

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	6,638,451	6,022,740	615,711
의정활동 및 의회운영 지원강화	3,682,952	3,215,774	467,178
의정활동 지원	2,831,389	2,636,611	194,778
의회운영의 내실화	2,787,273	2,592,495	194,778
101 인건비	40,540	27,776	12,764
04 기간제근로자등보수	40,540	27,776	12,764
○의회회의록작성(속기) 보조인력	36,140		
- 기본급	65,000원*4명*120일	31,200	
- 유급휴일수당	65,000원*4명*16일	4,160	
- 연차수당	65,000원*4명*3월	780	
○수화통역사	4,400		
- 임시회	200,000원*2회*7차례	2,800	
- 정례회	200,000원*4회*2차례	1,600	
201 일반운영비	245,490	250,930	△5,440
01 사무관리비	196,750	155,970	40,780
○환경정비화분구입비	180,000원*6개소*6회	6,480	
○주요업무보고서 유인비	1,000,000원*2회	2,000	
○2017 행정사무감사 계획서 유인비	12,000원*250부	3,000	
○2017 행정사무감사 결과보고서 유인비	8,000원*250부	2,000	
○2016 행정사무감사처리 결과보고서 유인비	131,000원*70부	9,170	
○2016 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	6,000,000원	6,000	
○승소사례금	6,000,000원	6,000	
○소송비용부담	5,000,000원	5,000	
○의회 정책비전 컨퍼런스	25,000,000원*2회	50,000	
○경기도 시군의장협의회 및 경기도 동부권시군 의장협의회 체육대회 출전부담금	5,000,000원*2회	10,000	
○안내직원 근무복	250,000원*2회	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원실 백신소프트웨어 22,000원*40본	880		
02 공공운영비	48,740	44,960	3,780
○우편발송료 50,000원*12월	600		
○모바일 온나라시스템 단말기요금 30,000원*12월	360		
○이동전화요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○정수기 등 임차료 35,000원*12대*12월	5,040		
○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 3,600,000원*5대	18,000		
○자동차 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○의원실 공기청정기 임차료 28,000원*35대*12월	11,760		
○중형버스 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	78,312	78,312	0
01 국내여비	10,812	10,812	0
○의원수행 공무원 국내여비 97,400원*12명*3회	3,507		
○의원 타시군비교견학 수행여비 97,400원*5명*5개상임위*3일	7,305		
04 국제화여비	67,500	67,500	0
○의원수행 공무원 국외여비 2,500,000원*5명*4개상임위	50,000		
○교류도시 등 방문수행 공무원 국외여비 2,500,000원*7명	17,500		
203 업무추진비	28,600	27,000	1,600
03 시책추진업무추진비	28,600	27,000	1,600
○내방인 접대비 5,000,000원	5,000		
○교류도시 방문인사 영접비 2,000,000원	2,000		
○의정활동지원 업무추진 6,000,000원	6,000		
○의회사무국 업무추진 3,600,000원	3,600		
○개원기념식 행사비 6,000,000원	6,000		
○폐회연 행사비 6,000,000원	6,000		
205 의회비	2,188,371	2,196,427	△8,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의정활동비	448,800	448,800	0
○의정활동비 1,100,000원*34명*12월	448,800		
02 월정수당	1,195,016	1,195,016	0
○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%	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	9,600	8,800	800
○전국 시군구의회 의장협의회			
9,600,000원*1회	9,600		
08 의원국민연금부담금	42,120	47,676	△5,556
○국민연금부담금 135,000원*26명*12월	42,120		
09 의원국민건강부담금	41,580	44,880	△3,300
○건강보험부담금 105,000원*33명*12월	41,580		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○의회 유공공무원 표창부상 300,000원*6명	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○서고 칸막이 설치 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	194,160	12,050	182,110
01 자산및물품취득비	194,160	12,050	182,110
○레이저프린터(대체) 450,000원*35대	15,750		
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*1대	1,240		
○위원회자료실 책장(신규) 200,000원*6대	1,200		
○냉난방 실내기(신규) 1,000,000원*4대	4,000		
○컴퓨터속기기계(대체) 4,730,000원*4대	18,920		
○책상(신규) 250,000원*1대	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서랍(신규)	150,000원*1대	150		
○의자(신규)	180,000원*1대	180		
○캐비닛(신규)	270,000원*1대	270		
○옷장(신규)	200,000원*1대	200		
○의회 게시용 미술품(신규)	30,000,000원	30,000		
○중형버스구입(신규)	120,000,000원*1대	120,000		
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
○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	2,250	0
303 포상금		2,250	2,250	0
01 포상금		2,250	2,250	0
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*45명	2,250		
의정활동 홍보		851,563	579,163	272,400
의정홍보 다양화		828,403	524,003	304,400
201 일반운영비		533,603	419,783	113,820
01 사무관리비		478,783	376,963	101,820
○의회홍보용 쇼핑백 제작	2,000원*2,000개	4,000		
○의정활동 홍보비	330,000,000원	330,000		
○의정활동 홍보영상 제작	11,000,000원*2회	22,000		
○의회홍보관 안내리후렛 제작	5,000,000원*1식	5,000		
○의회소식지 발간	15,000,000원*2회	30,000		
○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 견본지 구입	800,000원*12월	9,600		
○스크랩마스터 사용료	37,000원*40개*12월	17,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사용 의자 임차료 1,000,000원	1,000		
○SNS 이미지 저작권 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	54,820	42,820	12,000
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
○홍보관 시설장비 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○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	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○시간선택제임기제 국내여비	3,600		
- SNS 홍보담당 150,000원*12월	1,800		
- 홍보관 안내요원 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○의회 홍보 업무 간담회 5,400,000원	5,400		
401 시설비및부대비	280,000	10,000	270,000
01 시설비	280,000	10,000	270,000
○IPTV 셋톱박스 추가설치 및 교체 1,000,000원*10개소	10,000		
○인터넷생방송 시스템 구축 270,000,000원*1식	270,000		
405 자산취득비	5,800	10,220	△4,420
01 자산및물품취득비	1,800	6,220	△4,420
○촬영용 이지리그(신규) 1,800,000원*1개	1,800		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○의회 자료실 도서구입 10,000원*100권*4회	4,000		
의정회의록 및 백서제작	23,160	55,160	△32,000
201 일반운영비	23,160	55,160	△32,000
01 사무관리비	23,160	55,160	△32,000
○의회 회의록 제작비 3,860,000원*6회	23,160		
행정운영경비(의회사무국)	2,955,499	2,806,966	148,533
인력운영비	2,796,919	2,648,386	148,533
인력운영비	2,796,919	2,648,386	148,533
101 인건비	2,712,199	2,563,666	148,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,330,366	2,202,226	128,140
○기본급	1,525,573		
- 4급	6,325,870원*1명*12월	75,911	
- 5급	4,673,000원*4명*12월	224,304	
- 6급	3,763,200원*9명*12월	406,426	
- 7급	3,423,300원*16명*12월	657,274	
- 8급	2,694,300원*5명*12월	161,658	
○정근수당	1,652,701,000원*1/12*50%*2회	137,726	
○시간외근무수당	240,521		
- 5급	12,525원*4명*50시간*12월	30,060	
- 6급	10,682원*7명*50시간*12월	44,865	
- 6급(현업)	10,682원*2명*120시간*12월	30,765	
- 7급	9,649원*14명*50시간*12월	81,052	
- 7급(현업)	9,649원*2명*120시간*12월	27,790	
- 8급	8,663원*5명*50시간*12월	25,989	
○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	11,168		
- 고등학교	465,330원*6명*4회	11,168	
○정근수당가산금	45,240		
- 25년이상	130,000원*18명*12월	28,080	
- 20년이상	110,000원*7명*12월	9,240	
- 15년이상	80,000원*4명*12월	3,840	
- 10년이상	60,000원*4명*12월	2,880	
- 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	36,721		
- 4급대우	4,673,000원*2명*4.1%*12월	4,599	
- 5급대우	3,763,200원*5명*4.1%*12월	9,258	
- 6급대우	3,423,300원*12명*4.1%*12월	20,212	
- 7급대우	2,694,300원*2명*4.1%*12월	2,652	
○정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
○명절휴가비	1,652,701,000원*1/12*60%*2회	165,271	
○연가보상비	1,652,701,000원*1/12*86%*1/30*16일	63,170	
02 기타직보수	181,885	171,878	10,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송음향시설 운영담당(일반임기제 7급)	56,122		
- 연봉	3,160,580원*1명*12월	37,927	
- 시간외근무수당	8,003원*1명*120시간*12월	11,525	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	3,160,580원*86%*1/30*16일	1,450	
- 직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
- 가족수당		1,200	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타부양가족	20,000원*3명*12월	720	
○시의회 회의록작성 속기담당(일반임기제 9급)	50,280		
- 연봉	3,069,910원*1명*12월	36,839	
- 시간외근무수당	7,278원*1명*50시간*12월	4,367	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 연가보상비	2,821,660원*86%*1/30*12일	971	
- 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		3,723	
· 고등학교	465,330원*2명*4회	3,723	
○의정활동 SNS 홍보담당(시간선택제임기제 라 급)	41,260		
- 연봉	2,644,660원*1명*12월	31,736	
- 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	7,145원*1명*50시간*12월	4,287	
- 직급보조비	122,500원*1명*12월	1,470	
- 연가보상비	2,515,160원*86%*1/30*10일	722	
○홍보관 전담 안내요원(시간선택제임기제 마급)	34,223		
- 연봉	2,144,660원*1명*12월	25,736	
- 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
- 가족수당		960	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 기타 부양가족	20,000원*2명*12월	480	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	6,206원*1명*50시간*12월	3,724	
- 직급보조비	91,870원*1명*12월	1,103	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 2,144,600원*86%*1/30*10일	615		
03 무기계약근로자보수	199,948	189,562	10,386
○총별안내직원	199,948		
- 기본급 1,976,660원*6명*12월	142,320		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
- 명절휴가비 1,976,660원*6명*50%*2회	11,860		
- 시간외근무수당 9,260원*1.5배*6명*31시간*12월	31,003		
- 연차수당 9,260원*8시간*6명*10일	4,445		
204 직무수행경비	84,720	84,720	0
02 직급보조비	66,720	66,720	0
○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	18,000	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*30명*12월	18,000		
기본경비	158,580	158,580	0
기본경비	158,580	158,580	0
201 일반운영비	69,520	69,520	0
01 사무관리비	69,520	69,520	0
○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	66,600	0
01 국내여비	66,600	66,600	0
○기본업무추진여비 150,000원*37명*12월	66,600		
203 업무추진비	13,460	13,460	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,960	0
○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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보관
 정책: 시장시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	4,550,527	5,939,571	△ 1,389,044
시장시책홍보	4,227,590	5,626,742	△ 1,399,152
시책홍보	3,222,444	4,327,140	△ 1,104,696
비전성남 발행	870,024	1,013,630	△ 143,606
201 일반운영비	781,354	917,810	△ 136,456
01 사무관리비	527,446	607,742	△ 80,296
○비전성남 제작비 222원*130,000부*12월	346,320		
○비전성남 포장비	90,798		
- 우편 90원*70,000부*12월	75,600		
- 택배 850원*1,490개소*12월	15,198		
○비전성남 편집위원회 회의참석수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○비전성남 홈페이지 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○비전성남 모바일송출 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 8,135원*400부*12월	39,048		
02 공공운영비	253,908	310,068	△ 56,160
○비전성남 발송비	253,908		
- 우편발송 510원*70,000부*12월*0.48	205,632		
- 택배발송 2,700원*1,490개소*12월	48,276		
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	7,950	8,700	△ 750
03 시책추진업무추진비	7,950	8,700	△ 750
○비전성남 자료수집 홍보활동비 2,700,000원	2,700		
○비전성남 명예기자 간담회 4,050,000원	4,050		
○비전성남 편집위원 간담회 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	77,120	79,520	△ 2,400
09 행사실비보상금	22,960	22,960	0
○비전성남 명예기자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
○비전성남 편집기획회의 참석수당 30,000원*2회*20명*12월*90%	12,960		
11 기타보상금	54,160	56,560	△ 2,400
○비전성남 게재자료 제출자 보상금	18,160		
- 독자투고 70,000원*4명*12월	3,360		

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*3명*12월 7,200 - 명사 특별기고 (1,000,000원*4월)+(300,000원*12월) 7,600 ○비전성남 명예기자 원고료 200,000원*15명*12월 36,000 			
주요시책 홍보	1,708,600	2,323,310	△614,710
201 일반운영비	1,682,920	2,284,300	△601,380
01 사무관리비	1,682,920	2,284,300	△601,380
<ul style="list-style-type: none"> ○공보업무 추진 일반수용비 1,600,000원*12월 19,200 ○복사기 임차료 330,000원*1대*12월 3,960 ○신문스크랩 마스터 사용료 3,795,000원*12월 45,540 ○언론매체 행정광고비 1,400,000,000원 1,400,000 ○방송매체 공익광고비 200,000,000원 200,000 ○보도기사 검색요원 급식비 7,000원*2명*20일*12월 3,360 ○대변인 정례 브리핑 운영비 800,000원*12월 9,600 ○취재지원실 정수기 임차료 35,000원*3개소*12월 1,260 			
203 업무추진비	23,920	33,000	△9,080
03 시책추진업무추진비	23,920	33,000	△9,080
<ul style="list-style-type: none"> ○공보활동 및 자료수집 1,600,000원 1,600 ○시정시책홍보추진비 1,080,000원*12월 12,960 ○출입기자 시정홍보간담회 9,360,000원 9,360 			
405 자산취득비	1,760	6,010	△4,250
01 자산및물품취득비	1,760	6,010	△4,250
<ul style="list-style-type: none"> ○프린터(대체) 760,000원*1대 760 ○취재지원실 냉장고(대체) 1,000,000원*1대 1,000 			
영상물 활용 시책 홍보	429,116	779,736	△350,620
201 일반운영비	424,456	506,736	△82,280
01 사무관리비	287,200	349,000	△61,800
<ul style="list-style-type: none"> ○VTR실 수용비 2,000,000원*12월 24,000 ○행사안내 등 정보제공 홍보물 제작(플래시) 400,000원*4주*12월 19,200 ○시정관련 공익광고물 제작 홍보 103,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공익광고물 제작 55,000,000원 55,000 - 지역방송광고비 4,000,000원*12월 48,000 ○시정뉴스제작 및 시행사 진행분장비 11,100 <ul style="list-style-type: none"> - 시정뉴스제작 분장비 150,000원*50회 7,500 - 시공식 행사 진행분장비 150,000원*24회 3,600 ○HD카메라 녹화용 블루레이 구입 90,000원*10개 900 ○항공영상 촬영용역 20,000,000원*1식 20,000 			

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소셜방송 뉴 콘텐츠 영상제작 100,000,000원*1식	100,000		
○소셜방송 운영 유지비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	137,256	157,736	△20,480
○VTR 및 음향관련기기장비 유지비 18,000,000원	18,000		
○청사내 영상송출기 수선유지비 50,000원*62대*12월	37,200		
○공공요금 및 제세 4,780,000원*12월	57,360		
○독도영상 시스템 송출	24,696		
- 영상수신료 16,500원*52개소*12월	10,296		
- 인터넷요금 25,000원*48개소*12월	14,400		
203 업무추진비	2,160	3,000	△840
03 시책추진업무추진비	2,160	3,000	△840
○영상홍보 자료수집 홍보활동비 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	2,500	270,000	△267,500
01 자산및물품취득비	2,500	270,000	△267,500
○온누리실 무전기(신규) 500,000원*5대	2,500		
인터넷 활용 서비스 홍보	214,704	210,464	4,240
201 일반운영비	140,704	140,464	240
01 사무관리비	140,704	140,464	240
○인터넷 홍보 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○연합뉴스, 뉴시스 등 뉴스통신 ID 서비스 이용 요금 1,600,000원*3개매체*12월	57,600		
○시민소통관 스마트폰 데이터 요금 지원 10,000원*145명*12월	17,400		
○포털사이트 성남시 브랜드 검색 홍보 4,400,000원*11월	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	60,000	56,000	4,000
11 기타보상금	60,000	56,000	4,000
○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		
○블로그기자단 직무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시책홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS콘텐츠 공모전 참여자 보상	9,000		
- UCC 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
- 인포그래픽, 웹툰 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
- 블로그 공모전 참여자 보상 3,000,000원*1회	3,000		
○SNS 이벤트 참여자 보상 1,000,000원*2회	2,000		
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	1,005,146	1,299,602	△294,456
홍보책자 제작 및 인쇄물 구입	306,460	287,152	19,308
201 일반운영비	306,460	287,152	19,308
01 사무관리비	306,460	287,152	19,308
○청내 신문 구독비	129,960		
- 중앙지 18,000원*235부*12월	50,760		
- 지방지 12,000원*550부*12월	79,200		
○연감구입 180,000원*5개사*50권	45,000		
○도서 및 정기간행물 구입 20,000원*370부*12월	88,800		
○공무원 수첩	37,700		
- 대 8,000원*1,900부	15,200		
- 중 5,000원*2,100부	10,500		
- 소 3,000원*4,000부	12,000		
○홍보용 쇼핑백 제작 5,000,000원*1식	5,000		
사진게시 시책홍보	27,300	28,860	△1,560
201 일반운영비	18,300	14,520	3,780
01 사무관리비	18,300	14,520	3,780
○사진실수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○사진영상촬영 담당 직원 급식비 7,000원*5명*15일*12월	6,300		
405 자산취득비	9,000	14,340	△5,340
01 자산및물품취득비	9,000	14,340	△5,340
○사진 저장장치(신규) 2,200,000원*1대	2,200		
○디지털카메라(대체) 6,800,000원*1대	6,800		
시보 발행	33,950	31,350	2,600
201 일반운영비	33,950	31,350	2,600

부서: 공보관
 정책: 시정시책홍보
 단위: 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,950	31,350	2,600
○시보발행	35원*194부*5,000매	33,950		
시정 기획 홍보		430,000	842,000	△412,000
201 일반운영비		430,000	750,000	△320,000
01 사무관리비		430,000	750,000	△320,000
○전광판 홍보영상 제작 및 송출	160,000,000원	160,000		
○각종 홍보매체를 활용한 시정 및 기획 홍보	160,000,000원	160,000		
○방송 협력홍보	100,000,000원	100,000		
○시정 홍보부스 운영	2,500,000원*4회	10,000		
시 종합홍보관 운영		179,200	83,200	96,000
201 일반운영비		83,200	83,200	0
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		
○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	24,000	0
○홍보관 시설장비유지비	1,000,000원*12월	12,000		
○홍보관 연간 유지보수관리	1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
01 시설비		96,000	0	96,000
○U-city 성남 존 리모델링(SMART HOME 체험 콘텐츠 구축)	96,000,000원*1식	96,000		
홍보대사 운영		28,236	27,040	1,196
203 업무추진비		2,736	3,040	△304
03 시책추진업무추진비		2,736	3,040	△304
○홍보대사 간담회	2,736,000원	2,736		
301 일반보상금		25,500	24,000	1,500
11 기타보상금		25,500	24,000	1,500
○행사실비 보상	1,500,000원*10회	15,000		
○홍보대사 단체 공연복 구입	350,000원*30명	10,500		
행정운영경비(공보관)		322,937	312,829	10,108

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	198,657	184,909	13,748
인력운영비	198,657	184,909	13,748
101 인건비	198,657	184,909	13,748
03 무기계약근로자보수	198,657	184,909	13,748
○VTR 촬영요원	52,043		
- 기본급 (2,456,010원*2월)+(2,481,850원*10월)	29,731		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,456,010원+2,481,850원)*50%	2,469		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 (11,400원*2월+11,510원*10월)*1.5배*76시간	15,721		
- 연차수당 11,510원*8시간*20일	1,842		
○홍보관 운영안내원(1)	35,024		
- 기본급 (1,856,360원*2월)+(1,876,410원*10월)	22,477		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,856,360원+1,876,410원)*50%	1,867		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 (8,720원*2월+8,810원*10월)*1.5배*31시간	4,908		
- 휴일근무수당 (8,720원*2월+8,810원*10월)*1.5배*8시간*2일	2,533		
- 연차수당 8,810원*8시간*17일	1,199		
○홍보관운영 안내원(2)	36,341		
- 기본급 (1,876,410원*10월)+(1,896,460원*2월)	22,558		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,876,410원*100%	1,877		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
- 시간외근무수당 (8,810원*10월+8,900원*2월)*1.5배*31시간	4,925		
- 휴일근무수당 (8,810원*10월+8,900원*2월)*1.5배*8시간*2일	2,542		
- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
○보도자료 작성요원	42,494		
- 기본급 2,082,800원*12월	24,994		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		

부서: 공보관
 정책: 행정운영경비(공보관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 2,082,800원*100%	2,083		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 9,730원*1.5배*67시간*12월	11,735		
	－ 연차수당 9,730원*8시간*18일	1,402		
	○인터넷기사검색요원	32,755		
	－ 기본급 (1,876,410원*11월)+(1,896,460원*1월)	22,537		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 1,876,410원*100%	1,877		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 (8,810원*11월+8,900원*1월)*1.5배*31시간	4,921		
	－ 연차수당 8,900원*8시간*16일	1,140		
기본경비		124,280	127,920	△3,640
기본경비		124,280	127,920	△3,640
201 일반운영비		54,600	57,720	△3,120
01 사무관리비		54,600	57,720	△3,120
	○부서운영비 60,000원*35명*12월	25,200		
	○기본급량비 70,000원*35명*12월	29,400		
202 여비		63,000	63,000	0
01 국내여비		63,000	63,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*35명*12월	63,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		2,480	3,000	△520
01 자산및물품취득비		2,480	3,000	△520
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 종합감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	304,758	307,264	△2,506
신뢰받는 공직문화 조성	204,838	206,864	△2,026
종합감사운영	84,000	84,900	△900
종합감사	76,880	76,900	△20
201 일반운영비	37,400	37,400	0
01 사무관리비	37,400	37,400	0
○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	24,200	25,500	△1,300
01 국내여비	24,200	25,500	△1,300
○종합감사업무추진 여비 20,000원*13명*70일	18,200		
○특정감사업무추진 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
○임기제공무원 현장점검 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	8,480	11,000	△2,520
03 시책추진업무추진비	8,480	11,000	△2,520
○감사업무 시책업무추진비	8,480		
- 상급기관감사 업무추진 3,040,000원	3,040		
- 자체종합감사 업무추진 4,000,000원	4,000		
- 특정감사 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○감사유공공무원표창 부상품 200,000원*10명	2,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○노트북 컴퓨터(감사용,대체) 1,200,000원*4대	4,800		
시민감사관운영	7,120	8,000	△880
203 업무추진비	1,120	2,000	△880
03 시책추진업무추진비	1,120	2,000	△880
○시민감사관 간담회 560,000원*2회	1,120		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○시민감사관 운영비 200,000원*6명*5일	6,000		
공직자재산등록	1,640	2,400	△760

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 공직자재산등록

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자윤리위원회 운영	1,640	2,400	△760
201 일반운영비	1,400	1,900	△500
01 사무관리비	1,400	1,900	△500
○재산등록금융거래 정보비 2,000원*500건	1,000		
○공직자윤리위원회 위원 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
203 업무추진비	240	500	△260
03 시책추진업무추진비	240	500	△260
○공직자윤리위원회 간담회 240,000원	240		
공직기강 확립	45,800	48,520	△2,720
청백리방 운영	31,000	33,920	△2,920
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○공직자 청렴도제고 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○청렴 콘텐츠 구입 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	7,200	6,720	480
01 국내여비	7,200	6,720	480
○공직기강 확립 기동감찰 20,000원*5명*6월*12월	7,200		
203 업무추진비	800	1,200	△400
03 시책추진업무추진비	800	1,200	△400
○청렴 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○공무원 등 부조리 신고보상금(시민) 500,000원*4명	2,000		
○청렴도 취약분야 설문조사자 보상금 30,000원*1명*100일	3,000		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
○청백리방 신고자 부상품 100,000원*20명	2,000		
○공무원 등 부조리 신고포상금(공무원) 500,000원*4명	2,000		
근무기강 평점제 운영	14,800	14,600	200
203 업무추진비	2,700	2,500	200
03 시책추진업무추진비	2,700	2,500	200
○불법감사조사 및 기동감찰활동 2,700,000원	2,700		
303 포상금	12,100	12,100	0
01 포상금	12,100	12,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직윤리마일리지제 운영에 따른 포상금	9,500		
- 본청/사업소/구청 과	5,100		
· 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		
- 우 수 500,000원*2개부서	1,000		
- 장 려 300,000원*3개부서	900		
시민권익보호	61,423	59,872	1,551
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	47,523	48,072	△549
201 일반운영비	10,600	6,600	4,000
01 사무관리비	10,600	6,600	4,000
○옴부즈만실 운영상황보고서 등 제작 3,000,000원	3,000		
○자문위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*6회	6,600		
○옴부즈만 세미나 개최 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○옴부즈만 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	35,323	34,162	1,161
11 기타보상금	35,323	34,162	1,161
○시민옴부즈만 활동비 2,943,570원*1명*12월	35,323		
공무원 민원응대 마인드개선	9,100	7,000	2,100
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○친절공무원 간담회 1,600,000원*1회	1,600		
303 포상금	7,500	5,000	2,500

부서: 감사관
 정책: 신뢰받는 공직문화 조성
 단위: 시민권익보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		7,500	5,000	2,500
○친절공무원 인센티브 제공	50,000원*150명	7,500		
자율적내부통제제도 운영		11,975	11,172	803
내부통제제도		11,975	11,172	803
308 자치단체등이전		11,975	11,172	803
10 공기관등에대한경상적대행사업비		11,975	11,172	803
○청백-e 통합상시모니터링 시스템 운영비		11,975		
- 청백-e시스템 유지보수비	2,950,000원	2,950		
- 청백-e시스템 운영지원비	9,025,000원	9,025		
행정운영경비(감사관)		99,920	100,400	△480
기본경비		99,920	100,400	△480
기본경비		99,920	100,400	△480
201 일반운영비		42,120	42,120	0
01 사무관리비		42,120	42,120	0
○부서운영 일반수용비	60,000원*27명*12월	19,440		
○부서운영급양비	70,000원*27명*12월	22,680		
202 여비		48,600	48,600	0
01 국내여비		48,600	48,600	0
○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		5,000	5,480	△480
01 자산및물품취득비		5,000	5,480	△480
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*5대	5,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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	1,924,058	2,092,755	△ 168,697
국	78,033		
도	199,006		
시	1,647,019		
재해 및 재난 예방	812,034	972,529	△ 160,495
국	3,891		
도	119,032		
시	689,111		
재난재해대비 역량강화	750,822	874,643	△ 123,821
국	3,891		
도	119,032		
시	627,899		
재난안전상황실 운영	4,600	3,600	1,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난안전상황실 운영 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일제 소방방송 전용회선 사용료 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○재난상황실 아마추어무선(HAM) 장비(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
재난예방 및 응급복구	127,210	131,640	△ 4,430
201 일반운영비	69,990	73,420	△ 3,430
01 사무관리비	68,990	71,420	△ 2,430
○재난관리기금 심의위원회 수당 70,000원*4명*4일	1,120		
○안전의식 향양을 위한 재난안전공무원 안전체 험교육 50,000,000원*1식	50,000		
○재난예방 소모품(배너기, 현황판 등) 구입 500,000원*4회	2,000		
○자연재난 표준행동매뉴얼 제작 및 정비 45,000원*130부	5,850		
○풍수해저감종합계획 수립 주민공청회 신문공 고료 등 홍보 7,500,000원*1식	7,500		
○재난비상근무자 급식비 7,000원*30명*12회	2,520		
02 공공운영비	1,000	2,000	△ 1,000
○방재협회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△ 1,000
○재해예방 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	420	420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		420	420	0
○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		
○재해예방 및 복구참여 봉사자 식비 7,000원*200명*2회		2,800		
재난대응 종합훈련		7,782	7,870	△88
	국	3,891		
	도	582		
	시	3,309		
201 일반운영비		7,782	7,870	△88
	국	3,891		
	도	582		
	시	3,309		
01 사무관리비		7,782	7,870	△88
○2017년 재난대응 안전한국훈련 7,782,000원		7,782		
	국	3,891		
	도	582		
	시	3,309		
풍수해보험사업 보험금		6,000	2,000	4,000
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	2,000	4,000
	도	1,800		
	시	4,200		
06 보험금		6,000	2,000	4,000
○풍수해보험사업 지원금 6,000,000원*1식		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
풍수해보험사업 업무추진		7,000	7,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○풍수해보험사업 홍보물(현수막, 리플렛 등) 제작 7,000,000원*1식		7,000		
자율방재단 활동지원		112,850	128,223	△15,373
307 민간이전		112,850	77,683	35,167
03 민간단체법정운영비보조		112,850	77,683	35,167
○자율방재단 운영 인건비 지원 27,250,000원*1식		27,250		
○자율방재단 운영비 지원(물품구입 등) 25,600,000원*1식		25,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방재단 교육·훈련·활동 등 지원 60,000,000원*1식	60,000		
자율방재단 활동지원(보조)	20,000	0	20,000
	도 10,000 시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000 시 10,000		
03 민간단체법정운영비보조 ○2017년 자율방재단 역량강화 지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	20,000 도 10,000 시 10,000		
재난 예경보시설 유지관리	85,080	87,360	△2,280
201 일반운영비	25,080	27,360	△2,280
02 공공운영비	25,080	27,360	△2,280
○방재 전산장비 데이터 요금 250,000원*12월	3,000		
○재난재해CCTV 통신 전용회선 사용료 120,000원*7개소*12월	10,080		
○재난재해CCTV 전기요금 50,000원*20개소*12월	12,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○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		
폭염대책 추진	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○폭염대책 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
성폭력 및 범죄예방 사업	161,000	230,450	△69,450
201 일반운영비	80,000	95,950	△15,950
01 사무관리비	80,000	95,950	△15,950
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도포사업 용역비 4,500원*10,000개소	45,000		
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도포사업 경고판 제작 120,000원*200개	24,000		
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도포사업 표찰 제작 5,000원*1,600개	8,000		
○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 도포사업 홍보현수막 제작 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	81,000	104,500	△23,500
	01 재료비	81,000	104,500	△23,500
	○성폭력 및 범죄예방을 위한 특수형광물질 450,000원*180개	81,000		
	소방용수시설 확충	213,300	276,500	△63,200
		도 106,650 시 106,650		
	401 시설비및부대비	213,300	276,500	△63,200
		도 106,650 시 106,650		
	01 시설비	213,300	276,500	△63,200
	○소방용수시설(소화전) 확충사업 213,300,000원	213,300		
		도 106,650 시 106,650		
	시민안전 문화운동 정착	61,212	97,886	△36,674
	재난예방 안전관리 추진	21,200	29,500	△8,300
	201 일반운영비	16,000	22,500	△6,500
	01 사무관리비	16,000	22,500	△6,500
	○안전관리계획 책자유인 80,000원*150부	12,000		
	○안전관리 홍보물 제작 4,000,000원*1식	4,000		
	203 업무추진비	4,800	7,000	△2,200
	03 시책추진업무추진비	4,800	7,000	△2,200
	○재난안전관리 업무추진 4,800,000원	4,800		
	301 일반보상금	400	0	400
	09 행사실비보상금	400	0	400
	○국민안전현장관찰단 여비(실비) 지원 50,000원*2명*4회	400		
	유관단체 협조체계 유지	12,900	64,486	△51,586
	201 일반운영비	11,900	10,500	1,400
	01 사무관리비	11,900	10,500	1,400
	○안전관리자문단 자문수당 70,000원*3명*40회	8,400		
	○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원*5명*10회	3,500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○자연재해대비 민·관·군 간담회 500,000원*2회	1,000		
	의용소방대 지원	27,112	0	27,112
	307 민간이전	27,112	0	27,112
	02 민간경상사업보조	14,112	0	14,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월동기 화재취약지역 의용소방대 순찰대원 급식지원	14,112		
	- 성남소방서 의용소방대 9,408,000원	9,408		
	- 분당소방서 의용소방대 4,704,000원	4,704		
	04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
	○의용소방대 소방재난 경진대회 행사경비 지원	13,000		
	- 성남소방서 의용소방대 7,000,000원*1식	7,000		
	- 분당소방서 의용소방대 6,000,000원*1식	6,000		
	비상시 안보역량 강화	1,010,084	906,138	103,946
	국	74,142		
	도	79,974		
	시	855,968		
	민방위 역량 강화	587,889	525,748	62,141
	국	73,492		
	도	79,974		
	시	434,423		
	민방위안전체험센터 관리운영	65,816	136,195	△70,379
	201 일반운영비	38,816	34,040	4,776
	01 사무관리비	3,360	3,240	120
	○안전체험센터 소방안전관리 대행 용역 200,000원*12월	2,400		
	○안전체험센터 운영 일반수용비 80,000원*12월	960		
	02 공공운영비	35,456	30,800	4,656
	○안전체험센터 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○안전체험센터 무인자동경비시스템 관리비 170,000원*12월	2,040		
	○안전체험센터 시설물유지관리비 600,000원*12월	7,200		
	○안전체험센터 소공원등 조경관리비 4,000,000원*2회	8,000		
	○청사 방역소독 60원*5,900㎡*4회	1,416		
	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	26,000	98,155	△72,155
	01 시설비	26,000	98,155	△72,155
	○안전체험센터 음향설비 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○안전체험센터 무정전전원장치 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	민방위 활성화 추진	112,000	127,980	△15,980
	201 일반운영비	59,600	57,600	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	59,600	57,600	2,000
○민방위 교육교재 등 제작·구입 1,500원*20,000부	30,000		
○실습기자재 및 운영물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○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		
○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	50,400	67,200	△ 16,800
05 민간위탁금	50,400	67,200	△ 16,800
○민방위 가로기 계약·관리 민간위탁 16,800,000원*3회	50,400		
405 자산취득비	500	1,680	△ 1,180
01 자산및물품취득비	500	1,680	△ 1,180
○기술지원대원 장비보관대(신규) 500,000원*1식	500		
민방위교육 훈련운영(보조)	128,223	0	128,223
국	33,967		
도	23,776		
시	70,480		
301 일반보상금	128,223	0	128,223
국	33,967		
도	23,776		
시	70,480		
09 행사실비보상금	2,790	0	2,790
○지원민방위대 육성 2,250,000원	2,250		
국	675		
도	472		
시	1,103		
○민방위리더 양성 540,000원	540		
국	162		
도	113		
시	265		
11 기타보상금	125,433	0	125,433
○민방위소양교육 강사수당 20,100,000원	20,100		
국	6,030		
도	4,221		
시	9,849		
○실전훈련 교관수당 105,333,000원	105,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,100 도 18,970 시 59,263		
	인력동원훈련 보상금	국 2,100 2,100	2,800	△700
	301 일반보상금	국 2,100 2,100	2,800	△700
	11 기타보상금	2,100	2,800	△700
	○인력동원훈련 보상금 2,100,000원*1회	2,100 2,100		
	화생방용 장비 보급	64,750 국 19,425 도 13,598 시 31,727	49,933	14,817
	405 자산취득비	64,750 국 19,425 도 13,598 시 31,727	49,933	14,817
	01 자산및물품취득비	64,750	49,933	14,817
	○민방위대원 화생방 방독면(신규) 64,750,000원	64,750 국 19,425 도 13,598 시 31,727		
	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		
	민방위경보시설 노후 위성수신기 교체(보조)	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○민방위경보시설 노후 위성수신기 교체 4,000,000원*5개소	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800		
	민방위경보 사각지대 해소(보조)	40,000 국 12,000 도 8,400	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	40,000	0	40,000
○민방위 노후경보기(사이렌) 교체 40,000,000원*1개소	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
노후 무선앰프 교체사업(보조)	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○민방위 노후 경보기(무선앰프) 교체 25,000,000원*4개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
비상대비 훈련 수행	32,575	21,630	10,945
	국 650		
	시 31,925		
을지연습 훈련	24,965	20,980	3,985
201 일반운영비	21,465	20,980	485
01 사무관리비	7,500	20,980	△13,480
○을지연습 사무기기 임차 및 부품구입 5,500,000원*1식	5,500		
○을지연습 주민홍보 자료 제작	2,000		
－홍보책자 유인 2,000원*500부	1,000		
－홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
03 행사운영비	13,965	0	13,965
○을지연습 업무추진 수용비 7,000,000원*1식	7,000		
○을지연습 참가자 급식비 3,500원*120명*3식*4일	5,040		
○을지연습 비상소집 응소자 조식비 3,500원*550명*1식	1,925		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○빔프로젝트(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	650	650	0
	국 650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		650	650	0
	국	650		
03 행사운영비		650	650	0
○마을단위 민방위종합훈련	650,000원*1회	650		
	국	650		
비상대비 교육훈련		6,960	0	6,960
201 일반운영비		6,960	0	6,960
03 행사운영비		6,960	0	6,960
○공직자 현장중심 비상대비 교육	48,000원*145명	6,960		
사회복무요원 복무관리		389,620	358,760	30,860
사회복무요원 복무관리		389,620	358,760	30,860
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○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		385,620	354,760	30,860
08 사회복무요원보상금		378,620	354,760	23,860
○사회복무요원 보상금		378,620		
- 급여	161,000원*85명*12월	164,220		
- 중식비	6,000원*85명*250일	127,500		
- 교통비	2,600원*85명*250일	55,250		
- 피복비	290,000원*85명	24,650		
- 보상책임보험료	20,000원*350명	7,000		
09 행사실비보상금		7,000	0	7,000
○사회복무요원 화합의날 개최	20,000원*350명	7,000		
시민의 안전 및 생활밀착형 행정서비스 제공		10,300	122,198	△ 111,898
시민순찰대 설치 및 운영		10,300	122,198	△ 111,898
시민순찰대 설치 및 운영		10,300	122,198	△ 111,898
201 일반운영비		10,300	90,885	△ 80,585
01 사무관리비		9,500	73,740	△ 64,240
○행복사무소 임차비		9,500		
- 임차료	1,900,000원*5개월	9,500		
02 공공운영비		800	17,145	△ 16,345
○전기요금	750,000원	750		

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
	○상하수도요금 50,000원	50		
행정운영경비(재난안전관)		91,640	91,890	△250
기본경비		91,640	91,890	△250
기본경비		91,640	91,890	△250
201 일반운영비		39,000	39,000	0
01 사무관리비		39,000	39,000	0
○기관운영 기본경비		39,000		
- 일반수용비 60,000원*25명*12월		18,000		
- 급량비 70,000원*25명*12월		21,000		
202 여비		45,000	45,000	0
01 국내여비		45,000	45,000	0
○업무추진기본여비 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		
405 자산취득비		3,440	3,690	△250
01 자산및물품취득비		3,440	3,690	△250
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대		2,000		
○TV(대체) 900,000원*1대		900		
○의자(대체) 180,000원*3개		540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	53,027,720	46,284,045	6,743,675
	국 15,621,240		
	지 2,052,188		
	도 2,736,898		
	시 32,617,394		
국민기초생활보장	1,877,267	1,636,349	240,918
	국 50,000		
	도 362,357		
	시 1,464,910		
저소득층생활안정지원	531,506	519,067	12,439
	도 73,197		
	시 458,309		
사회복지시설 운영지원	50,388	51,000	△612
301 일반보상금	50,388	51,000	△612
08 사회복지요원보상금	50,388	51,000	△612
○ 사회복지시설 사회복지무요원 보상금 6,000원*34명*247일	50,388		
생활보장위원회운영	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○ 생활보장위원회운영 100,000원*3명*1회	300		
저소득층 자녀 현장체험 활동지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 저소득층 아동 현장체험활동비 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
저소득층 학생교육비 신청접수 지원사업	38,500	0	38,500
	도 38,500		
101 인건비	38,500	0	38,500
	도 38,500		
04 기간제근로자등보수	38,500	0	38,500
○ 저소득층 학생교육비 신청접수 지원 인건비 38,500,000원	38,500		
	도 38,500		
기초생활보장 교육급여	305,521	350,776	△45,255
308 자치단체등이전	305,521	350,776	△45,255
08 교육기관에대한보조	305,521	350,776	△45,255
○ 기초생활보장 교육급여 305,521,000원	305,521		
더하기프로젝트 운영	34,697	0	34,697
	도 34,697		
201 일반운영비	697	0	697
	도 697		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		697	0	697
○더하기프로젝트 일반운영비(조끼 구입 및 보험가입 등)	697,000원	697		
	도	697		
301 일반보상금		34,000	0	34,000
	도	34,000		
11 기타보상금		34,000	0	34,000
○더하기프로젝트 사업참여자 인건비	34,000,000원	34,000		
	도	34,000		
저소득 주민지원 사업		100,100	0	100,100
307 민간이전		100,100	0	100,100
01 의료및구료비		100,100	0	100,100
○수급자 특수 촬영비 지급	700,000원*143명	100,100		
취약계층지원		1,316,993	1,088,014	228,979
	국	50,000		
	도	289,160		
	시	977,833		
노숙인보호		470,766	375,707	95,059
	도	47,077		
	시	423,689		
307 민간이전		470,766	375,707	95,059
	도	47,077		
	시	423,689		
05 민간위탁금		170,099	154,040	16,059
○노숙인 보호	170,099,000원	170,099		
	도	17,010		
	시	153,089		
10 사회복지시설법정운영비보조		300,667	221,667	79,000
○노숙인 보호	300,667,000원	300,667		
	도	30,067		
	시	270,600		
노숙인보호 및 지원		133,914	139,854	△5,940
	도	30,190		
	시	103,724		
307 민간이전		133,914	139,854	△5,940
	도	30,190		
	시	103,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,914	139,854	△5,940
○노숙인 보호 및 지원	49,920,000원	49,920		
	도	4,992		
	시	44,928		
○노숙인 무료급식소 운영 지원	83,994,000원	83,994		
	도	25,198		
	시	58,796		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 자활사업		243,374	269,975	△26,601
	도	73,012		
	시	170,362		
307 민간이전		243,374	269,975	△26,601
	도	73,012		
	시	170,362		
05 민간위탁금		243,374	269,975	△26,601
○노숙인 자활사업	243,374,000원	243,374		
	도	73,012		
	시	170,362		
부랑인보호		600	600	0
307 민간이전		600	600	0
01 의료및구료비		600	600	0
○노숙인 귀향여비	600,000원	600		
노숙인 종합지원센터 운영		329,711	273,678	56,033
	도	98,913		
	시	230,798		
307 민간이전		329,711	273,678	56,033
	도	98,913		
	시	230,798		
05 민간위탁금		329,711	273,678	56,033
○노숙인 종합지원센터 운영	275,711,000원	275,711		
	도	82,713		
	시	192,998		
○노숙인 임시주거 지원비	54,000,000원	54,000		
	도	16,200		
	시	37,800		
노숙인 프로그램 운영		71,428	0	71,428
	국	50,000		
	도	21,428		
307 민간이전		71,428	0	71,428
	국	50,000		
	도	21,428		
05 민간위탁금		71,428	0	71,428
○노숙인 프로그램 운영	71,428,000원	71,428		
	국	50,000		
	도	21,428		
노숙인시설 관리		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○노숙인 시설 위탁자 심의 위원회 참석 수당	100,000원*6명*2회	1,200		
노숙인 무료급식소 운영 지원		28,000	0	28,000
307 민간이전		28,000	0	28,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인 무료급식소 운영비 지원 28,000,000원		28,000	0	28,000
노숙인시설종사자 특수근무수당	도 시	27,800 8,340 19,460	0	27,800
307 민간이전	도 시	27,800 8,340 19,460	0	27,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인시설 종사자 특수근무수당 27,800,000원	도 시	27,800 8,340 19,460	0	27,800
노숙인시설종사자 처우개선비 지원	도	10,200 10,200	0	10,200
307 민간이전	도	10,200 10,200	0	10,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인시설 종사자 처우개선비 지원 10,200,000원	도	10,200 10,200	0	10,200
의료급여 업무 운영 및 지원		28,768	29,268	△500
의료급여 업무지원 인력운영		28,768	29,268	△500
101 인건비		28,768	28,768	0
03 무기계약근로자보수 ○의료급여 상담사 28,768,000원*1명		28,768 28,768	28,768	0
국가보훈관리 및 지원	도 시	6,741,978 476,900 6,265,078	6,261,878	480,100
보훈대상자 및 보훈단체 지원	도 시	6,741,978 476,900 6,265,078	6,261,878	480,100
신년 현충탑 참배행사 및 현충일 추념행사		76,600	76,600	0
201 일반운영비		35,000	35,000	0
03 행사운영비 ○신년 현충탑 참배 행사 5,000,000원*1식 ○현충일 추념행사 22,500,000원*1식 ○시민헌화대 운영 7,500,000원*1식		35,000 5,000 22,500 7,500	35,000	0
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비 ○신년 현충탑 참배 행사 추진 800,000원		800 800	800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,800	40,800	0
09 행사실비보상금	40,800	40,800	0
○현충원참배 유족보상 1,500,000원*9개 단체	13,500		
○행사참석 유족 중식 7,000원*2,200명	15,400		
○자원봉사 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	33,800	28,800	5,000
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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○현충탑 참배 위패(함, 대체) 5,000,000원*1식	5,000		
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	65,000		
－ 생존애국지사 보훈명예수당 300,000원*9명*12월	32,400		
－ 생존애국지사 생일 위문 200,000원*9명	1,800		
－ 생존애국지사 사망 조문 1,000,000원*9명	9,000		
－ 생존애국지사 광복절 위문 200,000원*9명	1,800		
－ 애국지사 유족 광복절 위문 100,000원*200명	20,000		
○국가유공자 예우 및 지원	4,986,500		
－ 보훈명예수당 50,000원*8,000명*12월	4,800,000		
－ 명절 보훈가족 위문 50,000원*1,400명*2회	140,000		
－ 사망위로금 200,000원*203명	40,600		
－ 고령, 와병중인 국가유공자 위문 50,000원*100명	5,000		
－ 100세 이상 국가유공자 생일위문 150,000원*6명	900		
보훈단체 운영 및 임차료지원	605,750	598,650	7,100
201 일반운영비	38,070	38,070	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,070	38,070	0
○보훈단체 사무실(수진동)임차관리비 등 지원 3,750원*846㎡*12월	38,070		
307 민간이전	537,580	537,580	0
02 민간경상사업보조	21,700	21,700	0
○보훈단체 사업비	21,700		
- 남상목 의병장 기념사업 14,000,000원*1식	14,000		
- 이상희 대위 기념사업 7,700,000원*1식	7,700		
03 민간단체법정운영비보조	492,880	492,880	0
○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	25,100	18,000	7,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,100	18,000	7,100
○보훈단체(9개소) 사무환경개선(기능보강) 17,900,000원*1식	17,900		
○보훈회관 천장형 냉방기 설치공사 7,200,000원*1식	7,200		
보훈회원 일자리 창출	391,828	391,828	0
101 인건비	15,284	15,284	0
04 기간제근로자등보수	15,284	15,284	0
○보훈일자리사업 전담인력	15,284		
- 기본급 64,000원*1명*183일	11,712		
- 주휴수당 64,000원*1명*39일	2,496		
- 월차수당 64,000원*1명*9일	576		
- 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
○보훈단체장 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	368,000	368,000	0
11 기타보상금	368,000	368,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	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	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	○6.25전쟁 제67주년 행사 25,000,000원*1식	25,000		
	국가유공자 생활보조수당	468,000	0	468,000
		도 468,000		
	301 일반보상금	468,000	0	468,000
		도 468,000		
	11 기타보상금	468,000	0	468,000
	○국가유공자 생활보조수당 지급 100,000원*12월*390명	468,000		
		도 468,000		
	사회복지일반	13,794,148	5,874,100	7,920,048
		도 127,734 시 13,666,414		
	사회복지시설확충 및 유지관리	7,957,652	1,100,000	6,857,652
	은행종합사회복지시설 건립	4,956,860	1,100,000	3,856,860
	401 시설비및부대비	4,956,860	1,100,000	3,856,860
	01 시설비	4,444,000	1,000,000	3,444,000
	○은행종합사회복지관 건축비 4,444,000,000원*1식	4,444,000		
	02 감리비	500,000	100,000	400,000
	○은행종합사회복지관 건축감리비 500,000,000원*1식	500,000		
	03 시설부대비	12,860	0	12,860
	○은행종합사회복지관 건축 시설부대비 5,144,000,000원*0.25%	12,860		
	태평종합사회복지관 건립	3,000,792	0	3,000,792

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000,792	0	3,000,792
	01 시설비	3,000,792	0	3,000,792
	○태평종합사회복지관 부지 매입비 3,000,792,000원*1식	3,000,792		
	종합사회복지관운영관리	5,488,599	4,534,721	953,878
	종합사회복지관 운영지원	5,275,099	3,974,721	1,300,378
	307 민간이전	5,275,099	3,974,721	1,300,378
	05 민간위탁금	5,275,099	3,974,721	1,300,378
	○종합사회복지관 운영비 지원 4,575,099,000원	4,575,099		
	○종합사회복지관(위례, 목련 공공실버) 운영비 지원 700,000,000원	700,000		
	사회복지관 기능보강비 지원	168,500	520,000	△351,500
	402 민간자본이전	168,500	520,000	△351,500
	01 민간자본사업보조(자체재원)	168,500	520,000	△351,500
	○사회복지관 기능보강비 지원(증설 사회복지관 시설 및 집기 기능보강비) 168,500,000원	168,500		
	사회복지관 시설유지관리	45,000	40,000	5,000
	401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000
	01 시설비	45,000	40,000	5,000
	○종합사회복지관 시설유지비 45,000,000원*1식	45,000		
	푸드뱅크 및 마켓사업운영	191,629	208,579	△16,950
		도 21,600 시 170,029		
	푸드뱅크사업 운영비	22,800	22,800	0
	307 민간이전	22,800	22,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	22,800	0
	○푸드뱅크사업 운영비 22,800,000원	22,800		
	푸드마켓사업 운영비	96,829	96,829	0
	307 민간이전	96,829	96,829	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	96,829	96,829	0
	○푸드마켓사업 운영비 78,829,000원*1식	78,829		
	○푸드마켓 사업장 임차료 지원 18,000,000원*1년	18,000		
	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		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 푸드뱅크 및 마켓사업운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		72,000	72,000	0
○푸드코디네이터 인건비 지원		72,000		
24,000,000원*1명*3개소				
	도	21,600		
	시	50,400		
일반사회복지업무추진		1,800	1,400	400
종합사회복지관 관리		1,800	1,400	400
201 일반운영비		1,800	1,400	400
01 사무관리비		1,800	1,400	400
○종합사회복지관 위탁자 심의위원회 회의 참석 수당		1,800		
100,000원*9명*2회				
사회복지시설종사자 처우개선		154,468	29,400	125,068
	도	106,134		
	시	48,334		
사회복지시설종사자 복리후생비		10,200	10,200	0
307 민간이전		10,200	10,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		10,200	10,200	0
○노숙인시설 종사자 복리후생비		10,200		
50,000원*17명*12월				
사회복지사 전문능력개발비		10,000	19,200	△9,200
301 일반보상금		10,000	19,200	△9,200
09 행사실비보상금		10,000	19,200	△9,200
○성남형 복지리더 양성 교육		10,000		
10,000,000원*1식				
사회복지사 보수교육비 지원		46,368	0	46,368
	도	23,184		
	시	23,184		
307 민간이전		46,368	0	46,368
	도	23,184		
	시	23,184		
11 사회복지사업보조		46,368	0	46,368
○사회복지사 보수교육비	46,368,000원	46,368		
	도	23,184		
	시	23,184		
사회복지사 상해보험비 지원		9,900	0	9,900
	도	4,950		
	시	4,950		
307 민간이전		9,900	0	9,900
	도	4,950		
	시	4,950		
11 사회복지사업보조		9,900	0	9,900
○사회복지시설 종사자 상해보험비		9,900		
9,900,000원				
	도	4,950		

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지일반
 단위: 사회복지시설종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,950		
	사회복지시설 종사자 처우개선비(사회복지과)	78,000	0	78,000
		도 78,000		
	307 민간이전	78,000	0	78,000
		도 78,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	0	78,000
	○종합사회복지관 종사자 처우개선 수당	78,000		
	78,000,000원	78,000		
		도 78,000		
	지역사회복지 증진	7,975,790	7,873,720	102,070
		국 2,808,696		
		지 2,052,188		
		도 174,589		
		시 2,940,317		
	성남시 사회복지 민간단체 지원	732,747	646,755	85,992
		도 25,200		
		시 707,547		
	성남시 지역사회보장협의체 운영	419,385	378,393	40,992
	307 민간이전	419,385	372,893	46,492
	02 민간경상사업보조	59,200	76,800	△17,600
	○성남시 지역사회보장협의체 지원	59,200		
	- 사업비 59,200,000원	59,200		
	03 민간단체법정운영비보조	330,185	278,093	52,092
	○성남시 지역사회보장협의체 지원	330,185		
	- 인건비 230,064,420원	230,065		
	- 운영비 100,120,000원	100,120		
	04 민간행사사업보조	30,000	18,000	12,000
	○성남시 지역사회보장협의체 워크숍	30,000		
	30,000,000원	30,000		
	성남시 사회복지협의회 지원	210,362	195,362	15,000
	307 민간이전	210,362	195,362	15,000
	02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
	○성남시 사회복지협의회 운영	70,000		
	- 조사연구사업 20,000,000원	20,000		
	- 교육훈련사업 41,000,000원	41,000		
	- 홈페이지 리뉴얼 9,000,000원	9,000		
	03 민간단체법정운영비보조	115,362	115,362	0
	○성남시 사회복지협의회 운영	115,362		
	- 인건비 91,742,000원	91,742		
	- 운영비 23,620,000원	23,620		
	04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
	○사회복지의 날 기념 페스티벌	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기념식 및 박람회 25,000,000원	25,000		
	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		
	사회복지프로그램 경진대회	7,000	0	7,000
	307 민간이전	7,000	0	7,000
	04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
	○사회복지 프로그램 경진대회 7,000,000원	7,000		
	복지공동체 활성화 지원	9,000	17,000	△8,000
		도 4,500 시 4,500		
	307 민간이전	9,000	17,000	△8,000
		도 4,500 시 4,500		
	02 민간경상사업보조	9,000	17,000	△8,000
	○복지공동체 활성화 지원사업 9,000,000원	9,000		
		도 4,500 시 4,500		
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화	69,000	0	69,000
		도 20,700 시 48,300		
	201 일반운영비	69,000	0	69,000
		도 20,700 시 48,300		
	01 사무관리비	69,000	0	69,000
	○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 69,000,000원	69,000		
		도 20,700 시 48,300		
	자활근로사업	3,354,409	3,858,935	△504,526
		국 2,409,913 지 161,000 도 114,548 시 668,948		
	지역자활센터 종사자 복지수당	10,200	10,370	△170
	307 민간이전	10,200	10,370	△170
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	10,370	△170
	○지역자활센터 종사자 복리후생비 50,000원*17명*12월	10,200		
	지역자활센터 종사자 복지수당(보조)	16,367	17,400	△1,033
		도 4,910 시 11,457		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,367	17,400	△1,033
	도 시	4,910 11,457		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 종사자 복지수당 16,367,000원		16,367	17,400	△1,033
	도 시	16,367 4,910 11,457		
자활근로사업		2,425,070	3,002,259	△577,189
	국 도 시	1,971,582 67,902 385,586		
	307 민간이전	2,425,070	3,002,259	△577,189
05 민간위탁금 ○자활근로사업 2,425,070,000원		2,425,070	3,002,259	△577,189
	국 도 시	1,971,582 67,902 385,586		
	2,425,070			
가사,간병 방문서비스 사업		230,000	200,000	30,000
	지 시	161,000 69,000		
307 민간이전		230,000	200,000	30,000
	지 시	161,000 69,000		
11 사회복지사업보조 ○가사·간병 방문 서비스 사업 230,000,000원		230,000	200,000	30,000
	지 시	230,000 161,000 69,000		
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	30,000	0
	도 시	30,000 9,000 21,000		
지역자활센터 운영 관리		470,714	448,460	22,254
	국 도 시	329,500 21,182 120,032		
	307 민간이전	470,714	448,460	22,254

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 329,500 도 21,182 시 120,032		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영비 470,714,000원	470,714 470,714	448,460	22,254
		국 329,500 도 21,182 시 120,032		
	자활교육훈련경비	21,210 6,363 14,847	21,210	0
	307 민간이전	21,210 6,363 14,847	21,210	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○자활교육훈련 21,210,000원	21,210 21,210	21,210	0
		도 6,363 시 14,847		
	지역자활센터 운영지원	7,410	7,500	△90
	301 일반보상금	7,410	7,500	△90
	08 사회복지무요원보상금 ○지역자활센터지원 사회복지무요원 보상금 6,000원*5명*247일	7,410 7,410	7,500	△90
	희망키움통장1 사례관리자 운영	32,445 22,712 1,460 8,273	31,500	945
	307 민간이전	32,445 22,712 1,460 8,273	31,500	945
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○희망키움통장1 사례관리자 운영 경비 32,445,000원	32,445 32,445	31,500	945
		국 22,712 도 1,460 시 8,273		
	내일키움통장 가입자 지원	84,236 67,389 2,527 14,320	90,236	△6,000
	301 일반보상금	84,236 67,389 2,527 14,320	90,236	△6,000
	01 사회보장적수혜금	84,236	90,236	△6,000

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 자활근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내일키움통장 가입자 지원금	84,236,000원	84,236		
		국 67,389		
		도 2,527		
		시 14,320		
자활사례관리		26,757	0	26,757
		국 18,730		
		도 1,204		
		시 6,823		
307 민간이전		26,757	0	26,757
		국 18,730		
		도 1,204		
		시 6,823		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,757	0	26,757
○자활사례관리자 인건비	26,757,000원	26,757		
		국 18,730		
		도 1,204		
		시 6,823		
지역사회복지 지원		2,922,899	2,853,636	69,263
		지 1,891,188		
		시 1,031,711		
이웃사랑 운동 전개		62,500	62,500	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○이웃돕기 안내자료 제작 등 운영경비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○민간서비스 연계 업무추진	1,500,000원	1,500		
301 일반보상금		60,000	60,000	0
01 사회보장적수혜금		60,000	60,000	0
○사회복지시설 위문	20,000,000원*3회	60,000		
재해 구호품 구입		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○재해 구호품 구입	10,000,000원	10,000		
성남시 복지위원 활성화		19,400	19,400	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○복지위원 직무교육		1,100		
－ 교육자료	600,000원*1회	600		
－ 강사수당	500,000원*1회	500		
○일반 운영비	300,000원	300		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		18,000	18,000	0
11 기타보상금		18,000	18,000	0
○복지위원 활동수당	60,000원*150명*2회	18,000		
사회복지 업무 종사자 역량 제고		3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○사회복지담당 전문성 강화교육(복지아카데미)	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○사회복지업무 종사자 간담회	1,500,000원*1식	1,500		
위기가정 무한돌봄사업		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○위기가정 무한돌봄사업 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
지역사회서비스투자사업 운영		1,000	2,500	△1,500
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 홍보물 제작등 운영 경비	1,000,000원	1,000		
지역사회서비스투자사업		2,701,696	2,630,268	71,428
		지 시 1,891,188 810,508		
307 민간이전		2,701,696	2,630,268	71,428
		지 시 1,891,188 810,508		
11 사회복지사업보조		2,701,696	2,630,268	71,428
○지역사회 서비스 투자사업	2,701,696,000원	2,701,696		
		지 시 1,891,188 810,508		
사회복지 종합정보센터 운영		123,803	123,468	335
101 인건비		95,323	87,488	7,835
02 기타직보수		95,323	87,488	7,835
○사회복지 종합정보센터 운영 인건비		95,323		
- 팀장(7급상당)	53,285,070원*1명	53,286		
- 직원(9급상당)	42,036,499원*1명	42,037		
201 일반운영비		25,600	28,100	△2,500
01 사무관리비		24,400	26,900	△2,500
○부서 운영비	60,000원*2명*12월	1,440		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	○복합기 임대료 200,000원*12월	2,400		
	○사무용품 구입 70,000원*12월	840		
	○교육훈련비 200,000원*2명*2회	800		
	○운영위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○사업홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
	○홈페이지 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
	○복지정보통신원 운영 500,000원*12월	6,000		
	○복지정보지 제작 100원*5,000장*4회	2,000		
	○「시민이 만든 복지서비스」 사례집 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	○찾아가는 복지교육 1,000,000원*2회	2,000		
	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 업무추진 여비 120,000원*2명*12개월	2,880		
저출산·고령사회 대응 대책 사업		8,482	7,000	1,482
저출산·고령사회대응 인식개선 사업		8,482	7,000	1,482
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○저출산·고령화사회 대응 인식개선 교육 - 교육강사수당 100,000원*70회	7,000		
	301 일반보상금	1,482	0	1,482
	08 사회복지무요원보상금 ○업무보조 사회복지무요원 보상금 6,000원*1명*247일	1,482	0	1,482
민생안정대책 추진		396,734	394,452	2,282
	국	28,162		
	도	34,841		
	시	333,731		
무한돌봄센터 운영		328,910	326,100	2,810
	도	32,891		
	시	296,019		
	101 인건비	37,210	39,820	△2,610
	도	3,721		
	시	33,489		
	03 무기계약근로자보수	37,210	39,820	△2,610
	○무한돌봄센터 사례관리전문가 37,210,000원	37,210		
	도	3,721		
	시	33,489		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		도 1,000 시 9,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○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		
○사례관리전문가 직무교육		1,000		
－ 강사료 400,000원*2회		800		
		도 80 시 720		
－ 교육훈련 100,000원*2회		200		
		도 20 시 180		
307 민간이전		281,700	276,280	5,420
		도 28,170 시 253,530		
05 민간위탁금		281,700	276,280	5,420
○사례관리 네트워크팀(거점기관) 운영 281,700,000원		281,700		
		도 28,170 시 253,530		
무한돌봄사례관리운영비 지원		26,000	26,000	0
		국 13,000 도 1,950 시 11,050		
201 일반운영비		7,112	7,882	△770
		국 3,556 도 534 시 3,022		
01 사무관리비		7,112	7,882	△770
○통합사례관리 사업 홍보 1,501,000원*2종		3,002		
		국 1,501 도 225 시 1,276		
○사례관리 외부 전문가 회의 참석수당 70,000원*23회		1,610		
		국 805 도 121 시 684		
○사례관리 담당 및 통합사례관리사 교육훈련비		2,500		
－ 강사료 500,000원*2회		1,000		
		국 500 도 75 시 425		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	교육비 100,000원*15명	1,500		
		국 750		
		도 113		
		시 637		
	202 여비	1,665	900	765
		국 832		
		도 125		
		시 708		
	01 국내여비	1,665	900	765
	○무기계약직(통합사례관리사 등)직무교육 여비 37,000원*15명*3회	1,665		
		국 832		
		도 125		
		시 708		
	301 일반보상금	17,223	17,218	5
		국 8,612		
		도 1,291		
		시 7,320		
	01 사회보장적수혜금	17,223	17,218	5
	○사례관리 운영비 지원 17,223,000원	17,223		
		국 8,612		
		도 1,291		
		시 7,320		
	인력운영비(통합사례관리사)	30,324	29,352	972
		국 15,162		
		시 15,162		
	101 인건비	30,324	29,352	972
		국 15,162		
		시 15,162		
	03 무기계약근로자보수	30,324	29,352	972
	○통합사례관리사 30,324,000원	30,324		
		국 15,162		
		시 15,162		
	복지사각지대 해소 사회안전망 구축	11,500	13,000	△1,500
	201 일반운영비	11,500	13,000	△1,500
	01 사무관리비	11,500	13,000	△1,500
	○복지사각지대 발굴 홍보물 제작 등 5,000원*2,000부	10,000		
	○인적 안전망 구축 교육 500,000원*1회*3개구	1,500		
	주민생활지원	105,519	112,942	△7,423
		국 52,121		
		시 53,398		
	주요업무 추진	31,060	32,400	△1,340
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	17,000	17,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인 8,000,000원	8,000		
	○주요업무계획서 등 보고서 유인 9,000,000원	9,000		
	203 업무추진비	14,060	15,400	△1,340
	03 시책추진업무추진비	14,060	15,400	△1,340
	○주민생활지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
	○유관기관,단체 업무협의 1,000,000원	1,000		
	○각종 위원회 업무협의 1,000,000원	1,000		
	○복지보건국 업무추진 7,560,000원	7,560		
	사회복지인력 인건비 지원(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축)	18,978	80,542	△61,564
		국 13,284		
		시 5,694		
	202 여비	11,700	49,650	△37,950
		국 8,190		
		시 3,510		
	01 국내여비	11,700	49,650	△37,950
	○기본업무 추진여비 11,700,000원	11,700		
		국 8,190		
		시 3,510		
	304 연금부담금등	7,278	30,892	△23,614
		국 5,094		
		시 2,184		
	02 국민건강보험금	7,278	30,892	△23,614
	○국민건강부담금	7,278		
	- 건강보험료부담금 6,825,000원	6,825		
		국 4,777		
		시 2,048		
	- 장기요양보험료부담금 453,000원	453		
		국 317		
		시 136		
	사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지지원단 보강)	55,481	0	55,481
		국 38,837		
		시 16,644		
	202 여비	34,200	0	34,200
		국 23,940		
		시 10,260		
	01 국내여비	34,200	0	34,200
	○기본업무 추진여비 34,200,000원	34,200		
		국 23,940		
		시 10,260		
	304 연금부담금등	21,281	0	21,281
		국 14,897		
		시 6,384		

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 증진
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		21,281	0	21,281
○국민건강부담금		21,281		
- 건강보험료부담금	19,950,000원	19,950		
		국 13,965		
		시 5,985		
- 장기요양보험료부담금	1,331,000원	1,331		
		국 932		
		시 399		
찾아가는 복지서비스 차량지원		455,000	0	455,000
		국 318,500		
		시 136,500		
전기자동차 구입 및 충전시설 설치		182,000	0	182,000
		국 182,000		
405 자산취득비		182,000	0	182,000
		국 182,000		
01 자산및물품취득비		182,000	0	182,000
○전기승용차(신규)	14,000,000원*13대	182,000		
		국 182,000		
찾아가는 복지서비스 차량지원		273,000	0	273,000
		국 136,500		
		시 136,500		
405 자산취득비		273,000	0	273,000
		국 136,500		
		시 136,500		
01 자산및물품취득비		273,000	0	273,000
○전기승용차(신규)	21,000,000원*13대	273,000		
		국 136,500		
		시 136,500		
저소득 주거안정 지원		15,999,080	19,319,216	△3,320,136
		국 12,762,544		
		도 1,595,318		
		시 1,641,218		
주거복지사업		45,900	41,500	4,400
주거복지사업 업무추진		45,900	41,500	4,400
201 일반운영비		4,400	0	4,400
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○주거복지위원회 회의참석 수당	100,000원*11명*4회	4,400		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○주거복지사업 업무 추진	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		40,000	40,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 저소득 주거안정 지원
 단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○주거환경개선 사업	40,000,000원	40,000		
주택정책지원		15,953,180	19,277,716	△3,324,536
		국 12,762,544		
		도 1,595,318		
		시 1,595,318		
주거급여 지원		15,953,180	19,277,716	△3,324,536
		국 12,762,544		
		도 1,595,318		
		시 1,595,318		
301 일반보상금		15,953,180	19,277,716	△3,324,536
		국 12,762,544		
		도 1,595,318		
		시 1,595,318		
01 사회보장적수혜금		15,953,180	19,277,716	△3,324,536
○개별 주거급여	15,953,180,000원	15,953,180		
		국 12,762,544		
		도 1,595,318		
		시 1,595,318		
청년복지 증진		3,000	2,000	1,000
청년 역량 지원		3,000	2,000	1,000
청년배당 지급		3,000	2,000	1,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○청년배당 홍보 포스터 등 인쇄물 제작	1,500,000원*2종	3,000		
행정운영경비(사회복지과)		110,940	113,792	△2,852
기본경비		110,940	113,792	△2,852
기본경비		110,940	113,792	△2,852
201 일반운영비		51,240	50,292	948
01 사무관리비		45,240	45,240	0
○부서운영비	60,000원*29명*12월	20,880		
○기본급량비	70,000원*29명*12월	24,360		
02 공공운영비		6,000	5,052	948
○재해구호물자 관리용 현장단말기 운용	50,000원*12월	600		
○복지대상자 결정통보서 발송 우편료(e-그린 자동우편)	420원*12,000건	5,040		
○모바일 온나라 시스템 단말기 데이터 사용요금	30,000원*12월	360		
202 여비		52,200	52,200	0
01 국내여비		52,200	52,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*29명*12월	52,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
재무활동(사회복지과)		6,525,517	5,202,990	1,322,527
내부거래지출		6,277,517	4,954,990	1,322,527
내부거래지출		6,277,517	4,954,990	1,322,527
	701 기타회계등전출금	4,337,957	4,579,020	△241,063
	01 기타회계전출금	4,337,957	4,579,020	△241,063
	○의료급여특별회계 전출금 4,337,957,000원	4,337,957		
	702 기금전출금	115,360	123,000	△7,640
	01 기금전출금	115,360	123,000	△7,640
	○보훈복지 사업지원 115,360,000원	115,360		
	705 예수금원리금상환	1,824,200	252,970	1,571,230
	01 예수금원금상환	1,600,000	0	1,600,000
	○도촌동종합사회복지관 건립 용자금 원금상환 800,000,000원	800,000		
	○판교종합사회복지관 건립 용자금 원금상환 800,000,000원	800,000		
	02 예수금이자상환	224,200	252,970	△28,770
	○도촌동종합사회복지관 건립 용자금 이자상환 106,200,000원	106,200		
	○판교종합사회복지관 건립 용자금 이자상환 118,000,000원	118,000		
보전지출		248,000	248,000	0
보전지출		248,000	248,000	0
	311 차입금이자상환	248,000	248,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	248,000	248,000	0
	○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

2017년도 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	41,214,159	39,634,720	1,579,439
	국 13,859,540		
	도 2,474,971		
	시 24,879,648		
장애인복지 증진	41,164,479	39,588,040	1,576,439
	국 13,859,540		
	도 2,474,971		
	시 24,829,968		
장애인지역사회재활시설운영 및 지원	18,972,797	18,083,082	889,715
	국 3,224,590		
	도 1,250,348		
	시 14,497,859		
성남시한마음복지관 운영	3,861,816	3,775,344	86,472
	도 70,000		
	시 3,791,816		
307 민간이전	3,861,816	3,710,844	150,972
	도 70,000		
	시 3,791,816		
05 민간위탁금	3,861,816	3,710,844	150,972
○성남시한마음복지관 운영비 3,861,816,000원	3,861,816		
	도 70,000		
	시 3,791,816		
장애인복지관 운영	1,422,410	1,345,741	76,669
	도 70,000		
	시 1,352,410		
307 민간이전	1,422,410	1,345,741	76,669
	도 70,000		
	시 1,352,410		
05 민간위탁금	1,422,410	1,345,741	76,669
○장애인종합복지관 운영비 1,422,410,000원	1,422,410		
	도 70,000		
	시 1,352,410		
장애인생활시설 운영비	4,053,906	3,843,162	210,744
	국 2,837,735		
	도 182,426		
	시 1,033,745		
307 민간이전	4,053,906	3,843,162	210,744
	국 2,837,735		
	도 182,426		
	시 1,033,745		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,053,906	3,843,162	210,744
○장애인 생활시설 운영비 4,053,906,000원	4,053,906		
	국 2,837,735		
	도 182,426		
	시 1,033,745		
개인운영장애인생활시설 지원	288,000	342,000	△54,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 28,800 시 259,200		
307 민간이전		288,000	342,000	△54,000
		도 28,800 시 259,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		288,000	342,000	△54,000
○개인운영 장애인 생활시설 운영	288,000,000원	288,000		
		도 28,800 시 259,200		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		150,700	150,700	0
		도 19,500 시 131,200		
307 민간이전		150,700	150,700	0
		도 19,500 시 131,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		150,700	150,700	0
○장애인편의시설 기술지원센터 운영	150,700,000원	150,700		
		도 19,500 시 131,200		
장애인 주간보호시설 운영		2,006,617	1,763,494	243,123
		도 70,000 시 1,936,617		
307 민간이전		2,006,617	1,763,494	243,123
		도 70,000 시 1,936,617		
05 민간위탁금		1,097,582	1,078,210	19,372
○장애인 주간보호시설 운영	1,097,582,000원	1,097,582		
		도 40,000 시 1,057,582		
10 사회복지시설법정운영비보조		909,035	685,284	223,751
○장애인 주간보호시설 운영	909,035,000원	909,035		
		도 30,000 시 879,035		
장애인 단기보호시설 운영		252,858	189,971	62,887
		도 14,710 시 238,148		
307 민간이전		252,858	189,971	62,887
		도 14,710 시 238,148		
05 민간위탁금		252,858	189,971	62,887
○장애인 단기보호시설 운영	252,858,000원	252,858		
		도 14,710 시 238,148		
기초생활보장 기초생계급여(시설)		360,000	400,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 288,000 도 36,000 시 36,000		
301 일반보상금		360,000	400,000	△40,000
		국 288,000 도 36,000 시 36,000		
01 사회보장적수혜금		360,000	400,000	△40,000
	○기초생활보장 급여비(장애인시설 생계급여) 360,000,000원	360,000		
		국 288,000 도 36,000 시 36,000		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)		146,954	146,954	0
		도 44,087 시 102,867		
307 민간이전		146,954	146,954	0
		도 44,087 시 102,867		
10 사회복지시설법정운영비보조		146,954	146,954	0
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 146,954,000원	146,954		
		도 44,087 시 102,867		
장애인 복지시설 운영지원(7종)		852,200	852,200	0
		도 85,220 시 766,980		
307 민간이전		852,200	852,200	0
		도 85,220 시 766,980		
10 사회복지시설법정운영비보조		852,200	852,200	0
	○장애인복지시설 운영지원(7종) 852,200,000원	852,200		
		도 85,220 시 766,980		
장애인 직업재활시설 운영		3,354,106	2,835,574	518,532
		도 335,411 시 3,018,695		
307 민간이전		3,354,106	2,835,574	518,532
		도 335,411 시 3,018,695		
05 민간위탁금		1,531,049	1,346,649	184,400
	○장애인직업재활시설 운영 1,531,049,000원	1,531,049		
		도 153,105 시 1,377,944		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,823,057	1,488,925	334,132
	○장애인직업재활시설 운영 1,823,057,000원	1,823,057		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 182,306 시 1,640,751		
	장애인 직업재활시설 기능보강	122,910	0	122,910
		국 61,455 도 61,455		
	402 민간자본이전	122,910	0	122,910
		국 61,455 도 61,455		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인 직업재활시설 기능보강 122,910,000원	122,910	0	122,910
		122,910 국 61,455 도 61,455		
	장애인 지역사회재활시설 종사자수당	269,448	260,600	8,848
		도 26,945 시 242,503		
	307 민간이전	269,448	260,600	8,848
		도 26,945 시 242,503		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 269,448,000원	269,448	260,600	8,848
		269,448 도 26,945 시 242,503		
	장애인 공동생활가정 운영	654,060	628,629	25,431
		도 65,406 시 588,654		
	307 민간이전	654,060	628,629	25,431
		도 65,406 시 588,654		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인공동생활가정 운영 654,060,000원	654,060	628,629	25,431
		654,060 도 65,406 시 588,654		
	장애인 재가복지센터 운영	120,514	114,300	6,214
	307 민간이전	120,514	114,300	6,214
	05 민간위탁금 ○장애인 재가복지센터 운영 120,514,000원	120,514	114,300	6,214
		120,514		
	수화통역센터 운영	203,556	194,000	9,556
		도 18,762 시 184,794		
	307 민간이전	203,556	194,000	9,556
		도 18,762 시 184,794		
	10 사회복지시설법정운영비보조	203,556	194,000	9,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화통역센터 운영 203,556,000원	203,556		
도	18,762		
시	184,794		
장애인생산품 마케팅활동 지원	38,640	38,640	0
도	3,864		
시	34,776		
307 민간이전	38,640	38,640	0
도	3,864		
시	34,776		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,640	38,640	0
○장애인생산품 마케팅활동 지원 38,640,000원	38,640		
도	3,864		
시	34,776		
장애인 생활이동지원센터 운영	306,702	298,349	8,353
도	23,744		
시	282,958		
307 민간이전	306,702	298,349	8,353
도	23,744		
시	282,958		
10 사회복지시설법정운영비보조	306,702	298,349	8,353
○장애인 생활이동지원센터 운영 306,702,000원	306,702		
도	23,744		
시	282,958		
시각장애인 점자도서관운영	138,860	131,000	7,860
도	41,658		
시	97,202		
307 민간이전	138,860	131,000	7,860
도	41,658		
시	97,202		
05 민간위탁금	138,860	131,000	7,860
○시각장애인점자도서관 운영 138,860,000원	138,860		
도	41,658		
시	97,202		
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		
장애인복지관 종사자 복리후생비	55,800	55,800	0
307 민간이전	55,800	55,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	55,800	55,800	0
○장애인복지관 종사자 복리후생비 55,800,000원	55,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비		39,000	36,100	2,900
307 민간이전		39,000	36,100	2,900
10 사회복지시설법정운영비보조		39,000	36,100	2,900
	○장애인 주간보호시설 등 종사자 복리후생비 39,000,000원	39,000		
장애인복지거주시설종사자 복리후생비		75,600	75,600	0
307 민간이전		75,600	75,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		75,600	75,600	0
	○장애인복지거주시설종사자 복리후생비 75,600,000원	75,600		
기초생활보장 해산·장제급여		3,000	3,600	△600
	국 도 시	2,400 90 510		
301 일반보상금		3,000	3,600	△600
	국 도 시	2,400 90 510		
01 사회보장적수혜금		3,000	3,600	△600
	○기초생활보장 급여비(장애인시설 장제급여) 3,000,000원	3,000		
	국 도 시	2,400 90 510		
기초생활보장 운구비		600	0	600
301 일반보상금		600	0	600
01 사회보장적수혜금		600	0	600
	○기초생활보장수급자 운구비 지원 200,000원*3명	600		
장애인거주시설 종사자 연장야간근로수당		34,540	34,424	116
	도 시	17,270 17,270		
307 민간이전		34,540	34,424	116
	도 시	17,270 17,270		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,540	34,424	116
	○장애인 거주시설종사자 연장야간근로수당 지 원 34,540,000원	34,540		
	도 시	17,270 17,270		
장애인 거주시설 기능보강		70,000	0	70,000
	국 도	35,000 35,000		
402 민간자본이전		70,000	0	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 35,000		
		도 35,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
	○장애인 거주시설 기능보강 70,000,000원	70,000		
		국 35,000		
		도 35,000		
	장애인복지대책추진	22,191,682	21,504,958	686,724
		국 10,634,950		
		도 1,224,623		
		시 10,332,109		
	장애인의 날 및 장애인주간행사	17,400	17,400	0
	307 민간이전	17,400	17,400	0
	04 민간행사사업보조	17,400	17,400	0
	○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	2,592	2,430	162
	201 일반운영비	2,592	2,430	162
	01 사무관리비	2,592	2,430	162
	○장애인자동차표지 제작 810원*3,200매	2,592		
	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)	12,650,244	12,191,600	458,644
		국 8,855,170		
		도 569,261		
		시 3,225,813		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		12,650,244	0	12,650,244
	국	8,855,170		
	도	569,261		
	시	3,225,813		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		12,650,244	0	12,650,244
○중증장애인 활동지원사업(국비)		12,650,244,000원		
	국	8,855,170		
	도	569,261		
	시	3,225,813		
중증장애인 활동지원사업(도비)		1,340,150	1,020,980	319,170
	도	134,015		
	시	1,206,135		
308 자치단체등이전		1,340,150	0	1,340,150
	도	134,015		
	시	1,206,135		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,340,150	0	1,340,150
○중증장애인 활동지원사업(도비)		1,340,150,000원		
	도	134,015		
	시	1,206,135		
중증장애인 활동지원사업(시비)		920,000	850,000	70,000
301 일반보상금		920,000	850,000	70,000
01 사회보장적수혜금		920,000	850,000	70,000
○중증장애인 활동지원사업(시비)		920,000,000원		
장애인일자리 지원		403,701	355,824	47,877
	국	170,100		
	도	25,515		
	시	208,086		
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		
	국	1,000		
	도	150		
	시	850		
301 일반보상금		401,701	353,824	47,877
	국	169,100		
	도	25,365		
	시	207,236		
01 사회보장적수혜금		401,701	353,824	47,877
○장애인복지일자리 지원		401,701,000원		
		401,701		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 169,100 도 25,365 시 207,236		
	장애인복지일자리 직무지도원 파견	44,376 도 4,438 시 39,938	39,960	4,416
	301 일반보상금	44,376 도 4,438 시 39,938	39,960	4,416
	01 사회보장적수혜금 ○장애인복지일자리 직무지도원 사업 44,376,000원	44,376 도 4,438 시 39,938	39,960	4,416
	장애인 일반형일자리 사업	1,171,749 국 489,830 도 73,474 시 608,445	1,459,053	△287,304
	301 일반보상금	1,171,749 국 489,830 도 73,474 시 608,445	1,459,053	△287,304
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 일반형일자리 사업 1,171,749,000원	1,171,749 1,171,749 국 489,830 도 73,474 시 608,445	1,459,053	△287,304
	장애인 시간제일자리 사업	239,327 국 119,663 도 17,949 시 101,715	0	239,327
	301 일반보상금	239,327 국 119,663 도 17,949 시 101,715	0	239,327
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 시간제일자리 239,327,000원	239,327 239,327 국 119,663 도 17,949 시 101,715	0	239,327
	저소득 청각장애인 재활치료비 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 청각장애인 재활치료비 지원 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
	청각장애인 재활지원	3,000	0	3,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 900		
		시 2,100		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○청각장애인 재활지원	3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
부모 심리상담 지원사업		15,512	15,780	△268
		국 10,856		
		도 700		
		시 3,956		
308 자치단체등이전		15,512	0	15,512
		국 10,856		
		도 700		
		시 3,956		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		15,512	0	15,512
○부모 심리상담 지원사업	15,512,000원	15,512		
		국 10,856		
		도 700		
		시 3,956		
장애인의료비 지원		215,949	807,830	△591,881
		국 172,759		
		시 43,190		
308 자치단체등이전		215,949	0	215,949
		국 172,759		
		시 43,190		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		215,949	0	215,949
○장애인의료비 지원	215,949,000원	215,949		
		국 172,759		
		시 43,190		
저소득장애인 의료비 지원		66,390	38,930	27,460
		도 6,639		
		시 59,751		
301 일반보상금		66,390	38,930	27,460
		도 6,639		
		시 59,751		
01 사회보장적수혜금		66,390	38,930	27,460
○저소득장애인 의료비 지원	66,390,000원	66,390		
		도 6,639		
		시 59,751		
장애인 등록진단비 지원		6,440	9,120	△2,680
		국 3,220		
		도 483		
		시 2,737		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,440	9,120	△2,680
	국 도 시	3,220 483 2,737		
01 사회보장적수혜금 ○장애인 등록진단비 지원 6,440,000원		6,440	9,120	△2,680
	국 도 시	6,440 3,220 483 2,737		
장애인 재활보조기구 교부사업		16,369	12,810	3,559
		국 시	13,095 3,274	
301 일반보상금		16,369	12,810	3,559
	국 시	13,095 3,274		
01 사회보장적수혜금 ○장애인재활보조기구 교부사업 16,369,000원		16,369	12,810	3,559
	국 시	16,369 13,095 3,274		
저소득장애인 장애인신문무료보급		288,551	288,551	0
		도 시	12,212 276,339	
301 일반보상금		288,551	288,551	0
	도 시	12,212 276,339		
01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 장애인신문 무료보급 288,551,000원		288,551	288,551	0
	도 시	288,551 12,212 276,339		
장애인가구 월동난방비 지급		375,920	350,000	25,920
		도 시	37,592 338,328	
301 일반보상금		375,920	350,000	25,920
	도 시	37,592 338,328		
01 사회보장적수혜금 ○장애인가구월동난방비 지급 375,920,000원		375,920	350,000	25,920
	도 시	375,920 37,592 338,328		
장애인 복지시설 재활프로그램 운영		39,390	39,390	0
		도 시	11,817 27,573	
307 민간이전		39,390	39,390	0
	도 시	11,817 27,573		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		39,390	39,390	0
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	39,390,000원	39,390		
		도 11,817		
		시 27,573		
장애인 맞춤형도우미 운영		165,000	160,000	5,000
		도 16,500		
		시 148,500		
307 민간이전		165,000	160,000	5,000
		도 16,500		
		시 148,500		
05 민간위탁금		165,000	160,000	5,000
○장애인 맞춤형도우미 운영	165,000,000원	165,000		
		도 16,500		
		시 148,500		
장애인영상전화기운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○장애인영상전화기운영	600,000원	600		
중증장애인 자립생활센터		285,000	240,000	45,000
		도 28,500		
		시 256,500		
307 민간이전		285,000	240,000	45,000
		도 28,500		
		시 256,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		285,000	240,000	45,000
○중증장애인 자립생활센터 지원	285,000,000원	285,000		
		도 28,500		
		시 256,500		
중원장애인 자립생활센터 지원		142,500	120,000	22,500
307 민간이전		142,500	120,000	22,500
10 사회복지시설법정운영비보조		142,500	120,000	22,500
○중원장애인 자립생활센터 지원	142,500,000원	142,500		
중증장애인 자립생활센터(자체)		2,400	2,400	0
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○장애인활동보조인 및 종사자 간담회 개최	20,000원*30명*4회	2,400		
장애인복지심의위원회운영		10,080	10,080	0
201 일반운영비		10,080	10,080	0
01 사무관리비		10,080	10,080	0
○장애인활동지원 심의위원회 회의참석수당		10,080		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수급자 적격심의회위원회 100,000원*7명*12회*80% - 이의신청 심의회위원회 100,000원*7명*6회*80% 	6,720		
장애아동발달재활서비스 바우처	1,102,768	1,018,017	84,751
	국 771,937 도 49,625 시 281,206		
308 자치단체등이전	1,102,768	0	1,102,768
	국 771,937 도 49,625 시 281,206		
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○장애아동발달재활서비스 바우처사업 1,102,768,000원	1,102,768	0	1,102,768
	국 771,937 도 49,625 시 281,206		
언어발달지원 바우처	726	5,187	△4,461
	국 508 도 33 시 185		
308 자치단체등이전	726	0	726
	국 508 도 33 시 185		
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○언어발달지원 바우처사업 726,000원	726	0	726
	국 508 도 33 시 185		
성남시 울동생태학습원 운영	348,071	328,591	19,480
307 민간이전	348,071	328,591	19,480
05 민간위탁금 ○성남시 울동생태학습원 운영비 348,071,000원	348,071	328,591	19,480
중증장애인 휠체어 수리지원	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
05 민간위탁금 ○중증장애인 휠체어 수리지원비 40,000,000원	40,000	35,000	5,000
사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금	122,508	112,950	9,558
301 일반보상금	122,508	112,950	9,558
08 사회복지무원보상금 ○사회(장애인)복지시설 사회복지무원 보상금 6,000원*83명*246일	122,508	112,950	9,558
	122,508		

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득세대 국민건강보험료 지원		298,000	260,000	38,000
301 일반보상금		298,000	260,000	38,000
01 사회보장적수혜금		298,000	260,000	38,000
○저소득세대 국민건강보험료 지원 298,000,000원		298,000		
장애인단체 운영지원		959,813	882,810	77,003
307 민간이전		959,813	882,810	77,003
03 민간단체법정운영비보조		514,912	495,122	19,790
○장애인연합회 운영지원 84,592,000원		84,592		
○지체장애인협회 운영지원 100,500,000원		100,500		
○시각장애인협회 운영지원 27,420,000원		27,420		
○농아인협회 운영지원 52,720,000원		52,720		
○신장장애인협회 운영지원 52,480,000원		52,480		
○장애인정보화협회 운영지원 50,840,000원		50,840		
○신체장애인복지회 운영지원 54,360,000원		54,360		
○장애인단체사무실(제일프라자)운영비 92,000,000원		92,000		
11 사회복지사업보조		444,901	387,688	57,213
○중증장애인 이동사업지원 112,528,000원		112,528		
○지체장애인 동료상담 및 사회활동사업지원 56,120,000원		56,120		
○시각장애인 심부름차량 운영사업 지원 53,840,000원		53,840		
○시각장애인 점자교실 운영사업 지원 23,920,000원		23,920		
○농아인수화교실 운영지원 6,000,000원		6,000		
○신장장애인 차량 이동사업 지원 117,060,000원		117,060		
○장애인정보화협회 중증장애인교육생 이동차량 사업 지원 32,920,000원		32,920		
○수리보수 재능기부 및 사랑의 빵 나눔사업등 지원 42,513,000원		42,513		
장애인복지 치과서비스 지원		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
○장애인복지치과서비스 지원 40,000,000원		40,000		
장애인권리증진센터 운영		396,270	377,228	19,042
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
○장애인정책개발 업무추진비 3,150,000원		3,150		
307 민간이전		393,120	373,728	19,392
05 민간위탁금		393,120	373,728	19,392

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 장애인권리증진센터 운영비 393,120,000원	393,120		
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)	28,000	28,466	△466
	국 19,600 도 1,260 시 7,140		
301 일반보상금	28,000	28,466	△466
	국 19,600 도 1,260 시 7,140		
01 사회보장적수혜금	28,000	28,466	△466
○여성장애인출산비용지원(국비) 28,000,000원	28,000		
	국 19,600 도 1,260 시 7,140		
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	9,730	0
201 일반운영비	7,730	7,730	0
01 사무관리비	7,730	7,730	0
○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		
○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	17,710	16,100	1,610
201 일반운영비	17,710	16,100	1,610

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,710	16,100	1,610
○장애인복지카드 등기우편 배달서비스 3,220원*5,500명		17,710		
장애인 합동결혼식		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○장애인 합동결혼식 9,000,000원		9,000		
공공후견 심판청구비용지원		377	0	377
	국	302		
	도	11		
	시	64		
301 일반보상금		377	0	377
	국	302		
	도	11		
	시	64		
01 사회보장적수혜금		377	0	377
○공공후견 심판청구비용 지원 377,000원		377		
	국	302		
	도	11		
	시	64		
공공후견 활동비용지원		9,889	0	9,889
	국	7,910		
	도	299		
	시	1,680		
301 일반보상금		9,889	0	9,889
	국	7,910		
	도	299		
	시	1,680		
01 사회보장적수혜금		9,889	0	9,889
○공공후견 활동비용지원 9,889,000원		9,889		
	국	7,910		
	도	299		
	시	1,680		
사회복지시설 종사자 처우개선비		233,400	0	233,400
	도	233,400		
307 민간이전		233,400	0	233,400
	도	233,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		233,400	0	233,400
○사회복지종사자 처우개선비 233,400,000원		233,400		
	도	233,400		
행정운영경비(장애인복지과)		49,680	46,680	3,000
기본경비		49,680	46,680	3,000
기본경비		49,680	46,680	3,000
201 일반운영비		20,280	20,280	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*13명*12개월 ○기본급량비 70,000원*13명*12개월	20,280 9,360 10,920	20,280	0
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*13명*12개월	23,400 23,400	23,400	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12개월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000 3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	50,910,397	40,452,994	10,457,403
국	6,714,996		
도	4,711,876		
시	39,483,525		
노인복지 증진	49,430,443	39,208,102	10,222,341
국	6,623,996		
도	4,704,076		
시	38,102,371		
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	33,759,468	26,309,894	7,449,574
국	2,872,138		
도	4,063,247		
시	26,824,083		
다목적복지회관 운영지원	3,043,592	2,558,266	485,326
307 민간이전	2,793,592	2,268,266	525,326
05 민간위탁금 ○다목적복지회관 운영지원비 2,358,506,000원*1식	2,793,592	2,268,266	525,326
○다목적복지회관 공공요금 및 제세 435,086,000원*1식	435,086		
402 민간자본이전	250,000	290,000	△40,000
03 민간대행사업비 ○태평1동복지회관 신축개소에 따른 물품 구입(신규) 250,000,000원*1식	250,000	290,000	△40,000
노인종합복지관 운영(보조)	9,107,000	6,568,714	2,538,286
도	210,000		
시	8,897,000		
307 민간이전	9,107,000	6,568,714	2,538,286
도	210,000		
시	8,897,000		
05 민간위탁금 ○수정노인종합복지관 운영 1,414,000,000원*1개소	9,107,000	6,568,714	2,538,286
도	1,414,000		
시	35,000		
1,379,000			
○수정중앙노인종합복지관 운영 1,155,000,000원*1개소	9,107,000	6,568,714	2,538,286
도	1,155,000		
시	35,000		
1,120,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중원노인종합복지관 운영 1,446,000,000원*1개소	도 시	1,446,000 35,000 1,411,000		
○황송노인종합복지관 운영 1,149,000,000원*1개소	도 시	1,149,000 35,000 1,114,000		
○분당노인종합복지관 운영 2,001,000,000원*1개소	도 시	2,001,000 35,000 1,966,000		
○판교노인종합복지관 운영 1,942,000,000원*1개소	도 시	1,942,000 35,000 1,907,000		
노인종합복지관 운영(자체)		1,108,000	0	1,108,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
05 민간위탁금 ○노인종합복지관 특성화 사업운영비 8,000,000원*1식		8,000 8,000	0	8,000
402 민간자본이전		1,100,000	0	1,100,000
03 민간대행사업비 ○판교노인종합복지관 개관에 따른 물품구입 900,000,000원*1식 ○수정노인종합복지관 리모델링 확장에 따른 물 품구입 200,000,000원*1식		1,100,000 900,000 200,000	0	1,100,000
노인종합복지관 기능보강		69,000	33,000	36,000
307 민간이전		69,000	33,000	36,000
05 민간위탁금 ○노인종합복지관 기능보강 사업비 69,000,000원*1식		69,000 69,000	33,000	36,000
노인이용시설 종사자 특수근무수당	도 시	245,400 24,540 220,860	236,400	9,000
307 민간이전	도 시	245,400 24,540 220,860	236,400	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인이용시설 종사자 특수근무수당 245,400,000원*1식	도 시	245,400 245,400 24,540 220,860	0	245,400
사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관 등)	도	114,000 114,000	0	114,000
307 민간이전		114,000	0	114,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 114,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	114,000	0	114,000
	○사회복지시설 종사자 처우개선비(노인복지관 등) 114,000,000원*1식	114,000		
		도 114,000		
	독거노인주거복지주택운영	376,381	302,440	73,941
	307 민간이전	376,381	302,440	73,941
	05 민간위탁금	376,381	302,440	73,941
	○독거노인주거복지주택 관리운영비 376,381,000원*1개소	376,381		
	노인돌봄 기본서비스	1,532,450	1,877,000	△344,550
		국 1,056,740		
		도 67,937		
		시 407,773		
	307 민간이전	1,532,450	1,877,000	△344,550
		국 1,056,740		
		도 67,937		
		시 407,773		
	05 민간위탁금	1,532,450	1,877,000	△344,550
	○노인돌봄 기본서비스 1,532,450,000원*1식	1,532,450		
		국 1,056,740		
		도 67,937		
		시 407,773		
	독거노인종합지원센터 운영	122,423	0	122,423
	307 민간이전	122,423	0	122,423
	05 민간위탁금	122,423	0	122,423
	○독거노인종합지원센터 운영 122,423,000원*1식	122,423		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비지원(지역센터 응급관리요원)	261,456	642,912	△381,456
		국 130,728		
		시 130,728		
	307 민간이전	261,456	642,912	△381,456
		국 130,728		
		시 130,728		
	05 민간위탁금	261,456	642,912	△381,456
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 인건비지원(지역센터 응급관리요원)261,456,000원	261,456		
		국 130,728		
		시 130,728		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지역센터 장비통신비 및 유지보수비)	97,704	0	97,704
		국 48,852		
		시 48,852		
	307 민간이전	97,704	0	97,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	48,852		
	시	48,852		
05 민간위탁금		97,704	0	97,704
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(지역센터 장비통신비 및 유지보수비) 97,704,000원		97,704		
	국	48,852		
	시	48,852		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지 역센터기관운영비)		56,832	0	56,832
	국	24,516		
	시	32,316		
307 민간이전		56,832	0	56,832
	국	24,516		
	시	32,316		
05 민간위탁금		56,832	0	56,832
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(지역센터기관운영비) 56,832,000원*1식		56,832		
	국	24,516		
	시	32,316		
독거노인 응급안전알림서비스 장비구축		66,000	0	66,000
	국	33,000		
	시	33,000		
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
	국	33,000		
	시	33,000		
01 시설비		66,000	0	66,000
○독거노인 응급안전알림서비스 장비구축 66,000,000원*1식		66,000		
	국	33,000		
	시	33,000		
노인상담사업		175,000	175,000	0
	도	45,000		
	시	130,000		
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		4,000	3,800	200
301 일반보상금		4,000	3,800	200
01 사회보장적수혜금		4,000	3,800	200
○일시보호시설운영 80,000원*10명*5일		4,000		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원		174,000	174,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 52,200 시 121,800		
301 일반보상금		174,000	174,000	0
		도 52,200 시 121,800		
01 사회보장적수혜금		174,000	174,000	0
	○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 174,000,000원*1식	174,000		
		도 52,200 시 121,800		
복지시설심의위원회운영		4,400	4,400	0
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
	○복지시설심의위원회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
노인요양시설 종사자 특수근무수당 등		360,739	360,739	0
		도 36,074 시 324,665		
307 민간이전		360,739	360,739	0
		도 36,074 시 324,665		
10 사회복지시설법정운영비보조		360,739	0	360,739
	○노인요양시설종사자 특수근무수당 등 360,739,000원*1식	360,739		
		도 36,074 시 324,665		
기초생활보장 기초생계급여(시설)		950,000	950,000	0
		국 760,000 도 95,000 시 95,000		
301 일반보상금		950,000	950,000	0
		국 760,000 도 95,000 시 95,000		
01 사회보장적수혜금		950,000	950,000	0
	○기초생활보장 급여비(노인시설 생계급여) 950,000,000원*1식	950,000		
		국 760,000 도 95,000 시 95,000		
기초생활보장 운구비		12,000	12,000	0
301 일반보상금		12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
	○기초생활보장수급자 운구비 지원 200,000원*60명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인돌봄 종합서비스	966,648	807,400	159,248
		국 676,654		
		도 43,499		
		시 246,495		
	307 민간이전	966,648	807,400	159,248
		국 676,654		
		도 43,499		
		시 246,495		
	05 민간위탁금	966,648	807,400	159,248
	○노인돌봄종합서비스 966,648,000원*1식	966,648		
		국 676,654		
		도 43,499		
	시 246,495			
노인돌봄 단기가사서비스	13,640	30,240	△ 16,600	
	국 9,548			
	도 614			
	시 3,478			
307 민간이전	13,640	30,240	△ 16,600	
	국 9,548			
	도 614			
	시 3,478			
05 민간위탁금	13,640	30,240	△ 16,600	
○노인돌봄 단기가사 서비스 13,640,000원*1식	13,640			
	국 9,548			
	도 614			
	시 3,478			
노인장기요양 재가급여	6,419,637	5,343,900	1,075,737	
	도 641,964			
	시 5,777,673			
301 일반보상금	6,419,637	5,343,900	1,075,737	
	도 641,964			
	시 5,777,673			
01 사회보장적수혜금	6,419,637	5,343,900	1,075,737	
○노인장기요양 재가급여 6,419,637,000원*1식	6,419,637			
	도 641,964			
	시 5,777,673			
노인장기요양 시설급여	6,286,816	4,156,114	2,130,702	
	도 2,583,623			
	시 3,703,193			
301 일반보상금	6,286,816	4,156,114	2,130,702	
	도 2,583,623			
	시 3,703,193			
01 사회보장적수혜금	6,286,816	4,156,114	2,130,702	
○노인장기요양 시설급여 6,286,816,000원*1식	6,286,816			
	도 2,583,623			
	시 3,703,193			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인요양시설 운영비		160,340	192,681	△32,341
	도	48,102		
	시	112,238		
301 일반보상금		160,340	192,681	△32,341
	도	48,102		
	시	112,238		
01 사회보장적수혜금		160,340	192,681	△32,341
○노인요양시설 운영비 160,340,000원*1식		160,340		
	도	48,102		
	시	112,238		
재가노인복지시설 운영		617,744	509,856	107,888
	도	61,774		
	시	555,970		
301 일반보상금		617,744	509,856	107,888
	도	61,774		
	시	555,970		
01 사회보장적수혜금		617,744	509,856	107,888
○주야간 보호시설 운영 7,744,000원*1식		7,744		
	도	774		
	시	6,970		
○재가노인지원서비스센터 운영 610,000,000원*1식		610,000		
	도	61,000		
	시	549,000		
노인복지시설 사회복무요원 보상금		112,500	82,500	30,000
301 일반보상금		112,500	82,500	30,000
08 사회복무요원보상금		112,500	82,500	30,000
○노인복지시설 사회복무요원 보상금 6,000원*75명*250일		112,500		
장기요양기관 시설장 및 종사자 직무교육		27,000	27,000	0
307 민간이전		27,000	27,000	0
05 민간위탁금		27,000	27,000	0
○노인복지시설 및 장기요양기관 종사자 직무교육 150,000원*180명		27,000		
365어르신돌봄센터 운영지원		172,000	172,000	0
	도	17,200		
	시	154,800		
307 민간이전		172,000	172,000	0
	도	17,200		
	시	154,800		
02 민간경상사업보조		172,000	172,000	0
○365어르신돌봄센터 운영 43,000,000원*4개소		172,000		
	도	17,200		
	시	154,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인회지회 운영지원		336,850	336,850	0
307 민간이전		336,850	336,850	0
03 민간단체법정운영비보조		336,850	336,850	0
○노인회지회 운영 지원 336,850,000원*1식		336,850		
노인회지회 기능보강		4,000	15,000	△11,000
405 자산취득비		4,000	15,000	△11,000
01 자산및물품취득비		4,000	15,000	△11,000
○수정구 노인회지회 기능보강(신규) 3,000,000원*1식		3,000		
○중원구 노인회지회 기능보강(신규) 1,000,000원*1식		1,000		
재가장기요양기관 지역사회자원연계		57,216	57,432	△216
		국 시	28,500 28,716	
307 민간이전		57,216	57,432	△216
		국 시	28,500 28,716	
02 민간경상사업보조		57,216	57,432	△216
○재가장기요양기관 지역사회자원연계 운영 57,216,000원*1식		57,216		
		국 시	28,500 28,716	
노인요양시설 및 재가시설 복리후생비		536,500	536,500	0
307 민간이전		536,500	536,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		536,500	536,500	0
○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 시	3,000 7,000	
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 시	3,000 7,000	
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○독거노인 공동생활 카네이션 하우스 운영 10,000,000원*1식		10,000		
		도 시	3,000 7,000	
독거노인 사회관계활성화 지원		100,000	100,000	0
		국 시	70,000 30,000	
307 민간이전		100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 70,000		
		시 30,000		
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	○독거노인 사회관계활성화 사업지원 100,000,000원*1식	100,000		
		국 70,000		
		시 30,000		
	기초생활보장 해산·장제급여	42,000	33,750	8,250
		국 33,600		
		도 2,520		
		시 5,880		
	301 일반보상금	42,000	33,750	8,250
		국 33,600		
		도 2,520		
		시 5,880		
	01 사회보장적수혜금	42,000	33,750	8,250
	○기초생활보장 장제급여 42,000,000원*1식	42,000		
		국 33,600		
		도 2,520		
		시 5,880		
	노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	16,200	0	16,200
		도 16,200		
	307 민간이전	16,200	0	16,200
		도 16,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	16,200	0	16,200
	○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 16,200,000원*1식	16,200		
		도 16,200		
	노후소득보장 강화	12,246,134	11,173,322	1,072,812
		국 3,751,858		
		도 640,829		
		시 7,853,447		
	노인사회활동지원(보조)	7,116,758	6,731,570	385,188
		국 3,558,379		
		도 533,757		
		시 3,024,622		
	201 일반운영비	127,000	59,800	67,200
		국 63,500		
		도 9,525		
		시 53,975		
	01 사무관리비	123,000	45,800	77,200
	○사업참여자 부대경비 123,000,000원*1식	123,000		
		국 61,500		
		도 9,225		
		시 52,275		
	03 행사운영비	4,000	14,000	△10,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사업참여자 발대식 및 소양교육 비용 4,000,000원*1식	4,000		
		국 도 시		
		2,000 300 1,700		
	301 일반보상금	1,813,000	1,596,000	217,000
		국 도 시		
		906,500 135,975 770,525		
	11 기타보상금	1,813,000	1,596,000	217,000
	○사업참여자 활동비 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
		국 도 시		
		900,000 135,000 765,000		
	○사업참여자 고용,산재보험료 13,000,000원*1식	13,000		
		국 도 시		
		6,500 975 5,525		
	307 민간이전	5,176,758	5,075,770	100,988
		국 도 시		
		2,588,379 388,257 2,200,122		
	05 민간위탁금	5,176,758	5,075,770	100,988
	○참여자 활동비 및 부대경비 등(위탁수행기관) 5,176,758,000원*1식	5,176,758		
		국 도 시		
		2,588,379 388,257 2,200,122		
	노인사회활동지원(자체)	574,936	0	574,936
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○일자리창출위원회 회의 참석수당 1,800,000원*1식	1,800		
	307 민간이전	573,136	0	573,136
	05 민간위탁금	573,136	0	573,136
	○실버비즈니스사업 398,500,000원*1식	398,500		
	○노인취업알선센터운영 30,636,000원	30,636		
	○시니어 생활영어지도사 양성사업 144,000,000원*1식	144,000		
	노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비	457,314	361,136	96,178
		국 도 시		
		193,479 29,022 234,813		
	307 민간이전	457,314	361,136	96,178
		국 도		
		193,479 29,022		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 234,813		
	05 민간위탁금	457,314	361,136	96,178
	○노인사회활동지원사업 수행기관 전담인력 인건비 457,314,000원*1식	457,314		
		국 193,479		
		도 29,022		
		시 234,813		
	노인이용시설 종사자 특수근무수당 지원(노인사회활동 활성화)	18,600	0	18,600
		도 1,860		
		시 16,740		
	307 민간이전	18,600	0	18,600
		도 1,860		
		시 16,740		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,600	0	18,600
	○노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인사회활동 활성화) 18,600,000원*1식	18,600		
		도 1,860		
		시 16,740		
	노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	12,000	0	12,000
		도 12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		도 12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
	○사회복지시설종사자 처우개선비(노인일자리전담기관) 12,000,000원*1식	12,000		
		도 12,000		
	노인실버인력뱅크 운영	67,300	68,520	△ 1,220
		도 20,190		
		시 47,110		
	307 민간이전	67,300	68,520	△ 1,220
		도 20,190		
		시 47,110		
	05 민간위탁금	67,300	68,520	△ 1,220
	○노인실버인력뱅크 운영 67,300,000원*1식	67,300		
		도 20,190		
		시 47,110		
	시니어클럽운영	440,000	425,490	14,510
		도 44,000		
		시 396,000		
	307 민간이전	440,000	425,490	14,510
		도 44,000		
		시 396,000		
	05 민간위탁금	440,000	425,490	14,510
	○성남시니어클럽 220,000,000원*1식	220,000		
		도 22,000		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○분당시니어클럽 220,000,000원*1식	시 198,000 220,000 도 22,000 시 198,000		
	노인 지역사회참여 소일거리	3,559,226	3,555,970	3,256
	201 일반운영비	92,000	92,000	0
	01 사무관리비	90,000	90,000	0
	○노인 소일거리사업 부대경비 30,000원*3,000명	90,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○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	3,405,600	0
	11 기타보상금	3,405,600	3,405,600	0
	○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	59,826	56,570	3,256
	05 민간위탁금	59,826	56,570	3,256
	○3개구 노인회지회 전담인력 인건비 59,826,000원*1식	59,826		
	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	3,297,113	1,597,158	1,699,955
	판교노인복지시설건립	2,005,000	1,500,000	505,000
	401 시설비및부대비	2,005,000	1,500,000	505,000
	01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
	○판교노인종합복지관 건립공사비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○판교노인종합복지관 건립 시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중원노인종합복지관 확장 리모델링 공사		58,113	0	58,113
401 시설비및부대비		58,113	0	58,113
01 시설비		58,113	0	58,113
○중원노인종합복지관 확장 리모델링 설계비 1,203,153,000원*4.83%		58,113		
위례3부지 복지시설 건립을 위한 토지매입		1,234,000	0	1,234,000
401 시설비및부대비		1,234,000	0	1,234,000
01 시설비		1,234,000	0	1,234,000
○위례동 문화3부지 다목적 복지회관 부지매입 1,234,000,000원*1식		1,234,000		
노인복지일반		467,760	862,720	△394,960
		국 91,000		
		도 7,800		
		시 368,960		
노인복지시설확충 및 유지관리		467,760	862,720	△394,960
		국 91,000		
		도 7,800		
		시 368,960		
노인복지정책 업무추진		5,600	6,000	△400
203 업무추진비		5,600	6,000	△400
03 시책추진업무추진비		5,600	6,000	△400
○노인복지정책 업무추진비 3,600,000원*1식		3,600		
○노인복지시설 업무추진비 2,000,000원*1식		2,000		
복지회관유지관리 및 보수		332,160	756,720	△424,560
401 시설비및부대비		332,160	756,720	△424,560
01 시설비		330,000	756,000	△426,000
○복지회관 유지관리 및 보수 공사비 300,000,000원*1식		300,000		
○내진성능 평가비 15,000,000원*2개소		30,000		
03 시설부대비		2,160	720	1,440
○복지회관 유지관리 및 보수 시설부대비 300,000,000원*0.72%		2,160		
취약계층 에너지복지사업		130,000	0	130,000
		국 91,000		
		도 7,800		
		시 31,200		
401 시설비및부대비		130,000	0	130,000
		국 91,000		
		도 7,800		
		시 31,200		
01 시설비		130,000	0	130,000
○취약계층 전력효율향상 공사비 130,000,000원*1식		130,000		

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지일반
 단위: 노인복지시설확충 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	91,000		
	도	7,800		
	시	31,200		
행정운영경비(노인복지과)		94,044	57,960	36,084
기본경비		62,840	57,960	4,880
기본경비		62,840	57,960	4,880
201 일반운영비		24,960	24,960	0
01 사무관리비		24,960	24,960	0
○부서운영비		60,000원*16명*12월	11,520	
○기본급량비		70,000원*16명*12월	13,440	
202 여비		28,800	28,800	0
01 국내여비		28,800	28,800	0
○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		4,880	0	4,880
01 자산및물품취득비		4,880	0	4,880
○사무실 컴퓨터(모니터포함,대체)		1,240,000원*2대	2,480	
○칼라프린터(대체)		2,400,000원*1대	2,400	
인력운영비		31,204	0	31,204
인력운영비		31,204	0	31,204
101 인건비		31,204	0	31,204
03 무기계약근로자보수		31,204	0	31,204
○노인사회활동지원사업 전담인력		31,204		
- 기본급		1,816,260원*1명*12월	21,796	
- 명절휴가비		1,816,260원*1명*50%*2회	1,817	
- 정액급식비		110,000원*12월*1명	1,320	
- 가족수당		40,000원*1명*12월	480	
- 시간외근무수당		8,540원*1명*1.5배*31시간*12월	4,766	
- 연차수당		8,540원*8시간*1명* 15일	1,025	
재무활동(노인복지과)		918,150	324,212	593,938
보전지출		150,000	150,000	0
보전지출		150,000	150,000	0
311 차입금이자상환		150,000	150,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		150,000	150,000	0
○판교노인종합복지관 건립 차입금 이자상환		5,000,000,000원*3%	150,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	768,150	174,212	593,938
내부거래지출	768,150	174,212	593,938
705 예수금원리금상환	768,150	174,212	593,938
01 예수금원금상환	600,000	0	600,000
○판교노인종합복지관 건립 용자금 원금상환(통합관리기금) 600,000,000원*1식	600,000		
02 예수금이자상환	168,150	174,212	△6,062
○판교노인종합복지관건립 용자금 이자상환(통합관리기금) 79,650,000원*1식	79,650		
○하안마을 다목적복지회관 신축 용자금 이자상환(통합관리기금) 88,500,000원*1식	88,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,143,003	7,221,318	921,685
국	2,238,545		
도	818,755		
시	5,085,703		
여성의 권리신장 및 복지향상	4,161,892	3,473,169	688,723
국	954,535		
도	456,694		
시	2,750,663		
여성정책분야 종합추진	46,945	72,640	△25,695
여성 권익증진 및 능력개발	10,040	60,640	△50,600
201 일반운영비	7,040	27,640	△20,600
01 사무관리비	7,040	24,640	△17,600
○양성평등위원회 심의위원 수당 70,000원*12명*6회	5,040		
○임산부주차구역 추진관련 홍보물 및 표지 제작 1,000,000원*2식	2,000		
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		
여성친화도시 조성	21,005	0	21,005
201 일반운영비	19,405	0	19,405
01 사무관리비	17,405	0	17,405
○여성친화도시 조성협의체 회의참석수당 70,000원*16명*4월	4,480		
○여성친화도시 서포터즈 회의참석수당 10,000원*100명*50%*12월	6,000		
○여성친화도시 서포터즈 교육 강사수당 350,000원*4회	1,400		
○여성친화도시 공무원 정책형성교육 50,000원*40명	2,000		
○여성친화도시 추진관련 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○우수서포터즈 시상 상패 제작 105,000원*5개	525		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○여성친화도시 서포터즈 역량강화 워크숍 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
11 기타보상금	1,600	0	1,600
○여성친화도시 서포터즈 활동비 지원 10,000원*100명*40%*4회	1,600		
공무원 성인지 향상 교육	12,100	8,200	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,100	8,200	3,900
01 사무관리비		12,100	8,200	3,900
○공무원 성별영향분석평가 핵심,일반과정 교육 1,000,000원*5회		5,000		
○공무원 성별영향분석 평가 과제담당자 교육 1,000,000원*2회		2,000		
○사업과제 컨설턴트 지원		5,100		
- 사업과제 실습형 교육 컨설턴트 200,000원*6명		1,200		
- 사업과제수 컨설턴트 60,000원*65건		3,900		
양성평등 및 성희롱 예방교육		3,800	3,800	0
201 일반운영비		3,800	3,800	0
01 사무관리비		3,800	3,800	0
○공무원 성희롱 방지조치 성매매 예방교육 강 사수당 500,000원*3회		1,500		
○공무원 가정폭력, 성매매 예방교육 강사수당 500,000원*2회		1,000		
○공무원(신규자) 성희롱 등 예방교육 강사수당 500,000원*1회		500		
○지역사회지도자 찾아가는 양성평등 교육 강사 수당 200,000원*4회		800		
여성의 사회참여 확대 및 활성화		1,002,767	1,000,380	2,387
	국	296,607		
	도	174,784		
	시	531,376		
양성평등주간 기념행사		28,250	28,250	0
301 일반보상금		1,250	1,250	0
11 기타보상금		1,250	1,250	0
○성남시 양성평등 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		128,903	63,270	65,633
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○여성기관,단체 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		
301 일반보상금		2,400	0	2,400

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
09 행사실비보상금 ○여성단체지도자 중앙 및 도 행사 참석 20,000원*120명	2,400 2,400	0	2,400
307 민간이전	110,503	47,270	63,233
02 민간경상사업보조 ○성남여성 소식지 발간 10,000,000원*1식	10,000 10,000	10,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○성남시여성단체협의회 운영비 지원 28,500,000원*1개소 ○성남시여성단체협의회 사무실 임차료 지원 30,742,690원*1개소 ○가정법률상담소 사무실 임차료 29,259,670원*1개소	88,503 28,500 30,743 29,260	25,270	63,233
04 민간행사사업보조 ○성남 여성포럼 개최 12,000,000원*1식	12,000 12,000	12,000	0
여성지도자과정 운영	38,000	43,000	△5,000
307 민간이전	38,000	43,000	△5,000
04 민간행사사업보조 ○성남시 여성지도자 기본과정 운영 23,000,000원*1식 ○성남시 여성지도자 심화과정 운영 15,000,000원*1식	38,000 23,000 15,000	43,000	△5,000
여성 인력개발센터 운영(여성인력개발센터 운영지원)	203,600	450,000	△246,400
	도 61,080 시 142,520		
307 민간이전	203,600	450,000	△246,400
	도 61,080 시 142,520		
02 민간경상사업보조 ○여성인력개발센터 운영 203,600,000원*1개소	203,600 203,600	450,000	△246,400
	도 61,080 시 142,520		
여성 인력개발센터 운영(경력단절여성 디딤돌 취업지원)	100,000	0	100,000
	도 30,000 시 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000 시 70,000		
02 민간경상사업보조 ○경력단절여성 디딤돌 취업지원 100,000,000원*1개소	100,000 100,000	0	100,000
	도 30,000 시 70,000		

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
	여성 인력개발센터 운영(고학력 고숙련 일자리 취업 지원)	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	02 민간경상사업보조 ○고학력 고숙련 일자리 취업지원 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
		50,000 도 15,000 시 35,000		
	여성 인력개발센터 운영(중장년 취업지원)	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		도 15,000 시 35,000		
	02 민간경상사업보조 ○중장년 취업지원 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
		50,000 도 15,000 시 35,000		
	새일센터 지정운영(여성 새로 일하기 센터 운영 지원)	160,814	385,860	△225,046
		국 80,407 도 40,204 시 40,203		
	307 민간이전	160,814	385,860	△225,046
		국 80,407 도 40,204 시 40,203		
	02 민간경상사업보조 ○여성새로일하기센터 운영 지원 160,814,000원*1개소	160,814	385,860	△225,046
		160,814 국 80,407 도 40,204 시 40,203		
	새일센터 지정운영(새일여성 인턴)	135,000	0	135,000
		국 108,000 도 13,500 시 13,500		
	307 민간이전	135,000	0	135,000
		국 108,000 도 13,500 시 13,500		
	02 민간경상사업보조 ○새일여성 인턴 500,000원*45명*6개월	135,000	0	135,000
		135,000		

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
	국	108,000		
	도	13,500		
	시	13,500		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	국	108,200	0	108,200
	국	108,200		
307 민간이전	국	108,200	0	108,200
	국	108,200		
02 민간경상사업보조	국	108,200	0	108,200
○직업교육훈련 108,200,000원*1개소	국	108,200		
	국	108,200		
취약계층 여성의 인권보호 및 복지향상		2,599,592	1,811,929	787,663
	국	657,928		
	도	281,910		
	시	1,659,754		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업(자체)		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○생애주기별 여성폭력 예방교육 200,000원*5회		1,000		
성매매·가정폭력·성폭력 예방사업(보조)		30,000	30,000	0
	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		141,313	123,194	18,119
	도	22,107		
	시	119,206		
307 민간이전		141,313	123,194	18,119
	도	22,107		
	시	119,206		
10 사회복지시설법정운영비보조		141,313	123,194	18,119
○가정폭력상담소 운영		141,313		
－ 한국가정법률상담소 성남지부 부설 가정폭력상담소 운영 141,313,000원*1개소		141,313		
	도	22,107		
	시	119,206		
가정폭력피해자 보호시설 운영(국비)		186,825	163,535	23,290
	국	63,153		
	도	13,533		
	시	110,139		

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		186,825	163,535	23,290
	국	63,153		
	도	13,533		
	시	110,139		
10 사회복지시설법정운영비보조		186,825	163,535	23,290
○가정폭력피해자 보호시설 운영		186,825		
186,825,000원				
	국	63,153		
	도	13,533		
	시	110,139		
가정폭력피해자 보호시설 운영(도비)		17,425	20,184	△2,759
	도	5,228		
	시	12,197		
307 민간이전		17,425	20,184	△2,759
	도	5,228		
	시	12,197		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,425	20,184	△2,759
○가정폭력피해자 보호시설 운영		17,425		
17,425,000원				
	도	5,228		
	시	12,197		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	5,000	△1,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강		4,000		
4,000,000원				
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
가정폭력피해자 직업훈련비		4,214	3,500	714
	국	2,950		
	도	632		
	시	632		
307 민간이전		4,214	3,500	714
	국	2,950		
	도	632		
	시	632		
11 사회복지사업보조		4,214	3,500	714
○가정폭력피해자 직업훈련비		4,214		
4,214,000원				
	국	2,950		
	도	632		
	시	632		

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
	성폭력상담소 운영	300,625	242,351	58,274
		국 88,024 도 44,012 시 168,589		
	307 민간이전	300,625	242,351	58,274
		국 88,024 도 44,012 시 168,589		
	10 사회복지시설법정운영비보조	300,625	242,351	58,274
	○성폭력상담소 운영	300,625		
	－ 성남여성의전화 부설 성폭력상담소 122,792,000원	122,792		
		국 36,844 도 18,422 시 67,526		
	－ 경원사회복지회부설 여성장애인성폭력상담소 177,833,000원	177,833		
		국 51,180 도 25,590 시 101,063		
	가정폭력피해자 의료비 지원	13,000	13,000	0
		국 9,100 도 1,950 시 1,950		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
		국 4,200 도 900 시 900		
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○가정폭력피해자 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
		국 4,200 도 900 시 900		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
		국 4,900 도 1,050 시 1,050		
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	○가정폭력피해자 의료비 지원 7,000,000원	7,000		
		국 4,900 도 1,050 시 1,050		
	성폭력피해자 의료비 지원	70,000	62,000	8,000
		국 49,000 도 10,500 시 10,500		
	301 일반보상금	30,000	22,000	8,000
		국 21,000		

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 4,500		
		시 4,500		
01 사회보장적수혜금		30,000	22,000	8,000
○성폭력피해자 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
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		23,000	20,000	3,000
		국 16,100		
		도 3,450		
		시 3,450		
307 민간이전		23,000	20,000	3,000
		국 16,100		
		도 3,450		
		시 3,450		
11 사회복지사업보조		23,000	20,000	3,000
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램	23,000,000원	23,000		
		국 16,100		
		도 3,450		
		시 3,450		
가정폭력가해자 교정치료프로그램		35,050	35,050	0
		국 24,535		
		도 5,257		
		시 5,258		
307 민간이전		35,050	35,050	0
		국 24,535		
		도 5,257		
		시 5,258		
11 사회복지사업보조		35,050	35,050	0
○가정폭력가해자 교정치료 프로그램	35,050,000원	35,050		
		국 24,535		
		도 5,257		
		시 5,258		
성폭력피해자 치료회복프로그램		30,000	31,046	△1,046
		국 21,000		
		도 4,500		
		시 4,500		

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		30,000	31,046	△ 1,046
	국 도 시	21,000 4,500 4,500		
11 사회복지사업보조 ○성폭력피해자 치료회복 프로그램 30,000,000원		30,000	31,046	△ 1,046
	국 도 시	21,000 4,500 4,500		
성폭력가해자 교정치료 프로그램		11,000	8,975	2,025
	국 도 시	7,700 1,650 1,650		
307 민간이전		11,000	8,975	2,025
	국 도 시	7,700 1,650 1,650		
11 사회복지사업보조 ○성폭력가해자 교정치료 프로그램 11,000,000원		11,000	8,975	2,025
	국 도 시	11,000 7,700 1,650 1,650		
성매매피해자상담소 운영		189,905	178,231	11,674
	국 도 시	74,950 37,475 77,480		
307 민간이전		189,905	178,231	11,674
	국 도 시	74,950 37,475 77,480		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 상담소 운영 189,905,000원		189,905	178,231	11,674
	국 도 시	189,905 74,950 37,475 77,480		
성매매피해자 지원시설 운영(국비)		195,546	182,001	13,545
	국 도 시	112,280 24,060 59,206		
307 민간이전		195,546	182,001	13,545
	국 도 시	112,280 24,060 59,206		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영 195,546,000원		195,546	182,001	13,545
	국 도 시	195,546 112,280 24,060 59,206		

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 112,280 도 24,060 시 59,206		
	성매매피해자 지원시설 운영(도비)	16,800 도 5,040 시 11,760	24,600	△7,800
	307 민간이전	16,800 도 5,040 시 11,760	24,600	△7,800
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 지원시설 운영(도비) 16,800,000원*1개소	16,800 도 5,040 시 11,760	24,600	△7,800
	성매매피해자 그룹홈 운영	56,443 국 35,630 도 7,635 시 13,178	50,753	5,690
	307 민간이전	56,443 국 35,630 도 7,635 시 13,178	50,753	5,690
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성매매피해자 그룹홈 운영 56,443,000원	56,443 국 35,630 도 7,635 시 13,178	50,753	5,690
	성매매피해자 구조지원사업	61,000 국 42,700 도 9,150 시 9,150	61,826	△826
	307 민간이전	61,000 국 42,700 도 9,150 시 9,150	61,826	△826
	11 사회복지사업보조 ○성매매피해자 구조지원 사업 61,000,000원	61,000 국 42,700 도 9,150 시 9,150	61,826	△826
	성매매집결지 현장기능강화사업(성매매집결지 상담소 운영)	100,184 국 38,000 도 19,000 시 43,184	101,769	△1,585
	307 민간이전	100,184 국 38,000 도 19,000	101,769	△1,585

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	43,184		
11 사회복지사업보조		100,184	101,769	△1,585
○성매매집결지 현장상담소 운영 100,184,000원		100,184		
	국	38,000		
	도	19,000		
	시	43,184		
성매매집결지 현장기능강화사업(개별지원 및 협의체 운영)		10,500	0	10,500
	국	7,250		
	도	1,625		
	시	1,625		
307 민간이전		10,500	0	10,500
	국	7,250		
	도	1,625		
	시	1,625		
11 사회복지사업보조		10,500	0	10,500
○개별지원 및 협의체 운영 10,500,000원		10,500		
	국	7,250		
	도	1,625		
	시	1,625		
기초생활보장 기초생계급여(시설)		60,000	80,000	△20,000
	국	48,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
301 일반보상금		60,000	80,000	△20,000
	국	48,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	80,000	△20,000
○기초생활보장 급여비(여성시설 생계급여) 60,000,000원		60,000		
	국	48,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비		7,000	7,000	0
	국	7,000		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	국	7,000		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○가정폭력피해자보호시설 비수급 생계비 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
여성폭력방지 관련 상담소 종사자 지원		10,800	10,200	600
	도	3,240		
	시	7,560		
307 민간이전		10,800	10,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,240		
		시 7,560		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,200	600
	○여성폭력방지 관련 상담소 종사자 지원 10,800,000원	10,800		
		도 3,240		
		시 7,560		
	여성복지시설 종사자 처우개선 지원(도비)	18,600	0	18,600
		도 18,600		
	307 민간이전	18,600	0	18,600
		도 18,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,600	0	18,600
	○여성복지시설 종사자 처우개선비 지원 50,000원*31명*12월	18,600		
		도 18,600		
	여성폭력보호시설 퇴소자 자립금 지원(자체)	15,000	9,000	6,000
	301 일반보상금	15,000	9,000	6,000
	01 사회보장적수혜금	15,000	9,000	6,000
	○여성폭력보호시설 퇴소자 자립지원금 지원 3,000,000원*5명	15,000		
	위기여성 긴급 보호시설 운영사업	57,000	57,000	0
	307 민간이전	57,000	57,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	57,000	57,000	0
	○위기여성 긴급 보호시설 운영 57,000,000원	57,000		
	여성시설 종사자 보수교육비	1,122	1,424	△302
		국 561		
		도 281		
		시 280		
	301 일반보상금	1,122	1,424	△302
		국 561		
		도 281		
		시 280		
	09 행사실비보상금	1,122	1,424	△302
	○여성시설 종사자 보수 교육비 1,122,000원	1,122		
		국 561		
		도 281		
		시 280		
	저소득층 미성년자 생리대 지원 사업	845,950	0	845,950
	201 일반운영비	5,950	0	5,950
	01 사무관리비	4,900	0	4,900
	○저소득층 미성년자 생리대 지원사업 홍보 4,900,000원*1식	4,900		
	02 공공운영비	1,050	0	1,050
	○우편요금 3,500명*300원	1,050		

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
	301 일반보상금	840,000	0	840,000
	01 사회보장적수혜금	840,000	0	840,000
	○저소득층 미성년자 생리대 구입 3,500명*20,000원*12개월	840,000		
	여성복지시설 자원봉사자 보상	24,500	24,500	0
	301 일반보상금	24,500	24,500	0
	11 기타보상금	24,500	24,500	0
	○여성복지시설 자원봉사자 보상 10,000원*10명*245일	24,500		
	아동여성폭력예방 지역연대 운영	7,240	7,240	0
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	201 일반운영비	7,240	7,240	0
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	01 사무관리비	7,240	7,240	0
	○아동여성보호 지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
		국 3,620		
		도 1,810		
		시 1,810		
	아동여성보호지역연대 활성화	8,750	8,750	0
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	201 일반운영비	8,750	8,750	0
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	01 사무관리비	8,750	8,750	0
	○아동안전지도제작 8,750,000원	8,750		
		국 4,375		
		도 2,187		
		시 2,188		
	흡방법서비스지원사업	20,800	20,800	0
		도 14,560		
		시 6,240		
	201 일반운영비	20,800	20,800	0
		도 14,560		
		시 6,240		
	01 사무관리비	20,800	20,800	0
	○흡방법 서비스 지원사업 20,800,000원	20,800		
		도 14,560		
		시 6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일본군위안부 할머니 생활안정지원(보조)	13,000	13,000	0
도	13,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0
도	13,000		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○일본군위안부 할머니 생활안정 지원 700,000원*1명*12월	8,400		
도	8,400		
○일본군위안부 할머니 간병비 300,000원*1명*12월	3,600		
도	3,600		
○일본군위안부 할머니 사망 조의금 1,000,000원*1명	1,000		
도	1,000		
일본군위안부 피해자 인권회복 및 추모사업	12,000	4,000	8,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일본군 위안부 피해자 추모활동 지원 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○일본군 위안부 피해자 인권회복을 위한 추모 행사 10,000,000원*1식	10,000		
여성능력개발지원	512,588	588,220	△75,632
여성복지회관 운영관리	146,910	218,442	△71,532
101 인건비	41,936	37,168	4,768
04 기간제근로자등보수	41,936	37,168	4,768
○청사관리 인부임	41,936		
－ 기본급 64,000원*2명*248일	31,744		
－ 유급휴일수당 64,000원*2명*52일	6,656		
－ 연차수당 64,000원*2명*12월	1,536		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
201 일반운영비	96,974	98,274	△1,300
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	82,470	83,770	△1,300

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		
○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		8,000	80,000	△72,000
01 시설비		8,000	80,000	△72,000
○여성복지회관 녹지시설 관리공사	8,000,000원*1식	8,000		
여성 평생교육 프로그램 운영		365,678	369,778	△4,100
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
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부업교육 실습재료비 5,000원*200명*1회	1,000		
	○교육용자재 및 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
	301 일반보상금	331,840	331,840	0
	11 기타보상금	331,840	331,840	0
	○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	4,000	8,100	△4,100
	01 자산및물품취득비	4,000	8,100	△4,100
	○비디오 프로젝터(신규) 3,000,000원*1식	3,000		
	○음향설비(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
	가족보호 및 건강가정 지원	3,907,601	3,616,377	291,224
	국	1,284,010		
	도	362,061		
	시	2,261,530		
	건강한가정 서비스 질향상	2,073,351	1,800,413	272,938
	국	956,630		
	도	240,804		
	시	875,917		
	건강가정지원센터 활성화	394,135	406,535	△12,400
	도	58,588		
	시	335,547		
	307 민간이전	394,135	406,535	△12,400
	도	58,588		
	시	335,547		
	05 민간위탁금	394,135	406,535	△12,400
	○건강가정지원센터 운영 349,035,000원*1개소	349,035		
	도	53,908		
	시	295,127		
	○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*13명*12월	15,600		
	도	4,680		
	시	10,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아이돌보미 사회적일자리 지원사업(보조)		1,214,772	989,599	225,173
	국 도 시	850,340 182,216 182,216		
307 민간이전		1,214,772	989,599	225,173
	국 도 시	850,340 182,216 182,216		
05 민간위탁금		1,214,772	989,599	225,173
○아이돌보미 사회적 일자리지원 1,214,772,000원*1개소		1,214,772		
	국 도 시	850,340 182,216 182,216		
아이돌보미 사회적일자리 지원사업		124,800	124,800	0
307 민간이전		124,800	124,800	0
05 민간위탁금		124,800	124,800	0
○아이돌보미 사회적 일자리지원 124,800,000원*1개소		124,800		
워킹맘워킹대디지원사업		272,064	256,479	15,585
	국 시	104,000 168,064		
307 민간이전		272,064	256,479	15,585
	국 시	104,000 168,064		
05 민간위탁금		272,064	256,479	15,585
○워킹맘워킹대디지원센터 운영 272,064,000원*1개소		272,064		
	국 시	104,000 168,064		
공동육아나눔터 지원		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○가족품앗이 및 공동육아나눔터 지원 40,000,000원*1식		40,000		
시민합동결혼식 개최		23,000	23,000	0
201 일반운영비		23,000	23,000	0
03 행사운영비		23,000	23,000	0
○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		
부모역량강화 지원사업		4,580	0	4,580
	국 시	2,290 2,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,580	0	4,580
		국 시 2,290		
05 민간위탁금 ○찾아가는 부모교육 4,580,000원		4,580	0	4,580
		국 시 2,290 2,290		
저소득 한부모가족 복지향상		314,936	354,976	△40,040
		국 도 시 2,998 31,014 280,924		
한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원		274,719	274,719	0
		도 시 27,292 247,427		
307 민간이전		274,719	274,719	0
		도 시 27,292 247,427		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 통합관리운영비 지원 272,919,000원*1개소		274,719	274,719	0
		도 시 272,919 27,292 245,627		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12		1,800		
한부모가족 복지시설 운영		22,221	22,221	0
		도 시 2,223 19,998		
307 민간이전		22,221	22,221	0
		도 시 2,223 19,998		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 운영 22,221,000원*1개소		22,221	22,221	0
		도 시 22,221 2,223 19,998		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		5,996	5,996	0
		국 도 시 2,998 1,499 1,499		
307 민간이전		5,996	5,996	0
		국 도 시 2,998 1,499 1,499		
05 민간위탁금 ○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 5,996,000원*1개소		5,996	5,996	0
		국 5,996 2,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,499		
	시	1,499		
한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원(자체)		12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금		12,000	15,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		12,000	15,000	△3,000
○한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원금 3,000,000원*4세대		12,000		
외국인주민 복지 지원		1,519,314	1,460,988	58,326
	국	324,382		
	도	90,243		
	시	1,104,689		
다문화가족지원센터운영		262,941	582,877	△319,936
	국	81,567		
	도	12,235		
	시	169,139		
307 민간이전		262,941	582,877	△319,936
	국	81,567		
	도	12,235		
	시	169,139		
05 민간위탁금		262,941	582,877	△319,936
○다문화가족지원센터 운영 262,941,000원*1개소		262,941		
	국	81,567		
	도	12,235		
	시	169,139		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		191,700	0	191,700
	국	134,190		
	도	8,627		
	시	48,883		
307 민간이전		191,700	0	191,700
	국	134,190		
	도	8,627		
	시	48,883		
05 민간위탁금		191,700	0	191,700
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 10,650,000원*18명		191,700		
	국	134,190		
	도	8,627		
	시	48,883		
다문화가족 사례관리 지원		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	14,000		
	도	900		
	시	5,100		

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		20,000	0	20,000
○다문화가족 사례관리 지원	20,000,000원	20,000		
		국 도 시		
		14,000 900 5,100		
결혼이민자 멘토링 지원		3,000	0	3,000
		국 도 시		
		2,100 135 765		
307 민간이전		3,000	0	3,000
		국 도 시		
		2,100 135 765		
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○결혼이민자 멘토링 지원	3,000,000원	3,000		
		국 도 시		
		2,100 135 765		
결혼이민자 통·번역서비스 지원		34,464	0	34,464
		국 도 시		
		24,125 1,551 8,788		
307 민간이전		34,464	0	34,464
		국 도 시		
		24,125 1,551 8,788		
05 민간위탁금		34,464	0	34,464
○결혼이민자 통번역서비스 지원	17,232,000원*2명	34,464		
		국 도 시		
		24,125 1,551 8,788		
다문화가족 자녀언어발달 지원		58,912	0	58,912
		국 도 시		
		41,238 2,650 15,024		
307 민간이전		58,912	0	58,912
		국 도 시		
		41,238 2,650 15,024		
05 민간위탁금		58,912	0	58,912
○다문화가족 자녀언어발달 지원	29,456,000원*2명	58,912		
		국 도 시		
		41,238 2,650 15,024		
이중언어 가족환경 조성		16,640	0	16,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 11,648 도 749 시 4,243		
307 민간이전		16,640	0	16,640
		국 11,648 도 749 시 4,243		
05 민간위탁금		16,640	0	16,640
	○이중언어 가족환경 조성 16,640,000원*1명	16,640		
		국 11,648 도 749 시 4,243		
한국어교육 운영		22,162	22,162	0
		국 15,514 도 997 시 5,651		
307 민간이전		22,162	22,162	0
		국 15,514 도 997 시 5,651		
05 민간위탁금		22,162	22,162	0
	○한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
		국 15,514 도 997 시 5,651		
다문화신문 구독지원		15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
05 민간위탁금		15,000	15,000	0
	○다문화신문 구독지원 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
다문화가족 서포터즈 운영		11,649	11,649	0
		도 1,165 시 10,484		
307 민간이전		11,649	11,649	0
		도 1,165 시 10,484		
05 민간위탁금		11,649	11,649	0
	○다문화가족 서포터즈 운영 11,649,000원	11,649		
		도 1,165 시 10,484		
결혼이민자 취업교육		20,000	20,000	0
		도 1,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	14,959	15,000	△41
	도 1,496		
	시 13,463		
307 민간이전	14,959	15,000	△41
	도 1,496		
	시 13,463		
05 민간위탁금	14,959	15,000	△41
○다문화가족자녀 방문학습지 지원 14,959,000원	14,959		
	도 1,496		
	시 13,463		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	14,000	14,000	0
	도 1,400		
	시 12,600		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 1,400		
	시 12,600		
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 14,000,000원	14,000		
	도 1,400		
	시 12,600		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 1,500		
	시 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
05 민간위탁금 ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	도 1,500 시 1,500		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	14,400	15,600	△1,200
	도 4,320 시 10,080		
307 민간이전	14,400	15,600	△1,200
	도 4,320 시 10,080		
05 민간위탁금 ○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*12명*12월	14,400	15,600	△1,200
	도 4,320 시 10,080		
다문화가족지원센터종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
	도 5,400		
307 민간이전	5,400	0	5,400
	도 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다문화가족지원센터종사자 처우개선비 50,000원*9명*12월	5,400	0	5,400
	도 5,400		
다문화가족 전문 상담실 운영	35,000	25,000	10,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
05 민간위탁금 ○다문화가족 전문상담실 운영 35,000,000원	35,000 35,000	25,000	10,000
다문화가족 유대강화 사업	21,100	21,100	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비 ○전국다문화 도시협의회 협회비 3,600,000원*1회	3,600 3,600	3,600	0
307 민간이전	17,500	17,500	0
05 민간위탁금 ○다문화가족 모국방문 사업 3,500,000원*5가정*1회	17,500 17,500	17,500	0
다문화가족 어린이 오케스트라 교육 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금 ○다문화가족 어린이 오케스트라 교육 지원 15,000,000원	15,000 15,000	20,000	△5,000
다문화가족 청소년 축구단 운영	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
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○다문화가족 유소년 축구단 운영 20,000,000원	20,000		
	다문화가족 자조모임 활성화 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○다문화가족 자조모임 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
	다문화가족자녀 정서지원 사업	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	05 민간위탁금	8,000	8,000	0
	○다문화가족자녀 정서지원 사업 8,000,000원	8,000		
	외국인주민 및 다문화가족 지원 운영	4,400	4,200	200
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○성남시 외국인주민 및 다문화가족지원 협의회 참석 수당 100,000원*12명*2회	2,400		
	203 업무추진비	2,000	1,800	200
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
	○외국인주민 및 다문화가족 지원 격려 2,000,000원	2,000		
	외국인주민복지지원센터 운영	282,787	263,400	19,387
	307 민간이전	282,787	263,400	19,387
	05 민간위탁금	282,787	263,400	19,387
	○외국인주민복지지원센터 운영 282,787,000원*1개소	282,787		
	외국인주민 직업능력개발	48,800	35,000	13,800
	307 민간이전	48,800	35,000	13,800
	05 민간위탁금	48,800	35,000	13,800
	○외국인주민 직업능력개발 48,800,000원	48,800		
	외국인주민 행사지원	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○제6회 지구촌 어울림 축제(세계인의 날 기념) 40,000,000원*1식	40,000		
	○외국인주민 문화체험 10,000,000원*1식	10,000		
	외국인주민 의료보건지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○외국인주민 의료보건지원	10,000,000원*1식	10,000		
다문화사회 이해교육		25,000	25,000	0
		도 2,100		
		시 22,900		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		도 2,100		
		시 22,900		
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
○다문화사회 이해교육	25,000,000원	25,000		
		도 2,100		
		시 22,900		
외국인주민 상담서비스		58,000	55,000	3,000
		도 6,500		
		시 51,500		
307 민간이전		58,000	55,000	3,000
		도 6,500		
		시 51,500		
05 민간위탁금		58,000	55,000	3,000
○외국인주민 상담 지원	58,000,000원	58,000		
		도 6,500		
		시 51,500		
외국인주민 한국어교육		50,000	50,000	0
		도 4,500		
		시 45,500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		도 4,500		
		시 45,500		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○외국인주민 한국어교육	50,000,000원	50,000		
		도 4,500		
		시 45,500		
외국인복지센터 지원		50,000	20,000	30,000
		도 25,000		
		시 25,000		
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
		도 25,000		
		시 25,000		
05 민간위탁금		50,000	20,000	30,000
○외국인복지센터 지원 사업	50,000,000원	50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
외국인주민 지원단체 보조		51,000	51,000	0
307 민간이전		51,000	51,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상사업보조	51,000	51,000	0
	○외국인주민 쉼터 지원 51,000,000원	51,000		
행정운영경비(가족여성과)		73,510	74,600	△1,090
기본경비		73,510	74,600	△1,090
기본경비		73,510	74,600	△1,090
201 일반운영비		33,310	32,760	550
01 사무관리비		33,310	32,760	550
○기관운영 기본경비		32,760		
- 일반수용비 60,000원*21명*12월		15,120		
- 급량비 70,000원*21명*12월		17,640		
○가족친화인증 심사비용 등 550,000원*1식		550		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동보육과
 정책: 아동교육문화시설 기반사업
 단위: 어린이종합교육문화시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	34,572,830	28,676,442	5,896,388
국	9,829,802		
도	4,897,549		
시	19,845,479		
아동교육문화시설 기반사업	852,252	1,080,904	△228,652
어린이종합교육문화시설운영	852,252	1,080,904	△228,652
어린이종합교육문화시설관리	852,252	1,080,904	△228,652
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○매각제비용	30,000		
- 중앙지 및 지방지 등 30,000,000원*1회	30,000		
309 전출금	822,252	1,068,554	△246,302
01 공사·공단경상전출금	822,252	1,068,554	△246,302
○어린이종합교육문화시설 관리운영(성남도시개발공사위탁) 781,011,000원	781,011		
○대행사업비 부가가치세 41,241,000원	41,241		
어린이 문화예술진흥	86,000	86,000	0
어린이 문화예술지원	86,000	86,000	0
어린이날 행사 지원	86,000	86,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성남 어린이날 큰 잔치 종사자 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
307 민간이전	85,000	85,000	0
04 민간행사사업보조	85,000	85,000	0
○성남 어린이날 큰 잔치 85,000,000원*1회	85,000		
아동권리보호를 통한 건전한 아동 육성	5,321,163	4,841,982	479,181
국	1,748,733		
도	527,930		
시	3,044,500		
아동복지시설 지원	3,124,198	2,480,054	644,144
국	783,949		
도	283,722		
시	2,056,527		
지역아동센터 운영비 지원(자체)	284,994	269,202	15,792
307 민간이전	279,994	264,202	15,792
10 사회복지시설법정운영비보조	279,994	264,202	15,792
○지역아동센터 운영 지원 279,994,000원	279,994		
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)	299,324	294,624	4,700
		국 149,662		
		도 22,449		
		시 127,213		
	307 민간이전	299,324	294,624	4,700
		국 149,662		
		도 22,449		
		시 127,213		
	10 사회복지시설법정운영비보조	299,324	294,624	4,700
	○지역아동센터 운영 지원 299,324,000원	299,324		
		국 149,662		
		도 22,449		
		시 127,213		
	지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	22,800	21,600	1,200
		도 2,280		
		시 20,520		
	307 민간이전	22,800	21,600	1,200
		도 2,280		
		시 20,520		
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,800	21,600	1,200
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 22,800,000원	22,800		
		도 2,280		
		시 20,520		
	지역아동센터 돌봄도우미 지원	43,392	37,968	5,424
		도 21,696		
		시 21,696		
	307 민간이전	43,392	37,968	5,424
		도 21,696		
		시 21,696		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,392	37,968	5,424
	○지역아동센터 돌봄도우미 지원 904,000원*4명*12월	43,392		
		도 21,696		
		시 21,696		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(도비)	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(도비보조) 1,440,000원*4명*12월	69,120		
		도 6,912		
		시 62,208		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지교사(사회적일자리지원)		480,990	480,990	0
	국	240,495		
	도	36,074		
	시	204,421		
101 인건비		480,990	480,990	0
	국	240,495		
	도	36,074		
	시	204,421		
04 기간제근로자등보수		480,990	480,990	0
○아동복지교사 인건비 지원 480,990,000원		480,990		
	국	240,495		
	도	36,074		
	시	204,421		
지역아동센터 지원		22,228	22,176	52
201 일반운영비		2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비		2,800	4,200	△1,400
○지역아동센터위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*2회		2,800		
301 일반보상금		4,428	2,976	1,452
08 사회복지무요원보상금		4,428	2,976	1,452
○지역아동센터 지원 사회복지무요원 보상금 6,000원*3명*246일		4,428		
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○지역아동센터 종사자 교육 지원 5,000,000원		5,000		
○지역아동센터 아동 심리치료 지원 10,000,000원		10,000		
그룹홈 지원(보조)		852,264	771,723	80,541
	국	340,906		
	도	76,704		
	시	434,654		
307 민간이전		852,264	771,723	80,541
	국	340,906		
	도	76,704		
	시	434,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		852,264	771,723	80,541
○그룹홈 운영비지원 852,264,000원		852,264		
	국	340,906		
	도	76,704		
	시	434,654		
아동그룹홈 운영비 지원(보조)		26,000	26,000	0
	도	13,000		
	시	13,000		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	도	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,000	26,000	0
○아동그룹홈 운영비 지원 26,000,000원		26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
아동복지시설 운영지원		205,144	180,901	24,243
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○공동생활가정(그룹홈) 전기안전점검비 지원 60,000원*14개소*1회		840		
307 민간이전		204,304	180,061	24,243
10 사회복지시설법정운영비보조		204,304	180,061	24,243
○공동생활가정(그룹홈) 관리운영 지원 204,304,000원		204,304		
아동복지시설 종사자 특수근무수당(보조)		90,000	70,800	19,200
	도	9,000		
	시	81,000		
307 민간이전		90,000	70,800	19,200
	도	9,000		
	시	81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,000	70,800	19,200
○아동복지시설종사자(그룹홈) 특수근무수당 90,000,000원		90,000		
	도	9,000		
	시	81,000		
퇴소아동 자립정착금 지원		60,000	60,000	0
	도	6,000		
	시	54,000		
301 일반보상금		60,000	60,000	0
	도	6,000		
	시	54,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	60,000	0
○퇴소아동 자립정착금 지원 60,000,000원		60,000		
	도	6,000		
	시	54,000		
학대 피해아동 그룹홈 지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	30,000	0
○학대피해아동 그룹홈 운영비 지원 30,000,000원*1개소		30,000		
학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원(보조)		18,480	18,480	0
	도	5,543		
	시	12,937		
307 민간이전		18,480	18,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,543		
		시 12,937		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,480	18,480	0
	○학대 피해아동 그룹홈 생계비 지원 18,480,000원	18,480		
		도 5,543		
		시 12,937		
	학대 피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원	132,215	126,470	5,745
		국 52,886		
		도 39,664		
		시 39,665		
	307 민간이전	132,215	126,470	5,745
		국 52,886		
		도 39,664		
		시 39,665		
	10 사회복지시설법정운영비보조	132,215	126,470	5,745
	○학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 지원 132,215,000원*1개소	132,215		
		국 52,886		
		도 39,664		
		시 39,665		
	학교연계 시립도담지역아동센터 운영	442,847	0	442,847
	307 민간이전	127,712	0	127,712
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	○학교연계 시립지역아동센터 환경설치비 40,000,000원*1개소	40,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	87,712	0	87,712
	○시립지역아동센터 운영 지원 87,712,000원	87,712		
	401 시설비및부대비	315,135	0	315,135
	01 시설비	312,977	0	312,977
	○학교연계 시립지역아동센터 리모델링 공사 299,700,000원*1개소	299,700		
	○학교연계 시립지역아동센터 리모델링 설계비 299,700,000원*4.43%	13,277		
	03 시설부대비	2,158	0	2,158
	○학교연계 시립지역아동센터 리모델링 시설부 대비 299,700,000원*0.72%	2,158		
	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	9,600	0	9,600
		도 9,600		
	307 민간이전	9,600	0	9,600
		도 9,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	0	9,600
	○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원*16명*12월	9,600		
		도 9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공동생활가정 종사자 처우개선비 지원	21,600	0	21,600
	도	21,600		
	307 민간이전	21,600	0	21,600
	도	21,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	0	21,600
	○공동생활가정 종사자 처우개선비 50,000원*36명*12월	21,600		
	도	21,600		
	학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 지원	2,400	0	2,400
	도	2,400		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
	도	2,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
	○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
	도	2,400		
	아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원	10,800	0	10,800
	도	10,800		
	307 민간이전	10,800	0	10,800
	도	10,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	0	10,800
	○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*18명*12월	10,800		
	도	10,800		
요보호 아동 지원		968,105	942,345	25,760
	국	485,245		
	도	91,562		
	시	391,298		
	입양아동 양육수당	369,000	389,660	△20,660
	국	258,300		
	도	16,605		
	시	94,095		
	301 일반보상금	369,000	389,660	△20,660
	국	258,300		
	도	16,605		
	시	94,095		
	01 사회보장적수혜금	369,000	389,660	△20,660
	○입양아동 양육수당 지원 150,000원*205명*12월	369,000		
	국	258,300		
	도	16,605		
	시	94,095		
입양아동양육수당 추가 지원		93,000	93,000	0
	301 일반보상금	93,000	93,000	0
	01 사회보장적수혜금	93,000	93,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 추가 지원 50,000원*155명*12월	93,000		
장애입양아동 양육보조금	54,728	41,534	13,194
	국 38,311 도 2,461 시 13,956		
301 일반보상금	54,728	41,534	13,194
	국 38,311 도 2,461 시 13,956		
01 사회보장적수혜금	54,728	41,534	13,194
○장애아 입양아동 양육보조금	54,728		
- 양육보조금 지원 44,328,000원	44,328		
	국 31,031 도 1,993 시 11,304		
- 의료비 지원 2,600,000원*4명	10,400		
	국 7,280 도 468 시 2,652		
입양 숙려기간 모자지원	6,683	3,934	2,749
	국 4,678 시 2,005		
301 일반보상금	6,683	3,934	2,749
	국 4,678 시 2,005		
01 사회보장적수혜금	6,683	3,934	2,749
○입양 숙려기간 모자지원 6,683,000원	6,683		
	국 4,678 시 2,005		
입양·가정위탁아동 심리치료	3,200	4,120	△920
	국 2,240 도 144 시 816		
301 일반보상금	3,200	4,120	△920
	국 2,240 도 144 시 816		
01 사회보장적수혜금	3,200	4,120	△920
○입양,가정위탁아동 심리,정서 치료지원 3,200,000원	3,200		
	국 2,240 도 144 시 816		
입양비용 지원	11,554	12,197	△643
	국 8,088 도 520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,946		
301 일반보상금	11,554	12,197	△643
	국 8,088		
	도 520		
	시 2,946		
01 사회보장적수혜금	11,554	12,197	△643
○입양비용 지원 11,554,000원	11,554		
	국 8,088		
	도 520		
	시 2,946		
아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)	248,040	216,000	32,040
	국 173,628		
	도 11,162		
	시 63,250		
301 일반보상금	248,040	216,000	32,040
	국 173,628		
	도 11,162		
	시 63,250		
01 사회보장적수혜금	248,040	216,000	32,040
○디딤씨앗통장 매칭지원금 지급 30,000원*689명*12월	248,040		
	국 173,628		
	도 11,162		
	시 63,250		
아동복지심의위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○아동복지심의위원회 운영 100,000원*6명*2회	1,200		
아동급식위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○아동급식위원회 회의수당 100,000원*9명*2회	1,800		
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)	168,900	0	168,900
	도 50,670		
	시 118,230		
301 일반보상금	168,900	0	168,900
	도 50,670		
	시 118,230		
01 사회보장적수혜금	168,900	0	168,900
○결식아동급식 지원(연중 조식식, 방학중식) 168,900,000원	168,900		
	도 50,670		
	시 118,230		
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)	10,000	0	10,000
	도 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	도	10,000		
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식 지원(토, 공휴일) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000		
아동 권익신장 사업지원		679,486	618,020	61,466
	국	305,292		
	도	152,646		
	시	221,548		
아동보호 전문기관 지원		610,584	549,094	61,490
	국	305,292		
	도	152,646		
	시	152,646		
307 민간이전		610,584	549,094	61,490
	국	305,292		
	도	152,646		
	시	152,646		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동보호전문기관 운영비 지원 610,584,000원*1개소		610,584	549,094	61,490
	국	305,292		
	도	152,646		
	시	152,646		
아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원		65,950	65,950	0
307 민간이전		65,950	65,950	0
	국	65,950		
05 민간위탁금 ○아동권리증진 및 아동학대예방 프로그램 지원 65,950,000원*1개소		65,950	65,950	0
	국	65,950		
아동보호전문기관 사회복지요원 보상금 지원		2,952	2,976	△24
301 일반보상금		2,952	2,976	△24
	국	2,952		
08 사회복지요원보상금 ○아동보호전문기관 지원 사회복지요원 보상금 6,000원*2명*246일		2,952	2,976	△24
	국	2,952		
아동이 행복한 드림스타트 사업		549,374	801,563	△252,189
	국	174,247		
	시	375,127		
드림스타트사업(보조)		174,247	300,000	△125,753
	국	174,247		
101 인건비		77,016	195,460	△118,444
	국	77,016		
04 기간제근로자등보수 ○전무수행인력 기본급 1,717,000원*3명*12월		77,016	70,620	6,396
	국	61,812		
	국	61,812		

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
○전문수행인력 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
국	3,000		
○전문수행인력 시간외 수당 12,600원*3명*15시간*12월	6,804		
국	6,804		
○전문수행인력 출장여비 150,000원*3명*12월	5,400		
국	5,400		
201 일반운영비	11,200	11,200	0
국	11,200		
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○드림스타트센터 운영비 7,000,000원*1개소	7,000		
국	7,000		
○드림스타트센터 차량임차료 500,000원*4회	2,000		
국	2,000		
○드림스타트 통합사례 전문교육 강사수당 275,000원*1명*8회	2,200		
국	2,200		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
국	3,500		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○드림스타트사업 업무추진비 3,500,000원*1식	3,500		
국	3,500		
301 일반보상금	82,531	90,340	△7,809
국	82,531		
01 사회보장적수혜금	82,531	90,340	△7,809
○복지프로그램지원(취학 및 미취학) 82,531,000원*1식	82,531		
국	82,531		
성남시 드림스타트사업	375,127	501,563	△126,436
201 일반운영비	64,950	48,900	16,050
01 사무관리비	33,650	13,100	20,550
○전담공무원 및 전문수행인력 전문화 교육 150,000원*15명*2회	4,500		
○드림스타트 운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○드림스타트센터 운영비 7,000,000원*1개소	7,000		
○중원구 드림스타트센터 전세금 인상료 20,000,000원*1개소	20,000		
○중원구 드림스타트센터 전세권 설정 변경 수 수료 150,000원*1개소	150		
02 공공운영비	31,300	35,800	△4,500
○드림스타트센터 공공요금 1,125,000원*2개소*12월	27,000		
○드림스타트센터 시설장비유지비 150,000원*2개소*12월	3,600		

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
	○정보화사업 네트워크 유지 보수비 700,000원*1식	700		
	301 일반보상금	269,902	280,688	△ 10,786
	01 사회보장적수혜금	254,950	271,200	△ 16,250
	○아동맞춤형 건강지킴이 사업 96,450,000원*1식	96,450		
	○보육 프로그램 지원사업(교육) 158,500,000원*1식	158,500		
	08 사회복무요원보상금	2,952	1,488	1,464
	○충원드림스타트센터 사회복무요원 중식비 6,000원*2명*246일	2,952		
	09 행사실비보상금	12,000	8,000	4,000
	○드림스타트사업 대상자 행사실비 보상금 10,000원*30명*4회*10월	12,000		
	307 민간이전	40,275	46,575	△ 6,300
	01 의료및구료비	40,275	46,575	△ 6,300
	○드림스타트아동 맞춤형 건강서비스 지원사업 40,275,000원*1식	40,275		
보육의 공공성 강화		27,321,753	21,897,186	5,424,567
	국	7,950,216		
	도	4,369,619		
	시	15,001,918		
영유아 보육		27,321,753	21,897,186	5,424,567
	국	7,950,216		
	도	4,369,619		
	시	15,001,918		
보육서비스 향상 및 개선		30,964	25,524	5,440
	201 일반운영비	29,164	23,724	5,440
	01 사무관리비	29,164	23,724	5,440
	○보육정책위원회 및 급식재료공동구매 심의참 석수당 100,000원*13명*5회	6,500		
	○복지시설 심의위원 심의수당 130,000원*12명*4회	6,240		
	○보육사업안내 지침인쇄 7,000원*1,000부*2회	14,000		
	○표창장 및 보육사업 비용 2,424,000원*1식	2,424		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○보육업무추진 관련 간담회 1,800,000원*1식	1,800		
정부지원어린이집 활성화 지원		965,200	0	965,200
	307 민간이전	965,200	0	965,200
	05 민간위탁금	965,200	0	965,200
	○어린이집 공공요금	467,200		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기료 및 상하수도요금 26,600,000원*12월 - 도시가스요금 37,000,000원*4월 ○소규모어린이집 운영비 지원 300,000원*20개소*12월 ○어린이집 취사인력 및 사무보조 500,000원*71명*12월 	319,200 148,000 72,000 426,000		
국공립, 법인 교직원 인건비 지원	12,250,279	0	12,250,279
	국 6,125,139 도 3,062,570 시 3,062,570		
307 민간이전	12,250,279	0	12,250,279
	국 6,125,139 도 3,062,570 시 3,062,570		
05 민간위탁금	12,250,279	0	12,250,279
○국공립, 법인 교직원 인건비 12,250,279,000원	12,250,279		
	국 6,125,139 도 3,062,570 시 3,062,570		
지자체설치 공립어린이집 운영 지원	347,180	0	347,180
	도 34,718 시 312,462		
307 민간이전	347,180	0	347,180
	도 34,718 시 312,462		
05 민간위탁금	347,180	0	347,180
○지자체설치 공립어린이집 운영 지원 347,180,000원	347,180		
	도 34,718 시 312,462		
영아전담, 시간연장형, 장애아 등 교직원 인건비	1,830,418	0	1,830,418
	국 910,765 도 459,827 시 459,826		
307 민간이전	1,830,418	0	1,830,418
	국 910,765 도 459,827 시 459,826		
05 민간위탁금	1,830,418	0	1,830,418
○영아전담, 시간연장형, 장애아 등 교직원 인 건비 1,830,418,000원	1,830,418		
	국 910,765 도 459,827 시 459,826		
대체교사 인건비 지원	508,441	508,441	0

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 254,221 도 127,110 시 127,110		
307 민간이전		508,441	508,441	0
		국 254,221 도 127,110 시 127,110		
05 민간위탁금		508,441	508,441	0
	○보건복지부 대체교사 인건비 508,441,000원	508,441		
		국 254,221 도 127,110 시 127,110		
보조교사 인건비 지원		47,040	0	47,040
		국 23,520 도 11,760 시 11,760		
307 민간이전		47,040	0	47,040
		국 23,520 도 11,760 시 11,760		
11 사회복지사업보조		47,040	0	47,040
	○보조교사 인건비 47,040,000원	47,040		
		국 23,520 도 11,760 시 11,760		
시간연장형어린이집 운영지원		134,000	61,441	72,559
		도 13,400 시 120,600		
307 민간이전		134,000	61,441	72,559
		도 13,400 시 120,600		
05 민간위탁금		134,000	61,441	72,559
	○시간연장형 어린이집 운영지원 134,000,000원	134,000		
		도 13,400 시 120,600		
정부지원어린이집 교직원 복리후생비		561,200	537,410	23,790
307 민간이전		561,200	537,410	23,790
05 민간위탁금		561,200	537,410	23,790
	○정부지원어린이집 교직원 복리후생비 50,000원*920명*12월	552,000		
	○사회복지 공제회 상해공제 가입비 지원 10,000원*920명	9,200		
정부지원어린이집 교직원 처우개선비		1,454,160	1,606,080	△ 151,920
		도 145,416 시 1,308,744		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,454,160	1,606,080	△ 151,920
	도	145,416		
	시	1,308,744		
11 사회복지사업보조		1,454,160	1,606,080	△ 151,920
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 1,454,160,000원		1,454,160		
	도	145,416		
	시	1,308,744		
보육교사 처우개선비 추가 지원		350,400	0	350,400
	도	175,200		
	시	175,200		
307 민간이전		350,400	0	350,400
	도	175,200		
	시	175,200		
11 사회복지사업보조		350,400	0	350,400
○보육교사 처우개선비 추가 지원 350,400,000원		350,400		
	도	175,200		
	시	175,200		
어린이집 교재교구비 지원		39,507	36,887	2,620
	국	28,191		
	도	2,108		
	시	9,208		
307 민간이전		39,507	36,887	2,620
	국	28,191		
	도	2,108		
	시	9,208		
05 민간위탁금		39,507	36,887	2,620
○어린이집 교재교구비 지원 39,507,000원		39,507		
	국	28,191		
	도	2,108		
	시	9,208		
보육교직원 장기근속 수당		306,000	306,000	0
307 민간이전		306,000	306,000	0
05 민간위탁금		306,000	306,000	0
○보육교사 장기근속수당		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		82,000	224,560	△ 142,560
	도	8,200		
	시	73,800		
301 일반보상금		34,710	177,270	△ 142,560
	도	3,471		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 31,239		
01	사회보장적수혜금	34,710	177,270	△142,560
	○이용부모 및 교사 지원금 34,710,000원	34,710		
		도 3,471		
		시 31,239		
307	민간이전	47,290	47,290	0
		도 4,729		
		시 42,561		
05	민간위탁금	47,290	47,290	0
	○육아종합지원센터 운영(가정보육교사 제도) 47,290,000원	47,290		
		도 4,729		
		시 42,561		
	육아종합지원센터운영 지원	752,638	2,047,789	△1,295,151
307	민간이전	752,638	2,047,789	△1,295,151
05	민간위탁금	752,638	2,047,789	△1,295,151
	○육아종합지원센터 운영비 576,166,000원*1개소	576,166		
	○언어치료사 지원 118,000,000원	118,000		
	○보육교직원 인성교육 58,472,000원	58,472		
	아이사랑놀이터 운영 지원	1,976,723	0	1,976,723
307	민간이전	1,976,723	0	1,976,723
05	민간위탁금	1,976,723	0	1,976,723
	○아이사랑놀이터 운영비 1,976,723	1,976,723		
	- 시청놀이터1,2,3호 537,672,000원*1개소	537,672		
	- 수정놀이터 161,493,000원*1개소	161,493		
	- 분당구청놀이터 209,758,000원*1개소	209,758		
	- 삼평동놀이터 101,957,000원*1개소	101,957		
	- 수내동놀이터 118,512,000원*1개소	118,512		
	- 중앙동놀이터 137,749,000원*1개소	137,749		
	- 금광동놀이터 197,223,000원*1개소	197,223		
	- 분당판교놀이터 173,684,000원*1개소	173,684		
	- 양지놀이터 176,966,000원*1개소	176,966		
	- 중원놀이터 161,709,000원*1개소	161,709		
	부모교육 공통사업	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
307	민간이전	20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 10,000		
05	민간위탁금	20,000	0	20,000
	○부모교육 공통사업 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000		
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	100,000	0
○대체인력인건비 지원	100,000,000원	100,000		
		도 10,000		
		시 90,000		
부모 모니터링단 운영지원		41,200	40,088	1,112
		국 20,361		
		도 10,300		
		시 10,539		
301 일반보상금		41,200	40,088	1,112
		국 20,361		
		도 10,300		
		시 10,539		
11 기타보상금		41,200	40,088	1,112
○부모 모니터링단 운영지원	41,200,000원	41,200		
		국 20,361		
		도 10,300		
		시 10,539		
시간제보육 지원		104,088	0	104,088
		국 52,044		
		도 26,022		
		시 26,022		
307 민간이전		104,088	0	104,088
		국 52,044		
		도 26,022		
		시 26,022		
10 사회복지시설법정운영비보조		104,088	0	104,088
○시간제보육 지원	104,088,000원	104,088		
		국 52,044		
		도 26,022		
		시 26,022		
성남형어린이집 지원		134,400	92,400	42,000
307 민간이전		134,400	92,400	42,000
05 민간위탁금		134,400	92,400	42,000
○현판제작 등	120,000원*120개소	14,400		
○교재교구비 등 지원	1,000,000원*120개소	120,000		
아이사랑 공공 베이비시터 운영		96,000	78,720	17,280
307 민간이전		96,000	78,720	17,280
05 민간위탁금		96,000	78,720	17,280

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이사랑 공공 베이비시터 운영 2,000,000원*4개소*12월	96,000		
성남시보육인대회	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남시 보육인 대회 19,000,000원	19,000	19,000	0
어르신과 함께하는 어린이예술제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조 ○어르신과 함께하는 어린이예술제 5,000,000원	5,000	0	5,000
어린이집 환경개선	806,580	100,720	705,860
307 민간이전	655,500	0	655,500
05 민간위탁금 ○신규개원어린이집 환경설치비	655,500	0	655,500
- 판교어린이집 1,500,000원*138명	207,000		
- 이매어린이집 1,500,000원*140명	210,000		
- 위례동어린이집 1,500,000원*89명	133,500		
- 여수동어린이집 1,500,000원*70명	105,000		
401 시설비및부대비	151,080	100,720	50,360
01 시설비 ○국공립 어린이집 유지보수 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
03 시설부대비 ○국공립 어린이집 유지보수 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080	720	360
어린이집 기능보강(보조)	117,670	110,000	7,670
	국 58,835		
	도 29,418		
	시 29,417		
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
	국 12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
05 민간위탁금 ○어린이집 환경개선(장비비) 2,000,000원*5개소	25,000	50,000	△25,000
	10,000		
	국 5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
○장애아어린이집 환경개선(장비비) 3,000,000원*5개소	15,000		
	7,500		
	국 7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		92,670	60,000	32,670
		국 도 시		
		46,335 23,168 23,167		
01 시설비		92,670	60,000	32,670
	○어린이집 환경개선(개보수) 18,534,000원*5개소	92,670		
		국 도 시		
		46,335 23,168 23,167		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		854,280	714,668	139,612
		국 도 시		
		427,140 213,570 213,570		
307 민간이전		854,280	714,668	139,612
		국 도 시		
		427,140 213,570 213,570		
11 사회복지사업보조		854,280	714,668	139,612
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 854,280,000원	854,280		
		국 도 시		
		427,140 213,570 213,570		
보육환경개선비 지원		267,000	62,000	205,000
307 민간이전		267,000	62,000	205,000
05 민간위탁금		267,000	62,000	205,000
	○보육환경개선비 지원 267,000,000원	267,000		
어린이집 차량운영비 지원		44,676	33,600	11,076
307 민간이전		44,676	33,600	11,076
05 민간위탁금		44,676	33,600	11,076
	○차량렌탈비 1,200,000원*12월	14,400		
	○유류비 및 기타유지비 700,000원*12월	8,400		
	○인건비지원 1,823,000원*12월	21,876		
야탑동 국공립어린이집 신축		2,860,000	0	2,860,000
402 민간자본이전		2,860,000	0	2,860,000
03 민간대행사업비		2,860,000	0	2,860,000
	○야탑동 국공립어린이집 신축비 2,860,000,000원*1식	2,860,000		
신흥동 어린이종합지원센터 신축		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○지반조사용역비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 아동보육과
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 영유아 보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시계획시설결정용역비 30,000,000원*1식	30,000		
	위례동 국공립어린이집 리모델링	135,709	0	135,709
		국 40,000 도 20,000 시 75,709		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	05 민간위탁금 ○위례동 어린이집 기자재비(장비비) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		국 15,000 도 7,500 시 7,500		
	401 시설비및부대비	105,709	0	105,709
		국 25,000 도 12,500 시 68,209		
	01 시설비 ○위례동 어린이집 리모델링 공사비 98,820,000원*1식	104,819	0	104,819
		국 98,820 도 25,000 시 12,500 시 61,320		
	○위례동 어린이집 리모델링 실시설계비 98,820,000원*6.07%	5,999		
	03 시설부대비 ○위례동 어린이집 리모델링 공사 부대비용 98,820,000원*0.9%	890	0	890
		890		
	시군 육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅 인건비 지원	40,000	0	40,000
		도 20,000 시 20,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		도 20,000 시 20,000		
	05 민간위탁금 ○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설팅 인건비 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
		40,000 도 20,000 시 20,000		
	아동복지일반	2,500	2,500	0
	아동복지업무추진	2,500	2,500	0
	아동복지업무추진	2,500	2,500	0
	203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 아동보육과
 정책: 아동복지일반
 단위: 아동복지업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○아동복지업무추진비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(아동보육과)		327,962	66,370	261,592
	국	130,853		
	시	197,109		
기본경비		69,080	66,370	2,710
기본경비		69,080	66,370	2,710
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		7,760	5,050	2,710
01 자산및물품취득비		7,760	5,050	2,710
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
	○프린터기(대체) 760,000원*1대	760		
	○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
인력운영비		258,882	0	258,882
	국	130,853		
	시	128,029		
드림스타트사업(보조)		130,853	0	130,853
	국	130,853		
101 인건비		130,853	0	130,853
	국	130,853		
03 무기계약근로자보수		130,853	0	130,853
	○전문수행인력	130,853		
	- 기본급 1,876,410원*4명*12월	90,068		
	- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
	- 명절휴가비 1,876,410원*4명*50%*2회	7,506		
	- 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*4명*20시간*12월	12,687		
	국	12,687		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급량비 7,000원*4명*12일*12개월	4,032		
		국 4,032		
	- 출장여비 150,000원*4명*12월	7,200		
		국 7,200		
	- 교육여비 100,000원*4명*3회	1,200		
		국 1,200		
드림스타트사업(자체)		128,029	0	128,029
101 인건비		128,029	0	128,029
03 무기계약근로자보수		128,029	0	128,029
○전문수행인력		128,029		
	- 기본급 1,836,310원*4명*12월	88,143		
	- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
	- 명절휴가비 1,836,310원*4명*50%*2회	7,346		
	- 가족수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	- 시간외근무수당 8,630원*1.5배*4명*20시간*12월	12,428		
	- 급량비 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
	- 출장여비 150,000원*4명*12월	7,200		
	- 교육여비 100,000원*4명*3회	1,200		
재무활동(아동보육과)		661,200	681,500	△20,300
보전지출		661,200	681,500	△20,300
보전지출		661,200	681,500	△20,300
311 차입금이자상환		81,200	101,500	△20,300
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		81,200	101,500	△20,300
	○중앙동어린이집 건립 지방채 이자 상환 2,320,000,000원*3.5%	81,200		
601 차입금원금상환		580,000	580,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		580,000	580,000	0
	○중앙동어린이집 건립 지방채 원금 상환 2,900,000,000원*20%	580,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	983,470	1,040,500	△57,030
	국 도 시		
	389,520 56,250 537,700		
시민 보건 향상	920,760	946,380	△25,620
	국 도 시		
	389,520 56,250 474,990		
위생 안전관리	920,760	946,380	△25,620
	국 도 시		
	389,520 56,250 474,990		
음식문화개선	61,540	85,000	△23,460
201 일반운영비	4,040	2,000	2,040
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경제살리기를 위한 일반음식점 경영운영 홍보 물제작 등 1,000원*2,000부	2,000		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○닭죽촌 시설물 전기료 170,000원*12월	2,040		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○음식문화 개선 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	55,000	80,000	△25,000
01 시설비	55,000	80,000	△25,000
○성남시 맛집거리 홍보조형물 설치	50,000		
- 상징조형물설치 25,000,000원*2개소	50,000		
○조형물 보수비 5,000,000원	5,000		
찾아가는 현장 위생교육	7,000	7,000	0
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 홍보 물 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	10,500	0

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

(단위 :천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○어린이 식품안전관리 및 보호구역 홍보	10,500		
	- 식품안전보호구역 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
	- 어린이 식생활안전관리 교육 IPTV송출 유지 관리비 5,500,000원*1식	5,500		
	식중독 예방을 위한 취약시설 관리	39,380	55,900	△ 16,520
	201 일반운영비	11,600	13,400	△ 1,800
	01 사무관리비	6,000	8,600	△ 2,600
	○식중독예방 식품안전 홍보물 및 용품구입 1,500원*2종*2,000부	6,000		
	02 공공운영비	5,600	4,800	800
	○식품안전 정보화시스템 정보 송출료 50,000원*8개소*12월	4,800		
	○식중독예방 홍보 우편요금 400원*1,000업소*2월	800		
	206 재료비	24,780	38,000	△ 13,220
	01 재료비	24,780	38,000	△ 13,220
	○식중독균 검사 시약 구입 3,600원*4개*1,200개소	17,280		
	○식중독예방 및 손씻기 교육재료 구입 3,000원*2,500명	7,500		
	301 일반보상금	3,000	4,500	△ 1,500
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○소비자식품위생감시원 상해치료비 3,000,000원	3,000		
	부정 불량식품 관리	2,500	4,000	△ 1,500
	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	1,500	3,000	△ 1,500
	01 재료비	1,500	3,000	△ 1,500
	○부정불량식품 수거검사용 식품구입 250,000원*6회	1,500		
	위생관련 불법행위 단속	3,800	800	3,000
	301 일반보상금	3,800	800	3,000
	11 기타보상금	3,800	800	3,000
	○공익신고보상금 상환금 1,000,000원*3건	3,000		
	○식품안전 위해업소 및 부정불량식품 신고 포 상금 100,000원*8건	800		

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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			
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,840	11,640	△800
		국 5,420 시 5,420		
	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	6,000	6,400	△400
		국 3,000 시 3,000		
	01 국내여비	6,000	6,400	△400
	○시,구 합동 유통식품 단속 및 특별지도점검 여비 6,000,000원	6,000		
		국 3,000 시 3,000		
	206 재료비	800	1,200	△400
		국 400 시 400		
	01 재료비	800	1,200	△400
	○유통식품 검체 수거비 800,000원	800		
		국 400 시 400		
	식품위생업소 관리	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○식품제조업체 등록증 신규 도안 인쇄비 8,000원*750부	6,000		

부서: 식품안전과
 정책: 시민 보건 향상
 단위: 위생 안전관리

(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
	○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 제작 500원*4,000부	2,000		
	어린이 급식관리 지원센터 운영	750,000	700,000	50,000
		국 375,000		
		도 56,250		
		시 318,750		
	307 민간이전	750,000	700,000	50,000
		국 375,000		
		도 56,250		
		시 318,750		
	05 민간위탁금	750,000	700,000	50,000
	○어린이 급식관리 지원센터 운영비 750,000,000원*1개소	750,000		
		국 375,000		
		도 56,250		
		시 318,750		
	건강기능식품 관리(합동단속 등 사후관리 강화)	2,400	5,700	△3,300
		국 1,200		
		시 1,200		
	202 여비	500	500	0
		국 250		
		시 250		
	01 국내여비	500	500	0
	○특별지도점검 여비 20,000원*25회	500		
		국 250		
		시 250		
	206 재료비	1,900	5,200	△3,300
		국 950		
		시 950		
	01 재료비	1,900	5,200	△3,300
	○유통건강기능식품 수거비 190,000원*10회	1,900		
		국 950		
		시 950		
	행정운영경비(식품안전과)	62,710	63,470	△760
	기본경비	62,710	63,470	△760
	기본경비	62,710	63,470	△760
	201 일반운영비	24,960	24,960	0
	01 사무관리비	24,960	24,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
○기본급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○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	4,750	5,510	△760
01 자산및물품취득비	4,750	5,510	△760
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대	4,000		
○소비자감시원 회의실 앵글선반(신규) 750,000원*1식	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	79,092,680	23,038,895	56,053,785
	시 채 19,000,000		
보건 문화 개선	78,766,900	22,788,595	55,978,305
	시 채 19,000,000		
의료 시설 개선	78,766,900	22,788,595	55,978,305
	시 채 19,000,000		
성남시의료원 설립 추진	70,751,900	22,788,595	47,963,305
	시 채 19,000,000		
201 일반운영비	33,000	103,236	△ 70,236
01 사무관리비	33,000	103,100	△ 70,100
○의료원 위원회 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
○의료원 설립추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○의료원 건립 백서 제작비 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△ 300
○성남시의료원 설립관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
306 출연금	17,804,800	1,181,359	16,623,441
01 출연금	17,804,800	1,181,359	16,623,441
○출연금 17,804,800,000원	17,804,800		
401 시설비및부대비	52,911,000	21,500,000	31,411,000
	시 채 19,000,000		
01 시설비	52,135,000	20,000,000	32,135,000
○성남시의료원 건립공사비	52,135,000		
- 건립공사비 52,135,000,000원*1식	52,135,000		
	시 채 19,000,000		
02 감리비	701,000	1,500,000	△ 799,000
○성남시의료원 건립공사 감리비 701,000,000원*1식	701,000		
03 시설부대비	75,000	0	75,000
○성남시의료원 건립공사 시설부대비 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○카메라(신규) 400,000원*1대	400		
의료원 추가공사(구 시민회관)	8,015,000	0	8,015,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	8,015,000	0	8,015,000
01	시설비	8,000,000	0	8,000,000
	○의료원 추가공사(구 시민회관) 공사비 8,000,000,000원*1식	8,000,000		
03	시설부대비	15,000	0	15,000
	○의료원 추가공사(구 시민회관) 시설부대비 15,000,000원	15,000		
시민 건강 증진		248,980	180,180	68,800
의료 정책 추진		156,500	152,180	4,320
의료 정책 추진		25,100	0	25,100
201	일반운영비	23,100	0	23,100
01	사무관리비	14,100	0	14,100
	○지역보건의료계획 및 의료정책 마스터플랜 유 인비 2,500,000원*2회	5,000		
	○지역보건의료심의위원 참석 수당 등 100,000원*17명*3회	5,100		
	○의료정책 전문가 자문수당 100,000원*5명*5회	2,500		
	○의료정책 업무 추진 일반수용비 1,500,000원	1,500		
03	행사운영비	9,000	0	9,000
	○공공의료 포럼(토론회) 개최 5,000,000원	5,000		
	○찾아가는 공공의료 아카데미 운영 3,000,000원	3,000		
	○시민건강협의체 운영 1,000,000원	1,000		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○의료정책 업무추진 2,000,000원	2,000		
의료관광 활성화 추진		131,400	152,180	△20,780
201	일반운영비	95,400	81,500	13,900
01	사무관리비	92,400	79,500	12,900
	○의료관광 자문위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
	○의료관광 업무 수용비 3,000,000원	3,000		
	○의료관광 해외설명회 참가 등 마케팅 사업 30,000,000원*2회	60,000		
	○의료관광 국내설명회 등 마케팅사업 3,000,000원*2회	6,000		
	○의료관광 코디네이터 통·번역 지원 50,000원*2시간*50회*4분기	20,000		
	○해외 마케팅활동 참가 통역비 500,000원*1명*2회	1,000		
03	행사운영비	3,000	2,000	1,000

부서: 공공의료정책과
 정책: 시민 건강 증진
 단위: 의료 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료관광 협의회 실무자 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○의료관광 유치업자 설명회 개최 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	14,000	14,000	0
03 국외업무여비	14,000	14,000	0
○해외설명회 및 박람회 참가 마케팅 사업 여비 2,000,000원*2명*2회	8,000		
○해외 신시장 개척 기관 방문 여비 2,000,000원*3명*1회	6,000		
203 업무추진비	2,000	3,680	△ 1,680
03 시책추진업무추진비	2,000	3,680	△ 1,680
○의료관광 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
309 전출금	20,000	20,000	0
01 공사·공단경상전출금	20,000	20,000	0
○경기메디투어센터 운영 전출금 20,000,000원	20,000		
건강증진	92,480	28,000	64,480
시민 건강주치의 사업	34,480	28,000	6,480
201 일반운영비	22,200	0	22,200
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○저임금 취약근로자 건강관리 사업 홍보물 제작 1,500,000원*6종	9,000		
○성남헬스존 건물임대 및 관리비 1,100,000원*12개월	13,200		
307 민간이전	12,280	0	12,280
01 의료및구료비	12,280	0	12,280
○저임금 취약근로자 건강관리 사업 소모품 구입 614,000원*20종	12,280		
건강도시 기반 조성	58,000	0	58,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○건강도시 가입비 3,000,000원*1식	3,000		
○홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○건강도시 기반조성 관련 행사 운영 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건강도시 조성 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
○건강도시 조성관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000

부서: 공공의료정책과
 정책: 시민 건강 증진
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○건강도시 기반 조성 연구용역비	50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(공공의료정책과)		76,800	70,120	6,680
기본경비		76,800	70,120	6,680
기본경비		76,800	70,120	6,680
201 일반운영비		36,600	31,720	4,880
01 사무관리비		33,960	30,240	3,720
○부서운영비	60,000원*21*12월	15,120		
○정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
○기본급량비	70,000원*21명*12월	17,640		
02 공공운영비		2,640	1,480	1,160
○무인경비용역비	220,000원*12월	2,640		
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		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 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	12,031,915	11,862,763	169,152
행정지원 기능 강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,240,270	10,960,810	279,460
성과 극대화를 위한 원활한 행정지원	888,106	839,132	48,974
행정자료 및 기록물관리 운영	231,688	173,151	58,537
201 일반운영비	120,662	116,753	3,909
01 사무관리비	18,654	18,654	0
○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 운영용품 등 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	102,008	98,099	3,909
○종합발간실 마스터기 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
○행정자료실 도서관리 프로그램 유지보수비 10,989,000원*12%	1,319		
○행정자료실 도서관리 프로그램 업그레이드 3,689,000원	3,689		
○우편요금 8,000,000원*12월	96,000		
308 자치단체등이전	58,326	50,398	7,928
10 공기관등에대한경상적대행사업비	58,326	50,398	7,928
○우편모아시스템 통합 유지관리비 5,262,000원	5,262		
○표준기록관리시스템 통합 유지관리비 53,064,000원	53,064		
403 자치단체등자본이전	46,700	0	46,700
02 공기관등에대한자본적대행사업비	46,700	0	46,700
○표준기록관리시스템 자료저장장치 디스크 용량 증설비 46,700,000원	46,700		
405 자산취득비	6,000	6,000	0
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○행정자료실 업무관련 전문서적 구입 12,500원*480권	6,000		
시정운영 활성화	222,000	247,000	△25,000
201 일반운영비	113,600	113,600	0
01 사무관리비	103,600	103,600	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
○주요업무보고, 행정사무감사 등 자료유인비 3,000,000원*4회	12,000		
○각종 현수막 및 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		
○행정지원 업무 관련자료 등 제작비 5,000,000원*4회	20,000		
○청사내 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	108,400	133,400	△25,000
03 시책추진업무추진비	108,400	133,400	△25,000
○시정시책 홍보, 협약식 등 현안업무 추진 25,000,000원	25,000		
○유관기관과의 업무협조 추진 20,000,000원	20,000		
○지역안정 시책업무 추진 20,000,000원	20,000		
○시정시책참여 간담회 추진 15,000,000원	15,000		
○주요행사 업무추진 10,000,000원	10,000		
○집단민원 해소 추진 10,000,000원	10,000		
○행정지원 업무추진 8,400,000원	8,400		
직원 근무환경 개선	206,045	200,408	5,637
201 일반운영비	37,260	38,160	△900
01 사무관리비	37,260	38,160	△900
○청사 환경정비용 화분 등 구입 1,200,000원*12회	14,400		
○당직실 및 정문 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○당직실 및 정문 침구 구입 150,000원*9조*2회	2,700		
○당직실 및 정문 침구 세탁비 35,000원*9조*2회*12월	7,560		
○여성휴게실 및 안내데스크 운영물품 구입 400,000원*12월	4,800		
○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*2개부서*5회	5,500		
- 우수(본청1, 외청1) 450,000원*2개부서*5회	4,500		

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
307 민간이전	158,785	152,248	6,537
05 민간위탁금	158,785	152,248	6,537
○가로기(태극기, 시기) 계약 115,401,000원	115,401		
○공무원 신변보호 용역 43,384,000원	43,384		
청사방호	31,500	34,660	△3,160
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○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		
부설주차장 운영	137,314	122,904	14,410
101 인건비	126,924	113,004	13,920
04 기간제근로자등보수	126,924	113,004	13,920
○부설주차장 근무자 급여	126,924		
- 기본급 64,000원*6명*245일	94,080		
- 유급휴일수당 64,000원*6명*54일	20,736		
- 연차수당 64,000원*6명*12월	4,608		
- 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
- 근무복 구입 250,000원*6명	1,500		
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○요금정산소 및 근무자 휴게실 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○요금할인·면제 주차권 제작 30원*100,000매	3,000		
○시청 출입카드 구입 11,000원*300장	3,300		
405 자산취득비	490	0	490
01 자산및물품취득비	490	0	490
○근무자 휴게실 물품(신규)	490		
- 옷장 250,000원*1개	250		
- 전기히터 240,000원*1대	240		
북카페 운영	59,559	61,009	△1,450
201 일반운영비	44,559	45,109	△550
01 사무관리비	43,059	43,609	△550
○북카페 운영물품 구입 600,000원*12월	7,200		
○도서장비 구축비 1,350원*1,500권	2,025		
○북카페 이용안내 및 프로그램 홍보리플렛 제작비 2,000,000원*1종*1회	2,000		
○화분 같이 및 환경미화용 화분 구입 250,000원*4회	1,000		
○북카페 잡지 구입 12,000원*75종*12월	10,800		

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
○북카페 신문 구독 18,000원*15종*12월	3,240		
○북카페 카펫 청소 2,500,000원*1회	2,500		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기정화 살균기 임차료 28,600원*1대*12월	344		
○시네마시티 프로젝터 대여 및 대형스크린 설치 등 4,500,000원*2회	9,000		
○열람실 의자천 교체비 150,000원*25개	3,750		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도서 분실방지기 유지보수비 25,000,000원*6%	1,500		
405 자산취득비	15,000	15,900	△900
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○도서구입 12,500원*1,200권	15,000		
공직자 후생복지	8,264,834	7,950,815	314,019
공무원 맞춤형 복지사업	7,234,332	6,935,793	298,539
201 일반운영비	7,220,725	6,935,793	284,932
01 사무관리비	1,832,595	1,539,173	293,422
○직원 취미활동에 따른 동호회 지원 70,000,000원	70,000		
○후생복지심의회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○휴양시설(콘도) 이용료 지원 11,000,000원*12월	132,000		
○휴양시설(콘도) 구입 32,000,000원*6구좌	192,000		
○공무원 단체보장보험 가입 297,190원*3,525명	1,047,595		
○단체상조보험(장례서비스) 가입 3,000,000원*130명	390,000		
04 맞춤형복지제도 도시행경비	5,388,130	5,396,620	△8,490
○맞춤형 복지제도 관리운영	5,388,130		
- 공무원, 공무직 1,440,000원*3,602명	5,186,880		
- 기간제 근로자 250,000원*403명	100,750		
- 성남시립예술단원 500,000원*201명	100,500		
308 자치단체등이전	13,607	0	13,607
10 공기관등에대한경상적대행사업비	13,607	0	13,607
○장애인 공무원 근로지원사업 13,607,000원*1식	13,607		
공무원 생활안정 지원	59,536	73,536	△14,000
201 일반운영비	4,536	28,536	△24,000
01 사무관리비	4,536	28,536	△24,000
○지방행정지 구입 3,000원*126부*12월	4,536		
303 포상금	55,000	45,000	10,000

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
01 포상금 ○직원의 소중한 날 기념품 구입 50,000원*1,100명	55,000 55,000	45,000	10,000
청사 내 복지시설 운영	910,466	880,986	29,480
201 일반운영비	45,640	16,160	29,480
01 사무관리비 ○후생복지시설(체력단련실, 탁구장 등) 소모품 구입 600,000원*12월 ○체력단련실 정수기 임차료 40,000원*2대*12월 ○스트레스 관리실 프로그램 운영비 6,000,000원 ○스트레스 관리실 운영용품 구입 250,000원*12월 ○스트레스 관리실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 ○구내식당 집기 구입 20,000,000원	37,640 7,200 960 6,000 3,000 480 20,000	8,160	29,480
02 공공운영비 ○후생복지시설(체력단련실, 탁구장 등) 유지관 리비 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
307 민간이전	864,826	864,826	0
05 민간위탁금 ○시청 보육시설 운영 864,825,740원	864,826 864,826	864,826	0
공무원 복지증진	60,500	60,500	0
303 포상금 01 포상금 ○특정시책 추진 우수공무원 문화유적지 시찰 350,000원*80명 ○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 힐링 250,000원*130명	60,500 60,500 28,000 32,500	60,500 60,500	0 0
활기찬 직장문화 조성	621,415	746,029	△ 124,614
공무원 체육대회 지원	34,300	34,300	0
201 일반운영비 03 행사운영비 ○공무원 친선체육대회 참가 동호회 지원 2,700,000원*9개 종목 ○도 및 시·군 청원경찰 체육대회 참가 지원 10,000,000원*1회	34,300 34,300 24,300 10,000	34,300 34,300	0 0
유공 공무원 선진지 해외연수 지원	507,100	641,400	△ 134,300
202 여비 04 국제화여비 ○우수 공무원 해외배낭여행 3,000,000원*80명	471,900 471,900 240,000	591,900 591,900	△ 120,000 △ 120,000

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
○분야별 유공 공무원 선진지 해외연수 231,900,000원	231,900		
303 포상금	35,200	49,500	△ 14,300
01 포상금	35,200	49,500	△ 14,300
○퇴직예정 공무원 산업시찰 800,000원*44명	35,200		
바람직한 선진 공무원 노사문화 정착	80,015	70,329	9,686
201 일반운영비	62,905	64,799	△ 1,894
01 사무관리비	5,780	4,674	1,106
○단체교섭관련 일반수용비 200,000원*10회	2,000		
○민주노총 노조사무실 정수기 임차료 50,000원*12회	600		
○공무직 노조담당 교섭위원 교육 참석비 300,000원*4회	1,200		
○노조사무실 복합기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
03 행사운영비	57,125	60,125	△ 3,000
○민주노총 조합원 체육대회 지원 6,775,000원*1회	6,775		
○한국노총 조합원 체육대회 지원 20,350,000원*1회	20,350		
○공무원노조 대동제 및 성남시 가족 체육대회 지원 30,000,000원*1회	30,000		
202 여비	530	530	0
01 국내여비	530	530	0
○단체교섭 여비 26,500원*20회	530		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○노사 복지업무 및 안정추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○공무원노조 및 공무직노조 노사한마음 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	4,580	0	4,580
01 자산및물품취득비	4,580	0	4,580
○노조사무실 집기(대체)	4,580		
－ 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*3대	3,720		
－ 책상 250,000원*2대	500		
－ 의자 180,000원*2대	360		
공무국외연수 지원	155,000	180,000	△ 25,000
공무국외연수 지원경비(공무원, 민간인)	155,000	180,000	△ 25,000
202 여비	135,000	135,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	20,000	45,000	△25,000
06 민간인국외여비	20,000	45,000	△25,000
○시정시책추진에 따른 민간인 국외여비 2,500,000원*2명*4회	20,000		
유관단체 협조체계 유지	288,737	364,446	△75,709
향토방위 작전 지원 추진	288,737	364,446	△75,709
201 일반운영비	12,380	12,440	△60
01 사무관리비	9,380	9,440	△60
○중대본부 운영물품 구입 500,000원*12월	6,000		
○직장예비군 훈련물품 구입 1,000,000원	1,000		
○향방작계훈련 등 예비군훈련 참가자 급량비 7,000원*60명*3회	1,260		
○통합방위훈련 참가자 급식비 7,000원*40명*4회	1,120		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제15특수임무비행단 및 주한미군 교류 추진 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○예비군 업무추진 여비(중대본부) 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	35,000	35,000	0
03 시책추진업무추진비	35,000	35,000	0
○군·경부대 결연활성화 추진 35,000,000원	35,000		
303 포상금	11,250	11,250	0
01 포상금	11,250	11,250	0
○안보시설 견학 250,000원*45명	11,250		
308 자치단체등이전	208,377	223,956	△15,579
09 예비군육성지원경상보조	208,377	223,956	△15,579
○향토예비군 작전 지원 59,907,000원	59,907		
○교육훈련 지원 39,570,000원	39,570		
○부대운영 지원 108,900,000원	108,900		
403 자치단체등자본이전	19,930	80,000	△60,070
03 예비군육성지원자본보조	19,930	80,000	△60,070
○예비군육성지원 자본보조금 19,930,000원	19,930		
공무원교육훈련	1,022,178	880,388	141,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
핵심역량 및 리더십 강화 교육		83,840	30,000	53,840
201 일반운영비		83,840	30,000	53,840
01 사무관리비		83,840	30,000	53,840
○공직자 Be One(하나되는) 워크숍 83,840,000원		83,840		
글로벌 마인드 교육		75,200	75,200	0
201 일반운영비		75,200	75,200	0
01 사무관리비		75,200	75,200	0
○청내외국어 위탁교육비 1,000,000원*4개반*8월		32,000		
○전화외국어 위탁교육비 80,000원*90명*3월*2회		43,200		
상시학습체제 운영		863,138	775,188	87,950
201 일반운영비		424,000	424,000	0
01 사무관리비		424,000	424,000	0
○교육훈련기관 직무 및 전문교육비 200,000원*1,300명		260,000		
○국내대학 등 위탁교육 훈련비 1,800,000원*80명*50/100*2회		144,000		
○공무원 외래강사료 20,000,000원		20,000		
202 여비		343,240	238,400	104,840
01 국내여비		30,240	33,000	△2,760
○멘토링(멘토, 멘티) 활동여비 20,000원*8회*189명		30,240		
04 국제화여비		92,000	0	92,000
○장·단기교육과정 국외훈련여비 4,000,000원*23명		92,000		
05 공무원 교육여비		221,000	205,400	15,600
○공무원 교육여비(1주 기준) 170,000원*1,300명		221,000		
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○신규공직자 임용전 교육 간담회 2,700,000원		2,700		
308 자치단체등이전		93,198	109,788	△16,590
07 자치단체간부담금		93,198	109,788	△16,590
○E-HRD 시스템 온라인 수강료		93,198		
- 콘텐츠 개발 및 임차 부담금 45,656,000원		45,656		
- 교육관리시스템 고도화 등 47,542,000원		47,542		
경쟁력과 효율성을 갖춘 행정조직 운영		8,700	89,000	△80,300
행정기구 및 정원의 합리적인 운영		8,700	89,000	△80,300
효율적인 조직운영		8,700	89,000	△80,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○조직관리 업무추진 여비 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○효율적인 조직업무제고 업무추진비 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(행정지원과)		782,945	812,953	△30,008
인력운영비		182,615	166,273	16,342
인력운영비		182,615	166,273	16,342
101 인건비		182,615	166,273	16,342
03 무기계약근로자보수		182,615	166,273	16,342
○복카페 자료정리원				
- 기본급				
(1,876,410원*1명*12월)+(1,896,460원*1명*12월)		45,275		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월		2,640		
- 명절휴가비				
(1,876,410원*1명+1,896,460원*1명)*100%		3,773		
- 가족수당		480		
· 배우자 40,000원*12월		480		
- 시간외근무수당				
(8,810원*1명+8,900원*1명)*1.5배*10시간*12월		3,188		
- 휴일근무수당				
(8,810원*1명+8,900원*1명)*1.5배*8시간*15일		3,188		
- 연차수당				
(8,810원*1명+8,900원*1명)*8시간*16일		2,267		
○체력단련실 시설관리원		42,627		
- 기본급 2,155,660원*12월		25,868		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,155,660원*100%		2,156		
- 가족수당		480		
· 배우자 40,000원*12월		480		
- 장려수당 70,000원*12월		840		
- 직책수당 100,000원*12월		1,200		
- 기술수당 100,000원*12월		1,200		
- 시간외근무수당				
11,170원*1.5배*40시간*12월		8,043		
- 연차수당 11,170원*8시간*17일		1,520		
○여성휴게실 관리원		26,646		
- 기본급				
(1,816,260원*9월)+(1,836,310원*3월)		21,856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,816,260원*100%	1,817		
	- 시간외근무수당 (8,540원*9월+8,630원*3월)*1.5배*4시간	617		
	- 연차수당 8,630원*8시간*15일	1,036		
	○안내데스크 민원안내원	52,531		
	- 기본급 (1,776,150원*2명*1월)+(1,796,210원*2명*1월)	43,069		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 (1,776,150원*2명*50%)+(1,796,210원*2명*50%)	3,573		
	- 시간외근무수당 (8,370원*2명*1월+8,460원*2명*11월)*1.5배*4시간	1,218		
	- 연차수당 8,460원*8시간*2명*15일	2,031		
기본경비		600,330	646,680	△46,350
기본경비		600,330	646,680	△46,350
201 일반운영비		309,100	311,670	△2,570
01 사무관리비		308,020	311,670	△3,650
	○부서운영비 60,000원*47명*12월	33,840		
	○기본급량비 70,000원*47명*12월	39,480		
	○평일 숙직수당 50,000원*9명*246일	110,700		
	○휴일 일·숙직수당 50,000원*20명*124일	124,000		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
	○모바일 온나라시스템 단말기 공공요금 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비		81,000	82,800	△1,800
01 국내여비		79,200	81,000	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*44명*12월	79,200		
02 월액여비		1,800	1,800	0
	○경기도청 문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		200,970	234,300	△33,330
01 기관운영업무추진비		156,640	190,300	△33,660
	○시장 90,200,000원	90,200		
	○부시장 63,140,000원	63,140		
	○국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		38,810	38,480	330
	○100명 80,000원*100명	8,000		
	○101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	○301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	○601명~800명 30,000원*177명	5,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520 5,520	5,520	0
405 자산취득비	9,260	17,910	△8,650
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대 ○프린터(신규) 450,000원*2대 ○냉장고(대체) 460,000원*1대 ○청사 내 회의실 물품(대체) - 연대 900,000원*1개 - 이동형 책상 200,000원*20개	9,260 3,000 900 460 4,900 900 4,000	17,910	△8,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,022,489	1,281,516	△259,027
시정의 종합기획	915,689	1,171,516	△255,827
시정의 종합기획 및 조정	166,545	135,860	30,685
시정주요 업무관리	136,185	112,220	23,965
201 일반운영비	56,000	88,320	△32,320
01 사무관리비	56,000	78,000	△22,000
○주요업무계획서 책자 유인 20,000,000원	20,000		
○시정 주요시책 홍보물 제작 14,000,000원	14,000		
○성남시 지역발전자문위원회 회의참석 수당 10,000,000원	10,000		
○기획업무추진 일반수용비 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	19,200	20,000	△800
03 시책추진업무추진비	19,200	20,000	△800
○기획 및 조정 관련 시책추진비 3,600,000원	3,600		
○국회의원 시정보고회 3,600,000원	3,600		
○정책토론회 개최 12,000,000원	12,000		
207 연구개발비	53,085	0	53,085
01 연구용역비	53,085	0	53,085
○맞춤형 행정수요조사 53,085,000원*1식	53,085		
303 포상금	7,900	3,900	4,000
01 포상금	7,900	3,900	4,000
○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		
○정부3.0 협업포인트 평가 포상금	4,000		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 500,000원*3개 부서	1,500		
- 장려 300,000원*5개 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 회의운영을 위한 일반수용비 4,000,000원	4,000		
자치단체 간 협력강화	26,360	19,640	6,720
201 일반운영비	15,200	8,200	7,000
02 공공운영비	15,200	8,200	7,000
○지방자치단체장 협의회 부담금	15,200		
- 전국시장군수구청장협의회 4,000,000원*1회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 경기도시장군수협의회 10,000,000원*1회	10,000		
	- 경기도동부권협의회 1,200,000원*1회	1,200		
	202 여비	2,160	1,440	720
	01 국내여비	2,160	1,440	720
	○각종 시군협의회 업무협의 여비 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
	203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
	○각종 시군협의 업무추진비 9,000,000원	9,000		
	시정 정책 개발 종합 추진	137,910	158,388	△20,478
	제안제도 운영	25,400	30,400	△5,000
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○제안심사위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	11 기타보상금	5,000	7,000	△2,000
	○시민 우수제안 보상 5,000,000원	5,000		
	303 포상금	19,000	22,000	△3,000
	01 포상금	19,000	22,000	△3,000
	○공무원 우수제안 시상 14,000,000원	14,000		
	○제안채택 부서 시상 100,000원*20회	2,000		
	○제안실시 우수부서 시상 3,000,000원	3,000		
	시정연구모임 스마트 운영	58,750	77,748	△18,998
	201 일반운영비	26,950	29,948	△2,998
	01 사무관리비	26,950	29,948	△2,998
	○팀별 연구활동 급량비 7,000원*110명*12월*33%	3,050		
	○스마트 평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○스마트연구 역량강화를 위한 아카데미 22,500,000원*1회	22,500		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○스마트연구 역량강화를 위한 국내 벤치마킹 100,000원*40명	4,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○정책개발 추진 스마트 간담회 경비 1,800,000원	1,800		
	303 포상금	26,000	42,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	26,000	42,000	△ 16,000
○시정연구모임 스마트	20,000		
- 활동평가 포상금 10,000,000원*2회	20,000		
○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		
공무원 직무발명 운영	14,120	0	14,120
201 일반운영비	11,120	0	11,120
01 사무관리비	11,120	0	11,120
○직무발명심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
○직무발명 직원교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○특허출원 수수료 및 대항료 3,000,000원*3건	9,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○직무발명 등록보상금 1,000,000원*3건	3,000		
시정 정책개발 운영	26,100	36,400	△ 10,300
201 일반운영비	23,400	33,400	△ 10,000
01 사무관리비	23,400	33,400	△ 10,000
○공약사업 평가 민간기구 회비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○시정 정책개발 보고서 작성 등 1,000,000원*6회	6,000		
○공약사업 인포그래픽 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
○생애주기별 복지·행정서비스 자료 제작 및 데이터베이스 구축 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△ 300
○토론회 등 정책개발 추진 2,700,000원	2,700		
재정투자 협력사업 추진	13,540	13,840	△ 300
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○재정투자 협력사업 유치 추진 2,700,000원	2,700		
비전과 전략개발		274,240	294,060	△19,820
시정 현안 등 전략개발 추진		98,680	118,680	△20,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○전략추진 자료수집 및 보고서 작성 등 1,000,000원*10회	10,000		
	202 여비	86,880	100,880	△14,000
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○정책개발 현장 방문 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
	04 국제화여비	84,000	98,000	△14,000
	○해외정책 우수사례 발굴을 위한 국외연수 3,500,000원*12명*2회	84,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○비전전략 업무개발 추진 1,800,000원	1,800		
시정 역량 강화를 위한 기반 구축		8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○'삶의 질' 인포그래픽 제작 등 8,000,000원*1식	8,000		
비전추진협의체 및 분과위원회 운영		167,560	167,380	180
	201 일반운영비	35,480	35,300	180
	01 사무관리비	35,480	35,300	180
	○운영수당 등 100,000원*8명*8개분과*4회*80%	20,480		
	○정책연구 결과보고서 발간 등 12,500원*150부*8종	15,000		
	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	130,080	0
	11 기타보상금	130,080	130,080	0
	○정책개발 연구보상금 15,000,000원*8건	120,000		
	○정책개발 서면 자문비 14,000원*8매*90회	10,080		
성과관리		288,434	353,848	△65,414
	효율적 성과관리 운영	288,434	353,848	△65,414

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,934	71,848	△8,914
01 사무관리비	57,600	58,000	△400
○성과관리 시행계획서 및 지표정의서 유인 20,000원*200부*3종	12,000		
○시정성과 홍보 현수막 제작 3,200,000원*1회	3,200		
○위원회 운영수당 100,000원*10명*3회*80%	2,400		
○성과평가단 워크숍 35,000,000원*1회	35,000		
○성과관리자 및 운영자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	5,334	13,848	△8,514
○성과관리시스템 유지보수비	5,334		
－ H/W 유지보수비 (20,800,080원*7%)/12개월*5개월	607		
－ S/W 유지보수비 (97,350,000원*10%)/12개월*5개월	4,057		
－ D/B 관리 프로그램 유지보수비 670,000원*1년	670		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○성과관리 및 평가 관련 업무추진비 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	65,000	87,000	△22,000
01 연구용역비	65,000	65,000	0
○성과관리 만족도 조사 65,000,000원*1식	65,000		
303 포상금	158,000	158,000	0
01 포상금	158,000	158,000	0
○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		
· 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		

부서: 정책기획과
 정책: 시정의 종합기획
 단위: 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시군종합평가 우수담당자 인센티브 200,000원*30명	6,000		
	○성과시상금 지급 50,000,000원	50,000		
	의회협력 강화	37,000	57,600	△20,600
	의회협력사업	37,000	57,600	△20,600
	203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
	○도의원 시정보고 간담회 3,600,000원	3,600		
	○의회협력추진 간담회 10,800,000원	10,800		
	304 연금부담금등	6,600	13,200	△6,600
	03 의원상해부담금	6,600	13,200	△6,600
	○의원상해부담금 1,100,000원*1명*12월*50%	6,600		
	307 민간이전	16,000	24,000	△8,000
	02 민간경상사업보조	16,000	24,000	△8,000
	○의정동우회 추진사업 보조금 16,000,000원	16,000		
	규제개혁 추진	11,560	16,660	△5,100
	규제개혁위원회 운영	3,560	8,000	△4,440
	201 일반운영비	2,560	7,000	△4,440
	01 사무관리비	2,560	7,000	△4,440
	○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*8명*4회*80%	2,560		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○규제개혁위원회 및 관계자 간담회 1,000,000원	1,000		
	수요자 중심의 규제개혁 추진	8,000	8,660	△660
	201 일반운영비	4,500	5,160	△660
	01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
	○인쇄비(규제애로 건의서 및 관련 자료) 3,000,000원*1식	3,000		
	○규제개혁 교육 강사수당 500,000원*3회	1,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○규제개혁 추진상황 점검 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)	106,800	110,000	△3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		106,800	110,000	△3,200
기본경비		106,800	110,000	△3,200
201 일반운영비		43,680	46,800	△3,120
01 사무관리비		43,680	46,800	△3,120
○부서운영 일반수용비 60,000원*28명*12월		20,160		
○부서운영 급양비 70,000원*28명*12월		23,520		
202 여비		57,600	54,000	3,600
01 국내여비		57,600	54,000	3,600
○기본여비 150,000원*32명*12월		57,600		
203 업무추진비		4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 360,000원*12월		4,320		
405 자산취득비		1,200	5,000	△3,800
01 자산및물품취득비		1,200	5,000	△3,800
○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대		1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	46,296,785	43,655,450	2,641,335
국	82,049		
도	21,400		
시	46,193,336		
주민자치 기반 강화	4,322,756	4,341,810	△19,054
국	82,049		
도	21,400		
시	4,219,307		
자치행정역량강화 업무추진	605,487	590,520	14,967
국	4,387		
도	7,000		
시	594,100		
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	109,900	110,600	△700
201 일반운영비	57,600	97,600	△40,000
03 행사운영비	57,600	97,600	△40,000
○자매결연 시군 초청 행사 진행 57,600,000원	57,600		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○자매결연활성화 업무추진 6,300,000원	6,300		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○자매결연시군 교류활성화를 위한 행사진행 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○독도 바로알기 행사 40,000,000원	40,000		
시민과의 대화행정 추진	18,800	24,400	△5,600
201 일반운영비	11,800	15,000	△3,200
01 사무관리비	5,800	7,000	△1,200
○1일 명예시장 운영 110,000원*20회	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 지방행정 체험 900,000원*4회	3,600		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○시민이 함께하는 노상방담 추진 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	2,400	4,800	△2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	4,800	△2,400
○명예시장 간담회 20,000원*120명*1회	2,400		
303 포상금	4,600	4,600	0
01 포상금	4,600	4,600	0
○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	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○6.10 민주항쟁 기념식 행사 추진 25,000,000원*1회	25,000		
모범시민 표창	132,560	132,560	0
201 일반운영비	132,560	132,560	0
01 사무관리비	132,560	132,560	0
○모범시민 표창패 및 상패 제작 110,000원*1,200개	132,000		
○우수졸업생 표창장 케이스 및 내지구입 3,500원*160명	560		
행복안심 무인택배보관함 설치 운영	70,200	78,000	△7,800
201 일반운영비	70,200	78,000	△7,800
01 사무관리비	70,200	78,000	△7,800
○행복안심 무인택배보관함 임차 및 시설유지비 450,000원*13개소*12월	70,200		
자치행정업무추진기본경비	89,300	94,200	△4,900
201 일반운영비	78,200	82,400	△4,200
01 사무관리비	74,520	77,600	△3,080
○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*9,200통	18,400		
○명절상황근무자 중식 및 간식비 7,000원*180명*2회	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,680	4,800	△1,120
○신년연하장 우편 발송비	400원*9,200통	3,680		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○자치행정 업무추진 여비	20,000원*5명*4일*12월	4,800		
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○자치행정 시책추진활동비	6,300,000원	6,300		
시민인권증진 및 인권의식 확산		17,520	50,440	△32,920
201 일반운영비		15,920	8,840	7,080
01 사무관리비		6,920	8,840	△1,920
○인권증진위원회 회의참석 수당	100,000원*8명*3회*80%	1,920		
○공무원 및 시민 인권감수성 함양교육	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○찾아가는 인권 아카데미 교육	300,000원*30회	9,000		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○분야별 시민단체 인권증진 간담회	200,000원*8회	1,600		
북한이탈주민지원지역협의회 운영		3,120	3,120	0
201 일반운영비		3,120	3,120	0
01 사무관리비		3,120	3,120	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 회의참석 수당	100,000원*13명*3회*80%	3,120		
북한이탈주민지원지역협의회 운영(국비)		6,387	14,500	△8,113
		국 시		
		4,387 2,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		국		
		1,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○북한이탈주민 문화체험	1,000,000원	1,000		
		국		
		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,500	△500
		국		
		2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
○북한이탈주민 정착지원업무 추진	2,000,000원	2,000		
		국		
		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,387	3,000	387
		국 시		
		1,387 2,000		
09 행사실비보상금		3,387	3,000	387
○북한이탈주민 문화체험	3,387,000원	3,387		
		국 시		
		1,387 2,000		
북한이탈주민지원지역협의회 운영(도비)		10,000	0	10,000
		도 시		
		7,000 3,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도 시		
		7,000 3,000		
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
○북한이탈주민과의 소통의 장 마련	10,000,000원	10,000		
		도 시		
		7,000 3,000		
지역치안협의회 운영지원		1,700	1,700	0
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○지역치안협의회 활동 강화	1,700,000원	1,700		
남북교류협력사업추진		55,000	0	55,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○남북교류협력위원회 회의 참석수당	100,000원*15명*4회	6,000		
○남북교류협력사업추진 관련 전문가 세미나	250,000원*5명*4회	5,000		
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○'성남시 산업체의 대북교류 사업의 가능성과 효과' 연구용역비	40,000,000원	40,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조		4,000	0	4,000
○북한이탈청소년 감사의 밤(예술제)	4,000,000원	4,000		
지역상황관리 및 시민의견 수렴		59,840	52,640	7,200
지역상황관리		11,340	11,640	△300
201 일반운영비		5,040	5,040	0
01 사무관리비		5,040	5,040	0
○지역상황업무추진 급식비	7,000원*3명*20일*12월	5,040		

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 지역상황관리 및 시민의견 수렴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○지역상황관리활동 업무추진비 2,700,000원	2,700		
	시정모니터 운영	48,500	41,000	7,500
	201 일반운영비	17,500	10,000	7,500
	01 사무관리비	9,500	10,000	△500
	○시정모니터 업무추진 수용비 4,000,000원	4,000		
	○시정모니터 교재 및 홍보물 제작비 4,000,000원	4,000		
	○시정모니터 홈페이지 유지보수비 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○시정모니터 활성화를 위한 직무교육 8,000,000원	8,000		
	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	14,400	0
		도 14,400		
	대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	14,400	14,400	0
		도 14,400		
	301 일반보상금	14,400	14,400	0
		도 14,400		
	11 기타보상금	14,400	14,400	0
	○대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원 14,400,000원	14,400		
		도 14,400		
	자치센터 운영지원	562,169	689,419	△127,250
	주민자치센터 활성화	70,200	101,700	△31,500
	201 일반운영비	42,700	74,700	△32,000
	01 사무관리비	1,500	700	800
	○주민자치 리더십 강화 워크숍 업체선정 제안 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	○성남시 주민자치센터 우수사례 및 작품발표 경연대회 심사수당 200,000원*4명*1회	800		
	03 행사운영비	41,200	74,000	△32,800
	○주민자치회 전환대비 역량강화 교육 지원 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 리더십 강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○전국주민자치박람회 참가 부대비용 6,000,000원*2개동	12,000		
○주민자치 우수사례 및 동아리 작품 경연대회 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○주민자치 및 지역공동체 형성을 위한 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	13,000	11,000	2,000
09 행사실비보상금	13,000	11,000	2,000
○주민자치센터 경연·경진대회 시 대표팀 참가 지원 7,000,000원	7,000		
○전국주민자치박람회 참가지원 2,000,000원*2개동	4,000		
○주민자치 우수사례 및 동아리 작품 경연대회 시상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
04 민간행사사업보조	10,000	11,000	△1,000
○주민자치센터 강사 직무교육 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 강사들의 나눔 문화 콘서트 7,000,000원	7,000		
통반장운영 활성화	487,469	582,719	△95,250
201 일반운영비	120,720	159,290	△38,570
01 사무관리비	3,500	3,900	△400
○통장 워크숍 업체선정 제안심사위원회 참석수 당 100,000원*7명	700		
○통장 단체복(조끼) 제작 14,000원*200명	2,800		
02 공공운영비	77,220	75,390	1,830
○통장 상해보험료 59,400원*1,300명*1회	77,220		
03 행사운영비	40,000	80,000	△40,000
○통장 워크숍 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	366,749	423,429	△56,680
02 장학금및학자금	366,749	423,429	△56,680
○통장자녀 장학금 416,760원*220명*4회	366,749		
동장회의 개최	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○동장 간담회 1,125,000원*4회	4,500		
행복마을만들기 활성화 업무 추진	184,270	116,340	67,930
행복마을만들기 추진(자체)	184,270	116,340	67,930

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 행복마을만들기 활성화 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	70,270	66,340	3,930
01	사무관리비	25,050	21,550	3,500
	○마을공동체 활동사례 책자 제작 20,000원*150부	3,000		
	○마을공동체 총괄현황 책자 제작 20,000원*150부	3,000		
	○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*3회	2,850		
	○성남시 청소년 마을만들기 창안대회 심사위원 수당 1,800,000원	1,800		
	○성남시 청소년 마을만들기 창안대회 공모사업 사례집 제작 1,600,000원	1,600		
03	행사운영비	45,220	44,790	430
	○행복마을 한마당 축제 16,000,000원	16,000		
	○찾아가는 마을공동체 이해 교육 950,000원*3개소	2,850		
	○제6기 마을리더 양성교육 15,000,000원	15,000		
	○마을공동체 컨설팅 및 상담 강사료 220,000원*22회	4,840		
	○마음을 사로잡는 마을공동체 스토리텔링 교육 350,000원*6회	2,100		
	○찾아가는 마을공동체 현장상담 운영 2,430,000원	2,430		
	○성남시 청소년 마을만들기 창안대회 2,000,000원	2,000		
207	연구개발비	60,000	0	60,000
01	연구용역비	60,000	0	60,000
	○마을공동체 만들기 기본계획 수립을 위한 학 술연구용역 60,000,000원	60,000		
301	일반보상금	4,000	0	4,000
09	행사실비보상금	4,000	0	4,000
	○행복마을 한마당 축제 참가 지원 4,000,000원	4,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○지역공동체 공모사업 50,000,000원	50,000		
민간단체 활성화 지원		1,495,563	1,426,756	68,807
사회단체(유관기관)와 협조체제구축		3,600	4,000	△400
203	업무추진비	3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○민간협력 시책추진활동비 3,600,000원	3,600		
국민운동단체 등 사무국운영	238,497	213,130	25,367
307 민간이전	238,497	213,130	25,367
03 민간단체법정운영비보조	238,497	213,130	25,367
○새마을회 사무국 운영비 104,900,000원	104,900		
○바르게살기운동 사무국 운영비 51,997,000원	51,997		
○자유총연맹 사무국 운영비 52,000,000원	52,000		
○민주평화통일자문회의 사무국 운영비 9,600,000원	9,600		
○성남시재향군인회 사무국 운영비 20,000,000원	20,000		
국민운동단체 동조직 활동 지원	311,600	305,600	6,000
307 민간이전	311,600	305,600	6,000
02 민간경상사업보조	311,600	305,600	6,000
○새마을회 동위원회 활동 지원 194,000,000원	194,000		
○바르게살기운동 동위원회 활동 지원 72,000,000원	72,000		
○자유총연맹 동분회 활동 지원 45,600,000원	45,600		
성남시새마을회지원	545,216	478,636	66,580
307 민간이전	545,216	452,736	92,480
02 민간경상사업보조	247,680	155,200	92,480
○군집기 게시대용 깃발 등 구입 1,500,000원	1,500		
○새마을 국민교육 교육비 15,930,000원	15,930		
○거리질서 계도활동 추진 15,000,000원	15,000		
○국토대청결 활동 2,850,000원	2,850		
○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 4,000,000원	4,000		
○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 2,700,000원	2,700		
○경기도민 문화의 한마당 참가 1,200,000원	1,200		
○독서문화기행 2,500,000원	2,500		
○지역경제 활성화를 위한 경제인 간담회 2,900,000원	2,900		
○새마을지도자 방한복 구입 50,000원*2,000명	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	297,536	297,536	0
○새마을 이동도서관 운영 297,536,000원	297,536		
바르게살기운동 성남시협의회 지원	27,700	49,200	△21,500
307 민간이전	27,700	49,200	△21,500
02 민간경상사업보조	27,700	49,200	△21,500
○거리질서 계도요원 결의대회 15,000,000원	15,000		
○바르게살기운동 활성화 워크숍 10,000,000원	10,000		
○바른 봉사자 정신교육 2,700,000원	2,700		
한국자유총연맹성남시지회 지원	105,930	66,290	39,640
307 민간이전	105,930	66,290	39,640
02 민간경상사업보조	105,930	66,290	39,640
○전국 자유수호 웅변대회 성남시 예선 2,400,000원	2,400		
○자유수호 경기도 한마음 대회 7,450,000원	7,450		
○안보의식 확산 및 자유민주주의 함양 운동 2,000,000원	2,000		
○안보현장 및 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
○아동 성폭력 예방 안전지킴이 4,680,000원	4,680		
○자유수호 성남시 한마음 대회 14,400,000원	14,400		
○국민통합 전국한마음대회 70,000,000원	70,000		
범죄피해자지원센터 지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○범죄피해자 경제적 지원 사업 36,000,000원	36,000		
민주평화통일자문회의 성남시협의회 지원	52,200	59,200	△7,000
307 민간이전	52,200	59,200	△7,000
02 민간경상사업보조	52,200	59,200	△7,000
○통일정세보고회 9,000,000원	9,000		
○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 26,000,000원	26,000		
성남시재향군인회 지원	70,500	95,500	△25,000
307 민간이전	70,500	95,500	△25,000
02 민간경상사업보조	70,500	95,500	△25,000
○안보현장 견학 27,000,000원	27,000		
○나라 지킴이 리더십 교육 15,000,000원	15,000		
○천안함 폭침 7주기 추모대회 3,500,000원	3,500		
○일본에서 제정한 독도의 날 규탄대회 6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항군의날 행사 8,000,000원	8,000		
	○참전어르신 위로잔치 11,000,000원	11,000		
	지방보조금 지원	104,320	119,200	△ 14,880
	307 민간이전	104,320	119,200	△ 14,880
	02 민간경상사업보조	104,320	119,200	△ 14,880
	○성남시 지방행정동우회 지원	25,400		
	- 실버 컴퓨터 교실 19,900,000원	19,900		
	- 실버 안보 직무 교육 4,100,000원	4,100		
	- 산불 예방 캠페인 1,400,000원	1,400		
	○성남시 해병전우회 지원	46,520		
	- 어린이날 고무보트 승선체험 20,000,000원	20,000		
	- 탄천수중 및 주변정화 활동 7,380,000원	7,380		
	- 어린이 안보현장 견학 10,140,000원	10,140		
	- 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	1,401,027	1,451,735	△ 50,708
		국 77,662		
		시 1,323,365		
	자원봉사센터 운영관리	909,703	914,079	△ 4,376
	307 민간이전	909,703	914,079	△ 4,376
	05 민간위탁금	909,703	914,079	△ 4,376
	○자원봉사센터 운영 909,703,000원	909,703		
	자원봉사 활성화 지원	336,000	427,000	△ 91,000
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○자원봉사 활성화 업무추진 수송비 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	334,500	425,500	△ 91,000
	05 민간위탁금	334,500	425,500	△ 91,000
	○자원봉사자의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
	○자원봉사 우수프로그램 지원 및 경진대회 80,000,000원	80,000		
	○성남시 자원봉사단체장 연수대회 30,000,000원	30,000		
	○실버자원봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
	○자원봉사자 활동수첩 제작 15,000,000원	15,000		
	○성남시 자원봉사박람회 50,000,000원	50,000		
	○소통과 공존을 위한 네트워크 세미나 5,500,000원	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난재해대비 봉사단 운영 및 공공서비스 지원 12,000,000원	12,000		
	○자원봉사 소식지 발행 40,000,000원	40,000		
	○자원봉사 리더 양성 과정 7,000,000원	7,000		
	○성남시 가족봉사단 운영 10,000,000원	10,000		
	○청소년 펀펀(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 9,000,000원	9,000		
	○재능나눔 자원봉사자 발굴 및 육성 11,000,000원	11,000		
	○사랑의 집 고쳐주기 14,000,000원	14,000		
	○성남시자원봉사 블로그 기자단 운영 12,000,000원	12,000		
	자원봉사센터등록 자원봉사자 보험료	113,268	64,440	48,828
		국 시		
		56,634 56,634		
	307 민간이전	113,268	64,440	48,828
		국 시		
		56,634 56,634		
	02 민간경상사업보조	113,268	64,440	48,828
	○자원봉사자 상해보험가입비 113,268,000원	113,268		
		국 시		
		56,634 56,634		
	자원봉사 코디네이터 사업	42,056	41,216	840
		국 시		
		21,028 21,028		
	307 민간이전	42,056	41,216	840
		국 시		
		21,028 21,028		
	02 민간경상사업보조	42,056	41,216	840
	○코디요원 인건비 42,056,000원	42,056		
		국 시		
		21,028 21,028		
	행정인력 기반강화	2,642,646	4,192,539	△1,549,893
	성과중심의 투명한 인사운영	1,734,208	2,400,488	△666,280
	인사관리 기본운영 경비	131,486	136,255	△4,769
	201 일반운영비	110,550	113,400	△2,850
	01 사무관리비	110,550	113,400	△2,850
	○인사랑 출력물 지원 프로그램 구입(기능추가 용) 2,000,000원*1회	2,000		
	○정년 및 명예퇴직자 공로패 제작 150,000원*80명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 33,000원*200명	6,600		
○정년 및 명예퇴임식 행사 경비 1,000,000원*2회	2,000		
○공무원 상장케이스 및 장기근속패 제작	23,000		
- 상장케이스 7,000원*2,000개	14,000		
- 장기근속 기념패 150,000원*60명	9,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○인사관리 업무추진 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,400	8,000	△600
03 시책추진업무추진비	7,400	8,000	△600
○인사업무 시책추진활동비 2,000,000원	2,000		
○하위직공무원 및 퇴임공무원 간담회 5,400,000원	5,400		
308 자치단체등이전	8,536	9,855	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,536	9,855	△1,319
○표준지방인사정보시스템 유지관리비 8,536,000원	8,536		
공무원 포상 지원	741,700	1,306,200	△564,500
202 여비	598,000	0	598,000
04 국제화여비	598,000	0	598,000
○30년 이상 장기근속공무원 해외시찰(100명) 4,000,000원*100명	400,000		
○2017년 20년 이상 30년 미만 근속 후 정년 및 명예퇴직 예정자 해외시찰(26명) 3,000,000원*26명	78,000		
○2017년 30년 근속 후 명예퇴직 예정자 해외시 찰(40명) 3,000,000원*40명	120,000		
303 포상금	143,700	1,306,200	△1,162,500
01 포상금	143,700	1,306,200	△1,162,500
○모범공무원 수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○연말 우수공무원 표창부상 700,000원*15명	10,500		
○숨은일꾼 표창부상 200,000원*23명*12월	55,200		
○30년 이상 근속공무원 표창 부상 1,100,000원*60명	66,000		
대체인력 운영	350,132	271,260	78,872
101 인건비	350,132	271,260	78,872
04 기간제근로자등보수	350,132	271,260	78,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대체인력 인건비	350,132		
	- 기본급 64,000원*17명*250일	272,000		
	- 월차수당 64,000원*17명*12월	13,056		
	- 유급휴일수당 64,000원*17명*52주	56,576		
	- 명절휴가비 500,000원*17명	8,500		
	기간제근로자 운영	510,890	686,773	△ 175,883
	101 인건비	510,890	686,773	△ 175,883
	04 기간제근로자등보수	510,890	686,773	△ 175,883
	○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원*22명	66,000		
	○건강보험부담금 6,584,340,000원*3.06%	201,481		
	○노인장기요양 201,481,000원*6.55%	13,198		
	○국민연금 3,557,377,020원*4.5%	160,082		
	○고용보험 3,984,813,100원*1.5%	59,773		
	○산재보험 1,150,606,000원*0.9%	10,356		
	공무원생활안정지원	908,438	1,792,051	△ 883,613
	공무원 생활안정지원	194,838	375,251	△ 180,413
	307 민간이전	191,490	182,130	9,360
	07 연금지급금	191,490	182,130	9,360
	○사망조위금 3,191,500원*60명	191,490		
	309 전출금	3,348	193,121	△ 189,773
	02 공무원연금관리공단경상전출금	3,348	193,121	△ 189,773
	○대여학자금 부담금 3,348,000원	3,348		
	직원 종합건강검진	713,600	1,416,800	△ 703,200
	201 일반운영비	713,600	1,416,800	△ 703,200
	01 사무관리비	713,600	1,416,800	△ 703,200
	○직원 종합건강검진 400,000원*1,784명	713,600		
	지방자치단체 선거관리경비	259,609	0	259,609
	지방자치단체 선거관리경비	259,609	0	259,609
	전국동시지방선거 지원	259,609	0	259,609
	308 자치단체등이전	259,609	0	259,609
	11 기타부담금	259,609	0	259,609
	○지방자치단체선거 준비 및 실시경비	259,609		
	- 수정구 86,380,000원	86,380		
	- 중원구 86,067,000원	86,067		
	- 분당구 87,162,000원	87,162		
	성남시 장학회 지원	300,000	300,000	0
	성남시 장학회 지원	300,000	300,000	0
	성남시 장학회 지원	300,000	300,000	0

부서: 자치행정과
 정책: 성남시 장학회 지원
 단위: 성남시 장학회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	300,000	300,000	0
	01 출연금	300,000	300,000	0
	○성남시 장학회 지원 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(자치행정과)		38,671,774	34,821,101	3,850,673
인력운영비		38,556,704	34,708,741	3,847,963
인력운영비		38,556,704	34,708,741	3,847,963
101 인건비		4,939,957	4,795,751	144,206
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		1,794,306	1,660,723	133,583
○일반 임기제		100,927		
- 건강보험부담금 2,580,926,540원*3.06%		78,977		
- 장기요양보험료 78,977,000원*6.55%		5,173		
- 고용보험료 2,580,926,540원*0.65%		16,777		
○시간선택제 임기제		573,952		
- 건강보험부담금 7,550,961,190원*3.06%		231,060		
- 장기요양보험료 231,060,000원*6.55%		15,135		
- 국민연금 5,663,220,860원*4.5%		254,845		
- 고용보험료 7,115,328,810원*0.65%		46,250		
- 산재보험료 2,962,443,930원*0.9%		26,662		
○청원경찰		578,057		
- 명예퇴직수당 20,000,000원*12명		240,000		
- 성과상여금 159,189,200원*110%		175,109		
- 건강보험부담금 3,602,607,940원*3.06%		110,240		
- 장기요양보험료 110,240,000원*6.55%		7,221		
- 고용보험료 3,032,419,940원*1.5%		45,487		
○공무원 임용대기자 실무수습 인건비		541,370		
- 봉급(1호봉) 1,346,400원*80%*20명*12월		258,509		
- 시간외근무수당 7,830원*20명*50시간*12월		93,960		
- 정액급식비 130,000원*20명*12월		31,200		
- 직급보조비 105,000원*20명*12월		25,200		
- 여비 120,000원*20명*12월		28,800		
- 명절휴가비 1,346,400원*80%*60%*20명*2회		25,851		
- 퇴직금 1,811,330원*20명		36,227		
- 4대 보험료 410,720,000원*10.134%		41,623		
03 무기계약근로자보수		1,121,651	1,111,028	10,623
○공무직 퇴직금 40,000,000원*5명		200,000		
○건강보험부담금 10,959,529,000원*3.06%		335,362		
○장기요양보험료 335,362,000원*6.55%		21,967		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금	9,315,599,650원*4.5%	419,202		
○고용보험료	8,767,623,200원*1.5%	131,515		
○산재보험료	1,511,569,000원*0.9%	13,605		
303 포상금		7,340,444	4,163,885	3,176,559
02 성과상여금		7,340,444	4,163,885	3,176,559
○성과상여금	6,673,130,400원*110%	7,340,444		
304 연금부담금등		26,200,303	25,509,105	691,198
01 연금부담금		23,231,082	22,708,730	522,352
○연금부담금		23,231,082		
- 연금부담금	146,243,551,000원*8.25%	12,065,093		
- 보전금	146,243,551,000원*4.167%	6,093,969		
- 퇴직수당부담금	146,243,551,000원*3.3292%	4,868,741		
- 재해보상부담금	146,243,551,000원*0.139%	203,279		
02 국민건강보험금		2,969,221	2,800,375	168,846
○건강보험부담금		2,969,221		
- 건강보험부담금	91,068,348,750원*3.06%	2,786,692		
- 장기요양보험료	2,786,692,000원*6.55%	182,529		
307 민간이전		76,000	240,000	△ 164,000
07 연금지급금		76,000	240,000	△ 164,000
○시간선택제 임기제 공무원 퇴직금	4,000,000원*19명	76,000		
기본경비		115,070	112,360	2,710
기본경비		115,070	112,360	2,710
201 일반운영비		49,920	46,800	3,120
01 사무관리비		49,920	46,800	3,120
○부서운영비	60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비	70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비		57,600	54,000	3,600
01 국내여비		57,600	54,000	3,600
○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		
405 자산취득비		3,350	7,360	△4,010
01 자산및물품취득비		3,350	7,360	△4,010
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*3대	3,000		
○FAX(대체)	350,000원*1개	350		
재무활동(자치행정과)		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○남북교류협력기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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	42,099,102	43,794,991	△1,695,889
	도 16,096		
	시 42,083,006		
효율적인 재정운영 및 법무관리	2,066,877	2,017,908	48,969
	도 16,096		
	시 2,050,781		
효율적인 예산운영 및 투자사업추진	253,304	233,243	20,061
예산편성운영	166,104	164,443	1,661
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	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재정운영활동비 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	29,104	27,143	1,961
10 공기관등에대한경상적대행사업비	29,104	27,143	1,961
○지방재정관리시스템 운영지원비 29,104,000원	29,104		
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	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지방재정공시 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
중기지방재정계획수립	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0

부서: 예산법무과

정책: 효율적인 재정운영 및 법무관리

단위: 효율적인 예산운영 및 투자사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중기지방재정계획서유인 10,000원*300부*2회	6,000		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
지방재정 투자사업 심사	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○투자심사 및 용역심의 안건유인 20,000원*130부*3회	7,800		
○투자심사위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
출연기관 경영평가	42,400	24,000	18,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○출연기관 운영심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
207 연구개발비	40,000	24,000	16,000
01 연구용역비	40,000	24,000	16,000
○출연기관 경영평가 및 기관장 평가 40,000,000원*1식	40,000		
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	1,383,653	1,365,714	17,939
행정,민사소송 및 행정심판 수행	1,360,300	1,336,100	24,200
201 일반운영비	1,251,000	1,226,000	25,000
01 사무관리비	1,221,000	1,196,000	25,000
○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*20건	100,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송사건공탁금	30,000,000원	30,000		
203 업무추진비		2,700	3,500	△800
03 시책추진업무추진비		2,700	3,500	△800
○소송,심판 및 무료법률상담 수행	2,700,000원	2,700		
303 포상금		6,600	6,600	0
01 포상금		6,600	6,600	0
○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		23,353	29,614	△6,261
201 일반운영비		23,353	29,614	△6,261
01 사무관리비		23,353	29,614	△6,261
○법무교육 강사료	300,000원*1명*2회*2시간	1,200		
○법무교육운영 및 책자유인	15,000원*200부*2회	6,000		
○법령추록대금	70,000원*12회	840		
○전자법률도서관 정보이용료	842,690원*12월	10,113		
○프린터기 소모품	1,300,000원*4회	5,200		
통계자료 생산 및 관리		99,920	88,951	10,969
		도		
		시		
		16,096		
		83,824		
통계조사관리		27,800	33,400	△5,600
201 일반운영비		26,800	32,400	△5,600
01 사무관리비		23,200	27,400	△4,200
○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		
02 공공운영비		3,600	5,000	△1,400
○통계홈페이지 유지관리	300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○통계조사업무추진비	1,000,000원	1,000		
성남시사회조사		68,820	55,551	13,269

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,096		
		시 52,724		
201 일반운영비		59,220	53,951	5,269
		도 15,376		
		시 43,844		
01 사무관리비		59,220	53,951	5,269
○통계조사요원 인건비		43,249		
- 조사관리자	69,330원*6명*18일	7,488		
		도 2,496		
		시 4,992		
- 조사원	66,190원*27명*17일	30,382		
		도 9,002		
		시 21,380		
- 내검원	63,280원*85일	5,379		
		도 1,582		
		시 3,797		
○조사용품(필기구류) 구입	4,000원*33명	132		
		도 40		
		시 92		
○답례품구입	5,000원*1,600가구	8,000		
		도 2,112		
		시 5,888		
○사회조사유인물(지침서, 조사표, 협조문)	4,500,000원*1식	4,500		
○홍보비	3,339,000원*1식	3,339		
		도 144		
		시 3,195		
202 여비		1,600	1,600	0
		도 720		
		시 880		
01 국내여비		1,600	1,600	0
○현장실사여비	20,000원*8명*10일	1,600		
		도 720		
		시 880		
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		8,000	0	8,000
○조사결과 분석 및 보고서 발간	8,000,000원*1식	8,000		
사업체조사		3,300	0	3,300
201 일반운영비		3,300	0	3,300
01 사무관리비		3,300	0	3,300
○사업체조사 유인물	1,000,000원*1식	1,000		
○조사용품구입	6,000원*150명	900		
○현수막제작	70,000원*20개소	1,400		
재원관리		32,655,972	35,070,043	△2,414,071

부서: 예산법무과
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	32,655,972	35,070,043	△2,414,071
예비비	32,655,972	35,070,043	△2,414,071
801 예비비	32,655,972	35,070,043	△2,414,071
01 일반예비비	17,093,578	20,449,654	△3,356,076
○예비비	17,093,578,000원	17,093,578	
03 내부유보금	15,562,394	14,620,389	942,005
○내부유보금	15,562,394,000원	15,562,394	
행정운영경비(예산법무과)	118,918	116,804	2,114
인력운영비	44,878	42,564	2,314
인력운영비	44,878	42,564	2,314
101 인건비	44,878	42,564	2,314
03 무기계약근로자보수	44,878	42,564	2,314
○지방재정시스템 전산요원	44,878		
- 기본급	(2,197,230원*9월)+(2,217,270원*3월)	26,427	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	(2,197,230원+2,217,270원)*50%	2,208	
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480	
- 시간외근무수당	(10,240원*9월+10,330원*3월)*1.5배*67시간	12,377	
- 연차수당	10,330원*8시간*25일	2,066	
기본경비	74,040	74,240	△200
기본경비	74,040	74,240	△200
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	6,000	6,200	△200
01 자산및물품취득비	6,000	6,200	△200
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*6대	6,000	
성남도시개발공사 본부운영	7,257,335	6,590,236	667,099

부서: 예산법무과
 정책: 성남도시개발공사 본부운영
 단위: 성남도시개발공사 본부운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남도시개발공사 본부운영 지원	7,257,335	6,590,236	667,099
성남도시개발공사 본부운영 지원	7,257,335	6,590,236	667,099
309 전출금	7,110,065	6,487,530	622,535
01 공사·공단경상전출금 ○성남도시개발공사 본부운영비 6,536,186,000원 ○대행사업비 부가가치세 573,879,000원	7,110,065 6,536,186 573,879	6,487,530	622,535
404 공사공단자본전출금	147,270	102,706	44,564
01 공사·공단자본전출금 ○성남도시개발공사 본부 자산취득비 147,270,000원	147,270 147,270	102,706	44,564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,747,246	1,669,840	77,406
국	388,439		
시	1,358,807		
고객감동의 친절 서비스 향상	1,139,260	1,063,349	75,911
국	59,506		
시	1,079,754		
민원담당공무원의 마인드개선	65,960	65,960	0
친절교육 및 평가	49,600	49,600	0
201 일반운영비	36,400	19,400	17,000
01 사무관리비	26,400	9,400	17,000
○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		
○민원담당공무원 친절도 외부평가 17,000,000원*1회	17,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○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		
- 우수 700,000원*1개부서	700		
- 장려 500,000원*1개부서	500		
○민원처리 마일리지제 운영에 따른 인센티브 제공	6,000		
- 최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
- 우수 200,000원*5명*2회	2,000		
- 장려 100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시에 바란다 만족도 평가 인센티브 제공	5,000		
- 최우수 700,000원*1개부서*2회	1,400		
- 우수 600,000원*1개부서*2회	1,200		
- 장려 400,000원*3개부서*2회	2,400		
쾌적한 민원실 환경 조성	16,360	16,360	0
201 일반운영비	16,360	16,360	0
01 사무관리비	16,360	16,360	0
○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	1,073,300	997,389	75,911
국	59,506		
시	1,013,794		
콜센터 운영	757,254	682,579	74,675
201 일반운영비	76,068	24,000	52,068
01 사무관리비	12,200	7,200	5,000
○콜센터 운영 수용비 600,000원*12월	7,200		
○콜센터 ISO 인증 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	63,868	16,800	47,068
○콜센터 전화요금 1,000,000원*12월	12,000		
○콜센터 PRI, 인터넷 회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○콜센터 시스템 유지보수	47,068		
- HW 263,233,800원*11/12월*8%	19,304		
- HW 제조사 솔루션 보증지원 19,262,000원*11/12월*1식	17,657		
- SW 110,250,000원*11/12월*10%	10,107		
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	673,186	653,579	19,607
05 민간위탁금	673,186	653,579	19,607
○콜센터 상담인력 운영 673,186,000원	673,186		
405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
○콜센터 상담사 노후 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		
○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
주민등록 사무 운영	256,540	249,700	6,840
201 일반운영비	256,540	247,200	9,340
01 사무관리비	215,400	202,400	13,000
○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		
○민원편람 제작 14,000,000원*1회	14,000		
02 공공운영비	41,140	44,800	△3,660
○민원담당 공무원 재정보험 220,000원*187명	41,140		
여권사무 운영	59,506	65,110	△5,604

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 59,506		
201 일반운영비	45,576	52,136	△6,560
	국 45,576		
01 사무관리비	45,576	52,136	△6,560
○여권민원실 운영 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
○여권업무 관련 서식 640,000원*1회	640		
	국 640		
○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	1,920	2,000	△80
	국 1,920		
01 국내여비	1,920	2,000	△80
○여권업무 추진 여비 80,000원*6명*4회	1,920		
	국 1,920		
203 업무추진비	3,000	3,200	△200
	국 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,200	△200
○여권업무 추진 간담회 1,000,000원*3회	3,000		
	국 3,000		
301 일반보상금	3,168	4,224	△1,056
	국 3,168		
11 기타보상금	3,168	4,224	△1,056
○여권민원안내 자원봉사자 실비 8,000원*2회*22일*9월	3,168		
	국 3,168		
405 자산취득비	5,842	3,550	2,292
	국 5,842		
01 자산및물품취득비	5,842	3,550	2,292
○여권교부실 번호대기표(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
	국 2,100		
○여권검토 번호대기표(신규) 3,742,000원*1식	3,742		
	국 3,742		
행정운영경비(민원여권과)	607,986	606,491	1,495
	국 328,933		
	시 279,053		
인력운영비	536,346	536,451	△105
	국 328,933		
	시 207,413		
인력운영비	207,413	200,303	7,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		207,413	200,303	7,110
03 무기계약근로자보수		207,413	200,303	7,110
○여권민원실 업무보조원		207,413		
－ 기본급	1,936,550원*6명*12월	139,432		
－ 명절휴가비	1,936,550원*6명*100%	11,620		
－ 정액급식비	110,000원*6명*12월	7,920		
－ 자녀학비보조수당	420,790원*2명*4분기	3,367		
－ 가족수당		2,520		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
· 자녀	20,000원*3명*12월	720		
· 가산금	30,000원*1명*12월	360		
－ 시간외근무수당	9,080원*1.5배*35시간*6명*12월	34,323		
－ 연차수당	9,080원*8시간*6명*12월	5,231		
－ 피복비	250,000원*6명*2회	3,000		
가족관계등록사무 지원(국비)		328,933	336,148	△7,215
	국	328,933		
101 인건비		328,933	336,148	△7,215
	국	328,933		
01 보수		328,933	336,148	△7,215
○수정구 가족관계등록사무 직원 인건비	83,139,000원*1식	83,139		
		83,139		
○중원구 가족관계등록사무 직원 인건비	86,287,000원*1식	86,287		
		86,287		
○분당구 가족관계등록사무 직원 인건비	159,507,000원*1식	159,507		
		159,507		
기본경비		71,640	70,040	1,600
기본경비		71,640	70,040	1,600
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		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		240	2,000	△1,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	240	2,000	△1,760
○업무용 모니터(대체) 240,000원*1대	240		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	12,151,822	8,613,474	3,538,348
국	10,851		
도	151,800		
시	11,989,171		
정보화 기반구축	6,618,035	4,007,142	2,610,893
국	10,851		
시	6,607,184		
지역정보화 사업	297,759	176,613	121,146
지역정보화위원회 운영	3,700	3,700	0
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	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지역정보화 시책추진비 1,250,000원*2회	2,500		
성남시 지역정보화 추진	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○성남시 정보화 기본계획 수립 80,000,000원*1식	80,000		
성남시전산교육장 운영	12,800	13,320	△520
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○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		
정보화관련 소프트웨어 구입	174,209	127,103	47,106
201 일반운영비	174,209	127,103	47,106
01 사무관리비	174,209	127,103	47,106
○행정업무용 소프트웨어 구입	138,014		
- 한글ILA(3/3년차) 86,930원*1,000본	86,930		
- MS오피스 2016 380,500원*111본	42,236		
- 아크로벳 프로 DC 497,700원*10본	4,977		
- 오토캐드 LT 2014(임대) 387,100원*10본	3,871		
○IT 자산관리 에이전트(구,동) 24,130원*1,500대	36,195		
예비용 컴퓨터및 프린터 구입	27,050	27,050	0
405 자산취득비	27,050	27,050	0

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 지역정보화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	27,050	27,050	0
	○컴퓨터(모니터포함,신규) 1,240,000원*20대	24,800		
	○프린터(신규) 450,000원*5대	2,250		
	인터넷시스템 구축운영	220,922	240,062	△19,140
	인터넷관련시스템 운영	220,922	240,062	△19,140
101	인건비	15,796	15,228	568
04	기간제근로자등보수	15,796	15,228	568
	○홈페이지운영 업무보조원	15,796		
	- 기본급 64,000원*1명*190일	12,160		
	- 휴일수당 64,000원*1명*40일	2,560		
	- 연차수당 64,000원*1명*9일	576		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
201	일반운영비	180,826	163,091	17,735
01	사무관리비	57,130	1,600	55,530
	○백업 라이선스 추가 1,700,000원*4개	6,800		
	○백업 디스크 용량 증설 10,000,000원*1식	10,000		
	○웹 응용프로그램 성능관리 SW 14,925,760원*1식	14,926		
	○문서뷰어 솔루션 23,003,550원*1식	23,004		
	○시 홈페이지 통합구축 및 유지관리용역 평가 위원회 참석수당 300,000원*8명	2,400		
02	공공운영비	123,696	161,491	△37,795
	○홈페이지 인터넷 회선 사용료 1,400,000원*1회선*12월	16,800		
	○홈페이지 본인인증 사용료 4,235,000원*1년	4,235		
	○애플개발자계정 사용료 129,000원*1년	129		
	○모바일용 SSL인증서 209,000원*1년	209		
	○시 홈페이지 통합구축 및 유지관리 87,000,000원*1식	87,000		
	○시 홈페이지 상용SW 유지관리 15,323,000원*1식	15,323		
301	일반보상금	1,300	0	1,300
11	기타보상금	1,300	0	1,300
	○시 홈페이지 모니터 보상금 1,300,000원*1식	1,300		
405	자산취득비	23,000	61,743	△38,743
01	자산및물품취득비	23,000	61,743	△38,743
	○백업 드라이브(LTO)장비 교체(대체) 23,000,000원*1식	23,000		
	행정정보시스템 운영	921,610	677,594	244,016
	국	10,851		
	시	910,759		
	행정정보시스템 운영	397,955	608,330	△210,375

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		200,409	195,227	5,182
01 사무관리비		6,400	5,600	800
○행정전산실 운영비	1,000,000원*4회	4,000		
○통합유지보수 평가위원회 참석수당	300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비		194,009	189,627	4,382
○모바일 행정업무용 단말기 사용료	30,000원*12월*2대	720		
○서울전자민원창구 본인인증 서비스 사용료	330,000원*1식	330		
○행정정보시스템 통합 유지보수비	192,959,000원*1식	192,959		
308 자치단체등이전		190,546	189,103	1,443
10 공기관등에대한경상적대행사업비		190,546	189,103	1,443
○공통기반시스템 유지보수비	154,982,000원*1식	154,982		
○온나라시스템 유지보수비	20,000,000원*1식	20,000		
○서울행정시스템 서비스데스크 운영	7,000,000원*1식	7,000		
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 운영 유지보수비	8,564,000원*1식	8,564		
405 자산취득비		7,000	154,000	△147,000
01 자산및물품취득비		7,000	154,000	△147,000
○행정전산실 유지관리용 컴퓨터(모니터제외,대 체)	1,000,000원*7대	7,000		
행정정보 재해복구체계 구축사업		18,115	24,479	△6,364
	국	4,190		
	시	13,925		
201 일반운영비		18,115	24,479	△6,364
	국	4,190		
	시	13,925		
01 사무관리비		18,115	24,479	△6,364
○행정정보 재해복구시스템 구축 임차료	6,038,220원*3분기	18,115		
	국	4,190		
	시	13,925		
행정정보 재해복구체계 시도 백업센터 구축 부담금		9,095	12,340	△3,245
308 자치단체등이전		9,095	12,340	△3,245
07 자치단체간부담금		9,095	12,340	△3,245
○행정정보 재해복구시스템 도청 백업센터 구축 임차료	9,095,000원*1회	9,095		
시군구공통기반시스템 노후장비 교체사업(보조)		32,445	32,445	0
	국	6,661		
	시	25,784		

부서: 정보정책과
 정책: 정보화 기반구축
 단위: 행정정보시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		32,445	32,445	0
	국 시	6,661 25,784		
01 사무관리비		32,445	32,445	0
○새울 공통기반 노후장비교체 및 정보보안강화 임차료 8,111,030원*4분기		32,445		
	국 시	6,661 25,784		
시군구공통기반시스템 노후장비 교체사업(자체)		464,000	0	464,000
403 자치단체등자본이전		464,000	0	464,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		464,000	0	464,000
○공통기반시스템 노후장비 교체 464,000,000원*1식		464,000		
데이터 활용 기반 조성		94,700	114,000	△ 19,300
데이터 활용 기반 조성		94,700	114,000	△ 19,300
201 일반운영비		14,700	14,000	700
01 사무관리비		700	0	700
○빅데이터 활용 직원 특강 700,000원*1회		700		
02 공공운영비		14,000	14,000	0
○성남공공데이터넷 홈페이지 유지보수비 14,000,000원*1식		14,000		
207 연구개발비		70,000	100,000	△ 30,000
02 전산개발비		70,000	0	70,000
○성남공공데이터넷 고도화 70,000,000원*1식		70,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○성남공공데이터넷 서버(신규) 10,000,000원*1식		10,000		
정보보호시스템 운영 및 강화		590,245	808,466	△ 218,221
정보보호시스템 운영		265,231	334,002	△ 68,771
201 일반운영비		167,231	168,002	△ 771
01 사무관리비		25,400	33,600	△ 8,200
○정보보호활동 운영비 1,500,000원*2회		3,000		
○통합유지보수 평가위원회 참석수당 300,000원*8명		2,400		
○개인정보보호 배상책임보험 20,000,000원*1회		20,000		
02 공공운영비		141,831	134,402	7,429
○정보보호시스템 통합유지보수 141,831,000원*1식		141,831		
308 자치단체등이전		98,000	98,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	공기관등에대한경상적대행사업비 ○주요정보통신기반시설 보안취약점 분석·평가 98,000,000원*1식	98,000 98,000	98,000	0
	보안프로그램 구입	216,364	136,914	79,450
201	일반운영비	216,364	136,914	79,450
01	사무관리비	216,364	136,914	79,450
	○백신 SW	123,364		
	- 일반PC용 19,000원*3,656본	69,464		
	- 서버용(윈도우) 330,000원*150본	49,500		
	- 관리자 보안관리프로그램 880,000원*5본	4,400		
	○패치관리 솔루션 18,700원*3,000본	56,100		
	○내PC지키미 SW 4,000원*3,000본	12,000		
	○데이터 영구삭제 SW 8,300원*3,000본	24,900		
	정보보호시스템 구축	108,650	337,550	△228,900
405	자산취득비	108,650	337,550	△228,900
01	자산및물품취득비	108,650	337,550	△228,900
	○행정망 보안장비	89,850		
	- 침입방지시스템(대체) 40,800,000원*2대	81,600		
	- 무인민원발급기 암호화장비(VPN, 신규) 2,750,000원*3대	8,250		
	○대민망 보안장비	18,800		
	- 침입방지시스템(대체) 18,800,000원*1대	18,800		
	광대역 정보통신망 고도화사업	4,492,799	1,990,407	2,502,392
	자가통신망 인프라 확충	436,600	217,800	218,800
401	시설비및부대비	20,000	8,000	12,000
01	시설비	20,000	8,000	12,000
	○청사 신축에 따른 행정자가망 이설공사 10,000,000원*2개소	20,000		
405	자산취득비	416,600	209,800	206,800
01	자산및물품취득비	416,600	209,800	206,800
	○공공자가망 노후장비(대체)	416,600		
	- 대형 광장비(시-판교 구간) 100,000,000원*3식	300,000		
	- 중형 광장비(구청) 66,000,000원*1식	66,000		
	- 소형 광장비(동/사업소) 2,200,000원*23식	50,600		
	정보통신시스템 구축	359,000	81,350	277,650
405	자산취득비	359,000	81,350	277,650
01	자산및물품취득비	359,000	81,350	277,650
	○인터넷(IP)전화기(대체) 350,000원*100대	35,000		
	○행정망 백본스위치(본청, 대체) 140,000,000원*1식	140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○L4스위치(본청,대체) 25,000,000원*4대	100,000		
○L2스위치(본청,대체) 1,400,000원*60대	84,000		
정보통신장비 및 통신망 유지관리	1,896,199	1,691,257	204,942
201 일반운영비	1,856,199	1,651,257	204,942
01 사무관리비	13,800	48,600	△34,800
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○유지보수용역 평가위원회 참석수당 300,000원*8명*2회	4,800		
○행정전화번호부 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	1,842,399	1,602,657	239,742
○정보통신시스템 통합유지보수 용역 280,052,000원*1식	280,052		
○공공자가망 통합유지보수 용역 839,003,000원*1식	839,003		
○기타 시설장비 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○정보통신망 사용료	703,344		
－ 일반전화 140,000원*160회선*12월	268,800		
－ 국가정보통신망서비스	269,088		
· 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*10회선*12월	5,760		
· 데이터 전용회선 250,000원*30회선*12월	90,000		
· 행정전화(T/D) 전용회선(시-사업소, 기타) 26,000원*133회선*12월	41,496		
· 공공도서관 도서관망 전용회선 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
· 공공도서관 이용자망 인터넷 회선 55,000원*12회선*12월	7,920		
· 공공 와이파이 무선AP 35,000원*100회선*12월	42,000		
· 위성전화 17,000원*6대*12월	1,224		
－ 통합메시지(UMS) 서비스 사용료 9,100,000원*12월	109,200		
－ 통신관로 및 전주 사용료 4,688,000원*12월	56,256		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○정보통신망 신·증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
○공공자가망 이설공사 20,000,000원*1식	20,000		
공공와이파이 구축	1,801,000	0	1,801,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,801,000	0	1,801,000
	01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
	○성남형 공공와이파이 구축 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○성남형 공공와이파이 구축 1,000,000원*1식	1,000		
U-성남 구축		5,441,047	4,513,772	927,275
	도	151,800		
	시	5,289,247		
U-City 성남프로젝트 구현		5,441,047	4,513,772	927,275
	도	151,800		
	시	5,289,247		
성남U-City통합센터 운영		24,013	14,013	10,000
	201 일반운영비	21,013	14,013	7,000
	01 사무관리비	11,013	4,013	7,000
	○상황실 전산소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
	○통합센터 환경정비 190,000원*12월	2,280		
	○통합센터 정수기 임차료 44,400원*12월	533		
	○통합센터 홍보 동영상 제작 7,000,000원*1식	7,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○성남U-City통합센터 기반시설 장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○통합센터 견학 체험시설 설치 3,000,000원*1식	3,000		
U-City 시설운영 및 유지보수		1,125,078	1,027,573	97,505
	201 일반운영비	1,033,078	1,027,573	5,505
	01 사무관리비	2,712	2,691	21
	○U-탄천 건강지킴이센터 내 냉온수기 임차료 26,000원*1대*12월	312		
	○U-City 시스템 유지보수용역 평가위원회 참석 수당 300,000원*8명	2,400		
	02 공공운영비	1,030,366	1,024,882	5,484
	○U-City 시스템 유지보수 974,000,000원*1식	974,000		
	○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	6,398		
-U-Park 인터넷 전용 회선료 533,120원*1회선*12월	6,398		
○U-탄천 운영	12,336		
-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		
405 자산취득비	92,000	0	92,000
01 자산및물품취득비	92,000	0	92,000
○주요정보통신기반시설 방화벽(대체) 46,000,000원*2대	92,000		
CCTV 통합 운영 및 유지보수	1,427,229	1,048,559	378,670
201 일반운영비	1,397,229	1,018,559	378,670
01 사무관리비	3,712	116,680	△ 112,968
○CCTV 유지보수 용역사업 평가위원회 참석수당 300,000원*8명*1회	2,400		
○영조물배상 공제금액 100,000원*10건	1,000		
○영상정보검색실 냉·온수기 임차료 26,000원*1대*12월	312		
02 공공운영비	1,393,517	901,879	491,638
○CCTV 유지보수 용역 928,277,000원*1식	928,277		
○CCTV 전기사용료 10,000원*1,570개소*12월	188,400		
○CCTV 통신회선 사용료 110,000원*103회선*12월	135,960		
○CCTV 통신관로 사용료 123,200원*75Km*12월	110,880		
○기타 시설장비 유지관리 3,000,000원*10회	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○CCTV 시설물 이전 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
방법용 CCTV 구축	210,000	401,440	△ 191,440
401 시설비및부대비	210,000	401,440	△ 191,440
01 시설비	209,000	400,000	△ 191,000
○방법용 CCTV 자가통신망 증설 공사 19,000원*11,000M	209,000		
03 시설부대비	1,000	1,440	△ 440
○방법용 CCTV 구축 1,000,000원*1식	1,000		
범죄사각지대 CCTV 설치(보조)	575,000	0	575,000
도	151,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	423,200		
401 시설비및부대비	도	575,000	0	575,000
	시	151,800		
	시	423,200		
01 시설비	도	575,000	0	575,000
○방법 CCTV 설치공사 25,000,000원*23개소	시	575,000		
	도	151,800		
	시	423,200		
생활안전 CCTV 화질개선 사업		355,451	250,000	105,451
405 자산취득비		355,451	250,000	105,451
01 자산및물품취득비		355,451	250,000	105,451
○생활안전 CCTV 화질개선 사업(대체) 3,554,502원*100개소		355,451		
불법주정차단속 CCTV 기능개선 사업		380,000	0	380,000
405 자산취득비		380,000	0	380,000
01 자산및물품취득비		380,000	0	380,000
○불법주정차단속 CCTV 기능개선 사업(신규) 380,000,000원*1식		380,000		
생활안전 CCTV 상황실 운영		1,344,276	1,056,837	287,439
201 일반운영비		1,344,276	1,056,837	287,439
02 공공운영비		1,344,276	1,056,837	287,439
○생활안전 CCTV 상황실 관제용역 3,111,750원*36명*12월		1,344,276		
행정운영경비(정보정책과)		92,740	92,560	180
기본경비		92,740	92,560	180
기본경비		92,740	92,560	180
201 일반운영비		40,560	40,560	0
01 사무관리비		40,560	40,560	0
○부서운영비 60,000원*26명*12월		18,720		
○기본급량비 70,000원*26명*12월		21,840		
202 여비		46,800	46,800	0
01 국내여비		46,800	46,800	0
○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		1,180	1,000	180
01 자산및물품취득비		1,180	1,000	180
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*1대		1,000		
○사무용 의자(신규) 180,000원*1대		180		

세출예산사업명세서

2017년도 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	90,280,810	91,013,944	△ 733,134
국	1,564,455		
도	1,017,684		
시	87,698,671		
교육기관 교육재정지원	58,072,607	65,906,509	△ 7,833,902
도	750,000		
시	57,322,607		
교육기관에 대한 보조사업	42,998,992	45,456,555	△ 2,457,563
도	750,000		
시	42,248,992		
학교무상급식지원 사업	23,532,461	24,373,696	△ 841,235
201 일반운영비	12,400	3,000	9,400
01 사무관리비	12,400	3,000	9,400
○학교급식지원 심의위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○학교급식지원 일반 수용비 5,000,000원	5,000		
○학교급식 영양식생활 및 잔반 줄이기 교육 교재 2,500원*2,000부	5,000		
203 업무추진비	1,440	1,800	△ 360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△ 360
○학교급식지원 업무추진 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	23,518,621	24,368,896	△ 850,275
08 교육기관에대한보조	23,518,621	24,368,896	△ 850,275
○유치원 무상급식 지원 2,225,070,000원	2,225,070		
○초등학교 무상급식 지원 12,144,630,000원	12,144,630		
○중학교 무상급식 지원 8,929,702,000원	8,929,702		
○미인가 대안교육기관 급식 지원 219,219,000원	219,219		
우수농산물 식재료비 지원	4,750,000	5,393,689	△ 643,689
도	750,000		
시	4,000,000		
308 자치단체등이전	4,750,000	5,393,689	△ 643,689
도	750,000		
시	4,000,000		
08 교육기관에대한보조	4,750,000	5,393,689	△ 643,689
○초·중·고등, 특수학교 친환경 농산물, 쌀 차액지원 4,750,000,000원	4,750,000		
도	750,000		
시	4,000,000		
학교급식지원센터 운영	30,900	41,960	△ 11,060
201 일반운영비	30,900	41,960	△ 11,060
01 사무관리비	30,900	41,960	△ 11,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식재료 식품안전성 검사비 15,000,000원*1식	15,000		
○학교급식지원 실무위원회 참석수당 100,000원*15명*10회*90%	13,500		
○학교급식지원 소위원회 활동수당 20,000원*15명*8회	2,400		
교육환경 개선사업	9,004,000	9,004,500	△500
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	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○교육지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	9,000,000	9,000,000	0
08 교육기관에대한보조	9,000,000	9,000,000	0
○교육환경개선사업 9,000,000,000원	9,000,000		
성남 외국어체험센터 운영	2,040,000	2,726,238	△686,238
308 자치단체등이전	2,040,000	2,726,238	△686,238
08 교육기관에대한보조	2,040,000	2,726,238	△686,238
○영어체험센터 운영	1,730,000		
- 청솔영어체험센터 940,000,000원*1식	940,000		
- 금상영어체험센터 790,000,000원*1식	790,000		
○중국어체험센터 운영 310,000,000원*1식	310,000		
교육과정 지원사업	972,272	1,154,832	△182,560
308 자치단체등이전	972,272	1,154,832	△182,560
08 교육기관에대한보조	972,272	1,154,832	△182,560
○교육과정 지원사업 972,272,000원	972,272		
무상교복지원	2,648,359	2,744,640	△96,281
201 일반운영비	1,260	2,400	△1,140
01 사무관리비	1,260	2,400	△1,140
○교복제공자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보상금	2,647,099	199,955	2,447,144
01 사회보장적수혜금	2,647,099	199,955	2,447,144
○중학교 신입생 무상교복지원 290,890원*8,500명	2,472,565		
○고등학교 신입생 무상교복지원 290,890원*600명	174,534		
대학 입시 설명회	11,000	0	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,000	0	11,000
	03 행사운영비	11,000	0	11,000
	○대학입시설명회 11,000,000원	11,000		
	교복나눔운동 지원사업	10,000	17,000	△7,000
	307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
	04 민간행사사업보조	10,000	17,000	△7,000
	○교복나눔운동 지원사업 10,000,000원*1식	10,000		
	성남형교육지원사업	14,660,615	20,036,954	△5,376,339
	성남형교육지원사업 운영	14,660,615	20,036,954	△5,376,339
	201 일반운영비	11,680	26,680	△ 15,000
	01 사무관리비	11,680	26,680	△ 15,000
	○성남형교육 추진 10,000,000원	10,000		
	○성남형교육 시간제다급 기본급량비 70,000원*2명*12월	1,680		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○성남형교육 시간제다급 기본업무추진여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	2,000	2,500	△500
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
	○성남형교육지원사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	2,957,129	5,254,871	△2,297,742
	05 민간위탁금	2,957,129	5,254,871	△2,297,742
	○성남형 교육지원단 운영 2,957,129,000원	2,957,129		
	308 자치단체등이전	11,686,206	14,749,303	△3,063,097
	08 교육기관에대한보조	11,686,206	14,749,303	△3,063,097
	○성남형교육사업지원 11,686,206,000원	11,686,206		
	대학생 지원	413,000	413,000	0
	대학생 학자금 대출이자 지원	413,000	413,000	0
	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	400,000	0
	02 장학금및학자금	400,000	400,000	0
	○대학생 학자금 대출이자 지원 400,000,000원	400,000		
	청소년 보호육성 및 복지증진	32,093,635	24,993,335	7,100,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,564,455 도 267,684 시 30,261,496		
청소년육성 보호활동 지원	4,752,039	4,615,371	136,668
	국 1,564,455 도 267,684 시 2,919,900		
청소년 선도 보호활동	186,302	200,962	△ 14,660
201 일반운영비	2,602	9,502	△ 6,900
01 사무관리비	2,602	9,502	△ 6,900
○청소년 행사 상장 케이스 및 내지 구입 7,260원*200매	1,452		
○청소년 지도위원증 제작 11,500원*100매	1,150		
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	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
○청소년 업무추진 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	125,780	133,040	△ 7,260
09 행사실비보상금	125,280	131,040	△ 5,760
○청소년 지도위원 단속보상금 20,000원*522명*12월	125,280		
11 기타보상금	500	2,000	△ 1,500
○청소년 유해환경 신고 포상금 500,000원	500		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○청소년유해환경활동 지원 10,000,000원	10,000		
○학교폭력예방 및 안전활동 단체 활동지원 44,000,000원	44,000		
창의적인 청소년 육성	48,570	85,038	△ 36,468
201 일반운영비	33,570	35,038	△ 1,468
01 사무관리비	28,500	29,500	△ 1,000
○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*13,000매	13,000		
02 공공운영비	5,070	5,538	△ 468
○성년의 날 축하카드 발송 우편요금 390원*13,000명	5,070		

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		15,000	50,000	△35,000
04 민간행사사업보조		15,000	50,000	△35,000
○청소년 활동사업 지원	15,000,000원*1식	15,000		
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		59,780	54,280	5,500
	국	20,500		
	시	39,280		
308 자치단체등이전		59,780	0	59,780
	국	20,500		
	시	39,280		
10 기관등에대한경상적대행사업비		59,780	0	59,780
○청소년 동아리 활동 지원	59,780,000원*1식	59,780		
	국	20,500		
	시	39,280		
특별지원대상 청소년 지원		35,000	35,000	0
	국	21,700		
	도	1,995		
	시	11,305		
301 일반보상금		35,000	35,000	0
	국	21,700		
	도	1,995		
	시	11,305		
01 사회보장적수혜금		35,000	35,000	0
○특별지원대상 청소년 지원	35,000,000원*1식	35,000		
	국	21,700		
	도	1,995		
	시	11,305		
경기도 청소년 학업장학금		19,432	27,760	△8,328
	도	9,716		
	시	9,716		
301 일반보상금		19,432	27,760	△8,328
	도	9,716		
	시	9,716		
02 장학금및학자금		19,432	27,760	△8,328
○경기도 청소년 학업장학금 지원	19,432,000원	19,432		
	도	9,716		
	시	9,716		
청소년쉼터 야간근무자 배치사업지원		172,800	163,200	9,600
	도	51,840		
	시	120,960		

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		172,800	163,200	9,600
	도	51,840		
	시	120,960		
05 민간위탁금		172,800	163,200	9,600
○청소년쉼터 야간근무자 인건비		172,800,000원	172,800	
	도	51,840		
	시	120,960		
청소년쉼터 운영 지원		135,835	52,200	83,635
201 일반운영비		7,200	7,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○쉼터 청소년 피복비 및 개인용품 구입		150,000원*12명*2개시설*2회	7,200	
307 민간이전		128,635	45,000	83,635
05 민간위탁금		128,635	45,000	83,635
○청소년쉼터 급식 전담인력 지원		750,000원*1명*4개시설*12월	36,000	
○일시청소년쉼터 시설임대료 지원		275,000원*12월	3,300	
○중장기쉼터(여자) 시설임대료 지원		750,000원*12월	9,000	
○이동형 아웃리치사업 운영 지원(단기쉼터남자)		80,335,000원*1식	80,335	
청소년쉼터 운영 지원(보조)		1,439,133	1,403,303	35,830
	국	521,105		
	도	139,858		
	시	778,170		
307 민간이전		1,439,133	1,403,303	35,830
	국	521,105		
	도	139,858		
	시	778,170		
05 민간위탁금		1,439,133	1,403,303	35,830
○청소년 일시쉼터	405,377,000원	405,377		
		국	166,204	
		도	36,484	
		시	202,689	
○단기청소년쉼터(여자) 운영	234,195,000원	234,195		
		국	84,311	
		도	23,419	
		시	126,465	
○단기청소년(남자) 운영	368,225,000원	368,225		
		국	132,560	
		도	36,823	
		시	198,842	
○중장기청소년쉼터(여자) 운영	215,668,000원	215,668		
		국	69,015	
		도	21,566	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중장기청소년쉼터(남자) 운영 215,668,000원	시 125,087 215,668 국 69,015 도 21,566 시 125,087		
	청소년지도협의회 지원	42,280	53,280	△ 11,000
	307 민간이전	42,280	53,280	△ 11,000
	03 민간단체법정운영비보조	6,360	6,360	0
	○성남시청소년지도협의회 사무실 운영 6,360,000원	6,360		
	04 민간행사사업보조	35,920	46,920	△ 11,000
	○청소년지도위원 역량강화 워크숍 11,000,000원*1식	11,000		
	○청소년지도위원 역량강화 소양교육 1,100,000원*2회	2,200		
	○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 소외계층 청소년 문화유적지 탐방 3,000,000원*1식	3,000		
	학교중단 청소년 사회안전망 구축	290,000	250,000	40,000
	307 민간이전	290,000	250,000	40,000
	02 민간경상사업보조	290,000	0	290,000
	○대안교육기관 지원 290,000,000원	290,000		
	청소년 어울림마당 운영	70,000	70,000	0
		국 28,000 시 42,000		
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
		국 28,000 시 42,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	70,000	0	70,000
	○청소년 어울림마당 운영(보조) 70,000,000원	70,000		
		국 28,000 시 42,000		
	청소년 종합예술제 지원	23,620	23,625	△ 5
		도 7,086 시 16,534		
	308 자치단체등이전	23,620	0	23,620
		도 7,086 시 16,534		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,620	0	23,620
	○경기도 종합예술제 지원 23,620,000원	23,620		
		도 7,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,534		
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	1,258,972	1,256,638	2,334
		국 629,486		
		시 629,486		
	308 자치단체등이전	1,258,972	0	1,258,972
		국 629,486		
		시 629,486		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,258,972	0	1,258,972
	○청소년 방과후 아카데미 운영 1,258,972,000원	1,258,972		
		국 629,486		
		시 629,486		
	청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	144,480	144,480	0
		국 72,240		
		시 72,240		
	308 자치단체등이전	144,480	0	144,480
		국 72,240		
		시 72,240		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	144,480	0	144,480
	○공공청소년시설 청소년지도사 배치사업 144,480,000원	144,480		
		국 72,240		
		시 72,240		
	청소년운영위원회 운영 지원	8,000	8,000	0
		국 4,000		
		시 4,000		
	308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
		국 4,000		
		시 4,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,000	0	8,000
	○공공청소년 수련시설 청소년 운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
	청소년수련시설 프로그램 운영지원	50,000	52,000	△2,000
		국 25,000		
		시 25,000		
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
		국 25,000		
		시 25,000		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	0	50,000
	○공공청소년시설 프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
	시·군 청소년 참여위원회 운영	2,800	2,800	0
		국 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,800	0	2,800
	국 1,400		
	시 1,400		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,800	0	2,800
○청소년 참여위원회(행복의회) 운영지원 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
시 군 청소년 통합지원	90,100	87,670	2,430
	국 45,050		
	시 45,050		
308 자치단체등이전	90,100	0	90,100
	국 45,050		
	시 45,050		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,100	0	90,100
○청소년통합지원체계(CYS-NET) 운영지원 90,100,000원	90,100		
	국 45,050		
	시 45,050		
청소년 동반자 프로그램 운영	220,435	220,435	0
	국 88,174		
	도 19,839		
	시 112,422		
308 자치단체등이전	220,435	0	220,435
	국 88,174		
	도 19,839		
	시 112,422		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	220,435	0	220,435
○청소년 동반자 프로그램 운영 220,435,000원	220,435		
	국 88,174		
	도 19,839		
	시 112,422		
시 군 학교 밖 청소년 지원	154,000	124,200	29,800
	국 107,800		
	시 46,200		
308 자치단체등이전	154,000	0	154,000
	국 107,800		
	시 46,200		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	154,000	0	154,000
○학교 밖 청소년 지원 154,000,000원	154,000		
	국 107,800		
	시 46,200		
시 군 학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	124,500	124,500	0
	도 37,350		
	시 87,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	124,500	0	124,500
	도	37,350		
	시	87,150		
10	공기관등에대한경상적대행사업비	124,500	0	124,500
	○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 124,500,000원	124,500		
	도	37,350		
	시	87,150		
청소년시설 운영지원		27,341,596	20,377,964	6,963,632
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
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		18,944,942	19,116,310	△ 171,368
306	출연금	18,944,942	19,116,310	△ 171,368
01	출연금	18,944,942	19,116,310	△ 171,368
	○청소년재단 출연금 18,944,942,000원	18,944,942		
야탑청소년수련관 건립		7,950,000	815,000	7,135,000
401	시설비및부대비	7,950,000	815,000	7,135,000
01	시설비	7,950,000	0	7,950,000
	○야탑청소년수련관 신축 공사비 7,950,000,000원	7,950,000		
교육지원 업무		34,048	36,400	△ 2,352
원활한 교육 업무 추진		34,048	36,400	△ 2,352
주요업무 추진		34,048	36,400	△ 2,352
201	일반운영비	28,000	28,000	0
01	사무관리비	28,000	28,000	0
	○업무보고서 유인 10,000원*100부*2종*5회	10,000		
	○교육지원 업무추진 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○행정사무감사 처리상황, 감사자료 유인(2개 위원회) 12,000,000원	12,000		
203	업무추진비	6,048	8,400	△ 2,352
03	시책추진업무추진비	6,048	8,400	△ 2,352
	○교육문화환경 업무추진 504,000원*12월	6,048		
행정운영경비(교육청소년과)		80,520	77,700	2,820

부서: 교육청 소년과
 정책: 행정운영경비(교육청 소년과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		80,520	77,700	2,820
기본경비		80,520	77,700	2,820
201 일반운영비		31,560	31,200	360
01 사무관리비		31,200	31,200	0
○부서운영비 60,000원*20명*12월		14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월		16,800		
02 공공운영비		360	0	360
○데이터 요금 30,000원*12월		360		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
○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		5,460	3,000	2,460
01 자산및물품취득비		5,460	3,000	2,460
○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*4대		4,000		
○바인딩기(대체) 650,000원*1대		650		
○문서세단기(대체) 450,000원*1대		450		
○의자(대체) 180,000원*2개		360		

세출예산사업명세서

2017년도 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	36,810,852	36,957,108	△ 146,256
국	1,045,831		
지	230,000		
기	8,000		
도	618,615		
시	34,908,406		
감동있는 문화예술 도시 육성	34,019,491	34,548,586	△ 529,095
국	879,831		
지	230,000		
도	85,689		
시	32,823,971		
시립예술단 운영	10,098,061	9,840,150	257,911
시립예술단 인건비	8,203,566	7,809,329	394,237
301 일반보상금	8,203,566	7,809,329	394,237
10 예술단원·운동부등보상금	8,203,566	7,809,329	394,237
○연봉(감독 겸 상임지휘자)	406,000		
- 시립교향악단 200,000,000원*1명	200,000		
- 시립국악단 90,000,000원*1명	90,000		
- 시립합창단 65,000,000원*1명	65,000		
- 시립소년소녀합창단 51,000,000원*1명	51,000		
○본봉	4,796,566		
- 악장 2,458,900원*2명*12월	59,014		
- 반주자 2,305,500원*3명*12월	82,998		
- 사무국장 2,305,500원*4명*12월	110,664		
- 단원(평균17호봉) 1,982,500원*191명*12월	4,543,890		
○명절휴가수당 4,796,565,600원*2회*1/12*60%	479,657		
○정근수당 4,796,565,600원*2회*1/12*45%	359,743		
○예능연구보조비	1,018,680		
- 악장 500,000원*2명*12월	12,000		
- 사무국장 480,000원*4명*12월	23,040		
- 반주자 450,000원*3명*12월	16,200		
- 수석 450,000원*29명*12월	156,600		
- 부수석 435,000원*17명*12월	88,740		
- 단원(평균7등급) 415,000원*145명*12월	722,100		
○직책수당	62,352		
- 악장 187,000원*2명*12월	4,488		
- 사무국장 172,000원*4명*12월	8,256		
- 반주자 112,000원*3명*12월	4,032		
- 수석 87,000원*29명*12월	30,276		
- 부수석 75,000원*17명*12월	15,300		
○조정수당	336,600		
- 31-32호봉 250,000원*2명*12월	6,000		
- 21-27호봉 150,000원*43명*12월	77,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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*135명*12월	226,800		
- 1-10호봉 110,000원*20명*12월	26,400		
○활동보상비	9,600		
- 사무국장 200,000원*4명*12월	9,600		
○가족수당	129,600		
- 배우자 40,000원*200명*12월*70%	67,200		
- 존비속 20,000원*200명*12월*130%	62,400		
○자녀학비수당	29,782		
- 고등학생 465,330원*200명*4분기*8%	29,782		
○연차수당			
4,796,565,600원*1/12*1/30*16일*86%	183,336		
○공연수당	391,650		
- 시립합창단	132,000		
· 21-27호봉 60,000원*29명*40회	69,600		
· 11-20호봉 50,000원*28명*40회	56,000		
· 1-10호봉 40,000원*4명*40회	6,400		
- 시립소년소녀합창단	5,100		
· 21-27호봉 60,000원*2명*30회	3,600		
· 11-20호봉 50,000원*1명*30회	1,500		
- 시립교향악단	116,550		
· 21-27호봉 60,000원*6명*35회	12,600		
· 11-20호봉 50,000원*53명*35회	92,750		
· 1-10호봉 40,000원*8명*35회	11,200		
- 시립국악단	138,000		
· 31-32호봉 60,000원*2명*40회	4,800		
· 21-27호봉 60,000원*6명*40회	14,400		
· 11-20호봉 50,000원*53명*40회	106,000		
· 1-10호봉 40,000원*8명*40회	12,800		
시립예술단 운영	216,417	219,183	△2,766
201 일반운영비	18,760	18,760	0
01 사무관리비	18,760	18,760	0
○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	197,657	200,423	△2,766
10 예술단원 · 운동부등보상금	197,657	200,423	△2,766
○시립예술단 운영	197,657		
- 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 3,300,000원*12월 - 시립예술단 단체보장 보험가입 115,000원*204명 - 복사기 임차료 100,000원*6개소*12월 - 사무실 운영비 500,000원*4개 단체*12월 - 무인경비시스템 용역비 660,000원*12월 - 공기청정기 임차료 280,800원*12월 - 일반전화요금 350,000원*12월 - 우편요금 400,000원*12월 - 인터넷사용료 125,330원*12월 - 사무단원 관내여비 100,000원*13명*12월 - 시립예술단 홈페이지 유지보수비 20,020,000원*12개월*1.25% 			
시립합창단운영	357,200	366,330	△9,130
301 일반보상금	346,200	363,850	△17,650
10 예술단원·운동부등보상금	346,200	363,850	△17,650
○시립합창단 운영	346,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 정기연주회 25,000,000원*2회 - 제30주년 정기연주회 46,000,000원*1회 - 가족유지컬(정기연주) 12,000,000원*4회 - 기획연주 24,000,000원*3회 - 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 및 구입 400,000원*10곡 - 저작권 사용료 150,000원*20회 			
405 자산취득비	11,000	2,480	8,520
01 자산및물품취득비	11,000	2,480	8,520
○시립합창단 물품(신규)	11,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 연주복 긴 옷장 제작(남,녀) 6,000,000원 - 연습실 AV시스템 5,000,000원*1대 			
시립소년소녀합창단 운영	254,830	249,120	5,710
301 일반보상금	251,520	247,920	3,600
10 예술단원·운동부등보상금	251,520	247,920	3,600
○시립소년소녀합창단 운영	251,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 정기연주회 15,000,000원*1회	15,000		
－ 정기연주회(20주년 기념 뮤지컬) 40,000,000원*1회	40,000		
－ 기획연주회 10,000,000원*2회	20,000		
－ 찾아가는 연주회 1,000,000원*15회	15,000		
－ 신규단원 연주복(정장) 350,000원*20명	7,000		
－ 신규단원 연주복(한복) 300,000원*40명	12,000		
－ 신규단원 연주복 가방제작 50,000원*20명	1,000		
－ 비상임단원 급식비 6,000원*70명*8월*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		
－ 합창연합회 지도자세미나 참가비 400,000원*3명*1회	1,200		
－ 성악강사료 500,000원*12개월	6,000		
－ 악보구입비 20,000원*70권*2회	2,800		
－ MR제작비 2,000,000원	2,000		
－ 작곡 및 편곡료 1,500,000원*1회	1,500		
405 자산취득비	3,310	1,200	2,110
01 자산및물품취득비	3,310	1,200	2,110
○시립소년소녀합창단 물품(신규)	3,310		
－ 연습실 의자 171,000원*10개	1,710		
－ 연습용 보면대 100,000원*10개	1,000		
－ 책장 300,000원*2개	600		
시립교향악단 운영	569,840	571,240	△ 1,400
301 일반보상금	549,840	562,000	△ 12,160
10 예술단원·운동부등보상금	549,840	562,000	△ 12,160
○시립교향악단 운영	489,840		
－ 정기연주회 24,480,000원*10회	244,800		
－ 신년음악회 22,880,000원*1회	22,880		
－ 금난새의 청소년을 위한 해설음악회 14,120,000원*4회	56,480		
－ 금난새의 오페라이야기(연 4회) 19,620,000원*4회	78,480		
－ 작곡자 공모 저작권료 3,000,000원*3곡	9,000		
－ 찾아가는 연주회 600,000원*50회	30,000		
－ 악보 구입 500,000원*20곡	10,000		

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"> - 악기수선 및 소모품 교체 10,000,000원 - 교향악단 멘토링 운영 50,000원*10개소*30회 - 연습실 대관 10,000,000원 - 연주복(단복)제작 800,000원*4명 ○특별지휘수당 6,000,000원*10회 	10,000 15,000 10,000 3,200 60,000		
405 자산취득비	20,000	9,240	10,760
01 자산및물품취득비	20,000	9,240	10,760
<ul style="list-style-type: none"> ○시립교향악단 물품 - 악기 C조 튜바(신규) 20,000,000원*1대 	20,000 20,000		
시립국악단 운영	346,208	374,948	△28,740
301 일반보상금	330,908	342,908	△12,000
10 예술단원·운동부등보상금	330,908	342,908	△12,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시립국악단 운영 - 정기연주회 26,000,000원*4회 - 기획연주회 24,000,000원*2회 - 어린이를 위한 여름/겨울방학 특별공연(국악 창작뮤지컬) 30,000,000원*1회 - 천원의 행복릴레이 "행복나눔" 6,000,000원*6회 - 시민을 위한 특별공연 국악창작 악극 40,000,000원*1회 - 찾아가는 연주회 500,000원*70회 - 국악단 멘토링 운영 50,000원*15개소*30회 - 연주복 세탁비 12,000원*71벌*4회 - 악보용지 제작 2,000,000원*1회 - 악기(음향장비) 수선 및 소모품 교체 10,000,000원 	330,908 104,000 48,000 30,000 36,000 40,000 35,000 22,500 3,408 2,000 10,000		
405 자산취득비	15,300	32,040	△16,740
01 자산및물품취득비	15,300	32,040	△16,740
<ul style="list-style-type: none"> ○시립국악단 물품(신규) - 캠코더 2,100,000원*1식 - 거운고 받침대 500,000원*7개 - 아쟁 받침대 500,000원*6개 - 가야금 받침대 500,000원*8개 - 에어컨(설치비포함) 2,700,000원*1대 	15,300 2,100 3,500 3,000 4,000 2,700		
시립예술단 페스티벌	150,000	250,000	△100,000
301 일반보상금	150,000	250,000	△100,000
10 예술단원·운동부등보상금	150,000	250,000	△100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시립예술단 페스티벌 개최 150,000,000원 	150,000		
지역문화예술진흥	23,369,675	24,124,606	△754,931
국	879,831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 230,000 도 85,689 시 22,174,155		
문화예술단체 간담회	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
○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		
찾아가는 문화활동	84,620	87,910	△3,290
	도 16,920 시 67,700		
307 민간이전	84,620	87,910	△3,290
	도 16,920 시 67,700		
04 민간행사사업보조	84,620	87,910	△3,290
○2017 찾아가는 문화활동 84,620,000원	84,620		
	도 16,920 시 67,700		
성남문학 발간	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○성남문학 41집 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
○성남시민과 청소년을 위한 열린 음악회 15,000,000원	15,000		
경기도 아마추어 연극제 참가	6,100	6,300	△200
	도 1,756 시 4,344		
307 민간이전	6,100	6,300	△200
	도 1,756		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,344		
04 민간행사사업보조		6,100	6,300	△200
○경기도 아마추어 연극제 참가	6,100,000원	6,100		
	도	1,756		
	시	4,344		
장수무대		16,000	18,000	△2,000
307 민간이전		16,000	18,000	△2,000
04 민간행사사업보조		16,000	18,000	△2,000
○제19회 장수무대	16,000,000원	16,000		
한가위국악 큰잔치		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
○제20회 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
○제29회 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
○제44회 성남사랑 학생 창작글짓기 대회	9,000,000원	9,000		
향곡정금란무용제		12,000	9,000	3,000
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
04 민간행사사업보조		12,000	9,000	3,000
○제16회 향곡정금란무용제	12,000,000원	12,000		
성남창작무용제		12,000	12,000	0
307 민간이전		12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○제20회 성남창작무용제	12,000,000원	12,000		
성남 전국 국악 경연대회		13,000	11,000	2,000
307 민간이전		13,000	11,000	2,000
04 민간행사사업보조		13,000	11,000	2,000
○제32회 성남 전국 국악 경연대회	13,000,000원	13,000		
성남 전국 무용 경연 대회		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조		8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제32회 성남 전국 무용 경연대회 8,000,000원	8,000		
성남사진대전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제32회 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 ○제24회 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 ○제7회 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 ○제23회 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 ○2017 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 ○제35회 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 ○2017 성남시 신파악극제 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
경기향토작가 초대전	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○2017 경기향토작가 초대전 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
전국 학생미술 공모전	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○제31회 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
	○제32회 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
	○2017년 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
	○제20회 전국학생 휘호대회 9,000,000원	9,000		
	전국 무용제 경기도 예선대회	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	04 민간행사사업보조	9,000	10,000	△1,000
	○제26회 전국 무용제 경기도 예선대회 9,000,000원	9,000		
	지역 향토 예술인 콘서트	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	○제11회 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
	○제20회 성남연극인 합동공연 10,000,000원	10,000		
	성남시 예술인 시상식	16,000	17,000	△1,000
	307 민간이전	16,000	17,000	△1,000
	04 민간행사사업보조	16,000	17,000	△1,000
	○2017 성남시 예술인 시상식 16,000,000원	16,000		
	성남 남한산성 해맞이 한마당	15,000	8,000	7,000
	307 민간이전	15,000	8,000	7,000
	04 민간행사사업보조	15,000	8,000	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제23회 성남 남한산성 해맞이 한마당 15,000,000원	15,000		
장애인과 함께하는 아름다운 음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 ○장애인과 함께하는 아름다운 음악회 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
성남 국제 청소년 윈드 페스티벌	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남 국제 청소년 윈드 페스티벌 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
숯내정월대보름달집 축제	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조 ○제14회 숯내정월대보름달집 축제 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
단오와 흥겨운 남한산성	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조 ○2017 단오와 흥겨운 남한산성 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
성남백중놀이 한마당	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제30회 성남백중놀이 한마당 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
가을 도심속의 풍물 이야기	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○제13회 가을 도심속의 풍물이야기 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
청소년을 위한 교과서 해설음악회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 ○청소년을 위한 교과서 해설음악회 15,000,000원	15,000 15,000	15,000	0
성남 예술인 워크숍	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조 ○2017 성남 예술인 워크숍 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
성남 전국창작 동요제		22,000	22,000	0
307 민간이전		22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조		22,000	22,000	0
○2017년 성남 박태현 전국창작 동요제	22,000,000원	22,000		
숯내를 흐르는 숨결전		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○제10회 숯내를 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
○제7회 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
○제7회 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
○제4회 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
○제6회 남한산성의 꿈 그리고 희망전	30,000,000원	30,000		
성남예총, 민예총 지원		308,220	293,590	14,630
307 민간이전		308,220	293,590	14,630
02 민간경상사업보조		109,000	105,000	4,000
○성남예술 24집 발간	9,000,000원	9,000		
○성남문예비평지 발간	10,000,000원	10,000		
○이동공연 및 발전차량 운영비	90,000,000원	90,000		
03 민간단체법정운영비보조		199,220	188,590	10,630
○성남예총 사무실 임대료	24,700,000원	24,700		
○성남예총 사무국 운영비	95,000,000원	95,000		
○성남민예총 사무실 임대료	14,520,000원	14,520		
○성남민예총 사무실 운영비	65,000,000원	65,000		
성남시 여성합창단 지원		29,400	29,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		29,400	29,400	0
02 민간경상사업보조		22,200	22,200	0
	○성남시 여성합창단 지휘자, 반주자 수당 20,400,000원	20,400		
	○신규단원 연주복 제작 1,800,000원	1,800		
03 민간단체법정운영비보조		7,200	7,200	0
	○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 44주년 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		332,400	314,856	17,544
201 일반운영비		3,600	480	3,120
02 공공운영비		3,600	480	3,120
	○3.1운동기념탑조명 전기요금 50,000원*12월	600		
	○3.1운동기념탑 유지보수비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전		328,800	314,376	14,424
02 민간경상사업보조		127,800	142,100	△ 14,300
	○성남학연구소 운영 23,500,000원	23,500		
	○문화학교 운영 33,300,000원	33,300		
	○향토유적지 순례 8,000,000원	8,000		
	○내 고장 바로알기 12,500,000원	12,500		
	○성남시 향토 민속놀이 시연 18,000,000원	18,000		
	○판교 쌍용거줄다리기 시연 32,500,000원	32,500		
03 민간단체법정운영비보조		181,000	152,276	28,724
	○성남문화원 사무국운영비 181,000,000원	181,000		
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
04 민간행사사업보조		16,000	16,000	0
	○성남판소리 큰잔치 16,000,000원	16,000		
성남시 새해 천제봉행		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조		14,000	14,000	0
	○2018 새해 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
	○제98주년 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
	○제22회 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
	○제12회 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
	○제20회 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
	○제26회 성남사랑 글짓기 대회 7,000,000원	7,000		
통합문화관광체육이용권 사업		1,273,786	980,600	293,186
	국	879,831		
	도	59,093		
	시	334,862		
307 민간이전		1,273,786	980,600	293,186
	국	879,831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 59,093		
		시 334,862		
	02 민간경상사업보조	1,273,786	980,600	293,186
	○2017년 통합문화관광체육이용권 사업 1,273,786,000원	1,273,786		
		국 879,831		
		도 59,093		
		시 334,862		
	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	500	800	△300
	201 일반운영비	500	800	△300
	01 사무관리비	500	800	△300
	○성남시 지명위원회 심사위원 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
	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	19,533,649	19,373,252	160,397
	306 출연금	19,533,649	19,373,252	160,397
	01 출연금	19,533,649	19,373,252	160,397
	○성남문화재단 운영비 19,533,649,000원	19,533,649		
	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
		지 80,000		
		시 120,000		
	01 출연금	200,000	200,000	0
	○문화특화지역 조성 사업 200,000,000원	200,000		

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		
	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	26,400	10,000	16,400
	도	7,920		
	시	18,480		
	307 민간이전	26,400	10,000	16,400
	도	7,920		
	시	18,480		
	02 민간경상사업보조	26,400	10,000	16,400
	○2017 마음치유(소외계층 템플스테이 체험)운영 사업 8,800,000원	8,800		
	도	2,640		
	시	6,160		
	○2017 전통문화 특화(사찰음식 체험)운영 사업 17,600,000원	17,600		
	도	5,280		
	시	12,320		
	광복절기념 성남시민문화예술제	50,700	150,000	△99,300
	201 일반운영비	50,700	150,000	△99,300
	01 사무관리비	700	0	700
	○사업제안 평가위원회 심사위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	03 행사운영비	50,000	150,000	△100,000
	○광복 72주년 성남시민문화예술제 50,000,000원	50,000		
	문화예술교육 단체지원	201,000	201,000	0
	307 민간이전	201,000	201,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	81,000	81,000	0
	○성남예총 9개 예술단체운영비 81,000,000원	81,000		
	04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
	○문화예술교육 단체지원 120,000,000원	120,000		
	성남아트페어	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○2017 성남아트페어 30,000,000원	30,000		
	나도 스타 오디션 음악회	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○나도 스타 오디션 음악회 20,000,000원	20,000		
	종교문화예술활동 지원	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
	○종교문화예술활동 지원 100,000,000원	100,000		
	생활문화센터 조성(보조)	300,000	0	300,000
		지 150,000 시 150,000		
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
		지 130,000 시 130,000		
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○생활문화센터(서현문화의집) 조성비 260,000,000원	260,000		
		지 130,000 시 130,000		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		지 20,000 시 20,000		
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○생활문화센터(서현문화의집) 운영장비 구입 40,000,000원	40,000		
		지 20,000 시 20,000		
	성남문학인 선집 발간	19,000	0	19,000
	307 민간이전	19,000	0	19,000
	02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
	○성남문학인 선집 발간 19,000,000원	19,000		
	문화의집 운영	551,755	583,830	△32,075
	성남문화의집 운영	295,720	287,795	7,925
	307 민간이전	295,720	279,795	15,925
	05 민간위탁금	295,720	279,795	15,925
	○성남문화의집 민간위탁 운영 295,720,000원	295,720		
	성남서현문화의집 운영	249,835	289,835	△40,000
	307 민간이전	249,835	289,835	△40,000
	05 민간위탁금	249,835	289,835	△40,000
	○성남서현문화의집 민간위탁 운영 249,835,000원	249,835		
	문화의집 운영 심의	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	403,880	229,720	174,160
기	8,000		
시	395,880		
관광자원 발굴 및 홍보 활성화	403,880	229,720	174,160
기	8,000		
시	395,880		
관광 홍보물 등 제작	60,000	58,600	1,400
201 일반운영비	60,000	58,600	1,400
01 사무관리비	60,000	58,600	1,400
○관광안내 책자 제작 3,500원*10,000부	35,000		
○주제별 관광안내지도 기획 및 제작 12,000,000원*1식	12,000		
○홍보용 봉투 등 제작 1,500원*2종*1,000부	3,000		
○여행주간 쿠폰북 등 제작 500원*20,000부	10,000		
관광상품 박람회 성남시 홍보관 설치	45,000	30,000	15,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○관광상품박람회 참가 홍보관 설치 35,000,000원*1회	35,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○해외 관광상품 박람회 참가 2,500,000원*4명	10,000		
관광명소 조성	33,000	50,000	△17,000
201 일반운영비	33,000	50,000	△17,000
01 사무관리비	1,000	50,000	△49,000
○크로마키 포토존 사진 저작권료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○드라마 촬영지 포토존 유지관리 1,000,000원*2식	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○불거리 순회공연 명소화 추진 30,000,000원	30,000		
성남 시티투어	89,000	65,000	24,000
201 일반운영비	39,000	15,000	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		25,000	15,000	10,000
○성남시티투어 운영 홍보비	15,000,000원*1식	15,000		
○도시락버스 상표권 등록	10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비		14,000	0	14,000
○체험프로그램 기획 및 운영	700,000원*20회	14,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○성남 시티투어 운영	50,000,000원*1식	50,000		
관광종합계획 수립		150,000	0	150,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○성남시 관광종합계획 수립 용역	150,000,000원*1식	150,000		
관광활성화 지원 및 운영		9,080	10,120	△1,040
201 일반운영비		6,280	7,320	△1,040
01 사무관리비		6,280	7,320	△1,040
○성남시 관광진흥위원회 회의 참석수당	100,000원*11명*2회	2,200		
○성남시 축제위원회 회의 참석수당	100,000원*13명*3회*80%	3,120		
○관광 및 축제에 관한 전문가 컨설팅 수당	100,000원*6명*2회*80%	960		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○관광활성화 시간제다급 기본업무추진여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○관광활성화 업무추진	1,000,000원	1,000		
문화관광해설사 운영		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	8,000		
201 일반운영비		880	1,520	△640
	기	440		
	시	440		
01 사무관리비		880	1,520	△640
○문화관광해설사 근무복	150,000원*4명	600		
	기	300		
	시	300		
○문화관광해설사 상해보험료	70,000원*4명	280		
	기	140		
	시	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		15,120	14,480	640
	기	7,560		
	시	7,560		
09 행사실비보상금		1,680	1,680	0
○문화관광해설사 선진지 답사비 420,000원*4명		1,680		
	기	840		
	시	840		
11 기타보상금		13,440	12,800	640
○문화관광해설사 활동비(수당) 40,000원*4명*7일*12월		13,440		
	기	6,720		
	시	6,720		
산성대로 광장형 문화테마거리 조성		1,800	0	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○사업추진 자문단 수당 100,000원*6명*3회		1,800		
찾고싶은 문화유적 만들기		1,836,351	1,552,712	283,639
	국	166,000		
	도	532,926		
	시	1,137,425		
문화재 발굴 및 지원		110,100	86,000	24,100
	도	10,500		
	시	99,600		
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		1,300	2,200	△900
201 일반운영비		1,300	2,200	△900
01 사무관리비		1,300	2,200	△900
○향토문화재보호위원회 심의 수당 100,000원*13명*1회		1,300		
민속예술제 참가 지원		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	도	4,500		
	시	10,500		
04 민간행사사업보조		15,000	10,000	5,000
○경기도 민속예술제 참가 지원 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 관리	11,800	11,800	0
	308 자치단체등이전	11,800	11,800	0
	07 자치단체간부담금	11,800	11,800	0
	○경기도 옛길 영남길 관리 11,800,000원	11,800		
	문화재 현상변경 허용기준안 작성	20,000	0	20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○경기도 지정문화재 현상변경 허용기준안 작성 20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
	문화재 보수 관리	1,186,547	906,000	280,547
		국 128,000		
		도 506,700		
		시 551,847		
	수내동가옥 유지 관리	22,880	22,000	880
	307 민간이전	22,880	22,000	880
	05 민간위탁금	22,880	22,000	880
	○수내동가옥 유지 관리 22,880,000원	22,880		
	수내동가옥 추가이영잇기	22,000	22,000	0
		도 11,000		
		시 11,000		
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
		도 11,000		
		시 11,000		
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○수내동가옥 추가이영 교체 22,000,000원	22,000		
		도 11,000		
		시 11,000		
	문화재 보수 및 유지관리	30,000	28,000	2,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	401 시설비및부대비	30,000	28,000	2,000
		도 15,000		
		시 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	28,000	2,000
○문화재 상시보존 및 유지관리	30,000,000원	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
전통사찰 보수정비 및 방재시스템 구축사업		256,000	634,000	△378,000
		국 128,000		
		도 64,000		
		시 64,000		
402 민간자본이전		256,000	634,000	△378,000
		국 128,000		
		도 64,000		
		시 64,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		256,000	0	256,000
○전통사찰 방재시스템 구축사업(약사사)	256,000,000원	256,000		
		국 128,000		
		도 64,000		
		시 64,000		
천림산봉수지 복원 정비		800,000	200,000	600,000
		도 400,000		
		시 400,000		
401 시설비및부대비		800,000	200,000	600,000
		도 400,000		
		시 400,000		
01 시설비		755,000	200,000	555,000
○천림산봉수지복원 공사	755,000,000원*1식	755,000		
		도 377,500		
		시 377,500		
02 감리비		34,000	0	34,000
○천림산봉수지복원 공사 감리비	34,000,000원*1식	34,000		
		도 17,000		
		시 17,000		
03 시설부대비		11,000	0	11,000
○천림산봉수지복원 공사 시설부대비	11,000,000원*1식	11,000		
		도 5,500		
		시 5,500		
문화재 방재 시설 유지관리		55,667	0	55,667
		도 16,700		
		시 38,967		
401 시설비및부대비		55,667	0	55,667
		도 16,700		
		시 38,967		
01 시설비		55,667	0	55,667
○목조문화재 방재시스템 유지관리	9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수내동가옥 CCTV 설치 46,667,000원*1식	도 2,700 시 6,300 46,667 도 14,000 시 32,667		
판교박물관 운영	405,684	487,034	△81,350
쾌적한 관람환경 조성	218,544	232,894	△14,350
201 일반운영비	211,044	220,394	△9,350
01 사무관리비	47,356	136,526	△89,170
○박물관 홍보물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○정기 간행물 구독 50,000원*12월	600		
○도서 구입 500,000원	500		
○박물관협회 학회비 1,000,000원	1,000		
○박물관 일반운영비 50,000원*5명*12월	3,000		
○청소 및 위생용품 1,500,000원*4회	6,000		
○환경정비(꽃화분) 100,000원*5종*2회	1,000		
○일직수당 50,000원*2명*103회	10,300		
○홈페이지 및 서버 유지관리 4,956,000원	4,956		
02 공공운영비	163,688	83,868	79,820
○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		
○박물관 청소대행료(조경포함) 77,300,000원*1식	77,300		
○정수기·비데 임차	2,520		
- 정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
- 비데 40,000원*3대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○판교박물관 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
206	재료비	6,000	11,000	△5,000
01	재료비	6,000	11,000	△5,000
	○유물 및 유적의 유지관리 6,000,000원	6,000		
박물관 문화교육		92,120	98,520	△6,400
201	일반운영비	56,800	62,200	△5,400
01	사무관리비	56,800	59,200	△2,400
	○전시해설사 근무복 150,000원*20명*2회	6,000		
	○유아교육 프로그램 운영	7,000		
	－ 교육강사비(2명) 320,000원*20회	6,400		
	－ 교구비 등 600,000원	600		
	○초등교육 프로그램 운영	24,800		
	－ 교육강사비(2명) 320,000원*4종*10회	12,800		
	－ 교구비 등 12,000,000원	12,000		
	○청소년교육 프로그램 운영	7,000		
	－ 교육강사비(2명) 320,000원*20회	6,400		
	－ 교구비 등 600,000원	600		
	○성인교육 프로그램 운영	12,000		
	－ 교육강사비(2명) 300,000원*30회	9,000		
	－ 교구비 등 3,000,000원	3,000		
202	여비	300	300	0
01	국내여비	300	300	0
	○문화유적지 현장 답사에 따른 관계자 여비 300,000원	300		
301	일반보상금	35,020	35,020	0
09	행사실비보상금	2,700	2,700	0
	○문화유적지 현장 답사 2,700,000원	2,700		
11	기타보상금	32,320	32,320	0
	○전시해설 활동	32,320		
	－ 평일 20,000원*4명*251일	20,080		
	－ 주말 20,000원*6명*102일	12,240		
박물관 유물 보존 관리		95,020	115,620	△20,600
201	일반운영비	40,020	60,620	△20,600
01	사무관리비	40,020	60,620	△20,600
	○유물수집 및 관리	6,500		
	－ 유물감정비 400,000원*5명*2회	4,000		
	－ 소장유물 보존처리 500,000원*5건	2,500		
	○소장유물 보험료 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유적지 보존처리 25,000,000원	25,000		
	○표준유물관리시스템 유지보수 2,200,000원	2,200		
	○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 운영	58,020	18,678	39,342
		도 15,726		
		시 42,294		
	시립박물관 건립	5,600	0	5,600
	201 일반운영비	3,800	0	3,800
	01 사무관리비	3,800	0	3,800
	○박물관 건립 및 운영 관련 자문위원회 수당 100,000원*19명*2회	3,800		
	202 여비	1,800	0	1,800
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○시립박물관 건립 추진 학예연구사 기본업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
	지역문화예술 플랫폼 육성 사업	52,420	0	52,420
		도 15,726		
		시 36,694		
	307 민간이전	52,420	0	52,420
		도 15,726		
		시 36,694		
	02 민간경상사업보조	52,420	0	52,420
	○2017년 지역문화예술 플랫폼 육성 52,420,000원	52,420		
		도 15,726		
		시 36,694		
	문화재 활용 및 체험	76,000	0	76,000
		국 38,000		
		시 38,000		
	전통산사문화재 활용 사업	76,000	0	76,000
		국 38,000		

부서: 문화관광과
 정책: 찾고싶은 문화유적 만들기
 단위: 문화재 활용 및 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,000		
307 민간이전		76,000	0	76,000
	국	38,000		
	시	38,000		
04 민간행사사업보조		76,000	0	76,000
○전통산사 문화재 활용사업(봉국사) 76,000,000원*1식		76,000		
	국	38,000		
	시	38,000		
행정운영경비(문화관광과)		91,130	69,490	21,640
기본경비		91,130	69,490	21,640
기본경비		91,130	69,490	21,640
201 일반운영비		39,000	29,640	9,360
01 사무관리비		39,000	29,640	9,360
○부서운영비	60,000원*25명*12월	18,000		
○기본급량비	70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비		45,000	34,200	10,800
01 국내여비		45,000	34,200	10,800
○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		
405 자산취득비		2,930	1,450	1,480
01 자산및물품취득비		2,930	1,450	1,480
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*2대	2,480		
○레이저 프린터(대체)	450,000원*1대	450		
재무활동(문화관광과)		460,000	556,600	△96,600
내부거래지출		460,000	556,600	△96,600
내부거래지출		460,000	556,600	△96,600
702 기금전출금		460,000	556,600	△96,600
01 기금전출금		460,000	556,600	△96,600
○문화예술발전 및 진흥	460,000,000원	460,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	51,255,381	48,435,766	2,819,615
지	1,763,000		
기	427,514		
도	150,490		
시	48,914,377		
전문체육 및 생활체육 육성	47,973,199	45,079,454	2,893,745
지	1,763,000		
기	427,514		
도	150,490		
시	45,632,195		
직장운동경기부 운영	3,502,674	6,940,548	△3,437,874
체육회위탁 직장운동부 운영	3,502,674	6,940,548	△3,437,874
307 민간이전	3,502,674	6,940,548	△3,437,874
05 민간위탁금	3,502,674	6,940,548	△3,437,874
○체육회 직장운동부 운영 3,502,674,000원	3,502,674		
체육인구의 저변확대	7,457,572	12,197,010	△4,739,438
기	427,514		
도	150,490		
시	6,879,568		
체육단체 및 단위별 체육대회 개최지원	820,595	2,077,795	△1,257,200
203 업무추진비	6,480	9,000	△2,520
03 시책추진업무추진비	6,480	9,000	△2,520
○체육관련 단체 간담회 3,240,000원	3,240		
○체육시책 추진 활동비 3,240,000원	3,240		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체육지도자 보상금 57,600,000원*1식	57,600		
307 민간이전	756,515	1,962,795	△1,206,280
02 민간경상사업보조	290,579	280,845	9,734
○전국(소년)체전, 국제대회 입상선수단, 지도자 훈련비 지원 52,200,000원	52,200		
○장애인 국제대회 및 전국(학생,동계)체전 격려금 지원 13,800,000원	13,800		
○경기도 체육대회 및 도단위이상대회 출전 입상지원 69,300,000원	69,300		
○체육인의 밤 10,000,000원	10,000		
○성남시 여성축구단 지원 40,500,000원	40,500		
○장애인 국제대회 및 전국(학생, 동계)체전 입상 지원 13,800,000원	13,800		
○장애인체육회 전일제 지도자 운영비(수당) 6,979,000원	6,979		
○장애인 생활체육 활성화 사업 지원 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육회 체육관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○생활체육 여성동호회 지원 49,000,000원	49,000		
○Share the Road in 성남 자전거 대행진 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	465,936	1,681,950	△1,216,014
○체육회 사무국 운영 300,000,000원	300,000		
○장애인체육회 사무국 운영 120,086,000원	120,086		
○장애인체육회, 가맹단체 사무실 운영비 및 임대료 지원 45,850,000원	45,850		
장애인체육회 전일제 지도자 운영	53,620	0	53,620
기	26,810		
도	13,405		
시	13,405		
307 민간이전	53,620	0	53,620
기	26,810		
도	13,405		
시	13,405		
02 민간경상사업보조	53,620	0	53,620
○장애인체육회 전일제 지도자 운영 53,620,000원	53,620		
기	26,810		
도	13,405		
시	13,405		
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 지원 및 해단식 45,000,000원	45,000		
종목별 시장기 대회	222,000	70,000	152,000
307 민간이전	222,000	70,000	152,000
04 민간행사사업보조	222,000	70,000	152,000
○종목별 시장기 대회 운영 222,000,000원	222,000		
종목별 회장기 대회	139,000	50,000	89,000
307 민간이전	139,000	50,000	89,000
04 민간행사사업보조	139,000	50,000	89,000
○종목별 회장기 대회 운영 139,000,000원	139,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	672,000	696,000	△24,000
308 자치단체등이전	672,000	696,000	△24,000
08 교육기관에대한보조	672,000	696,000	△24,000
○체육특기학교 육성 지원	470,000,000원 470,000		
○학교운동부 용기구 지원	180,000,000원 180,000		
○학교운동부 창단지원금	22,000,000원 22,000		
경기도 장애인 체육대회 출전지원	77,160	67,160	10,000
307 민간이전	77,160	67,160	10,000
04 민간행사사업보조	77,160	67,160	10,000
○경기도 장애인 체육대회 출전 지원	77,160,000원 77,160		
경기도 장애인 생활체육대회 출전지원	26,500	26,500	0
307 민간이전	26,500	26,500	0
04 민간행사사업보조	26,500	26,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 장애인 생활체육대회 출전지원 26,500,000원	26,500		
도단위 이상 장애인체육대회 출전지원	8,800	8,800	0
307 민간이전	8,800	8,800	0
04 민간행사사업보조 ○도 단위 이상 장애인 체육대회 출전지원 8,800,000원	8,800	8,800	0
장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조 ○장애인 가맹경기단체 도단위 이상대회 출전 지원 24,000,000원	24,000	24,000	0
장애인 종목별 시장기, 회장기 대회	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○장애인 종목별 시장기, 회장기 대회 개최 10,000,000원	10,000	10,000	0
성남시장배 장애인 생활체육대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남시장배 장애인 생활체육대회 25,000,000원	25,000	25,000	0
국민생활체육 대축전 출전	14,000	5,000	9,000
307 민간이전	14,000	5,000	9,000
04 민간행사사업보조 ○전국생활체육 대축전 출전 지원 14,000,000원	14,000	5,000	9,000
전국단위 생활체육 종목별대회	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조 ○전국단위 생활체육 종목별 대회 15,000,000원*10개 대회	150,000	150,000	0
동부지역 게이트볼대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조 ○동부지역 게이트볼대회 7,000,000원	7,000	7,000	0
종목별 의장기 생활체육대회	42,000	30,000	12,000
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
04 민간행사사업보조	42,000	30,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종목별 의장기 생활체육대회 7,000,000원*6개 종목	42,000		
성남시 유소년 생활체육 축구대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조 ○성남시 유소년 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000	5,000	0
도지사기 종목별 생활체육대회 출전	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
04 민간행사사업보조 ○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원 84,000,000원	84,000	84,000	0
생활체육지도자 배치사업	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
307 민간이전	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
04 민간행사사업보조 ○생활체육 지도자 배치사업 190,344,000원	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
생활체육 어르신 전담지도자 배치사업	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
307 민간이전	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
04 민간행사사업보조 ○생활체육 어르신 전담지도자 배치사업 190,344,000원	190,344	190,344	0
	기 도 시	89,628 44,814 55,902	
체육 바우처사업	316,362	231,420	84,942
	기 도 시	221,448 47,457 47,457	
307 민간이전	316,362	231,420	84,942
	기 도	221,448 47,457	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,457		
02 민간경상사업보조		316,362	231,420	84,942
○스포츠이용권 사업	316,362,000원*1식	316,362		
	기	221,448		
	도	47,457		
	시	47,457		
성남시민 프로축구 운영지원		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
307 민간이전		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
05 민간위탁금		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
○시민프로축구단 운영	4,000,000,000원*1식	4,000,000		
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	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○성남FC와 함께하는 생활체육 이벤트	20,000,000원	20,000		
함께하는 생활체육 페스티벌		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0
○함께하는 생활체육 페스티벌	25,000,000원	25,000		
생활체육 지도자 운영비(수당)		86,147	86,147	0
307 민간이전		86,147	86,147	0
04 민간행사사업보조		86,147	86,147	0
○생활체육 지도자 운영비(수당)	86,147,000원	86,147		
생활체육 지도자 수업용품 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○생활체육지도자 수업용품 지원(용기구구입)	500,000원*20개소	10,000		
성남컵 왕중왕전 생활체육 축구대회		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○성남컵 왕중왕전 생활체육 축구대회	20,000,000원	20,000		
체육시설 유지관리		5,150,677	3,837,217	1,313,460
시립체육시설 관리		1,527,015	1,527,357	△342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	0	3,400
02 공공운영비	3,400	0	3,400
○시립체육시설 체세공과금 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	796,765	796,767	△2
05 민간위탁금	796,765	796,767	△2
○게이트볼장 운영관리 75,419,000원	75,419		
○파크골프장 운영관리 69,297,000원	69,297		
○배수지 체육시설 운영관리 103,919,000원	103,919		
○은행동 다목적체육관 운영관리 131,230,000원	131,230		
○시립테니스장 운영관리 314,800,000원	314,800		
○국공장 관리(한성정, 울동정) 78,000,000원	78,000		
○성남양궁장 공공요금 지원 4,100,000원	4,100		
○위탁시설물 유지 보수비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	726,850	730,590	△3,740
01 시설비	724,850	726,180	△1,330
○시립체육시설 유지보수공사 700,000,000원*1식	700,000		
○시립체육시설 유지보수공사 실시설계비 700,000,000원*3.55%	24,850		
03 시설부대비	2,000	4,410	△2,410
○시립체육시설 유지보수공사 2,000,000원	2,000		
성남종합운동장 시설정비공사	1,062,000	1,139,930	△77,930
401 시설비및부대비	1,062,000	1,139,930	△77,930
01 시설비	1,060,000	1,135,970	△75,970
○성남종합운동장 시설정비공사 1,060,000,000원*1식	1,060,000		
03 시설부대비	2,000	3,960	△1,960
○성남종합운동장 시설정비공사 2,000,000원	2,000		
탄천종합운동장 시설정비공사	1,096,662	1,139,930	△43,268
401 시설비및부대비	1,096,662	1,139,930	△43,268
01 시설비	1,094,662	1,135,970	△41,308
○탄천종합운동장 시설정비공사 1,060,000,000원*1식	1,060,000		
○탄천종합운동장 시설정비공사 실시설계비 1,060,000,000원*3.27%	34,662		
03 시설부대비	2,000	3,960	△1,960
○탄천종합운동장 시설정비공사 2,000,000원	2,000		
탄천종합운동장 시설물 정밀점검 및 내진성능 평가	65,000	30,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		65,000	30,000	35,000
01 시설비		65,000	30,000	35,000
	○탄천종합운동장 시설물 정밀점검 및 내진성능 평가 65,000,000원	65,000		
황송공원 인조잔디 축구장 정비		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
	○황송공원 인조잔디 축구장 정비 500,000,000원*1식	500,000		
탄천변 인조잔디 축구장 정비		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
	○탄천변 인조잔디 축구장 정비 900,000,000원*1식	900,000		
체육시설 확충		5,916,152	5,346,430	569,722
	지	1,763,000		
	시	4,153,152		
겨울 레포츠시설 조성		400,000	800,000	△400,000
401 시설비및부대비		400,000	800,000	△400,000
01 시설비		400,000	800,000	△400,000
	○성남종합운동장 눈썰매장 설치·해체용역 - 성남종합운동장 내 눈썰매장 설치 400,000,000원*1식	400,000		
성남종합스포츠센터 교통개선공사		1,977,092	0	1,977,092
	지	1,763,000		
	시	214,092		
401 시설비및부대비		1,977,092	0	1,977,092
	지	1,763,000		
	시	214,092		
01 시설비		1,970,000	0	1,970,000
	○성남종합스포츠센터 건립공사(교통개선공사) 1,970,000,000원*1식	1,970,000		
	지	1,763,000		
	시	207,000		
03 시설부대비		7,092	0	7,092
	○성남종합스포츠센터 건립공사(교통개선공사) 1,970,000,000원*0.36%	7,092		
성남 축구센터(클럽하우스) 조성사업		3,354,000	0	3,354,000
401 시설비및부대비		3,354,000	0	3,354,000
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
	○성남축구센터 조성공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
02 감리비		340,500	0	340,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남축구센터 조성공사 감리비 5,000,000,000원*6.81%	340,500		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○성남축구센터 조성공사 5,000,000,000원*0.27%	13,500		
성남시 체육시설 균형배치 및 확충계획 수립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○성남시 체육시설 균형배치 및 확충계획 수립 80,000,000원*1식	80,000		
배외산 체육시설 조성공사	105,060	0	105,060
401 시설비및부대비	105,060	0	105,060
01 시설비	105,060	0	105,060
○배외산 체육시설 조성공사 실시설계비 3,400,000,000원*3.09%	105,060		
성남도시개발공사 위탁사업	25,946,124	16,758,249	9,187,875
인라인스케이트장 운영관리	70,724	65,671	5,053
309 전출금	69,843	65,671	4,172
01 공사·공단경상전출금	69,843	65,671	4,172
○인라인스케이트장 운영관리 65,218,000원	65,218		
○대행사업비 부가가치세 4,625,000원	4,625		
404 공사공단자본전출금	881	0	881
01 공사·공단자본전출금	881	0	881
○인라인스케이트장 자산취득비 881,000원	881		
황송공원인조잔디구장 운영관리	131,809	125,000	6,809
309 전출금	130,088	115,000	15,088
01 공사·공단경상전출금	130,088	115,000	15,088
○황송공원 인조잔디구장 운영관리 120,214,000원	120,214		
○대행사업비 부가가치세 9,874,000원	9,874		
404 공사공단자본전출금	1,721	10,000	△8,279
01 공사·공단자본전출금	1,721	10,000	△8,279
○황송공원 인조잔디구장 자산취득비 1,721,000원	1,721		
백현야구장 운영관리	79,605	77,640	1,965
309 전출금	79,605	77,260	2,345
01 공사·공단경상전출금	79,605	77,260	2,345
○백현야구장 운영관리 74,989,000원	74,989		
○대행사업비 부가가치세 4,616,000원	4,616		
성남종합운동장 운영관리	10,424,474	2,962,000	7,462,474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	8,516,607	2,905,520	5,611,087
01	공사·공단경상전출금	8,516,607	2,905,520	5,611,087
	○성남종합운동장 운영관리 8,091,089,000원	8,091,089		
	○대행사업비 부가가치세 425,518,000원	425,518		
404	공사공단자본전출금	1,907,867	56,480	1,851,387
01	공사·공단자본전출금	1,907,867	56,480	1,851,387
	○성남종합운동장 자산취득비 1,907,867,000원	1,907,867		
탄천종합운동장 운영관리		14,296,088	12,588,138	1,707,950
309	전출금	14,086,754	12,438,089	1,648,665
01	공사·공단경상전출금	14,086,754	12,438,089	1,648,665
	○탄천종합운동장 운영관리 13,342,173,000원	13,342,173		
	○대행사업비 부가가치세 744,581,000원	744,581		
404	공사공단자본전출금	209,334	150,049	59,285
01	공사·공단자본전출금	209,334	150,049	59,285
	○탄천종합운동장 자산취득비 209,334,000원	209,334		
탄천변 체육시설 운영관리		255,354	239,000	16,354
309	전출금	254,754	239,000	15,754
01	공사·공단경상전출금	254,754	239,000	15,754
	○탄천변 체육시설 운영관리 239,944,000원	239,944		
	○대행사업비 부가가치세 14,810,000원	14,810		
404	공사공단자본전출금	600	0	600
01	공사·공단자본전출금	600	0	600
	○탄천변 체육시설 자산취득비 600,000원	600		
산성실내배드민턴장 운영관리		688,070	700,800	△12,730
309	전출금	685,570	672,090	13,480
01	공사·공단경상전출금	685,570	672,090	13,480
	○산성실내배드민턴장 운영관리 644,333,000원	644,333		
	○대행사업비 부가가치세 41,237,000원	41,237		
404	공사공단자본전출금	2,500	28,710	△26,210
01	공사·공단자본전출금	2,500	28,710	△26,210
	○산성실내배드민턴장 자산취득비 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(체육진흥과)		53,400	71,320	△17,920
기본경비		53,400	71,320	△17,920
기본경비		53,400	71,320	△17,920
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	27,000	30,600	△3,600
	01 국내여비	27,000	30,600	△3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(체육진흥과)		3,228,782	3,284,992	△56,210
보전지출		1,030,790	1,052,000	△21,210
보전지출		1,030,790	1,052,000	△21,210
	311 차입금이자상환	389,600	412,000	△22,400
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	389,600	412,000	△22,400
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 차입금 이 자상환 89,600,000원*1식	89,600		
	○성남종합스포츠헤터 건립공사 차입금 이자상 환 300,000,000원*1식	300,000		
	601 차입금원금상환	640,000	640,000	0
	01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	640,000	640,000	0
	○양지공원 실내배드민턴장 건립공사 차입금 원 금상환 640,000,000원*1식	640,000		
	802 반환금기타	1,190	0	1,190
	01 국고보조금반환금	1,190	0	1,190
	○체육진흥투표권 수익금사업 집행잔액 및 이자 상환	1,190		
	－ 성남실내체육관 시설정비(2013년) 1,189,030원*1식	1,190		
내부거래지출		2,197,992	2,232,992	△35,000
내부거래지출		2,197,992	2,232,992	△35,000
	702 기금전출금	2,197,992	2,232,992	△35,000
	01 기금전출금	2,197,992	2,232,992	△35,000
	○체육진흥기금 사업지원 2,197,992,000원	2,197,992		

세출예산사업명세서

2017년도 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	10,947,502	8,227,172	2,720,330
국	3,620,392		
도	413,797		
시	6,913,313		
아름다운 환경도시 만들기	3,930,988	844,484	3,086,504
국	11,760		
도	60,818		
시	3,858,410		
환경보전 업무추진	212,010	338,495	△ 126,485
환경정책 업무추진	19,000	166,000	△ 147,000
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△ 2,000
○환경보전 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○환경보전자문 운영수당(환경영향평가서검토 등) 100,000원*10명*4회	4,000		
○행사용 즉석카메라 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○찾아가는 환경뮤지컬 공연 500,000원*20회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
성남의제21 지원	160,010	78,495	81,515
307 민간이전	160,010	78,495	81,515
02 민간경상사업보조	49,524	20,720	28,804
○성남의제21 추진 사업비 49,524,000원*1식	49,524		
03 민간단체법정운영비보조	110,486	57,775	52,711
○성남의제21 추진 운영비 110,486,000원*1식	110,486		
환경개선부담금 업무추진	3,000	4,000	△ 1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△ 1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△ 1,000
○환경개선부담금 납부 안내 홍보물 제작 200원*15,000매*1회	3,000		
환경행사 추진	10,000	20,000	△ 10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○환경의 날 행사 10,000,000원*1식	10,000		
환경보전활동 지원	20,000	70,000	△ 50,000
307 민간이전	20,000	70,000	△ 50,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△ 30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전활동 공모지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
환경교육사업 추진	1,728,296	63,150	1,665,146
환경교육지도자 심화교육	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○학습재료 및 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○환경교육지도자 심화교육 강사 수당 350,000원*4명*2회	2,800		
환경교육센터 운영	1,174,536	20,400	1,154,136
101 인건비	57,544	0	57,544
04 기간제근로자등보수	57,544	0	57,544
○맹산생태학습원 관리 인부임	57,064		
- 기본급 64,000원*2명*250일	32,000		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*53일	6,784		
- 연차수당 64,000원*2명*12월	1,536		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5일*2명*53일	10,176		
- 명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
- 산재보험료 52,496,000원*7.2%	3,780		
- 고용보험료 52,496,000원*1.5%	788		
○피복비	480		
- 작업복 100,000원*2명*1회	200		
- 조끼 30,000원*2명*2회	120		
- 작업화 70,000원*2명	140		
- 모자 10,000원*2명	20		
201 일반운영비	51,560	14,800	36,760
01 사무관리비	8,000	5,200	2,800
○교육센터운영 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○민물고기수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○생태체험학습재료 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○생태체험학습 교육용 홍보물 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○생태학습원 시설 및 일반소모품 1,200,000원	1,200		
○영조물 배상공제 자기부담금 400,000원	400		
02 공공운영비	43,560	9,600	33,960
○환경교육센터 관리비 800,000원*12월	9,600		
○생태학습원 홈페이지 유지관리비 200,000원*2개소*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맹산생태학습원 시설장비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○생태학습원 공공운영비	26,160		
- 전기요금 350원*3,000kw*12월	12,600		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 인터넷 등 통신요금 80,000원*1대*12월	960		
- 도시가스요금 270,000원*12월	3,240		
- 무인경비시스템 수수료 260,000원*12월	3,120		
- 전기·소방안전관리비 400,000원*12월	4,800		
- 근태관리시스템 이용료 20,000원*1개소*12월	240		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○초화류 구입 1,500,000원	1,500		
○재해대비용 자재 구입비 500,000원	500		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
09 행사실비보상금	5,600	5,600	0
○생태교육 강사수당(실내교육) 35,000원*2명*80회	5,600		
307 민간이전	1,037,616	0	1,037,616
05 민간위탁금	1,037,616	0	1,037,616
○판교생태학습원 관리 및 교육운영 위탁금 879,455,000원*1식	879,455		
○맹산생태학습원 교육운영 위탁금 158,161,000원*1식	158,161		
401 시설비및부대비	20,216	0	20,216
01 시설비	20,000	0	20,000
○맹산생태학습원 주차관제시스템 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	216	0	216
○맹산생태학습원 주차관제시스템 설치공사 216,000원	216		
판교생태학습원 개선 사업	419,190	0	419,190
401 시설비및부대비	419,190	0	419,190
01 시설비	416,310	0	416,310
○판교생태학습원 전시관 개선사업 400,000,000원*1식	400,000		
○판교생태학습원 전시관 개선사업 실시설계용 역 16,310,000원	16,310		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○판교생태학습원 전시관 개선사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
환경기행 주말 탐사반	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○가족과 함께하는 환경기행 주말담사반 운영 25,000,000원*1식	25,000		
시민환경교육	77,400	13,950	63,450
201 일반운영비	21,300	11,350	9,950
01 사무관리비	11,300	11,350	△50
○시민환경교육 학습재료 4,000,000원*1식	4,000		
○환경교육 홍보 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○환경교육위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○환경교육강사 채용 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청소년 생생 생태체험여행 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○환경교육 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	4,100	2,600	1,500
09 행사실비보상금	4,100	2,600	1,500
○시민환경교육 전문강사 수당 500,000원*4회	2,000		
○시민환경교육 일반강사 수당 70,000원*30회	2,100		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○환경교육·홍보·실천사업 30,000,000원*1식	30,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○환경교육 한마당 20,000,000원*1식	20,000		
학교환경교육	28,370	0	28,370
101 인건비	9,920	0	9,920
04 기간제근로자등보수	9,920	0	9,920
○학교환경교육 업무추진	9,920		
- 기본급 64,000원*1명*125일	8,000		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*25일	1,600		
- 연차수당 64,000원*1명*5일	320		
201 일반운영비	10,450	0	10,450
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○학교환경교육강사 운영 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
○중학교 환경교육 학습재료 1,000,000원*4개교	4,000		
○교재개발회의 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	2,350	0	2,350
	○학교환경교육강사 워크숍 2,350,000원*1식	2,350		
301	일반보상금	8,000	0	8,000
09	행사실비보상금	8,000	0	8,000
	○중학교 환경교육 강사 수당 100,000원*4명*5회*4개교	8,000		
생활환경개선		1,990,682	442,839	1,547,843
	국	11,760		
	도	60,818		
	시	1,918,104		
실내공기질 관리		53,152	4,964	48,188
201	일반운영비	4,964	4,964	0
01	사무관리비	4,000	4,000	0
	○다중이용시설 실내공기질 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
02	공공운영비	964	964	0
	○실내공기질 측정장비 성능검사비	964		
	- 측정기기 정도검사비 700,000원*1대	700		
	- 포름알데히드 필터 구입 66,000원*4개	264		
301	일반보상금	13,188	0	13,188
09	행사실비보상금	13,188	0	13,188
	○취약시설 실내공기질 무료측정	13,188		
	- 전문가 수당 12,600,000원*1식	12,600		
	- 식비 588,000원*1식	588		
405	자산취득비	35,000	0	35,000
01	자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○실내공기질 측정장비(신규) 35,000,000원*1식	35,000		
실내공기질 관리(보조)		18,250	10,907	7,343
	도	5,476		
	시	12,774		
201	일반운영비	18,250	0	18,250
	도	5,476		
	시	12,774		
01	사무관리비	18,250	0	18,250
	○취약시설 실내공기질 측정지원 18,250,000원*1식	18,250		
	도	5,476		
	시	12,774		
정온한 환경조성		4,640	13,200	△8,560
201	일반운영비	4,640	13,200	△8,560
02	공공운영비	4,640	13,200	△8,560

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통소음 저감을 위한 무인단속시스템 운영 관리	80		
- 전기요금 20,000원*2개월*2개소	80		
○교통소음·진동관리지역 안내표지판 관리 4,560,000원*1식	4,560		
토양관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○토양측정망 시료채취 및 분석수수료 300,000원*10개소	3,000		
석면피해구제급여	7,156	113,740	△ 106,584
	도 시		
	3,578 3,578		
301 일반보상금	7,156	113,740	△ 106,584
	도 시		
	3,578 3,578		
01 사회보장적수혜금	7,156	113,740	△ 106,584
○석면피해 구제급여 지급 7,156,000원	7,156		
	도 시		
	3,578 3,578		
석면안전관리	1,616,344	100,000	1,516,344
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○시소유 건축물 석면안전 운영관리 100,000,000원*1식	100,000		
401 시설비및부대비	1,516,344	0	1,516,344
01 시설비	1,513,344	0	1,513,344
○시소유 건축물 석면 철거(교체)공사 1,513,344,000원*1식	1,513,344		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시소유 건축물 석면 철거(교체)공사 시설부대 비 3,000,000원	3,000		
석면안전관리(보조)	23,520	30,240	△ 6,720
	국 도 시		
	11,760 1,764 9,996		
402 민간자본이전	23,520	0	23,520
	국 도 시		
	11,760 1,764 9,996		
03 민간대행사업비	23,520	0	23,520
○석면 슬레이트지붕 철거사업 23,520,000원*1식	23,520		
	국 도		
	11,760 1,764		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,996		
환경오염배출업소 관리	16,040	15,968	72
201 일반운영비	7,460	7,160	300
01 사무관리비	7,460	7,160	300
○환경오염사업장 오염물질 시료채취 220,000원*25개소	5,500		
○대기배출업소 점검 여지 구입 100,000원*3박스	300		
○약취포집용 테트라백 구입 30,000원*10개	300		
○환경사업장 점검 안전복 및 안전화 구입	1,360		
- 안전복 100,000원*2회*4벌	800		
- 안전화 70,000원*2회*4켤레	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 방제용품 구입(사고대비용) 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,740	1,968	△228
09 행사실비보상금	1,140	1,368	△228
○환경NGO 합동 점검수당	1,140		
- 점검수당 50,000원*2명*10회	1,000		
- 식대비 7,000원*2명*10회	140		
11 기타보상금	600	600	0
○행정처분 신고보상금 600,000원	600		
영세사업장 미세먼지 저감 개선사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
환경성질 환 예방	66,580	14,820	51,760
101 인건비	14,580	12,820	1,760
04 기간제근로자등보수	14,580	12,820	1,760
○생활환경보건 업무추진	14,580		

부서: 환경정책과
 정책: 아름다운 환경도시 만들기
 단위: 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 64,000원*1명*176일	11,264		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*36일	2,304		
- 연차수당 64,000원*1명*8일	512		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경성질환 예방 홍보 및 물품구입 2,000,000원*1식	2,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○환경성질환(아토피) 자연치유 기본계획수립용 역 50,000,000원*1식	50,000		
아토피 없는 가정만들기	36,000	36,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○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		
어린이 활동공간 관리	46,000	0	46,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○중금속 정밀검사 수수료 200,000원*30개소	6,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○중금속 간이측정기(신규) 40,000,000원*1식	40,000		
자연환경보전사업	458,820	354,149	104,671
생태보전 및 생태네트워크 구축	366,060	274,078	91,982
생물서식처 복원사업	194,770	179,968	14,802
101 인건비	58,190	51,088	7,102
04 기간제근로자등보수	58,190	51,088	7,102
○탄천습지생태원(태평,수진,수내습지) 관리· 운영	58,190		
- 기본급 64,000원*3명*220일	42,240		
- 유급휴일수당 64,000원*3명*52일	9,984		
- 연차수당 64,000원*3명*10일	1,920		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
- 산재보험료 54,144,000원*3.2%	1,733		
- 고용보험료 54,144,000원*1.5%	813		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,340	31,840	1,500
01 사무관리비	6,540	5,040	1,500
○탄천 습지생태원(3개소) 민간참여 책임구간 안내판 제작 500,000원*3개소	1,500		
○탄천 습지생태원(3개소) 생태교육 학습재료 구입 1,000,000원*3개소	3,000		
○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	16,800	0
○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	26,610	25,410	1,200
09 행사실비보상금	25,410	25,410	0
○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		
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○탄천습지생태원 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○추억의 우리밀 수확 행사 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	70,630	70,630	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○탄천 생태습지(3개소) 보전을 위한 유지관리 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	630	630	0
○탄천 생태습지(3개소) 보전을 위한 유지관리 70,000,000원*0.9%	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경모니터 운영	98,950	72,750	26,200
201 일반운영비	35,450	15,650	19,800
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○자연환경모니터링 결과 책자 제작 30,000원*100부	3,000		
○자연환경모니터링용 현장조사 물품구입 20,000원*4종*40개	3,200		
03 행사운영비	29,250	9,450	19,800
○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		
○생물다양성 탐사 대회	19,800		
- 탐사일지, 포스터 등 20,000원*200부	4,000		
- 전문가 수당 240,000원*10명*2회	4,800		
- 장비 임차비 2,000,000원*2일*2회	8,000		
- 현수막 등 홍보물 1,000,000원*2회	2,000		
- 탐사물품 200,000원*5팀	1,000		
301 일반보상금	57,100	57,100	0
09 행사실비보상금	57,100	57,100	0
○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		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○자연환경모니터링용 GPS(대체) 800,000원*8대	6,400		
야생동물 생태통로 설치 사업	62,710	16,320	46,390
201 일반운영비	16,320	16,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
401 시설비및부대비	46,390	0	46,390
01 시설비	45,924	0	45,924
○갈마치생태통로 보수공사 실시설계비 43,125,000원*6.49%	2,799		
○갈마치생태통로 보수공사 43,125,000원*1식	43,125		
03 시설부대비	466	0	466
○갈마치생태통로 보수공사 시설부대비 43,125,000원*1.08%	466		
성남 생태도시 커뮤니케이션센터 운영	9,630	5,040	4,590
201 일반운영비	9,630	5,040	4,590
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○도시생태현황도 플로터 인쇄용지 구입	1,500		
－ 인쇄용지(일반용지) 35,000원*20개	700		
－ 인쇄용지(필름코팅) 80,000원*10개	800		
○도시생태현황도 플로터 잉크 구입	1,650		
－ 인쇄용 잉크(흑백) 200,000원*2개	400		
－ 인쇄용 잉크(칼라) 250,000원*5개	1,250		
02 공공운영비	6,480	5,040	1,440
○홈페이지 유지관리	6,480		
－ 에코성남홈페이지, 에코성남모바일웹 540,000원*12월	6,480		
야생동·식물 보호	92,760	80,071	12,689
야생동·식물 보호 사업	24,500	22,000	2,500
201 일반운영비	13,000	10,500	2,500
01 사무관리비	13,000	10,500	2,500
○야생동물 관리 현수막 및 안내판 제작 150,000원*10개소*2회	3,000		
○유해 야생동물 퇴치물품 구입 40,000원*125개	5,000		
○야생동물 구조 및 농작물 피해예방 물품 구입 100,000원*40세트	4,000		
○야생동물 광견병 예방백신 구입 1,000,000원*1세트	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	66,060	55,871	10,189
	101 인건비	60,700	52,871	7,829
	04 기간제근로자등보수	60,700	52,871	7,829
	○생태계교란생물 제거	60,700		
	- 기본급 64,000원*4명*176일	45,056		
	- 유급휴일수당 64,000원*4명*35일	8,960		
	- 연차수당 64,000원*4명*8일	2,048		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
	- 산재보험 56,064,000원*3.2%	1,795		
	- 고용보험 56,064,000원*1.5%	841		
	201 일반운영비	1,360	0	1,360
	01 사무관리비	1,360	0	1,360
	○생태계교란생물 퇴치 작업복 및 작업화	1,360		
	- 작업복 100,000원*4명*2회	800		
	- 작업화 70,000원*4명*2회	560		
	206 재료비	4,000	3,000	1,000
	01 재료비	4,000	3,000	1,000
	○생태계교란 외래생물 퇴치사업 자재구입 4,000,000원*1식	4,000		
	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	6,440,789	6,910,261	△469,472
	국	3,608,632		
	도	352,979		
	시	2,479,178		
	대기오염 저감사업	1,421,044	892,992	528,052
	국	570,440		
	도	183,750		
	시	666,854		
	대기오염저감대책	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○대기오염 예.경보제 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
대기오염전광판 운영		75,580	135,080	△59,500
201 일반운영비		75,580	53,080	22,500
02 공공운영비		75,580	53,080	22,500
	○대기오염 전광판 운영 공공요금 260,000원*9개소*12월	28,080		
	○대기오염 전광판 유지관리비 2,500,000원*9개소	22,500		
	○대기오염 전광판 위탁관리비 25,000,000원*1식	25,000		
대기오염측정망 운영		200,000	192,000	8,000
	도	60,000		
	시	140,000		
201 일반운영비		200,000	192,000	8,000
	도	60,000		
	시	140,000		
02 공공운영비		200,000	192,000	8,000
	○대기오염측정소 운영 관리 25,000,000원*8개소	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
대기오염측정망 설치 운영(노후측정소 교체)		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
405 자산취득비		300,000	0	300,000
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
	○대기오염측정망 설치 운영(노후측정소,대체) 150,000,000원*2식	300,000		
	국	150,000		
	도	75,000		
	시	75,000		
대기오염측정망 설치 운영(PM2.5 측정기 확충)		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
405 자산취득비		120,000	0	120,000
	국	60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○대기오염측정망 설치 운영(PM2.5 측정기 확충,신규) 30,000,000원*4식		120,000	0	120,000
	국 도 시	60,000 30,000 30,000		
대기오염측정망 설치 운영(PM2.5 정도관리용 측정기 확충)		75,000	0	75,000
	국 도 시	37,500 18,750 18,750		
405 자산취득비		75,000	0	75,000
	국 도 시	37,500 18,750 18,750		
01 자산및물품취득비 ○대기오염측정망 설치 운영(PM2.5 정도관리용 측정기 확충,신규) 15,000,000원*5식		75,000	0	75,000
	국 도 시	75,000 37,500 18,750 18,750		
저녹스 버너 설치		272,356	226,800	45,556
	국 시	194,540 77,816		
402 민간자본이전		272,356	226,800	45,556
	국 시	194,540 77,816		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○저녹스 버너 설치사업 272,356,000원*1식		272,356	0	272,356
	국 시	272,356 194,540 77,816		
가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업		144,800	0	144,800
	국 시	72,400 72,400		
402 민간자본이전		144,800	0	144,800
	국 시	72,400 72,400		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업 160,000원*905대		144,800	0	144,800
	국 시	144,800 72,400 72,400		
기후변화 대응사업		83,500	83,250	250
201 일반운영비		82,500	75,500	7,000
01 사무관리비		82,500	75,500	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 및 온실가스 감축 홍보물 제작 3,000,000원*3종	9,000		
○자치단체 국제환경협의회(ICLEI)연회비 5,500,000원*1회	5,500		
○온실가스 배출권거래제 컨설팅 38,000,000원*1식	38,000		
○온실가스 배출권거래제 제3자 검증 비용 25,000,000원*1식	25,000		
○에너지 진단 장비 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기후변화 대응·적응 추진 1,000,000원*1식	1,000		
탄소포인트제 운영	34,808	45,242	△10,434
101 인건비	16,308	16,292	16
04 기간제근로자등보수	16,308	16,292	16
○탄소포인트제 업무 보조요원	16,308		
- 기본급 64,000원*1명*198일	12,672		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*40일	2,560		
- 연차수당 64,000원*1명*9일	576		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
201 일반운영비	12,500	14,950	△2,450
01 사무관리비	8,000	10,450	△2,450
○탄소포인트제 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○탄소포인트제 홍보 운영	2,000		
- 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	4,500	0
○탄소포인트제 인센티브 지급 등 우편물 발송 300원*5,000건*3회	4,500		
301 일반보상금	6,000	14,000	△8,000
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○신규가입자 인센티브 지원 6,000,000원*1식	6,000		
탄소포인트제 인센티브 지원	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000		
	시 50,000		
301 일반보상금	100,000	150,000	△50,000
	국 50,000		
	시 50,000		
11 기타보상금	100,000	150,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄소포인트제 인센티브 지원 100,000,000원*1식	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	기후변화대응 사업 지원(보조)	12,000	18,000	△6,000
		국 6,000 시 6,000		
	307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
		국 6,000 시 6,000		
	02 민간경상사업보조 ○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 12,000,000원*1식	12,000	18,000	△6,000
		국 6,000 시 6,000		
	자동차 배출가스 저감사업	5,019,745	6,017,269	△997,524
		국 3,038,192 도 169,229 시 1,812,324		
	천연가스 버스 보급	918,000	800,000	118,000
		국 510,000 시 408,000		
	402 민간자본이전	918,000	800,000	118,000
		국 510,000 시 408,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스 버스 보급 918,000,000원*1식	918,000	0	918,000
		국 918,000 시 510,000 시 408,000		
	운행차 배출가스 저감 대책	22,860	14,765	8,095
	201 일반운영비	9,860	5,165	4,695
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○저공해화사업 홍보물 2,000,000원*1식	2,000		
	○저공해조치 부착대상 안내문 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	6,860	2,165	4,695
	○저공해조치 안내문 우편발송	6,860		
	- 등기 1,930원*2,000건	3,860		
	- 일반 300원*10,000건	3,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○저공해화사업 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	402 민간자본이전	12,000	9,600	2,400
	03 민간대행사업비	12,000	9,600	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기폐차 보조금 지급 업무대행비 8,000원*1,500대	12,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,186,194	2,464,304	△278,110
	국 1,093,097 도 163,965 시 929,132		
402 민간자본이전	2,186,194	2,464,304	△278,110
	국 1,093,097 도 163,965 시 929,132		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○운행경유차 배출가스 저감사업 2,186,194,000원*1식	2,186,194	0	2,186,194
	2,186,194 국 1,093,097 도 163,965 시 929,132		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	70,191	0	70,191
	국 35,095 도 5,264 시 29,832		
402 민간자본이전	70,191	0	70,191
	국 35,095 도 5,264 시 29,832		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○보증기간 경과장치 성능유지 관리 70,191,000원*1식	70,191	0	70,191
	70,191 국 35,095 도 5,264 시 29,832		
운행차 공회전 제한 사업	5,500	8,500	△3,000
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000
01 사무관리비	3,500	5,500	△2,000
○자동차공회전 제한지역 안내표지판 설치 및 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○자동차공회전 단속물품 구입 500,000원*1식	500		
○자동차공회전 단속복 구입 200,000원*5명	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자동차공회전 민간 합동단속 활동비 40,000원*5명*10회	2,000		
전기자동차 구입 및 충전시설 설치(보조)	1,810,000	2,702,700	△892,700
	국 1,400,000 시 410,000		
402 민간자본이전	1,558,000	1,848,000	△290,000
	국 1,148,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	410,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,558,000	0	1,558,000
○전기자동차 구입 보조 19,000,000원*82대		1,558,000		
	국	1,148,000		
	시	410,000		
405 자산취득비		252,000	552,000	△300,000
	국	252,000		
01 자산및물품취득비		252,000	552,000	△300,000
○전기자동차(신규) 14,000,000원*18대		252,000		
	국	252,000		
전기자동차 운영		7,000	27,000	△20,000
201 일반운영비		7,000	27,000	△20,000
01 사무관리비		7,000	13,600	△6,600
○전기자동차 보급 확대 홍보물 제작 5,000,000원*1식		5,000		
○전기자동차 및 충전시설 운영비 2,000,000원*1식		2,000		
행정운영경비(환경정책과)		116,905	118,278	△1,373
인력운영비		48,715	46,988	1,727
인력운영비		48,715	46,988	1,727
101 인건비		48,715	46,988	1,727
03 무기계약근로자보수		48,715	46,988	1,727
○현장지도 단속감시(환경)		48,375		
- 기본급 2,371,700원*12월		28,461		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 2,371,700원*50%*2회		2,372		
- 장려수당 50,000원*12월		600		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 운전수당 30,000원*12월		360		
- 시간외근무수당 11,350원*1.5배*30시간*12월		6,129		
- 휴일근무수당 11,350원*1.5배*8시간*4일*12월		6,538		
- 연차수당 11,350원*8시간*18일		1,635		
○현장지도단속 안전복 및 안전화 구입		340		
- 안전복 100,000원*2회*1벌		200		
- 안전화 70,000원*2회*1켤레		140		
기본경비		68,190	71,290	△3,100
기본경비		68,190	71,290	△3,100
201 일반운영비		29,640	29,640	0
01 사무관리비		29,640	29,640	0
○부서운영비 60,000원*19명*12월		13,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		150	3,250	△3,100
01 자산및물품취득비		150	3,250	△3,100
○행사용 즉석카메라(신규)	150,000원*1대	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,308,374	8,117,797	190,577
국	889,308		
지	685,802		
도	526,833		
시	6,206,431		
고용 촉진 및 안정	8,224,684	7,963,717	260,967
국	889,308		
지	685,802		
도	526,833		
시	6,122,741		
실업대책 추진	4,439,703	3,267,236	1,172,467
국	720,000		
지	63,552		
도	503,449		
시	3,152,702		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(보조)	1,028,572	1,009,700	18,872
국	720,000		
시	308,572		
307 민간이전	1,028,572	1,009,700	18,872
국	720,000		
시	308,572		
02 민간경상사업보조	1,028,572	1,009,700	18,872
○베이비부머세대은퇴 및 청년실업증가 해소를 위한 건설기능전문인력양성 500,000,000원	500,000		
국	350,000		
시	150,000		
○모바일콘텐츠디자이너 양성과정 웹&앱기반 쇼핑몰 창업과정 운영 200,000,000원	200,000		
국	140,000		
시	60,000		
○형틀공정 기능인력교육 훈련 및 취업지원 328,572,000원	328,572		
국	230,000		
시	98,572		
성남시 직업능력개발센터 설치 운영	571,000	1,000	570,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 및 교육활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	570,000	0	570,000
05 민간위탁금	570,000	0	570,000
○성남시 직업능력개발센터 위탁 운영 570,000,000원	570,000		
대학생 지방행정 체험 연수	327,133	352,920	△25,787
101 인건비	326,633	352,420	△25,787
04 기간제근로자등보수	326,633	352,420	△25,787

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학생 지방행정체험 연수대상자 연수비 22,040원*380명*39일	326,633		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보 및 체험프로그램 운영 250,000원*2회	500		
고용우수기업 인증제 운영	5,800	5,800	0
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	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○고용우수기업 인증관련 업무협의 1,800,000원	1,800		
일자리 창출 운영	6,500	7,000	△500
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	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○일자리창출 활성화 추진 4,500,000원	4,500		
성남일자리센터 지원	87,600	113,462	△25,862
201 일반운영비	76,920	74,640	2,280
01 사무관리비	26,420	25,700	720
○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		
○고용복지플러스센터 운영비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	3,000	1,440	1,560
○워크넷 통합메세지 서비스 사용료 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	47,500	47,500	0
○취업(채용)박람회 개최 및 홍보 10,000,000원*3회	30,000		
○19데이 구인·구직자 만남의 날 개최 3,500,000원*5회	17,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업지원 및 일자리센터 활성화 업무협의 1,000,000원	1,000		
○일자리 지원기관 네트워크 간담회 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,680	13,455	△4,775
01 자산및물품취득비	8,680	13,455	△4,775
○일자리현장상담사 컴퓨터(모니터포함, 신규) 1,240,000원*7대	8,680		
성남일자리센터 운영	1,492,900	1,179,000	313,900
도	360,000		
시	1,132,900		
307 민간이전	1,492,900	1,179,000	313,900
도	360,000		
시	1,132,900		
05 민간위탁금	1,492,900	1,179,000	313,900
○상담사 인건비 및 프로그램 운영비 472,900,000원	472,900		
도	54,000		
시	418,900		
○일자리 현장상담사 인건비 1,020,000,000원	1,020,000		
도	306,000		
시	714,000		
지역공동체 일자리사업(자체)	3,900	3,900	0
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○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)	490,400	361,570	128,830
지	38,552		
시	451,848		
101 인건비	451,000	306,170	144,830
지	30,199		
시	420,801		
04 기간제근로자등보수	451,000	306,170	144,830
○지역공동체일자리사업 인부임 451,000,000원	451,000		
지	30,199		
시	420,801		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
지	1,280		
시	8,720		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 1,280		
		시 8,720		
202	여비	5,400	5,400	0
		지 1,953		
		시 3,447		
01	국내여비	5,400	5,400	0
	○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
		지 1,953		
		시 3,447		
206	재료비	24,000	40,000	△ 16,000
		지 5,120		
		시 18,880		
01	재료비	24,000	40,000	△ 16,000
	○지역공동체일자리사업 추진 자재구입 24,000,000원	24,000		
		지 5,120		
		시 18,880		
마을기업육성사업(자체)		1,000	1,000	0
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비	1,000	1,000	0
	○심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
마을기업육성사업(보조)		50,000	50,000	0
		지 25,000		
		시 25,000		
307	민간이전	50,000	50,000	0
		지 25,000		
		시 25,000		
02	민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○마을기업 육성사업 지원금 50,000,000원	50,000		
		지 25,000		
		시 25,000		
넥스트 희망일자리사업		154,898	155,184	△ 286
		도 77,449		
		시 77,449		
101	인건비	66,398	46,500	19,898
		도 33,199		
		시 33,199		
04	기간제근로자등보수	66,398	46,500	19,898
	○넥스트 희망일자리사업 인건비 66,398,000원	66,398		
		도 33,199		
		시 33,199		
201	일반운영비	500	1,084	△ 584
		도 250		
		시 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		500	1,084	△584
○백스트 희망일자리사업 활성화 일반운영비	500,000원	500		
		도 250		
		시 250		
206 재료비		4,000	30,000	△26,000
		도 2,000		
		시 2,000		
01 재료비		4,000	30,000	△26,000
○백스트 희망일자리사업 추진 자재구입	4,000,000원	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
307 민간이전		84,000	77,600	6,400
		도 42,000		
		시 42,000		
02 민간경상사업보조		84,000	77,600	6,400
○중소기업 취업지원	84,000,000원	84,000		
		도 42,000		
		시 42,000		
경기도 기능경기대회		220,000	0	220,000
		도 66,000		
		시 154,000		
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
		도 66,000		
		시 154,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
○2018년도 경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원사업		220,000		
- 양영디지털고등학교	120,000,000원*1식	120,000		
		도 36,000		
		시 84,000		
- 성남테크노과학고	100,000,000원*1식	100,000		
		도 30,000		
		시 70,000		
공공근로사업		687,000	924,000	△237,000
공공근로사업 추진		687,000	924,000	△237,000
101 인건비		667,000	910,000	△243,000
04 기간제근로자등보수		667,000	910,000	△243,000
○공공근로사업 인부임	667,000,000원	667,000		
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○공공근로사업 활성화 일반운영비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공일자리사업 참여자 배상책임 보험 가입 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	14,000	7,000	7,000
	01 재료비	14,000	7,000	7,000
	○공공근로사업 자재구입 14,000,000원	14,000		
	성남형일자리사업	1,344,230	1,657,894	△313,664
	성남형일자리사업 추진	1,344,230	1,657,894	△313,664
	101 인건비	1,324,230	1,625,759	△301,529
	04 기간제근로자등보수	1,324,230	1,625,759	△301,529
	○성남형일자리사업 인부임 1,324,230,000원	1,324,230		
	201 일반운영비	14,000	23,000	△9,000
	01 사무관리비	14,000	23,000	△9,000
	○성남형일자리사업 활성화 운영비 3,000,000원	3,000		
	○성남형일자리사업 교육훈련 운영비 11,000,000원	11,000		
	206 재료비	6,000	9,135	△3,135
	01 재료비	6,000	9,135	△3,135
	○성남형일자리사업 자재구입비 6,000,000원	6,000		
	사회적경제 활성화	1,733,191	2,093,187	△359,996
		국 169,308		
		지 622,250		
		도 23,384		
		시 918,249		
	사회적경제 정책	78,400	74,850	3,550
	201 일반운영비	60,250	40,850	19,400
	01 사무관리비	7,580	7,200	380
	○사회적경제 육성지원위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
	○시민기업이행 요건 준수여부 점검수당 130,000원*26개업체	3,380		
	03 행사운영비	52,670	33,650	19,020
	○(예비)사회적경제 제도 설명회 500,000원*2회	1,000		
	○사회적경제 아카데미	31,670		
	- 기초과정 강사비(3시간) 470,000원*5차*3회	7,050		
	- 심화과정 강사비(3시간) 470,000원*15차*1회	7,050		
	- 창업준비자과정 강사비(3시간) 470,000원*8차*2회	7,520		
	- 종사자 역량강화교육 강사비(3시간) 470,000원*5차*1회	2,350		

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"> - 찾아가는 사회적경제교육 강사비(3시간) 320,000원*10차*1회 - 아카데미 운영 일반수용비 750,000원*6개과정 ○사회적경제 한마당 20,000,000원 	3,200		
203 업무추진비	3,150	4,000	△850
03 시책추진업무추진비	3,150	4,000	△850
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 분야 업무추진 3,150,000원 	3,150		
308 자치단체등이전	15,000	10,000	5,000
07 자치단체간부담금	15,000	10,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제 협의회 부담금 15,000,000원*1회 	15,000		
사회적경제기업 육성지원	7,900	27,900	△20,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○사회적경제기업 지원 서포터즈 운영 3,000,000원 ○사회적경제기업 판로촉진을 위한 지원 3,000,000원 	3,000		
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 500 - 우수 400,000원*2개부서 800 - 장려 200,000원*3개부서 600 	1,900		
사회적기업 사업개발비	241,869	250,428	△8,559
	국 169,308		
	도 10,884		
	시 61,677		
307 민간이전	241,869	250,428	△8,559
	국 169,308		
	도 10,884		
	시 61,677		
02 민간경상사업보조	241,869	250,428	△8,559
<ul style="list-style-type: none"> ○(예비)사회적기업 사업개발비 지원 241,869,000원 	241,869		
	국 169,308		
	도 10,884		
	시 61,677		
사회적기업 일자리 창출사업	563,000	649,000	△86,000
	지 422,250		
	시 140,750		
307 민간이전	563,000	649,000	△86,000
	지 422,250		
	시 140,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		563,000	649,000	△86,000
○(예비)사회적기업 일자리창출 사업 및 전문인력지원사업 추진	563,000,000원	563,000		
		지 422,250		
		시 140,750		
사회적기업 사회보험료 지원사업		285,715	306,789	△21,074
		지 200,000		
		시 85,715		
307 민간이전		285,715	306,789	△21,074
		지 200,000		
		시 85,715		
02 민간경상사업보조		285,715	306,789	△21,074
○사회적기업 사회보험료 지원	285,715,000원	285,715		
		지 200,000		
		시 85,715		
사회적경제 창업 지원사업		168,850	157,480	11,370
201 일반운영비		68,850	37,980	30,870
01 사무관리비		25,340	24,720	620
○창업보육센터 운영		25,340		
－ 창업보육센터 복합기 임대료	150,000원*12월	1,800		
－ 창업보육센터 일반운영비	80,000원*12월	960		
－ 창업보육센터 통신비	40,000원*12월	480		
－ 창업보육센터 관리비	1,800,000원*12월	21,600		
－ 창업보육센터 입주 심사위원 수당	100,000원*5명*1회	500		
03 행사운영비		43,510	13,260	30,250
○성남 사회적경제 창업공모사업		5,350		
－ 일반수용비	500,000원*1식	500		
－ 홍보물 제작	1,000,000원*1식	1,000		
－ 심사위원 수당	100,000원*5명*3회	1,500		
－ 집체(사전)교육 강사료(3시간)	470,000원*5회	2,350		
○창업지원 인큐베이팅 프로그램 운영		38,160		
－ 인큐베이팅 멘토링	300,000원*10개팀*11회	33,000		
－ 사례탐방	150,000원*25명	3,750		
－ 통합교육 강사료(3시간)	470,000원*3회	1,410		
307 민간이전		100,000	119,500	△19,500
02 민간경상사업보조		100,000	119,500	△19,500
○사회적경제 창업지원 공모 선정자 창업지원금	20,000,000원*5개팀	100,000		
사회적경제지원센터 운영		316,757	316,488	269
101 인건비		275,541	275,572	△31

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	275,541	275,572	△31
○기타직 보수	232,271		
- 센터장(5급상당 1명) 57,919,130원*1명	57,920		
- 사무국장(6급상당 1명) 48,221,470원*1명	48,222		
- 운영요원(8급3명, 9급1명) 126,128,180원	126,129		
○사회적경제지원센터 직원 사회보험 및 연가보 상비 26,660,080원	26,661		
○사회적경제지원센터 직원 성과상여금 16,608,260원	16,609		
201 일반운영비	28,036	25,876	2,160
01 사무관리비	25,276	25,276	0
○일반운영비 250,000원*12월	3,000		
○홍보비 8,000,000원	8,000		
○사회적경제안내 홍보지 제작 5,000,000원	5,000		
○복합기 임대료 198,000원*12월	2,376		
○문자 및 이메일 발송 수수료 30,000원*12월	360		
○급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
○직무연찬 및 교육훈련 250,000원*6명*1회	1,500		
02 공공운영비	2,760	600	2,160
○우편물 발송비 30,000원*12월	360		
○홈페이지 운영비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	10,080	10,800	△720
01 국내여비	10,080	10,800	△720
○기본업무 추진여비 20,000원*6명*7일*12월	10,080		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○사회적기업 발굴 육성 및 지원 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	600	1,240	△640
01 자산및물품취득비	600	1,240	△640
○캐비닛(신규) 300,000원*2개	600		
공유경제 육성	33,700	32,500	1,200
201 일반운영비	12,400	11,200	1,200
01 사무관리비	8,400	8,200	200
○공유촉진위원회 운영수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○공유경제 활성화를 위한 홍보물 3,000,000원	3,000		
○공유경제 홈페이지 유지보수비 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○공유경제 교육 500,000원*4회	2,000		
○공유경제 관련 행사진행비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,300	1,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금 ○공유경제 사업발굴 아이디어 공모전 시상 1,300,000원	1,300 1,300	1,300	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조 ○공유촉진사업 공모 지원 5,000,000원*4개소	20,000 20,000	20,000	0
협동조합 육성지원	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비 ○성남시 협동조합 홍보물 제작 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
03 행사운영비 ○협동조합 교육 500,000원*10회 ○성남시 협동조합 민관협력 사업 500,000원*6회	8,000 5,000 3,000	13,000	△5,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○협동조합 및 공유경제 활성화 추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
사회적경제 창업교육 지원	25,000	0	25,000
	도 12,500 시 12,500		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 12,500 시 12,500		
03 행사운영비 ○사회적경제 창업교육 지원 25,000,000원	25,000 25,000	0	25,000
	도 12,500 시 12,500		
일자리창출지원	20,560	21,400	△840
주요업무추진	20,560	21,400	△840
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비 ○각종보고서 유인 10,000,000원*1식 ○업무보고 및 회의자료 출력용 프린터 토너 3,000,000원	13,000 10,000 3,000	13,000	0
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비 ○재정경제국 업무추진비 7,560,000원	7,560 7,560	8,400	△840
행정운영경비(일자리창출과)	83,690	79,080	4,610
기본경비	83,690	79,080	4,610
기본경비	83,690	79,080	4,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,540	35,580	△2,040
01 사무관리비	33,180	35,580	△2,400
○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
○복사기 및 모사전송기(흑백) 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	360	0	360
○모바일 단말기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○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	6,650	0	6,650
01 자산및물품취득비	6,650	0	6,650
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*5대	6,200		
○문서세단기(신규) 450,000원*1대	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,145,648	9,672,267	△1,526,619
국	771,588		
도	602,607		
시	6,771,453		
에너지 안전 및 공급 개선	479,296	1,808,087	△1,328,791
국	80,000		
도	27,000		
시	372,296		
에너지절약 및 석유유통질서 확립	479,296	1,808,087	△1,328,791
국	80,000		
도	27,000		
시	372,296		
에너지절약 및 가스안전 홍보	10,500	9,900	600
201 일반운영비	10,500	9,900	600
01 사무관리비	10,500	9,900	600
○가스안전 홍보물 제작 1,000원*2,000매*2종	4,000		
○에너지절약 홍보물 제작 1,000원*2,000매*2종	4,000		
○모범주유소 지정 명판 제작 400,000원*5개소	2,000		
○건설업등록수첩 제작 5,000원*100매	500		
에너지절약 실천협의회 운영	43,676	46,500	△2,824
201 일반운영비	4,620	6,300	△1,680
01 사무관리비	4,620	6,300	△1,680
○에너지절약실천협의회 회의참석수당 70,000원*22명*3회	4,620		
203 업무추진비	1,056	1,200	△144
03 시책추진업무추진비	1,056	1,200	△144
○에너지절약실천협의회 간담회 16,000원*22명*3회	1,056		
307 민간이전	38,000	39,000	△1,000
02 민간경상사업보조	38,000	39,000	△1,000
○에너지절약실천협의회 지원	38,000		
- 에너지절약 실천사업비 38,000,000원*1식	38,000		
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	920	896	24
206 재료비	920	896	24
01 재료비	920	896	24
○석유제품 품질검사용 물품	920		

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
	- 시료 12,000원*60개소*1회	720		
	- 용기 1,000원*200개	200		
신재생에너지 주택지원사업		200,000	150,000	50,000
402 민간자본이전		200,000	150,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	150,000	50,000
○신재생에너지 주택지원사업		200,000		
	- 단독주택 1,500,000원*100호	150,000		
	- 공동주택 400,000원*125세대	50,000		
가스안전 관리 추진		7,700	9,750	△2,050
201 일반운영비		500	650	△150
01 사무관리비		500	650	△150
○가스안전 체험의날 운영		500		
	- 캠페인용품 구입 5,000원*100개*1회	500		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○연료 및 지역난방 관련 간담회 개최 250,000원*2회		500		
401 시설비및부대비		6,700	6,500	200
01 시설비		6,700	6,500	200
○가스안전 취약계층 타이머록 보급사업 67,000원*100가구		6,700		
자동차 공기주입기 유지관리		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○자동차 타이어 공기주입설비 유지관리비 500,000원*4회		2,000		
신재생에너지보급 지역지원사업		160,000	146,000	14,000
		국 80,000		
		시 80,000		
401 시설비및부대비		160,000	146,000	14,000
		국 80,000		
		시 80,000		
01 시설비		152,400	138,510	13,890
○2017년 신재생에너지보급 지역지원사업 152,400,000원		152,400		
		국 76,200		
		시 76,200		
02 감리비		7,600	7,490	110
○2017년 신재생에너지보급 지역지원사업 감리비 7,600,000원		7,600		
		국 3,800		
		시 3,800		

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
신재생에너지주택지원사업(보조)		54,000	0	54,000
	도 시	27,000 27,000		
402 민간자본이전		54,000	0	54,000
	도 시	27,000 27,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○2017년도 에너지절약 스마트홈 조성 - 전력스마트 계측기 보급 60,000원*300가구 - 고효율 LED 등기구 교체 120,000원*300가구		54,000	0	54,000
	도	9,000		
	시	9,000		
	도	36,000		
	시	18,000		
	시	18,000		
농·축산 경쟁력 강화		2,819,511	3,109,023	△289,512
	국	691,588		
	도	575,607		
	시	1,552,316		
농업 경쟁력 제고 대책사업		715,371	854,698	△139,327
	국	197,244		
	도	7,395		
	시	510,732		
지역농업 특색사업		361,000	500,000	△139,000
402 민간자본이전		361,000	500,000	△139,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		361,000	500,000	△139,000
○퇴비지원		41,000		
- 유기질비료 2,000원*11,000포*0.5		11,000		
- 상토 5,000원*20,000포*0.3		30,000		
○농기계 지원 4,000,000원*20대*0.25		20,000		
○시설현대화 10,000,000원*40개소*0.225		90,000		
○친환경 농자재 20,000원*10,000병*0.4		80,000		
○소비자맞춤형포장재 및 디자인 지원 1,000원*400,000매*0.3		120,000		
○농특산물 유통지원(직거래) 10,000,000원*1식		10,000		
토양개량제사업		7,301	1,670	5,631
	국	5,625		
	도	838		
	시	838		
402 민간자본이전		7,301	1,670	5,631
	국	5,625		
	도	838		
	시	838		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,301	0	7,301

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양개량제 공급	7,301,000원	7,301		
		국 5,625		
		도 838		
		시 838		
유기질비료지원		239,590	282,155	△42,565
		국 144,674		
		시 94,916		
402 민간자본이전		239,590	282,155	△42,565
		국 144,674		
		시 94,916		
02 민간자본사업보조(이전재원)		239,590	0	239,590
○유기질비료 지원	239,590,000원	239,590		
		국 144,674		
		시 94,916		
소득보전직불 관리비		4,450	1,823	2,627
		국 4,450		
201 일반운영비		4,450	1,823	2,627
		국 4,450		
01 사무관리비		4,450	1,823	2,627
○쌀소득등 보전직불제 사업관리비	4,450,000원	4,450		
		국 4,450		
소득보전직불		7,760	8,975	△1,215
		국 7,760		
301 일반보상금		7,760	8,975	△1,215
		국 7,760		
11 기타보상금		7,760	8,975	△1,215
○쌀소득등 보전직불금	7,760,000원	7,760		
		국 7,760		
발농업 직불행정비		1,920	1,000	920
		국 1,920		
201 일반운영비		1,920	1,000	920
		국 1,920		
01 사무관리비		1,920	1,000	920
○발농업직불제 사업관리비	1,920,000원	1,920		
		국 1,920		
발농업 직접지불		24,915	2,365	22,550
		국 24,915		
301 일반보상금		24,915	2,365	22,550
		국 24,915		
11 기타보상금		24,915	2,365	22,550
○발농업직불금	24,915,000원	24,915		
		국 24,915		
친환경농산물 인증 확대사업		10,800	10,800	0

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 1,080 시 9,720		
	402 민간자본이전	10,800	10,800	0
		도 1,080 시 9,720		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,800	0	10,800
	○친환경 농산물 인증 확대 10,800,000원	10,800		
		도 1,080 시 9,720		
	보행관리기 보급	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	402 민간자본이전	6,000	6,000	0
		도 1,800 시 4,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	○보행관리기 보급 1,000,000원*6대	6,000		
		도 1,800 시 4,200		
	G마크 광역브랜드 육성	17,490	4,000	13,490
		도 1,750 시 15,740		
	402 민간자본이전	17,490	4,000	13,490
		도 1,750 시 15,740		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	17,490	0	17,490
	○G마크 등 포장재 지원 17,490,000원	17,490		
		도 1,750 시 15,740		
	양봉농가 경쟁력 제고대책	8,000	10,000	△2,000
	402 민간자본이전	8,000	10,000	△2,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	10,000	△2,000
	○양봉농가 벌꿀 포장재 지원 1,000원*16,000매*0.5	8,000		
	양봉산업 육성	17,730	17,714	16
		도 1,772 시 15,958		
	402 민간자본이전	17,730	17,714	16
		도 1,772 시 15,958		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	17,730	0	17,730
	○양봉농가 지원 17,730,000원	17,730		
		도 1,772 시 15,958		
	농기계 종합보험 지원	300	333	△33

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 90		
		시 210		
	402 민간자본이전	300	333	△33
		도 90		
		시 210		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	300	0	300
	○농기계종합보험 300,000원	300		
		도 90		
		시 210		
	우수품종 공급지원	215	363	△148
		도 65		
		시 150		
	402 민간자본이전	215	363	△148
		도 65		
		시 150		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	215	0	215
	○우수품종공급지원 215,000원	215		
		도 65		
		시 150		
	FTA피해보전직불 행정비	7,900	2,500	5,400
		국 7,900		
	201 일반운영비	7,900	2,500	5,400
		국 7,900		
	01 사무관리비	7,900	2,500	5,400
	○FTA피해보전 직불 및 폐업지원 행정비 7,900,000원	7,900		
		국 7,900		
	농업인 복지 지원	10,816	9,024	1,792
		도 523		
		시 10,293		
	농업인 자녀학자금	5,816	4,024	1,792
		도 523		
		시 5,293		
	301 일반보상금	5,816	4,024	1,792
		도 523		
		시 5,293		
	02 장학금및학자금	5,816	4,024	1,792
	○농업인자녀학자금 5,816,000원	5,816		
		도 523		
		시 5,293		
	농업인자녀 대학생 학자금 용자지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	08 이차보전금	5,000	5,000	0
	○농업인자녀 대학생 학자금 용자지원사업 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기반시설관리	19,445	19,445	0
저수지 안전관리 추진	3,945	3,945	0
401 시설비및부대비	3,945	3,945	0
01 시설비	3,945	3,945	0
○저수지 제방 제초작업 215원*6,116㎡*3회	3,945		
국유재산관리 추진	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○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
양곡관리 경상보조	2,200	2,200	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○양곡관리 경상비보조 500,000원	500		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○양곡관리 업무추진 여비 1,700,000원	1,700		
원활한 농정추진	9,160	9,160	0
농정업무추진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
06 보험금	5,000	5,000	0
○농작물 재해 보험 지원 5,000,000원	5,000		
농정업무추진(자체)	1,700	1,700	0
201 일반운영비	700	700	0

부서: 지역경제과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 원활한 농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		700	700	0
○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		29,172	32,172	△3,000
	도	1,462		
	시	27,710		
농업소식 및 정보제공		4,872	4,872	0
	도	1,462		
	시	3,410		
201 일반운영비		4,872	4,872	0
	도	1,462		
	시	3,410		
01 사무관리비		4,872	4,872	0
○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		11,300	13,300	△2,000
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○경기도 농업경영인대회 참가 차량 임차 550,000원*2대*3일		3,300		
301 일반보상금		8,000	10,000	△2,000
09 행사실비보상금		8,000	10,000	△2,000
○경기도 농업경영인대회 참가 보상금 8,000,000원*1회		8,000		
농업인 워크숍		3,000	4,000	△1,000
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
04 민간행사사업보조		3,000	4,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 워크숍 및 농업인GAP교육 등 지원 3,000,000원		3,000		
예방위주의 가축 방역, 위생관리		377,325	429,246	△51,921
	국	3,791		
	도	95,398		
	시	278,136		
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)		21,955	14,646	7,309
	국	3,791		
	도	5,425		
	시	12,739		
206 재료비		21,955	14,646	7,309
	국	3,791		
	도	5,425		
	시	12,739		
01 재료비		21,955	14,646	7,309
○가축전염병 예방접종약품 구입		21,955		
- 광견병 예방백신 구입 1,430원*8,000두		11,440		
	국	3,528		
	도	2,374		
	시	5,538		
- 뉴캐슬병 예방백신 구입 4원*100,000두		400		
	국	172		
	도	46		
	시	182		
- 구제역 백신 1,700원*50두		85		
	국	61		
	도	5		
	시	19		
- 가금질별 예방 400,000원*25가구		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
- 조달수수료 30,000원*1식		30		
	국	30		
유기동물 포획 및 중성화 사업		302,910	319,920	△17,010
	도	89,973		
	시	212,937		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○동물보호 및 유기동물 입양 홍보 3,000,000원		3,000		
402 민간자본이전		299,910	319,920	△20,010

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 89,973		
		시 209,937		
	03 민간대행사업비	299,910	319,920	△20,010
	○유기동물 포획 및 중성화사업	299,910		
	- 유기동물(개) 처리사업 130,000원*1,400두	182,000		
		도 54,600		
		시 127,400		
	- 길고양이 처리사업 130,000원*907두	117,910		
		도 35,373		
		시 82,537		
	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	8,700	9,700	△1,000
	201 일반운영비	6,700	6,700	0
	01 사무관리비	6,700	6,700	0
	○동물보호 및 동물등록제 홍보 2,700,000원	2,700		
	○동물보호관련 회의 참석 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	01 재료비	2,000	3,000	△1,000
	○동물보호 및 동물등록제용 재료 구입	2,000		
	- 긴급구조 비용 1,000,000원	1,000		
	- 길고양이 급식소 50,000원*20개	1,000		
	동물보호지원	40,000	50,000	△10,000
	201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
	03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
	○반려동물 문화행사 개최 40,000,000원	40,000		
	축산물 수급안정 및 유통구조 개선	1,656,022	1,753,078	△97,056
		국 485,893		
		도 470,329		
		시 699,800		
	학교우유 급식 지원	769,822	812,670	△42,848
		국 461,893		
		도 46,189		
		시 261,740		
	308 자치단체등이전	769,822	812,670	△42,848
		국 461,893		
		도 46,189		
		시 261,740		

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
08 교육기관에대한보조		769,822	812,670	△42,848
○학교 우유급식 지원	769,822,000원	769,822		
		국 도 시		
		461,893 46,189 261,740		
축산차량 무선인식 장치 통신료 지원		4,752	7,128	△2,376
		국 시		
		2,376 2,376		
301 일반보상금		4,752	7,128	△2,376
		국 시		
		2,376 2,376		
11 기타보상금		4,752	7,128	△2,376
○차량무선인식장치 통신료 지원	4,950원*80대*12월	4,752		
		국 시		
		2,376 2,376		
소 이력 추적시스템 구축		48	280	△232
		국 시		
		24 24		
402 민간자본이전		48	280	△232
		국 시		
		24 24		
03 민간대행사업비		48	280	△232
○소 이력 추적시스템 구축	48,000원	48		
		국 시		
		24 24		
우수축산물 학교급식 지원		831,000	933,000	△102,000
		도 시		
		415,500 415,500		
308 자치단체등이전		831,000	933,000	△102,000
		도 시		
		415,500 415,500		
08 교육기관에대한보조		831,000	933,000	△102,000
○우수축산물 학교급식 지원	831,000,000원	831,000		
		도 시		
		415,500 415,500		
어린이 승마 체험교실 운영		50,400	0	50,400
		국 도 시		
		21,600 8,640 20,160		
307 민간이전		50,400	0	50,400
		국 도 시		
		21,600 8,640 20,160		
02 민간경상사업보조		50,400	0	50,400

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
○어린이 승마 체험교실 운영 300,000원*240명*70/100	50,400		
국	21,600		
도	8,640		
시	20,160		
지역경제활성화	773,305	566,936	206,369
계량기 관리	500	5,000	△4,500
계량기검사에 따른 장비임차 및 유지관리	500	5,000	△4,500
201 일반운영비	500	5,000	△4,500
02 공공운영비	500	5,000	△4,500
○LPG가스 정량측정 장비 임차 등 100,000원*5회	500		
지방물가안정관리 및 소비자 보호	737,805	516,936	220,869
소비자정보센터 운영	14,760	15,060	△300
301 일반보상금	14,760	15,060	△300
11 기타보상금	14,760	15,060	△300
○소비자정보센터 근무자 실비보상 30,000원*2명*246일	14,760		
지방물가안정 대책	131,300	132,400	△1,100
201 일반운영비	4,400	5,000	△600
01 사무관리비	4,400	5,000	△600
○대부업관련 홍보	1,700		
- 홍보물 300원*5,000장	1,500		
- 현수막 100,000원*2회	200		
○물가안정대책 홍보	1,200		
- 현수막 100,000원*2회	200		
- 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	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○물가안정시책 추진 4,500,000원	4,500		
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	7,270	9,380	△2,110
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	4,500	△1,500
○착한가격업소 홍보물 제작	3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금		4,270	4,880	△610
11 기타보상금		4,270	4,880	△610
○착한가격업소 인센티브 제공		4,270		
- 쓰레기봉투 제공	1,220원*100매*35개소	4,270		
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		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사사업보조		9,000	10,000	△1,000
○물가모니터 워크숍	9,000,000원*1회	9,000		
성남시 금융복지 상담센터 운영		525,015	296,786	228,229
307 민간이전		525,015	296,786	228,229
05 민간위탁금		525,015	296,786	228,229
○성남시 금융복지 상담센터 위탁운영	525,015,000원	525,015		
소비자단체 육성지원 사업		48,500	50,870	△2,370
307 민간이전		48,500	50,870	△2,370
02 민간경상사업보조		48,500	50,870	△2,370
○소비자단체 육성지원 사업	48,500,000원	48,500		
지역경제활성화 추진		35,000	45,000	△10,000
지역경제활성화		5,000	5,000	0
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○지역경제 활성화 추진	5,000,000원	5,000		
어린이 경제벼룩시장		30,000	40,000	△10,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
05 민간위탁금		30,000	40,000	△10,000
○어린이 경제 벼룩시장 위탁운영	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(지역경제과)		109,756	102,746	7,010
인력운영비		12,906	12,346	560
인력운영비		12,906	12,346	560
101 인건비		12,906	12,346	560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		12,906	12,346	560
○공중방역수의사 방역활동 장려금	600,000원*1명*12개월	7,200		
○공중방역수의사 시간외근무수당	7,097원*67시간*12개월	5,706		
기본경비		96,850	90,400	6,450
기본경비		96,850	90,400	6,450
201 일반운영비		37,440	39,400	△ 1,960
01 사무관리비		37,440	39,400	△ 1,960
○부서운영비	60,000원*24명*12월	17,280		
○기본급량비	70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비		46,800	46,800	0
01 국내여비		46,800	46,800	0
○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		8,410	0	8,410
01 자산및물품취득비		8,410	0	8,410
○업무추진을 위한 물품 취득(대체)		8,410		
- 복사기	3,000,000원	3,000		
- 컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*4대	4,960		
- 문서세단기	450,000원*1대	450		
재무활동(지역경제과)		3,963,780	4,085,475	△ 121,695
보전지출		3,963,780	4,085,475	△ 121,695
보전지출		3,963,780	4,085,475	△ 121,695
311 차입금이자상환		486,780	608,475	△ 121,695
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		486,780	608,475	△ 121,695
○구미동 송전선로 지중화사업 지방채 이자상환금	486,780,000원	486,780		
601 차입금원금상환		3,477,000	3,477,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		3,477,000	3,477,000	0
○구미동 송전선로 지중화사업 지방채 원금상환금	3,477,000,000원	3,477,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,821,038	7,263,354	1,557,684
	국 지 도 시		
	30,000 32,000 84,890 8,674,148		
산업기반 활성화	5,264,434	5,090,812	173,622
	지 도 시		
	32,000 84,890 5,147,544		
중소·벤처기업 육성	1,141,042	1,330,762	△189,720
	도 시		
	84,890 1,056,152		
중소기업육성지원시책추진	8,700	8,700	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○성남시 중소기업 지원시책 안내책자 제작 3,000원*2,000부	6,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○성남시 중소기업육성지원 업무추진비 2,700,000원	2,700		
경기신용보증재단출연	700,000	900,000	△200,000
306 출연금	700,000	900,000	△200,000
01 출연금	700,000	900,000	△200,000
○경기신용보증재단 출연금 700,000,000원	700,000		
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
○기업애로처리 간담회 1,000,000원	1,000		
성남하이테크밸리 활성화	10,400	10,400	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	7,500	15,700	△8,200
201 일반운영비	7,500	15,700	△8,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		7,500	15,700	△8,200
○기업지원시설(행정재산) 교통유발부담금(2개소)	7,500,000원*1회	7,500		
경기도중소기업육성기금출연		235,000	198,000	37,000
306 출연금		235,000	198,000	37,000
01 출연금		235,000	198,000	37,000
○경기도 중소기업육성기금 출연	235,000,000원	235,000		
소규모 기업환경 개선사업		169,780	172,000	△2,220
	도	84,890		
	시	84,890		
402 민간자본이전		169,780	172,000	△2,220
	도	84,890		
	시	84,890		
02 민간자본사업보조(이전재원)		169,780	0	169,780
○소규모 기업환경 개선사업	169,780,000원	169,780		
	도	84,890		
	시	84,890		
성남시 중소기업인 대상 선정 및 시상		2,200	2,300	△100
201 일반운영비		2,200	2,300	△100
01 사무관리비		2,200	2,300	△100
○심사위원 심사비	100,000원*10명*1회	1,000		
○상패 제작비	200,000원*6개	1,200		
전통공예산업 육성		305,632	256,390	49,242
우수 공예품 개발 지원		52,000	56,500	△4,500
201 일반운영비		2,000	3,500	△1,500
01 사무관리비		2,000	3,500	△1,500
○사무관리비 및 차량 임차료	2,000,000원*1식	2,000		
402 민간자본이전		50,000	53,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	53,000	△3,000
○우수공예품 개발보조금 지원 등	50,000,000원*1식	50,000		
성남시 우수공예품 전시전 지원		35,000	45,890	△10,890
307 민간이전		35,000	43,250	△8,250
04 민간행사사업보조		35,000	43,250	△8,250
○우수공예품 전시전 지원	35,000,000원*1회	35,000		
민속공예전시관 관리(성남도시개발공사 위탁사업)		218,632	154,000	64,632
309 전출금		218,632	152,000	66,632
01 공사·공단경상전출금		218,632	152,000	66,632
○성남시 민속공예전시관 운영관리	205,600,000원*1년	205,600		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 전통공예산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대행사업비 부가가치세 13,032,000원	13,032		
국제교류사업 활성화	678,460	612,360	66,100
국제교류사업 활성화에 따른 운영경비	428,460	272,360	156,100
201 일반운영비	161,360	75,060	86,300
01 사무관리비	60,300	37,900	22,400
○국제교류추진 외국어 자료번역 및 감수비 80,000원*50매*2회	8,000		
○국제교류행사 및 국제회의참석 통역비	17,000		
- 일반 500,000원*2명*1일*5회	5,000		
- 전문 1,000,000원*2명*3일*2회	12,000		
○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		
○외빈 공항영접에 따른 수용비 50,000원*20회	1,000		
○외국 교환공무원 위탁교육비 1,500,000원*1명*1회	1,500		
○공적개발원조사사업 심사비 200,000원*4명*2회	1,600		
○공적개발원조사사업 5주년 기념 자료집 발간 10,000원*500권	5,000		
○국제회의 참가 등 홍보자료 제작 3,000,000원*3종	9,000		
02 공공운영비	33,060	19,160	13,900
○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*6회	1,800		
○국제교류 및 행사 관련 홍보물 운송비 1,000,000원*3회	3,000		
○국제화 지원기능 분담금 12,500,000원*1회	12,500		
○세계도시전자정부협의체 연회비 12,000,000원*1회	12,000		
03 행사운영비	68,000	18,000	50,000
○국제교류사업 추진 행사지원비 7,000,000원*2대*2회	28,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 국제교류사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류행사 홍보부스 설치비 및 부스 임차비 20,000,000원*2회	40,000		
202 여비	220,000	135,000	85,000
03 국외업무여비	220,000	135,000	85,000
○국제교류 추진여비 2,500,000원*7명*4회	70,000		
○국제대회 참가 및 운영 추진여비 2,500,000원*10명*3회	75,000		
○국제통상 추진여비 2,500,000원*2명*12회	60,000		
○공적개발원조(ODA)사업 추진여비 2,500,000원*2명*3회	15,000		
203 업무추진비	16,500	14,100	2,400
03 시책추진업무추진비	16,500	14,100	2,400
○국제교류 방문단 간담회 2,500,000원	2,500		
○국제통상교류사업 추진 간담회 2,500,000원	2,500		
○공적개발원조사업 추진 간담회 2,500,000원	2,500		
○국제교류추진 내외빈 방문 기념품 6,000원*1,000개	6,000		
○국제회의 등 행사참가 홍보용 기념품 6,000원*500개	3,000		
301 일반보상금	30,600	48,200	△ 17,600
07 외빈초청여비	30,600	30,200	400
○우호, 자매도시 교류단 초청여비	19,800		
－ 숙박비	13,400		
· 주빈 270,000원*4실*5일	5,400		
· 단원 160,000원*10실*5일	8,000		
－ 식비	6,400		
· 주빈 40,000원*4명*5일*3회	2,400		
· 단원 40,000원*10명*5일*2회	4,000		
○외국 교환공무원 체재비 800,000원*1명*12월	9,600		
○외국 교환공무원 국내연수 100,000원*1명*6일*2회	1,200		
공적개발 원조	250,000	300,000	△ 50,000
402 민간자본이전	250,000	300,000	△ 50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	300,000	△ 50,000
○공적개발원조(ODA) 사업 250,000,000원*1회	250,000		
수출경쟁력 강화	900,500	984,500	△ 84,000
	지 시 32,000 868,500		
해외전시회 성남관 운영	270,000	270,000	0
402 민간자본이전	270,000	270,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	270,000	0
○해외전시회 성남관 운영 45,000,000원*6회	270,000		

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 수출경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해외전시회 개별참가 지원		120,000	120,000	0
402 민간자본이전		120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		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(자체재원)		270,000	270,000	0
○해외시장개척단 파견 54,000,000원*5회		270,000		
해외규격인증 획득 지원		90,000	120,000	△30,000
402 민간자본이전		90,000	120,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	120,000	△30,000
○해외규격인증 획득지원 4,500,000원*20개사		90,000		
국내전시회 참가 지원		128,000	142,000	△14,000
		지 시 96,000		
402 민간자본이전		128,000	142,000	△14,000
		지 시 96,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		128,000	0	128,000
○국내전시회 참가 지원 128,000,000원*1식		128,000		
		지 시 96,000		
해외 공동물류 지사화 패키지 지원		22,500	22,500	0
402 민간자본이전		22,500	22,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,500	22,500	0
○해외지사화·물류네트워크사업 참가비 지원 1,500,000원*15개사		22,500		
고령화대책 사업추진		2,238,800	1,906,800	332,000
고령친화제품서비스종합체험관운영		2,006,800	1,906,800	100,000
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○성남 고령친화종합체험관 운영 활성화를 위한 간담회 375,000원*4회		1,500		
307 민간이전		2,005,300	1,905,300	100,000
05 민간위탁금		2,005,300	1,905,300	100,000
○성남 고령친화종합체험관 운영비 2,005,300,000원*1식		2,005,300		
고령친화종합체험관 위원회 운영		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000

부서: 기업지원과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 고령화대책 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○성남 고령친화종합체험관 운영위원회 심의위원 참석수당	100,000원*10명*2회	2,000		
국가공인시험 인증실 구축		230,000	0	230,000
403 자치단체등자본이전		230,000	0	230,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		230,000	0	230,000
○국가공인시험인증실 구축	230,000,000원*1식	230,000		
근로자 복지 증진		1,872,795	1,909,783	△36,988
	국	30,000		
	시	1,842,795		
건전한 노동문화의 정착화 지원		173,990	166,705	7,285
	국	30,000		
	시	143,990		
노동단체행사지원		124,000	124,005	△5
307 민간이전		124,000	124,005	△5
04 민간행사사업보조		124,000	124,005	△5
○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		
－ 택시노동자들의 체육대회 보조금 지원	8,000,000원	8,000		
○비정규직 권리보호를 위한 사업 지원		17,000		
－ 미래지향적인 성남지역 노동자 의식함양 교육	5,000,000원	5,000		
－ 이주노동자 노동기본권 교육 및 위안 잔치	4,000,000원	4,000		
－ 비정규직노동자를 위한 노사정 대토론회	6,000,000원	6,000		
－ 현장순회 일일상담소 운영	2,000,000원	2,000		
○비정규직 노동자 노동법률상담 및 노동자 권리찾기 교육사업	7,000,000원	7,000		
노사화합추진		7,590	7,940	△350
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사관련 업무추진비	3,150,000원	3,150		
402 민간자본이전		4,440	0	4,440
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,440	0	4,440
○지역 노사민정 협의회 사무국 운영		4,440		
－ 사무운영비	40,000원*12개월	480		
－ 공공요금(전화,우편)	30,000원*12개월	360		
－ 사무국장봉사수당	300,000원*12개월	3,600		
노동상담추진		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○고문노무사 수당지급	200,000원*1명*12월	2,400		
지역 노사민정 협력 활성화		40,000	0	40,000
		국 시		
		30,000 10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		국 시		
		30,000 10,000		
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
○지역 노사민정 협력 활성화사업		40,000		
	40,000,000원*1식	40,000		
		국 시		
		30,000 10,000		
근로자복지지원		1,698,805	1,743,078	△44,273
근로자시설운영관리		854,567	846,961	7,606
307 민간이전		854,567	846,961	7,606
05 민간위탁금		854,567	846,961	7,606
○성남시 근로자종합복지관 민간위탁비		854,567		
	854,567,000원*1년	854,567		
근로자시설편의제공		265,996	433,497	△167,501
201 일반운영비		85,541	38,041	47,500
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○민주노총 전국건설노동조합경기도건설지부 성남시 건설일용근로자 쉼터 임대료(3년)		50,000		
	50,000,000원	50,000		
02 공공운영비		35,541	38,041	△2,500
○근로자종합복지관 건물유지비		13,041		
	3,000원*4,347㎡	13,041		
○여성임대아파트 세대유지비		22,500		
	450,000원*25세대*2회	22,500		
401 시설비및부대비		180,455	395,456	△215,001
01 시설비		180,455	395,456	△215,001

부서: 기업지원과
 정책: 근로자 복지 증진
 단위: 근로자복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성임대아파트 3개동 세대내 난방보일러 교체공사 823,990원*128대*1식	105,471		
	○근로자종합복지관 냉,난방 환코일 유니트 교체공사 2,884,000원*26대*1식	74,984		
	여성임대아파트 관리(성남도시개발공사 위탁사업)	578,242	457,620	120,622
	309 전출금	578,242	457,620	120,622
	01 공사·공단경상전출금	578,242	457,620	120,622
	○여성임대아파트 운영관리 531,238,000원*1년	531,238		
	○대행사업비 부가가치세 47,004,000원	47,004		
	행정운영경비(기업지원과)	68,280	58,650	9,630
	기본경비	68,280	53,850	14,430
	기본경비	68,280	53,850	14,430
	201 일반운영비	29,280	23,400	5,880
	01 사무관리비	29,280	23,400	5,880
	○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
	○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
	○복사기 및 모사전송기(흑백) 임차료 100,000원*12월	1,200		
	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	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	재무활동(기업지원과)	1,615,529	204,109	1,411,420
	내부거래지출	1,615,529	204,109	1,411,420
	내부거래지출	1,615,529	204,109	1,411,420
	705 예수금원리금상환	1,615,529	204,109	1,411,420
	01 예수금원금상환	1,426,200	0	1,426,200
	○고령친화종합체험관 신축 통합관리기금 융자 금 원금 상환 1,426,200,000원*1회	1,426,200		
	02 예수금이자상환	189,329	204,109	△ 14,780
	○고령친화종합체험관 신축 통합관리기금 융자 금 이자 상환 189,328,050원*1회	189,329		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	963,487	935,301	28,186
지방세정 운영	913,447	885,261	28,186
지방세수 증대	142,598	131,660	10,938
지방세수증대 및 체납액징수활동	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○고문세무사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
세외수입징수	129,018	124,980	4,038
201 일반운영비	129,018	124,980	4,038
01 사무관리비	129,018	124,980	4,038
○세외수입 카드결제 이용수수료 358,000,000원*2.8%*12월	120,288		
○세외수입 인터넷 자료 수수료 90,000원*12월	1,080		
○세외수입 카드결제 수납관리 시스템 유지관리비 387,500원*12월	4,650		
○세외수입 고지서 제작 3,000,000원*1회	3,000		
지방세수 증대 활동	6,380	6,680	△300
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○지방세법령 및 도서구입 64,000원*5종*4권	1,280		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원 관외여비 50,000원*4명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세정업무 활동비 2,700,000원*1식	2,700		
지방세수의 조사 및 확보	308,314	308,258	56
지방세수 발굴 및 확보	2,700	14,700	△12,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세원 발굴 활동비 2,700,000원*1식	2,700		
지방세 과세자료 현황 조사	186,482	186,482	0
201 일반운영비	183,782	183,782	0
01 사무관리비	183,782	183,782	0
○주택산정검증 7,620원*40,000건*50%	152,400		
○의견제출 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○이의신청 주택검증 25,410원*50건*50%	636		
○미공시 공동주택	10,120		

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"> - 출장비 16,500원*160건 2,640 - 조사비 <li style="padding-left: 20px;">아파트(55,000원*100동)+연립등(33,000원*60동) 7,480 ○대중교통활용 주택가격 홍보물 제작 9,700 <ul style="list-style-type: none"> - 8호선 1,250,000원*5개소*1회*50% 3,125 - 분당선 700,000원*7개소*1회*50% 2,450 - 신분당선 1,250,000원*1개소*1회*50% 625 - 현수막 및 배너 7,000,000원*1회*50% 3,500 ○부동산평가위원회 심의 참석수당 100,000원*13명*5회*50% 3,250 ○부동산평가위원회 심의자료 인쇄 2,800,000원*5회*50% 7,000 ○부동산평가위원회 현수막 제작 40,000원*1식 40 			
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개별주택 가격조사 및 지방세 과세자료 정비에 따른 활동비 2,700,000원*1식 2,700 	2,700		
지방세 연구기능 강화	119,132	107,076	12,056
306 출연금	119,132	107,076	12,056
01 출연금	119,132	107,076	12,056
<ul style="list-style-type: none"> ○지방세 연구원에 대한 지방세발전기금 출연금 119,132,000원*1식 119,132 	119,132		
지방세 납세의식 함양	209,997	178,263	31,734
납세자 편의시책 추진	121,320	93,870	27,450
201 일반운영비	121,320	93,870	27,450
01 사무관리비	120,000	92,550	27,450
<ul style="list-style-type: none"> ○가상계좌 납부 수수료 80원*60,000건*12월 57,600 ○인터넷 신용카드납부 수수료 80원*25,000건*12월 24,000 ○성남시 ARS시스템 신용카드 수수료 2,000,000원*12월 24,000 ○스마트 청구서함 운영비 300,000원*12월 3,600 ○모바일 메세지 발송비 900,000원*12월 10,800 			
02 공공운영비	1,320	1,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ○성남시 ARS시스템 회선요금 110,000원*12월 1,320 	1,320		
지방세 안내 및 홍보	86,577	82,293	4,284
201 일반운영비	86,577	82,293	4,284
01 사무관리비	86,577	82,293	4,284
<ul style="list-style-type: none"> ○성실납세자 인증패 제작 150,000원*20명 3,000 ○마을세무사 현판 및 명함 제작 230,000원*13명 2,990 			

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 - 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 17,837,000원*1식 17,837 ○지방세 홍보물 제작 3,000,000원*1회 3,000 ○지방세 납부 서비스 홍보물 제작 2,000,000원*1회 2,000 ○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 ○지방세심의위원회 심의 참석수당 100,000원*7명*3회 2,100	2,100	2,100	0
지방세 정보화 추진	252,538	267,080	△ 14,542
지방세정 정보시스템 운영	252,538	267,080	△ 14,542
201 일반운영비	55,402	56,854	△ 1,452
02 공공운영비 ○세입통합관리시스템(가상계좌) 유지보수비 2,745,000원*12월 32,940 ○팩스민원시스템 유지보수비 162,000원*12월 1,944 ○세입통합시스템 DBMS 유지보수비 344,000원*12월 4,128 ○성남시 ARS시스템 유지보수비 14,150,000원*1식 14,150 ○주차장 체납차량 번호판영치 시스템 유지보수비 1,120,000원*1식 1,120 ○세입통합관리시스템(가상계좌) 서버 유지보수비 14,000,000원*8% 1,120	55,402	56,854	△ 1,452
207 연구개발비	75,000	74,500	500
02 전산개발비 ○불법주정차과태료 ARS납부서비스 구축 75,000,000원*1식 75,000	75,000	74,500	500
308 자치단체등이전	122,136	115,726	6,410
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○지방세프로그램 유지보수비 - 표준지방세정보시스템 유지보수비 63,896,000원*1회 63,896 - 통합지방세정보시스템 유지보수비 20,991,000원*1회 20,991 - 과세통합시스템 유지보수비 2,868,000원*1회 2,868	122,136	115,726	6,410

부서: 세정과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세 정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 제증명발급시스템 구축비 2,381,000원*1회	2,381		
	○세외수입정보시스템 유지관리비 32,000,000원*1회	32,000		
행정운영경비(세정과)		50,040	50,040	0
기본경비		50,040	50,040	0
기본경비		50,040	50,040	0
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
	○기본업무추진여비 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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 지방세정 운영
단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	3,240,145	3,170,753	69,392
지방세정 운영	3,016,752	3,074,993	△58,241
지방세수 증대	3,016,752	3,074,993	△58,241
지방세 징수	2,223,154	2,477,145	△253,991
101 인건비	1,609,828	1,809,083	△199,255
04 기간제근로자등보수	1,609,828	1,809,083	△199,255
○체납기초자료정비반	1,609,828		
- 기본급 (64,000원*10명*226일)+(64,000원*90명*162일)	1,077,760		
- 유급휴일수당 (64,000원*10명*47일)+(64,000원*90명*35일)	231,680		
- 연차수당 (64,000원*10명*11일)+(64,000원*90명*8일)	53,120		
- 시간외근무수당 (12,000원*10명*16시간*11월)+(12,000원*90명*16시간*8)	159,360		
- 명절휴가비 500,000원*100명*1회	50,000		
- 현장조사 교통비 2,600원*90명*162일	37,908		
201 일반운영비	177,766	280,402	△102,636
01 사무관리비	170,782	259,618	△88,836
○부동산 공매 체납처분비 500,000원*25건	12,500		
○신용정보조회 수수료(연간)	8,602		
- NICE 신용정보조회 6,402,000원*1회	6,402		
- KCB 신용정보조회 2,200,000원*1회	2,200		
○체납세 기동징수차량 임차료	5,500		
- 소형승용 700,000원*1대*5월	3,500		
- 경형승용 400,000원*1대*5월	2,000		
○지방세법령 및 도서구입 64,000원*4종*10권	2,560		
○체납자 일괄금융조회 수수료(연간)	5,000		
5,000,000원*1회	5,000		
○지방세 금융정보 전자예금압류 수수료(연간)	19,140		
19,140,000원*1회	19,140		
○체납안내문 발송에 따른 소모품비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○부동산 상속 대위등기비 3,000,000원*2건	6,000		
○압류 동산 체납처분비	4,400		
- 명품(시계,가방,귀금속 등) 보관 및 처분	4,400		
22,000원*200건	4,400		
○체납기초자료정비반 운영비	24,800		
- 체납기초자료정비용 컴퓨터 임차료	11,000		
100,000원*10대*11월	11,000		

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"> - 체납기초자료정비용 복합기 임차료 400,000원*2대*11월 - 기타경비 5,000,000원*1식 ○체납실태 현장조사 홍보물제작 <ul style="list-style-type: none"> - 체납액 납부 홍보물 300원*100,000건 - 실태조사 안내 및 독려용 우편봉투 제작 25원*600,000부 - 실태조사사업 홍보 현수막 제작 70,000원*60개 ○체납실태조사반 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 체납실태조사용 컴퓨터 임차료 100,000원*8대*8월 - 체납실태조사용 프린터 임차료 400,000원*4대*8월 - 체납실태조사용 근무복 30,000원*30명 - 체납실태조사용 조사원증 제작 22,000원*90명 - 체납실태조사용 출장용 가방구입 50,000원*28개 - 체납실태조사용 직무교재 제작 20,000원*120명 	8,800 5,000 49,200 30,000 15,000 4,200 25,880 6,400 12,800 900 1,980 1,400 2,400		
02 공공운영비	6,984	20,784	△ 13,800
<ul style="list-style-type: none"> ○체납징수용 핸드폰 이용요금 33,000원*4대*12월 ○스마트폰 영치 모바일 서비스 유지비 100,000원*2대*12월 ○체납세 기동징수 차량유류대 및 자기부담금(수리비용 포함) 300,000원*2대*5월 	1,584 2,400 3,000		
202 여비	36,960	20,160	16,800
01 국내여비	36,960	20,160	16,800
<ul style="list-style-type: none"> ○관내출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 임기제공무원 관내여비 10,000원*12명*10일*12월 ○관외출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 체납징수여비 20,000원*11명*2일*12월 - 임기제공무원 관외여비 20,000원*12명*6일*12월 	14,400 14,400 5,280 17,280		
203 업무추진비	3,600	7,500	△ 3,900
03 시책추진업무추진비	3,600	7,500	△ 3,900
<ul style="list-style-type: none"> ○세정업무 및 체납액 징수활동비 3,600,000원*1식 	3,600		
303 포상금	370,000	360,000	10,000
01 포상금	370,000	360,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○지방세 체납액 징수포상금 	370,000		

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"> - 공무원 또는 민간인 10,000,000원*1식 - 임기제공무원 360,000,000원*1식 	10,000 360,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○추가설치 사무실 사무집기(신규) <ul style="list-style-type: none"> - 책상 및 의자 350,000원*7식 - 이동서랍 150,000원*7개 - 캐비닛 200,000원*15개 - 옷장 200,000원*2개 - 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*5개 - 파티션 170,000원*70장 	25,000 2,450 1,050 3,000 400 6,200 11,900		
지방세수 발굴 및 확보	22,804	27,644	△4,840
201 일반운영비	14,584	20,384	△5,800
01 사무관리비	11,644	14,744	△3,100
<ul style="list-style-type: none"> ○법인세무조사 지방세 안내 2,500,000원*2회 ○법인세무조사 지방세 안내관련 소모품비 200,000원*12월 ○세금관련 사이트 정보이용료 744,000원*1년 ○법인세무조사차량 임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 소형승용 700,000원*1대*5월 	5,000 2,400 744 3,500 3,500		
02 공공운영비	2,940	5,640	△2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○세무조사용 모바일 서비스 이용료 60,000원*2대*12월 ○법인세무조사 차량유류대 및 자기부담금(수리비용 포함) 300,000원*1대*5월 	1,440 1,500		
202 여비	6,720	5,760	960
01 국내여비	6,720	5,760	960
<ul style="list-style-type: none"> ○관내출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 임기제공무원 관내여비 10,000원*2명*10일*12월 ○관외출장여비 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원 탈루세원발굴여비 20,000원*3명*2일*12월 - 임기제공무원 관외여비 20,000원*2명*6일*12월 	2,400 2,400 4,320 1,440 2,880		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탈루세원 발굴 활동비 1,500,000원 	1,500		
세외수입 징수	632,720	418,970	213,750
201 일반운영비	138,900	95,390	43,510
01 사무관리비	76,560	68,450	8,110

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 공매 체납처분비(세외수입) 500,000원*10건	5,000		
○세외수입채납액 통합안내문 제작 80원*200,000매	16,000		
○세외수입채납액 통합안내문 발송에 따른 소모 품비 300,000원*12월	3,600		
○세외수입법령 및 도서구입 64,000원*4종*5권	1,280		
○부동산 압류 및 해제 전자촉탁수수료 150,000원*12월	1,800		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 수수료 2,200원*500건	1,100		
○세외수입 금융정보 신용정보서비스 수수료(연 간) 5,280,000원*1회	5,280		
○세외수입 금융정보 전자예금압류 관리시스템 수수료(연간) 15,400,000원*1회	15,400		
○세외수입채납액 기동징수차량 임차료	3,500		
- 소형승용 700,000원*1대*5월	3,500		
○채납징수 통합 관리시스템 유지보수비(연간)	8,600		
- 시스템 관리비 3,600,000원*1회	3,600		
- VPN(서버) 관리비 5,000,000원*1회	5,000		
○세외수입채납액 납부 홍보물 제작 1,250,000원*1회*12개소	15,000		
02 공공운영비	62,340	26,940	35,400
○세외수입 체납징수용 핸드폰 이용요금 35,000원*2대*12월	840		
○세외수입채납액 통합안내문 발송우편료 300원*200,000건	60,000		
○세외수입채납액 기동징수차량 유류대 및 자기 부담금(수리비용 포함) 300,000원*1대*5월	1,500		
202 예비	15,120	12,240	2,880
01 국내여비	15,120	12,240	2,880
○관내출장여비	6,000		
- 임기제공무원 관내여비 10,000원*5명*10일*12월	6,000		
○관외출장여비	9,120		
- 공무원 체납징수여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
- 임기제공무원 관외여비 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○세외수입채납액 징수활동비 2,700,000원*1식	2,700		
303 포상금	476,000	256,000	220,000
01 포상금	476,000	256,000	220,000
○세외수입 체납액 징수포상금	476,000		

부서: 징수과
 정책: 지방세정 운영
 단위: 지방세수 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 공무원 또는 민간인 6,000,000원*1식	6,000		
	－ 임기제공무원 470,000,000원*1식	470,000		
	세외수입(차량) 징수	138,074	151,234	△ 13,160
	201 일반운영비	128,714	144,754	△ 16,040
	01 사무관리비	88,478	15,150	73,328
	○세외수입(차량) 체납고지서 제작(자동불함용) 50원*3종*45,000매	6,750		
	○세외수입(차량) 체납세 기동징수차량 임차료	2,000		
	－ 경형승용 400,000원*1대*5월	2,000		
	○세외수입(차량) 금융정보 전자예금 압류·추심·해제 수수료	79,728		
	－ 압류 440원*500명*10개은행*12월	26,400		
	－ 추심 440원*400명*10개은행*12월	21,120		
	－ 해제 440원*400명*10개은행*12월	21,120		
	－ 긴급해제 9,240원*50명*2개은행*12월	11,088		
	02 공공운영비	40,236	129,604	△ 89,368
	○세외수입(차량) 체납고지서 우편발송료	38,736		
	－ 등기료 1,930원*500통*12월	11,580		
	－ 반송료 1,630원*100통*12월	1,956		
	－ 일반우편 300원*7,000통*12월	25,200		
	○세외수입(차량)체납세 기동징수차량 유류대 및 자기부담금(수리비용 포함) 300,000원*1대*5월	1,500		
	202 여비	9,360	6,480	2,880
	01 국내여비	9,360	6,480	2,880
	○관내출장여비	3,600		
	－ 임기제공무원 관내여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	○관외출장여비	5,760		
	－ 공무원 세외수입체납징수여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
	－ 임기제공무원 관외여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
	행정운영경비(징수과)	223,393	95,760	127,633
	기본경비	98,820	95,760	3,060
	기본경비	98,820	95,760	3,060
	201 일반운영비	40,560	40,560	0
	01 사무관리비	40,560	40,560	0
	○부서운영비 60,000원*26명*12월	18,720		
	○기본급량비 70,000원*26명*12월	21,840		
	202 여비	46,800	46,800	0
	01 국내여비	46,800	46,800	0

부서: 징수과
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		7,260	4,200	3,060
01 자산및물품취득비		7,260	4,200	3,060
○무기계약직 전환자 사무집기(신규)		5,760		
- 캐비닛	200,000원*4개	800		
- 컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*4개	4,960		
○문서고 설치(신규)		1,500		
- 선반	1,500,000원*1식	1,500		
인력운영비		124,573	0	124,573
인력운영비		124,573	0	124,573
101 인건비		124,573	0	124,573
03 무기계약근로자보수		124,573	0	124,573
○사무원		124,573		
- 기본급	1,816,260원*4명*12월	87,181		
- 정액급식비	110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비	1,816,260원*4명*2회*50%	7,266		
- 자녀학비보조수당	463,990원*3명*4분기	5,568		
- 가족수당		2,880		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
· 기타부양가족	20,000원*2명*3명*12월	1,440		
- 시간외근무수당	8,540원*1.5배*4명*20시간*12월	12,298		
- 연차수당	8,540원*8시간*4명*15일	4,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	171,616,861	159,139,399	12,477,462
국	483,379		
시	171,133,482		
엄정하고 투명한 재정운영	23,981,495	11,645,186	12,336,309
효과적인 지출 및 결산관리	49,550	51,200	△ 1,650
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	37,550	39,200	△ 1,650
201 일반운영비	33,050	34,200	△ 1,150
01 사무관리비	33,050	34,200	△ 1,150
○결산서등 유인 95,000원*230부	21,850		
○결산검사위원 참석수당 100,000원*5명*20일	10,000		
○결산검사 노트북 및 프린터 임차 120,000원*10대	1,200		
203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
○결산 및 회계 업무추진활동비 4,500,000원	4,500		
복식부기 회계제도 추진	23,290	22,800	490
복식부기 회계제도 추진	23,290	22,800	490
201 일반운영비	5,290	4,800	490
01 사무관리비	5,290	4,800	490
○재무제표 제작 23,000원*230부	5,290		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○재무제표 검토용역 18,000,000원*1식	18,000		
투명한 계약관리	73,360	76,360	△ 3,000
계약관련 업무수행	27,760	27,760	0
201 일반운영비	26,260	26,260	0
01 사무관리비	19,700	19,700	0
○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	6,560	0
○계약관리시스템 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약정보공개시스템 유지보수비 380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약심의위원, 시민감독관 등 간담회 1,500,000원	1,500		
효율적인 물품 및 관사관리	45,600	48,600	△3,000
201 일반운영비	38,600	41,600	△3,000
01 사무관리비	12,200	15,200	△3,000
○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) 8,000,000원*1식	8,000		
○물품 전자태그 리더기 임차비 500,000원*2대	1,000		
○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	2,621,146	2,357,221	263,925
공유재산 관리	1,642,854	1,558,488	84,366
201 일반운영비	1,617,554	1,533,188	84,366
01 사무관리비	81,188	81,188	0
○감정평가 수수료 500,000,000원*20건*0.09%*2개업체	18,000		
○무단점유예방 및 시유재산관리홍보물(안내문) 제작 4,000,000원	4,000		
○소송비용 체납액 회수 및 명도소송 법원에납 송달료	938		
- 신규신청 31,900원*20건	638		
- 보정명령에 따른 추납 300,000원	300		
○시유재산관리 측량수수료 1,500,000원*20필지	30,000		
○온비드 입찰수수료 500,000원*4회	2,000		
○측량감정료 법원에납금 2,000,000원*10건	20,000		
○공유재산관리 비품구입 1,000,000원	1,000		
○공유재산관련 법규집 제작 15,000원*150부	2,250		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,536,366	1,452,000	84,366
○재해복구 공제회비(건물, 시설물) 725,265,000원*1회	725,265		
○손해배상 공제회비(영조물) 811,101,000원*1회	811,101		
207 연구개발비	25,300	25,300	0
01 연구용역비	25,300	25,300	0
○공유재산(일반재산) 실태조사 용역 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 불법건축물 철거, 부지정비공사 300,000,000원	300,000		
공용차량 관리	678,292	453,733	224,559
201 일반운영비	303,292	301,733	1,559
02 공공운영비	303,292	301,733	1,559
○공용차량 자동차세	16,990		
- 승용차 250,000원*64대*1회	16,000		
- 승합차 78,000원*10대*1회	780		
- 화물차 30,000원*7대*1회	210		
○공용차량 정기 및 종합검사료	2,450		
- 종합검사 60,000원*30대*1회	1,800		
- 정기검사 25,000원*26대*1회	650		
○공용차량 환경개선부담금 80,000원*30대*2회	4,800		
○공용차량 책임보험 및 종합보험 600,000원*81대*1회	48,600		
○자기차량손해 자기부담금 200,000원*40대*1회	8,000		
○공용차량 유류비, 수리비 및 유지관리비	222,452		
- 승용(대형) 7,000,000원*2대	14,000		
- 승용(소형) 3,900,000원*2대	7,800		
- 승용(경형) 2,500,000원*27대	67,500		
- 승용(지프형 및 다목적용) 4,020,000원*13대	52,260		
- 승합(대형) 5,126,000원*2대	10,252		
- 승합(중.소형) 4,130,000원*8대	33,040		
- 화물(소.중형) 4,800,000원*7대	33,600		
- 전기차(수리비) 200,000원*20대	4,000		
405 자산취득비	375,000	152,000	223,000
01 자산및물품취득비	375,000	152,000	223,000
○공용차량(대체)	85,000		

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"> - 중형승합(그랜드스타렉스) 30,000,000원*2대 60,000 - 소형화물(그랜드스타렉스 6밴) 25,000,000원*1대 25,000 ○공용차량(신규) 14,000 <ul style="list-style-type: none"> - 경형승용(1,000cc 미만) 14,000,000원*1대 14,000 ○공용차량(임대차량 구매차량으로 전환) 276,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소형승용(1,000cc ~ 1,600cc이하) 22,000,000원*3대 66,000 - 지프형 다목적승용(투싼,스포티지) 28,000,000원*1대 28,000 - 중형승용(쏘울 전기차) 27,000,000원*3대 81,000 - 경형승용(1,000cc 미만) 14,000,000원*4대 56,000 - 소형화물(포터 II) 19,000,000원*1대 19,000 - 소형화물(코란도) 26,000,000원*1대 26,000 			
공공청사 신축	13,336,914	1,422,571	11,914,343
태평4동 종합복지시설 신축	6,816,188	0	6,816,188
401 시설비및부대비	6,816,188	0	6,816,188
01 시설비	6,329,400	0	6,329,400
○시설비 21,098,000,000원*30%	6,329,400		
02 감리비	472,988	0	472,988
○감리비 1,576,625,000원*30%	472,988		
03 시설부대비	13,800	0	13,800
○시설부대비 46,000,000원*30%	13,800		
정자동 주민센터 신축	29,012	0	29,012
401 시설비및부대비	29,012	0	29,012
01 시설비	29,012	0	29,012
○설계비 29,011,050원	29,012		
위례지구 주민센터(업무10블록) 신축	620,000	0	620,000
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
01 시설비	620,000	0	620,000
○토지매입비 620,000,000원	620,000		
위례지구 주민센터(업무11블록) 신축	1,324,000	1,422,571	△98,571
401 시설비및부대비	1,324,000	1,422,571	△98,571
01 시설비	1,324,000	1,422,571	△98,571
○위례지구 주민센터(업무11블록) 신축	1,324,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 토지매입비(토지대금 3차 할부금 및 이자) 1,324,000,000원 1,324,000 			
성남동 주민센터 이전 건물 매입	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○건물매입비	3,000,000,000원	3,000,000		
성남동 주민센터 별관 신축		1,065,400	0	1,065,400
401 시설비및부대비		1,065,400	0	1,065,400
01 시설비		1,049,100	0	1,049,100
○설계비	1,000,000,000원*4.91%	49,100		
○시설비	2,000,000원*500㎡	1,000,000		
02 감리비		12,300	0	12,300
○감리비	1,000,000,000원*1.23%	12,300		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○시설부대비	4,000,000원	4,000		
여수동 공공청사 용지 매입		482,314	0	482,314
401 시설비및부대비		482,314	0	482,314
01 시설비		482,314	0	482,314
○토지매입비	482,314,000원	482,314		
시청사 유지관리		6,104,595	6,532,554	△427,959
시청사 유지관리		6,104,595	6,532,554	△427,959
201 일반운영비		5,698,595	6,138,554	△439,959
01 사무관리비		422,248	410,920	11,328
○청소용품 구입비	17,000,000원*12월	204,000		
○방향제 및 세정제 구입비	10,430원*300개*12회	37,548		
○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	3,360,000원*6회	20,160		
○공조기 및 향온습기 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	100,000원*10개*2회	2,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엘리베이터 및 에스컬레이터 정기검사비 2,350,000원*1회	2,350		
02 공공운영비	5,276,347	5,727,634	△451,287
○시청사 전기요금 118,029,000원*12월	1,416,348		
○상하수도 요금 6,000,000원*12월	72,000		
○열(지역난방)요금 23,000,000원*12월	276,000		
○도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
○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	292,869		
- 전기설비 유지관리비 5,000,000원*4회	20,000		
- 주차관제설비 및 승강기 유지관리비 10,000,000원*2회	20,000		
- CCTV설비 유지관리비 4,000,000원*2회	8,000		
- 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		
- 소방설비 점검보수비 1,390,000원*12월	16,680		
- UPS 분해점검 및 부품교체 10,000,000원*2회	20,000		
- 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 2,000,000원*12회	24,000		
- 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		
- 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 6,000,000원*2회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시,의회청사 시설물관리용역 1,291,494,370원*1식	1,291,495		
○시,의회청사 청소관리용역 1,244,000,000원*1식	1,244,000		
○3개 구청사 청소관리용역 633,726,800원*1식	633,727		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시,의회청사 시설물 및 청소용역관리 직원 간담회 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○시,의회청사 시설물 및 청소관리 원가계산 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	385,000	393,000	△8,000
01 시설비	385,000	393,000	△8,000
○시설물유지관리 250,000,000원*1식	250,000		
○녹지시설물 및 너른못학습장 유지관리 90,000,000원*1식	90,000		
○조경수목병해충 방제공사 25,000,000원*1식	25,000		
○엘리베이터(10,11,12호기)메인로프 교체공사 5,000,000원*4대	20,000		
효율적 업무수행	1,772,640	1,182,480	590,160
효율적 업무수행경비	1,772,640	1,182,480	590,160
201 일반운영비	15,600	15,600	0
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○회계관직공무원 재정보증보험금 26,000원*600명	15,600		
204 직무수행경비	1,757,040	1,166,880	590,160
03 특정업무경비	1,757,040	1,166,880	590,160
○대민활동비(6급이하) 50,000원*2,230명*12월	1,338,000		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*232명*12월	121,800		
○감사담당공무원 80,000원*37명*12월	35,520		
○세무담당공무원 100,000원*181명*12월	217,200		
○예산담당공무원 150,000원*13명*12월	23,400		
○여론·동향담당공무원 100,000원*5명*12월	6,000		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○특사경수사활동비 200,000원*6명*12월	14,400		
행정운영경비(회계과)	147,395,366	147,240,213	155,153
	국 483,379		
	시 146,911,987		
인력운영비(총괄)	146,196,821	145,987,785	209,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	146,196,821	145,987,785	209,036
101 인건비	142,073,081	141,543,225	529,856
01 보수	130,861,605	128,071,043	2,790,562
○기본급	86,744,963		
- 정무직(시장) 8,555,500원*1명*12월	102,666		
- 일반직,연봉직,별정직	86,212,233		
· 2급 8,452,910원*1명*12월	101,435		
· 4급 6,657,590원*16명*12월	1,278,258		
· 5급 5,826,360원*145명*12월	10,137,867		
· 6급 3,653,300원*539명*12월	23,629,545		
· 7급 2,931,900원*797명*12월	28,040,692		
· 8급 2,122,300원*680명*12월	17,317,968		
· 9급 1,623,000원*293명*12월	5,706,468		
- 지방전문경력관	66,690		
· 나군 3,441,000원*1명*12월	41,292		
· 다군 2,116,500원*1명*12월	25,398		
- 학예연구사 3,419,500원*2명*12월	82,068		
- 지도관 4,608,100원*1명*12월	55,298		
- 지도사 3,139,000원*6명*12월	226,008		
○정근수당 75,124,735,200원*1/12*50%*2회	6,260,395		
○수당	23,139,431		
- 가족수당	1,449,600		
· 배우자 40,000원*1,600명*12월	768,000		
· 기타 부양가족 20,000원*1,240명*12월	297,600		
· 가산금 80,000원*400명*12월	384,000		
- 자녀학비보조수당	744,528		
· 고등학교 465,330원*400명*4분기	744,528		
- 육아휴직수당 770,000원*77명*12월	711,480		
- 정근수당가산금	2,252,160		
· 25년이상 130,000원*700명*12월	1,092,000		
· 20년이상 25년미만 110,000원*500명*12월	660,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원*136명*12월	130,560		
· 10년이상 15년미만 60,000원*280명*12월	201,600		
· 5년이상 10년미만 50,000원*280명*12월	168,000		
- 대우공무원수당	1,349,483		
· 4급대우 4,382,200원*27명*4.1%*12월	58,214		
· 5급대우 3,653,300원*294명*4.1%*12월	528,443		
· 6급대우 2,931,900원*483명*4.1%*12월	696,725		
· 7급대우 2,045,800원*58명*4.1%*12월	58,379		
· 지도사 대우 3,139,000원*5명*4.1%*12월	7,722		
- 기술정보수당	218,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급이상	50,000원*34*12월	20,400	
· 6,7급	30,000원*483명*12월	173,880	
· 8급이하	20,000원*100명*12월	24,000	
－ 기술업무수당 가산금		138,720	
· 기술사	50,000원*4명*12월	2,400	
· 기능장, 기사	30,000원*274명*12월	98,640	
· 산업기사	20,000원*103명*12월	24,720	
· 운전직 가산금(운전장)	10,000원*58명*12월	6,960	
· 운전직 가산금(운전원)	20,000원*25명*12월	6,000	
－ 특수직무수당		760,080	
· 민원수당	30,000원*360명*12월	129,600	
· 사서수당(6급이하)	20,000원*32명*12월	7,680	
· 동 근무수당	70,000원*420명*12월	352,800	
· 사회복지수당	70,000원*240명*12월	201,600	
· 사회복지수당 가산금	30,000원*190명*12월	68,400	
－ 연구업무수당		1,920	
· 연구직	80,000원*2명*12월	1,920	
－ 의료업무수당		38,640	
· 약무수당	70,000원*1명*12월	840	
· 간호, 의료기사 수당	50,000원*60명*12월	36,000	
· 수의직	150,000원*1명*12월	1,800	
－ 장려수당(청소행정과, 영생관리사업소)	270,000원*40명*12월	129,600	
－ 위험근무수당		114,000	
· 을종	50,000원*70명*12월	42,000	
· 병종	40,000원*150명*12월	72,000	
－ 업무대행수당	200,000원*30명*12월	72,000	
－ 관리업무수당	4,352,800원*9%*23명*12월	108,124	
－ 시간외수당		12,149,908	
· 일반직, 별정직		12,081,750	
: 6급	10,682원*499명*50시간*12월	3,198,191	
: 7급	9,649원*709명*50시간*12월	4,104,685	
: 8급	8,663원*660명*50시간*12월	3,430,548	
: 9급	7,830원*287명*50시간*12월	1,348,326	
· 지방전문경력관	10,112원*2명*50시간*12월	12,135	
· 학예연구사	10,296원*2명*50시간*12월	12,356	
· 지도관	12,339원*1명*50시간*12월	7,404	
· 지도사	10,073원*6명*50시간*12월	36,263	
－ 시간외수당(현업대상자)		1,448,792	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	12,525원*1명*80시간*12월	12,024	
· 6급	10,682원*40명*80시간*12월	410,189	
· 7급	9,649원*88명*80시간*12월	815,148	
· 8급	8,663원*20명*80시간*12월	166,330	
· 9급	7,830원*6명*80시간*12월	45,101	
－ 휴일근무수당(현업대상자)		727,732	
· 5급	100,679원*1명*60일	6,041	
· 6급	85,867원*40명*60일	206,081	
· 7급	77,536원*88명*60일	409,391	
· 8급	69,633원*20명*60일	83,560	
· 9급	62,941원*6명*60일	22,659	
－ 야간근무수당(현업대상자)		724,384	
· 5급	4,175원*1명*8시간*180일	6,012	
· 6급	3,561원*40명*8시간*180일	205,114	
· 7급	3,216원*88명*8시간*180일	407,532	
· 8급	2,888원*20명*8시간*180일	83,175	
· 9급	2,610원*6명*8시간*180일	22,551	
○정액급식비	130,000원*2,483명*12월	3,873,480	
○명절휴가비	75,124,735,200원*1/12*60%*2회	7,512,474	
○연가보상비	86,642,293,800원*1/12*86%*1/30*16일	3,311,662	
○전문직위		19,200	
－ 1년미만	40,000원*40명*12월	19,200	
02 기타직보수		11,211,476	13,472,182
○일반임기제		2,803,023	
－ 연봉		2,096,916	
· 개방형4호	6,728,000원*1명*12월	80,736	
· 개방형5호	6,550,000원*1명*12월	78,600	
· 5급	5,200,000원*4명*12월	249,600	
· 6급	4,100,000원*9명*12월	442,800	
· 7급	3,900,000원*23명*12월	1,076,400	
· 8급	2,985,000원*1명*12월	35,820	
· 9급	2,770,000원*4명*12월	132,960	
－ 가족수당		67,200	
· 배우자	40,000원*40명*12월	19,200	
· 기타 부양가족	20,000원*40명*12월	9,600	
· 가산금	80,000원*40명*12월	38,400	
－ 자녀학비보조수당		80,037	
· 고등학교	465,330원*43명*4분기	80,037	
－ 의료업무수당		62,568	
· 가급(5년이상)	1,312,000원*2명*12월	31,488	
· 가급(2년이상)	1,295,000원*2명*12월	31,080	
			△2,260,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 관리업무수당	6,586		
· 개방형5호 73,176,000원*1/12*1명*9%*12월	6,586		
－ 시간외수당	175,464		
· 5급 12,180원*4명*50시간*12월	29,232		
· 6급 9,690원*8명*50시간*12월	46,512		
· 7급 8,500원*18명*50시간*12월	91,800		
· 9급 6,600원*2명*50시간*12월	7,920		
－ 시간외수당(현업대상자)	60,164		
· 7급 8,500원*5명*80시간*12월	40,800		
· 8급 6,970원*1명*80시간*12월	6,692		
· 9급 6,600원*2명*80시간*12월	12,672		
－ 휴일근무수당(현업대상자)	3,359		
· 8급 55,980원*1명*60일	3,359		
－ 정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
－ 직급보조비	103,500		
· 개방형4호, 5급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 개방형5호, 6급 250,000원*10명*12월	30,000		
· 7급 155,000원*23명*12월	42,780		
· 8급 140,000원*1명*12월	1,680		
· 9급 105,000원*4명*12월	5,040		
－ 연가보상비 2,096,916,000원*1/12*86%*1/30*16일	80,149		
○시간선택제임기제	4,754,935		
－ 연봉	3,440,844		
· 5급(행정지원과) 2,480,000원*1명*12월	29,760		
· 6급(예산법무과, 가족여성과, 체육진흥과) 1,940,000원*3명*12월	69,840		
· 7급(공보관, 행정지원과, 자치행정과, 교 육청소년과 등) 2,911,000원*17명*12월	593,844		
· 8급(가족여성과, 공공의료정책과, 평생학 습과, 판교도서관) 2,550,000원*9명*12월	275,400		
· 9급(노인복지과, 가족여성과, 행정지원과 , 자치행정과, 정보정책과등) 2,000,000원*103명*12월	2,472,000		
－ 가족수당	151,200		
· 배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
· 기타 부양가족 20,000원*90명*12월	21,600		
· 가산금 80,000원*90명*12월	86,400		
－ 자녀학비보조수당	167,519		
· 고등학교 465,330원*90명*4분기	167,519		
－ 정액급식비 130,000원*133명*12월	207,480		
－ 시간외수당	507,540		
· 5급 11,000원*1명*50시간*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 9,500원*3명*50시간*12월	17,100		
· 7급 8,300원*17명*50시간*12월	84,660		
· 8급 7,200원*8명*50시간*12월	34,560		
· 9급 5,900원*103명*50시간*12월	364,620		
－ 시간외수당(현업대상자)	6,912		
· 8급 7,200원*1명*80시간*12월	6,912		
－ 휴일근무수당(현업대상자)	3,582		
· 8급 59,700원*1명*60일	3,582		
－ 직급보조비	161,356		
· 5급 400,000원*1명*20/40*12월	2,400		
· 6급 250,000원*3명*20/40*12월	4,500		
· 7급 155,000원*17명*35/40*12월	27,668		
· 8급 140,000원*9명*35/40*12월	13,230		
· 9급 105,000원*103명*35/40*12월	113,558		
－ 연가보상비			
3,440,844,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*11 0시간	108,502		
○청원경찰	3,653,518		
－ 기본급 3,323,100원*53명*12월	2,113,492		
－ 정근수당 2,113,491,600원*1/12*50%*2회	176,125		
－ 정근수당가산금	79,080		
· 25년이상 130,000원*38명*12월	59,280		
· 20년이상 25년미만 110,000원*15명*12월	19,800		
－ 가족수당	50,400		
· 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
· 기타 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
· 가산금 80,000원*30명*12월	28,800		
－ 자녀학비보조수당	37,227		
· 고등학교 465,330원*20명*4분기	37,227		
－ 시간외수당	138,754		
· 경위 10,506원*4명*50시간*12월	25,215		
· 경사 9,773원*13명*50시간*12월	76,230		
· 경장 8,883원*7명*50시간*12월	37,309		
－ 시간외수당(현업대상자)	268,765		
· 경위 10,506원*5명*80시간*12월	50,429		
· 경사 9,773원*16명*80시간*12월	150,114		
· 경장 8,883원*8명*80시간*12월	68,222		
－ 휴일근무수당(현업대상자)	162,031		
· 경위 84,451원*5명*6일*12월	30,403		
· 경사 78,556원*16명*6일*12월	90,497		
· 경장 71,407원*8명*6일*12월	41,131		
－ 야간근무수당(현업대상자)	134,391		
· 경위 3,502원*5명*8시간*180일	25,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경사 3,258원*16명*8시간*180일	75,065		
· 경장 2,961원*8명*8시간*180일	34,111		
- 장려수당(청소행정과,영생관리사업소) 270,000원*9명*12월	29,160		
- 감독자 직책수당	4,920		
· 반장 40,000원*2명*12월	960		
· 조장 30,000원*11명*12월	3,960		
- 정액급식비 130,000원*53명*12월	82,680		
- 직급보조비	84,360		
· 경위 155,000원*9명*12월	16,740		
· 경사 140,000원*29명*12월	48,720		
· 경장, 순경 105,000원*15명*12월	18,900		
- 명절휴가비 2,113,491,600원*1/12*60%*2회	211,350		
- 연가보상비 2,113,491,600원*1/12*86%*1/30*16일	80,783		
204 직무수행경비	4,123,740	4,444,560	△ 320,820
02 직급보조비	4,123,740	4,444,560	△ 320,820
○정무직,연봉직,일반직	4,123,740		
- 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
- 부시장 650,000원*1명*12월	7,800		
- 4급 400,000원*16명*12월	76,800		
- 5급,지도관 250,000원*145명*12월	435,000		
- 6급,지도사,학예연구사,지방전문경력관 155,000원*550명*12월	1,023,000		
- 7급 140,000원*797명*12월	1,338,960		
- 8,9급 105,000원*973명*12월	1,225,980		
- 직급보조비 가산금	7,200		
· 중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600		
· 타 지방자치단체 파견 100,000원*3명*12월	3,600		
인력운영비	762,285	812,568	△ 50,283
	국 483,379		
	시 278,906		
인력운영비	71,743	65,609	6,134
101 인건비	71,743	65,609	6,134
03 무기계약근로자보수	71,743	65,609	6,134
○사무원(복식부기,공유재산)	71,743		
- 기본급 1,916,520원*2명*12월	45,997		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,916,520원*2명*2회*50%	3,834		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원*2명*4분기	3,723		
- 가족수당	1,920		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,990원*1.5배*2명*31시간*12월	10,033		
	- 연차수당 8,990원*8시간*2명*25일	3,596		
	개별급여 인건비 지원	176,021	352,041	△ 176,020
		국 123,214		
		시 52,807		
	101 인건비	176,021	352,041	△ 176,020
		국 123,214		
		시 52,807		
	01 보수	176,021	352,041	△ 176,020
	○개별급여 전환 사회복지직 인건비 2,256,670원*13명*6월	176,021		
		국 123,214		
		시 52,807		
	동 주민센터 보강 신규 사회복지직 인건비	514,521	270,801	243,720
		국 360,165		
		시 154,356		
	101 인건비	514,521	270,801	243,720
		국 360,165		
		시 154,356		
	01 보수	514,521	270,801	243,720
	○동주민센터 사회복지직 인건비 2,256,670원*19명*12월	514,521		
		국 360,165		
		시 154,356		
	기본경비	436,260	439,860	△ 3,600
	기본경비	436,260	439,860	△ 3,600
	201 일반운영비	67,080	67,080	0
	01 사무관리비	67,080	67,080	0
	○부서운영비 60,000원*43명*12월	30,960		
	○기본급량비 70,000원*43명*12월	36,120		
	202 여비	77,400	77,400	0
	01 국내여비	77,400	77,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*43명*12월	77,400		
	203 업무추진비	4,980	4,980	0
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
	204 직무수행경비	286,800	283,200	3,600
	01 직책급업무수행경비	286,800	283,200	3,600
	○시장 750,000원*1명*12월	9,000		
	○부시장 600,000원*1명*12월	7,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4급(기관장) 400,000원*7명*12월	33,600		
	○4급(보조기관) 350,000원*9명*12월	37,800		
	○5급(기관장) 150,000원*52명*12월	93,600		
	○5급(보조기관) 100,000원*88명*12월	105,600		
재무활동(회계과)		240,000	254,000	△ 14,000
보전지출		240,000	254,000	△ 14,000
보전지출		240,000	254,000	△ 14,000
	311 차입금이자상환	40,000	0	40,000
	04 지방채증권이자상환	40,000	0	40,000
	○청사정비기금 이자 상환	40,000		
	- 중앙동 주민센터 20,000,000원	20,000		
	- 은행2동 주민센터 20,000,000원	20,000		
	601 차입금원금상환	200,000	254,000	△ 54,000
	04 지방채증권원금상환	200,000	0	200,000
	○청사정비기금 원금 상환	200,000		
	- 중앙동 주민센터 100,000,000원	100,000		
	- 은행2동 주민센터 100,000,000원	100,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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	165,856	1,476,660	△1,310,804
	지 16,536		
	시 149,320		
쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리	104,236	1,406,140	△1,301,904
	지 16,536		
	시 87,700		
개발제한구역관리	16,536	13,000	3,536
	지 16,536		
개발제한구역관리	16,536	13,000	3,536
	지 16,536		
201 일반운영비	11,136	7,600	3,536
	지 11,136		
01 사무관리비	11,136	7,600	3,536
○개발제한구역관리비(업무추진급량비)	70,000원*3명*12월	2,520	
	지 2,520		
○개발제한구역관리(일반수용비) 8,616,000원	8,616	8,616	
	지 8,616		
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	87,700	1,393,140	△1,305,440
도시관리계획 수립	87,700	1,393,140	△1,305,440
201 일반운영비	70,940	73,740	△2,800
01 사무관리비	70,240	73,040	△2,800
○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*17명*4회	4,760	
○성남시 공동위원회 참석수당(1시간 초과)	30,000원*17명*4회	2,040	
○각종 보고서 유인	1,600,000원*4회	6,400	
○도시관리계획수립 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
02 공공운영비	700	700	0
○도시계획학회 회비	700,000원*1회	700	
203 업무추진비	16,760	19,400	△2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	16,760	19,400	△2,640
	○도시주택국 업무추진비 7,560,000원	7,560		
	○도시계획관련 업무추진비 6,500,000원	6,500		
	○도시업무추진관련 업무추진비 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(도시계획과)		61,620	70,520	△8,900
기본경비		61,620	70,520	△8,900
기본경비		61,620	70,520	△8,900
201 일반운영비		25,320	29,420	△4,100
01 사무관리비		24,960	29,420	△4,460
	○부서운영비 60,000원*16명*12월	11,520		
	○급량비 70,000원*16명*12월	13,440		
02 공공운영비		360	0	360
	○모바일 온나라용 단말기 사용료 30,000원*12월	360		
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		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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	602,618	263,905	338,713
디자인산업 육성 및 공공디자인 기반 구축	88,178	135,115	△46,937
디자인산업 육성 지원	11,942	15,059	△3,117
공공디자인 위원회운영	9,400	10,600	△1,200
201 일반운영비	8,400	9,600	△1,200
01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
○공공디자인위원회 참석수당	7,900		
- 전체위원회 100,000원*23명*1회	2,300		
- 소위원회 100,000원*8명*7회	5,600		
○공공디자인 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공디자인 업무추진 활동비 20,000원*25명*2회	1,000		
지식재산권 관리	2,542	4,459	△1,917
201 일반운영비	2,542	4,459	△1,917
01 사무관리비	2,542	4,459	△1,917
○지식재산권 출원·등록·관리 수수료	2,542		
- 출원 197,300원*2건	395		
- 등록 346,300원*1건	347		
- 관리 37,490원*48건	1,800		
공공디자인 개선	76,236	120,056	△43,820
디자인 개발 지원	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○안전마을길 디자인 개선사업 70,000,000원*1식	70,000		
디자인 개발 운영	6,236	20,056	△13,820
201 일반운영비	6,236	20,056	△13,820
01 사무관리비	3,600	17,300	△13,700
○디자인 개발 관련 전문서적 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,636	2,756	△120
○디자인성남 홈페이지 유지보수 관리 153,000원*12월	1,836		
○웹접근성 인증마크 갱신 수수료 800,000원*1식	800		
아름다운 디자인 도시 조성	461,040	69,980	391,060
옥외광고물 정비 및 관리	196,300	42,240	154,060

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 체계적관리 및 질서확립	191,800	37,740	154,060
201 일반운영비	9,200	7,740	1,460
01 사무관리비	8,400	7,740	660
○광고물관리 심의위원회 참석수당	2,200		
- 본위원회 100,000원*3명*2회	600		
- 소위원회 100,000원*2명*8회	1,600		
○옥외광고물 종합안내문(리플렛) 제작	6,000		
1,000원*6,000매			
○광고물 단속직원 피복비(동복)	200		
- 동복 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	800	0	800
○불법광고물 학생체험단 상해보험 가입	800		
20,000원*40명			
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○광고물 업무추진 활동비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○불법광고물 단속장비 구입비 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	180,100	27,000	153,100
01 시설비	179,100	27,000	152,100
○현수막, 벽보 지정계시대 보수 등	27,000		
3,000,000원*9개소			
○현수막 지정계시대 관리(철거, 교체, 신설)	152,100		
- 철거(사다리) 800,000원*12개	9,600		
- 교체(자동화) 9,500,000원*12개	114,000		
- 신설(위례신도시) 9,500,000원*3개	28,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○현수막 지정계시대 교체 및 신설 1,000,000	1,000		
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		
- 우수 1,500,000원*1개구	1,500		
- 장려 1,000,000원*1개구	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	13,440	15,440	△2,000
노점상 및 노상적치물 단속	8,940	10,940	△2,000
201 일반운영비	5,440	7,440	△2,000
01 사무관리비	5,440	5,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노점상(노상적치물)단속직원 피복비	400		
	- 동복 100,000원*4명*1회	400		
	○급량비 7,000원*3명*2식*10일*12월	5,040		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○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		
	- 우 수 1,500,000원*1개구	1,500		
	- 장 려 1,000,000원*1개구	1,000		
	도시경관계획	251,300	12,300	239,000
	도시경관위원회 운영	251,300	12,300	239,000
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	10,800	10,800	0
	○경관위원회 참석수당 100,000원*9명*12회	10,800		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○경관업무 추진 활동비 1,500,000원	1,500		
	207 연구개발비	239,000	0	239,000
	01 연구용역비	239,000	0	239,000
	○성남시경관기본계획 연구용역비 239,000,000원*1식	239,000		
	행정운영경비(디자인정책과)	53,400	58,810	△5,410
	기본경비	53,400	58,810	△5,410
	기본경비	53,400	58,810	△5,410
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000 27,000	27,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	7,682,986	8,693,556	△ 1,010,570
도	8,972		
시	7,674,014		
쾌적한 도시환경 조성	7,682,986	8,693,556	△ 1,010,570
도	8,972		
시	7,674,014		
공동주택 지원	7,681,286	8,690,756	△ 1,009,470
도	8,972		
시	7,672,314		
공동주택 보조금지원	7,402,794	8,402,794	△ 1,000,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공동주택보조금지원 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○공동주택보조금지원 심의책자 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	2,099,794	2,099,794	0
02 민간경상사업보조	2,099,794	2,099,794	0
○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	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
○공동주택 공동시설 보조금 5,300,000,000원*1식	5,300,000		
공동주택 관리지도	127,260	126,480	780
201 일반운영비	125,760	124,980	780
01 사무관리비	125,760	124,980	780
○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		
○민간위탁적격자 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*5명*12회*5일	90,000		
○공동주택 감사결과 사례집(매뉴얼) 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○공동주택 감사에 따른 현수막 제작 85,000원*12회	1,020		
○공동주택 감사에 따른 복합기 임차비용 250,000원*12회	3,000		
○공동주택 감사에 따른 사무용품 구입 50,000원*12회	600		
○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	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○공동주택관리 간담회 1,500,000원*1식	1,500		
소규모 공동주택 안전관리	89,712	89,712	0
	도 8,972 시 80,740		
307 민간이전	89,712	89,712	0
	도 8,972 시 80,740		
05 민간위탁금	89,712	89,712	0
○소규모 공동주택 안전관리 민간위탁금 89,712,000원*1식	89,712		
	도 8,972 시 80,740		
공동체활성화	52,700	68,200	△15,500
201 일반운영비	12,700	20,200	△7,500
01 사무관리비	12,700	20,200	△7,500
○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		

부서: 주택과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 공동체활성화 사례집 제작 20,000원*500부	10,000		
307 민간이전	40,000	48,000	△8,000
02 민간경상사업보조	40,000	48,000	△8,000
○공동주택 공동체 활성화 공모사업 8,000,000원*5개 단지	40,000		
공동주택 분양가조정	5,220	1,890	3,330
201 일반운영비	5,220	1,890	3,330
01 사무관리비	5,220	1,890	3,330
○분양가 심사위원회 참석수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○분양가 심사위원회등 현수막 제작 70,000원*6개	420		
주택건설현장 점검	3,600	1,680	1,920
201 일반운영비	3,600	1,680	1,920
01 사무관리비	3,600	1,680	1,920
○민간전문가 점검 참석수당 100,000원*3명*4회*3일	3,600		
서민임대아파트 건립	1,700	2,800	△1,100
신흥임대아파트 건립	1,700	2,800	△1,100
201 일반운영비	1,000	2,800	△1,800
01 사무관리비	1,000	2,800	△1,800
○임대아파트 건립사업에 따른 주민설명회 책자 등 제작 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○임대아파트 건립사업 간담회 700,000원*1식	700		

세출예산사업명세서

2017년도 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	133,880	364,430	△230,550
쾌적한 도시미관 조성	69,200	299,200	△230,000
건축물 유지관리	69,200	299,200	△230,000
건축행정 운영	36,800	36,800	0
201 일반운영비	34,800	34,800	0
01 사무관리비	34,800	34,800	0
○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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○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		
행정운영경비(건축과)	64,680	65,230	△550
기본경비	64,680	65,230	△550
기본경비	64,680	65,230	△550
201 일반운영비	28,080	28,080	0
01 사무관리비	28,080	28,080	0
○부서운영비 60,000원*18명*12월	12,960		
○기본급량비 70,000원*18명*12월	15,120		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무추진여비 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		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 재정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	58,603,052	57,821,841	781,211
도	654,000		
시	57,949,052		
교통사업지원	58,554,952	57,777,401	777,551
도	654,000		
시	57,900,952		
운수업계 재정 지원사업	52,767,864	52,024,642	743,222
운수사업자 유류비 지원	33,993,294	33,242,077	751,217
307 민간이전	33,993,294	33,242,077	751,217
09 운수업계보조금	33,993,294	33,242,077	751,217
○유류세 연동보조금	33,993,294		
- 버스	12,770,927		
· 시내 380.09원*232대*120ℓ *365일	3,862,323		
· 마을 380.09원*110대*75ℓ *365일	1,144,547		
· 고속(우등) 345.54원*254대*180ℓ *365일	5,766,303		
· 고속(일반) 380.09원*80대*180ℓ *365일	1,997,754		
- 택시 197.97원*3,645대*57ℓ *230일	9,460,185		
- 화물 345.54원*4,000대*37ℓ *230일	11,762,182		
버스운영 자치단체간 부담금	18,774,570	18,782,565	△7,995
308 자치단체등이전	18,774,570	18,782,565	△7,995
07 자치단체간부담금	18,774,570	18,782,565	△7,995
○시내버스 재정지원 2,633,473,000원	2,633,473		
○통합거리비례 환승할인손실금 15,954,693,000원	15,954,693		
○마을버스 청소년 요금 할인 결손 보전금 186,404,000원	186,404		
운수업계 운영 보조사업	5,643,088	5,512,759	130,329
도	654,000		
시	4,989,088		
저상버스 운영지원	340,000	340,000	0
도	34,000		
시	306,000		
307 민간이전	340,000	340,000	0
도	34,000		
시	306,000		
09 운수업계보조금	340,000	340,000	0
○저상버스 운영지원 2,500,000원*136대	340,000		
도	34,000		
시	306,000		
장애인 복지택시 운영 지원	3,095,000	2,896,271	198,729
도	620,000		
시	2,475,000		
307 민간이전	3,095,000	2,896,271	198,729

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 운수업계 운영 보조사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 620,000 시 2,475,000		
09 운수업계보조금	3,095,000	2,896,271	198,729
○장애인 복지택시운영	2,940,250		
- 운수종사자 인건비 및 운영비 등 2,940,250,000원	2,940,250		
	도 589,000 시 2,351,250		
○장애인복지택시 콜센터 운영	154,750		
- 콜센터 인건비 및 운영비 154,750,000원	154,750		
	도 31,000 시 123,750		
택시선진화(브랜드) 보조사업	2,208,088	2,276,488	△68,400
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○모바일 앱서버 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
○모바일 콜택시 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	2,171,088	2,209,488	△38,400
02 민간경상사업보조	769,800	808,200	△38,400
○콜비 무료화에 따른 운수종사자 인센티브 지급	516,000		
- 성남브랜드콜 23,000,000원*12월	276,000		
- 푸른콜 20,000,000원*12월	240,000		
○콜비 무료화에 따른 운수종사자 통신비 지원 10,000원*2,115명*12월	253,800		
09 운수업계보조금	1,401,288	1,401,288	0
○택시 선진화(브랜드)사업 보조	1,401,288		
- 콜센터운영비(통신료등) 38,000원*3,073대*12월	1,401,288		
교통환경 개선	144,000	240,000	△96,000
택시 교통통신원 운영지원	144,000	240,000	△96,000
301 일반보상금	144,000	240,000	△96,000
11 기타보상금	144,000	240,000	△96,000
○교통통신원 실비보상금 30,000원*400명*12월	144,000		
행정운영경비(대중교통과)	48,100	44,440	3,660
기본경비	48,100	44,440	3,660
기본경비	48,100	44,440	3,660
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		

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)
 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	11,140	7,480	3,660
01 자산및물품취득비 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대 ○레이저프린터(A4/흑백,대체) 450,000원*1대 ○이동용서랍(대체) 150,000원*5개 ○작업용의자(대체) 180,000원*7개	11,140 8,680 450 750 1,260	7,480	3,660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	30,996,914	35,628,774	△4,631,860
지역간 도로망 구축 및 체계적 관리	22,964,514	27,894,474	△4,929,960
시도 도로개설	14,001,500	18,855,500	△4,854,000
남한산성 순환도로 확장공사	8,710,000	10,025,000	△1,315,000
401 시설비및부대비	8,710,000	10,025,000	△1,315,000
01 시설비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
○남한산성 순환도로 확장공사 8,000,000,000원*1식	8,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○남한산성 순환도로 확장공사 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	10,000	25,000	△15,000
○남한산성 순환도로 확장공사 10,000,000원	10,000		
시도 도로개설사업 업무 추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로건설사업 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
성남~장호원간 도로 지하화 사업	5,290,000	2,000,000	3,290,000
308 자치단체등이전	5,290,000	2,000,000	3,290,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,290,000	2,000,000	3,290,000
○성남~장호원간 도로 지하화 사업 5,290,000,000원*1식	5,290,000		
도로 유지보수	1,661,050	1,612,884	48,166
도로유지 보수공사	302,500	303,660	△1,160
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도로유지보수공사 업무추진비 1,500,000원*1식	1,500		
401 시설비및부대비	301,000	302,160	△1,160
01 시설비	300,000	300,000	0
○국도 도로포장 유지보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
○국지도 도로포장 유지보수공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
○도로포장 유지보수공사 1,000,000원	1,000		
주요도로 구조물정비공사	150,500	151,080	△580
401 시설비및부대비	150,500	151,080	△580
01 시설비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국도 도로시설물 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
○국지도 도로시설물 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	500	1,080	△580
○도로시설물 유지보수공사 500,000원	500		
도로복개구조물 보수공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로복개구조물 정기점검용역 60,000,000원*1식	60,000		
○도로복개구조물 보수공사 240,000,000원*1식	240,000		
도로기능유지 지원사업	8,050	8,550	△500
201 일반운영비	8,050	8,550	△500
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○재해대책 급량비 7,000원*15명*1식*10회	1,050		
02 공공운영비	7,000	7,500	△500
○영조물 배상공제회비 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○성남중앙지하상가 교통유발부담금 6,000,000원*1회	6,000		
위례터널 유지관리	500,000	538,000	△38,000
308 자치단체등이전	500,000	538,000	△38,000
07 자치단체간부담금	500,000	538,000	△38,000
○위례터널 유지관리 500,000,000원*1식	500,000		
국지도23호선(낙생고~우리들교회) 차선확장공사	400,000	19,344	380,656
401 시설비및부대비	400,000	19,344	380,656
01 시설비	400,000	19,344	380,656
○국지도23호선(낙생고~우리들교회) 차선확장공사 400,000,000원*1식	400,000		
자전거 이용 활성화 사업	664,230	486,926	177,304
자전거 도로 정비공사	300,500	302,160	△1,660
401 시설비및부대비	300,500	302,160	△1,660
01 시설비	300,000	300,000	0
○자전거도로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	500	2,160	△1,660
○자전거도로 정비공사 500,000원	500		
자전거 이용시설 정비공사	130,500	130,936	△436
401 시설비및부대비	130,500	130,936	△436
01 시설비	130,000	130,000	0

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*1식	130,000		
03	시설부대비	500	936	△436
	○자전거 이용시설(보관대 등) 정비공사 500,000원	500		
자전거 공기주입기 유지관리		27,400	27,400	0
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	25,000	0
01	시설비	25,000	25,000	0
	○자전거 공기주입기 유지관리 용역 25,000,000원*1식	25,000		
자전거 이용 활성화 사업 추진		205,830	26,430	179,400
201	일반운영비	25,830	26,430	△600
01	사무관리비	24,030	24,030	0
	○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	1,800	2,400	△600
	○자전거도로 관리용 차량 유류비 150,000원*12월	1,800		
207	연구개발비	180,000	0	180,000
01	연구용역비	180,000	0	180,000
	○성남시 자전거 이용 활성화계획수립용역 180,000,000원*1식	180,000		
국·공유 재산관리		6,629,574	6,926,264	△296,690
미불용지 보상 및 공유지 환매		503,000	153,000	350,000
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	500,000	150,000	350,000
01	시설비	500,000	150,000	350,000
	○미불용지 보상 500,000,000원*1식	500,000		

부서: 도로과

정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리

단위: 국·공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국·공유재산 실태조사	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비 ○국공유재산 실태조사 용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
국·공유지 재산관리	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
01 사무관리비 ○국공유지 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원*1식 ○도로구역선 재정비 사업 50,000,000원*1식	60,000	70,000	△10,000
국·공유 재산 소송 부당이득금 등 지급	50,000	50,000	0
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등 ○부당이득금 지급 50,000,000원*1식	50,000	50,000	0
성남도시개발공사 위탁사업(성남중앙지하상가 위탁관리)	4,934,377	5,780,314	△845,937
309 전출금	4,893,007	3,818,514	1,074,493
01 공사·공단경상전출금 ○성남중앙지하상가 위탁관리 4,663,774,000원*1식 ○대행사업비 부가가치세 229,233,000원	4,893,007	3,818,514	1,074,493
404 공사공단자본전출금	41,370	1,961,800	△1,920,430
01 공사·공단자본전출금 ○성남중앙지하상가 위탁관리 41,370,000원*1식	41,370	1,961,800	△1,920,430
성남도시개발공사 위탁사업(성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리)	1,032,197	872,950	159,247
309 전출금	1,032,197	872,950	159,247
01 공사·공단경상전출금 ○성남중앙지하상가 부설주차장 위탁관리 945,778,000원*1식 ○대행사업비 부가가치세 86,419,000원	1,032,197	872,950	159,247
설계적격심의및자문	8,160	12,900	△4,740
위원회 운영	8,160	12,900	△4,740
201 일반운영비	8,160	12,900	△4,740
01 사무관리비 ○기술자문위원회 참석 수당 70,000원*8명*8회 4,480 ○기술자문위원회 추가시간 수당 30,000원*8명*2회 480 ○기술자문위원회 기술검토 수당 50,000원*8명*8회 3,200	8,160	12,900	△4,740

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도로과)	73,800	73,800	0
기본경비	73,800	73,800	0
기본경비	73,800	73,800	0
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400	
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800	
○복사기 임차료	200,000원*12월	2,400	
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○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)	7,958,600	7,660,500	298,100
보전지출	7,958,600	7,660,500	298,100
보전지출	7,958,600	7,660,500	298,100
311 차입금이자상환	1,098,600	1,320,500	△221,900
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,098,600	1,320,500	△221,900
○공원로확장공사 용자금 이자상환	380,800,000원*1식	380,800	
○사색길확장공사 용자금 이자상환	58,800,000원*1식	58,800	
○영생관리사업소 진입로 확장공사 용자금 이자상환	44,800,000원*1식	44,800	
○남한산성순환도로 확장공사 용자금 이자상환	403,200,000원*1식	403,200	
○성남~장호원간도로 지하화사업 용자금 이자상환	211,000,000원*1식	211,000	
601 차입금원금상환	6,860,000	6,340,000	520,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	6,860,000	6,340,000	520,000
○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	
○성남~장호원간도로 지하화사업 용자금 원금상환	원금 2,600,000,000원/5회	520,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,614,673	2,650,940	△ 1,036,267
토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립	1,534,073	2,572,820	△ 1,038,747
도로명 주소 관리	175,386	202,613	△ 27,227
도로명 주소 관리	100,411	145,513	△ 45,102
201 일반운영비	82,478	130,260	△ 47,782
01 사무관리비	68,000	97,800	△ 29,800
○도로명주소 전산소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○성남시 도로명주소 위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○도로명주소 안내지도 제작	17,600		
- 정류장 도로명주소 안내도 제작 설치 116,000원*100부	11,600		
- 접지형 도로명주소 안내지도 제작 600원*10,000부	6,000		
○도로명주소 홍보	42,200		
- 지하철역사 방송 송출 1,800,000원*12월	21,600		
- 도로명주소 홍보 물품 제작 15,000,000원*1식	15,000		
- 도로명주소 홍보 유인물 제작 70원*20,000매*4회	5,600		
○상세주소 부여 신청 안내문 제작 150원*30,000매	4,500		
○도로명주소 고지문 제작 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	14,478	32,460	△ 17,982
○도로명주소 고지 공공요금	6,678		
- 등기우편 1,900원*3,000통	5,700		
- 등기반송료 1,630원*600통	978		
○상세주소 부여 신청 안내문 발송 공공요금 300원*26,000통	7,800		
203 업무추진비	1,520	1,200	320
03 시책추진업무추진비	1,520	1,200	320
○도로명주소서포터즈 등 홍보지원 업무추진비 380,000원*4회	1,520		
308 자치단체등이전	16,413	14,053	2,360
10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,413	14,053	2,360
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영지원	13,472		
- GIS엔진 S/W 유지보수 2,387,000원*1식	2,387		
- KAIS 운영지원 11,085,000원*1식	11,085		
○도로명주소 기본도 현행화사업 2,941,000원*1식	2,941		
도로명주소 시설물 설치 및 유지관리	74,975	57,100	17,875
401 시설비및부대비	74,975	57,100	17,875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	74,975	57,100	17,875
○도로명주소 시설물 설치 및 유지관리	64,975		
- 도로명판 일제조사비 5,300원*3,750개	19,875		
- 건물번호판 구입비 20,000원*100개	2,000		
- 도로명판 설치 및 보수비 200,000원*150개	30,000		
- 지역안내판 보수비 400,000원*20개	8,000		
- 기초번호판 설치 및 보수비 85,000원*60개	5,100		
○도로명주소 표기사업 10,000,000원*1식	10,000		
공간정보체계구축 및 운영	573,000	953,000	△380,000
공간정보체계 DB구축 갱신사업	573,000	953,000	△380,000
401 시설비및부대비	573,000	298,000	275,000
01 시설비	573,000	298,000	275,000
○공간정보체계 DB구축 유지관리사업	573,000		
- 도로 12,197,250원*10.19km	124,290		
- 상수도 9,761,200원*4.64km	45,292		
- 하수도 6,525,455원*7.66km	49,985		
- 통신 7,541,590원*10.4km	78,433		
- 수치지형도 28,947,368원*9.5km ²	275,000		
지적정보화 인프라 구축	719,402	1,319,686	△600,284
지적전산 관리	221,642	263,226	△41,584
201 일반운영비	132,236	193,895	△61,659
02 공공운영비	132,236	193,895	△61,659
○KLIS 서버 유지보수비	46,190		
- H/W 390,335,000원*7%	27,324		
- S/W 157,213,100원*12%	18,866		
○공간DB엔진(ArcSDE)유지보수비 3,141,000원*1식	3,141		
○공간정보시스템 통합 유지보수비 82,905			
- 공간정보 H/W 유지보수비(고도화) 110,073,000원*7%*3/12개월	1,927		
- 공간정보 S/W 유지보수비(기존) 250,709,910원*12%	30,086		
- 공간정보 S/W 유지보수비(고도화) 322,000,000원*12%*3/12개월	9,660		
- 예측행정시스템 H/W 유지보수비 17,050,000원*7%	1,194		
- 예측행정시스템 S/W 유지보수비 333,643,490원*12%	40,038		
207 연구개발비	89,406	69,331	20,075
02 전산개발비	89,406	69,331	20,075
○지적문서통합관리시스템 DB 개인정보 암호화 69,406,000원*1식	69,406		

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 지적정보화 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산종합공부시스템 고유식별정보 암호화 20,000,000원*1식	20,000		
지적측량관리	600	960	△360
201 일반운영비	600	960	△360
02 공공운영비	600	960	△360
○VRS(GPS측량장비)운영 통신요금 25,000원*2대*12월	600		
지적재조사	497,160	1,055,500	△558,340
201 일반운영비	497,160	1,055,500	△558,340
01 사무관리비	496,500	1,055,500	△559,000
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○지적재조사 측량수수료	489,000		
－ 필지별 측량수수료 200,000원*2,250필지	450,000		
－ 기준점 측량수수료 300,000원*130점	39,000		
○지적재조사 홍보물품 구입 및 현수막 제작	5,500		
－ 홍보물품구입 2,000원*2,000개	4,000		
－ 현수막 제작 100,000원*15개	1,500		
02 공공운영비	660	0	660
○모바일 바른땅 서비스 앱 운영 통신요금 55,000원*1대*12월	660		
부동산관리	66,285	97,521	△31,236
개별공시지가 조사	51,154	51,982	△828
201 일반운영비	51,154	51,982	△828
01 사무관리비	51,154	51,982	△828
○부동산평가위원회 심의자료 유인 1,500,000원*4회	6,000		
○개별공시지가 결정통지문 제작 100원*50,000매	5,000		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(정기분) (37,800원*{45,377필/(90,755필/2,221필)})*50%	20,989		
○개별공시(산정)지가 검증수수료(수시분) (37,800원*700필*50%*30%)	3,969		
○의견제출필지 검증 (37,800원*120필*50%*30%)	681		
○이의신청지가 검증 (37,800원*350필*50%)	6,615		
○성남시부동산평가위원회 참석수당 100,000원*11명*5회	5,500		
○성남시 감정평가업자 선정 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
개발부담금 부과	13,931	44,339	△30,408
201 일반운영비	7,000	30,300	△23,300

부서: 토지정보과
 정책: 토지의 효율적관리및국제화된주소체계확립
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,000	30,300	△23,300
○개발부담금 재산정 수수료 1,000,000원*7건		7,000		
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
○개발부담금소송등 토지관련 업무추진비 3,150,000원		3,150		
802 반환금기타		3,781	9,579	△5,798
03 과오납금등		3,781	9,579	△5,798
○개발부담금 조기납부자에 대한 환급금 1,000,000,000원*1.5%*(92/365)		3,781		
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)		80,600	78,120	2,480
기본경비		80,600	78,120	2,480
기본경비		80,600	78,120	2,480
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		
405 자산취득비		2,480	0	2,480
01 자산및물품취득비		2,480	0	2,480
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대		2,480		

세출예산사업명세서

2017년도 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	19,434,248	19,683,790	△249,542
산업기반 활성화	19,358,948	19,608,850	△249,902
중소·벤처기업 육성	16,559,100	16,252,050	307,050
성남산업진흥재단 출연	15,959,100	15,652,050	307,050
306 출연금	15,959,100	15,652,050	307,050
01 출연금	15,959,100	15,652,050	307,050
○성남산업진흥재단 출연 15,959,100,000원	15,959,100		
기술닥터사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	150,000	0
○기술닥터사업 150,000,000원*1식	150,000		
STAR 기업육성 프로젝트	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	300,000	300,000	0
○STAR 기업육성 프로젝트 300,000,000원*1식	300,000		
경기테크노파크 지역사업단 운영사업	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	150,000	0
○경기테크노파크 지역사업단 운영 사업 150,000,000원*1식	150,000		
중소·벤처기업 산학연관협력사업 및 과학기술저변확대	2,064,500	2,467,000	△402,500
산학연관협력사업 추진	1,200	3,400	△2,200
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○산학연관교류 협력사업 업무추진비 400,000원*3회	1,200		
창업보육센터 운영지원	180,700	181,000	△300
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
○창업보육센터 육성관련 업무추진비 700,000원*1회	700		
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○창업보육센터 운영사업 지원 180,000,000원*1식	180,000		
의류클러스터 협동화사업	102,600	102,600	0
402 민간자본이전	102,600	102,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,600	102,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의류클러스터 협동화사업 지원 102,600,000원*1식	102,600		
경기문화창조 허브지원	1,000,000	1,200,000	△200,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○경기문화창조 허브사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,200,000	△200,000
콘텐츠코리아랩 지원사업	780,000	900,000	△120,000
308 자치단체등이전	780,000	900,000	△120,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○경기 콘텐츠코리아랩 사업 780,000,000원*1식	780,000	900,000	△120,000
판교창조경제밸리 조성사업	2,700	98,000	△95,300
판교창조경제밸리 조성사업 추진	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비 ○판교창조경제밸리 조성사업 지원을 위한 업무 추진비 225,000원*12회	2,700	3,000	△300
게임산업 육성	40,800	107,800	△67,000
게임산업 육성	40,800	107,800	△67,000
201 일반운영비	39,000	106,000	△67,000
01 사무관리비 ○게임거리 및 게임도시 홍보물 3,000,000원*2회 ○정책협의회 및 자문회의 운영수당 1,000,000원*6회	12,000	78,000	△66,000
03 행사운영비 ○게임산업 육성에 따른 강연회, 게임콘서트 등 개최 3,000,000원*4회 ○게임문화 공감대 형성을 위한 게임음악회 개 최 15,000,000원*1식	27,000	28,000	△1,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 ○게임산업 육성 및 지스타 유치를 위한 업무추 진비 1,800,000원*1식	1,800	1,800	0
산업기반 활성화 지원	14,600	19,000	△4,400
주요업무추진	14,600	19,000	△4,400
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비 ○행정사무감사자료 등 각종보고서 유인 4,000,000원*2개위원회	11,000	15,000	△4,000
	8,000		

부서: 창조산업과
 정책: 산업기반 활성화
 단위: 산업기반 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산업기반 활성화 지원 업무추진 수용비 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○산업기반 활성화 추진 업무추진비 3,600,000원*1식	3,600		
	산업단지 경쟁력강화사업	34,800	665,000	△630,200
	성남하이테크밸리 재생혁신사업	34,800	665,000	△630,200
	201 일반운영비	12,800	0	12,800
	01 사무관리비	12,800	0	12,800
	○재생사업지구 지정 의견청취 관련 신문 광고 료 2,500,000원*2회	5,000		
	○경쟁력강화사업 회의 참석수당 100,000원*13명*6회	7,800		
	401 시설비및부대비	22,000	665,000	△643,000
	01 시설비	22,000	665,000	△643,000
	○성남하이테크밸리 혁신사업 발굴 용역비 22,000,000원*1식	22,000		
	주택전시관 부지 개발사업	642,448	0	642,448
	주택전시관 부지 개발사업 추진	642,448	0	642,448
	309 전출금	642,448	0	642,448
	01 공사·공단경상전출금	642,448	0	642,448
	○정자동 주택전시관 위탁관리비(성남도시개발 공사) 603,232,000원*1식	603,232		
	○대행사업비 부가가치세 39,216,000원	39,216		
	행정운영경비(창조산업과)	75,300	74,940	360
	기본경비	75,300	74,940	360
	기본경비	75,300	74,940	360
	201 일반운영비	33,600	33,240	360
	01 사무관리비	33,240	33,240	0
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	360	0	360
	○모바일 단말기 사용료 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	34,200	34,200	0
	01 국내여비	34,200	34,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전통시장현대화과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 상권 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장현대화과	11,347,027	6,098,739	5,248,288
	지 1,210,121		
	시 10,136,906		
지역경제활성화	11,300,107	6,046,139	5,253,968
	지 1,210,121		
	시 10,089,986		
상권 활성화 추진	2,145,518	3,908,223	△1,762,705
상권활성화재단 출연	1,964,782	1,860,042	104,740
306 출연금	1,964,782	1,860,042	104,740
01 출연금	1,964,782	1,860,042	104,740
○성남시 상권활성화재단 출연금 1,964,782,000원*1식	1,964,782		
상권 활성화	1,800	81,800	△80,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도심상권 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
수정 커뮤니티센터 임시공영주차장 운영(성남시 도시개발공사 위탁사업)	178,936	132,381	46,555
309 전출금	178,936	132,381	46,555
01 공사·공단경상전출금	178,936	132,381	46,555
○수정 커뮤니티센터 임시공영주차장 운영관리 164,208,000원*1식	164,208		
○대행사업비 부가가치세 14,728,000원	14,728		
지역경제활성화 추진	9,154,589	2,137,916	7,016,673
	지 1,210,121		
	시 7,944,468		
모란민속5일장 이전·활성화 추진	2,800	1,400	1,400
201 일반운영비	2,800	1,400	1,400
01 사무관리비	2,800	1,400	1,400
○모란민속5일장 이전·활성화 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
전통시장 활성화 추진	933,827	206,850	726,977
	지 271,103		
	시 662,724		
201 일반운영비	280,189	5,050	275,139
01 사무관리비	277,849	3,070	274,779
○유통업 상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○성남시 공설시장건립 추진위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○전통시장 소액대출 대손 충당금 100,000,000원*1.6%	1,600		

부서: 전통시장현대화과
 정책: 지역경제활성화
 단위: 지역경제활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하대원시장 임시시장(여수지구 공공청사)부지 임대료 27,225,900원*10월	272,259		
02 공공운영비	2,340	1,980	360
○전통시장 주정차 관리초소 전기요금 45,000원*12월	540		
○신흥동, 중앙동 경관조명 전기요금 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○전통시장 활성화 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	651,838	200,000	451,838
	지 271,103		
	시 380,735		
01 시설비	651,838	200,000	451,838
○전통시장 소규모 시설현대화사업 지원 200,000,000원*1식	200,000		
○금호시장 시설현대화사업 20,000,000원*1식	20,000		
	지 12,000		
	시 8,000		
○단대전통시장 시설현대화사업 333,333,000원*1식	333,333		
	지 200,000		
	시 133,333		
○돌고래시장 시설현대화사업 98,505,000원-1식	98,505		
	지 59,103		
	시 39,402		
하대원시장 활성화 추진	3,578,944	0	3,578,944
401 시설비및부대비	3,578,944	0	3,578,944
01 시설비	3,439,000	0	3,439,000
○하대원공설시장 건립공사 시설비 3,439,000,000원*1식	3,439,000		
02 감리비	139,944	0	139,944
○하대원공설시장 건립공사 감리비 139,944,000원*1식	139,944		
중앙시장 기능발전	3,939,018	666,666	3,272,352
	지 939,018		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,939,018	666,666	3,272,352
	지 939,018		
	시 3,000,000		
01 시설비	3,939,018	666,666	3,272,352
○성남중앙공설시장 건립공사 시설비 3,939,018,000원*1식	3,939,018		
	지 939,018		
	시 3,000,000		

부서 : 전통시장현대화과
 정책 : 지역경제활성화
 단위 : 지역경제활성화 추진

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역경제활성화	700,000	700,000	0
	306 출연금	700,000	700,000	0
	01 출연금	700,000	700,000	0
	○성남시 소상공인 특례보증 출연금 700,000,000원*1식	700,000		
행정운영경비(전통시장현대화과)		46,920	52,600	△5,680
	기본경비	46,920	52,600	△5,680
	기본경비	46,920	52,600	△5,680
	201 일반운영비	22,320	22,320	0
	01 사무관리비	22,320	22,320	0
	○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	21,600	0
	01 국내여비	21,600	21,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통과	39,960	43,320	△3,360
행정운영경비(첨단교통과)	39,960	43,320	△3,360
기본경비	39,960	43,320	△3,360
기본경비	39,960	43,320	△3,360
201 일반운영비	17,160	18,720	△1,560
01 사무관리비	17,160	18,720	△1,560
○일반수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급양비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비	19,800	21,600	△1,800
01 국내여비	19,800	21,600	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
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

2017년도 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	10,780,819	17,112,123	△6,331,304
국	49,836		
지	217,590		
기	2,748,234		
도	833,765		
시	6,931,394		
시민의 건강관리 역량향상	9,970,440	16,321,933	△6,351,493
국	49,836		
지	217,590		
기	2,724,245		
도	824,068		
시	6,154,701		
통합건강증진	272,252	266,525	5,727
기	136,126		
시	136,126		
지역사회 통합건강증진사업(영양 신체활동)	164,751	162,830	1,921
기	82,376		
시	82,375		
101 인건비	19,151	0	19,151
기	9,576		
시	9,575		
04 기간제근로자등보수	19,151	0	19,151
○기간제근로자(영양사) 인건비	19,151		
- 기본급 68,000원*1명*210일	14,280		
기	7,140		
시	7,140		
- 유급휴일수당 68,000원*1명*45일	3,060		
기	1,530		
시	1,530		
- 초과근무수당 8,500원*1명*1.5배*44시간	561		
기	281		
시	280		
- 연차수당 68,000원*1명*10일	680		
기	340		
시	340		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
기	250		
시	250		
- 피복비 70,000원*1명	70		
기	35		
시	35		
201 일반운영비	16,000	6,830	9,170
기	8,000		
시	8,000		
01 사무관리비	8,000	4,500	3,500
○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*6명	3,000		
기	1,500		
시	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○영양 신체활동 관련 물품구입 5,000,000원	5,000		
		기 2,500 시 2,500		
03 행사운영비	○영양 신체활동 프로그램 운영비 8,000,000원	8,000	2,330	5,670
		기 4,000 시 4,000		
307 민간이전		129,600	156,000	△26,400
		기 64,800 시 64,800		
01 의료및구료비		129,600	156,000	△26,400
	○영양플러스 보충식품 129,600,000원	129,600		
		기 64,800 시 64,800		
지역사회 통합건강증진사업(아토피 천식)		20,341	17,400	2,941
		기 10,170 시 10,171		
201 일반운영비		20,341	17,400	2,941
		기 10,170 시 10,171		
01 사무관리비		1,500	1,400	100
	○안심학교 알레르기질환 유병조사 등 1,500,000원	1,500		
		기 750 시 750		
03 행사운영비		18,841	16,000	2,841
	○안심학교 프로그램 운영 6,841,000원	6,841		
		기 3,420 시 3,421		
	○안심학교 아토피예방관리인형극 12,000,000원	12,000		
		기 6,000 시 6,000		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방)		6,000	10,975	△4,975
		기 3,000 시 3,000		
201 일반운영비		3,000	4,975	△1,975
		기 1,500 시 1,500		
03 행사운영비		3,000	4,975	△1,975
	○보건소 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 교육홍보 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 시 1,500		
206 재료비		3,000	6,000	△3,000
		기 1,500 시 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,000	6,000	△3,000
	○조리교실 재료비 60,000원*50회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
지역사회 통합건강증진사업(구강보건)		5,440	2,600	2,840
		기 2,720		
		시 2,720		
101	인건비	5,440	2,600	2,840
		기 2,720		
		시 2,720		
04	기간제근로자등보수	5,440	2,600	2,840
	○기간제근로자(치과위생사) 인건비 5,440,000원	5,440		
		기 2,720		
		시 2,720		
지역사회 통합건강증진사업(치매검진)		25,000	22,000	3,000
		기 12,500		
		시 12,500		
307	민간이전	25,000	22,000	3,000
		기 12,500		
		시 12,500		
01	의료및구료비	25,000	22,000	3,000
	○치매 정밀검사비 25,000,000원	25,000		
		기 12,500		
		시 12,500		
지역사회 통합건강증진사업(여성 어린이 특화)		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
	○임산부 철분제 지원 36,000,000원	36,000		
		기 18,000		
		시 18,000		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)		14,720	14,720	0
		기 7,360		
		시 7,360		
201	일반운영비	2,720	2,720	0
		기 1,360		
		시 1,360		
03	행사운영비	2,720	2,720	0
	○장애인 나들이 행사(차량임차 등) 600,000원*1회	600		
		기 300		
		시 300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활프로그램 행사 물품구입 265,000원*8회	기	2,120		
	시	1,060		
203 업무추진비	기	700	700	0
	시	350		
03 시책추진업무추진비	기	700	700	0
	시	350		
○지역사회중심 재활사업 업무추진비 350,000원*2회	기	700		
	시	350		
301 일반보상금	기	11,300	11,300	0
	시	5,650		
11 기타보상금	기	11,300	11,300	0
	시	5,650		
○중풍교실등 강사료 (100,000원+50,000원)*2회*12월	기	3,600		
	시	1,800		
○지적장애학생 성교육 강사료 (70,000원+40,000원)*70회	기	7,700		
	시	3,850		
지역보건	국	6,457,434	5,814,486	642,948
	지	43,270		
	기	217,590		
	도	2,037,858		
	시	755,413		
	시	3,403,303		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	도	363,119	375,732	△ 12,613
	시	36,024		
307 민간이전	도	327,095		
	시	363,119	375,732	△ 12,613
02 민간경상사업보조	도	363,119	375,732	△ 12,613
	시	36,024		
○정신질환자 사회복귀시설 운영비(고운누리) 360,239,000원	도	360,239		
	시	36,024		
○사회복지종사자 복리후생비 2,880,000원	도	324,215		
	시	2,880		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	도	11,500	10,800	700
	시	1,150		
307 민간이전	도	10,350		
	시	11,500	10,800	700
	도	1,150		
	시	10,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		11,500	10,800	700
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	11,500,000원	11,500		
		도 1,150		
		시 10,350		
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		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원		6,000	0	6,000
		도 6,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		도 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	0	6,000
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	6,000,000원	6,000		
		도 6,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		17,000	165,000	△ 148,000
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
307 민간이전		17,000	165,000	△ 148,000
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
01 의료및구료비		17,000	165,000	△ 148,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,000,000원	17,000		
		기 8,500		
		도 4,250		
		시 4,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(자체)		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
01 의료및구료비		40,000	0	40,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,000,000원	40,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		65,000	81,000	△ 16,000
		기 32,500		
		도 16,250		
		시 16,250		
307 민간이전		65,000	81,000	△ 16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 32,500 도 16,250 시 16,250		
	01 의료및구료비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 65,000,000원	65,000 기 32,500 도 16,250 시 16,250	81,000	△ 16,000
	난임부부 지원	719,600 기 359,800 도 179,900 시 179,900	462,000	257,600
	307 민간이전	719,600 기 359,800 도 179,900 시 179,900	462,000	257,600
	01 의료및구료비 ○체외수정시술비 지원 620,000,000원 ○인공수정시술비 지원 99,600,000원	719,600 620,000 기 310,000 도 155,000 시 155,000 99,600 기 49,800 도 24,900 시 24,900	462,000	257,600
	치매 치료관리비 지원	91,000 기 45,500 도 6,825 시 38,675	83,000	8,000
	307 민간이전	91,000 기 45,500 도 6,825 시 38,675	83,000	8,000
	01 의료및구료비 ○치매치료관리비(약제비 등)지원 91,000,000원	91,000 기 45,500 도 6,825 시 38,675	83,000	8,000
	치매환자관리사업	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비 ○치매선별검사지 제작 300원*6,000부 ○치매선별검사 안내문 및 홍보물 제작 600원*3,000부	3,600 1,800 1,800	3,600	0
	영유아 건강관리	90,944	79,044	11,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인예방접종	524,623,000원	시 903,485 524,623 기 262,312 도 78,693 시 183,618		
노인독감 예방접종		345,998	292,577	53,421
101 인건비		47,166	41,877	5,289
04 기간제근로자등보수		47,166	41,877	5,289
○독감예진의사 인건비		16,870		
- 기본급	300,000원*1명*44일	13,200		
- 유급휴일수당	300,000원*1명*10일	3,000		
- 연차수당	300,000원*1명*2일	600		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○독감접종 간호사 인건비		15,960		
- 기본급	70,000원*4명*44일	12,320		
- 유급휴일수당	70,000원*4명*10일	2,800		
- 연차수당	70,000원*4명*2일	560		
- 피복비	70,000원*4명	280		
○입력요원 인건비		7,168		
- 기본급	64,000원*2명*44일	5,632		
- 유급휴일수당	64,000원*2명*10일	1,280		
- 연차수당	64,000원*2명*2일	256		
○문진요원 인건비		7,168		
- 기본급	64,000원*4명*22일	5,632		
- 유급휴일수당	64,000원*4명*5일	1,280		
- 연차수당	64,000원*4명*1일	256		
201 일반운영비		25,500	24,230	1,270
01 사무관리비		10,500	10,730	△230
○예방접종 자료입력 컴퓨터 임차비	150,000원*2대*2개월	600		
○독감안내문 제작	150원*50,000매	7,500		
○독감 홍보물 제작(현수막, 포스터 등)	70,000원*20개소	1,400		
○독감 문진표 제작	50원*10,000매	500		
○독감접종 운영물품	100,000원*5종	500		
02 공공운영비		15,000	13,500	1,500
○독감 안내문 우편요금	300원*50,000매	15,000		
301 일반보상금		1,232	1,120	112
09 행사실비보상금		1,232	1,120	112
○자원봉사자 보상금	8,000원*7명*22일	1,232		
307 민간이전		272,100	225,350	46,750
01 의료및구료비		272,100	225,350	46,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인독감 예방접종 7,500원*3,000명	22,500		
	○민간병의원 접종비 지원 20,750원*12,000명	249,000		
	○접종 소모품 구입 100,000원*5종	500		
	○응급 약품비 100,000원	100		
	성인 예방접종	29,488	26,036	3,452
	101 인건비	20,188	19,736	452
	04 기간제근로자등보수	20,188	19,736	452
	○성인예방접종 간호사	20,188		
	- 기본급 68,000원*1명*228일	15,504		
	- 유급휴일수당 68,000원*1명*48일	3,264		
	- 연차수당 68,000원*1명*11일	748		
	- 휴일근무수당 68,000원*1.5배*1명*1일	102		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○예진표 등 인쇄물 제작 및 운영용품 구입 50원*10,000매*2종	1,000		
	307 민간이전	8,300	5,300	3,000
	01 의료및구료비	8,300	5,300	3,000
	○B형간염 등 성인예방접종 약품비 4,000원*2,000명	8,000		
	○예방접종 부작용 환자 진료비 100,000원*3명	300		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	771	0	771
		기 시 154		
	307 민간이전	771	0	771
		기 시 154		
	01 의료및구료비	771	0	771
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 771,000원	771		
		기 시 154		
	산모신생아건강관리지원사업(보조)	310,900	384,940	△74,040
		지 시 93,310		
	307 민간이전	310,900	384,940	△74,040
		지 시 93,310		
	01 의료및구료비	310,900	384,940	△74,040
	○산모신생아 건강관리사 지원 310,900,000원	310,900		
		지 시 93,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아건강관리지원사업(자체)	50,940	0	50,940
307 민간이전	50,940	0	50,940
01 의료및구료비	50,940	0	50,940
○산모신생아 건강관리사 566,000원*90명	50,940		
재활보건	11,170	49,235	△38,065
201 일반운영비	1,700	3,200	△1,500
01 사무관리비	1,700	3,200	△1,500
○재활보건사업 추진 물품구입 250,000원*2회	500		
○장비 수리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	5,760	7,140	△1,380
09 행사실비보상금	2,560	2,560	0
○발관리 등 재활사업 운영 보상금 8,000원*10명*32회	2,560		
11 기타보상금	3,200	4,580	△1,380
○재활프로그램(재활놀이, 자조모임)강사료 85,000원*20회	1,700		
○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	210	35,395	△35,185
01 자산및물품취득비	210	35,395	△35,185
○재활대여용구 워커(신규) 70,000원*3대	210		
임산부 건강관리	1,003,370	31,700	971,670
201 일반운영비	1,500	1,300	200
01 사무관리비	1,500	1,300	200
○임산부관련 홍보물 제작 1,000원*1,000장	1,000		
○인쇄물 제작 및 운영물품 구입 150,000원*2종	300		
○임산부실 장비 유지보수비 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
11 기타보상금	5,700	5,700	0
○아기맞이 출산준비교실 강사료 150,000원*30회	4,500		
○엄마랑아빠랑 출산준비교실 강사료(특수시책) 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	996,170	24,700	971,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	996,170	24,700	971,470
○산후조리비 지원 500,000원*1,500명	750,000		
○산전건강검진비 지원 250,000원*900명	225,000		
○임산부 엽산제 및 철분제 구입 3,500원*3,500개	12,250		
○임산부 관리 소모품 구입 (2,000원*400개)+(16,000원*300개)+(11,000원*120개)	6,920		
○임산부 및 모자보건교육 관리용품 구입 10,000원*200명	2,000		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아 건강검진)	3,846	4,798	△952
기	3,077		
시	769		
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	2,596	3,548	△952
기	2,077		
시	519		
01 의료및구료비	2,596	3,548	△952
○영유아 건강검진비 2,596,000원	2,596		
기	2,077		
시	519		
난청조기진단(보조)	1,880	33,750	△31,870
기	940		
도	470		
시	470		
201 일반운영비	80	320	△240
기	40		
도	20		
시	20		
01 사무관리비	80	320	△240
○홍보비 80,000원	80		
기	40		
도	20		
시	20		
307 민간이전	1,800	33,430	△31,630
기	900		
도	450		
시	450		
01 의료및구료비	1,800	33,430	△31,630
○난청조기진단 검사비 1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900		
	도	450		
	시	450		
난청조기진단(자체)		29,920	0	29,920
201 일반운영비		220	0	220
01 사무관리비		220	0	220
○난청조기진단 쿠폰제작 200원*1,100명		220		
307 민간이전		29,700	0	29,700
01 의료및구료비		29,700	0	29,700
○난청조기진단 검사비 27,000원*1,100명		29,700		
표준모자보건수첩 제작		2,460	2,220	240
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
307 민간이전		2,460	2,220	240
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
01 의료및구료비		2,460	2,220	240
○표준모자보건수첩 제작 2,460,000원		2,460		
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,200	6,140	1,060
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		7,200	6,140	1,060
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
01 의료및구료비		7,200	6,140	1,060
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
고위험임산부의료비 지원		48,660	34,120	14,540
	기	24,330		
	도	12,165		
	시	12,165		
307 민간이전		48,660	34,120	14,540
	기	24,330		
	도	12,165		
	시	12,165		
01 의료및구료비		48,660	34,120	14,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험임산부의료비 지원	48,660,000원	48,660		
		기 도 시		
		24,330 12,165 12,165		
기저귀 및 조제분유 지원		86,540	110,250	△23,710
		국 도 시		
		43,270 21,635 21,635		
307 민간이전		86,540	110,250	△23,710
		국 도 시		
		43,270 21,635 21,635		
01 의료및구료비		86,540	110,250	△23,710
○기저귀 및 조제분유 지원	86,540,000원	86,540		
		국 도 시		
		43,270 21,635 21,635		
건강증진		1,441,009	1,081,633	359,376
		기 도 시		
		439,800 28,050 973,159		
건강증진 추진		56,509	113,723	△57,214
101 인건비		20,151	18,923	1,228
04 기간제근로자등보수		20,151	18,923	1,228
○영양사		20,151		
－ 기본급	68,000원*1명*210일	14,280		
－ 유급휴일수당	68,000원*1명*45일	3,060		
－ 초과근무수당	8,500원*1명*1.5배*44시간	561		
－ 연차수당	68,000원*1명*10일	680		
－ 출장여비	100,000원*10월	1,000		
－ 명절휴가비	500,000원*1회	500		
－ 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		15,000	22,000	△7,000
01 사무관리비		11,000	13,000	△2,000
○건강증진센터 운영물품 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	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○건강증진센터 장비 유지보수비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		3,000	8,000	△5,000
○영양.비만.신체활동 관련 사업 운영비	3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		11,170	9,700	1,470
09 행사실비보상금		1,920	0	1,920
○자원봉사자 보상금	8,000원*4명*60일	1,920		
11 기타보상금		9,250	9,700	△450
○건강교실 강사료	55,000원*100회	5,500		
○조리교실 강사료	75,000원*50회	3,750		
307 민간이전		2,000	4,600	△2,600
01 의료및구료비		2,000	4,600	△2,600
○혈당 및 빈혈측정 소모품	1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비		8,188	2,500	5,688
01 자산및물품취득비		8,188	2,500	5,688
○신장체중계(신규)	759,000원*1대	759		
○유아용 신장체중계(신규)	979,000원*1대	979		
○운동지도실 운동기구(신규)		6,450		
－ 근력운동기구	6,450,000원*1식	6,450		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조)		220,000	250,000	△30,000
	기	110,000		
	도	16,500		
	시	93,500		
307 민간이전		220,000	250,000	△30,000
	기	110,000		
	도	16,500		
	시	93,500		
01 의료및구료비		220,000	250,000	△30,000
○암환자 의료비 지원(보조)	220,000,000원	220,000		
	기	110,000		
	도	16,500		
	시	93,500		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(자체)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
01 의료및구료비		50,000	0	50,000
○암환자 의료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
국가암관리(보조)		148,000	129,424	18,576
	기	74,000		
	도	11,100		
	시	62,900		
101 인건비		8,000	11,424	△3,424
	기	4,000		
	도	600		
	시	3,400		
04 기간제근로자등보수		8,000	11,424	△3,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암관리 기간제근로자 인건비 8,000,000원		8,000		
	기 도 시	4,000 600 3,400		
307 민간이전		140,000	114,700	25,300
	기 도 시	70,000 10,500 59,500		
01 의료및구료비		140,000	114,700	25,300
○국가암검진비 140,000,000원		140,000		
	기 도 시	70,000 10,500 59,500		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(취약계층 생애 전환기 건강검진)		4,850	5,413	△563
	기 시	3,880 970		
307 민간이전		4,850	5,138	△288
	기 시	3,880 970		
01 의료및구료비		4,850	5,138	△288
○취약계층 생애전환기 건강검진비 4,850,000원		4,850		
	기 시	3,880 970		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(의료급여수급권 자 일반건강검진)		15,000	18,410	△3,410
	기 도 시	12,000 450 2,550		
307 민간이전		15,000	18,410	△3,410
	기 도 시	12,000 450 2,550		
01 의료및구료비		15,000	18,410	△3,410
○의료급여수급권자 건강검진비 15,000,000원		15,000		
	기 도 시	12,000 450 2,550		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		200,000	100,000	100,000
	기 시	100,000 100,000		
307 민간이전		200,000	100,000	100,000
	기 시	100,000 100,000		
01 의료및구료비		200,000	100,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	46,960	△ 1,326
	기 22,817		
	시 22,817		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	45,134	46,460	△ 1,326
	기 22,567		
	시 22,567		
05 민간위탁금	45,134	46,460	△ 1,326
○지역사회 건강조사 45,134,000원	45,134		
	기 22,567		
	시 22,567		
구강보건사업	18,500	60,700	△ 42,200
201 일반운영비	5,250	20,500	△ 15,250
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강보건실 운영관련 물품 50,000원*20종	1,000		
○구강보건사업 홍보물품 구입 및 제작 200,000원*10종	2,000		
02 공공운영비	250	500	△ 250
○구강보건실 시설장비 유지비 50,000원*5회	250		
03 행사운영비	2,000	17,000	△ 15,000
○구강보건의날 기념 인형극 공연 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	4,000	5,000	△ 1,000
01 재료비	4,000	5,000	△ 1,000
○단체 구강교실용 구강교육 물품 구입 1,000원*4,000명	4,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강보건실 운영 물품 구입 300,000원*30종	9,000		
405 자산취득비	250	26,200	△ 25,950
01 자산및물품취득비	250	26,200	△ 25,950
○진공청소기(대체) 250,000원*1대	250		
무료치과진료사업	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,600	1,600	0
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
○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		8,062	8,466	△404
307 민간이전		8,062	8,466	△404
05 민간위탁금		8,062	8,466	△404
○특수학교 구강보건실 운영 인부임	201,550원*1명*40회	8,062		
초등학생 치과주치의 사업		333,140	0	333,140
201 일반운영비		9,200	0	9,200
01 사무관리비		9,200	0	9,200
○치과주치의사업 협의체 참석수당	100,000원*10명	1,000		
○치과주치의 홍보물품 제작 및 구입	2,000원*3,500부	7,000		
○치과주치의사업 운영물품 등 구입	200,000원*6회	1,200		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○시간선택제임기제(치과위생사)여비	20,000원*3명*5일*8월	2,400		
301 일반보상금		300	0	300
11 기타보상금		300	0	300
○치과주치의 사업 강사료	150,000원*2회	300		
307 민간이전		320,000	0	320,000
01 의료및구료비		320,000	0	320,000
○초등학생 치과주치의 의료비 지원	40,000원*8,000명	320,000		
405 자산취득비		1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비		1,240	0	1,240
○치과주치의사업 업무용 컴퓨터(모니터포함,신규)	1,240,000원*1대	1,240		
아토피질환예방관리사업		41,440	81,813	△40,373
101 인건비		21,265	20,703	562
04 기간제근로자등보수		21,265	20,703	562
○아토피 천식예방간호사 인건비		21,265		
- 기본급	68,000원*1명*228일	15,504		

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 68,000원*1명*49일 3,332 - 초과근무수당 8,500원*1명*1.5배*44시간 561 - 연차수당 68,000원*1명*11일 748 - 명절휴가비 250,000원*1명*2회 500 - 여비 50,000원*1명*11월 550 - 피복비 70,000원*1명 70 			
201 일반운영비	5,400	30,000	△24,600
01 사무관리비	5,400	4,000	1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○아토피질환 예방관리 홍보물 제작 200원*6,000부*2종 2,400 ○아토피질환 예방관리 교육자료 제작 1,000원*3,000부 3,000 			
301 일반보상금	2,275	2,300	△25
11 기타보상금	2,275	2,300	△25
<ul style="list-style-type: none"> ○아토피천식 예방교육 강사료 150,000원*6회 900 ○아토피천식 자조교실 강사료 55,000원*25회 1,375 			
307 민간이전	12,500	27,500	△15,000
01 의료및구료비	12,500	27,500	△15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 125,000원*100명 12,500 			
금연구역 흡연규제	14,068	20,854	△6,786
101 인건비	14,068	12,854	1,214
04 기간제근로자등보수	14,068	12,854	1,214
<ul style="list-style-type: none"> ○금연지도 점검요원 인부임 14,068 - 기본급 64,000원*1명*168일 10,752 - 유급휴일수당 64,000원*1명*36일 2,304 - 연차수당 64,000원*1명*8일 512 - 명절휴가비 500,000원*1회 500 			
지역사회 중심 금연지원 서비스	234,206	184,920	49,286
	기 117,103		
	시 117,103		
101 인건비	37,966	39,941	△1,975
	기 18,983		
	시 18,983		
04 기간제근로자등보수	37,966	39,941	△1,975
<ul style="list-style-type: none"> ○금연상담사 인건비 21,338 - 기본급 68,000원*1명*228일 15,504 - 유급휴일수당 68,000원*1명*48일 3,264 - 연차수당 68,000원*1명*11일 748 			
	기 7,752		
	시 7,752		
	기 1,632		
	시 1,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 374		
		시 374		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
		기 250		
		시 250		
	- 시간외근무수당 8,500원*1.5배*5시간*1명*11월	702		
		기 351		
		시 351		
	- 출장여비 50,000원*1명*11월	550		
		기 275		
		시 275		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
		기 35		
		시 35		
	○금연지도 점검요원 인건비	16,628		
	- 기본급 64,000원*1명*200일	12,800		
		기 6,400		
		시 6,400		
	- 유급휴일수당 64,000원*1명*42일	2,688		
		기 1,344		
		시 1,344		
	- 연차수당 64,000원*1명*10일	640		
		기 320		
		시 320		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
		기 250		
		시 250		
	201 일반운영비	85,964	42,268	43,696
		기 42,982		
		시 42,982		
	01 사무관리비	70,964	37,268	33,696
	○금연지원 프로그램 물품 구입 25,000,000원	25,000		
		기 12,500		
		시 12,500		
	○금연구역 관리 운영 18,000,000원	18,000		
		기 9,000		
		시 9,000		
	○금연클리닉 운영 5,470,000원	5,470		
		기 2,735		
		시 2,735		
	○금연지도 단속원 운영비 2,494,000원	2,494		
		기 1,247		
		시 1,247		
	○금연 및 생활환경 조성 20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
	03 행사운영비	15,000	5,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연캠페인 등 행사운영	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
301 일반보상금		14,000	6,000	8,000
		기 7,000		
		시 7,000		
11 기타보상금		14,000	6,000	8,000
○금연교육 강사료	100,000원*50회	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
○금연지도원 수당	50,000원*60일*3명	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		
307 민간이전		96,276	95,711	565
		기 48,138		
		시 48,138		
01 의료및구료비		96,276	95,711	565
○금연클리닉 운영물품(금연보조제 등)구입	76,276,000원	76,276		
		기 38,138		
		시 38,138		
○금연소모품 및 성공물품 구입	40,000원*500개	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
성남시민건강박람회 추진		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조		45,000	0	45,000
○성남시민 건강박람회	45,000,000원*1회	45,000		
감염병관리		676,092	776,298	△ 100,206
		국 6,566		
		기 99,257		
		도 40,605		
		시 529,664		
방역		254,136	252,468	1,668
101 인건비		38,208	33,265	4,943
04 기간제근로자등보수		38,208	33,265	4,943
○방역소독 인부임		38,208		
- 기본급	64,000원*2명*225일	28,800		
- 유급휴일수당	64,000원*2명*48일	6,144		
- 연차수당	64,000원*2명*11일	1,408		
- 명절휴가비	500,000원*2명	1,000		
- 피복비	70,000원*2명*2회	280		
- 휴일근무수당	96,000원*2명*3일	576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○방역장비 수리비	1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○방역 홍보비	500,000원*2회	1,000		
206 재료비		53,764	57,891	△4,127
01 재료비		53,764	57,891	△4,127
○방역용 유류구입		12,764		
－ 위탁분무용 휘발유	1,523원*2L*670회	2,041		
－ 위탁동력분무용 휘발유	1,523원*8L*223회	2,718		
－ 위탁연막용 휘발유	1,523원*8L*66회	805		
－ 위탁연막용 부용액	60,000원*2통*60회	7,200		
○방역용 약품구입		41,000		
－ 살충제, 살균제	35,000원*300L	10,500		
－ 유충 구제제	40,000원*500L	20,000		
－ 살서, 해충제거제	5,000원*3종*700개	10,500		
301 일반보상금		560	1,000	△440
09 행사실비보상금		560	1,000	△440
○민간자율방역반 자원봉사자 실비보상	5,000원*4시간*7명*4회	560		
307 민간이전		159,104	157,812	1,292
05 민간위탁금		159,104	157,812	1,292
○방역소독(연막소독)민간위탁	165,500원*66회	10,923		
○방역소독(분무소독)민간위탁	159,900원*445회	71,156		
○방역소독(유충구제)민간위탁	159,900원*161회	25,744		
○방역소독(동력분무소독)민간위탁	172,400원*247회	42,583		
○동절기 유충구제 민간위탁	177,500원*49회	8,698		
방역약품 구입		6,620	6,620	0
	도	662		
	시	5,958		
206 재료비		6,620	6,620	0
	도	662		
	시	5,958		
01 재료비		6,620	6,620	0
○감염병 예방 및 방역약품 구입	6,620,000원	6,620		
	도	662		
	시	5,958		
홍부X-선 검진		7,823	182,997	△175,174
201 일반운영비		7,823	9,594	△1,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,063	834	229
○피폭선량 측정 수수료 15,300원*2명*4분기	123		
○방사선실 운영물품 및 소모품 80,000원*3회	240		
○방사선실 환자가운 35,000원*20벌	700		
02 공공운영비	6,760	8,760	△2,000
○PACS시스템 유지보수비 480,000원*12개월	5,760		
○방사선실 장비 수리비 1,000,000원*1종	1,000		
검사실 운영	122,032	125,823	△3,791
101 인건비	40,682	19,673	21,009
04 기간제근로자등보수	40,682	19,673	21,009
○검사실 가검물채취요원 인건비	20,341		
－ 기본급 68,000원*1명*226일	15,368		
－ 유급휴일수당 68,000원*1명*50일	3,400		
－ 연차수당 68,000원*1명*11일	748		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
－ 초과근무수당 8,500원*1명*1.5배*20시간	255		
－ 피복비 70,000원*1명	70		
○대체인력(기간제근로자) 인건비	20,341		
－ 기본급 68,000원*1명*226일	15,368		
－ 유급휴일수당 68,000원*1명*50일	3,400		
－ 연차수당 68,000원*1명*11일	748		
－ 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
－ 초과근무수당 8,500원*1명*1.5배*20시간	255		
－ 피복비 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	4,800	2,600	2,200
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○검사실 운영물품 및 소모품 구입 400,000원	400		
○임상정도관리협회비 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	3,700	1,500	2,200
○검사실 장비수리 1,500,000원	1,500		
○실험실 폐수처리비 2,200,000원	2,200		
301 일반보상금	550	550	0
11 기타보상금	550	550	0
○에이즈 및 성병 예방교육 강사료 (70,000원+40,000원)*5회	550		
307 민간이전	76,000	75,000	1,000
01 의료및구료비	76,000	75,000	1,000
○검사시약 및 소모품 104종 등	71,000		
－ 생화학시약 38종 등 25,000,000원	25,000		
－ 면역학시약 20종 등 15,000,000원	15,000		

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"> - 장내세균시약 10종 등 15,000,000원 - 혈액검사 시약 9종 등 3,000,000원 - 성병검사시약 9종 등 9,000,000원 - 기타의료용소모품 4,000,000원 ○예비망 풍진검사 10,000원*500명 5,000 	15,000		
결핵 관리		33,250	28,350	4,900
201 일반운영비		2,500	2,100	400
01 사무관리비		1,300	1,300	0
	○결핵의날 홍보물 제작 1,000,000원 1,000			
	○결핵실 운영물품 300,000원*1회 300			
02 공공운영비		1,200	800	400
	○INB헤파빌 복합 필터교체 40,000원*10회 400			
	○INB살균모틀 세트 필터교체 400,000원*2대 800			
307 민간이전		30,750	26,250	4,500
01 의료및구료비		30,750	26,250	4,500
	○결핵환자 영양제 15,000원*50명 750			
	○방사선필름 판독료 1,000원*2,500명*12개월 30,000			
보건소결핵관리사업(국가결핵)		138,268	92,400	45,868
	기	69,134		
	도	20,757		
	시	48,377		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	2,400	0
	○결핵역학조사 등 여비 2,400,000원 2,400			
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		135,868	90,000	45,868
	기	67,934		
	도	20,397		
	시	47,537		
01 의료및구료비		135,868	90,000	45,868
	○결핵환자 지원사업 등 135,868,000원 135,868			
	기	67,934		
	도	20,397		
	시	47,537		
보건소결핵관리사업(환자관리)		31,622	31,622	0
	도	15,811		
	시	15,811		
101 인건비		31,622	31,622	0
	도	15,811		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,811		
04	기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
	○결핵전담간호사 인건비 31,622,000원	31,622		
		도 15,811		
		시 15,811		
	에이즈 및 성병예방	60,246	30,672	29,574
		기 30,123		
		시 30,123		
202	여비	720	0	720
		기 360		
		시 360		
01	국내여비	720	0	720
	○에이즈 감염인 등록관리 720,000원	720		
		기 360		
		시 360		
307	민간이전	59,526	30,672	28,854
		기 29,763		
		시 29,763		
01	의료및구료비	59,526	30,672	28,854
	○에이즈환자 진료비 55,000,000원	55,000		
		기 27,500		
		시 27,500		
	○에이즈 진단시약 구매 3,780,000원	3,780		
		기 1,890		
		시 1,890		
	○성병검진 및 치료비 746,000원	746		
		기 373		
		시 373		
	감염병 예방관리	6,160	4,460	1,700
201	일반운영비	1,860	2,160	△300
01	사무관리비	1,200	1,500	△300
	○감염병 홍보물 제작 1,000원*1,200개	1,200		
02	공공운영비	660	660	0
	○감염병관리전용 비상휴대폰 이용료 55,000원*12월	660		
301	일반보상금	300	300	0
11	기타보상금	300	300	0
	○질병정보모니터요원 교육 강사비 150,000원*2회	300		
307	민간이전	4,000	2,000	2,000
01	의료및구료비	4,000	2,000	2,000
	○감염병 예방 의료소모품 4,000,000원*1식	4,000		
	표본감시 운영비 지원	1,080	720	360
		국 540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 162 시 378		
307 민간이전		1,080	720	360
		국 540 도 162 시 378		
02 민간경상사업보조		1,080	720	360
	○주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 30,000원*3개소*12월	1,080		
		국 540 도 162 시 378		
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
	○일반 한센병 의심환자 피부병 검진 8,000원*600명	4,800		
		도 480 시 4,320		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		5,178	5,178	0
		국 2,589 도 2,589		
307 민간이전		5,178	5,178	0
		국 2,589 도 2,589		
01 의료및구료비		5,178	5,178	0
	○한센병환자 생계비 지원 1,726,000원*3명	5,178		
		국 2,589 도 2,589		
한센인 맞춤형 의료비 지원		1,440	1,440	0
		도 144 시 1,296		
307 민간이전		1,440	1,440	0
		도 144 시 1,296		
01 의료및구료비		1,440	1,440	0
	○한센인 맞춤형 의료비 지원 480,000원*3명	1,440		
		도 144 시 1,296		
감염병관리 FMTP2 교육		3,437	3,492	△55
		국 3,437		
201 일반운영비		3,437	3,492	△55

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,437		
	01 사무관리비	3,437	3,492	△55
	○감염병관리 FMTP2과정 교육비 3,437,000원*1명	3,437		
		국 3,437		
	의약무관리	164,745	145,766	18,979
		기 11,204		
		시 153,541		
	양.한방 진료	103,682	92,892	10,790
	101 인건비	83,562	72,772	10,790
	04 기간제근로자등보수	83,562	72,772	10,790
	○한방의사 인건비	65,196		
	- 기본급 201,550원*1명*246일	49,582		
	- 유급휴일수당 201,550원*1명*53일	10,683		
	- 휴일근무수당 201,550원*1명*1.5배*1일	303		
	- 연차수당 201,550원*1명*18일	3,628		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	○관리의사 대체 인건비 201,550원*1명*81일	16,326		
	○진료실접수 간호사 대체 인건비 68,000원*1명*30일	2,040		
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	○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	320	0
	09 행사실비보상금	320	320	0
	○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		
	○한방진료실 소모품(한방용 스티커침 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	○환자진료 부작용 진료비 100,000원*3명	300		
	의.약업소 지도점검관리	7,100	6,600	500
	201 일반운영비	2,100	2,600	△500
	01 사무관리비	1,100	1,600	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료기록부 보관실 운영비 110,000원*10회	1,100		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○불법마약류 퇴치 캠페인 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*5명*4회	1,000		
11 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○약물 오남용교육 등 강사료 100,000원*40회	4,000		
응급의료 자원관리	24,100	27,000	△2,900
201 일반운영비	24,100	22,600	1,500
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○심장충격기 소모품구입 100,000원*12대*12월	14,400		
03 행사운영비	9,700	8,200	1,500
○일반인 구조 및 응급처치 교육 440,000원*20회	8,800		
○심폐소생술 소모품 등 1,000원*30개*30회	900		
장기기증 등록 사업	1,000	1,000	0
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		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,363	3,274	△1,911
	기 시 409		
201 일반운영비	1,363	1,363	0
	기 시 409		
01 사무관리비	1,363	1,363	0
○교육위탁비 및 운영비 1,363,000원*1식	1,363		
	기 시 409		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	8,000	8,000	0
	기 시 4,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 시 4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○구조 및 응급처치 교육 8,000,000원	8,000		
	기 시 4,000		
함께 나누는 생명 다시 사는 세상	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
○홍보용품 제작	300원*7,000개	2,100		
○홍보용브로셔 제작	100원*16,000부	1,600		
○홍보용리플릿 제작	100원*19,500장	1,950		
○우편물발송비	500통*300원*9월	1,350		
자동심장충격기 보급지원		12,500	0	12,500
	기	6,250		
	시	6,250		
405 자산취득비		12,500	0	12,500
	기	6,250		
	시	6,250		
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○자동심장충격기(신규)	2,500,000원*5개	12,500		
	기	6,250		
	시	6,250		
보건소행정및 청사운영		958,908	8,237,225	△7,278,317
보건행정 업무추진		36,596	40,613	△4,017
201 일반운영비		16,180	15,840	340
01 사무관리비		11,740	12,840	△1,100
○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	70,000원*20명*1회	1,400		
○행사 등 의료지원 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
○보건의료 보수교육비(6개업종 면허)	890,000원	890		
02 공공운영비		4,440	3,000	1,440
○우편요금	370,000원*12월	4,440		
203 업무추진비		7,200	8,400	△1,200
03 시책추진업무추진비		7,200	8,400	△1,200
○보건행정 업무추진비	7,200,000원	7,200		
301 일반보상금		816	6,793	△5,977
09 행사실비보상금		816	793	23
○시 및 유관단체행사 의료지원	68,000원*12일	816		
405 자산취득비		12,400	9,580	2,820
01 자산및물품취득비		12,400	9,580	2,820
○업무용 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*10대	12,400		
청사관리		919,262	721,543	197,719
201 일반운영비		704,755	570,377	134,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,160	16,200	12,960
○청사 관리용품 구입(기계 및 전기)			
600,000원*12월	7,200		
○청사환경 정비용 화분구입	300,000원*4회	1,200	
○전산 소모품 관리비	800,000원*12월	9,600	
○프린터 및 복합기 임차료			
156,000원*5대*12월	9,360		
○신문 및 잡지등 구독료	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	675,595	554,177	121,418
○청사 청소관리 용역	230,000,000원	230,000	
○무인경비 및 근태시스템 수수료	440,000원*12월	5,280	
○감염성폐기물 처리위탁 수수료	360,000원*12월	4,320	
○전산장비 유지보수비	4,000,000원	4,000	
○홈페이지 유지관리비	190,000원*12월	2,280	
○전기요금	17,500,000원*12월	210,000	
○비상발전기 유류비	50,000원*1대*12월	600	
○전기안전협회비	100,000원*1회	100	
○전기설비 정기검사비	2,000,000원*1식	2,000	
○전화요금	50,000원*12월	600	
○자동차세	1,000,000원*1식	1,000	
○자동차보험료	400,000원*7대	2,800	
○공용차량 유류비	100,000원*7대*12월	8,400	
○차량정비유지 및 소모품구입	140,000원*12월	1,680	
○정수기 및 공기청정기 임대료			
900,000원*12월	10,800		
○교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000	
○도시가스요금(난방용)	7,000,000원*12월	84,000	
○상하수도요금	1,500,000원*12월	18,000	
○도시가스 사용시설 검사비	400,000원*1회	400	
○보일러 청관제 구입	6,000원*300kg	1,800	
○증기보일러 세관	800,000원*2대	1,600	
○냉온수기 세관	2,500,000원*2대	5,000	
○기계설비 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○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	
○웬코일 유니트 청소	25,000원*73대*1회	1,825	
○정화조시설 유지관리	250,000원*12월	3,000	
○부설주차장 주차시설물 유지관리			
2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비 유지비	1,500,000원*12월	18,000	
○소방안전관리 대행료	424,000원*12월	5,088	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회비	100,000원*1회	100		
○가스사고 배상책임보험	200,000원*1회	200		
○청사방역소독 (233,000원+18,960㎡*70원)*6회		9,362		
○승강기 안전관리	260,000원*3대*12월	9,360		
○공조기 필터교체 및 청소	7,000,000원*1회	7,000		
○지하저수조 청소	1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비		15,600	6,000	9,600
01 재료비		15,600	6,000	9,600
○청소 및 화장실 위생용품	1,300,000원*12월	15,600		
309 전출금		198,907	137,166	61,741
01 공사·공단경상전출금		198,907	137,166	61,741
○부설주차장 위탁운영비	181,398,000원	181,398		
○대행사업비 부가가치세	17,509,000원	17,509		
직원의 후생복지 지원		3,050	3,000	50
303 포상금		3,050	3,000	50
01 포상금		3,050	3,000	50
○직원의 소중한 날 기념품	50,000원*61명	3,050		
행정운영경비(수정구보건소)		810,379	790,190	20,189
	기	23,989		
	도	9,697		
	시	776,693		
인력운영비		643,179	627,990	15,189
	기	23,989		
	도	9,697		
	시	609,493		
난임부부 지원 인력운영비(보조)		28,473	184,326	△ 155,853
	기	12,500		
	도	6,250		
	시	9,723		
101 인건비		28,473	184,326	△ 155,853
	기	12,500		
	도	6,250		
	시	9,723		
03 무기계약근로자보수		28,473	184,326	△ 155,853
○난임부부 지원 인력운영비		28,473		
－ 기본급	1,850,400원*1명*12월	22,205		
	기	12,500		
	도	6,250		
	시	3,455		
－ 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
－ 명절휴가비	1,850,400원*1명*100%	1,851		
－ 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 8,700원*1.5배*5시간*12월 - 연차수당 8,700원*8시간*1명*15일 - 피복비 70,000원 	783 1,044 70		
예방접종등록관리 지원 인력운영비(보조)	29,435	0	29,435
<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 	11,489 3,447 14,499		
101 인건비	29,435	0	29,435
<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 	11,489 3,447 14,499		
03 무기계약근로자보수	29,435	0	29,435
○보건소운영(예방접종등록관리지원)	29,435		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,893,840원*1명*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,893,840원*1명*100% - 가족수당 100,000원*1명*12월 - 시간외근무수당 8,890원*1.5배*5시간*1명*12월 - 연차수당 8,890원*8시간*1명*20일 - 피복비 70,000원*1명 	22,727 1,320 1,894 1,200 801 1,423 70		
<ul style="list-style-type: none"> 기 도 시 	11,489 3,447 7,791		
인력운영비	585,271	443,664	141,607
101 인건비	585,271	443,664	141,607
03 무기계약근로자보수	582,078	443,664	138,414
○사무보조원	32,685		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,956,620원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,956,620원*100% - 가족수당 40,000원*12월 - 시간외근무수당 9,170원*1.5배*25시간*12월 - 연차수당 9,170원*8시간*18일 	23,480 1,320 1,957 480 4,127 1,321		
○보건소운영	544,945		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,915,560원*17명*12월 - 정액급식비 110,000원*17명*12월 - 명절휴가비 1,915,560원*17명*100% - 자녀학비보조수당 448,000원*5명*4분기 - 가족수당 100,000원*17명*12월 - 시간외근무수당 8,990원*1.5배*15시간*17명*12월 - 연차수당 8,990원*8시간*17명*15일 	390,775 22,440 32,565 8,960 20,400 41,265 18,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	여비 10,000원*5회*17명*12월	10,200		
○	공무직 산재보험료 635,398,000원*0.7%	4,448		
04	기간제근로자등보수	3,193	0	3,193
○	기간제근로자 산재보험료 456,023,000원*0.7%	3,193		
기본경비		167,200	162,200	5,000
기본경비		167,200	162,200	5,000
201 일반운영비		66,400	66,400	0
01 사무관리비		66,400	66,400	0
○	부서운영비 60,000원*35명*12월	25,200		
○	기본급량비 70,000원*35명*12월	29,400		
○	일직수당 50,000원*2명*118일	11,800		
202 여비		66,600	66,600	0
01 국내여비		59,400	59,400	0
○	기본업무추진여비 150,000원*33명*12월	59,400		
02 월액여비		7,200	7,200	0
○	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		25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비		25,000	20,000	5,000
○	소형전기차(대체) 25,000,000원*1대	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	19,435,835	18,266,371	1,169,464
국	55,439		
지	253,700		
기	3,346,352		
도	821,457		
시	14,958,887		
시민의 건강관리 역량향상	18,639,739	17,461,922	1,177,817
국	55,439		
지	253,700		
기	3,322,362		
도	811,760		
시	14,196,478		
통합건강증진	1,291,676	1,335,150	△43,474
기	645,838		
시	645,838		
지역사회 통합건강증진사업(여성 어린이 특화)	25,000	30,000	△5,000
기	12,500		
시	12,500		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
기	12,500		
시	12,500		
01 의료및구료비	25,000	30,000	△5,000
○철분제 구입 21,900,000원	21,900		
기	10,950		
시	10,950		
○엽산제 구입 3,100원*1,000명	3,100		
기	1,550		
시	1,550		
지역사회 통합건강증진사업(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 6,780,000원	6,780		
기	3,390		
시	3,390		
○재활보건 자원봉사자 실비보상금 8,000원*9명*10회	720		
기	360		
시	360		
지역사회 통합건강증진사업(영양 신체활동)	146,526	172,000	△25,474
기	73,263		
시	73,263		
201 일반운영비	16,926	16,000	926
기	8,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,463		
01 사무관리비		10,926	10,000	926
○영양홍보 및 교육	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○신체활동 홍보 및 교육	6,926,000원	6,926		
		기 3,463		
		시 3,463		
○통합건강증진사업 전문인력교육비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○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		129,600	156,000	△26,400
		기 64,800		
		시 64,800		
01 의료및구료비		129,600	156,000	△26,400
○영양플러스 보충식품	129,600,000원	129,600		
		기 64,800		
		시 64,800		
지역사회 통합건강증진사업(치매검진)		30,000	33,000	△3,000
		기 15,000		
		시 15,000		
307 민간이전		30,000	33,000	△3,000
		기 15,000		
		시 15,000		
01 의료및구료비		30,000	33,000	△3,000
○치매 정밀검사비	30,000,000원	30,000		
		기 15,000		
		시 15,000		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방)		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 1,500		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○보건소 고혈압,당뇨병,이상지질혈증 교육홍보	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(구강보건)		6,000	4,000	2,000
	기 시	3,000 3,000		
101 인건비		6,000	4,000	2,000
	기 시	3,000 3,000		
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(치위생사)인건비 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기 시	6,000 3,000 3,000		
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리)		1,064,150	1,076,150	△12,000
	기 시	532,075 532,075		
307 민간이전		1,064,150	1,076,150	△12,000
	기 시	532,075 532,075		
05 민간위탁금 ○통합 방문보건센터 인력인건비 1,064,150,000원		1,064,150	1,076,150	△12,000
	기 시	1,064,150 532,075 532,075		
지역사회 통합건강증진사업(방문인력 교육훈련)		9,500	9,500	0
	기 시	4,750 4,750		
201 일반운영비		9,500	9,500	0
	기 시	4,750 4,750		
01 사무관리비 ○통합 방문보건센터 인력교육비 9,500,000원		9,500	9,500	0
	기 시	9,500 4,750 4,750		
지역보건		6,271,305	5,472,669	798,636
	국	43,270		
	지	253,700		
	기	1,992,960		
	도 시	718,627 3,262,748		
국가예방접종사업 실시		3,115,532	2,906,751	208,781
	기 도 시	1,557,766 467,330 1,090,436		
	307 민간이전		3,115,532	2,906,751
기 도 시		1,557,766 467,330 1,090,436		
01 의료및구료비		3,115,532	2,906,751	208,781

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○8형간염 주산기감염 예방비	9,520,000원	9,520		
		기	4,760	
		도	1,428	
		시	3,332	
○어린이 예방접종	2,581,386,000원	2,581,386		
		기	1,290,693	
		도	387,208	
		시	903,485	
○성인예방접종	524,626,000원	524,626		
		기	262,313	
		도	78,694	
		시	183,619	
노인독감 예방접종		317,234	377,108	△59,874
101 인건비		43,582	41,598	1,984
04 기간제근로자등보수		43,582	41,598	1,984
○독감접종 예진 의사		16,870		
- 기본급	300,000원*1명*44일	13,200		
- 유급휴일수당	300,000원*1명*10일	3,000		
- 연차수당	300,000원*1명*2일	600		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○독감접종 간호사		15,960		
- 기본급	70,000원*4명*44일	12,320		
- 유급휴일수당	70,000원*4명*10일	2,800		
- 연차수당	70,000원*4명*2일	560		
- 피복비	70,000원*4명	280		
○독감접종 문진요원		7,168		
- 기본급	64,000원*4명*22일	5,632		
- 유급휴일수당	64,000원*4명*5일	1,280		
- 연차수당	64,000원*4명*1일	256		
○독감접종 입력요원		3,584		
- 기본급	64,000원*2명*22일	2,816		
- 유급휴일수당	64,000원*2명*5일	640		
- 연차수당	64,000원*2명*1일	128		
201 일반운영비		26,620	25,800	820
01 사무관리비		11,620	12,000	△380
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비	150,000원*2대*2개월	600		
○독감접종 안내문 제작	150원*50,000매	7,500		
○독감접종 홍보물 제작(현수막 등)	70,000원*2종*13개	1,820		
○독감접종 문진표 인쇄	40원*30,000매	1,200		
○독감접종 운영물품 구입	100,000원*5종	500		
02 공공운영비		15,000	13,800	1,200
○독감접종 안내문 발송	300원*50,000매	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,232	1,260	△28
11 기타보상금		1,232	1,260	△28
○자원봉사자 보상금	8,000원*7명*22일	1,232		
307 민간이전		245,800	308,450	△62,650
01 의료및구료비		245,800	308,450	△62,650
○노인독감 예방접종비	7,500원*5,000명	37,500		
○노인독감 병원 의원 접종비	20,750원*10,000명	207,500		
○예방접종 소모품(알콜솜, 설압자 등)	100,000원*7종	700		
○응급 약품비	100,000원	100		
성인 예방접종		37,988	28,070	9,918
101 인건비		20,188	19,770	418
04 기간제근로자등보수		20,188	19,770	418
○성인예방접종 간호사 인부임		20,188		
- 기본급	68,000원*1명*228일	15,504		
- 유급휴일수당	68,000원*1명*48일	3,264		
- 연차수당	68,000원*1명*11일	748		
- 휴일근무수당	68,000원*1명*1.5배*1일	102		
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
- 피복비	70,000원	70		
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		
405 자산취득비		9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비		9,500	0	9,500
○예방접종 백신전용 냉장고(대체)	9,500,000원*1대	9,500		
산모신생아건강관리지원사업(보조)		362,400	384,940	△22,540
	지	253,700		
	시	108,700		
307 민간이전		362,400	384,940	△22,540
	지	253,700		
	시	108,700		
01 의료및구료비		362,400	384,940	△22,540
○산모신생아 건강관리 지원사업(보조)	362,400,000원	362,400		
	지	253,700		
	시	108,700		
산모신생아건강관리지원사업(자체)		50,940	0	50,940
307 민간이전		50,940	0	50,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		50,940	0	50,940
○산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	566,000원*90명	50,940		
난임부부 지원		719,600	409,000	310,600
	기	359,800		
	도	179,900		
	시	179,900		
307 민간이전		719,600	409,000	310,600
	기	359,800		
	도	179,900		
	시	179,900		
01 의료및구료비		719,600	409,000	310,600
○체외수정 시술비 지원	620,000,000원	620,000		
	기	310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
○인공수정 시술비 지원	99,600,000원	99,600		
	기	49,800		
	도	24,900		
	시	24,900		
한방 난임부부 지원		22,000	20,000	2,000
307 민간이전		22,000	20,000	2,000
01 의료및구료비		22,000	20,000	2,000
○한방 난임 치료비 지원	1,100,000원*20명	22,000		
임산부 건강관리		1,104,350	29,550	1,074,800
201 일반운영비		5,000	5,200	△200
01 사무관리비		4,300	4,500	△200
○홍보물제작	3,500원*1,000부	3,500		
○임산부 운영물품	800,000원*1식	800		
03 행사운영비		700	700	0
○모성보건 캠페인 등 홍보	700,000원	700		
301 일반보상금		7,600	7,600	0
11 기타보상금		7,600	7,600	0
○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		1,091,750	16,750	1,075,000
01 의료및구료비		1,091,750	16,750	1,075,000
○임산부관리 검사시약 및 유축기 소모품 등 구입	1,000,000원*3종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출산,요가교실 및 오감발달교실 관리용품 구입 800,000원*5종	4,000		
	○임산부영양제(철분제,엽산제) 구입 6,500원*1,500명	9,750		
	○산전건강검진비 지원 250,000원*900명	225,000		
	○산후조리비 등 지원 500,000원*1,700명	850,000		
	표준모자보건수첩 제작	2,460	2,220	240
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
	307 민간이전	2,460	2,220	240
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
	01 의료및구료비	2,460	2,220	240
	○모자보건수첩 제작비 예탁 2,460,000원	2,460		
	기	1,230		
	도	615		
	시	615		
	고위험임산부의료비 지원	48,660	34,120	14,540
	기	24,330		
	도	12,165		
	시	12,165		
	307 민간이전	48,660	34,120	14,540
	기	24,330		
	도	12,165		
	시	12,165		
	01 의료및구료비	48,660	34,120	14,540
	○고위험 임산부 의료비 지원 48,660,000원	48,660		
	기	24,330		
	도	12,165		
	시	12,165		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400	6,140	2,260
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
	307 민간이전	8,400	6,140	2,260
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
	01 의료및구료비	8,400	6,140	2,260
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 8,400,000원	8,400		
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
	영유아 건강관리	74,918	75,279	△361

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		65,668	66,059	△391
04 기간제근로자등보수		65,668	66,059	△391
○예진 의사		65,668		
- 기본급	201,550원*1명*245일	49,380		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*54일	10,884		
- 연차수당	201,550원*1명*20일	4,031		
- 휴일근무수당	201,550원*1명*1.5배*1일	303		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비	70,000원*1명	70		
201 일반운영비		2,500	3,100	△600
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○예방접종 예진표 제작 등	50원*20,000매*2종	2,000		
02 공공운영비		500	100	400
○체중계, 혈압계 등 의료장비 유지비	500,000원*1식	500		
301 일반보상금		4,850	4,720	130
11 기타보상금		4,850	4,720	130
○오감베이비교실 강사료	70,000원*30회	2,100		
○어린이성교육 강사료	110,000원*25회	2,750		
307 민간이전		1,900	1,400	500
01 의료및구료비		1,900	1,400	500
○영유아 소모품(주사기, 알콜솜 등)	1,400원*1,000명	1,400		
○아기달래기용 영양제 등	250원*2,000명	500		
기저귀 및 조제분유 지원		86,540	110,250	△23,710
	국	43,270		
	도	21,635		
	시	21,635		
307 민간이전		86,540	110,250	△23,710
	국	43,270		
	도	21,635		
	시	21,635		
01 의료및구료비		86,540	110,250	△23,710
○기저귀 및 조제분유 지원	86,540,000원	86,540		
	국	43,270		
	도	21,635		
	시	21,635		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아 건강검진)		3,846	4,799	△953
	기	3,077		
	시	769		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보	9,055원*138세트	1,250		
	기	1,000		
	시	250		
307 민간이전		2,596	3,549	△953
	기	2,077		
	시	519		
01 의료및구료비		2,596	3,549	△953
○영유아 건강검진비	2,596,000원	2,596		
	기	2,077		
	시	519		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		771	0	771
	기	617		
	시	154		
307 민간이전		771	0	771
	기	617		
	시	154		
01 의료및구료비		771	0	771
○발달장애 의심아동 확진비	771,000원	771		
	기	617		
	시	154		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		17,000	175,000	△158,000
	기	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
307 민간이전		17,000	175,000	△158,000
	기	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
01 의료및구료비		17,000	175,000	△158,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	17,000,000원	17,000		
	기	8,500		
	도	4,250		
	시	4,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
01 의료및구료비		50,000	0	50,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	50,000,000원	50,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		65,000	81,000	△16,000
	기	32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		
307 민간이전		65,000	81,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 32,500 도 16,250 시 16,250		
01 의료및구료비		65,000	81,000	△ 16,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	65,000,000원	65,000		
		기 32,500 도 16,250 시 16,250		
난청조기진단(보조)		1,880	44,610	△ 42,730
		기 940 도 470 시 470		
201 일반운영비		80	380	△ 300
		기 40 도 20 시 20		
01 사무관리비		80	380	△ 300
○홍보비	80,000원	80		
		기 40 도 20 시 20		
307 민간이전		1,800	44,230	△ 42,430
		기 900 도 450 시 450		
01 의료및구료비		1,800	44,230	△ 42,430
○신생아 청각검사 검사비(보조)	1,800,000원	1,800		
		기 900 도 450 시 450		
난청조기진단(자체)		34,010	0	34,010
201 일반운영비		260	0	260
01 사무관리비		260	0	260
○신생아 청각검사 쿠폰제작(자체)	200원*1,300명	260		
307 민간이전		33,750	0	33,750
01 의료및구료비		33,750	0	33,750
○신생아 청각검사 검사비(자체)	27,000원*1,250명	33,750		
재활보건		27,500	28,740	△ 1,240
201 일반운영비		5,560	7,060	△ 1,500
01 사무관리비		1,100	2,600	△ 1,500
○물리치료실 운영물품	15,000원*2종*20개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활보건사업 추진 운영물품 5,000원*20증*5회	500		
02 공공운영비	2,460	2,460	0
○공기청정기 유지관리비 40,000원*2대*12월	960		
○재활운동실 및 물리치료실 장비 유지비 150,000원*10월	1,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○재활프로그램 행사 물품구입 10,000원*50명*3회	1,500		
○나들이 행사차량 임차료 500,000원*1대*1회	500		
301 일반보상금	3,700	3,980	△280
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○재활보건 자원보상자 실비보상금 8,000원*10명*25회	2,000		
11 기타보상금	1,700	1,980	△280
○재활프로그램 운영 강사료 85,000원*20회	1,700		
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		
405 자산취득비	15,440	14,900	540
01 자산및물품취득비	15,440	14,900	540
○재활운동실 상하지운동기(대체) 15,000,000원*1대	15,000		
○재활운동실 상지운동기(신규) 440,000원*1대	440		
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원	107,144	116,560	△9,416
	도 10,619 시 96,525		
307 민간이전	107,144	116,560	△9,416
	도 10,619 시 96,525		
02 민간경상사업보조	107,144	116,560	△9,416
○정신질환자 사회복귀시설 운영지원 106,190,000원	106,190		
	도 10,619 시 95,571		
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
○근로자의 날 휴일근로수당 117,000원*2명	234		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	10,932	10,932	0
	도 1,093 시 9,839		
307 민간이전	10,932	10,932	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,093		
		시 9,839		
	02 민간경상사업보조	10,932	10,932	0
	○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		
	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	1,200	0	1,200
		도 1,200		
	307 민간이전	1,200	0	1,200
		도 1,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
	○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지 원 1,200,000원	1,200		
		도 1,200		
	건강증진	1,257,563	1,094,722	162,841
		기 494,592		
		도 32,696		
		시 730,275		
	건강증진 추진	28,080	29,530	△1,450
	201 일반운영비	11,980	11,480	500
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○건강증진센터 운영물품 및 소모품 10,000원*100개*4종	4,000		
	○건강교육 자료 제작 1,000원*1,000부*4종	4,000		
	02 공공운영비	1,980	1,480	500
	○장비유지비 150,000원*10대	1,500		
	○건강증진센터 공기청정시스템 필터 교체 40,000원*1대*12월	480		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○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	1,000	2,950	△1,950
	01 의료및구료비	1,000	2,950	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○혈당 및 빈혈측정 소모품 20,000원*5종*10개	1,000		
	405 자산취득비	1,350	1,350	0
	01 자산및물품취득비	1,350	1,350	0
	○근력운동기구(신규) 450,000원*3종*1식	1,350		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조)	269,946	316,280	△46,334
	기	134,973		
	도	20,246		
	시	114,727		
	307 민간이전	269,946	316,280	△46,334
	기	134,973		
	도	20,246		
	시	114,727		
	01 의료및구료비	269,946	316,280	△46,334
	○암환자 의료비 지원 269,946,000원	269,946		
	기	134,973		
	도	20,246		
	시	114,727		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(자체)	70,000	0	70,000
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	01 의료및구료비	70,000	0	70,000
	○암환자 의료비 지원 70,000,000원	70,000		
	국가암관리(보조)	160,000	106,424	53,576
	기	80,000		
	도	12,000		
	시	68,000		
	101 인건비	10,000	11,424	△1,424
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	04 기간제근로자등보수	10,000	11,424	△1,424
	○국가암관리 사업 인부임 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	307 민간이전	150,000	93,700	56,300
	기	75,000		
	도	11,250		
	시	63,750		
	01 의료및구료비	150,000	93,700	56,300
	○국가 암검진 150,000,000원	150,000		
	기	75,000		
	도	11,250		
	시	63,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(취약계층 생애 전환기 건강검진)	4,600	5,413	△813
		기 시 3,680 920		
	307 민간이전	4,600	5,138	△538
		기 시 3,680 920		
	01 의료및구료비	4,600	5,138	△538
	○생애전환기건강검진(만40,66세의료급여수급권 자) 4,600,000원	4,600		
		기 시 3,680 920		
	의료급여수급권자 건강검진비용 지원(의료급여수급권 자 일반건강검진)	15,000	18,459	△3,459
		기 도 시 12,000 450 2,550		
	307 민간이전	15,000	18,459	△3,459
		기 도 시 12,000 450 2,550		
	01 의료및구료비	15,000	18,459	△3,459
	○의료급여수급권자 건강검진 15,000,000원	15,000		
		기 도 시 12,000 450 2,550		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	240,000	200,000	40,000
		기 시 120,000 120,000		
	307 민간이전	240,000	200,000	40,000
		기 시 120,000 120,000		
	01 의료및구료비	240,000	200,000	40,000
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원 240,000,000원	240,000		
		기 시 120,000 120,000		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	46,960	△1,326
		기 시 22,817 22,817		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 시 250 250		
	01 사무관리비	500	500	0
	○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원	500		
		기 시 250 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		45,134	46,460	△1,326
		기 시 22,567 22,567		
05 민간위탁금		45,134	46,460	△1,326
○지역사회 건강조사	45,134,000원	45,134 기 시 22,567 22,567		
구강보건실 운영		98,463	85,335	13,128
101 인건비		66,063	65,855	208
04 기간제근로자등보수		66,063	65,855	208
○치과의사		66,063		
－ 기본급	201,550원*1명*245일	49,380		
－ 유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683		
－ 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
－ 피복비	70,000원	70		
－ 휴일근무수당	201,550원*1명*1.5배*1일	303		
－ 연차휴가수당	201,550원*1명*17일	3,427		
－ 여비	100,000원*12월	1,200		
201 일반운영비		17,400	4,480	12,920
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○구강보건실 운영물품	500,000원*2종	1,000		
02 공공운영비		1,400	1,480	△80
○구강보건실 장비유지	230,000원*4종	920		
○구강보건실 공기청정기 유지보수비	40,000원*1대*12월	480		
03 행사운영비		15,000	2,000	13,000
○구강보건의 날 기념 어린이 구강인형극	1,000,000원*2회	2,000		
○구강보건의 날 기념 행사 등	13,000,000원	13,000		
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		
금연구역 흡연규제		19,704	26,079	△6,375
101 인건비		14,004	13,079	925
04 기간제근로자등보수		14,004	13,079	925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도점검요원 인부임	14,004		
- 기본급 64,000원*1명*168일	10,752		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*35일	2,240		
- 연차휴가수당 64,000원*1명*8일	512		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
202 여비	3,600	0	3,600
02 월액여비	3,600	0	3,600
○시간제계약직(금연지도단속원)공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
401 시설비및부대비	2,100	5,000	△2,900
01 시설비	2,100	5,000	△2,900
○금연벨 설치비 2,100,000원*1식	2,100		
장애인 무료 초과진료	11,152	11,200	△48
301 일반보상금	1,152	1,200	△48
11 기타보상금	1,152	1,200	△48
○장애인 무료초과진료사업 자원봉사자 보상금 8,000원*12명*12월	1,152		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○장애인 무료초과진료(기공료, 재료비등) 10,000,000원	10,000		
지역주민 생활습관 개선	42,740	41,538	1,202
101 인건비	42,740	41,538	1,202
04 기간제근로자등보수	42,740	41,538	1,202
○기간제근로자(영양사)	19,590		
- 기본급 68,000원*1명*210일	14,280		
- 유급휴일수당 68,000원*1명*45일	3,060		
- 연차수당 68,000원*1명*10일	680		
- 출장여비 100,000원*1명*10월	1,000		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 피복비 70,000원	70		
○기간제근로자(운동처방사)	23,150		
- 기본급 68,000원*1명*245일	16,660		
- 유급휴일수당 68,000원*1명*53일	3,604		
- 연차수당 68,000원*1명*12일	816		
- 출장여비 100,000원*1명*10월	1,000		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 70,000원	70		
지역사회 중심 금연지원 서비스	242,244	153,154	89,090
기	121,122		
시	121,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		40,264	38,368	1,896
	기	20,132		
	시	20,132		
04 기간제근로자등보수		40,264	38,368	1,896
○금연지도점검요원 인부임		17,140		
- 기본급	64,000원*1명*206일	13,184		
	기	6,592		
	시	6,592		
- 유급휴일수당	64,000원*1명*44일	2,816		
	기	1,408		
	시	1,408		
- 연차수당	64,000원*1명*10일	640		
	기	320		
	시	320		
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
	기	250		
	시	250		
○금연상담사 인부임		23,124		
- 기본급	68,000원*1명*246일	16,728		
	기	8,364		
	시	8,364		
- 유급휴일수당	68,000원*1명*53일	3,604		
	기	1,802		
	시	1,802		
- 연차수당	68,000원*1명*12일	816		
	기	408		
	시	408		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
	기	500		
	시	500		
- 시간외근무수당	8,500원*1.5배*2시간*12월	306		
	기	153		
	시	153		
- 여비	600,000원	600		
	기	300		
	시	300		
- 피복비	70,000원	70		
	기	35		
	시	35		
201 일반운영비		83,850	7,000	76,850
	기	41,925		
	시	41,925		
01 사무관리비		73,850	0	73,850
○금연지원 프로그램 물품 구입	26,000,000원	26,000		
	기	13,000		
	시	13,000		
○금연구역 관리 운영(어깨띠, 표지판 등)	15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○금연클리닉 운영 300,000원	기	7,500			
		시	7,500			
			300			
		기	150			
		시	150			
			2,550			
	○금연지도·단속원 운영물품등(상해보험가입,교육비 등) 2,550,000원	기	1,275			
		시	1,275			
	○금연환경조성 30,000,000원	기	30,000			
		시	15,000			
	03 행사운영비	기	15,000		7,000	3,000
	○금연캠페인 등 행사운영 10,000,000원	시	10,000			
	기	5,000				
	시	5,000				
301 일반보상금	기	14,000	6,000	8,000		
	시	7,000				
	기	7,000	6,000	8,000		
11 기타보상금	시	7,000				
○금연지도원 활동수당 50,000원*60일*3명	기	9,000				
	시	4,500				
○강사료 100,000원*50회	기	4,500				
	시	5,000				
	기	2,500				
	시	2,500				
307 민간이전	기	104,130	101,786	2,344		
	시	52,065				
	기	52,065	101,786	2,344		
01 의료및구료비	시	52,065				
○금연클리닉 운영(금연보조제 등 구입) 80,130,000원	기	80,130				
	시	40,065				
○금연소모품 및 성공물품 구입 40,000원*600개	기	40,065				
	시	24,000				
	기	12,000				
	시	12,000				
아토피질환예방관리사업		10,000	0	10,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000		
01 의료및구료비		10,000	0	10,000		
○취약계층 아토피환아 의료비,보습제 지원 125,000원*80명		10,000				
감염병관리	국	884,898	823,429	61,469		
	기	12,169				
	도	115,068				
		31,378				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 726,283		
방역	270,458	262,293	8,165
101 인건비	38,208	33,065	5,143
04 기간제근로자등보수	38,208	33,065	5,143
○방역소독 인부임	38,208		
- 기본급 64,000원*2명*225일	28,800		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*48일	6,144		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*2명*3일	576		
- 연차수당 64,000원*2명*11일	1,408		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
- 피복비 70,000원*2명*2회	280		
201 일반운영비	4,000	4,200	△200
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○방역소독 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방역장비 유지비 200,000원*10월	2,000		
206 재료비	77,510	76,824	686
01 재료비	77,510	76,824	686
○방역용 유류	3,510		
- 분무용 휘발유 1,523원*2ℓ *320회	975		
- 특장차 휘발유 1,523원*10ℓ *160회	2,437		
- 자율방역반 휘발유 1,530원*16ℓ *4월	98		
○방역용약품 구입	74,000		
- 살충제 35,000원*800ℓ	28,000		
- 살균제 20,000원*500ℓ	10,000		
- 유충구제제 등 36,000,000원	36,000		
301 일반보상금	1,400	1,750	△350
11 기타보상금	1,400	1,750	△350
○민간자율 방역반 자원봉사자 실비보상 5,000원*14명*5회*4월	1,400		
307 민간이전	146,840	146,454	386
05 민간위탁금	146,840	146,454	386
○방역소독(분무소독) 민간위탁 159,900원*258회	41,255		
○방역소독(특장차동력분무소독) 민간위탁 172,400원*90회	15,516		
○방역소독(동절기 유충구제) 민간위탁 177,500원*48회	8,520		
○방역소독(하절기 유충구제) 민간위탁 159,900원*510회	81,549		
405 자산취득비	2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○방역용 동력분무기(신규)	1,500,000원*1대	1,500		
○취립자 살포기(신규)	1,000,000원*1대	1,000		
방역약품 구입		6,620	6,620	0
		도 662		
		시 5,958		
206 재료비		6,620	6,620	0
		도 662		
		시 5,958		
01 재료비		6,620	6,620	0
○감염병 예방 및 방역약품	6,620,000원	6,620		
		도 662		
		시 5,958		
생물테러 대비대응 역량강화		3,000	0	3,000
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
흉부X-선 검진		10,883	215,123	△204,240
201 일반운영비		7,283	13,523	△6,240
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		6,260	12,500	△6,240
○PACS시스템 유지보수비	480,000원*12월	5,760		
○방사선실 장비유지비	500,000원	500		
307 민간이전		3,600	3,600	0
01 의료및구료비		3,600	3,600	0
○방사선실 소모품(건식필름)	450,000원*8박스	3,600		
검사실 운영		303,470	122,919	180,551
101 인건비		20,324	19,773	551
04 기간제근로자등보수		20,324	19,773	551
○감염병예방 및 관리 검사요원 인부임		20,324		

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"> - 기본급 68,000원*1명*230일 - 유급휴일수당 68,000원*1명*48일 - 연차수당 68,000원*1명*11일 - 휴일근무수당 68,000원*1.5배*1명*1일 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 - 피복비 70,000원*1명 	15,640		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○임상정도관리협회비 700,000원*1회 ○검사실 운영물품 40,000원*10종 ○손씻기교육용 특수로션 40,000원*10개 	700		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○검사실 장비유지비 2,000,000원 ○폐수처리비 6,000,000원 ○의료폐기물 수수료 4,000,000원 	12,000		
307 민간이전	89,646	89,646	0
01 의료및구료비	89,646	89,646	0
<ul style="list-style-type: none"> ○검사시약 및 소모품 90종 - 장내세균검사용 시약(15종) 12,000,000원 - 혈당검사시약(3종) 5,000,000원 - 생화학 및 일반혈액검사시약(50종) 20,000,000원 - 주사기 등 채혈실 소모품(22종) 4,000,000원 - 성매개감염병 검사시약 및 소모품(10종) 30,000,000원 - 에이즈 검사시약 및 소모품(5종) 15,000,000원 - 예비망 풍진 검사시약(2종) 2,646,000원 - 집단급식소 식중독 예방용품 5,000원*200개 	89,646		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
<ul style="list-style-type: none"> ○면역분석장비(대체) 90,000,000원*1식 ○생화학분석장비(대체) 90,000,000원 	180,000		
감염병 예방관리	7,460	7,460	0
201 일반운영비	2,460	2,460	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○감염병 홍보물 제작(3종) 300원*6,000매 	1,800		
02 공공운영비	660	660	0
<ul style="list-style-type: none"> ○감염병관리 전용핸드폰 사용료 55,000원*12월 	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○감염병 예방의료 소모품(3종)	5,000,000원	5,000		
감염병관리 FMTP2 교육		3,437	3,492	△55
		국 3,437		
201 일반운영비		3,437	3,492	△55
		국 3,437		
01 사무관리비		3,437	3,492	△55
○감염병관리 FMTP2과정 교육비		3,437		
	3,437,000원*1명	3,437		
		국 3,437		
결핵 관리		27,170	27,260	△90
201 일반운영비		2,270	2,360	△90
01 사무관리비		1,340	1,600	△260
○결핵실 운영 물품	50,000원*10종	500		
○결핵환자 투약 쇼핑백 제작	1,200원*700개	840		
02 공공운영비		930	760	170
○결핵실 공기살균기 필터교체	170,000원*3회	510		
○공기청정기 유지관리비	35,000원*1대*12월	420		
307 민간이전		24,900	24,900	0
01 의료및구료비		24,900	24,900	0
○흉부 X선 필름 1차 판독료		24,000		
	1,000원*2,000건*12월	24,000		
○흉부 X선 필름 2차 판독료		900		
	1,800원*20명*25회	900		
보건소결핵관리사업(국가결핵)		138,268	90,000	48,268
		기 69,134		
		도 20,757		
		시 48,377		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○결핵역학조사 등 여비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
307 민간이전		135,868	87,600	48,268
		기 67,934		
		도 20,397		
		시 47,537		
01 의료및구료비		135,868	87,600	48,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자지원 사업 등	135,868,000원	135,868		
		기 도 시		
		67,934 20,397 47,537		
보건소결핵관리사업(환자관리)		31,622	31,622	0
		기 도 시		
		15,811 4,743 11,068		
101 인건비		31,622	31,622	0
		기 도 시		
		15,811 4,743 11,068		
04 기간제근로자등보수		31,622	31,622	0
○결핵환자관리 간호사 인부임	15,811,000원*2명	31,622		
		기 도 시		
		15,811 4,743 11,068		
에이즈 및 성병예방		60,246	32,000	28,246
		기 시		
		30,123 30,123		
202 여비		720	0	720
		기 시		
		360 360		
01 국내여비		720	0	720
○에이즈 감염인 등록관리	60,000원*1명*12개월	720		
		기 시		
		360 360		
307 민간이전		59,526	32,000	27,526
		기 시		
		29,763 29,763		
01 의료및구료비		59,526	32,000	27,526
○에이즈환자 진료비 지원	55,000,000원	55,000		
		기 시		
		27,500 27,500		
○에이즈 진단시약 구매	3,780,000원	3,780		
		기 시		
		1,890 1,890		
○성병검진 및 치료비	746,000원	746		
		기 시		
		373 373		
에이즈 및 성매개감염병 관리		2,400	2,400	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○에이즈및 성매개감염병 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*12개월	1,200		
표본감시 운영비 지원		3,960	2,880	1,080
	국	1,980		
	도	594		
	시	1,386		
307 민간이전		3,960	2,880	1,080
	국	1,980		
	도	594		
	시	1,386		
02 민간경상사업보조		3,960	2,880	1,080
○표본감시의료기관 운영비 지원	3,960,000원	3,960		
	국	1,980		
	도	594		
	시	1,386		
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		
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		
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		6,904	6,904	0
	국	3,452		
	도	3,452		
307 민간이전		6,904	6,904	0
	국	3,452		
	도	3,452		
01 의료및구료비		6,904	6,904	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한센병환자 생계비 지원	1,726,000원*4명	6,904		
		국 도		
		3,452 3,452		
한센인피해사건진상조사및위로지원		1,800	0	1,800
		국		
		1,800		
307 민간이전		1,800	0	1,800
		국		
		1,800		
01 의료및구료비		1,800	0	1,800
○한센인피해자 위로금 지원	150,000원*12월	1,800		
		국		
		1,800		
의약물관리		147,452	111,843	35,609
		기 도 시		
		7,204 409 139,839		
양.한방 진료		94,397	96,480	△2,083
101 인건비		72,477	78,060	△5,583
04 기간제근로자등보수		72,477	78,060	△5,583
○한방의사 인부임		64,390		
- 기본급	201,550원*1명*245일	49,380		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683		
- 연차수당	201,550원*1명*15일	3,024		
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
○관리의사 대체인부임	201,550원*1명*30일	6,047		
○양,한방간호사 대체인부임	68,000원*1명*30일	2,040		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○안경테 및 안경케이스 등	10,000원*200개	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	8,000원*10명*12월	960		
○진료실, 한방실 자원봉사자 실비보상	8,000원*1명*10일*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 10종)	6,000,000원	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약국 의료소모품(약봉투 등) 1,000,000원	1,000		
○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		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○진료실 혈압계(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○노숙자 무료검진 약포장기(대체) 300,000원*1대	300		
○노숙자 무료검진 혈당기(대체) 200,000원*1대	200		
의.약업소 지도점검 관리	33,692	2,000	31,692
101 인건비	4,992	0	4,992
04 기간제근로자등보수	4,992	0	4,992
○폐의약품 수거 요원 인부임	4,992		
- 기본급 64,000원*1명*63일	4,032		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*12일	768		
- 연차수당 64,000원*1명*3일	192		
201 일반운영비	27,700	1,000	26,700
01 사무관리비	27,700	1,000	26,700
○불법마약류 퇴치 및 행사물품 2,000,000원*1회	2,000		
○폐의약품 홍보물 23원*700,000매	16,100		
○폐의약품 수거함 24,000원*400개	9,600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○마약류 명예감시원 활동실비보상 50,000원*20회	1,000		
장기기증 등록 사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장기기증 홍보물품 제작 5,000원*200개	1,000		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,363	1,363	0
	기 도 409		
201 일반운영비	1,363	1,363	0
	기 도 409		
01 사무관리비	1,363	1,363	0
○지역재난의료지원 운영 1,363,000원	1,363		
	기 954		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 409		
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	10,000	8,000	2,000
		기 5,000		
		시 5,000		
	201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
		기 5,000		
		시 5,000		
	03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
	○구조및응급처치 교육 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
	자동심장충격기 보급지원	2,500	0	2,500
		기 1,250		
		시 1,250		
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
		기 1,250		
		시 1,250		
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○자동심장충격기(신규) 2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
	응급의료 자원관리	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○자동심장충격기 소모품 구입 300,000원*5대	1,500		
	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	7,657,760	7,608,846	48,914
		기 66,700		
		도 28,650		
		시 7,562,410		
	노인보건센터운영	30,120	77,309	△47,189
	405 자산취득비	30,120	75,909	△45,789
	01 자산및물품취득비	30,120	75,909	△45,789
	○노인보건센터 운영	30,120		
	－ 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*15대	15,000		
	－ 모니터(대체) 240,000원*15대	3,600		
	－ 노트북(신규) 1,200,000원*3대	3,600		
	－ 문서세단기(신규) 450,000원*2대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 쇼파(신규) 520,000원*5대	2,600		
	- 이동형 목욕의자(신규) 520,000원*6대	3,120		
	- 휠체어(신규) 260,000원*5대	1,300		
노인보건센터운영(보조)		6,404,484	6,293,465	111,019
	도	20,400		
	시	6,384,084		
307 민간이전		6,404,484	6,278,465	126,019
	도	20,400		
	시	6,384,084		
05 민간위탁금		6,404,484	6,278,465	126,019
	○노인보건센터 운영 6,404,484,000원	6,404,484		
	도	20,400		
	시	6,384,084		
방문보건센터 운영		1,086,256	1,068,672	17,584
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
	○민간위탁적격자심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	○민간위탁적격자심사위원회 운영 물품 300,000원*1회	300		
	○방문보건센터 공증수수료 500,000원	500		
307 민간이전		1,076,076	1,054,532	21,544
05 민간위탁금		1,076,076	1,054,532	21,544
	○통합 방문보건센터 운영 857,204,000원	857,204		
	○호스피스사업 운영 218,872,000원	218,872		
405 자산취득비		8,680	14,140	△5,460
01 자산및물품취득비		8,680	14,140	△5,460
	○방문보건센터 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대	8,680		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	시	11,700		
307 민간이전		23,400	23,400	0
	기	11,700		
	시	11,700		
05 민간위탁금		23,400	23,400	0
	○호스피스사업 추진 23,400,000원	23,400		
	기	11,700		
	시	11,700		
치매 치료관리비 지원		110,000	143,000	△33,000
	기	55,000		
	도	8,250		
	시	46,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		110,000	143,000	△33,000
	기 도 시	55,000 8,250 46,750		
01 의료및구료비		110,000	143,000	△33,000
○치매 치료관리비 지원	110,000,000원	110,000		
	기 도 시	55,000 8,250 46,750		
치매환자 관리 사업		3,500	3,000	500
201 일반운영비		3,500	3,000	500
01 사무관리비		3,500	3,000	500
○치매 검진사업 홍보물 제작	1,000원*2종*1,500부	3,000		
○치매상담실 운영물품	500,000원*1종	500		
보건소행정및청사운영		1,129,085	1,015,263	113,822
보건행정 업무추진		61,935	110,004	△48,069
201 일반운영비		14,765	13,890	875
01 사무관리비		9,965	9,090	875
○업무보고서 유인	1,000,000원*4회	4,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품	2,000,000원*1식	2,000		
○복사기 임차료 지급	165,000원*1대*12월	1,980		
○보건의료 보수교육비	79,000원*15명	1,185		
○피복비(현업근무자)	100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
○우편요금	400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비		7,200	8,400	△1,200
03 시책추진업무추진비		7,200	8,400	△1,200
○보건행정 업무추진	7,200,000원	7,200		
301 일반보상금		35,720	37,144	△1,424
08 사회복무요원보상금		33,000	34,500	△1,500
○사회복무요원 중식비	6,000원*22명*250일	33,000		
09 행사실비보상금		2,720	2,644	76
○간호사 의료봉사 인부임	68,000원*40일	2,720		
307 민간이전		4,250	4,250	0
01 의료및구료비		4,250	4,250	0
○응급의료 약품 및 소모품	3,000원*15종*50개	2,250		
○다량 환자 발생대비 소모품	100,000원*4종*5개	2,000		
청사관리		1,063,900	902,059	161,841

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,382	19,955	2,427
04 기간제근로자등보수	22,382	19,955	2,427
○청사 환경정비원 인부임	22,382		
- 기본급 64,000원*1명*245일	15,680		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*53일	3,392		
- 연차수당 64,000원*1명*17일	1,088		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*1명*12월	1,152		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비 70,000원	70		
201 일반운영비	823,026	807,504	15,522
02 공공운영비	823,026	807,504	15,522
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○전기안전협회비 100,000원*1회	100		
○도시가스 배상보험료 100,000원*1회	100		
○홈페이지관리비 190,000원*12월	2,280		
○홍보시스템 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○청사방역비 1,660,000원*6회	9,960		
○무인경비 용역비 600,000원*12월	7,200		
○성남시보건소 앱 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○승강기 안전관리 12,144,000원*1식	12,144		
○방화시설 안전점검비 4,500,000원*1식	4,500		
○전기설비 안전진단비 5,000,000원*1회	5,000		
○환경개선부담금(공용차량) 250,000원*4대	1,000		
○도시가스 요금 255,000,000원*1식	255,000		
○건축물 유지비 25,000,000원*1식	25,000		
○전기설비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○정보통신 설비 유지비 30,000,000원*1식	30,000		
○자동차보험료 450,000원*7대	3,150		
○공용차량유류비	8,452		
- 휘발유 1,532원*60ℓ *3대*12월	3,310		
- 경유 1,339원*80ℓ *4대*12월	5,142		
○공용차량정비유지 및 소모품 80,000원*7대*12월	6,720		
○공용차 자기차량손해 자비 부담금 200,000원*7대*0.65	910		
○공용차 자동차세 100,000원*7대*1회	700		
○공용차 종합검사료 80,000원*7대*1회	560		
○정보통신요금 150,000원*12월	1,800		
○전기요금 215,000,000원*1식	215,000		
○상하수도요금 3,920,000원*12월	47,040		
○보일러 정기검사비 350,000원*2대*1회	700		
○도시가스사용시설 검사비 400,000원*1회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○보일러청관제 구입 70,000원*20통*2회	2,800		
○증기보일러 세관 공사 3,300,000원*2대	6,600		
○흡수식 냉온수기 세관 공사 3,300,000원*2대	6,600		
○기계설비유지비 24,000,000원*1식	24,000		
○열교환기 및 급탕탱크 세관 2,500,000원*1식	2,500		
○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		
○정수기, 공기청정기,비데 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
○저수조 물탱크 청소 1,900,000원*2회	3,800		
○청사 바닥청소 10,000,000원*1식	10,000		
○실내 공기질 검사비 200,000원*1회	200		
○웬코일 유니트 조정 및 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
○CCTV설비 유지관리 18,000,000원*1식	18,000		
○시설장비 유지비(보건소 및 노인보건센터) 3,000,000원*12월	36,000		
○방재설비 자동제어 시스템 모듈 교체 1,500,000원*2개소	3,000		
○모바일 온나라 시스템 데이터 요금 30,000원*12월	360		
206 재료비	12,000	9,600	2,400
01 재료비	12,000	9,600	2,400
○청사시설 및 청소용품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	167,862	65,000	102,862
01 시설비	167,862	65,000	102,862
○보건소 및 노인보건센터 보수공사 등 30,000,000원*1식	30,000		
○노인보건센터 CCTV 카메라 설치 62,862,000원*1식	62,862		
○노인보건센터 5층 환경개선 공사 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	38,630	0	38,630
01 자산및물품취득비	38,630	0	38,630
○행정망 백본 스위치(대체) 10,000,000원*1식	10,000		
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*17대	21,080		
○프린터(A4흑백,대체) 450,000원*7대	3,150		
○민원서류 발급용 프린터(A4칼라,대체) 1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보건 행정 업무용 프린터(A3칼라, 대체) 2,400,000원*1대	2,400		
	직원의 후생복지 지원	3,250	3,200	50
	303 포상금	3,250	3,200	50
	01 포상금	3,250	3,200	50
	○직원의 소중한날 기념품 50,000원*65명	3,250		
행정운영경비(중원구보건소)		796,096	804,449	△8,353
	기	23,990		
	도	9,697		
	시	762,409		
인력운영비		629,516	598,189	31,327
	기	23,990		
	도	9,697		
	시	595,829		
인력운영비		570,832	423,125	147,707
101 인건비		570,832	423,125	147,707
03 무기계약근로자보수		567,333	423,125	144,208
○시설관리원		35,467		
	- 기본급 1,936,550원*12월	23,239		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,936,550원*100%	1,937		
	- 시간외근무수당 9,080원*1.5배*30시간*12월	4,904		
	- 휴일근무수당 9,080원*1.5배*8시간*2일*12월	2,616		
	- 연차수당 9,080원*8시간*19일	1,381		
	- 피복비 70,000원	70		
○민원실 사무원		42,375		
	- 기본급 2,277,420원*12월	27,330		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,277,420원*100%	2,278		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 10,600원*1.5배*30시간*12월	5,724		
	- 휴일근무수당 10,600원*1.5배*8시간*2일*12월	3,053		
	- 연차수당 10,600원*8시간*25일	2,120		
	- 피복비 70,000원	70		
○보건소운영 사무원		367,086		
	- 기본급 1,980,690원*12명*12월	285,220		
	- 정액급식비 110,000원*12명*12월	15,840		
	- 명절휴가비 1,980,690원*12명*100%	23,769		
	- 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 9,280원*1.5배*7시간*12명*12월 - 연차수당 9,280원*8시간*12명*17일 - 피복비 70,000원*12명 - 여비 100,000원*3명*12월 ○건강증진센터운영 사무원 - 기본급 1,937,270원*2명*12월 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 - 명절휴가비 1,937,270원*2명*100% - 가족수당 30,000원*2명*12월 - 시간외근무수당 9,080원*1.5배*7시간*2명*12월 - 연차수당 9,080원*8시간*2명*17일 - 여비 100,000원*2명*12월 - 피복비 70,000원*2명 ○금연지원 사무원 - 기본급 1,915,560원*2명*12월 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 - 명절휴가비 1,915,560원*2명*100% - 가족수당 80,000원*2명*12월 - 시간외근무수당 8,990원*5시간*2명*12월 - 연차수당 8,990원*8시간*2명*10일 - 피복비 70,000원*2명 ○공무직 산재보험료 621,595,000원*0.7% 04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 산재보험료 499,812,000원*0.7% 	14,032 15,145 840 3,600 61,029 46,495 2,640 3,875 720 2,289 2,470 2,400 140 57,024 45,974 2,640 3,832 1,920 1,079 1,439 140 4,352 3,499 3,499	0	3,499
난임부부 지원 인력운영비(보조)	28,662 기 도 시 12,500 6,250 9,912	175,064	△ 146,402
101 인건비	28,662 기 도 시 12,500 6,250 9,912	175,064	△ 146,402
03 무기계약근로자보수 ○난임부부지원	28,662 - 기본급 1,893,840원*1명*12월 기 도 시 12,500 6,250 3,977 - 정액급식비 110,000원*1명*12월 1,320 - 명절휴가비 1,893,840원*1명*100% 1,894 - 가족수당 80,000원*1명*12월 960	175,064	△ 146,402

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 8,890원*1명*1.5배*3시간*12월 - 연차수당 8,890원*1명*8시간*17일 - 피복비 70,000원 	481 1,210 70		
예방접종등록관리 지원 인력운영비(보조)	30,022	0	30,022
	기 11,490 도 3,447 시 15,085		
101 인건비	30,022	0	30,022
	기 11,490 도 3,447 시 15,085		
03 무기계약근로자보수	30,022	0	30,022
○예방접종등록관리지원	30,022		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,893,840원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,893,840원*100% - 가족수당 100,000원*12월 - 시간외근무수당 8,890원*1.5배*10시간*12월 - 연차수당 8,890원*8시간*17일 - 피복비 70,000원 	22,727 1,320 1,894 1,200 1,601 1,210 70		
	기 11,490 도 3,447 시 7,790		
기본경비	166,580	206,260	△39,680
기본경비	166,580	206,260	△39,680
201 일반운영비	79,180	96,540	△17,360
01 사무관리비	79,180	96,540	△17,360
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*43명*12월 ○일직비 50,000원*2명*121일 ○기본급량비 70,000원*43명*12월 	30,960 12,100 36,120		
202 여비	77,400	81,000	△3,600
01 국내여비	77,400	81,000	△3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*43명*12월 	77,400		
203 업무추진비	10,000	10,120	△120
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○보건소장 3,300,000원 	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*43명 	1,720		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,100	△120
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	20,047,739	18,844,641	1,203,098
	국 45,437		
	지 253,700		
	기 5,647,914		
	도 1,832,906		
	시 12,267,782		
시민의 건강관리 역량향상	19,111,231	18,086,821	1,024,410
	국 45,437		
	지 253,700		
	기 5,636,424		
	도 1,829,459		
	시 11,346,211		
통합건강증진	311,640	445,117	△133,477
	기 135,918		
	시 175,722		
지역사회 통합건강증진사업(영양 신체활동)	162,192	268,225	△106,033
	기 81,096		
	시 81,096		
201 일반운영비	32,592	20,546	12,046
	기 16,296		
	시 16,296		
01 사무관리비	8,822	8,822	0
○통합건강증진사업 교육등록비 500,000원*5명	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
○영양 신체활동 관련 물품 구입 6,322,000원	6,322		
	기 3,161		
	시 3,161		
03 행사운영비	23,770	11,724	12,046
○영양 신체활동 사업운영비 23,770,000원	23,770		
	기 11,885		
	시 11,885		
307 민간이전	129,600	156,000	△26,400
	기 64,800		
	시 64,800		
01 의료및구료비	129,600	156,000	△26,400
○영양플러스 보충식품 129,600,000원	129,600		
	기 64,800		
	시 64,800		
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방)	5,000	5,000	0
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 건강교실 운영 강사료 150,000원*20회	기	3,000		
	시	1,500		
○고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 교육 홍보물 제작 500,000원*4회	기	2,000		
	시	1,000		
지역사회 통합건강증진사업(여성 어린이 특화)	기	89,168	89,168	0
	시	24,682		
	시	64,486		
307 민간이전	기	89,168	89,168	0
	시	24,682		
	시	64,486		
01 의료및구료비	기	89,168	89,168	0
○임신부 철분제, 엽산제 구입 89,168,000원	시	89,168		
	시	24,682		
	시	64,486		
지역사회 통합건강증진사업(치매검진)	기	34,910	34,910	0
	시	17,455		
	시	17,455		
307 민간이전	기	34,910	34,910	0
	시	17,455		
	시	17,455		
01 의료및구료비	기	34,910	34,910	0
○치매 정밀 검사비 34,910,000원	시	34,910		
	시	17,455		
	시	17,455		
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	기	20,370	47,814	△27,444
	시	10,185		
	시	10,185		
201 일반운영비	기	6,170	5,594	576
	시	3,085		
	시	3,085		
01 사무관리비	기	2,076	1,500	576
○재활보건 프로그램 운영 및 물품구입 2,076,000원	시	2,076		
	시	1,038		
	시	1,038		
03 행사운영비	기	4,094	4,094	0
○장애인들이 행사 및 걷기대회 추진 1,547,000원*2회	시	4,094		
	시	3,094		
	시	1,547		
	시	1,547		
○장애인 자조관리 운영회의 1,000,000원	기	1,000		
	시	500		
	시	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,700	12,500	1,200
		기 6,850		
		시 6,850		
09	행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○재활자원봉사자 보상금 10,000원*35명*10월	3,500		
		기 1,750		
		시 1,750		
11	기타보상금	10,200	9,000	1,200
	○재활보건 프로그램 운영 강사료 150,000원*4명*17회	10,200		
		기 5,100		
		시 5,100		
지역보건		11,666,751	10,384,618	1,282,133
		국 37,080		
		지 253,700		
		기 4,010,032		
		도 1,388,102		
		시 5,977,837		
국가예방접종사업 실시		6,231,060	5,813,497	417,563
		기 3,115,530		
		도 934,659		
		시 2,180,871		
307	민간이전	6,231,060	5,813,497	417,563
		기 3,115,530		
		도 934,659		
		시 2,180,871		
01	의료및구료비	6,231,060	5,813,497	417,563
	○B형간염 주산기감염 예방접종비 지원 19,040,000원	19,040		
		기 9,520		
		도 2,856		
		시 6,664		
	○어린이예방접종 5,162,769,000원	5,162,769		
		기 2,581,385		
		도 774,415		
		시 1,806,969		
	○성인예방접종 1,049,251,000원	1,049,251		
		기 524,625		
		도 157,388		
		시 367,238		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인독감 예방접종		568,150	541,482	26,668
101 인건비		87,570	86,002	1,568
04 기간제근로자등보수		87,570	86,002	1,568
○독감접종 간호사 인건비		35,910		
- 기본급 70,000원*9명*44일		27,720		
- 유급휴일수당 70,000원*9명*10일		6,300		
- 연차수당 70,000원*9명*2일		1,260		
- 피복비 70,000원*9명		630		
○독감접종 예진 의사 인건비		33,740		
- 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 인건비		7,168		
- 기본급 64,000원*2명*44일		5,632		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*10일		1,280		
- 연차수당 64,000원*2명*2일		256		
○독감접종 문진요원 인건비		10,752		
- 기본급 64,000원*6명*22일		8,448		
- 유급휴일수당 64,000원*6명*5일		1,920		
- 연차수당 64,000원*6명*1일		384		
201 일반운영비		43,720	40,000	3,720
01 사무관리비		20,020	17,800	2,220
○독감접종 자료입력 컴퓨터 임차비 200,000원*2대*2월		800		
○독감접종 안내문 제작비 180원*79,000명		14,220		
○독감접종 홍보물 제작비 3,000,000원		3,000		
○독감접종 문진표 제작비 50원*20,000명		1,000		
○독감접종 운영용품 구입비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		23,700	22,200	1,500
○독감접종 안내문 발송비 300원*79,000명		23,700		
301 일반보상금		1,760	2,100	△340
09 행사실비보상금		1,760	2,100	△340
○자원봉사자 보상금 8,000원*10명*22일		1,760		
307 민간이전		435,100	413,380	21,720
01 의료및구료비		435,100	413,380	21,720
○독감 예방접종비 7,500원*4,800명		36,000		
○민간병의원 접종비 20,750원*19,200명		398,400		
○응급약품비 200,000원		200		
○독감접종 소모품비 500,000원		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인 예방접종	40,254	39,698	556
101 인건비	20,154	19,598	556
04 기간제근로자등보수	20,154	19,598	556
○성인예방접종 간호사 인건비	20,154		
- 기본급	68,000원*1명*229일	15,572	
- 유급휴일수당	68,000원*1명*48일	3,264	
- 연차수당	68,000원*1명*11일	748	
- 명절휴가비	250,000원*2회	500	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 홍보물 및 운영물품	2,000,000원	2,000	
307 민간이전	18,100	18,100	0
01 의료및구료비	18,100	18,100	0
○B형간염 백신 구입비	4,000원*4,200명	16,800	
○예방접종 이상반응자 관리비	100,000원*3명	300	
○예방접종 소모품비	1,000,000원	1,000	
영유아 건강관리	85,046	76,395	8,651
101 인건비	69,096	69,125	△29
04 기간제근로자등보수	69,096	69,125	△29
○예진 의사	65,266		
- 기본급	201,550원*1명*246일	49,582	
- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481	
- 연차수당	201,550원*1명*19일	3,830	
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303	
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
- 피복비	70,000원*1명	70	
○예진 의사 대체 인부임	201,550원*1명*19일	3,830	
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
02 공공운영비	500	0	500
○의료장비 유지보수비	100,000원*5회	500	
301 일반보상금	5,950	5,270	680
11 기타보상금	5,950	5,270	680
○오감발달교실 강사료	70,000원*30회	2,100	
○어린이 성교육 강사료	110,000원*35회	3,850	
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○약품냉장고(대체)	9,500,000원*1대	9,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아 건강검진)		3,848	4,800	△952
		기 시		
		3,078 770		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기 시		
		1,000 250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비 1,250,000원		1,250		
		기 시		
		1,000 250		
307 민간이전		2,598	3,550	△952
		기 시		
		2,078 520		
01 의료및구료비		2,598	3,550	△952
○영유아 건강검진비 2,598,000원		2,598		
		기 시		
		2,078 520		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		773	0	773
		기 시		
		618 155		
307 민간이전		773	0	773
		기 시		
		618 155		
01 의료및구료비		773	0	773
○발달장애 정밀검사비 773,000원		773		
		기 시		
		618 155		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조)		125,372	178,560	△53,188
		기 도 시		
		62,686 31,343 31,343		
307 민간이전		125,372	178,560	△53,188
		기 도 시		
		62,686 31,343 31,343		
01 의료및구료비		125,372	178,560	△53,188
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 125,372,000원		125,372		
		기 도 시		
		62,686 31,343 31,343		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(자체)		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
01 의료및구료비		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 15,000,000원	15,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	31,600	268,400	△236,800
	기 도 시	15,800 7,900 7,900	
307 민간이전	31,600	268,400	△236,800
	기 도 시	15,800 7,900 7,900	
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 31,600,000원	31,600	268,400	△236,800
	기 도 시	15,800 7,900 7,900	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(자체)	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 72,000,000원	72,000	0	72,000
	기 도 시	2,480 1,240 620 620	
난청조기진단(보조)	2,480	72,560	△70,080
201 일반운영비	112	270	△158
	기 도 시	56 28 28	
01 사무관리비 ○난청조기진단 홍보비 예탁금 112,000원	112	270	△158
	기 도 시	56 28 28	
307 민간이전	2,368	72,290	△69,922
	기 도 시	1,184 592 592	
01 의료및구료비 ○난청조기진단 검사비 2,368,000원	2,368	72,290	△69,922
	기 도 시	1,184 592 592	
난청조기진단(자체)	70,800	0	70,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난청조기진단 쿠폰 제작 200원*4,000명	800		
307 민간이전		70,000	0	70,000
01 의료및구료비		70,000	0	70,000
	○난청조기진단 검사비 70,000,000원	70,000		
기저귀 및 조제분유 지원		74,160	94,500	△20,340
	국	37,080		
	도	18,540		
	시	18,540		
307 민간이전		74,160	94,500	△20,340
	국	37,080		
	도	18,540		
	시	18,540		
01 의료및구료비		74,160	94,500	△20,340
	○기저귀 및 조제분유 74,160,000원	74,160		
	국	37,080		
	도	18,540		
	시	18,540		
임산부 건강관리		2,241,860	19,810	2,222,050
201 일반운영비		5,000	5,500	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
	○모자보건 홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	○모자보건교육 운영물품 35,000원*100명	3,500		
03 행사운영비		500	500	0
	○모자보건교육 운영 및 회의 50,000원*10회	500		
301 일반보상금		9,460	8,910	550
11 기타보상금		9,460	8,910	550
	○모자보건교육 강사료 110,000원*70회	7,700		
	○토요 출산교실 강사료 110,000원*16회	1,760		
307 민간이전		2,227,000	2,000	2,225,000
01 의료및구료비		2,227,000	2,000	2,225,000
	○당뇨시약 등 건강관리 소모품 2,500원*800명	2,000		
	○산후조리비 지원 500,000원*4,000명	2,000,000		
	○산전건강검진비 지원 250,000원*900명	225,000		
405 자산취득비		400	3,400	△3,000
01 자산및물품취득비		400	3,400	△3,000
	○전동유축기(신규) 200,000원*2대	400		
표준모자보건수첩 제작		3,300	3,780	△480
	기	1,650		
	도	825		
	시	825		
307 민간이전		3,300	3,780	△480
	기	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 825		
		시 825		
01 의료및구료비		3,300	3,780	△480
○모자보건수첩 예탁비	3,300,000원	3,300		
		기 1,650		
		도 825		
		시 825		
난임부부 지원		1,457,980	955,760	502,220
		기 728,990		
		도 364,495		
		시 364,495		
101 인건비		22,460	22,460	0
		기 11,230		
		도 5,615		
		시 5,615		
04 기간제근로자등보수		22,460	22,460	0
○출산지원,모자보건사업 보조인력 간호사 인건비	22,460,000원*1명	22,460		
		기 11,230		
		도 5,615		
		시 5,615		
307 민간이전		1,435,520	933,300	502,220
		기 717,760		
		도 358,880		
		시 358,880		
01 의료및구료비		1,435,520	933,300	502,220
○체외수정 시술비 지원	1,238,000,000원	1,238,000		
		기 619,000		
		도 309,500		
		시 309,500		
○인공수정 시술비 지원	197,520,000원	197,520		
		기 98,760		
		도 49,380		
		시 49,380		
고위험임산부의료비 지원		97,280	75,100	22,180
		기 48,640		
		도 24,320		
		시 24,320		
307 민간이전		97,280	75,100	22,180
		기 48,640		
		도 24,320		
		시 24,320		
01 의료및구료비		97,280	75,100	22,180
○고위험임산부의료비 지원	97,280,000원	97,280		
		기 48,640		
		도 24,320		
		시 24,320		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	1,800 900 900		
	307 민간이전		3,600	3,600	0
		기 도 시	1,800 900 900		
	01 의료및구료비		3,600	3,600	0
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원		3,600		
		기 도 시	1,800 900 900		
	산모신생아건강관리지원사업(보조)		362,400	365,610	△3,210
		지 시	253,700 108,700		
	307 민간이전		362,400	365,610	△3,210
		지 시	253,700 108,700		
	01 의료및구료비		362,400	365,610	△3,210
	○산모신생아건강관리지원사업 362,400,000원		362,400		
		지 시	253,700 108,700		
	산모신생아건강관리지원사업(자체)		79,240	0	79,240
	307 민간이전		79,240	0	79,240
	01 의료및구료비		79,240	0	79,240
	○산모신생아건강관리지원사업 566,000원*140명		79,240		
	치매 치료관리비 지원		60,000	83,000	△23,000
		기 도 시	30,000 4,500 25,500		
	307 민간이전		60,000	83,000	△23,000
		기 도 시	30,000 4,500 25,500		
	01 의료및구료비		60,000	83,000	△23,000
	○치매치료관리비 지원 60,000,000원		60,000		
		기 도 시	30,000 4,500 25,500		
	치매환자 관리		28,552	27,750	802
	101 인건비		23,252	22,750	502
	04 기간제근로자등보수		23,252	22,750	502
	○치매상담간호사 인건비		23,252		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 68,000원*1명*246일	16,728		
	- 유급휴일수당 68,000원*1명*52일	3,536		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 휴일근무수당 68,000원*1.5배*1명*1일	102		
	- 연차수당 68,000원*1명*12일	816		
	- 여비 20,000원*5회*1명*10월	1,000		
	- 피복비 70,000원	70		
	201 일반운영비	5,300	5,000	300
	01 사무관리비	5,300	5,000	300
	○치매 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
	○치매상담센터 운영 물품 300,000원	300		
	재활보건	11,996	15,546	△3,550
	201 일반운영비	3,546	4,746	△1,200
	01 사무관리비	1,546	2,746	△1,200
	○재활운동실 및 물리치료실 운영 물품 1,000,000원	1,000		
	○재활운동실 공기청정기 임차료 45,500원*12월	546		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○장비수리 및 유지비 500,000원*4회	2,000		
	301 일반보상금	2,200	3,300	△1,100
	11 기타보상금	2,200	3,300	△1,100
	○재활보건 프로그램 강사료 110,000원*2명*10회	2,200		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	○재활운동실 및 물리치료실 의료용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	○발관리 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,250	3,500	△1,250
	01 자산및물품취득비	2,250	3,500	△1,250
	○재활운동실 경량휠체어(신규) 450,000원*5대	2,250		
	건강증진	1,392,767	1,568,743	△175,976
	기	576,785		
	도	26,677		
	시	789,305		
	건강증진 추진	59,517	64,835	△5,318
	101 인건비	36,617	34,795	1,822
	04 기간제근로자등보수	36,617	34,795	1,822
	○영양사	19,345		
	- 기본급 68,000원*1명*210일	14,280		

부서: 분당구보건소 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 68,000원*1명*45일 3,060 - 시간외근무수당 8,500원*1.5배*2시간*1명*10월 255 - 연차수당 68,000원*1명*10일 680 - 명절휴가비 250,000원*1명*2회 500 - 여비 50,000원*1명*10월 500 - 피복비 70,000원*1명 70 ○생활체육지도사 17,272 - 기본급 68,000원*1명*190일 12,920 - 유급휴일수당 68,000원*1명*40일 2,720 - 연차수당 68,000원*1명*9일 612 - 명절휴가비 250,000원*1명*2회 500 - 여비 50,000원*1명*9월 450 - 피복비 70,000원*1명 70 			
201 일반운영비	15,900	19,240	△3,340
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진센터운영 물품 및 소모품 100,000원*10종*3회 3,000 	3,000		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진센터 장비 유지보수비 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 	7,400		
03 행사운영비	5,500	7,840	△2,340
<ul style="list-style-type: none"> ○건강걷기교실 운영 2,000,000원 2,000 ○당뇨 건강걷기대회 행사추진 3,500,000원 3,500 	5,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진사업 교육 강사료 100,000원*30회 3,000 	3,000		
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
01 의료및구료비	4,000	7,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○혈당 및 빈혈측정 등 의료소모품 1,000,000원*4회 4,000 	4,000		
국가암관리(보조)	187,386	203,912	△16,526
	기 93,693		
	도 14,054		
	시 79,639		
101 인건비	10,000	11,424	△1,424
	기 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
04 기간제근로자등보수	10,000	11,424	△1,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암관리 사업 인건비 10,000,000원	기	10,000		
	도 시	5,000 750 4,250		
307 민간이전		177,386	187,488	△ 10,102
01 의료및구료비	기	88,693		
	도 시	13,304 75,389		
○국가 암검진비 177,386,000원		177,386	187,488	△ 10,102
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조)	기	160,000		
	도 시	80,000 12,000 68,000	200,000	△ 40,000
307 민간이전		160,000	200,000	△ 40,000
01 의료및구료비	기	80,000		
	도 시	12,000 68,000		
○암환자 의료비 지원 160,000,000원		160,000	200,000	△ 40,000
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(자체)	기	50,000		
	도 시		0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
01 의료및구료비	기	50,000		
	도 시		0	50,000
○암환자 의료비 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(의료급여수급권자 일반건강검진)		20,755	18,140	2,615
307 민간이전	기	16,604		
	도 시	623 3,528		
01 의료및구료비		20,755	18,140	2,615
○의료급여수급권자 건강검진비 20,755,000원	기	20,755		
	도 시	16,604 623 3,528	18,140	2,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(취약계층 생애 전환기 건강검진)		4,600	5,198	△598
	기	3,680		
	시	920		
307 민간이전		4,600	4,923	△323
	기	3,680		
	시	920		
01 의료및구료비		4,600	4,923	△323
○취약계층 생애전환기 건강검진비 4,600,000원		4,600		
	기	3,680		
	시	920		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		400,000	500,000	△100,000
	기	200,000		
	시	200,000		
307 민간이전		400,000	500,000	△100,000
	기	200,000		
	시	200,000		
01 의료및구료비		400,000	500,000	△100,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 400,000,000원		400,000		
	기	200,000		
	시	200,000		
아토피질환예방관리사업		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○취약계층 아토피환아 의료비, 보습제 지원 125,000원*80명		10,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		45,736	47,010	△1,274
	기	22,868		
	시	22,868		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회 건강조사 관리운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		45,236	46,510	△1,274
	기	22,618		
	시	22,618		
05 민간위탁금		45,236	46,510	△1,274
○지역사회 건강조사 45,236,000원		45,236		
	기	22,618		
	시	22,618		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건실 운영	91,063	87,496	3,567
101 인건비	66,063	66,496	△433
04 기간제근로자등보수	66,063	66,496	△433
○치과의사 인건비	66,063		
- 기본급	201,550원*1명*245일	49,380	
- 유급휴일수당	201,550원*1명*53일	10,683	
- 연차수당	201,550원*1명*17일	3,427	
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1회	303	
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000	
- 여비	20,000원*1명*5회*12월	1,200	
- 피복비	70,000원*1명	70	
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구강보건실 운영 물품 및 소모품	200,000원*5종	1,000	
02 공공운영비	500	1,000	△500
○구강보건실 시설장비 유지 및 보수	50,000원*10회	500	
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○구강보건의 날 기념 인형극 공연	1,000,000원*2회	2,000	
○구강보건사업관련 홍보물품 구입 및 제작	2,000,000원*1식	2,000	
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○단체구강교실 운영 구강교육 물품	1,200원*5,000명	6,000	
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○구강보건실 운영 위생 물품	450,000원*20종	9,000	
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○치과용 컴프레서(대체)	4,500,000원*1대	4,500	
특수학교 구강보건실	7,450	7,652	△202
307 민간이전	7,450	7,652	△202
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○특수학교 구강보건실 운영 약품	100,000원*10종	1,000	
05 민간위탁금	6,450	6,652	△202
○특수학교 구강보건실 운영 인건비	201,550원*1명*32회	6,450	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금연구역 흡연규제	36,380	43,120	△6,740
101 인건비	34,280	30,120	4,160
04 기간제근로자등보수	34,280	30,120	4,160
○금연지도점검요원 인건비	34,280		
- 기본급 64,000원*2명*207일	26,496		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*43일	5,504		
- 연차수당 64,000원*2명*10일	1,280		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
401 시설비및부대비	2,100	5,000	△2,900
01 시설비	2,100	5,000	△2,900
○금연벨 설치비 2,100,000원*1식	2,100		
지역사회 중심 금연지원 서비스	319,880	289,530	30,350
기	159,940		
시	159,940		
101 인건비	99,815	98,061	1,754
기	49,908		
시	49,907		
04 기간제근로자등보수	99,815	98,061	1,754
○금연상담사 인건비	23,498		
- 기본급 68,000원*1명*246일	16,728		
기	8,364		
시	8,364		
- 유급휴일수당 68,000원*1명*52일	3,536		
기	1,768		
시	1,768		
- 연차수당 68,000원*1명*17일	1,156		
기	578		
시	578		
- 휴일근무수당 68,000원*1.5배*1명*1일	102		
기	51		
시	51		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
기	500		
시	500		
- 시간외근무수당 8,500원*1.5배*2시간*1명*12월	306		
기	153		
시	153		
- 여비 50,000원*1명*12월	600		
기	300		
시	300		
- 피복비 70,000원*1명	70		
기	35		
시	35		
○금연상담사 인건비	42,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	68,000원*2명*228일	31,008		
		기 15,504		
		시 15,504		
- 유급휴일수당	68,000원*2명*48일	6,528		
		기 3,264		
		시 3,264		
- 연차수당	68,000원*2명*11일	1,496		
		기 748		
		시 748		
- 휴일근무수당	68,000원*1.5배*2명*1일	204		
		기 102		
		시 102		
- 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		
		기 500		
		시 500		
- 시간외근무수당	8,500원*1.5배*2시간*2명*11월	561		
		기 281		
		시 280		
- 여비	50,000원*2명*11월	1,100		
		기 550		
		시 550		
- 피복비	70,000원*2명	140		
		기 70		
		시 70		
○금연지도점검요원 인건비		34,280		
- 기본급	64,000원*2명*207일	26,496		
		기 13,248		
		시 13,248		
- 유급휴일수당	64,000원*2명*43일	5,504		
		기 2,752		
		시 2,752		
- 연차수당	64,000원*2명*10일	1,280		
		기 640		
		시 640		
- 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		
		기 500		
		시 500		
201 일반운영비		73,679	48,423	25,256
		기 36,839		
		시 36,840		
01 사무관리비		63,679	42,423	21,256
○금연지원 프로그램 물품 구입	29,000,000원	29,000		
		기 14,500		
		시 14,500		
○금연구역 관리 운영	31,426,000원	31,426		
		기 15,713		
		시 15,713		
○금연클리닉 운영	223,000원	223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 111 시 112		
	○금연지도단속원 운영비 2,550,000원	2,550		
		기 1,275 시 1,275		
	○금연클리닉 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
		기 240 시 240		
	03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
	○금연캠페인 등 행사운영 10,000,000원	10,000		
		기 5,000 시 5,000		
	301 일반보상금	14,000	6,500	7,500
		기 7,000 시 7,000		
	11 기타보상금	14,000	6,500	7,500
	○금연교육 강사료 100,000원*50회	5,000		
		기 2,500 시 2,500		
	○금연지도원 수당 50,000원*3명*60일	9,000		
		기 4,500 시 4,500		
	307 민간이전	132,386	136,546	△4,160
		기 66,193 시 66,193		
	01 의료및구료비	132,386	136,546	△4,160
	○금연클리닉 운영 물품(금연보조제 등) 구입 108,386,000원	108,386		
		기 54,193 시 54,193		
	○금연소모품 및 성공물품 구입 40,000원*600개	24,000		
		기 12,000 시 12,000		
	감염병 관리	1,373,756	1,384,399	△10,643
		국 8,357 기 452,163 도 38,212 시 875,024		
	방역	493,258	489,338	3,920
	101 인건비	76,416	67,856	8,560
	04 기간제근로자등보수	76,416	67,856	8,560
	○방역소독 인건비	76,416		
	- 기본급 64,000원*4명*225일	57,600		
	- 유급휴일수당 64,000원*4명*48일	12,288		
	- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*4명*3일	1,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 64,000원*4명*11일	2,816		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
	- 피복비 70,000원*4명*2회	560		
201	일반운영비	5,120	5,100	20
01	사무관리비	3,120	3,100	20
	○방역소독 홍보물 제작 2,000원*1,350부	2,700		
	○방역·소독 민간위탁 공증 수수료 30,000원*14개사	420		
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	○방역장비(차량,소독 장비) 관리 유지비 200,000원*10월	2,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○감염병관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206	재료비	72,529	73,829	△1,300
01	재료비	72,529	73,829	△1,300
	○방역용 유류구입	9,029		
	- 동력분무(휘발유) 1,530원*8ℓ *222회	2,718		
	- 방역특장차(휘발유) 1,530원*8ℓ *328회	4,015		
	- 가열,연막(휘발유) 1,530원*8ℓ *30회	368		
	- 휴대분무(휘발유) 1,530원*2ℓ *630회	1,928		
	○방역용 약품구입	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 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	335,693	0
05	민간위탁금	335,693	335,693	0
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
방역약품 구입		6,621	6,621	0	
	도 시	663 5,958			
206 재료비		6,621	6,621	0	
	도 시	663 5,958			
01 재료비 ○감염병 예방용 및 방역약품 6,621,000원		6,621	6,621	0	
	도 시	663 5,958			
생물테러 이중감시체계 운영지원		2,520	2,520	0	
	기 도 시	1,260 378 882			
	307 민간이전	2,520	2,520	0	
02 민간경상사업보조 ○생물테러 표본감시 의료기관 운영비 지원 1,260,000원*1개소*2회		2,520	2,520	0	
	기 도 시	1,260 378 882			
	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000	0	3,000	
201 일반운영비		3,000	0	3,000	
	국 도 시	1,500 450 1,050			
	01 사무관리비 ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000	
		3,000			
	국 도 시	1,500 450 1,050			
	감염병 예방관리	4,100	3,100	1,000	
201 일반운영비		2,100	1,100	1,000	
	01 사무관리비 ○감염병예방관련 홍보물 제작 1,000원*1,500부		1,500	500	1,000
		1,500			
02 공공운영비 ○대량환자관리전용 비상휴대폰 이용료 50,000원*12월		600	600	0	
		600			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○감염병 예방 의료소모품 구입	2,000,000원	2,000		
감염병관리 FMTP2 교육		3,437	3,492	△55
		국 3,437		
201 일반운영비		3,437	3,492	△55
		국 3,437		
01 사무관리비		3,437	3,492	△55
○감염병관리 FMTP2 교육과정 운영	3,437,000원*1명	3,437		
		국 3,437		
표본감시 운영비 지원		6,840	5,160	1,680
		국 3,420		
		도 1,026		
		시 2,394		
307 민간이전		6,840	5,160	1,680
		국 3,420		
		도 1,026		
		시 2,394		
02 민간경상사업보조		6,840	5,160	1,680
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원	(30,000원*7개소*12월)+(120,000원*3개소*12월)	6,840		
		국 3,420		
		도 1,026		
		시 2,394		
의료기관 감시체계 운영비 지원		58,500	37,040	21,460
		기 58,500		
307 민간이전		58,500	37,040	21,460
		기 58,500		
02 민간경상사업보조		58,500	37,040	21,460
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원	19,500,000원*3개소	58,500		
		기 58,500		
흉부X-선 검진		27,094	211,702	△184,608
101 인건비		15,642	0	15,642
04 기간제근로자등보수		15,642	0	15,642
○방사선실 업무보조 인건비		15,642		
- 기본급	64,000원*1명*186일	11,904		
- 유급휴일수당	64,000원*1명*39일	2,496		
- 휴일근무수당	64,000원*1.5배*1명*1일	96		
- 연차수당	64,000원*1명*9일	576		
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
- 피복비	70,000원*1명	70		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,452	13,702	△2,250
01 사무관리비		569	2,819	△2,250
○공기청정기 임차료	22,400원*12월	269		
○방사선실 세탁 및 운영용품 구입	25,000원*12회	300		
02 공공운영비		10,883	10,883	0
○PACS시스템 유지보수비	480,000원*12월	5,760		
○방사선실 장비 유지비	1,000,000원*5회	5,000		
○피폭선량측정 수수료	15,300원*2명*4분기	123		
검사실 운영		149,092	164,020	△14,928
101 인건비		42,248	40,671	1,577
04 기간제근로자등보수		42,248	40,671	1,577
○감염병 예방 및 관리 검사요원 인건비		42,248		
- 기본급	68,000원*2명*230일	31,280		
- 유급휴일수당	68,000원*2명*48일	6,528		
- 연차수당	68,000원*2명*11일	1,496		
- 휴일근무수당	68,000원*1.5배*2명*1일	204		
- 명절휴가비	500,000원*2명*2회	2,000		
- 여비	50,000원*2명*6월	600		
- 피복비	70,000원*2명	140		
201 일반운영비		4,516	7,021	△2,505
01 사무관리비		1,516	1,521	△5
○임상정도관리협회 연회비	700,000원*1회	700		
○검사실 운영용품 및 소모품	35,000원*12월	420		
○공기청정기 임차료	33,000원*12월	396		
02 공공운영비		3,000	5,500	△2,500
○검사실 장비유지비	3,000,000원*1식	3,000		
307 민간이전		102,328	102,328	0
01 의료및구료비		102,328	102,328	0
○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		
○예비맘 풍진검사 시약	8,820원*800명	7,056		
○외국인근로자 등 취약계층 검사시약	16,360원*200명	3,272		
에이즈 및 성병예방		87,742	36,000	51,742
기		43,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 43,871		
202	여비	720	0	720
		기 360		
		시 360		
01	국내여비	720	0	720
	○에이즈감염인 등록관리 60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		시 360		
307	민간이전	87,022	36,000	51,022
		기 43,511		
		시 43,511		
01	의료및구료비	87,022	36,000	51,022
	○에이즈환자 진료비 지원 1,031,425원*80명	82,514		
		기 41,257		
		시 41,257		
	○에이즈 진단시약 구매 187,900원*20개	3,758		
		기 1,879		
		시 1,879		
	○성병검진 및 치료비 75,000원*10개	750		
		기 375		
		시 375		
	결핵 관리	61,328	59,174	2,154
201	일반운영비	6,328	6,374	△46
01	사무관리비	5,500	5,500	0
	○결핵 바로알기 홍보물 5,000원*1,000부	5,000		
	○결핵실 운영 소모품 구입 500,000원	500		
02	공공운영비	828	874	△46
	○공기살균기 관리비 30,000원*2대*12월	720		
	○결핵실 팩스 사용료 9,000원*12월	108		
307	민간이전	55,000	52,800	2,200
01	의료및구료비	55,000	52,800	2,200
	○흉부 X-선 의료영상 판독비 1,000원*55,000건	55,000		
	보건소결핵관리사업(국가결핵)	203,442	92,300	111,142
		기 101,721		
		도 30,536		
		시 71,185		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 840		
307 민간이전		201,042	89,900	111,142
		기 100,521		
		도 30,176		
		시 70,345		
01 의료및구료비		201,042	89,900	111,142
○결핵환자 지원사업 등	201,042,000원	201,042		
		기 100,521		
		도 30,176		
		시 70,345		
보건소결핵관리사업(환자관리)		31,622	31,622	0
		기 15,811		
		도 4,743		
		시 11,068		
101 인건비		31,622	31,622	0
		기 15,811		
		도 4,743		
		시 11,068		
04 기간제근로자등보수		31,622	31,622	0
○결핵환자관리 간호사 인건비	31,622,000원*1명	31,622		
		기 15,811		
		도 4,743		
		시 11,068		
의료기관 결핵환자 관리지원		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	33,000,000원*7명	231,000		
		기 231,000		
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 맞춤형 의료비 지원		960	960	0
		도 96		
		시 864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		960	960	0
		도 96 시 864		
01 의료및구료비		960	960	0
○한센인 의료지원	480,000원*2명	960		
		도 96 시 864		
의약물관리		166,442	153,561	12,881
		기 17,292 도 982 시 148,168		
양·한방 진료		96,013	99,278	△3,265
101 인건비		79,197	80,078	△881
04 기간제근로자등보수		79,197	80,078	△881
○진료실 진료의사 인건비		65,064		
- 기본급	201,550원*1명*246일	49,582		
- 유급휴일수당	201,550원*1명*52일	10,481		
- 연차수당	201,550원*1명*18일	3,628		
- 휴일근무수당	201,550원*1.5배*1명*1일	303		
- 명절휴가비	500,000원*1명*2회	1,000		
- 피복비	70,000원*1명	70		
○진료의사 및 한의사 대체 인건비	201,550원*2명*30일	12,093		
○진료실 간호사 대체 인건비	68,000원*1명*30일	2,040		
201 일반운영비		3,816	2,500	1,316
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○진료실 및 한방실 운영물품	1,000,000원	1,000		
○진료실 처방 발급용 전산 소모품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		816	0	816
○공기 살균기 관리비	68,000원*1대*12월	816		
307 민간이전		13,000	13,000	0
01 의료및구료비		13,000	13,000	0
○한방실 약품(갈근탕등 25종)	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		
의·약업소 지도 점검관리		4,000	5,600	△1,600
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○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		2,000	3,000	△1,000
○마약류 오남용 예방 캠페인 홍보물 2,000원*1,000개		2,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○명예지도원 활동비 50,000원*20회		1,000		
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		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		10,000	12,240	△2,240
	기	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		10,000	9,740	260
	기	5,000		
	시	5,000		
03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
○구조 및 응급처치 교육비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
자동심장충격기 보급지원		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 10,000		
		시 10,000		
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○자동심장충격기(신규) 2,500,000원*8대	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
	응급의료 자원관리	4,155	0	4,155
201	일반운영비	4,155	0	4,155
01	사무관리비	4,155	0	4,155
	○자동심장충격기 소모품(패치 및 배터리) 315,000원*11대	3,465		
	○심폐소생술 교육 수료증 소모품 690원*1,000명	690		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	3,274	1,963	1,311
		기 2,292		
		도 982		
201	일반운영비	1,363	1,363	0
		기 954		
		도 409		
01	사무관리비	1,363	1,363	0
	○교육위탁비 및 운영비 1,363,000원	1,363		
		기 954		
		도 409		
203	업무추진비	1,311	600	711
		기 918		
		도 393		
03	시책추진업무추진비	1,311	600	711
	○재난의료사업 업무추진비 1,311,000원	1,311		
		기 918		
		도 393		
301	일반보상금	600	0	600
		기 420		
		도 180		
11	기타보상금	600	0	600
	○재난의료지원팀 훈련 운영비 600,000원	600		
		기 420		
		도 180		
	정신건강	3,955,891	3,896,449	59,442
		기 444,234		
		도 375,486		
		시 3,136,171		
	기초정신건강증진센터 지원(보조)	2,033,700	2,457,414	△423,714
		기 268,634		
		도 228,339		
		시 1,536,727		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,033,700	2,425,600	△391,900
		기 도 시		
		268,634 228,339 1,536,727		
05 민간위탁금		2,033,700	2,425,600	△391,900
○정신건강증진센터 운영	2,033,700,000원	2,033,700		
		기 도 시		
		268,634 228,339 1,536,727		
기초정신건강증진센터 지원(자체)		13,120	0	13,120
201 일반운영비		13,120	0	13,120
01 사무관리비		13,120	0	13,120
○생명존중위원회 자문수당	100,000원*15명*1회	1,500		
○정신보건심판위원회 참석수당	100,000원*7명*12회	8,400		
○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사료	20,000원*2명*12회	480		
○정신보건심판위원회 운영물품 구입	20,000원*12회	240		
○민간위탁적격자심사위원회 참석수당	100,000원*7명*1회	700		
○민간위탁적격자심사위원회 운영물품 구입	300,000원*1회	300		
○정신, 소아, 중독센터 공증수수료	500,000원*3개소	1,500		
자살예방 및 정신건강증진사업(국비보조)		100,000	0	100,000
		기 시		
		50,000 50,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
		기 시		
		50,000 50,000		
05 민간위탁금		100,000	0	100,000
○자살예방 및 정신건강증진사업	100,000,000원	100,000		
		기 시		
		50,000 50,000		
자살예방 및 정신건강증진사업(도비보조)		314,600	0	314,600
		도 시		
		133,380 181,220		
307 민간이전		314,600	0	314,600
		도 시		
		133,380 181,220		
05 민간위탁금		314,600	0	314,600
○생명사랑 전담인력 배치	105,000,000원	105,000		
		도		
		31,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○자살시도자 및 가족 등 치료지원 14,600,000원	시	73,500			
	도	4,380			
	시	10,220			
	○노인자살예방사업 195,000,000원		195,000		
		도	97,500		
		시	97,500		
아동청소년 정신보건사업		633,000	619,000	14,000	
307 민간이전	기	50,000			
	시	583,000			
05 민간위탁금 ○소아·청소년 정신건강증진센터 운영 633,000,000원		633,000	619,000	14,000	
	기	50,000			
	시	583,000			
중독관리통합지원센터 지원(보조)		740,000	711,625	28,375	
307 민간이전	기	75,600			
	시	664,400			
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 740,000,000원		740,000	710,000	30,000	
	기	75,600			
	시	664,400			
중독관리통합지원센터 지원(자체)		2,668	0	2,668	
405 자산취득비		2,668	0	2,668	
01 자산및물품취득비		2,668	0	2,668	
○사무용 의자(대체) 110,000원*1개		110			
○다용도 의자(대체) 55,000원*10개		550			
○사무용 서랍(대체) 78,000원*1개		78			
○이동형 서랍파일(대체) 220,000원*2개		440			
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1대		1,240			
○진공청소기(신규) 250,000원*1대		250			
정신질환자 사회복귀시설 운영 지원		102,691	97,378	5,313	
	도	10,176			
	시	92,515			
307 민간이전		102,691	97,378	5,313	
	도	10,176			
	시	92,515			
02 민간경상사업보조		102,691	97,378	5,313	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 101,760,000원*1개소	101,760		
도	10,176		
시	91,584		
○사회복지종사자 복리후생비 30,000원*2명*12월	720		
○사회복지종사자 휴일근무수당 (10,230원*1.5배*8시간*1명)+(7,300원*1.5배* 8시간*1명)	211		
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	13,912	10,032	3,880
도	1,391		
시	12,521		
307 민간이전	13,912	10,032	3,880
도	1,391		
시	12,521		
02 민간경상사업보조	13,912	10,032	3,880
○정신질환자 사회복귀시설(꿈터)종사자 특수근 무수당 13,912,000원*1개소	13,912		
도	1,391		
시	12,521		
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		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	1,200	0	1,200
도	1,200		
307 민간이전	1,200	0	1,200
도	1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200	0	1,200
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지 원 50,000원*2명*12월	1,200		
도	1,200		
보건소행정 및 청사운영	243,984	253,934	△9,950
보건행정 업무추진	55,566	52,372	3,194
201 일반운영비	38,150	33,650	4,500
01 사무관리비	29,150	24,050	5,100
○업무보고서 유인 1,000,000원*6회	6,000		
○민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품 500,000원*5회	2,500		
○인증기용 필름 15,000원*30개	450		
○민원발급용 복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,000	9,600	△600
○우편요금 750,000원*12월	9,000		
203 업무추진비	7,200	8,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	7,200	8,400	△1,200
○보건행정 업무추진 7,200,000원	7,200		
301 일반보상금	10,216	10,322	△106
08 사회복무요원보상금	8,856	9,000	△144
○사회복무요원 식비 6,000원*6명*246일	8,856		
09 행사실비보상금	1,360	1,322	38
○각종 행사 의료지원 68,000원*1명*20일	1,360		
청사관리	184,368	197,512	△13,144
201 일반운영비	138,940	138,584	356
01 사무관리비	16,600	15,400	1,200
○기계,전기,건축관련 소모품 350,000원*12월	4,200		
○청소 및 화장실 위생용품 600,000원*12월	7,200		
○청사환경정비용 화분구입 400,000원*4회	1,600		
○신문 및 잡지 등 구독료 100,000원*12월	1,200		
○청사방향제 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	122,340	123,184	△844
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료 350,000원*12월	4,200		
○무인자동경비시스템 운영비 270,000원*12월	3,240		
○분당구보건소 홈페이지 유지관리 용역비 190,000원*12월	2,280		
○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 200,000원*12월	2,400		
○기계시설물 수선비 300,000원*12월	3,600		
○차량유류비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량정비 및 소모품 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자기차량손해 자기 부담금 200,000원*8대*0.65	1,040		
○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		
○모바일 온나라시스템 단말기 데이터 요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	45,428	58,928	△ 13,500
01 시설비	45,428	58,928	△ 13,500
○소규모 시설보수공사 9,000원*2,992㎡	26,928		
○청사환경 조경공사 2,500,000원*1회	2,500		
○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		
직원의 후생복지 지원	4,050	4,050	0
303 포상금	4,050	4,050	0
01 포상금	4,050	4,050	0
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*81명	4,050		
행정운영경비(분당구보건소)	936,508	757,820	178,688
기 도 시	11,490 3,447 921,571		
인력운영비	756,508	570,100	186,408
기 도 시	11,490 3,447 741,571		
인력운영비(자체)	726,136	570,100	156,036
101 인건비	726,136	570,100	156,036
03 무기계약근로자보수	721,238	565,203	156,035
○한방진료(한의사)	72,763		
－ 기본급 4,780,090원*1명*12월	57,362		
－ 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
－ 명절휴가비 4,780,090원*1명*100%	4,781		
－ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
－ 시간외근무수당 21,760원*1.5배*15시간*1명*12월	5,876		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 21,760원*1.5배*8시간*1명*1일 - 연차수당 21,760원*8시간*1명*15일 - 피복비 70,000원*1명 ○사무원 - 기본급 2,257,390원*2명*12월 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 - 명절휴가비 2,257,390원*2명*100% - 가족수당 60,000원*2명*12월 - 시간외근무수당 10,510원*1.5배*15시간*2명*12월 - 휴일근무수당 10,510원*1.5배*8시간*2명*1일 - 연차수당 10,510원*8시간*2명*20일 - 피복비 70,000원*2명 ○보건소운영 - 기본급 1,915,560원*18명*12월 - 정액급식비 110,000원*18명*12월 - 명절휴가비 1,915,560원*18명*100% - 자녀학비보조수당 465,330원*4명*4분기 - 가족수당 60,000원*18명*12월 - 시간외근무수당 8,990원*1.5배*15시간*18명*12월 - 휴일근무수당 8,990원*1.5배*8시간*18명*1일 - 연차수당 8,990원*8시간*18명*15일 - 여비 50,000원*18명*12월 - 피복비 70,000원*18명 ○공무직 산재보험료 963,887,000원*0.7% 04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 산재보험료 699,689,000원*0.7% 	262 2,612 70 72,206 54,178 2,640 4,515 1,440 5,676 253 3,364 140 569,521 413,761 23,760 34,481 7,446 12,960 43,692 1,942 19,419 10,800 1,260 6,748 4,898 4,898	4,897	1
예방접종등록관리 지원 인력운영비(보조)	30,372 기 11,490 도 3,447 시 15,435	0	30,372
101 인건비	30,372 기 11,490 도 3,447 시 15,435	0	30,372
03 무기계약근로자보수	30,372	0	30,372
<ul style="list-style-type: none"> ○예방접종등록관리지원 - 기본급 1,937,270원*1명*12월 	30,372 23,248 기 11,490 도 3,447	0	30,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,311		
	- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,937,270원*1명*100%	1,938		
	- 시간외근무수당 9,080원*1.5배*15시간*1명*12월	2,452		
	- 휴일근무수당 9,080원*1.5배*8시간*1명*1일	109		
	- 연차수당 9,080원*8시간*1명*17일	1,235		
	- 피복비 70,000원*1명	70		
기본경비		180,000	187,720	△7,720
기본경비		180,000	187,720	△7,720
201 일반운영비		74,300	74,200	100
01 사무관리비		74,300	74,200	100
	○부서운영비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○기본급량비 70,000원*40명*12월	33,600		
	○일직수당 50,000원*2명*119일	11,900		
202 여비		75,600	77,400	△1,800
01 국내여비		66,600	66,600	0
	○기본업무추진 여비 150,000원*37명*12월	66,600		
02 월액여비		9,000	10,800	△1,800
	○보건행정 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비		10,060	10,060	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,960	1,960	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		20,040	26,060	△6,020
01 자산및물품취득비		20,040	26,060	△6,020
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*15대	18,600		
	○사무용의자(대체) 180,000원*8대	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	376,643	355,302	21,341
시민의 건강관리 역량향상	113,369	107,528	5,841
지역보건	13,880	16,080	△2,200
예방접종사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○예방접종 홍보물	500,000원 500		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○예방접종 부작용비	100,000원*2명 200		
○예방접종 의약 소모품	500,000원 500		
영유아 건강관리	6,200	8,510	△2,310
201 일반운영비	2,000	2,210	△210
01 사무관리비	2,000	2,210	△210
○영유아발달교실 운영물품	10,000원*200개 2,000		
301 일반보상금	4,200	6,300	△2,100
11 기타보상금	4,200	6,300	△2,100
○오감발달교실 강사료	70,000원*30회 2,100		
○터치터치 music 놀이교실 강사료	70,000원*30회 2,100		
임산부 건강관리	6,480	6,370	110
201 일반운영비	3,070	3,070	0
01 사무관리비	3,070	3,070	0
○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	3,410	3,300	110
11 기타보상금	3,410	3,300	110
○출산준비교실 강사료	110,000원*25회 2,750		
○순풍자연분만체조교실 강사료	110,000원*6회 660		
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 인건비	201,550원*1명*30일 6,047		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진료실 운영 소모품 700,000원	700		
건강증진		33,920	36,135	△2,215
건강증진센터 운영		22,200	24,815	△2,615
201 일반운영비		12,390	12,890	△500
01 사무관리비		11,390	11,890	△500
○건강증진센터 신체활동사업 운영물품 구입		3,700		
- 비만탈출 건강교실 운영 물품 구입 2,000원*500부*1회		1,000		
- 경로당 어르신 건강교실 운영 물품 구입 60,000원*5회		300		
- 소내 신체활동사업 추진 운영물품 구입 1,500원*800개*2회		2,400		
○영양관리 사업 운영물품 구입		7,190		
- 이유식 교실 운영물품 구입 5,000원*250개*2회		2,500		
- 미취학 어린이 건강교실 운영물품 구입 360원*1,500부*1회		540		
- 초등학교 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*1,000부*1회		1,000		
- 소내 영양사업 운영 물품 구입 1,500원*800부*2회		2,400		
- 임산부 요리교실 운영 물품 구입 6,000원*25명*5회		750		
○고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 건강교실 운영비 5,000원*25명*4회		500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○건강증진센터 장비 유지비 500,000원*2회		1,000		
301 일반보상금		8,820	7,525	1,295
11 기타보상금		8,820	7,525	1,295
○건강증진사업 음악 즐넘기 강사료 35,000원*2명*76회		5,320		
○힐링요가 건강교실 운영 강사료 35,000원*60회		2,100		
○이유식 교실 조리시연 전문 강사료 35,000원*15회		525		
○고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 건강교실 운영 강사료 150,000원*3회		450		
○임산부 요리교실 전문 강사료 85,000원*5회		425		
405 자산취득비		990	4,400	△3,410
01 자산및물품취득비		990	4,400	△3,410
○건강증진센터 민원상담 창구 파티션(신규) 330,000원*3식		990		
구강보건실 운영		11,720	11,320	400
201 일반운영비		6,100	6,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○구강보건실 운영물품 및 교육홍보 물품	6,100		
- 미취학 어린이 구강 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*1,700개*1회	1,700		
- 초등학생 구강 건강교실 운영 물품 구입 1,000원*600개*1회	600		
- 경로당 어르신 구강 건강교실 운영 물품 구입 2,000원*700부*1회	1,400		
- 소내 구강보건실 운영 물품 구입 1,000원*1,200부*2회	2,400		
301 일반보상금	3,220	3,220	0
11 기타보상금	3,220	3,220	0
○구강불소도포 관련 보조강사 강사료 35,000원*92회	3,220		
307 민간이전	2,400	2,000	400
01 의료및구료비	2,400	2,000	400
○구강보건실 사업 물품(불소겔 등 20종) 60,000원*20종*2회	2,400		
보건소행정 및 청사운영	58,822	48,566	10,256
청사관리	54,972	44,716	10,256
101 인건비	10,952	0	10,952
04 기간제근로자등보수	10,952	0	10,952
○청사관리원	10,952		
- 기본급 8,000원*1명*4시간*247일	7,904		
- 유급휴일수당 32,000원*1명*52일	1,664		
- 연차수당 32,000원*1명*12일	384		
- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
201 일반운영비	44,020	44,716	△696
01 사무관리비	2,520	3,036	△516
○업무용복사기 임차료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	41,500	41,680	△180
○무인자동경비 시스템 운영비 170,000원*12월	2,040		
○청사 방화관리대행 용역 수수료 75,000원*12월	900		
○승강기 유지관리대행 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전대행 용역 수수료 280,000원*12월	3,360		
○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
○청사난방 연료비(가스요금) 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 60,000원*12월	720		
○차량유류비 140,000원*12월	1,680		
○차량정비 및 소모품 구입 70,000원*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료	400,000원*1대	400		
○기타제세공과금	100,000원*12월	1,200		
○감염성 폐기물 처리 위탁 수수료	80,000원*12월	960		
○시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
보건행정 업무추진		3,850	3,850	0
201 일반운영비		350	350	0
01 사무관리비		350	350	0
○보건의료 보수교육비		350		
- 간호사	40,000원*4명	160		
- 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	3,000	0
08 사회복무요원보상금		3,000	3,000	0
○사회복무요원 식대	6,000원*2명*250일	3,000		
행정운영경비(판교보건지소)		263,274	247,774	15,500
인력운영비		221,204	210,534	10,670
인력운영비		221,204	210,534	10,670
101 인건비		221,204	210,534	10,670
03 무기계약근로자보수		221,204	210,534	10,670
○영양사 등 7명		221,204		
- 기본급	1,937,270원*7명*12월	162,731		
- 정액급식비	110,000원*7명*12월	9,240		
- 명절휴가비	1,937,270원*7명*100%	13,561		
- 자녀학비보조수당	465,330원*1명*4분기	1,862		
- 가족수당	100,000원*7명*12월	8,400		
- 시간외근무수당	9,080원*1.5배*7명*15시간*12월	17,162		
- 휴일근무수당	9,080원*1.5배*7명*8시간	763		
- 연차수당	9,080원*8시간*7명*10일	5,085		
- 여비	50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비		42,070	37,240	4,830
기본경비		42,070	37,240	4,830
201 일반운영비		14,040	14,040	0
01 사무관리비		14,040	14,040	0
○부서운영비	60,000원*9명*12월	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	8,830	4,000	4,830
01 자산및물품취득비	8,830	4,000	4,830
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대	8,680		
○서랍장(이동용,신규) 150,000원*1대	150		

세출예산사업명세서

2017년도 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	728,056	874,897	△ 146,841
	국 도 시		
	26,435 12,480 689,141		
도시농업 마케팅	607,196	757,418	△ 150,222
	국 도 시		
	26,435 12,480 568,281		
도시농업 인프라 구축	96,950	107,162	△ 10,212
	국 도 시		
	6,145 6,480 84,325		
생활과학 기술교육	8,590	10,820	△ 2,230
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○교육현수막 제작 420,000원*1식	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	2,370	2,900	△ 530
11 기타보상금	2,370	2,900	△ 530
○공개강좌 및 특강 강사수당 350,000원*3회	1,050		
○생활과학기술교육 강사수당 220,000원*6회	1,320		
405 자산취득비	1,800	3,500	△ 1,700
01 자산및물품취득비	1,800	3,500	△ 1,700
○청소기(신규) 800,000원*1대	800		
○교육용 블랜더(신규) 500,000원*2대	1,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	1,200	1,200	0
	국 시		
	600 600		
206 재료비	1,200	1,200	0
	국 시		
	600 600		
01 재료비	1,200	1,200	0
○농업인 실용교육 재료비 1,200,000원*1식	1,200		
	국 시		
	600 600		
농촌여성 정보지 제공	6,000	3,200	2,800
	도 시		
	1,800 4,200		
201 일반운영비	6,000	3,200	2,800
	도		
	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	3,200	2,800
○생활개선회원 농업정보지 제공 40,000원*150부		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
생활개선회 육성		9,940	11,360	△1,420
201 일반운영비		2,050	2,220	△170
01 사무관리비		2,050	2,220	△170
○생활개선 분과별 도농교류 현지 연찬교육 차 량임차 600,000원*3대		1,800		
○교육용 현수막 제작 50,000원*5회		250		
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		5,890	7,140	△1,250
09 행사실비보상금		2,150	3,400	△1,250
○생활개선사업 교육 참석자 급식비 7,000원*250명		1,750		
○생활개선회 도, 중앙교육 참석보상 20,000원*20명		400		
11 기타보상금		3,740	3,740	0
○생활개선회, 우리음식연구회, 규방공예연구회 강사수당 220,000원*17회		3,740		
전문기술, 경영능력 배양을 위한 농촌지도자회		8,600	9,600	△1,000
	도	2,580		
	시	6,020		
201 일반운영비		6,600	6,600	0
	도	1,980		
	시	4,620		
01 사무관리비		6,600	6,600	0
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*165명		6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
	도	600		
	시	1,400		
09 행사실비보상금		2,000	3,000	△1,000
○농촌지도자 교육 참석자 급식비 2,000,000원*1식		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
신세대 농업인 양성을 위한 과제활동 지원		3,000	5,000	△2,000

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		
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	1,000	3,000	△2,000
	도 300 시 700		
01 재료비	1,000	3,000	△2,000
○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	23,720	26,220	△2,500
201 일반운영비	9,000	8,500	500
01 사무관리비	9,000	8,500	500
○농업인단체 교육 현수막 제작 50,000원*15회	750		
○농업인단체 교육 차량 임차 550,000원*15대	8,250		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○학교 4-H회 농심함양 과제물자 지원 500,000원*10개교	5,000		
301 일반보상금	9,720	17,720	△8,000
09 행사실비보상금	8,720	16,720	△8,000
○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		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○농업인단체 교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원		2,490	2,872	△382
	국	1,245		
	시	1,245		
202 여비		2,490	2,372	118
	국	1,245		
	시	1,245		
01 국내여비		2,490	2,372	118
○농촌진흥공무원 전문지도 연구회 과제활동 지원		2,490		
		2,490,000원*1식		
	국	1,245		
	시	1,245		
품목농업인연구회 학습활동 지원		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○품목별농업인 연구모임 교육추진		1,500		
		1,500,000원*1식		
	도	450		
	시	1,050		
206 재료비		1,000	0	1,000
	도	300		
	시	700		
01 재료비		1,000	0	1,000
○품목별농업인 연구모임 교육추진 재료비		1,000		
		1,000,000원*1식		
	도	300		
	시	700		
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	도	450		
	시	1,050		
09 행사실비보상금		1,500	0	1,500
○품목별농업인 연구모임 교육참석자 급식비		1,500		
		1,500,000원*1식		
	도	450		
	시	1,050		
농업인 학습단체 교육운영 지원		1,600	1,600	0
	국	800		
	시	800		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
	국	800		
	시	800		
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자 교육 참석자 급식비 1,600,000원*1식	1,600		
	국 800		
	시 800		
품목별 농업인 연구모임체 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	8,500	0
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○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	6,160	0
11 기타보상금	6,160	6,160	0
○전통음식 전문교육 강사수당 220,000원*28회	6,160		
도시농부학교 운영	5,910	8,010	△2,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○도시농부학교 일반수용비 400,000원*1식	400		
○현지교육 차량임차료 500,000원*1회	500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○도시농부학교 교육 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보상금	2,510	4,510	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		510	510	0
○현지교육 급식비	7,000원*30명	210		
○현지교육 체험비	10,000원*30명	300		
11 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
○도시농부학교 강사수당	200,000원*10회	2,000		
시민을 위한 생활원에 공개강좌		6,400	7,630	△1,230
201 일반운영비		500	780	△280
01 사무관리비		500	780	△280
○현수막 및 교육용 사무용품	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		2,900	3,850	△950
11 기타보상금		2,900	3,850	△950
○생활원예공개강좌 강사수당	350,000원*2회	700		
○가정원예교육 강사수당	220,000원*10회	2,200		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		3,000	3,900	△900
	국	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	국	750		
	시	750		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○다양한 우리쌀 활용교육 추진	1,500,000원*1식	1,500		
	국	750		
	시	750		
206 재료비		1,500	1,900	△400
	국	750		
	시	750		
01 재료비		1,500	1,900	△400
○다양한 우리쌀 활용교육 재료비	1,500,000원*1식	1,500		
	국	750		
	시	750		
도시민과 함께하는 농업체험		314,700	380,250	△65,550
성남시민농원 운영		166,536	180,290	△13,754
101 인건비		79,504	74,660	4,844
04 기간제근로자등보수		79,504	74,660	4,844
○성남시민농원 현장 업무지원 인부임		79,504		
- 기본급	64,000원*4명*214일	54,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 64,000원*1명*1.5배*90일 - 유급휴일수당 64,000원*4명*45일 - 월차수당 64,000원*4명*10일 - 명절휴가비 500,000원*4명 	8,640 11,520 2,560 2,000		
201 일반운영비	47,150	40,270	6,880
01 사무관리비	42,350	36,850	5,500
<ul style="list-style-type: none"> ○성남시민농원운영 <ul style="list-style-type: none"> - 장비임차료 <ul style="list-style-type: none"> · 배수로정비 770,000원*5회 · 경운정지 100원*80,000㎡*1회 - 실버농장교재제작 5,000원*2,500부 - 쓰레기처리비용 8,000,000원*1회 - 표찰제작 5,000원*1,000개 - 기타운영비 5,000,000원 	42,350 11,850 3,850 8,000 12,500 8,000 5,000 5,000		
02 공공운영비	4,800	3,420	1,380
<ul style="list-style-type: none"> ○전기요금 80,000원*12월 ○통신요금 40,000원*12월 ○냉난방비 50,000원*12월 ○농기계 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 경운기,관리기,예초기 운영비 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원*4대*12월 농업용 동력운반 농기계 운영비 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원*1대*12월 ○농기계 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 경운기 보험료 160,000원*1대 - 농업용 동력운반 농기계 보험료 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원*1대 	960 480 600 2,400 1,920 480 360 160 200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시민농원운영 업무추진 1,000,000원 	1,000		
206 재료비	38,000	47,000	△9,000
01 재료비	38,000	47,000	△9,000
<ul style="list-style-type: none"> ○성남시민농원 재료 <ul style="list-style-type: none"> - 유기질퇴비 4,500원*2,000포*1회 - 비료 3,000원*3,000포 - 농기구 10,000,000원*1식 - 모종.비닐.시설보수등 10,000,000원*1식 	38,000 9,000 9,000 10,000 10,000		
405 자산취득비	882	17,360	△16,478
01 자산및물품취득비	882	17,360	△16,478
<ul style="list-style-type: none"> ○시민농원 농기계 <ul style="list-style-type: none"> - 예초기(대체) 341,000원*1대 	882 341		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 메가폰(신규) 281,000원*1대	281		
	- 경운기 쟁기(신규) 260,000원*1대	260		
	낙엽재활용 퇴비화	55,892	52,380	3,512
	101 인건비	42,192	38,680	3,512
	04 기간제근로자등보수	42,192	38,680	3,512
	○낙엽퇴비화사업 업무지원 인부임	42,192		
	- 기본급 64,000원*2명*250일	32,000		
	- 유급휴일수당 64,000원*2명*52일	6,656		
	- 월차수당 64,000원*2명*12일	1,536		
	- 명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
	201 일반운영비	7,700	7,700	0
	01 사무관리비	7,700	7,700	0
	○낙엽퇴비화사업 장비임차 770,000원*2대*5회	7,700		
	206 재료비	6,000	6,000	0
	01 재료비	6,000	6,000	0
	○낙엽퇴비화사업 추진 재료비 6,000,000원	6,000		
	1개마을 1개텃밭 가꾸기	92,272	97,580	△5,308
	101 인건비	29,672	33,280	△3,608
	04 기간제근로자등보수	29,672	33,280	△3,608
	○농사체험 텃밭지도사 인부임	29,672		
	- 기본급 64,000원*2명*180일	23,040		
	- 유급휴일수당 64,000원*2명*36일	4,608		
	- 월차수당 64,000원*2명*8일	1,024		
	- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
	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		
	○상자텃밭 설치재료비 3,000,000원*20개소	60,000		
	농가경영개선 활동 지원	22,165	21,324	841
		국 8,590		
		시 13,575		
	농가 경영진단·분석 컨설팅 지원	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
농산물소득조사분석	1,440	1,800	△360
국	1,440		
202 여비	420	600	△180
국	420		
01 국내여비	420	600	△180
○소득조사 현지출장 여비 20,000원*9농가*2회	360		
국	360		
○경영기록농가 현지출장 여비 20,000원*3농가*1회	60		
국	60		
301 일반보상금	1,020	1,200	△180
국	1,020		
09 행사실비보상금	1,020	1,200	△180
○소득조사 농가 보상 96,000원*7농가	672		
국	672		
○경영기록 농가 보상 116,000원*3농가	348		
국	348		
지역특화농업기술정보화인력지원	14,425	16,524	△2,099
국	4,000		
시	10,425		
101 인건비	14,425	15,564	△1,139
국	4,000		
시	10,425		
04 기간제근로자등보수	14,425	15,564	△1,139
○농업기술보급정보화 지원 인부임	14,425		
- 기본급 51,760원*1명*214일	11,077		
국	4,000		
시	7,077		
- 유급휴일수당 51,760원*1명*45일	2,330		
- 월차수당 51,760원*1명*10일	518		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
농작물병해충 방제비 지원	3,300	0	3,300
국	1,650		
시	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	3,300	0	3,300
		국 시		
		1,650 1,650		
	01 재료비	3,300	0	3,300
	○돌발병해충 예방 및 방제약제 2,200,000원*1식	2,200		
		국 시		
		1,100 1,100		
	○검역병해충 예방 및 방제약제 1,100,000원*1식	1,100		
		국 시		
		550 550		
	농가 소득향상 새기술보급	67,200	56,600	10,600
		도 시		
		6,000 61,200		
	농업경쟁력 향상 지원사업	51,200	55,200	△4,000
	402 민간자본이전	51,200	55,200	△4,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	51,200	55,200	△4,000
	○시설채소 친환경 토양소독시범 5,000,000원*10개소*80%	40,000		
	○고품질농산물 생산을 위한 클로렐라 배양기 공급시범 2,000,000원*7개소*80%	11,200		
	국내육성 꿀벌 신제품 보급사업	16,000	0	16,000
		도 시		
		6,000 10,000		
	402 민간자본이전	16,000	0	16,000
		도 시		
		6,000 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	○국내 육성 신제품 꿀벌 보급 시범 20,000,000원*1회*80%	16,000		
		도 시		
		6,000 10,000		
	과학영농 서비스 기반 조성	106,181	192,082	△85,901
		국 시		
		11,700 94,481		
	청사관리	59,940	84,340	△24,400
	201 일반운영비	58,940	59,840	△900
	01 사무관리비	9,740	10,640	△900
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리 대행비	220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비		49,200	49,200	0
○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		
○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		
종합검정실 운영		12,366	0	12,366
201 일반운영비		3,741	0	3,741
01 사무관리비		1,741	0	1,741
○친환경관리실 폐기물(검정시약등) 처리비	900,000원*1회	900		
○작업환경 측정비	800,000원*1식	800		
○특수건강검진비	13,410원*3명	41		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○친환경관리실 기기 관세 및 부가세	2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비		4,500	0	4,500
01 재료비		4,500	0	4,500
○친환경농업관리실운영 재료(토양 및 잔류농약 분석)	4,500,000원*1식	4,500		
405 자산취득비		4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비		4,125	0	4,125
○잔류농약분석기(대체)	4,125,000원*1대	4,125		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)		16,000	16,564	△564
	국	8,000		
	시	8,000		
101 인건비		14,425	15,564	△1,139
	국	7,213		
	시	7,212		
04 기간제근로자등보수		14,425	15,564	△1,139
○친환경농업관리실 운영 인부임		14,425		
- 기본급	51,760원*1명*214일	11,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,539		
		시 5,538		
	- 유급휴일수당 51,760원*1명*45일	2,330		
		국 1,165		
		시 1,165		
	- 월차수당 51,760원*1명*10일	518		
		국 259		
		시 259		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
		국 250		
		시 250		
	206 재료비	1,575	1,000	575
		국 787		
		시 788		
	01 재료비	1,575	1,000	575
	○친환경검정실 재료비 1,575,000원*1식	1,575		
		국 787		
		시 788		
	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		
	농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	15,825	15,564	261
		국 3,700		
		시 12,125		
	101 인건비	14,425	15,564	△ 1,139
		국 3,000		
		시 11,425		
	04 기간제근로자등보수	14,425	15,564	△ 1,139
	○현장기술지원활동 지원 인부임	14,425		
	- 기본급 51,760원*1명*214일	11,077		
		국 3,000		
		시 8,077		
	- 유급휴일수당 51,760원*1명*45일	2,330		
	- 월차수당 51,760원*1명*10일	518		
	- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
	201 일반운영비	280	0	280
		국 140		
		시 140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		280	0	280
○농업산학협동심의회 운영	280,000원*1식	280		
		국 140		
		시 140		
202 여비		1,120	0	1,120
		국 560		
		시 560		
01 국내여비		1,120	0	1,120
○농업기술 등 농촌진흥관련 활성화 여비	1,120,000원*1식	1,120		
		국 560		
		시 560		
행정운영경비(농업기술센터)		120,860	117,479	3,381
인력운영비		72,030	68,199	3,831
인력운영비		72,030	68,199	3,831
101 인건비		72,030	68,199	3,831
03 무기계약근로자보수		68,474	64,916	3,558
○청사관리원		34,158		
- 기본급		1,936,550원*1명*12월	23,239	
- 정액급식비		110,000원*1명*12월	1,320	
- 명절휴가비		1,936,550원*1명*100%	1,937	
- 가족수당		40,000원*1명*12월	480	
- 시간외근무수당		9,080원*1명*1.5배*36시간*12월	5,884	
- 연차수당		9,080원*1명*8시간*10일	727	
- 산재보험료		33,587,000원*1명*1.7%	571	
○업무보조원		34,316		
- 기본급		1,916,520원*1명*12월	22,999	
- 정액급식비		110,000원*1명*12월	1,320	
- 명절휴가비		1,916,520원*1명*100%	1,917	
- 가족수당		40,000원*2명*12월	960	
- 시간외근무수당		8,990원*1명*1.5배*36시간*12월	5,826	
- 연차수당		8,990원*1명*8시간*10일	720	
- 산재보험료		33,742,000원*1명*1.7%	574	
04 기간제근로자등보수		3,556	3,283	273
○기간제 근로자 산재보험료		3,556		
- 농업기술보급, 종합검정실, 과학영농지원, 현장기술 산재보험료		14,425,000원*4명*1.7%	981	
- 성남시민농원 기간제근로자 산재보험		19,876,000원*4명*1.7%	1,352	
- 낙엽재활용 기간제근로자 산재보험		21,096,000원*2명*1.7%	718	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 농사체험 텃밭지도사 산재보험료 14,836,000원*2명*1.7%	505		
기본경비		48,830	49,280	△450
기본경비		48,830	49,280	△450
201 일반운영비		23,110	23,060	50
01 사무관리비		23,110	23,060	50
	○부서운영비 60,000원*11명*12월	7,920		
	○일직수당 50,000원*1명*119일	5,950		
	○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
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,480	2,980	△500
01 자산및물품취득비		2,480	2,980	△500
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	34,049,040	35,358,311	△ 1,309,271
도	6,000		
시	34,043,040		
깨끗한 도시환경 조성	6,949,136	6,074,498	874,638
도	6,000		
시	6,943,136		
청소관리	2,828,867	2,612,172	216,695
중량제봉투제작 및 판매·공급	1,800,000	1,700,000	100,000
206 재료비	1,800,000	1,700,000	100,000
01 재료비	1,800,000	1,700,000	100,000
○중량제봉투 제작비	1,800,000,000원	1,800,000	
환경미화원 휴게실 관리	34,500	49,152	△ 14,652
201 일반운영비	34,500	39,000	△ 4,500
02 공공운영비	34,500	39,000	△ 4,500
○환경관리원 휴게실 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
○환경관리원 휴게실 난방 연료비	4,500,000원*5월	22,500	
청소시책 추진	40,200	40,200	0
201 일반운영비	40,200	40,200	0
01 사무관리비	40,200	40,200	0
○청소시책추진 수용비	1,000,000원*12월	12,000	
○대행업체 평가 현장평가단 수당	100,000원*4명*3일	1,200	
○쓰레기정책추진 관련 홍보물 제작	27,000		
- 생활쓰레기 배출안내 책자	9,000,000원*1식	9,000	
- 외국인용 홍보물 제작	9,000,000원*1식	9,000	
- 불법투기금지 홍보 현수막 제작	50,000원*180개	9,000	
쓰레기 줄이기	5,600	6,000	△ 400
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활쓰레기 성상조사 운영비	2,000,000원*1식	2,000	
203 업무추진비	3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△ 400
○폐기물정책 업무추진비	3,600,000원	3,600	
청소행정 시책평가 포상	4,500	4,500	0
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○깨끗하고 아름다운 성남만들기 우수기관 시상	4,500		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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*1회	1,500		
성남도시개발공사 위탁사업(종량제봉투제작 및 판매 공급)		944,067	812,320	131,747
309 전출금		940,987	802,520	138,467
01 공사·공단경상전출금		940,987	802,520	138,467
○종량제봉투 판매·공급	881,104,000원*1식	881,104		
○대행사업비 부가가치세	59,883,000원	59,883		
404 공사공단자본전출금		3,080	9,800	△6,720
01 공사·공단자본전출금		3,080	9,800	△6,720
○종량제봉투 판매 공급	3,080,000원*1식	3,080		
폐기물 수거 및 처리		381,886	253,728	128,158
폐기물 적정 처리		335,886	207,728	128,158
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		104,840	121,840	△17,000
05 민간위탁금		104,840	121,840	△17,000
○수도권매립지 쓰레기수송 대행비(폐기물)		104,840		
- 생활폐기물	34,000원*2,500톤	85,000		
- 가내공업폐기물	49,600원*400톤	19,840		
308 자치단체등이전		228,526	83,368	145,158
10 공기관등에대한경상적대행사업비		228,526	83,368	145,158
○수도권매립지 쓰레기 반입료		130,457		
○수도권매립지 분담금	44,985원*2,900톤	130,457		
○수도권매립지 분담금	98,069,000원*1식	98,069		
청소대행사업 관리		46,000	46,000	0
207 연구개발비		46,000	46,000	0
01 연구용역비		46,000	46,000	0
○청소대행 단가산출	23,000,000원*1식	23,000		
○대행업체 평가용역	23,000,000원*1식	23,000		
화장실 관리		81,600	81,040	560
이동식 화장실 지원		61,920	63,520	△1,600
201 일반운영비		61,920	63,520	△1,600
02 공공운영비		61,920	63,520	△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	57,600		
- 유지보수비 1,600,000원*8개소	12,800		
- 공공요금 300,000원*8개소*12월	28,800		
- 청소용역 위탁비 16,000,000원*1식	16,000		
모범화장실 지원	19,680	17,520	2,160
201 일반운영비	19,680	17,520	2,160
01 사무관리비	19,680	17,520	2,160
○모범화장실 운영	19,680		
- 도심지(시내) 주유소 화장실 110,000원*6개소*12월	7,920		
- 국도변(외곽) 주유소 화장실 70,000원*14개소*12월	11,760		
자원순환사업	3,656,783	3,127,558	529,225
	도 시 3,650,783		
재활용가능폐기물처리	188,580	141,300	47,280
201 일반운영비	37,280	15,000	22,280
01 사무관리비	25,800	15,000	10,800
○재활용관련 홍보물 제작 1,000원*15,000매	15,000		
○재활용품 수집보상용 화장지 구입 1,800원*6,000개	10,800		
02 공공운영비	480	0	480
○클린하우스 CCTV 공공요금 40,000원*1개소*12월	480		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○분리배출 및 업사이클 시민교육	11,000		
- 생활소품 만들기 준비물 10,000원*1,000명	10,000		
- 재활용품 생활소품 전시 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	136,300	126,300	10,000
01 재료비	136,300	126,300	10,000
○폐현수막 환경정비용마대 제작용품 구입 126,300,000원*1식	126,300		
○폐형광등, 건전지 전용 수거함 200,000원*50개	10,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○클린하우스 설치(재활용품 거점수거함) 3,000,000원*3식	9,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 수거함(신규) 2,000,000원*3식	6,000		
음식물폐기물처리	2,405,117	1,744,501	660,616
201 일반운영비	15,537	14,801	736
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○음식물류 폐기물 줄이기 관련 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
○음식물자원화시설 민간위탁 평가위원 수당 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	4,537	4,801	△264
○RFID 통신요금 3,850원*22대*12월	1,017		
○RFID 유지관리비용 2,000,000원*22대*8%	3,520		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○음식물자원화시설 수탁자 공개입찰 원가계산 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	2,369,580	1,709,700	659,880
05 민간위탁금	2,369,580	1,709,700	659,880
○음식물폐기물 처리비	2,369,580		
- 단독주택 54,990원*3,500톤*12월	2,309,580		
- 공동주택 1,000원*5,000세대*12월	60,000		
대형폐기물처리	558,036	593,896	△35,860
307 민간이전	558,036	415,896	142,140
05 민간위탁금	558,036	415,896	142,140
○대형폐기물 처리비 46,503,000원*12월	558,036		
폐기물종합처리장운영	485,050	647,861	△162,811
101 인건비	158,044	139,555	18,489
04 기간제근로자등보수	158,044	139,555	18,489
○현장관리원 보수	158,044		
- 기본급 64,000원*6명*250일	96,000		
- 유급휴일수당 64,000원*6명*53일	20,352		
- 휴일근무수당 64,000원*6명*2일*12월*150%	13,824		
- 시간외근무수당 64,000원/8*6명*5시간*12월*150%	4,320		
- 연차수당 64,000원*6명*15일	5,760		
- 명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
- 산재보험 (146,256,000원+64,951,000원)*3.2%	6,759		
- 고용보험 (146,256,000원+64,951,000원)*1.5%	3,169		
- 피복비 310,000원*6명	1,860		
201 일반운영비	318,606	319,906	△1,300

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 자원순환사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,000	52,300	△1,300
○업무추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리대행료 750,000원*12월	9,000		
○일시발생폐기물 처리 250,000원*10톤*12월	30,000		
02 공공운영비	267,606	267,606	0
○공공요금 및 제세	180,006		
- 전기 및 상하수도료 7,000,000원*2개소*12월	168,000		
- 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
○탈취제 및 청소용품 구입 700,000원*12월	8,400		
재활용가능폐기물처리(보조)	20,000	0	20,000
도	6,000		
시	14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
도	6,000		
시	14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○재활용품 거점 배출시설 설치 10,000,000원*2식	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
효율적인 환경에너지시설 운영	25,759,077	28,063,019	△2,303,942
폐기물처리시설운영	2,640,100	2,982,899	△342,799
폐기물처리시설 유지관리	216,100	238,000	△21,900
201 일반운영비	211,600	233,000	△21,400
01 사무관리비	73,600	95,000	△21,400
○음식물자원화시설 정기검사 수수료 1,300,000원*2개소*1회	2,600		
○매립장 침출수, 발생가스 등 검사 수수료 42,000,000원*1식	42,000		
○사용중, 사용종료 매립장 정기검사 수수료 23,000,000원*1식	23,000		
○업무추진수용비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	138,000	138,000	0
○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		

부서: 청소행정과
 정책: 효율적인 환경에너지시설 운영
 단위: 폐기물처리시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야탑동 재활용선별장 시설유지비 4,000,000원*12월	48,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○청소행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
판교 집하시설 운영	2,424,000	2,744,899	△320,899
201 일반운영비	1,356,000	1,452,000	△96,000
02 공공운영비	1,356,000	1,452,000	△96,000
○판교 집하시설 운영 공공요금 1,356,000,000원	1,356,000		
307 민간이전	1,068,000	1,292,899	△224,899
05 민간위탁금	1,068,000	1,292,899	△224,899
○판교 집하시설 위탁운영비 89,000,000원*12월	1,068,000		
소각장 운영	22,830,421	24,695,310	△1,864,889
600톤 소각장 운영	6,196,030	6,016,700	179,330
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	6,181,030	6,001,000	180,030
05 민간위탁금	6,181,030	6,001,000	180,030
○600톤 환경에너지시설 위탁운영비 6,181,030,000원*1식	6,181,030		
100톤 소각장 운영	3,831,600	3,720,700	110,900
307 민간이전	3,831,600	3,720,000	111,600
05 민간위탁금	3,831,600	3,720,000	111,600
○100톤 환경에너지시설 위탁운영비 3,831,600,000원*1식	3,831,600		
판교 크린타워 운영	4,927,260	4,927,260	0
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	3,300,000	2,993,796	306,204
201 일반운영비	3,300,000	2,993,796	306,204
02 공공운영비	3,300,000	2,993,796	306,204
○600톤 환경에너지시설 운영 공공요금 160,000,000원*12월	1,920,000		
○100톤 환경에너지시설 운영 공공요금 46,000,000원*12월	552,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교 환경에너지시설 운영 공공요금 68,000,000원*12월	816,000		
○관리동 공공요금 1,000,000원*12월	12,000		
성남시 환경에너지시설(소각장) 개선사업	2,500,000	5,105,000	△2,605,000
307 민간이전	2,500,000	0	2,500,000
05 민간위탁금	2,500,000	0	2,500,000
○600톤 환경에너지 시설 1,800,000,000원	1,800,000		
○판교 환경에너지 시설 700,000,000원	700,000		
성남도시개발공사 위탁사업(판교 주민편익시설 및 보 통골 주민의 쉼터)	2,075,531	1,851,854	223,677
309 전출금	2,016,441	1,814,757	201,684
01 공사·공단경상전출금	2,016,441	1,814,757	201,684
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운 영 1,877,788,000원	1,877,788		
○대행사업비 부가가치세 138,653,000원	138,653		
404 공사공단자본전출금	59,090	37,097	21,993
01 공사·공단자본전출금	59,090	37,097	21,993
○판교 주민편익시설 및 보통골 주민의 쉼터 운 영 59,090,000원	59,090		
자원처리 일반	76,556	71,310	5,246
관리동 유지관리	76,556	71,310	5,246
101 인건비	50,156	44,110	6,046
04 기간제근로자등보수	50,156	44,110	6,046
○현장관리원 보수	50,156		
- 기본급 64,000원*2명*250일	32,000		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*52일	6,656		
- 휴일근무수당 64,000원*2명*2일*12월*150%	4,608		
- 연차수당 64,000원*2명*16일	2,048		
- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
- 산재보험 47,312,000원*3.2%	1,514		
- 고용보험 47,312,000원*1.5%	710		
- 피복비 310,000원*2명	620		
201 일반운영비	26,400	27,200	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○무인경비시스템 관리수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○관리동 청사 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○청원경찰 근무복 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○소각장(관리동)유지비 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 청소행정과

정책: 효율적인 환경에너지시설 운영

단위: 폐기물처리시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 정비	212,000	313,500	△ 101,500
폐기물처리시설 유지관리공사	212,000	313,500	△ 101,500
401 시설비및부대비	212,000	110,900	101,100
01 시설비	210,000	110,000	100,000
○폐기물처리시설(금곡동,태평동,야탑동)유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○환경에너지시설 수목유지관리공사 10,000,000원*1식	10,000		
○태평동 음식물자원화시설 설비교체 공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	2,000	900	1,100
○폐기물처리시설 유지관리공사 2,000,000원	2,000		
푸른도시 환경조성	20,460	21,350	△ 890
깨끗한 환경관리	20,460	21,350	△ 890
푸른도시사업 업무추진	12,560	13,400	△ 840
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	7,560	8,400	△ 840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△ 840
○푸른도시사업 업무추진 7,560,000원	7,560		
직원의 후생복지 지원	7,900	7,950	△ 50
303 포상금	7,900	7,950	△ 50
01 포상금	7,900	7,950	△ 50
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*158명	7,900		
행정운영경비(청소행정과)	309,727	314,544	△ 4,817
인력운영비	136,207	143,244	△ 7,037
인력운영비	136,207	143,244	△ 7,037
101 인건비	136,207	143,244	△ 7,037
03 무기계약근로자보수	136,207	143,244	△ 7,037
○환경관리원 단채보험 가입 650,000원*53명	34,450		
○환경관리원 체육대회	3,975		
- 체육대회 지원 75,000원*53명	3,975		
○청사관리원	32,211		
- 기본급 1,836,310원*1명*12월	22,036		
- 정액급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,836,310원*1명*2회*50%	1,837		
- 시간외근무수당 8,630원*15시간*12월*150%	2,331		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 8,630원*8시간*12월*2일*150% - 연차수당 8,630원*8시간*16일 - 산재보험료 31,115,000원*1.7% - 고용보험료 31,115,000원*1.5% - 피복비 100,000원*1명 ○폐기물처리시설 현장관리원 - 기본급 1,916,520원*2명*12월 - 정액급식비 110,000원*2명*12월 - 명절휴가비 1,916,520원*2명*100% - 시간외근무수당 8,990원*2명*15시간*12월*150% - 휴일근무수당 8,990원*2명*8시간*2일*12월*150% - 연차수당 8,990원*2명*8시간*17일 - 피복비 310,000원*2명 			
기본경비	173,520	171,300	2,220
기본경비	173,520	171,300	2,220
201 일반운영비	82,680	82,320	360
01 사무관리비	82,320	82,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*37명*12월 ○기본급량비 70,000원*37명*12월 ○숙직수당 50,000원*365일 ○일직수당 50,000원*127일 			
02 공공운영비	360	0	360
<ul style="list-style-type: none"> ○온나라단말기 데이터 수수료 30,000원*1대*12월 	360		
202 여비	66,600	66,600	0
01 국내여비	66,600	66,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*37명*12월 	66,600		
203 업무추진비	11,840	11,880	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○사업소장 3,300,000원 	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,920	3,960	△40
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*98명 	3,920		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 385,000원*12월 	4,620		
405 자산취득비	12,400	10,500	1,900
01 자산및물품취득비	12,400	10,500	1,900
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*10대 	12,400		
재무활동(청소행정과)	1,010,640	884,900	125,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,010,640	884,900	125,740
내부거래지출	1,010,640	884,900	125,740
702 기금전출금	1,010,640	884,900	125,740
01 기금전출금	1,010,640	884,900	125,740
○소각장 주변 영향지역 주민지원기금 84,220원*120,000톤*10%	1,010,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하천관리과
정책: 친환경적 하천가꾸기
단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리과	5,258,459	6,233,374	△974,915
	기 105,893		
	시 5,152,566		
친환경적 하천가꾸기	3,936,219	4,296,434	△360,215
깨끗한 하천가꾸기	449,786	608,766	△158,980
깨끗한 하천가꾸기 운동 추진	449,786	608,766	△158,980
101 인건비	360,366	362,646	△2,280
04 기간제근로자등보수	360,366	362,646	△2,280
○하천관리미화원 인부임	360,366		
- 기본급 64,000원*12명*246일	188,928		
- 연차수당 64,000원*12명*15일	11,520		
- 휴일근무수당 64,000원*12명*70일*1.5배	80,640		
- 유급휴일수당 64,000원*12명*52일	39,936		
- 명절휴가비 1,000,000원*12명	12,000		
- 산재보험료 502,572,000원*3.2%	16,083		
- 고용보험료 502,572,000원*1.5%	7,539		
- 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
- 조끼 30,000원*12명	360		
- 모자 10,000원*12명	120		
- 안전화 70,000원*12명	840		
201 일반운영비	31,420	31,420	0
01 사무관리비	31,420	31,420	0
○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		
○하천관리미화원, 공사감독 자전거 수리비 75,000원*20대	1,500		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○하천관리 시책업무 추진 3,600,000원*1식	3,600		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○위해식물 제거 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	14,400	74,400	△60,000
01 시설비	14,400	74,400	△60,000
○수해 유실수초 등 수거 3,600,000원*4회	14,400		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 깨끗한 하천가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	25,000	136,300	△ 111,300
01	자산및물품취득비	25,000	136,300	△ 111,300
	○하천 녹지관리 차량(신규) 23,000,000원*1대	23,000		
	○동력전정기(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
하천 친환경적 하상정비공사		271,000	189,000	82,000
하천제방 및 하상정비사업		84,000	84,000	0
401	시설비및부대비	84,000	84,000	0
01	시설비	84,000	84,000	0
	○하천제방 및 하상정비사업 84,000,000원*1식	84,000		
탄천 생태하천 복원사업		187,000	100,000	87,000
401	시설비및부대비	187,000	100,000	87,000
01	시설비	187,000	100,000	87,000
	○탄천생태하천 복원사업 사후관리 모니터링 137,000,000원*1식	137,000		
	○여수.야탑천 생태하천 복원사업 사후관리 모 니터링 50,000,000원*1식	50,000		
하천 시설물 관리공사		1,813,144	2,118,776	△ 305,632
하천시설물 유지관리공사		656,600	1,009,900	△ 353,300
301	일반보상금	3,600	3,600	0
11	기타보상금	3,600	3,600	0
	○탄천 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*3건*12월	3,600		
401	시설비및부대비	653,000	1,006,300	△ 353,300
01	시설비	650,000	1,000,000	△ 350,000
	○하천시설물 유지관리공사	650,000		
	- 용인시계~서현교(1구간) 200,000,000원*1식	200,000		
	- 서현교~서울시계(2구간) 200,000,000원*1식	200,000		
	- 지천 및 저류지 200,000,000원*1식	200,000		
	- 탄천 다리 밑 침터 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03	시설부대비	3,000	6,300	△ 3,300
	○하천시설물 유지관리공사 3,000,000원	3,000		
하천등 유지보수 공사		276,469	276,469	0
401	시설비및부대비	276,469	276,469	0
01	시설비	275,000	275,000	0
	○하천등 유지보수 공사	204,000		
	- 탄천 및 지천(서울시계~서현교) 84,000,000원*1식	84,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 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 ○탄천 노후 가로등 교체공사 3,500,000원*10등 35,000 ○하천 CCTV통신망 유지관리공사 6,000,000원*1식 6,000 			
03 시설부대비	1,469	1,469	0
<ul style="list-style-type: none"> ○하천등 유지보수 공사 204,000,000원*0.72% 1,469 			
탄천 및 지천 훼손지 녹화공사	110,500	151,080	△40,580
401 시설비및부대비	110,500	151,080	△40,580
01 시설비	110,000	150,000	△40,000
<ul style="list-style-type: none"> ○하천훼손지 녹화공사 110,000 - 훼손지 복구 및 녹화(서울시계~용인시계) 80,000,000원*1식 80,000 - 탄천둔치 꽃길 복원 30,000,000원*1식 30,000 			
03 시설부대비	500	1,080	△580
<ul style="list-style-type: none"> ○하천 훼손지 녹화공사 500,000원 500 			
탄천 기전시설 유지관리 공사	80,000	80,720	△720
401 시설비및부대비	80,000	80,720	△720
01 시설비	80,000	80,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○탄천 기전시설 유지관리 공사 80,000,000원*1식 80,000 			
운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업	180,700	201,440	△20,740
401 시설비및부대비	180,700	201,440	△20,740
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업 180,000,000원*1식 180,000 			
03 시설부대비	700	1,440	△740
<ul style="list-style-type: none"> ○운중천 산책로 및 자전거도로 환경개선사업 700,000원 700 			
하천 녹지시설물 유지관리	508,875	244,167	264,708
101 인건비	495,875	244,167	251,708
04 기간제근로자등보수	495,875	244,167	251,708
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지관리원 인부임 396,601 - 기본급 64,000원*14명*226일 202,496 - 가산금 202,496,000원*7.5% 15,188 - 연차수당 64,000원*14명*11일 9,856 - 휴일근무수당 64,000원*14명*70일*1.5배 94,080 - 유급휴일수당 64,000원*14명*47일 42,112 - 명절휴가비 500,000원*14명 7,000 			

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천 시설물 관리공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료	458,036,000원*3.2%	14,658		
- 고용보험료	458,036,000원*1.5%	6,871		
- 피복비	100,000원*14명*2회	2,800		
- 조끼	30,000원*14명	420		
- 모자	10,000원*14명	140		
- 안전화	70,000원*14명	980		
○하천 제초작업원 인부임		99,274		
- 기본급	64,000원*7명*126일	56,448		
- 연차수당	64,000원*7명*6일	2,688		
- 휴일근무수당	64,000원*7명*35일*1.5배	23,520		
- 유급휴일수당	64,000원*7명*26일	11,648		
- 명절휴가비	500,000원*7명	3,500		
- 피복비	100,000원*7명*1회	700		
- 조끼	30,000원*7명	210		
- 모자	10,000원*7명	70		
- 안전화	70,000원*7명	490		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○하천 녹지 유지관리 물품구입	8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○하천 녹지 장비 유지관리비	5,000,000원*1식	5,000		
하천가꾸기 운영		1,388,409	1,366,692	21,717
탄천내 전기시설 유지관리		277,169	275,870	1,299
201 일반운영비		277,169	275,870	1,299
01 사무관리비		1,620	0	1,620
○야탑천 유지용수 펌프장 전기안전관리대행	135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비		275,549	275,870	△321
○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	5,000,000원*12월	60,000		
○하천유지용수(야탑,여수천)시설 유지관리		3,629		
- 여과재 소모품 교체	604,800원*1층*6회	3,629		
맑고 깨끗한 하천운영		310,940	346,822	△35,882
201 일반운영비		149,940	185,822	△35,882

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	107,520	101,570	5,950
○홍보 및 계도용 현수막, 배너기 등 제작	25,000		
- 현수막 100,000원*100개	10,000		
- 배너깃대 교체 및 배너기 제작 40,000원*375개	15,000		
○탄천 청소장비 임차료	50,620		
- 굴삭기(0.3㎡) 550,000원*3대	1,650		
- 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*2대	1,320		
- 덩프(15톤) 550,000원*3대	1,650		
- 카고크레인(25톤) 900,000원*1대	900		
- 바브켓(수해) 605,000원*10대	6,050		
- 바브켓(제설) 605,000원*10대	6,050		
- 살수차(16톤) 550,000원*30대	16,500		
- 집게차(5톤) 550,000원*30회	16,500		
○하천정화활동 청소용품 구입	8,000		
2,000,000원*4회			
○탄천 수방자재 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○탄천시설물 유지관리 물품 구입 900,000원*12월	10,800		
○탄천화장실 소독비 800,000원*12월	9,600		
○성남시 소하천관리 위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	42,420	84,252	△41,832
○화장실 및 하천둔치 음수대 수도요금 35,000원*41개소*12월	17,220		
○차량유지비	17,000		
- 중형화물 및 승합 17,000,000원*1식	17,000		
○전기카트, 예취기 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○차량 공공요금 800,000원*4대	3,200		
401 시설비및부대비	161,000	161,000	0
01 시설비	161,000	161,000	0
○탄천 화장실 유지관리	161,000		
- 용인시계~이매교 7,000,000원*11개소	77,000		
- 이매초교~서울시계 7,000,000원*12개소	84,000		
하천 물놀이장 운영	800,300	744,000	56,300
201 일반운영비	180,000	211,000	△31,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
○하천 물놀이장 샤워실 임차 5,000,000원*3개소*2월	30,000		
02 공공운영비	150,000	175,000	△25,000
○물놀이장 수경시설 수도요금 130,000,000원*1식	130,000		

부서: 하천관리과
 정책: 친환경적 하천가꾸기
 단위: 하천가꾸기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하천 물놀이장 운영물품 구입 4,000,000원*5개소	20,000		
	401 시설비및부대비	620,300	533,000	87,300
	01 시설비	617,300	530,000	87,300
	○하천 물놀이장 운영관리 47,000,000원*5개소	235,000		
	○하천 물놀이장 화장실 교체공사 100,000,000원*1개소	100,000		
	○하천 물놀이장 보수공사 60,000,000원*4개소	240,000		
	○하천 물놀이장 그늘막 구입 900,000원*47개소	42,300		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○하천 물놀이장 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
	청사관리운영	13,880	13,200	680
	청사관리 운영	13,880	13,200	680
	201 일반운영비	13,880	13,200	680
	01 사무관리비	13,880	9,600	4,280
	○상황실 소모품 구입 및 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○기간제근로자 옷장 및 신발장 구입 170,000원*4개	680		
	○사무실 관리비 600,000원*12월	7,200		
	○무인경비시스템 관리수수료 300,000원*12월	3,600		
	하천정비사업	604,500	1,205,000	△600,500
	하천정비사업	604,500	1,205,000	△600,500
	하천관련 국공유재산관리	2,500	5,000	△2,500
	201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
	○하천,구거관련 국·공유재산 측량비 250,000원*10필지	2,500		
	탄천 ~ 창곡천간 산책로 개설공사	602,000	0	602,000
	401 시설비및부대비	602,000	0	602,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○탄천~창곡천간 산책로 개설공사 600,000,000원*1식	600,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○탄천~창곡천간 산책로 개설공사 2,000,000원	2,000		
	맑고깨끗한하천가꾸기	461,242	491,368	△30,126
		기 시		
		105,893		
		355,349		
	환경오염 저감	160,509	147,724	12,785
	EM사업 추진	140,990	128,205	12,785

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	90,440	77,005	13,435
04 기간제근로자등보수	90,440	77,005	13,435
○탄천악취저감 및 수질개선사업 모니터요원	20,158		
- 기본급 64,000원*1명*230일	14,720		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*48일	3,072		
- 연차수당 64,000원*1명*15일	960		
- 명절휴가비 500,000원*1명	500		
- 고용보험료 19,252,000원*1.5%	289		
- 산재보험료 19,252,000원*3.2%	617		
○탄천악취저감 및 수질개선사업 운영요원	69,882		
- 기본급 64,000원*3명*250일	48,000		
- 유급휴일수당 64,000원*3명*52일	9,984		
- 연차수당 64,000원*3명*15일	2,880		
- 휴일근무수당 64,000원*3명*10일*1.5배	2,880		
- 명절휴가비 1,000,000원*3명	3,000		
- 고용보험료 66,744,000원*1.5%	1,002		
- 산재보험료 66,744,000원*3.2%	2,136		
○기간제근로자 현장근무복 100,000원*4명*1회	400		
201 일반운영비	25,500	32,650	△7,150
01 사무관리비	23,500	26,250	△2,750
○홍보물 제작 1,000원*5,000부*1종	5,000		
○시민배부용 EM발효액 스티커 제작 250원*2,000개*37개동	18,500		
02 공공운영비	2,000	6,400	△4,400
○EM시설 유지·관리비	2,000		
- 방류조 100,000원*1톤*10기*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○EM사업 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	24,050	17,550	6,500
01 재료비	24,050	17,550	6,500
○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*1,300개*37개동	24,050		
녹색생활 실천 지원	19,519	19,519	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○녹색생활 및 수질개선 아카데미 운영 5,000,000원*2개 단체	10,000		
307 민간이전	9,519	9,519	0
02 민간경상사업보조	9,519	9,519	0

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 환경오염 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄천아, 같이놀자 사업 운영 9,519,000원*1식	9,519		
	수질개선사업	300,733	343,644	△42,911
		기 시		
		105,893 194,840		
	수질관리	54,640	43,810	10,830
	201 일반운영비	37,630	26,930	10,700
	01 사무관리비	34,230	23,930	10,300
	○수질개선 등 용품 구입 3,000,000원*1회	3,000		
	○환경오염사고 조사 및 방제작업 피복비	680		
	－ 작업복 100,000원*4명	400		
	－ 작업화 70,000원*4명	280		
	○오염도 수질분석비 25,000원*3종*15개소*10회	11,250		
	○탄천 미래발전위원회 참석수당 100,000원*11명*10회	11,000		
	○정책자문 리포트 작성 원고료 15,000원*11명*5장*4회	3,300		
	○수질오염사고 방제작업 2,500,000원*2회	5,000		
	02 공공운영비	3,400	3,000	400
	○수질측정 및 오염물질 제거장비 유지관리비	3,400		
	－ 측정장비 250,000원*4종	1,000		
	－ 오염물질 제거 장비 2,000,000원*1종	2,000		
	－ 발전기 및 펌프 유류비 2,000원*200리터	400		
	202 여비	2,400	3,840	△1,440
	01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
	○수질오염 단속 여비 10,000원*4명*5일*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	○수질오염사고 방제훈련 관련 업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
	○탄천 미래발전위원회 관련 업무추진 1,000,000원*1식	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	4,610	4,040	570
	09 행사실비보상금	3,810	3,240	570
	○환경NGO 합동점검 전문가 수당 50,000원*2명*15회	1,500		
	○환경NGO 합동점검 식대비 7,000원*2명*15회	210		
	○폐수배출업소 전문가 기술지원 수당 100,000원*2명*8회	1,600		

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질개선사업 자문 전문가 수당 100,000원*5명*1회	500		
11 기타보상금	800	800	0
○행정처분대상 신고보상 800,000원	800		
비점오염원 관리	54,000	52,800	1,200
201 일반운영비	54,000	52,800	1,200
02 공공운영비	54,000	52,800	1,200
○비점오염저감시설 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○비점오염저감시설 유지관리비 2,000,000원*8개소*3회	48,000		
수질오염 측정망 운영	65,200	65,200	0
201 일반운영비	65,200	65,200	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○수질오염측정소 유지관리비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	29,200	29,200	0
○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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수질오염총량 연찬회 10,000,000원*1식	10,000		
수질오염총량제추진(보조)	105,893	95,834	10,059
	기 105,893		
207 연구개발비	105,893	95,834	10,059
	기 105,893		
01 연구용역비	105,893	95,834	10,059
○수질오염총량 배출·삭감 모니터링 43,893,000원*1식	43,893		
	기 43,893		
○한강수계수질오염총량 이행평가 62,000,000원*1식	62,000		
	기 62,000		
탄천 수질개선 협의체 운영	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 하천관리과
 정책: 맑고깨끗한하천가꾸기
 단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○탄천 수질개선 협의체 업무추진	1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(하천관리과)		256,498	240,572	15,926
기본경비		74,600	69,000	5,600
기본경비		74,600	69,000	5,600
201 일반운영비		30,600	30,600	0
01 사무관리비		29,640	29,640	0
○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	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		5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
○사무용 컴퓨터(모니터제외, 대체)	1,000,000원*4대	4,000		
○복합기(대체)	1,600,000원*1대	1,600		
인력운영비		181,898	171,572	10,326
인력운영비		181,898	171,572	10,326
101 인건비		181,898	171,572	10,326
03 무기계약근로자보수		181,898	171,572	10,326
○하천관리공무직 인부임		181,898		
- 기본급	1,936,550원*5명*12월	116,193		
- 정액급식비	110,000원*5명*12월	6,600		
- 명절휴가비	1,936,550원*5명*100%	9,683		
- 휴일근무수당	9,080원*5명*50시간*12월*1.5배	40,860		
- 가족수당	20,000원*5명*12월	1,200		
- 연차수당	9,080원*5명*8시간*16일	5,812		
- 피복비	100,000원*5명*2회	1,000		
- 조끼	30,000원*5명*1회	150		
- 모자	10,000원*5명*1회	50		
- 안전화	70,000원*5명*1회	350		

세출예산사업명세서

2017년도 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	13,637,184	14,135,044	△497,860
쾌적하고 안전한 공원관리	11,203,238	12,453,831	△1,250,593
쾌적한 공원 조성	40,200	156,160	△115,960
공원 조성계획	40,200	11,800	28,400
201 일반운영비	40,200	11,800	28,400
01 사무관리비	40,200	11,800	28,400
○도시공원위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*8회	8,000		
○민간공원 자문 및 심의 참석수당 100,000원*10명*10회	10,000		
○심의 도서 제작 400,000원*18회	7,200		
○공원조성계획 결정 공고료 1,500,000원*10회	15,000		
안전하고 즐거운 공원시설	225,400	223,996	1,404
물놀이장 운영관리	225,400	223,996	1,404
401 시설비및부대비	225,400	223,996	1,404
01 시설비	225,400	223,996	1,404
○공원내 물놀이장 운영 용역비 12,600,000원*7개소*2월	176,400		
○화장실 및 샤워실/탈의실 임대	37,000		
- 화장실 8,000,000원*2개소	16,000		
- 샤워실 / 탈의실 5,250,000원*4개소	21,000		
○물놀이장 보수공사 2,000,000원*6개소	12,000		
공원시설물 유지관리	2,369,952	3,998,427	△1,628,475
공원내 분수 관리공사	353,097	484,275	△131,178
401 시설비및부대비	353,097	484,275	△131,178
01 시설비	351,097	482,275	△131,178
○수정구 분수 관리공사 30,315,000원	30,315		
○충원구 분수 관리공사 33,282,000원	33,282		
○분당구 분수 관리공사	70,000		
- 바닥,경관분수 유지관리 30,000,000원	30,000		
- 울동,중앙공원 고사분수 관리 10,000,000원*2개소	20,000		
- 간이 물놀이 시설 운영 20,000,000원*1개소	20,000		
○판교 분수 관리공사 100,000,000원	100,000		
○분수대 및 수경시설 보수공사 37,500,000원*1식	37,500		
○중앙공원 고사분수 제어판넬 교체공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○공원 내 분수관리공사 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원내 전기 관리공사	302,520	319,880	△ 17,360
401 시설비및부대비	302,520	319,880	△ 17,360
01 시설비	300,520	317,880	△ 17,360
○수정구 공원등 유지 관리공사 60,000원*350개	21,000		
○중원구 공원등 유지 관리공사 60,000원*530개	31,800		
○수정,중원구 공원 전기시설 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○탑골공원외 15개 공원등 관리공사 60,000원*577개	34,620		
○황새울공원외 19개 공원등 관리공사 60,000원*560개	33,600		
○분당구 공원내 공원등 도색 및 등주 정비공사 330,000원*150등주	49,500		
○분당구 공원내 전기시설공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○공원내 전기관리공사 2,000,000원*1식	2,000		
시설물 보수공사	994,905	910,363	84,542
401 시설비및부대비	994,905	910,363	84,542
01 시설비	986,905	902,363	84,542
○수정,중원구 공원시설 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○희망대,영장공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○희망대,영장공원 시설물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*6.07%	4,249		
○단대,수진,양지,여수울공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○단대,수진,양지,여수울공원 시설물보수공사 실시설계비 70,000,000원*6.07%	4,249		
○은행,자혜,시청,섬말,독고개,이왕이공원 시설 물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○은행,자혜,시청,섬말,독고개,이왕이공원 시설 물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*6.07%	4,249		
○대원,황송,사기막골공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○대원,황송,사기막골공원 시설물 보수공사 실 시설계비 70,000,000원*6.07%	4,249		
○분당,판교지역 공원시설 유지관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 실시설계비 40,000,000원*6.45%	2,580		
○탑골~당골공원 시설물 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울동공원 시설물 보수공사 실시설계비 60,000,000원*6.07%	3,642		
○울동공원 시설물 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 실시설계비 80,000,000원*5.99%	4,792		
○황새울~구미공원 시설물 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○중앙공원 시설물 보수공사 실시설계비 70,000,000원*6.07%	4,249		
○중앙공원 시설물 보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
○판교공원 시설물 보수공사 실시설계비 38,000,000원*6.49%	2,467		
○판교공원 시설물 보수공사 38,000,000원*1식	38,000		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 실시설계비 38,000,000원*6.49%	2,467		
○화랑,나들이공원 시설물 보수공사 38,000,000원*1식	38,000		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 실시설계비 38,000,000원*6.49%	2,467		
○청계,운중,두밀,체육공원 시설물 보수공사 38,000,000원*1식	38,000		
○붓들,송현,테크노,낙생대공원 시설물 보수공사 실시설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
○붓들,송현,테크노,낙생대공원 시설물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○수정,중원구 공원시설물 보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
○분당구 공원시설물 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 재해예방시설 설치공사	334,862	338,259	△3,397
401 시설비및부대비	334,862	338,259	△3,397
01 시설비	333,862	337,259	△3,397
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수정,중원구 공원내 수해예방 및 복구공사 실시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○수정,중원구 공원내 배수로 준설공사 15,000원*250m*14개소	52,500		
○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 실시설계비 95,000,000원*6.07%	5,767		
○분당구 공원내 배수로 준설공사 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원내 배수로 준설공사 실시설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원내 재해 예방시설 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
시설물 정비공사	203,932	1,772,638	△1,568,706
401 시설비및부대비	203,932	1,772,638	△1,568,706
01 시설비	198,932	1,767,638	△1,568,706
○수정, 중원구 공원화장실 비상벨 설치공사 120,000원*9개소	1,080		
○대원공원 게이트볼장 인조잔디 교체공사 60,000,000원*1식	60,000		
○분당1,2구역 내 화장실 유지관리공사 900,000원*22개소	19,800		
○율동, 판교지역 내 화장실 유지관리공사 900,000원*17개소	15,300		
○분당지역 공원화장실 비상벨 설치공사 120,000원*26개소	3,120		
○송현공원 산책로 목재데크 정비공사 93,930,000원*1식	93,930		
○송현공원 산책로 목재데크 정비공사 실시설계비 93,930,000원*6.07%	5,702		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공원시설물 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
공원내 어린이 놀이터 유지관리	180,636	173,012	7,624
201 일반운영비	4,620	3,300	1,320
01 사무관리비	4,620	3,300	1,320
○공원 내 어린이놀이터 정기검사 수수료 330,000원*14개소	4,620		
401 시설비및부대비	176,016	169,712	6,304
01 시설비	175,016	169,712	5,304
○수정, 중원구 어린이 놀이터 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수정, 중원구 어린이 놀이터 유지관리공사 실시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 실시설계비 65,000,000원*6.07%	3,946		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○분당구 어린이놀이터 유지관리공사 1,000,000원*1식	1,000		
아름다운 공원숲 관리	2,521,720	2,134,132	387,588
녹지 관리공사	1,241,500	1,043,132	198,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,241,500	1,043,132	198,368
01 시설비		1,239,500	1,038,132	201,368
○희망대, 단대공원 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*1식		75,000		
○영장, 양지공원 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*1식		75,000		
○은행, 자혜공원 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식		60,000		
○황송공원 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*1식		60,000		
○대원공원 녹지시설물 관리공사 120,000,000원*1식		120,000		
○시청, 성말, 독고개, 이왕이공원 녹지시설물 관 리공사 50,000,000원*1식		50,000		
○사기막골, 수진, 여수지구, 위례지구 녹지시설물 관리공사 40,000,000원*1식		40,000		
○탐골, 성지, 상희, 돌마, 점골공원 녹지시설물 관 리공사 80,000,000원*1식		80,000		
○울동공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식		70,000		
○맹산, 태현, 당골공원 녹지시설물 관리공사 50,000,000원*1식		50,000		
○중앙공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식		70,000		
○황새울, 마루, 능골, 수내공원 녹지시설물 관리 공사 65,000,000원*1식		65,000		
○정자, 머내, 주택, 벌말, 금곡공원 녹지시설물 관 리공사 50,000,000원*1식		50,000		
○오리, 진고개, 석촌, 구미공원 녹지시설물 관리 공사 50,000,000원*1식		50,000		
○화랑공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식		70,000		
○판교, 역사공원 녹지시설물 관리공사 70,000,000원*1식		70,000		
○뫼들, 송현, 나들이, 낙생대, 테크노공원 녹지시 설물 관리공사 47,500,000원*1식		47,500		
○청계, 운중, 두밀, 체육공원(1-3호) 녹지시설물 관리공사 35,000,000원*1식		35,000		
○분당지구 덩굴류 제거공사 40,000,000원*1식		40,000		
○판교지구 덩굴류 제거공사 40,000,000원*1식		40,000		
○단대공원 꽃동산 조성공사 22,000,000원*1식		22,000		
03 시설부대비		2,000	5,000	△3,000
○녹지관리공사 2,000,000원*1식		2,000		
병충해 방제공사		940,720	775,500	165,220
401 시설비및부대비		940,720	775,500	165,220
01 시설비		939,720	772,500	167,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대원공원 병해충 방제공사 75,000,000원*1식	75,000		
○황송,자혜공원 병해충 방제공사 52,500,000원*1식	52,500		
○은행,사기막골,섬말,독고개,이왕이공원 병해 충 방제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○희망대,수진,여수지구,위례지구공원 병해충 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○양지,단대공원 병해충 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○영장,시청공원 병해충 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○수정,중원구 공원 내 산림병해충 방제공사 37,500,000원*1식	37,500		
○수정,중원구 공원 내 등산로변 미국선녀벌레 방제공사 746,000원*10ha*7회	52,220		
○탑골~중앙공원 병해충 방제공사 52,500,000원*1식	52,500		
○황새울~구미,율동,수내공원 병해충 방제공사 45,000,000원*1식	45,000		
○분당 공원 내 소나무 병해충 방제공사 63,750,000원*1식	63,750		
○청계,운중,두밀,체육(1~3호)공원 병해충 방제 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○판교,역사공원 병해충 방제공사 63,750,000원*1식	63,750		
○뫼들,송현,낙생대,테크노공원 병해충 방제공 사 40,000,000원*1식	40,000		
○화랑,나들이공원 병해충 방제공사 37,500,000원*1식	37,500		
○분당구 공원 내 산림병해충 방제공사 75,000,000원*1식	75,000		
○분당지구 공원 내 미국선녀벌레 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
○판교지구 공원 내 미국선녀벌레 방제공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○분당구 공원 병해충 방제공사 1,000,000원*1식	1,000		
수목 관리공사	339,500	315,500	24,000
401 시설비및부대비	339,500	315,500	24,000
01 시설비	337,500	313,000	24,500
○수정,중원구 공원 재해위험수목 제거공사 200,000원*300주	60,000		
○수정,중원구 공원 소나무 유지관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
○분당구 공원 내 소나무 유지관리공사 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당구 공원 내 재해위험수목 제거공사(간벌, 이식) 60,000,000원*1식	60,000		
○분당구 공원 조경수목 보식공사 30,000,000원*1식	30,000		
○분당구 공원 내 낙하위험 고사가지 정비공사 52,500,000원*1식	52,500		
○분당구 공원 내 수목 생육환경 개선공사 55,000,000원*1식	55,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○수목관리공사 2,000,000원*1식	2,000		
깨끗한 공원관리	2,470,755	1,743,863	726,892
공원관리청소	2,470,755	1,743,863	726,892
401 시설비및부대비	2,470,755	1,743,863	726,892
01 시설비	2,470,755	1,743,863	726,892
○수정구 공원관리 청소용역(인건비) 2,377,200원*18명*12월	513,476		
○수정구 공원내 화장실 소독용역 17,542원*23개소*104회	41,961		
○중원구 공원관리 청소용역(인건비) 2,377,200원*19명*12월	542,002		
○중원구 공원내 화장실 소독용역 17,542원*23개소*104회	41,961		
○청소용품 구입	66,240		
- 수정구역 120,000원*23개소*12월	33,120		
- 중원구역 120,000원*23개소*12월	33,120		
○분당1구역 내 공원 청소용역(인건비) 2,377,220원*12명*12월	342,320		
○분당2구역 내 공원 청소용역(인건비) 2,377,220원*8명*12월	228,214		
○율동공원 내 청소용역(인건비) 2,377,220원*8명*12월	228,214		
○판교구역 내 공원 청소용역(인건비) 2,377,220원*12명*12월	342,320		
○청소용품 구입	54,720		
- 분당1,2구역 120,000원*24개소*12월	34,560		
- 율동,판교구역 120,000원*14개소*12월	20,160		
○분당1구역 공원 내 화장실 소독용역 17,542원*13개소*104회	23,717		
○분당2구역 공원 내 화장실 소독용역 17,542원*8개소*104회	14,595		
○율동공원 내 화장실 소독용역 17,542원*9개소*104회	16,420		
○판교구역 내 공원 내 화장실 소독용역 17,542원*8개소*104회	14,595		
원활한 공원운영	3,575,211	4,197,253	△622,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 유지관리 운영	2,348,974	2,352,654	△3,680
101 인건비	345,681	346,070	△389
04 기간제근로자등보수	345,681	346,070	△389
○공원관리 인부임	272,701		
- 기본급 64,000원*10명*229일	146,560		
- 연차수당 64,000원*10명*11개월	7,040		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*10명*64일	61,440		
- 유급휴일수당 64,000원*10명*48주	30,720		
- 산재보험료 238,720,000원*7.2%	17,188		
- 고용보험료 238,720,000원*1.5%	3,581		
- 명절휴가비 250,000원*10명*2회	5,000		
- 반장수당 2,000원*2명*293일	1,172		
○기간제근로자 피복비	1,700		
- 안전복 100,000원*10명*1회	1,000		
- 조끼 30,000원*10명*2회	600		
- 모자 10,000원*10명*1회	100		
○번지점프장 인부임	49,281		
- 기본급 64,000원*2명*203일	25,984		
- 연차수당 64,000원*2명*10개월	1,280		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*2명*60일	11,520		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*44주	5,632		
- 산재보험료 44,416,000원*7.2%	3,198		
- 고용보험료 44,416,000원*1.5%	667		
- 명절휴가비 250,000원*2명*2회	1,000		
○번지점프장 피복비	140		
- 조끼 30,000원*2명*2회	120		
- 모자 10,000원*2명*1회	20		
○습지관리원 인부임	21,719		
- 기본급 64,000원*1명*172일	11,008		
- 연차수당 64,000원*1명*9개월	576		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*1명*56일	5,376		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*40주	2,560		
- 산재보험료 19,520,000원*7.2%	1,406		
- 고용보험료 19,520,000원*1.5%	293		
- 명절휴가비 250,000원*1명*2회	500		
○습지관리원 피복비	140		
- 조끼 30,000원*1명*2회	60		
- 안전화 70,000원*1명*1회	70		
- 모자 10,000원*1명*1회	10		
201 일반운영비	1,995,493	1,986,584	8,909
01 사무관리비	299,409	311,074	△11,665

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 화장실 정화조 청소비 16,890원*450톤*1회	7,601		
○공원내 각종 현수막 제작 60,000원*50개소*7개	21,000		
○공원운영 및 사무실 유지비 250,000원*50개소*12월	150,000		
○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 3,799,810원*12월	45,598		
○1사1공원 안내판 제작 500,000원*8개소	4,000		
02 공공운영비	1,686,084	1,675,510	10,574
○공원관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
○전기요금 300,000원*214개소*12월	770,400		
○수도요금(바닥분수 및 물놀이장) 400,000원*16개소*70일	448,000		
○수도요금(일반) 320,000원*81개소*12월	311,040		
○수정,중원지역 공원 내 화장실 비상벨 유지관 리비 52,800원*13개소*12월	8,237		
○분당지역 공원 내 화장실 비상벨 유지관리비 52,800원*30개소*12월	19,008		
○판교지역 공원 내 화장실 비상벨 유지관리비 52,800원*8개소*12월	5,069		
○공원내 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*2건*12월	2,400		
○인터넷요금(공원관리사무소) 35,000원*7개소*12월	2,940		
○공원 전기대행 안전관리비 250,000원*14개소*12월	42,000		
○울동공원 승강기 점검수수료 250,000원*12월	3,000		
○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		

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"> - 승용차 3,500,000원*2대 ○자동차 보험료 450,000원*9대 ○무인경비요금 150,000원*21개소*12월 ○번지점프장 무인티켓 발권기 임차료 220,000원*1개소*12월 	7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○성남시민 한마음 배스퇴치 낚시대회 10,000,000원*1회 	10,000		
405 자산취득비	7,800	20,000	△ 12,200
01 자산및물품취득비	7,800	20,000	△ 12,200
<ul style="list-style-type: none"> ○수정,중원구 공원 관리사무소 에어컨(신규) 600,000원*3개소 ○율동,중앙공원 관리사무소 냉난방기(대체) 3,000,000원*2개소 	1,800		
	6,000		
야외공연장 관리	897,829	897,670	159
306 출연금	897,829	897,670	159
01 출연금	897,829	897,670	159
<ul style="list-style-type: none"> ○중앙공원 야외공연장 운영경비 897,829,000원*1개소 	897,829		
공원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공원관리 업무추진 2,000,000원 	2,000		
사기막골 도자기 운영	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
11 기타보상금	9,600	9,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도자기빚기 강사 수당 60,000원*2명*80회 	9,600		
율동공원 노외주차장 위탁관리(성남도시개발공사)	222,284	202,793	19,491
309 전출금	222,284	202,793	19,491
01 공사·공단경상전출금	222,284	202,793	19,491
<ul style="list-style-type: none"> ○율동공원 노외주차장 운영경비 203,965,000원*1개소 ○대행사업비 부가가치세 18,319,000원 	203,965		
	18,319		
판교공원 인공암벽장 위탁관리(성남도시개발공사)	94,524	87,499	7,025
309 전출금	91,524	86,499	5,025
01 공사·공단경상전출금	91,524	86,499	5,025
<ul style="list-style-type: none"> ○판교 인공암벽장 운영경비 84,889,000원*1개소 ○대행사업비 부가가치세 6,635,000원 	84,889		
	6,635		
404 공사공단자본전출금	3,000	1,000	2,000
01 공사·공단자본전출금	3,000	1,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 컨테이너 구입 3,000,000원*1개	3,000		
행정운영경비(공원과)	1,933,946	1,681,213	252,733
인력운영비	1,846,376	1,593,893	252,483
인력운영비	1,846,376	1,593,893	252,483
101 인건비	1,846,376	1,593,893	252,483
03 무기계약근로자보수	1,846,376	1,593,893	252,483
○공원관리원	1,844,856		
- 기본급 2,456,840원*38명*12월	1,120,320		
- 정액급식비 110,000원*38명*12월	50,160		
- 명절휴가비 2,456,840원*38명*100%	93,360		
- 자녀학비보조수당(고등학생) 416,760원*2명*4분기	3,335		
- 가족수당	19,920		
· 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
· 존비속 20,000원*27명*12월	6,480		
- 장려수당 30,000원*38명*12월	13,680		
- 시간외근무수당	229,756		
· 공원관리 11,520원*1.5배*30시간*34명*12월	211,508		
· 번지점프장 11,520원*1.5배*22시간*4명*12월	18,248		
- 휴일근무수당	139,347		
· 공원관리 11,520원*1.5배*16시간*34명*12월	112,804		
· 번지점프장 11,520원*1.5배*32시간*4명*12월	26,543		
- 연차수당 11,520원*8시간*38명*20일	70,042		
- 반장수당 100,000원*3명*12월	3,600		
- 산재보험료 1,739,915,440원*3.8%	66,117		
- 고용보험료 1,739,915,440원*1.5%	26,099		
- 공원관리원 피복비	9,120		
· 안전복 100,000원*38명*1회	3,800		
· 안전화 70,000원*38명*1회	2,660		
· 조끼 30,000원*38명*2회	2,280		
· 모자 10,000원*38명*1회	380		
○공원관리원 간담회 20,000원*38명*2회	1,520		
기본경비	87,570	87,320	250
기본경비	87,570	87,320	250
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		

부서: 공원과
 정책: 행정운영경비(공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	43,200	43,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	○기본업무 추진여비 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	2,730	2,480	250
	01 자산및물품취득비	2,730	2,480	250
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,480		
	○사무용 보조책상(신규) 250,000원*1개	250		
재무활동(공원과)		500,000	0	500,000
내부거래지출		500,000	0	500,000
내부거래지출		500,000	0	500,000
	702 기금전출금	500,000	0	500,000
	01 기금전출금	500,000	0	500,000
	○공원·녹지 조성기금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	6,335,876	8,887,543	△2,551,667
국	317,755		
도	237,703		
시	5,780,418		
푸르고 쾌적한 녹지공간 조성	2,704,258	4,966,901	△2,262,643
국	8,055		
도	60,000		
시	2,636,203		
시민 휴식공간 조성	2,704,258	4,966,901	△2,262,643
국	8,055		
도	60,000		
시	2,636,203		
보행자도로 휴게공간 조성	365,105	523,750	△158,645
401 시설비및부대비	365,105	523,750	△158,645
01 시설비	364,105	520,150	△156,045
○구미동 지역 노후 보행자도로 재정비 및 휴게 공간 조성사업 실시설계비 14,105,000원	14,105		
○구미동 지역 노후 보행자도로 재정비 및 휴게 공간 조성사업 350,000,000원*1개소	350,000		
03 시설부대비	1,000	3,600	△2,600
○구미동 지역 노후 보행자도로 재정비 및 휴게 공간 조성사업 1,000,000원	1,000		
생활권주변 공원녹지 확충사업	24,900	203,956	△179,056
201 일반운영비	13,100	17,300	△4,200
01 사무관리비	13,100	17,300	△4,200
○공원녹지정책자문단 참석위원 수당 100,000원*9명*12월	10,800		
○공원녹지정책자문단 운영에 따른 보고서 작성 비 1,000,000원*2회	2,000		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○녹지관리 시책업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○시민과 함께하는 초록정원도시 가꾸기 추진 10,000,000원*1식	10,000		
양묘장 관리	217,104	249,176	△32,072
101 인건비	108,139	90,671	17,468
04 기간제근로자등보수	108,139	90,671	17,468
○양묘장 인부	108,139		
- 기본급 64,000원*4명*230일	58,880		
- 유급휴일수당 64,000원*4명*45일	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 64,000원*1.5일*4명*6일*10월 23,040 - 연차수당 64,000원*4명*10월 2,560 - 반장수당 2,000원*1명*25일*12월 600 - 명절휴가비 500,000원*4명 2,000 - 산재보험료 98,600,000원*7.2% 7,100 - 고용보험료 98,600,000원*1.5% 1,479 - 조끼 30,000원*4명*2회 240 - 모자 10,000원*4명 40 - 작업화 70,000원*4명 280 - 피복비 100,000원*4명*1회 400 			
201 일반운영비	15,290	14,290	1,000
01 사무관리비	1,050	3,050	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지관련 안내 현수막 제작(무단경작 금지 등) 70,000원*15개소 1,050 			
02 공공운영비	14,240	11,240	3,000
<ul style="list-style-type: none"> ○양묘장 전기요금 등 200,000원*12월 2,400 ○양묘장 관리용 장비 수리비 700,000원*10회 7,000 ○양묘장 관리용 장비 유류비 400,000원*7월 2,800 ○양묘장 관리 등 무인경비시스템 수수료 170,000원*12월 2,040 			
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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	75,675	126,215	△50,540
01 시설비	75,000	125,000	△50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○우량조경수 생산을 위한 양묘장 확충 및 관리 75,000,000원*1식 75,000 			
03 시설부대비	675	1,215	△540
<ul style="list-style-type: none"> ○우량조경수 생산을 위한 양묘장 확충 및 관리 75,000,000원*0.9% 675 			
산림서비스증진(도시녹지관리원)	16,610	14,756	1,854
	국 8,055 시 8,555		
101 인건비	16,610	14,756	1,854
	국 8,055 시 8,555		
04 기간제근로자등보수	16,610	14,756	1,854
<ul style="list-style-type: none"> ○도시녹지관리원 인건비 16,610 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도시녹지관리원 인건비 16,110,000원*1명 	16,110		
	국 8,055		
	시 8,055		
<ul style="list-style-type: none"> - 도시녹지관리원 명절휴가비 500,000원*1명 	500		
성남시 식물원 운영	406,233	1,414,048	△ 1,007,815
101 인건비	164,053	177,108	△ 13,055
04 기간제근로자등보수	164,053	177,108	△ 13,055
○성남시 식물원 관리 인부임	162,373		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 64,000원*7명*205일 - 유급휴일수당 64,000원*7명*42일 - 연차수당 64,000원*7명*10월 - 반장수당 2,000원*1명*25일*10월 - 휴일근무수당 64,000원*1.5일*7명*45일 - 명절휴가비 500,000원*7명 - 산재보험료 149,376,000원*7.2% - 고용보험료 149,376,000원*1.5% 	91,840 18,816 4,480 500 30,240 3,500 10,756 2,241		
○피복비	1,680		
<ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*7명*1회 - 조끼 30,000원*7명*2회 - 작업화 70,000원*7명 - 모자 10,000원*7명 	700 420 490 70		
201 일반운영비	79,180	98,240	△ 19,060
01 사무관리비	59,500	50,600	8,900
○성남시 식물원 학습재료 및 소모품 5,000원*150매*30종	22,500		
○유아숲 체험원 자재 및 물품구입비 400,000원*12월	4,800		
○성남시 식물원 안내·홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○식물원 교육 강사 피복비	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 근무복 100,000원*15명*1회 	1,500		
○식물원 교육강사 심화(견학) 학습비 200,000원*15명*1회	3,000		
○식물원 시설 및 일반소모품 700,000원*12월	8,400		
○민물고기 수족관 유지관리비 70,000원*12월	840		
○방문자센터 정수기 렌탈비 50,000원*12월	600		
○식물원 관리용 차량 임차 930,000원*12월	11,160		
○운영자문위원회 참석 위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	19,680	47,640	△ 27,960
○홈페이지 유지관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
○식물원 시설장비 유지관리비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남시 식물원 등 공공운영비	14,280		
- 전기요금 350원*1,000kw*12월	4,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 인터넷 등 통신요금 60,000원*1대*12월	720		
- 도시가스 요금 270,000원*12월	3,240		
- 무인경비시스템 수수료 190,000원*12월	2,280		
- 관리용 차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
- 근태관리시스템 이용료 20,000원*1개소*12월	240		
206 재료비	16,000	18,000	△2,000
01 재료비	16,000	18,000	△2,000
○초화류 구입비 13,500,000원	13,500		
○재해대비용 자재 구입비 20,000원*5종*15개	1,500		
○성남시 식물원 관리용 장비 구입비 500,000원*2대	1,000		
301 일반보상금	127,000	91,000	36,000
09 행사실비보상금	16,000	16,000	0
○성남시 식물원 및 마을 가드닝 자원봉사자 실비 보상 20,000원*40명*20일	16,000		
11 기타보상금	111,000	75,000	36,000
○성남시 식물원 강사 수당 30,000원*15명*90회*2시간	81,000		
○유아숲체험원 강사 수당 30,000원*2명*10월*25회*2시간	30,000		
307 민간이전	20,000	1,029,700	△1,009,700
05 민간위탁금	20,000	1,029,700	△1,009,700
○성남가드너 육성 교육운영 20,000,000원*1식	20,000		
성남시 식물원 유지관리	155,522	118,508	37,014
401 시설비및부대비	155,522	118,508	37,014
01 시설비	155,022	117,698	37,324
○성남시 식물원 유지관리공사 118,125,000원*1식	118,125		
○성남시 식물원 유지관리공사 실시 설계비 118,125,000원*5.838%	6,897		
○성남시 식물원 옹벽 안전진단 용역(정밀) 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	500	810	△310
○성남시 식물원 유지관리공사 500,000원	500		
수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,500	110,792	△292
401 시설비및부대비	110,500	110,792	△292
01 시설비	110,000	110,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	500	792	△292
○수정구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 500,000원	500		
중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	110,500	110,792	△292
401 시설비및부대비	110,500	110,792	△292
01 시설비	110,000	110,000	0
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	500	792	△292
○중원구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 500,000원	500		
성남시 식물원 재정비 사업	80,053	80,010	43
401 시설비및부대비	80,053	80,010	43
01 시설비	79,553	79,335	218
○성남시 식물원내 시설물 재정비 사업 75,000,000원*1식	75,000		
○성남시 식물원내 시설물 재정비 사업 실시설 계비 75,000,000원*6.07%	4,553		
03 시설부대비	500	675	△175
○성남시 식물원내 시설물 재정비 사업 500,000원	500		
분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 정비 유지관리	290,727	191,224	99,503
401 시설비및부대비	290,727	191,224	99,503
01 시설비	290,000	190,000	100,000
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 170,000,000원*1식	170,000		
○분당구 관내 옥상조경 재정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
○학교숲 전기시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	727	1,224	△497
○분당구 관내 학교숲 및 옥상조경 관리공사 500,000원	500		
○학교숲 전기시설물 유지관리공사 21,000,000원*1.08%	227		
성남시 식물원 재난 및 비상시설 설치사업	10,000	25,180	△15,180
401 시설비및부대비	10,000	25,180	△15,180
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○사송수목원 급수시설 설치공사 10,000,000원*1개소	10,000		
학교숲 푸른쉼터 조성사업(자체)	158,552	158,355	197

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		158,552	158,355	197
01 시설비		158,052	157,275	777
○학교숲 푸른쉼터 조성사업	150,000,000원*1식	150,000		
○학교숲 푸른쉼터 조성사업 실시설계비	150,000,000원*5.368%	8,052		
03 시설부대비		500	1,080	△580
○학교숲 푸른쉼터 조성사업	500,000원	500		
북정동 여가녹지 사업		439,467	422,824	16,643
307 민간이전		369,467	332,824	36,643
05 민간위탁금		369,467	332,824	36,643
○캠핑숲 운영관리	369,467,000원*1식	369,467		
401 시설비및부대비		70,000	90,000	△20,000
01 시설비		70,000	90,000	△20,000
○캠핑숲 녹지시설물 관리공사	30,000,000원*1식	30,000		
○캠핑숲 시설물 보수공사	40,000,000원*1식	40,000		
쌍지공원 조성사업(자체)		53,245	106,070	△52,825
401 시설비및부대비		53,245	106,070	△52,825
01 시설비		53,245	106,070	△52,825
○쌍지공원,한뼘정원 조성사업	10,000,000원*5개소	50,000		
○쌍지공원,한뼘정원 조성사업 실시설계비	50,000,000원*6.49%	3,245		
정원문화박람회 개최 운영		30,000	767,500	△737,500
201 일반운영비		20,000	233,900	△213,900
01 사무관리비		5,000	233,900	△228,900
○정원축제 홍보물 제작비	5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○정원축제 행사운영	15,000,000원*1식	15,000		
206 재료비		10,000	30,000	△20,000
01 재료비		10,000	30,000	△20,000
○정원축제 초화류 및 물품 구입비	10,000,000원*1식	10,000		
경기숲 자원화 및 나눔목공소 운영(보조)		152,000	307,140	△155,140
	도	60,000		
	시	92,000		
101 인건비		72,000	96,000	△24,000
	도	35,000		
	시	37,000		
04 기간제근로자등보수		72,000	96,000	△24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목공지도사 인건비 20,000,000원*2명	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○목공지도사 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
○경기숲 자원화 사업단 인건비 15,000,000원*2명	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○경기숲 자원화 사업단 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○목공소 학습재료 및 소모품 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○목공소 공공요금 및 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○공구 및 원목 구입비 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	211,140	△ 161,140
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	209,700	△ 159,700
○나눔목공소 조성사업 50,000,000원*1식	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
정원 유지관리	83,740	0	83,740
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○정원교육강사 피복비 100,000원*6명	600		
○교육재료 및 소모품 구입 5,000원*400개	2,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○정원 유지관리를 초화류 및 물품 구입비 1,000원*15,000본	15,000		
301 일반보상금	15,600	0	15,600
09 행사실비보상금	4,800	0	4,800
○박람회장 가드닝 자원봉사자 실비 보상 20,000원*3명*10일*8개월	4,800		
11 기타보상금	10,800	0	10,800
○정원교육 강사 수당 30,000원*2시간*6명*30회	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		50,540	0	50,540
01 시설비		50,000	0	50,000
○박람회장 정원 유지관리공사	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		540	0	540
○박람회장 정원 유지관리공사	50,000,000원*1.08%	540		
산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화		3,434,899	3,725,673	△290,774
	국	309,700		
	도	177,703		
	시	2,947,496		
산림재해방지		1,352,951	1,461,723	△108,772
	국	263,424		
	도	168,653		
	시	920,874		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)		10,000	31,061	△21,061
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
401 시설비및부대비		10,000	28,000	△18,000
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 시설비		10,000	28,000	△18,000
○산불무인감시카메라 유지보수	2,000,000원*5개소	10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산불방지대책(도비)		400,000	402,500	△2,500
	도	120,000		
	시	280,000		
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	400,000,000원*1대	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
산불방지대책(자체)		55,192	64,595	△9,403
201 일반운영비		47,992	52,595	△4,603
01 사무관리비		21,080	21,080	0
○산불지휘차량 임차비	930,000원*6월	5,580		
○산불예방 및 산림보호용 홍보 현수막 제작	100,000원*50매	5,000		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일 행사 및 산불비상근무자 급량비 7,000원*1,500명	10,500		
02 공공운영비	26,912	31,515	△4,603
○무인방송기기 전화요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
○다목적 방제차량 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○산불헬기 비상대기실 인터넷 요금 28,000원*12월	336		
○산불영상정보시스템 통신요금 납부 78,000원*12월	936		
○산불예방 및 녹지 감시차량 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200		
○무인 방송기기 유지비 400,000원*20개소	8,000		
○산불무인감시 카메라 유지비 50,000원*9대*12월	5,400		
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	4,000	5,800	△1,800
01 재료비	4,000	5,800	△1,800
○산불진화장비 및 진화용품 구입비 20,000원*200개	4,000		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
11 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○산림관련 위법사항 신고자 포상금 1,000,000원*2건	2,000		
산림병해충방제(자체)	232,200	212,996	19,204
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산림병해충 방제 및 산림관리 장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○산림병해충 항공방제 등 약제 구입 62,500원*40ha*8회	20,000		
401 시설비및부대비	210,200	210,996	△796
01 시설비	209,700	209,700	0
○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	500	1,296	△796

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참나무시들음병 등 산림병해충 방제사업 500,000원	500		
산림내 절개지 복원.복구사업	30,000	34,000	△4,000
401 시설비및부대비	30,000	34,000	△4,000
01 시설비	30,000	34,000	△4,000
○산림내 호우피해지 복구사업 30,000,000원*1식	30,000		
사방사업	201,580	402,918	△201,338
308 자치단체등이전	80	38	42
07 자치단체간부담금	80	38	42
○사방댐정검 40,000원*2개소	80		
401 시설비및부대비	201,500	402,880	△201,380
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○산사태취약지역 사방사업 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,500	2,880	△1,380
○산사태취약지역 사방사업 1,500,000원	1,500		
산사태취약지역 지정위원회운영	1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○산사태지정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
산림병해충방제(산림병해충 예찰방제단)(국비)	156,487	0	156,487
	국 76,244		
	도 22,873		
	시 57,370		
101 인건비	137,847	0	137,847
	국 66,924		
	도 20,077		
	시 50,846		
04 기간제근로자등보수	137,847	0	137,847
○산림병해충 예찰방제단 인건비	137,847		
- 산림병해충 예찰방제단 인건비 66,923,500원*2개단	133,847		
	국 66,924		
	도 20,077		
	시 46,846		
- 산림병해충 예찰방제단 명절휴가비 500,000원*8명	4,000		
201 일반운영비	12,480	0	12,480
	국 6,240		
	도 1,872		
	시 4,368		
01 사무관리비	10,080	0	10,080

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차비 840,000원*12월 02 공공운영비 ○산림병해충 예찰방제단 차량 및 방제장비 유 지관리비 200,000원*12월	10,080 국 도 시 2,400 2,400 국 도 시 1,200 360 840	0	2,400
206 재료비	6,160 국 도 시 3,080 924 2,156	0	6,160
01 재료비 ○산림병해충 방제용 물품 구입 6,160,000원*1식	6,160 6,160 국 도 시 3,080 924 2,156	0	6,160
산림병해충방제(소나무재선충병 방제)(국비)	258,114 국 도 시 180,680 23,230 54,204	0	258,114
401 시설비및부대비	258,114 국 도 시 180,680 23,230 54,204	0	258,114
01 시설비 ○소나무재선충병 방제사업 238,114,000원*1식 ○소나무재선충병 예방나무주사사업 4,000,000원*5ha	258,114 238,114 국 도 시 166,680 21,430 50,004 20,000 국 도 시 14,000 1,800 4,200	0	258,114
산림병해충방제(생활권 수목진료 지원)(국비)	5,000 국 도 시 2,500 750 1,750	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000 국 도 시 2,500 750 1,750	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림병해충 생활권 민간컨설팅 용역 250,000원*20건	5,000		
		국 도 시		
		2,500 750 1,750		
	산불방지 교육훈련 및 조사(국가직접지원)	3,178	0	3,178
	308 자치단체등이전	3,178	0	3,178
	07 자치단체간부담금	3,178	0	3,178
	○산불진화인력 교육훈련 및 평가 3,178,000원*1식	3,178		
	산림자원관리	2,081,948	2,263,950	△ 182,002
		국 도 시		
		46,276 9,050 2,026,622		
	소나무림 생육환경 개선사업	106,570	106,970	△ 400
	401 시설비및부대비	106,570	106,970	△ 400
	01 시설비	106,070	106,070	0
	○천연소나무림 보호관리사업 실시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
	○천연소나무림 보호관리사업 100,000,000원*1식	100,000		
	03 시설부대비	500	900	△ 400
	○천연소나무림 보호관리사업 500,000원	500		
	식목일행사 수목식재사업	133,760	75,044	58,716
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○식목일행사 대행비 5,000,000원*1식	5,000		
	401 시설비및부대비	128,760	70,044	58,716
	01 시설비	127,680	69,504	58,176
	○식목일행사 수목식재 사업 50,000,000원*1식	50,000		
	○조림지 사후관리 사업 2,210,000원*4ha*2회	17,680		
	○소나무재선충병 피해산림 복구조림 사업 100,000원*600주	60,000		
	03 시설부대비	1,080	540	540
	○식목일행사 수목식재 50,000,000원*1.08%	540		
	○소나무재선충병 피해산림 복구조림 사업 60,000,000원*0.9%	540		
	숲가꾸기(보조)	48,670	52,030	△ 3,360
		국 도 시		
		24,335 7,300 17,035		
	401 시설비및부대비	48,670	52,030	△ 3,360
		국		
		24,335		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,300		
		시 17,035		
01 시설비		48,670	52,030	△3,360
○정책숲 가꾸기	1,794,100원*20ha	35,882		
		국 17,941		
		도 5,382		
		시 12,559		
○조림지 가꾸기	1,278,800원*10ha	12,788		
		국 6,394		
		도 1,918		
		시 4,476		
산림서비스 경관조림		11,667	14,000	△2,333
		국 5,833		
		도 1,750		
		시 4,084		
401 시설비및부대비		11,667	14,000	△2,333
		국 5,833		
		도 1,750		
		시 4,084		
01 시설비		11,667	14,000	△2,333
○산림서비스 경관조림	11,667,000원*1ha	11,667		
		국 5,833		
		도 1,750		
		시 4,084		
등산로관리		911,556	814,961	96,595
101 인건비		98,986	104,941	△5,955
04 기간제근로자등보수		98,986	104,941	△5,955
○등산로관리원 인부임		98,986		
- 기본급	64,000원*4명*205일	52,480		
- 유급휴일수당	64,000원*4명*42일	10,752		
- 휴일근무수당	64,000원*1.5일*4명*57일	21,888		
- 연차수당	64,000원*4명*10월	2,560		
- 반장수당	2,000원*1명*25일*10월	500		
- 명절휴가비	500,000원*4명	2,000		
- 산재보험료	90,180,000원*7.2%	6,493		
- 고용보험료	90,180,000원*1.5%	1,353		
- 피복비	100,000원*4명*1회	400		
- 조끼	30,000원*4명*2회	240		
- 작업화	70,000원*4명	280		
- 모자	10,000원*4명	40		
201 일반운영비		75,500	76,700	△1,200
01 사무관리비		59,000	59,000	0
○등산로 유지관리 자재 구입	50,000원*50개*10회	25,000		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산안내지도 및 성남누비길 홍보물 제작 3,000원*10,000부	30,000		
○등산학교 운영 자재 및 물품구입비 100,000원*40점	4,000		
02 공공운영비	16,500	17,700	△ 1,200
○등산로 에어먼지필터개 전기시설물 등 전기요금 350원*500Kw*5개소*12월	10,500		
○등산로관리용 차량 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
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	727,470	623,720	103,750
01 시설비	725,470	619,400	106,070
○등산로 훼손지 복구공사 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○성남 누비길 조성공사 실시설계비 200,000,000원*4.85%	9,700		
○위례신도시 연결 등산로 정비공사 실시설계비 100,000,000원*6.07%	6,070		
○등산로 훼손지 복구공사 200,000,000원*1식	200,000		
○성남 누비길 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
○위례신도시 연결 등산로 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청계산 산림휴양공간 및 치유의 숲 조성공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,000	4,320	△ 2,320
○등산로 훼손지 복구공사 500,000원	500		
○성남 누비길 조성공사 500,000원	500		
○위례신도시 연결 등산로 정비공사 500,000원	500		
○청계산 산림휴양공간 및 치유의 숲 조성공사 500,000원	500		
산성공원 관리	466,994	431,886	35,108
101 인건비	246,106	262,546	△ 16,440
04 기간제근로자등보수	246,106	262,546	△ 16,440
○산성공원 청소원 인부임	246,106		
- 기본급 64,000원*10명*205일	131,200		
- 유급휴일수당 64,000원*10명*42일	26,880		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5일*10명*57일	54,720		
- 연차수당 64,000원*10명*10월	6,400		
- 명절휴가비 500,000원*10명	5,000		
- 산재보험료 224,200,000원*7.2%	16,143		
- 고용보험료 224,200,000원*1.5%	3,363		

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*2회	600		
	- 작업화 70,000원*10명	700		
	- 모자 10,000원*10명	100		
	201 일반운영비	120,888	137,340	△ 16,452
	01 사무관리비	38,740	47,600	△ 8,860
	○산성공원운영 일반소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
	○산성공원 청소용 쓰레기봉투 구입 1,600원*450장*12월	8,640		
	○산성공원 공중화장실 화장지 구입 39,000원*30박스*12월	14,040		
	○산성공원 상향근무자 급식비 7,000원*2명*30회*12월	5,040		
	○산성공원 청원경찰 피복비 100,000원*2명*1회	200		
	○산성공원 청원경찰근무자 작업화 70,000원*2명*1회	140		
	○등산교실 등 운영 정수기 렌탈비 45,000원*2대*12월	1,080		
	02 공공운영비	82,148	89,740	△ 7,592
	○배상공제보험 자기부담금 100,000원*12월	1,200		
	○산성공원 전기시설물 공공요금 350원*9,900kw*12월	41,580		
	○산성공원 분수대 및 화장실 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○산성공원 관리사무소 가스요금 250,000원*12월	3,000		
	○쓰레기 운반장비 유지관리비 200,000원*12월*3대	7,200		
	○산성공원 오수처리 및 관리비 300,000원*6회	1,800		
	○산성공원 화장실 유지관리비 800,000원*7회	5,600		
	○근태관리시스템 이용료 20,000원*12월	240		
	○인터넷 등 통신요금 45,000원*3대*12월	1,620		
	○여성화장실 비상벨 유지관리 및 통신이용료 53,000원*3대*12월	1,908		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○산성공원(유원지) 재정비 교통영향평가, 환경영향평가 용역비 100,000,000원*1식	100,000		
	산성공원 시설물 유지보수공사	162,603	527,635	△ 365,032
	401 시설비및부대비	162,603	527,635	△ 365,032
	01 시설비	162,103	526,663	△ 364,560
	○산성공원 계곡내 시설확장 및 유지관리공사 실시설계비 172,500,000원*5.19%	8,953		

부서: 녹지과

정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화

단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 300,000원*12월	3,600		
03 시설부대비	500	972	△472
○산성공원 계곡내 시설확장 및 유지관리공사 500,000원	500		
누비길 유지관리공사	80,228	80,228	0
401 시설비및부대비	80,228	80,228	0
01 시설비	79,553	79,553	0
○누비길 시설물 등 유지보수공사 실시 설계비 75,000,000원*6.07%	4,553		
○누비길 시설물 등 유지보수공사 75,000,000원*1식	75,000		
03 시설부대비	675	675	0
○누비길 시설물 등 유지보수공사 75,000,000원*0.9%	675		
등산로내 시설물 정비공사	126,684	126,684	0
401 시설비및부대비	126,684	126,684	0
01 시설비	125,820	125,820	0
○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	864	0
○생활권 등산로 시설물 등 유지보수공사 120,000,000원*0.72%	864		
산림서비스증진(수목원코디네이터)	33,216	29,512	3,704
	국 시		
	16,108 17,108		
101 인건비	33,216	29,512	3,704
	국 시		
	16,108 17,108		
04 기간제근로자등보수	33,216	29,512	3,704
○수목원코디네이터 인건비	33,216		
- 수목원코디네이터 인건비 16,108,000원*2명	32,216		
	국 시		
	16,108 16,108		

부서: 녹지과
 정책: 산림 재해방지및산림자원경쟁력 강화
 단위: 산림자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수목원코디네이터 명절휴가비 500,000원*2명 	1,000		
행정운영경비(녹지과)	196,719	194,969	1,750
인력운영비	129,209	124,089	5,120
인력운영비	129,209	124,089	5,120
101 인건비	129,209	124,089	5,120
03 무기계약근로자보수	129,209	124,089	5,120
○성남시 식물원 관리원	38,516		
- 기본급 1,896,460원*12월	22,758		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,896,460원*100%	1,897		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 8,900원*1.5배*30시간*12월	4,806		
- 휴일근무수당 8,900원*1.5배*8시간*2일*12월	2,564		
- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
- 산재보험료 35,272,000원*7.2%	2,540		
- 고용보험료 35,272,000원*1.5%	530		
- 피복비 100,000원*1회	100		
- 작업화 70,000원*1회	70		
○시설물관리원	90,693		
- 기본급 2,272,770원*2명*12월	54,547		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 2,272,770원*2명*100%	4,546		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 10,580원*1.5배*30시간*2명*12월	11,427		
- 휴일근무수당 10,580원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	6,095		
- 연차수당 10,580원*8시간*2명*20일	3,386		
- 산재보험료 83,121,000원*7.2%	5,985		
- 고용보험료 83,121,000원*1.5%	1,247		
- 피복비 100,000원*2명*1회	200		
- 작업화 70,000원*2명	140		
기본경비	67,510	70,880	△3,370
기본경비	67,510	70,880	△3,370
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		

부서: 녹지과
 정책: 행정운영경비(녹지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비 ○기본업무추진 여비 150,000원*18명*12월	32,400 32,400	32,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	2,830	6,200	△3,370
01 자산및물품취득비 ○코팅기(신규) 350,000원*1대 ○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*2대	2,830 350 2,480	6,200	△3,370

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	35,400	35,400	0
쾌적한 쉼터 제공	35,400	35,400	0
옹달샘 정비사업	35,400	35,400	0
옹달샘 시설물 보수 및 유지관리	35,400	35,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○옹달샘 전기요금 100,000원*2개소*12개월	2,400		
401 시설비및부대비	33,000	33,000	0
01 시설비	33,000	33,000	0
○옹달샘시설물 보수 및 유지관리 1,500,000원*2개소	33,000		

세출예산사업명세서

2017년도 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	20,129,140	30,165,310	△10,036,170
도시정비 및 택지개발사업	10,610	11,550	△940
수정·중원구 도시정비사업	10,610	11,550	△940
수정·중원구 도시정비사업	7,560	8,400	△840
203 업무추진비	7,560	8,400	△840
03 시책추진업무추진비	7,560	8,400	△840
○도시개발사업 업무추진 7,560,000원	7,560		
직원의 후생복지 지원	3,050	3,150	△100
303 포상금	3,050	3,150	△100
01 포상금	3,050	3,150	△100
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*61명	3,050		
도시정비사업	83,510	122,100	△38,590
도시정비사업	83,510	122,100	△38,590
수정·중원구 도시정비사업	83,510	122,100	△38,590
201 일반운영비	73,960	111,600	△37,640
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○도시정비사업 추진 수용비 500,000원*12월	6,000		
○도시분쟁조정위원회 외부의원 수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	67,360	105,000	△37,640
○2단계 재개발사업 관련 우편요금 1,900원*20,000세대*1회	38,000		
○3단계 재개발사업 관련 우편요금 1,900원*11,000세대*1회	20,900		
○홈페이지 유지관리비 175,000원*12월	2,100		
○공용차량 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
○모바일 온나라시스템 단말기 데이터요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	9,550	10,500	△950
03 시책추진업무추진비	9,550	10,500	△950
○주택재개발 업무추진비 4,050,000원	4,050		
○유관기관 및 주민간담회비 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(도시개발과)	35,020	31,660	3,360
기본경비	35,020	31,660	3,360
기본경비	35,020	31,660	3,360
201 일반운영비	12,480	10,920	1,560
01 사무관리비	12,480	10,920	1,560
○부서운영비 60,000원*8명*12월	5,760		
○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	14,400	12,600	1,800
	01 국내여비	14,400	12,600	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*8명*12월	14,400		
	203 업무추진비	8,140	8,140	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
	04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	○부서운영업무추진비 200,000원*12월	2,400		
재무활동(도시개발과)		20,000,000	30,000,000	△10,000,000
내부거래지출		20,000,000	30,000,000	△10,000,000
내부거래지출		20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	702 기금전출금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	01 기금전출금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	○도시및주거환경정비기금 전출금 20,000,000,000원	20,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주거환경과
정책: 주택재건축정비사업
단위: 주택재건축정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주거환경과	5,291,743	1,325,767	3,965,976
주택재건축정비사업	2,657	452,933	△450,276
주택재건축정비사업	2,657	452,933	△450,276
수정 .중원구 주택재건축 정비사업 추진	2,657	452,933	△450,276
201 일반운영비	857	1,133	△276
02 공공운영비	857	1,133	△276
○일반 우편물 발송료 420원*2,040세대*1회	857		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주택재건축사업 업무추진비 1,800,000원	1,800		
미래지향적 도시개발	2,700	3,000	△300
환경친화적 도시개발	2,700	3,000	△300
백현유원지 도시개발사업	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○백현유원지 도시개발사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
재무활동(주거환경과)	5,232,626	815,554	4,417,072
내부거래지출	5,232,626	0	5,232,626
내부거래지출	5,232,626	0	5,232,626
705 예수금원리금상환	5,232,626	0	5,232,626
01 예수금원금상환	4,619,400	0	4,619,400
○동원동 일반산업단지조성 통합관리기금 원금 23,097,000,000원*1/5년	4,619,400		
02 예수금이자상환	613,226	0	613,226
○동원동 일반산업단지조성 통합관리기금 이자 613,226,000원	613,226		
행정운영경비(주거환경과)	53,760	54,280	△520
기본경비	53,760	54,280	△520
기본경비	53,760	54,280	△520
201 일반운영비	21,840	22,840	△1,000
01 사무관리비	21,840	22,840	△1,000
○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
○기본업무추진여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,720	3,240	480
01 자산및물품취득비	3,720	3,240	480
○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*3대	3,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	62,960	59,960	3,000
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)	60,960	57,960	3,000
기본경비	60,960	57,960	3,000
기본경비	60,960	57,960	3,000
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		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컴퓨터(모니터제외,신규) 1,000,000원*3대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	21,345,580	16,555,637	4,789,943
지	658,000		
도	197,000		
시	20,490,580		
도시재생사업	1,316,000	6,525,457	△5,209,457
지	658,000		
도	197,000		
시	461,000		
도시재생사업	1,316,000	6,525,457	△5,209,457
지	658,000		
도	197,000		
시	461,000		
단대동 맞춤형정비사업	1,316,000	0	1,316,000
지	658,000		
도	197,000		
시	461,000		
401 시설비및부대비	1,316,000	0	1,316,000
지	658,000		
도	197,000		
시	461,000		
01 시설비	1,316,000	0	1,316,000
○도시활력증진지역 개발사업(단대동)	1,316,000		
1,316,000,000원*1식	1,316,000		
지	658,000		
도	197,000		
시	461,000		
과적한 도시환경 조성	1,500	1,500	0
공동주택 리모델링 지원	1,500	1,500	0
리모델링 지원사업	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○리모델링 자문단 및 협의체 간담회비	1,500		
1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시재생과)	28,080	28,680	△600
기본경비	28,080	28,680	△600
기본경비	28,080	28,680	△600
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,200	1,800	△600
	04 부서운영업무추진비	1,200	1,800	△600
	○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(도시재생과)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
내부거래지출		20,000,000	10,000,000	10,000,000
내부거래지출		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	701 기타회계등전출금	10,000,000	0	10,000,000
	01 기타회계전출금	10,000,000	0	10,000,000
	○도시재생특별회계 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		
	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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	2,809,850	2,812,532	△2,682
도	15,300		
시	2,794,550		
평생학습도시	603,506	701,538	△98,032
도	15,300		
시	588,206		
평생학습 도시 구축	603,506	701,538	△98,032
도	15,300		
시	588,206		
평생학습도시 조성	38,406	53,838	△15,432
201 일반운영비	30,666	45,438	△14,772
01 사무관리비	24,420	28,420	△4,000
○평생교육협의회 등 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○공모사업 심사수당 100,000원*3명*10회	3,000		
○평생교육사 기본급량비 70,000원*3명*12월	2,520		
○평생학습도시 조성 일반수용비 2,500,000원	2,500		
○민주시민교육자문위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○2016년 평생학습도시 조성 추진성과집 제작 9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	6,246	7,018	△772
○평생학습 홍보지 발송 우편요금 1,930원*110건*20회	4,246		
○전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	5,040	5,400	△360
01 국내여비	5,040	5,400	△360
○평생교육사 업무추진여비 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○평생학습 관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
평생학습 활동지원	130,500	139,500	△9,000
307 민간이전	130,500	139,500	△9,000
02 민간경상사업보조	130,500	139,500	△9,000
○평생학습기관 프로그램 지원사업 90,000,000원*1식	90,000		
○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
평생학습박람회 운영	68,000	85,000	△ 17,000
201 일반운영비	58,000	75,000	△ 17,000
03 행사운영비	58,000	75,000	△ 17,000
○성남시 평생학습박람회 운영 40,000,000원*1식	40,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 18,000,000원*1식	18,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○성남시 평생학습박람회 참여자에 대한 지원금 10,000,000원*1식	10,000		
시민강좌 운영	54,800	179,500	△ 124,700
201 일반운영비	54,800	179,500	△ 124,700
01 사무관리비	4,800	5,500	△ 700
○시민강좌 홍보 1,200,000원*4회	4,800		
03 행사운영비	50,000	174,000	△ 124,000
○성남시민대학 운영 50,000,000원*1식	50,000		
민주시민교육 운영	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○민주시민교육 중·장기발전종합계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
평생교육 아카데미	45,000	50,000	△ 5,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△ 5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△ 5,000
○평생교육 아카데미(현장전문화과정)	45,000		
- 20기 9,000,000원*2식	18,000		
- 21기 8,000,000원*1식	8,000		
- 22기 19,000,000원*1식	19,000		
평생교육사업지원(보조)	51,000	88,300	△ 37,300
	도 15,300 시 35,700		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 4,800 시 11,200		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○경기365-24 두루누리 아카데미 16,000,000원*1식	16,000		
	도 4,800 시 11,200		
307 민간이전	35,000	88,300	△ 53,300
	도 10,500		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습도시
 단위: 평생학습 도시 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,500		
	02 민간경상사업보조	35,000	88,300	△53,300
	○성인장애인 평생교육 프로그램 지원사업 35,000,000원*1식	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	성인문해교육	52,800	0	52,800
	307 민간이전	52,800	0	52,800
	02 민간경상사업보조	52,800	0	52,800
	○성인문해교육 지원사업 52,800,000원*1식	52,800		
	행복학습센터 지원	73,000	95,400	△22,400
	201 일반운영비	3,000	9,000	△6,000
	01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
	○신규 행복학습센터 현판 제작 150,000원*20개소	3,000		
	307 민간이전	70,000	86,400	△16,400
	02 민간경상사업보조	70,000	86,400	△16,400
	○행복학습센터 프로그램 지원 70,000,000원*1식	70,000		
	성남행복아카데미 운영	70,000	0	70,000
	201 일반운영비	70,000	0	70,000
	03 행사운영비	70,000	0	70,000
	○성남행복아카데미 운영 70,000,000원*1식	70,000		
	평생학습원운영	2,094,732	2,002,832	91,900
	평생학습관운영	2,056,312	1,964,532	91,780
	평생학습관 프로그램 운영	445,974	489,601	△43,627
	201 일반운영비	43,324	44,596	△1,272
	01 사무관리비	31,357	32,629	△1,272
	○수강생모집 홍보물 제작 1,300,000원*5회	6,500		
	○수강생 수강카드 제작 300원*1,500개*2회	900		
	○소모성 기자재 구입 200,000원*50과목	10,000		
	○조리용 집기 및 후드 세척(조리실,제과제빵실) 1,700,000원*2회	3,400		
	○수강생 카드 결제 수수료 167,100,000원*3.1%	5,181		
	○비데 임차료 21,000원*14대*12월	3,528		
	○디지털복사기 임차료 154,000원*1대*12월	1,848		
	02 공공운영비	9,967	9,967	0
	○인터넷 전용회선 사용료 442,530원*1회선*12월	5,311		
	○L3 장비 임대료 88,000원*1대*12월	1,056		

부서: 평생학습과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 평생학습관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	398,900	401,400	△2,500
11 기타보상금	398,900	401,400	△2,500
○평생교육 강사수당	398,900		
- 5개월과정(주2회 2시간) 70,000원*154회	10,780		
- 5개월과정(주1회 3시간) 100,000원*715회	71,500		
- 5개월과정(주2회 3시간) 100,000원*1,435회	143,500		
- 5개월과정(주3회 3시간) 100,000원*117회	11,700		
- 3개월과정(주2회 2시간) 70,000원*1,286회	90,020		
- 3개월과정(주1회 3시간) 100,000원*487회	48,700		
- 3개월과정(주2회 3시간) 100,000원*227회	22,700		
405 자산취득비	3,750	43,605	△39,855
01 자산및물품취득비	3,750	43,605	△39,855
○강의실 사물함(신규) 350,000원*5개	1,750		
○레이저 칼라프린터기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
평생학습프로그램 활성화 조성	75,182	124,931	△49,749
201 일반운영비	31,982	44,371	△12,389
01 사무관리비	7,000	22,000	△15,000
○평생학습프로그램 활성화 관련 홍보물 제작 1,000,000원*4회	4,000		
○행복배달강좌 홍보물 및 재료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	24,982	22,371	2,611
○평생학습 홈페이지 유지보수비 72,600,000원*11%	7,986		
○서버 유지보수비	2,316		
- Web서버, DB서버 15,980,000원*8%	1,279		
- 모바일서버 12,954,000원*8%	1,037		
○DB S/W 라이선스 6,380,000원*2식	12,760		
○키보드보안 프로그램 라이선스 1,920,000원*1식	1,920		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
○평생학습프로그램 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	11,200	32,840	△21,640
11 기타보상금	11,200	32,840	△21,640
○행복배달강좌 강사수당 70,000원*16강좌*10회	11,200		

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 공동 구축 운영 분담금 30,000,000원*1식	30,000		
성남도시개발공사 위탁사업(스포츠센터 관리)		1,535,156	1,350,000	185,156
309	전출금	1,489,370	1,319,380	169,990
01	공사·공단경상전출금	1,489,370	1,319,380	169,990
	○평생학습관 스포츠센터 운영 1,372,531,000원	1,372,531		
	○대행사업비 부가가치세 116,839,000원	116,839		
404	공사공단자본전출금	45,786	30,620	15,166
01	공사·공단자본전출금	45,786	30,620	15,166
	○평생학습관 스포츠센터 운영 45,786,000원	45,786		
평생학습원 운영		38,420	38,300	120
평생학습원운영 시책추진		25,620	25,800	△180
201	일반운영비	22,920	22,800	120
01	사무관리비	10,400	10,400	0
	○업무보고 등 각종 자료 유인 8,000,000원	8,000		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02	공공운영비	12,520	12,400	120
	○TV유선방송 수신료 30,000원*12월	360		
	○모바일온나라 시스템 단말기 데이터 사용요금 30,000원*1대*12월	360		
	○청사 무인경비시스템 수수료(중앙도서관, 평생 학습관) 300,000원*2동*12월	7,200		
	○공용차량 보험료 400,000원*1대	400		
	○공용차량 유지비 350,000원*1대*12월	4,200		
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○평생교육협의회, 강사협의회 등 운영 2,700,000원	2,700		
직원의 후생복지 지원		12,800	12,500	300
303	포상금	12,800	12,500	300
01	포상금	12,800	12,500	300
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*256명	12,800		
행정운영경비(평생학습과)		111,612	108,162	3,450
기본경비		111,612	108,162	3,450
인력운영비		33,392	29,132	4,260
101	인건비	33,392	29,132	4,260
02	기타직보수	1,199	1,201	△2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육사 산재보험료 119,803,000원*1%	1,199		
03 무기계약근로자보수	32,193	27,931	4,262
○직업상담사 취업상담 운영	32,193		
- 기본급 1,876,410원*12월	22,517		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,876,410원*100%	1,877		
- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*15시간*12월	2,379		
- 연차수당 8,810원*8시간*17일	1,199		
- 산재보험료 31,871,000원*1%	319		
기본경비	78,220	79,030	△810
201 일반운영비	35,230	35,130	100
01 사무관리비	35,230	35,130	100
○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*119일	5,950		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월	32,400		
203 업무추진비	10,590	11,500	△910
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,090	4,000	△910
○정원가산업무추진비 30,000원*103명	3,090		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관지원과	33,710,904	12,331,477	21,379,427
국	34,329		
지	1,500,000		
도	59,459		
시	32,117,116		
평생학습원운영	25,481,516	5,665,166	19,816,350
지	1,500,000		
도	42,490		
시	23,939,026		
도서관 건립	21,489,000	1,636,000	19,853,000
지	1,500,000		
시	19,989,000		
서현도서관 건립	10,952,000	239,000	10,713,000
401 시설비및부대비	10,952,000	239,000	10,713,000
01 시설비	10,000,000	0	10,000,000
○서현도서관 건립 공사비 10,000,000,000원	10,000,000		
02 감리비	951,000	239,000	712,000
○서현도서관 건립 감리비 951,000,000원	951,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○서현도서관 건립 시설부대비 1,000,000원	1,000		
북정도서관 건립	7,380,000	600,000	6,780,000
지	800,000		
시	6,580,000		
401 시설비및부대비	7,380,000	600,000	6,780,000
지	800,000		
시	6,580,000		
01 시설비	6,800,000	600,000	6,200,000
○북정도서관 건립 공사비 6,800,000,000원	6,800,000		
지	800,000		
시	6,000,000		
02 감리비	560,000	0	560,000
○북정도서관 건립 감리비 560,000,000원	560,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○북정도서관 건립 시설부대비 20,000,000원	20,000		
상원도서관 건립	3,157,000	797,000	2,360,000
지	700,000		
시	2,457,000		
401 시설비및부대비	3,157,000	797,000	2,360,000
지	700,000		
시	2,457,000		
01 시설비	3,137,000	558,000	2,579,000
○상원도서관 건립 공사비 3,137,000,000원	3,137,000		
지	700,000		
시	2,437,000		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○상원도서관 건립 시설부대비	20,000,000원	20,000		
시설물유지관리		2,192,703	2,252,838	△60,135
청사시설물 유지관리		2,192,703	2,252,838	△60,135
101 인건비		90,994	79,779	11,215
04 기간제근로자등보수		90,994	79,779	11,215
○평생학습원 부설주차장 운영관리		90,994		
- 기본급	64,000원*4명*250일	64,000		
- 유급휴일수당	64,000원*4명*52일	13,312		
- 연차수당	64,000원*4명*12일	3,072		
- 휴일근무수당	64,000원*4명*12일*150%	4,608		
- 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000		
- 산업재해보험료	88,992,000원*1.8%	1,602		
- 근무복 구입	100,000원*4명	400		
201 일반운영비		2,020,589	2,054,319	△33,730
01 사무관리비		80,712	80,821	△109
○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 정밀안전검사 수수료	278,080원*5대	1,391		
○공사표준품셈 구입	70,000원*3부	210		
○청사 유지관리 물품(소모품) 구입	700,000원*12월	8,400		
○평생학습관 전기설비 안전진단 수수료	1,500,000원*1개소	1,500		
○공유재산 대부관련 감정평가 수수료	1,500,000원*2개소	3,000		
○통제실근무자 근무복 구입	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		1,939,877	1,973,498	△33,621
○전기사용요금		336,768		
- 중앙도서관	12,803,000원*12월	153,636		
- 평생학습관	15,261,000원*12월	183,132		
○상하수도 및 지하수 사용요금		172,584		
- 중앙도서관	3,509,000원*12월	42,108		
- 평생학습관	10,873,000원*12월	130,476		
○도시가스 사용요금		512,028		
- 중앙도서관	11,484,000원*12월	137,808		
- 평생학습관	31,185,000원*12월	374,220		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 특정사용시설 정기검사비 400,000원*1회	400		
○스팀보일러 법정검사비 300,000원*3대*1회	900		
○실내공기질 검사비 500,000원*1회	500		
○수영장 욕수 수질 검사비 40,200원*4회	161		
○저수조 및 욕내급수관 수질검사비 200,000원*1회	200		
○승강기 유지관리비 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		
○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 7,500원*2,000개소	15,000		
○냉온수기 세관 3,000,000원*4대	12,000		
○중앙도서관 및 평생학습관 청소 위탁관리비 650,000,000원	650,000		
206 재료비	17,120	17,080	40
01 재료비	17,120	17,080	40
○수영장 수질관리 약품 1,050,000원*12월	12,600		
○냉각탑 소독제 50,000원*64팩	3,200		
○보일러용 청관제 3,300원*400ℓ	1,320		
401 시설비및부대비	64,000	101,660	△37,660
01 시설비	64,000	101,660	△37,660
○조경시설물 및 수목 유지관리 공사 50,000,000원*1식	50,000		
○조경시설물 설계용역 2,000,000원*1식	2,000		
○수영장 욕수 순환펌프 교체 4,000,000원*1대	4,000		
○수영장 EPD(모래)여과기 여재 교체 8,000,000원*1식	8,000		
도서관 지원	1,612,144	1,586,554	25,590
도	42,490		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,569,654		
도서관 지원	5,600	5,600	0
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	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○도서관운영위원회 등 운영 1,000,000원	1,000		
○공공도서관 및 작은도서관 운영 1,800,000원	1,800		
작은도서관 지원	256,724	232,394	24,330
201 일반운영비	1,700	1,000	700
01 사무관리비	1,700	1,000	700
○도서관학교 운영용품비 1,000,000원	1,000		
○도서 보수용품비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,680	1,050	630
11 기타보상금	1,680	1,050	630
○도서관학교 일반 강사수당 220,000원*4회	880		
○자원봉사자 보상금 8,000원*4명*25주	800		
307 민간이전	65,744	62,344	3,400
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○신설 사립 작은도서관 사업비 지원 1,200,000원*4개관	4,800		
03 민간단체법정운영비보조	45,944	44,344	1,600
○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*1%	440		
○신설 사립 작은도서관 운영비 지원 400,000원*4개관	1,600		
04 민간행사사업보조	15,000	18,000	△3,000
○제7회 작은도서관 책잔치 한마당 행사지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	9,600	0	9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,600	0	9,600
○신설 사립 작은도서관 운영비품 지원 2,400,000원*4개관	9,600		
405 자산취득비	178,000	168,000	10,000
02 도서구입비	178,000	168,000	10,000

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립 작은도서관 도서 12,500원*320권*2개관	8,000		
○사립 작은도서관 도서 12,500원*200권*68개관	170,000		
작은도서관 지원(도비)	242,000	242,000	0
도	42,490		
시	199,510		
307 민간이전	198,000	198,000	0
도	34,860		
시	163,140		
02 민간경상사업보조	176,000	176,000	0
○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	22,000	0
○사립 작은도서관 운영비 지원 22,000,000원	22,000		
도	4,500		
시	17,500		
402 민간자본이전	44,000	44,000	0
도	7,630		
시	36,370		
02 민간자본사업보조(이전재원)	44,000	0	44,000
○사립 작은도서관 운영비품 지원 44,000,000원	44,000		
도	7,630		
시	36,370		
장서확충	1,107,820	1,106,560	1,260
201 일반운영비	107,820	106,560	1,260
01 사무관리비	97,020	95,760	1,260
○중앙도서관	18,660		
－ 국내외 신문류 15,000원*37종*12월	6,660		
－ 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		
○정지역작은도서관	840		
－ 국내외 잡지류 10,000원*7종*12월	840		
○구미도서관	18,300		

부서: 도서관지원과
 정책: 평생학습원운영
 단위: 도서관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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	7,200		
	－ 국내외 신문류 15,000원*20종*12월	3,600		
	－ 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		
	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	187,669	189,774	△2,105
	열람실 운영	187,669	189,774	△2,105
	307 민간이전	187,669	189,774	△2,105
	05 민간위탁금	187,669	189,774	△2,105
	○논골작은도서관 민간위탁금 187,669,000원	187,669		
	행정운영경비(도서관지원과)	186,399	173,601	12,798
	인력운영비	122,399	114,921	7,478
	인력운영비	122,399	114,921	7,478
	101 인건비	122,399	114,921	7,478
	03 무기계약근로자보수	122,399	114,921	7,478
	○작은도서관 지원 순회사서	60,380		
	－ 기본급 1,876,410원*2명*12월	45,034		
	－ 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	－ 명절휴가비 1,876,410원*2명*50%*2회	3,753		
	－ 가족수당 (40,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)	1,200		
	－ 시간외근무수당 8,810원*1.5배*15시간*2명*12월	4,758		
	－ 연차수당 8,810원*8시간*2명*17일	2,397		
	－ 산업재해보험료 59,780,380원*1%	598		
	○장서개발 지원 사서	62,019		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,876,410원*2명*12월	45,034		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 1,876,410원*2명*50%*2회	3,753		
	- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	- 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*15시간*2명*12월	4,758		
	- 연차수당 8,810원*8시간*2명*17일	2,397		
	- 산업재해보험료 61,401,700원*1%	615		
기본경비		64,000	58,680	5,320
기본경비		64,000	58,680	5,320
201 일반운영비		24,120	25,680	△ 1,560
01 사무관리비		24,120	25,680	△ 1,560
	○부서운영비 60,000원*15명*12월	10,800		
	○신문구독료	720		
	- 중앙지 18,000원*2종*12월	432		
	- 지방지 12,000원*2종*12월	288		
	○기본급량비 70,000원*15명*12월	12,600		
202 여비		27,000	28,800	△ 1,800
01 국내여비		27,000	28,800	△ 1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		8,680	0	8,680
01 자산및물품취득비		8,680	0	8,680
	○컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*7대	8,680		
재무활동(도서관지원과)		1,147,500	0	1,147,500
내부거래지출		1,147,500	0	1,147,500
내부거래지출		1,147,500	0	1,147,500
705 예수금원리금상환		1,147,500	0	1,147,500
01 예수금원금상환		1,000,000	0	1,000,000
	○상원도서관건립 통합관리기금 원금상환(1회) 1,000,000,000원	1,000,000		
02 예수금이자상환		147,500	0	147,500
	○상원도서관건립 통합관리기금 이자상환(4회) 5,000,000,000원*2.95%	147,500		
공공도서관 위탁 운영		6,895,489	6,492,710	402,779
	국	34,329		
	도	16,969		

부서: 도서관지원과
 정책: 공공도서관 위탁 운영
 단위: 성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,844,191		
성남도시개발공사 위탁사업(도서관지원과)	6,895,489	6,492,710	402,779
	국 34,329		
	도 16,969		
	시 6,844,191		
수정도서관 관리	3,232,723	3,061,126	171,597
309 전출금	3,141,553	2,953,374	188,179
01 공사·공단경상전출금	3,141,553	2,953,374	188,179
○수정도서관 운영 2,753,654,000원	2,753,654		
○대행사업비 부가가치세(수정도서관) 220,573,000원	220,573		
○신흥1동 작은도서관 운영 155,177,000원	155,177		
○대행사업비 부가가치세(신흥1동 작은도서관) 12,149,000원	12,149		
404 공사공단자본전출금	91,170	107,752	△16,582
01 공사·공단자본전출금	91,170	107,752	△16,582
○수정도서관 운영 90,870,000원	90,870		
○신흥1동 작은도서관 운영 300,000원	300		
중원도서관 관리	3,379,557	3,197,656	181,901
309 전출금	3,302,887	3,117,030	185,857
01 공사·공단경상전출금	3,302,887	3,117,030	185,857
○중원도서관 운영 3,053,426,000원	3,053,426		
○대행사업비 부가가치세 249,461,000원	249,461		
404 공사공단자본전출금	76,670	80,626	△3,956
01 공사·공단자본전출금	76,670	80,626	△3,956
○중원도서관 운영 76,670,000원	76,670		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	283,209	233,928	49,281
	국 34,329		
	도 16,969		
	시 231,911		
309 전출금	283,209	233,928	49,281
	국 34,329		
	도 16,969		
	시 231,911		
01 공사·공단경상전출금	283,209	233,928	49,281
○수정도서관 운영 116,575,000원	116,575		
	국 16,780		
	도 8,390		
	시 91,405		
○중원도서관 운영 166,634,000원	166,634		
	국 17,549		
	도 8,579		
	시 140,506		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙도서관	2,655,500	2,607,187	48,313
	국 28,317 도 21,263 시 2,605,920		
중앙도서관 운영	533,717	601,318	△67,601
	도 7,419 시 526,298		
장서확충	7,000	10,000	△3,000
도서정리	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○도서정리용 소모품 1,000,000원*3회	3,000		
○무선주파수 인식(RFID)태그 500원*8,000개	4,000		
열람실 운영	298,547	384,508	△85,961
열람실 운영	298,547	384,508	△85,961
101 인건비	69,230	59,388	9,842
04 기간제근로자등보수	69,230	59,388	9,842
○주말 자료정리원	69,230		
- 기본급 8,000원*12명*7시간*102일	68,544		
- 산업재해보험료 68,544,000원*1%	686		
201 일반운영비	172,860	175,435	△2,575
01 사무관리비	46,450	54,710	△8,260
○전자정보실 운영 소모품 500,000원*3회	1,500		
○전자정보실 카펫 세척 1,500,000원*1회	1,500		
○도서대출 회원증 발급 카드 300원*8,000매	2,400		
○도서대출 회원증 발급 리본 70,000원*25개	1,750		
○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		
○서가 싸인물 140,000원*34개	4,760		
○인증기용 리본 18,000원*10롤*3대	540		
○상호대차 운영 물품 250,000원*4회	1,000		
○자료실 전산 소모품 200,000원*7종*1회	1,400		
○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
○비상구급약 구입비 200,000원*1식	200		
○일반수용비	7,560		
- 수족관 유지관리비 90,000원*12월	1,080		
- 정수기 임차료 45,000원*12대*12월	6,480		
02 공공운영비	126,410	120,725	5,685
○공공요금 및 제세	2,822		
- 차량 보험료(상호대차용) 950,000원*1대	950		
- 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	117,588		
- 자료실·열람실 등 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 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 2,000,000원*12월	24,000		
- 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		
- 좌석예약프로그램(웹부킹)유지보수비 31,120,000원*10%	3,112		
- 전산장비 유지보수비 172,139,500원*6%	10,329		
○차량유지비(상호대차용) 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 중앙도서관
 정책: 중앙도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○중앙도서관 운영	1,800,000원	1,800		
405 자산취득비		54,657	146,485	△91,828
01 자산및물품취득비		54,657	146,485	△91,828
○업무용 노후 전산장비(대체)		7,400		
- 도서,사무 및 이용자용 컴퓨터 본체	1,000,000원*5대	5,000		
- 도서,사무 및 이용자용 컴퓨터 모니터	240,000원*10대	2,400		
○서버팜스위치(대체)	2,310,000원*1식	2,310		
○핸드(바코드) 스캐너(대체)	250,000원*3대	750		
○코팅기(신규)	500,000원*1대	500		
○스캐너(대체)	550,000원*1대	550		
○자료실 서가(신규)		22,747		
- 복식6단 2연서가	1,660,000원*10개	16,600		
- 복식5단 2연서가	1,229,300원*5개	6,147		
○열람실 가구(대체)		9,550		
- 학습테이블	290,000원*1개	290		
- 강의테이블	314,000원*15개	4,710		
- 강의용 의자	92,000원*30개	2,760		
- 파티션	179,000원*10개	1,790		
○로비 소음방지 및 물품보관 칸막이(신규)	700,000원*6개	4,200		
○장서 점검기(신규)	500,000원*2개	1,000		
○자동 밴딩기(신규)	650,000원*1개	650		
○열람실용 의자(대체)	100,000원*50개	5,000		
문화교육 프로그램 운영		228,170	206,810	21,360
	도	7,419		
	시	220,751		
독서치료 프로그램 운영		79,780	79,640	140
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○일반수용비		2,400		
- 독서치료상담실 운영 용품	1,200,000원*2회	2,400		
301 일반보상금		77,380	77,240	140
11 기타보상금		77,380	77,240	140
○강사수당		77,380		
- 외부 독서치료 강사수당	70,000원*28개소*14회*2기	54,880		
- 독서치료 집단상담 강사수당(어린이)	70,000원*5과목*15회*2기	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 독서치료 집단상담 강사수당(성인) 100,000원*2과목*15회*2기 - 독서치료 교육 강좌 100,000원*2과목*15회*2기 	6,000		
문화교실 및 방학특강 운영	52,700	46,260	6,440
201 일반운영비	1,300	1,000	300
01 사무관리비	1,300	1,000	300
<ul style="list-style-type: none"> ○문화교실 운영 용품 500,000원*2회 ○문화교실 강사심의위원 수당 100,000원*3명 	1,000 300		
301 일반보상금	51,400	45,260	6,140
11 기타보상금	51,400	45,260	6,140
<ul style="list-style-type: none"> ○강사수당 - 문화교실 강사수당(주1회) 70,000원*13과목*30회 - 문화교실 강사수당(주2회) 70,000원*3과목*60회 - 독서회 강사수당 70,000원*3과목*30회 - 방학특강 강사수당 70,000원*5과목*6회*2기 ○자원봉사자 보상금 10,000원*10명*10주 	50,400 27,300 12,600 6,300 4,200 1,000		
컴퓨터교실운영	56,160	35,280	20,880
201 일반운영비	20,880	0	20,880
01 사무관리비	20,880	0	20,880
<ul style="list-style-type: none"> ○컴퓨터교실 소프트웨어 - 컴퓨터 교육장 한컴 오피스 neo 한글 소프트웨어 200,000원*36대 - 컴퓨터 교육장 MS 오피스 2016 standard 소프트웨어 380,000원*36대 	20,880 7,200 13,680		
301 일반보상금	35,280	35,280	0
11 기타보상금	35,280	35,280	0
<ul style="list-style-type: none"> ○강사수당 - 컴퓨터교실 강사수당 70,000원*6과목*16회*5기 - 어린이 컴퓨터교실 강사수당(방학) 70,000원*2과목*6회*2기 	35,280 33,600 1,680		
독서교실 운영	1,840	10,640	△8,800
201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 독서교실 운영 용품 500,000원*2회 	1,000 1,000		
301 일반보상금	840	7,140	△6,300
11 기타보상금	840	7,140	△6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서교실 강사수당 70,000원*6과목*2회	840		
	도서관주간 및 독서의 달 운영	12,960	12,040	920
	201 일반운영비	12,400	11,760	640
	01 사무관리비	2,400	1,760	640
	○행사 운영 용품 400,000원*2회	800		
	○현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○독서토론대회 10,000,000원*1회	10,000		
	301 일반보상금	560	280	280
	11 기타보상금	560	280	280
	○도서관 주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*8회	560		
	경기은빛독서나눔이 일자리 사업	24,730	22,950	1,780
		도 7,419		
		시 17,311		
	201 일반운영비	1,980	750	1,230
		도 594		
		시 1,386		
	01 사무관리비	1,980	750	1,230
	○경기은빛독서나눔이 운영 180,000원*11명	1,980		
		도 594		
		시 1,386		
	301 일반보상금	22,750	22,200	550
		도 6,825		
		시 15,925		
	11 기타보상금	22,750	22,200	550
	○경기은빛독서나눔이 강사수당 50,000원*11명*40주	22,000		
		도 6,600		
		시 15,400		
	○경기은빛독서나눔이 보수교육 강사수당 150,000원*5회	750		
		도 225		
		시 525		
	중원어린이도서관 운영	856,647	824,571	32,076
	장서확충	4,800	4,520	280
	도서정리	4,800	4,520	280
	201 일반운영비	4,800	4,520	280
	01 사무관리비	4,800	4,520	280
	○도서작업용 소모품 700,000원*4회	2,800		
	○무선주파수인식(RFID) 태그 500원*4,000개	2,000		
	열람실 운영	94,613	83,240	11,373

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열람실 운영	94,613	83,240	11,373
101 인건비	46,153	39,592	6,561
04 기간제근로자등보수	46,153	39,592	6,561
○주말 자료정리원	46,153		
- 기본급 8,000원*8명*7시간*102일	45,696		
- 산업재해보험료 45,696,000원*1%	457		
201 일반운영비	38,660	39,182	△522
01 사무관리비	8,520	7,392	1,128
○일반수용비	8,520		
- 도서대출 회원증 발급카드 300원*3,000매	900		
- 인증기 리본 및 용지 18,000원*30롤	540		
- 도서대출 회원증 발급리본 70,000원*20개	1,400		
- 복앤드 2,800원*100개	280		
- 자료열람실 운영 용품 400,000원*5회	2,000		
- 자료실 전산 소모품 200,000원*8종	1,600		
- 사이버마당 운영 용품 200,000원*6월	1,200		
- 대형프린트기(플로터)소모품 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	30,140	31,790	△1,650
○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	29,190		
- 디지털 수족관 유지보수비 55,000,000원*7%	3,850		
- 자동화기기 유지보수비 265,980,000원*4%	10,640		
- 독서통장정리기 유지보수비 14,800,000원*7%	1,036		
- 전산장비 유지보수비 80,500,000원*7%	5,635		
- 네트워크 유지보수비 68,259,000원*7%	4,779		
- 홈페이지 유지보수비 32,500,000원*10%	3,250		
203 업무추진비	1,200	1,080	120
03 시책추진업무추진비	1,200	1,080	120
○중원어린이도서관 운영	1,200		
- 중원어린이도서관 운영 1,200,000원*1식	1,200		
405 자산취득비	8,600	3,386	5,214
01 자산및물품취득비	8,600	3,386	5,214
○핸드(바코드) 스캐너(대체) 250,000원*3대	750		
○업무용 노후 전산장비(대체)	3,750		

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"> - 도서 및 사무용 A4 레이저프린터 450,000원*3대 1,350 - 사무용 A3 레이저프린터 2,400,000원*1대 2,400 ○업무용 노후 사무기기(대체) 4,100 <ul style="list-style-type: none"> - 도서 및 사무용 스캐너 550,000원*2대 1,100 - 도서 및 사무용 복사기 3,000,000원*1대 3,000 			
시설물 유지관리	675,694	642,071	33,623
청사시설물 유지관리	520,008	504,826	15,182
201 일반운영비	502,748	494,566	8,182
01 사무관리비	25,230	25,230	0
○일반수용비	25,230		
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 무인경비시스템 수수료 220,000원*12월 2,640 - 근태관리시스템 수수료 80,000원*12월 960 - 청소용품 구입 500,000원*12월 6,000 - 실내공기 질 검사비 900,000원*1회 900 - 방화관리 대행료 288,750원*12월 3,465 - 가스사고 배상책임보험료 20,000원*1회 20 - 도시가스 특정 사용시설 정기검사비 165,000원*1회 165 - 정수기 임대료 및 점검료 40,000원*8대*12월 3,840 - 비데 임대료 및 점검료 16,000원*20대*12월 3,840 - 환경정비 용품(초화류, 화분 등) 구입 300,000원*3회 900 - 카페트, 소파 세탁 및 천갈이 2,500,000원*1회 2,500 			
02 공공운영비	477,518	469,336	8,182
○공공요금 및 제세	114,430		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 소방협회비 50,000원*1회 50 - 공용차 자동차세 400,000원*1대 400 - 차량 보험료 400,000원*1대 400 - 주차장 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회 300 			
○연료비	364		
<ul style="list-style-type: none"> - 비상발전기 유류 1,820원*200ℓ *1회 364 			
○시설장비유지비	58,242		
<ul style="list-style-type: none"> - 기계시설 유지관리비 800,000원*12월 9,600 			

부서: 중앙도서관
 정책: 중원어린이도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기, 통신시설 유지관리비 500,000원*12월 - 승강기 점검 보수료 144,300원*3대*12월 - 전기안전관리 대행료 1,243,820원*12월 - 승강기 정기검사 수수료 173,000원*3대 - 건축물 유지관리비 700,000원*12월 - 청사 방역 소독 60원*10,560㎡*6회 - 물탱크 청소 900,000원*2회 - 조경시설 유지관리(소독, 전지 등) 3,000,000원*2회 - 청사 정화조 청소 2,000,000원*1회 ○차량유지비 3,000,000원*1대 ○청소 위탁관리 301,482,000원*1식 	6,000 5,195 14,926 519 8,400 3,802 1,800 6,000 2,000 3,000 301,482		
401 시설비및부대비	17,260	10,260	7,000
01 시설비	17,260	10,260	7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○냉온수기 세관 2,500,000원*2대*1회 ○팬코일 청소 20,000원*63개*1회 ○공조기 필터 교체 2,000,000원*2회 ○외부 방부목 도색 공사 7,000,000원*1회 	5,000 1,260 4,000 7,000		
성남도시개발공사 위탁사업(부설주차장 관리)	155,686	137,245	18,441
309 전출금	155,686	137,245	18,441
01 공사·공단경상전출금	155,686	137,245	18,441
<ul style="list-style-type: none"> ○부설주차장 위탁 운영(인건비) 137,874,000원 ○부설주차장 위탁 운영(수선교체등 경비) 4,000,000원 ○대행사업비 부가가치세 13,812,000원 	137,874 4,000 13,812		
문화교육 프로그램 운영	81,540	94,740	△13,200
문화교실 및 방학특강 운영	38,840	45,440	△6,600
201 일반운영비	4,300	4,600	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 1,000 - 문화교실 운영 용품 500,000원*2회 	1,000 1,000		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○인형극 공연 550,000원*6회 	3,300		
301 일반보상금	34,540	40,840	△6,300
11 기타보상금	34,540	40,840	△6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○강사수당 33,100 - 문화교실 강사수당 (70,000원*10과목*30회)+(100,000원*1과목*30회) 	33,100 24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 어린이독서회 강사수당 70,000원*3과목*30회 - 방학특강 강사수당 70,000원*5과목*8회 ○자원봉사자 보상금 10,000원*12명*12회 	6,300 2,800 1,440		
도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,120	2,120	0
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	1,120	0
11 기타보상금	1,120	1,120	0
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*8강좌*2회	1,120		
독서교실 운영	1,640	1,640	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○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	38,940	45,540	△6,600
201 일반운영비	38,440	44,840	△6,400
01 사무관리비	27,440	28,840	△1,400
○우주체험관 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○우주탐험대 운영 800,000원*2회	1,600		
○가족과 달보기 운영 10,000원*32명*12회	3,840		
○우주체험관 영상물 임차 10,000,000원*2개	20,000		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○시설장비유지비	10,000		
- 우주체험관 시설유지관리 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	1,000	11,000	△10,000
○우주탐험대 천문대 및 과학관 견학 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보상금	500	700	△200
11 기타보상금	500	700	△200
○천문우주 특별강연 강사수당 500,000원*1회	500		
행정운영경비(중앙도서관)	1,265,136	1,181,298	83,838
	국 28,317		
	도 13,844		
	시 1,222,975		
인력운영비	796,670	744,708	51,962
	국 28,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,844		
	시 754,509		
인력운영비	588,433	550,063	38,370
101 인건비	588,433	550,063	38,370
03 무기계약근로자보수	588,433	550,063	38,370
○도서관DB구축·자료정리·민원안내원	588,433		
- 기본급 1,876,410원*17명*12월	382,788		
- 정액급식비 110,000원*17명*12월	22,440		
- 명절휴가비 1,876,410원*17명*100%	31,899		
- 자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회	3,723		
- 가족수당 40,000원*17명*12월	8,160		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*10시간*17명*12월	26,959		
- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*4일*17명*12월	86,268		
- 연차수당 8,810원*8시간*17일*17명	20,369		
- 산재보험료 582,606,000원*1%	5,827		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	208,237	194,645	13,592
	국 28,317		
	도 13,844		
	시 166,076		
101 인건비	208,237	194,645	13,592
	국 28,317		
	도 13,844		
	시 166,076		
03 무기계약근로자보수	208,237	194,645	13,592
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	208,237		
- 기본급 1,876,410원*6명*12월	135,102		
	국 28,317		
	도 13,844		
	시 92,941		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월	7,920		
- 명절휴가비 1,876,410원*6명*100%	11,259		
- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
- 가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*10시간*6명*12월	9,515		
- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*4일*6명*12월	30,448		
- 연차수당 8,810원*8시간*17일*6명	7,189		
- 산재보험료 206,175,000원*1%	2,062		
기본경비	69,240	68,415	825
기본경비	69,240	68,415	825
201 일반운영비	32,640	31,815	825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,380	28,380	0
○부서운영비	60,000원*18명*12월	12,960		
○침구류 세탁비	50,000원*6회	300		
○기본급량비	70,000원*18명*12월	15,120		
02 공공운영비		4,260	3,435	825
○공공요금 및 제세		660		
- 차량보험료	610,000원*1대	610		
- 자동차세	50,000원*1대	50		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
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)		399,226	368,175	31,051
인력운영비		399,226	368,175	31,051
101 인건비		399,226	368,175	31,051
03 무기계약근로자보수		399,226	368,175	31,051
○도서DB구축 및 자료정리원		399,226		
- 기본급	1,876,410원*12명*12월	270,204		
- 정액급식비	110,000원*12명*12월	15,840		
- 명절휴가비	1,876,410원*12명*100%	22,517		
- 자녀학비보조수당	465,330원*1명*4회	1,862		
- 가족수당	40,000원*12명*12월	5,760		
- 시간외근무수당	8,810원*1.5배*12명*10시간*12월	19,030		
- 휴일근무수당	8,810원*1.5배*12명*8시간*36일	45,672		
- 연차수당	8,810원*12명*8시간*17일	14,378		
- 산업재해보험료	396,219,840원*1%	3,963		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당도서관	1,975,008	1,961,537	13,471
국	28,317		
도	13,844		
시	1,932,847		
분당도서관 운영	1,253,713	1,283,841	△30,128
국	28,317		
도	13,844		
시	1,211,552		
장서확충	4,000	6,200	△2,200
도서정리	4,000	6,200	△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		
열람실 운영	251,909	291,238	△39,329
국	28,317		
도	13,844		
시	209,748		
작은도서관 운영	8,834	5,354	3,480
201 일반운영비	5,834	5,354	480
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○역사내 작은도서관 운영용품 80,000원*12월	960		
○무인경비 용역비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,274	3,794	480
○전기료 170,000원*12월	2,040		
○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		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○냉난방기 설치공사 3,000,000원*1대	3,000		
열람실 운영	174,565	208,337	△33,772
101 인건비	69,230	59,388	9,842
04 기간제근로자등보수	69,230	59,388	9,842
○주말 자료정리원(시간제) 8,000원*12명*102일*7시간	68,544		
○산업재해보험료 68,544,000원*1%	686		
201 일반운영비	73,377	56,899	16,478

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,374	21,220	18,154
○도서대출 회원증 발급카드 300원*10,000매	3,000		
○도서대출 회원증 발급리본 70,000원*35롤	2,450		
○자동화기기 발급용지 4,000원*200롤	800		
○열람실운영용품(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*10롤	180		
○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		
○이용자 컴퓨터 한글 프로그램 194,000원*36본	6,984		
○이용자 컴퓨터 오피스 프로그램 380,000원*36본	13,680		
02 공공운영비	34,003	35,679	△1,676
○시설장비 유지비	34,003		
－ 웹방화벽장비 유지보수비 35,500,000원*7%*7/12개월	1,450		
－ NLB장비 유지보수비 10,800,000원*7%	756		
－ 네트워크장비 유지보수비 50,130,000원*7%	3,510		
－ 서버 유지보수비 43,100,000원*7%	3,017		
－ 홈페이지 유지보수비 28,200,000원*10%	2,820		
－ RFID 도서자동화기기 유지보수비 242,900,000원*5%	12,145		
－ 무인좌석발급 시스템 유지보수비 37,600,000원*7%	2,632		
－ 전산장비(컴퓨터, 프린터 등) 유지보수비 109,604,000원*7%	7,673		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○분당도서관 운영 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	30,158	90,250	△60,092
01 자산및물품취득비	30,158	90,250	△60,092
○도서관 노후 컴퓨터(대체)	8,640		
－ 문화교실 강사 수업용 노트북 컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전자정보실 이용자 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*6대 ○무선 인터넷 장비(대체) - 무선접속장치(AP) 885,000원*10대 - 무선접속제어장비(컨트롤러) 4,655,000원*1대 - L2 POE 스위칭 허브 2,513,000원*1대 ○장서점검기(신규) 500,000원*1대 ○기증서가 보관용 서가(신규) 500,000원*2대 ○열람실 의자(신규) 100,000원*40개 	7,440 16,018 8,850 4,655 2,513 500 1,000 4,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	68,510	77,547	△9,037
	국 도 시		
	28,317 13,844 26,349		
101 인건비	68,510	77,547	△9,037
	국 도 시		
	28,317 13,844 26,349		
04 기간제근로자등보수	68,510	77,547	△9,037
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임	67,831		
- 기본급 51,760원*3명*245일	38,044		
	국 도 시		
	22,000 13,000 3,044		
- 유급휴일수당 51,760원*3명*52일	8,075		
	국 도 시		
	6,317 844 914		
- 연차수당 51,760원*3명*17일	2,640		
- 휴일근무수당 51,760원*3명*69일*150%	16,072		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
○산업재해보험료 67,831,000원*1%	679		
문화교육 프로그램 운영	64,940	76,490	△11,550
문화교실 및 방학특강 운영	61,460	72,010	△10,550
201 일반운영비	3,400	15,300	△11,900
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○평생교육프로그램 운영용품(문구류 등) 500,000원*2회	1,000		
○문화교실 강사채용 심사 수당 100,000원*2명	200		
03 행사운영비	2,200	13,300	△11,100
○어린이 인형극 및 특별공연 550,000원*4회	2,200		
301 일반보상금	58,060	56,710	1,350
11 기타보상금	58,060	56,710	1,350
○운영수당	54,460		

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 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*36명*10회 3,600 			
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	1,360	2,360	△1,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○도서관주간 및 독서의 달 운영용품 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	560	1,560	△1,000
11 기타보상금	560	1,560	△1,000
○도서관주간 및 독서의 달 강사수당 70,000원*2회*4강좌	560		
시설물 유지관리	932,864	909,913	22,951
청사시설물 유지관리	932,864	909,913	22,951
101 인건비	91,376	82,231	9,145
04 기간제근로자등보수	91,376	82,231	9,145
○부설주차장 주차관리원	91,376		
- 기본급 64,000원*4명*245일	62,720		
- 연차수당 64,000원*4명*20일	5,120		
- 유급휴일수당 64,000원*4명*52일	13,312		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*4명*12일	4,608		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
- 산업재해보험료 89,760,000원*1.8%	1,616		
201 일반운영비	802,988	761,525	41,463
01 사무관리비	62,700	53,928	8,772

부서: 분당도서관
 정책: 분당도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	62,700		
- 냉·난방기 공조기용 항균제 구입 100,000원*5개*12회	6,000		
- 청사 청소용품 2,100,000원*12월	25,200		
- 환경정비용품 구입(초화류, 화분 등) 300,000원*3회	900		
- 부설주차장 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
- 무인경비용역료 350,000원*12월	4,200		
- 실내공기질 검사 수수료(부설주차장포함) 800,000원*1회	800		
- 소방안전관리 용역료(부설주차장포함) 400,000원*12월	4,800		
- 지하정화조 및 오수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
- 정수기임대료 및 정기점검료 50,000원*9대*12월	5,400		
- 공조기용 필터구입 3,500,000원*2회	7,000		
- 화장실용 방향제 구입 20,000원*18개소*10회	3,600		
- 냉각탑 소독약품 구입 60,000원*5회*6월	1,800		
02 공공운영비	740,288	707,597	32,691
○공공요금 및 제세	242,730		
- 전기 사용료(도서관, 부설주차장) 10,000,000원*12월	120,000		
- 지역난방비(냉·난방) 7,000,000원*12월	84,000		
- 상하수도 사용료(도서관, 부설주차장) 2,200,000원*12월	26,400		
- 전화요금 사용료 35,000원*2대*12월	840		
- 위성방송 수신료(6회선) 70,000원*12월	840		
- 종량제봉투 구입 500,000원*12월	6,000		
- 한국도서관 협회비 550,000원*1회	550		
- 공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
- 소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
- 기타공공요금(우편료, 검사비 등) 225,000원*12월	2,700		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차세 및 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
- 이용자사고 자기부담금 보험료 100,000원*3회	300		
○차량유지비 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지비	128,138		
- 물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
- 전기안전관리대행수수료(부설주차장 포함) 1,300,000원*12월	15,600		
- 청사 방역소독 60원*8,525㎡*12회	6,138		

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"> - 승강기안전관리 대행수수료 (2대) 400,000원*12월 - 기계시설장비 유지관리비(부설주차장 포함) 3,400,000원*12월 - 전기시설 유지관리비(부설주차장 포함) 2,000,000원*12월 - 건축물 유지관리비(부설주차장 포함) 2,000,000원*12월 - 조경시설 유지관리비 3,000,000원*2회 - 주차관제장치 유지비 1,300,000원*4회 ○분당도서관 청사 청소관리 위탁 364,620,000원*1식 	4,800 40,800 24,000 24,000 6,000 5,200 364,620		
401 시설비및부대비	38,500	65,357	△26,857
01 시설비	38,500	65,357	△26,857
<ul style="list-style-type: none"> ○흡수식냉동기 세관 6,000,000원*1식 ○판형열교환기 세관 2,000,000원*1식 ○공조기용 덕트관로 청소 5,500,000원*2회 ○냉·난방기용 헨코일 청소 5,500,000원*1식 ○무선인터넷 교체공사 2,000,000원*1식 ○항온항습기 설치공사 12,000,000원*1식 	6,000 2,000 11,000 5,500 2,000 12,000		
행정운영경비(분당도서관)	721,295	677,696	43,599
인력운영비	676,035	634,076	41,959
인력운영비	576,740	537,627	39,113
101 인건비	576,740	537,627	39,113
03 무기계약근로자보수	576,740	537,627	39,113
<ul style="list-style-type: none"> ○사무원 - 기본급 1,876,410원*18명*12월 - 정액급식비 110,000원*18명*12월 - 명절휴가비 1,876,410원*18명*100% - 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회 - 가족수당 40,000원*18명*12월 - 시간외근무수당 8,810원*1.5배*6시간*16명*12월 - 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*3일*16명*12월 - 연차수당 8,810원*8시간*17일*18명 - 산재보험료 571,029,000원*1% 	576,740 405,305 23,760 33,776 1,862 8,640 15,224 60,895 21,567 5,711		
인력운영비(개관시간연장)	99,295	96,449	2,846
101 인건비	99,295	96,449	2,846
03 무기계약근로자보수	99,295	96,449	2,846
<ul style="list-style-type: none"> ○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임 - 기본급 1,876,410원*3명*12월 	99,295 67,551		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
	- 명절휴가비 1,876,410원*3명*100%	5,630		
	- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	- 가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*6시간*3명*12월	2,855		
	- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*3일*3명*12월	11,418		
	- 연차수당 8,810원*8시간*17일*3명	3,595		
	- 산업재해보험료 98,311,000원*1%	984		
기본경비		45,260	43,620	1,640
기본경비		45,260	43,620	1,640
201 일반운영비		20,660	19,020	1,640
01 사무관리비		20,660	19,020	1,640
	○부서운영비 45,000원*12명*12월	6,480		
	○사무복합기 임대료 300,000원*12월	3,600		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
	○숙직실 침구류 구입 및 세탁비 50,000원*6회	300		
	○구급약 200,000원*1식	200		
202 여비		21,600	21,600	0
01 국내여비		21,600	21,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 장서확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미도서관	2,218,222	2,212,567	5,655
국	28,317		
도	13,844		
시	2,176,061		
구미도서관 운영	1,211,716	1,289,500	△77,784
장서확충	8,500	5,000	3,500
도서정리	8,500	5,000	3,500
201 일반운영비	8,500	5,000	3,500
01 사무관리비	8,500	5,000	3,500
○도서작업용 소모품	6,000		
- 구미도서관	4,000		
· 무선주파수인식기(RFID) 태그(칩)	500원*2,000개	1,000	
· 도서작업용 소모품	3,000,000원*1식	3,000	
- 무지개도서관	2,000		
· 무선주파수인식기(RFID)태그(칩)	500원*2,000개	1,000	
· 도서작업용소모품	1,000,000원*1식	1,000	
○영어교구 구입	50,000원*50개	2,500	
열람실 운영	216,584	278,921	△62,337
열람실 운영	216,584	278,921	△62,337
101 인건비	116,207	98,980	17,227
04 기간제근로자등보수	116,207	98,980	17,227
○주말자료정리원	70,054		
- 기본급	8,000원*12명*7시간*102일	68,544	
- 야간근무수당	4,000원*1명*2시간*102일	816	
- 산재보험료	69,360,000원*1%	694	
○주말 자료정리원(무지개도서관)	46,153		
- 기본급	8,000원*8명*7시간*102일	45,696	
- 산재보험료	45,696,000원*1%	457	
201 일반운영비	67,997	78,761	△10,764
01 사무관리비	20,360	29,530	△9,170
○일반수용비	20,360		
- 어린이실, 문헌정보실 운영용품	2,000,000원*1식	2,000	
- 도서대출 회원증 카드	300원*4,000매	1,200	
- 유아및어린이 가족열람실 운영용품(무지개도서관)	2,000,000원*1식	2,000	
- 북 엔드	2,800원*300개	840	
- 북 엔드(무지개도서관)	2,800원*200개	560	
- 자동화기기 발급용 리본	70,000원*10개	700	

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"> - 자동화기기 발급용 리본(무지개도서관) 70,000원*10개 - 자동화기기 용지 4,000원*150롤 - 자동화기기 용지(무지개도서관) 4,000원*50롤 - 전자정보실 운영용품 2,000,000원*1식 - 각 자료실 전산 소모품 1,000,000원*1식 - 쇼파 및 카펫 세탁 2,000,000원*1회 - 일반열람실및 시청각실 커튼 세탁 1,000,000원*1회 - 디지털신문 구독료 55,000원*6종*12월 - 공무직 인사급여시스템 이용료 350,000원*4회 - 구입약 구입 200,000원*1식 	700 600 200 2,000 1,000 2,000 1,000 3,960 1,400 200		
02 공공운영비	47,637	49,231	△ 1,594
○시설장비유지비	47,637		
<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크장비 유지보수비 69,509,990원*7% - 무인좌석발급기 유지보수비 71,400,000원*7% - 웹방화벽 유지보수비 35,500,000원*7%*8월/12월 - 영상정보제어 프로그램 유지보수비 43,400,000원*10% - RFID 도서자동화기기 유지보수비 354,440,000원*5% - 웹서버 유지보수비 17,520,000원*7% - 홈페이지 유지보수비 18,770,000원*10% - 전산장비 유지보수비 127,622,840원*7% - 독서통장 발급기 유지보수비 28,800,000원*7% 	4,866 4,998 1,657 4,340 17,722 1,227 1,877 8,934 2,016		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○구미도서관 운영 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	30,580	99,380	△ 68,800
01 자산및물품취득비	30,580	99,380	△ 68,800
○자료열람실 서가(신규)	5,300		
<ul style="list-style-type: none"> - 복식6단서가(스타터 및 앤더) 800,000원*2대 - 복식6단서가(애더) 650,000원*2대 - 단식6단서가 800,000원*1대 - 복식5단서가(무지개도서관) 800,000원*2대 	1,600 1,300 800 1,600		
○도서업무용 노후 컴퓨터교체(모니터포함, 대체) 1,240,000원*17대	21,080		
○장서점검기(신규) 500,000원*1대	500		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 무인대출기 내부 컴퓨터교체(대체) 1,850,000원*2식	3,700		
문화교육 프로그램 운영	58,340	64,853	△6,513
문화교실 및 방학특강 운영	48,700	55,413	△6,713
201 일반운영비	3,720	4,863	△1,143
01 사무관리비	1,520	1,563	△43
○문화교육프로그램 운영용품 300,000원*2회	600		
○강사 심의위원회 참석수당 100,000원*2명	200		
○숲체형 프로그램 참여자 보험가입 1,500원*16명*30회	720		
03 행사운영비	2,200	3,300	△1,100
○인형극 및 특별공연 550,000원*4회	2,200		
301 일반보상금	44,980	50,550	△5,570
11 기타보상금	44,980	50,550	△5,570
○문화교실강사수당 70,000원*30회*15과목	31,500		
○방학특강 강사수당 70,000원*8회*4과목	2,240		
○작은도서관 지원 문화교실 강사수당 70,000원*10회*4개소	2,800		
○인문학 특강 강사수당 700,000원*4회	2,800		
○독서릴레이 완주자 및 독서왕 포상(문화상품권)	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	1,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○행사운영 용품 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
○도서관주간 및 독서의달 강사수당 70,000원*10회	700		
독서교실 및 독서회 운영	7,940	7,740	200
201 일반운영비	800	600	200
01 사무관리비	800	600	200
○행사운영 용품 400,000원*2회	800		
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	928,292	940,726	△12,434

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설물유지관리	928,292	940,726	△ 12,434
101 인건비	91,376	82,003	9,373
04 기간제근로자등보수	91,376	82,003	9,373
○부설주차장 주차관리원	91,376		
- 기본급	64,000원*4명*245일	62,720	
- 연차수당	64,000원*4명*20일	5,120	
- 유급휴일수당	64,000원*4명*52일	13,312	
- 휴일근무수당	64,000원*1.5배*4명*12일	4,608	
- 명절휴가비	500,000원*4명*2회	4,000	
- 산업재해보험료	89,760,000원*1.8%	1,616	
201 일반운영비	793,216	792,723	493
01 사무관리비	68,755	65,649	3,106
○일반수용비	68,755		
- 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	160,000원*12월	1,920	
- 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	340,000원*12월	4,080	
- 소방시설 정기점검 대행료(무지개도서관)	130,000원*12월	1,560	
- 정수기 임대료 및 점검료	385,000원*12월	4,620	
- 정수기 임대료 및 점검료(무지개도서관)	230,000원*12월	2,760	
- 공기청정기 임대료 및 점검료(무지개도서관)	30,000원*12월	360	
- 가스사고 배상책임보험	55,000원*1회	55	
- 도시가스 특정사용시설 정기검사비	100,000원*1회	100	
- 공제회비 자기부담금	100,000원*3회	300	
- 공제회비 자기부담금(무지개도서관)	100,000원*2회	200	
- 환경정비용품(초화류 화분 등)	300,000원*3회	900	
- 환경정비용품(초화류 등)무지개도서관	300,000원*2회	600	

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수족관 유지관리비 60,000원*12회	720		
- 구내식당 식기세척기 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	724,461	727,074	△2,613
○공공요금 및 제세	185,788		
- 전기 사용요금 5,370,600원*12월	64,448		
- 전기 사용요금(무지개도서관) 922,550원*12월	11,071		
- 지역 냉·난방비 5,870,160원*12월	70,442		
- 지역 난방비(무지개도서관) 552,370원*12월	6,629		
- 상하수도 사용요금 2,295,000원*12월	27,540		
- 상하수도 사용요금(무지개도서관) 95,600원*12월	1,148		
- 도시가스 사용요금 30,000원*12월	360		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 소방협회비(무지개도서관) 50,000원*1회	50		
- 홍보물 및 반납독촉장 우편 발송 1,900원*50명*4회	380		
- 홍보물 및 독촉장발송 우편요금(무지개도서관) 1,900원*25명*4회	190		
- 공공도서관 협의회비 300,000원*1회	300		
- 한국도서관 협회비 340,000원*1회	340		
- 차량보험료(공용차) 800,000원*1대	800		
- 종량제 봉투 구입 170,000원*12월	2,040		
○시설장비유지비	81,937		
- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 전기, 통신시설 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 건축물 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
- 청사 시설물 유지관리비(무지개도서관) 400,000원*12월	4,800		
- 주차관제장비 유지관리비 3,000,000원*1회	3,000		
- 물탱크 청소 700,000원*2회	1,400		
- 청사 방역소독 60원*6,824㎡*6회	2,457		
- 청사 방역소독(무지개도서관) 60원*775.11㎡*6회	280		
- 조경유지관리 공사 2,500,000원*2회	5,000		
- 공조기 필터 교체 2,500,000원*2회	5,000		
- 흡수식 냉동기 및 열교환기 세관 3,000,000원*2대*1회	6,000		
○차량유지비(공용차) 3,000,000원*1대	3,000		
○청사 청소관리 위탁 360,056,000원*1식	360,056		
○청사 청소관리 위탁(무지개도서관) 93,680,000원*1식	93,680		

부서: 구미도서관
 정책: 구미도서관 운영
 단위: 시설물유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		29,590	66,000	△36,410
01 시설비		29,590	66,000	△36,410
○열람실 시스템에어컨 설치공사	5,000,000원*4대	20,000		
○단열필립 설치공사(서측창)	70,000원*137㎡	9,590		
405 자산취득비		14,110	0	14,110
01 자산및물품취득비		14,110	0	14,110
○구내식당 물품		14,110		
- 가스회전 국솔(대체)	1,950,000원*1대	1,950		
- 3단 밥솔 취반기(대체)	2,200,000원*2대	4,400		
- 식기 건조기(대체)	2,600,000원*1대	2,600		
- 보온배식대(대체)	830,000원*2대	1,660		
- 냉장·냉동고(신규)	3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(구미도서관)		1,006,506	923,067	83,439
	국	28,317		
	도	13,844		
	시	964,345		
인력운영비		952,806	868,787	84,019
	국	28,317		
	도	13,844		
	시	910,645		
인력운영비		740,612	672,065	68,547
101 인건비		740,612	672,065	68,547
03 무기계약근로자보수		740,612	672,065	68,547
○사무원		740,612		
- 기본급	1,876,410원*21명*12월	472,856		
- 정액급식비	110,000원*21명*12월	27,720		
- 명절휴가비	1,876,410원*21명*100%	39,405		
- 가족수당	40,000원*21명*12월	10,080		
- 자녀학비보조수당	465,330원*5명*4회	9,307		
- 시간외근무수당	8,810원*1.5배*10시간*21명*12월	33,302		
- 휴일근무수당	8,810원*1.5배*8시간*21명*52일	115,447		
- 연차수당	8,810원*8시간*21명*17일	25,162		
- 산재보험료	733,279,000원*1%	7,333		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업		212,194	196,722	15,472
	국	28,317		
	도	13,844		
	시	170,033		
101 인건비		212,194	196,722	15,472
	국	28,317		
	도	13,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 170,033		
03 무기계약근로자보수		212,194	196,722	15,472
○공공도서관 개방시간 연장운영 인부임		212,194		
- 기본급 1,876,410원*6명*12월		135,102		
		국 28,317		
		도 13,844		
		시 92,941		
- 정액급식비 110,000원*6명*12월		7,920		
- 명절휴가비 1,876,410원*6명*100%		11,259		
- 가족수당 40,000원*5명*12월		2,400		
- 자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회		3,723		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*10시간*6명*12월		9,515		
- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*6명*52일		32,985		
- 연차수당 8,810원*8시간*6명*17일		7,189		
- 산재보험료 210,093,000원*1%		2,101		
기본경비		53,700	54,280	△580
기본경비		53,700	54,280	△580
201 일반운영비		23,700	23,700	0
01 사무관리비		23,700	23,700	0
○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	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		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 1,000,000원*1명	1,000		
－ 주말 자료정리원	57,120		
· 시간제 급여 8,000원*10명*102일*7시간	57,120		
201 일반운영비	127,727	135,365	△7,638
01 사무관리비	39,709	46,494	△6,785
○판교도서관	17,434		
－ 도서대출회원증 카드 300원*7,000매	2,100		
－ 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		
－ 공무원 인사급여시스템 이용료 117,000원*12월	1,404		
－ 구급약 구입비 200,000원*1식	200		
○판교어린이도서관	10,975		
－ 도서대출회원증 카드 300원*4,000매	1,200		
－ 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*20롤	1,400		
－ 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
－ 북엔드 2,800원*200개	560		
－ 자동인증기 리본 18,000원*30롤	540		
－ 자동인증기용 감사테이프 25,000원*3세트	75		
－ 자동화기기 발급용지 4,000원*500롤	2,000		
－ 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
－ 전자정보실 운영용품 1,000,000원*1식	1,000		
－ 구급약 구입비 200,000원*1식	200		
○운중도서관	11,300		
－ 도서대출회원증 카드 300원*1,000매	300		
－ 도서대출회원증 발급용 리본 70,000원*10롤	700		
－ 자료열람실 운영용품 2,000,000원*1식	2,000		
－ 북엔드 2,800원*100개	280		
－ 자동인증기용 리본 18,000원*10롤	180		
－ 자동인증기용 감사테이프 25,000원*2세트	50		
－ 자동화기기 발급용지 4,000원*200롤	800		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자료열람실 전산소모품 200,000원*5종*2회	2,000		
- 디지털자료실 운영용품 500,000원*1식	500		
- 주문형영화감상서비스(VOD) 이용료 357,500원*12월	4,290		
- 구입약 구입비 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	88,018	88,871	△853
○판교도서관	45,812		
- 공공요금및제세	910		
· 공공도서관 협의회비 450,000원*1회	450		
· 한국도서관협회 회비 340,000원*1회	340		
· 도서반납 독촉장 발송 우편요금 300원*100명*4회	120		
- 시설장비 유지비	44,902		
· 네트워크 장비 유지보수비 67,533,000원*7%	4,728		
· 서버 유지보수비 38,200,000원*7%	2,674		
· 보안장비 유지보수비 60,500,000원*7%	4,235		
· NLB장비 유지보수비 13,580,000원*7%	951		
· 도서자동화 장비 유지보수비 407,687,000원*5%	20,385		
· 열람실 좌석관리시스템 유지보수비 28,500,000원*7%	1,995		
· 홈페이지 유지보수비 24,000,000원*10%	2,400		
· 영상홍보시스템 유지보수비 21,000,000원*7%	1,470		
· 독서통장 프로그램 유지보수비 14,000,000원*7%	980		
· 전산장비 유지보수비 72,624,050원*7%	5,084		
○판교어린이도서관	25,111		
- 공공요금및제세	610		
· 공공도서관 협의회비 150,000원*1회	150		
· 한국도서관협회 회비 340,000원*1회	340		
· 도서반납 독촉장 발송 우편요금 300원*100명*4회	120		
- 시설장비 유지비	24,501		
· 네트워크 장비 유지보수비 68,200,000원*7%	4,774		
· 서버 유지보수비 2,544,000원*7%	179		
· 도서자동화 장비 유지보수비 180,239,700원*5%	9,012		
· 열람실 좌석관리시스템 유지보수비 61,500,000원*7%	4,305		
· 홈페이지 유지보수비 20,000,000원*10%	2,000		
· 전산장비 유지보수비 60,438,600원*7%	4,231		
○운중도서관	17,095		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 열람실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		22,612	23,078	△466
○개방시간 연장운영 기간제근로자(판교도서관)		22,612		
- 기본급	51,760원*1명*245일	12,682		
		국	8,390	
		시	4,292	
- 유급휴일수당	51,760원*1명*52일	2,692		
- 연차수당	51,760원*1명*17일	880		
- 휴일근무수당	51,760원*1.5배*1명*69일	5,358		
		도	4,195	
		시	1,163	
- 명절휴가비	1,000,000원*1명	1,000		
문화교육 프로그램 운영		160,410	154,450	5,960
평생학습 프로그램 운영		129,370	125,930	3,440
201 일반운영비		9,700	10,300	△600
01 사무관리비		5,300	5,900	△600
○판교도서관		3,000		
- 문화교실 운영용품	300,000원*2회	600		
- 도서관주간 및 독서의 달 운영용품	400,000원*2회	800		
- 독서교실 운영용품	500,000원*2회	1,000		
- 작가와의 만남 홍보비	100,000원*4회	400		
- 문화교실 강사 채용 심의위원 수당	100,000원*2명	200		
○판교어린이도서관		1,300		
- 문화교실 운영용품	550,000원*2회	1,100		
- 문화교실 강사채용 심의위원 수당	100,000원*2명	200		
○운중도서관		1,000		
- 문화교실 운영용품	400,000원*2회	800		
- 문화교실 강사채용 심의위원 수당	100,000원*2명	200		
03 행사운영비		4,400	4,400	0
○판교도서관		2,200		
- 인형극 공연	550,000원*4회	2,200		
○판교어린이도서관		2,200		
- 인형극 공연	550,000원*4회	2,200		
203 업무추진비		3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비		3,800	3,800	0
○판교도서관 운영	1,800,000원	1,800		
○판교어린이도서관 운영	1,000,000원	1,000		
○운중도서관 운영	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		115,870	111,830	4,040

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	115,870	111,830	4,040
○판교도서관	50,710		
- 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*6과목*2회	840		
- 책꾸러미 체험교육프로그램 강사수당 70,000원*9기관*3회	1,890		
- 작가와의 만남 강사수당 500,000원*4회	2,000		
- 시니어 행복교실 강사수당 70,000원*16회	1,120		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*2명*52회	1,040		
○판교어린이도서관	35,960		
- 문화교실 및 독서회 강사수당 70,000원*12과목*30회	25,200		
- 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회	2,240		
- 영,유아 프로그램 강사수당 70,000원*3과목*16회	3,360		
- 생태교실 강사수당 70,000원*1과목*8회	560		
- 다문화독서교실 강사수당 70,000원*2과목*20회	2,800		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*9명*20회	1,800		
○운중도서관	29,200		
- 문화교실 강사수당 70,000원*8과목*30회	16,800		
- 방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회	2,240		
- 인문학 특강 강사수당 500,000원*18회	9,000		
- 생태교실 강사수당 70,000원*1과목*8회	560		
- 자원봉사자 보상금 10,000원*4명*15회	600		
로봇체험관 운영	28,640	26,120	2,520
201 일반운영비	17,280	15,840	1,440
01 사무관리비	5,580	4,140	1,440
○로봇 공작교실 운영	4,080		
- 교구 구입 120,000원*24개	2,880		
- 운영용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○로봇 동아리 운영용품 구입 150,000원*10회	1,500		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○시설장비 유지비	11,200		
- 로봇관 시설물 유지관리 600,000원*12월	7,200		
- 댄스로봇 곡 업데이트 2,000,000원*2곡	4,000		
03 행사운영비	500	500	0

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 문화교육 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○로봇체험관 및 과학관 견학 500,000원*1회	500		
301	일반보상금	11,360	8,280	3,080
11	기타보상금	11,360	8,280	3,080
	○로봇공작교실 강사수당 70,000원*4과목*24회	6,720		
	○방학특강 강사수당 70,000원*4과목*8회	2,240		
	○창작로봇동아리 강사수당 100,000원*월2회*12월	2,400		
	멀티스튜디오 운영	2,400	2,400	0
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○멀티스튜디오 운영용품 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	1,200	1,200	0
	○시설장비 유지비	1,200		
	- 멀티스튜디오 시설물 유지관리 100,000원*12월	1,200		
	시설물 유지관리	2,133,488	2,129,704	3,784
	청사시설물 유지관리	2,133,488	2,129,704	3,784
101	인건비	186,176	168,258	17,918
04	기간제근로자등보수	186,176	168,258	17,918
	○판교도서관 부설주차장 주차관리원	93,088		
	- 기본급 64,000원*4명*245일	62,720		
	- 유급휴일수당 64,000원*4명*52일	13,312		
	- 연차수당 64,000원*4명*15일	3,840		
	- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*4명*24일	9,216		
	- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
	○판교어린이도서관 부설주차장 주차관리원	93,088		
	- 기본급 64,000원*4명*245일	62,720		
	- 유급휴일수당 64,000원*4명*52일	13,312		
	- 연차수당 64,000원*4명*15일	3,840		
	- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*4명*24일	9,216		
	- 명절휴가비 1,000,000원*4명	4,000		
201	일반운영비	1,876,546	1,901,080	△24,534
01	사무관리비	127,406	134,991	△7,585
	○판교도서관	58,006		
	- 일반수용비	58,006		
	· 청사무인경비수수료 572,000원*12월	6,864		
	· 정수기 임대 유지비 14,900원*11대*12월	1,967		
	· 환경정비용품 구입비 300,000원*3회	900		
	· 청소용품 구입비 3,500,000원*12월	42,000		
	· 실내공기질 검사비 650,000원*1회	650		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공유재산 감정평가 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
· 도시가스특정사용시설 정기검사비 50,000원*1회	50		
· 부설주차장 운영비	2,375		
: 마그네틱 주차권 인쇄비 25원*75,000매	1,875		
: 소모품 구입 및 주차장비 수리비 등 500,000원*1식	500		
· 피복비(시설관리) 100,000원*2명	200		
○판교어린이도서관	51,545		
- 일반수용비	51,545		
· 청사무인경비 수수료 450,000원*12월	5,400		
· 근태관리시스템 수수료 25,000원*12월	300		
· 정수기 임대 유지비 40,000원*13대*12월	6,240		
· 환경정비용품 구입비 300,000원*3회	900		
· 청소용품 구입비 3,000,000원*12월	36,000		
· 실내공기질 검사비 300,000원*1회	300		
· 공유재산 감정평가 수수료 1,205,000원*1회	1,205		
· 부설주차장 운영비	1,000		
: 소모품 구입 및 주차장 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
· 피복비(시설관리) 100,000원*2명	200		
○운중도서관	17,855		
- 일반수용비	17,855		
· 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		
· 청소용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
· 공유재산 감정평가 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	1,749,140	1,766,089	△ 16,949
○판교도서관	623,131		
- 공공요금 및 제세	505,589		
· 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		
· 공용차량 자동차세 등 30,000원*1대	30		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공용차량 보험료 400,000원*1대	400		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회	300		
－ 시설장비유지비	113,342		
· 기계설비 유지관리비 1,900,000원*12월	22,800		
· 건축물 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
· 조경식재 등 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· 전기시설 유지관리비 3,100,000원*12월	37,200		
· 승강기 유지관리비 250,000원*3대*12월	9,000		
· 청사 방역 소독비 60원*9,837㎡*6회	3,542		
· 소방시설 점검 대행료 400,000원*12월	4,800		
－ 차량·선박비(공용차량유지) 350,000원*12월	4,200		
○판교어린이도서관	246,194		
－ 공공요금 및 제세	153,055		
· 전기사용요금 5,200,000원*12월	62,400		
· 지역난방비(냉·난방) 7,000,000원*12월	84,000		
· 상·하수도요금 450,000원*12월	5,400		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		
· 공용차량 자동차세 등 100,000원*1대	100		
· 공용차량 보험료 600,000원*1대	600		
· 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*5회	500		
－ 시설장비유지비	89,539		
· 기계시설 유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
· 건축물 유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
· 조경식재 등 유지관리비 6,000,000원*2회	12,000		
· 전기시설 유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
· 승강기 유지관리비 220,000원*2대*12월	5,280		
· 전기안전관리 대행료 550,000원*12월	6,600		
· 건물외벽청소 7,400,000원*2회	14,800		
· 물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
· 청사 방역 소독비 60원*6,273㎡*6회	2,259		
· 소방시설 점검 대행료 300,000원*12월	3,600		
－ 차량·선박비(공용차량유지) 300,000원*12월*1대	3,600		
○운중도서관	64,578		
－ 공공요금 및 제세	39,955		
· 전기사용요금 3,000,000원*12월	36,000		
· 상·하수도요금 300,000원*12월	3,600		
· 소방안전협회비 55,000원*1회	55		

부서: 판교도서관
 정책: 판교도서관 운영
 단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 영조물 이용자 사고 자기부담 보험료 100,000원*3회 - 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 청사시설물 유지관리비 1,200,000원*12월 · 청사 저수조 청소 600,000원*2회 · 승강기 유지관리비 200,000원*1대*12월 · 청사 방역 소독비 60원*1,930㎡*6회 · 전기안전관리 대행료 200,000원*12월 · 소방시설 점검 대행료 120,000원*12월 · 소음중화시스템 유지관리비 66,000원*12월 · 공기청정(살균)기 유지관리비 18,000원*6대*12월 ○판교도서관 청사 청소 용역비 437,750,000원*1식 ○판교어린이도서관 청사 청소 용역비 283,250,000원*1식 ○운중도서관 청사 청소 용역비 94,237,000원*1식 	300 24,623 14,400 1,200 2,400 695 2,400 1,440 792 1,296 437,750 283,250 94,237		
401 시설비및부대비	70,766	60,366	10,400
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○판교도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 번호인식 주차관제시스템 설치 30,000,000원*1식 - 공조기 필터 교체 6,000,000원*2회 - 팬코일(F.C.U) 청소 37,000원*157대*2회 ○판교어린이도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 공조기 필터 교체 5,500,000원*2회 - 냉,온수기 세관 3,000,000원*1회 - 천정형 팬코일 세관 1,248,000원*1회 ○운중도서관 <ul style="list-style-type: none"> - 공조기 필터 교체 1,900,000원*1식 	70,766 53,618 30,000 12,000 11,618 15,248 11,000 3,000 1,248 1,900 1,900	60,366	10,400
행정운영경비(판교도서관) <ul style="list-style-type: none"> 국 8,390 도 4,195 시 1,512,731 	1,525,316	1,446,146	79,170
인력운영비 <ul style="list-style-type: none"> 국 8,390 도 4,195 시 1,423,681 	1,436,266	1,357,646	78,620
인력운영비	515,453	518,825	△3,372
101 인건비	515,453	518,825	△3,372
03 무기계약근로자보수	515,453	518,825	△3,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서DB구축 및 자료정리 공무원 보수	515,453		
- 기본급 1,876,410원*15명*12월	337,754		
- 정액급식비 110,000원*15명*12월	19,800		
- 명절휴가비 1,876,410원*15명*100%	28,147		
- 가족수당 60,000원*10명*12월	7,200		
- 자녀학비보조수당 465,330원*3명*4회	5,584		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*15명*6시간*12월	14,273		
- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*15명*50일	79,290		
- 연차수당 8,810원*8시간*15명*17일	17,973		
- 산업재해보험료 543,169,000원*1%	5,432		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	135,899	129,146	6,753
국	8,390		
도	4,195		
시	123,314		
101 인건비	135,899	129,146	6,753
국	8,390		
도	4,195		
시	123,314		
03 무기계약근로자보수	135,899	129,146	6,753
○개방시간 연장운영 공무원 보수	135,899		
- 기본급 1,876,410원*4명*12월	90,068		
- 정액급식비 110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비 1,876,410원*4명*100%	7,506		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*4명*6시간*12월	3,806		
- 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*4명*50일	21,144		
- 연차수당 8,810원*8시간*4명*17일	4,793		
인력운영비(운중도서관 운영)	319,563	336,426	△ 16,863
101 인건비	319,563	336,426	△ 16,863
03 무기계약근로자보수	319,563	336,426	△ 16,863
○도서DB 및 자료정리 공무원 보수	319,563		
- 기본급 1,876,410원*9명*12월	202,653		
- 정액급식비 110,000원*9명*12월	11,880		
- 명절휴가비 1,876,410원*9명*100%	16,888		
- 가족수당 60,000원*9명*12월	6,480		

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"> - 시간외근무수당 8,810원*1.5배*9명*15시간*12월 - 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*9명*50일 - 연차수당 8,810원*8시간*9명*15일 - 산업재해보험료 316,399,000원*1% 	21,409		
인력운영비(판교어린이도서관 운영)	465,351	373,249	92,102
101 인건비	465,351	373,249	92,102
03 무기계약근로자보수	465,351	373,249	92,102
○도서DB구축 및 자료정리 공무원 보수	465,351		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,876,410원*13명*12월 - 정액급식비 110,000원*13명*12월 - 명절휴가비 1,876,410원*13명*100% - 가족수당 60,000원*13명*12월 - 자녀학비보조수당 465,330원*2명*4회 - 시간외근무수당 8,810원*1.5배*13명*15시간*12월 - 휴일근무수당 8,810원*1.5배*8시간*13명*50일 - 연차수당 8,810원*8시간*13명*15일 - 산업재해보험료 460,743,000원*1% 	292,720		
	17,160		
	24,394		
	9,360		
	3,723		
	30,924		
	68,718		
	13,744		
	4,608		
기본경비	89,050	88,500	550
기본경비	89,050	88,500	550
201 일반운영비	39,300	39,300	0
01 사무관리비	39,300	39,300	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*25명*12월 ○기본급량비 70,000원*25명*12월 ○숙직실 침구류 세탁 등 50,000원*6회 	18,000		
	21,000		
	300		
202 여비	45,000	45,000	0
01 국내여비	45,000	45,000	0
○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		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○스캐너(대체) 550,000원*1대	550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	720	720	0
01	국내여비	720	720	0
	○폐번호판처리, 실태 추진에 따른 여비 20,000원*3일*2명*6월	720		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○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*분기별5명*4회	2,000		
직원의 후생복지 지원		1,750	2,050	△300
303	포상금	1,750	2,050	△300
01	포상금	1,750	2,050	△300
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*35명	1,750		
자동차번호판 교부대행(도시개발공사 위탁사업)		443,543	411,199	32,344
309	전출금	443,543	401,509	42,034
01	공사·공단경상전출금	443,543	401,509	42,034
	○자동차번호판 교부대행 운영경비 420,115,000원*1식	420,115		
	○대행사업비 부가가치세 23,428,000원	23,428		
청사관리운영		52,237	52,237	0
청사관리 운영		52,237	52,237	0
201	일반운영비	52,237	52,237	0
02	공공운영비	52,237	52,237	0
	○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)		191,005	181,181	9,824
인력운영비		37,955	36,011	1,944
인력운영비		37,955	36,011	1,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		37,955	36,011	1,944
03 무기계약근로자보수		37,955	36,011	1,944
○청사관리원		37,955		
- 기본급	2,177,170원*1명*12월	26,127		
- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,177,170원*100%	2,178		
- 시간외근무수당	10,150원*1.5배*15시간*12월	2,741		
- 휴일근무수당	10,150원*1.5배*8시간*2일*12월	2,924		
- 연차수당	10,150원*8시간*25일	2,030		
- 산재보험료	37,320,000원*1.7%	635		
기본경비		153,050	145,170	7,880
기본경비		153,050	145,170	7,880
201 일반운영비		66,500	64,840	1,660
01 사무관리비		66,500	64,840	1,660
○운영수당		11,900		
- 일직비	50,000원*2명*119일	11,900		
○부서운영비	60,000원*35명*12월	25,200		
○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400		
202 여비		63,000	61,200	1,800
01 국내여비		63,000	61,200	1,800
○기본업무추진여비	150,000원*35명*12월	63,000		
203 업무추진비		5,900	5,800	100
02 정원가산업무추진비		1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비	40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,440	60
○부서운영업무추진비	375,000원*12월	4,500		
405 자산취득비		17,650	13,330	4,320
01 자산및물품취득비		17,650	13,330	4,320
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*5대	5,000		
○레이저프린터(흑백,대체)	450,000원*3대	1,350		
○모사전송기(대체)	500,000원*1대	500		
○자동인증기(대체)	2,000,000원*1대	2,000		
○무보험운행차량 송치 관리시스템 서버교체(대체)	8,800,000원*1대	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장례식장 및 제2추모원 전기안전관리 대행료 900,000원*12월	10,800		
○환경개선 부담금 200,000원*1회	200		
○교통유발 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○불안연장 안내문 등기우편 요금 2,000원*700통	1,400		
○제1추모원 불안기간 만기자 산골처분 신문광고비 3,000,000원*2회	6,000		
○기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○장사시설 대외적 위상 강화 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	24,800	28,000	△3,200
01 재료비	24,800	28,000	△3,200
○전기재료 3,000,000원*4회	12,000		
○기계공구재료 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○초화류(조화, 생화) 2,000,000원*3회	6,000		
○제비용품 1,000,000원*2회	2,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○화장관련 민원인 피해 배상금 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	317,966	309,334	8,632
05 민간위탁금	317,966	309,334	8,632
○성남시 장례식장 인건비 보조	296,366		
- 운전기사(2명), 시신안치실 관리기사(4명) 2,940,135원*6명*12월	211,690		
- 주차관리원(2명), 청소원(2명) 1,764,080원*4명*12월	84,676		
○운영비 지원	21,600		
- 시설 유지관리에 따른 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	17,000	55,000	△38,000
01 시설비	17,000	55,000	△38,000
○화장시설 내.외부 도장공사 15,000,000원*1식	15,000		
○제2추모원 음향장치 설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	518,800	49,000	469,800
01 자산및물품취득비	518,800	49,000	469,800
○하늘누리 제2추모원 지하1층 안치단(신규) 100,000원*5,040개	504,000		
○냉방기(설치비포함, 신규) 4,500,000원*2대	9,000		
○제2추모원 사다리(신규) 500,000원*7개	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휠체어 등(신규) 500,000원	500		
	○세탁기(대체) 600,000원*1대	600		
	○제습기(신규) 600,000원*2대	1,200		
	조경수목 관리	15,000	20,000	△5,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○녹지대 조경수목 정비 15,000,000원	15,000		
	화장기기 정비 및 관리	1,144,224	1,125,824	18,400
	201 일반운영비	1,144,224	1,125,824	18,400
	02 공공운영비	1,144,224	1,098,624	45,600
	○화장로 집진기 지정폐기물 처리비 2,800,000원*12월	33,600		
	○화장로 배출가스 측정비 6,000,000원*2회	12,000		
	○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	300,000	200,000	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○화장기기 보수 공사 300,000,000원*1식	300,000		
	제2추모원 증축	42,816	0	42,816
	401 시설비및부대비	42,816	0	42,816
	01 시설비	42,816	0	42,816
	○제2추모원 증축 등 화장실 증설 실시설계비 872,000,000원*4.91%	42,816		
	행정운영경비(영생관리사업소)	529,108	520,744	8,364
	인력운영비	456,068	433,884	22,184
	인력운영비	456,068	433,884	22,184
	101 인건비	456,068	433,884	22,184
	03 무기계약근로자보수	456,068	433,884	22,184
	○청사관리원	139,611		
	- 기본급 2,076,920원*3명*12월	74,770		
	- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
	- 명절휴가비 2,076,920원*3명*100%	6,231		

부서: 영생관리사업소
 정책: 행정운영경비(영생관리사업소)
 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 · 존비속 20,000원*3명*12월 720 - 시간외근무수당 9,710원*1.5배*35시간*3명*12월 18,352 - 휴일근무수당 9,710원*1.5배*8시간*6.5일*3명*12월 27,266 - 연차수당 9,710원*8시간*3명*19일 4,428 - 산재보험료 136,687,000원*1.7% 2,324 - 피복비 200,000원*3명*1회 600 ○현장화부직 316,457 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,074,090원*6명*12월 149,335 - 정액급식비 110,000원*6명*12월 7,920 - 명절휴가비 2,074,090원*6명*100% 12,445 - 자녀학비보조수당(고등학생) 448,000원*3명*4회 5,376 - 가족수당 4,560 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원*4명*12월 1,920 · 존비속 20,000원*11명*12월 2,640 - 장려수당 270,000원*6명*12월 19,440 - 시간외근무수당 10,810원*1.5배*35시간*6명*12월 40,862 - 휴일근무수당 10,810원*1.5배*8시간*6.5일*6명*12월 60,709 - 연차수당 10,810원*8시간*6명*18일 9,340 - 산재보험료 309,987,000원*1.7% 5,270 - 피복비 200,000원*6명*1회 1,200 			
기본경비	73,040	86,860	△ 13,820
기본경비	73,040	86,860	△ 13,820
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*20명*12월 36,000 			
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산 업무추진비 40,000원*23명 920 			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 업무추진비 350,000원*12월 4,200 			
405 자산취득비	720	14,540	△ 13,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	720	14,540	△13,820
	○사무용 의자(대체) 180,000원*4개	720		
재무활동(영생관리사업소)		1,279,122	456,643	822,479
내부거래지출		1,279,122	456,643	822,479
내부거래지출		1,279,122	456,643	822,479
702 기금전출금		220,000	322,938	△102,938
01	기금전출금	220,000	322,938	△102,938
	○장사시설 주변지역 주민지원기금 220,000,000원	220,000		
705 예수금원리금상환		1,059,122	133,705	925,417
01	예수금원리금상환	935,000	0	935,000
	○장례식장 및 제2추모원 건립 용자금 원금 상환 935,000,000원*1식	935,000		
02	예수금이자상환	124,122	133,705	△9,583
	○장례식장 및 제2추모원 건립용자금 이자상환 124,121,250원*1식	124,122		

세출예산사업명세서

2017년도 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	4,449,415	6,553,367	△2,103,952
지방행정역량 강화	1,591,758	1,651,695	△59,937
시, 구정 시책업무추진	798,497	781,092	17,405
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	55,090	57,250	△2,160
202 여비	41,040	43,200	△2,160
04 국제화여비	41,040	43,200	△2,160
○모범공무원 선진지 견학 1,080,000원*38명*1회	41,040		
303 포상금	14,050	14,050	0
01 포상금	14,050	14,050	0
○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*37명	9,250		
청사내 시설 민간위탁 운영	252,326	248,456	3,870
307 민간이전	252,326	246,956	5,370
05 민간위탁금	252,326	246,956	5,370
○청내 보육시설 운영 252,326,000원	252,326		
각종 업무추진을 위한 행정지원	67,970	60,820	7,150
201 일반운영비	53,220	56,620	△3,400
01 사무관리비	50,580	53,020	△2,440
○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		
○임용장 케이스 및 내지 7,000원*30매*12월	2,520		
○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,640	3,600	△960
○우편요금 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○지역현안사항관리 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,250	1,250	0
01 시설비	1,250	1,250	0
○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개소	1,250		
405 자산취득비	11,500	450	11,050
01 자산및물품취득비	11,500	450	11,050
○대(소)회의실 사회대(대체) 500,000원*2개	1,000		
○대회의실 회의 테이블(대체) 350,000원*30개	10,500		
직원 후생복지를 위한 지원	113,180	111,910	1,270
201 일반운영비	21,500	21,500	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○구내식당 운영비 650,000원*12월	7,800		
○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	27,850	27,600	250
01 포상금	27,850	27,600	250
○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*503명	25,150		
307 민간이전	63,830	60,710	3,120
07 연금지급금	63,830	60,710	3,120
○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,191,500원*20명	63,830		
효율적인 인사관리	148,390	132,181	16,209
101 인건비	146,710	130,501	16,209
04 기간제근로자등보수	146,710	130,501	16,209
○대체인력 인부임	133,056		
- 기본급 64,000원*7명*245일	109,760		
- 유급휴일수당 64,000원*7명*52일	23,296		
○대체인력 인부임 부담금	13,654		
- 국민연금 부담금 133,056,000원*4.5%	5,988		
- 건강보험 부담금 133,056,000원*3.06%	4,072		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양보험 부담금 4,071,600원*6.55% - 고용보험 부담금 133,056,000원*1.5% - 산재보험 부담금 133,056,000원*1% 	267		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
<ul style="list-style-type: none"> ○인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*6회 	1,680		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	16,800	21,000	△4,200
203 업무추진비	16,800	21,000	△4,200
03 시책추진업무추진비	16,800	21,000	△4,200
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진 업무추진비 16,800,000원 	16,800		
직원 근무환경 개선	42,755	38,560	4,195
307 민간이전	42,755	38,560	4,195
05 민간위탁금	42,755	38,560	4,195
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원 신변보호 용역 42,755,000원*1식 	42,755		
수정구청 부설주차장 운영	101,986	110,915	△8,929
101 인건비	99,586	108,515	△8,929
04 기간제근로자등보수	99,586	108,515	△8,929
<ul style="list-style-type: none"> ○부설주차장 관리원 인부임 - 기본급 64,000원*3명*21일*12월 48,384 - 휴일근무수당 64,000원*1.5배*1명*12월*12월 13,824 - 유급휴일수당 64,000원*3명*52일 9,984 - 연차수당 64,000원*3명*15일 2,880 - 명절휴가비 500,000원*3명*2회 3,000 ○부설주차장 관리원 부담금 8,014 - 국민연금 부담금 78,072,000원*4.5% 3,514 - 건강보험 부담금 78,072,000원*3.06% 2,390 - 노인장기요양보험 부담금 2,390,000원*6.55% 157 - 고용보험 부담금 78,072,000원*1.5% 1,172 - 산재보험 부담금 78,072,000원*1% 781 ○부설주차장 관리원 퇴직금 4,500,000원*3명 13,500 			
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○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	137,705	128,113	9,592

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정의 종합기획 및 조정	63,400	68,400	△5,000
201 일반운영비	52,600	56,600	△4,000
01 사무관리비	52,600	56,600	△4,000
○기획관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○구정 시책추진 일반수용비 12,000,000원	12,000		
○구정 시책추진 급량비 5,000,000원	5,000		
○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	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○구정 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○구정 기획 및 예산 시책업무추진비 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
02 도서구입비	1,000	1,300	△300
○행정자료실 도서구입비 1,000,000원	1,000		
감사활동	7,200	7,200	0
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	22,914	21,814	1,100
201 일반운영비	19,414	21,814	△2,400
01 사무관리비	13,224	15,624	△2,400
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보 게시판 사진기록 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	6,190	6,190	0
○구정홍보 게시판 유지보수 150,000원*7개소	1,050		
○전광판 유지관리 500,000원*2회	1,000		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 음향, 영상장비 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 145,000원*12월	1,740		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○대회의실 비디오 프로젝터(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
통계자료 조사 및 관리	44,191	30,699	13,492
101 인건비	11,636	7,249	4,387
04 기간제근로자등보수	11,636	7,249	4,387
○통계조사 인부임	11,636		
- 준비조사 및 본조사 관리요원 56,090원*5명*27일*80%	6,058		
- 조사지원 관리자 51,810원*1명*27일*80%	1,120		
- 전산입력 및 내검요원 51,810원*4명*22일*80%	3,648		
- 건강보험 및 국민연금 7,177,000원*7.5%	539		
- 산재보험 및 고용보험 10,824,000원*2.5%	271		
201 일반운영비	30,755	21,450	9,305
01 사무관리비	30,755	21,450	9,305
○통계조사 업무추진 일반수용비 450,000원*4회	1,800		
○통계 준비조사 및 본조사 요원 53,540원*26명*26일*80%	28,955		
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	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○각종 통계조사 업무추진비 800,000원	800		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	326,505	415,921	△89,416
주민자치센터 운영 활성화	26,400	46,500	△20,100
201 일반운영비	18,000	36,000	△18,000
01 사무관리비	8,000	1,000	7,000
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 사례집 발간 10,000원*700부	7,000		
03 행사운영비	10,000	35,000	△25,000
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대 회 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
○유관단체원 간담회 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	4,800	6,500	△1,700
09 행사실비보상금	4,700	6,400	△1,700
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○찾아가는 작은 공연 100,000원*17개동	1,700		
11 기타보상금	100	100	0
○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,500원*40명	100		
자율방범대 운영 지원	290,105	355,421	△65,316
301 일반보상금	285,105	320,421	△35,316
04 자율방범대실비지원	285,105	320,421	△35,316
○야식비	169,443		
- 자율방범대(남자) 3,500원*7명*15개지대*247일	90,773		
- 자율방범대(여자) 3,500원*7명*13개지대*247일	78,670		
○피복비 100,000원*150명	15,000		
○화재보험 17,200원*28개지대	482		
○방범대운영비 90,000원*28개지대*12월	30,240		
○방범장비 구입 100,000원*28개지대	2,800		
○순찰차량 유류비 100,000원*6개지대*12월	7,200		
○초소대부료 3,330,000원*18개지대	59,940		
401 시설비및부대비	5,000	35,000	△30,000
01 시설비	5,000	35,000	△30,000
○방범초소수리 1,000,000원*5개지대	5,000		
지방보조금 지원	10,000	14,000	△4,000
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
02 민간경상사업보조	10,000	14,000	△4,000
○자율방범대원 직무교육 사업비 10,000,000원*1개단체	10,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	329,051	326,569	2,482
정보통신장비 구입	103,850	103,280	570
405 자산취득비	103,850	103,280	570
01 자산및물품취득비	103,850	103,280	570
○전산장비(대체)	81,550		
- 컴퓨터(본체) 1,000,000원*48대	48,000		
- 컴퓨터(모니터) 240,000원*70대	16,800		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 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"> - 레이저프린터(A4, 흑백) 450,000원*25대 - 스캐너(대체) 550,000원*10대 ○ IP전화기(대체) 300,000원*30대 ○ 동 주민센터 무정전전원공급장치(UPS 10KVA, 대체) 6,650,000원*2대 	11,250 5,500 9,000 13,300		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	150,523	143,419	7,104
201 일반운영비	150,523	143,419	7,104
01 사무관리비	8,820	4,700	4,120
<ul style="list-style-type: none"> ○ MS오피스 2016 스탠다드 381,000원*20본 ○ 정보통신소모품 100,000원*12월 	7,620 1,200		
02 공공운영비	141,703	138,719	2,984
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반전화요금(구, 동) 사용료 70,000원*70회선*12월 ○ 국가정보통신 서비스 <ul style="list-style-type: none"> - 기본전용회선 사용료(구-동간) 200,000원*3회선*12월 - 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*1회선*12월 - 대민서비스 인터넷 전용회선료 1,810,000원*1회선*12월 ○ 이동전화 사용료 65,000원*3대*12월 ○ 와이파이 인터넷 회선료 30,000원*20회선*12월 ○ 청각장애인용 영상전화 사용료 6,000원*18대*12월 ○ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - IP교환기 및 부대장비 유지보수비 209,139,098원*7% - 무정전전원공급장치(UPS) 유지비 6,600,000원*18대*7% - 구내 정보통신망 유지비(구, 동) 15,000원*1,000회선 - 사용전검사 계측장비 유지비 14,154,000원*7% - 냉방기 유지비 200,000원*3대 	58,800 32,520 7,200 3,600 21,720 2,340 7,200 1,296 39,547 14,640 8,316 15,000 991 600		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	74,678	79,870	△5,192
201 일반운영비	74,678	64,870	9,808
01 사무관리비	65,078	64,870	208
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민정보화교육 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 주간 70,000원*3명*11회*20일 - 야간 70,000원*1명*10회*16일 ○ 시민정보화교육 교재비 8,000원*27명*33회 ○ 정보화교육장 운영 일반수용비 50,000원*11월 	57,400 46,200 11,200 7,128 550		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,600	0	9,600
○구청 및 동 주민자치센터 홈페이지 유지관리	600,000원*12월	7,200		
○정보화교육장 시설장비 유지비	200,000원*12월	2,400		
효율적인 청사운영		870,666	966,511	△95,845
청사시설 확충 및 유지보수		592,862	661,481	△68,619
효율적인 청사관리		162,862	233,641	△70,779
201 일반운영비		162,862	233,641	△70,779
01 사무관리비		64,390	86,090	△21,700
○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	15,600원*250부	3,900		
○전자태그 시스템 소모품		780		
- 일반형 라벨	250원*2,000개	500		
- 라벨출력용 리본	140,000원*2롤	280		
○감정평가 및 온비드 수수료		14,450		
- 동 주민센터 부설주차장 감정평가 수수료	2,000,000원*3개소*2개업체	12,000		
- 공유재산 사용료 산정 감정평가 수수료	350,000원*1개소	350		
- 온비드 수수료	700,000원*3개소	2,100		
○고등동 임시청사 임대료	3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비		98,472	147,551	△49,079
○청사 화초류 및 수목 관리비	8,200원*2,407㎡	19,738		
○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		
○청사 외벽 청소	10,000,000원*1회	10,000		
청사시설 내외부 개보수		175,000	172,840	2,160
201 일반운영비		30,000	50,000	△20,000
02 공공운영비		30,000	50,000	△20,000

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 주민센터 부설주차장 유지관리비 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	145,000	122,840	22,160
01 시설비	145,000	122,840	22,160
○청사시설 소규모 개보수 공사 70,000,000원*1식	70,000		
○청사 창호 교체 공사 2,000,000원*10개소	20,000		
○청사 3,4층 화장실 칸막이 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 울타리 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
○민원실 냉난방 배관 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
공공요금 및 제세	255,000	255,000	0
201 일반운영비	255,000	255,000	0
02 공공운영비	255,000	255,000	0
○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		
공용차량 관리	277,804	305,030	△27,226
공용차량 구입	72,650	88,650	△16,000
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○공용차량 관련 각종 이용 수수료	1,650		
－ 감정평가 수수료 200,000원*3대	600		
－ 온비드 수수료 200,000원*3대	600		
－ 탁송료 및 등록비 150,000원*3대	450		
405 자산취득비	71,000	87,000	△16,000
01 자산및물품취득비	71,000	87,000	△16,000
○소형화물	21,000		
－ 건설과 도시미관단속차량(신규) 21,000,000원*1대	21,000		
○승용중형(전기차량)	50,000		
－ 위생업소단속차량(대체) 25,000,000원*1대	25,000		
－ 복지지원과 민원업무차량(신규) 25,000,000원*1대	25,000		
공용차량 유지관리	205,154	216,380	△11,226
201 일반운영비	205,154	216,380	△11,226
02 공공운영비	205,154	216,380	△11,226
○차량유지비 3,000,000원*49대	147,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*3대	15,000		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세		5,120		
- 승용차	280,000원*7대*1회	1,960		
- 경형승용차	100,000원*16대*1회	1,600		
- 기타(화물, 특수, 승합)	60,000원*26대*1회	1,560		
○공용차량 환경개선부담금	86,000원*27대*2회	4,644		
○공용차량 검사수수료		3,440		
- 정기검사	25,000원*20대	500		
- 종합검사	60,000원*49대	2,940		
○공용차량 보험료	550,000원*49대	26,950		
○공용차량 사고 자기부담금	150,000원*20대	3,000		
행정운영경비(수정구 행정지원과)		1,986,991	3,935,161	△1,948,170
인력운영비(총괄)		1,721,561	3,669,421	△1,947,860
인력운영비		1,721,561	3,669,421	△1,947,860
101 인건비		1,015,743	1,855,497	△839,754
02 기타직보수		57,609	62,670	△5,061
○청원경찰, 임기제공무원 사회보험 사업장 부담금		57,609		
- 국민연금 부담금		561,444,180원*4.5%	25,265	
- 건강보험 부담금		561,444,180원*3.06%	17,181	
- 장기요양보험 부담금		17,181,000원*6.55%	1,126	
- 고용보험 부담금		561,444,180원*1.5%	8,422	
- 산재보험 부담금		561,444,180원*1%	5,615	
03 무기계약근로자보수		958,134	1,792,827	△834,693
○사무원		37,642		
- 기본급		(2,056,860원*2월)+(2,076,920원*10월)	24,883	
- 정액급식비		110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비		(2,056,860원+2,076,920원)*50%	2,067	
- 가족수당		60,000원*1명*12월	720	
- 자녀학비보조수당		421,930원*4회	1,688	
- 시간외근무수당		(9,620원*2월+9,710원*10월)*1.5배*31시간	5,410	
- 연차수당		9,710원*8시간*20일	1,554	
○공무직 사회보험 사업장 부담금		273,700		
- 국민연금 부담금		2,951,498,570원*4.5%	132,818	
- 건강보험 부담금		2,951,498,570원*3.06%	90,316	
- 장기요양보험 부담금		90,316,000원*6.55%	5,916	
- 고용보험 부담금		2,951,498,570원*1.5%	44,273	
- 산재보험 부담금		37,616,420원*1%	377	
○공무직 퇴직금		161,698,000원*4명	646,792	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	705,818	700,051	5,767
02	국민건강보험금	705,818	700,051	5,767
	○국민건강보험 부담금 21,647,972,660원*3.06%	662,428		
	○노인장기요양보험 부담금 662,428,000원*6.55%	43,390		
기본경비		265,430	265,740	△310
기본경비		265,430	265,740	△310
201	일반운영비	172,490	171,740	750
01	사무관리비	172,490	171,740	750
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○당직수당	121,250		
	- 일직 50,000원*5명*120일	30,000		
	- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
	○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202	여비	54,000	55,800	△1,800
01	국내여비	52,200	54,000	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	38,380	38,200	180
01	기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	7,780	7,600	180
	○정원가산업무추진비	7,780		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명 ~ 400명 30,000원*126명	3,780		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	560	0	560
01	자산및물품취득비	560	0	560
	○사무실 냉장고(대체) 560,000원*1대	560		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
○민원담당공무원 간담회	1,440,000원*1회	1,440		
가족관계등록사무 운영		13,600	13,600	0
가족관계등록 민원운영		3,700	1,200	2,500
201 일반운영비		3,700	1,200	2,500
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○가족관계등록 업무용 프린터 토너	200,000원*3대*2회	1,200		
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○제적부 관리용 향온향습기 유지보수	2,500,000원*1대	2,500		
출산장려를 위한 행정서비스 제공		9,900	12,400	△2,500
201 일반운영비		9,900	12,400	△2,500
01 사무관리비		9,900	12,400	△2,500
○결혼기념 태극기 세트	5,000원*1,500개	7,500		
○출생기념 축하카드 제작	1,200원*2,000매	2,400		
공정하고 효율적인 토지관리		196,494	188,860	7,634
지적행정추진		122,585	116,411	6,174
지적민원행정 운영		2,300	2,380	△80
201 일반운영비		2,300	2,380	△80
01 사무관리비		2,300	2,380	△80
○지적업무용 프린터 및 복사기 소모품	230,000원*5대*2회	2,300		
지적측량기준점 관리		18,029	32,993	△14,964
201 일반운영비		18,029	32,993	△14,964
01 사무관리비		18,029	32,993	△14,964
○지적측량기준점 관리		18,029		
- 도근점	180,290원*100점	18,029		
공유토지 분할에 관한 특례법 운영		3,190	3,190	0
201 일반운영비		3,190	3,190	0
01 사무관리비		1,260	1,260	0
○공유토지분할위원회 회의 수당	70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비		1,930	1,930	0
○우편요금	1,930원*1,000세대	1,930		
지적공부 관리		99,066	77,848	21,218
201 일반운영비		99,066	77,848	21,218
01 사무관리비		99,066	77,848	21,218
○KRAS 경계정비 사업		99,066		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 지적현황측량비 (318,000원*토지73필*1.1)+(380,000원*임야 4필*1.1) - 지적이용현황조사 (42,000원*토지1,457필*1.1)+(51,000원*임 야81필*1.1) 	27,208		
부동산관리		53,121	59,689	△6,568
개별공시지가 조사.결정		48,596	58,689	△10,093
101 인건비		34,246	37,039	△2,793
04 기간제근로자등보수		34,246	37,039	△2,793
○개별공시지가 조사요원 인부임		34,246		
	- 기본급 51,760원*6명*84일	26,088		
	- 유급휴일수당 51,760원*6명*16일	4,969		
	- 산재보험 31,056,000원*1%	311		
	- 고용보험 31,056,000원*1.5%	466		
	- 국민연금 31,056,000원*4.5%	1,398		
	- 건강보험 31,056,000원*3.06%	951		
	- 노인장기요양보험 950,000원*6.55%	63		
201 일반운영비		14,350	14,250	100
01 사무관리비		7,600	7,500	100
○개별공시지가 조사 홍보용 현수막 50,000원*18개소*2회		1,800		
○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		
부동산중개업 관리		4,525	1,000	3,525
201 일반운영비		3,525	0	3,525
03 행사운영비		3,525	0	3,525
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*550부		2,750		
○부동산중개업 종사자 교육강사료 500,000원*1명		500		
○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*550명		275		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○무등록 중개행위신고 및 토지거래허가 위반신 고 포상금 500,000원*2건		1,000		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(수정구 시민봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	487,602	500,382	△ 12,780
안정적인 지방세수 확보	374,062	388,542	△ 14,480
지방세 부과 및 징수	328,909	344,982	△ 16,073
지방세의 부과 및 징수	306,751	321,144	△ 14,393
201 일반운영비	301,751	311,344	△ 9,593
01 사무관리비	94,054	96,454	△ 2,400
○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	25,020		
- 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*4,000부*6회	9,600		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○천공기 소모품 2,684,000원*1대	2,684		
○지방세법 편람 구입 50,000원*32권	1,600		
○해설서 구입 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	207,697	214,890	△ 7,193
○시설장비 유지비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF6000) 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○공공요금 및 제세	204,697		
- 일반우편요금 300원*480,000건	144,000		
- 등기우편요금 1,930원*29,000건	55,970		
- 우편반송요금 1,630원*29,000건*10%	4,727		
○스마트모바일 재산세 과세관리 시스템 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	3,600	8,400	△ 4,800
01 국내여비	3,600	8,400	△ 4,800
○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 수정구 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	1,400	0
○세수증대활동비		1,400		
- 세무연찬회 운영	700,000원*2회	1,400		
체납액 징수 및 체납처분		22,158	23,838	△1,680
201 일반운영비		22,158	23,838	△1,680
01 사무관리비		18,198	19,878	△1,680
○체납고지서 제작	90,000원*3박스	270		
○체납납부안내문 출력 및 발송대행 수수료	90원*40,000건*4월	14,400		
○부동산압류촉탁 및 해제수수료	1,000원*80건*2종*12월	1,920		
○부동산 등 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		45,153	43,560	1,593
개별주택가격 조사		45,153	43,560	1,593
101 인건비		34,133	31,790	2,343
04 기간제근로자등보수		34,133	31,790	2,343
○개별주택가격 조사요원 인건비		34,133		
- 기본급	51,760원*23명*21일	25,001		
- 유급휴일수당	51,760원*23명*5일	5,953		
- 국민건강보험료	30,952,480원*3.06%	948		
- 국민연금보험료	30,952,480원*4.5%	1,393		
- 고용보험료	30,952,480원*1.5%	465		
- 산업재해보험료	30,952,480원*1%	310		
- 노인장기요양보험료	947,146원*6.55%	63		
201 일반운영비		8,620	9,370	△750
01 사무관리비		6,820	7,570	△750
○급량비		1,680		
- 개별주택가격 조사요원 급량비	7,000원*4명*10일*6월	1,680		
○일반수용비		5,140		

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*22,000매 - 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 70,000원*18개 - 개별주택가격 도면 출력소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 출력용지구입 35,000원*4롤 · 출력잉크구입 220,000원*2개 · 유지보수비(카트리지, 프린트헤드) 400,000원*1대 - 개별주택가격 기타수용비 70,000원*6월 - 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 120,000원*1대*6월 	1,760		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 - 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월 	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개별주택가격 조사 여비 20,000원*4명*5일*6월 	2,400		
행정운영경비(수정구 세무과)	113,540	111,840	1,700
기본경비	113,540	111,840	1,700
기본경비	113,540	111,840	1,700
201 일반운영비	49,920	49,920	0
01 사무관리비	49,920	49,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*32명*12월 ○기본급량비 7,000원*32명*10일*12월 	23,040		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월 	57,600		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 360,000원*12월 	4,320		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
<ul style="list-style-type: none"> ○팩스(대체) 500,000원*1대 ○노트북컴퓨터(대체) 1,200,000원*1대 	500		
	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	72,361,238	70,160,915	2,200,323
국	47,470,021		
지	29,816		
도	4,873,332		
시	19,988,069		
저소득층 생활안정 지원	23,380,375	21,015,281	2,365,094
국	18,109,329		
도	2,077,881		
시	3,193,165		
국민기초생활보장 지원	19,185,888	16,832,085	2,353,803
국	15,292,152		
도	1,882,081		
시	2,011,655		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	18,760,250	16,406,020	2,354,230
국	15,008,200		
도	1,876,025		
시	1,876,025		
301 일반보상금	18,760,250	16,406,020	2,354,230
국	15,008,200		
도	1,876,025		
시	1,876,025		
01 사회보장적수혜금	18,760,250	16,406,020	2,354,230
○기초생활보장 기초생계급여(일반) 18,760,250,000원	18,760,250		
국	15,008,200		
도	1,876,025		
시	1,876,025		
기초생활보장 해산 · 장제급여	100,932	93,000	7,932
국	80,746		
도	6,056		
시	14,130		
301 일반보상금	100,932	93,000	7,932
국	80,746		
도	6,056		
시	14,130		
01 사회보장적수혜금	100,932	93,000	7,932
○기초생활보장 해산 · 장제급여 100,932,000원	100,932		
국	80,746		
도	6,056		
시	14,130		
기초수급자 정부양곡 할인지원	203,206	306,065	△ 102,859
국	203,206		
301 일반보상금	203,206	306,065	△ 102,859
국	203,206		
01 사회보장적수혜금	203,206	306,065	△ 102,859
○기초수급자 정부양곡 할인지원 203,206,000원	203,206		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 203,206		
	기초생활보장 운구비	27,000	27,000	0
	301 일반보상금	27,000	27,000	0
	01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
	○기초생활보장수급자 운구비 지원 27,000,000원	27,000		
	저소득층아동 현장체험 활동비 지급	94,500	0	94,500
	301 일반보상금	94,500	0	94,500
	01 사회보장적수혜금	94,500	0	94,500
	○저소득층아동 현장체험 활동비 25,000원*1,890명*2회	94,500		
	차상위계층 지원	79,320	118,128	△38,808
		국 63,449		
		도 2,381		
		시 13,490		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	79,320	118,128	△38,808
		국 63,449		
		도 2,381		
		시 13,490		
	301 일반보상금	79,320	118,128	△38,808
		국 63,449		
		도 2,381		
		시 13,490		
	01 사회보장적수혜금	79,320	118,128	△38,808
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 79,320,000원	79,320		
		국 63,449		
		도 2,381		
		시 13,490		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	233,961	295,768	△61,807
		국 187,982		
		도 6,894		
		시 39,085		
	자활근로사업	62,500	100,500	△38,000
		국 50,813		
		도 1,750		
		시 9,937		
	101 인건비	62,500	100,500	△38,000
		국 50,813		
		도 1,750		
		시 9,937		
	04 기간제근로자등보수	62,500	100,500	△38,000
	○자활근로사업 62,500,000원	62,500		
		국 50,813		
		도 1,750		
		시 9,937		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	희망키움통장	171,461	195,268	△23,807
		국 도 시		
		137,169 5,144 29,148		
	301 일반보상금	171,461	195,268	△23,807
		국 도 시		
		137,169 5,144 29,148		
	01 사회보장적수혜금	171,461	195,268	△23,807
	○희망키움통장	171,461,000원		
		국 도 시		
		137,169 5,144 29,148		
	장애인 복지대책 추진	3,881,206	3,769,300	111,906
		국 도 시		
		2,565,746 186,525 1,128,935		
	장애수당(도비)	215,856	209,400	6,456
		도 시		
		21,585 194,271		
	301 일반보상금	215,856	209,400	6,456
		도 시		
		21,585 194,271		
	01 사회보장적수혜금	215,856	209,400	6,456
	○장애수당(도비)	215,856,000원		
		도 시		
		21,585 194,271		
	장애연금	2,894,579	2,844,100	50,479
		국 도 시		
		2,026,206 130,256 738,117		
	301 일반보상금	2,894,579	2,844,100	50,479
		국 도 시		
		2,026,206 130,256 738,117		
	01 사회보장적수혜금	2,894,579	2,844,100	50,479
	○장애인연금	2,894,579,000원		
		국 도 시		
		2,026,206 130,256 738,117		
	장애수당(기초)	428,673	379,800	48,873
		국 도 시		
		300,071 19,290 109,312		
	301 일반보상금	428,673	379,800	48,873
		국 도		
		300,071 19,290		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 109,312		
	01 사회보장적수혜금	428,673	379,800	48,873
	○장애수당(기초) 428,673,000원	428,673		
		국 300,071		
		도 19,290		
		시 109,312		
	장애수당(차상위 등)	342,098	336,000	6,098
		국 239,469		
		도 15,394		
		시 87,235		
	301 일반보상금	342,098	336,000	6,098
		국 239,469		
		도 15,394		
		시 87,235		
	01 사회보장적수혜금	342,098	336,000	6,098
	○장애수당(차상위 등) 342,098,000원	342,098		
		국 239,469		
		도 15,394		
		시 87,235		
	부랑인 보호 및 지원	15,300	9,900	5,400
	요보호대상 지원	15,300	9,900	5,400
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	9,000	3,600	5,400
	201 일반운영비	9,000	3,600	5,400
	01 사무관리비	9,000	3,600	5,400
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*10건	9,000		
	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	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	○행려사망자 장제비 지원 750,000원*8명	6,000		
	노인 복지 증진	45,250,636	45,635,868	△385,232
		국 29,360,692		
		도 2,795,451		
		시 13,094,493		
	저소득 노인계층생활 안정지원	1,853,314	1,667,850	185,464
		도 221,587		
		시 1,631,727		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	350,000	303,250	46,750
		도 105,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 245,000		
301 일반보상금	350,000	303,250	46,750
	도 105,000		
	시 245,000		
01 사회보장적수혜금	350,000	303,250	46,750
○기초생활수급노인 월동난방비 지원 350,000,000원	350,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
경로식당 무료급식 지원(자체)	15,340	0	15,340
201 일반운영비	14,840	0	14,840
01 사무관리비	14,840	0	14,840
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○식품안전성검사 350,000원*10개소*4회	14,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○경로식당 영양사 등 간담회 500,000원	500		
경로식당 무료급식 지원(도비)	1,084,860	939,940	144,920
	도 90,405		
	시 994,455		
307 민간이전	1,084,860	922,200	162,660
	도 90,405		
	시 994,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,084,860	922,200	162,660
○경로식당 무료급식 지원 1,084,860,000원	1,084,860		
	도 90,405		
	시 994,455		
저소득 재가노인 식사배달	72,000	63,000	9,000
	도 7,200		
	시 64,800		
307 민간이전	72,000	63,000	9,000
	도 7,200		
	시 64,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	63,000	9,000
○저소득 재가노인 식사배달비 72,000,000원	72,000		
	도 7,200		
	시 64,800		
무료경로식당 부대비용 지원	79,200	76,800	2,400
307 민간이전	79,200	76,800	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	76,800	2,400
○취사연료비 및 공공요금 2,600,000원*12월	31,200		
○무료급식도우미 활동비 400,000원*10개소*12월	48,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당 취사원 인건비		238,330	245,040	△6,710
	도	13,440		
	시	224,890		
307 민간이전		238,330	245,040	△6,710
	도	13,440		
	시	224,890		
10 사회복지시설법정운영비보조		238,330	245,040	△6,710
○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*8명*12월		96,000		
○경로식당 조리사 인건비 700,000원*16명*12월		134,400		
	도	13,440		
	시	120,960		
○경로식당 취사원 복리후생비 지원 50,000원*13명*12월		7,800		
○경로식당 취사원 상해공제 가입비 지원 10,000원*13명		130		
무료경로식당 환경개선		5,000	0	5,000
	도	1,250		
	시	3,750		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	1,250		
	시	3,750		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	0	5,000
○무료경로식당 환경개선 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,250		
	시	3,750		
폐지줍는 노인지원		8,584	39,820	△31,236
	도	4,292		
	시	4,292		
301 일반보상금		8,584	39,820	△31,236
	도	4,292		
	시	4,292		
01 사회보장적수혜금		8,584	39,820	△31,236
○폐지줍는 노인 지원사업 8,584,000원		8,584		
	도	4,292		
	시	4,292		
경로우대 및 사회참여활동 확대		97,200	97,200	0
	도	7,200		
	시	90,000		
경로당 사회봉사활동비		97,200	97,200	0
	도	7,200		
	시	90,000		
307 민간이전		97,200	97,200	0
	도	7,200		
	시	90,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		97,200	97,200	0
○경로당 사회봉사활동비	100,000원*81개소*12개월	97,200		
	도	7,200		
	시	90,000		
경로당 운영 및 관리		1,410,137	1,980,833	△570,696
	국	37,702		
	도	53,265		
	시	1,319,170		
경로당 운영비 지원(도비)		585,815	0	585,815
	도	15,996		
	시	569,819		
307 민간이전		585,815	0	585,815
	도	15,996		
	시	569,819		
10 사회복지시설법정운영비보조		585,815	0	585,815
○경로당 운영 지원	585,815,000원	585,815		
	도	15,996		
	시	569,819		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		142,807	731,992	△589,185
	국	35,702		
	도	32,132		
	시	74,973		
307 민간이전		142,807	731,992	△589,185
	국	35,702		
	도	32,132		
	시	74,973		
10 사회복지시설법정운영비보조		142,807	731,992	△589,185
○경로당 동절기 난방비 지원	120,000,000원	120,000		
	국	30,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
○경로당 양곡비 지원	22,807,000원	22,807		
	국	5,702		
	도	5,132		
	시	11,973		
경로당 환경개선사업		198,301	194,241	4,060
201 일반운영비		98,301	89,241	9,060
01 사무관리비		95,901	89,241	6,660
○정수기 유지보수비	23,000원*14대*12월	3,864		
○정수기 렌탈비	37,000원*92대*12월	40,848		
○시설유지관리보수비	200,000원*89개소	17,800		
○신흥3동 중합경로당 방화관리비	180,000원*12월	2,160		
○신흥3동 온고경로당 승강기유지관리비	250,000원*12월	3,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 및 임차경로당 보험가입	5,160		
- 공동주택 상해보험 70,000원*43개소	3,010		
- 임차경로당 화재보험 50,000원*43개소	2,150		
○공기살균기 유지보수비 100,000원*50대	5,000		
○경로당 냉방기 유지 관리비 50,000원*150대	7,500		
○경로당 비데유지 보수비 8,800원*48대*12월	5,069		
○경로당 정화조 청소비 100,000원*15개소	1,500		
○임차경로당 전세권설정 수수료 200,000원*5개소	1,000		
○경로당 집기 이전비용 1,500,000원*2개소	3,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○신흥3동 책읽는 사랑방 공공요금 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
○경로당 시설보수 및 환경개선 100,000,000원	100,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급	224,500	157,000	67,500
405 자산취득비	224,500	157,000	67,500
01 자산및물품취득비	224,500	157,000	67,500
○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체) 180,000,000원*1식	180,000		
○경로당 냉방기(신규 및 대체) 42,000,000원	42,000		
○경로당 냉난방기(신규) 2,500,000원	2,500		
경로당운영 활성화 사업(자체)	74,740	0	74,740
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비	740	0	740
○민간위탁 적격심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명	630		
○민간위탁 협약서 공증수수료 110,000원	110		
307 민간이전	74,000	0	74,000
05 민간위탁금	74,000	0	74,000
○경로당운영 활성화사업 37,000,000원*2개소	74,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)	13,000	120,500	△107,500
	도 1,000		
	시 12,000		
307 민간이전	13,000	120,500	△107,500
	도 1,000		
	시 12,000		
05 민간위탁금	13,000	120,500	△107,500
○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 13,000,000원*1개소	13,000		
	도 1,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
경로당 임차		60,200	675,600	△615,400
201 일반운영비		60,200	675,600	△615,400
01 사무관리비		60,200	675,600	△615,400
○사송경로당 임대보증금 증액 50,000,000원		50,000		
○태평1동 행복경로당 월 차임료 250,000원*12월		3,000		
○금토동 달래내경로당 월 차임료 600,000원*12월		7,200		
경로당 운영비 지원(자체)		98,100	93,300	4,800
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○지방시간선택제임기제 공무원 여비 150,000원*12월*1명		1,800		
301 일반보상금		96,300	91,500	4,800
01 사회보장적수혜금		96,300	91,500	4,800
○경로당 주부식비 50,000원*1,926포		96,300		
폭염대비 냉방비 지원(국비)		8,000	8,200	△200
	국	2,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		8,000	8,200	△200
	국	2,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,000	8,200	△200
○폭염대비 냉방비 지원 100,000원*80개소		8,000		
	국	2,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
노인복지정보 제공		4,674	0	4,674
	도	2,337		
	시	2,337		
201 일반운영비		4,674	0	4,674
	도	2,337		
	시	2,337		
01 사무관리비		4,674	0	4,674
○노인복지정보 제공(신문보급) 4,674,000원		4,674		
	도	2,337		
	시	2,337		
노후소득보장 강화		41,889,985	41,889,985	0
	국	29,322,990		
	도	2,513,399		
	시	10,053,596		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초연금	41,889,985	41,889,985	0
		국 도 시	29,322,990 2,513,399 10,053,596	
	301 일반보상금	41,889,985	41,889,985	0
		국 도 시	29,322,990 2,513,399 10,053,596	
	01 사회보장적수혜금	41,889,985	41,889,985	0
	○기초연금지급 41,889,985,000원	41,889,985		
		국 도 시	29,322,990 2,513,399 10,053,596	
	고용 촉진 및 안정	891,600	992,510	△ 100,910
		지 시	29,816 861,784	
	공공근로사업	697,800	689,300	8,500
공공근로사업 추진	697,800	689,300	8,500	
101 인건비	650,000	632,000	18,000	
04 기간제근로자등보수	650,000	632,000	18,000	
○공공근로사업 인부임 650,000,000원	650,000			
201 일반운영비	2,000	2,500	△ 500	
01 사무관리비	2,000	2,500	△ 500	
○공공근로사업추진 일반운영비 2,000,000원	2,000			
202 여비	1,800	1,800	0	
01 국내여비	1,800	1,800	0	
○공공근로사업추진 여비 150,000원*1명*12월	1,800			
206 재료비	44,000	53,000	△ 9,000	
01 재료비	44,000	53,000	△ 9,000	
○공공근로사업 자재구입 44,000,000원	44,000			
실업대책추진	193,800	303,210	△ 109,410	
	지 시	29,816 163,984		
지역공동체 일자리사업(보조)	193,800	303,210	△ 109,410	
	지 시	29,816 163,984		
101 인건비	172,000	259,410	△ 87,410	
	지 시	24,210 147,790		
04 기간제근로자등보수	172,000	259,410	△ 87,410	
○지역공동체 일자리사업 인부임 172,000,000원	172,000			
	지	24,210		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 147,790		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		지 256		
		시 1,744		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		지 256		
		시 1,744		
	202 여비	1,800	1,800	0
		지 230		
		시 1,570		
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		지 230		
		시 1,570		
	206 재료비	18,000	40,000	△22,000
		지 5,120		
		시 12,880		
	01 재료비	18,000	40,000	△22,000
	○지역공동체 일자리사업 재료비 18,000,000원	18,000		
		지 5,120		
		시 12,880		
사회복지업무 추진 일반		10,800	10,400	400
주민생활지원 시책추진		10,800	10,400	400
주민생활지원 시책추진비		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○사회복지담당 공무원 간담회 1,800,000원		1,800		
우편요금 지급		6,000	8,400	△2,400
201 일반운영비		6,000	8,400	△2,400
02 공공운영비		6,000	8,400	△2,400
○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 500,000원*12월		6,000		
장애인 전용주차구역 관리		3,000	0	3,000
207 연구개발비		3,000	0	3,000
02 전산개발비		3,000	0	3,000
○장애인 전용주차구역 단속 전산시스템 개발비 3,000,000원		3,000		
청년복지 증진		2,698,000	2,373,000	325,000
청년 역량 지원		2,698,000	2,373,000	325,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	40,568,266	38,181,793	2,386,473
국	17,765,433		
도	6,741,032		
시	16,061,801		
문화예술 진흥	99,510	100,010	△500
여성합창단 운영	37,390	37,390	0
합창단 운영지원	37,390	37,390	0
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	36,390	0
02 민간경상사업보조	36,390	36,390	0
○수정구여성합창단 운영	36,390,000원 36,390		
지역문화예술 행사지원	42,100	42,600	△500
수정구 숯골축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제15회 수정숯골축제	39,600,000원*1회 39,600		
문화예술 행사지원	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비	1,000,000원 1,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○문화체육예술행사 추진 간담회	1,500,000원 1,500		
건전한 게임문화 조성	20,020	20,020	0
불법 게임장 단속	20,020	20,020	0
201 일반운영비	20,020	20,020	0
01 사무관리비	18,820	18,820	0
○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	1,200	0
○불법게임장 등 행정처분 우편요금	100,000원*12월 1,200		
생활체육 육성	54,500	53,800	700
구청장기 체육대회 운영	44,500	43,800	700
구청장기 생활체육대회	44,500	43,800	700

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,500	13,800	700
01 사무관리비		900	1,000	△100
○체육행사지원 일반수용비	900,000원	900		
03 행사운영비		13,600	12,800	800
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼)	400,000원*2종목*17개동	13,600		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제12회 생활체육 탁구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제12회 생활체육 배드민턴대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제27회 생활체육 축구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제25회 생활체육 게이트볼대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제17회 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	8,840	0
청소년 보호		8,840	8,840	0
청소년선도활동		5,000	5,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○청소년 선도활동 일반수용비	4,000,000원	4,000		
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		40,355,376	37,966,103	2,389,273
	국	17,765,433		
	도	6,741,032		
	시	15,848,911		
영유아보육		33,798,805	31,275,210	2,523,595

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,407,801 도 5,104,781 시 12,286,223		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조 ○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000 5,000	5,000	0
영유아보육료 지원	15,620,000 국 10,153,000 도 2,733,500 시 2,733,500	14,771,400	848,600
301 일반보상금	15,620,000 국 10,153,000 도 2,733,500 시 2,733,500	14,771,400	848,600
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 15,620,000,000원	15,620,000 15,620,000 국 10,153,000 도 2,733,500 시 2,733,500	14,771,400	848,600
가정양육수당 지원	8,246,000 국 5,359,900 도 1,443,050 시 1,443,050	7,410,000	836,000
301 일반보상금	8,246,000 국 5,359,900 도 1,443,050 시 1,443,050	7,410,000	836,000
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원 8,246,000,000원	8,246,000 8,246,000 국 5,359,900 도 1,443,050 시 1,443,050	7,410,000	836,000
법정저소득층 차액보육료 지원	82,440 도 8,244 시 74,196	102,700	△20,260
301 일반보상금	82,440 도 8,244 시 74,196	102,700	△20,260
01 사회보장적수혜금 ○법정저소득층 차액보육료 지원 82,440,000원	82,440 82,440 도 8,244 시 74,196	102,700	△20,260
어린이집 보육료 차액지원	714,240	640,800	73,440
301 일반보상금	714,240	640,800	73,440

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		714,240	640,800	73,440
○어린이집 보육료 차액지원	714,240,000원	714,240		
누리과정 차액보육료 지원		795,600	802,120	△6,520
		도 88,400		
		시 707,200		
301 일반보상금		795,600	802,120	△6,520
		도 88,400		
		시 707,200		
01 사회보장적수혜금		795,600	802,120	△6,520
○누리과정 차액보육료 지원	795,600,000원	795,600		
		도 88,400		
		시 707,200		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,025,136	857,602	167,534
		국 512,568		
		도 256,284		
		시 256,284		
307 민간이전		1,025,136	857,602	167,534
		국 512,568		
		도 256,284		
		시 256,284		
11 사회복지사업보조		1,025,136	857,602	167,534
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	1,025,136,000원	1,025,136		
		국 512,568		
		도 256,284		
		시 256,284		
어린이집 교사겸직원장 지원		55,650	54,300	1,350
		국 27,825		
		도 13,913		
		시 13,912		
307 민간이전		55,650	54,300	1,350
		국 27,825		
		도 13,913		
		시 13,912		
11 사회복지사업보조		55,650	54,300	1,350
○어린이집 교사겸직원장 지원	55,650,000원	55,650		
		국 27,825		
		도 13,913		
		시 13,912		
보육교직원 보수교육		11,704	10,660	1,044
		국 5,852		
		도 2,926		
		시 2,926		
301 일반보상금		11,704	10,660	1,044
		국 5,852		
		도 2,926		
		시 2,926		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		11,704	10,660	1,044
○보육교직원 보수교육	11,704,000원	11,704		
		국 도 시		
		5,852 2,926 2,926		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,281,220	1,311,281	△30,061
		도 시		
		128,122 1,153,098		
307 민간이전		1,281,220	1,311,281	△30,061
		도 시		
		128,122 1,153,098		
11 사회복지사업보조		1,281,220	1,311,281	△30,061
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	1,281,220,000원	1,281,220		
		도 시		
		128,122 1,153,098		
보육교사 처우개선비 추가 지원		314,400	213,840	100,560
		도 시		
		157,200 157,200		
307 민간이전		314,400	213,840	100,560
		도 시		
		157,200 157,200		
11 사회복지사업보조		314,400	213,840	100,560
○보육교사 처우개선비 추가 지원	314,400,000원	314,400		
		도 시		
		157,200 157,200		
장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		214,760	210,864	3,896
		도 시		
		21,476 193,284		
307 민간이전		214,760	210,864	3,896
		도 시		
		21,476 193,284		
11 사회복지사업보조		214,760	210,864	3,896
○장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당	214,760,000원	214,760		
		도 시		
		21,476 193,284		
대체인력 인건비 지원		15,000	10,000	5,000
		도 시		
		1,500 13,500		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
		도 시		
		1,500 13,500		
11 사회복지사업보조		15,000	10,000	5,000
○대체인력 인건비 지원	15,000,000원	15,000		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 13,500		
보조교사 인건비 지원		395,136	427,124	△31,988
		국 197,568		
		도 98,784		
		시 98,784		
307 민간이전		395,136	427,124	△31,988
		국 197,568		
		도 98,784		
		시 98,784		
11 사회복지사업보조		395,136	427,124	△31,988
○보조교사 인건비 395,136,000원		395,136		
		국 197,568		
		도 98,784		
		시 98,784		
교직원 복리후생비		552,500	552,500	0
307 민간이전		552,500	552,500	0
11 사회복지사업보조		552,500	552,500	0
○보육교직원 복리후생비 지원 70,000원*650명*12월		546,000		
○사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*650명*1회		6,500		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원		84,000	0	84,000
		도 8,400		
		시 75,600		
307 민간이전		84,000	0	84,000
		도 8,400		
		시 75,600		
11 사회복지사업보조		84,000	0	84,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 84,000,000원		84,000		
		도 8,400		
		시 75,600		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		301,200	240,000	61,200
307 민간이전		301,200	240,000	61,200
11 사회복지사업보조		301,200	240,000	61,200
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 301,200,000원		301,200		
어린이집 운영 지원		254,260	277,800	△23,540
307 민간이전		254,260	277,800	△23,540
11 사회복지사업보조		254,260	277,800	△23,540
○어린이집 운영비 지원 95,500,000원		95,500		
○보육교사 장기근속수당 지원 158,760,000원		158,760		
어린이집 교재교구비 지원		60,236	61,867	△1,631

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,118 도 15,059 시 15,059		
307 민간이전		60,236	61,867	△1,631
		국 30,118 도 15,059 시 15,059		
11 사회복지사업보조		60,236	61,867	△1,631
○어린이집 교재교구비 지원	60,236,000원	60,236		
		국 30,118 도 15,059 시 15,059		
민간,가정 어린이집 냉난방비 지원		189,175	203,700	△14,525
301 일반보상금		189,175	0	189,175
01 사회보장적수혜금		189,175	0	189,175
○민간,가정 어린이집 냉난방비 지원	189,175,000원	189,175		
어린이집 아동 간식비		806,396	810,000	△3,604
301 일반보상금		806,396	0	806,396
01 사회보장적수혜금		806,396	0	806,396
○어린이집 아동 간식비 지원	806,396,000원	806,396		
가정,민간어린이집 개보수 지원		100,000	80,000	20,000
		도 10,000 시 90,000		
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
		도 10,000 시 90,000		
11 사회복지사업보조		100,000	80,000	20,000
○가정,민간어린이집 개보수 지원	100,000,000원	100,000		
		도 10,000 시 90,000		
보육환경개선비 지원		200,000	227,000	△27,000
307 민간이전		200,000	227,000	△27,000
11 사회복지사업보조		200,000	227,000	△27,000
○보육환경개선비 지원	200,000,000원	200,000		
공공형 어린이집 운영비 지원		55,400	45,175	10,225
		국 27,700 도 13,850 시 13,850		
307 민간이전		55,400	45,175	10,225
		국 27,700 도 13,850 시 13,850		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		55,400	45,175	10,225
○공공형 어린이집 운영비 지원	55,400,000원	55,400		
		국 도 시		
		27,700 13,850 13,850		
공공형 어린이집 인건비 지원		21,500	24,192	△2,692
		도 시		
		2,150 19,350		
307 민간이전		21,500	24,192	△2,692
		도 시		
		2,150 19,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,500	24,192	△2,692
○공공형 어린이집 인건비 지원	21,500,000원	21,500		
		도 시		
		2,150 19,350		
공공형 어린이집 운영활성화 지원		6,360	0	6,360
		도 시		
		636 5,724		
307 민간이전		6,360	0	6,360
		도 시		
		636 5,724		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,360	0	6,360
○공공형 어린이집 운영활성화 지원	6,360,000원	6,360		
		도 시		
		636 5,724		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원		9,600	9,600	0
307 민간이전		9,600	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		9,600	9,600	0
○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	9,600,000원	9,600		
영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형		186,540	181,744	4,796
		국 도 시		
		93,270 46,635 46,635		
307 민간이전		186,540	181,744	4,796
		국 도 시		
		93,270 46,635 46,635		
11 사회복지사업보조		186,540	181,744	4,796
○시간연장형어린이집 인건비 지원	186,540,000원	186,540		
		국 도 시		
		93,270 46,635 46,635		
영아전담 등 교직원인건비 중 24시간 지정 어린이집		14,832	0	14,832

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		14,832	0	14,832
11 사회복지사업보조		14,832	0	14,832
	○24시간 지정 어린이집 인건비 지원 14,832,000원	14,832		
시간연장형어린이집 운영지원		35,280	28,357	6,923
	도	3,528		
	시	31,752		
307 민간이전		35,280	28,357	6,923
	도	3,528		
	시	31,752		
11 사회복지사업보조		35,280	28,357	6,923
	○시간연장형어린이집 운영지원 35,280,000원	35,280		
	도	3,528		
	시	31,752		
영세아전용 어린이집 운영지원		361,440	38,584	322,856
	도	36,144		
	시	325,296		
307 민간이전		361,440	38,584	322,856
	도	36,144		
	시	325,296		
11 사회복지사업보조		361,440	38,584	322,856
	○영세아전용 어린이집 운영지원 361,440,000원	361,440		
	도	36,144		
	시	325,296		
외국인근로자 자녀 보육지원		49,000	33,000	16,000
	도	4,900		
	시	44,100		
307 민간이전		49,000	33,000	16,000
	도	4,900		
	시	44,100		
11 사회복지사업보조		49,000	33,000	16,000
	○외국인근로자 자녀 보육지원 49,000,000원	49,000		
	도	4,900		
	시	44,100		
영유아보육관리		6,000	6,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
	○영유아보육 업무추진 우편요금 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	○어린이집 보육교직원 교육	1,000		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 강사료 및 행사료 1,000,000원	1,000		
	특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	100,800	0	100,800
		도 10,080 시 90,720		
	307 민간이전	100,800	0	100,800
		도 10,080 시 90,720		
	11 사회복지사업보조 ○영아 표준보육과정 프로그램 지원 100,800,000원	100,800	0	100,800
		100,800 도 10,080 시 90,720		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,628,000	1,628,000	0
	301 일반보상금	1,548,000	1,548,000	0
	01 사회보장적수혜금	1,548,000	1,548,000	0
	○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*990명*12월	1,188,000		
	○다자녀 가정 출산장려금 30,000,000원*12월	360,000		
	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	78,000	78,000	0
	06 보험금	78,000	78,000	0
	○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비 20,000원*325명*12월	78,000		
	아동복지 지원	5,198,591	5,333,125	△ 134,534
		국 638,928 도 1,408,913 시 3,150,750		
	가정위탁아동 양육보조금 지원	95,000	174,860	△ 79,860
		도 9,500 시 85,500		
	301 일반보상금	95,000	174,860	△ 79,860
		도 9,500 시 85,500		
	01 사회보장적수혜금	95,000	174,860	△ 79,860
	○가정위탁아동 양육보조금 지원 95,000,000원	95,000		
		도 9,500 시 85,500		
	퇴소아동 자립정착금 지원	25,000	15,000	10,000
		도 2,500 시 22,500		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		25,000	15,000	10,000
	도	2,500		
	시	22,500		
01 사회보장적수혜금		25,000	15,000	10,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원 25,000,000원		25,000		
	도	2,500		
	시	22,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		31,100	44,959	△ 13,859
	도	3,110		
	시	27,990		
301 일반보상금		31,100	44,959	△ 13,859
	도	3,110		
	시	27,990		
01 사회보장적수혜금		31,100	44,959	△ 13,859
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 31,100,000원		31,100		
	도	3,110		
	시	27,990		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		1,000	1,000	0
301 일반보상금		1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원 50,000원*20명		1,000		
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)		2,734,679	3,179,074	△ 444,395
	도	820,403		
	시	1,914,276		
301 일반보상금		2,734,679	3,179,074	△ 444,395
	도	820,403		
	시	1,914,276		
01 사회보장적수혜금		2,734,679	3,179,074	△ 444,395
○결식아동 급식(연중 조·석식,방학 중식)지원 2,734,679,000원		2,734,679		
	도	820,403		
	시	1,914,276		
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)		317,252	0	317,252
	도	317,252		
301 일반보상금		317,252	0	317,252
	도	317,252		
01 사회보장적수혜금		317,252	0	317,252
○결식아동 급식(토,공휴일 중식) 지원 317,252,000원		317,252		
	도	317,252		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		1,277,856	1,301,808	△ 23,952
	국	638,928		
	도	95,840		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 543,088		
307 민간이전	1,277,856	1,301,808	△23,952
	국 638,928		
	도 95,840		
	시 543,088		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,277,856	1,301,808	△23,952
○지역아동센터 운영비 지원 1,277,856,000원	1,277,856		
	국 638,928		
	도 95,840		
	시 543,088		
지역아동센터 관리운영비 지원	55,992	21,120	34,872
307 민간이전	55,992	21,120	34,872
10 사회복지시설법정운영비보조	55,992	21,120	34,872
○지역아동센터 관리운영비 지원 55,992,000원	55,992		
장애통합 지역아동센터 지원	25,800	22,200	3,600
	도 2,580		
	시 23,220		
307 민간이전	25,800	22,200	3,600
	도 2,580		
	시 23,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,800	22,200	3,600
○장애통합 지역아동센터 지원 24,000,000원	24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
○장애통합 지역아동센터 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
	도 180		
	시 1,620		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	238,656	208,824	29,832
	도 119,328		
	시 119,328		
307 민간이전	238,656	208,824	29,832
	도 119,328		
	시 119,328		
10 사회복지시설법정운영비보조	238,656	208,824	29,832
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 238,656,000원	238,656		
	도 119,328		
	시 119,328		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	78,000	76,200	1,800
	도 7,800		
	시 70,200		
307 민간이전	78,000	76,200	1,800
	도 7,800		
	시 70,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	76,200	1,800

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 78,000,000원	78,000		
도	7,800		
시	70,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	30,600	0	30,600
도	30,600		
307 민간이전	30,600	0	30,600
도	30,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 30,600,000원	30,600	0	30,600
도	30,600		
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)	102,600	99,480	3,120
307 민간이전	102,600	99,480	3,120
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*51명*12월 ○지역아동센터 종사자 장기근속수당 23,040,000원	102,600	99,480	3,120
도	79,560		
도	23,040		
지역아동센터 취사인건비 지원	145,200	145,200	0
307 민간이전	145,200	145,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 취사 인건비 지급 550,000원*22개소*12월	145,200	145,200	0
도	145,200		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원	16,236	14,880	1,356
301 일반보상금	16,236	14,880	1,356
08 사회복지무요원보상금 ○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 6,000원*11명*246일	16,236	14,880	1,356
도	16,236		
지역아동센터 환경개선비 지원	21,000	24,000	△3,000
307 민간이전	21,000	24,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*7개소	21,000	24,000	△3,000
도	21,000		
건전아동육성	2,620	4,520	△1,900
201 일반운영비	1,920	3,920	△2,000
01 사무관리비 ○아동복지 업무추진 일반운영비 600,000원 ○지역아동센터 전기안전 점검비 60,000원*22개소*1회	1,920	1,920	0
도	600		
도	1,320		
203 업무추진비	700	600	100
03 시책추진업무추진비	700	600	100

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역아동센터 운영자 간담회 700,000원	700		
	한부모 가족 지원	1,356,980	1,356,768	212
		국 718,704		
		도 227,338		
		시 410,938		
	아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	835,200	788,000	47,200
		국 668,160		
		도 83,520		
		시 83,520		
	301 일반보상금	835,200	788,000	47,200
		국 668,160		
		도 83,520		
		시 83,520		
	01 사회보장적수혜금	835,200	788,000	47,200
	○아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 835,200,000원	835,200		
		국 668,160		
		도 83,520		
		시 83,520		
	추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	33,000	0	33,000
		국 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
	301 일반보상금	33,000	0	33,000
		국 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
	01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000
	○추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족) 33,000,000원	33,000		
		국 26,400		
		도 3,300		
		시 3,300		
	아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득 한부모가족)	13,300	0	13,300
		국 10,640		
		도 1,330		
		시 1,330		
	301 일반보상금	13,300	0	13,300
		국 10,640		
		도 1,330		
		시 1,330		
	01 사회보장적수혜금	13,300	0	13,300
	○아동교육비(중고생 학용품비)지원(저소득 한부모가족) 13,300,000원	13,300		
		국 10,640		
		도 1,330		
		시 1,330		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	5,400	0	5,400
국	4,320		
도	540		
시	540		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
국	4,320		
도	540		
시	540		
01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
○생활보조금 지원(저소득 한부모가족) 5,400,000원	5,400		
국	4,320		
도	540		
시	540		
한부모가족 지원(자녀학비,입학금)	35,000	121,568	△86,568
도	17,500		
시	17,500		
301 일반보상금	35,000	121,568	△86,568
도	17,500		
시	17,500		
01 사회보장적수혜금	35,000	121,568	△86,568
○한부모가족 지원(자녀학비,입학금) 35,000,000원	35,000		
도	17,500		
시	17,500		
한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	400,000	400,000	0
도	120,000		
시	280,000		
301 일반보상금	400,000	400,000	0
도	120,000		
시	280,000		
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비) 400,000,000원	400,000		
도	120,000		
시	280,000		
한부모가족 지원(수학여행비 등)	23,600	34,400	△10,800
301 일반보상금	23,600	34,400	△10,800
01 사회보장적수혜금	23,600	34,400	△10,800
○수학여행비	10,800		
－ 초등학교 50,000원*40명	2,000		
－ 중학교 70,000원*40명	2,800		
－ 고등학교 100,000원*60명	6,000		
○졸업앨범비 40,000원*320명	12,800		
아동양육비 지원(청소년 한부모)	6,000	12,800	△6,800

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,800 도 600 시 600		
	301 일반보상금	6,000	12,800	△6,800
		국 4,800 도 600 시 600		
	01 사회보장적수혜금 ○아동양육비 지원(청소년 한부모) 6,000,000원	6,000	12,800	△6,800
		국 4,800 도 600 시 600		
	검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	3,080	0	3,080
		국 2,464 도 308 시 308		
	301 일반보상금	3,080	0	3,080
		국 2,464 도 308 시 308		
	01 사회보장적수혜금 ○검정고시 학습비 지원(청소년 한부모) 3,080,000원	3,080	0	3,080
		국 2,464 도 308 시 308		
	자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	2,400	0	2,400
		국 1,920 도 240 시 240		
	301 일반보상금	2,400	0	2,400
		국 1,920 도 240 시 240		
	01 사회보장적수혜금 ○자립촉진수당 지원(청소년 한부모) 2,400,000원	2,400	0	2,400
		국 1,920 도 240 시 240		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화확산	1,000	1,000	0
	성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력교육 강사수당 500,000원*2회	1,000	1,000	0
		1,000		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(수정구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수정구 가정복지과)	50,040	53,040	△3,000
기본경비	50,040	53,040	△3,000
기본경비	50,040	53,040	△3,000
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		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안전 지원
 단위: 차상위계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 복지지원과	1,292,318	1,276,920	15,398
	국 810,690 도 44,928 시 436,700		
저소득층 생활안전 지원	1,100,738	1,130,160	△29,422
	국 734,880 도 44,928 시 320,930		
차상위계층지원	1,009,000	1,050,000	△41,000
	국 680,000 도 41,400 시 287,600		
긴급복지지원	850,000	900,000	△50,000
	국 680,000 도 25,500 시 144,500		
301 일반보상금	850,000	900,000	△50,000
	국 680,000 도 25,500 시 144,500		
01 사회보장적수혜금	850,000	900,000	△50,000
○긴급복지지원 850,000,000원	850,000		
	국 680,000 도 25,500 시 144,500		
위기가정 무한돌봄사업(도비)	159,000	150,000	9,000
	도 15,900 시 143,100		
301 일반보상금	159,000	150,000	9,000
	도 15,900 시 143,100		
01 사회보장적수혜금	159,000	150,000	9,000
○위기가정 무한돌봄 159,000,000원	159,000		
	도 15,900 시 143,100		
민생안정대책추진	82,798	80,160	2,638
	국 54,880 도 3,528 시 24,390		
희망나눔운영	3,358	2,160	1,198
201 일반운영비	1,858	2,160	△302
01 사무관리비	1,858	2,160	△302
○맞춤형복지 업무추진 일반수용비 1,858,000원	1,858		
203 업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 수정구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안전 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○맞춤형복지 업무추진비	1,500,000원	1,500		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		78,400	78,000	400
		국 도 시		
		54,880 3,528 19,992		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
		국 도 시		
		10,500 675 3,825		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○사례관리사업 운영비	15,000,000원	15,000		
		국 도 시		
		10,500 675 3,825		
301 일반보상금		63,400	78,000	△ 14,600
		국 도 시		
		44,380 2,853 16,167		
01 사회보장적수혜금		63,400	78,000	△ 14,600
○사례관리사업 사업비	63,400,000원	63,400		
		국 도 시		
		44,380 2,853 16,167		
지역사회보장협의체 운영		1,040	0	1,040
201 일반운영비		1,040	0	1,040
01 사무관리비		1,040	0	1,040
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당	20,000원*13명*4분기	1,040		
취약계층 복지증진		8,940	0	8,940
복지사각지대 발굴 및 지원		8,940	0	8,940
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 일반수용비	2,500,000원	2,500		
○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 홍보비	3,500,000원	3,500		
202 여비		1,440	0	1,440
01 국내여비		1,440	0	1,440
○복지사각지대 발굴·지원 여비	40,000원*3팀*12월	1,440		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500

부서: 수정구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안전 지원
 단위: 취약계층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지사각지대 발굴·지원 사업 업무추진비 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(수정구 복지지원과)	191,580	146,760	44,820
	국 75,810 시 115,770		
인력운영비	151,620	146,760	4,860
	국 75,810 시 75,810		
인력운영비(통합사례관리사)	151,620	146,760	4,860
	국 75,810 시 75,810		
101 인건비	151,620	146,760	4,860
	국 75,810 시 75,810		
03 무기계약근로자보수 ○인력운영비(통합사례관리사) 121,296,000원	121,296	146,760	△25,464
	국 60,648 시 60,648		
04 기간제근로자등보수 ○인력운영비(기간제근로자) 30,324,000원	30,324	0	30,324
	국 15,162 시 15,162		
기본경비	39,960	0	39,960
기본경비	39,960	0	39,960
201 일반운영비	17,160	0	17,160
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*11명*12월 ○기본급량비 70,000원*11명*12월	17,160	0	17,160
	7,920 9,240		
202 여비	19,800	0	19,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800	0	19,800
	19,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	3,000		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(수정구 경제교통과)
 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

2017년도 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	18,468,292	17,846,981	621,311
국	95,803		
도	38,279		
시	18,334,210		
깨끗한 도시환경 조성	13,265,886	12,842,655	423,231
청소행정	13,265,886	12,842,655	423,231
가로청소	216,070	445,260	△229,190
201 일반운영비	178,280	184,320	△6,040
01 사무관리비	10,160	16,200	△6,040
○환경관리원 산업시찰차량 지원 900,000원*1대*2회	1,800		
○청소차고지(환경관리원·기사대기실)유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 쉼터 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	168,120	168,120	0
○공공요금 및 제세	18,120		
- 청소행정 공공요금(보험료 등) 1,000,000원*12월	12,000		
- 청소차량보험 자기부담금 150,000원*10대	1,500		
- 환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*11개소*12월	4,620		
○차량 선박비	150,000		
- 청소차량 유류비 800,000원*10대*12월	96,000		
- 청소차량 정비유지비 및 소모품비 450,000원*10대*12월	54,000		
203 업무추진비	3,450	3,150	300
03 시책추진업무추진비	3,450	3,150	300
○환경관리원 간담회 1,350,000원*2회	2,700		
○청소대행업체 관계자 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	30,240	30,240	0
01 재료비	30,240	30,240	0
○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 지원 물품 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		4,100	2,550	1,550
01 시설비		4,100	2,550	1,550
○환경관리원 쉼터 이설	4,100,000원*1식	4,100		
지역청소대행		11,749,000	11,025,947	723,053
307 민간이전		11,749,000	11,025,947	723,053
05 민간위탁금		11,749,000	11,025,947	723,053
○지역청소 대행 용역비		11,749,000		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비	3,859원*238,760명*12월	11,056,499		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비	14,030원*2,776건*12월	467,368		
- 기타폐기물 수집,운반 대행비	26,532원*184톤*12월	58,583		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비	32,601,359원*1식	32,602		
- 대형폐기물 신고 접수비	2,232,460원*5개업체*12월	133,948		
쓰레기 무단투기 방지		29,010	44,040	△ 15,030
201 일반운영비		21,310	21,340	△ 30
01 사무관리비		14,660	21,340	△ 6,680
○불법쓰레기 야간단속 및 조기순찰 급량비	7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○청소행정 홍보물 제작	100원*50,000매*1종	5,000		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작	20,000원*17개동*10개소	3,400		
○쓰레기 불법투기 금지 현수막 제작	70,000원*17개동*2개소	2,380		
○쓰레기과태료부과 컬러프린터 드럼 및 토너	130,000원*4개	520		
02 공공운영비		6,650	0	6,650
○쓰레기 불법 투기 과태료 우편요금	1,900원*3,500건	6,650		
206 재료비		600	600	0
01 재료비		600	600	0
○불법투기 단속용 물품 구입	50,000원*12회	600		
301 일반보상금		7,100	22,100	△ 15,000
11 기타보상금		7,100	22,100	△ 15,000
○중량제봉투 불법제작 및 유통 신고포상금	400,000원*1명+700,000원*1명+1,000,000원*1명	2,100		
○폐기물 불법투기 신고포상금	5,000,000원	5,000		
환경지킴이 운영		1,238,400	1,296,400	△ 58,000
301 일반보상금		1,238,400	1,296,400	△ 58,000

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,238,400	1,296,400	△58,000
○환경지킴이 실비보상 10,000원*580명*210일	1,218,000		
○환경지킴이 근무복 30,000원*580명	17,400		
○환경지킴이 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	27,406	25,008	2,398
201 일반운영비	27,406	25,008	2,398
01 사무관리비	600	600	0
○개방화장실 안내판 제작(보수) 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	26,806	24,408	2,398
○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*22개소*12회	26,400		
○간이이동식 화장실 분뇨수거료 16,890원*6톤*4회	406		
자연환경 보호	191,229	199,206	△7,977
환경관리및 자연보호	191,229	199,206	△7,977
환경오염 관리	10,120	13,756	△3,636
201 일반운영비	4,750	7,690	△2,940
01 사무관리비	3,100	4,990	△1,890
○환경보존홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 70,000원*18식	1,260		
○환경관련 민원 및 낚시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*40주	840		
02 공공운영비	1,650	2,700	△1,050
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 150,000원*5대	750		
○배출가스 측정장비 유지관리비 150,000원*2대	300		
○스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	3,500	4,196	△696
01 재료비	3,500	4,196	△696
○약취민원 발생다발지 탈취제 50,000원*12통*5월	3,000		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	87,405	89,072	△1,667
101 인건비	17,418	11,419	5,999
04 기간제근로자등보수	17,418	11,419	5,999
○환경개선부담금 부과징수 사무 및 전산보조원 인부임	17,418		
- 기본급 64,000원*1명*21일*9월	12,096		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*50일	3,200		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 부담금 15,796,000원*1%	158		
- 고용보험 부담금 15,796,000원*1.5%	237		
- 건강보험 부담금 15,796,000원*3.06%	484		
- 노인장기요양보험 부담금 483,360원*6.55%	32		
- 국민연금 부담금 15,796,000원*4.5%	711		
201 일반운영비	68,787	76,453	△7,666
01 사무관리비	40,550	37,400	3,150
○환경개선부담금 고지서제작 및 인쇄	16,480		
- 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	21,700		
- 환경체험학교 강사 수당 70,000원*3명*70회	14,700		

부서: 수정구 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 구입 250,000원*4종 	6,000		
02 공공운영비	28,237	39,053	△ 10,816
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서발송 우편요금 - 등기우편료 1,930원*200건*2회 772 - 일반우편료 270원*45,000건*2회 24,300 ○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*1,500건*12월 1,440 ○야외 환경체험학교 여행자 보험 1,100원*30명*35회 1,155 ○환경개선부담금 간단e납부 신용카드 수수료 100원*400건*12월 480 ○환경개선부담금 반송정보 수수료 30원*3,000건 90 	25,072		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경보전 업무추진비 800,000원 800 	800		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동절기 야생동물 먹이 300,000원 300 ○야생동물 먹이주기 물품 50,000원*2종 100 	400		
EM활용 악취저감사업	92,204	94,878	△ 2,674
101 인건비	37,094	32,788	4,306
04 기간제근로자등보수	37,094	32,788	4,306
<ul style="list-style-type: none"> ○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임 - 기본급 64,000원*2명*205일 26,240 - 유급휴일수당 64,000원*2명*50일 6,400 - 명절휴가비 500,000원*2명 1,000 - 산재보험 부담금 33,640,000원*1% 337 - 고용보험 부담금 33,640,000원*1.5% 505 - 건강보험 부담금 33,640,000원*3.06% 1,030 - 노인장기요양보험 부담금 1,029,380원*6.55% 68 - 국민연금 부담금 33,640,000원*4.5% 1,514 	37,094		
201 일반운영비	7,220	8,100	△ 880
01 사무관리비	1,600	1,800	△ 200
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 운영 소모품 - 구청 배양조 및 자동방류조 50,000원*6기 300 - 동 주민센터 배양조 50,000원*2기*13개소 1,300 	1,600		
02 공공운영비	5,620	6,300	△ 680

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM시설 유지관리비	5,020		
- 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기	600		
- 동 주민센터 배양조 170,000원*2기*13개소	4,420		
○구청 EM배양조 수도요금 60,000원*10월	600		
206 재료비	28,750	34,850	△6,100
01 재료비	28,750	34,850	△6,100
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	12,500		
- EM 원액 3,500원*2,200ℓ	7,700		
- EM 부재료 1,500원*3,200ℓ	4,800		
○동 주민센터 배부용 재료비	16,250		
- EM 원액 3,500원*220ℓ *13개동	10,010		
- EM 부재료 1,500원*320ℓ *13개동	6,240		
401 시설비및부대비	19,140	19,140	0
01 시설비	19,140	19,140	0
○EM발효액 운반 사업 58,000원*330톤	19,140		
야생동물 구조치료	1,500	1,500	0
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
03 민간대행사업비	1,500	1,500	0
○야생조수 부상치료 위탁대행비 1,500,000원	1,500		
위생행정	49,332	59,040	△9,708
	국 1,398		
	시 47,934		
식품및 공중위생 행정	49,332	59,040	△9,708
	국 1,398		
	시 47,934		
식품위생관리	39,036	49,744	△10,708
201 일반운영비	31,036	35,624	△4,588
01 사무관리비	26,852	31,440	△4,588
○위생업소관련 서식인쇄 및 용품구입 등 100원*10,000매	1,000		
○식품안전 및 음식문화개선 홍보물 제작 3,000원*2,500개소	7,500		
○모범음식점 인센티브물품 지원 200,000원*70개소	14,000		
○영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 250,000원*4개*2회	2,000		
○위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*4명*7일*12월	2,352		
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		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 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	1,800	0
	01 재료비	1,800	1,800	0
	○유통식품 및 부정불량의심제품 등 수거검사비 300,000원*6회	1,800		
	301 일반보상금	300	6,420	△6,120
	11 기타보상금	300	300	0
	○건강기능식품에 관한 법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 100,000원*3건	300		
	공중위생관리	7,500	7,500	0
	301 일반보상금	7,500	7,500	0
	11 기타보상금	7,500	7,500	0
	○명예공중위생감시원 활동보상비 50,000원*6명*25일	7,500		
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원	2,796	1,796	1,000
		국 1,398 시 1,398		
	201 일반운영비	1,796	1,796	0
		국 898 시 898		
	02 공공운영비	1,796	1,796	0
	○현장보고용장비(갈력시땀) 사용료 37,400원*4대*12월	1,796		
		국 898 시 898		
	206 재료비	1,000	0	1,000
		국 500 시 500		
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○유통식품 및 부정불량의심제품 등 수거검사비 250,000원*4회	1,000		
		국 500 시 500		
	도시녹화사업	1,942,151	1,836,222	105,929

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 42,500,000원*1식	42,500		
○재해위험수목 제거 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,292	1,013	279
○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 75,000,000원*0.9%	675		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 68,500,000원*0.9%	617		
가로환경 유지관리	249,395	216,745	32,650
101 인건비	132,960	90,352	42,608
04 기간제근로자등보수	132,960	90,352	42,608
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	67,260		
- 기본급 64,000원*3명*210일	40,320		
- 유급휴일수당 64,000원*3명*55일	10,560		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*3명*45일	12,960		
- 연차수당 64,000원*3명*10일	1,920		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
○공공녹지대 청소 및 유지관리 인부임	44,840		
- 기본급 64,000원*2명*210일	26,880		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*55일	7,040		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*2명*45일	8,640		
- 연차수당 64,000원*2명*10일	1,280		
- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	20,360		
- 고용보험 부담금 112,100,000원*1.5%	1,682		
- 건강보험 부담금 112,100,000원*3.06%	3,431		
- 노인장기요양보험 부담금 3,430,260원*6.55%	225		
- 국민연금 부담금 112,100,000원*4.5%	5,045		
- 산재보험 부담금 112,100,000원*8.9%	9,977		
○가로환경 유지관리 인부 피복비	500		
- 안전화 70,000원*5명	350		
- 조끼 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	17,935	17,835	100
01 사무관리비	14,000	13,900	100
○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*10대	1,000		
○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	3,935	3,935	0
○기계장비 유류비	2,735		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 취발유 1,970원*500ℓ	985		
- 경 유 1,750원*100ℓ *10회	1,750		
○녹지부산물처리장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	13,500	23,558	△ 10,058
01 재료비	13,500	23,558	△ 10,058
○야생화 및 수목관리 유기질비료 7,000원*500포	3,500		
○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 200,000원*8종*2회	3,200		
○녹지대(완충녹지 공공공지) 청소용품 구입비 1,500,000원*2회	3,000		
○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	85,000	0
01 시설비	85,000	85,000	0
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
조경시설물 유지관리	720,696	704,946	15,750
201 일반운영비	105,320	93,320	12,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○어린이놀이터(공원)계도 현수막제작 90,000원*4개소*1회	3,600		
02 공공운영비	101,720	89,720	12,000
○어린이놀이터 및 녹지대 등 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○물놀이장 및 분수대 등산로화장실 상수도비(14개소) 3,300,000원*12월	39,600		
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
○전기설비 안전점검비 대행료 140,000원*58개소	8,120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○어린이놀이터 등 청소용품 1,000,000원*4회	4,000		
○등산로변 화장실 유지 청소용품 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보상금	900	900	0
11 기타보상금	900	900	0
○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담) 100,000원*9건	900		
401 시설비및부대비	604,476	600,726	3,750

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		603,180	599,430	3,750
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사		120,000		
- 1구역	60,000,000원*1식	60,000		
- 2구역	60,000,000원*1식	60,000		
○어린이놀이터(공원) 등 청소관리		61,750		
- 1구역	40,000,000원*1식	40,000		
- 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)	50,000,000원*1식	50,000		
○물놀이장 운영관리(2구역)	50,000,000원*1식	50,000		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사	40,000,000원*1식	40,000		
○등산로변 화장실 유지 관리비	50,000,000원*1식	50,000		
○녹지쉼터(소공원) 시설물 유지보수	13,875,000원*1식	13,875		
○녹지 및 공원시설물 정비공사	60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비		1,296	1,296	0
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사	120,000,000원*0.72%	864		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사	40,000,000원*1.08%	432		
산림자원보호		830,596	770,807	59,789
	국	94,405		
	도	38,279		
	시	697,912		
산림자원 보호 육성		830,596	770,807	59,789
	국	94,405		
	도	38,279		
	시	697,912		
산불방지대책(도비)		2,500	0	2,500
	도	750		
	시	1,750		
206 재료비		2,500	0	2,500
	도	750		
	시	1,750		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	0	2,500
○일반등짐펌프 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
보호수 관리(자체)	31,500	31,500	0
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
01 시설비	31,500	31,500	0
○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소	31,500		
산림자원 보호 및 유지관리	577,095	555,681	21,414
101 인건비	545,913	540,599	5,314
04 기간제근로자등보수	545,913	540,599	5,314
○산불취약지근무자 인부임	332,320		
- 기본급 64,000원*31명*106일	210,304		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*31명*25일	74,400		
- 유급휴일수당 64,000원*31명*20일	39,680		
- 연차수당 64,000원*31명*4일	7,936		
○산림보호원 인부임	94,976		
- 기본급 64,000원*8명*111일	56,832		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*8명*31일	23,808		
- 유급휴일수당 64,000원*8명*23일	11,776		
- 연차수당 64,000원*8명*5일	2,560		
○산불감시탐전망대관리 인부임	23,744		
- 기본급 64,000원*2명*111일	14,208		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*2명*31일	5,952		
- 유급휴일수당 64,000원*2명*23일	2,944		
- 연차수당 64,000원*2명*5일	640		
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험	81,913		
- 고용보험 부담금 451,040,000원*1.5%	6,766		
- 건강보험 부담금 451,040,000원*3.06%	13,802		
- 장기요양보험 부담금 13,802,000원*6.55%	905		
- 국민연금 부담금 451,040,000원*4.5%	20,297		
- 산재보험 부담금 451,040,000원*8.9%	40,143		
○산불감시원 피복비	11,160		
- 작업복 100,000원*31명*2회	6,200		
- 작업화 70,000원*31명*2회	4,340		
- 모자, 완장 10,000원*31명*2회	620		
○산림보호원, 감시탐 인부 피복비	1,800		
- 안전복 100,000원*10명	1,000		
- 안전화 70,000원*10명	700		
- 모자 10,000원*10명	100		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		29,432	14,132	15,300
01 사무관리비		26,432	11,432	15,000
○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		
○산불감시초소 교체	5,000,000원*3개소	15,000		
02 공공운영비		3,000	2,700	300
○산불진화차량 물탱크 및 동력살수기 보수	500,000원*2대*2회	2,000		
○산림감시무전기 유지비	50,000원*20대	1,000		
206 재료비		1,750	950	800
01 재료비		1,750	950	800
○산불진화장비		1,750		
- 등짐펌프	60,000원*10개	600		
- 구급낭세트	35,000원*10개	350		
- 갈퀴, 삽	20,000원*40개	800		
산림병해충방제(일반 병해충방제)(국비)		55,616	84,454	△28,838
	국	28,851		
	도	8,029		
	시	18,736		
401 시설비및부대비		55,616	84,454	△28,838
	국	28,851		
	도	8,029		
	시	18,736		
01 시설비		55,616	84,454	△28,838
○산림병해충방제(참나무시들음병 방제)	42,344,000원	42,344		
	국	21,962		
	도	6,114		
	시	14,268		
○산림병해충방제(돌발해충 방제)	13,272,000원	13,272		
	국	6,889		
	도	1,915		
	시	4,468		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(국비)		96,845	0	96,845
	국	38,738		
	도	17,432		
	시	40,675		
101 인건비		87,925	0	87,925
	국	35,170		
	도	15,826		
	시	36,929		
04 기간제근로자등보수		87,925	0	87,925

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 인부임	82,500,000원	82,500		
		국 33,000		
		도 14,850		
		시 34,650		
○산불전문예방진화대 보험료	5,425,000원	5,425		
		국 2,170		
		도 976		
		시 2,279		
201 일반운영비		8,920	0	8,920
		국 3,568		
		도 1,606		
		시 3,746		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○산불출동차량 임차료	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
○산불진화자 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
02 공공운영비		920	0	920
○산불출동 임차차량 유류비	920,000원	920		
		국 368		
		도 166		
		시 386		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)		7,840	0	7,840
		국 3,136		
		도 1,412		
		시 3,292		
201 일반운영비		150	0	150
		국 60		
		도 27		
		시 63		
01 사무관리비		150	0	150
○산불진화급식비	150,000원	150		
		국 60		
		도 27		
		시 63		
202 여비		220	0	220
		국 88		
		도 40		
		시 92		
01 국내여비		220	0	220
○산불진화출동비	220,000원	220		
		국 88		
		도 40		
		시 92		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	5,070	0	5,070
		국 도 시		
		2,028 913 2,129		
01	재료비	5,070	0	5,070
	○개인진화장비	5,070,000원		
		국 도 시		
		5,070 2,028 913 2,129		
405	자산취득비	2,400	0	2,400
		국 도 시		
		960 432 1,008		
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○휴대용무전기(대체)	2,400,000원		
		국 도 시		
		2,400 960 432 1,008		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)		59,200	0	59,200
		국 도 시		
		23,680 10,656 24,864		
201	일반운영비	5,200	0	5,200
		국 도 시		
		2,080 936 2,184		
02	공공운영비	5,200	0	5,200
	○산불상황관제시스템	5,200,000원		
		국 도 시		
		5,200 2,080 936 2,184		
405	자산취득비	54,000	0	54,000
		국 도 시		
		21,600 9,720 22,680		
01	자산및물품취득비	54,000	0	54,000
	○산불진화차(대체)	51,000,000원		
		국 도 시		
		51,000 20,400 9,180 21,420		
	○무선통신장비(차량국,대체)	3,000,000원		
		국 도 시		
		3,000 1,200 540 1,260		
행정운영경비(수정구 환경위생과)		2,189,098	2,139,051	50,047
인력운영비		2,080,858	2,027,211	53,647

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,080,858	2,027,211	53,647
101 인건비	2,080,858	2,027,211	53,647
03 무기계약근로자보수	2,080,858	2,027,211	53,647
○환경관리원 인건비	1,905,435		
- 기본급 3,315,470원*32명*12월	1,273,141		
- 정액급식비 180,000원*32명*12월	69,120		
- 명절휴가비 1,657,730원*32명*2회	106,095		
- 시간외근무수당 23,280원*15시간*32명*12월	134,093		
- 휴일근무수당 93,120원*32명*67일	199,650		
- 연차수당 124,170원*32명*25일	99,336		
- 가족수당 25,000원*2.5*32명*12월	24,000		
○환경관리원 산재보험 부담금 1,914,374,000원*3.3%	63,175		
○환경관리원 산업안전관리대행료 4,600원*32명*12월	1,767		
○환경관리원 보건관리대행료 5,100원*32명*12월	1,959		
○환경관리원 피복비 25,280			
- 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		
- 안전화 70,000원*32명	2,240		
- 장화 15,000원*32명	480		
- 방한안전화 80,000원*32명	2,560		
- 방한장갑 20,000원*32명	640		
- 우의 70,000원*32명	2,240		
○불법투기 감시원 83,242			
- 기본급 2,045,870원*2명*12월	49,101		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 2,045,870원*2명*100%	4,092		
- 가족수당 2,160			
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 9,570원*1.5배*30시간*2명*12월	10,336		
- 연차수당 9,570원*8시간*2명*20일	3,063		
- 휴일근무수당 9,570원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	11,025		
- 산재보험 부담금 82,417,000원*1%	825		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	108,240	111,840	△3,600
기본경비	108,240	111,840	△3,600
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	52,200	57,600	△5,400
01 국내여비	52,200	57,600	△5,400
○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,320		
- 정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
- 정원 31인 이상 1인초과시 5,000원*2명*12월	120		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○직원의자(대체) 180,000원*10개	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	12,843,548	11,009,486	1,834,062
	국 816 도 571 시 12,842,161		
생활민방위 역량 강화	505,780	518,356	△ 12,576
	국 816 도 571 시 504,393		
민방위 교육훈련	11,010	13,070	△ 2,060
	국 816 도 571 시 9,623		
생활민방위 교육 및 훈련운영	8,290	10,575	△ 2,285
201 일반운영비	7,650	9,775	△ 2,125
01 사무관리비	7,650	9,775	△ 2,125
○민방위관련 일반수용비	7,650		
- 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*5점	2,125		
- 신규 통대장 민방위복등 구입(신규) 35,000원*17개동*3점	1,785		
203 업무추진비	640	800	△ 160
03 시책추진업무추진비	640	800	△ 160
○지역및 직장민방위 담당자 간담회 20,000원*16명*2회	640		
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	630	655	△ 25
	국 189 도 132 시 309		
201 일반운영비	630	655	△ 25
	국 189 도 132 시 309		
03 행사운영비	630	655	△ 25
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 630,000원*1식	630		
	국 189 도 132 시 309		
민방위교육 훈련운영(보조)	2,090	1,840	250
	국 627		

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 439		
		시 1,024		
301 일반보상금		2,090	1,840	250
		국 627		
		도 439		
		시 1,024		
09 행사실비보상금		2,090	1,840	250
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원		2,090		
2,090,000원				
		국 627		
		도 439		
		시 1,024		
을지연습 훈련		4,632	5,232	△600
을지연습 훈련		4,632	5,232	△600
201 일반운영비		4,632	5,232	△600
01 사무관리비		4,632	5,232	△600
○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		
민방위 시설장비 관리		28,790	50,150	△21,360
민방위 시설장비 운영		8,630	13,190	△4,560
201 일반운영비		8,630	13,190	△4,560
01 사무관리비		5,750	9,590	△3,840
○민방위 가로기 구입 6,000원*17개동*25점		2,550		
○민방위 장비구입 2,000,000원*1식		2,000		
○민방위 대피시설 안내표지판등 설치 30,000원*2개*20개소		1,200		
02 공공운영비		2,880	3,600	△720
○민방위 비상급수시설 전기요금 80,000원*3개소*12월		2,880		
민방위 비상급수시설 수질개선		20,160	36,960	△16,800
201 일반운영비		20,160	21,960	△1,800
02 공공운영비		20,160	21,960	△1,800
○민방위비상급수시설 수질개선		20,160		
- 유지 및 보수관리 150,000원*3개소*12월		5,400		
- 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 3,000,000원*3개소		9,000		
사회복무요원 관리		461,348	449,904	11,444

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 복무관리		461,348	449,904	11,444
301 일반보상금		461,348	449,904	11,444
08 사회복무요원보상금		459,308	446,604	12,704
○급여 185,000원*102명*12월		226,440		
○중식비 6,000원*102명*20일*12월		146,880		
○교통비 2,600원*102명*20일*12월		63,648		
○피복비 290,000원*70명		20,300		
○단체보험료		2,040		
- 단체보험료 20,000원*102명		2,040		
09 행사실비보상금		2,040	3,300	△1,260
○사회복무요원 화합의날 개최 20,000원*102명		2,040		
재해 및 재난 예방		12,290	18,150	△5,860
재난재해 대책 추진		12,290	18,150	△5,860
재난예방 홍보		5,840	7,400	△1,560
201 일반운영비		4,400	5,600	△1,200
01 사무관리비		2,400	3,600	△1,200
○재난재해대책 일반수용비 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○재해대책장비 유지관리비		2,000		
- 양수기 및 부대장비 1,000,000원*2회		2,000		
203 업무추진비		1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비		1,440	1,800	△360
○안전문화운동 및 재난예방 업무추진비 1,440,000원*1식		1,440		
재해 응급 복구		6,450	10,750	△4,300
201 일반운영비		5,250	9,250	△4,000
01 사무관리비		5,250	5,250	0
○재난재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*30일		5,250		
203 업무추진비		1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비		1,200	1,500	△300
○재난재해복구 자원봉사자 급식비 1,200,000원*1식		1,200		
도로시설 관리		10,146,014	9,025,870	1,120,144
도로정비		6,511,247	5,296,301	1,214,946
도로관리 운영		94,717	165,465	△70,748
201 일반운영비		43,917	54,215	△10,298
01 사무관리비		10,800	17,300	△6,500
○도로관리심의회 위원수당 70,000원*10명*4회		2,800		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리용 안전휀스 및 장비 등 10,000원*800개	8,000		
02 공공운영비	33,117	36,915	△3,798
○이륜차 유지비 300,000원*1대	300		
○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ *12월	432		
○공공요금 및 제세	9,552		
- 일반우편(도로점용등) 270원*200건*12월	648		
- 등기우편(행정처분통보 등) 1,930원*300건*12월	6,948		
- 반송요금 1,630원*100건*12월	1,956		
○도로점용 압류 관련 수수료 1,000원*100건*1회	100		
○중기차량유지비	17,733		
- 중기(굴삭기) 유류비 1,802원*17ℓ *240시간	7,353		
- 중기(굴삭기) 수리비 10,000,000원*1식	10,000		
- 중기보험료 및 검사 수수료 380,000원*1대	380		
○영조물배상공제 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○도로관리 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	50,000	56,250	△6,250
01 재료비	50,000	56,250	△6,250
○도로긴급보수용 포장재 12,500원*4,000포	50,000		
도로제설	35,000	34,000	1,000
201 일반운영비	35,000	34,000	1,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○야적장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	30,000	29,000	1,000
○시설장비유지비(모래살포기,유니목) 1,000,000원*30대	30,000		
도로 덧씌우기 공사	775,000	825,000	△50,000
401 시설비및부대비	775,000	825,000	△50,000
01 시설비	775,000	825,000	△50,000
○도로 덧씌우기 공사 2,500,000원*150a	375,000		
○이면도로 정비공사 2,500,000원*160a	400,000		
보도 정비공사	269,930	271,944	△2,014
401 시설비및부대비	269,930	271,944	△2,014
01 시설비	268,000	270,000	△2,000
○보도 정비공사 4,000,000원*67a	268,000		
03 시설부대비	1,930	1,944	△14

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보도 정비공사 268,000,000원*0.72%	1,930		
	도로 소파보수 공사	233,000	226,620	6,380
	401 시설비및부대비	233,000	226,620	6,380
	01 시설비	232,000	225,000	7,000
	○도로 소파보수 공사 4,000,000원*58a	232,000		
	03 시설부대비	1,000	1,620	△620
	○도로 소파보수 공사 1,000,000원	1,000		
	고등 취락지구 정비공사	2,003,600	0	2,003,600
	401 시설비및부대비	2,003,600	0	2,003,600
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○고등취락지구 정비공사	2,000,000		
	- 공사비 500,000,000원*1식	500,000		
	- 토지매입비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○고등취락지구 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
	내동 취락지구 정비공사	1,300,000	499,500	800,500
	401 시설비및부대비	1,300,000	499,500	800,500
	01 시설비	1,300,000	497,000	803,000
	○내동 취락지구 정비공사	1,300,000		
	- 토지매입비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	샘골 취락지구 정비공사	1,200,000	194,790	1,005,210
	401 시설비및부대비	1,200,000	194,790	1,005,210
	01 시설비	1,200,000	194,790	1,005,210
	○샘골 취락지구 정비공사	1,200,000		
	- 토지매입비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	수진2동 취락지구 정비공사	600,000	158,550	441,450
	401 시설비및부대비	600,000	158,550	441,450
	01 시설비	600,000	158,550	441,450
	○토지보상비 600,000,000원*1식	600,000		
	도로시설물 유지관리	2,114,646	1,441,593	673,053
	시설물 안전관리 용역	189,400	111,000	78,400
	401 시설비및부대비	189,400	111,000	78,400
	01 시설비	189,400	111,000	78,400
	○교량 정기점검(탄천교 등 5개소) 6,100,000원*6회	36,600		
	○교량 정밀점검(탄천교 등 4개소) 34,000,000원*4회	136,000		
	○터널 정기점검(영장산 터널) 8,400,000원*2회	16,800		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내국터널 시설물관리 및 보수공사	179,000	115,500	63,500
401 시설비및부대비	179,000	115,500	63,500
01 시설비	179,000	115,500	63,500
○내국터널 유지관리	149,000		
- 내벽타일 청소 15,000,000원*2회	30,000		
- cctv설비 교체 39,000,000원*1식	39,000		
- 긴급전화 교체 50,000,000원*1회	50,000		
- 시설물 유지보수 공사 30,000,000원*1회	30,000		
○내국터널 유지보수 공사 30,000,000원*1회	30,000		
내국터널 안전관리 용역	415,000	26,000	389,000
401 시설비및부대비	415,000	26,000	389,000
01 시설비	415,000	26,000	389,000
○내국터널 정기점검 13,000,000원*1회	13,000		
○내국터널 정밀안전진단 402,000,000원*1회	402,000		
도시개발공사 위탁사업(내국터널유지관리)	575,963	503,593	72,370
309 전출금	573,763	503,593	70,170
01 공사·공단경상전출금	573,763	503,593	70,170
○내국터널 유지관리 525,658,000원*1식	525,658		
○대행사업비 부가가치세 48,105,000원	48,105		
404 공사공단자본전출금	2,200	0	2,200
01 공사·공단자본전출금	2,200	0	2,200
○내국터널 자산취득 2,200,000원*1식	2,200		
도로안전시설물 정비공사	210,000	202,500	7,500
401 시설비및부대비	210,000	202,500	7,500
01 시설비	210,000	202,500	7,500
○도로안전시설물 보수공사 210,000,000원*1식	210,000		
제반 도로시설물 보수공사	271,000	303,000	△32,000
401 시설비및부대비	271,000	303,000	△32,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○제반 도로시설물 보수공사	270,000		
- 도로시설물 보수 100,000,000원*1식	100,000		
- 교량 유지관리 170,000,000원*1식	170,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○제반 도로시설물 보수공사 1,000,000원	1,000		
교량 내진보강공사	43,491	0	43,491
401 시설비및부대비	43,491	0	43,491
01 시설비	43,491	0	43,491
○내진보강공사 실시설계비(상적교, 탄천교) 1,330,000,000원*3.27%	43,491		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복정고가교 안전관리 용역	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○복정고가교 정기점검 20,000,000원*1회	20,000		
○복정고가교 정밀점검 100,000,000원*1회	100,000		
농촌동 하수도 구조물 보수공사	110,792	140,000	△29,208
401 시설비및부대비	110,792	140,000	△29,208
01 시설비	110,000	140,000	△30,000
○농촌동 하수도 구조물 보수공사	110,000		
- 맨홀 설치 800,000원*15개소	12,000		
- 빗물받이 설치 1,000,000원*60개소	60,000		
- 관로 신설 및 교체 400,000원*95m	38,000		
03 시설부대비	792	0	792
○농촌동 하수도 구조물 보수공사 110,000,000원*0.72%	792		
가로등 유지관리	1,520,121	2,287,976	△767,855
가로등 및 보안등 운영	1,217,100	1,331,636	△114,536
201 일반운영비	1,217,100	1,331,636	△114,536
02 공공운영비	1,217,100	1,331,636	△114,536
○공공요금 및 제세	1,217,100		
- 전기요금	1,200,000		
· 가로등, 보안등, 터널 등 100,000,000원*12월	1,200,000		
- 통신요금	13,200		
· 가로등, 보안등 유무선 통신요금 5,000원*220개소*12월	13,200		
- 안전점검 수수료	3,900		
· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 50,000원*30개	1,500		
· 영장산터널 전기안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
가로등 보수정비	114,821	238,707	△123,886
401 시설비및부대비	114,821	238,707	△123,886
01 시설비	114,000	237,000	△123,000
○가로등 보수 및 유지관리	114,000		
- 램프안정기 교체 200,000원*400개소	80,000		
- 등기구 교체 500,000원*10개소	5,000		
- 글러브 교체 80,000원*50개소	4,000		
- 선로정비 10,000원*500m	5,000		
- 등주교체 2,000,000원*10본	20,000		
03 시설부대비	821	1,707	△886

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등보수 및 유지관리 114,000,000원*0.72%	821		
보안등 보수정비	188,200	172,500	15,700
401 시설비및부대비	188,200	172,500	15,700
01 시설비	188,200	172,500	15,700
○보안등 신설 및 유지관리	188,200		
- 등기구 교체 500,000원*30개	15,000		
- 램프안정기 교체 150,000원*1,000개	150,000		
- 수신기 교체 76,000원*200개	15,200		
- 보안등 신설 400,000원*20개	8,000		
하천 정비	156,080	219,800	△63,720
하천유지관리	156,080	219,800	△63,720
하천시설물 유지보수	156,080	218,000	△61,920
201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
01 사무관리비	5,000	18,000	△13,000
○하천부지 측량수수료 500,000원*10필지	5,000		
401 시설비및부대비	151,080	200,000	△48,920
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○하천시설물 유지보수 400,000원*300m	120,000		
○제초작업 750원*40,000㎡	30,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○하천시설물 유지보수 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
깨끗한 도시환경 조성	25,870	23,620	2,250
노점상 및 노상적치물관리	25,870	23,620	2,250
노점상 및 노상적치물 관리	25,870	23,620	2,250
201 일반운영비	10,370	11,620	△1,250
01 사무관리비	9,650	10,900	△1,250
○도시미관관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 25,000원*10종*1회	250		
○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	720	0
○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
	- 산재보험료 65,208,000원*3.8%	2,478		
	- 피복비 100,000원*2회	200		
	○현장지도단속.감시원	77,615		
	- 기본급 2,024,160원*2명*12월	48,580		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 2,024,160원*2명*100%	4,049		
	- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 시간외근무수당 9,470원*1.5배*2명*30시간*12월	10,228		
	- 휴일근무수당 9,470원*1.5배*2명*8시간*2일*12월	5,455		
	- 연차수당 9,470원*8시간*2명*10일	1,516		
	- 산재보험료 74,388,000원*3.8%	2,827		
	- 피복비 100,000원*2명*2회	400		
기본경비		96,240	101,040	△4,800
기본경비		96,240	101,040	△4,800
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		46,800	48,600	△1,800
01 국내여비		45,000	46,800	△1,800
	○기본업무추진 여비 150,000원*25명*12월	45,000		
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
	○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(수정구 건설과)		1,470,200	682,000	788,200
내부거래지출		906,200	118,000	788,200
내부거래지출		906,200	118,000	788,200
705 예수금원리금상환		906,200	118,000	788,200
01 예수금원리금상환		800,000	0	800,000
	○안골자연취락지구 정비공사 용자금(통합관리 기금) 원금상환 4,000,000,000원/5년	800,000		
02 예수금이자상환		106,200	118,000	△11,800
	○안골자연취락지구 정비공사 용자금(통합관리 기금) 이자상환 106,200,000원*1식	106,200		
보전지출		564,000	564,000	0
보전지출		564,000	564,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 재무활동(수정구 건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	84,000	564,000	△480,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○심곡취락지구 정비공사 이자 상환 2,400,000,000원*3.5%	84,000	564,000	△480,000
601 차입금원금상환	480,000	0	480,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○심곡취락지구 정비공사 상환금 2,400,000,000원/5년	480,000	0	480,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	312,249	361,658	△49,409
쾌적한 도시미관 조성	256,689	302,498	△45,809
건축행정운영	106,609	121,374	△14,765
건축허가 관리	72,824	85,244	△12,420
201 일반운영비	72,824	85,244	△12,420
01 사무관리비	71,280	83,700	△12,420
○일반수용비	6,000		
- 건축허가 일반수용비	6,000,000원	6,000	
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료	261,120원*250건	65,280	
02 공공운영비	1,544	1,544	0
○등기 우편요금	1,930원*800건	1,544	
위법 건축물 관리	33,785	36,130	△2,345
201 일반운영비	14,985	15,930	△945
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○건축지도 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
○불법건축물 행정대집행 장비 임차료	500,000원*1대*2회	1,000	
02 공공운영비	11,585	12,530	△945
○공공요금 및 제세	11,585		
- 등기우편요금	1,930원*5,500건	10,615	
- 일반우편요금	270원*1,000건	270	
- 이행강제금체납자 압류 및 해제 촉탁 등기	1,000원*700건	700	
202 여비	10,800	7,200	3,600
02 월액여비	10,800	7,200	3,600
○불법행위단속 업무추진여비	150,000원*6명*12월	10,800	
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상	2,000,000원*1회	2,000	
401 시설비및부대비	6,000	11,000	△5,000
01 시설비	6,000	11,000	△5,000
○불법건축물 행정대집행 용역비	6,000,000원*1회	6,000	
개발제한구역관리	5,856	4,584	1,272
개발제한구역 관리	5,856	4,584	1,272
201 일반운영비	5,136	4,104	1,032
01 사무관리비	5,136	4,104	1,032

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*2명*2회*12월	336		
	○개발제한구역 내 경작행위 금지 안내팻말설치 150,000원*20개	3,000		
	○개발제한구역 내 불법행위방지 현수막 제작 90,000원*20개	1,800		
	202 여비	720	480	240
	01 국내여비	720	480	240
	○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*3명*2회*12월	720		
	옥외광고물관리	144,224	176,540	△32,316
	불법옥외광고물 정비	144,224	176,540	△32,316
	201 일반운영비	17,724	20,040	△2,316
	01 사무관리비	10,176	10,176	0
	○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	7,548	9,864	△2,316
	○공공요금 및 제세	7,548		
	- 광고물관리 관련 우편요금 1,930원*300건*12월	6,948		
	- 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	50,000	0
	11 기타보상금	50,000	50,000	0
	○불법광고물수거 보상제에 따른 보상금 20,000원*2,500명	50,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		3,000	3,000	0
○불법광고물정비 손망실보상금	3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비		65,000	95,000	△30,000
01 시설비		65,000	95,000	△30,000
○불법광고물 정비사업	50,000원*300건	15,000		
○평일 불법광고물 정비에 따른 용역	50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(수정구 건축과)		55,560	59,160	△3,600
기본경비		55,560	59,160	△3,600
기본경비		55,560	59,160	△3,600
201 일반운영비		31,560	31,560	0
01 사무관리비		31,560	31,560	0
○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		19,800	23,400	△3,600
01 국내여비		19,800	23,400	△3,600
○기본업무추진여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원		6,000		
지역사회보장협의체 운영		1,120	0	1,120
201 일반운영비		1,120	0	1,120
01 사무관리비		1,120	0	1,120
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*14명*4분기		1,120		
동 청사운영		84,540	97,140	△12,600
청사운영경비		84,540	90,140	△5,600
201 일반운영비		84,540	84,140	400
02 공공운영비		84,540	84,140	400
○공공요금및제세		31,560		
- 전기요금 2,300,000원*12월		27,600		
- 상하수도요금 230,000원*12월		2,760		
- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월		1,200		
○연료비		12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월		12,000		
○시설장비유지비		28,480		
- 청사유지비 500,000원*12월		6,000		
- 무인경비수수료 300,000원*12월		3,600		
- 청사 방화관리비 150,000원*12월		1,800		
- 청사 승강기 유지관리비 230,000원*1대*12월		2,760		
- 청사 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월		1,320		
- 청사 내·외부 청소(유리창,바닥 등) 3,000,000원*1회		3,000		
- 기타 시설장비유지비 10,000,000원		10,000		
○차량비		7,700		
- 차량유지비 300,000원*12월		3,600		
- 차량보험료 2,900,000원		2,900		
- 이륜차유지비 100,000원*12월		1,200		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월		4,800		
주민편의사업		26,800	29,997	△3,197
소규모 정비공사		26,800	29,997	△3,197

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	26,800	29,997	△3,197
01	시설비	26,800	29,997	△3,197
	○수정남로 등 빗물받이 정비 10,000원*1,800개소	18,000		
	○도로시설물 세척 10,000원*400경간	4,000		
	○인도변 전지 및 제초작업 4,800,000원*1식	4,800		
행정운영경비 (신흥1동)		83,572	85,177	△1,605
인력운영비		41,212	38,927	2,285
인력운영비		41,212	38,927	2,285
101	인건비	41,212	38,927	2,285
03	무기계약근로자보수	41,212	38,927	2,285
	○동주민센터 청사관리원	41,212		
	- 기본급 2,277,420원*12월	27,330		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,277,420원*50%*2회	2,278		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 10,600원*1.5배*31시간*12월	5,915		
	- 연차수당 10,600원*8시간*25일	2,120		
	- 산재보험료 40,523,000원*1.7%	689		
기본경비		42,360	46,250	△3,890
기본경비		42,360	46,250	△3,890
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: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔주차장 및 관내 인도변 제초작업 8,000,000원*1식	8,000		
○수정남로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
행정운영경비(신흥2동)	86,918	90,189	△3,271
인력운영비	33,638	32,609	1,029
인력운영비	33,638	32,609	1,029
101 인건비	33,638	32,609	1,029
03 무기계약근로자보수	33,638	32,609	1,029
○동주민센터 청사관리원	33,638		
- 기본급 (1,916,520원*8월)+(1,936,550원*4월)	23,079		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,916,520원+1,936,550원)*50%	1,927		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (8,990원*8월+9,080원*4월)*1.5배*31시간	5,034		
- 연차수당 9,080원*8시간*17일	1,235		
- 산재보험료 33,075,000원*1.7%	563		
기본경비	53,280	57,580	△4,300
기본경비	53,280	57,580	△4,300
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	11,380	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	56,230	56,230	0
○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	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	134,558	101,740	32,818
청사운영경비	109,558	97,940	11,618
201 일반운영비	109,558	97,940	11,618
02 공공운영비	109,558	97,940	11,618
○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	46,318		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 274,000원*12월	3,288		
- 전기안전관리비 250,000원*12월	3,000		
- 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 승강기 유지관리비 247,500원*12월	2,970		
- 소방안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 냉난방기 유지관리비 180,000원*2대*12월	4,320		
- 지열·GHP냉·난방기(소방 포함) 부품교체 2,000,000원*3대	6,000		
- 지하저수조및물탱크청소 350,000원*2개*2회	1,400		
- 정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
- 청사 소독 300,000원*3회	900		
- 청사 내·외벽 청소 9,000,000원*1회	9,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기타시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 등 유지비	4,440		
	- 공용차량 및 이륜차 유지비			
	320,000원*12월	3,840		
	- 공용차량 및 이륜차 보험료 600,000원*1회	600		
	○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	청사환경개선	25,000	3,800	21,200
	401 시설비및부대비	25,000	3,800	21,200
	01 시설비	25,000	3,800	21,200
	○옥상방수공사 및 노후배관정비공사			
	20,000,000원*1식	20,000		
	○청사주변 전기시설 정비공사			
	5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	11,200	19,204	△8,004
	소규모 정비공사	11,200	19,204	△8,004
	401 시설비및부대비	11,200	19,204	△8,004
	01 시설비	11,200	19,204	△8,004
	○이면도로 빗물받이 준설 10,000원*540㎡	5,400		
	○도로시설물 세척 10,000원*380경간	3,800		
	○인도변 제초작업 2,000,000원*1식	2,000		
	행정운영경비(신흥3동)	82,022	80,053	1,969
	인력운영비	39,662	37,693	1,969
	인력운영비	39,662	37,693	1,969
	101 인건비	39,662	37,693	1,969
	03 무기계약근로자보수	39,662	37,693	1,969
	○동주민센터 청사관리원	39,662		
	- 기본급			
	(2,257,390원*8월)+(2,277,420원*4월)	27,169		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비			
	(2,257,390원+2,277,420원)*50%	2,268		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당			
	(10,510원*8월+10,600원*4월)*1.5배*15시간	2,846		
	- 휴일근무수당			
	(10,510원*8월+10,600원*4월)*1.5배*8시간*2일	3,036		
	- 연차수당 10,600원*8시간*25일	2,120		
	- 산재보험료 38,999,000원*1.7%	663		
	기본경비	42,360	42,360	0
	기본경비	42,360	42,360	0

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2017년도 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	519,284	509,403	9,881
태평1동 주민자치센터 운영	408,510	402,590	5,920
주민자치센터 활성화	291,140	285,420	5,720
주민자치센터 운영	181,700	177,390	4,310
201 일반운영비	25,200	29,240	△4,040
01 사무관리비	22,200	23,240	△1,040
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	149,400	146,400	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○우수 주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
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	6,500	1,150	5,350
01 자산및물품취득비	6,500	1,150	5,350
○주민센터 헬스장 트레드밀(런닝머신,대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○장애인 보조기구 휠체어(대체) 500,000원*1대	500		
○주민센터 회의실 방송장비(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
민원업무처리 운영	23,300	21,600	1,700
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		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서류 발급용 프린터(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
통,반장 활동지원	72,880	75,030	△2,150
301 일반보상금	72,880	75,030	△2,150
05 통장·이장·반장활동보상금	72,880	75,030	△2,150
○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장수당 25,000원*80명*2회	4,000		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
작은도서관 공립문고 운영	6,300	5,400	900
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공립문고 운영비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	3,900	3,000	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○장서점검기(신규) 500,000원*1대	500		
○회원증 바코드리더기(대체) 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	960	0	960
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*12명*4분기	960		
동 청사운영	89,370	91,170	△1,800
청사운영경비	78,170	78,170	0
201 일반운영비	78,170	78,170	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청사 환경개선 비용 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	77,170	77,170	0
○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		

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 및 이륜차보험료 3,000,000원 3,000 - 비데임차료 80,000원*12월 960 - 정수기임차료 165,000원*12월 1,980 ○시설장비 유지비 23,830 <ul style="list-style-type: none"> - 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 ○공용차량 및 이륜차 유지비 400,000원*12월 4,800 			
청사환경개선	11,200	13,000	△1,800
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○주민센터 실내 게시판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	8,200	2,000	6,200
01 시설비	8,200	2,000	6,200
○EM제조실 판넬 시공 2,200,000원*1식	2,200		
○주민센터 문화교실 칠판 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○주민센터 페인트 시공 2,000,000원*1식	2,000		
○주민센터 강화유리문 시공 1,000,000원*3대	3,000		
주민편의사업	28,000	26,000	2,000
소규모 정비공사	28,000	26,000	2,000
401 시설비및부대비	28,000	26,000	2,000
01 시설비	28,000	26,000	2,000
○소규모 정비공사	28,000		
- 관내 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*1,200개소*2회	24,000		
- 관내 주요도로변 인도 제초작업 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(태평1동)	110,774	106,813	3,961
인력운영비	64,774	60,813	3,961
인력운영비	64,774	60,813	3,961
101 인건비	64,774	60,813	3,961
03 무기계약근로자보수	64,774	60,813	3,961
○동주민센터 청사관리원	31,902		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,836,310원*2월)+(1,856,360원*10월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,836,310원+1,856,360원)*50% - 시간외근무수당 (8,630원*2월+8,720원*10월)*1.5배*15일 - 휴일근무수당 (8,630원*2월+8,720원*10월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 8,630원*8시간*16일 - 산재보험료 31,368,000원*1.7% ○작은도서관 관리원 - 기본급 (1,876,410원*2월)+(1,896,460원*10월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50% - 가족수당 20,000원*12월 - 시간외근무수당 (8,810원*2월+8,900원*10월)*1.5배*15시간 - 휴일근무수당 (8,810원*2월+8,900원*10월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 8,810원*8시간*17일 - 산재보험료 32,322,000원*1.7% 	<p>22,237</p> <p>1,320</p> <p>1,847</p> <p>2,351</p> <p>2,508</p> <p>1,105</p> <p>534</p> <p>32,872</p> <p>22,718</p> <p>1,320</p> <p>1,887</p> <p>240</p> <p>2,399</p> <p>2,559</p> <p>1,199</p> <p>550</p>		
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 	<p>9,600</p> <p>8,400</p>		
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		

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*130명*2회	6,500		
	깨끗한 골목길 만들기	5,060	6,060	△ 1,000
	201 일반운영비	60	60	0
	02 공공운영비	60	60	0
	○관내 썸지공원 전기요금 5,000원*12월	60		
	301 일반보상금	5,000	6,000	△ 1,000
	09 행사실비보상금	5,000	6,000	△ 1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
	지역사회보장협의체 운영	720	0	720
	201 일반운영비	720	0	720
	01 사무관리비	720	0	720
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기	720		
	동 청사운영	64,220	65,420	△ 1,200
	청사운영경비	64,220	65,420	△ 1,200
	201 일반운영비	64,220	65,420	△ 1,200
	02 공공운영비	64,220	65,420	△ 1,200
	○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	15,720		
	- 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 400,000원*12월	4,800		
	○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	4,400	24,165	△ 19,765

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 정비공사	4,400	24,165	△ 19,765
	401 시설비및부대비	4,400	24,165	△ 19,765
	01 시설비	4,400	24,165	△ 19,765
	○태평2동 관내 500개 빗물받이 정비 8,800원*500개소	4,400		
행정운영경비(태평2동)		79,117	77,389	1,728
인력운영비		33,117	31,389	1,728
인력운영비		33,117	31,389	1,728
101 인건비		33,117	31,389	1,728
03 무기계약근로자보수		33,117	31,389	1,728
○동주민센터 청사관리원		33,117		
- 기본급 (1,856,360원*6월)+(1,876,410원*6월)		22,397		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 명절휴가비 (1,856,360원+1,876,410원)*50%		1,867		
- 시간외근무수당 (8,720원*6월+8,810원*6월)*1.5배*31시간		4,891		
- 연차수당 8,810원*8시간*16일		1,128		
- 산재보험료 32,563,000원*1.7%		554		
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: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	- 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 400,000원*12월	4,800		
	○차량유지비 6,300			
	- 공용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월	4,800		
	- 공용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
주민편의사업		29,000	30,000	△ 1,000
소규모 정비공사		29,000	30,000	△ 1,000
401 시설비및부대비		29,000	30,000	△ 1,000
01 시설비		29,000	30,000	△ 1,000
	○태평3동 관내 빗물받이 준설공사 10,000원*500개소	5,000		
	○태평초 담벽 불법투기방지 헨스설치공사 7,100,000원*1식	7,100		
	○태평3동 관내 불법투기방지 헨스설치공사 900,000원*11개소	9,900		
	○성남서초등학교 통학로변 바람개비 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
재해 및 재난 예방		16,498	16,498	0
취약지 제설대책		16,498	16,498	0
태평로 제설대책		16,498	16,498	0
201 일반운영비		11,350	11,350	0
02 공공운영비		11,350	11,350	0
	○시설장비 유지비 11,050			
	- 시스템 장비 통신비 550,000원*1회	550		
	- 자동제설기 수리비 4,150,000원*2대	8,300		
	- 자동제설기 전기보수 1,200,000원*1식	1,200		
	- PE방호벽 및 경광등 수리 1,000,000원*1식	1,000		
	○전기 요금 25,000원*12월	300		
206 재료비		5,148	5,148	0
01 재료비		5,148	5,148	0
	○친환경 액상 제설제 286,000원*18ton	5,148		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태평3동)	110,141	106,485	3,656
인력운영비	67,781	64,125	3,656
인력운영비	67,781	64,125	3,656
101 인건비	67,781	64,125	3,656
03 무기계약근로자보수	67,781	64,125	3,656
○동주민센터 청사관리원	34,165		
- 기본급 (1,936,550원*6월)+(1,956,620원*6월)	23,360		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,936,550원+1,956,620원)*50%	1,947		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,080원*6월+9,170원*6월)*1.5배*15시간	2,464		
- 휴일근무수당 (9,080원*6월+9,170원*6월)*1.5배*8시간*2 일	2,628		
- 연차수당 9,170원*8시간*19일	1,394		
- 산재보험료 33,593,000원*1.7%	572		
○작은도서관 관리원	33,616		
- 기본급 (1,876,410원*2월)+(1,896,460원*10월)	22,718		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50%	1,887		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 (8,810원*2월+8,900원*10월)*1.5배*15시간	2,399		
- 휴일근무수당 (8,810원*2월+8,900원*10월)*1.5배*8시간*2 일	2,559		
- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
- 산재보험료 33,054,000원*1.7%	562		
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		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

2017년도 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	342,196	445,050	△ 102,854
태평4동 주민자치센터 운영	263,519	368,229	△ 104,710
주민자치센터 활성화	220,860	239,250	△ 18,390
주민자치센터 운영	124,750	144,900	△ 20,150
201 일반운영비	24,400	29,900	△ 5,500
01 사무관리비	20,800	23,300	△ 2,500
○주민자치센터 운영비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○한울신문(마을신문) 소식지 발간 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	3,600	6,600	△ 3,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○한울신문 어린이기자단 취재견학비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	97,750	114,400	△ 16,650
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	94,750	114,400	△ 19,650
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*250명*12월	75,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,750		
- 평일 25,000원*3명*246일	18,450		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○게이트볼 스틱 세트(신규) 200,000원*10개	2,000		
민원업무처리 운영	16,200	16,800	△ 600
201 일반운영비	16,200	16,800	△ 600
01 사무관리비	9,000	8,400	600
○민원행정 업무추진 수용비 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	7,200	8,400	△ 1,200
○공공요금 및 제세	7,200		
- 인감대장 이송우편 요금 500,000원*12월	6,000		
- 기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원	74,350	71,550	2,800

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○통별 시정홍보 알림판	140,000원*20개	2,800		
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		
○반장수당	25,000원*119명*2회	5,950		
깨끗한 골목길 만들기		5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금		5,000	6,000	△1,000
09 행사실비보상금		5,000	6,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	5,000,000원	5,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당	20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영		37,659	103,979	△66,320
청사운영경비		37,659	48,879	△11,220
201 일반운영비		37,659	48,879	△11,220
01 사무관리비		1,839	2,199	△360
○정수기 임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료	33,200원*1대*12월	399		
02 공공운영비		35,820	46,680	△10,860
○공공요금 및 제세		11,760		
－ 전기요금	800,000원*12월	9,600		
－ 상하수도 요금	80,000원*12월	960		
－ 기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
○연료비		7,200		
－ 도시가스요금	600,000원*12월	7,200		
○시설장비 유지비		7,560		
－ 청사유지비	400,000원*12월	4,800		
－ 무인경비 수수료(주민센터)	230,000원*12월	2,760		
○차량비		5,700		
－ 차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
－ 이륜차 유지비	50,000원*12월	600		
－ 공용차 및 이륜차 보험료	1,500,000원*1회	1,500		
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의사업		5,000	25,000	△20,000
소규모 정비공사		5,000	25,000	△20,000
401 시설비및부대비		5,000	25,000	△20,000
01 시설비		5,000	25,000	△20,000
	○남문로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
행정운영경비(태평4동)		78,677	76,821	1,856
인력운영비		36,317	34,461	1,856
인력운영비		36,317	34,461	1,856
101 인건비		36,317	34,461	1,856
03 무기계약근로자보수		36,317	34,461	1,856
	○동주민센터 청사관리원	36,317		
	- 기본급			
	(2,076,920원*9월)+(2,096,980원*3월)	24,984		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비			
	(2,076,920원+2,096,980원)*50%	2,087		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당			
	(9,710원*9월+9,800원*3월)*1.5배*31시간	5,431		
	- 연차수당 9,800원*8시간*21일	1,647		
	- 산재보험료 35,709,000원*1.7%	608		
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

2017년도 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	397,431	413,181	△ 15,750
수진1동 주민자치센터 운영	314,957	332,667	△ 17,710
주민자치센터 활성화	233,870	239,380	△ 5,510
주민자치센터 운영	132,100	138,450	△ 6,350
201 일반운영비	25,200	32,500	△ 7,300
01 사무관리비	22,200	26,500	△ 4,300
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12회	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△ 3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	105,300	102,350	2,950
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 교류·건축 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	102,300	102,350	△ 50
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*2명*246일	12,300 12,300		
405 자산취득비	1,000	3,000	△ 2,000
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	18,520	16,320	2,200
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○민원행정업무추진 수용비 560,000원*12월	6,720		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장이송 등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○순번대기시스템(신규) 2,200,000원*1대	2,200		
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 200,000원*22명*14회	61,600		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
	깨끗한 골목길 만들기	4,000	6,000	△2,000
	301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
	09 행사실비보상금	4,000	6,000	△2,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	지역사회보장협의체 운영	640	0	640
	201 일반운영비	640	0	640
	01 사무관리비	640	0	640
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
	동 청사운영	51,087	63,287	△12,200
	청사운영경비	51,087	53,287	△2,200
	201 일반운영비	51,087	52,287	△1,200
	01 사무관리비	7,487	7,487	0
	○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	43,600	44,800	△1,200
	○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	9,520		
	－ 소방안전관리비 110,000원*12월	1,320		
	－ EM배양조 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	－ 청사 바닥 청소 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 기타시설물유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	4,800		
	－ 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 공용차량 보험료 1,200,000원	1,200		
	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
	○관내 녹지 등 취락지 정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○관내 빗물받이 준설 10,000원*450개소	4,500		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설 관리 및 세척 등 5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(수진1동)	82,474	80,514	1,960
인력운영비	40,114	38,154	1,960
인력운영비	40,114	38,154	1,960
101 인건비	40,114	38,154	1,960
03 무기계약근로자보수	40,114	38,154	1,960
○동주민센터 청사관리원	40,114		
- 기본급 2,277,420원*12월	27,330		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,277,420원*2회*50%	2,278		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당 10,600원*1.5배*31시간*12월	5,915		
- 연차수당 10,600원*8시간*25일	2,120		
- 산재보험료 39,443,000원*1.7%	671		
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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수진2동

정책: 수진2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	619,539	600,122	19,417
수진2동 주민자치센터 운영	500,520	483,160	17,360
주민자치센터 활성화	360,600	361,240	△640
주민자치센터 운영	217,000	217,000	0
201 일반운영비	29,200	32,200	△3,000
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 홍보 소식 발간 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	187,200	184,200	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○우수 주민자치센터 교류 및 견학 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	184,200	184,200	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*500명*12월	150,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	34,200		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 야간(월, 화, 목) 25,000원*1명*160일	4,000		
- 주말 25,000원*4명*52일	5,200		
민원업무처리 운영	19,200	20,400	△1,200
201 일반운영비	19,200	20,400	△1,200
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	8,400	9,600	△1,200
○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
통,반장 활동지원	82,440	82,440	0
301 일반보상금	82,440	82,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,440	82,440	0
○통장	75,440		
- 수당 200,000원*23명*14회	64,400		
- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*140명*2회	7,000		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	벌터산 축제	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○벌터산 축제 추진 일반수용비 3,600,000원	3,600		
	307 민간이전	26,400	26,400	0
	04 민간행사사업보조	26,400	26,400	0
	○벌터산 공원 축제 26,400,000원	26,400		
	작은도서관 공립문고 운영	5,400	5,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○작은도서관 운영비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	○작은도서관 도서구입 3,000,000원	3,000		
	지역사회보장협의체 운영	560	0	560
	201 일반운영비	560	0	560
	01 사무관리비	560	0	560
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
	동 청사운영	109,920	91,920	18,000
	청사운영경비	87,920	90,920	△3,000
	201 일반운영비	87,920	90,920	△3,000
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	84,320	87,320	△3,000
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○시설장비유지비(부설주차장 포함) 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소독 및 해충방제 수수료 120,000원*12월	1,440		
	○승강기 유지관리비 190,000원*12월	2,280		

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○공용차 및 이륜차 유지 관리비 250,000원*12월	3,000		
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○동청사 방화관리대행비 200,000원*12월	2,400		
○기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○흡수식 냉온수기 전환작업 3,000,000원*1회	3,000		
○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		
○공용차 및 이륜차 보험료 1,800,000원	1,800		
청사환경개선	22,000	1,000	21,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○공용차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
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
○관내 꽃박스 정비 및 식재 등 9,000,000원*1식	9,000		
○관내 도로시설물 관리 및 세척 등 6,000,000원*1식	6,000		
○관내 취약지 시설물 정비 및 휨스 설치 등 6,000,000원*1식	6,000		
○관내 빗물받이 준설 작업 10,000원*900개소	9,000		
행정운영경비(수진2동)	119,019	116,962	2,057
인력운영비	69,379	67,322	2,057
인력운영비	69,379	67,322	2,057
101 인건비	69,379	67,322	2,057
03 무기계약근로자보수	69,379	67,322	2,057
○동주민센터 청사관리원	36,025		
- 기본급 (2,036,810원*7월)+(2,056,860원*5월)	24,542		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,036,810원+2,056,860원)*50%	2,047		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,530원*7월+9,620원*5월)*1.5배*31시간	5,339		
- 연차수당 9,620원*8시간*22일	1,694		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	산재보험료 35,422,000원*1.7%	603		
○	작은도서관 관리원	33,354		
-	기본급 1,856,360원*12월	22,277		
-	정액급식비 110,000원*12월	1,320		
-	명절휴가비 1,856,360원*100%	1,857		
-	가족수당 90,000원*12월	1,080		
-	시간외근무수당			
	8,720원*12월*1.5배*31시간	4,866		
-	연차수당 8,720원*8시간*20일	1,396		
-	산재보험료 32,796,000원*1.7%	558		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 단대동
정책: 단대동 주민자치센터 운영
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단대동	457,913	475,723	△ 17,810
단대동 주민자치센터 운영	379,585	399,232	△ 19,647
주민자치센터 활성화	291,310	293,156	△ 1,846
주민자치센터 운영	191,400	191,600	△ 200
201 일반운영비	25,200	28,200	△ 3,000
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△ 3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	165,600	162,800	2,800
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 교류,건축 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	162,600	162,800	△ 200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*410명*12월	123,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*6명*247일	39,600		
- 주말 25,000원*2명*51일	2,550		
민원업무처리 운영	18,360	19,446	△ 1,086
201 일반운영비	18,360	19,446	△ 1,086
01 사무관리비	11,160	11,160	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
○통합민원발급기 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	7,200	8,286	△ 1,086
○인감대장이송 및 기타 우편요금 600,000원*12월	7,200		
통,반장 활동지원	77,910	77,910	0
301 일반보상금	77,910	77,910	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	77,910	77,910	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*115명*2회	5,750		
깨끗한 골목길 만들기	3,000	4,200	△ 1,200
301 일반보상금	3,000	4,200	△ 1,200

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	4,200	△1,200
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	77,576	83,776	△6,200
청사운영경비	77,576	83,776	△6,200
201 일반운영비	77,576	83,776	△6,200
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	73,976	80,176	△6,200
○공공요금 및 제세	28,800		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
○연료비	21,600		
- 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
○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		
○분관 및 주민자치센터 별관 소득 200,000원*4회	800		
○청사 외벽청소 2,000,000원*1식	2,000		
주민편의사업	10,699	22,300	△11,601
소규모 정비공사	10,699	22,300	△11,601
401 시설비및부대비	10,699	22,300	△11,601
01 시설비	10,699	22,300	△11,601
○논골로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설공사 2,900,000원*1식	2,900		
○관내 주요도로 제초작업 4,080,000원*1식	4,080		
○보차도 분리대 세척작업 3,719,000원*1식	3,719		
행정운영경비(단대동)	78,328	76,491	1,837

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	35,968	34,131	1,837
인력운영비	35,968	34,131	1,837
101 인건비	35,968	34,131	1,837
03 무기계약근로자보수	35,968	34,131	1,837
○동주민센터 청사관리원	35,968		
- 기본급 (2,036,810원*3월)+(2,056,860원*9월)	24,623		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,036,810원+2,056,860원)*50%	2,047		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,530원*3월+9,620원*9월)*1.5배*31시간	5,356		
- 연차수당 9,620원*8시간*20일	1,540		
- 산재보험료 35,366,000원*1.7%	602		
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		
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	526,713	520,962	5,751
산성동 주민자치센터 운영	449,420	445,455	3,965
주민자치센터 활성화	294,460	299,895	△5,435
주민자치센터 운영	199,200	205,275	△6,075
201 일반운영비	27,200	28,200	△1,000
01 사무관리비	24,200	22,200	2,000
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○침과 감동이 있는 산성침터 조성 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	164,200	154,975	9,225
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	161,200	154,975	6,225
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*450명*12월	135,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설관리) 실비보상	26,200		
- 평일 25,000원*4명*249일	24,900		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	7,200	13,500	△6,300
01 자산및물품취득비	7,200	13,500	△6,300
○드럼교실 반주기(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
○에어로빅실 오디오 세트(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○헬스장 오디오 세트(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○난타북(신규) 500,000원*3개	1,500		
○장구(신규) 300,000원*3개	900		
○팽과리(신규) 100,000원*3개	300		
민원업무처리 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감대장이송 등 우편요금 900,000원*12월	10,800		
통,반장 활동지원	68,220	68,220	0
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	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	135,560	120,560	15,000
청사운영경비	135,560	120,560	15,000
201 일반운영비	120,560	120,560	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	115,760	115,760	0
○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		

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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		
	－ 공용차 및 이륜차 보험료 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○청사 옥상 방수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	주민편의 사업	19,400	25,000	△5,600
	소규모 정비공사	19,400	25,000	△5,600
	401 시설비및부대비	19,400	25,000	△5,600
	01 시설비	19,400	25,000	△5,600
	○수정남로 261 일원 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개	5,000		
	○성남북초등학교 절개지 등 수목 전지작업 5,000,000원*1회	5,000		
	○도로시설물 세척 7,000,000원*1식	7,000		
	○골목길 및 인도 잡초 제거 2,400,000원*1회	2,400		
	행정운영경비(산성동)	77,293	75,507	1,786
	인력운영비	34,933	33,147	1,786
	인력운영비	34,933	33,147	1,786
	101 인건비	34,933	33,147	1,786
	03 무기계약근로자보수	34,933	33,147	1,786
	○동주민센터 청사관리원	34,933		
	－ 기본급 (1,956,620원*8월)+(1,976,660원*4월)	23,560		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 (1,956,620원+1,976,660원)*50%	1,967		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 (9,170원*8월+9,260원*4월)*1.5배*31시간	5,134		
	－ 연차수당 9,260원*8시간*19일	1,408		
	－ 산재보험료 34,349,000원*1.7%	584		
	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		

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원안내 봉투 제작 400,000원*1식	400		
○주민등록등초본용지 구입 25,650원*40박스	1,026		
○통합증명발급시스템소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○통합증명발급시스템 유지보수 880,500원*4분기	3,522		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	18,090	0	18,090
01 자산및물품취득비	18,090	0	18,090
○통합민원발급기기(대체) 8,000,000원*2대	16,000		
○자동인증기(대체) 2,090,000원*1대	2,090		
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	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
09 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동청사운영	183,690	278,574	△94,884
청사운영경비	182,524	180,574	1,950
201 일반운영비	180,624	180,574	50
02 공공운영비	180,624	180,574	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		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월 5,400 - 무인경비시스템 용역료 430,000원*12월 5,160 ○공용차량 유지비 6,200 <ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 유지비 450,000원*12월 5,400 - 공용차량 보험료 800,000원*1회 800 ○청사 바닥청소 1,000,000원*1회 1,000 			
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
<ul style="list-style-type: none"> ○비상근무상황실 냉장고(대체) 460,000원*1개 460 ○민원실TV(대체) 900,000원*1개 900 ○사무용의자(대체) 180,000원*3개 540 			
청사환경개선	1,166	98,000	△96,834
401 시설비및부대비	1,166	98,000	△96,834
01 시설비	1,166	98,000	△96,834
<ul style="list-style-type: none"> ○1층 회의실 스피커 교체 1,166,000원*1식 1,166 			
주민편의사업	7,000	28,000	△21,000
소규모 정비공사	7,000	28,000	△21,000
401 시설비및부대비	7,000	28,000	△21,000
01 시설비	7,000	28,000	△21,000
<ul style="list-style-type: none"> ○850번지 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000원*400개소 4,000 ○관내 이면도로 가로화단정비 1,500,000원*2회 3,000 			
동청사 위탁운영	309,227	283,176	26,051
양지동 복합건물 위탁관리	309,227	283,176	26,051
청사 위탁관리 경비	309,227	283,176	26,051
309 전출금	309,227	283,176	26,051
01 공사·공단경상전출금	309,227	283,176	26,051
<ul style="list-style-type: none"> ○양지동 복합건물 위탁관리 292,625,000원*1식 292,625 ○대행사업비 부가가치세 16,602,000원 16,602 			
행정운영경비(양지동)	83,956	82,189	1,767
인력운영비	34,316	32,549	1,767
인력운영비	34,316	32,549	1,767
101 인건비	34,316	32,549	1,767
03 무기계약근로자보수	34,316	32,549	1,767
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,876,410원*7월)+(1,896,460원*5월) 22,618 			

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50%	1,887		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 자녀학비보조수당 400,000원*4분기	1,600		
	- 시간외근무수당 (8,810원*7월+8,900원*5월)*1.5배*31시간	4,937		
	- 연차수당 8,900원*8시간*16일	1,140		
	- 산재보험료 33,742,000원*1.7%	574		
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: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	57,380	57,380	0
05 통장·이장·반장활동보상금	57,380	57,380	0
○통장	52,480		
- 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	3,000	4,200	△1,200
301 일반보상금	3,000	4,200	△1,200
09 행사실비보상금	3,000	4,200	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
북정동 빛축제 행사 보조금 지원	55,000	0	55,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
04 민간행사사업보조	55,000	0	55,000
○북정동 빛축제 행사 55,000,000원*1회	55,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	83,980	61,940	22,040
청사운영경비	83,980	56,940	27,040
201 일반운영비	61,980	56,940	5,040
02 공공운영비	61,980	56,940	5,040
○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	21,340		
- 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		
- 소독 및 해충방제 수수료 170,000원*12월	2,040		
- 청사 내부 청소 2,500,000원*1회	2,500		

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비		5,600		
- 차량 유류비	300,000원*12월	3,600		
- 차량 보험료	2,000,000원*1대	2,000		
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○공용차량(대체)	22,000,000원*1대	22,000		
주민편의사업		14,400	18,000	△3,600
소규모 정비공사		8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비		8,000	10,000	△2,000
01 시설비		8,000	10,000	△2,000
○복정로 일원 등 이면도로 빗물받이 정비	10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비		6,400	8,000	△1,600
401 시설비및부대비		6,400	8,000	△1,600
01 시설비		6,400	8,000	△1,600
○관내 인도 및 간선도로 제초작업	6,400,000원*1회	6,400		
행정운영경비(북정동)		77,545	80,439	△2,894
인력운영비		35,185	34,439	746
인력운영비		35,185	34,439	746
101 인건비		35,185	34,439	746
03 무기계약근로자보수		35,185	34,439	746
○동주민센터 청사관리원		35,185		
- 기본급	(2,076,920원*2월)+(2,096,980원*10월)	25,124		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,038,460원+1,048,490)*50%	1,044		
- 시간외근무수당	(9,710원*2월+9,800원*10월)*1.5배*31시간	5,461		
- 연차수당	9,800원*8시간*21일	1,647		
- 산재보험료	34,596,000원*1.7%	589		
기본경비		42,360	46,000	△3,640
기본경비		42,360	46,000	△3,640
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	18,000	△1,800

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200 16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	400	△40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위례동
 정책: 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위례동	354,170	282,499	71,671
주민자치센터 운영	279,656	183,340	96,316
주민자치센터 활성화	230,596	108,640	121,956
주민자치센터 운영	102,720	15,600	87,120
201 일반운영비	31,920	15,000	16,920
01 사무관리비	28,920	15,000	13,920
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 공공요금 660,000원*12월	7,920		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	63,500	0	63,500
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	60,500	0	60,500
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*160명*12월	48,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설)실비보상 - 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○주민자치센터 행사용 집기(신규)	3,500		
- 테이블 50,000원*30개	1,500		
- 의자 20,000원*100개	2,000		
○게이트볼스틱(신규) 200,000원*10대	2,000		
○탁구대(신규) 600,000원*2대	1,200		
민원업무처리 운영	32,816	21,600	11,216
201 일반운영비	23,160	21,600	1,560
01 사무관리비	12,360	12,000	360
○민원행정 업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
○통합증명발급시스템 유지보수 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○인감대장이송 등 우편요금 900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비	9,656	0	9,656

부서: 위례동
 정책: 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,656	0	9,656
○통합민원발급기기(신규) 8,000,000원*1대	8,000		
○진위확인시스템 기기(신규) 891,000원*1대	891		
○주민등록 전용 스캐너(신규) 236,500원*1대	237		
○주민등록 서명패드(신규) 440,000원*1대	440		
○주민등록증 라벨프린터(신규) 88,000원*1대	88		
통,반장 활동지원	91,500	67,440	24,060
301 일반보상금	91,500	67,440	24,060
05 통장·이장·반장활동보상금	91,500	67,440	24,060
○통장	82,000		
- 수당 200,000원*25명*14회	70,000		
- 회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*190명*2회	9,500		
깨끗한 골목길 만들기	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	49,060	74,700	△25,640
청사운영경비	49,060	74,700	△25,640
201 일반운영비	49,060	74,700	△25,640
02 공공운영비	49,060	74,700	△25,640
○공공요금 및 제세	28,800		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○시설장비 유지비	11,760		
- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 용역료 180,000원*12월	2,160		
- 소방안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○차량비	4,900		
- 차량 유지 관리비 300,000원*12월	3,600		
- 차량 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 위례동
 정책: 행정운영경비(위례동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(위례동)	74,514	99,159	△24,645
인력운영비	31,609	34,439	△2,830
인력운영비	31,609	34,439	△2,830
101 인건비	31,609	34,439	△2,830
03 무기계약근로자보수	31,609	34,439	△2,830
○동주민센터 청사관리원	31,609		
- 기본급 (1,836,310원*11월)+(1,856,360원*1월)	22,056		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,836,310원*100%	1,837		
- 시간외근무수당 (8,630원*11월+8,720원*1월)*1.5배*31시간	4,820		
- 연차수당 8,720원*8시간*15일	1,047		
- 산재보험료 31,080,000원*1.7%	529		
기본경비	42,905	64,720	△21,815
기본경비	42,905	64,720	△21,815
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	4,185	26,000	△21,815
01 자산및물품취득비	4,185	26,000	△21,815
○전기자전거(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○민방위 장비(신규)	2,685		
- 메가폰 100,000원*15개	1,500		
- 환자들것 150,000원*4개	600		
- 휴대용조명등 15,000원*8개	120		
- 응급처치세트 45,000원*7개	315		
- 전자신호봉 10,000원*15개	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	272,918	506,700	△233,782
신촌동 주민자치센터 운영	204,904	440,540	△235,636
주민자치센터 활성화	130,810	133,250	△2,440
주민자치센터 운영	93,800	93,800	0
201 일반운영비	24,000	27,000	△3,000
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	69,200	66,200	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	66,200	66,200	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*150명*12월	45,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,200		
- 평일 자원봉사자 25,000원*3명*248일	18,600		
- 야간 자원봉사자(월,수,금) 25,000원*1명*104일	2,600		
민원업무처리 운영	10,920	13,920	△3,000
201 일반운영비	10,920	10,920	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○인감대장 이송 및 우편요금 210,000원*12월	2,520		
통,반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통장·이장·반장활동보상금	21,530	21,530	0
○통장수당	19,680		
- 수당 200,000원*6명*14회	16,800		
- 통장회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	64,744	298,940	△234,196
청사운영경비	64,744	66,058	△1,314
201 일반운영비	64,744	66,058	△1,314
01 사무관리비	5,424	6,738	△1,314
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	3,024		
－정수기 임차료 45,000원*4대*12월	2,160		
－비데 임차료 24,000원*3대*12월	864		
02 공공운영비	59,320	59,320	0
○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		
－공용차량 보험료 800,000원*1대	800		
－공용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
주민편의사업	9,350	8,350	1,000
소규모 정비공사	3,350	3,350	0
401 시설비및부대비	3,350	3,350	0
01 시설비	3,350	3,350	0

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신촌동 일원 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*335개소	3,350		
생활환경 정비	6,000	5,000	1,000
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○관내 인도변 등 제초작업 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(신촌동)	68,014	66,160	1,854
인력운영비	36,574	34,720	1,854
인력운영비	36,574	34,720	1,854
101 인건비	36,574	34,720	1,854
03 무기계약근로자보수	36,574	34,720	1,854
○동주민센터 청사관리원	36,574		
- 기본급 (2,076,920원*2월)+(2,096,980원*10월)	25,124		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,076,920원+2,096,980원)*50%	2,087		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,710원*2월+9,800원*10월)*1.5배*31시간	5,461		
- 연차수당 9,800원*8시간*19일	1,490		
- 산재보험료 35,962,000원*1.7%	612		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	292,014	280,175	11,839
고등동 주민자치센터 운영	225,997	215,950	10,047
주민자치센터 활성화	144,300	153,140	△8,840
주민자치센터 운영	91,510	89,200	2,310
201 일반운영비	21,800	23,800	△2,000
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	2,000	4,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	65,500	64,800	700
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	63,500	64,800	△1,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*170명*12월	51,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*2명*250일	12,500 12,500		
405 자산취득비	3,610	0	3,610
01 자산및물품취득비	3,610	0	3,610
○주민자치센터 물품(대체)	3,610		
- 사물놀이 북 130,000원*7개	910		
- 주민자치센터 프로그램실 냉난방기 2,700,000원*1개	2,700		
민원업무처리 운영	10,200	11,470	△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		
통,반장 활동지원	20,430	30,870	△10,440
301 일반보상금	20,430	30,870	△10,440
05 통장·이장·반장활동보상금	20,430	30,870	△10,440
○통장수당 200,000원*6명*14회	16,800		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*15명*2회	750		
	깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,000	0
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	청계산 철쭉축제 행사	17,600	17,600	0
	307 민간이전	17,600	17,600	0
	04 민간행사사업보조	17,600	17,600	0
	○청계산(옛골) 철쭉축제 행사 17,600,000원*1회	17,600		
	지역사회보장협의체 운영	560	0	560
	201 일반운영비	560	0	560
	01 사무관리비	560	0	560
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
	동 청사운영	54,240	32,840	21,400
	청사운영경비	53,240	27,240	26,000
	201 일반운영비	27,240	27,240	0
	02 공공운영비	27,240	27,240	0
	○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		
	405 자산취득비	26,000	0	26,000
	01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
	○주민센터 집기	4,000		
	- 사무실 복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
	○공용차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
	청사환경개선	1,000	5,600	△4,600
	401 시설비및부대비	1,000	5,600	△4,600
	01 시설비	1,000	5,600	△4,600
	○통단위행정방송망 수리 1,000,000원*1식	1,000		
	주민편의사업	27,457	29,970	△2,513

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 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	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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	293,549	272,521	21,028
시흥동 주민자치센터 운영	202,906	205,390	△2,484
주민자치센터 활성화	133,290	134,050	△760
주민자치센터 운영	92,100	93,500	△1,400
201 일반운영비	21,000	23,000	△2,000
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치센터 운영비	4,000,000원 4,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당	50,000원*25명*12월 15,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회	2,000,000원 2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원 600		
301 일반보상금	68,500	66,500	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원 2,000		
11 기타보상금	66,500	66,500	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*180명*12월 54,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 보상	25,000원*2명*250일 12,500		
405 자산취득비	2,000	3,400	△1,400
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관운영 도서구입	2,000,000원 2,000		
민원업무처리 운영	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○민원행정업무추진 수용비	490,000원*12월 5,880		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○인감대장이송 및 우편요금	150,000원*12월 1,800		
통,반장 활동지원	30,770	30,770	0
301 일반보상금	30,770	30,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	30,770	30,770	0
○통장수당	200,000원*9명*14회 25,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*9명*2회*12월 4,320		
○반장수당	25,000원*25명*2회 1,250		
깨끗한 골목길 만들기	2,100	2,100	0
301 일반보상금	2,100	2,100	0

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*10월	2,100		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	57,016	41,232	15,784
청사운영경비	50,516	37,232	13,284
201 일반운영비	50,516	37,232	13,284
01 사무관리비	4,344	0	4,344
○청사운영일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	1,944		
－정수기임차료 32,000원*12월*4대	1,536		
－비데임차료 17,000원*12월*2대	408		
02 공공운영비	46,172	37,232	8,940
○공공요금및제세	10,200		
－전기요금 800,000원*12월	9,600		
－상하수도요금 50,000원*12월	600		
○연료비	10,800		
－도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비	20,672		
－무인경비수수료 176,000원*12월	2,112		
－근태관리수수료 20,000원*12월	240		
－전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월	720		
－승강기유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
－청사방화관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
－정화조청소비 600,000원*1회	600		
－청사유지관리비 400,000원*12월	4,800		
－청사방역소독 200,000원*5회	1,000		
－노후소방시설 보수(신규) 2,320,000원	2,320		
－냉난방기 필터청소 200,000원*24개	4,800		
○차량유지비	4,500		
－공용차량 보험료 900,000원	900		
－공용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	6,500	4,000	2,500
401 시설비및부대비	6,500	4,000	2,500
01 시설비	6,500	4,000	2,500
○시흥센터 및 시흥체육공원 유지관리 2,000,000원	2,000		

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통 게시판 유지 관리 500,000원*9개통	4,500		
주민숙원사업	12,600	30,108	△17,508
소규모 정비공사	3,000	18,108	△15,108
401 시설비및부대비	3,000	18,108	△15,108
01 시설비	3,000	18,108	△15,108
○시흥동 17-8번지외 460개소 빗물받이 준설 6,521원*460개소	3,000		
생활환경 정비	9,600	12,000	△2,400
401 시설비및부대비	9,600	12,000	△2,400
01 시설비	9,600	12,000	△2,400
○도로변 제초작업(여수대로등5개소) 9,600,000원*1식	9,600		
행정운영경비(시흥동)	90,643	67,131	23,512
인력운영비	35,643	34,131	1,512
인력운영비	35,643	34,131	1,512
101 인건비	35,643	34,131	1,512
03 무기계약근로자보수	35,643	34,131	1,512
○동주민센터 청사관리원	35,643		
- 기본급 (2,036,810원*9월)+(2,056,860원*3월)	24,502		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,036,810원*100%	2,037		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 (9,530원*9월+9,620원*3월)*1.5배*31시간	5,331		
- 연차수당 9,620원*8시간*21일	1,617		
- 산재보험료 35,047,000원*1.7%	596		
기본경비	55,000	33,000	22,000
기본경비	55,000	33,000	22,000
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	12,360	12,360	0
○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

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○공용차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	4,351,322	5,656,212	△ 1,304,890
지방행정역량 강화	1,401,057	1,405,192	△ 4,135
시,구정 시책업무 추진	757,774	649,906	107,868
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	51,100	51,100	0
202 여비	37,800	37,800	0
04 국제화여비	37,800	37,800	0
○모범공무원 해외시찰 1,080,000원*35명*1회	37,800		
303 포상금	13,300	13,300	0
01 포상금	13,300	13,300	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 400,000원*2부서*4회	3,200		
- 우수 200,000원*2부서*4회	1,600		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*34명	8,500		
청사내 시설 민간위탁 운영	218,676	210,886	7,790
307 민간이전	217,294	210,886	6,408
05 민간위탁금	217,294	210,886	6,408
○청내 보육시설 운영 217,294,000원*1식	217,294		
405 자산취득비	1,382	0	1,382
01 자산및물품취득비	1,382	0	1,382
○영유아 교육용 물품(대체) 1,381,600원	1,382		
각종 업무추진을 위한 행정지원	41,490	42,990	△ 1,500
201 일반운영비	38,240	39,240	△ 1,000
01 사무관리비	37,280	38,280	△ 1,000
○가로기 6,000원*1,500개	9,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*15개소*2회	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	960	0
○우편요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
○지역현안사항 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,250	1,250	0
01 시설비	1,250	1,250	0

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개소	1,250		
	직원 후생복지를 위한 지원	85,123	93,025	△7,902
201	일반운영비	15,100	19,800	△4,700
01	사무관리비	8,300	7,800	500
	○구내식당 운영비 650,000원*12월	7,800		
	○구내식당 환경정비 500,000원*1회	500		
02	공공운영비	800	1,000	△200
	○구내식당 시설장비 유지비 800,000원*1식	800		
03	행사운영비	6,000	11,000	△5,000
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303	포상금	21,500	24,200	△2,700
01	포상금	21,500	24,200	△2,700
	○직원 소중한 날 기념품 50,000원*430명	21,500		
307	민간이전	47,873	45,525	2,348
07	연금지급금	47,873	45,525	2,348
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,191,500원*15명	47,873		
405	자산취득비	650	3,500	△2,850
01	자산및물품취득비	650	3,500	△2,850
	○구내식당 환경개선 집기 - 국보온 운반카(신규) 650,000원*1대	650		
	효율적인 인사관리	283,530	174,045	109,485
101	인건비	281,430	171,945	109,485
04	기간제근로자등보수	281,430	171,945	109,485
	○대체인력 인부임	209,088		
	- 기본급 64,000원*11명*245일	172,480		
	- 유급휴일수당 64,000원*11명*52일	36,608		
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	72,342		
	- 건강보험 758,600,000원*3.06%	23,214		
	- 장기요양보험 23,213,160원*6.55%	1,521		
	- 국민연금 758,600,000원*4.5%	34,137		
	- 고용보험 758,600,000원*1.5%	11,379		
	- 산재보험 209,088,000원*1.0%	2,091		
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		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	16,800	21,000	△4,200
203	업무추진비	16,800	21,000	△4,200

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		16,800	21,000	△4,200
○시책추진 업무추진비	16,800,000원	16,800		
중원구 한마음 건강달리기 대회		18,300	18,300	0
307 민간이전		18,300	18,300	0
04 민간행사사업보조		18,300	18,300	0
○중원구 한마음 건강달리기 대회	18,300,000원*1회	18,300		
직원근무환경개선		42,755	38,560	4,195
307 민간이전		42,755	38,560	4,195
05 민간위탁금		42,755	38,560	4,195
○공무원 신변 보호 용역	42,755,000원*1식	42,755		
구정의 종합기획 및 감사		154,265	141,666	12,599
구정의 종합기획 및 조정		62,650	64,450	△1,800
201 일반운영비		52,600	53,800	△1,200
01 사무관리비		52,600	53,800	△1,200
○기획관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○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	7,000	0
01 국내여비		7,000	7,000	0
○구정시책추진여비	7,000,000원	7,000		
203 업무추진비		2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
○구정기획 및 예산 시책업무추진비	2,400,000원	2,400		
405 자산취득비		650	650	0
02 도서구입비		650	650	0
○행정자료실 도서구입비	13,000원*50권	650		
감사활동		7,200	7,200	0
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
○감사업무 추진여비	20,000원*5명*5일*12월	6,000		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정홍보	27,934	28,954	△ 1,020
201 일반운영비	24,854	25,454	△ 600
01 사무관리비	16,824	16,824	0
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구청홍보게시판 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	8,030	8,630	△ 600
○구청홍보게시판 유지보수 400,000원*5개소	2,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV수신료 152,500원*12월	1,830		
405 자산취득비	3,080	3,500	△ 420
01 자산및물품취득비	3,080	3,500	△ 420
○비디오프로젝터(대체) 3,080,000원*1식	3,080		
통계자료 조사 및 관리	56,481	41,062	15,419
101 인건비	13,903	37,262	△ 23,359
04 기간제근로자등보수	13,903	37,262	△ 23,359
○통계조사 인부임	13,903		
- 조사관리자, 총관리자 56,090원*6명*27일*80%	7,270		
- 조사지원관리자 51,810원*1명*27일*80%	1,120		
- 입력요원 51,810원*5명*22일*80%	4,560		
- 연금지급금(총관리자 등) 10,485,450원*0.1*80%	839		
- 연금지급금(입력 및 내검요원) 5,699,100원*0.025*80%	114		
201 일반운영비	40,778	1,800	38,978
01 사무관리비	40,778	1,800	38,978
○통계조사 업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○통계조사요원 본조사 추진 53,540원*35명*26일*80%	38,978		
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	800	1,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△ 200
○각종통계조사 업무추진비 800,000원	800		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	243,533	291,702	△48,169
주민자치센터 운영 활성화	24,900	44,500	△19,600
201 일반운영비	16,000	9,000	7,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○동 주민자치센터 활성화	6,000		
- 주민자치센터 운영 일반수용비	1,000,000원	1,000	
- 주민자치센터 운영 우수사례집 제작	10,000원*500부	5,000	
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○주민자치센터 우수사례 경진대회	4,000,000원*1회	4,000	
○찾아가는 작은공연	500,000원*2회	1,000	
○주민자치센터 활성화 역량강화교육	2,500,000원*2회	5,000	
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○주민자치센터 운영 간담회	2,000,000원	2,000	
○유관단체원 간담회	1,600,000원	1,600	
301 일반보상금	5,300	7,500	△2,200
09 행사실비보상금	5,200	7,400	△2,200
○찾아가는 작은 공연 참가 보상	100,000원*11개동*2회	2,200	
○전국 주민자치 박람회 견학	3,000,000원*1회	3,000	
11 기타보상금	100	100	0
○전국 주민자치 박람회 견학 참여자 보험 가입	2,000원*50명*1회	100	
자율방범대 운영 지원	218,633	243,202	△24,569
301 일반보상금	215,633	239,002	△23,369
04 자율방범대실비지원	215,633	239,002	△23,369
○야식비	138,429		
- 자율방범대(남자)	3,500원*7명*16개지대*298일	116,816	
- 자율방범대(여자)	3,500원*5명*5개지대*247일	21,613	
○피복비	100,000원*130명	13,000	
○화재보험	17,200원*20개지대	344	
○방범장비 구입	100,000원*21개지대	2,100	
○순찰차량 유류비	100,000원*15개지대*12월	18,000	
○방범대 운영비	90,000원*22개지대*12월	23,760	
○방범초소 대부료	2,500,000원*8개지대	20,000	
401 시설비및부대비	3,000	4,200	△1,200

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000	4,200	△1,200
○방범초소 수리	1,000,000원*3개 지대	3,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		245,485	321,918	△76,433
정보통신장비 구입		37,600	116,450	△78,850
405 자산취득비		37,600	116,450	△78,850
01 자산및물품취득비		37,600	116,450	△78,850
○전산장비(대체)		34,600		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*20대		24,800		
- 프린터기(A3용/흑백) 760,000원*10대		7,600		
- 스캐너 550,000원*4대		2,200		
○IP전화기(대체) 300,000원*10대		3,000		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		132,215	120,738	11,477
201 일반운영비		132,215	120,738	11,477
01 사무관리비		5,010	5,200	△190
○소프트웨어 구입		3,810		
- MS오피스2016 스탠다드 381,000원*10본		3,810		
○정보통신 소모품 구입 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		127,205	115,538	11,667
○일반전화요금(구·동)사용료				
70,000원*75회선*12월		63,000		
○국가정보통신서비스		23,232		
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료				
300,000원*1회선*12월		3,600		
- 대민서비스 인터넷 전용회선료				
1,386,000원*1회선*12월		16,632		
- 외부 사무실 행정전화용 전용회선료				
25,000원*10회선*12월		3,000		
○와이파이 인터넷 회선료				
30,000원*13회선*12월		4,680		
○이동전화사용료		60,000원*3대*12월		
		2,160		
○청각장애인용 영상전화 사용료		6,000원*12대*12월		
		864		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수		185,262,000원*7%		
		12,969		
○정보통신 시설장비 유지보수		290,000,000원*7%		
		20,300		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		75,670	84,730	△9,060
201 일반운영비		75,670	69,730	5,940
01 사무관리비		66,070	67,330	△1,260
○시민정보화 교육 강사수당				
70,000원*72회*11월		55,440		
○시민정보화교육용 교재 구입				
8,000원*30명*42개 과정		10,080		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
02 공공운영비	9,600	2,400	7,200
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 보수비 200,000원*12월	2,400		
○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 유지관리 600,000원*12월	7,200		
효율적인 청사운영	896,213	660,264	235,949
청사시설 확충 및 유지보수	621,938	452,164	169,774
효율적인 청사관리	105,138	108,364	△3,226
201 일반운영비	105,138	108,364	△3,226
01 사무관리비	34,164	34,390	△226
○청사비치용 화분	5,250		
- 대형화분 250,000원*5개*3회	3,750		
- 소형화분 25,000원*20개*3회	1,500		
○물가정보지 구입 30,000원*1권*12월	360		
○공사표준품셈 구입 50,000원*4종	200		
○세출결산 설명자료 유인 15,600원*250부	3,900		
○비데 임차료 25,000원*38개소*12월	11,400		
○정수기,공기청정기 임차료 44,000원*18개소*12월	9,504		
○전자입찰 수수료 15,000원*90건	1,350		
○체력단련실 운동기구 관리 1,200,000원*1회	1,200		
○물품관리 소모품 구입(전자태그,리본등) 500,000원*1회	500		
○불용물품 폐기처리 수수료 등 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	70,974	73,974	△3,000
○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 250,000원*12월	3,000		
○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		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 내외부 개보수	270,000	97,000	173,000
401 시설비및부대비	270,000	97,000	173,000
01 시설비	270,000	97,000	173,000
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헥코일 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 10,000,000원*1식	10,000		
○청사시설 소규모 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○냉각수 배관 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○청사 방수 및 외벽 실리콘 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○청사 상시 및 비상전원 분리공사 4,000,000원*1식	4,000		
○복도 등기구 격등배선 및 노후배선기구 교체 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 보안용 외부 CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 방화문 자동개폐장치 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
공공요금 및 제세	246,800	246,800	0
201 일반운영비	246,800	246,800	0
02 공공운영비	246,800	246,800	0
○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		
공용차량 관리	274,275	208,100	66,175
공용차량 구입	97,000	40,000	57,000
405 자산취득비	97,000	40,000	57,000
01 자산및물품취득비	97,000	40,000	57,000
○주정차단속 업무차량(전기차중형,대체) 25,000,000원*1대	25,000		
○환경정비 업무차량(중형화물,대체) 22,000,000원*1대	22,000		
○맞춤형복지지원 업무차량(전기차중형,신규) 25,000,000원*2대	50,000		
공용차량 유지관리	177,275	168,100	9,175
201 일반운영비	177,275	168,100	9,175

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		177,275	168,100	9,175
○자동차 보험료 650,000원*43대		27,950		
○사고 자기 부담금 150,000원*20대		3,000		
○자동차세		4,250		
- 승용차 250,000원*3대*2회		1,500		
- 경승용차 100,000원*15대*1회		1,500		
- 승합 및 화물 50,000원*25대*1회		1,250		
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료		2,575		
- 정기검사 25,000원*43대		1,075		
- 종합검사 60,000원*25대		1,500		
○차량유지비 3,000,000원*40대		120,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*3대		15,000		
○환경개선부담금 90,000원*25대*2회		4,500		
행정운영경비(중원구 행정지원과)		2,054,052	3,590,756	△1,536,704
인력운영비(총괄)		1,792,662	3,325,456	△1,532,794
인력운영비		1,792,662	3,325,456	△1,532,794
101 인건비		1,146,874	1,694,944	△548,070
02 기타직보수		74,388	74,146	242
○청원경찰,임기제공무원 사회보험 사업장 부담금		74,388		
- 건강보험료 911,172,190원*3.06%		27,882		
- 장기요양보험료 27,881,870원*6.55%		1,827		
- 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		1,072,486	1,620,798	△548,312
○사무원		33,268		
- 기본급 1,956,620원*1명*12월		23,480		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,956,620원*1명*100%		1,957		
- 시간외근무수당 9,170원*1.5배*31시간*12월		5,117		
- 연차수당 9,170원*8시간*1명*19일		1,394		
○공무직 사회보험 사업장 부담금		239,218		
- 건강보험료 2,579,605,650원*3.06%		78,936		
- 장기요양보험료 78,935,940원*6.55%		5,171		
- 국민연금 2,579,605,650원*4.5%		116,083		
- 고용보험료 2,579,605,650원*1.5%		38,695		
- 산재보험료 33,266,780원*1.0%		333		
○공무직 퇴직금 160,000,000원*5명		800,000		
304 연금부담금등		645,788	640,512	5,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		645,788	640,512	5,276
○국민건강보험금 사업장 부담금	19,806,798,330원*3.06%	606,089		
○장기요양보험 사업장 부담금	606,088,030원*6.55%	39,699		
기본경비		261,390	265,300	△3,910
기본경비		261,390	265,300	△3,910
201 일반운영비		170,930	170,180	750
01 사무관리비		170,930	170,180	750
○부서운영비	60,000원*28명*12월	20,160		
○기본급량비	70,000원*28명*12월	23,520		
○당직비		121,250		
- 숙직	50,000원*5명*365일	91,250		
- 일직	50,000원*5명*120일	30,000		
○당직실 운영비	500,000원*12월	6,000		
202 여비		52,200	55,800	△3,600
01 국내여비		50,400	54,000	△3,600
○기본업무추진여비	150,000원*28명*12월	50,400		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○문서사송여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		38,260	38,320	△60
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○구청장	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		7,660	7,720	△60
○정원가산업무추진비		7,660		
- 100명까지	40,000원*100명	4,000		
- 101명에서 400명까지	30,000원*122명	3,660		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비		4,200		
- 정원 30인까지	350,000원*12월	4,200		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 보호부스(내부형,대체) 5,000,000원*1대	5,000		
○무인민원발급기 보호부스(외부형,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
주민등록 제도 운영	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○주민등록관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○민원담당공무원 간담회 1,440,000원	1,440		
가족관계등록사무운영	9,200	9,200	0
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	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결혼기념 태극기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
공정하고 효율적인 토지관리	102,805	94,393	8,412
지적행정추진	26,750	26,467	283
지적민원행정 운영	4,504	6,270	△1,766
201 일반운영비	4,504	6,270	△1,766
01 사무관리비	4,504	4,800	△296
○지적 업무용 프린터 소모품 구입 563,000원*4대*2회	4,504		
지적기준점 관리	18,029	15,980	2,049
201 일반운영비	18,029	15,980	2,049
01 사무관리비	18,029	15,980	2,049
○지적기준점 관리 180,290원*100점	18,029		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	4,217	4,217	0

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,217	4,217	0
01 사무관리비		1,260	1,260	0
	○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비		2,957	2,957	0
	○우편요금 1,930원*1,532세대	2,957		
부동산 관리		52,076	53,406	△1,330
개별공시지가 조사·결정		47,276	51,706	△4,430
101 인건비		35,616	40,126	△4,510
04 기간제근로자등보수		35,616	40,126	△4,510
	○개별공시지가 토지특성조사 인부임	35,616		
	- 기본급 51,760원*4명*126일	26,088		
	- 유급휴일수당 51,760원*4명*30일	6,212		
	- 산재보험 32,298,240원*1%	323		
	- 고용보험 32,298,240원*1.5%	485		
	- 국민연금 32,298,240원*4.5%	1,454		
	- 건강보험 32,298,240원*3.06%	989		
	- 장기요양보험 988,326원*6.55%	65		
201 일반운영비		11,660	11,580	80
01 사무관리비		6,530	6,450	80
	○개별공시지가 업무추진 수용비	6,530		
	- 개별공시지가 조사, 결정 홍보용 현수막(배너형)제작 33,000원*13개소*2회	858		
	- 플로터(HP-1050) 소모품	2,272		
	· 잉크 173,000원*4종*1회	692		
	· 헤드 220,000원*4개	880		
	· 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		3,800	700	3,100
201 일반운영비		3,800	700	3,100
03 행사운영비		3,800	0	3,800
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작 5,000원*600부	3,000		
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명	500		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*600명	300		
	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	23,979	14,520	9,459
	지적재조사 사업추진	23,979	14,520	9,459
	201 일반운영비	23,979	14,520	9,459
	01 사무관리비	21,389	14,520	6,869
	○지적재조사사업위원회 회의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	○지적재조사 측량수수료 234,200원*21필지	4,919		
	○지적재조사 조정금 산정을 위한 감정평가 수 수료 3,000,000원	3,000		
	○지적재조사 도시관리계획 결정 용역 6,000,000원*2식	12,000		
	02 공공운영비	2,590	0	2,590
	○우편요금 1,930원*1,000통	1,930		
	○모바일 바른땅 서비스 앱 운영 통신요금 55,000원*1대*12월	660		
	행정운영경비(중원구 시민봉사과)	111,939	110,486	1,453
	인력운영비	33,819	32,366	1,453
	인력운영비	33,819	32,366	1,453
	101 인건비	33,819	32,366	1,453
	03 무기계약근로자보수	33,819	32,366	1,453
	○민원사무원	33,819		
	- 기본급 (1,936,550원*1월)+(1,956,620원*11월)	23,460		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,956,620원*100%	1,957		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (9,080원*1월+9,170원*11월)*1.5배*15시간	2,474		
	- 휴일근무수당 (9,080원*1월+9,170원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,639		
	- 연차수당 9,170원*8시간*19일	1,394		
	- 산재보험료 33,471,940원*1%	335		
	기본경비	78,120	78,120	0
	기본경비	78,120	78,120	0

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(중원구 시민봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,320	34,320	0
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*22명*12월 ○기본급량비 70,000원*22명*12월	34,320 15,840 18,480	34,320	0
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600 39,600	39,600	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	566,759	573,584	△6,825
안정적인 지방세수 확보	450,419	457,124	△6,705
지방세 부과 및 징수	387,109	400,529	△13,420
지방세의 부과 및 징수	357,981	372,341	△14,360
201 일반운영비	352,981	362,541	△9,560
01 사무관리비	92,770	98,970	△6,200
○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 90,000원*120박스	10,800		
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정게시대용 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		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 500,000원*12월	6,000		
○지방세법령 50,000원*33권	1,650		
○해설서 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	260,211	263,571	△3,360
○공공요금 및 제세	257,511		
- 일반우편요금 300원*670,000건	201,000		
- 등기우편요금 1,930원*27,000건	52,110		
- 우편반송요금 1,630원*27,000건*10%	4,401		
○시설장비 유지보수비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF600PT3) 유지보수비 190,000원*1대*12월	2,280		
○스마트모바일 재산세 과세관리시스템 통신료 35,000원*12월	420		
202 여비	3,600	8,400	△4,800
01 국내여비	3,600	8,400	△4,800
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○세무연찬회 운영 700,000원*2회	1,400		
체납액 징수 및 체납처분	29,128	28,188	940
201 일반운영비	29,128	28,188	940
01 사무관리비	24,588	24,588	0

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,540	3,600	940
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비 235,000원*4월	940		
○체납세징수용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
과세자료 조사 및 수집	63,310	56,595	6,715
개별주택가격 조사	40,883	40,859	24
101 인건비	31,163	29,039	2,124
04 기간제근로자등보수	31,163	29,039	2,124
○개별주택가격조사요원 인건비	31,163		
- 기본급 51,760원*21명*21일	22,827		
- 유급휴일수당 51,760원*21명*4주	4,348		
- 월차수당 51,760원*21명*1월	1,087		
- 고용보험 28,262,000원*1.5%	424		
- 국민연금 28,262,000원*4.5%	1,272		
- 건강보험 28,262,000원*3.06%	865		
- 산재보험 28,262,000원*1%	283		
- 노인장기요양 보험료 858,000원*6.55%	57		
201 일반운영비	7,320	8,340	△1,020
01 사무관리비	5,520	6,540	△1,020
○개별주택가격조사 수용비	3,840		
- 현수막 제작 70,000원*18개	1,260		
- 주택특성조사표 제작 출력 80원*15,000매	1,200		
- 컴퓨터 임차료 120,000원*2대*4월	960		
- 주택가격조사 기타수용비 70,000원*6월	420		
○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도면프로그램 유지보수비 150,000원*1대*12월	1,800		
	202 여비	2,400	2,880	△480
	01 국내여비	2,400	2,880	△480
	○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*5일*6월	2,400		
	세무조사	22,427	15,736	6,691
	101 인건비	20,427	13,236	7,191
	04 기간제근로자등보수	20,427	13,236	7,191
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(3개월 근무,재산세팀)	5,107		
	- 기본급 64,000원*1명*21일*3월	4,032		
	- 유급휴일수당 64,000원*1명*13주	832		
	- 월차수당 64,000원*1명*3월	192		
	- 산재보험 5,056,000원*1%	51		
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(5개월 근무,세무조사팀)	8,468		
	- 기본급 64,000원*1명*21일*5월	6,720		
	- 유급휴일수당 64,000원*1명*21주	1,344		
	- 월차수당 64,000원*1명*5월	320		
	- 산재보험 8,384,000원*1%	84		
	○주민세 재산분 사업장 조사요원 인건비(2개월)	6,852		
	- 기본급 64,000원*2명*21일*2월	5,376		
	- 유급수당 64,000원*2명*9주	1,152		
	- 월차수당 64,000원*2명*2월	256		
	- 산재보험 6,784,000원*1%	68		
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	2,000	2,500	△500
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	행정운영경비(중원구 세무과)	116,340	116,460	△120
	기본경비	116,340	116,460	△120
	기본경비	116,340	116,460	△120
	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	1,080	1,200	△ 120
01 자산및물품취득비 ○직원용 의자(대체) 180,000원*6개	1,080 1,080	1,200	△ 120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	74,313,584	72,442,539	1,871,045
국	48,678,370		
지	29,816		
도	4,945,989		
시	20,659,409		
저소득층 생활안정 지원	23,964,113	22,143,310	1,820,803
국	18,456,111		
도	2,093,650		
시	3,414,352		
국민기초생활보장 지원	18,957,405	17,200,376	1,757,029
국	15,101,254		
도	1,859,286		
시	1,996,865		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	18,525,896	16,772,815	1,753,081
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
301 일반보상금	18,525,896	16,772,815	1,753,081
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
01 사회보장적수혜금	18,525,896	16,772,815	1,753,081
○기초생활보장 기초생계급여(일반) 18,525,896,000원	18,525,896		
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
기초생활보장 해산·장제급여	111,607	103,500	8,107
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
301 일반보상금	111,607	103,500	8,107
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
01 사회보장적수혜금	111,607	103,500	8,107
○기초생활보장 해산·장제급여 111,607,000원	111,607		
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
기초수급자 정부양곡 할인지원	191,252	288,061	△96,809
국	191,252		
301 일반보상금	191,252	288,061	△96,809
국	191,252		
01 사회보장적수혜금	191,252	288,061	△96,809
○기초수급자 정부양곡 할인지원 191,252,000원	191,252		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 191,252		
	기초생활보장 운구비	32,000	36,000	△4,000
	301 일반보상금	32,000	36,000	△4,000
	01 사회보장적수혜금	32,000	36,000	△4,000
	○기초생활보장 운구비 32,000,000원	32,000		
	저소득층아동 현장체험 활동비 지급	96,650	0	96,650
	301 일반보상금	96,650	0	96,650
	01 사회보장적수혜금	96,650	0	96,650
	○저소득층아동 현장체험 활동비 25,000원*1,933명*2회	96,650		
	차상위계층 지원	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	301 일반보상금	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	01 사회보장적수혜금	75,451	112,366	△36,915
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 75,451,000원	75,451		
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	290,695	301,918	△11,223
		국 233,856		
		도 8,521		
		시 48,318		
	자활근로사업	100,000	138,500	△38,500
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	101 인건비	100,000	138,500	△38,500
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	04 기간제근로자등보수	100,000	138,500	△38,500
	○자활근로사업 100,000,000원	100,000		
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	희망키움통장	190,695	163,418	27,277

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	301 일반보상금	190,695	163,418	27,277
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	01 사회보장적수혜금	190,695	163,418	27,277
	○희망키움통장 190,695,000원	190,695		
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	장애인복지대책추진	4,640,562	4,528,650	111,912
		국 3,060,648 도 223,578 시 1,356,336		
	장애수당(기초)	440,976	392,100	48,876
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	301 일반보상금	440,976	392,100	48,876
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	01 사회보장적수혜금	440,976	392,100	48,876
	○장애수당(기초) 440,976,000원	440,976		
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	장애수당(도비)	268,208	261,750	6,458
		도 26,822 시 241,386		
	301 일반보상금	268,208	261,750	6,458
		도 26,822 시 241,386		
	01 사회보장적수혜금	268,208	261,750	6,458
	○장애수당(도비) 268,208,000원	268,208		
		도 26,822 시 241,386		
	장애연금	3,550,879	3,500,400	50,479
		국 2,485,616 도 159,789 시 905,474		
	301 일반보상금	3,550,879	3,500,400	50,479
		국 2,485,616 도 159,789 시 905,474		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,550,879	3,500,400	50,479
○장애연금	3,550,879,000원	3,550,879		
		국 도 시		
		2,485,616 159,789 905,474		
장애수당(차상위 등)		380,499	374,400	6,099
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
301 일반보상금		380,499	374,400	6,099
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
01 사회보장적수혜금		380,499	374,400	6,099
○장애수당(차상위 등)	380,499,000원	380,499		
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
부랑인보호 및 지원		16,800	11,610	5,190
요보호대상 지원		16,800	11,610	5,190
무연고사망자 일간지 공고 수수료		9,000	3,600	5,400
201 일반운영비		9,000	3,600	5,400
01 사무관리비		9,000	3,600	5,400
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,000,000원*3회	9,000		
요보호대상자 보호비 지원		300	510	△210
307 민간이전		300	510	△210
01 의료및구료비		300	510	△210
○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동)	30,000원*10명	300		
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		46,428,859	46,172,613	256,246
		국 도 시		
		30,222,259 2,852,339 13,354,261		
저소득 노인계층 생활안정지원		1,823,736	1,858,340	△34,604
		도 시		
		194,458 1,629,278		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		262,500	265,000	△2,500
		도		
		78,750		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	183,750		
301 일반보상금		262,500	265,000	△2,500
	도	78,750		
	시	183,750		
01 사회보장적수혜금		262,500	265,000	△2,500
○기초생활수급노인 월동난방비 지원 262,500,000원		262,500		
	도	78,750		
	시	183,750		
경로식당 무료급식 지원(도비)		1,102,500	1,129,800	△27,300
	도	89,460		
	시	1,013,040		
307 민간이전		1,102,500	1,111,920	△9,420
	도	89,460		
	시	1,013,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,102,500	1,111,920	△9,420
○경로식당 무료급식 지원 1,102,500,000원*1식		1,102,500		
	도	89,460		
	시	1,013,040		
경로식당 무료급식 지원(자체)		15,480	0	15,480
201 일반운영비		14,980	0	14,980
01 사무관리비		14,980	0	14,980
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○경로식당 급식재료 안전성 검사비 350,000원*10개소*4회		14,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○경로식당 무료급식 업무추진 500,000원		500		
저소득 재가노인 식사배달		63,000	72,000	△9,000
	도	6,300		
	시	56,700		
307 민간이전		63,000	72,000	△9,000
	도	6,300		
	시	56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		63,000	72,000	△9,000
○저소득 재가노인 식사배달비 63,000,000원		63,000		
	도	6,300		
	시	56,700		
경로식당 취사원 인건비		290,580	286,980	3,600
	도	15,960		
	시	274,620		
307 민간이전		290,580	286,980	3,600
	도	15,960		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 274,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조	290,580	286,980	3,600
	○경로식당 취사원 인건비	279,600		
	- 영양사 인건비 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	- 조리사 인건비 700,000원*19명*12월	159,600		
		도 15,960		
		시 143,640		
	○취사원 복리후생비 50,000원*18명*12월	10,800		
	○취사원 상해공제 가입비 10,000원*18명	180		
	무료경로식당 부대비용 지원	79,200	75,600	3,600
	307 민간이전	79,200	75,600	3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	75,600	3,600
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*10개소*12월	36,000		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월	43,200		
	경로식당 환경개선	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
	○경로식당 환경개선사업 5,000,000원*1개소	5,000		
		도 1,250		
		시 3,750		
	폐지줍는 노인지원	5,476	28,960	△23,484
		도 2,738		
		시 2,738		
	301 일반보상금	5,476	28,960	△23,484
		도 2,738		
		시 2,738		
	01 사회보장적수혜금	5,476	28,960	△23,484
	○폐지줍는 노인 안전장비, 방한복, 교육비 등 지원 5,476,000원	5,476		
		도 2,738		
		시 2,738		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	93,600	93,600	0
		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		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 86,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	93,600	0
	○경로당 사회봉사활동비 93,600,000원	93,600		
		도 6,930		
		시 86,670		
	경로당 운영 및 관리	1,389,479	1,098,629	290,850
		국 36,829		
		도 63,628		
		시 1,289,022		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	139,518	670,765	△531,247
		국 34,879		
		도 43,092		
		시 61,547		
	307 민간이전	139,518	670,765	△531,247
		국 34,879		
		도 43,092		
		시 61,547		
	10 사회복지시설법정운영비보조	139,518	670,765	△531,247
	○경로당 동절기 난방비 지원 117,000,000원	117,000		
		국 29,250		
		도 38,025		
		시 49,725		
	○경로당 양곡비 지원 22,518,000원	22,518		
		국 5,629		
		도 5,067		
		시 11,822		
	경로당 운영비 지원(도비)	531,717	0	531,717
		도 14,694		
		시 517,023		
	307 민간이전	531,717	0	531,717
		도 14,694		
		시 517,023		
	10 사회복지시설법정운영비보조	531,717	0	531,717
	○경로당 운영 지원 531,717,000원	531,717		
		도 14,694		
		시 517,023		
	경로당 운영비 지원(자체)	387,450	85,150	302,300
	201 일반운영비	305,450	0	305,450
	01 사무관리비	305,450	0	305,450
	○은행2동 신규경로당 임차료 300,000,000원	300,000		
	○은행2동 신규경로당 중개수수료 300,000,000원*0.4%	1,200		
	○은행2동 신규임차 경로당 전세권 설정 수수료 200,000원*1개소	200		
	○도촌동 여수경로당 임차료 450,000원*9월	4,050		
	202 여비	1,800	1,800	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
301 일반보상금	79,200	82,350	△3,150
01 사회보장적수혜금 ○경로당 주부식비 50,000원*1,584포	79,200 79,200	82,350	△3,150
307 민간이전	1,000	1,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○책이 있는 경로당 공공요금, 난방비 지원 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
경로당 환경개선사업	155,640	132,414	23,226
201 일반운영비	95,640	92,414	3,226
01 사무관리비 ○경로당 시설장비유지비 - 경로당 정수기 유지관리비(렌탈) 3,200,000원*12월 - 경로당 정수기 유지보수비 25,000원*15대*12월 - 경로당 물품유지보수비 15,600,000원 - 경로당 냉방기 유지보수비 50,000원*143대 ○경로당 등 보험가입 6,830,000원 ○경로당 인터넷 사용료 830,000원*12월 ○경로당 환경개선부담금 250,000원*2회 ○경로당 정화조 오수처리비 100,000원*22개소 ○경로당 노래방기기 업그레이드 350,000원*30대	95,640 65,650 38,400 4,500 15,600 7,150 6,830 9,960 500 2,200 10,500	92,414	3,226
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비 ○경로당 시설보수 60,000,000원	60,000 60,000	40,000	20,000
경로당 물품 및 운동기구 보급	78,000	82,000	△4,000
405 자산취득비	78,000	82,000	△4,000
01 자산및물품취득비 ○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체) 78,000,000원	78,000 78,000	82,000	△4,000
경로당운영 활성화 사업	74,740	97,000	△22,260
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비 ○민간위탁 적격심사 위원회 회의참석 수당 70,000원*9인 ○민간위탁 협약서 공증수수료 110,000원	740 630 110	0	740
307 민간이전	74,000	97,000	△23,000

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		74,000	97,000	△23,000
○경로당 운영 활성화 사업				
	37,000,000원*2개소	74,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		10,000	23,500	△13,500
		도 1,000		
		시 9,000		
307 민간이전		10,000	23,500	△13,500
		도 1,000		
		시 9,000		
05 민간위탁금		10,000	23,500	△13,500
○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원				
	10,000,000원	10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
폭염대비 냉방비 지원(국비)		7,800	7,800	0
		국 1,950		
		도 2,535		
		시 3,315		
307 민간이전		7,800	7,800	0
		국 1,950		
		도 2,535		
		시 3,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,800	7,800	0
○폭염대비 냉방비 지원				
	7,800,000원	7,800		
		국 1,950		
		도 2,535		
		시 3,315		
노인복지정보 제공		4,614	0	4,614
		도 2,307		
		시 2,307		
201 일반운영비		4,614	0	4,614
		도 2,307		
		시 2,307		
01 사무관리비		4,614	0	4,614
○노인복지 정보제공(신문보급)				
	4,614,000원	4,614		
		도 2,307		
		시 2,307		
노후소득보장 강화		43,122,044	43,122,044	0
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
기초연금		43,122,044	43,122,044	0
		국 30,185,430		
		도 2,587,323		
		시 10,349,291		
301 일반보상금		43,122,044	43,122,044	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,185,430 도 2,587,323 시 10,349,291		
	01 사회보장적수혜금	43,122,044	43,122,044	0
	○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	816,600	942,010	△125,410
		지 29,816 시 786,784		
	공공근로 사업	593,800	638,800	△45,000
	공공근로사업 추진	593,800	638,800	△45,000
	101 인건비	560,000	595,000	△35,000
	04 기간제근로자등보수	560,000	595,000	△35,000
	○공공근로사업 인부임 560,000,000원	560,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공공근로사업 추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	206 재료비	30,000	40,000	△10,000
	01 재료비	30,000	40,000	△10,000
	○공공근로사업 자재구입비 30,000,000원	30,000		
	실업대책추진	222,800	303,210	△80,410
		지 29,816 시 192,984		
	지역공동체 일자리사업(보조)	222,800	303,210	△80,410
		지 29,816 시 192,984		
	101 인건비	198,000	259,410	△61,410
		지 24,210 시 173,790		
	04 기간제근로자등보수	198,000	259,410	△61,410
	○지역공동체일자리사업 인부임 198,000,000원	198,000		
		지 24,210 시 173,790		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		지 256 시 1,744		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	지	256		
	시	1,744		
202	여비	1,800	1,800	0
	지	230		
	시	1,570		
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 1,800,000원	1,800		
	지	230		
	시	1,570		
206	재료비	21,000	40,000	△19,000
	지	5,120		
	시	15,880		
01	재료비	21,000	40,000	△19,000
	○사업추진 자재구입 21,000,000원	21,000		
	지	5,120		
	시	15,880		
사회복지업무 추진 일반		19,000	11,500	7,500
주민생활지원 시책추진		19,000	11,500	7,500
사회복지 시책추진		14,500	11,500	3,000
201	일반운영비	12,500	9,500	3,000
01	사무관리비	500	500	0
	○사회복지관련 일반수용비 500,000원	500		
02	공공운영비	12,000	9,000	3,000
	○사회복지 업무추진 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○사회복지 시책추진업무추진비 - 사회복지직원 업무추진 격려 간담회 2,000,000원	2,000		
장애인 전용주차구역 관리		4,500	0	4,500
207	연구개발비	4,500	0	4,500
02	전산개발비	4,500	0	4,500
	○장애인 전용주차구역 단속 전산시스템 개발 4,500,000원*1식	4,500		
청년복지 증진		2,956,000	3,051,000	△95,000
청년 역량 지원		2,956,000	3,051,000	△95,000
청년배당 지급		2,956,000	3,051,000	△95,000
301	일반보상금	2,956,000	3,051,000	△95,000

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 청년복지 증진
 단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	2,956,000	3,051,000	△95,000
	○청년배당 250,000원*2,956명*4분기	2,956,000		
행정운영경비(중원구 사회복지과)		112,212	110,496	1,716
인력운영비		32,292	30,576	1,716
인력운영비		32,292	30,576	1,716
101	인건비	32,292	30,576	1,716
02	기타직보수	287	287	0
	○노인복지 임기제계약직 산재보험료 28,689,000원*1%	287		
03	무기계약근로자보수	32,005	30,289	1,716
	○노인일자리사업 사무원	32,005		
	- 기본급 1,876,410원*12월	22,517		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,876,410원*100%	1,877		
	- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*31시간*12월	4,916		
	- 연차수당 8,810원*8시간*15일	1,058		
	- 산재보험료 31,684,650원*1%	317		
기본경비		79,920	79,920	0
기본경비		79,920	79,920	0
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	41,400	41,400	0
01	국내여비	41,400	41,400	0
	○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

2017년도 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	47,031,905	43,667,562	3,364,343
국	21,651,063		
도	7,549,983		
시	17,830,859		
문화예술 진흥	100,220	99,420	800
여성합창단 운영	37,920	37,920	0
합창단 운영지원	37,920	37,920	0
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	36,920	0
02 민간경상사업보조	24,720	24,720	0
○중원구여성합창단 운영 24,720,000원	24,720		
04 민간행사사업보조	12,200	12,200	0
○중원구여성합창단정기연주회 8,200,000원	8,200		
○전국합창대회 참가 4,000,000원	4,000		
지역문화예술 행사 지원	43,100	43,300	△200
문화예술 행사지원	43,100	43,300	△200
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
○문화예술 관련 일반수용비 1,500,000원	1,500		
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
○제13회 중원한마당 축제 39,600,000원*1식	39,600		
건전한 게임문화 조성	19,200	18,200	1,000
불법 게임장 단속	19,200	18,200	1,000
201 일반운영비	19,200	18,200	1,000
01 사무관리비	17,200	16,200	1,000
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	16,200		
- 불법게임기 수거 및 보관료 1,350,000원*12월	16,200		
○유통관련업 종사자 교육 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 2,000,000원	2,000		
생활체육 육성	49,700	49,700	0

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 체육대회 운영	39,700	39,700	0
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
○제27회 생활체육 축구대회 6,000,000원	6,000		
○제21회 생활체육 게이트볼대회 6,000,000원	6,000		
○제18회 생활체육 테니스대회 6,000,000원	6,000		
○제11회 생활체육 배드민턴대회 6,000,000원	6,000		
○제12회 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	8,740	0
청소년 보호	8,740	8,740	0
청소년 선도 활동	8,740	8,740	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○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	46,822,255	43,459,662	3,362,593
국	21,651,063		
도	7,549,983		
시	17,621,209		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아보육	41,973,062	38,597,187	3,375,875
국	20,507,283		
도	6,395,781		
시	15,069,998		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,045,000	2,045,000	0
301 일반보상금	2,045,000	2,045,000	0
01 사회보장적수혜금	2,045,000	2,045,000	0
○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	102,000	0
307 민간이전	102,000	102,000	0
06 보험금	102,000	102,000	0
○셋째이상 자녀 보험가입금 20,000원*425명*12월	102,000		
저소득층 아동 어린이집 입학준비금	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000		
영유아보육료 지원	20,826,000	19,695,200	1,130,800
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
301 일반보상금	20,826,000	19,695,200	1,130,800
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
01 사회보장적수혜금	20,826,000	19,695,200	1,130,800
○영유아보육료 지원 20,826,000,000원	20,826,000		
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
가정양육수당 지원	8,680,000	7,800,000	880,000
국	5,642,000		
도	1,519,000		
시	1,519,000		
301 일반보상금	8,680,000	7,800,000	880,000
국	5,642,000		
도	1,519,000		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,519,000		
01 사회보장적수혜금		8,680,000	7,800,000	880,000
○가정양육수당지원	8,680,000,000원	8,680,000		
		국 5,642,000		
		도 1,519,000		
		시 1,519,000		
법정저소득층 차액보육료 지원		82,440	92,430	△9,990
		도 8,244		
		시 74,196		
301 일반보상금		82,440	92,430	△9,990
		도 8,244		
		시 74,196		
01 사회보장적수혜금		82,440	92,430	△9,990
○법정저소득층 차액보육료 지원	82,440,000원	82,440		
		도 8,244		
		시 74,196		
시간제보육 지원		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○시간제보육 지원	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
어린이집 보육료 차액지원		600,000	425,602	174,398
301 일반보상금		600,000	425,602	174,398
01 사회보장적수혜금		600,000	425,602	174,398
○어린이집 보육료 차액 지원	600,000,000원	600,000		
누리과정 차액보육료 지원		752,400	661,749	90,651
		도 83,600		
		시 668,800		
301 일반보상금		752,400	661,749	90,651
		도 83,600		
		시 668,800		
01 사회보장적수혜금		752,400	661,749	90,651
○누리과정 차액보육료 지원	752,400,000원	752,400		
		도 83,600		
		시 668,800		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,252,944	1,238,759	14,185
		국 626,472		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 313,236		
		시 313,236		
307 민간이전		1,252,944	1,238,759	14,185
		국 626,472		
		도 313,236		
		시 313,236		
11 사회복지사업보조		1,252,944	1,238,759	14,185
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 1,252,944,000원	1,252,944		
		국 626,472		
		도 313,236		
		시 313,236		
어린이집 교사겸직원장 지원		95,250	97,650	△2,400
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
307 민간이전		95,250	97,650	△2,400
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
11 사회복지사업보조		95,250	97,650	△2,400
	○어린이집 교사겸직원장 지원 95,250,000원	95,250		
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
보육교직원 보수교육		13,836	12,792	1,044
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
301 일반보상금		13,836	12,792	1,044
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
09 행사실비보상금		13,836	12,792	1,044
	○보육교직원 보수교육 13,836,000원	13,836		
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,688,880	1,584,464	104,416
		도 168,888		
		시 1,519,992		
307 민간이전		1,688,880	1,584,464	104,416
		도 168,888		
		시 1,519,992		
11 사회복지사업보조		1,688,880	1,584,464	104,416
	○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 1,688,880,000원	1,688,880		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 168,888 시 1,519,992		
	보육교사 처우개선비 추가 지원	384,960	273,240	111,720
		도 192,480 시 192,480		
	307 민간이전	384,960	273,240	111,720
		도 192,480 시 192,480		
	11 사회복지사업보조	384,960	273,240	111,720
	○보육교사 처우개선비 추가지원 384,960,000원	384,960		
		도 192,480 시 192,480		
	장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	283,100	238,368	44,732
		도 28,310 시 254,790		
	307 민간이전	283,100	238,368	44,732
		도 28,310 시 254,790		
	11 사회복지사업보조	283,100	238,368	44,732
	○장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 283,100,000원	283,100		
		도 28,310 시 254,790		
	대체인력 인건비 지원	15,000	10,000	5,000
		도 1,500 시 13,500		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
		도 1,500 시 13,500		
	11 사회복지사업보조	15,000	10,000	5,000
	○대체인력 인건비 지원 15,000,000원	15,000		
		도 1,500 시 13,500		
	보조교사 인건비 지원	677,376	640,684	36,692
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		
	307 민간이전	677,376	640,684	36,692
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		
	11 사회복지사업보조	677,376	640,684	36,692
	○보조교사 인건비 지원 677,376,000원	677,376		
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원	146,400	0	146,400
	도 14,640 시 131,760		
307 민간이전	146,400	0	146,400
	도 14,640 시 131,760		
11 사회복지사업보조 ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 146,400,000원	146,400	0	146,400
	도 14,640 시 131,760		
보육교직원 복리후생비	652,800	595,000	57,800
307 민간이전	652,800	595,000	57,800
11 사회복지사업보조 ○보육교직원 복리후생비 지원 70,000원*768명*12월 ○사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*768명*1회	652,800 645,120 7,680	595,000	57,800
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	470,400	354,000	116,400
307 민간이전	470,400	354,000	116,400
11 사회복지사업보조 ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 470,400,000원	470,400	354,000	116,400
어린이집 운영 지원	356,000	350,000	6,000
307 민간이전	356,000	350,000	6,000
11 사회복지사업보조 ○어린이집 운영비 지원 140,000,000원 ○보육교사 장기근속수당 지원 216,000,000원	356,000 140,000 216,000	350,000	6,000
어린이집 교재교구비 지원	88,504	82,644	5,860
	국 44,252 도 22,126 시 22,126		
307 민간이전	88,504	82,644	5,860
	국 44,252 도 22,126 시 22,126		
11 사회복지사업보조 ○어린이집 교재교구비 지원 88,504,000원	88,504	82,644	5,860
	국 44,252 도 22,126 시 22,126		
어린이집 냉난방비	233,100	249,550	△16,450
301 일반보상금	233,100	0	233,100

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		233,100	0	233,100
○어린이집 냉난방비		233,100		
- 정원 61명 이상	250,000원*22개소*7월	38,500		
- 정원 31명 이상	200,000원*43개소*7월	60,200		
- 정원 30명 이하	150,000원*128개소*7월	134,400		
어린이집 아동간식비		930,000	930,000	0
301 일반보상금		930,000	0	930,000
01 사회보장적수혜금		930,000	0	930,000
○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		
	100,000,000원	100,000		
	도	10,000		
	시	90,000		
보육환경개선비 지원		334,000	280,000	54,000
307 민간이전		334,000	280,000	54,000
11 사회복지사업보조		334,000	280,000	54,000
○보육환경개선비 지원	334,000,000원	334,000		
공공형 어린이집 운영비 지원		73,600	58,082	15,518
	국	36,800		
	도	18,400		
	시	18,400		
307 민간이전		73,600	58,082	15,518
	국	36,800		
	도	18,400		
	시	18,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,600	58,082	15,518
○공공형 어린이집 운영비 지원	73,600,000원	73,600		
	국	36,800		
	도	18,400		
	시	18,400		
공공형 어린이집 인건비 지원		29,000	34,560	△5,560
	도	2,900		
	시	26,100		
307 민간이전		29,000	34,560	△5,560
	도	2,900		
	시	26,100		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,000	34,560	△5,560

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 인건비 지원 29,000,000원	29,000		
	도 2,900		
	시 26,100		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	8,520	0	8,520
	도 852		
	시 7,668		
307 민간이전	8,520	0	8,520
	도 852		
	시 7,668		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영활성화 지원 8,520,000원	8,520	0	8,520
	8,520		
	도 852		
	시 7,668		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 250,000원*4개소*12월	12,000	12,000	0
	12,000		
영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형	449,352	519,269	△69,917
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
307 민간이전	449,352	519,269	△69,917
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 449,352,000원	449,352	519,269	△69,917
	449,352		
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
시간연장형어린이집 운영지원	112,900	94,524	18,376
	도 11,290		
	시 101,610		
307 민간이전	112,900	94,524	18,376
	도 11,290		
	시 101,610		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형어린이집 운영지원 112,900,000원	112,900	94,524	18,376
	112,900		
	도 11,290		
	시 101,610		
영세아전용 어린이집 운영지원	301,200	7,420	293,780
	301,200		
	도 30,120		
	시 271,080		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		301,200	7,420	293,780
	도	30,120		
	시	271,080		
11 사회복지사업보조		301,200	7,420	293,780
○영세아전용 어린이집 운영지원		301,200		
301,200,000원		301,200		
	도	30,120		
	시	271,080		
어린이집 보육교직원 교육		2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금		2,000	1,000	1,000
○어린이집 보육교직원 교육	2,000,000원	2,000		
영유아보육 일반운영비		11,900	6,200	5,700
201 일반운영비		11,900	6,200	5,700
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○영유아보육 업무추진 일반수용비		2,000		
2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		9,900	4,200	5,700
○영유아보육 업무추진 우편요금		9,900		
450원*22,000명		9,900		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)		151,200	0	151,200
	도	15,120		
	시	136,080		
307 민간이전		151,200	0	151,200
	도	15,120		
	시	136,080		
11 사회복지사업보조		151,200	0	151,200
○영아 표준보육과정 프로그램 지원		151,200		
151,200,000원		151,200		
	도	15,120		
	시	136,080		
아동복지 지원		3,489,213	3,595,887	△106,674
	국	472,356		
	도	915,574		
	시	2,101,283		
가정위탁아동 양육보조금 지원		77,720	120,300	△42,580
	도	7,772		
	시	69,948		
301 일반보상금		77,720	120,300	△42,580
	도	7,772		
	시	69,948		
01 사회보장적수혜금		77,720	120,300	△42,580
○가정위탁아동 양육보조금 지원	77,720,000원	77,720		
	도	7,772		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,948		
퇴소아동 자립정착금 지원	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원 30,000,000원	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	19,790	22,158	△2,368
	도 1,979		
	시 17,811		
301 일반보상금	19,790	22,158	△2,368
	도 1,979		
	시 17,811		
01 사회보장적수혜금	19,790	22,158	△2,368
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 19,790,000원	19,790		
	도 1,979		
	시 17,811		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비) 50,000원*20명	1,000		
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)	1,709,174	2,027,009	△317,835
	도 512,753		
	시 1,196,421		
301 일반보상금	1,709,174	2,027,009	△317,835
	도 512,753		
	시 1,196,421		
01 사회보장적수혜금	1,709,174	2,027,009	△317,835
○결식아동 급식 지원(연중조식식, 방학중식) 1,709,174,000원	1,709,174		
	도 512,753		
	시 1,196,421		
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)	203,993	0	203,993
	도 203,993		
301 일반보상금	203,993	0	203,993
	도 203,993		
01 사회보장적수혜금	203,993	0	203,993
○결식아동 급식 지원(토,공휴일) 203,993,000원	203,993		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	203,993		
지역아동센터 운영비 지원		140,760	114,360	26,400
307 민간이전		140,760	114,360	26,400
10 사회복지시설법정운영비보조		140,760	114,360	26,400
○지역아동센터 취사인건비 지원 550,000원*15개소*12월		99,000		
○지역아동센터 관리 운영비 지원		41,760		
- 정원 19인 이하 186,000원*4개소*12월		8,928		
- 정원 29인 이하 196,000원*6개소*12월		14,112		
- 정원 30인 이상 260,000원*6개소*12월		18,720		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		944,712	972,828	△28,116
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
307 민간이전		944,712	972,828	△28,116
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
10 사회복지시설법정운영비보조		944,712	972,828	△28,116
○지역아동센터 운영비 지원 944,712,000원		944,712		
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
지역아동센터 돌봄도우미 지원		173,568	151,872	21,696
	도	86,784		
	시	86,784		
307 민간이전		173,568	151,872	21,696
	도	86,784		
	시	86,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,568	151,872	21,696
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 173,568,000원		173,568		
	도	86,784		
	시	86,784		
지역아동센터 환경개선비 지원		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	18,000	0
○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*6개소		18,000		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		8,856	7,500	1,356
301 일반보상금		8,856	7,500	1,356
08 사회복지무요원보상금		8,856	7,500	1,356
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원 6,000원*6명*246일		8,856		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
307 민간이전	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 56,400,000원	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	22,800	0	22,800
도	22,800		
307 민간이전	22,800	0	22,800
도	22,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 22,800,000원	22,800	0	22,800
도	22,800		
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)	80,880	80,100	780
307 민간이전	80,880	80,100	780
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*38명*12월 ○지역아동센터 종사자 장기근속수당 21,600,000원	80,880	80,100	780
	59,280		
	21,600		
건전아동 육성	1,560	1,560	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비 ○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*16개소*1회	960	960	0
	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비 ○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원*1회	600	600	0
	600		
한부모 가족 지원	1,358,980	1,265,588	93,392
국	671,424		
도	238,628		
시	448,928		
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	792,000	647,000	145,000
국	633,600		
도	79,200		
시	79,200		
301 일반보상금	792,000	647,000	145,000
국	633,600		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 79,200		
		시 79,200		
	01 사회보장적수혜금	792,000	647,000	145,000
	○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)			
	792,000,000원	792,000		
		국 633,600		
		도 79,200		
		시 79,200		
	추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	21,000	0	21,000
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	301 일반보상금	21,000	0	21,000
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	01 사회보장적수혜금	21,000	0	21,000
	○추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)			
	21,000,000원	21,000		
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득 한부모가족)	13,200	0	13,200
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	301 일반보상금	13,200	0	13,200
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	01 사회보장적수혜금	13,200	0	13,200
	○아동교육비(중고생 학용품비)지원(저소득 한부모가족)			
	13,200,000원	13,200		
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	600	0	600
		국 480		
		도 60		
		시 60		
	301 일반보상금	600	0	600
		국 480		
		도 60		
		시 60		
	01 사회보장적수혜금	600	0	600
	○생활보조금 지원(저소득 한부모)			
	600,000원	600		
		국 480		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60		
		시 60		
	한부모가족 지원(자녀학비,입학금)	37,000	113,088	△76,088
		도 18,500		
		시 18,500		
	301 일반보상금	37,000	113,088	△76,088
		도 18,500		
		시 18,500		
	01 사회보장적수혜금	37,000	113,088	△76,088
	○한부모가족 지원(자녀학비,입학금)			
	37,000,000원	37,000		
		도 18,500		
		시 18,500		
	한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	454,000	454,000	0
		도 136,200		
		시 317,800		
	301 일반보상금	454,000	454,000	0
		도 136,200		
		시 317,800		
	01 사회보장적수혜금	454,000	454,000	0
	○한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)			
	454,000,000원	454,000		
		도 136,200		
		시 317,800		
	한부모가족 지원(수학여행비 등)	28,700	38,700	△10,000
	301 일반보상금	28,700	38,700	△10,000
	01 사회보장적수혜금	28,700	38,700	△10,000
	○수학여행비	14,900		
	－ 초등학교 50,000원*60명	3,000		
	－ 중학교 70,000원*70명	4,900		
	－ 고등학교 100,000원*70명	7,000		
	○졸업앨범비 40,000원*345명	13,800		
	아동양육비 지원(청소년 한부모)	7,000	12,800	△5,800
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		
	301 일반보상금	7,000	12,800	△5,800
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		
	01 사회보장적수혜금	7,000	12,800	△5,800
	○아동양육비 지원(청소년 한부모)			
	7,000,000원	7,000		
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	3,080	0	3,080
	국 도 시		
	2,464 308 308		
301 일반보상금	3,080	0	3,080
	국 도 시		
	2,464 308 308		
01 사회보장적수혜금	3,080	0	3,080
○검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)			
3,080,000원	3,080		
	국 도 시		
	2,464 308 308		
자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	2,400	0	2,400
	국 도 시		
	1,920 240 240		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 도 시		
	1,920 240 240		
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○자립촉진수당 지원(청소년 한부모)			
2,400,000원	2,400		
	국 도 시		
	1,920 240 240		
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	1,000		
- 강사수당 500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(중원구 가정복지과)	50,990	50,040	950
기본경비	50,990	50,040	950
기본경비	50,990	50,040	950
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

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(중원구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 150,000원*14명*12월	25,200 25,200	25,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비 ○컬러프린터(대체) 950,000원*1대	950 950	0	950

세출예산사업명세서

2017년도 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	1,289,118	1,378,358	△89,240
국	810,690		
도	44,928		
시	433,500		
저소득층 생활안정 지원	1,100,898	1,194,418	△93,520
국	734,880		
도	44,928		
시	321,090		
차상위계층 지원	1,009,000	1,100,000	△91,000
국	680,000		
도	41,400		
시	287,600		
긴급복지지원	850,000	900,000	△50,000
국	680,000		
도	25,500		
시	144,500		
301 일반보상금	850,000	900,000	△50,000
국	680,000		
도	25,500		
시	144,500		
01 사회보장적수혜금	850,000	900,000	△50,000
○ 긴급복지지원 850,000,000원	850,000		
국	680,000		
도	25,500		
시	144,500		
위기가정 무한돌봄사업(도비)	159,000	200,000	△41,000
도	15,900		
시	143,100		
301 일반보상금	159,000	200,000	△41,000
도	15,900		
시	143,100		
01 사회보장적수혜금	159,000	200,000	△41,000
○ 위기가정 무한돌봄 159,000,000원	159,000		
도	15,900		
시	143,100		
민생안정대책추진	82,958	70,318	12,640
국	54,880		
도	3,528		
시	24,550		
희망나눔 운영	3,838	4,318	△480
201 일반운영비	2,338	2,818	△480
01 사무관리비	1,858	1,858	0
○ 사례관리 업무추진 일반수용비 1,858,000원	1,858		
02 공공운영비	480	960	△480
○ 사례관리 업무추진 우편요금 40,000원*12월	480		

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○사례관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,400	66,000	12,400
		국 54,880		
		도 3,528		
		시 19,992		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		국 14,000		
		도 900		
		시 5,100		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○사례관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 900		
		시 5,100		
	301 일반보상금	58,400	66,000	△7,600
		국 40,880		
		도 2,628		
		시 14,892		
	01 사회보장적수혜금	58,400	66,000	△7,600
	○사례관리사업비 지원 58,400,000원	58,400		
		국 40,880		
		도 2,628		
		시 14,892		
	지역사회보장협의체 운영	720	0	720
	201 일반운영비	720	0	720
	01 사무관리비	720	0	720
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기	720		
	취약계층 복지증진	8,940	24,100	△15,160
	복지사각지대 발굴 및 지원	8,940	24,100	△15,160
	201 일반운영비	6,000	19,000	△13,000
	01 사무관리비	6,000	13,500	△7,500
	○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 일반수용 비 2,500,000원	2,500		
	○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 홍보비 3,500,000원	3,500		
	202 여비	1,440	3,600	△2,160
	01 국내여비	1,440	3,600	△2,160
	○복지사각지대 발굴·지원 여비 40,000원*3팀*12월	1,440		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 취약계층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○복지사각지대 발굴·지원 사업 추진에 따른 업무추진비	1,500,000원	1,500		
행정운영경비(중원구 복지지원과)		188,220	183,940	4,280
		국 75,810		
		시 112,410		
인력운영비		151,620	146,760	4,860
		국 75,810		
		시 75,810		
인력운영비(통합사례관리사)		151,620	146,760	4,860
		국 75,810		
		시 75,810		
101 인건비		151,620	146,760	4,860
		국 75,810		
		시 75,810		
03 무기계약근로자보수		124,442	120,000	4,442
○인력운영비(통합사례관리사)	124,442,000원	124,442		
		국 62,221		
		시 62,221		
04 기간제근로자등보수		27,178	26,760	418
○대체인력 인부임	27,178,000원	27,178		
		국 13,589		
		시 13,589		
기본경비		36,600	37,180	△580
기본경비		36,600	37,180	△580
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○부서운영비	60,000원*10명*12월	7,200		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		18,000	18,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*10명*12월	18,000		
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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	66,090	82,633	△ 16,543
상공업 경쟁력 강화	3,070	16,213	△ 13,143
물가안정 추진	3,070	2,900	170
물가안정 캠페인 등 홍보 추진	3,070	2,900	170
201 일반운영비	2,470	2,300	170
01 사무관리비	2,470	2,300	170
○물가안정 및 에너지 절약 홍보 현수막 등 제작 90,000원*3회	270		
○물가안정 및 에너지 절약 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○에너지절약 안전교육 강사수당 120,000원*10회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○물가안정 관련 업무추진비 300,000원*2회	600		
농축산경쟁력강화	1,200	1,200	0
농업경쟁력제고대책사업	300	300	0
농정업무추진	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○태블릿단말기 사용 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
예방위주의 가축방역 위생관리	900	900	0
동물등록제사업추진	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○동물등록 및 관리홍보 현수막 제작 90,000원*10개소	900		
행정운영경비(중원구 경제교통과)	61,820	65,220	△ 3,400
기본경비	61,820	65,220	△ 3,400
기본경비	61,820	65,220	△ 3,400
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

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(중원구 경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	500	3,900	△3,400
01 자산및물품취득비 ○모사전송기(대체) 500,000원*1대	500 500	3,900	△3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	17,857,164	17,474,887	382,277
국	69,348		
도	29,322		
시	17,758,494		
깨끗한 도시환경 조성	12,948,780	12,362,761	586,019
청소행정	12,948,780	12,362,761	586,019
가로청소	721,206	199,106	522,100
201 일반운영비	167,076	167,076	0
01 사무관리비	12,816	12,816	0
○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	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	154,260	0
○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	3,450	3,150	300
03 시책추진업무추진비	3,450	3,150	300
○환경관리원 간담회 1,350,000원*2회	2,700		
○청소행정 업무추진	750		
- 대행업체 관계자 청소시책 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	28,880	28,880	0
01 재료비	28,880	28,880	0
○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	1,000		
405 자산취득비	521,800	0	521,800
01 자산및물품취득비	521,800	0	521,800
○노면청소차량(8톤,대체) 227,100,000원*1대	227,100		
○노면청소차량(16톤,대체) 294,700,000원*1대	294,700		
지역청소대행	11,289,157	11,295,598	△6,441
307 민간이전	11,289,157	11,295,598	△6,441
05 민간위탁금	11,289,157	11,295,598	△6,441
○지역청소 대행 용역비	11,289,157		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,528원*247,000명*12월	10,456,992		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비 8,000원*6,500건*12월	624,000		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비 43,623,370원	43,624		
- 대형폐기물 신고접수 운영비 2,232,450원*5개업체*12월	133,947		
- 기타 폐기물 수집운반 대행비 2,549,440원*12월	30,594		
쓰레기 무단투기 방지	38,060	49,600	△11,540
201 일반운영비	30,360	26,900	3,460
01 사무관리비	20,760	20,900	△140
○쓰레기 불법투기 야간단속 및 조기 순찰 급량비 7,000원*10일*4명*12월	3,360		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*25개*11개동	5,500		
○쓰레기 불법투기 경고 현수막 제작 70,000원*30개소	2,100		
○불법투기 근절 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
○전입자를 위한 CONVERT 교환인증스티커제작 100원*10매*500건*12월	6,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 창봉투 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,600	6,000	3,600
○쓰레기 불법투기 과태료 우편요금 800,000원*12월	9,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○불법투기 단속용 물품구입 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	7,100	22,100	△15,000
11 기타보상금	7,100	22,100	△15,000
○쓰레기 불법투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제위조봉투 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	833,700	751,800	81,900
301 일반보상금	833,700	751,800	81,900
11 기타보상금	833,700	751,800	81,900
○실버환경지킴이 실비보상금 10,000원*390명*210일	819,000		
○실버환경지킴이 근무복 신규 제작 30,000원*390명	11,700		
○실버환경지킴이 상해치료비 3,000,000원	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 구입 66,000원*40개	2,640		
공중화장실 관리	64,017	64,017	0
201 일반운영비	64,017	64,017	0
01 사무관리비	64,017	64,017	0
○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	201,121	192,009	9,112
환경관리 및 자연보호	201,121	192,009	9,112
환경오염 관리	82,433	84,084	△1,651
101 인건비	17,873	15,804	2,069
04 기간제근로자등보수	17,873	15,804	2,069
○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	17,873		
- 기본급 64,000원*1명*21일*10월	13,440		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*52일	3,328		
- 명절수당 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 17,268,000원*3.5%	605		
201 일반운영비	15,000	14,670	330
01 사무관리비	5,880	6,550	△670
○환경오염 방제장비 및 단속 물품 500,000원	500		
○배출가스 측정장비 소모품	2,000		
- 매연측정기(필터, 호스 등) 1,000,000원	1,000		

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"> - 휘발유, LPG측정기(필터, 호스 등) 1,000,000원 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품 	1,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 배양조 및 방류조 100,000원*11기 	1,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ○환경민원 및 관련사업 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주 	1,680		
02 공공운영비	9,120	8,120	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 	4,320		
<ul style="list-style-type: none"> - EM배양조 공공요금 	4,320		
<ul style="list-style-type: none"> · EM배양조 수도요금 60,000원*12월 	720		
<ul style="list-style-type: none"> · EM배양조 전기요금 300,000원*12월 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 자동차 배출가스 장비 유지비 	600		
<ul style="list-style-type: none"> 100,000원*2대*3회 	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 소음, 진동 측정 장비 유지비 	900		
<ul style="list-style-type: none"> 100,000원*3대*3회 	900		
<ul style="list-style-type: none"> ○EM배양실 및 자동방류조 운영 	2,700		
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 배양조, 방류조 100,000원*11기 	1,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 구청 배양실 외부 도색 1,000,000원 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ○스마트 현장행정 단말기 데이터 요금 50,000원*12월 	600		
206 재료비	24,150	28,200	△4,050
01 재료비	24,150	28,200	△4,050
<ul style="list-style-type: none"> ○구 약취저감사업용 배양 재료비 	17,250		
<ul style="list-style-type: none"> - EM원액 3,500원*3,000ℓ 	10,500		
<ul style="list-style-type: none"> - EM부재료 1,500원*4,500ℓ 	6,750		
<ul style="list-style-type: none"> ○동 주민센터 배부용 배양 재료비 	6,900		
<ul style="list-style-type: none"> - EM원액 3,500원*200ℓ *6개동 	4,200		
<ul style="list-style-type: none"> - EM부재료 6,000원*75kg*6개동 	2,700		
301 일반보상금	1,410	1,410	0
09 행사실비보상금	910	910	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*1명*8일 	400		
<ul style="list-style-type: none"> ○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*8일 	160		
<ul style="list-style-type: none"> ○자동차배출가스 기술수당 70,000원*5회 	350		
11 기타보상금	500	500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건 	500		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM배양 및 운반 용역 80,000원*300톤 	24,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경 교육 및 보호	26,221	23,475	2,746
201 일반운영비	23,321	20,575	2,746
01 사무관리비	22,050	19,000	3,050
○환경체험학교 운영	21,700		
- 환경체험학교 강사수당 70,000원*3명*70회	14,700		
- 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부	6,000		
- 환경체험학교 운영물품 250,000원*4종	1,000		
○야생동물보호 홍보 현수막 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	1,271	1,575	△304
○공공요금 및 제세	1,271		
- 야외 환경체험학교 여행자 보험 1,100원*33명*35회	1,271		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경보전 업무추진비	800		
- 환경보존활동(먹이주기, 체험학교등) 간담회 800,000원	800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○동절기 야생동물 먹이 500,000원	500		
○야생동물 먹이주기 행사용 물품 50,000원*2종	100		
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
03 민간대행사업비	1,500	1,500	0
○야생조수 부상치료 위탁 대행 1,500,000원	1,500		
환경개선부담금 부과 및 관리	92,467	84,450	8,017
101 인건비	16,707	9,442	7,265
04 기간제근로자등보수	16,707	9,442	7,265
○환경개선부담금 부과 징수사무 및 전산보조원 인부임	16,707		
- 기본급 64,000원*1명*21일*9월	12,096		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*50일	3,200		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 부담금 15,796,000원*1%	158		
- 고용보험 부담금 15,796,000원*1.5%	237		
- 건강보험 부담금 15,796,000원*3.06%	484		
- 노인장기요양보험 부담금 483,360원*6.55%	32		
201 일반운영비	75,760	75,008	752
01 사무관리비	23,830	24,310	△480

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 고지서 유인	18,000		
- 환경개선부담금 정기분 72원*20,000건*2회	2,880		
- 환경개선부담금 독촉분 72원*70,000건*3회	15,120		
○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*3회	3,150		
○환경개선부담금 납부안내 현수막 제작 70,000원*12개*2회	1,680		
○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	51,930	50,698	1,232
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	49,380		
- 등기우편 1,950원*200건*2회	780		
- 일반우편 270원*60,000건*3회	48,600		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*2,000건*12월	1,920		
○환경개선부담금 고지서 반송정보 제공서비스 수수료 30원*5,000건	150		
○환경개선부담금 간단e 납부 카드수수료 100원*400건*12월	480		
위생행정	42,596	47,684	△5,088
	국 1,622		
	시 40,974		
식품 및 공중위생 행정	42,596	47,684	△5,088
	국 1,622		
	시 40,974		
식품위생관리	30,352	37,940	△7,588
201 일반운영비	28,752	29,640	△888
01 사무관리비	23,352	24,240	△888
○위생관련 서식인쇄 및 용품구입 100원*10,000매	1,000		
○음식문화개선 교육 및 홍보사업 추진	20,000		
- 모범음식점 및 음식문화개선 우수업소 물품 지원 200,000원*100개소	20,000		
○급량비	2,352		
- 위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*4명*7일*12월	2,352		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	5,400		
- 위생업소 행정처분 및 위생교육 안내 우편 요금 270원*20,000건	5,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관계자 회 의 및 간담회 500,000원	500		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	800	1,800	△1,000
01	재료비	800	1,800	△1,000
	○특별관리대상 유통식품 유상수거료 800,000원	800		
301	일반보상금	300	600	△300
11	기타보상금	300	600	△300
	○부정불량식품 신고포상금 20,000원*5건	100		
	○무신고 건강기능식품판매업 신고포상금 100,000원*2건	200		
공중위생관리		9,000	7,500	1,500
301	일반보상금	9,000	7,500	1,500
11	기타보상금	9,000	7,500	1,500
	○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*30일*6명	9,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		3,244	2,244	1,000
	국	1,622		
	시	1,622		
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		
206	재료비	1,000	0	1,000
	국	500		
	시	500		
01	재료비	1,000	0	1,000
	○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
도시녹화사업		2,052,840	2,413,938	△361,098
도시녹화 및 녹지 공간 정비		2,052,840	2,413,938	△361,098
녹지시설물 유지관리		672,148	672,148	0
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	664,148	0
01	시설비	663,000	663,000	0

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원	63,750		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원	63,750		
○둔촌대로 등 녹지시설물 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원	33,750		
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원	52,500		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 74,250,000원	74,250		
○여수지구 녹지시설물 유지관리공사 26,250,000원	26,250		
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원	52,500		
○동 주민센터 녹지시설물 유지관리공사 55,000,000원	55,000		
○은행2동 주거환경개선지구 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원	33,750		
○녹지대 수목 전정공사 37,500,000원	37,500		
○동절기 염화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 15,000,000원	15,000		
○재해위험 수목 제거공사 50,000,000원	50,000		
○녹지시설물 정비공사 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,148	1,148	0
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
가로수 및 조경수 유지관리	464,038	487,302	△23,264
401 시설비및부대비	464,038	487,302	△23,264
01 시설비	463,430	486,694	△23,264
○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 83,930,000원	83,930		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 83,250,000원	83,250		
○도촌,여수지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 61,500,000원	61,500		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 21,000,000원	21,000		
○소나무 유지관리 공사 67,500,000원	67,500		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	608	608	0

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 67,500,000원*0.9%	608		
가로환경 유지관리	116,112	483,402	△367,290
201 일반운영비	11,400	13,400	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○녹지행정 홍보물제작(안내문,깃발,현수막 등) 5,000원*100매*4회	2,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○시설장비 유지비	9,400		
－ 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
－ 목재 파쇄기 유지관리비	5,800		
· 유류비(경유) 1,750원*80ℓ *20회	2,800		
· 수리비 200,000원*3회	600		
· 톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	34,712	34,712	0
01 재료비	34,712	34,712	0
○녹지시설물관리 물품(톱,삽,장갑 등) 80,000원*10종*10회	8,000		
○녹지대 쓰레기수거 종량제봉투 2,420원*300매*12월	8,712		
○녹지시설물 및 수목관리용 약제 20,000원*40kg*13대	10,400		
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 1,500원*3,733본	5,600		
○야생화 및 수목관리용 유기질 비료 5,000원*400포	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	435,290	△365,290
01 시설비	70,000	435,290	△365,290
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원	70,000		
조경시설물 유지관리	800,542	771,086	29,456
101 인건비	198,912	144,134	54,778
04 기간제근로자등보수	198,912	144,134	54,778
○시설녹지대 관리 인부임	49,528		
－ 기본급 64,000원*2명*210일	26,880		
－ 휴일근무수당 64,000원*2명*1.5*55일	10,560		
－ 유급휴일수당 64,000원*2명*45일	5,760		
－ 연차수당 64,000원*2명*10일	1,280		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
－ 산재보험료 45,480,000원*8.9%	4,048		
○공공공지 및 녹지대 청소 인부임	74,292		
－ 기본급 64,000원*3명*210일	40,320		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 64,000원*3명*1.5*55일 15,840 - 유급휴일수당 64,000원*3명*45일 8,640 - 연차수당 64,000원*3명*10일 1,920 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 1,500 - 산재보험료 68,220,000원*8.9% 6,072 ○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 74,292 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 64,000원*3명*210일 40,320 - 휴일근무수당 64,000원*3명*1.5*55일 15,840 - 유급휴일수당 64,000원*3명*45일 8,640 - 연차수당 64,000원*3명*10일 1,920 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 1,500 - 산재보험료 68,220,000원*8.9% 6,072 ○기간제근로자 피복비 800 <ul style="list-style-type: none"> - 작업화 70,000원*8명*1회 560 - 조끼 30,000원*8명*1회 240 			
201 일반운영비	119,762	115,350	4,412
01 사무관리비	15,562	11,150	4,412
<ul style="list-style-type: none"> ○어린이놀이시설 정기검사비 288,000원*25개소 7,200 ○어린이놀이터 모래 기생충(란)검사 39,300원*13개소*2회 1,022 ○어린이놀이터 계도 현수막 70,000원*31개소*2회 4,340 ○어린이놀이터 안내판 보수 200,000원*15개 3,000 			
02 공공운영비	104,200	104,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 104,200 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지,공공공지 공공요금(공원,녹지부산물처리장,도촌동 등) 6,500,000원*12월 78,000 - 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*4개소*3월 24,000 - 영조물손해배상보험 자기 부담금 보험료 100,000원*10회 1,000 - 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월 1,200 			
401 시설비및부대비	481,868	511,602	△29,734
01 시설비	480,540	510,540	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 147,500 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이놀이터 시설물 유지관리공사(성남동, 금광동 등 19개소) 95,000,000원 95,000 - 어린이공원 시설물 유지관리공사(여수도촌 지구 12개소) 52,500,000원 52,500 ○어린이놀이터 모래바닥 소독 790,000원*13개소*2회 20,540 			

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원 40,000 ○자해 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용 역 40,000,000원 40,000 ○어린이놀이터 등 물놀이장 수중모터 및 전기 시설등 유지관리공사 10,000,000원 10,000 ○녹지, 소공원 등 공공시설물 유지관리공사 37,500,000원 37,500 ○어린이놀이터 및 소공원 청소관리(1구역) 75,000,000원 75,000 ○어린이놀이터 및 소공원 청소관리(2구역) 30,000,000원 30,000 ○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 30,000,000원 30,000 ○인공폭포 및 분수대 유지관리 30,000,000원 30,000 ○물놀이장 노후시설 보수공사 20,000,000원 20,000 03 시설부대비 1,328 1,062 266 ○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 147,500,000원*0.9% 1,328 			
산림자원 보호	563,200	480,497	82,703
	국 67,726 도 29,322 시 466,152		
산림자원 보호 육성	563,200	480,497	82,703
	국 67,726 도 29,322 시 466,152		
산림자원 보호 및 유지관리	397,728	398,971	△ 1,243
101 인건비	366,996	368,239	△ 1,243
04 기간제근로자등보수	366,996	368,239	△ 1,243
○산불감시탐 및 감시원 인부임	291,852		
- 기본급 64,000원*25명*106일	169,600		
- 휴일근무수당 64,000원*25명*1.5*25일	60,000		
- 유급휴일수당 64,000원*25명*20일	32,000		
- 연차수당 64,000원*25명*4일	6,400		
- 산재보험료 268,000,000원*8.9%	23,852		
○산림보호원 인부임 64,644	64,644		
- 기본급 64,000원*5명*111일	35,520		
- 휴일근무수당 64,000원*5명*1.5*31일	14,880		
- 유급휴일수당 64,000원*5명*23일	7,360		
- 연차수당 64,000원*5명*5일	1,600		
- 산재보험료 59,360,000원*8.9%	5,284		
○산불감시원 및 전문 진화대원 피복비 10,500	10,500		
- 진화복 100,000원*30명*2회	6,000		
- 안전화 70,000원*30명*2회	4,200		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 모자 10,000원*30명	300		
	201 일반운영비	10,732	10,732	0
	01 사무관리비	5,432	5,432	0
	○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	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○보호수 유지관리공사 20,000,000원	20,000		
	보호수 관리(도비)	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○보호수 관리 12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(국비)	78,460	0	78,460
		국 31,384		
		도 14,123		
		시 32,953		
	101 인건비	70,340	0	70,340
		국 28,136		
		도 12,661		
		시 29,543		
	04 기간제근로자등보수	70,340	0	70,340
	○산불전문예방진화대 인부임 66,000,000원	66,000		
		국 26,400		
		도 11,880		
		시 27,720		
	○산불전문예방진화대 보험료 4,340,000원	4,340		
		국 1,736		
		도 781		
		시 1,823		
	201 일반운영비	8,120	0	8,120

부서: 종원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,248 도 1,462 시 3,410		
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○산불출동차량 임차료	4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
○산불진화자 근무복	3,200,000원	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
02 공공운영비		920	0	920
○산불출동 임차차량 유류비	920,000원	920		
		국 368 도 166 시 386		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)		3,070	0	3,070
		국 1,228 도 553 시 1,289		
201 일반운영비		120	0	120
		국 48 도 22 시 50		
01 사무관리비		120	0	120
○산불진화 급식비	120,000원	120		
		국 48 도 22 시 50		
202 여비		180	0	180
		국 72 도 32 시 76		
01 국내여비		180	0	180
○산불진화 출동여비	180,000원	180		
		국 72 도 32 시 76		
206 재료비		1,170	0	1,170
		국 468 도 211 시 491		
01 재료비		1,170	0	1,170
○개인진화장비	1,170,000원	1,170		
		국 468 도 211 시 491		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,600	0	1,600
		국 도 시		
		640 288 672		
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○휴대용무전기(대체) 1,600,000원	1,600		
		국 도 시		
		640 288 672		
산림병해충방제(일반 병해충방제)(국비)		53,342	0	53,342
		국 도 시		
		27,674 7,698 17,970		
401	시설비및부대비	53,342	0	53,342
		국 도 시		
		27,674 7,698 17,970		
01	시설비	53,342	0	53,342
	○산림병해충방제(참나무시들음병 방제) 41,361,000원	41,361		
		국 도 시		
		21,464 5,968 13,929		
	○산림병해충방제(돌발해충 방제) 11,981,000원	11,981		
		국 도 시		
		6,210 1,730 4,041		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)		6,900	0	6,900
		국 도 시		
		2,760 1,242 2,898		
201	일반운영비	3,900	0	3,900
		국 도 시		
		1,560 702 1,638		
02	공공운영비	3,900	0	3,900
	○산불상황관제시스템 3,900,000원	3,900		
		국 도 시		
		1,560 702 1,638		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
		국 도 시		
		1,200 540 1,260		
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○무선통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
		국		
		1,200		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 540		
		시 1,260		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		도 2,106		
		시 4,914		
	201 일반운영비	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		도 2,106		
		시 4,914		
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○산불위험요인사전제거 임차비 4,500,000원	4,500		
		국 1,800		
		도 810		
		시 1,890		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	○산불위험요인사전제거 유류비 7,200,000원	7,200		
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
	행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,048,627	1,977,998	70,629
	인력운영비	1,936,787	1,866,278	70,509
	인력운영비	1,936,787	1,866,278	70,509
	101 인건비	1,936,787	1,866,278	70,509
	03 무기계약근로자보수	1,936,787	1,866,278	70,509
	○환경관리원 인건비	1,771,608		
	- 기본급 3,196,000원*29명*12월	1,112,208		
	- 가족수당 25,000원*29명*2.5명*12월	21,750		
	- 시간외근무수당 22,480원*29명*300시간	195,576		
	- 휴일근무수당 98,420원*29명*70일	199,793		
	- 연차수당 119,940원*29명*25일	86,957		
	- 정액급식비 180,000원*29명*12월	62,640		
	- 명절휴가비 1,598,000원*29명*2회	92,684		
	○환경관리원 산재보험료 1,771,608,000원*3.3%	58,464		
	○폐기물 불법투기 단속원	83,805		
	- 기본급 2,024,160원*2명*12월	48,580		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 2,024,160원*2명*100%	4,049		
	- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 시간외근무수당 9,470원*1.5배*30시간*2명*12월	10,228		
	- 휴일근무수당 9,470원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,910		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(중원구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연차수당 9,470원*8시간*2명*18일	2,728		
	－ 산재보험료 82,975,000원*1%	830		
	○환경관리원 피복비	22,910		
	－ 안전조끼(야광채색) 30,000원*29명*2회	1,740		
	－ 티셔츠(춘하용) 35,000원*29명*2회	2,030		
	－ 하복하의 50,000원*29명*2회	2,900		
	－ 티셔츠(추동용) 40,000원*29명*2회	2,320		
	－ 동복 상·하의 200,000원*29명	5,800		
	－ 안전모 25,000원*29명	725		
	－ 우의 70,000원*29명	2,030		
	－ 장화 15,000원*29명	435		
	－ 작업화 70,000원*29명	2,030		
	－ 방한장갑 20,000원*29명	580		
	－ 방한안전화 80,000원*29명	2,320		
기본경비		111,840	111,720	120
기본경비		111,840	111,720	120
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		4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,198,759	7,050,742	1,148,017
	국 765		
	도 317,635		
	시 7,880,359		
생활민방위 역량 강화	557,676	519,001	38,675
	국 765		
	도 535		
	시 556,376		
민방위 교육훈련	11,490	12,075	△585
	국 765		
	도 535		
	시 10,190		
생활민방위 교육 및 훈련운영	8,940	9,590	△650
201 일반운영비	8,340	8,840	△500
01 사무관리비	8,340	8,840	△500
○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 2,500,000원	2,500		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 35,000원*5벌*11개동	1,925		
○민방위 자율참여 유도요원 근무복 25,000원*5벌*11개동	1,375		
203 업무추진비	600	750	△150
03 시책추진업무추진비	600	750	△150
○직장대 및 지역민방위대 담당자 간담회 25,000원*24명	600		
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	630	655	△25
	국 189		
	도 132		
	시 309		
201 일반운영비	630	655	△25
	국 189		
	도 132		
	시 309		
03 행사운영비	630	655	△25
○민방위의 날 훈련 경비 630,000원	630		
	국 189		
	도 132		
	시 309		
민방위교육 훈련운영(보조)	1,920	1,830	90
	국 576		
	도 403		
	시 941		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,920	1,830	90
	국 도 시	576 403 941		
09 행사실비보상금		1,920	1,830	90
○민방위교육(민방위기술지원대 등) 전문교육지 원 1,920,000원		1,920		
	국 도 시	576 403 941		
민방위 시설장비 관리		41,210	30,450	10,760
민방위 시설장비 운영		8,250	14,490	△6,240
201 일반운영비		8,250	14,490	△6,240
01 사무관리비		4,650	10,890	△6,240
○민방위 가로기 구입 6,000원*11개동*25점		1,650		
○민방위 장비 구입 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○민방위 경보시설 전기요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		32,960	15,960	17,000
201 일반운영비		32,960	15,960	17,000
02 공공운영비		32,960	15,960	17,000
○민방위 비상급수시설 수질개선		32,960		
- 유지 및 보수 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 관정청소(에어써징) 3,000,000원*2개소		6,000		
- 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		
- 비상급수시설 정비공사 7,000,000원*2개소		14,000		
사회복무요원 관리		500,344	471,844	28,500
사회복무요원 복무관리		500,344	471,844	28,500
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 250,000원*2시간*2회		1,000		
301 일반보상금		499,344	470,844	28,500
08 사회복무요원보상금		497,144	467,544	29,600
○급여 185,000원*100명*12월		222,000		
○중식비 6,000원*110명*22일*12월		174,240		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 2,600원*110명*22일*12월	75,504		
○피복비 290,000원*80명	23,200		
○단체보험 가입비 20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금	2,200	3,300	△1,100
○사회복무요원 화합 추진(문화체험) 20,000원*110명	2,200		
비상대비 훈련수행	4,632	4,632	0
을지연습 훈련	4,632	4,632	0
201 일반운영비	4,632	4,632	0
01 사무관리비	4,632	4,632	0
○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	9,540	13,350	△3,810
재난 재해 대책 추진	9,540	13,350	△3,810
재난예방 홍보	3,840	4,200	△360
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재난재해대책 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 1,440,000원	1,440		
재해응급복구	5,700	9,150	△3,450
201 일반운영비	4,500	7,650	△3,150
01 사무관리비	2,100	5,250	△3,150
○재난·재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
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	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○재난재해 복구 및 예찰활동 자원봉사자 급식비 1,200,000원	1,200		
도로시설 관리	6,870,374	5,766,684	1,103,690
도	317,100		
시	6,553,274		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 정비	1,978,510	2,038,671	△60,161
도로관리 운영	77,306	82,506	△5,200
201 일반운영비	36,506	41,306	△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	30,896	35,696	△4,800
○영조물 배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○도로관리 특수 장비 유지비(크레인 등 특수장비) 250,000원*2대*12월	6,000		
○과적 단속 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로점용 우편요금	13,896		
- 일반우편 300원*200건*12월	720		
- 등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
- 등기우편 반송료 1,630원*200건*12월	3,912		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○도로민원 관련 업무추진 800,000원	800		
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		
도로제설	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	377,520	453,240	△75,720
401 시설비및부대비	377,520	453,240	△75,720
01 시설비	375,000	450,000	△75,000
○보도 정비공사 275,000,000원*1식	275,000		
○상대원동 504-1 일원 보행로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○상대원동 442-5 일원 보행로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,520	3,240	△720
○보도 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
도로덧씌우기공사	473,384	472,125	1,259
401 시설비및부대비	473,384	472,125	1,259

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		470,000	468,750	1,250
○도로덧씌우기공사(1구역)	235,000,000원	235,000		
○도로덧씌우기공사(2구역)	235,000,000원	235,000		
03 시설부대비		3,384	3,375	9
○도로덧씌우기공사	470,000,000원*0.72%	3,384		
도로소파 보수공사		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○도로소파 보수공사(1구역)	150,000,000원	150,000		
○도로소파 보수공사(2구역)	150,000,000원	150,000		
빗물받이 및 측구 정비공사		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○빗물받이 및 측구 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
이면도로 정비공사		619,500	600,000	19,500
401 시설비및부대비		619,500	600,000	19,500
01 시설비		619,500	600,000	19,500
○이면도로 정비공사(1구역)	300,000,000원	300,000		
○이면도로 정비공사(2구역)	300,000,000원	300,000		
○모란오거리 견고싶은거리 조성공사 타당성조사 및 실시 설계용역	750,000,000원*2.6%	19,500		
도로시설물 유지관리		2,821,047	1,806,973	1,014,074
	도	317,100		
	시	2,503,947		
도로안전시설물 정비공사		425,000	225,000	200,000
401 시설비및부대비		425,000	225,000	200,000
01 시설비		425,000	225,000	200,000
○도로안전시설물 정비공사	375,000,000원*1식	375,000		
○대원보도육교 철거공사	50,000,000원*1식	50,000		
도로구조물 정밀안전진단		878,240	1,176,590	△298,350
401 시설비및부대비		878,240	1,176,590	△298,350
01 시설비		875,000	1,174,430	△299,430
○상반기 도로시설물 정기점검 용역	50,000,000원*1식	50,000		
○하반기 도로시설물 정기점검 용역	50,000,000원*1식	50,000		
○교량 정밀점검 용역	174,000,000원*1식	174,000		
○터널 및 지하차도 정밀점검 용역	110,000,000원*1식	110,000		
○교량 정밀안전 진단용역	91,000,000원*1식	91,000		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 및 터널 보수보강공사(1구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○교량 및 터널 보수보강공사(2구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○안전점검결과 구조물 보수보강공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,240	2,160	1,080
○교량 및 터널 보수보강 공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
교량 내진 보강사업	1,057,000	0	1,057,000
도	317,100		
시	739,900		
401 시설비및부대비	1,057,000	0	1,057,000
도	317,100		
시	739,900		
01 시설비	1,057,000	0	1,057,000
○중원육교 교량내진 보강공사 561,615,000원*1식	561,615		
도	168,485		
시	393,130		
○수성고가교 교량내진 보강공사 495,385,000원*1식	495,385		
도	148,615		
시	346,770		
성남도시개발공사 위탁사업(터널 및 지하차도 유지관리)	460,807	405,383	55,424
309 전출금	460,807	405,383	55,424
01 공사·공단경상전출금	460,807	405,383	55,424
○터널 및 지하차도 유지관리비 422,246,000원*1식	422,246		
○대행사업비 부가가치세 38,561,000원	38,561		
가로등 유지관리	2,070,817	1,921,040	149,777
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 제 세 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	426,477	276,700	149,777

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		426,477	276,700	149,777
01 시설비		424,500	274,500	150,000
○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		
○금빛로 등 2개소 노후가로등 교체공사		150,000		
- 가로등 교체	3,000,000원*40개소	120,000		
- 선로 교체	200,000원*150m	30,000		
03 시설부대비		1,977	2,200	△223
○가로등 보수 및 유지관리		1,977		
	274,500,000원*0.72%			
보안등 보수정비		202,500	202,500	0
401 시설비및부대비		202,500	202,500	0
01 시설비		202,500	202,500	0
○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	233,000	0
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○터널 및 지하차도 보수자재		50,000		
	50,000,000원*1식			
401 시설비및부대비		183,000	183,000	0
01 시설비		183,000	183,000	0
○터널 및 지하보차도 전기,기계,소방,통신 시설물 유지보수		183,000		
- 전기,기계설비 유지관리	37,500,000원	37,500		
- 통신,소방시설 유지관리	37,500,000원	37,500		
- 터널(지하차도)조명등 유지관리	108,000,000원	108,000		
하천정비		220,000	220,000	0
하천유지관리		220,000	220,000	0
하천내 불법행위 단속		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산(하천,구거)유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
하천시설물 유지보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천(구거)시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
깨끗한 도시환경 조성	36,740	37,540	△800
노점상 및 노상적치물 관리	36,740	37,540	△800
노점상 및 노상적치물 관리	36,740	37,540	△800
201 일반운영비	23,640	23,640	0
01 사무관리비	20,160	20,160	0
○도시미관관리 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○단속기록 보존용 인쇄용품 75,000원*12월	900		
○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*9종*2회	900		
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
○노점상 휴일 및 야간단속 근무자 급식비 7,000원*5명*200일	7,000		
○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회	1,260		
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*10명*50일	3,500		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
○노점상단속 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
○노점상단속 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	2,000	3,000	△1,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		2,000	3,000	△ 1,000
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상	250,000원*8회	2,000		
405 자산취득비		400	200	200
01 자산및물품취득비		400	200	200
○현장단속용 카메라(대체)	200,000원*2대	400		
행정운영경비(중원구 건설과)		504,429	494,167	10,262
인력운영비		418,029	405,967	12,062
인력운영비		418,029	405,967	12,062
101 인건비		418,029	405,967	12,062
03 무기계약근로자보수		418,029	405,967	12,062
○도로관리 및 보수원		269,490		
- 기본급	2,759,410원*5명*12월	165,565		
- 정액급식비	110,000원*5명*12월	6,600		
- 명절휴가비	2,759,410원*5명*100%	13,798		
- 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
- 반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	12,750원*1.5배*46시간*5명*12월	52,785		
- 연차수당	12,750원*8시간*18일*5명	9,180		
- 산재보험료	250,568,000원*3.8%	9,522		
- 급량비	7,000원*20일*5명*12월	8,400		
- 피복비	100,000원*5명*2회	1,000		
○가로등 전공		70,193		
- 기본급	3,614,400원*12월	43,373		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	3,614,400원*100%	3,615		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	16,560원*1.5배*46시간*12월	13,712		
- 연차수당	16,560원*8시간*25일	3,312		
- 산재보험료	65,812,000원*3.8%	2,501		
- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
- 피복비	100,000원*2회	200		
○하천관리원		40,107		
- 기본급	2,067,590원*12월	24,812		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,067,590원*100%	2,068		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	9,670원*1.5배*46시간*12월	8,007		
- 연차수당	9,670원*8시간*15일	1,161		

부서: 중원구 건설과
 정책: 행정운영경비(중원구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 산재보험료 37,848,000원*1%	379		
	－ 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
	－ 피복비 100,000원*2회	200		
	○노정상 단속원	38,239		
	－ 기본급 2,002,440원*12개월	24,030		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 2,002,440원*100%	2,003		
	－ 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	－ 시간외근무수당 9,370원*1.5배*46시간*12월	7,759		
	－ 연차수당 9,370원*8시간*18일	1,350		
	－ 산재보험료 37,662,000원*1%	377		
	－ 피복비 100,000원*2회	200		
기본경비		86,400	88,200	△ 1,800
기본경비		86,400	88,200	△ 1,800
201 일반운영비		39,000	39,000	0
01 사무관리비		39,000	39,000	0
	○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비		43,200	45,000	△ 1,800
01 국내여비		43,200	45,000	△ 1,800
	○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		

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 관리	157,076	165,876	△8,800
불법옥외광고물 정비	157,076	165,876	△8,800
201 일반운영비	22,076	20,876	1,200
01 사무관리비	11,876	11,876	0
○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	10,200	9,000	1,200
○광고물 연장신청 등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
○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 700,000원	700		
301 일반보상금	60,000	40,000	20,000
11 기타보상금	60,000	40,000	20,000
○불법광고물 수거보상제에 따른 보상금	60,000		
- 불법벽보 40원*937,500장	37,500		
- 불법전단 10원*2,250,000장	22,500		
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	65,000	95,000	△30,000
01 시설비	65,000	95,000	△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)		57,640	55,440	2,200
기본경비		57,640	55,440	2,200
기본경비		57,640	55,440	2,200
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		19,800	21,600	△1,800
01 국내여비		19,800	21,600	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 성남동

정책: 성남동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	511,619	533,569	△21,950
성남동 주민자치센터 운영	415,700	439,850	△24,150
주민자치센터 활성화	314,500	332,650	△18,150
주민자치센터 운영	153,500	164,200	△10,700
201 일반운영비	28,400	32,400	△4,000
01 사무관리비	24,400	25,400	△1,000
○주민자치센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
○주민자치센터 소식지 발간 1,000,000원	1,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	124,500	130,000	△5,500
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	121,500	130,000	△8,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*320명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*255일	25,500		
민원업무처리 운영	33,460	41,470	△8,010
201 일반운영비	33,460	34,170	△710
01 사무관리비	16,900	17,610	△710
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*200매	1,600		
○통합민원발급기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○통합민원실 안내표지 보수 90,000원*10개	900		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○공공요금 및 제세	16,560		
- 우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 반송우편요금 130,000원*12월	1,560		
통,반장 활동지원	110,980	110,980	0
301 일반보상금	110,980	110,980	0

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○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		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	71,200	77,200	△6,000
청사운영경비	71,200	77,200	△6,000
201 일반운영비	71,200	77,200	△6,000
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○비데 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	69,640	75,640	△6,000
○공공요금 및 제세	30,600		
－ 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
－ 상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	19,200		
－ 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
○시설장비유지비	11,840		
－ 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		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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	18,000	0
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
01 시설비		18,000	18,000	0
○성남동 이면도로 소파보수공사(제일로, 광명로 일원등) 18,000,000원*1회		18,000		
생활환경 정비		12,000	12,000	0
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
01 시설비		12,000	12,000	0
○성남동 관내 빗물받이 준설 10,000원*1,200개소		12,000		
행정운영경비(성남동)		95,919	93,719	2,200
인력운영비		37,699	35,499	2,200
인력운영비		37,699	35,499	2,200
101 인건비		37,699	35,499	2,200
03 무기계약근로자보수		37,699	35,499	2,200
○동주민센터 청사관리원		37,699		
－ 기본급 2,157,130원*12월		25,886		
－ 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
－ 명절휴가비 2,157,130원*50%*2월		2,158		
－ 가족수당 40,000원*12월		480		
－ 시간외근무수당 10,060원*1.5배*31시간*12월		5,614		
－ 연차수당 10,060원*8시간*20일		1,610		
－ 산재보험료 37,068,000원*1.7%		631		
기본경비		58,220	58,220	0
기본경비		58,220	58,220	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
○부서운영비 80,000원*13명*12월		12,480		
○기본급량비 70,000원*13명*12월		10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월		23,400		
203 업무추진비		11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○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
- 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
작은도서관 공립문고 운영	5,900	29,038	△23,138
201 일반운영비	2,900	3,400	△500
01 사무관리비	2,900	3,400	△500
○작은도서관 운영비 200,000원*12월	2,400		
○도서정리용품 1,000원*500권	500		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○도서구입 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*10명*4분기	800		
동청사운영	100,826	91,926	8,900
청사운영경비	100,826	91,926	8,900
201 일반운영비	100,826	91,926	8,900
01 사무관리비	9,506	9,506	0
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○임차료	3,506		
- 정수기 임차료 96,100원*12월	1,154		
- 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
- 비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
02 공공운영비	91,320	82,420	8,900
○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	17,520		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 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 150,000원*12월 1,800 - 청사운영 시설장비 유지관리비 400,000원*12월 4,800 ○차량비 4,200 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 3,600 - 이륜차유지비 50,000원*12월 600 ○냉난방기 필터청소 150,000원*51대 7,650 ○물탱크 청소 550,000원*2회 1,100 ○청사 바닥청소 3,500,000원*1회 3,500 			
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 <ul style="list-style-type: none"> ○중앙로, 공원로 및 시민로 일대 이면도로 빗물받이 준설공사 10,000원*750개소 7,500 ○광명로256번길 및 관내 이면도로 소파보수 20,000,000원 20,000 	27,500	30,000	△2,500
행정운영경비(중앙동)	120,737	87,317	33,420
인력운영비	67,457	34,037	33,420
인력운영비	67,457	34,037	33,420
101 인건비	67,457	34,037	33,420
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 35,860 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (2,016,780원*7월)+(2,036,810원*5월) 24,302 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 (2,016,780원+2,036,810원)*50% 2,027 - 가족수당 60,000원*12월 720 - 시간외근무수당 (9,440원*7월+9,530원*5월)*1.5배*31시간 5,289 - 연차수당 9,530원*8시간*21일 1,602 - 산재보험료 35,260,000원*1.7% 600 ○작은도서관 관리원 31,597 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,816,260원*11월)+(1,836,310원*1월) 21,816 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 (1,816,260원+1,816,260원)*50% 1,817 	67,457	34,037	33,420

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,540원*11월+8,630원*1월)*1.5배*31시간	4,770		
	- 연차수당 8,630원*8시간*16일	1,105		
	- 산재보험료 31,068,000원*1.7%	529		
기본경비		53,280	53,280	0
기본경비		53,280	53,280	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		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
	○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
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송 우편요금 60,000원*12월	720		
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	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	86,520	114,737	△28,217
청사운영경비	76,520	79,260	△2,740
201 일반운영비	76,520	79,260	△2,740
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○공기청정기 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	74,720	79,260	△4,540
○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	12,920		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기관리 대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 냉난방 보일러 유지보수비 220,000원*2회	440		
	○차량비	5,200		
	－ 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
	－ 이륜차 유지비 400,000원	400		
	○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		
	청사환경개선	10,000	35,477	△25,477
	401 시설비및부대비	10,000	35,477	△25,477
	01 시설비	10,000	35,477	△25,477
	○청사 누수보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	주민편의사업	9,000	9,000	0
	소규모 정비공사	9,000	9,000	0
	401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	01 시설비	9,000	9,000	0
	○광명로, 희망로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*900개소	9,000		
	행정운영경비(금광1동)	87,453	86,696	757
	인력운영비	39,613	37,656	1,957
	인력운영비	39,613	37,656	1,957
	101 인건비	39,613	37,656	1,957
	03 무기계약근로자보수	39,613	37,656	1,957
	○동주민센터 청사관리원	39,613		
	－ 기본급 2,297,450원*12월	27,570		
	－ 명절휴가비 2,297,450원*100%	2,298		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 시간외근무수당 10,690원*1.5배*31시간*12월	5,966		
	－ 연차수당 10,690원*8시간*21일	1,796		
	－ 산재보험료 38,950,000원*1.7%	663		
	기본경비	47,840	49,040	△1,200
	기본경비	47,840	49,040	△1,200
	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	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	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: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송우편요금 60,000원*12월	720		
○통합민원발급기 유지보수비 75,400원*3대*10월	2,262		
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	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	5,460	△1,460
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 소모품 1,000원*500권	500		
○공립문고 운영비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	4,460	△1,460
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○작은도서관 신간도서구입비 10,000원*300권	3,000		
지역사회보장협의체 운영	720	0	720
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기	720		
동 청사운영	93,780	111,170	△17,390
청사운영경비	89,780	95,280	△5,500
201 일반운영비	89,780	95,280	△5,500
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○정수기, 비데, 제습기 등 임차료 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	86,060	91,560	△5,500
○공공요금 및 제세	25,800		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 및 기타제세	1,500,000원	1,500	
- 공용차량 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	
- 공용차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
- 이륜차량 유지비	50,000원*12월	600	
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
○청사 바닥 왁스 청소	2,500,000원*1회	2,500	
○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	4,000	15,890	△ 11,890
401 시설비및부대비	4,000	12,890	△ 8,890
01 시설비	4,000	12,890	△ 8,890
○청사 주민쉼터 개선 공사	4,000,000원*1식	4,000	
행정운영경비(금광2동)	126,334	122,911	3,423
인력운영비	69,414	65,991	3,423
인력운영비	69,414	65,991	3,423
101 인건비	69,414	65,991	3,423
03 무기계약근로자보수	69,414	65,991	3,423
○동주민센터 청사관리원	34,981		
- 기본급	(1,956,620원*3월)+(1,976,660원*9월)	23,660	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	(1,956,620원+1,976,660원)*50%	1,967	
- 가족수당	80,000원*12월	960	
- 시간외근무수당	(9,170원*3월+9,260원*9월)*1.5배*31시간	5,155	
- 연차수당	9,260원*8시간*18일	1,334	

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 34,396,000원*1.7%	585		
	○작은도서관 관리원	34,433		
	- 기본급 (1,876,410원*8월)+(1,896,460원*4월)	22,598		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50%	1,887		
	- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,810원*8월+8,900원*4월)*1.5배*31시간	4,933		
	- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
	- 산재보험료 33,857,000원*1.7%	576		
기본경비		56,920	56,920	0
기본경비		56,920	56,920	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○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
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	지역사회보장협의체 운영	640	0	640
	201 일반운영비	640	0	640
	01 사무관리비	640	0	640
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
	동청사운영	60,720	61,220	△500
	청사운영경비	51,220	51,220	0
	201 일반운영비	51,220	51,220	0
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	49,060	49,060	0
	○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		
	- 공용차량 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	9,500	10,000	△500
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	○주민센터 청사 외벽 방수 공사 9,500,000원*1식	9,500		
	주민편의사업	12,000	5,000	7,000
	생활환경 정비	12,000	5,000	7,000

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01	시설비	12,000	5,000	7,000
	○빗물받이 준설 10,000원*200개소	2,000		
	○동 주민센터 옆 주민쉼터 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(은행1동)		72,653	71,994	659
인력운영비		33,933	32,074	1,859
인력운영비		33,933	32,074	1,859
101	인건비	33,933	32,074	1,859
03	무기계약근로자보수	33,933	32,074	1,859
	○동주민센터 청사관리원	33,933		
	- 기본급 (1,956,620원*9월)+(1,976,660원*3월)	23,540		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,956,620원+1,976,660원)*50%	1,967		
	- 시간외근무수당 (9,170원*9월+9,260원*3월)*1.5배*31시간	5,130		
	- 연차수당 9,260원*8시간*19일	1,408		
	- 산재보험료 33,365,000원*1.7%	568		
기본경비		38,720	39,920	△1,200
기본경비		38,720	39,920	△1,200
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		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비		17,100		
- 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		
○청사 내부 바닥청소	3,500,000원*1회	3,500		
○냉난방기 필터 청소	150,000원*41대	6,150		
○차량비		7,300		
- 공용차량 유지비	500,000원*12월	6,000		
- 공용차량 보험료	1,300,000원*1회	1,300		
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
○은행2동 관내 빗물받이 준설	10,000원*500개소	5,000		
○은행2동 이면도로 긴급 포장 등 정비	10,000,000원	10,000		
○은행2동 산성대로 등 화단 조성	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(은행2동)		122,504	109,743	12,761
인력운영비		65,584	52,823	12,761
인력운영비		65,584	52,823	12,761
101 인건비		65,584	52,823	12,761
03 무기계약근로자보수		65,584	32,018	33,566
○동주민센터 청사관리원		34,362		
- 기본급	(1,956,620원*11월)+(1,976,660원*1월)	23,500		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,956,620원*100%	1,957		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(9,170원*11월+9,260원*1월)*1.5배*31시간	5,122		
- 연차수당	9,260원*8시간*19일	1,408		
- 산재보험료	33,787,000원*1.7%	575		
○작은도서관 관리원		31,222		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (1,796,210원*1월)+(1,816,260원*11월)	21,776		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,816,260원*100%	1,817		
	- 시간외근무수당 (8,460원*1월+8,540원*11월)*1.5배*31시간	4,762		
	- 연차수당 8,540원*8시간*15일	1,025		
	- 산재보험료 30,700,000원*1.7%	522		
기본경비		56,920	56,920	0
기본경비		56,920	56,920	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,572	29,572	0
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	14,800	0
○공공요금 및 제세	14,800		
－ 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
－ 반송우편요금 100,000원*4회	400		
통,반장 활동지원	125,000	125,150	△ 150
301 일반보상금	125,000	125,150	△ 150
05 통장·이장·반장활동보상금	125,000	125,150	△ 150
○통장	114,800		
－ 수당 200,000원*35명*14회	98,000		
－ 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*204명*2회	10,200		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	86,826	91,976	△ 5,150
청사운영경비	85,726	90,176	△ 4,450
201 일반운영비	85,726	90,176	△ 4,450
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○임차료	3,120		
－ 정수기등 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	82,606	87,056	△ 4,450
○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		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	12,206		
	－ 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 무인경비수수료 253,000원*12월	3,036		
	－ 소방안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기유지관리비 254,100원*12월	3,050		
	－ 보일러유지보수비 60,000원*12월	720		
	○차량비	5,400		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	－ 차량유지비 400,000원*12월	4,800		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○청사 바닥청소 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 외벽청소 3,200,000원*1식	3,200		
	○냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	1,100	1,800	△700
	401 시설비및부대비	1,100	1,800	△700
	01 시설비	1,100	1,800	△700
	○주민자치센터 롤스크린 설치 1,100,000원*1식	1,100		
	주민편의사업	22,200	27,640	△5,440
	소규모 정비공사	17,500	23,340	△5,840
	401 시설비및부대비	17,500	23,340	△5,840
	01 시설비	17,500	23,340	△5,840
	○상대원1동 이면도로 소파보수공사(박석로,둔 촌대로일원) 10,000,000원*1식	10,000		
	○둔촌대로425번길 등 관내 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*750개소	7,500		
	생활환경 정비	4,700	4,300	400
	401 시설비및부대비	4,700	4,300	400
	01 시설비	4,700	4,300	400
	○둔촌대로 등 도로변 일원 제초작업 3,200,000원*1식	3,200		
	○겉고싶은거리 조성사업(가로수화단 분꽃식재) 1,500,000원*1식	1,500		
	행정운영경비(상대원1동)	123,899	98,076	25,823
	인력운영비	42,809	40,856	1,953
	인력운영비	42,809	40,856	1,953
	101 인건비	42,809	40,856	1,953
	03 무기계약근로자보수	42,809	40,856	1,953
	○동주민센터 청사관리원	42,809		
	－ 기본급 2,297,450원*12월	27,570		

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,297,450원*2회*50%	2,298		
	- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 10,690원*12월*1.5배*31시간	5,966		
	- 연차수당 10,690원*8시간*20일	1,711		
	- 산재보험료 42,093,000원*1.7%	716		
기본경비		81,090	57,220	23,870
기본경비		81,090	57,220	23,870
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		24,170	300	23,870
01 자산및물품취득비		24,170	300	23,870
	○공용차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
	○민원실 텔레비전(대체) 900,000원*1대	900		
	○통합민원용 프린터(대체) 770,000원*1대	770		
	○팩스(대체) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	423,303	449,149	△25,846
상대원2동 주민자치센터 운영	342,994	364,334	△21,340
주민자치센터 활성화	268,310	271,150	△2,840
주민자치센터 운영	164,500	165,900	△1,400
201 일반운영비	33,700	37,700	△4,000
01 사무관리비	27,700	30,700	△3,000
○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	
○헬스장 운영비	100,000원*12월	1,200	
○대원골 마을소식지 제작	1,200,000원*4회	4,800	
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 틈새강좌 운영	500,000원*2회	1,000	
○대원골 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	124,000	123,600	400
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주민자치센터간 교류 및 견학	1,000,000원	1,000	
11 기타보상금	123,000	123,600	△600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	25,000원*310명*12월	93,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	25,000원*4명*300일	30,000	
405 자산취득비	6,200	4,000	2,200
01 자산및물품취득비	5,200	3,000	2,200
○트레드밀(대체)	2,600,000원*2대	5,200	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서 구입비	10,000원*100권	1,000	
민원업무처리 운영	20,040	20,040	0
201 일반운영비	20,040	20,040	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비	900,000원*12월	10,800	
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○우편요금	650,000원*12월	7,800	

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		4,000	6,000	△2,000
301 일반보상금		4,000	6,000	△2,000
09 행사실비보상금		4,000	6,000	△2,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 4,000,000원		4,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동청사운영		69,184	88,184	△19,000
청사운영경비		54,184	54,184	0
201 일반운영비		54,184	54,184	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○정수기 및 비데 임차료 350,000원*12월		4,200		
02 공공운영비		49,984	49,984	0
○공공요금 및 제세		15,980		
- 전기요금 900,000원*12월		10,800		
- 상하수도 요금 80,000원*12월		960		
- 공용차량 보험료 3,500,000원*1대		3,500		
- 기타 공공요금 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		
- 무인경비 용역료 210,000원*12월		2,520		
- 청사 방화관리비 160,000원*12월		1,920		
- 청사 전기안전대행 용역비 72,000원*12월		864		
- 청사 주차장 그늘막 설치 1,000,000원*1식		1,000		
○차량비		4,800		
- 공용차량 유지비 400,000원*12월		4,800		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월		4,800		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 내.외부청소 및 왁스작업 2,500,000원*1회	2,500		
	청사환경개선	15,000	34,000	△19,000
	401 시설비및부대비	15,000	34,000	△19,000
	01 시설비	15,000	34,000	△19,000
	○청사 난방보일러 및 배수펌프 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	주민편의사업	5,500	5,000	500
	소규모 정비공사	5,500	5,000	500
	401 시설비및부대비	5,500	5,000	500
	01 시설비	5,500	5,000	500
	○빗물받이 준설 10,000원*550개소	5,500		
	행정운영경비(상대원2동)	80,309	84,815	△4,506
	인력운영비	31,609	38,815	△7,206
	인력운영비	31,609	38,815	△7,206
	101 인건비	31,609	38,815	△7,206
	03 무기계약근로자보수	31,609	38,815	△7,206
	○동주민센터 청사관리원	31,609		
	- 기본급 (1,836,310원*11월)+(1,856,360원*1월)	22,056		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,836,310원*50%*2회	1,837		
	- 시간외근무수당 (8,630원*11월+8,720원*1월)*1.5배*31시간	4,820		
	- 연차수당 8,720원*8시간*15일	1,047		
	- 산재보험료 31,080,000원*1.7%	529		
	기본경비	48,700	46,000	2,700
	기본경비	48,700	46,000	2,700
	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

부서: 상대원2동
 정책: 행정운영경비(상대원2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	400 3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비 ○사무용 의자(대체) 180,000원*15개	2,700 2,700	0	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	498,824	535,687	△36,863
상대원3동 주민자치센터 운영	382,814	423,634	△40,820
주민자치센터 활성화	287,550	317,270	△29,720
주민자치센터 운영	188,550	219,600	△31,050
201 일반운영비	28,700	35,700	△7,000
01 사무관리비	25,700	28,700	△3,000
○주민자치센터운영비	5,500		
5,500,000원			
○주민자치센터 헬스장 운영비	1,200		
100,000원*12월			
○주민자치센터 수강생 모집 홍보	1,000		
500,000원*2회			
○주민자치위원회 회의 참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월			
○마을신문 발행	3,000		
1,000,000원*3회			
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	152,800	164,800	△12,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터간 교류·견학	3,000		
3,000,000원			
11 기타보상금	149,800	164,800	△15,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	123,000		
25,000원*410명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,800		
- 평일	25,500		
25,000원*4명*255일			
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일			
405 자산취득비	6,450	18,500	△12,050
01 자산및물품취득비	6,450	18,500	△12,050
○체력단련실 물품(대체)	4,950		
- 체력단련실 러닝머신	4,600		
2,300,000원*2대			
- 체력단련실 벨트마사지	350		
350,000원*1대			
○행사용 책상(대체)	1,500		
50,000원*30대			
민원업무처리 운영	19,790	18,600	1,190
201 일반운영비	19,560	18,000	1,560
01 사무관리비	11,160	9,600	1,560
○민원행정업무 추진 운영비	9,600		
800,000원*12월			
○복사기 임차료	1,560		
130,000원*12월			
02 공공운영비	8,400	8,400	0

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 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 3,000,000원*1회	3,000		
○차량비	4,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
청사환경개선	3,000	10,600	△7,600
401 시설비및부대비	3,000	10,600	△7,600
01 시설비	3,000	10,600	△7,600
○청사2층 휴게장소 캐노피 설치공사 2,400,000원*1식	2,400		
○작은도서관 출입문 교체공사 600,000원*1식	600		
주민편의사업	20,000	20,000	0
소규모 정비공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○희망로 일원 등 관내도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(상대원3동)	116,010	112,053	3,957
인력운영비	70,010	66,053	3,957
인력운영비	70,010	66,053	3,957
101 인건비	70,010	66,053	3,957
03 무기계약근로자보수	70,010	66,053	3,957
○동주민센터 청사관리원	35,844		
- 기본급 (2,056,860원*8월)+(2,076,920원*4월)	24,763		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50%	2,067		

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 (9,620원*8월+9,710원*4월)*1.5배*31시간	5,385		
	- 연차수당 9,710원*8시간*22일	1,709		
	- 산재보험료 35,244,000원*1.7%	600		
	○작은도서관 관리원	34,166		
	- 기본급 1,896,460원*12월	22,758		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,896,460원*100%	1,897		
	- 시간외근무수당 8,900원*1.5배*40시간*12월	6,408		
	- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
	- 산재보험료 33,594,000원*1.7%	572		
	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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하대원동

정책: 하대원동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	474,589	479,996	△5,407
하대원동 주민자치센터 운영	391,454	398,094	△6,640
주민자치센터 활성화	283,650	280,790	2,860
주민자치센터 운영	166,660	165,000	1,660
201 일반운영비	30,400	33,400	△3,000
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○교육나눔사업 교재비 구입 12,500원*20명*4회	1,000		
03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	133,000	130,000	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동(기관,단체) 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	130,000	130,000	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*350명*12월	105,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*250일	25,000		
405 자산취득비	2,660	1,000	1,660
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
○냉장고(대체) 460,000원*1대	460		
○인터넷정보방 액정모니터(대체) 240,000원*5대	1,200		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	11,400		
- 우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 반송 우편요금 50,000원*12월	600		
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	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 6,000,000원	6,000		
하대원동 끼 콩쿠르의 밤	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○하대원동 끼 콩쿠르의 밤 행사 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*15명*4분기	1,200		
동청사운영	93,304	95,304	△2,000
청사운영경비	68,304	70,304	△2,000
201 일반운영비	68,304	70,304	△2,000
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○비데 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	61,104	63,104	△2,000
○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	19,204		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 시설물 유지관리비 600,000원*12월 - 무인경비수수료 270,000원*12월 - 청사 방화관리비 150,000원*12월 - 전기안전점검대행수수료 72,000원*12월 - 청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1식 - 냉난방기 유지보수비 300,000원*12월 ○차량비 - 공용차량 유지비 300,000원*12월 - 이륜차 유지비 500,000원 	7,200		
청사환경개선	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비		25,000	0
○물탱크실 및 옥외계단 방수공사 7,500,000원*1식	7,500		
○옥내 계단 및 주차장 도장공사 13,000,000원*1식	13,000		
○기계실 배수펌프 교체공사 4,500,000원*1식	4,500		
주민편의사업	14,500	22,000	△7,500
소규모 정비공사	8,000	22,000	△14,000
401 시설비및부대비	8,000	22,000	△14,000
01 시설비	8,000	22,000	△14,000
○하대원동 관내 빗물받이 준설 10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○통별계시판 설치공사 6,500,000원*1식	6,500		
행정운영경비(하대원동)	83,135	81,902	1,233
인력운영비	36,675	34,702	1,973
인력운영비	36,675	34,702	1,973
101 인건비	36,675	34,702	1,973
03 무기계약근로자보수	36,675	34,702	1,973
○동주민센터 청사관리원	36,675		
- 기본급 (2,056,860원*4월)+(2,076,920원*8월)	24,843		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50%	2,067		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 (9,620원*4월+9,710원*8월)*1.5배*31시간	5,402		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연차수당 9,710원*8시간*22일	1,709		
	－ 산재보험료 36,061,000원*1.7%	614		
기본경비		46,460	47,200	△740
기본경비		46,460	47,200	△740
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		
405 자산취득비		460	1,200	△740
01 자산및물품취득비		460	1,200	△740
	○냉장고(대체) 460,000원*1대	460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	595,011	635,842	△40,831
도촌동 주민자치센터 운영	477,726	522,334	△44,608
주민자치센터 활성화	353,720	368,790	△15,070
주민자치센터 운영	217,250	227,900	△10,650
201 일반운영비	31,400	37,550	△6,150
01 사무관리비	28,400	31,550	△3,150
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 500,000원*4분기	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 복사기 임대료 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	185,250	182,250	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
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		
민원업무처리 운영	20,700	18,300	2,400
201 일반운영비	20,700	18,300	2,400
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○공공요금 및 제세	8,700		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	103,370	106,650	△3,280
301 일반보상금	103,370	106,650	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	103,370	106,650	△3,280
○통장	95,120		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
	- 회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
	○반장수당 25,000원*165명*2회	8,250		
깨끗한 골목길 만들기		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 5,000,000원		5,000		
작은도서관 공립문고 운영		6,840	10,940	△4,100
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		3,900	8,000	△4,100
01 자산및물품취득비		900	5,000	△4,100
○작은도서관 어린이책장(신규) 900,000원*1개		900		
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○작은도서관 도서구입 10,000원*300권		3,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동 청사운영		111,974	123,684	△11,710
청사운영경비		108,974	113,684	△4,710
201 일반운영비		107,734	111,484	△3,750
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월		3,600		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월		2,400		
02 공공운영비		101,734	105,484	△3,750
○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		31,834		
- 청사유지비 300,000원*12월		3,600		
- 무인경비수수료 363,800원*12월		4,366		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리비 238,920원*12월	2,868		
- 방화안전관리비 170,000원*12월	2,040		
- 승강기유지관리비 275,000원*12월	3,300		
- 기타 시설장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 팬코일 유닛 청소 1,860,000원*1회	1,860		
- 지하저수조 물탱크 청소 700,000원*1회	700		
- 청사 내부 바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
- 청사 살충 및 살균 소독 700,000원*5회	3,500		
○차량비 6,700			
- 차량유지비 350,000원*12월	4,200		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
- 공용차량 및 이륜차량 보험료 1,900,000원*1회	1,900		
405 자산취득비	1,240	2,200	△960
01 자산및물품취득비	1,240	2,200	△960
○민원인용 인터넷검색 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1개	1,240		
청사환경개선	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○전기시설 개선공사(구역별 절전) 3,000,000원*1식	3,000		
주민편의사업	12,032	29,860	△17,828
안전사고예방 시설물 정비	3,200	18,820	△15,620
401 시설비및부대비	3,200	18,820	△15,620
01 시설비	3,200	18,820	△15,620
○도촌동 보차도 및 도촌천 경계웬스 세척 3,200,000원*1식	3,200		
생활환경정비	8,832	11,040	△2,208
401 시설비및부대비	8,832	11,040	△2,208
01 시설비	8,832	11,040	△2,208
○도촌동 인도변 일원 제초작업 8,832,000원*1식	8,832		
행정운영경비(도촌동)	117,285	113,508	3,777
인력운영비	71,285	67,508	3,777
인력운영비	71,285	67,508	3,777
101 인건비	71,285	67,508	3,777
03 무기계약근로자보수	71,285	67,508	3,777
○동주민센터 청사관리원	35,868		

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 (2,056,860원*7월)+(2,076,920원*5월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50% - 시간외근무수당 (9,620원*7월+9,710원*5월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,710원*8시간*22일 - 산재보험료 35,268,000원*1.7% ○작은도서관 관리원 - 기본급 1,896,460원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,896,460원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 자녀학비보조수당 416,760원*4분기 - 시간외근무수당 8,900원*1.5배*31시간*12월 - 연차수당 8,900원*8시간*18일 - 산재보험료 33,184,000원*1.7% 	<p>24,783</p> <p>1,320</p> <p>2,067</p> <p>5,389</p> <p>1,709</p> <p>600</p> <p>35,417</p> <p>22,758</p> <p>1,320</p> <p>1,897</p> <p>960</p> <p>1,668</p> <p>4,967</p> <p>1,282</p> <p>565</p>		
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 	<p>9,600</p> <p>8,400</p>		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,491,898	6,651,284	△ 1,159,386
지방행정 역량 강화	1,844,468	1,881,359	△ 36,891
시.구정 시책 업무추진	1,000,084	1,016,753	△ 16,669
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	78,090	85,650	△ 7,560
202 여비	57,240	64,800	△ 7,560
04 국제화여비	57,240	64,800	△ 7,560
○모범공무원 해외 견학 1,080,000원*53명	57,240		
303 포상금	20,850	20,850	0
01 포상금	20,850	20,850	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	7,600		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우 수 300,000원*2부서*4회	2,400		
- 장 려 200,000원*4부서*4회	3,200		
○부서별 출선수범 공무원 선진지역 탐방 및 체 형 250,000원*53명	13,250		
청사내 시설 민간위탁 운영	314,937	310,912	4,025
307 민간이전	314,937	310,912	4,025
05 민간위탁금	314,937	310,912	4,025
○청내보육시설운영 314,937,000원	314,937		
각종 업무추진을 위한 행정지원	59,640	125,116	△ 65,476
201 일반운영비	55,140	122,616	△ 67,476
01 사무관리비	53,616	55,816	△ 2,200
○가로기(태극기) 구입 6,000원*2,000개소	12,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*1시간*2회	1,000		
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 100,000원*15개소*2회	3,000		
○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	1,524	66,800	△ 65,276
○우편요금 127,000원*12월	1,524		
203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역현안사항관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	01 시설비	2,500	0	2,500
	○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*100개소	2,500		
	직원 후생복지를 위한 지원	114,190	140,750	△26,560
	201 일반운영비	19,460	19,700	△240
	01 사무관리비	9,960	10,200	△240
	○구내식당 운영비 650,000원*12월	7,800		
	○체력단련실 운영비 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○구내식당 시설장비 유지비 1,500,000원*1식	1,500		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개*4회	8,000		
	303 포상금	30,900	30,000	900
	01 포상금	30,900	30,000	900
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*618명	30,900		
	307 민간이전	63,830	91,050	△27,220
	07 연금지급금	63,830	91,050	△27,220
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,191,500원*20명	63,830		
	효율적인 인사관리	232,224	163,725	68,499
	101 인건비	230,544	162,045	68,499
	04 기간제근로자등보수	230,544	162,045	68,499
	○대체인력 인부임	209,088		
	- 기본급 64,000원*11명*245일	172,480		
	- 유급휴일수당 64,000원*11명*52일	36,608		
	○대체인력 4대보험 등 부담금	21,456		
	- 국민연금 부담금 209,088,000원*4.5%	9,409		
	- 건강보험 부담금 209,088,000원*3.06%	6,399		
	- 노인장기요양보험 부담금 6,398,100원*6.55%	420		
	- 고용보험 부담금 209,088,000원*1.5%	3,137		
	- 산재보험 부담금 209,088,000원*1%	2,091		
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	17,600	22,000	△4,400
	203 업무추진비	17,600	22,000	△4,400
	03 시책추진업무추진비	17,600	22,000	△4,400

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시·구청 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시책추진 업무추진비 17,600,000원	17,600		
	직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700	7,700	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○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	132,948	122,340	10,608
	101 인건비	129,698	118,490	11,208
	04 기간제근로자등보수	129,698	118,490	11,208
	○부설주차장 관리원 인부임	99,488		
	- 기본급 64,000원*4명*21일*12월	64,512		
	- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*1명*12일*12월	13,824		
	- 유급휴일수당 64,000원*4명*52일	13,312		
	- 연차수당 64,000원*4명*15일	3,840		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	○기간제근로자 4대보험 등 부담금	10,210		
	- 국민연금 부담금 99,488,000원*4.5%	4,477		
	- 건강보험 부담금 99,488,000원*3.06%	3,045		
	- 노인장기요양보험 부담금 3,044,400원*6.55%	200		
	- 고용보험 부담금 99,488,000원*1.5%	1,493		
	- 산재보험 부담금 99,488,000원*1%	995		
	○부설주차장 관리원 퇴직금 5,000,000원*4명	20,000		
	201 일반운영비	3,250	3,850	△600
	01 사무관리비	3,250	3,850	△600
	○주차관리용 물품구입 125,000원*4회	500		
	○주차권 구입 15원*50,000매	750		
	○관제장치 수리비 및 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
	○주차장피해차량 배상금 100,000원*10회	1,000		
	직원 근무환경 개선	42,755	38,560	4,195
	307 민간이전	42,755	38,560	4,195
	05 민간위탁금	42,755	38,560	4,195
	○공무원 신변보호 용역 42,755,000원*1식	42,755		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정의 종합기획 및 감사	192,332	166,773	25,559
구정의 종합기획 및 조정	64,800	71,100	△6,300
201 일반운영비	53,600	57,800	△4,200
01 사무관리비	53,600	57,800	△4,200
○기획관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○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 13,000,000원*1식	13,000		
○구정시책추진 급량비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○구정시책추진 여비 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○구정기획 및 예산 시책추진업무추진비 3,200,000원*1식	3,200		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
02 도서구입비	1,000	1,300	△300
○행정자료실 도서구입비 1,000,000원	1,000		
감사활동	8,400	7,200	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		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○감사장 노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
행정홍보	20,172	28,172	△8,000
201 일반운영비	20,172	20,172	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○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		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,492	6,492	0
○케이블 TV수신료	11,000원*31대*12월	4,092		
○청사 음향시설 유지관리	200,000원*12월	2,400		
통계자료 조사 및 관리		98,960	60,301	38,659
101 인건비		22,973	14,492	8,481
04 기간제근로자등보수		22,973	14,492	8,481
○통계조사원인부임		22,973		
－ 준비조사 및 본조사 관리요원	56,090원*10명*27일*80%	12,116		
－ 조사지원 관리자	51,810원*1명*27일*80%	1,120		
－ 전산입력 및 내검요원	51,810원*9명*22일*80%	8,207		
－ 건강보험 및 국민연금	13,236,000원*7.5%	993		
－ 산재보험 및 고용보험	21,443,000원*2.5%	537		
201 일반운영비		74,187	43,809	30,378
01 사무관리비		74,187	43,809	30,378
○통계조사 업무추진 일반수용비	1,800,000원*1식	1,800		
○통계 준비조사 및 본조사 요원	53,540원*65명*26일*80%	72,387		
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		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200
○각종 통계조사 업무추진비	800,000원*1식	800		
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화		212,929	265,399	△52,470
주민자치센터 운영 활성화		26,200	16,600	9,600
201 일반운영비		17,000	9,000	8,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○주민자치 업무추진 일반수용비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		16,000	8,000	8,000
○주민자치 아카데미	8,000,000원	8,000		
○주민자치센터 특화사업 우수사례 발표회	8,000,000원	8,000		
203 업무추진비		3,900	4,500	△600
03 시책추진업무추진비		3,900	4,500	△600
○주민자치센터 운영관계자 간담회	2,700,000원	2,700		
○구청 협조단체와의 간담회	1,200,000원	1,200		

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
301 일반보상금		5,300	3,100	2,200
09 행사실비보상금		5,200	3,000	2,200
○전국주민자치박람회 견학	3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 특화사업 우수사례 발표회 참가 지원	100,000원*22개동	2,200		
11 기타보상금		100	100	0
○전국주민자치박람회 견학 참여자 보험가입	2,500원*40명	100		
자율방범대 운영지원 및 내실화		186,729	207,399	△20,670
301 일반보상금		183,729	207,399	△23,670
04 자율방범대실비지원		183,729	207,399	△23,670
○야식비		143,325		
－ 주5일근무 방범지대	3,500원*7명*8개대*247일	48,412		
－ 주6일근무 방범지대	3,500원*7명*13개대*298일	94,913		
○동절기 초소 난방비(연료비)	1,020원*4시간*4개대*105일	1,714		
○피복비	100,000원*100명	10,000		
○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		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○방범초소 수리	3,000,000원	3,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		439,123	432,434	6,689
전산통신장비 구입		175,850	158,200	17,650
405 자산취득비		175,850	158,200	17,650
01 자산및물품취득비		175,850	158,200	17,650
○업무용 사무기기(대체)		102,700		
－ 컴퓨터(모니터포함)	1,240,000원*70대	86,800		
－ 프린터(A3/흑백)	760,000원*15대	11,400		
－ IP전화기	300,000원*15대	4,500		
○동주민센터 무정전전원공급장치(UPS 10KVA, 대체)	6,650,000원*11대	73,150		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		180,951	182,038	△1,087
201 일반운영비		180,951	178,438	2,513
01 사무관리비		14,830	18,200	△3,370
○정보통신 소모품	200,000원*12월	2,400		
○소프트웨어 구입		12,430		

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"> - MS오피스2016 스탠다드 381,000원*30본 - 아크로벳 프로(PDF문서 편집) 500,000원*2본 	11,430 1,000		
02 공공운영비	166,121	160,238	5,883
<ul style="list-style-type: none"> ○일반전화요금 70,000원*90회선*12월 ○국가정보통신서비스 전용회선 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*1회선*12월 - 대민인터넷 전용회선료 1,960,000원*1회선*12월 - 행정전화용 전용회선료 25,000원*1회선*12월 ○공공 와이파이 회선료 30,000원*23회선*12월 ○청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*20대*12월 ○이동전화(업무용 휴대폰) 사용료 60,000원*4대*12월 ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - IP교환기 유지비 211,632,000원*7% - 무정전전원공급장치(UPS) 유지비(구,동) 6,600,000원*23식*7% - 구내통신망 유지비(구,동) 15,000원*1,100회선 - 사용전검사 계측장비 유지비(5종) 28,000,000원*7% - 냉방기 유지비 200,000원*3대 - 전산장비 유지비 250,000원*12월 - 기타 시설장비 유지비 250,000원*12월 	75,600 27,420 3,600 23,520 300 8,280 1,440 2,880 14,815 10,626 16,500 1,960 600 3,000 3,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	82,322	92,196	△9,874
201 일반운영비	82,322	77,196	5,126
01 사무관리비	72,722	74,796	△2,074
<ul style="list-style-type: none"> ○시민정보화교육 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> - 주간 70,000원*3명*15회*15일 - 야간 70,000원*1명*9회*16일 ○시민정보화교육 교재비 <ul style="list-style-type: none"> - 주간 8,000원*3개반*15회*31권 - 야간 8,000원*1개반*9회*31권 ○전산교육장 운영 소모품 2,000,000원 	57,330 47,250 10,080 13,392 11,160 2,232 2,000		
02 공공운영비	9,600	2,400	7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○전산교육장 시설장비 유지비 200,000원*12월 ○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 유지관리 600,000원*12월 	2,400 7,200		
효율적인 청사운영	1,699,214	1,327,448	371,766
청사시설 확충 및 유지보수	1,309,859	851,943	457,916

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 청사관리	674,939	205,593	469,346
201 일반운영비	379,107	118,857	260,250
01 사무관리비	301,002	40,752	260,250
○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 15,000원*2권*12월	360		
○공사표준품셈 구입 50,000원*4종	200		
○결산설명자료 유인 15,600원*250부	3,900		
○회계서류 보관 소모품구입 및 수리비 1,000,000원	1,000		
○전자태그 시스템 소모품	3,408		
- 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		
○분당동 임시청사 임대료	259,900		
- 보증금 200,000,000원*1회	200,000		
- 월 임대료 8,000,000원*6회	48,000		
- 중개수수료 (200,000,000원+(8,000,000원*100))*0.9%*1.1	9,900		
- 전세권 및 근저당설정 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	78,105	78,105	0
○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	295,832	86,736	209,096
01 시설비	295,832	86,736	209,096
○청사 내진성능평가 용역 45,000,000원*1식	45,000		
○정자1동 임시청사 이전에 따른 가설건축물 설치	177,029		
- 시설비 670,000원*252㎡	168,840		
- 설계비 168,840,000원*4.85%	8,189		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자동 주민센터 증축 및 리모델링	73,803		
- 설계비 1,197,600,000원*4.91%	58,803		
- 청사 안전진단 용역 15,000,000원	15,000		
청사시설물 내.외부 개보수	238,290	249,000	△ 10,710
401 시설비및부대비	238,290	249,000	△ 10,710
01 시설비	238,290	249,000	△ 10,710
○청사 소규모 보수공사 80,000,000원	80,000		
○청사 녹지시설물 유지관리공사 4,900원*5,500㎡	26,950		
○기계실 지역난방 인입밸브 교체공사 4,400,000원*5개	22,000		
○기계실 자동제어 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
○도시미관과 등 이중창호 설치공사 180,000원*55㎡	9,900		
○사회복지과 등 천정 보수공사	15,840		
- 공사비 110,000원*144㎡	15,840		
○경차주차장 보수공사 280,000원*45㎡	12,600		
○분당구어린이집 비디오폰설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○분당구어린이집 강화마루 교체공사 650,000원*20㎡	13,000		
○분당구 대회의실 냉난방기 교체공사 28,000,000원*1식	28,000		
공공요금 및 제세	396,630	397,350	△ 720
201 일반운영비	396,630	397,350	△ 720
02 공공운영비	396,630	397,350	△ 720
○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		
○승강기 점검유지 보수료 250,000원*2대*12월	6,000		
○소방시설물 점검유지 보수료 350,000원*12월	4,200		
○전기시설물 안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월	12,000		
공용차량 관리	389,355	475,505	△ 86,150
공용차량 구입	113,750	199,000	△ 85,250
201 일반운영비	2,750	1,250	1,500
01 사무관리비	2,750	1,250	1,500
○공용차량 관련 각종 이용수수료	2,750		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 감정평가수수료 200,000원*5대	1,000		
	- 온비드 수수료 200,000원*5대	1,000		
	- 탁송료 및 등록비 150,000원*5대	750		
	405 자산취득비	111,000	197,750	△86,750
	01 자산및물품취득비	111,000	197,750	△86,750
	○중형승용(EV전기차,대체)	50,000		
	- 민방위시설 점검 출장용 25,000,000원*1대	25,000		
	- 문서사송 및 각 과 업무지원 25,000,000원*1대	25,000		
	○소형화물(대체)	60,000		
	- 보육시설 현장 점검 출장용 30,000,000원*1대	30,000		
	- 건축허가 및 불법단속용 30,000,000원*1대	30,000		
	○블랙박스(신규) 200,000원*5대	1,000		
	공용차량 유지관리	275,605	276,505	△900
	201 일반운영비	275,605	276,505	△900
	02 공공운영비	275,605	276,505	△900
	○공용차량 환경개선 부담금(연납) 150,000원*33대*1회	4,950		
	○공용차량 종합보험료 650,000원*65대	42,250		
	○공용차량 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		
	○공용차량 유지비 3,200,000원*65대	208,000		
	○공용차량 사고 자기부담금 150,000원*20대	3,000		
	○공용차량 정기검사수수료	3,165		
	- 종합검사 60,000원*44대	2,640		
	- 정기검사 25,000원*21대	525		
	○특수장비차량 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
	행정운영경비(분당구 행정지원과)	1,948,216	3,442,477	△1,494,261
	인력운영비(총괄)	1,684,136	3,178,687	△1,494,551
	인력운영비	1,684,136	3,178,687	△1,494,551
	101 인건비	710,044	700,705	9,339
	02 기타직보수	60,540	60,374	166
	○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 486,311,710원*1.5%	7,295		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제 임기제 공무원 4대보험 등 부담금	39,417		
- 국민연금 부담금 384,146,020원*4.5%	17,287		
- 건강보험 부담금 384,146,020원*3.06%	11,755		
- 노인장기요양보험 부담금			
11,755,000원*6.55%	770		
- 고용보험 부담금 384,146,020원*1.5%	5,763		
- 산재보험 부담금 384,146,020원*1%	3,842		
○시간선택(채용)공무원 4대보험금 등 부담금	5,049		
- 국민연금 57,609,890원*4.5%	2,593		
- 건강보험료 57,609,890원*3.06%	1,763		
- 장기요양보험료 1,763,000원*6.55%	116		
- 산재보험료 57,609,890원*1%	577		
○일반 임기제 공무원 4대보험 등 부담금	8,779		
- 건강보험료 184,385,660원*3.06%	5,643		
- 장기요양보험료 5,643,000원*6.55%	370		
- 고용보험료 184,385,660원*1.5%	2,766		
03 무기계약근로자보수	649,504	640,331	9,173
○사무원	34,798		
- 기본급 2,016,780원*12월	24,202		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,016,780원*50%*2회	2,017		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 9,440원*1.5배*31시간*12월	5,268		
- 연차수당 9,440원*8시간*20일	1,511		
○공무직 퇴직금 150,000,000원*3명	450,000		
○공무직 사회보험 사업장 부담금	164,706		
- 국민연금 1,775,000,000원*4.5%	79,875		
- 건강보험료 1,775,000,000원*3.06%	54,315		
- 장기요양보험료 54,315,000원*6.55%	3,558		
- 고용보험료 1,775,000,000원*1.5%	26,625		
- 산재보험료 33,272,000원*1%	333		
304 연금부담금등	974,092	966,134	7,958
02 국민건강보험금	974,092	966,134	7,958
○국민건강보험금	974,092		
- 건강보험 부담금 29,876,176,250원*3.06%	914,211		
- 장기요양보험 부담금 914,211,000원*6.55%	59,881		
기본경비	264,080	263,790	290
기본경비	264,080	263,790	290
201 일반운영비	160,480	159,980	500
01 사무관리비	160,480	159,980	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*33명*12월	23,760		
○기본급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
○당직수당	103,000		
- 숙직 50,000원*4명*365일	73,000		
- 일직 50,000원*5명*120일	30,000		
○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	59,400	63,000	△3,600
01 국내여비	57,600	61,200	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	40,750	40,810	△60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	9,970	10,030	△60
○정원가산업무추진비	9,970		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명~400명 30,000원*199명	5,970		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	4,380		
- 정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
- 정원31인이상 1인 초과시 5,000원*3명*12월	180		
405 자산취득비	3,450	0	3,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
○당직실용 냉방기(대체) 1,500,000원*2대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	547,509	878,012	△ 330,503
고객감동 민원서비스 향상	227,885	596,536	△ 368,651
민원사무운영	204,285	572,936	△ 368,651
민원실 운영	41,820	284,036	△ 242,216
201 일반운영비	24,215	29,165	△ 4,950
01 사무관리비	15,050	24,800	△ 9,750
○종합민원실 관리운영 5,000,000원	5,000		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*1회	1,350		
○민원업무용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
○통합증명프린터 소모품 200,000원*5대*3회	3,000		
○민원조정위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	9,165	4,365	4,800
○통합증명발급기 유지관리 72,750원*5대*12월	4,365		
○민원업무 추진을 위한 우편요금 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○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		
405 자산취득비	12,155	450	11,705
01 자산및물품취득비	12,155	450	11,705
○통합증명창구 전자서명기(대체) 440,000원*5대	2,200		
○통합증명창구 지문인식기(대체) 891,000원*5대	4,455		
○어디서나민원창구 모사전송기(대체) 500,000원*1대	500		
○종합민원실 휴대폰 급속충전기(신규) 300,000원*1대	300		
○종합민원실 냉난방기(대체) 4,700,000원*1대	4,700		
무인민원발급기 설치 운영	158,562	284,497	△ 125,935
201 일반운영비	93,562	84,497	9,065
01 사무관리비	22,250	20,025	2,225
○무인민원발급기 소모품 200,000원*20대*3회	12,000		
○무인민원 발급용지 51,250원*200박스	10,250		
02 공공운영비	71,312	64,472	6,840

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지관리비 130,000원*20대*12월	31,200		
○무인민원발급기 방범용역료 130,000원*17대*12월	26,520		
○역사 임차료(정자역, 판교테크노밸리역) 600,000원*2개소	1,200		
○통신회선 사용료(정자역) 48,000원*1대*4회	192		
○전기료(정자역, 판교테크노밸리역) 50,000원*2대*12월	1,200		
○무인민원발급기 전기·통신공사 2,500,000원*4개소	10,000		
○무인민원발급기 이전 설치 500,000원*2개소	1,000		
405 자산취득비	65,000	200,000	△ 135,000
01 자산및물품취득비	65,000	200,000	△ 135,000
○무인민원발급기(신규) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 부스(외부형, 신규) 20,000,000원*1대	20,000		
○무인민원발급기 부스(내부형, 신규) 5,000,000원*1대	5,000		
주민등록 제도 운영	3,903	4,403	△ 500
201 일반운영비	1,903	1,903	0
01 사무관리비	1,903	1,903	0
○주민등록관련 소모품	1,903		
－ 등·초본 용지 25,650원*20박스	513		
－ 인감증명용지 69,500원*20박스	1,390		
203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
○주민등록담당공무원 간담회 2,000,000원*1회	2,000		
가족관계등록사무운영	23,600	23,600	0
가족관계등록 민원운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○가족관계등록업무용 프린터 소모품 구입 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○항온항습기 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
출산장려를 위한 행정서비스 제공	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○혼인신고가정 증정용 태극기 5,000원*3,000개	15,000		
○출생축하카드 제작 구입 1,200원*5,000매	6,000		

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정하고 효율적인 토지관리	178,404	143,166	35,238
지적행정추진	123,910	96,866	27,044
지적민원행정 운영	6,433	6,499	△66
201 일반운영비	6,433	6,499	△66
01 사무관리비	5,433	5,499	△66
○지적업무용 프린터소모품 300,000원*9대*2회	5,400		
○부동산압류 증지 수수료 1,000원*1필지*33회	33		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 향온항습기 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
지적기준점 관리	9,015	12,784	△3,769
201 일반운영비	9,015	12,784	△3,769
01 사무관리비	9,015	12,784	△3,769
○지적기준점 복구비 180,290원*50점	9,015		
지적공부관리	52,960	19,803	33,157
201 일반운영비	52,960	19,803	33,157
01 사무관리비	52,960	19,803	33,157
○KRAS 지적(임야)도 자료정비사업 66,953원*791필지	52,960		
공유토지분할에관한특례법 업무추진	41,120	41,120	0
201 일반운영비	41,120	41,120	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	38,600	38,600	0
○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 1,930원*20,000통	38,600		
지적재조사 사업추진	14,382	16,660	△2,278
201 일반운영비	14,382	16,660	△2,278
01 사무관리비	11,792	16,660	△4,868
○지적재조사 측량수수료 230,000원*30필지	6,900		
○도시계획시설 등 변동자료 정비 237,160원*10도곽	2,372		
○지적재조사위원회 회의 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02 공공운영비	2,590	0	2,590
○우편요금 1,930원*1,000통	1,930		
○모바일 바른땅 서비스 앱 운영 통신요금 55,000원*1대*12월	660		
부동산 관리	54,494	46,300	8,194

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		44,716	43,572	1,144
101 인건비		34,246	32,102	2,144
04 기간제근로자등보수		34,246	32,102	2,144
○개별공시지가 조사요원 인부임		34,246		
- 기본급 51,760원*6명*84일		26,088		
- 유급휴일수당 51,760원*6명*16일		4,969		
- 산재보험 31,056,000원*1%		311		
- 고용보험 31,056,000원*1.5%		466		
- 국민연금 31,056,000원*4.5%		1,398		
- 건강보험 31,056,000원*3.06%		951		
- 노인장기요양보험 950,000원*6.55%		63		
201 일반운영비		10,470	11,470	△1,000
01 사무관리비		7,500	8,500	△1,000
○플로터 소모품 (플로터용지, 헤드교체, 잉크 등)		1,600		
400,000원*4개*1회				
○부동산관리업무용 프린터 소모품 구입		3,600		
400,000원*3대*3회				
○개별공시지가 홍보용 현수막제작		2,300		
50,000원*23개소*2회				
02 공공운영비		2,970	2,970	0
○개별공시지가결정통지문 발송우편료		2,970		
270원*11,000통				
부동산중개업 관리		9,778	2,728	7,050
201 일반운영비		7,050	0	7,050
03 행사운영비		7,050	0	7,050
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비		5,500		
5,000원*1,100부				
○부동산중개업 종사자 교육 강사료		1,000		
500,000원*2명				
○부동산중개업 종사자 교육 부대비용		550		
500원*1,100명				
301 일반보상금		2,728	2,728	0
09 행사실비보상금		1,728	1,728	0
○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)		141,220	138,310	2,910
인력운영비		34,170	32,170	2,000
인력운영비		34,170	32,170	2,000

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(분당구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	34,170	32,170	2,000
03	무기계약근로자보수	34,170	32,170	2,000
	○민원사무원	34,170		
	- 기본급	1,936,550원*1명*12월	23,239	
	- 정액급식비	110,000원*1명*12월	1,320	
	- 명절휴가비	1,936,550원*1회	1,937	
	- 가족수당	80,000원*12월	960	
	- 시간외근무수당	9,080원*1.5배*31시간*12월	5,067	
	- 연차수당	9,080원*8시간*18일	1,308	
	- 산재보험료	33,831,000원*1%	339	
기본경비		107,050	106,140	910
기본경비		107,050	106,140	910
201	일반운영비	49,740	49,740	0
01	사무관리비	49,740	49,740	0
	○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	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	
405	자산취득비	910	0	910
01	자산및물품취득비	910	0	910
	○문서세단기(대체)	450,000원*1대	450	
	○냉장고(대체)	460,000원*1대	460	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	215,962	209,432	6,530
안정적인 지방세수 확보	134,842	131,312	3,530
지방세 부과 및 징수	69,922	71,752	△1,830
지방세의 부과 및 징수	69,922	71,752	△1,830
201 일반운영비	64,922	66,752	△1,830
01 사무관리비	27,066	27,066	0
○수시·독촉·자납분고지서 및 안내문 제작	5,400		
- 납세고지서(수시분, 독촉분, 자납분)	90,000원*50박스	4,500	
- 안내문 제작	90,000원*10박스	900	
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁	90원*43,000건	3,870	
○지방세 홍보물 제작(안내책자 등)	1,250원*4,000부	5,000	
○지방세 납부 홍보물 제작	2,056		
- 가로게시대 현수막(지정)	100,000원*4개소*2회	800	
- 가로게시대 현수막(구청앞)	100,000원*1매*2회	200	
- 입간판	25,000원*22개소	550	
- 차량용현수막	23,000원*22개소	506	
○지방세 법령구입	50,000원*22권	1,100	
○해설서 구입	100,000원*5권	500	
○세금관련 사이트 정보이용료	620,000원*1년	620	
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품	8,520		
- 프린터 및 팩스 토너	600,000원*12월	7,200	
- 제본기철심	660,000원*2상자	1,320	
02 공공운영비	37,856	39,686	△1,830
○공공요금 및 제세	37,004		
- 일반우편요금	270원*70,000건	18,900	
- 등기우편요금	1,930원*9,000건	17,370	
- 등기우편반송료	1,630원*9,000건*5%	734	
○시설장비 유지비	852		
- 향온향습기(7.5 R/T) 유지보수비	71,000원*1대*12월	852	
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무 추진여비	10,000원*5명*6회*12월	3,600	
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○세수증대활동비(직무교육)	700,000원*2회	1,400	
과세자료 조사 및 수집	64,920	59,560	5,360

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	30,392	29,026	1,366
101 인건비	22,260	20,734	1,526
04 기간제근로자등보수	22,260	20,734	1,526
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	22,260		
- 기본급	51,760원*15명*21일	16,305	
- 유급휴일수당	51,760원*15명*5일	3,882	
- 고용보험료	20,186,400원*1.5%	303	
- 국민연금보험료	20,186,400원*4.5%	909	
- 국민건강보험료	20,186,400원*3.06%	618	
- 산업재해보험료	20,186,400원*1%	202	
- 장기요양보험료	617,710원*6.55%	41	
201 일반운영비	6,332	6,492	△ 160
01 사무관리비	4,532	4,692	△ 160
○현수막제작	70,000원*16개소*1회	1,120	
○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*1분*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	34,528	30,534	3,994
101 인건비	34,528	30,534	3,994
04 기간제근로자등보수	34,528	30,534	3,994
○취득세감면조사 및 대사요원	34,528		
- 기본급	64,000원*3명*21일*6월	24,192	
- 유급휴일수당	64,000원*3명*4일*6월	4,608	
- 연차수당	64,000원*3명*6월	1,152	
- 명절휴가비	500,000원*3명	1,500	
- 고용보험료	29,952,000원*1.5%	450	
- 국민연금보험료	29,952,000원*4.5%	1,348	
- 국민건강보험료	29,952,000원*3.06%	917	
- 산업재해보험료	29,952,000원*1%	300	

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 916,532원*6.55%	61		
행정운영경비(분당구 세무1과)		81,120	78,120	3,000
기본경비		81,120	78,120	3,000
기본경비		81,120	78,120	3,000
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		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
	○복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 세무2과
정책: 안정적인 지방세수 확보
단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무2과	929,964	939,790	△9,826
안정적인 지방세수 확보	828,324	838,150	△9,826
지방세 부과 및 징수	828,324	838,150	△9,826
체납액 징수 및 체납처분	44,185	59,265	△15,080
201 일반운영비	44,185	59,265	△15,080
01 사무관리비	27,360	34,560	△7,200
○체납 납부 안내문 제작 및 발송대행 수수료 90원*40,000건*7월	25,200		
○체납고지서 제작 90,000원*2박스*12월	2,160		
02 공공운영비	16,825	24,705	△7,880
○체납처분 수수료	11,960		
- 공매처분 수수료 400,000,000원*0.5%	2,000		
- 체납자 등기 열람 및 발급 수수료 5,000원*12건*12월	720		
- 매출채권 압류 및 추심 수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
- 부동산, 기타채권 압류 및 해제 수수료 2,000원*270건*12월	6,480		
- 자동차번호판(영치분) 파손 수리비 30,000원*12월	360		
○시설장비 유지비	4,865		
- 번호판영치 카메라 유지보수비 345,400원*1대*12월	4,145		
- 체납차량영치용 모바일기기 사용료 60,000원*1대*12월	720		
지방세의 부과 및 징수	747,072	763,885	△16,813
201 일반운영비	742,272	754,285	△12,013
01 사무관리비	134,000	143,500	△9,500
○수시분·자납분·세외수입 고지서 및 안내문 제작	12,800		
- 자동차세 고지서(수시분) 90,000원*80박스	7,200		
- 세외수입고지서 70,000원*30박스	2,100		
- 봉함용 안내문 70,000원*50박스	3,500		
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 90원*970,000건	87,300		
○지방세 납부 홍보물 제작	19,950		
- 지정계시대용 현수막 100,000원*9개소*5회	4,500		
- 공용차량계시용 현수막 25,000원*26개소*5회	3,250		
- 동청사계시용 배너 70,000원*22개소*5회	7,700		
- 납부안내 포스터 홍보물 300원*3,000매*5회	4,500		
○프린터,복사기,팩스 등 전산장비 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 법령구입	50,000원*29권	1,450		
○해설서 구입	100,000원*5권	500		
02 공공운영비		608,272	610,785	△2,513
○공공요금 및 제세		607,540		
- 등기우편요금	1,930원*146,000건	281,780		
- 일반우편요금	300원*1,070,000건	321,000		
- 등기우편반송료	1,630원*146,000건*2%	4,760		
○시설장비 유지비		732		
- 재산세 과세대상 관리용 모바일기기 사용료	61,000원*1대*12월	732		
202 여비		3,600	8,400	△4,800
01 국내여비		3,600	8,400	△4,800
○세정업무 추진여비	10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
○세무연찬회 운영	600,000원*2회	1,200		
지방소득세 과세자료 수집		37,067	15,000	22,067
101 인건비		17,067	15,000	2,067
04 기간제근로자등보수		17,067	15,000	2,067
○지방소득세 과세자료 조사 및 수집요원		17,067		
- 기본급	64,000원*1명*21일*9월	12,096		
- 유급휴일수당	64,000원*1명*4일*9월	2,304		
- 연차수당	64,000원*1명*1일*9월	576		
- 명절휴가비	500,000원*1명	500		
- 국민건강보험료	15,476,000원*3.06%	474		
- 국민연금보험료	15,476,000원*4.5%	697		
- 고용보험료	15,476,000원*1.5%	233		
- 산재보험료	15,476,000원*1%	155		
- 장기요양보험료	473,566원*6.55%	32		
307 민간이전		20,000	0	20,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○지방소득세 납세조합 특별징수 징수교부금	400,000,000원*5%	20,000		
행정운영경비(분당구 세무2과)		101,640	101,640	0
기본경비		101,640	101,640	0
기본경비		101,640	101,640	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		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	52,200	52,200	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200	52,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	76,395,709	74,317,425	2,078,284
	국 47,577,796		
	지 29,816		
	도 4,940,028		
	시 23,848,069		
저소득층 생활안정 지원	27,130,007	24,683,900	2,446,107
	국 20,681,380		
	도 2,323,527		
	시 4,125,100		
국민기초생활보장 지원	20,311,294	18,027,313	2,283,981
	국 16,220,676		
	도 1,998,606		
	시 2,092,012		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	19,932,381	17,609,749	2,322,632
	국 15,945,905		
	도 1,993,238		
	시 1,993,238		
301 일반보상금	19,932,381	17,609,749	2,322,632
	국 15,945,905		
	도 1,993,238		
	시 1,993,238		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 기초생계급여(일반) 19,932,381,000원	19,932,381	17,609,749	2,322,632
	국 15,945,905		
	도 1,993,238		
	시 1,993,238		
기초생활보장 해산 · 장제급여	89,457	85,500	3,957
	국 71,565		
	도 5,368		
	시 12,524		
301 일반보상금	89,457	85,500	3,957
	국 71,565		
	도 5,368		
	시 12,524		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 · 장제급여 89,457,000원	89,457	85,500	3,957
	국 71,565		
	도 5,368		
	시 12,524		
기초수급자 정부양곡 할인지원	203,206	306,064	△ 102,858
	국 203,206		
301 일반보상금	203,206	306,064	△ 102,858
	국 203,206		
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡 할인지원 203,206,000원	203,206	306,064	△ 102,858
	203,206		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 203,206		
	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		
	저소득층아동 현장체험 활동비 지급	60,250	0	60,250
	301 일반보상금	60,250	0	60,250
	01 사회보장적수혜금	60,250	0	60,250
	○저소득층아동 현장체험 활동비 25,000원*1,205명*2회	60,250		
	차상위계층 지원	680,193	560,123	120,070
		국 416,951		
		도 31,536		
		시 231,706		
	긴급복지지원	482,500	382,500	100,000
		국 386,000		
		도 14,475		
		시 82,025		
	301 일반보상금	482,500	382,500	100,000
		국 386,000		
		도 14,475		
		시 82,025		
	01 사회보장적수혜금	482,500	382,500	100,000
	○긴급복지지원 482,500,000원	482,500		
		국 386,000		
		도 14,475		
		시 82,025		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	38,693	57,623	△ 18,930
		국 30,951		
		도 1,161		
		시 6,581		
	301 일반보상금	38,693	57,623	△ 18,930
		국 30,951		
		도 1,161		
		시 6,581		
	01 사회보장적수혜금	38,693	57,623	△ 18,930
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 38,693,000원	38,693		
		국 30,951		
		도 1,161		
		시 6,581		
	위기가정 무한돌봄사업(도비)	159,000	120,000	39,000
		도 15,900		
		시 143,100		
	301 일반보상금	159,000	120,000	39,000
		도 15,900		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 143,100		
01	사회보장적수혜금	159,000	120,000	39,000
	○위기가정 무한돌봄 159,000,000원	159,000		
		도 15,900		
		시 143,100		
자활능력 배양을 위한 자활사업		324,898	359,796	△34,898
		국 261,705		
		도 9,472		
		시 53,721		
자활근로사업		137,500	170,000	△32,500
		국 111,787		
		도 3,850		
		시 21,863		
101	인건비	137,500	170,000	△32,500
		국 111,787		
		도 3,850		
		시 21,863		
04	기간제근로자등보수	137,500	170,000	△32,500
	○자활근로사업 137,500,000원	137,500		
		국 111,787		
		도 3,850		
		시 21,863		
희망키움통장		187,398	189,796	△2,398
		국 149,918		
		도 5,622		
		시 31,858		
301	일반보상금	187,398	189,796	△2,398
		국 149,918		
		도 5,622		
		시 31,858		
01	사회보장적수혜금	187,398	189,796	△2,398
	○희망키움통장 187,398,000원	187,398		
		국 149,918		
		도 5,622		
		시 31,858		
민생안정대책추진		2,888	37,848	△34,960
희망나눔 운영		1,848	1,848	0
201	일반운영비	1,848	1,848	0
01	사무관리비	1,848	1,848	0
	○희망나눔 업무추진 일반수용비 1,848,000원	1,848		
지역사회보장협의체 운영		1,040	0	1,040
201	일반운영비	1,040	0	1,040
01	사무관리비	1,040	0	1,040
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*13명*4분기	1,040		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지대책 추진		5,810,734	5,698,820	111,914
		국 도 시		
		3,782,048 283,913 1,744,773		
장애수당(기초)		502,410	453,537	48,873
		국 도 시		
		351,687 22,608 128,115		
301 일반보상금		502,410	453,537	48,873
		국 도 시		
		351,687 22,608 128,115		
01 사회보장적수혜금		502,410	453,537	48,873
	○장애수당(기초) 502,410,000원	502,410		
		국 도 시		
		351,687 22,608 128,115		
장애수당(차상위 등)		255,804	249,703	6,101
		국 도 시		
		179,063 11,512 65,229		
301 일반보상금		255,804	249,703	6,101
		국 도 시		
		179,063 11,512 65,229		
01 사회보장적수혜금		255,804	249,703	6,101
	○장애수당(차상위 등) 255,804,000원	255,804		
		국 도 시		
		179,063 11,512 65,229		
장애수당(도비)		407,806	401,350	6,456
		도 시		
		40,780 367,026		
301 일반보상금		407,806	401,350	6,456
		도 시		
		40,780 367,026		
01 사회보장적수혜금		407,806	401,350	6,456
	○장애수당(도비) 407,806,000원	407,806		
		도 시		
		40,780 367,026		
장애연금		4,644,714	4,594,230	50,484
		국 도 시		
		3,251,298 209,013 1,184,403		
301 일반보상금		4,644,714	4,594,230	50,484
		국 도		
		3,251,298 209,013		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,184,403		
	01 사회보장적수혜금	4,644,714	4,594,230	50,484
	○장애연금 4,644,714,000원	4,644,714		
		국 3,251,298		
		도 209,013		
		시 1,184,403		
부랑인보호 및 지원		9,810	9,810	0
요보호대상 지원		9,810	9,810	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		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	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○행려사망자 장제비 750,000원*8명		6,000		
노인 복지 증진		42,270,895	42,390,513	△119,618
		국 26,835,768		
		도 2,616,501		
		시 12,818,626		
저소득 노인계층 생활안정지원		1,348,060	1,382,750	△34,690
		도 170,380		
		시 1,177,680		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		312,500	337,500	△25,000
		도 93,750		
		시 218,750		
301 일반보상금		312,500	337,500	△25,000
		도 93,750		
		시 218,750		
01 사회보장적수혜금		312,500	337,500	△25,000
○기초생활수급노인 월동난방비 312,500,000원		312,500		
		도 93,750		
		시 218,750		
경로식당 무료급식 지원(도비)		552,420	547,380	5,040
		도 39,060		
		시 513,360		
307 민간이전		552,420	538,200	14,220
		도 39,060		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	513,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		552,420	538,200	14,220
○경로식당 무료급식 지원 552,420,000원		552,420		
	도	39,060		
	시	513,360		
경로식당 무료급식 지원(자체)		7,980	0	7,980
201 일반운영비		7,980	0	7,980
01 사무관리비		7,980	0	7,980
○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○경로식당 급식재료 안전성 검사비 350,000원*5개소*4회		7,000		
저소득 재가노인 식사배달		288,000	306,000	△ 18,000
	도	28,800		
	시	259,200		
307 민간이전		288,000	306,000	△ 18,000
	도	28,800		
	시	259,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		288,000	306,000	△ 18,000
○저소득 재가노인 식사배달비 288,000,000원		288,000		
	도	28,800		
	시	259,200		
경로식당 취사원 인건비		144,000	145,830	△ 1,830
	도	8,400		
	시	135,600		
307 민간이전		144,000	145,830	△ 1,830
	도	8,400		
	시	135,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	145,830	△ 1,830
○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		
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		
○경로식당 자원봉사활동비 400,000원*5개소*12월		24,000		
노인복지사업홍보		420	420	0
201 일반운영비		420	420	0
02 공공운영비		420	420	0

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○콜하우스 전용폰 사용료 35,000원*12월	420		
	폐지줍는 노인지원	740	3,620	△2,880
		도 370 시 370		
	301 일반보상금	740	3,620	△2,880
		도 370 시 370		
	01 사회보장적수혜금	740	3,620	△2,880
	○폐지줍는 노인 지원사업 740,000원	740		
		도 370 시 370		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	254,400	254,400	0
		도 18,630 시 235,770		
	경로당 사회봉사활동비	254,400	254,400	0
		도 18,630 시 235,770		
	307 민간이전	254,400	254,400	0
		도 18,630 시 235,770		
	10 사회복지시설법정운영비보조	254,400	254,400	0
	○경로당 사회봉사활동비 100,000원*212개소*12월	254,400		
		도 18,630 시 235,770		
	경로당 운영 및 관리	2,474,625	2,559,553	△84,928
		국 100,101 도 135,863 시 2,238,661		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	379,203	1,871,803	△1,492,600
		국 94,801 도 85,320 시 199,082		
	307 민간이전	379,203	1,676,203	△1,297,000
		국 94,801 도 85,320 시 199,082		
	10 사회복지시설법정운영비보조	379,203	1,676,203	△1,297,000
	○경로당 양곡비 지원 61,203,000원	61,203		
		국 15,301 도 13,770 시 32,132		
	○경로당 동절기 난방비 지원 318,000,000원	318,000		
		국 79,500 도 71,550 시 166,950		

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 운영비 지원(도비)	1,298,280	0	1,298,280
	도 38,502 시 1,259,778		
307 민간이전	1,298,280	0	1,298,280
	도 38,502 시 1,259,778		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 운영 지원 1,298,280,000원	1,298,280	0	1,298,280
	도 38,502 시 1,259,778		
경로당 운영비 지원(자체)	195,600	0	195,600
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비 ○지방시간선택제임기제공무원 여비 150,000원*2명*12월	3,600 3,600	0	3,600
301 일반보상금	192,000	0	192,000
01 사회보장적수혜금 ○경로당 주부식비 50,000원*320포*12월	192,000 192,000	0	192,000
경로당 환경개선사업	275,180	304,000	△28,820
201 일반운영비	205,180	234,000	△28,820
01 사무관리비 ○경로당 시설장비 유지비 - 정수기 임차료 24,000원*270대*12월 - 냉방기 유지관리 50,000원*270대 - 공기정화살균기 유지관리 70,000원*200대 - 인터넷 사용료 2,250,000원*12월 - 기타 집기류 유지보수비 200,000원*214개소 ○울동·동원2통 경로당 방화관리비 150,000원*2개소*12월 ○동원2통 경로당 전기안전관리비 200,000원*12월 ○경로당 화재·상해보험 19,920 - 임차경로당 화재보험 40,000원*8개소 320 - 공동주택·임차경로당 상해보험 100,000원*196개소 19,600 ○경로당 임차료 350,000원*12월 4,200	205,180 175,060 77,760 13,500 14,000 27,000 42,800 3,600 2,400 19,920 320 19,600 4,200	234,000	△28,820
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비 ○경로당 시설보수 2,500,000원*28개소	70,000 70,000	70,000	0
경로당 물품 및 운동기구 보급	123,000	130,750	△7,750
405 자산취득비	123,000	130,750	△7,750

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		123,000	130,750	△7,750
○경로당 생활집기 및 운동기구 등(신규 및 대체)	123,000,000원	123,000		
경로당운영 활성화 사업		149,620	194,800	△45,180
201 일반운영비		820	0	820
01 사무관리비		820	0	820
○민간위탁 적격심사위원회 회의참석 수당	70,000원*7명	490		
○민간위탁 협약서 공증수수료	110,000원*3개기관	330		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○경로당 활성화사업 관계자 간담회	800,000원	800		
307 민간이전		148,000	194,000	△46,000
05 민간위탁금		148,000	194,000	△46,000
○경로당운영 활성화 사업	37,000,000원*4개소	148,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		20,000	37,000	△17,000
	도	1,000		
	시	19,000		
307 민간이전		20,000	37,000	△17,000
	도	1,000		
	시	19,000		
05 민간위탁금		20,000	37,000	△17,000
○경로당 활성화사업 노인회지회 지원	20,000,000원*1개소	20,000		
	도	1,000		
	시	19,000		
폭염대비 냉방비 지원(국비)		21,200	21,200	0
	국	5,300		
	도	4,770		
	시	11,130		
307 민간이전		21,200	21,200	0
	국	5,300		
	도	4,770		
	시	11,130		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,200	21,200	0
○폭염대비 냉방비 지원	21,200,000원	21,200		
	국	5,300		
	도	4,770		
	시	11,130		
노인복지정보 제공		12,542	0	12,542
	도	6,271		
	시	6,271		
201 일반운영비		12,542	0	12,542

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,271		
		시 6,271		
	01 사무관리비	12,542	0	12,542
	○노인복지정보 제공(신문보급) 12,542,000원	12,542		
		도 6,271		
		시 6,271		
	노후소득보장 강화	38,193,810	38,193,810	0
		국 26,735,667		
		도 2,291,628		
		시 9,166,515		
	기초연금	38,193,810	38,193,810	0
		국 26,735,667		
		도 2,291,628		
		시 9,166,515		
	301 일반보상금	38,193,810	38,193,810	0
		국 26,735,667		
		도 2,291,628		
		시 9,166,515		
	01 사회보장적수혜금	38,193,810	38,193,810	0
	○기초연금 지급 38,193,810,000원	38,193,810		
		국 26,735,667		
		도 2,291,628		
		시 9,166,515		
	고용촉진 및 안정	1,023,600	1,061,010	△37,410
		지 29,816		
		시 993,784		
	공공근로사업	829,800	757,800	72,000
	공공근로사업 추진	829,800	757,800	72,000
	101 인건비	766,000	700,000	66,000
	04 기간제근로자등보수	766,000	700,000	66,000
	○공공근로사업 인부임 766,000,000원	766,000		
	201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
	01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
	○공공근로사업 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공공근로사업 여비 1,800,000원	1,800		
	206 재료비	60,000	52,500	7,500
	01 재료비	60,000	52,500	7,500
	○공공근로사업추진 재료비 60,000,000원	60,000		
	실업대책 추진	193,800	303,210	△109,410
		지 29,816		
		시 163,984		

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)	193,800	303,210	△109,410
		지 29,816 시 163,984		
	101 인건비	172,000	259,410	△87,410
		지 24,210 시 147,790		
	04 기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 인부임 172,000,000원	172,000	259,410	△87,410
		지 24,210 시 147,790		
	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	18,000	40,000	△22,000
		지 5,120 시 12,880		
	01 재료비 ○사업추진 자재구입 18,000,000원	18,000	40,000	△22,000
		지 5,120 시 12,880		
	사회복지업무 추진	70,460	44,400	26,060
	주민생활지원 시책추진	70,460	44,400	26,060
	장애인 희망의 학교 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	05 민간위탁금 ○장애인 희망의 학교 운영 지원 40,000,000원	40,000	40,000	0
	사회복지 시책추진	29,600	4,400	25,200
	201 일반운영비	27,200	2,000	25,200
	01 사무관리비 ○사회복지 일반수용비 2,000,000원	2,000	2,000	0
		2,000		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 사회복지업무 추진
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		25,200	0	25,200
○사회복지업무 추진 우편물 발송요금	2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
○사회복지담당공무원 간담회	2,400,000원	2,400		
장애인 전용 주차구역 관리		860	0	860
201 일반운영비		660	0	660
02 공공운영비		660	0	660
○장애인 전용 주차구역 단속 전산시스템 유지 보수비	330,000원*2월	660		
405 자산취득비		200	0	200
01 자산및물품취득비		200	0	200
○장애인 전용 주차구역 단속카메라(대체)	200,000원*1대	200		
청년복지 증진		5,636,000	5,876,000	△240,000
청년 역량 지원		5,636,000	5,876,000	△240,000
청년배당 지급		5,636,000	5,876,000	△240,000
301 일반보상금		5,636,000	5,876,000	△240,000
01 사회보장적수혜금		5,636,000	5,876,000	△240,000
○청년배당	250,000원*5,636명*4분기	5,636,000		
행정운영경비(분당구 사회복지과)		254,937	251,792	3,145
	국	60,648		
	시	194,289		
기본경비		101,640	103,440	△1,800
기본경비		101,640	103,440	△1,800
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		52,200	54,000	△1,800
01 국내여비		52,200	54,000	△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		
인력운영비		121,296	117,408	3,888
	국	60,648		
	시	60,648		

부서: 분당구 사회복지과
 정책: 행정운영경비(분당구 사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(통합사례관리사)		121,296	117,408	3,888
	국	60,648		
	시	60,648		
101 인건비		121,296	117,408	3,888
	국	60,648		
	시	60,648		
03 무기계약근로자보수		121,296	117,408	3,888
○인력운영비(통합사례관리사) 121,296,000원		121,296		
	국	60,648		
	시	60,648		
인력운영비		32,001	30,944	1,057
인력운영비		32,001	30,944	1,057
101 인건비		32,001	30,944	1,057
03 무기계약근로자보수		32,001	30,944	1,057
○노인일자리사업 사무원		32,001		
	- 기본급 1,816,260원*12월	21,796		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,816,260원*50%*2회	1,817		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,540원*1.5배*31시간*12월	4,766		
	- 연차수당 8,540원*8시간*15일	1,025		
	- 산재보험료 31,684,000원*1%	317		

세출예산사업명세서

2017년도 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	86,844,820	79,792,465	7,052,355
국	44,859,908		
도	14,059,558		
시	27,925,354		
문화예술 진흥	147,640	149,560	△1,920
여성합창단 운영	46,760	46,760	0
합창단 운영지원	46,760	46,760	0
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	45,760	0
02 민간경상사업보조	45,760	45,760	0
○분당구 어머니합창단 운영비 45,760,000원	45,760		
지역문화예술 행사 지원	94,000	97,000	△3,000
분당구민 한마음 축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○분당 아트 페스티벌 39,600,000원	39,600		
문화의 거리 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○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	50,400	53,400	△3,000
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	48,000	51,000	△3,000
01 시설비	48,000	51,000	△3,000
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 48,000,000원	48,000		
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	6,880	5,800	1,080

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		6,880	5,800	1,080
201 일반운영비		6,880	5,800	1,080
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		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 90,000원*12월		1,080		
생활체육 육성		53,260	53,360	△ 100
구청장기 체육대회 운영		48,500	48,600	△ 100
구청장기 생활체육대회		48,500	48,600	△ 100
201 일반운영비		18,500	18,600	△ 100
01 사무관리비		900	1,000	△ 100
○체육행사 관련 일반수용비 900,000원		900		
03 행사운영비		17,600	17,600	0
○구청장기 동대항 대회지원(탁구·게이트볼) 400,000원*2개 종목*22개동		17,600		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제24회 구청장기 테니스대회 6,000,000원		6,000		
○제12회 구청장기 탁구대회 6,000,000원		6,000		
○제24회 구청장기 축구대회 6,000,000원		6,000		
○제23회 구청장기 배드민턴대회 6,000,000원		6,000		
○제22회 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		9,840	22,840	△ 13,000
청소년 보호		9,840	18,840	△ 9,000
청소년 유해업소 단속활동		3,840	3,840	0
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0

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 단속 여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
	청소년 선도 활동	6,000	15,000	△9,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○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		
	보육가족 지원	86,572,760	79,505,385	7,067,375
	국	44,859,908		
	도	14,059,558		
	시	27,653,294		
	영유아보육	83,632,193	76,557,183	7,075,010
	국	44,198,032		
	도	13,335,034		
	시	26,099,127		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	3,563,000	3,575,000	△12,000
	301 일반보상금	3,405,000	3,405,000	0
	01 사회보장적수혜금	3,405,000	3,405,000	0
	○다자녀가정 아동양육수당 100,000원*2,200명*12월	2,640,000		
	○둘째자녀 출산장려금 300,000원*1,500명	450,000		
	○셋째자녀 출산장려금 1,000,000원*225명	225,000		
	○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	156,000	168,000	△12,000
	06 보험금	156,000	168,000	△12,000
	○다자녀 사랑 안심보험 가입금 13,000원*1,000명*12월	156,000		
	저소득층 아동 어린이집 입학준비금	4,000	5,500	△1,500
	307 민간이전	4,000	5,500	△1,500
	11 사회복지사업보조	4,000	5,500	△1,500
	○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원	4,000		
	- 입학준비금 100,000원*40명	4,000		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아보육료 지원	37,934,000	35,873,400	2,060,600
		국 24,657,100		
		도 6,638,450		
		시 6,638,450		
	301 일반보상금	37,934,000	35,873,400	2,060,600
		국 24,657,100		
		도 6,638,450		
		시 6,638,450		
	01 사회보장적수혜금	37,934,000	35,873,400	2,060,600
	○영유아보육료 지원 37,934,000,000원	37,934,000		
		국 24,657,100		
		도 6,638,450		
	시 6,638,450			
가정양육수당지원	26,474,000	23,790,000	2,684,000	
	국 17,208,100			
	도 4,632,950			
	시 4,632,950			
301 일반보상금	26,474,000	23,790,000	2,684,000	
	국 17,208,100			
	도 4,632,950			
	시 4,632,950			
01 사회보장적수혜금	26,474,000	23,790,000	2,684,000	
○가정양육수당지원 26,474,000,000원	26,474,000			
	국 17,208,100			
	도 4,632,950			
	시 4,632,950			
법정저소득층 차액보육료 지원	10,520	10,270	250	
	도 1,052			
	시 9,468			
301 일반보상금	10,520	10,270	250	
	도 1,052			
	시 9,468			
01 사회보장적수혜금	10,520	10,270	250	
○법정저소득아동 차액보육료 지원 10,520,000원	10,520			
	도 1,052			
	시 9,468			
어린이집 보육료 차액지원	525,000	552,900	△27,900	
301 일반보상금	525,000	552,900	△27,900	
01 사회보장적수혜금	525,000	552,900	△27,900	
○어린이집 보육료 차액지원 525,000,000원	525,000			
시간제보육 지원	15,000	37,412	△22,412	
	국 7,500			
	도 3,750			
	시 3,750			
301 일반보상금	15,000	37,412	△22,412	

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,500 도 3,750 시 3,750		
01	사회보장적수혜금	15,000	37,412	△22,412
	○시간제보육 지원 15,000,000원	15,000		
		국 7,500 도 3,750 시 3,750		
	누리과정 차액보육료 지원	602,100	541,431	60,669
		도 66,900 시 535,200		
301	일반보상금	602,100	541,431	60,669
		도 66,900 시 535,200		
01	사회보장적수혜금	602,100	541,431	60,669
	○누리과정 차액보육료 지원 602,100,000원	602,100		
		도 66,900 시 535,200		
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	2,562,840	1,953,427	609,413
		국 1,281,420 도 640,710 시 640,710		
307	민간이전	2,562,840	1,953,427	609,413
		국 1,281,420 도 640,710 시 640,710		
11	사회복지사업보조	2,562,840	1,953,427	609,413
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 2,562,840,000원	2,562,840		
		국 1,281,420 도 640,710 시 640,710		
	어린이집 교사경직원장 지원	221,025	231,289	△10,264
		국 110,513 도 55,256 시 55,256		
307	민간이전	221,025	231,289	△10,264
		국 110,513 도 55,256 시 55,256		
11	사회복지사업보조	221,025	231,289	△10,264
	○어린이집 교사경직원장 지원 221,025,000원	221,025		
		국 110,513 도 55,256 시 55,256		
	보육교직원 보수교육	20,580	19,188	1,392
		국 10,290		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,145		
		시 5,145		
301 일반보상금		20,580	19,188	1,392
		국 10,290		
		도 5,145		
		시 5,145		
09 행사실비보상금		20,580	19,188	1,392
○보육교직원 보수교육 20,580,000원		20,580		
		국 10,290		
		도 5,145		
		시 5,145		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		2,853,620	2,567,925	285,695
		도 285,362		
		시 2,568,258		
307 민간이전		2,853,620	2,567,925	285,695
		도 285,362		
		시 2,568,258		
11 사회복지사업보조		2,853,620	2,567,925	285,695
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 2,853,620,000원		2,853,620		
		도 285,362		
		시 2,568,258		
보육교사 처우개선비 추가 지원		699,840	475,200	224,640
		도 349,920		
		시 349,920		
307 민간이전		699,840	475,200	224,640
		도 349,920		
		시 349,920		
11 사회복지사업보조		699,840	475,200	224,640
○보육교사 처우개선비 추가 지원 699,840,000원		699,840		
		도 349,920		
		시 349,920		
장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		478,340	467,568	10,772
		도 47,834		
		시 430,506		
307 민간이전		478,340	467,568	10,772
		도 47,834		
		시 430,506		
11 사회복지사업보조		478,340	467,568	10,772
○장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당 478,340,000원		478,340		
		도 47,834		
		시 430,506		
대체인력 인건비 지원		29,510	14,130	15,380
		도 2,951		
		시 26,559		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		29,510	14,130	15,380
		도 시 26,559		
11 사회복지사업보조		29,510	14,130	15,380
○대체인력 인건비 지원	29,510,000원	29,510 도 시 2,951 26,559		
보조교사 인건비 지원		1,119,552	1,067,808	51,744
		국 도 시 559,776 279,888 279,888		
307 민간이전		1,119,552	1,067,808	51,744
		국 도 시 559,776 279,888 279,888		
11 사회복지사업보조		1,119,552	1,067,808	51,744
○보조교사인건비	1,119,552,000원	1,119,552 국 도 시 559,776 279,888 279,888		
보육교직원 복리후생비		919,700	916,300	3,400
307 민간이전		919,700	916,300	3,400
11 사회복지사업보조		919,700	916,300	3,400
○보육교직원 복리후생비	70,000원*1,082명*12월	908,880		
○사회복지공제회 상해공제 가입비	10,000원*1,082명*1회	10,820		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원		252,000	0	252,000
		도 시 25,200 226,800		
307 민간이전		252,000	0	252,000
		도 시 25,200 226,800		
11 사회복지사업보조		252,000	0	252,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	252,000,000원	252,000 도 시 25,200 226,800		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)		552,000	552,000	0
307 민간이전		552,000	552,000	0
11 사회복지사업보조		552,000	552,000	0
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원	552,000,000원	552,000		
어린이집 운영 지원		531,400	543,400	△12,000

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		531,400	543,400	△ 12,000
11 사회복지사업보조		531,400	543,400	△ 12,000
○어린이집 운영비 지원	163,000,000원	163,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원		368,400		
- 1년이상~3년미만	30,000원*445명*12월	160,200		
- 3년이상~5년미만	50,000원*200명*12월	120,000		
- 5년이상	70,000원*105명*12월	88,200		
어린이집 교재교구비 지원		126,428	107,982	18,446
	국	63,214		
	도	31,607		
	시	31,607		
307 민간이전		126,428	107,982	18,446
	국	63,214		
	도	31,607		
	시	31,607		
11 사회복지사업보조		126,428	107,982	18,446
○어린이집 교재교구비 지원	126,428,000원	126,428		
	국	63,214		
	도	31,607		
	시	31,607		
민간,가정어린이집 냉난방비 지원		364,000	364,000	0
301 일반보상금		364,000	0	364,000
01 사회보장적수혜금		364,000	0	364,000
○민간,가정어린이집 냉난방비 지원	364,000,000원	364,000		
어린이집 아동 간식비 지원		1,470,000	1,470,000	0
301 일반보상금		1,470,000	0	1,470,000
01 사회보장적수혜금		1,470,000	0	1,470,000
○어린이집 아동간식비 지원	12,500원*9,800명*12월	1,470,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원		140,000	160,000	△ 20,000
	도	14,000		
	시	126,000		
307 민간이전		140,000	160,000	△ 20,000
	도	14,000		
	시	126,000		
11 사회복지사업보조		140,000	160,000	△ 20,000
○가정,민간어린이집 개보수 지원	140,000,000원	140,000		
	도	14,000		
	시	126,000		
보육환경개선비 지원		452,000	420,000	32,000
307 민간이전		452,000	420,000	32,000

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		452,000	420,000	32,000
○보육환경개선비 지원	452,000,000원	452,000		
공공형 어린이집 운영비 지원		314,640	219,423	95,217
		국 도 시		
		157,320 78,660 78,660		
307 민간이전		314,640	219,423	95,217
		국 도 시		
		157,320 78,660 78,660		
10 사회복지시설법정운영비보조		314,640	219,423	95,217
○공공형 어린이집 운영비 지원	314,640,000원	314,640		
		국 도 시		
		157,320 78,660 78,660		
공공형 어린이집 인건비 지원		136,700	114,048	22,652
		도 시		
		13,670 123,030		
307 민간이전		136,700	114,048	22,652
		도 시		
		13,670 123,030		
10 사회복지시설법정운영비보조		136,700	114,048	22,652
○공공형 어린이집 인건비 지원	136,700,000원	136,700		
		도 시		
		13,670 123,030		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원		51,000	51,000	0
307 민간이전		51,000	51,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		51,000	51,000	0
○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	51,000,000원	51,000		
공공형 어린이집 운영활성화 지원		38,520	0	38,520
		도 시		
		3,852 34,668		
307 민간이전		38,520	0	38,520
		도 시		
		3,852 34,668		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,520	0	38,520
○공공형 어린이집 운영활성화 지원	38,520,000원	38,520		
		도 시		
		3,852 34,668		
시간연장형어린이집 운영지원		70,620	51,988	18,632
		도 시		
		7,062 63,558		
307 민간이전		70,620	51,988	18,632

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,062		
		시 63,558		
	11 사회복지사업보조	70,620	51,988	18,632
	○시간연장형 어린이집 운영지원 70,620,000원	70,620		
		도 7,062		
		시 63,558		
	영아전담 등 교직원인건비	285,598	285,598	0
		국 142,799		
		도 71,399		
		시 71,400		
	307 민간이전	285,598	285,598	0
		국 142,799		
		도 71,399		
		시 71,400		
	11 사회복지사업보조	285,598	285,598	0
	○시간연장형 어린이집 인건비 지원 285,598,000원	285,598		
		국 142,799		
		도 71,399		
		시 71,400		
	영세아전용 어린이집 운영지원	542,160	102,396	439,764
		도 54,216		
		시 487,944		
	307 민간이전	542,160	102,396	439,764
		도 54,216		
		시 487,944		
	11 사회복지사업보조	542,160	102,396	439,764
	○영세아전용 어린이집 운영지원 542,160,000원	542,160		
		도 54,216		
		시 487,944		
	어린이집 보육교직원 교육	10,000	5,000	5,000
	301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
	09 행사실비보상금	10,000	5,000	5,000
	○어린이집 보육교직원 교육 10,000,000원	10,000		
	영유아보육 일반운영비	10,500	11,600	△1,100
	201 일반운영비	10,500	11,600	△1,100
	01 사무관리비	6,000	7,600	△1,600
	○영유아보육 업무추진 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	4,500	4,000	500
	○영유아보육 업무추진 우편요금 4,500,000원	4,500		
	특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)	252,000	0	252,000
		도 25,200		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	226,800		
307 민간이전		252,000	0	252,000
	도	25,200		
	시	226,800		
11 사회복지사업보조		252,000	0	252,000
○영아 표준보육과정 프로그램 지원 252,000,000원		252,000		
	도	25,200		
	시	226,800		
아동복지 지원		2,204,087	2,283,362	△79,275
	국	279,252		
	도	599,224		
	시	1,325,611		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		15,000	20,363	△5,363
	도	1,500		
	시	13,500		
301 일반보상금		15,000	20,363	△5,363
	도	1,500		
	시	13,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	20,363	△5,363
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 15,000,000원		15,000		
	도	1,500		
	시	13,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		1,000	750	250
301 일반보상금		1,000	750	250
01 사회보장적수혜금		1,000	750	250
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비) 1,000,000원		1,000		
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
○가정위탁아동 자립정착금 지원 15,000,000원		15,000		
	도	1,500		
	시	13,500		
소년소녀가정 양육비 지원		1,440	2,710	△1,270
	도	144		
	시	1,296		
301 일반보상금		1,440	2,710	△1,270
	도	144		
	시	1,296		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,440	2,710	△1,270
○소년소녀가정 양육비 지원	1,440,000원	1,440		
		도 144		
		시 1,296		
가정위탁아동 양육보조금 지원		62,000	90,860	△28,860
		도 6,200		
		시 55,800		
301 일반보상금		62,000	90,860	△28,860
		도 6,200		
		시 55,800		
01 사회보장적수혜금		62,000	90,860	△28,860
○가정위탁아동 양육보조금 지원	62,000,000원	62,000		
		도 6,200		
		시 55,800		
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)		1,118,010	0	1,118,010
		도 335,403		
		시 782,607		
301 일반보상금		1,118,010	0	1,118,010
		도 335,403		
		시 782,607		
01 사회보장적수혜금		1,118,010	0	1,118,010
○결식아동 급식지원(연중조식식, 방학중식)지원	1,118,010,000원	1,118,010		
		도 335,403		
		시 782,607		
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)		147,933	1,379,783	△1,231,850
		도 147,933		
301 일반보상금		147,933	1,379,783	△1,231,850
		도 147,933		
01 사회보장적수혜금		147,933	1,379,783	△1,231,850
○결식아동 급식(토,일,공휴일 중식) 지원	147,933,000원	147,933		
		도 147,933		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		558,504	538,320	20,184
		국 279,252		
		도 41,888		
		시 237,364		
307 민간이전		558,504	538,320	20,184
		국 279,252		
		도 41,888		
		시 237,364		
10 사회복지시설법정운영비보조		558,504	538,320	20,184
○지역아동센터 운영비 지원	558,504,000원	558,504		
		국 279,252		
		도 41,888		
		시 237,364		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 관리운영비 지원	24,240	8,320	15,920
307 민간이전	24,240	8,320	15,920
10 사회복지시설법정운영비보조	24,240	8,320	15,920
○지역아동센터 관리운영비 지원 24,240,000원	24,240		
지역아동센터 취사인건비 지원	59,400	57,200	2,200
307 민간이전	59,400	57,200	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조	59,400	57,200	2,200
○지역아동센터 취사인 인건비 지원 59,400,000원	59,400		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	97,632	85,428	12,204
도	48,816		
시	48,816		
307 민간이전	97,632	85,428	12,204
도	48,816		
시	48,816		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,632	85,428	12,204
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 97,632,000원	97,632		
도	48,816		
시	48,816		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	32,400	30,600	1,800
도	3,240		
시	29,160		
307 민간이전	32,400	30,600	1,800
도	3,240		
시	29,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400	30,600	1,800
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 32,400,000원	32,400		
도	3,240		
시	29,160		
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)	42,960	42,960	0
307 민간이전	42,960	42,960	0
10 사회복지시설법정운영비보조	42,960	42,960	0
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*23명*12월	35,880		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 7,080,000원	7,080		
지역아동센터 환경개선비 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	6,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
지역아동센터 사회복지무원 중식비 지원	8,928	8,928	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		8,928	8,928	0
08 사회복지무요원보상금		8,928	8,928	0
○지역아동센터 사회복지무요원 종식비 지원 6,000원*6명*248일		8,928		
건전아동 육성		1,040	1,140	△100
201 일반운영비		540	540	0
01 사무관리비		540	540	0
○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*9개소*1회		540		
203 업무추진비		500	600	△100
03 시책추진업무추진비		500	600	△100
○지역아동센터 시설장, 종사자 간담회 500,000원		500		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		12,600	0	12,600
	도	12,600		
307 민간이전		12,600	0	12,600
	도	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,600	0	12,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 12,600,000원		12,600		
	도	12,600		
한부모 가족 지원		735,480	663,720	71,760
	국	382,624		
	도	125,300		
	시	227,556		
한부모가족 지원(자녀학비, 입학금)		22,860	79,000	△56,140
	도	11,430		
	시	11,430		
301 일반보상금		22,860	79,000	△56,140
	도	11,430		
	시	11,430		
01 사회보장적수혜금		22,860	79,000	△56,140
○한부모가족 지원(자녀학비, 입학금) 22,860,000원		22,860		
	도	11,430		
	시	11,430		
한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비)		220,140	220,140	0
	도	66,042		
	시	154,098		
301 일반보상금		220,140	220,140	0
	도	66,042		
	시	154,098		
01 사회보장적수혜금		220,140	220,140	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	220,140,000원	220,140		
		도 66,042		
		시 154,098		
한부모가족 지원(수학여행비 등)		14,200	19,500	△5,300
301 일반보상금		14,200	19,500	△5,300
01 사회보장적수혜금		14,200	19,500	△5,300
○수학여행비		8,200		
- 초등학교	50,000원*35명	1,750		
- 중학교	70,000원*35명	2,450		
- 고등학교	100,000원*40명	4,000		
○졸업앨범비	40,000원*150명	6,000		
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		446,400	0	446,400
		국 357,120		
		도 44,640		
		시 44,640		
301 일반보상금		446,400	0	446,400
		국 357,120		
		도 44,640		
		시 44,640		
01 사회보장적수혜금		446,400	0	446,400
○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	446,400,000원	446,400		
		국 357,120		
		도 44,640		
		시 44,640		
추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		15,000	0	15,000
		국 12,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
301 일반보상금		15,000	0	15,000
		국 12,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
○추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	15,000,000원	15,000		
		국 12,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득 한부모가족)		7,600	0	7,600
		국 6,080		
		도 760		
		시 760		
301 일반보상금		7,600	0	7,600

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,080		
		도 760		
		시 760		
01 사회보장적수혜금		7,600	0	7,600
○아동교육비(중고생 학용품비)지원(저소득 한부모가족)	7,600,000원	7,600		
		국 6,080		
		도 760		
		시 760		
아동양육비 지원(청소년 한부모)		4,400	0	4,400
		국 3,520		
		도 440		
		시 440		
301 일반보상금		4,400	0	4,400
		국 3,520		
		도 440		
		시 440		
01 사회보장적수혜금		4,400	0	4,400
○아동양육비 지원(청소년 한부모)	4,400,000원	4,400		
		국 3,520		
		도 440		
		시 440		
검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)		3,080	0	3,080
		국 2,464		
		도 308		
		시 308		
301 일반보상금		3,080	0	3,080
		국 2,464		
		도 308		
		시 308		
01 사회보장적수혜금		3,080	0	3,080
○검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	3,080,000원	3,080		
		국 2,464		
		도 308		
		시 308		
자립촉진수당 지원(청소년 한부모)		1,200	0	1,200
		국 960		
		도 120		
		시 120		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
		국 960		
		도 120		
		시 120		
01 사회보장적수혜금		1,200	0	1,200
○자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	1,200,000원	1,200		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 960 도 120 시 120		
	생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	600	0	600
		국 480 도 60 시 60		
	301 일반보상금	600	0	600
		국 480 도 60 시 60		
	01 사회보장적수혜금	600	0	600
	○생활보조금 지원(저소득 한부모가족) 600,000원	600		
		국 480 도 60 시 60		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	1,120	△ 120
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,000	1,120	△ 120
	201 일반운영비	1,000	1,120	△ 120
	01 사무관리비	1,000	1,120	△ 120
	○성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강 사수당 500,000원*2회	1,000		
	행정운영경비(분당구 가정복지과)	61,320	61,320	0
	기본경비	61,320	61,320	0
	기본경비	61,320	61,320	0
	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
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

2017년도 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	382,898	363,247	19,651
국	1,946		
시	380,952		
자연환경 보호	221,069	207,626	13,443
환경관리 및 자연보호	221,069	207,626	13,443
환경오염 관리	188,426	179,026	9,400
101 인건비	65,684	50,434	15,250
04 기간제근로자등보수	65,684	50,434	15,250
○환경개선부담금 부과·징수 및 체납관리 전산 보조원 인부임	17,702		
- 기본급	64,000원*1명*189일	12,096	
- 유급휴일수당	64,000원*1명*54일	3,456	
- 명절휴가비	500,000원*1명*1회	500	
- 산재보험부담금	16,052,000원*1%	161	
- 고용보험부담금	16,052,000원*1.5%	241	
- 국민연금부담금	16,052,000원*4.5%	723	
- 건강보험부담금	16,052,000원*3.06%	492	
- 노인장기요양보험	491,200원*6.55%	33	
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	47,982		
- 기본급	64,000원*2명*210일	26,880	
- 휴일근무수당	64,000원*2명*44일*1.5배	8,448	
- 유급휴일수당	64,000원*2명*44일	5,632	
- 연차수당	64,000원*2명*10월	1,280	
- 명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000	
- 산재보험부담금	43,240,000원*1.7%	736	
- 고용보험부담금	43,240,000원*1.5%	649	
- 국민연금부담금	43,240,000원*4.5%	1,946	
- 건강보험부담금	43,240,000원*3.06%	1,324	
- 노인장기요양보험	1,323,144원*6.55%	87	
201 일반운영비	75,952	76,702	△750
01 사무관리비	34,646	36,796	△2,150
○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*3개	900	
○소음저감 등 환경보호 홍보 현수막 제작	90,000원*5개	450	

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*25개	1,750		
○수질오염 예방 및 실천 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○낙시금지 현수막 제작 90,000원*10개	900		
○EM배양실 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○하천살리기 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
○EM배양시설 기술지원수당 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 100,000원*4회	400		
○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	510		
- 작업복 100,000원*3명	300		
- 작업화 70,000원*3명	210		
○외래식물 퇴치작업 피복비	300		
- 근무복 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	41,306	39,906	1,400
○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		
○토양오염민원 오염도검사 수수료 500,000원*2회	1,000		
○휘발성 유기화합물 측정장비 유지비 500,000원	500		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM 배양시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○환경관련 행정처분 및 안내 우편요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
○환경오염민원해소 및 외래식물 퇴치를 위한 업무추진 900,000원	900		
○저수지,하천 정화활동 및 하천시민모니터링 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	26,450	30,950	△4,500
01 재료비	26,450	30,950	△4,500
○환경오염 방제 및 단속용품 4,000,000원	4,000		
○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		
301 일반보상금	18,940	19,440	△500
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		
○EM기술지원 및 물속생물조사 급식비 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	500	1,000	△500
○환경오염 신고 보상금 500,000원	500		
환경교육 및 보호	29,643	25,600	4,043
201 일반운영비	28,643	24,600	4,043
01 사무관리비	26,290	22,550	3,740
○체험환경학교 학습장 제작 10,000원*800부	8,000		
○체험환경학교 학습재료 구입 200,000원*5종	1,000		
○야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 70,000원*7개	490		
○체험환경학교 감사수당 70,000원*3명*80회	16,800		
02 공공운영비	1,553	1,350	203
○체험환경학교 여행자보험 1,150원*30명*45회	1,553		
03 행사운영비	800	700	100
○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 300,000원	300		
	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	3,000	0
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	03 민간대행사업비	3,000	3,000	0
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 3,000,000원	3,000		
	위생행정	96,069	84,221	11,848
		국 시		
		1,946 94,123		
	식품 및 공중위생행정	96,069	84,221	11,848
		국 시		
		1,946 94,123		
	식품위생관리	71,472	66,572	4,900
	201 일반운영비	27,572	24,172	3,400
	01 사무관리비	21,752	23,752	△2,000
	○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*2회	2,000		
	○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	5,820	420	5,400
	○울동 음식문화 특화거리 조형물 전기요금 35,000원*12월	420		
	○위생업소 행정처분 및 위생교육 안내 우편요 금 450,000원*12월	5,400		
	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	32,000	0
	11 기타보상금	32,000	32,000	0
	○모범음식점 물품지원 200,000원*160개소	32,000		
	401 시설비및부대비	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
01 시설비		5,000	5,000	0
○울동푸드파크 시설물 보수		5,000		
- 음식점소 방향안내 사인등 보수	40,000원*45개소	1,800		
- 안내 표지판	3,200,000원*1개	3,200		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○수거식품 보관용 김치냉장고(대체)	1,500,000원*1대	1,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		3,893	2,693	1,200
	국	1,946		
	시	1,947		
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		
206 재료비		1,200	0	1,200
	국	600		
	시	600		
01 재료비		1,200	0	1,200
○유통식품 및 부정불량식품 수거 검사비		1,200		
	1,200,000원			
	국	600		
	시	600		
공중위생관리		20,704	14,956	5,748
201 일반운영비		1,500	2,256	△756
01 사무관리비		1,500	2,256	△756
○공중위생 민원신고 서식 및 물품구입		500		
	100원*5,000매			
○영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너		1,000		
	125,000원*4개*2회			
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		804	1,800	△996

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○유통식품 및 건강기능식품 수거료 67,000원*12월	804 804	1,800	△996
301	일반보상금	13,800	6,300	7,500
11	기타보상금 ○부정·불량식품 및 건강기능식품 등의 신고 포 상금 100,000원*3건 ○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*6명*45일	13,800 300 13,500	6,300	7,500
행정운영경비(분당구 환경위생과)		65,760	71,400	△5,640
기본경비		65,760	71,400	△5,640
기본경비		65,760	71,400	△5,640
201	일반운영비	32,760	31,200	1,560
01	사무관리비 ○부서운영비 60,000원*21명*12월 ○기본급량비 70,000원*21명*12월	32,760 15,120 17,640	31,200	1,560
202	여비	28,800	36,000	△7,200
01	국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800 28,800	36,000	△7,200
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,846,558	968,632	1,877,926
	국 1,497		
	지 950,000		
	도 1,048		
	시 1,894,013		
생활 민방위 역량 강화	581,664	639,032	△57,368
	국 1,497		
	도 1,048		
	시 579,119		
민방위 교육 훈련	17,300	17,440	△140
	국 1,497		
	도 1,048		
	시 14,755		
생활민방위 교육 및 훈련운영	12,310	12,550	△240
201 일반운영비	11,350	11,350	0
01 사무관리비	11,350	11,350	0
○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	960	1,200	△240
03 시책추진업무추진비	960	1,200	△240
○민방위 업무추진 간담회 20,000원*48명*1회	960		
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	640	660	△20
	국 192		
	도 134		
	시 314		
201 일반운영비	640	660	△20
	국 192		
	도 134		
	시 314		
03 행사운영비	640	660	△20
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 640,000원	640		
	국 192		
	도 134		
	시 314		
민방위교육 훈련운영(보조)	4,350	4,230	120
	국 1,305		
	도 914		
	시 2,131		
301 일반보상금	4,350	4,230	120

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	1,305 914 2,131		
	09 행사실비보상금	4,350	4,230	120
	○민방위교육 훈련운영(민방위기술지원대 등) 전문교육 지원 10,000원*435명	4,350		
	국 도 시	1,305 914 2,131		
	민방위 시설장비 관리	62,220	147,680	△85,460
	민방위 시설장비 운영	14,220	22,680	△8,460
	201 일반운영비	14,220	22,680	△8,460
	01 사무관리비	6,300	14,760	△8,460
	○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		
	02 공공운영비	7,920	7,920	0
	○민방위 비상급수시설 전기요금 110,000원*6개소*12월	7,920		
	민방위 비상급수시설 수질개선	48,000	60,000	△12,000
	201 일반운영비	48,000	48,000	0
	02 공공운영비	48,000	48,000	0
	○비상급수시설 유지 및 보수관리 200,000원*6개소*12월	14,400		
	○비상급수 수질개선	33,600		
	- 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
	- 물탱크 청소 200,000원*6개소*4회	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		
	사회복무요원 관리	496,280	468,680	27,600
	사회복무요원 복무관리	496,280	468,680	27,600
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○사회복무요원 복무교육 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
	○사회복무요원 복무교육 수용비 500,000원	500		
	301 일반보상금	494,780	467,180	27,600
	08 사회복무요원보상금	492,380	463,580	28,800
	○사회복무요원 급여 및 보상금	492,380		
	- 기본급 185,000원*100명*12월	222,000		

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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	2,400	3,600	△1,200
	○사회복무요원 화합의날(문화체험) 개최 20,000원*120명	2,400		
비상대비 훈련수행		5,864	5,232	632
을지연습 훈련		5,864	5,232	632
201 일반운영비		5,864	5,232	632
01 사무관리비		5,864	5,232	632
	○을지연습 업무추진 수용비 2,500,000원	2,500		
	○을지훈련 참가자 급식비 7,000원*44명*2식*4일	2,464		
	○을지연습장 사무기기 임차료 900,000원*1식	900		
재난 및 재해예방		9,974	10,580	△606
재난재해대책추진		9,974	10,580	△606
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		
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		6,074	6,680	△606
201 일반운영비		3,770	3,800	△30
01 사무관리비		3,770	3,800	△30
	○재난 홍보물 제작 300원*10,000개	3,000		
	○재난 홍보 현수막 제작 90,000원*3회	270		
	○재난상황실 운영 100,000원*5월	500		
203 업무추진비		2,304	2,880	△576
03 시책추진업무추진비		2,304	2,880	△576
	○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려 7,000원*16명*12월	1,344		
	○재난안전관련 민간단체 격려 960,000원*1식	960		
하천정비		2,110,000	250,000	1,860,000
	지	950,000		
	시	1,160,000		
하천유지관리		2,110,000	250,000	1,860,000

부서: 분당구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 950,000		
	시 1,160,000		
하천시설물 유지보수	210,000	250,000	△40,000
401 시설비및부대비	210,000	250,000	△40,000
01 시설비	210,000	250,000	△40,000
○하천(구거) 시설물 유지보수			
200,000원*1,000m	200,000		
○하천(구거) 부지 측량비 1,000,000원*10개소	10,000		
소하천 정비사업	1,900,000	0	1,900,000
	지 950,000		
	시 950,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	지 950,000		
	시 950,000		
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○이매1소하천 정비사업 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
	지 950,000		
	시 950,000		
도로관리	76,500	9,500	67,000
도로관리	76,500	9,500	67,000
도로관리 운영	76,500	9,500	67,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불법행위 대집행에 따른 장비임차료			
500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	74,500	7,500	67,000
01 시설비	74,500	7,500	67,000
○불법 사설안내표지판 정비사업			
150,000원*30개	4,500		
○판교지역 구두부스 제작비			
7,000,000원*10개소	70,000		
행정운영경비(분당구 건설과)	68,420	59,520	8,900
기본경비	68,420	59,520	8,900
기본경비	68,420	59,520	8,900
201 일반운영비	33,120	26,520	6,600
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○공공요금 및 제세	6,600		
- 우편요금 550,000원*12월	6,600		

부서: 분당구 건설과
 정책: 행정운영경비(분당구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,600	28,800	1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600	28,800	1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비 ○소파(대체) 500,000원*1개	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도로관리과	17,942,341	15,863,385	2,078,956
도로시설관리	17,418,088	15,358,065	2,060,023
도로정비	2,892,020	1,997,540	894,480
도로제설	162,700	187,400	△24,700
201 일반운영비	162,700	187,400	△24,700
01 사무관리비	3,500	4,200	△700
○재난재해대책 특근급식비 7,000원*20명*25일	3,500		
02 공공운영비	159,200	183,200	△24,000
○야적장 유지관리	50,000		
- 정자동 5-1번지 등 3개소 야적장 유지관리	50,000,000원*1식	50,000	
○제설작업 수행 보조용역 60,000원*100일*6명	36,000		
○도로제설 장비 유지관리	73,200		
- 제설장비 유지보수비 43,200,000원*1식	43,200		
- 제설장비 세차비 30,000,000원*1식	30,000		
도로유지관리보수공사	752,160	752,160	0
401 시설비및부대비	752,160	752,160	0
01 시설비	750,000	750,000	0
○도로유지관리 보수공사(1구역)	2,000,000원*150a	300,000	
○도로유지관리 보수공사(2구역)	2,000,000원*150a	300,000	
○도로유지관리 보수공사(판교)	2,000,000원*75a	150,000	
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로유지관리 보수공사(1구역)	300,000,000원*0.72%	2,160	
도로소파 보수공사	827,160	827,160	0
401 시설비및부대비	827,160	827,160	0
01 시설비	825,000	825,000	0
○도로소파 보수공사(1구역) 2,000,000원*150a	300,000		
○도로소파 보수공사(2구역) 2,000,000원*150a	300,000		
○도로소파 보수공사(판교)	2,000,000원*112.5a	225,000	
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로소파 보수공사(2구역)	300,000,000원*0.72%	2,160	
교차로 소성변형 정비공사	250,000	135,972	114,028
401 시설비및부대비	250,000	135,972	114,028
01 시설비	250,000	135,000	115,000
○교차로 소성변형 정비공사 2,500,000원*100a	250,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장투리 자연취락지구 정비사업		900,000	94,848	805,152
401 시설비및부대비		900,000	94,848	805,152
01 시설비		900,000	94,848	805,152
○장투리 자연취락지구 정비공사		900,000		
- 보상비 900,000,000원		900,000		
도로시설물 유지관리		9,184,028	8,957,329	226,699
낙생지하차도내 보행로 차단벽 설치공사		240,000	0	240,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○낙생지하차도내 방음벽 설치공사 1,000,000원*240m		240,000		
공동구 시설물 유지관리 보수공사		1,735,200	1,840,000	△ 104,800
206 재료비		35,200	40,000	△ 4,800
01 재료비		35,200	40,000	△ 4,800
○공동구 보수자재 구입 16,000원*110개*20종		35,200		
401 시설비및부대비		1,700,000	1,800,000	△ 100,000
01 시설비		1,700,000	1,800,000	△ 100,000
○공동구 시설물 유지관리 보수		200,000		
- 공동구 보수보강 150,000,000원*1식		150,000		
- 전기 기계설비 보수정비 50,000,000원*1식		50,000		
○공동구 유지관리 용역 1,500,000,000원*1식		1,500,000		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역		540,000	500,000	40,000
401 시설비및부대비		540,000	500,000	40,000
01 시설비		540,000	500,000	40,000
○정기점검		220,000		
- 교량 55,000,000원*2회		110,000		
- 기타시설 55,000,000원*2회		110,000		
○정밀점검 10,000,000원*32개소		320,000		
교량 유지관리 보수공사		576,440	735,000	△ 158,560
401 시설비및부대비		576,440	735,000	△ 158,560
01 시설비		575,000	735,000	△ 160,000
○교량 및 육교 유지관리보수공사(2개구역) 100,000,000원*1식*2개구역		200,000		
○점검결과 보수보강공사(상,하반기) 300,000,000원*1식		300,000		
○기전시설물 보수정비 75,000,000원*1식		75,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○교량시설물 유지관리 보수공사 200,000,000원*0.72%		1,440		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		380,000	300,000	80,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		380,000	300,000	80,000
01 시설비		380,000	300,000	80,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		380,000		
- 교량 및 지하차도(터널) 재포장 및 방수	380,000,000원*1식	380,000		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사		947,880	812,000	135,880
206 재료비		60,000	60,000	0
01 재료비		60,000	60,000	0
○램프	60,000원*500개	30,000		
○안정기	50,000원*500개	25,000		
○기타보수자재	50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비		887,880	752,000	135,880
01 시설비		885,000	750,000	135,000
○지하차도 시설물 유지관리공사	150,000,000원*1식	150,000		
○지하차도 보수보강공사	250,000,000원*1식	250,000		
○지하차도 준설공사	130,000,000원*1식	130,000		
○지하차도(터널) 벽면세척용역	130,000,000원*1식	130,000		
○기계.전기.통신 등 시설물 보수정비	225,000,000원*1식	225,000		
03 시설부대비		2,880	2,000	880
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사	400,000,000원*0.72%	2,880		
지하보도 유지관리 공사		147,500	172,500	△25,000
401 시설비및부대비		147,500	172,500	△25,000
01 시설비		147,500	172,500	△25,000
○지하보도 유지보수공사	75,000,000원*1식	75,000		
○지하보도 청소용역	50,000,000원*1식	50,000		
○기전시설물 보수정비	22,500,000원*1식	22,500		
교량 내진보강 공사		63,111	67,035	△3,924
401 시설비및부대비		63,111	67,035	△3,924
01 시설비		63,111	67,035	△3,924
○실시설계비	1,930,000,000원*3.27%	63,111		
성남도시개발공사위탁사업(지하차도(터널)유지관리)		2,047,706	1,916,529	131,177
309 전출금		2,047,706	1,914,029	133,677
01 공사·공단경상전출금		2,047,706	1,914,029	133,677
○지하차도(터널) 유지관리비	1,886,875,000원*1식	1,886,875		
○대행사업비 부가가치세	160,831,000원	160,831		
성남도시개발공사위탁사업(육교승강기 관리)		140,243	120,405	19,838

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	140,243	120,405	19,838
01	공사·공단경상전출금	140,243	120,405	19,838
	○육교승강기 관리 128,561,000원*1식	128,561		
	○대행사업비 부가가치세 11,682,000원	11,682		
도로유지관리 자재구입		82,500	82,500	0
206	재료비	82,500	82,500	0
01	재료비	82,500	82,500	0
	○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		46,800	47,500	△700
201	일반운영비	44,800	44,800	0
01	사무관리비	2,800	2,800	0
	○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	2,000	2,700	△700
03	시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
	○도로관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
도로표지판 정비공사		113,310	113,310	0
401	시설비및부대비	113,310	113,310	0
01	시설비	112,500	112,500	0
	○도로표지판 정비공사 112,500,000원*1식	112,500		
03	시설부대비	810	810	0
	○도로표지판 정비공사 112,500,000원*0.72%	810		
빗물받이 정비공사		380,792	501,080	△120,288
401	시설비및부대비	380,792	501,080	△120,288
01	시설비	380,000	500,000	△120,000
	○빗물받이 정비공사(1구역) 110,000,000원*1식	110,000		
	○빗물받이 정비공사(2구역) 110,000,000원*1식	110,000		
	○빗물받이 정비공사(판교) 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물받이 준설공사(1구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물받이 준설공사(2구역) 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물받이 준설공사(판교) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	792	1,080	△288
○빗물받이 정비공사(1구역) 110,000,000원*0.72%	792		
도로시설물 도색공사	112,500	112,500	0
401 시설비및부대비	112,500	112,500	0
01 시설비	112,500	112,500	0
○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		
도로안전시설물 정비공사	370,936	526,350	△155,414
401 시설비및부대비	370,936	526,350	△155,414
01 시설비	370,000	525,000	△155,000
○도로안전시설물 정비공사(1구역) 130,000,000원*1식	130,000		
○도로안전시설물 정비공사(2구역) 130,000,000원*1식	130,000		
○도로안전시설물 정비공사(판교) 110,000,000원*1식	110,000		
03 시설부대비	936	1,350	△414
○도로안전시설물 정비공사(1구역) 130,000,000원*0.72%	936		
보도 정비공사	782,160	451,350	330,810
401 시설비및부대비	782,160	451,350	330,810
01 시설비	780,000	450,000	330,000
○보도 정비공사(1구역) 300,000,000원*1식	300,000		
○보도 정비공사(2구역) 300,000,000원*1식	300,000		
○보도 정비공사(판교) 135,000,000원*1식	135,000		
○도로변 잡풀제거 용역 45,000,000원*1식	45,000		
03 시설부대비	2,160	1,350	810
○보도 정비공사(1구역) 300,000,000원*0.72%	2,160		
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		
육교승강기 유지관리	251,600	260,360	△8,760

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	30,000	36,800	△6,800
01	재료비	30,000	36,800	△6,800
	○육교승강기 보수자재 600,000원*50대	30,000		
401	시설비및부대비	221,600	223,560	△1,960
01	시설비	221,600	223,560	△1,960
	○육교승강기 유지관리비 286,000원*50대*12월	171,600		
	○육교승강기 보수, 세척 1,000,000원*50대	50,000		
	지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사	213,350	386,910	△173,560
401	시설비및부대비	213,350	386,910	△173,560
01	시설비	211,910	386,910	△175,000
	○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	○실시설계비 11,910,000원	11,910		
03	시설부대비	1,440	0	1,440
	○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	가로등 유지관리	5,342,040	4,403,196	938,844
	가로등 및 보안등 운영	4,411,040	3,539,696	871,344
201	일반운영비	4,411,040	3,539,696	871,344
02	공공운영비	4,411,040	3,539,696	871,344
	○지하차도(터널), 공동구, 가로등, 보안등 등 전기요금 360,000,000원*12월	4,320,000		
	○정보통신 사용요금	41,040		
	- 가로등, 보안등, 지하차도, 터널 무선통신비 5,000원*334회선*12월	20,040		
	- 지하차도, 공동구, 터널 전용회선료 55,000원*18회선*12월	11,880		
	- 지하차도 데이터통신료 30,000원*12회선*12월	4,320		
	- 육교 승강기 비상전화요금 8,000원*50회선*12월	4,800		
	○전기설비 안전진단비 25,000,000원*2회	50,000		
	가로등 보수정비	401,000	376,000	25,000
401	시설비및부대비	401,000	376,000	25,000
01	시설비	400,000	375,000	25,000
	○가로등 보수정비 400,000,000원*1식	400,000		
03	시설부대비	1,000	1,000	0
	○가로등 보수정비 1,000,000원	1,000		
	보안등 보수정비	250,000	225,000	25,000
401	시설비및부대비	250,000	225,000	25,000
01	시설비	250,000	225,000	25,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 보수정비	250,000,000원*1식	250,000		
판교지구 가로등 보안등 보수정비		160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비		160,000	150,000	10,000
01 시설비		160,000	150,000	10,000
○판교지구 가로등 보안등 보수정비	160,000,000원*1식	160,000		
가로등 선로 보수정비		120,000	112,500	7,500
401 시설비및부대비		120,000	112,500	7,500
01 시설비		120,000	112,500	7,500
○가로등 선로 보수 정비	120,000,000원	120,000		
행정운영경비(분당구 도로관리과)		524,253	505,320	18,933
인력운영비		434,733	416,640	18,093
인력운영비		434,733	416,640	18,093
101 인건비		434,733	416,640	18,093
03 무기계약근로자보수		434,733	416,640	18,093
○도로보수원		365,747		
- 기본급	3,099,220원*6명*12월	223,144		
- 정액급식비	110,000원*6명*12월	7,920		
- 명절휴가비	3,099,220원*6명*100%	18,596		
- 자녀학비보조수당	463,300원*2명*4분기	3,707		
- 가족수당	70,000원*6명*12월	5,040		
- 반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	14,260원*1.5배*30시간*6명*12월	46,203		
- 휴일근무수당	14,260원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	24,642		
- 연차수당	14,260원*8시간*6명*20일	13,690		
- 산재보험료	344,142,000원*3%	10,325		
- 급량비	7,000원*6명*20일*12월	10,080		
- 피복비	100,000원*6명*2회	1,200		
○가로등 전공		68,986		
- 기본급	3,614,400원*12월	43,373		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	3,614,400원*100%	3,615		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	16,560원*1.5배*30시간*12월	8,943		
- 휴일근무수당	16,560원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	4,770		
- 연차수당	16,560원*8시간*20일	2,650		
- 산재보험료	65,151,000원*3%	1,955		

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	
	- 피복비	100,000원*1명*2회	200	
기본경비		89,520	88,680	840
기본경비		89,520	88,680	840
201 일반운영비		43,920	43,080	840
01 사무관리비		41,520	43,080	△1,560
	○부서운영비	60,000원*23명*12월	16,560	
	○기본급량비	70,000원*23명*12월	19,320	
	○차량임차료	470,000원*1대*12월	5,640	
02 공공운영비		2,400	0	2,400
	○임차차량 유류비	150,000원*12월	1,800	
	○우편물 발송	50,000원*12월	600	
202 여비		41,400	41,400	0
01 국내여비		41,400	41,400	0
	○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	

세출예산사업명세서

2017년도 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	9,126,515	9,330,655	△204,140
국	76,420		
도	41,310		
시	9,008,785		
도시녹화사업	8,059,415	8,205,163	△145,748
도시녹화 및 녹지공간 정비	8,059,415	8,205,163	△145,748
녹지시설물 유지관리	1,710,548	1,900,808	△190,260
201 일반운영비	15,240	0	15,240
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○녹지시설물 유지관리용 차량 임차 950,000원*1대*12월	11,400		
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○녹지시설물 유지관리용 차량 유류(경유) 320,000원*1대*12월	3,840		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 100,000원*1건*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,694,108	1,899,608	△205,500
01 시설비	1,690,550	1,896,050	△205,500
○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		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대관리공사(국지도 23호선 및 57호선 도로변 등) 75,000,000원	75,000		
○녹지대 관리공사(서판교 수도부지) 70,000,000원	70,000		
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지) 60,000,000원	60,000		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지 및 판교동 녹지대 등) 67,500,000원	67,500		
○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) 75,000,000원	75,000		
○녹지대 수목전정공사(야탑,이매) 35,620,000원	35,620		
○녹지대 수목전정공사(서현,분당,수내) 53,440,000원	53,440		
○녹지대 수목전정공사(정자,금곡,구미) 53,440,000원	53,440		
○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 지피류(맥문동) 유지관리공사(판교지구) 27,000,000원	27,000		
○완충녹지대 옹벽시설물 정기점검(안전진단)용역 12,000,000원	12,000		
○친환경 탄천변 소곤소곤 산책길 조성공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	3,558	3,558	0
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당지구) 564,750,000원*0.63%	3,558		
가로수 및 조경수 유지관리	1,984,626	1,741,302	243,324
401 시설비및부대비	1,984,626	1,741,302	243,324
01 시설비	1,975,500	1,732,500	243,000
○가로수 수형관리 공사(야탑,이매) 22,500,000원	22,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 수형관리 공사(서현,분당,수내동) 33,000,000원	33,000		
○가로수 수형관리 공사(정자,금곡,구미) 34,500,000원	34,500		
○가로수 수형관리 공사(판교지구) 15,000,000원	15,000		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(야탑,이매동) 50,000,000원	50,000		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(서현,분당동) 50,000,000원	50,000		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(수내,정자동) 42,000,000원	42,000		
○버즘나무 가로수 등 전정공사(금곡,구미동) 40,000,000원	40,000		
○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(서판교지구) 67,500,000원	67,500		
○가로수 및 수벽관리공사(동판교지구) 75,000,000원	75,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(야탑· 이매동) 84,000,000원	84,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(서현· 분당동) 84,000,000원	84,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(수내· 정자동) 84,000,000원	84,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡· 구미동) 84,000,000원	84,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 40,000,000원	40,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(금곡1C, 동원~대장동간 도로변 등) 89,000,000원	89,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 81,500,000원	81,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 81,500,000원	81,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 81,500,000원	81,500		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 81,500,000원	81,500		
○소나무 유지관리공사(판교지구) 40,000,000원	40,000		
○결주지 수목식재공사(판교지구) 20,000,000원	20,000		
○가로수 보식공사(분당지구) 37,500,000원	37,500		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 75,000,000원	75,000		
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매) 30,000,000원	30,000		
○가로수 생육환경 개선공사(서현,분당,수내) 40,000,000원	40,000		
○가로수 생육환경 개선공사(정자,금곡,구미) 40,000,000원	40,000		
○가로수 외과수술 공사 22,500,000원	22,500		
03 시설부대비	9,126	8,802	324
○가로수 수형관리 공사(야탑,이매,서현,분당, 수내,정자,금곡,구미동) 90,000,000원*0.9%	810		
○가로수 및 수벽 관리공사(분당지구) 3,240,000원*1식	3,240		
○가로수 및 수벽 관리공사(판교지구) 972,000원*1식	972		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(분당지 구) 2,160,000원*1식	2,160		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교지 구) 1,944,000원*1식	1,944		
가로환경 유지관리	489,038	475,198	13,840
101 인건비	284,014	248,466	35,548
04 기간제근로자등보수	284,014	248,466	35,548
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	154,414		
- 기본급 64,000원*6명*210일	80,640		
- 유급휴일수당 64,000원*6명*45일	17,280		
- 연차수당 64,000원*6명*10일	3,840		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*6명*45일	25,920		
- 명절휴가비 500,000원*6명	3,000		
- 국민건강보험료 130,680,000원*3.06%	3,999		
- 장기요양보험료 3,998,808원*6.55%	262		
- 국민연금보험료 130,680,000원*4.5%	5,881		
- 고용보험료	1,961		
· 실업급여 130,680,000원*0.65%	850		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용안전 130,680,000원*0.85%	1,111		
- 산재보험료 130,680,000원*8.9%	11,631		
○공공공지 및 녹지부산물처리장 관리 인부 안전장구 구입	420		
- 안전화 70,000원*6명	420		
○녹지대 관리인부임	128,680		
- 기본급 64,000원*5명*210일	67,200		
- 유급휴일수당 64,000원*5명*45일	14,400		
- 연차수당 64,000원*5명*10일	3,200		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*5명*45일	21,600		
- 명절휴가비 500,000원*5명	2,500		
- 국민연금보험료 108,900,000원*4.5%	4,901		
- 국민건강보험료 108,900,000원*3.06%	3,333		
- 장기요양보험료 3,332,340원*6.55%	219		
- 고용보험료	1,634		
· 실업급여 108,900,000원*0.65%	708		
· 고용안전 108,900,000원*0.85%	926		
- 산재보험료 108,900,000원*8.9%	9,693		
○녹지대 관리인부 안전장구 구입	500		
- 안전화 70,000원*5명	350		
- 조끼 30,000원*5명	150		
201 일반운영비	35,320	39,420	△4,100
01 사무관리비	29,000	31,000	△2,000
○녹지행정 홍보물 제작(안내현수막 등) 50,000원*20매*2회	2,000		
○목재파쇄기 및 기계톱 수리비 400,000원*5회	2,000		
○녹지대 수목세척 및 가뭄대비 관수작업 살수차 임차	25,000		
- 살수차 임차 500,000원*50대	25,000		
02 공공운영비	6,320	8,420	△2,100
○양묘장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월	1,200		
○목재파쇄기 및 기계톱 유류비	5,120		
- 휘발유 1,970원*1,000ℓ	1,970		
- 경유 1,750원*100ℓ *18회	3,150		
206 재료비	26,904	35,712	△8,808
01 재료비	26,904	35,712	△8,808
○공공녹지대 관리 소모품 구입(분당지구) 30,000원*10종*20회	6,000		
○공공녹지대 수목관리용 약제(분당지구)	4,000		
- 살충제 10,000원*200병	2,000		
- 살균제 10,000원*200병	2,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공녹지대 쓰레기수거 종량제 봉투 구입 2,420원*50매*12월 ○점적관수용 물주머니 구입 3,000원*1,000본 ○수목세척 및 도양개량제 구입 120,000원*50통 ○공공녹지대 관리 소모품 구입(판교지구) 30,000원*10종*10회 ○공공녹지대 수목관리용 약제(판교지구) - 살충제 10,000원*200병 ○녹지대 쓰레기 수거 종량제봉투 구입 2,420원*50매*12월	1,452 3,000 6,000 3,000 2,000 2,000 1,452		
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△ 10,000
01 시설비 ○꽃식재 및 유지관리공사(분당지구) 80,000,000원 ○꽃식재 및 유지관리공사(판교지구) 60,000,000원	140,000 80,000 60,000	150,000	△ 10,000
405 자산취득비	2,800	1,600	1,200
01 자산및물품취득비 ○녹지대 관리용 물품(신규) - 엔진톱 800,000원*3대 - 전정기 400,000원*1대	2,800 2,800 2,400 400	1,600	1,200
어린이공원 등 시설물유지관리	66,714	60,418	6,296
101 인건비	51,474	45,178	6,296
04 기간제근로자등보수 ○어린이공원 유지관리 인부임 - 기본급 64,000원*2명*210일 - 유급휴일수당 64,000원*2명*45일 - 연차수당 64,000원*2명*10일 - 휴일근무수당 64,000원*1.5배*2명*45일 - 명절휴가비 500,000원*2명 - 국민건강보험료 43,560,000원*3.06% - 장기요양보험료 1,333,000원*6.55% - 국민연금보험료 43,560,000원*4.5% - 고용보험료 · 실업급여 43,560,000원*0.65% · 고용안전 43,560,000원*0.85% - 산재보험료 43,560,000원*8.9%	51,474 51,474 26,880 5,760 1,280 8,640 1,000 1,333 88 1,961 655 284 371 3,877	45,178	6,296
201 일반운영비	15,240	15,240	0
01 사무관리비 ○시설물 유지관리용 차량 임차 - RV차량(2.0) 950,000원*1대*12월	11,400 11,400 11,400	11,400	0

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○시설물 유지관리용 차량 유류대 - 경유 320,000원*1대*12월	3,840 3,840 3,840	3,840	0
어린이공원 등 녹지시설물 유지관리	452,106	452,106	0
401 시설비및부대비	452,106	452,106	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○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		
○어린이공원 등 녹지시설 관리공사(상평,백현동) 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	2,106	2,106	0
○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	120,864	239,584	△ 118,720
401 시설비및부대비	120,864	239,584	△ 118,720
01 시설비	120,000	238,000	△ 118,000
○어린이공원 등 포장관리공사(1구역) 60,000,000원	60,000		
○어린이공원 등 포장관리공사(2구역) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	864	1,584	△720
○어린이공원 등 포장관리공사 120,000,000원*0.72%	864		
어린이놀이시설 유지관리	512,600	613,140	△ 100,540
201 일반운영비	26,500	26,500	0
02 공공운영비	26,500	26,500	0
○어린이놀이시설 정기검사 수수료 등 26,500,000원	26,500		
401 시설비및부대비	486,100	586,640	△ 100,540
01 시설비	485,200	585,200	△ 100,000
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(1구역) 80,000,000원	80,000		
○어린이놀이터(유희시설) 유지관리공사(2구역) 80,000,000원	80,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(1구역) 50,000,000원	50,000		
○어린이놀이터(바닥재 등) 유지관리공사(2구역) 50,000,000원	50,000		
○어린이놀이시설 설치(교체) 공사 100,000,000원	100,000		
○어린이놀이터(바닥재 등)소독용역(1구역) 63,600,000원	63,600		
○어린이놀이터(바닥재 등)소독용역(2구역) 61,600,000원	61,600		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○어린이놀이시설 설치(교체)공사 100,000,000원*0.9%	900		
어린이공원 등 편의시설 유지관리	335,575	299,975	35,600
201 일반운영비	28,600	3,000	25,600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○어린이공원 관리 홍보물 제작(안내현수막 등) 90,000원*40매*1회	3,600		
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○어린이공원 화장실 비상벨 유지관리 통신요금 25,000,000원	25,000		
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	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	288,175	278,175	10,000
01 시설비	287,500	277,500	10,000
○어린이공원 등 편의시설 관리공사(1구역) 55,000,000원	55,000		
○어린이공원 등 편의시설 관리공사(2구역) 55,000,000원	55,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(1구역) 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 등 운동시설 관리공사(2구역) 30,000,000원	30,000		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(1구역) 18,750,000원	18,750		
○어린이공원 화장실 유지관리공사(2구역) 18,750,000원	18,750		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 화장실 비상벨 및 유지관리시스템 구축 5,000,000원	5,000		
○어린이공원 등 파고라 정비공사(1구역) 35,000,000원	35,000		
○어린이공원 등 파고라 정비공사(2구역) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	675	675	0
○어린이공원 등 파고라 정비공사 75,000,000원*0.9%	675		
어린이공원 등 청소관리	1,013,896	1,013,896	0
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	965,896	0
01 시설비	965,896	965,896	0
○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	291,863	311,863	△20,000
206 재료비	50,000	70,000	△20,000
01 재료비	50,000	70,000	△20,000
○어린이공원 등 잔디생육환경 약제 구입 20,000,000원	20,000		
○어린이공원 등 녹지(잔디) 보호매트 구입 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	241,863	241,863	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○어린이공원 등 병해충 방제공사(야탑,이매,서 현,분당동) 75,000,000원	75,000		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(수내,정자,금 곡,구미동) 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 등 병해충 방제공사(판교,운중,삼 평,백현동) 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	1,863	1,863	0
○어린이공원 등 병해충 방제공사(분당지구) 165,000,000원*0.72%	1,188		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 등 병해충 방제공사(판교지구) 75,000,000원*0.9%	675		
보행자전용도로 수목관리	175,675	218,175	△42,500
401 시설비및부대비	175,675	218,175	△42,500
01 시설비	175,000	217,500	△42,500
○보행자도로 내 대형수목 전지 및 뿌리생육환경 개선공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 등 결주지 수목식재 공사 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 등 소나무 유지관리공사 75,000,000원	75,000		
03 시설부대비	675	675	0
○어린이공원 등 소나무 유지관리공사 75,000,000원*0.9%	675		
어린이공원 등 기전시설 유지관리	905,910	858,698	47,212
201 일반운영비	442,114	384,902	57,212
02 공공운영비	442,114	384,902	57,212
○어린이공원(화장실,가로등) 및 수경시설 전기요금	303,414		
- 공원등,보안등(보행자도로,공공공지,경관광장) 76,000원*272개소*12월	248,064		
- 화장실 50,000원*38개소*12월	22,800		
- 분수대 100,000원*35개소*3월	10,500		
- 물순환시스템 90,000원*35개소*7월	22,050		
○물순환시스템 통신요금(펌프장2개소) 50,000원*2개소*12월	1,200		
○어린이공원(화장실) 및 수경시설(분수)상수도요금	135,160		
- 화장실 60,000원*38개소*12월	27,360		
- 분수대 500,000원*35개소*4월	70,000		
- 물순환시스템 2,700,000원*2개소*7월	37,800		
○전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
○우편요금 45,000원*12월	540		
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	433,796	443,796	△10,000
01 시설비	432,500	442,500	△10,000
○판교 물순환시스템 기전시설 관리공사 37,500,000원	37,500		
○판교 물순환시스템 운영관리공사(백현동) 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
	○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(분당구 역) 90,000,000원	90,000		
	○어린이공원 등 전기시설 유지관리공사(판교구 역) 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	1,296	1,296	0
	○판교 물순환시스템 운영관리공사 112,500,000원*0.72%	810		
	○공공공지 내 전기시설 유지관리공사 45,000,000원*1.08%	486		
산림자원보호		844,442	904,414	△59,972
	국	76,420		
	도	41,310		
	시	726,712		
산림자원 보호 육성		844,442	904,414	△59,972
	국	76,420		
	도	41,310		
	시	726,712		
산림병해충방제(일반 병해충방제)(국비)		56,831	84,453	△27,622
	국	29,504		
	도	8,198		
	시	19,129		
401 시설비및부대비		56,831	84,453	△27,622
	국	29,504		
	도	8,198		
	시	19,129		
01 시설비		56,831	84,453	△27,622
	○참나무시들음병 방제 56,831,000원	56,831		
	국	29,504		
	도	8,198		
	시	19,129		
보호수 관리(도비)		40,000	24,000	16,000
	도	12,000		
	시	28,000		
401 시설비및부대비		40,000	24,000	16,000
	도	12,000		
	시	28,000		
01 시설비		40,000	24,000	16,000
	○보호수 관리지원 외과수술 16,000,000원	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	○보호수 관리지원 주변정리 등 24,000,000원	24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보호 및 유지관리	630,321	666,877	△36,556
101 인건비	582,278	578,259	4,019
04 기간제근로자등보수	582,278	578,259	4,019
○산불감시원 인부임	430,675		
- 기본급 64,000원*34명*106일	230,656		
- 유급휴일수당 64,000원*34명*20일	43,520		
- 연차수당 64,000원*34명*4일	8,704		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*34명*25일	81,600		
- 국민건강보험료 364,480,000원*3.06%	11,154		
- 장기요양보험료 11,154,000원*6.55%	731		
- 국민연금보험료 364,480,000원*4.5%	16,402		
- 고용보험료	5,469		
· 실업급여 364,480,000원*0.65%	2,370		
· 고용안전 364,480,000원*0.85%	3,099		
- 산재보험료 364,480,000원*8.9%	32,439		
○산림보호원 인부임	140,283		
- 기본급 64,000원*10명*111일	71,040		
- 유급휴일수당 64,000원*10명*23일	14,720		
- 연차수당 64,000원*10명*5일	3,200		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*10명*31일	29,760		
- 국민건강보험료 118,720,000원*3.06%	3,633		
- 장기요양보험료 3,633,000원*6.55%	238		
- 국민연금보험료 118,720,000원*4.5%	5,343		
- 고용보험료	1,782		
· 실업급여 118,720,000원*0.65%	772		
· 고용안전 118,720,000원*0.85%	1,010		
- 산재보험 118,720,000원*8.9%	10,567		
○산불감시원 피복비	9,520		
- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
- 안전화 70,000원*34명	2,380		
- 모자 10,000원*34명	340		
○산림보호원 피복비	1,800		
- 안전복 100,000원*10명	1,000		
- 안전화 70,000원*10명	700		
- 모자 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	13,125	14,080	△955
01 사무관리비	10,425	11,380	△955
○산불방지 소각금지 표지판 제작 10,000원*283매	2,830		
○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*97일	3,395		
○산림 관리용 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○기계장비(톱,예초기) 유류, 소모품 및 수리 비 100,000원*12월	1,200		
○무전기 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	1,680	1,800	△120
01 재료비	1,680	1,800	△120
○양봉 소모품 100,000원*10월	1,000		
○돌발해충 방제약제 170,000원*4박스	680		
401 시설비및부대비	32,238	70,738	△38,500
01 시설비	32,000	70,500	△38,500
○재해수목 제거 및 관리공사 22,000,000원	22,000		
○산림내 산불감시시설 등 시설물 유지관리공사 - 산림내 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	238	238	0
○재해수목 제거 및 관리공사 22,000,000원*1.08%	238		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(국비)	110,310	0	110,310
	국 도 시		
	44,124 19,856 46,330		
101 인건비	105,510	0	105,510
	국 도 시		
	42,204 18,992 44,314		
04 기간제근로자등보수	105,510	0	105,510
○산불전문예방진화대 인부임 99,000,000원	99,000		
	국 도 시		
	39,600 17,820 41,580		
○산불전문예방 진화대 보험료 6,510,000원	6,510		
	국 도 시		
	2,604 1,172 2,734		
201 일반운영비	4,800	0	4,800
	국 도 시		
	1,920 864 2,016		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,800	0	4,800
○산불전문예방진화대 근무복	4,800,000원	4,800		
		국 도 시		
		1,920 864 2,016		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)		2,040	0	2,040
		국 도 시		
		816 367 857		
201 일반운영비		180	0	180
		국 도 시		
		72 32 76		
01 사무관리비		180	0	180
○산불진화급식비	180,000원	180		
		국 도 시		
		72 32 76		
202 여비		300	0	300
		국 도 시		
		120 54 126		
01 국내여비		300	0	300
○산불진화출동비	300,000원	300		
		국 도 시		
		120 54 126		
206 재료비		1,560	0	1,560
		국 도 시		
		624 281 655		
01 재료비		1,560	0	1,560
○개인진화장비	1,560,000원	1,560		
		국 도 시		
		624 281 655		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)		4,940	0	4,940
		국 도 시		
		1,976 889 2,075		
201 일반운영비		4,940	0	4,940
		국 도 시		
		1,976 889 2,075		
02 공공운영비		4,940	0	4,940
○산불상황관제시스템 통신료	4,940,000원	4,940		
		국		
		1,976		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 889		
	시 2,075		
행정운영경비(분당구 녹지공원과)	222,658	221,078	1,580
인력운영비	142,954	141,374	1,580
인력운영비	142,954	141,374	1,580
101 인건비	142,954	141,374	1,580
03 무기계약근로자보수	142,954	141,374	1,580
○공원관리원	142,324		
- 기본급 2,327,610원*3명*12월	83,794		
- 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 명절휴가비 2,327,610원*3명*100%	6,983		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 200,000원*12월	2,400		
- 장려수당 30,000원*3명*12월	1,080		
- 시간외근무수당 10,950원*1.5배*30시간*3명*12월	17,739		
- 휴일근무수당 10,950원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	9,461		
- 연차수당 10,950원*8시간*3명*19일	4,994		
- 급량비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
- 고용보험료 131,371,000원*1.5%	1,971		
- 산재보험료 131,371,000원*3%	3,942		
○공원관리원 피복비	630		
- 안전복 100,000원*3명*1회	300		
- 안전화 70,000원*3명*1회	210		
- 조끼 30,000원*3명*1회	90		
- 모자 10,000원*3명*1회	30		
기본경비	79,704	79,704	0
기본경비	79,704	79,704	0
201 일반운영비	35,904	35,904	0
01 사무관리비	35,904	35,904	0
○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
○복사기 임차료 132,000원*12월	1,584		
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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당구 건축과
정책: 쾌적한 도시미관 조성
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건축과	174,668	181,697	△7,029
쾌적한 도시미관 조성	110,228	115,457	△5,229
건축행정 운영	110,228	115,457	△5,229
건축허가 관리	67,560	74,373	△6,813
201 일반운영비	67,290	74,013	△6,723
01 사무관리비	67,290	74,013	△6,723
○건축허가 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○건축물사용승인 현장검사 업무대행 수수료(200㎡ 미만) 261,120원*230건	60,058		
○허가관련 민원해소대비 측량용역 수수료 558,000원*1필지*4회	2,232		
405 자산취득비	270	360	△90
02 도서구입비	270	360	△90
○건축법규해설집 90,000원*3권	270		
위법 건축물 관리	42,668	41,084	1,584
201 일반운영비	8,668	7,084	1,584
01 사무관리비	4,788	6,684	△1,896
○불법건축물 단속 및 철거관련 물품 50,000원*6월	300		
○불법건축행위 사전예방 현수막 90,000원*22개소*1회	1,980		
○불법건축행위 사전예방 안내문 200원*2,500부*1회	500		
○행정대집행 장비임차료 1,000,000원*1식	1,000		
○휴일 단속근무조 급량비 7,000원*3명*4회*12월	1,008		
02 공공운영비	3,880	400	3,480
○이행강제금체납자 등기 압류 및 해제 촉탁비 1,000원*400건	400		
○민원업무 추진을 위한 우편요금 290,000원*12월	3,480		
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법건축물 단속여비 150,000원*5명*12월	9,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○불법건축물 철거피해보상 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○불법건축물 행정대집행 용역비 22,000,000원*1회	22,000		

부서: 분당구 건축과
 정책: 행정운영경비(분당구 건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(분당구 건축과)	64,440	66,240	△ 1,800
기본경비	64,440	66,240	△ 1,800
기본경비	64,440	66,240	△ 1,800
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	27,000	28,800	△ 1,800
01 국내여비	27,000	28,800	△ 1,800
○기본업무추진 여비 150,000원*14명*12월	25,200		
○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

2017년도 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	19,914,770	18,819,845	1,094,925
깨끗한 도시환경 조성	19,267,344	18,222,537	1,044,807
청소행정	19,267,344	18,222,537	1,044,807
가로청소	724,973	782,173	△57,200
201 일반운영비	35,673	59,073	△23,400
01 사무관리비	1,800	10,200	△8,400
○일반수용비	1,800		
- 청소행정 기타 수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	33,873	48,873	△15,000
○공공요금 및 제세	15,873		
- 청소차량 환경개선부담금	1,620		
135,000원*6대*2회			
- 청소차량 보험료 및 자동차세	11,700		
1,300,000원*9대			
- 청소차량 정기(종합)검사 수수료	783		
87,000원*9대			
- 임대차량 감정평가 수수료 150,000원*7대	1,050		
- 가로청소 순찰 이동전화요금	720		
60,000원*1대*12월			
○차량.선박비	18,000		
- 청소차량 유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
- 청소차량 수리 및 소모품 교환	10,800		
450,000원*2대*12월			
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○청소행정 업무추진 간담회 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	684,600	716,600	△32,000
11 기타보상금	684,600	716,600	△32,000
○환경지킴이 실비보상 10,000원*320명*210일	672,000		
○환경지킴이 근무복 30,000원*320명	9,600		
○환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,200	5,000	△1,800
01 자산및물품취득비	3,200	5,000	△1,800
○공공용쓰레기봉투 거치대 제작(대체)	3,200		
320,000원*10개			
지역청소대행	18,467,291	17,357,944	1,109,347
307 민간이전	18,467,291	17,357,944	1,109,347
05 민간위탁금	18,467,291	17,357,944	1,109,347
○지역청소 대행 용역비	13,363,622		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비(분당 18개동)	10,913,019		
2,214원*410,758명*12월			

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 수집,운반 대행비(판교 4개동) 101,785,140원*12월 - 대형폐기물 수집,운반 대행비 74,467,750원*12월 - 대형폐기물 신고 접수 운영비 26,789,404원*6개업체 - 기타폐기물 수집,운반 대행비 13,370,876원*12월 - 불법폐기물 수집,운반 대행비 14,379,717원*1회 ○가로청소 민간위탁 대행비 - 분당지역(분당 18개동) 3,528,106,443원*1식 - 판교지역(판교 4개동) 1,575,561,723원*1식 	1,221,422		
쓰레기 무단투기 방지	29,560	31,440	△ 1,880
201 일반운영비	16,960	9,340	7,620
01 사무관리비	8,320	8,440	△ 120
<ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*5개*22개동 ○쓰레기 불법투기 금지 홍보현수막 제작 90,000원*12개 ○급량비 - 쓰레기 불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*6명*10일*12월 	2,200		
	1,080		
	5,040		
	5,040		
02 공공운영비	8,640	900	7,740
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 체세 - 불법투기단속원 이동전화 요금 60,000원*1대*12월 - 쓰레기 불법투기 과태료 우편요금 660,000원*12월 	8,640		
	720		
	7,920		
301 일반보상금	12,100	22,100	△ 10,000
11 기타보상금	12,100	22,100	△ 10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 불법투기 신고보상금 10,000,000원*1식 ○중량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고 자 보상금 - 1~3 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신 고 400,000원*1건 - 5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 700,000원*1건 - 50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 1,000,000원*1건 	10,000		
	2,100		
	400		
	700		
	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기 단속원 이동전화기(대체) 500,000원*1대	500		
생활폐기물 재활용	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소행정 홍보물 제작 80원*50,000매	4,000		
공중화장실 관리	41,520	46,980	△5,460
201 일반운영비	41,520	46,980	△5,460
01 사무관리비	41,520	46,980	△5,460
○개방화장실 편의용품 지원 80,000원*42개소*12회	40,320		
○개방화장실 건물입구 안내표지판 제작 300,000원*4개소	1,200		
쾌적한 도시미관 조성	433,529	377,355	56,174
옥외광고물 관리	394,979	342,405	52,574
불법옥외광고물 정비	394,979	342,405	52,574
101 인건비	313,483	239,629	73,854
04 기간제근로자등보수	313,483	239,629	73,854
○불법유동광고물 기동정비 현장지도원 인부임	278,480		
- 기본급 64,000원*10명*246일	157,440		
- 유급휴일수당 64,000원*10명*52일	33,280		
- 연차수당 64,000원*10명*12일	7,680		
- 초과근무수당 12,000원*10명*10시간*12개월	14,400		
- 휴일근무수당 64,000원*1.5배*10명*58일	55,680		
- 명절휴가비 500,000원*2회*10명	10,000		
○기간제근로자 4대보험 등 부담금 34,703			
- 국민연금 부담금 278,480,000원*4.5%	12,532		
- 산재보험 부담금 278,480,000원*3.2%	8,912		
- 고용보험 부담금 278,480,000원*1.5%	4,178		
- 건강보험 부담금 278,480,000원*3.06%	8,522		
- 장기요양보험 부담금 8,522,000원*6.55%	559		
○불법 유동광고물 기동정비 현장지도원 피복비 300			
- 단속복(조끼) 30,000원*10명	300		
201 일반운영비	33,896	25,176	8,720
01 사무관리비	24,296	24,576	△280
○불법광고물 단속장비(공구) 80,000원*12회	960		
○불법광고물 방지 안내문 제작 300원*2,500매	750		
○현수막, 벽보제거 소모품 80,000원*2개조*12회	1,920		
○단속원증 25,000원*10명	250		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*800매	1,760		
○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		
02 공공운영비	9,600	600	9,000
○광고물관리 관련 우편요금 750,000원*12월	9,000		
○스마트 현장행정 서비스 전용 단말기(대블릿 PC) 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○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	10,000	20,000	△10,000
11 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○불법광고물 수거 보상금 4,000원*2,500명	10,000		
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	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○주인없는 간판 정비사업 200,000원*50건*2회	20,000		
노점상 및 노상적치물 관리	38,550	34,950	3,600
노점상 및 노상적치물 관리	38,550	34,950	3,600
201 일반운영비	18,850	18,850	0
01 사무관리비	12,850	12,850	0
○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		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 노점상 및 광고물 단속근무자 공상처리비 500,000원*12명	6,000		
202 여비	12,600	9,000	3,600
02 월액여비	12,600	9,000	3,600
○노점상 단속직원 월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원(청경, 기사, 사회복무요원 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)	213,897	219,953	△6,056
인력운영비	157,977	155,033	2,944
인력운영비	157,977	155,033	2,944
101 인건비	157,977	155,033	2,944
03 무기계약근로자보수	157,977	155,033	2,944
○노점상 단속원	75,491		
- 기본급 1,958,990원*2명*12월	47,016		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,958,990원*2명*100%	3,918		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 9,180원*1.5배*30시간*2명*12월	9,915		
- 휴일근무수당 9,180원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	5,288		
- 연차수당 9,180원*8시간*2명*17일	2,497		
- 산재보험료 73,434,000원*1%	735		
- 고용보험료 73,434,000원*1.8%	1,322		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 불법투기 단속원		82,486		
- 기본급	2,002,430원*2명*12월	48,059		
- 명절휴가비	2,002,430원*2명*100%	4,005		
- 정액급식비	110,000원*2명*12월	2,640		
- 가족수당		1,920		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480		
· 존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
- 시간외근무수당		10,120		
	9,370원*1.5배*30시간*2명*12월			
- 휴일근무수당		10,795		
	9,370원*1.5배*8시간*4일*2명*12월			
- 연차수당	9,370원*8시간*2명*18일	2,699		
- 산재보험료	80,238,000원*1%	803		
- 고용보험료	80,238,000원*1.8%	1,445		
기본경비		55,920	64,920	△9,000
기본경비		55,920	64,920	△9,000
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		25,200	34,200	△9,000
01 국내여비		25,200	34,200	△9,000
○기본업무추진 여비	150,000원*14명*12월	25,200		
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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당동	529,430	469,970	59,460
분당동 주민자치센터 운영	449,176	393,581	55,595
주민자치센터 활성화	314,170	307,610	6,560
주민자치센터 운영	144,550	139,750	4,800
201 일반운영비	24,500	28,000	△3,500
01 사무관리비	21,500	22,000	△500
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	118,450	110,150	8,300
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	116,450	110,150	6,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*321명*12월	96,300		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,150		
- 평일 25,000원*3명*252일	18,900		
- 주말 25,000원*1명*50일	1,250		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	24,540	23,340	1,200
201 일반운영비	24,540	23,340	1,200
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	13,740	12,540	1,200
○이송우편요금 900,000원*12월	10,800		
○반송우편요금 50,000원*12월	600		
○통합민원발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	138,520	138,520	0
301 일반보상금	138,520	138,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	138,520	138,520	0

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	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원		6,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동 청사운영		119,424	68,719	50,705
청사운영경비		64,344	62,764	1,580
201 일반운영비		42,344	62,764	△20,420
01 사무관리비		4,440	4,440	0
○재산관리 일반수용비 250,000원*12월		3,000		
○정수기임차료 40,000원*3대*12월		1,440		
02 공공운영비		37,904	58,324	△20,420
○공공요금 및 제세		13,620		
- 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		
○연료비		12,000		
- 청사 난방비 1,000,000원*12월		12,000		
○시설장비유지비		6,284		
- 무인경비수수료 132,000원*12월		1,584		
- 물탱크청소 500,000원*1회		500		
- 청사 및 시설물 유지관리비 350,000원*12월		4,200		
○차량유지비 500,000원*12월		6,000		
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○공용차량 소형화물(90라7453,대체) 22,000,000원*1식		22,000		
청사환경개선		3,000	5,955	△2,955
401 시설비및부대비		3,000	5,955	△2,955
01 시설비		3,000	5,955	△2,955

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 녹지시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	주민센터 건립추진	52,080	0	52,080
	401 시설비및부대비	52,080	0	52,080
	01 시설비	52,080	0	52,080
	○사무환경 인테리어비용 60,000원*868㎡	52,080		
	주민편의사업	15,582	17,252	△1,670
	소규모 정비공사	8,900	8,900	0
	401 시설비및부대비	8,900	8,900	0
	01 시설비	8,900	8,900	0
	○분당동45번지외 일원 빗물받이 준설공사 10,000원*890개소	8,900		
	생활환경 정비	6,682	8,352	△1,670
	401 시설비및부대비	6,682	8,352	△1,670
	01 시설비	6,682	8,352	△1,670
	○생활민원사업(간선도로 보도 잡초제거 등) 6,682,000원*1식	6,682		
	행정운영경비(분당동)	80,254	76,389	3,865
	인력운영비	34,254	30,389	3,865
	인력운영비	34,254	30,389	3,865
	101 인건비	34,254	30,389	3,865
	03 무기계약근로자보수	34,254	30,389	3,865
	○동주민센터 청사관리원	34,254		
	- 기본급 (1,856,360원*7월)+(1,876,410원*5월)	22,377		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,856,360원+1,876,410원)*50%	1,867		
	- 시간외근무수당 (8,720원*7월+8,810원*5월)*1.5배*31시간	4,887		
	- 연차수당 8,810원*8시간*16일	1,128		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 자녀학비보조수당 465,330원*4회	1,862		
	- 산재보험료 33,681,000원*1.7%	573		
	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

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 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	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수내1동

정책: 주민자치센터 활성화

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내1동	627,841	557,452	70,389
주민자치센터 활성화	479,940	416,761	63,179
주민자치센터 활성화	354,200	329,310	24,890
주민자치센터 운영	208,850	184,600	24,250
201 일반운영비	29,000	31,500	△2,500
01 사무관리비	26,000	26,500	△500
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원회 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원*2회	6,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	156,000	152,500	3,500
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	154,000	152,500	1,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*420시간*12월	126,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	28,000		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*2명*60일	3,000		
405 자산취득비	23,250	0	23,250
01 자산및물품취득비	23,250	0	23,250
○음향장비(대체) 6,500,000원*1식	6,500		
○컴퓨터 모니터(대체) 250,000원*19대	4,750		
○의자(대체) 120,000원*100개	12,000		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 일반수용비 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○신간서적 3,000,000원	3,000		
민원업무처리 운영	22,740	22,740	0
201 일반운영비	22,740	22,740	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	10,740	10,740	0
○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
○통합증명 민원발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통,반장 활동지원	114,610	114,610	0
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	3,360	0
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 급식비 3,360,000원	3,360		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	113,435	70,095	43,340
청사운영경비	68,820	68,820	0
201 일반운영비	68,820	68,820	0
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	62,220	0
○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		

부서: 수내1동
 정책: 주민자치센터 활성화
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 장비 유지관리비 400,000원*2개동*12월 - 청사청소 및 물탱크 청소 3,500,000원*1회 ○차량유지비 4,000,000원*1대 	9,600 3,500 4,000		
청사환경개선	44,615	1,275	43,340
401 시설비및부대비	44,615	1,275	43,340
01 시설비	44,615	1,275	43,340
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 녹지시설물 관리 15,000원*85㎡ ○주민자치센터 환기시설 설치 7,500,000원*1식 ○주민자치센터 내진성능평가 용역비 15,840,000원*1식 ○주민자치센터 청사 외벽 도색 20,000,000원*1식 	1,275 7,500 15,840 20,000		
주민편의사업	12,305	17,356	△5,051
소규모 정비공사	8,100	8,100	0
401 시설비및부대비	8,100	8,100	0
01 시설비	8,100	8,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○소규모 정비공사 - 수내1동 성남대로 등 관내 도로변 빗물받이 준설 10,000원*810개 	8,100 8,100		
생활환경 정비	4,205	9,256	△5,051
401 시설비및부대비	4,205	9,256	△5,051
01 시설비	4,205	9,256	△5,051
<ul style="list-style-type: none"> ○생활환경정비 - 수내1동 관내 인도 제초 작업 4,205,000원*1식 	4,205 4,205		
행정운영경비(수내1동)	147,901	140,691	7,210
인력운영비	101,901	94,691	7,210
인력운영비	101,901	94,691	7,210
101 인건비	101,901	94,691	7,210
03 무기계약근로자보수	101,901	94,691	7,210
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (1,936,550원*3월)+(1,956,620원*9월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,936,550원+1,956,620원)*50% - 시간외근무수당 (9,080원*3월+9,170원*9월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,170원*8시간*19일 - 산재보험료 33,186,000원*1.7% 	33,751 23,420 1,320 1,947 5,105 1,394 565		

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 사무원	32,824		
- 기본급 (1,856,360원*1월)+(1,876,410원*11월)	22,497		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,856,360원+1,876,410원)*50%	1,867		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (8,720원*1월+8,810원*11월)*1.5배*31시간	4,912		
- 연차수당 8,810원*8시간*17일	1,199		
- 산재보험료 32,275,000원*1.7%	549		
○작은도서관 관리원	35,326		
- 기본급 1,896,460원*12월	22,758		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,896,460원*100%	1,897		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 8,900원*1.5배*31시간*12월	4,967		
- 연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
- 자녀학비보조수당 465,330원*4회	1,862		
- 산재보험료 34,735,000원*1.7%	591		
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

2017년도 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	371,626	353,887	17,739
수내2동 주민자치센터 운영	300,310	284,320	15,990
주민자치센터 활성화	223,250	209,340	13,910
주민자치센터 운영	144,550	132,900	11,650
201 일반운영비	24,600	26,100	△ 1,500
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○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	3,000	4,500	△ 1,500
○주민자치센터 작품발표회	2,000		
2,000,000원	2,000		
○직거래장터 운영	1,000		
1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	115,350	102,500	12,850
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○주민자치센터 견학 및 교류	1,500		
1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	113,850	102,500	11,350
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	95,100		
25,000원*317명*12월	95,100		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	18,750		
25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	4,000	3,700	300
01 자산및물품취득비	3,000	2,700	300
○주민자치센터 탁구대(대체)	3,000		
1,500,000원*2대	3,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	18,060	15,360	2,700
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○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: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,700	0	2,700
01	자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○민원실 냉난방기(대체) 2,700,000원*1대	2,700		
동,반장 활동지원		57,080	57,080	0
301	일반보상금	57,080	57,080	0
05	통장·이장·반장활동보상금	57,080	57,080	0
	○통장수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*92명*2회	4,600		
깨끗한 골목길 만들기		3,000	4,000	△1,000
301	일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09	행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식제공 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201	일반운영비	560	0	560
01	사무관리비	560	0	560
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영		48,800	50,300	△1,500
청사운영경비		47,300	47,300	0
201	일반운영비	47,300	47,300	0
01	사무관리비	6,000	6,000	0
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
02	공공운영비	41,300	41,300	0
	○공공요금 및 제세	13,700		
	－ 전기요금 950,000원*12월	11,400		
	－ 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	－ 자동차세 및 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
	○연료비	8,400		
	－ 청사난방비 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비 유지비	15,600		
	－ 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	－ 무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
	－ 기계실 열교환기 세척 1,500,000원*1회	1,500		
	－ 청사 냉난방기 청소 및 유지관리비 170,000원*8대	1,360		
	－ 방화관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 전기안전관리 대행 수수료 80,000원*12월	960		
	－ 청사 내부 및 외벽청소 2,500,000원*1식	2,500		
	－ 청사시설물 도색 공사 1,000,000원*1식	1,000		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	1,500	3,000	△ 1,500
	401 시설비및부대비	1,500	3,000	△ 1,500
	01 시설비	1,500	3,000	△ 1,500
	○동주민센터 녹지시설 유지관리 15,000원*100㎡	1,500		
	주민편의사업	28,260	24,680	3,580
	안전사고예방 시설물 정비	28,260	24,680	3,580
	401 시설비및부대비	28,260	24,680	3,580
	01 시설비	28,260	24,680	3,580
	○내정로 166번길 등 일원 빗물받이 준설공사 10,000원*143개소	1,430		
	○내정로 166번길 등 인도변 잡초제거사업 3,200,000원	3,200		
	○내정로 166번길 등 일원 도로시설물 세척 10,000원*263경간	2,630		
	○내정로 174번길 일원 견고싶은 거리 조성 공 사 15,000,000원	15,000		
	○EM 배양시설 교체 6,000,000원	6,000		
	행정운영경비(수내2동)	71,316	69,567	1,749
	인력운영비	32,596	30,847	1,749
	인력운영비	32,596	30,847	1,749
	101 인건비	32,596	30,847	1,749
	03 무기계약근로자보수	32,596	30,847	1,749
	○동주민센터 청사관리원	32,596		
	－ 기본급 (1,876,410원*3월)+(1,896,460원*9월)	22,698		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50%	1,887		
	－ 가족수당 40,000원*12월	480		
	－ 시간외근무수당 (8,810원*3월+8,900원*9월)*1.5배*31시간	4,954		
	－ 연차수당 8,900원*8시간*10일	712		
	－ 산재보험료 32,051,000원*1.7%	545		
	기본경비	38,720	38,720	0
	기본경비	38,720	38,720	0
	201 일반운영비	14,400	14,400	0

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내3동	374,836	367,371	7,465
수내3동 주민자치센터 운영	298,445	292,770	5,675
주민자치센터 활성화	234,555	227,660	6,895
주민자치센터 운영	146,825	139,350	7,475
201 일반운영비	23,000	26,500	△3,500
01 사무관리비	20,000	20,500	△500
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	120,225	108,750	11,475
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	117,225	108,750	8,475
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*325명*12월	97,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*263일	19,725		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
01 자산및물품취득비	2,000	2,500	△500
○장구(대체) 200,000원*10대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	19,260	19,620	△360
201 일반운영비	19,260	19,620	△360
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○통합민원발급시스템 유지보수비 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	7,740	8,100	△360
○이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
○반송 우편요금 1,500원*30장*12월	540		
통,반장 활동지원	65,190	65,190	0
301 일반보상금	65,190	65,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,190	65,190	0

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		2,800	3,500	△700
301 일반보상금		2,800	3,500	△700
09 행사실비보상금		2,800	3,500	△700
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*40명*1회*10월	2,800		
지역사회보장협의체 운영		480	0	480
201 일반운영비		480	0	480
01 사무관리비		480	0	480
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당	20,000원*6명*4분기	480		
동 청사운영		44,330	60,550	△16,220
청사운영경비		42,080	48,300	△6,220
201 일반운영비		41,080	47,800	△6,720
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		37,480	44,200	△6,720
○공공요금 및 제세		13,960		
- 전기요금	750,000원*12월	9,000		
- 상,하수도요금	80,000원*12월	960		
- 기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
- 차량 보험료	3,500,000원*1대	3,500		
○연료비(청사 냉,난방용)	600,000원*12월	7,200		
○시설장비 유지비		8,520		
- 무인경비 수수료	160,000원*12월	1,920		
- 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		
405 자산취득비		1,000	500	500
01 자산및물품취득비		1,000	500	500
○냉방기(전산실,신규)	1,000,000원*1대	1,000		
청사환경개선		2,250	12,250	△10,000
401 시설비및부대비		2,250	12,250	△10,000
01 시설비		2,250	12,250	△10,000
○녹지시설 유지관리비	15,000원*150㎡	2,250		
주민편의사업		19,560	4,560	15,000

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 정비공사		4,560	4,560	0
401 시설비및부대비		4,560	4,560	0
01 시설비		4,560	4,560	0
○돌마로 356번길 외 456개소 빗물받이 준설공사 10,000원*456개소		4,560		
생활환경 정비		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○수내초 담벼락 자연친화거리 조성 15,000,000원*1식		15,000		
행정운영경비(수내3동)		76,391	74,601	1,790
인력운영비		34,031	32,241	1,790
인력운영비		34,031	32,241	1,790
101 인건비		34,031	32,241	1,790
03 무기계약근로자보수		34,031	32,241	1,790
○동주민센터 청사관리원		34,031		
- 기본급 (1,956,620원*5월)+(1,976,660원*7월)		23,620		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,956,620원+1,976,660원)*50%		1,967		
- 시간외근무수당 (9,170원*5월+9,260원*7월)*1.5배*31시간		5,147		
- 연차수당 9,260원*8시간*19일		1,408		
- 산재보험료 33,462,000원*1.7%		569		
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*12회		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: 수내3동
 정책: 행정운영경비(수내3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	431,568	430,980	588
정자동 주민자치센터 운영	350,440	351,753	△ 1,313
주민자치센터 활성화	282,750	283,179	△ 429
주민자치센터 운영	138,790	139,290	△ 500
201 일반운영비	23,440	28,940	△ 5,500
01 사무관리비	21,440	23,940	△ 2,500
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터내 복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○주민자치위원 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	2,000	5,000	△ 3,000
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	110,750	108,750	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	108,750	108,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉방기(대체)	2,500		
- 지하 재능실 2,500,000원*1대	2,500		
○제습기-지하문서고(신규) 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	24,340	24,829	△ 489
201 일반운영비	24,340	24,829	△ 489
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	14,340	14,829	△ 489
○이송, 반송 및 기타우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		

부서: 정자동
 정책: 정자동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	114,060	114,060	0
301 일반보상금	114,060	114,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	114,060	114,060	0
○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	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
주민편의사업	20,380	22,814	△2,434
소규모 정비공사	7,380	8,000	△620
401 시설비및부대비	7,380	8,000	△620
01 시설비	7,380	8,000	△620
○단독택지 이면도로 빗물받이 준설 사업 10,000원*738개소	7,380		
생활환경 정비	13,000	14,814	△1,814
401 시설비및부대비	13,000	14,814	△1,814
01 시설비	13,000	14,814	△1,814
○이면도로변 제초 및 전지, 절삭포장 등 환경 정비 관리사업 7,200,000원*1식	7,200		
○황새울로 등 보차도분리대 세척 5,800,000원*1식	5,800		
동 청사운영	47,310	45,760	1,550
청사운영경비	40,610	38,810	1,800
201 일반운영비	40,610	38,810	1,800
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
○비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	33,890	32,090	1,800
○공공요금 및 제세	12,610		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		

부서: 정자동
 정책: 정자동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차세 및 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
	- 기타 공공요금 350,000원	350		
	○연료비	9,600		
	- 청사난방비 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비 유지비	8,080		
	- 무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	- 근태관리시스템 용역료 20,000원*12월	240		
	- 냉난방기 청소 및 유지관리비 200,000원*8대	1,600		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	동 청사환경 개선	6,700	6,950	△250
	401 시설비및부대비	6,700	6,950	△250
	01 시설비	6,700	6,950	△250
	○청사내 녹지시설 환경정비 등 1,900,000원*1식	1,900		
	○대기전력 차단장치 설치공사 4,800,000원*1식	4,800		
	행정운영경비(정자동)	81,128	79,227	1,901
	인력운영비	35,128	33,227	1,901
	인력운영비	35,128	33,227	1,901
	101 인건비	35,128	33,227	1,901
	03 무기계약근로자보수	35,128	33,227	1,901
	○동주민센터 청사관리원	35,128		
	- 기본급 (2,016,780원*7월)+(2,036,810원*5월)	24,302		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (2,016,780원+2,036,810원)*50%	2,027		
	- 시간외근무수당 (9,440원*7월+9,530원*5월)*1.5배*31시간	5,289		
	- 연차수당 9,530원*8시간*21일	1,602		
	- 산재보험료 34,537,790원*1.7%	588		
	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

부서: 정자동
 정책: 행정운영경비(정자동)
 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	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

2017년도 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	497,564	422,313	75,251
정자1동 주민자치센터 운영	411,266	336,416	74,850
주민자치센터 활성화	250,207	262,057	△11,850
주민자치센터 운영	80,250	88,500	△8,250
201 일반운영비	22,000	27,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	21,000	△1,000
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	56,650	59,900	△3,250
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	53,650	59,900	△6,250
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*112명*12월	33,600		
○주민자치센터 시설관리 지원봉사자 실비보상 - 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	44,327	48,127	△3,800
201 일반운영비	35,927	32,327	3,600
01 사무관리비	19,740	19,740	0
○민원행정업무추진 일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
○민원행정업무추진 복사기 임차료 125,000원*2대*12월	3,000		
02 공공운영비	16,187	12,587	3,600
○우편요금 1,300,000원*12월	15,600		
○반송우편요금 1,630원*30통*12월	587		
405 자산취득비	8,400	15,800	△7,400
01 자산및물품취득비	8,400	15,800	△7,400

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(신규)	8,400		
- 민원실 2,700,000원*2대	5,400		
- 민원상담실, 전산실 1,500,000원*2대	3,000		
통,반장 활동지원	122,070	122,070	0
301 일반보상금	122,070	122,070	0
05 통장·이장·반장활동보상금	122,070	122,070	0
○통장수당 200,000원*34명*14회	95,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 25,000원*211명*2회	10,550		
깨끗한 골목길 만들기	3,000	3,360	△360
301 일반보상금	3,000	3,360	△360
09 행사실비보상금	3,000	3,360	△360
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	149,409	61,109	88,300
청사운영경비	60,984	59,084	1,900
201 일반운영비	60,984	59,084	1,900
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	55,584	53,684	1,900
○공공요금및제세	39,800		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 및 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
- 기타 공공요금 500,000원	500		
○시설장비유지비	11,784		
- 무인경비시스템용역료 140,000원*12월	1,680		
- 청사및시설물유지관리비 600,000원*12월	7,200		
- 전기안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
- 소방안전관리 대행료 132,000원*12월	1,584		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○공용차량 사고 자기부담금 200,000원*1대*2회	400		
청사환경개선	2,025	2,025	0

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,025	2,025	0
01 시설비		2,025	2,025	0
	○동주민센터 화단수목 녹지유지관리 15,000원*135㎡	2,025		
주민센터 건립추진		86,400	0	86,400
201 일반운영비		15,500	0	15,500
01 사무관리비		15,500	0	15,500
	○이사 및 이전 홍보	15,500		
	－ CCTV 등 통신장비 이전 4,000,000원*1식	4,000		
	－ 사무용 집기 이전비 7,000,000원*1식	7,000		
	－ 이전 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 모빌렉 및 전산실 선반 이전 3,500,000원*1식	3,500		
401 시설비및부대비		70,900	0	70,900
01 시설비		70,900	0	70,900
	○칸막이 등 인테리어 공사	39,700		
	－ 민원대 및 미디어라인 설치 22,000,000원*1식	22,000		
	－ 지층 문서고 및 창고 선반 설치 6,000,000원*1식	6,000		
	－ 1층 육교창고 집기 보관함 및 지층 계단 창 고 칸막이 설치 4,400,000원*1식	4,400		
	－ 동대본부 칸막이공사 및 강화도어 설치 7,300,000원*1식	7,300		
	○안내 이정표 및 현판 등 이전 설치 공사 31,200,000원*1식	31,200		
주민편의사업		11,650	13,250	△1,600
소규모 정비공사		5,250	5,250	0
401 시설비및부대비		5,250	5,250	0
01 시설비		5,250	5,250	0
	○성남대로 331번길 등 525개 빗물받이 준설공 사 10,000원*525개소	5,250		
생활환경정비		6,400	8,000	△1,600
401 시설비및부대비		6,400	8,000	△1,600
01 시설비		6,400	8,000	△1,600
	○정자일로, 성남대로등 이면도로변 제초 및 전 지 환경정비 6,400,000원*1식	6,400		
행정운영경비(정자1동)		86,298	85,897	401
인력운영비		31,718	30,839	879
인력운영비		31,718	30,839	879
101 인건비		31,718	30,839	879

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		31,718	30,839	879
○동주민센터 청사관리원		31,718		
- 기본급	(1,836,310원*7월)+(1,856,360원*5월)	22,136		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,836,310원+1,856,360원)*50%	1,847		
- 시간외근무수당	(8,630원*7월+8,720원*5월)*1.5배*31시간	4,837		
- 연차수당	8,720원*8시간*15일	1,047		
- 산재보험료	31,185,170원*1.7%	531		
기본경비		54,580	55,058	△478
기본경비		54,580	55,058	△478
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	10,080	1,300
01 기관운영업무추진비		7,900	6,600	1,300
○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

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	493,087	470,384	22,703
국	18,294		
도	1,176		
시	473,617		
정자2동 주민자치센터운영	380,595	385,845	△5,250
주민자치센터 활성화	283,147	290,197	△7,050
주민자치센터 운영	145,200	139,250	5,950
201 일반운영비	21,100	23,400	△2,300
01 사무관리비	18,100	18,400	△300
○주민자치센터운영 일반수용비 4,400,000원	4,400		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1회	1,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
○도서놀이터 강좌운영비 200,000원	200		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	121,300	113,050	8,250
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	119,300	113,050	6,250
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*310명*12월	93,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상	26,300		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○레그프레스머신(대체) 2,200,000원*1대	2,200		
민원업무처리 운영	22,607	25,627	△3,020
201 일반운영비	22,607	24,527	△1,920
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급시스템 유지관리 보수비 65,000원*3대*12월	2,340		
02 공공운영비	8,267	10,187	△1,920
○이송우편요금 640,000원*12월	7,680		
○반송우편요금 1,630원*30건*12월	587		

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
	○도서놀이터 도서 구입 10,000원*200권	2,000		
	청사환경개선	2,250	6,750	△4,500
	401 시설비및부대비	2,250	6,750	△4,500
	01 시설비	2,250	6,750	△4,500
	○주민센터 녹지시설물 유지관리비 15,000원*150㎡	2,250		
	주민편의사업	6,260	11,260	△5,000
	소규모 정비공사	6,260	6,260	0
	401 시설비및부대비	6,260	6,260	0
	01 시설비	6,260	6,260	0
	○빗물받이 준설공사(626개소) 10,000원*626개소	6,260		
	행정운영경비(정자2동)	86,358	84,539	1,819
	인력운영비	33,078	31,259	1,819
	인력운영비	33,078	31,259	1,819
	101 인건비	33,078	31,259	1,819
	03 무기계약근로자보수	33,078	31,259	1,819
	○동주민센터 청사관리원	33,078		
	- 기본급 (1,896,460원*10월+1,916,520원*2월)	22,798		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,896,460원*100%	1,897		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,900원*10월+8,990원*2월)*1.5배*31시간	4,975		
	- 연차수당 8,990원*8시간*18일	1,295		
	- 산재보험료 32,525,000원*1.7%	553		
	기본경비	53,280	53,280	0
	기본경비	53,280	53,280	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	10,080	10,080	0

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 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	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
저소득층 생활안정 지원		26,134	0	26,134
	국	18,294		
	도	1,176		
	시	6,664		
민생안정대책추진		26,134	0	26,134
	국	18,294		
	도	1,176		
	시	6,664		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		26,134	0	26,134
	국	18,294		
	도	1,176		
	시	6,664		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
	○사례관리사업 운영비 13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
301 일반보상금		13,134	0	13,134
	국	9,194		
	도	591		
	시	3,349		
01 사회보장적수혜금		13,134	0	13,134
	○사례관리사업비 13,134,000원	13,134		
	국	9,194		
	도	591		
	시	3,349		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	377,979	386,036	△8,057
정자3동 주민자치센터 운영	302,700	311,760	△9,060
주민자치센터 활성화	243,510	248,770	△5,260
주민자치센터 운영	134,400	135,400	△1,000
201 일반운영비	24,500	28,500	△4,000
01 사무관리비	21,500	22,500	△1,000
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소식지 제작 1,500,000원	1,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	108,300	105,300	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	105,300	105,300	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*305명*12월	91,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	19,680	24,000	△4,320
201 일반운영비	19,680	19,500	180
01 사무관리비	11,940	11,760	180
○민원행정 업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○통합증명발급기 유지보수비 65,000원*3대*12월	2,340		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○공공요금 및 제세	7,740		
- 이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
- 반송 우편요금 1,500원*30건*12월	540		
통,반장 활동지원	85,870	85,870	0
301 일반보상금	85,870	85,870	0

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,000	3,500	△500
301 일반보상금	3,000	3,500	△500
09 행사실비보상금	3,000	3,500	△500
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	48,450	51,490	△3,040
청사운영경비	45,000	45,040	△40
201 일반운영비	45,000	45,040	△40
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 및 비데 임대료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	39,600	39,640	△40
○공공요금 및 제세	18,200		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 공용차량 보험료 2,800,000원	2,800		
- 기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비	7,000		
- 청사 난방비 875,000원*8월	7,000		
○시설장비 유지비	10,800		
- 소방시설 방화관리 대행료 130,000원*12월	1,560		
- 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		
- 공용차량 유지비 3,600,000원*1대	3,600		
청사환경개선	3,450	6,450	△3,000
401 시설비및부대비	3,450	6,450	△3,000
01 시설비	3,450	6,450	△3,000
○동청사 조경공사 15,000원*230㎡	3,450		

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		23,025	30,725	△7,700
01 시설비		23,025	30,725	△7,700
○청사 녹지시설물 관리	15,000원*315㎡	4,725		
○청사 CCTV 교체	3,000,000원	3,000		
○옥상 우레탄 방수 공사	12,000,000원*1식	12,000		
○청사입구 계단석재 교체 공사	1,500,000원	1,500		
○청사 민원화장실 하수관 PVC관 교체	1,800,000원	1,800		
주민편의사업		18,400	13,000	5,400
소규모 정비공사		8,000	8,000	0
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
01 시설비		8,000	8,000	0
○중앙공원로, 황새울로 등 빗물받이 준설사업	10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비		10,400	5,000	5,400
401 시설비및부대비		10,400	5,000	5,400
01 시설비		10,400	5,000	5,400
○중앙공원로 등 잡초제거	10,400,000원*1식	10,400		
행정운영경비(서현1동)		90,503	87,677	2,826
인력운영비		34,923	33,097	1,826
인력운영비		34,923	33,097	1,826
101 인건비		34,923	33,097	1,826
03 무기계약근로자보수		34,923	33,097	1,826
○동주민센터 청사관리원		34,923		
- 기본급	(2,016,780원*9월)+(2,036,810원*3월)	24,262		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(2,016,780원+2,036,810원)*50%	2,027		
- 시간외근무수당	(9,440원*9월+9,530원*3월)*1.5배*31시간	5,281		
- 연차수당	9,530원*8시간*19일	1,449		
- 산재보험료	34,339,000원*1.7%	584		
기본경비		55,580	54,580	1,000
기본경비		55,580	54,580	1,000
201 일반운영비		22,600	21,600	1,000
01 사무관리비		22,600	21,600	1,000
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
○공구대여세트(주민참여예산)	1,000,000원	1,000		

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600 21,600	21,600	0
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900 7,900	7,900	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480 480	480	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	422,050	439,568	△ 17,518
서현2동 주민자치센터 운영	337,082	357,252	△ 20,170
주민자치센터 활성화	279,040	278,410	630
주민자치센터 운영	154,900	155,640	△ 740
201 일반운영비	25,700	29,440	△ 3,740
01 사무관리비	22,700	23,440	△ 740
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1회	1,500		
○주민자치위원 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△ 3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	127,600	124,600	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	124,600	124,600	0
○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	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	26,250	25,440	810
201 일반운영비	23,280	25,440	△ 2,160
01 사무관리비	12,000	13,200	△ 1,200
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	11,280	12,240	△ 960
○민원행정업무 우편요금	8,940		
- 이송우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 반송우편요금 45,000원*12월	540		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,970	0	2,970
01	자산및물품취득비	2,970	0	2,970
	○민원실 순번대기 시스템(대체) 2,970,000원*1식	2,970		
통,반장 활동지원		93,330	93,330	0
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	4,000	0
301	일반보상금	4,000	4,000	0
09	행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201	일반운영비	560	0	560
01	사무관리비	560	0	560
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사 운영		50,402	70,602	△20,200
청사운영경비		43,992	44,192	△200
201	일반운영비	42,992	44,192	△1,200
01	사무관리비	7,800	7,800	0
	○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임대료 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	35,192	36,392	△1,200
	○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	5,892		
	－ 무인경비수수료 181,000원*12월	2,172		
	－ 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－ 기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○공용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	1,000	0	1,000
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신실 냉방기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	청사환경개선	6,410	26,410	△20,000
	401 시설비및부대비	6,410	26,410	△20,000
	01 시설비	6,410	26,410	△20,000
	○청사 소규모 보수공사 5,000,000원	5,000		
	○청사 녹지시설물 관리 15,000원*94㎡	1,410		
	주민편의사업	7,640	8,240	△600
	안전사고예방 시설물 정비	5,240	5,240	0
	401 시설비및부대비	5,240	5,240	0
	01 시설비	5,240	5,240	0
	○빗물받이 준설공사 10,000원*524개소	5,240		
	생활환경 정비	2,400	3,000	△600
	401 시설비및부대비	2,400	3,000	△600
	01 시설비	2,400	3,000	△600
	○관내 인도변 등 제초작업 2,400,000원	2,400		
	행정운영경비(서현2동)	84,968	82,316	2,652
	인력운영비	41,048	38,756	2,292
	인력운영비	41,048	38,756	2,292
	101 인건비	41,048	38,756	2,292
	03 무기계약근로자보수	41,048	38,756	2,292
	○동주민센터 청사관리원	41,048		
	- 기본급 (2,277,420원*5월)+(2,297,450원*7월)	27,470		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (2,277,420원+2,297,450원)*50%	2,288		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 (10,600원*5월+10,690원*7월)*1.5배*31시간	5,945		
	- 연차수당 10,690원*8시간*25일	2,138		
	- 산재보험료 40,361,000원*1.7%	687		
	기본경비	43,920	43,560	360
	기본경비	43,920	43,560	360
	201 일반운영비	17,760	17,400	360
	01 사무관리비	17,760	17,400	360
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○업무용 복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200 16,200	16,200	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	423,858	426,303	△2,445
이매1동 주민자치센터 운영	338,449	342,673	△4,224
주민자치센터 활성화	280,943	283,223	△2,280
주민자치센터 운영	138,400	134,100	4,300
201 일반운영비	30,000	34,200	△4,200
01 사무관리비	26,000	28,200	△2,200
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소식지 제작(분기별) 1,500,000원*4회	6,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	106,800	98,300	8,500
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	104,800	98,300	6,500
○주민자치센터 강사 자원봉사자 실비보상 25,000원*280명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,800		
- 평일 25,000원*3명*260일	19,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
- 독서이어달리기 10,000원*30권*2회	600		
- 어머니와 함께하는 독서교실 10,000원*20권*2회	400		
민원업무처리 운영	26,403	30,543	△4,140
201 일반운영비	26,403	28,443	△2,040
01 사무관리비	12,360	12,000	360
○민원행정 업무추진 일반수용비	10,800		
900,000원*12월	10,800		
○민원업무용 복사기 임대료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	14,043	16,443	△2,400
○공공요금 및 제세	9,183		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이송우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 반송우편요금 1,630원*40건*12월	783		
○통합증명발급기 연간유지보수비 70,000원*3대*12월	2,520		
○통합증명발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
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	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	49,756	48,700	1,056
청사운영경비	46,676	45,620	1,056
201 일반운영비	46,676	45,620	1,056
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	40,376	39,320	1,056
○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	11,016		
- 전기안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
- 방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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	3,080	0
	401 시설비및부대비	3,080	3,080	0
	01 시설비	3,080	3,080	0
	○청사 소규모 보수공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○청사 녹지시설 유지관리비 15,000원*72㎡	1,080		
	주민편의사업	7,750	10,750	△3,000
	소규모 정비공사	7,750	10,750	△3,000
	401 시설비및부대비	7,750	10,750	△3,000
	01 시설비	7,750	10,750	△3,000
	○이매동 109번지 일원 빗물받이 준설공사 10,000원*775개소	7,750		
	행정운영경비(이매1동)	85,409	83,630	1,779
	인력운영비	35,769	33,990	1,779
	인력운영비	35,769	33,990	1,779
	101 인건비	35,769	33,990	1,779
	03 무기계약근로자보수	35,769	33,990	1,779
	○동주민센터 청사관리원	35,769		
	－ 기본급 (1,996,720원*4월)+(2,016,780원*8월)	24,122		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 (1,996,720원+2,016,780원)*50%	2,007		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 (9,350원*4월+9,440원*8월)*1.5배*31시간	5,251		
	－ 연차수당 9,440원*8시간*20일	1,511		
	－ 산재보험료 35,171,000원*1.7%	598		
	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

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 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	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자동인증기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
통,반장 활동지원		78,210	78,210	0
301 일반보상금		78,210	78,210	0
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*10월		3,500		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동청사 운영		50,124	72,604	△22,480
청사운영경비		46,124	48,524	△2,400
201 일반운영비		46,124	48,524	△2,400
01 사무관리비		7,080	7,080	0
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월		4,800		
○정수기 및 공기청정기 임차료 190,000원*12월		2,280		
02 공공운영비		39,044	41,444	△2,400
○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		11,804		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월		6,000		
- 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		4,000	24,080	△20,080

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	4,000	24,080	△20,080
	01 시설비	4,000	24,080	△20,080
	○동청사 조경 병충해방지 및 전정공사 4,000,000원*1식	4,000		
주민편의사업		4,692	5,540	△848
	소규모 정비공사	1,300	1,300	0
	401 시설비및부대비	1,300	1,300	0
	01 시설비	1,300	1,300	0
	○이매2동 131-1번지 등 이면도로 빗물받이 준 설 10,000원*130개소	1,300		
	생활환경 정비	3,392	4,240	△848
	401 시설비및부대비	3,392	4,240	△848
	01 시설비	3,392	4,240	△848
	○탄천로 및 이면도로 외 인도변 잡초제거사업 3,392,000원*1식	3,392		
행정운영경비(이매2동)		77,961	78,337	△376
인력운영비		34,041	32,757	1,284
	인력운영비	34,041	32,757	1,284
	101 인건비	34,041	32,757	1,284
	03 무기계약근로자보수	34,041	32,757	1,284
	○동주민센터 청사관리원	34,041		
	- 기본급 (1,936,550원*8월)+(1,956,620원*4월)	23,319		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,936,550원+1,956,620원)*50%	1,947		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (9,080원*8월+9,170원*4월)*1.5배*31시간	5,084		
	- 연차수당 9,170원*8시간*18일	1,321		
	- 산재보험료 33,471,000원*1.7%	570		
기본경비		43,920	45,580	△1,660
	기본경비	43,920	45,580	△1,660
	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		

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		5,200	6,860	△1,660
01 자산및물품취득비		5,200	6,860	△1,660
○노트북컴퓨터(신규)	1,200,000원*1대	1,200		
○비디오프로젝터(대체)	3,500,000원*1대	3,500		
○민원인용 팩스(대체)	500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	520,399	513,684	6,715
야탑1동 주민자치센터 운영	405,783	402,468	3,315
주민자치센터 활성화	285,100	282,380	2,720
주민자치센터 운영	143,700	143,000	700
201 일반운영비	23,600	29,500	△5,900
01 사무관리비	20,600	22,500	△1,900
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	119,500	112,900	6,600
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○우수 주민자치센터 건축 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 자매결연지 방문 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	115,500	112,900	2,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*302명*12월	90,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*249일	24,900		
작은도서관 공립문고 운영	2,840	4,500	△1,660
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○작은도서관운영 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,840	3,500	△1,660
01 자산및물품취득비	340	500	△160
○책운반기(신규) 340,000원*1대	340		
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○도서구입비 1,500,000원*1회	1,500		
민원업무처리 운영	31,710	28,740	2,970
201 일반운영비	28,740	28,740	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	14,340	14,340	0
○이송 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
405 자산취득비	2,970	0	2,970
01 자산및물품취득비	2,970	0	2,970
○민원실 대기자호출기기 세트(대체) 2,970,000원*1대	2,970		
통,반장 활동지원	101,290	101,140	150
301 일반보상금	101,290	101,140	150
05 통장·이장·반장활동보상금	101,290	101,140	150
○통장수당 200,000원*28명*14월	78,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*189명*2회	9,450		
깨끗한 골목길 만들기	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 5,000,000원	5,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	113,753	110,088	3,665
청사운영경비	111,878	98,213	13,665
101 인건비	22,301	18,793	3,508
04 기간제근로자등보수	22,301	18,793	3,508
○부설주차장 관리원 인부임	17,960		
- 기본급 64,000원*1명*250일	16,000		
- 연차수당 64,000원*15일	960		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
○부설주차장 관리원 부담금	1,841		
- 국민연금 부담금 17,960,000원*4.5%	809		
- 산재보험 부담금 17,960,000원*1%	180		
- 고용보험 부담금 17,960,000원*1.5%	270		
- 건강보험 부담금 17,960,000원*3.035%	546		
- 노인장기요양보험 부담금 545,000원*6.55%	36		
○부설주차장 관리원 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
201 일반운영비	82,134	78,220	3,914
01 사무관리비	11,250	9,600	1,650
○일반수용비 500,000원*12월	6,000		

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 공기청정기 임대료 300,000원*12월	3,600		
○화장실 비데 렌탈료 1,649,872원*1년	1,650		
02 공공운영비	70,884	68,620	2,264
○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	29,584		
- 청사 및 시설물 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
- 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
- 방화관리 대행수수료 132,000원*12월	1,584		
- 청사방역 250,000원*4회	1,000		
- 청사 외벽 및 바닥 청소 3,000,000원*1회	3,000		
- 냉난방기 실외기 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,443	1,200	6,243
01 자산및물품취득비	7,443	1,200	6,243
○무선마이크 및 리시버(대체) 3,340,000원*1식	3,340		
○CCTV카메라 및 영상저장장치(대체) 4,103,000원*1식	4,103		
청사환경개선	1,875	11,875	△10,000
401 시설비및부대비	1,875	11,875	△10,000
01 시설비	1,875	11,875	△10,000
○청사 녹지시설물 관리 15,000원*125㎡	1,875		
주민편의사업	6,930	10,000	△3,070
소규모 정비공사	6,930	10,000	△3,070
401 시설비및부대비	6,930	10,000	△3,070
01 시설비	6,930	10,000	△3,070
○관내 빗물받이 준설공사 10,000원*693개소	6,930		
행정운영경비(야탑1동)	114,616	111,216	3,400
인력운영비	68,616	65,216	3,400
인력운영비	68,616	65,216	3,400
101 인건비	68,616	65,216	3,400

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수 ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (2,076,920원*3월)+(2,096,980원*9월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (2,076,920원+2,096,980원)*50% - 시간외근무수당 (9,710원*3월+9,800원*9월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,800원*8시간*22일 - 산재보험료 35,691,175원*1.7% ○작은도서관 관리원 - 기본급 (1,876,410원*4월)+(1,896,460원*8월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50% - 시간외근무수당 (8,810원*4월+8,900원*8월)*1.5배*31시간 - 연차수당 8,900원*8시간*13.21일 - 산재보험료 31,773,767원*1.7%	68,616 36,299 25,104 1,320 2,087 5,456 1,725 607 32,317 22,678 1,320 1,887 4,950 941 541	65,216	3,400
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비 ○부서운영비 80,000원*10명*12월 ○기본급량비 70,000원*10명*12월	18,000 9,600 8,400	18,000	0
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000 18,000	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 야탑2동

정책: 야탑2동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑2동	411,379	418,582	△7,203
야탑2동 주민자치센터 운영	330,735	339,715	△8,980
주민자치센터 활성화	264,174	270,764	△6,590
주민자치센터 운영	154,484	160,384	△5,900
201 일반운영비	24,884	27,884	△3,000
01 사무관리비	21,884	22,884	△1,000
○주민자치센터 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소식지 제작 1,500,000원*1회	1,500		
○주민자치위원 회의참석수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○주민자치센터 복사기 임대료 132,000원*12월	1,584		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	128,000	131,400	△3,400
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	126,000	131,400	△5,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*336명*12월	100,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*4명*252일	25,200		
405 자산취득비	1,000	500	500
02 도서구입비	1,000	500	500
○주민자치센터 도서 1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	21,540	22,740	△1,200
201 일반운영비	21,540	22,740	△1,200
01 사무관리비	14,340	14,340	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급시스템 유지보수비 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	7,200	8,400	△1,200
○이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
통,반장 활동지원	83,590	83,640	△50
301 일반보상금	83,590	83,640	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	83,590	83,640	△50
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영	48,171	50,561	△2,390
청사운영경비	46,581	47,971	△1,390
201 일반운영비	46,581	47,971	△1,390
01 사무관리비	6,865	8,455	△1,590
○재산관리일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 임대료(2대) (39,000원*12월)+(31,900원*12월)	851		
○정수기 임대료 (30,000원*2대*12월)+(43,900원*1대*12월)	1,247		
○비데 임대료 (19,900원*3대*12월)	717		
○동청사 방역 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	39,716	39,516	200
○공공요금및제세	13,480		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 공용차량보험 및 제세 1,200,000원	1,200		
- 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	1,590	2,590	△1,000
401 시설비및부대비	1,590	1,590	0

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,590	1,590	0
○동 주민센터 녹지시설 유지관리비	15,000원*106㎡	1,590		
주민편의사업		18,390	18,390	0
안전사고예방 시설물 정비		8,390	8,390	0
401 시설비및부대비		8,390	8,390	0
01 시설비		8,390	8,390	0
○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	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○판교로 519 진입로 인도 소규모 보수	10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(야탑2동)		80,644	78,867	1,777
인력운영비		34,644	32,867	1,777
인력운영비		34,644	32,867	1,777
101 인건비		34,644	32,867	1,777
03 무기계약근로자보수		34,644	32,867	1,777
○동주민센터 청사관리원		34,644		
- 기본급	(1,976,660원*1월)+(1,996,720원*11월)	23,941		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	(1,976,660원+1,996,720원)*50%	1,987		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(9,260원*1월+9,350원*11월)*1.5배*31시간	5,214		
- 연차수당	9,350원*8시간*15일	1,122		
- 산재보험료	34,064,000원*1.7%	580		
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

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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

2017년도 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	544,708	529,938	14,770
국	18,293		
도	1,176		
시	525,239		
야탑3동 주민자치센터 운영	425,123	441,320	△ 16,197
주민자치센터 활성화	363,343	356,540	6,803
주민자치센터 운영	147,765	140,850	6,915
201 일반운영비	24,500	29,000	△ 4,500
01 사무관리비	21,500	23,000	△ 1,500
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1회	1,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△ 3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	110,750	108,750	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	108,750	108,750	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*300명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 25,000원*3명*250일	18,750		
405 자산취득비	11,915	2,500	9,415
01 자산및물품취득비	11,415	1,500	9,915
○주민자치센터 프로그램 집기	8,400		
- 수강용 책상(대체) 300,000원*28개	8,400		
○회의용 접의식 의자(대체) 45,000원*67개	3,015		
02 도서구입비	500	1,000	△ 500
○주민자치센터 도서 10,000원*50권	500		
민원업무처리 운영	27,348	28,260	△ 912
201 일반운영비	27,348	28,260	△ 912
01 사무관리비	16,608	17,520	△ 912
○민원행정 업무추진 일반수용비			
900,000원*12월	10,800		
○통합증명발급기 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○민원행정 업무추진 복사기 임차료 132,000원*12월*2대	3,168		

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,740	10,740	0
○공공요금 및 제세	10,740		
- 이송우편요금 850,000원*12월	10,200		
- 반송우편요금 1,500원*30통*12월	540		
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		
지역사회보장협의체 운영	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*10명*4분기	800		
동 청사운영	54,980	57,980	△3,000
청사환경개선	8,500	11,500	△3,000
401 시설비및부대비	8,500	11,500	△3,000
01 시설비	8,500	11,500	△3,000
○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		
청사운영경비	46,480	46,480	0
201 일반운영비	46,480	46,480	0
01 사무관리비	10,440	10,440	0
○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	36,040	0
○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		

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 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		
주민편의사업		6,800	26,800	△20,000
소규모 정비공사		6,800	6,800	0
	401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
	01 시설비	6,800	6,800	0
	○야탑동 307번지 외 680개소 빗물받이 준설공사 10,000원*680개소	6,800		
행정운영경비(야탑3동)		93,452	88,618	4,834
인력운영비		34,982	30,148	4,834
인력운영비		34,982	30,148	4,834
	101 인건비	34,982	30,148	4,834
	03 무기계약근로자보수	34,982	30,148	4,834
	○동주민센터 청사관리원	34,982		
	- 기본급 1,856,360원*12월	22,277		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,856,360원*100%	1,857		
	- 자녀학비보조수당 500,000원*4회	2,000		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 8,720원*1.5배*31시간*12월	4,866		
	- 연차수당 8,720원*8시간*16일	1,117		
	- 산재보험료 34,397,000원*1.7%	585		
기본경비		58,470	58,470	0
기본경비		58,470	58,470	0
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	01 사무관리비	23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	23,400	0
	02 월액여비	23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	11,670	11,670	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,250	3,250	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*13명	3,250		
저소득층 생활안정 지원		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
민생안정대책추진		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
201	일반운영비	13,000	0	13,000
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
01	사무관리비	13,000	0	13,000
	○사례관리사업 운영비 13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
301	일반보상금	13,133	0	13,133
	국	9,193		
	도	591		
	시	3,349		
01	사회보장적수혜금	13,133	0	13,133
	○사례관리사업비 13,133,000원	13,133		
	국	9,193		
	도	591		
	시	3,349		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	652,866	579,743	73,123
국	18,293		
도	1,176		
시	633,397		
금곡동 주민자치 센터 운영	536,706	492,630	44,076
주민자치센터활성화	418,826	421,076	△2,250
주민자치센터 운영	170,650	173,350	△2,700
201 일반운영비	25,500	30,200	△4,700
01 사무관리비	21,500	24,200	△2,700
○주민자치센터운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원	1,500		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	143,550	141,550	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	141,550	141,550	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*405명*12월	121,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,050		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	27,276	27,626	△350
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		

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 녹지시설물 관리 15,000원*71㎡	1,065		
	○다목적실 흡음재 설치공사 17,900,000원*1식	17,900		
	○수강실 확장에 따른 리모델링 공사 14,000,000원*1식	14,000		
	○청사진입로 환경 개선공사 17,000,000원*1식	17,000		
주민편의사업		17,255	19,829	△2,574
소규모 정비공사		6,960	6,960	0
401 시설비및부대비		6,960	6,960	0
01 시설비		6,960	6,960	0
○금곡동 정자일로 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000원*696개소		6,960		
생활환경 정비		10,295	12,869	△2,574
401 시설비및부대비		10,295	12,869	△2,574
01 시설비		10,295	12,869	△2,574
○금곡동 일원 인도변 환경정비 10,295,000원		10,295		
행정운영경비(금곡동)		90,027	87,113	2,914
인력운영비		35,447	33,633	1,814
인력운영비		35,447	33,633	1,814
101 인건비		35,447	33,633	1,814
03 무기계약근로자보수		35,447	33,633	1,814
○동주민센터 청사관리원		35,447		
- 기본급 (1,976,660원*1월)+(1,996,720원*11월)		23,941		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,996,720원*100%		1,997		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당 (9,260원*1월+9,350원*11월)*1.5배*31시간		5,214		
- 연차수당 9,350원*8시간*19일		1,422		
- 산재보험료 34,854,000원*1.7%		593		
기본경비		54,580	53,480	1,100
기본경비		54,580	53,480	1,100
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		

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	11,380	10,080	1,300
	01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
	○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		
저소득층 생활안정 지원		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
민생안정대책추진		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		26,133	0	26,133
	국	18,293		
	도	1,176		
	시	6,664		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
01 사무관리비		13,000	0	13,000
	○사례관리사업 운영비 13,000,000원	13,000		
	국	9,100		
	도	585		
	시	3,315		
301 일반보상금		13,133	0	13,133
	국	9,193		
	도	591		
	시	3,349		
01 사회보장적수혜금		13,133	0	13,133
	○사례관리사업비 13,133,000원	13,133		
	국	9,193		
	도	591		
	시	3,349		

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	186,010	186,110	△ 100
05 통장·이장·반장활동보상금	186,010	186,110	△ 100
○통장수당 200,000원*52명*14회	145,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○반장수당 25,000원*309명*2회	15,450		
깨끗한 골목길 만들기	5,000	6,000	△ 1,000
301 일반보상금	5,000	6,000	△ 1,000
09 행사실비보상금	5,000	6,000	△ 1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 5,000,000원	5,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	96,429	96,765	△ 336
청사운영경비	94,429	94,765	△ 336
201 일반운영비	94,429	94,765	△ 336
01 사무관리비	11,187	11,187	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차료 132,200원*12월	1,587		
02 공공운영비	83,242	83,578	△ 336
○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	26,252		
- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
- 차량 및 이륜차 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 관리비 290,000원*12월	3,480		
- 승강기관리대행수수료 143,000원*12월	1,716		
- 전기안전관리대행수수료 156,000원*12월	1,872		
- 방화관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
- 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		

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		2,000	2,000	0
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
	○동주민센터 정원 조경수 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
주민편의사업		14,400	15,800	△1,400
소규모 정비공사		8,800	8,800	0
401 시설비및부대비		8,800	8,800	0
01 시설비		8,800	8,800	0
	○금곡로 23번길 외 빗물받이 준설 10,000원*880개	8,800		
생활환경 정비		5,600	7,000	△1,400
401 시설비및부대비		5,600	7,000	△1,400
01 시설비		5,600	7,000	△1,400
	○구미로 173번길 외 도로변 제초작업 5,600,000원*1식	5,600		
행정운영경비(구미동)		88,356	86,574	1,782
인력운영비		33,776	31,994	1,782
인력운영비		33,776	31,994	1,782
101 인건비		33,776	31,994	1,782
03 무기계약근로자보수		33,776	31,994	1,782
	○동주민센터 청사관리원	33,776		
	- 기본급 (1,936,550원*5월)+(1,956,620원*7월)	23,380		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,936,550원+1,956,620원)*50%	1,947		
	- 시간외근무수당 (9,080원*5월+9,170원*7월)*1.5배*31시간	5,096		
	- 연차수당 9,170원*8시간*20일	1,468		
	- 산재보험료 33,211,000원*1.7%	565		
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		

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비	480		
40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
250,000원*12월	3,000		

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,200	4,200	0
09 행사실비보상금		4,200	4,200	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*6월	4,200		
작은도서관 공립문고 운영		3,800	25,108	△21,308
201 일반운영비		1,500	2,400	△900
01 사무관리비		1,500	2,400	△900
○작은도서관 운영비	1,500,000원	1,500		
405 자산취득비		2,300	2,000	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○작은도서관 바코드 스캐너(신규)	300,000원*1대	300		
02 도서구입비		2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입	2,000,000원*1회	2,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당	20,000원*7명*4분기	560		
동 청사운영		98,120	95,670	2,450
청사운영경비		92,770	90,210	2,560
201 일반운영비		92,770	90,210	2,560
01 사무관리비		8,160	8,160	0
○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		84,610	82,050	2,560
○공공요금및제세		28,190		
- 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
- 상하수도요금	170,000원*12월	2,040		
- 자동차세 및 보험료	1,550,000원*1대	1,550		
- 기타 공공요금	3,000,000원	3,000		
○연료비	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비		10,920		
- 전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월	1,200		
- 소방안전관리 대행수수료	160,000원*12월	1,920		
- 승강기관리 대행수수료	250,000원*12월	3,000		
- 무인경비 수수료	150,000원*12월	1,800		
- 기타 시설유지비	250,000원*12월	3,000		

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비 4,500,000원*1대	4,500		
	○냉난방기(GHP) 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
	○청사소독 350,000원*4회	1,400		
	청사환경개선	5,350	5,460	△110
	401 시설비및부대비	5,350	5,460	△110
	01 시설비	5,350	5,460	△110
	○녹지시설 유지관리 15,000원*290㎡	4,350		
	○청사 옥상 배수로 확장공사 1,000,000원*1식	1,000		
	주민편의사업	17,643	20,054	△2,411
	소규모 정비공사	8,000	8,000	0
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	○돌마로42일원 등 800개소 빗물받이 준설공사 10,000원*800개소	8,000		
	생활환경 정비	9,643	12,054	△2,411
	401 시설비및부대비	9,643	12,054	△2,411
	01 시설비	9,643	12,054	△2,411
	○미금일로 일원 등 이면도로 제초작업 공사 9,643,000원*1식	9,643		
	행정운영경비(구미1동)	119,486	104,465	15,021
	인력운영비	73,486	40,265	33,221
	인력운영비	73,486	40,265	33,221
	101 인건비	73,486	40,265	33,221
	03 무기계약근로자보수	73,486	40,265	33,221
	○동주민센터 청사관리원	42,239		
	- 기본급 2,297,450원*12월	27,570		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,297,450원*100%	2,298		
	- 자녀학비보조수당 500,000원*4회	2,000		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 10,690원*1.5배*31시간*12월	5,966		
	- 연차수당 10,690원*8시간*25일	2,138		
	- 산재보험료 41,532,000원*1.7%	707		
	○작은도서관 관리원	31,247		
	- 기본급 1,816,260원*12월	21,796		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,816,260원*100%	1,817		
	- 시간외근무수당 8,540원*1.5배*31시간*12월	4,766		

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연차수당 8,540원*8시간*15일	1,025		
	－ 산재보험료 30,724,000원*1.7%	523		
기본경비		46,000	64,200	△ 18,200
기본경비		46,000	64,200	△ 18,200
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	16,200	1,800
02 월액여비		18,000	16,200	1,800
	○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: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서세단기(대체) 450,000원*1대	450		
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		3,000	4,200	△1,200
301 일반보상금		3,000	4,200	△1,200
09 행사실비보상금		3,000	4,200	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공 3,000,000원		3,000		
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(2018년) 10,000,000원		10,000		
지역사회보장협의체 운영		720	0	720
201 일반운영비		720	0	720
01 사무관리비		720	0	720
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기		720		
동청사운영		158,750	166,350	△7,600
청사운영경비		149,400	128,000	21,400
201 일반운영비		127,400	128,000	△600
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월		9,600		
02 공공운영비		117,800	118,400	△600
○공공요금 및 체세		89,600		
- 자동차세 및 보험료 2,000,000원*1대		2,000		
- 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		25,200		
- 전기안전관리 대행수수료 180,000원*12월		2,160		
- 방화관리 대행수수료 160,000원*12월		1,920		
- 승강기관리 대행수수료 260,000원*12월		3,120		

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월 9,600 - 무인경비시스템 용역료 300,000원*12월 3,600 - 흡수식 냉동기 유지관리비 150,000원*12월 1,800 - 흡수식 냉동기 세관 3,000,000원*1회 3,000 ○차량유지비 3,000,000원*1대 3,000 			
	405 자산취득비 22,000 0 22,000			
	01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000			
	○공용차량(대체) 22,000,000원*1대 22,000			
	청사환경개선 9,350 38,350 △29,000			
	401 시설비및부대비 9,350 38,350 △29,000			
	01 시설비 9,350 38,350 △29,000			
	○청사 녹지시설물 관리 15,000원*290㎡ 4,350			
	○냉동기 모터 교체 2,000,000원 2,000			
	○청사 지하 및 주변 배수구 공사 3,000,000원 3,000			
	주민편의사업 19,374 21,368 △1,994			
	안전사고예방 시설물 정비 7,600 7,600 0			
	401 시설비및부대비 7,600 7,600 0			
	01 시설비 7,600 7,600 0			
	○빗물받이 준설공사 10,000원*760개 7,600			
	생활환경 정비 11,774 13,768 △1,994			
	401 시설비및부대비 11,774 13,768 △1,994			
	01 시설비 11,774 13,768 △1,994			
	○도로 시설물 세척 3,800			
	- 보차도 분리대 세척 10,000원*380경간 3,800			
	○주요 도로 인도 예초작업 7,974,000원*1식 7,974			
	행정운영경비(판교동) 81,785 80,259 1,526			
	인력운영비 35,785 34,259 1,526			
	인력운영비 35,785 34,259 1,526			
	101 인건비 35,785 34,259 1,526			
	03 무기계약근로자보수 35,785 34,259 1,526			
	○동주민센터 청사관리원 35,785			
	- 기본급 (2,056,860원*10월)+(2,076,920원*2월) 24,723			
	- 정액급식비 110,000원*12월 1,320			
	- 명절휴가비 2,056,860원*100% 2,057			
	- 시간외근무수당 (9,620원*10월+9,710원*2월)*1.5배*31시간 5,377			
	- 연차수당 9,710원*8시간*22일 1,709			

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 35,186,000원*1.7%	599		
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		
	○급량비 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	530,249	521,148	9,101
삼평동 주민자치센터 운영	440,917	433,501	7,416
주민자치센터 활성화	302,881	295,397	7,484
주민자치센터 운영	183,325	177,825	5,500
201 일반운영비	28,700	29,700	△1,000
01 사무관리비	25,700	23,700	2,000
○주민자치센터 운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 컴퓨터 한컴오피스 업그레이드 200,000원*21대	4,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표회 및 행사추진비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	150,525	147,525	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○우수 주민자치센터 견학 3,000,000원	3,000		
11 기타보상금	147,525	147,525	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비 보상	27,525		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*101일	2,525		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○책꽂이(신규) 500,000원*3대	1,500		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○도서(신규) 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	26,996	25,572	1,424
201 일반운영비	26,496	25,572	924
01 사무관리비	14,496	13,572	924
○민원행정 업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
○통합민원발급시스템 유지보수비 77,000원*4대*12월	3,696		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이송,반송 및 기타우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○팩스(대체) 500,000원*1대	500		
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 200,000원*25명*14회	70,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
	○반장수당 25,000원*130명*2회	6,500		
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*25명*2회*10월	3,500		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201	일반운영비	560	0	560
01	사무관리비	560	0	560
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사 운영		122,036	120,104	1,932
청사운영경비		116,336	114,404	1,932
201	일반운영비	116,336	114,404	1,932
01	사무관리비	10,332	8,400	1,932
	○재산관리 일반수용비 650,000원*12월	7,800		
	○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
	○공기청정기 임차료 17,000원*3대*12월	612		
02	공공운영비	106,004	106,004	0
	○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		

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인경비시스템 및 근태시스템 용역료 250,000원*12월 - 비상통화장치 사용수수료 지급 12,000원*12월 ○차량유지비 300,000원*12월 ○청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회 ○열교환기 및 냉난방기 세관 3,000,000원*1식 ○웬코일 청소 비용 1,000,000원*1식 	3,000 144 3,600 3,000 3,000 1,000		
청사환경개선	5,700	5,700	0
401 시설비및부대비	5,700	5,700	0
01 시설비	5,700	5,700	0
○동주민센터 녹지시설 유지관리 15,000원*380㎡	5,700		
주민편의사업	16,000	18,000	△2,000
소규모 정비공사	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○삼평동 동판교로 및 판교로 일원 배수로 준설 10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○삼평동 판교역로 및 대왕판교로 일원 제초작업 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(삼평동)	89,332	87,647	1,685
인력운영비	36,052	34,367	1,685
인력운영비	36,052	34,367	1,685
101 인건비	36,052	34,367	1,685
03 무기계약근로자보수	36,052	34,367	1,685
○동주민센터 청사관리원	36,052		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,076,920원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 2,076,920원*100% - 시간외근무수당 9,710원*1.5배*31시간*12월 - 연차수당 9,710원*8시간*22일 - 산재보험료 35,449,000원*1.7% 	24,924 1,320 2,077 5,419 1,709 603		
기본경비	53,280	53,280	0
기본경비	53,280	53,280	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○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
○통장수당	200,000원*32명*14회	89,600		
○통장회의 참석수당	20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당	25,000원*205명*2회	10,250		
깨끗한 골목길 만들기		3,000	4,900	△1,900
301 일반보상금		3,000	4,900	△1,900
09 행사실비보상금		3,000	4,900	△1,900
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당	20,000원*7명*4분기	560		
동청사 운영		158,705	135,205	23,500
청사운영경비		154,280	130,780	23,500
201 일반운영비		134,280	130,780	3,500
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		124,680	121,180	3,500
○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(청사 열난방용)	2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비 유지비		23,780		
- 전기안전관리 대행수수료	260,000원*12월	3,120		
- 방화관리 대행수수료	160,000원*12월	1,920		
- 승강기관리 대행수수료	150,000원*12월	1,800		
- 승강기 소모품 교체	3,500,000원	3,500		
- 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		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○냉각탑 소음방지장치 설치	20,000,000원*1식	20,000		
청사환경개선		4,425	4,425	0
401 시설비및부대비		4,425	4,425	0

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		4,425	4,425	0
○동청사 녹지시설 유지관리비	4,425,000원*1식	4,425		
주민편의사업		15,000	30,000	△ 15,000
소규모 정비공사		5,000	20,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비		5,000	20,000	△ 15,000
○백현동 관내 이면도로 빗물받이 준설	10,000원*500개소	5,000		
생활환경 정비		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○백현동 이면도로변 제초작업 및 카페거리, 맛집거리 환경정비사업	10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(백현동)		79,640	77,898	1,742
인력운영비		33,640	31,898	1,742
인력운영비		33,640	31,898	1,742
101 인건비		33,640	31,898	1,742
03 무기계약근로자보수		33,640	31,898	1,742
○동주민센터 청사관리원		33,640		
- 기본급	(1,896,460원*11월)+(1,916,520원*1월)	22,778		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	1,896,460원*100%	1,897		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	(8,900원*11월+8,990원*1월)*1.5배*31시간	4,971		
- 연차수당	8,990원*8시간*16일	1,151		
- 산재보험료	33,077,000원*1.7%	563		
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: 백현동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 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

2017년도 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	550,898	529,671	21,227
운중동 주민자치센터 운영	467,300	449,080	18,220
주민자치센터 활성화	313,390	299,730	13,660
주민자치센터 운영	203,000	188,650	14,350
201 일반운영비	27,600	30,600	△3,000
01 사무관리비	24,600	25,600	△1,000
○주민자치센터 운영 일반수용비 5,000,000원	5,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 헬스기구 수리비 300,000원*12월	3,600		
○주민자치센터 소식지 발간 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	173,950	157,450	16,500
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	171,950	157,450	14,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*500명*12월	150,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,350		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*2명*52일	2,600		
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○헬스용 자전거(대체) 850,000원*1대	850		
민원업무처리 운영	18,960	20,160	△1,200
201 일반운영비	18,960	20,160	△1,200
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○민원행정업무추진 일반수용비 700,000원*12월	8,400		
○통합민원발급시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	8,760	9,960	△1,200
○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
○반송 우편요금 30,000원*12월	360		

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 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	6,450	0
	01 시설비	6,450	6,450	0
	○운중동주민센터 녹지시설 유지관리비 15,000원*430㎡	6,450		
	주민편의사업	21,000	15,000	6,000
	소규모 정비공사	5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	01 시설비	5,000	5,000	0
	○관내 배수로 빗물받이 준설공사 10,000원*500개소	5,000		
	생활환경 정비	16,000	10,000	6,000
	401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
	01 시설비	16,000	10,000	6,000
	○운중동 이면도로변 제초작업 16,000,000원	16,000		
	행정운영경비(운중동)	83,598	80,591	3,007
	인력운영비	35,798	34,591	1,207
	인력운영비	35,798	34,591	1,207
	101 인건비	35,798	34,591	1,207
	03 무기계약근로자보수	35,798	34,591	1,207
	○동주민센터 청사관리원	35,798		
	－ 기본급 2,056,860원*12월	24,683		
	－ 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	－ 명절휴가비 2,056,860원*50%*2회	2,057		
	－ 시간외근무수당 9,620원*1.5배*31시간*12월	5,368		
	－ 연차수당 9,620원*8시간*23일	1,771		
	－ 산재보험료 35,199,000원*1.7%	599		
	기본경비	47,800	46,000	1,800
	기본경비	47,800	46,000	1,800
	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		

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 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	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○텔레비전(대체) 900,000원*1대	900		
○비상근무용 간이침대(신규) 300,000원*3대	900		