2015.12.21 의결(제248회 정례회 제2차 본회의)

2016년도
일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산서



하 남 시

목 차

1. 예 산 총 칙 5

2. 회 계 별 예 산 규 모 9

3. 세 입 총 괄 표 13

○ 일 반 및 기타특별회계 15

○ 일 반 회 계 17

○ 기 타 특 별 회 계 19

4. 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 21

5. 세 출 총 괄 표 (조 직 별) 29

6. 세 출 총 괄 표 (성 질 별) 37

7. 일 반 회 계 51

○ 세 입 53

○ 세 출 79

8. 담 당 관 81

○ 기획예산담당관 83

○ 공보감사담당관 93

목 차

9. 안전자치행정국 ····· 101

○ 자치행정과 ····· 103

○ 안전총괄과 ····· 123

○ 정보통신과 ····· 139

○ 종합민원과 ····· 151

○ 세 무 과 ····· 163

○ 회 계 과 ····· 171

○ 문화체육과 ····· 187

10. 주 민 지 원 국 ····· 209

○ 주민생활지원과 ····· 211

○ 사회복지과 ····· 229

○ 교육지원과 ····· 291

○ 농업지원과 ····· 309

○ 기업지원과 ····· 327

○ 환경보호과 ····· 341

○ 자원관리과 ····· 351

11. 도 시 건 설 국 ····· 361

○ 도 시 과 ····· 363

○ 건 축 과 ····· 369

○ 주 택 과 ····· 375

○ 건 설 과 ····· 381

○ 교통행정과 ····· 399

목 차

12. 행복도시사업단 ····· 409

○ 도시개발과 ····· 411

○ 친환경재생과 ····· 417

○ 공원녹지과 ····· 425

13. 보 건 소 ····· 443

○ 보건위생과 ····· 445

14. 하남시립도서관 ····· 479

15. 외 청 ····· 491

○ 의회사무과 ····· 493

16. 주 민 센 터 ····· 501

○ 천현동 ····· 503

○ 신장1동 ····· 509

○ 신장2동 ····· 515

○ 덕풍1동 ····· 521

○ 덕풍2동 ····· 529

○ 덕풍3동 ····· 535

○ 풍산동 ····· 541

○ 미사1동 ····· 549

○ 미사2동 ····· 555

○ 감북동 ····· 561

○ 위례동 ····· 567

○ 춘궁동 ····· 573

○ 초이동 ····· 579

목 차

17. 기타특별회계 585

○ 교통사업특별회계 587

○ 의료급여기금특별회계 601

○ 영세민생활안정사업특별회계 613

○ 수질개선사업특별회계 623

○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 637

○ 하수도사업특별회계 647

○ 기반시설부담금특별회계 661

○ 폐기물처리시설특별회계 671

○ 발전소주변지역지원사업특별회계 681

18. 계속비조서 691

예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	367,248,039	11,017,441
일반회계	319,689,308	9,590,679
특별회계	47,558,731	1,426,762
기타특별회계	47,558,731	1,426,762
교통사업특별회계	5,236,074	157,082
의료급여기금특별회계	718,051	21,542
영세민생활안정사업특별회계	578,769	17,363
수질개선사업특별회계	10,473,468	314,204
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	10,635	319
하수도사업특별회계	18,693,081	560,792
기반시설부담금특별회계	407,035	12,211
폐기물 처리시설 특별회계	11,387,618	341,629
발전소주변지역 지원사업 특별회계	54,000	1,620

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 『세입·세출예산』과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 『계속비사업조서』와 같다.

제 4 조 일반회계 일반예비비는 3,155,166천원으로 하고 재해·재난목적 예비비는 897,752천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2. 회계별 예산규모

2016년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,248,039	100.00%	365,804,398	100.00%	1,443,641	0.39%
일반회계	319,689,308	87.05%	288,606,625	78.90%	31,082,683	10.77%
특별회계	47,558,731	12.95%	77,197,773	21.10%	△29,639,042	△38.39%
기타특별회계	47,558,731	12.95%	77,197,773	21.10%	△29,639,042	△38.39%
교통사업특별회계	5,236,074	1.43%	5,307,926	1.45%	△71,852	△1.35%
의료급여기금특별회계	718,051	0.20%	697,836	0.19%	20,215	2.90%
영세민생활안정사업특별회계	578,769	0.16%	562,000	0.15%	16,769	2.98%
수질개선사업특별회계	10,473,468	2.85%	27,857,731	7.62%	△17,384,263	△62.40%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	10,635	0.00%	10,567	0.00%	68	0.64%
하수도사업특별회계	18,693,081	5.09%	21,332,000	5.83%	△2,638,919	△12.37%
기반시설부담금특별회계	407,035	0.11%	587,119	0.16%	△180,084	△30.67%
폐기물 처리시설 특별회계	11,387,618	3.10%	20,842,594	5.70%	△9,454,976	△45.36%
발전소주변지역 지원사업특별회계	54,000	0.01%	0	0.00%	54,000	순증

세 입 총 괄 표

3. 세 입 총 괄 표

□ 일반 + 기타 특별회계

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	367,248,039	100.00 %	365,804,398	100.00 %	1,443,641	0.39%
100 지방세수입	123,448,000	33.61 %	95,600,000	26.13 %	27,848,000	29.13%
110 지방세	123,448,000	33.61 %	95,600,000	26.13 %	27,848,000	29.13%
111 보통세	120,948,000	32.93 %	93,500,000	25.56 %	27,448,000	29.36%
113 지난년도수입	2,500,000	0.68 %	2,100,000	0.57 %	400,000	19.05%
200 세외수입	47,227,291	12.86 %	62,512,516	17.09 %	△15,285,225	△24.45%
210 경상적세외수입	20,585,106	5.61 %	18,027,056	4.93 %	2,558,050	14.19%
211 재산임대수입	1,059,588	0.29 %	939,785	0.26 %	119,803	12.75%
212 사용료수입	8,142,900	2.22 %	7,804,600	2.13 %	338,300	4.33%
213 수수료수입	3,053,063	0.83 %	2,441,973	0.67 %	611,090	25.02%
214 사업수입	684,092	0.19 %	721,308	0.20 %	△37,216	△5.16%
215 징수교부금수입	6,237,130	1.70 %	4,194,700	1.15 %	2,042,430	48.69%
216 이자수입	1,408,333	0.38 %	1,924,690	0.53 %	△516,357	△26.83%
220 임시적세외수입	26,642,185	7.25 %	44,485,460	12.16 %	△17,843,275	△40.11%
222 부담금	20,757,690	5.65 %	38,484,138	10.52 %	△17,726,448	△46.06%
223 과징금및과태료등	1,284,520	0.35 %	1,411,166	0.39 %	△126,646	△8.97%
224 기타수입	2,891,040	0.79 %	2,983,548	0.82 %	△92,508	△3.10%
225 지난연도수입	1,708,935	0.47 %	1,606,608	0.44 %	102,327	6.37%
300 지방교부세	35,000,000	9.53 %	35,000,000	9.57 %	0	0.00%
310 지방교부세	35,000,000	9.53 %	35,000,000	9.57 %	0	0.00%
311 지방교부세	35,000,000	9.53 %	35,000,000	9.57 %	0	0.00%
400 조정교부금등	34,019,000	9.26 %	30,675,000	8.39 %	3,344,000	10.90%
420 시·군조정교부금등	34,019,000	9.26 %	30,675,000	8.39 %	3,344,000	10.90%
421 시·군조정교부금등	34,019,000	9.26 %	30,675,000	8.39 %	3,344,000	10.90%
500 보조금	73,384,686	19.98 %	93,519,825	25.57 %	△20,135,139	△21.53%
510 국고보조금등	60,224,482	16.40 %	76,635,233	20.95 %	△16,410,751	△21.41%
511 국고보조금등	60,224,482	16.40 %	76,635,233	20.95 %	△16,410,751	△21.41%
520 시·도비보조금등	13,160,204	3.58 %	16,884,592	4.62 %	△3,724,388	△22.06%
521 시·도비보조금등	13,160,204	3.58 %	16,884,592	4.62 %	△3,724,388	△22.06%
600 지방채	10,000,000	2.72 %	9,100,000	2.49 %	900,000	9.89%
610 국내차입금	10,000,000	2.72 %	9,100,000	2.49 %	900,000	9.89%
613 지역개발기금	10,000,000	2.72 %	9,100,000	2.49 %	900,000	9.89%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	44,169,062	12.03 %	39,397,057	10.77 %	4,772,005	12.11%
710 보전수입등	39,731,326	10.82 %	35,034,790	9.58 %	4,696,536	13.41%
711 잉여금	38,325,086	10.44 %	33,626,990	9.19 %	4,698,096	13.97%
712 전년도이월금	1,400,000	0.38 %	1,400,000	0.38 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	6,240	0.00 %	7,800	0.00 %	△1,560	△20.00%
720 내부거래	4,437,736	1.21 %	4,362,267	1.19 %	75,469	1.73%
721 전입금	4,437,736	1.21 %	4,362,267	1.19 %	75,469	1.73%

□ 일반회계

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	319,689,308	100.00 %	288,606,625	100.00 %	31,082,683	10.77%
100 지방세수입	123,448,000	38.61 %	95,600,000	33.12 %	27,848,000	29.13%
110 지방세	123,448,000	38.61 %	95,600,000	33.12 %	27,848,000	29.13%
111 보통세	120,948,000	37.83 %	93,500,000	32.40 %	27,448,000	29.36%
113 지난년도수입	2,500,000	0.78 %	2,100,000	0.73 %	400,000	19.05%
200 세외수입	22,117,284	6.92 %	20,781,100	7.20 %	1,336,184	6.43%
210 경상적세외수입	17,404,424	5.44 %	15,135,282	5.24 %	2,269,142	14.99%
211 재산임대수입	476,639	0.15 %	357,854	0.12 %	118,785	33.19%
212 사용료수입	6,642,900	2.08 %	6,604,600	2.29 %	38,300	0.58%
213 수수료수입	2,912,663	0.91 %	2,283,260	0.79 %	629,403	27.57%
214 사업수입	85,092	0.03 %	144,868	0.05 %	△59,776	△41.26%
215 징수교부금수입	6,237,130	1.95 %	4,194,700	1.45 %	2,042,430	48.69%
216 이자수입	1,050,000	0.33 %	1,550,000	0.54 %	△500,000	△32.26%
220 임시적세외수입	4,712,860	1.47 %	5,645,818	1.96 %	△932,958	△16.52%
222 부담금	300,000	0.09 %	1,100,000	0.38 %	△800,000	△72.73%
223 과징금및과태료등	521,820	0.16 %	562,270	0.19 %	△40,450	△7.19%
224 기타수입	2,891,040	0.90 %	2,983,548	1.03 %	△92,508	△3.10%
225 지난연도수입	1,000,000	0.31 %	1,000,000	0.35 %	0	0.00%
300 지방교부세	35,000,000	10.95 %	35,000,000	12.13 %	0	0.00%
310 지방교부세	35,000,000	10.95 %	35,000,000	12.13 %	0	0.00%
311 지방교부세	35,000,000	10.95 %	35,000,000	12.13 %	0	0.00%
400 조정교부금등	34,019,000	10.64 %	30,675,000	10.63 %	3,344,000	10.90%
420 시·군조정교부금등	34,019,000	10.64 %	30,675,000	10.63 %	3,344,000	10.90%
421 시·군조정교부금등	34,019,000	10.64 %	30,675,000	10.63 %	3,344,000	10.90%
500 보조금	68,705,024	21.49 %	71,050,525	24.62 %	△2,345,501	△3.30%
510 국고보조금등	55,562,446	17.38 %	54,185,043	18.77 %	1,377,403	2.54%
511 국고보조금등	55,562,446	17.38 %	54,185,043	18.77 %	1,377,403	2.54%
520 시·도비보조금등	13,142,578	4.11 %	16,865,482	5.84 %	△3,722,904	△22.07%
521 시·도비보조금등	13,142,578	4.11 %	16,865,482	5.84 %	△3,722,904	△22.07%
600 지방채	10,000,000	3.13 %	9,100,000	3.15 %	900,000	9.89%
610 국내차입금	10,000,000	3.13 %	9,100,000	3.15 %	900,000	9.89%
613 지역개발기금	10,000,000	3.13 %	9,100,000	3.15 %	900,000	9.89%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	26,400,000	8.26 %	26,400,000	9.15 %	0	0.00%
710 보전수입등	26,400,000	8.26 %	26,400,000	9.15 %	0	0.00%
711 잉여금	25,000,000	7.82 %	25,000,000	8.66 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,400,000	0.44 %	1,400,000	0.49 %	0	0.00%

□ 기타 특별회계

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	47,558,731	100.00 %	77,197,773	100.00 %	△29,639,042	△38.39%
200 세외수입	25,110,007	52.80 %	41,731,416	54.06 %	△16,621,409	△39.83%
210 경상적세외수입	3,180,682	6.69 %	2,891,774	3.75 %	288,908	9.99%
211 재산임대수입	582,949	1.23 %	581,931	0.75 %	1,018	0.17%
212 사용료수입	1,500,000	3.15 %	1,200,000	1.55 %	300,000	25.00%
213 수수료수입	140,400	0.30 %	158,713	0.21 %	△18,313	△11.54%
214 사업수입	599,000	1.26 %	576,440	0.75 %	22,560	3.91%
216 이자수입	358,333	0.75 %	374,690	0.49 %	△16,357	△4.37%
220 임시적세외수입	21,929,325	46.11 %	38,839,642	50.31 %	△16,910,317	△43.54%
222 부담금	20,457,690	43.02 %	37,384,138	48.43 %	△16,926,448	△45.28%
223 과징금및과태료등	762,700	1.60 %	848,896	1.10 %	△86,196	△10.15%
225 지난연도수입	708,935	1.49 %	606,608	0.79 %	102,327	16.87%
500 보조금	4,679,662	9.84 %	22,469,300	29.11 %	△17,789,638	△79.17%
510 국고보조금등	4,662,036	9.80 %	22,450,190	29.08 %	△17,788,154	△79.23%
511 국고보조금등	4,662,036	9.80 %	22,450,190	29.08 %	△17,788,154	△79.23%
520 시·도비보조금등	17,626	0.04 %	19,110	0.02 %	△1,484	△7.77%
521 시·도비보조금등	17,626	0.04 %	19,110	0.02 %	△1,484	△7.77%
700 보전수입등및내부거래	17,769,062	37.36 %	12,997,057	16.84 %	4,772,005	36.72%
710 보전수입등	13,331,326	28.03 %	8,634,790	11.19 %	4,696,536	54.39%
711 잉여금	13,325,086	28.02 %	8,626,990	11.18 %	4,698,096	54.46%
713 융자금원금수입	6,240	0.01 %	7,800	0.01 %	△1,560	△20.00%
720 내부거래	4,437,736	9.33 %	4,362,267	5.65 %	75,469	1.73%
721 전입금	4,437,736	9.33 %	4,362,267	5.65 %	75,469	1.73%

세출총괄표(기능별)

4. 세출총괄표(기능별)

□ 일반 + 기타 특별회계

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,248,039	100.00 %	365,804,398	100.00 %	1,443,641	0.39 %
010 일반공공행정	22,020,524	6.00 %	24,313,823	6.65 %	△2,293,299	△9.43 %
011 입법및선거관리	770,226	0.21 %	663,443	0.18 %	106,783	16.10 %
013 지방행정・재정지원	1,023,386	0.28 %	854,189	0.23 %	169,197	19.81 %
016 일반행정	20,226,912	5.51 %	22,796,191	6.23 %	△2,569,279	△11.27 %
020 공공질서및안전	1,831,867	0.50 %	1,832,117	0.50 %	△250	△0.01 %
025 재난방재・민방위	1,831,867	0.50 %	1,832,117	0.50 %	△250	△0.01 %
050 교육	16,224,233	4.42 %	13,992,679	3.83 %	2,231,554	15.95 %
051 유아및초중등교육	16,224,233	4.42 %	13,992,679	3.83 %	2,231,554	15.95 %
060 문화및관광	21,545,020	5.87 %	17,457,875	4.77 %	4,087,145	23.41 %
061 문화예술	9,460,434	2.58 %	8,091,414	2.21 %	1,369,020	16.92 %
063 체육	11,834,951	3.22 %	7,245,837	1.98 %	4,589,114	63.33 %
064 문화재	249,635	0.07 %	2,120,624	0.58 %	△1,870,989	△88.23 %
070 환경보호	54,632,097	14.88 %	81,900,511	22.39 %	△27,268,414	△33.29 %
071 상하수도・수질	31,584,444	8.60 %	48,987,747	13.39 %	△17,403,303	△35.53 %
072 폐기물	14,368,093	3.91 %	23,162,452	6.33 %	△8,794,359	△37.97 %
073 대기	53,027	0.01 %	56,148	0.02 %	△3,121	△5.56 %
076 환경보호일반	8,626,533	2.35 %	9,694,164	2.65 %	△1,067,631	△11.01 %
080 사회복지	102,860,451	28.01 %	92,743,594	25.35 %	10,116,857	10.91 %
081 기초생활보장	11,780,274	3.21 %	10,679,929	2.92 %	1,100,345	10.30 %
082 취약계층지원	14,856,203	4.05 %	11,143,947	3.05 %	3,712,256	33.31 %
084 보육・가족및여성	31,850,582	8.67 %	30,510,128	8.34 %	1,340,454	4.39 %
085 노인・청소년	36,587,230	9.96 %	33,952,961	9.28 %	2,634,269	7.76 %
086 노동	1,647,795	0.45 %	1,368,926	0.37 %	278,869	20.37 %
087 보훈	1,684,395	0.46 %	1,402,545	0.38 %	281,850	20.10 %
089 사회복지일반	4,453,972	1.21 %	3,685,158	1.01 %	768,814	20.86 %
090 보건	7,763,067	2.11 %	6,440,745	1.76 %	1,322,322	20.53 %
091 보건의료	7,207,681	1.96 %	5,952,997	1.63 %	1,254,684	21.08 %
093 식품의약안전	555,386	0.15 %	487,748	0.13 %	67,638	13.87 %
100 농림해양수산	4,936,487	1.34 %	4,467,595	1.22 %	468,892	10.50 %
101 농업・농촌	3,297,724	0.90 %	2,686,638	0.73 %	611,086	22.75 %
102 임업・산촌	1,638,763	0.45 %	1,780,957	0.49 %	△142,194	△7.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	2,080,637	0.57 %	4,124,073	1.13 %	△2,043,436	△49.55 %
111 산업금융지원	1,665,047	0.45 %	3,654,593	1.00 %	△1,989,546	△54.44 %
115 에너지및자원개발	406,610	0.11 %	460,500	0.13 %	△53,890	△11.70 %
116 산업·중소기업일반	8,980	0.00 %	8,980	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	58,215,048	15.85 %	43,792,364	11.97 %	14,422,684	32.93 %
121 도로	20,366,486	5.55 %	21,652,876	5.92 %	△1,286,390	△5.94 %
123 도시철도	20,000,000	5.45 %	10,080,000	2.76 %	9,920,000	98.41 %
126 대중교통·물류등기타	17,848,562	4.86 %	12,059,488	3.30 %	5,789,074	48.00 %
140 국토및지역개발	12,023,947	3.27 %	11,917,644	3.26 %	106,303	0.89 %
141 수자원	4,263,271	1.16 %	3,568,467	0.98 %	694,804	19.47 %
142 지역및도시	7,760,676	2.11 %	8,349,177	2.28 %	△588,501	△7.05 %
160 예비비	4,592,130	1.25 %	5,152,202	1.41 %	△560,072	△10.87 %
161 예비비	4,592,130	1.25 %	5,152,202	1.41 %	△560,072	△10.87 %
900 기타	58,522,531	15.94 %	57,669,176	15.77 %	853,355	1.48 %
901 기타	58,522,531	15.94 %	57,669,176	15.77 %	853,355	1.48 %

□ 일반회계

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,689,308	100.00 %	288,606,625	100.00 %	31,082,683	10.77 %
010 일반공공행정	22,020,524	6.89 %	24,313,823	8.42 %	△2,293,299	△9.43 %
011 입법및선거관리	770,226	0.24 %	663,443	0.23 %	106,783	16.10 %
013 지방행정・재정지원	1,023,386	0.32 %	854,189	0.30 %	169,197	19.81 %
016 일반행정	20,226,912	6.33 %	22,796,191	7.90 %	△2,569,279	△11.27 %
020 공공질서및안전	1,831,867	0.57 %	1,832,117	0.63 %	△250	△0.01 %
025 재난방재・민방위	1,831,867	0.57 %	1,832,117	0.63 %	△250	△0.01 %
050 교육	16,224,233	5.08 %	13,992,679	4.85 %	2,231,554	15.95 %
051 유아및초중등교육	16,224,233	5.08 %	13,992,679	4.85 %	2,231,554	15.95 %
060 문화및관광	21,545,020	6.74 %	17,457,875	6.05 %	4,087,145	23.41 %
061 문화예술	9,460,434	2.96 %	8,091,414	2.80 %	1,369,020	16.92 %
063 체육	11,834,951	3.70 %	7,245,837	2.51 %	4,589,114	63.33 %
064 문화재	249,635	0.08 %	2,120,624	0.73 %	△1,870,989	△88.23 %
070 환경보호	15,088,412	4.72 %	12,752,567	4.42 %	2,335,845	18.32 %
071 상하수도・수질	3,428,377	1.07 %	682,397	0.24 %	2,745,980	402.40 %
072 폐기물	2,980,475	0.93 %	2,319,858	0.80 %	660,617	28.48 %
073 대기	53,027	0.02 %	56,148	0.02 %	△3,121	△5.56 %
076 환경보호일반	8,626,533	2.70 %	9,694,164	3.36 %	△1,067,631	△11.01 %
080 사회복지	101,606,924	31.78 %	91,524,255	31.71 %	10,082,669	11.02 %
081 기초생활보장	11,201,505	3.50 %	10,117,929	3.51 %	1,083,576	10.71 %
082 취약계층지원	14,856,203	4.65 %	11,143,947	3.86 %	3,712,256	33.31 %
084 보육・가족및여성	31,850,582	9.96 %	30,510,128	10.57 %	1,340,454	4.39 %
085 노인・청소년	36,587,230	11.44 %	33,952,961	11.76 %	2,634,269	7.76 %
086 노동	1,647,795	0.52 %	1,368,926	0.47 %	278,869	20.37 %
087 보훈	1,684,395	0.53 %	1,402,545	0.49 %	281,850	20.10 %
089 사회복지일반	3,779,214	1.18 %	3,027,819	1.05 %	751,395	24.82 %
090 보건	7,763,067	2.43 %	6,440,745	2.23 %	1,322,322	20.53 %
091 보건의료	7,207,681	2.25 %	5,952,997	2.06 %	1,254,684	21.08 %
093 식품의약안전	555,386	0.17 %	487,748	0.17 %	67,638	13.87 %
100 농림해양수산	4,936,487	1.54 %	4,467,595	1.55 %	468,892	10.50 %
101 농업・농촌	3,297,724	1.03 %	2,686,638	0.93 %	611,086	22.75 %
102 임업・산촌	1,638,763	0.51 %	1,780,957	0.62 %	△142,194	△7.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
110 산업·중소기업	2,026,637	0.63 %	4,124,073	1.43 %	△2,097,436	△50.86 %
111 산업금융지원	1,665,047	0.52 %	3,654,593	1.27 %	△1,989,546	△54.44 %
115 에너지및자원개발	352,610	0.11 %	460,500	0.16 %	△107,890	△23.43 %
116 산업·중소기업일반	8,980	0.00 %	8,980	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	52,978,974	16.57 %	38,484,438	13.33 %	14,494,536	37.66 %
121 도로	20,366,486	6.37 %	21,652,876	7.50 %	△1,286,390	△5.94 %
123 도시철도	20,000,000	6.26 %	10,080,000	3.49 %	9,920,000	98.41 %
126 대중교통·물류등기타	12,612,488	3.95 %	6,751,562	2.34 %	5,860,926	86.81 %
140 국토및지역개발	11,606,277	3.63 %	11,319,958	3.92 %	286,319	2.53 %
141 수자원	4,263,271	1.33 %	3,568,467	1.24 %	694,804	19.47 %
142 지역및도시	7,343,006	2.30 %	7,751,491	2.69 %	△408,485	△5.27 %
160 예비비	4,592,130	1.44 %	5,152,202	1.79 %	△560,072	△10.87 %
161 예비비	4,592,130	1.44 %	5,152,202	1.79 %	△560,072	△10.87 %
900 기타	57,468,756	17.98 %	56,744,298	19.66 %	724,458	1.28 %
901 기타	57,468,756	17.98 %	56,744,298	19.66 %	724,458	1.28 %

□ 기타 특별회계

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,558,731	100.00 %	77,197,773	100.00 %	△29,639,042	△38.39 %
070 환경보호	39,543,685	83.15 %	69,147,944	89.57 %	△29,604,259	△42.81 %
071 상하수도・수질	28,156,067	59.20 %	48,305,350	62.57 %	△20,149,283	△41.71 %
072 폐기물	11,387,618	23.94 %	20,842,594	27.00 %	△9,454,976	△45.36 %
080 사회복지	1,253,527	2.64 %	1,219,339	1.58 %	34,188	2.80 %
081 기초생활보장	578,769	1.22 %	562,000	0.73 %	16,769	2.98 %
089 사회복지일반	674,758	1.42 %	657,339	0.85 %	17,419	2.65 %
110 산업・중소기업	54,000	0.11 %	0	0.00 %	54,000	순증
115 에너지및자원개발	54,000	0.11 %	0	0.00 %	54,000	순증
120 수송및교통	5,236,074	11.01 %	5,307,926	6.88 %	△71,852	△1.35 %
126 대중교통・물류등기타	5,236,074	11.01 %	5,307,926	6.88 %	△71,852	△1.35 %
140 국토및지역개발	417,670	0.88 %	597,686	0.77 %	△180,016	△30.12 %
142 지역및도시	417,670	0.88 %	597,686	0.77 %	△180,016	△30.12 %
900 기타	1,053,775	2.22 %	924,878	1.20 %	128,897	13.94 %
901 기타	1,053,775	2.22 %	924,878	1.20 %	128,897	13.94 %

세출총괄표(조직별)

5. 세출총괄표(조직별)

□ 일반 + 기타 특별회계

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,248,039	100.00 %	365,804,398	100.00 %	1,443,641	0.39 %
본청	351,885,487	95.82 %	352,999,713	96.50 %	△1,114,226	△0.32 %
기획예산담당관	6,902,472	1.88 %	7,628,039	2.09 %	△725,567	△9.51 %
기획예산담당관	6,902,472	1.88 %	7,628,039	2.09 %	△725,567	△9.51 %
공보감사담당관	1,680,954	0.46 %	1,504,990	0.41 %	175,964	11.69 %
공보감사담당관	1,680,954	0.46 %	1,504,990	0.41 %	175,964	11.69 %
안전자치행정국	83,091,734	22.63 %	77,787,185	21.26 %	5,304,549	6.82 %
자치행정과	15,598,055	4.25 %	14,424,864	3.94 %	1,173,191	8.13 %
안전총괄과	4,098,091	1.12 %	3,488,331	0.95 %	609,760	17.48 %
정보통신과	2,299,216	0.63 %	2,263,357	0.62 %	35,859	1.58 %
종합민원과	842,373	0.23 %	746,853	0.20 %	95,520	12.79 %
세무과	853,069	0.23 %	750,157	0.21 %	102,912	13.72 %
회계과	40,115,629	10.92 %	40,513,855	11.08 %	△398,226	△0.98 %
문화체육과	19,285,301	5.25 %	15,599,768	4.26 %	3,685,533	23.63 %
주민지원국	141,498,405	38.53 %	149,345,837	40.83 %	△7,847,432	△5.25 %
주민생활지원과	15,346,314	4.18 %	13,139,989	3.59 %	2,206,325	16.79 %
사회복지과	79,728,983	21.71 %	75,093,585	20.53 %	4,635,398	6.17 %
교육지원과	16,945,543	4.61 %	14,670,258	4.01 %	2,275,285	15.51 %
농업지원과	3,382,806	0.92 %	2,760,133	0.75 %	622,673	22.56 %
기업지원과	4,332,339	1.18 %	5,995,227	1.64 %	△1,662,888	△27.74 %
환경보호과	12,009,783	3.27 %	29,448,724	8.05 %	△17,438,941	△59.22 %
자원관리과	9,752,637	2.66 %	8,237,921	2.25 %	1,514,716	18.39 %
도시건설국	47,863,611	13.03 %	42,451,752	11.61 %	5,411,859	12.75 %
도시과	1,348,657	0.37 %	1,157,481	0.32 %	191,176	16.52 %
건축과	314,073	0.09 %	268,644	0.07 %	45,429	16.91 %
주택과	2,811,304	0.77 %	2,846,157	0.78 %	△34,853	△1.22 %
건설과	25,434,774	6.93 %	26,020,895	7.11 %	△586,121	△2.25 %
교통행정과	17,954,803	4.89 %	12,158,575	3.32 %	5,796,228	47.67 %
행복도시사업단	70,848,311	19.29 %	74,281,910	20.31 %	△3,433,599	△4.62 %
도시개발과	23,442,079	6.38 %	15,508,167	4.24 %	7,933,912	51.16 %
친환경재생과	40,705,947	11.08 %	51,063,317	13.96 %	△10,357,370	△20.28 %
공원녹지과	6,700,285	1.82 %	7,710,426	2.11 %	△1,010,141	△13.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	7,936,148	2.16 %	6,585,626	1.80 %	1,350,522	20.51 %
직속기관	7,936,148	2.16 %	6,585,626	1.80 %	1,350,522	20.51 %
보건위생과	7,936,148	2.16 %	6,585,626	1.80 %	1,350,522	20.51 %
외청	868,882	0.24 %	747,486	0.20 %	121,396	16.24 %
의회사무과	868,882	0.24 %	747,486	0.20 %	121,396	16.24 %
의회사무과	868,882	0.24 %	747,486	0.20 %	121,396	16.24 %
사업소	2,854,430	0.78 %	2,434,894	0.67 %	419,536	17.23 %
사업소	2,854,430	0.78 %	2,434,894	0.67 %	419,536	17.23 %
하남시립도서관	2,854,430	0.78 %	2,434,894	0.67 %	419,536	17.23 %
읍면동	3,703,092	1.01 %	3,036,679	0.83 %	666,413	21.95 %
읍면동사무소	3,703,092	1.01 %	3,036,679	0.83 %	666,413	21.95 %
천현동	292,016	0.08 %	264,396	0.07 %	27,620	10.45 %
신장1동	206,967	0.06 %	172,047	0.05 %	34,920	20.30 %
신장2동	414,732	0.11 %	405,433	0.11 %	9,299	2.29 %
덕풍1동	317,350	0.09 %	294,318	0.08 %	23,032	7.83 %
덕풍2동	397,205	0.11 %	382,931	0.10 %	14,274	3.73 %
덕풍3동	310,386	0.08 %	297,970	0.08 %	12,416	4.17 %
풍산동	204,481	0.06 %	131,881	0.04 %	72,600	55.05 %
미사1동	177,859	0.05 %	180,903	0.05 %	△3,044	△1.68 %
미사2동	307,958	0.08 %	218,277	0.06 %	89,681	41.09 %
감북동	221,475	0.06 %	233,057	0.06 %	△11,582	△4.97 %
위례동	381,939	0.10 %	0	0.00 %	381,939	순증
춘궁동	228,630	0.06 %	210,786	0.06 %	17,844	8.47 %
초이동	242,094	0.07 %	244,680	0.07 %	△2,586	△1.06 %

□ 일반회계

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,689,308	100.00 %	288,606,625	100.00 %	31,082,683	10.77 %
본청	304,326,756	95.19 %	275,801,940	95.56 %	28,524,816	10.34 %
기획예산담당관	6,902,472	2.16 %	7,628,039	2.64 %	△725,567	△9.51 %
기획예산담당관	6,902,472	2.16 %	7,628,039	2.64 %	△725,567	△9.51 %
공보감사담당관	1,680,954	0.53 %	1,504,990	0.52 %	175,964	11.69 %
공보감사담당관	1,680,954	0.53 %	1,504,990	0.52 %	175,964	11.69 %
안전자치행정국	83,091,734	25.99 %	77,787,185	26.95 %	5,304,549	6.82 %
자치행정과	15,598,055	4.88 %	14,424,864	5.00 %	1,173,191	8.13 %
안전총괄과	4,098,091	1.28 %	3,488,331	1.21 %	609,760	17.48 %
정보통신과	2,299,216	0.72 %	2,263,357	0.78 %	35,859	1.58 %
종합민원과	842,373	0.26 %	746,853	0.26 %	95,520	12.79 %
세무과	853,069	0.27 %	750,157	0.26 %	102,912	13.72 %
회계과	40,115,629	12.55 %	40,513,855	14.04 %	△398,226	△0.98 %
문화체육과	19,285,301	6.03 %	15,599,768	5.41 %	3,685,533	23.63 %
주민지원국	129,674,117	40.56 %	120,228,270	41.66 %	9,445,847	7.86 %
주민생활지원과	14,049,494	4.39 %	11,880,153	4.12 %	2,169,341	18.26 %
사회복지과	79,728,983	24.94 %	75,093,585	26.02 %	4,635,398	6.17 %
교육지원과	16,945,543	5.30 %	14,670,258	5.08 %	2,275,285	15.51 %
농업지원과	3,382,806	1.06 %	2,760,133	0.96 %	622,673	22.56 %
기업지원과	4,278,339	1.34 %	5,995,227	2.08 %	△1,716,888	△28.64 %
환경보호과	1,536,315	0.48 %	1,590,993	0.55 %	△54,678	△3.44 %
자원관리과	9,752,637	3.05 %	8,237,921	2.85 %	1,514,716	18.39 %
도시건설국	42,209,867	13.20 %	36,546,140	12.66 %	5,663,727	15.50 %
도시과	930,987	0.29 %	559,795	0.19 %	371,192	66.31 %
건축과	314,073	0.10 %	268,644	0.09 %	45,429	16.91 %
주택과	2,811,304	0.88 %	2,846,157	0.99 %	△34,853	△1.22 %
건설과	25,434,774	7.96 %	26,020,895	9.02 %	△586,121	△2.25 %
교통행정과	12,718,729	3.98 %	6,850,649	2.37 %	5,868,080	85.66 %
행복도시사업단	40,767,612	12.75 %	32,107,316	11.12 %	8,660,296	26.97 %
도시개발과	23,442,079	7.33 %	15,508,167	5.37 %	7,933,912	51.16 %
친환경재생과	10,625,248	3.32 %	8,888,723	3.08 %	1,736,525	19.54 %
공원녹지과	6,700,285	2.10 %	7,710,426	2.67 %	△1,010,141	△13.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	7,936,148	2.48 %	6,585,626	2.28 %	1,350,522	20.51 %
직속기관	7,936,148	2.48 %	6,585,626	2.28 %	1,350,522	20.51 %
보건위생과	7,936,148	2.48 %	6,585,626	2.28 %	1,350,522	20.51 %
외청	868,882	0.27 %	747,486	0.26 %	121,396	16.24 %
의회사무과	868,882	0.27 %	747,486	0.26 %	121,396	16.24 %
의회사무과	868,882	0.27 %	747,486	0.26 %	121,396	16.24 %
사업소	2,854,430	0.89 %	2,434,894	0.84 %	419,536	17.23 %
사업소	2,854,430	0.89 %	2,434,894	0.84 %	419,536	17.23 %
하남시립도서관	2,854,430	0.89 %	2,434,894	0.84 %	419,536	17.23 %
읍면동	3,703,092	1.16 %	3,036,679	1.05 %	666,413	21.95 %
읍면동사무소	3,703,092	1.16 %	3,036,679	1.05 %	666,413	21.95 %
천현동	292,016	0.09 %	264,396	0.09 %	27,620	10.45 %
신장1동	206,967	0.06 %	172,047	0.06 %	34,920	20.30 %
신장2동	414,732	0.13 %	405,433	0.14 %	9,299	2.29 %
덕풍1동	317,350	0.10 %	294,318	0.10 %	23,032	7.83 %
덕풍2동	397,205	0.12 %	382,931	0.13 %	14,274	3.73 %
덕풍3동	310,386	0.10 %	297,970	0.10 %	12,416	4.17 %
풍산동	204,481	0.06 %	131,881	0.05 %	72,600	55.05 %
미사1동	177,859	0.06 %	180,903	0.06 %	△3,044	△1.68 %
미사2동	307,958	0.10 %	218,277	0.08 %	89,681	41.09 %
감북동	221,475	0.07 %	233,057	0.08 %	△11,582	△4.97 %
위례동	381,939	0.12 %	0	0.00 %	381,939	순증
춘궁동	228,630	0.07 %	210,786	0.07 %	17,844	8.47 %
초이동	242,094	0.08 %	244,680	0.08 %	△2,586	△1.06 %

□ 기타 특별회계

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,558,731	100.00 %	77,197,773	100.00 %	△29,639,042	△38.39 %
본청	47,558,731	100.00 %	77,197,773	100.00 %	△29,639,042	△38.39 %
주민지원국	11,824,288	24.86 %	29,117,567	37.72 %	△17,293,279	△59.39 %
주민생활지원과	1,296,820	2.73 %	1,259,836	1.63 %	36,984	2.94 %
기업지원과	54,000	0.11 %	0	0.00 %	54,000	순증
환경보호과	10,473,468	22.02 %	27,857,731	36.09 %	△17,384,263	△62.40 %
도시건설국	5,653,744	11.89 %	5,905,612	7.65 %	△251,868	△4.26 %
도시과	417,670	0.88 %	597,686	0.77 %	△180,016	△30.12 %
교통행정과	5,236,074	11.01 %	5,307,926	6.88 %	△71,852	△1.35 %
행복도시사업단	30,080,699	63.25 %	42,174,594	54.63 %	△12,093,895	△28.68 %
친환경재생과	30,080,699	63.25 %	42,174,594	54.63 %	△12,093,895	△28.68 %

세출총괄표(성질별)

6. 세출총괄표(성질별)

□ 일반 + 기타 특별회계

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	367,248,039	100.00%	365,804,398	100.00 %	1,443,641	0.39%
100 인건비	49,706,009	13.53%	44,865,449	12.26 %	4,840,560	10.79%
101 인건비	49,706,009	13.53%	44,865,449	12.26 %	4,840,560	10.79%
101-01 보수	32,722,673	8.91%	29,563,409	8.08 %	3,159,264	10.69%
101-02 기타직보수	2,499,723	0.68%	2,098,288	0.57 %	401,435	19.13%
101-03 무기계약근로자보수	8,936,369	2.43%	7,956,695	2.18 %	979,674	12.31%
101-04 기간제근로자등보수	5,547,244	1.51%	5,247,057	1.43 %	300,187	5.72%
200 물건비	33,077,576	9.01%	27,744,524	7.58 %	5,333,052	19.22%
201 일반운영비	22,880,455	6.23%	19,038,494	5.20 %	3,841,961	20.18%
201-01 사무관리비	10,397,902	2.83%	8,427,682	2.30 %	1,970,220	23.38%
201-02 공공운영비	10,267,109	2.80%	8,656,715	2.37 %	1,610,394	18.60%
201-03 행사운영비	1,007,215	0.27%	844,637	0.23 %	162,578	19.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,208,229	0.33%	1,109,460	0.30 %	98,769	8.90%
202 여비	2,090,152	0.57%	1,905,188	0.52 %	184,964	9.71%
202-01 국내여비	1,662,798	0.45%	1,530,838	0.42 %	131,960	8.62%
202-03 국외업무여비	65,500	0.02%	58,500	0.02 %	7,000	11.97%
202-04 국제화여비	230,500	0.06%	178,500	0.05 %	52,000	29.13%
202-05 공무원 교육여비	131,354	0.04%	110,950	0.03 %	20,404	18.39%
203 업무추진비	807,215	0.22%	796,695	0.22 %	10,520	1.32%
203-01 기관운영업무추진비	238,900	0.07%	232,300	0.06 %	6,600	2.84%
203-02 정원가산업무추진비	34,475	0.01%	34,075	0.01 %	400	1.17%
203-03 시책추진업무추진비	396,200	0.11%	396,700	0.11 %	△500	△0.13%
203-04 부서운영업무추진비	137,640	0.04%	133,620	0.04 %	4,020	3.01%
204 직무수행경비	1,627,980	0.44%	1,498,860	0.41 %	129,120	8.61%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	93,600	0.03 %	4,200	4.49%
204-02 직급보조비	1,202,940	0.33%	1,108,020	0.30 %	94,920	8.57%
204-03 특정업무경비	327,240	0.09%	297,240	0.08 %	30,000	10.09%
205 의회비	400,058	0.11%	400,938	0.11 %	△880	△0.22%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,820	0.05%	176,820	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	8,918	0.00 %	△980	△10.99%
205-04 의원국외여비	17,500	0.00%	18,200	0.00 %	△700	△3.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,400	0.00%	7,600	0.00 %	800	10.53%
205-08 의원국민연금부담금	6,732	0.00%	6,732	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,628	0.00%	5,628	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,761,175	0.75%	2,405,339	0.66 %	355,836	14.79%
206-01 재료비	2,761,175	0.75%	2,405,339	0.66 %	355,836	14.79%
207 연구개발비	2,510,541	0.68%	1,699,010	0.46 %	811,531	47.76%
207-01 연구용역비	2,504,241	0.68%	1,601,960	0.44 %	902,281	56.32%
207-02 전산개발비	6,000	0.00%	96,000	0.03 %	△90,000	△93.75%
207-03 시험연구비	300	0.00%	1,050	0.00 %	△750	△71.43%
300 경상이전	180,740,514	49.21%	156,694,451	42.84 %	24,046,063	15.35%
301 일반보상금	59,509,950	16.20%	52,933,812	14.47 %	6,576,138	12.42%
301-01 사회보장적수혜금	55,397,402	15.08%	49,218,911	13.45 %	6,178,491	12.55%
301-02 장학금및학자금	67,791	0.02%	84,509	0.02 %	△16,718	△19.78%
301-04 자율방범대실비지원	136,480	0.04%	132,780	0.04 %	3,700	2.79%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	914,230	0.25%	748,650	0.20 %	165,580	22.12%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	249,008	0.07%	242,096	0.07 %	6,912	2.86%
301-09 행사실비보상금	92,649	0.03%	94,284	0.03 %	△1,635	△1.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	715,407	0.19%	699,480	0.19 %	15,927	2.28%
301-11 기타보상금	1,909,983	0.52%	1,686,102	0.46 %	223,881	13.28%
302 이주및재해보상금	63,520	0.02%	93,520	0.03 %	△30,000	△32.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,520	0.02%	93,520	0.03 %	△30,000	△32.08%
303 포상금	2,324,317	0.63%	2,524,330	0.69 %	△200,013	△7.92%
303-01 포상금	352,800	0.10%	651,120	0.18 %	△298,320	△45.82%
303-02 성과상여금	1,971,517	0.54%	1,873,210	0.51 %	98,307	5.25%
304 연금부담금등	6,987,819	1.90%	6,244,016	1.71 %	743,803	11.91%
304-01 연금부담금	5,734,017	1.56%	5,190,933	1.42 %	543,084	10.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,251,802	0.34%	1,051,083	0.29 %	200,719	19.10%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	253,000	0.07%	405,000	0.11 %	△152,000	△37.53%
305-01 배상금등	253,000	0.07%	405,000	0.11 %	△152,000	△37.53%
306 출연금	7,010,530	1.91%	6,043,182	1.65 %	967,348	16.01%
306-01 출연금	7,010,530	1.91%	6,043,182	1.65 %	967,348	16.01%
307 민간이전	61,192,772	16.66%	56,798,369	15.53 %	4,394,403	7.74%
307-01 의료및구료비	3,163,301	0.86%	3,010,389	0.82 %	152,912	5.08%
307-02 민간경상사업보조	1,652,058	0.45%	1,651,742	0.45 %	316	0.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	880,420	0.24%	721,780	0.20 %	158,640	21.98%
307-04 민간행사사업보조	2,615,406	0.71%	2,091,131	0.57 %	524,275	25.07%
307-05 민간위탁금	19,473,636	5.30%	18,276,704	5.00 %	1,196,932	6.55%
307-06 보험금	12,800	0.00%	8,300	0.00 %	4,500	54.22%
307-07 연금지급금	91,065	0.02%	89,781	0.02 %	1,284	1.43%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	31,142	0.01 %	△1,142	△3.67%
307-09 운수업계보조금	6,529,243	1.78%	3,589,000	0.98 %	2,940,243	81.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,260,493	2.25%	7,880,101	2.15 %	380,392	4.83%
307-11 사회복지사업보조	18,484,350	5.03%	19,448,299	5.32 %	△963,949	△4.96%
308 자치단체등이전	42,576,802	11.59%	30,918,467	8.45 %	11,658,335	37.71%
308-07 자치단체간부담금	27,713,581	7.55%	17,360,321	4.75 %	10,353,260	59.64%
308-08 교육기관에대한보조	13,335,907	3.63%	12,238,340	3.35 %	1,097,567	8.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	90,000	0.02 %	10,000	11.11%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	851,286	0.23%	681,467	0.19 %	169,819	24.92%
308-11 기타부담금	576,028	0.16%	548,339	0.15 %	27,689	5.05%
309 전출금	680	0.00%	755	0.00 %	△75	△9.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	680	0.00%	755	0.00 %	△75	△9.93%
311 차입금이자상환	821,124	0.22%	733,000	0.20 %	88,124	12.02%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	821,124	0.22%	733,000	0.20 %	88,124	12.02%
400 자본지출	59,593,445	16.23%	98,772,149	27.00 %	△39,178,704	△39.67%
401 시설비및부대비	39,856,451	10.85%	36,410,654	9.95 %	3,445,797	9.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	39,837,219	10.85%	36,390,654	9.95 %	3,446,565	9.47%
401-02 감리비	9,232	0.00%	20,000	0.01 %	△10,768	△53.84%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	16,303,815	4.44%	13,954,135	3.81 %	2,349,680	16.84%
402-01 민간자본사업보조	4,813,655	1.31%	4,843,998	1.32 %	△30,343	△0.63%
402-02 민간대행사업비	11,490,160	3.13%	9,110,137	2.49 %	2,380,023	26.12%
403 자치단체등자본이전	242,310	0.07%	45,850,037	12.53 %	△45,607,727	△99.47%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	242,310	0.07%	45,850,037	12.53 %	△45,607,727	△99.47%
405 자산취득비	3,190,869	0.87%	2,557,323	0.70 %	633,546	24.77%
405-01 자산및물품취득비	2,725,569	0.74%	2,092,023	0.57 %	633,546	30.28%
405-02 도서구입비	465,300	0.13%	465,300	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
501 융자금	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
501-01 민간융자금	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
600 보전재원	4,000,000	1.09%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,000,000	1.09%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.09%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
700 내부거래	6,064,402	1.65%	6,052,285	1.65 %	12,117	0.20%
701 기타회계등전출금	4,467,736	1.22%	4,386,267	1.20 %	81,469	1.86%
701-01 기타회계전출금	4,437,736	1.21%	4,362,267	1.19 %	75,469	1.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	30,000	0.01%	24,000	0.01 %	6,000	25.00%
702 기금전출금	1,596,666	0.43%	1,666,018	0.46 %	△69,352	△4.16%
702-01 기금전출금	1,596,666	0.43%	1,666,018	0.46 %	△69,352	△4.16%
800 예비비및기타	34,016,093	9.26%	27,575,540	7.54 %	6,440,553	23.36%
801 예비비	32,570,574	8.87%	20,892,877	5.71 %	11,677,697	55.89%
801-01 일반예비비	31,133,610	8.48%	18,587,885	5.08 %	12,545,725	67.49%
801-02 재해·재난목적예비비	897,752	0.24%	0	0.00 %	897,752	순증
801-03 내부유보금	539,212	0.15%	2,304,992	0.63 %	△1,765,780	△76.61%
802 반환금기타	1,445,519	0.39%	6,682,663	1.83 %	△5,237,144	△78.37%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.16%	600,000	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.22%	800,000	0.22 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	45,519	0.01%	5,282,663	1.44 %	△5,237,144	△99.14%

□ 일반회계

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	319,689,308	100.00%	288,606,625	100.00 %	31,082,683	10.77%
100 인건비	48,442,168	15.15%	43,760,621	15.16 %	4,681,547	10.70%
101 인건비	48,442,168	15.15%	43,760,621	15.16 %	4,681,547	10.70%
101-01 보수	32,722,673	10.24%	29,563,409	10.24 %	3,159,264	10.69%
101-02 기타직보수	2,499,723	0.78%	2,098,288	0.73 %	401,435	19.13%
101-03 무기계약근로자보수	7,916,388	2.48%	7,063,318	2.45 %	853,070	12.08%
101-04 기간제근로자등보수	5,303,384	1.66%	5,035,606	1.74 %	267,778	5.32%
200 물건비	31,191,713	9.76%	26,125,289	9.05 %	5,066,424	19.39%
201 일반운영비	21,712,753	6.79%	17,997,959	6.24 %	3,714,794	20.64%
201-01 사무관리비	10,002,933	3.13%	8,142,172	2.82 %	1,860,761	22.85%
201-02 공공운영비	9,494,376	2.97%	7,901,690	2.74 %	1,592,686	20.16%
201-03 행사운영비	1,007,215	0.32%	844,637	0.29 %	162,578	19.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,208,229	0.38%	1,109,460	0.38 %	98,769	8.90%
202 여비	2,076,732	0.65%	1,892,248	0.66 %	184,484	9.75%
202-01 국내여비	1,649,378	0.52%	1,517,898	0.53 %	131,480	8.66%
202-03 국외업무여비	65,500	0.02%	58,500	0.02 %	7,000	11.97%
202-04 국제화여비	230,500	0.07%	178,500	0.06 %	52,000	29.13%
202-05 공무원 교육여비	131,354	0.04%	110,950	0.04 %	20,404	18.39%
203 업무추진비	807,215	0.25%	796,695	0.28 %	10,520	1.32%
203-01 기관운영업무추진비	238,900	0.07%	232,300	0.08 %	6,600	2.84%
203-02 정원가산업무추진비	34,475	0.01%	34,075	0.01 %	400	1.17%
203-03 시책추진업무추진비	396,200	0.12%	396,700	0.14 %	△500	△0.13%
203-04 부서운영업무추진비	137,640	0.04%	133,620	0.05 %	4,020	3.01%
204 직무수행경비	1,627,980	0.51%	1,498,860	0.52 %	129,120	8.61%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	93,600	0.03 %	4,200	4.49%
204-02 직급보조비	1,202,940	0.38%	1,108,020	0.38 %	94,920	8.57%
204-03 특정업무경비	327,240	0.10%	297,240	0.10 %	30,000	10.09%
205 의회비	400,058	0.13%	400,938	0.14 %	△880	△0.22%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,820	0.06%	176,820	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,938	0.00%	8,918	0.00 %	△980	△10.99%
205-04 의원국외여비	17,500	0.01%	18,200	0.01 %	△700	△3.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,400	0.00%	7,600	0.00 %	800	10.53%
205-08 의원국민연금부담금	6,732	0.00%	6,732	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,628	0.00%	5,628	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,317,175	0.72%	1,936,339	0.67 %	380,836	19.67%
206-01 재료비	2,317,175	0.72%	1,936,339	0.67 %	380,836	19.67%
207 연구개발비	2,249,800	0.70%	1,602,250	0.56 %	647,550	40.42%
207-01 연구용역비	2,249,500	0.70%	1,541,200	0.53 %	708,300	45.96%
207-03 시험연구비	300	0.00%	1,050	0.00 %	△750	△71.43%
300 경상이전	174,929,388	54.72%	151,074,762	52.35 %	23,854,626	15.79%
301 일반보상금	59,444,000	18.59%	52,867,862	18.32 %	6,576,138	12.44%
301-01 사회보장적수혜금	55,397,402	17.33%	49,218,911	17.05 %	6,178,491	12.55%
301-02 장학금및학자금	67,791	0.02%	84,509	0.03 %	△16,718	△19.78%
301-04 자율방범대실비지원	136,480	0.04%	132,780	0.05 %	3,700	2.79%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	914,230	0.29%	748,650	0.26 %	165,580	22.12%
301-06 민간인국외여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	249,008	0.08%	242,096	0.08 %	6,912	2.86%
301-09 행사실비보상금	92,649	0.03%	94,284	0.03 %	△1,635	△1.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	715,407	0.22%	699,480	0.24 %	15,927	2.28%
301-11 기타보상금	1,844,033	0.58%	1,620,152	0.56 %	223,881	13.82%
302 이주및재해보상금	63,520	0.02%	93,520	0.03 %	△30,000	△32.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	63,520	0.02%	93,520	0.03 %	△30,000	△32.08%
303 포상금	2,324,317	0.73%	2,524,330	0.87 %	△200,013	△7.92%
303-01 포상금	352,800	0.11%	651,120	0.23 %	△298,320	△45.82%
303-02 성과상여금	1,971,517	0.62%	1,873,210	0.65 %	98,307	5.25%
304 연금부담금등	6,987,819	2.19%	6,244,016	2.16 %	743,803	11.91%
304-01 연금부담금	5,734,017	1.79%	5,190,933	1.80 %	543,084	10.46%
304-02 국민건강보험금	1,251,802	0.39%	1,051,083	0.36 %	200,719	19.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	248,000	0.08%	400,000	0.14 %	△152,000	△38.00%
305-01 배상금등	248,000	0.08%	400,000	0.14 %	△152,000	△38.00%
306 출연금	7,010,530	2.19%	6,043,182	2.09 %	967,348	16.01%
306-01 출연금	7,010,530	2.19%	6,043,182	2.09 %	967,348	16.01%
307 민간이전	59,680,978	18.67%	55,356,387	19.18 %	4,324,591	7.81%
307-01 의료및구료비	3,075,440	0.96%	2,909,389	1.01 %	166,051	5.71%
307-02 민간경상사업보조	1,652,058	0.52%	1,651,742	0.57 %	316	0.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	880,420	0.28%	721,780	0.25 %	158,640	21.98%
307-04 민간행사사업보조	2,615,406	0.82%	2,091,131	0.72 %	524,275	25.07%
307-05 민간위탁금	18,049,703	5.65%	16,935,722	5.87 %	1,113,981	6.58%
307-06 보험금	12,800	0.00%	8,300	0.00 %	4,500	54.22%
307-07 연금지급금	91,065	0.03%	89,781	0.03 %	1,284	1.43%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	31,142	0.01 %	△1,142	△3.67%
307-09 운수업계보조금	6,529,243	2.04%	3,589,000	1.24 %	2,940,243	81.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,260,493	2.58%	7,880,101	2.73 %	380,392	4.83%
307-11 사회복지사업보조	18,484,350	5.78%	19,448,299	6.74 %	△963,949	△4.96%
308 자치단체등이전	38,348,420	12.00%	26,811,710	9.29 %	11,536,710	43.03%
308-07 자치단체간부담금	24,060,087	7.53%	13,801,903	4.78 %	10,258,184	74.32%
308-08 교육기관에대한보조	13,335,907	4.17%	12,238,340	4.24 %	1,097,567	8.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.03%	90,000	0.03 %	10,000	11.11%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	851,286	0.27%	681,467	0.24 %	169,819	24.92%
308-11 기타부담금	1,140	0.00%	0	0.00 %	1,140	순증
309 전출금	680	0.00%	755	0.00 %	△75	△9.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	680	0.00%	755	0.00 %	△75	△9.93%
311 차입금이자상환	821,124	0.26%	733,000	0.25 %	88,124	12.02%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	821,124	0.26%	733,000	0.25 %	88,124	12.02%
400 자본지출	50,342,602	15.75%	48,395,157	16.77 %	1,947,445	4.02%
401 시설비및부대비	35,323,362	11.05%	32,971,099	11.42 %	2,352,263	7.13%
401-01 시설비	35,304,130	11.04%	32,951,099	11.42 %	2,353,031	7.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	9,232	0.00%	20,000	0.01 %	△10,768	△53.84%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	11,683,481	3.65%	11,972,118	4.15 %	△288,637	△2.41%
402-01 민간자본사업보조	4,807,655	1.50%	4,837,998	1.68 %	△30,343	△0.63%
402-02 민간대행사업비	6,875,826	2.15%	7,134,120	2.47 %	△258,294	△3.62%
403 자치단체등자본이전	242,310	0.08%	988,037	0.34 %	△745,727	△75.48%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	242,310	0.08%	988,037	0.34 %	△745,727	△75.48%
405 자산취득비	3,093,449	0.97%	2,463,903	0.85 %	629,546	25.55%
405-01 자산및물품취득비	2,628,149	0.82%	1,998,603	0.69 %	629,546	31.50%
405-02 도서구입비	465,300	0.15%	465,300	0.16 %	0	0.00%
600 보전재원	4,000,000	1.25%	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,000,000	1.25%	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	1.25%	4,000,000	1.39 %	0	0.00%
700 내부거래	4,787,402	1.50%	3,485,544	1.21 %	1,301,858	37.35%
701 기타회계등전출금	3,190,736	1.00%	1,819,526	0.63 %	1,371,210	75.36%
701-01 기타회계전출금	3,190,736	1.00%	1,819,526	0.63 %	1,371,210	75.36%
702 기금전출금	1,596,666	0.50%	1,666,018	0.58 %	△69,352	△4.16%
702-01 기금전출금	1,596,666	0.50%	1,666,018	0.58 %	△69,352	△4.16%
800 예비비및기타	5,996,035	1.88%	11,765,252	4.08 %	△5,769,217	△49.04%
801 예비비	4,592,130	1.44%	5,152,202	1.79 %	△560,072	△10.87%
801-01 일반예비비	3,155,166	0.99%	2,847,210	0.99 %	307,956	10.82%
801-02 재해·재난목적예비비	897,752	0.28%	0	0.00 %	897,752	순증
801-03 내부유보금	539,212	0.17%	2,304,992	0.80 %	△1,765,780	△76.61%
802 반환금기타	1,403,905	0.44%	6,613,050	2.29 %	△5,209,145	△78.77%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.19%	600,000	0.21 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	800,000	0.25%	800,000	0.28 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,905	0.00%	5,213,050	1.81 %	△5,209,145	△99.93%

□ 기타 특별회계

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,558,731	100.00%	77,197,773	100.00 %	△29,639,042	△38.39%
100 인건비	1,263,841	2.66%	1,104,828	1.43 %	159,013	14.39%
101 인건비	1,263,841	2.66%	1,104,828	1.43 %	159,013	14.39%
101-03 무기계약근로자보수	1,019,981	2.14%	893,377	1.16 %	126,604	14.17%
101-04 기간제근로자등보수	243,860	0.51%	211,451	0.27 %	32,409	15.33%
200 물건비	1,885,863	3.97%	1,619,235	2.10 %	266,628	16.47%
201 일반운영비	1,167,702	2.46%	1,040,535	1.35 %	127,167	12.22%
201-01 사무관리비	394,969	0.83%	285,510	0.37 %	109,459	38.34%
201-02 공공운영비	772,733	1.62%	755,025	0.98 %	17,708	2.35%
202 여비	13,420	0.03%	12,940	0.02 %	480	3.71%
202-01 국내여비	13,420	0.03%	12,940	0.02 %	480	3.71%
206 재료비	444,000	0.93%	469,000	0.61 %	△25,000	△5.33%
206-01 재료비	444,000	0.93%	469,000	0.61 %	△25,000	△5.33%
207 연구개발비	260,741	0.55%	96,760	0.13 %	163,981	169.47%
207-01 연구용역비	254,741	0.54%	60,760	0.08 %	193,981	319.26%
207-02 전산개발비	6,000	0.01%	36,000	0.05 %	△30,000	△83.33%
300 경상이전	5,811,126	12.22%	5,619,689	7.28 %	191,437	3.41%
301 일반보상금	65,950	0.14%	65,950	0.09 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	65,950	0.14%	65,950	0.09 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	1,511,794	3.18%	1,441,982	1.87 %	69,812	4.84%
307-01 의료및구료비	87,861	0.18%	101,000	0.13 %	△13,139	△13.01%
307-05 민간위탁금	1,423,933	2.99%	1,340,982	1.74 %	82,951	6.19%
308 자치단체등이전	4,228,382	8.89%	4,106,757	5.32 %	121,625	2.96%
308-07 자치단체간부담금	3,653,494	7.68%	3,558,418	4.61 %	95,076	2.67%
308-11 기타부담금	574,888	1.21%	548,339	0.71 %	26,549	4.84%
400 자본지출	9,250,843	19.45%	50,376,992	65.26 %	△41,126,149	△81.64%
401 시설비및부대비	4,533,089	9.53%	3,439,555	4.46 %	1,093,534	31.79%
401-01 시설비	4,533,089	9.53%	3,439,555	4.46 %	1,093,534	31.79%
402 민간자본이전	4,620,334	9.72%	1,982,017	2.57 %	2,638,317	133.11%
402-01 민간자본사업보조	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	4,614,334	9.70%	1,976,017	2.56 %	2,638,317	133.52%
405 자산취득비	97,420	0.20%	93,420	0.12 %	4,000	4.28%
405-01 자산및물품취득비	97,420	0.20%	93,420	0.12 %	4,000	4.28%
500 융자및출자	50,000	0.11%	100,000	0.13 %	△50,000	△50.00%
501 융자금	50,000	0.11%	100,000	0.13 %	△50,000	△50.00%
501-01 민간융자금	50,000	0.11%	100,000	0.13 %	△50,000	△50.00%
700 내부거래	1,277,000	2.69%	2,566,741	3.32 %	△1,289,741	△50.25%
701 기타회계등전출금	1,277,000	2.69%	2,566,741	3.32 %	△1,289,741	△50.25%
701-01 기타회계전출금	1,247,000	2.62%	2,542,741	3.29 %	△1,295,741	△50.96%
701-02 공기업특별회계경상전출금	30,000	0.06%	24,000	0.03 %	6,000	25.00%
800 예비비및기타	28,020,058	58.92%	15,810,288	20.48 %	12,209,770	77.23%
801 예비비	27,978,444	58.83%	15,740,675	20.39 %	12,237,769	77.75%
801-01 일반예비비	27,978,444	58.83%	15,740,675	20.39 %	12,237,769	77.75%
802 반환금기타	41,614	0.09%	69,613	0.09 %	△27,999	△40.22%
802-03 과오납금등	41,614	0.09%	69,613	0.09 %	△27,999	△40.22%

일 반 회 계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	319,689,308	288,606,625	31,082,683
100 지방세수입	123,448,000	95,600,000	27,848,000
110 지방세	123,448,000	95,600,000	27,848,000
111 보통세	120,948,000	93,500,000	27,448,000
111-03 주민세	2,000,000	1,500,000	500,000
[일반회계]	2,000,000	1,500,000	500,000
< 세무과 >	2,000,000	1,500,000	500,000
○주민세 2,000,000,000원	2,000,000		
111-04 재산세	68,648,000	49,500,000	19,148,000
[일반회계]	68,648,000	49,500,000	19,148,000
< 세무과 >	68,648,000	49,500,000	19,148,000
○재산세 68,648,000,000원	68,648,000		
111-05 자동차세	18,300,000	16,000,000	2,300,000
[일반회계]	18,300,000	16,000,000	2,300,000
< 세무과 >	18,300,000	16,000,000	2,300,000
○자동차세 18,300,000,000원	18,300,000		
111-07 담배소비세	10,000,000	8,000,000	2,000,000
[일반회계]	10,000,000	8,000,000	2,000,000
< 세무과 >	10,000,000	8,000,000	2,000,000
○담배소비세 10,000,000,000원	10,000,000		
111-09 지방소득세	22,000,000	18,500,000	3,500,000
[일반회계]	22,000,000	18,500,000	3,500,000
< 세무과 >	22,000,000	18,500,000	3,500,000
○지방소득세 22,000,000,000원	22,000,000		
113 지난년도수입	2,500,000	2,100,000	400,000
113-01 지난년도수입	2,500,000	2,100,000	400,000
[일반회계]	2,500,000	2,100,000	400,000
< 세무과 >	2,500,000	2,100,000	400,000
○지난년도수입 2,500,000,000원	2,500,000		
200 세외수입	22,117,284	20,781,100	1,336,184
210 경상적세외수입	17,404,424	15,135,282	2,269,142
211 재산임대수입	476,639	357,854	118,785
211-01 국유재산임대료	125,000	23,000	102,000
[일반회계]	125,000	23,000	102,000
< 세무과 >	125,000	23,000	102,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산임대료(건설과) 25,000,000원	25,000		
○구거의 목적외 사용허가에 따른 국유재산사용료(농업지원과) 400,000원*250개소	100,000		
211-02 공유재산임대료	351,639	334,854	16,785
[일반회계]	351,639	334,854	16,785
< 세무과 >	351,639	334,854	16,785
○공유재산임대료(회계과) 7,921,000원*12월	95,052		
○엄마사랑화장실 임대료(문화체육과) 17,000,000원*1회	17,000		
○한국전력공사선하지 임대료(문화체육과) 438,000원*1회	438		
○하남시벤처센터 임대료(기업지원과) 13,000,000원*12월	156,000		
○공유재산임대료(건설과) 25,000,000원	25,000		
○도시공원 및 녹지점용료(공원녹지과) 3,800,000원*12월	45,600		
○공유재산임대료(시립도서관) 1,045,790원*12월	12,549		
212 사용료수입	6,642,900	6,604,600	38,300
212-01 도로사용료	1,000,000	950,000	50,000
[일반회계]	1,000,000	950,000	50,000
< 세무과 >	1,000,000	950,000	50,000
○도로사용료(건설과) 1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료	20,000	30,000	△10,000
[일반회계]	20,000	30,000	△10,000
< 세무과 >	20,000	30,000	△10,000
○하천사용료(건설과) 20,000,000원	20,000		
212-08 기타사용료	5,622,900	5,624,600	△1,700
[일반회계]	5,622,900	5,624,600	△1,700
< 세무과 >	5,622,900	5,624,600	△1,700
○종합운동장 및 국민체육센터운영수입(문화체육과) 2,000,000,000원	2,000,000		
○선동둔치체육시설(야구장,축구장)운영수입(문화체육과) 200,000,000원	200,000		
○마루공원(사회복지과)	3,199,900		
-봉 안 당 530,000원*330기	174,900		
-장례식장 5,500,000원*550건	3,025,000		
○하남벤처센터(기업지원과)	185,000		
-벤처센터부설주차장사용료 3,000,000원*12월	36,000		
-벤처센터관리비 149,000,000원	149,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○평생학습관 운영수입(교육지원과) 26,000,000원	26,000		
○유니온파크 체육시설 사용료(친환경재생과) 1,000,000원*12월	12,000		
213 수수료수입	2,912,663	2,283,260	629,403
213-01 증지수입	522,247	466,628	55,619
[일반회계]	522,247	466,628	55,619
< 세무과 >	522,247	466,628	55,619
○인증기용증지(종합민원과) 15,400,000원*12월	184,800		
○인증기용증지(세무과) 4,000,000원	4,000		
○인증기용증지(동주민센터)	333,447		
- 천현동 18,150,000원	18,150		
- 신장1동 19,800,000원	19,800		
- 신장2동 64,800,000원	64,800		
- 덕풍1동 30,000,000원	30,000		
- 덕풍2동 36,297,000원	36,297		
- 덕풍3동 50,000,000원	50,000		
- 풍산동 16,000,000원	16,000		
- 미사1동 24,000,000원	24,000		
- 미사2동 23,000,000원	23,000		
- 감북동 14,000,000원	14,000		
- 위례동 10,000,000원	10,000		
- 춘궁동 15,000,000원	15,000		
- 초이동 12,400,000원	12,400		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,428,996	1,180,000	248,996
[일반회계]	1,428,996	1,180,000	248,996
< 세무과 >	1,428,996	1,180,000	248,996
○쓰레기처리봉투판매(자원관리과) 119,083,000원*12월	1,428,996		
213-03 재활용품수거판매수입	75,640	2,600	73,040
[일반회계]	75,640	2,600	73,040
< 세무과 >	75,640	2,600	73,040
○폐지매각대금(자치행정과) 70,000원*52주	3,640		
○재활용품 판매수입(친환경재생과) 72,000,000원	72,000		
213-04 기타수수료	885,780	634,032	251,748
[일반회계]	885,780	634,032	251,748

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	885,780	634,032	251,748
○무인민원발급기수입(종합민원과) 1,700,000원*12월	20,400		
○여권영수필증 수입수수료(종합민원과) 360,000,000원*0.22	79,200		
○전자정부민원 증명수수료(종합민원과) 3,350,000원*12월	40,200		
○대형폐기물판매(자원관리과) 11,315,000원*12월	135,780		
○음식물쓰레기 수거운반(자원관리과) 33원*670,000㎏*12월	265,320		
○위생처리장 사용료(친환경재생과) 20,000,000원	20,000		
○음식물쓰레기처리 수수료(친환경재생과) 100,000,000원	100,000		
○단미사료 판매수입(친환경재생과) 24,000,000원	24,000		
○보건소수입(보건위생과)	200,880		
- 일반진료수입 4,640원*1,800명*12월	100,224		
- 한방진료수입 4,640원*450명*12월	25,056		
- 유료검사수입 500,000원*12월	6,000		
- 유료예방접종 800,000원*12월	9,600		
- 제증명발급수수료 5,000,000원*12월	60,000		
214 사업수입	85,092	144,868	△59,776
214-02 주차요금수입	85,092	74,868	10,224
[일반회계]	85,092	74,868	10,224
< 세무과 >	85,092	74,868	10,224
○주차요금수입(회계과) 7,091,000원*12월	85,092		
215 징수교부금수입	6,237,130	4,194,700	2,042,430
215-01 징수교부금수입	6,237,130	4,194,700	2,042,430
[일반회계]	6,237,130	4,194,700	2,042,430
< 세무과 >	6,237,130	4,194,700	2,042,430
○도세징수교부금	5,479,830		
- 취득세 132,750,000,000원*3/100	3,982,500		
- 등록면허세 5,520,000,000원*3/100	165,600		
- 레저세 40,551,000,000원*3/100	1,216,530		
- 지역자원시설세 3,240,000,000원*3/100	97,200		
- 지난년도수입 600,000,000원*3/100	18,000		
○농지전용부담금 징수교부금(농업지원과) 5,000,000,000원*0.08	400,000		
○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 1,800,000,000원*9/100	162,000		
○배출부과금 징수교부금(환경보호과) 10,000,000원*3/100	300		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○학교용지부담금 징수교부금(교육지원과) 150,000,000원	150,000		
○대체산림자원조성비징수수수료(공원녹지과) 250,000원*12월	3,000		
○개발부담금 징수위임 수수료(종합민원과) 600,000,000원*7%	42,000		
216 이자수입	1,050,000	1,550,000	△500,000
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	1,550,000	△550,000
[일반회계]	1,000,000	1,550,000	△550,000
< 세무과 >	1,000,000	1,550,000	△550,000
○정기예금이자(세무과) 1,000,000,000원	1,000,000		
216-05 기타이자수입	50,000	0	50,000
[일반회계]	50,000	0	50,000
< 세무과 >	50,000	0	50,000
○기타이자(전부서) 50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입	4,712,860	5,645,818	△932,958
222 부담금	300,000	1,100,000	△800,000
222-02 일반부담금	300,000	500,000	△200,000
[일반회계]	300,000	500,000	△200,000
< 세무과 >	300,000	500,000	△200,000
○개발부담금(종합민원과) 100,000,000원*6건*50%	300,000		
223 과징금및과태료등	521,820	562,270	△40,450
223-01 과징금및이행강제금	380,000	388,950	△8,950
[일반회계]	380,000	388,950	△8,950
< 세무과 >	380,000	388,950	△8,950
○국토계획및이용에관한법률 위반 이행강제금(종합민원과) 10,000,000원*6건	60,000		
○부동산실권리자명의 등기법과징금(종합민원과) 30,000,000원*3건	90,000		
○유통산업발전 과징금(문화체육과) 1,000,000원*3건	3,000		
○불법건축물 이행강제금(건축과) 2,500,000원*40건	100,000		
○개발제한구역내내 이행강제금(건축과) 2,500,000원*40건	100,000		
○농지법에따른 이행강제금(농업지원과) 10,000,000원*1필지	10,000		
○공중위생관리법 위반 과징금(보건위생과) 2,000,000원*3건	6,000		
○의료법및약사법 위반 과징금(보건위생과) 2,000,000원*5건	10,000		
○청소년보호법 위반 과징금(교육지원과) 1,000,000원	1,000		
223-02 변상금및위약금	49,000	49,000	0
[일반회계]	49,000	49,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	49,000	49,000	0
○구거의 무단점유에 따른 변상금(농업지원과) 500,000원*10개소	5,000		
○국공유재산 및 도로무단점용 변상금(건설과) 20,000,000원	20,000		
○가로수변상금(공원녹지과) 2,000,000원*12월	24,000		
223-03 과태료	92,820	124,320	△31,500
[일반회계]	92,820	124,320	△31,500
< 세무과 >	92,820	124,320	△31,500
○가족관계등록법 위반 과태료(종합민원과) 100,000원*12월	1,200		
○부동산실거래신고 위반 과태료(종합민원과) 1,000,000원*5건	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료(종합민원과) 250,000원*4건	1,000		
○기타과태료(종합민원과) 400,000원*2건	800		
○장애인주차시설 위반 과태료(사회복지과) 80,000원*100건	8,000		
○전기사업법및석유사업법 위반 과태료(기업지원과) 1,000,000원*8건	8,000		
○폐기물무단투기 과태료(자원관리과) 200,000원*10회	2,000		
○환경(대기,수질 등)위반 과태료(환경보호과) 2,000,000원*12월	24,000		
○도로법 및 건설업법 위반 과태료(건설과) 800,000원	800		
○주택법 위반 과태료(주택과) 2,000,000원	2,000		
○산림법 및 도시공원법 위반 과태료(공원녹지과) 50,000원*10건	500		
○식품위생법 위반 과태료(보건위생과) 1,300,000원*12월	15,600		
○공중위생법 위반 과태료(보건위생과) 500,000원*12월	6,000		
○의료법 및 약사법 위반 과태료(보건위생과) 240,000원*8건	1,920		
○금연구역 흡연 위반 과태료(보건위생과) 100,000원*20건	2,000		
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(동주민센터) 14,000,000원	14,000		
224 기타수입	2,891,040	2,983,548	△92,508
224-01 불용품매각대	50,000	50,000	0
[일반회계]	50,000	50,000	0
< 세무과 >	50,000	50,000	0
○불용품매각대금(회계과) 50,000,000원	50,000		
224-06 그외수입	2,841,040	2,933,548	△92,508
[일반회계]	2,841,040	2,933,548	△92,508

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세무과 >	2,841,040	2,933,548	△92,508
○식권판매수입(사회복지과) 1,000원*201명*20일*12월	48,240		
○하남시민장학재단 출연금(교육지원과) 180,000,000원	180,000		
○교통약자 특별교통수단 요금(교통행정과) 900,000원*12월	10,800		
○학교보조금 집행 잔액(교육지원과) 100,000,000원	100,000		
○행정대집행 물품매각대금 등(건축과) 1,000,000원*2건	2,000		
○그외수입(세무과 등) 2,500,000,000원	2,500,000		
225 지난연도수입	1,000,000	1,000,000	0
225-01 지난연도수입	1,000,000	1,000,000	0
[일반회계]	1,000,000	1,000,000	0
< 세무과 >	1,000,000	1,000,000	0
○지난연도수입 1,000,000,000원	1,000,000		
300 지방교부세	35,000,000	35,000,000	0
310 지방교부세	35,000,000	35,000,000	0
311 지방교부세	35,000,000	35,000,000	0
311-01 보통교부세	35,000,000	35,000,000	0
[일반회계]	35,000,000	35,000,000	0
< 세무과 >	35,000,000	35,000,000	0
○보통교부세 35,000,000,000원	35,000,000		
400 조정교부금등	34,019,000	30,675,000	3,344,000
420 시·군조정교부금등	34,019,000	30,675,000	3,344,000
421 시·군조정교부금등	34,019,000	30,675,000	3,344,000
421-01 시·군조정교부금	34,019,000	30,675,000	3,344,000
[일반회계]	34,019,000	30,675,000	3,344,000
< 세무과 >	34,019,000	30,675,000	3,344,000
○시.군 조정교부금 34,019,000,000원	34,019,000		
500 보조금	68,705,024	71,050,525	△2,345,501
510 국고보조금등	55,562,446	54,185,043	1,377,403
511 국고보조금등	55,562,446	54,185,043	1,377,403
511-01 국고보조금	50,575,164	47,795,430	2,779,734
[일반회계]	50,575,164	47,795,430	2,779,734
< 자치행정과 >	24,358	23,461	897
○자원봉사 코디네이터 지원 20,608,000원	20,608		
○자원봉사 보험료 지원 3,750,000원	3,750		
< 안전총괄과 >	9,572	10,162	△590

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재난대응 안전한국훈련 실시 경비 3,935,000원	3,935		
○국민참여 민방위날 훈련경비 621,000원	621		
○민방위기술지원대등 전문교육 지원 222,000원	222		
○민방위리더 양성 교육여비 54,000원	54		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(지역 및 기술지원대용) 3,100,000원	3,100		
○민방위 안보교육 강사수당 855,000원	855		
○교육비 및 복제비(지원민방위대 육성) 135,000원	135		
○마을단위 지역특성화 시범훈련 경비 650,000원	650		
< 정보통신과 >	15,451	10,517	4,934
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계구축 3,544,000원	3,544		
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안 강화사업 리스비 6,973,000원	6,973		
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 구축 4,934,000원	4,934		
< 종합민원과 >	72,817	69,766	3,051
○가족관계등록사무지원(종합민원과/회계과-국비/지원) 53,051,000원	53,051		
○여권민원 발급(국비/지원) 19,766,000원	19,766		
< 회계과 >	101,500	147,000	△45,500
○맞춤형 지역복지전달체계 개선지원 38,500,000원	38,500		
○맞춤형 개별급여 전환 사회복지직 인건비 42,000,000원	42,000		
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비 21,000,000원	21,000		
< 주민생활지원과 >	6,926,750	5,914,279	1,012,471
○긴급복지지원 408,000,000원	408,000		
○차상위정부양곡 할인지원 50,952,000원	50,952		
○사례관리사업 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
○통합사례관리사 지원 73,380,000원	73,380		
○기초생활보장 생계급여 5,121,238,000원	5,121,238		
○기초생활보장 해산장제급여 48,000,000원	48,000		
○기초수급자 정부양곡할인지원사업 110,271,000원	110,271		
○자활지원(자활근로사업) 899,980,000원	899,980		
○자활지원(지역자활센터운영) 156,961,000원	156,961		
○희망키움통장 사업 35,117,000원	35,117		
○내일키움통장 사업 9,451,000원	9,451		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	8,400,000원	8,400		
< 사회복지과 >		39,027,818	35,988,473	3,039,345
○노인돌봄기본서비스	125,510,000원	125,510		
○독거노인응급안전돌보미설치	4,950,000원	4,950		
○독거노인응급안전돌보미운영	16,416,000원	16,416		
○기초연금(국비/지원)	16,823,797,000원	16,823,797		
○단기가사서비스	7,308,000원	7,308		
○노인돌봄종합서비스	112,210,000원	112,210		
○노인양로시설 운영	591,582,000원	591,582		
○노인사회활동지원(총괄)	658,547,000원	658,547		
○장애수당(기초)	136,472,000원	136,472		
○장애인의료비	52,139,000원	52,139		
○장애등급심사제도운영	860,000원	860		
○장애인연금	1,361,255,000원	1,361,255		
○여성장애인출산비용지원사업	3,416,000원	3,416		
○장애수당(차상위등)	145,894,000원	145,894		
○장애인보조기구 교부	4,763,000원	4,763		
○중증장애인 활동지원사업(국비/지원)	1,649,951,000원	1,649,951		
○장애인 일반형일자리(행정도우미)사업	216,156,000원	216,156		
○장애인 복지형일자리 지원(국비/지원)	99,546,000원	99,546		
○장애아동재활치료 바우처	147,291,000원	147,291		
○언어발달지원 바우처	1,614,000원	1,614		
○발달장애인성년후견인지원	9,950,000원	9,950		
○발달장애인성년후견심판절차 비용 지원	836,000원	836		
○교사겸직원장 지원	40,556,000원	40,556		
○부모심리상담지원사업	1,841,000원	1,841		
○장애인거주시설 운영지원	301,578,000원	301,578		
○아동발달지원계좌지원	12,600,000원	12,600		
○입양 및 가정위탁아동 심리정서치료지원	721,000원	721		
○드림스타트마을 사업추진	300,000,000원	300,000		
○지역아동센터 운영지원	375,774,000원	375,774		
○아동복지교사 지원(국비/지원)	70,437,000원	70,437		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	27,455,000원	27,455		
○교재교구비	31,312,000원	31,312		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○공공형 어린이집 지원	209,820,000원	209,820		
○차량운영비	690,000원	690		
○부모모니터링단 운영지원	4,638,000원	4,638		
○대체교사인건비	42,370,000원	42,370		
○영아전담 등 교직원인건비	491,289,000원	491,289		
○국공립법인 교직원 인건비	470,242,000원	470,242		
○보조교사 인건비	159,936,000원	159,936		
○가정양육수당지원	3,510,000,000원	3,510,000		
○영유아보육료지원	9,529,000,000원	9,529,000		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	2,640,000원	2,640		
○어린이집 환경개선사업(시립)	15,000,000원	15,000		
○어린이집 교원 보수교육	3,652,000원	3,652		
○어린이집 교사 근무환경개선비	483,006,000원	483,006		
○저소득 한부모가족 지원(국비)	205,240,000원	205,240		
○청소년한부모 자립지원(국비)	7,472,000원	7,472		
○아동여성보호지역연대 운영(국비)	3,620,000원	3,620		
○아동안전지도제작(국비)	625,000원	625		
○경력단절여성 취업지원	12,228,000원	12,228		
○아이돌봄 지원사업	499,027,000원	499,027		
○결혼이민자 통번역 서비스(국비)	12,062,000원	12,062		
○다문화가족 자녀 언어발달지원	17,011,000원	17,011		
○한국어교육 운영지원(기금/지원)	15,513,000원	15,513		
< 농업지원과 >		677,726	841,791	△164,065
○쌀소득등 보전직불제	15,090,000원	15,090		
○친환경농업직불제	9,000,000원	9,000		
○토양개량제 지원	2,748,000원	2,748		
○양곡관리경상비보조	1,400,000원	1,400		
○유기질 비료지원	542,831,000원	542,831		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	6,370,000원	6,370		
○밭농업직불제 행정비	1,980,000원	1,980		
○밭농업직불제	2,977,000원	2,977		
○가축전염병예방접종	3,538,000원	3,538		
○소브루셀라병채혈비	735,000원	735		
○살처분보상금 지원사업	3,568,000원	3,568		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○차량무선인식장치(GPS)통신료	2,376,000원	2,376		
○구제역 예방백신 접종시술비	3,750,000원	3,750		
○농업전문인력 양성	777,000원	777		
○에너지절감시설 지원	36,356,000원	36,356		
○시설원예 목재펠릿난방기 지원	43,000,000원	43,000		
○유기농업자재 지원	1,000,000원	1,000		
○과수병해충 방제지원사업	230,000원	230		
< 기업지원과 >		124,583	115,238	9,345
○서민층 가스시설개선 지원사업	1,848,000원	1,848		
○그린리더 운영지원	4,000,000원	4,000		
○탄소포인트 인센티브 지급	13,000,000원	13,000		
○지역,산업맞춤형 일자리창출(취업지원행사 운영)	76,147,000원	76,147		
○사회적기업 발굴육성 지원	20,650,000원	20,650		
○사회적기업 사회보험료 지원	8,938,000원	8,938		
< 환경보호과 >		608,655	624,805	△16,150
○천연가스 자동차 보급사업	12,000,000원	12,000		
○운행차 저공해 사업	529,812,000원	529,812		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	8,083,000원	8,083		
○저녹스버너 설치사업	15,000,000원	15,000		
○석면슬레이트 지붕 철거사업	11,760,000원	11,760		
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	32,000,000원	32,000		
< 자원관리과 >		50	50	0
○농촌폐비닐수거 처리사업	50,000원	50		
< 주택과 >		2,023,742	2,056,454	△32,712
○주거급여	2,023,742,000원	2,023,742		
< 건설과 >		177,500	160,000	17,500
○국가하천 유지관리	177,500,000원	177,500		
< 교통행정과 >		15,600	0	15,600
○택시 감차보상사업 재정지원	15,600,000원	15,600		
< 공원녹지과 >		323,336	368,170	△44,834
○산불방지대책(국고보조)	128,151,000원	128,151		
○사회서비스분야 인력경비	2,100,000원	2,100		
○산림병해충 방제	134,447,000원	134,447		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○사방댐 타당성 평가	10,982,000원	10,982		
○조림	7,000,000원	7,000		
○숲가꾸기	40,656,000원	40,656		
< 보건위생과 >		405,585	334,110	71,475
○주요감염병표본감시	780,000원	780		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	29,660,000원	29,660		
○감염병예방관리전문가(FMTP)교육	3,492,000원	3,492		
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,500,000원	1,500		
○어린이 급식관리지원센터 운영	250,000,000원	250,000		
○식품안전감시 및 대응사업(유해물질 집중관리)	3,395,000원	3,395		
○건강기능식품 관리	320,000원	320		
○산모, 신생아 도우미지원	110,280,000원	110,280		
○의료급여수급권자 일반건강검진 사업	6,158,000원	6,158		
< 하남시립도서관 >		40,121	51,996	△11,875
○공공도서관 개관시간 연장지원	40,121,000원	40,121		
511-02 지역발전특별회계보조금		2,038,633	2,280,837	△242,204
[일반회계]		2,038,633	2,280,837	△242,204
< 안전총괄과 >		99,000	75,000	24,000
○어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV설치)	99,000,000원	99,000		
< 주민생활지원과 >		471,510	284,076	187,434
○지역사회서비스 투자사업	449,810,000원	449,810		
○가사간병방문도우미 사업	21,700,000원	21,700		
< 기업지원과 >		238,123	221,761	16,362
○국내전시회 참가기업 지원	23,000,000원	23,000		
○지역공동체 일자리사업	85,123,000원	85,123		
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	115,000,000원	115,000		
○마을기업 발굴육성 지원	15,000,000원	15,000		
< 건설과 >		920,000	1,700,000	△780,000
○남밖취락 도시계획도로 개설공사	870,000,000원	870,000		
○왜골천 정비사업	50,000,000원	50,000		
< 공원녹지과 >		30,000	0	30,000
○생활림(명상숲, 구 학교숲)조성	30,000,000원	30,000		
< 하남시립도서관 >		280,000	0	280,000
○공공도서관 건립지원	280,000,000원	280,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금		2,948,649	4,108,776	△1,160,127
[일반회계]		2,948,649	4,108,776	△1,160,127
< 문화체육과 >		289,047	249,259	39,788
○통합문화이용권	107,149,000원	107,149		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(선법사)	1,640,000원	1,640		
○시군 생활체육지도자 배치	146,448,000원	146,448		
○스포츠강좌이용권 사업	33,810,000원	33,810		
< 사회복지과 >		286,772	240,437	46,335
○입양아동 양육수당 지원	83,074,000원	83,074		
○장애아동 입양양육수당 지원	11,629,000원	11,629		
○입양 숙려기간 모자지원	918,000원	918		
○입양비용 지원	4,269,000원	4,269		
○가정폭력 상담소 지원(기금)	35,850,000원	35,850		
○성폭력 상담소 지원(기금)	35,850,000원	35,850		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	18,200,000원	18,200		
○가정폭력피해자 의료비 지원(기금)	1,260,000원	1,260		
○성폭력피해자 의료비 지원(기금)	873,000원	873		
○여성폭력시설 종사자교육(기금)	602,000원	602		
○성폭력피해자 간병비(기금)	1,400,000원	1,400		
○다문화가족지원센터 특성화사업(방문교육)	29,820,000원	29,820		
○다문화가족지원센터 운영 지원	63,027,000원	63,027		
< 교육지원과 >		208,654	198,303	10,351
○청소년 동아리활동 지원	5,000,000원	5,000		
○시군 차세대위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2,000,000원	2,000		
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	10,320,000원	10,320		
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원	75,114,000원	75,114		
○시군 청소년통합지원체계 구축 사업	43,835,000원	43,835		
○청소년동반자 프로그램 운영	21,685,000원	21,685		
○시군 학교 밖 청소년 지원	48,300,000원	48,300		
< 농업지원과 >		83,096	65,406	17,690
○농지이용관리지원사업	4,724,000원	4,724		
○FTA 피해보전직불	3,400,000원	3,400		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원	8,400,000원	8,400		
< 사회복지과 >		39,027,818	35,988,473	3,039,345
○노인돌봄기본서비스	125,510,000원	125,510		
○독거노인응급안전돌보미설치	4,950,000원	4,950		
○독거노인응급안전돌보미운영	16,416,000원	16,416		
○기초연금(국비/지원)	16,823,797,000원	16,823,797		
○단기가사서비스	7,308,000원	7,308		
○노인돌봄종합서비스	112,210,000원	112,210		
○노인양로시설 운영	591,582,000원	591,582		
○노인사회활동지원(총괄)	658,547,000원	658,547		
○장애수당(기초)	136,472,000원	136,472		
○장애인의료비	52,139,000원	52,139		
○장애등급심사제도운영	860,000원	860		
○장애인연금	1,361,255,000원	1,361,255		
○여성장애인출산비용지원사업	3,416,000원	3,416		
○장애수당(차상위등)	145,894,000원	145,894		
○장애인보조기구 교부	4,763,000원	4,763		
○중증장애인 활동지원사업(국비/지원)	1,649,951,000원	1,649,951		
○장애인 일반형일자리(행정도우미)사업	216,156,000원	216,156		
○장애인 복지형일자리 지원(국비/지원)	99,546,000원	99,546		
○장애아동재활치료 바우처	147,291,000원	147,291		
○언어발달지원 바우처	1,614,000원	1,614		
○발달장애인성년후견인지원	9,950,000원	9,950		
○발달장애인성년후견심판절차 비용 지원	836,000원	836		
○교사겸직원장 지원	40,556,000원	40,556		
○부모심리상담지원사업	1,841,000원	1,841		
○장애인거주시설 운영지원	301,578,000원	301,578		
○아동발달지원계좌지원	12,600,000원	12,600		
○입양 및 가정위탁아동 심리정서치료지원	721,000원	721		
○드림스타트마을 사업추진	300,000,000원	300,000		
○지역아동센터 운영지원	375,774,000원	375,774		
○아동복지교사 지원(국비/지원)	70,437,000원	70,437		
○요보호아동 그룹홈 형태보호	27,455,000원	27,455		
○교재교구비	31,312,000원	31,312		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국내외재난의료지원	1,400,000원	1,400		
○노인의치(틀니)사업	11,000,000원	11,000		
○구조 및 응급처치교육	4,000,000원	4,000		
○암검진사업	35,299,000원	35,299		
○암환자 의료비 지원	54,659,000원	54,659		
520 시·도비보조금등		13,142,578	16,865,482	△3,722,904
521 시·도비보조금등		13,142,578	16,865,482	△3,722,904
521-01 시·도비보조금등		13,142,578	16,865,482	△3,722,904
[일반회계]		13,142,578	16,865,482	△3,722,904
< 자치행정과 >		4,582	5,288	△706
○자원봉사 재능기부팀 운영 지원	2,500,000원	2,500		
○새마을지도자 자녀 장학금	1,388,000원	1,388		
○자율방범대원 자녀 장학금	694,000원	694		
< 안전총괄과 >		31,782	10,388	21,394
○재난대응 안전한국훈련 실시 경비	590,000원	590		
○국민참여 민방위날 훈련경비	435,000원	435		
○민방위기술지원대등 전문교육 지원	155,000원	155		
○민방위리더 양성 교육여비	38,000원	38		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(지역 및 기술지원대용)	2,170,000원	2,170		
○민방위 안보교육 강사수당	599,000원	599		
○교육비 및 복제비(지원민방위대 육성)	95,000원	95		
○재난용 노후 CCTV 교체	3,000,000원	3,000		
○안전문화운동 홍보활동	3,000,000원	3,000		
○풍수해보험사업	1,200,000원	1,200		
○지역자율방재단 역량강화	10,000,000원	10,000		
○재난예방을 위한 긴급안전조치 지원	10,500,000원	10,500		
< 정보통신과 >		13,152	5,634	7,518
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계구축	6,007,000원	6,007		
○경기도사회조사	7,145,000원	7,145		
< 문화체육과 >		113,032	538,985	△425,953
○경기도 민속예술제 참가	3,000,000원	3,000		
○아마추어 연극제 개최	1,815,000원	1,815		
○찾아가는 문화활동	8,790,000원	8,790		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○통합문화이용권 7,155,000원	7,155		
○거리로 나온 예술 5,400,000원	5,400		
○도지정문화재 보수정비(상사창동 연자마) 17,500,000원	17,500		
○시군 생활체육지도자 배치 53,952,000원	53,952		
○스포츠강좌이용권 사업 7,245,000원	7,245		
○도지정문화재 주변 현상변경 허용기준수립(광주향교) 1,500,000원	1,500		
○도지정 목조문화재 방재시설 유지관리(광주향교) 600,000원	600		
○공사립 박물관 지원사업(하남역사박물관) 5,255,000원	5,255		
○전통사찰 방재시스템 유지보수사업(선법사) 820,000원	820		
< 주민생활지원과 >	902,578	679,624	222,954
○시.군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 10,500,000원	10,500		
○G-푸드드림 사업 17,460,000원	17,460		
○긴급복지지원 15,300,000원	15,300		
○차상위 정부양곡 할인지인 지원 1,911,000원	1,911		
○위기가정 무한돌봄사업 84,000,000원	84,000		
○무한돌봄센터 운영 33,717,000원	33,717		
○독립유공자 의료비지원 1,540,000원	1,540		
○저소득층 학생 교육비 신청·접수지원 5,192,000원	5,192		
○기초생활보장 생계급여 640,155,000원	640,155		
○기초생활보장 해산장제급여 1,800,000원	1,800		
○자활지원(자활근로사업) 30,982,000원	30,982		
○자활지원(지역자활센터운영) 10,089,000원	10,089		
○지역자활센터지원(종사자복지수당) 1,797,000원	1,797		
○자활근로지원(자활교육훈련지원) 2,064,000원	2,064		
○희망키움통장사업 1,317,000원	1,317		
○내일키움통장사업 354,000원	354		
○국가유공자 생활보조 수당 지급 44,400,000원	44,400		
< 사회복지과 >	9,454,003	10,883,374	△1,429,371
○경로당 운영 난방비 20,274,000원	20,274		
○경로당 사회봉사활동비 9,810,000원	9,810		
○노인돌봄기본서비스 8,069,000원	8,069		
○노인자살예방사업(노인자살예방센터운영) 9,000,000원	9,000		
○노인돌봄종합서비스 7,214,000원	7,214		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노인돌봄단기가사서비스	470,000원	470		
○경로당 활성화 사업	1,000,000원	1,000		
○365 어르신 돌봄센터 운영	12,900,000원	12,900		
○기초연금(국비/지원)	1,442,040,000원	1,442,040		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	35,400,000원	35,400		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	8,460,000원	8,460		
○저소득재가노인 식사배달	7,200,000원	7,200		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	14,565,000원	14,565		
○재가노인복지시설 운영	10,000,000원	10,000		
○노인장기요양 시설급여	355,707,000원	355,707		
○노인양로시설 운영	38,030,000원	38,030		
○노인장기요양 재가급여	53,005,000원	53,005		
○노인사회활동지원(총괄)	98,782,000원	98,782		
○노인사회활동 활성화(실버인력뱅크 운영비)	20,190,000원	20,190		
○노인이용시설종사자 특수근무수당	360,000원	360		
○장애수당(기초)	8,773,000원	8,773		
○도비장애수당	56,160,000원	56,160		
○저소득장애인의료비	1,881,000원	1,881		
○장애등급심사제도운영	129,000원	129		
○장애인가구 월동난방비	18,750,000원	18,750		
○장애인연금	87,509,000원	87,509		
○여성장애인출산비용지원사업	220,000원	220		
○장애수당(차상위등)	9,379,000원	9,379		
○장애인복지신문보급	5,040,000원	5,040		
○중증장애인 활동지원사업(도비보조)	52,890,000원	52,890		
○중증장애인 활동지원사업(국비/지원)	106,068,000원	106,068		
○장애인 일반형일자리(행정도우미)사업	32,423,000원	32,423		
○장애인 복지형일자리 지원(국비/지원)	14,932,000원	14,932		
○장애인 복지일자리(직무지도원 파견)사업(도비)	5,538,000원	5,538		
○장애아동 재활치료 바우처	9,469,000원	9,469		
○언어발달지원 바우처	104,000원	104		
○시군장애인 편의시설 기술지원센터 운영 지원	19,500,000원	19,500		
○발달장애인성년후견인지원	373,000원	373		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인성년후견심판절차 비용 지원 31,000원	31		
○부모심리상담지원사업 118,000원	118		
○장애인복지시설 운영지원(7종) 12,665,000원	12,665		
○장애인직업재활시설 운영 29,150,000원	29,150		
○장애인주간보호시설 운영 10,000,000원	10,000		
○장애인공동생활가정 운영 5,143,000원	5,143		
○장애인생활이동지원센터 운영 22,400,000원	22,400		
○수화통역센터 운영 17,700,000원	17,700		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원 3,660,000원	3,660		
○장애인복지시설 입소자지원(4종) 6,526,000원	6,526		
○개인운영장애인거주시설지원 37,800,000원	37,800		
○장애인거주시설 운영 19,387,000원	19,387		
○장애인 복지시설 재활프로그램 운영 1,188,000원	1,188		
○장애인단기거주시설 운영 13,877,000원	13,877		
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 8,000,000원	8,000		
○장애아재활치료교육센터 운영(자치) 24,000,000원	24,000		
○장애인자립생활지원센터 운영(도비보조) 36,000,000원	36,000		
○저소득아동지원(자체/지원)-소년소녀 가정지원 543,000원	543		
○저소득아동지원(자체/지원)-가정위탁 양육지원 6,270,000원	6,270		
○저소득아동지원(자체/지원)-소년소녀 및 가정위탁아동지원 (자체/지원) 2,011,000원	2,011		
○결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) (자체/지원) 172,563,000원	172,563		
○결식아동 급식지원(자체/지원) 224,170,000원	224,170		
○장애아동 입양양육 보조금(기금/지원) 748,000원	748		
○입양아동 양육수당 지원(기금/지원) 5,340,000원	5,340		
○아동발달지원계좌 지원 810,000원	810		
○저소득아동지원(자체/지원)퇴소아동 자립정착금 1,000,000원	1,000		
○입양비용 지원(국비/지원) 274,000원	274		
○지역아동센터 운영지원 56,366,000원	56,366		
○지역아동센터 지원(자체/지원)-저소득 아동 돌봄도우미 지원 52,206,000원	52,206		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 지원(자체/지원)-지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	5,184,000원	5,184		
○지역아동센터 지원(자체/지원)지역아동센터 종사자 처우개선비	13,860,000원	13,860		
○요보호아동 그룹홈 형태보호(국비/지원)	6,177,000원	6,177		
○그룹홈 운영 지원(자체/지원)	1,000,000원	1,000		
○아동보호시설지원(자체/지원)-아동복지시설 종사자 특수근무수당	1,980,000원	1,980		
○시간연장형 어린이집 운영 지원	15,290,000원	15,290		
○교재교구비	15,656,000원	15,656		
○0세아전용어린이집 운영	49,935,000원	49,935		
○차량운영비	345,000원	345		
○공공형 어린이집 인건비(취사부)지원	28,080,000원	28,080		
○공공형 어린이집 지원	104,910,000원	104,910		
○부모모니터링단 운영지원	2,319,000원	2,319		
○대체교사인건비	21,185,000원	21,185		
○영아전담 등 교직원인건비	245,645,000원	245,645		
○국공립법인 교직원 인건비	235,121,000원	235,121		
○민간가정어린이집 개보수지원	24,000,000원	24,000		
○보조교사 인건비	79,968,000원	79,968		
○가정양육수당지원	945,000,000원	945,000		
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원	5,277,000원	5,277		
○영유아보육료지원	2,565,500,000원	2,565,500		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	1,320,000원	1,320		
○누리과정 차액보육료	202,305,000원	202,305		
○어린이집 환경개선사업(시립)	7,500,000원	7,500		
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원	47,556,000원	47,556		
○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	583,974,000원	583,974		
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원	57,600,000원	57,600		
○어린이집 교원 보수교육	1,826,000원	1,826		
○어린이집 대체인력 인건비 지원	8,300,000원	8,300		
○어린이집 교사 근무환경개선비	241,503,000원	241,503		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	201,960,000원	201,960		
○저소득 한부모가족 지원(국비)	25,655,000원	25,655		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원(도비)	36,240,000원	36,240		
○청소년 한부모 자립지원(국비)	934,000원	934		
○저소득 한부모가족 교육비 지원(도비)	20,834,000원	20,834		
○성폭력 상담소 지원(기금)	17,925,000원	17,925		
○아동안전지도제작(국비)	313,000원	313		
○가정폭력 상담소 지원(기금)	17,925,000원	17,925		
○가정폭력피해자 의료비 지원(기금)	270,000원	270		
○가정폭력가해자 교정치료프로그램	3,900,000원	3,900		
○여성폭력시설 종사자교육	301,000원	301		
○가정폭력·성폭력·성매매 예방교육	4,428,000원	4,428		
○아동여성보호 지역연대 운영	1,810,000원	1,810		
○아동복지교사 지원(국비/지원)	10,566,000원	10,566		
○성폭력 피해자 의료비 지원(기금)	187,000원	187		
○성폭력피해자 간병비(기금)	300,000원	300		
○홈방범 서비스 지원사업	4,004,000원	4,004		
○가정폭력, 성폭력상담소 종사자특수근무수당	1,080,000원	1,080		
○경력단절여성 취업지원	6,114,000원	6,114		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	1,521,000원	1,521		
○건강가정지원센터 운영 지원	51,318,000원	51,318		
○결혼이민자 한국어교육	4,590,000원	4,590		
○아이돌봄 지원사업	106,934,000원	106,934		
○다문화가족지원센터 운영 지원	9,454,000원	9,454		
○다문화신문 구독 지원	750,000원	750		
○3세대 가족사랑, 삼행 프로젝트	9,500,000원	9,500		
○결혼이민자 맞춤형 취업지원	2,574,000원	2,574		
○결혼이민자 통번역 서비스(국비)	775,000원	775		
○다문화가족자녀 언어발달지원	1,094,000원	1,094		
○다문화가정 서포터즈 운영	848,000원	848		
○한국어교육 운영지원(기금/지원)	998,000원	998		
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	2,160,000원	2,160		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,750,000원	1,750		
○다문화사회 이해교육	1,200,000원	1,200		
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	2,520,000원	2,520		
○다문화가족지원센터 특성화사업(방문교육)	1,917,000원	1,917		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○폐지줍는 노인지원	9,200,000원	9,200		
○교사겸직원장 지원	20,278,000원	20,278		
< 교육지원과 >		15,823	40,342	△24,519
○인성함양프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
○청소년 종합예술제(예선)	5,250,000원	5,250		
○청소년지도위원 장학금 지원	694,000원	694		
○청소년동반자 프로그램 운영	4,879,000원	4,879		
< 농업지원과 >		275,858	256,092	19,766
○친환경농산물 인증확대	720,000원	720		
○토양개량제지원	589,000원	589		
○보행관리기지원	9,300,000원	9,300		
○농작물재해보험 가입지원	1,200,000원	1,200		
○우수품종공급지원	120,000원	120		
○농업인(고교생)자녀학자금지원	1,308,000원	1,308		
○학교우유급식지원사업	6,068,000원	6,068		
○동물보호관리	6,000,000원	6,000		
○가축전염병예방접종	770,000원	770		
○우수축산물학교급식 지원사업	91,000,000원	91,000		
○살처분보상금 지원사업	446,000원	446		
○말산업육성지원사업	6,345,000원	6,345		
○양봉산업육성지원	5,460,000원	5,460		
○구제역 예방백신 접종시술비	563,000원	563		
○농업소식 및 정보제공	2,424,000원	2,424		
○농촌지도자 능력개발	1,240,000원	1,240		
○농촌생활 활성화	3,480,000원	3,480		
○우수농산물 학교급식지원	135,000,000원	135,000		
○수출포장재 지원	2,700,000원	2,700		
○G마크 등 포장재 지원	1,125,000원	1,125		
< 기업지원과 >		151,078	55,443	95,635
○시군일자리센터 취업프로그램 운영 지원	21,000,000원	21,000		
○시.군일자리센터 인건비 등 운영 지원	108,000,000원	108,000		
○사회적기업 발굴육성 지원	1,328,000원	1,328		
○사회적기업 사회보험료 지원	574,000원	574		
○경기넥스트 희망일자리 사업	20,176,000원	20,176		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경보호과 >		96,870	136,258	△39,388
○대기오염측정소 유지관리비	7,200,000원	7,200		
○운행차 저공해 사업	79,472,000원	79,472		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	1,212,000원	1,212		
○석면슬레이트 지붕 철거사업	1,764,000원	1,764		
○석면피해구제급여	745,000원	745		
○취약계층 황사 마스크 지원	1,170,000원	1,170		
○건강한 실내공기질 개선사업	4,257,000원	4,257		
○야생조수 보호 및 치료	1,050,000원	1,050		
< 자원관리과 >		159	56	103
○농촌폐비닐수거 장려금	159,000원	159		
< 주택과 >		256,867	258,828	△1,961
○주거급여	252,967,000원	252,967		
○소규모 공동주택 안전점검 지원	3,900,000원	3,900		
< 건설과 >		1,241,810	3,522,880	△2,281,070
○위험 도로시설물 보수보강사업	165,000,000원	165,000		
○시·군·구지역개발기금차입금이자상환	70,000,000원	70,000		
○시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000,000원	1,000,000		
○친환경하천 명예감시원 운영	6,810,000원	6,810		
< 교통행정과 >		88,039	42,000	46,039
○저상버스 운영비 지원	14,250,000원	14,250		
○택시 카드 통신료 지원	2,510,000원	2,510		
○택시 카드 결제 수수료 지원	12,899,000원	12,899		
○특별교통수단 운영	33,700,000원	33,700		
○택시 CCTV 교체 설치 지원	4,680,000원	4,680		
○특별교통수단 차량구입 지원	20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >		143,723	124,620	19,103
○산불방지대책(국고보조)	57,668,000원	57,668		
○산불방지대책(자체)	750,000원	750		
○산림병해충방제	34,170,000원	34,170		
○사방댐 타당성 평가	3,294,000원	3,294		
○보호수 관리	3,600,000원	3,600		
○조림	2,044,000원	2,044		
○숲가꾸기	12,197,000원	12,197		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○나무한그루 더심기 사업(생활환경숲)	30,000,000원	30,000		
< 보건위생과 >		335,226	283,386	51,840
○감염병예방용 방역약품 구입 지원	1,986,000원	1,986		
○한센피부병 검진사업	480,000원	480		
○국가 결핵예방 사업	4,493,000원	4,493		
○한센인 의료지원	24,000원	24		
○국가예방접종사업	125,779,000원	125,779		
○난임부부지원(인력,체외,인공수정)	41,982,000원	41,982		
○영유아사전예방적 건강관리(미숙아및선천성 이상아 의료비 지원사업)	8,715,000원	8,715		
○영유아 사전예방적 건광관리(선천성 대사이상검사 및환아 관리)	3,807,000원	3,807		
○임산부아동건강관리	165,000원	165		
○청소년산모 임신출산 의료비지원	327,000원	327		
○영유아 사전예방적 건강관리(신생아 청각선별검사)	420,000원	420		
○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	10,500,000원	10,500		
○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,260,000원	1,260		
○정신보건센터 운영	58,649,000원	58,649		
○치매 치료관리사업	3,750,000원	3,750		
○재가암환자관리	600,000원	600		
○국내외재난의료지원	600,000원	600		
○암검진사업	10,590,000원	10,590		
○암환자 의료비 지원	16,398,000원	16,398		
○의료급여수급권자 일반건강검진 사업	231,000원	231		
○고위험임산부 의료비 지원	3,072,000원	3,072		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	8,898,000원	8,898		
○노인자살예방사업	32,500,000원	32,500		
< 하남시립도서관 >		17,996	22,284	△4,288
○공공도서관 개관시간 연장지원	12,036,100원	12,036		
○작은도서관 운영 지원	5,960,000원	5,960		
600 지방채		10,000,000	9,100,000	900,000
610 국내차입금		10,000,000	9,100,000	900,000
613 지역개발기금		10,000,000	9,100,000	900,000

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 613 지역개발기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	10,000,000	9,100,000	900,000
[일반회계]	10,000,000	9,100,000	900,000
< 세무과 >	10,000,000	9,100,000	900,000
○지방채(지역개발기금) 10,000,000,000원	10,000,000		
700 보전수입등및내부거래	26,400,000	26,400,000	0
710 보전수입등	26,400,000	26,400,000	0
711 잉여금	25,000,000	25,000,000	0
711-01 순세계잉여금	25,000,000	25,000,000	0
[일반회계]	25,000,000	25,000,000	0
< 세무과 >	25,000,000	25,000,000	0
○순세계잉여금 25,000,000,000원	25,000,000		
712 전년도이월금	1,400,000	1,400,000	0
712-01 국고보조금사용잔액	600,000	600,000	0
[일반회계]	600,000	600,000	0
< 세무과 >	600,000	600,000	0
○국고보조금사용잔액 600,000,000원	600,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	800,000	800,000	0
[일반회계]	800,000	800,000	0
< 세무과 >	800,000	800,000	0
○시.도비보조금사용잔액 800,000,000원	800,000		

세 출

담 당 관

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 21C 지식기반 청정도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	6,902,472	7,628,039	△725,567
시정 정책기능 강화	122,150	123,000	△850
21C 지식기반 청정도시 구축	62,850	65,900	△3,050
시정운영 계획 관리	43,600	27,600	16,000
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
01 사무관리비	35,000	20,000	15,000
○각종시책 및 업무보고서 제조 7,500,000원*2회	15,000		
○도시발전 기획현안사업 추진 5,000,000원*2회	10,000		
○주요 현안사업 교육 영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	8,600	7,600	1,000
03 시책추진업무추진비	8,600	7,600	1,000
○시정관리 업무추진 8,600,000원	8,600		
도시발전 추진기반 구축	11,250	10,500	750
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시발전 전략협의 등 업무추진 3,000,000원	3,000		
306 출연금	8,250	7,500	750
01 출연금	8,250	7,500	750
○한국지역진흥재단 자치단체 출연금 8,250,000원*1식	8,250		
하남도시공사 평가 및 지도	8,000	27,800	△19,800
207 연구개발비	8,000	27,800	△19,800
01 연구용역비	8,000	27,800	△19,800
○하남도시공사 사장 목표이행실적 평가용역 8,000,000원*1식	8,000		
시정 평가 및 환류	38,600	37,700	900
균형성과관리 운영	35,600	34,700	900
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○하남시평가위원회 참석수당 지급 80,000원*10명*2회	1,600		
○성과관리 · 평가자료 등 제작 10,000원*10명*10종	1,000		
207 연구개발비	18,000	17,100	900
01 연구용역비	18,000	17,100	900
○성과관리 성과분석(고객평가)을 위한 연구용역 18,000,000원*1식	18,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정 정책기능 강화
단위: 시정 평가 및 환류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○성과우수자 성과시상금 시상 1,000,000원*7명	7,000		
○성과우수부서 성과 시상금	8,000		
- 최우수 3,000,000원*1개 부서	3,000		
- 우 수 2,000,000원*1개 부서	2,000		
- 장 려 1,000,000원*3개 부서	3,000		
정부합동평가 관리	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○성과우수자 시상금 지급 300,000원*10팀	3,000		
대외협력강화	12,700	11,400	1,300
시의회 의정비 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○행정사무감사 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방의회지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
권역별 시장군수협의회 운영지원	7,700	6,400	1,300
201 일반운영비	7,700	6,400	1,300
02 공공운영비	7,700	6,400	1,300
○동부권협의회 회비 1,200,000원*1회	1,200		
○경기도 시장군수협의회 회비 2,500,000원*1회	2,500		
○전국 시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
정부3.0 추진	8,000	8,000	0
정부3.0 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○정부3.0 강사 수당 1,000,000원*1회	1,000		
○정부3.0 강의 교재 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○정부3.0 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
재정 운영	105,246	133,291	△28,045
시민참여형 예산 운영	105,246	133,291	△28,045
사업예산 편성	28,850	59,350	△30,500
201 일반운영비	25,850	56,350	△30,500

부서: 기획예산담당관
정책: 재정 운영
단위: 시민참여형 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,850	56,350	△30,500
○예산서 제작	24,100		
ㅡ 예산서 제조	21,600		
·추경예산서 40,000원*180부*3회	21,600		
ㅡ 기금운용계획서 25,000원*100부*1회	2,500		
○지방자치단체예산편성운영기준및기금운용계획 수립기준제조 7,000원*250부	1,750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정확충을 위한 대외업무협의 3,000,000원	3,000		
중기지방재정계획 수립	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○재정계획관리심의위원회 수당 80,000원*10명*1회	800		
○중기지방재정계획 책자 제작	6,500		
ㅡ 중기지방재정계획(안) 50,000원 * 50부	2,500		
ㅡ 중기지방재정계획 책자 제작 40,000원*100부	4,000		
지방재정관리시스템 유지보수	20,161	19,741	420
308 자치단체등이전	20,161	0	20,161
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	0	20,161
○지방재정관리시스템 유지보수 20,161,000원*1식	20,161		
지방재정 공시제도 운영	4,875	4,875	0
201 일반운영비	4,875	4,875	0
01 사무관리비	4,875	4,875	0
○지방재정계획 및 지방재정공시심의위원회 수당 80,000원*10명*1회	800		
○지방재정공시 책자 제작 40,000원*100부	4,000		
○지방재정공시 심의 자료 3,000원 * 25부	75		
용역과제 사전심의 운영	475	475	0
201 일반운영비	475	475	0
01 사무관리비	475	475	0
○용역과제심의위원회 수당 80,000원*5명*1회	400		
○용역과제 심의 자료 3,000원*25부*1회	75		
투·융자 심사제도 강화	830	830	0
201 일반운영비	830	830	0
01 사무관리비	830	830	0
○투자심사위원회 참석수당 80,000원*10명*1회	800		

부서: 기획예산담당관
정책: 재정 운영
단위: 시민참여형 예산 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자심사 심의자료 제작 3,000원 *10부*1회	30		
지방보조금 지원 운영	17,000	10,400	6,600
201 일반운영비	17,000	10,400	6,600
01 사무관리비	17,000	10,400	6,600
○지방보조금 심의위원회 수당 80,000원*10명*5회	4,000		
○지방보조금 심의(안) 책자 제작 50,000원*50부*5회	12,500		
○지방보조금 심의위원회 운영비 500,000원*1식	500		
주민참여예산제 운영	25,755	30,320	△4,565
201 일반운영비	25,755	29,720	△3,965
01 사무관리비	25,755	29,720	△3,965
○주민참여 예산위원회 참석수당 80,000원*28명*1회	2,240		
○주민참여 분과위원회 참석수당 80,000원*28명*1회	2,240		
○주민참여예산홍보 현수막 제작 75,000원*13개소*1회	975		
○주민참여 예산위원회 운영비 500,000원*1식	500		
○예산학교 운영	1,500		
- 강사수당 750,000원*1명	750		
- 강의자료(교육교재) 등 3,000원*200부*1회	600		
- 소모품비(현수막 등) 150,000원*1회	150		
○주민참여예산 지역위원회 참석수당 80,000원*180명*1회	14,400		
○주민참여예산 지역위원회 운영비 300,000원*13개동	3,900		
창조적 업무역량강화	30,350	31,450	△1,100
창조 실용학습동아리 운영 활성화	23,850	24,950	△1,100
창조 실용학습 동아리 운영	23,850	24,950	△1,100
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○창조·실용학습동아리 연구활동비 등 지원 200,000원*20개팀	4,000		
○창조·실용학습동아리 연구보고서 제작 50,000원*100부	5,000		
203 업무추진비	3,750	5,750	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,750	5,750	△2,000
○공직자 혁신마인드 개선 3,750,000원	3,750		
303 포상금	11,100	10,200	900

부서: 기획예산담당관
정책: 창조적 업무역량강화
단위: 창조 실용학습동아리 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	11,100	10,200	900
○우수학습동아리 포상금	8,400		
- 최우수 1,500,000원*1개팀	1,500		
- 우수 1,000,000원*2개팀	2,000		
- 장려 800,000원*3개팀	2,400		
- 입상 500,000원*5개팀	2,500		
○학습(연구)활동 참여 동아리 포상 200,000원*9개팀	1,800		
○연구과제 시정반영 우수부서 포상금 300,000원*3개팀	900		
제안제도 운영활성화	6,500	6,500	0
시민(공무원) 제안제도 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제안 홍보포스터 등 제작 10,000원*100부	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민제안제도 운영 보상금 3,000,000원*1식	3,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원제안제도 운영 포상 1,500,000원*1식	1,500		
○제안활성화 우수자 및 부서 포상	1,000		
- 제안실시 우수자(부서) 500,000원*1식	500		
- 제안참여 우수자(부서) 500,000원*1식	500		
법무기능강화	473,325	637,325	△164,000
법무행정	473,325	637,325	△164,000
법령및 자치법규 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○대한민국현행법령집 추록구입 95,000원*2부*12회	2,280		
○대한민국현행법령집 가제료 30,000원*2부*12회	720		
소송수행	470,325	634,325	△164,000
201 일반운영비	290,325	290,325	0
01 사무관리비	290,325	290,325	0
○고문변호사 운영 300,000원*6명*12월	21,600		
○착수금 지급	159,000		
- 행정소송 2,750,000원*30건	82,500		
- 민사소송 2,550,000원*30건	76,500		

부서: 기획예산담당관
정책: 법무기능강화
단위: 법무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소사례금	106,000		
- 행정소송 2,750,000원*20건	55,000		
- 민사소송 2,550,000원*20건	51,000		
○송달료 및 인지대 등 3,000,000원*1식	3,000		
○소송실무교육	725		
- 강사수당 650,000원*1회	650		
- 현수막제작 75,000원*1개	75		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○소송수행 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행 승소사례금	9,000		
- 신청사건 100,000원*15건	1,500		
- 본안사건 500,000원*15건	7,500		
305 배상금등	170,000	334,000	△164,000
01 배상금등	170,000	334,000	△164,000
○민사소송 170,000,000원*1식	170,000		
규제개혁을 통한 지역 경쟁력 강화	8,980	8,980	0
규제개혁 역량 강화를 위한 기반구축	8,980	8,980	0
규제개혁추진	8,980	8,980	0
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,180	7,180	0
○규제개혁위원회 참석수당 80,000원*7명*3회	1,680		
○규제개혁 전직원교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○규제개혁 강의 교재 제작 1,500,000원*1회	1,500		
○규제개혁 보고서 등 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○규제개혁 당면업무추진 1,800,000원	1,800		
재원관리	4,592,130	5,152,202	△560,072
효율적인 예비비 운영	4,592,130	5,152,202	△560,072
효율적인 예비비 및 유보금 운영	4,592,130	5,152,202	△560,072
801 예비비	4,592,130	5,152,202	△560,072
01 일반예비비	3,155,166	2,847,210	307,956
○예비비 3,155,166,000원	3,155,166		
02 재해·재난목적예비비	897,752	0	897,752

부서: 기획예산담당관
정책: 재원관리
단위: 효율적인 예비비 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난목적 예비비 897,752,000원	897,752		
03 내부유보금	539,212	2,304,992	△1,765,780
○유보금 539,212,000원	539,212		
행정운영경비(기획예산담당관)	170,291	120,903	49,388
인력운영비	3,000	3,000	0
인력운영비(기획예산담당관)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(기획예산담당관)	167,291	117,903	49,388
기본경비(기획예산담당관)	112,291	72,903	39,388
201 일반운영비	44,291	41,703	2,588
01 사무관리비	42,251	39,663	2,588
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	1,674		
- 복사용지(A4) 15,500원*9박스*12월	1,674		
○전산용품	15,910		
- 프린터기 용품	11,334		
· 드럼 308,000원*2대*3회	1,848		
· 잉크(검정) 209,000원*6대*3회	3,762		
· 잉크(칼라) 318,000원*6대*3회	5,724		
- 복사기 용품	4,576		
· 드럼 308,000원*1대*5회	1,540		
· 잉크(흑백) 155,100원*1대*5회	776		
· 잉크(칼라) 452,000원*1대*5회	2,260		
○정수기 유지관리	575		
- 임대료 47,900원*12월	575		
○위성방송 수신료 10,000원*12월	120		
○급량비	21,168		
- 기본업무수행 급식비 7,000원*16명*14일*12월	18,816		
- 휴일근무 급식비 7,000원* 7명* 4일*12월	2,352		
○쓰레기봉투구입 800원*20매*12월	192		
○사무용품 구입 20,000원*16명	320		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○차량유지비	2,040		
- 차량유류대(LPG) 1,096원*60리터*12월	790		

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비(기획예산담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량보험료 500,000원*1식	500		
- 자동차세 250,000원*1회	250		
- 차량정비및 유지 500,000원*1식	500		
202 여비	38,400	31,200	7,200
01 국내여비	38,400	31,200	7,200
○기본업무수행여비	38,400		
- 관내여비 150,000원*16명*12월	28,800		
- 관외여비 50,000원*16명*12월	9,600		
405 자산취득비	29,600	0	29,600
01 자산및물품취득비	29,600	0	29,600
○상황실 회의용 책상·의자 구입	28,100		
- 책상 310,000원*40개	12,400		
- 의자 185,000원*80개	14,800		
- 강연대 900,000원*1식	900		
○노트북 구입 1,500,000원*1개	1,500		
기본경비(기관공통)	55,000	45,000	10,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○기관공통 일반운영비 15,000,000원*1식	15,000		
○산불비상근무 및 각종 재해대책 비상근무직원 급식지원 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	30,000	20,000	10,000
01 국내여비	30,000	20,000	10,000
○기관공통 국내여비 30,000,000원*1식	30,000		
재무활동(기획예산담당관)	1,400,000	1,400,000	0
보전지출(기획예산담당관)	1,400,000	1,400,000	0
반환금기타(기획예산담당관)	1,400,000	1,400,000	0
802 반환금기타	1,400,000	1,400,000	0
01 국고보조금반환금	600,000	600,000	0
○국고보조금 반환금 600,000,000원	600,000		
02 시·도비보조금반환금	800,000	800,000	0
○도비보조금 반환금 800,000,000원	800,000		

공보감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 공보운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보감사담당관	1,680,954	1,504,990	175,964
시정시책 홍보	1,520,221	1,346,446	173,775
공보운영	703,909	690,330	13,579
시정광고운영	542,920	511,000	31,920
201 일반운영비	542,920	511,000	31,920
01 사무관리비	542,920	511,000	31,920
○시정홍보 광고료 400,000,000원*1식	400,000		
○행정광고 도안료 2,000,000원*1회	2,000		
○뉴스비전 광고료 60,000원*36개소*12월	25,920		
○영상홍보 광고 10,000,000원*4개사	40,000		
○옥외광고료 25,000,000원*3개사	75,000		
시정홍보용 기록보존	52,539	70,880	△18,341
201 일반운영비	52,539	43,880	8,659
01 사무관리비	51,455	43,880	7,575
○시정홍보 기록보존 20,000,000원*1식	20,000		
○벽면계단 홍보사진 관리	3,000		
- 벽면 250,000원*4개소*2회	2,000		
- 대회의실 입구 500,000원*1개소*2회	1,000		
○방송장비 및 카메라 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
○포토하남 웹갤러리 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○신문스크랩 마스터 1,421,200원*12월	17,055		
02 공공운영비	1,084	0	1,084
○촬영지원용 관용휴대폰 사용료 90,260원*12월	1,084		
시정홍보 및 감사업무추진	11,950	11,950	0
203 업무추진비	11,950	11,950	0
03 시책추진업무추진비	11,950	11,950	0
○시정공보 및 홍보 추진 6,250,000원	6,250		
○공보감사 당면업무 추진 5,700,000원	5,700		
하남시보 제작	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○시보제작 7,000원*25면*8회*12월	16,800		
도서 구입	79,700	79,700	0
201 일반운영비	79,700	79,700	0
01 사무관리비	79,700	79,700	0
○도서구입	79,700		
- 월간지 10,000원*6종*63부*12월	45,360		

부서: 공보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 공보운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주간 170,000원*2종	340		
- 연감 200,000원*5종*31부	31,000		
- 기타 도서구입 3,000,000원*1식	3,000		
시정 홍보	816,312	656,116	160,196
시정소식지 제작 · 배부	334,946	194,600	140,346
201 일반운영비	328,946	177,600	151,346
01 사무관리비	266,046	140,040	126,006
○시정소식지 제작 990원*18,700부*12월	222,156		
○우편구독신청 DB용역 650,000원*12월	7,800		
○봉투제작 및 발송 대행료 115원*18,000부*12월	24,840		
○제안서 평가위원회 수당 150,000원*7명*1회	1,050		
○청정하남 웹어플리케이션 운영관리 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	62,900	37,560	25,340
○발송 우편료 560원*18,000부*12월*52/100	62,900		
301 일반보상금	6,000	17,000	△11,000
11 기타보상금	6,000	17,000	△11,000
○하남소식 퀴즈 및 원고 당첨자 보상 5,000원*40명*12월	2,400		
○시정소식 명예기자 보상 100,000원*3명*12월	3,600		
하남뉴스 제작	147,930	157,830	△9,900
201 일반운영비	147,930	157,830	△9,900
01 사무관리비	147,930	157,830	△9,900
○인터넷신문 홈페이지 운영관리 990,000원*12월	11,880		
○하남영상뉴스 제작 2,700,000원*50주	135,000		
○제안서 평가위원회 수당 150,000원*7명*1회	1,050		
홍보조형물 관리 및 유지보수	28,496	28,496	0
201 일반운영비	8,496	8,496	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○홍보조형물 유지관리비 235,200,000원*3/100	7,056		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○시경계 홍보물 전기요금 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 홍보조형물 정비 20,000,000원*1식	20,000		
시정시책 추진사업 홍보	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0

부서: 공보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책 추진사업 홍보 42,000,000원*1식	42,000		
행사 홍보	12,150	3,900	8,250
201 일반운영비	12,150	3,900	8,250
01 사무관리비	12,150	3,900	8,250
○시기 구입 12,000원*200매	2,400		
○시정홍보용 종이가방 제작 2,500원*3,000매	7,500		
○시(도) 홍보 현수막 제작 75,000원*10개소*3회	2,250		
디지털 영상홍보 시스템 구축	51,000	45,000	6,000
201 일반운영비	11,000	45,000	△34,000
01 사무관리비	11,000	45,000	△34,000
○영상홍보시스템(IPTV) 유지보수비 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○멀티비젼 구입 40,000,000원*1대	40,000		
홍보 영상물 제작	96,500	121,000	△24,500
201 일반운영비	96,500	121,000	△24,500
01 사무관리비	96,500	121,000	△24,500
○보유영상을 활용한 홍보영상물 제작 20,000,000원*1식	20,000		
○LED 전광판을 활용한 시정홍보 7,500,000원*10월	75,000		
○홍보물 보관용 앵글 구입 1,500,000원*1식	1,500		
SNS운영 활성화	73,290	63,290	10,000
201 일반운영비	73,290	3,290	70,000
01 사무관리비	71,850	1,850	70,000
○제안평가 위원회 수당(3시간) 150,000원*7명*1회	1,050		
○SNS업무용 장비 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○SNS 홍보용 전신인형탈(소형) 제작 1,900,000원*2개	3,800		
○SNS 활성화를 위한 홍보물 제작 3,000,000원*2종	6,000		
○SNS운영 활성화(블로그 운영·관리) 60,000,000원*1식	60,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○SNS운영 통신요금(외부망사용료 포함) 120,000원*12월	1,440		
상황실 음향장비 정비	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 공보감사담당관
정책: 시정시책 홍보
단위: 시정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○상황실 음향장비 구입 30,000,000원*1식	30,000		
공정하고 투명한 열린감사 운영	49,614	46,546	3,068
열린감사 운영	49,614	46,546	3,068
공직자윤리위원회 개최	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○공직자 윤리위원회 수당 80,000원*3명*2회	480		
시민 명예감사관 운영	1,600	2,000	△400
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
11 기타보상금	1,600	2,000	△400
○시민명예감사관 활동보상 80,000원*4명*5일	1,600		
금융거래정보 제공사실 명의인앞 통보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○금융거래정보 제공사실 명의인 앞 통보비용 2,000,000원*1식	2,000		
수감실 운영(종합감사,수시감사등)	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○수감실 운영 5,000,000원*1식	5,000		
공직기강 확립	40,534	33,066	7,468
201 일반운영비	24,000	17,000	7,000
01 사무관리비	24,000	17,000	7,000
○간부공무원 청렴도 평가 8,000,000원*1회	8,000		
○청렴의식 교육 1,000,000원*1식	1,000		
○청렴홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○공무원 행동강령 일일학습 시스템 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
○공무원 부조리 신고 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
308 자치단체등이전	6,534	0	6,534
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,534	0	6,534
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지관리 및 운영지원 6,534,000원*1식	6,534		
행정운영경비(공보감사담당관)	111,119	111,998	△879
인력운영비	4,200	4,200	0

부서: 공보감사담당관
정책: 행정운영경비(공보감사담당관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(공보감사담당관)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(정원 30인이하) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(공보감사담당관)	106,919	107,798	△879
기본경비(공보감사담당관)	106,919	107,798	△879
201 일반운영비	66,119	63,998	2,121
01 사무관리비	62,350	59,794	2,556
○기본사무용품비 20,000원*17명	340		
○복사용지 구입	2,150		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
- B4 24,100원*1박스*12월	290		
○쓰레기 봉투구입 800원*20매*12월	192		
○정수기 임대료 47,000원*3대*12월	1,692		
○전산기기 소모품 구입	22,148		
- 팩스소모품 132,000원*2대*1회	264		
- 복사기소모품	6,708		
・드럼(흑백,칼라) (396,000원+616,000원)*1회+744,700원*3회	3,247		
・토너(흑백,칼라) (148,000원+198,000원)*3회+(257,400원+550,000원)*3회	3,461		
- 프린터소모품	15,176		
・드럼 308,000원*5대*2회	3,080		
・토너(칼라,흑백) (341,000원+235,000원)*7대*3회	12,096		
○신문 구독료	18,492		
- 중앙지(시장실,부시장실, 공보감사담당관) 15,000원*13종*3부*12월	7,020		
- 지방지(시장실,부시장실,공보감사담당관) 12,000원*26종*3부*12월	11,232		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본업무수행 급식비 7,000원*17명*12일*12월	17,136		
○고속도로 하이패스카드 충전 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	3,769	4,204	△435
○차량유지비	3,769		
- 유류대 1,524원*50리터*2대*12회	1,829		
- 보험료 400,000원*2대	800		
- 자동차세 70,000원*2대	140		
- 차량수리비 500,000원*2대	1,000		

부서: 공보감사담당관
정책: 행정운영경비(공보감사담당관)
단위: 기본경비(공보감사담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○기본업무수행여비	40,800		
ㅡ 관내여비 150,000원*17명*12월	30,600		
ㅡ 관외여비 50,000원*17명*12월	10,200		

안 전 자 치 행 정 국

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 국제교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	15,598,055	14,424,864	1,173,191
	국 24,358		
	도 4,582		
	시 15,569,115		
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화	1,143,109	999,887	143,222
국제교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보	103,710	103,710	0
국제우호협력 및 자매도시 교류	72,850	72,850	0
202 여비	38,500	38,500	0
03 국외업무여비	38,500	38,500	0
○국제 우호협력 교류 추진 3,500,000원*11명	38,500		
203 업무추진비	27,350	27,350	0
03 시책추진업무추진비	27,350	27,350	0
○국제 우호협력 교류 추진 13,250,000원	13,250		
○자치행정국 당면업무 추진 9,100,000원	9,100		
○자치행정과 당면업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
06 민간인국외여비	7,000	7,000	0
○시정홍보 등 민간인 국외여비 3,500,000원*2명	7,000		
자매도시 등 우호협력을 위한 외빈초청경비	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○자매도시 등 우호협력도시 초청경비	20,000		
- 자매도시 초청경비(체재비, 여비 등) 1,000,000원*10명	10,000		
- 우호협력 교류도시 초청경비(체재비,여비 등) 1,000,000원*10명	10,000		
지방자치단체 국제화 지원가능 분담금 등 운영수당	10,860	10,860	0
201 일반운영비	10,860	10,860	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○국제화추진위원회 운영수당 80,000원*14명*3회	3,360		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○지방자치단체 국제화 지원가능 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양	490,500	420,500	70,000
행정연수 및 선진도시 우수사례 벤치마킹	122,500	105,000	17,500
202 여비	122,500	105,000	17,500
04 국제화여비	122,500	105,000	17,500
○선진도시 우수사례 벤치마킹 3,500,000원*35명	122,500		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 배낭여행	80,000	45,500	34,500
202 여비	80,000	45,500	34,500
04 국제화여비	80,000	45,500	34,500
○공직자 해외배낭 여행 2,000,000원*25명	50,000		
○경기도시군 합동평가결과 성과우수자 해외배낭 여행 2,000,000원*15명	30,000		
장기근속공무원 부부동반 해외연수	288,000	270,000	18,000
303 포상금	288,000	270,000	18,000
01 포상금	288,000	270,000	18,000
○30년이상 장기근속공무원 부부동반 해외연수 10,000,000원*20명	200,000		
○정년 및 명예퇴직 예정공무원 부부동반 해외연수 8,000,000원*11명	88,000		
선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고	150,171	146,356	3,815
기록물평가심의회 운영	160	160	0
201 일반운영비	160	160	0
01 사무관리비	160	160	0
○기록물평가심의회 운영수당 80,000원*2명*1회	160		
정보공개심의위원회 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○정보공개심의위원회 운영수당 80,000원*3명*4회	960		
기록물관리시스템 유지관리	80,184	80,400	△216
201 일반운영비	31,800	31,800	0
01 사무관리비	31,800	31,800	0
○자료관리시스템(발간실) 운영물품 구입 3,000원*5,000개	15,000		
○종합문서고 소독 및 청소용역 7,000,000원*1회	7,000		
○공무원업무수첩 제작 14,000원*700권*1회	9,800		
308 자치단체등이전	48,384	0	48,384
10 공기관등에대한경상적대행사업비	48,384	0	48,384
○기록관리시스템 유지보수운영 4,031,920원*12월	48,384		
기록물 D/B구축 자체사업 인부임	68,867	64,836	4,031
101 인건비	68,867	64,836	4,031
04 기간제근로자등보수	68,867	64,836	4,031
○중요기록물D/B구축사업 인부임 44,700원*5명*26일*11월	63,921		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금	4,946		
- 국민연금부담금 63,921,000원*4.5%	2,877		
- 건강보험부담금 63,921,000원*3.035%	1,941		
- 노인장기요양보험 1,941,000원*6.55%	128		
당직 및 무인경비시스템 운영으로 청사방호시스템 구축	151,280	149,200	2,080
청사 무인경비시스템 용역	31,200	31,200	0
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○청사 무인경비시스템 용역 1,600,000원*12월	19,200		
○초과근무 지문인식기 유지보수 용역(신규설치 포함) 1,000,000원*12월	12,000		
당직실 근무환경 개선	120,080	118,000	2,080
201 일반운영비	120,080	118,000	2,080
01 사무관리비	120,080	118,000	2,080
○당직(일숙직)수당	113,120		
- 일직수당 60,000원*118일*5명	35,400		
- 숙직수당(평일) 50,000원*247일*4명	49,400		
- 숙직수당(휴일) 60,000원*118일*4명	28,320		
○당직실 침구류 등 구입 600,000원*6회	3,600		
○당직실 침구류 등 세탁 140,000원*12월	1,680		
○당직실 운영물품 구입 120,000원*12월	1,440		
○당직실 위성티비 수신료 20,000원*12월	240		
지역안정대책 및 대외협력 추진	214,223	152,041	62,182
을지훈련 및 민방위비상소집 응소자 급식지원	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○비상소집 응소자 조식비 지급 7,000원*400명	2,800		
지역안정대책 및 대외협력 업무추진	66,123	65,241	882
201 일반운영비	33,823	33,341	482
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○대형태극기 구입 300,000원*12개	3,600		
○태극기(가로기)게양 용역 20,600,000원*1식	20,600		
02 공공운영비	9,623	9,141	482
○동향업무용 차량유지비	3,623		
- 차량보험료 500,000원*1식	500		
- 차량유류대(경유) 1,335원*40리터*3회*12월	1,923		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
- 차량수리비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 지역안정대책 및 대외협력 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동향업무용 관용휴대폰사용료(국장 등) 100,000원*5대*12월	6,000		
203 업무추진비	12,300	11,900	400
03 시책추진업무추진비	12,300	11,900	400
○지역안정 및 대외협력 업무추진비 12,300,000원	12,300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○범죄피해자 지원 사업 20,000,000원*1식	20,000		
통일기원 현장체험 활동	145,300	84,000	61,300
307 민간이전	145,300	84,000	61,300
03 민간단체법정운영비보조	16,200	0	16,200
○민주평통자문회의 운영비 16,200,000원*1식	16,200		
04 민간행사사업보조	129,100	84,000	45,100
○청소년 통일교육 3,000,000원*1식	3,000		
○통일골든벨 6,000,000원*1식	6,000		
○통일안보 연수 52,500,000원*1식	52,500		
○중학생 역사·통일 퀴즈왕 대회 6,000,000원*1식	6,000		
○중학생 역사 ·통일 퀴즈왕 역사탐방 15,000,000원*1식	15,000		
○통일골든벨 해외 역사탐방(고등학생) 39,600,000원*1식	39,600		
○하남시민과 함께하는 통일안보현장견학 7,000,000원*1식	7,000		
시민의 날 기념식 등 행사개최	33,225	28,080	5,145
시민의 날 기념식 개최	16,500	10,100	6,400
201 일반운영비	16,500	10,100	6,400
01 사무관리비	16,500	10,100	6,400
○신년인사회 및 시민의 날 기념식 행사	16,500		
- 초청장 제작 및 발송 800원*7,000장*2회	11,200		
- 현수막 제작(대형) 1,400,000원*2회	2,800		
- 운영물품(화분 등) 구입 2,500,000원*1식	2,500		
종무식 등 행사운영	16,725	17,980	△1,255
201 일반운영비	16,725	17,980	△1,255
01 사무관리비	16,725	17,980	△1,255
○2015년 종무식등 행사	5,325		
- 초청장 제작 및 발송 800원*1,000매	800		
- 현수막(대형) 1,400,000원*1개	1,400		
- 현수막(소형) 75,000원*15개	1,125		
- 운영물품(화분 등) 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 시민의 날 기념식 등 행사개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴임식(정년,명예)등 행사	9,450		
- 현수막(소형) 75,000원*6개	450		
- 화분 등 4,000,000원*1식	4,000		
- 감사패,공로패 등 250,000원*20개	5,000		
○동 주민센터 간담회 장비임차 등 150,000원*13일	1,950		
주민생활지원서비스 구현	1,063,614	1,022,732	40,882
	국 24,358		
	도 4,582		
	시 1,034,674		
자원봉사센터 운영	547,975	527,817	20,158
	국 24,358		
	도 2,500		
	시 521,117		
자원봉사센터 운영 지원	494,259	469,202	25,057
306 출연금	494,259	469,202	25,057
01 출연금	494,259	469,202	25,057
○자원봉사센터운영 494,259,000원*1식	494,259		
자원봉사 코디네이터 지원	41,216	51,118	△9,902
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	51,118	△9,902
	국 20,608		
	시 20,608		
05 민간위탁금	41,216	51,118	△9,902
○자원봉사 코디네이터 지원 41,216,000원*1식	41,216		
	국 20,608		
	시 20,608		
자원봉사자 보험료 지원	7,500	7,497	3
	국 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	7,500	7,497	3
	국 3,750		
	시 3,750		
05 민간위탁금	7,500	7,497	3
○자원봉사자 상해보험 가입 7,500,000원*1식	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
자원봉사 재능기부팀 운영 지원	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 2,500		
	시 2,500		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사 재능기부팀 운영 5,000,000원*1식	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
국민운동단체 및 자율방범대 지원	515,639	494,915	20,724
	도 2,082		
	시 513,557		
국민운동단체 사업지원	312,159	331,235	△19,076
	도 2,082		
	시 310,077		
201 일반운영비	3,495	3,564	△69
02 공공운영비	3,495	3,564	△69
○단체관리용 차량유류비 1,524원*120리터*12월	2,195		
○차량수리비 500,000원*1대	500		
○차량 자동차세 200,000원*1대	200		
○차량 보험료 600,000원*1대	600		
301 일반보상금	18,984	17,596	1,388
	도 2,082		
	시 16,902		
02 장학금및학자금	4,164	2,776	1,388
○새마을지도자 자녀 장학금 2,776,000원*1식	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
○자율방범대원 자녀 장학금 1,388,000원*1식	1,388		
	도 694		
	시 694		
09 행사실비보상금	9,520	9,520	0
○새마을교육 등 위탁교육 지원 7,000,000원*1식	7,000		
○각종 행사참여 봉사단체 급식지원 7,000원*30명*12월	2,520		
11 기타보상금	5,300	5,300	0
○새마을운동 고객안내봉사자 근무복 지원 50,000원*40명	2,000		
○새마을운동 교통봉사대 근무복 지원 110,000원*30명	3,300		
307 민간이전	257,680	262,075	△4,395
02 민간경상사업보조	2,250	3,450	△1,200
○새마을운동 새마을기 지원 2,250,000원*1식	2,250		
03 민간단체법정운영비보조	160,460	159,900	560
○새마을운동 하남시지회 인건비(3명) 65,980,000원*1식	65,980		
○바르게살기운동 하남시협의회 인건비(2명) 22,720,000원*1식	22,720		

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 국민운동단체 및 자율방범대 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국자유총연맹 하남시지회 인건비(1명) 12,360,000원*1식	12,360		
○새마을운동 하남시지회 운영비 450,000원*12월	5,400		
○바르게살기운동 하남시협의회 운영비 300,000원*12월	3,600		
○한국자유총연맹 하남시지회 운영비 300,000원*12월	3,600		
○새마을운동 하남시지회 각동 협의회 운영비 100,000원*13개동*12월	15,600		
○새마을운동 하남시지회 각동 부녀회 운영비 100,000원*13개동*12월	15,600		
○바르게살기운동 하남시협의회 각동 위원회 운영비 100,000원*13개동*12월	15,600		
04 민간행사사업보조	94,970	98,725	△3,755
○새마을지도자 수련대회 13,000,000원*1회	13,000		
○새마을지도자대회 5,000,000원*1회	5,000		
○새마을지도자 임원 워크숍 4,000,000원*1회	4,000		
○새마을운동 휴경지 경작사업 8,200,000원*1회	8,200		
○새마을운동 알뜰도서 교환전 8,000원* 500권*1회	4,000		
○바르게살기운동 회원 워크숍 13,000,000원*1식	13,000		
○바르게살기운동 기초 법질서 운동 1,680,000원*1식	1,680		
○바르게살기운동 태극기 달기운동 3,090,000원*1식	3,090		
○한국자유총연맹 학생시민 안보현장 견학 4,000,000원*1회	4,000		
○한국자유총연맹 학생교사 자유민주 안보교육 4,000,000원*1식	4,000		
○한국자유총연맹 한마음대회 3,000,000원*1식	3,000		
○한국자유총연맹 4대악 근절 캠페인 3,000,000원*1식	3,000		
○재향군인회 6.25안보현장 견학 9,000,000원*1식	9,000		
○재향군인회 학생병영 체험 및 안보견학 10,000,000원*1식	10,000		
○재향군인회 나라지킴이 리더십 교육 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	32,000	48,000	△16,000
01 민간자본사업보조	32,000	48,000	△16,000
○한국자유총연맹 업무용 차량 지원 13,000,000원*1식	13,000		
○재향군인회 향군회관 리모델링 19,000,000원*1식	19,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민생활지원서비스 구현
단위: 국민운동단체 및 자율방범대 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 활동 지원	203,480	163,680	39,800
301 일반보상금	136,480	132,780	3,700
04 자율방범대실비지원	136,480	132,780	3,700
○연합자율방범대 근무복 지원 70,000원*314명	21,980		
○연합자율방범대 초소운영비 및 출동비 300,000원*12월*9개대	32,400		
○연합자율방범대 야식비 7,000원*1/2*100명*12월*9개대	37,800		
○해병대전우회 순찰복 120,000원*50명	6,000		
○해병대전우회 초소운영비 및 출동비 300,000원*12월	3,600		
○해병대전우회 야식비 7,000원*1/2*100명*12월	4,200		
○어머니자율방범대 순찰복 70,000원*200명	14,000		
○어머니자율방범대 초소운영비 및 출동비 100,000원*12월*5개대	6,000		
○어머니자율방범대 야식비 7,000원*1/2*50명*12월*5개대	10,500		
307 민간이전	14,500	13,000	1,500
04 민간행사사업보조	14,500	13,000	1,500
○연합자율방범대 수련대회 7,000,000원*1식	7,000		
○어머니자율방범대 수련대회 1,500,000원*1회*5개대	7,500		
402 민간자본이전	52,500	17,900	34,600
01 민간자본사업보조	52,500	17,900	34,600
○해병대전우회 환경정화활동용 스쿠버장비 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○검단어머니자율방범대 초소 구입 7,000,000원*1식	7,000		
○어머니자율방범대(창우·검단) 초소 냉난방기 설치 1,000,000원*2개소	2,000		
○연합자율방범대(덕풍·덕삼지대) 방범순찰용 차량 지원 13,000,000원*2개지대	26,000		
○연합자율방범대 초소 외벽 수리 8,000,000원*1식	8,000		
○연합자율방범대 초소 현판 제작 500,000원*9개소	4,500		
자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축	1,601,586	1,564,203	37,383
자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축	256,540	264,986	△8,446
출산휴가 대체인력뱅크 운영	77,726	78,128	△402
101 인건비	77,726	73,328	4,398
04 기간제근로자등보수	77,726	73,328	4,398
○출산휴가대체인력뱅크 인건비 44,700원*26일*12월*5명	69,732		

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금	5,394		
- 국민연금부담금 69,732,000원*4.5%	3,138		
- 건강보험부담금 69,732,000원*3.035%	2,117		
- 노인장기요양보험 2,117,000원*6.55%	139		
○대체인력 퇴직금 1,300,000원*2명	2,600		
자랑스러운 모범공무원 포상	2,400	2,400	0
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○자랑스러운 모범공무원 포상 200,000원*12명	2,400		
대학생 시정참여 봉사활동 추진	107,880	76,180	31,700
301 일반보상금	107,880	76,180	31,700
11 기타보상금	107,880	76,180	31,700
○대학생시정참여봉사활동 지원을 위한 보상금 44,700원*40명*30일*2회	107,280		
○대학생시정참여봉사활동 단체 상해보험 300,000원*2회	600		
국고대여장학금 제도 운영	680	755	△75
309 전출금	680	755	△75
02 공무원연금관리공단경상전출금	680	755	△75
○대여학자금 부담금(본인및 자녀) 680,000원*1식	680		
고용산재보험료	50,860	48,288	2,572
101 인건비	50,860	48,288	2,572
04 기간제근로자등보수	50,860	48,288	2,572
○고용보험료 [공원녹지과와 보건위생과 제외] 2,241,848,640원*1.5%	33,628		
○산재보험료 [공원녹지과와 보건위생과 제외]	17,232		
- 본청 2,008,259,400원*6.34/1,000	12,733		
- 노인복지회관 119,060,172원*7/1,000	834		
- 하천관리인부 114,529,367원*32/1,000	3,665		
인사행정운영	16,994	13,035	3,959
201 일반운영비	8,939	8,855	84
01 사무관리비	8,939	8,855	84
○공무원증 제작 12,770원*700명	8,939		
308 자치단체등이전	8,055	0	8,055
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,055	0	8,055
○지방인사정보시스템 유지관리 8,055,000원*1식	8,055		
전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영	377,926	456,126	△78,200
직무능력 향상을 위한 재교육 실시	375,526	341,626	33,900

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	188,790	174,495	14,295
01 사무관리비	188,790	174,495	14,295
○위탁교육비	147,022		
- 1일 45,000원*60명	2,700		
- 2일 120,000원*200명	24,000		
- 3일 135,000원*200명	27,000		
- 4일 200,000원*17명	3,400		
- 5일 230,000원*100명	23,000		
- 4주 500,000원*50명	25,000		
- 6주 1,000,000원*5명	5,000		
- 핵심리더과정 800,000원*10월*2명	16,000		
- 상시학습교육비 33,000원*634명	20,922		
○공무원 국내대학(원)위탁교육비 1,044,200원*20명*2학기	41,768		
202 여비	159,354	138,950	20,404
04 국제화여비	28,000	28,000	0
○해외위탁 교육과정(외국어과정,교육기관 현장교육등) 4,000,000원*4명	16,000		
○핵심리더과정 6,000,000원*2명	12,000		
05 공무원 교육여비	131,354	110,950	20,404
○공무원교육여비	116,954		
- 1일 51,000원*60명	3,060		
- 2일 101,000원*200명	20,200		
- 3일 142,000원*200명	28,400		
- 4일 182,000원*17명	3,094		
- 5일 222,000원*100명	22,200		
- 4주 600,000원*50명	30,000		
- 6주 2,000,000원*5명	10,000		
○핵심리더과정 7,200,000원*2명	14,400		
308 자치단체등이전	27,382	28,181	△799
07 자치단체간부담금	27,382	28,181	△799
○온라인컨텐츠 사용료 27,382,000원*1식	27,382		
직원 교양증진을 위한 월간도서 구입	2,400	3,300	△900
201 일반운영비	2,400	3,300	△900
01 사무관리비	2,400	3,300	△900
○월간도서 구입	2,400		
- 자치의정 5,000원*15권*12월	900		
- 자치발전 5,000원*25권*12월	1,500		
시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영	867,891	748,106	119,785
내실있는 주민자치센터 운영	422,401	349,296	73,105

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	297,101	252,901	44,200
01 사무관리비	248,101	216,901	31,200
○주민자치센터운영비 지원 246,836,000원*1식	246,836		
○살기좋은 마을만들기 심의위원회 회의 참석수당	1,265		
- 기본 80,000원*11명*1회	880		
- 초과 35,000원*11명*1회	385		
03 행사운영비	49,000	36,000	13,000
○주민자치센터 작품전시회 및 프로그램 경연대회 13,000,000원*1회	13,000		
○전국주민자치박람회 차량 임차 1,000,000원*1대*2일	2,000		
○동 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*12개동	24,000		
○전국주민자치박람회 참가 10,000,000원*1개동	10,000		
203 업무추진비	8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
○주민자치센터 운영 활성화 추진 8,600,000원	8,600		
301 일반보상금	11,700	11,700	0
09 행사실비보상금	11,700	11,700	0
○주민자치위원 교육여비 70,000원*20명	1,400		
○경기도 우수동아리 경연대회 참가 3,000,000원*1팀*2회	6,000		
○전국 주민자치센터 박람회 견학 100,000원*43명	4,300		
405 자산취득비	105,000	76,095	28,905
01 자산및물품취득비	105,000	76,095	28,905
○주민자치센터 운동기구 및 물품구입 105,000,000원*1식	105,000		
주민자치위원회 워크숍 개최	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○주민자치위원회 워크숍 개최 22,000,000원*1식	22,000		
주민자치센터 강사수당 및 자원봉사자 실비보상	423,490	378,810	44,680
201 일반운영비	403,330	360,330	43,000
01 사무관리비	403,330	360,330	43,000
○주민자치센터 강사수당 403,330,000원*1식	403,330		
301 일반보상금	20,160	18,480	1,680
11 기타보상금	20,160	18,480	1,680

부서: 자치행정과
정책: 자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축
단위: 시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 1,680,000원*12개동	20,160		
통장단 조직 지원확대 사기진작 도모	99,229	94,985	4,244
통장자녀장학금 운영	52,179	55,545	△3,366
301 일반보상금	52,179	55,545	△3,366
02 장학금및학자금	52,179	55,545	△3,366
○통장자녀장학금(수업료) 416,760원*31명*4회	51,679		
○통장자녀장학금(입학금) 16,100원*31명*1회	500		
통장단 한마음 워크숍 개최	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○통장단 한마음 체육대회(워크숍) 25,000,000원*1식	25,000		
통장단 단체보험 가입	22,050	19,440	2,610
301 일반보상금	22,050	19,440	2,610
11 기타보상금	22,050	19,440	2,610
○통장단 단체 상해보험 가입 90,000원*245명*1회	22,050		
활기찬 직장분위기 조성	2,053,675	2,014,680	38,995
직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진	1,908,325	1,876,730	31,595
선택적 복지제도 운영	1,463,269	1,322,740	140,529
201 일반운영비	1,463,269	1,322,740	140,529
02 공공운영비	255,040	213,280	41,760
○공무원 단체보장보험 가입 280,000원*893명	250,040		
○공무원 단체보험 정산 5,000,000원*1식	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,208,229	1,109,460	98,769
○선택적복지제도 운영 1,353,000원*893명	1,208,229		
공무원미취학자녀 보육수당 지원	226,800	317,520	△90,720
307 민간이전	226,800	0	226,800
05 민간위탁금	226,800	0	226,800
○ 공무원자녀 위탁 보육료 210,000원*90명*12월	226,800		
휴양시설(콘도) 추가 구입	43,000	0	43,000
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○직원콘도 회원권 구입 43,000,000원*1구좌	43,000		
직장협의회(노조) 워크숍 개최	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 복지증진을 위한 다양한 복지시책 발굴 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사 한마음 워크샵 5,000,000원*1회	5,000		
구내식당 환경개선	79,191	136,689	△57,498
101 인건비	55,291	71,239	△15,948
04 기간제근로자등보수	55,291	37,871	17,420
○구내식당 영양사 인건비 49,940원* 26일*3월*1명	3,896		
○구내식당 조리사 인건비 44,700원* 26일*12월*2명	27,893		
○구내식당 영양사 시간외근무수당 9,360원*34시간*12월*1명	3,819		
○구내식당 조리사 시간외근무수당 8,380원*34시간*12월*2명	6,839		
○명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
○기관부담금	10,844		
- 국민연금부담금 44,447,000원*4.5%*3명	6,001		
- 건강보험부담금 44,447,000원*3.035%*3명	4,047		
- 노인장기요양보험 4,047,000원*6.55%*3명	796		
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○구내식당유지관리비	3,900		
- 주방 소독비 50,000원*6월	300		
- 주방기기 수선유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	20,000	46,000	△26,000
01 시설비	20,000	46,000	△26,000
○ 구내식당환경개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
공무원조위금 지급	91,065	89,781	1,284
307 민간이전	91,065	89,781	1,284
07 연금지급금	91,065	89,781	1,284
○사망조위금 지급 3,035,500원*30명	91,065		
직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원	145,350	137,950	7,400
공무원체육대회 개최	90,450	87,350	3,100
201 일반운영비	82,300	72,200	10,100
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○직장체육시설 운영(운동기구수리및비품구입) 500,000원*12월	6,000		
○여성휴게실 유지관리 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	75,100	65,000	10,100
○공무원체육대회 개최 100,000원*751명*1회	75,100		
203 업무추진비	5,150	7,150	△2,000
03 시책추진업무추진비	5,150	7,150	△2,000
○조직화합을 위한 업무 추진 5,150,000원	5,150		

부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 화합을 위한 체육활동 및 직장 동호회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
○체력단련실 탁구대 1,500,000원*2대	3,000		
경기도 청원경찰 한마음 체육대회 지원	4,200	4,600	△400
201 일반운영비	4,200	4,600	△400
01 사무관리비	4,200	4,600	△400
○경기도 시군 청원경찰 체육대회 지원 200,000원*21명*1회	4,200		
직장동호회(취미클럽) 운영 지원	50,700	46,000	4,700
201 일반운영비	50,700	46,000	4,700
01 사무관리비	50,700	46,000	4,700
○직장동호회 지원 900,000원*23개단체	20,700		
○직장동호회 체육대회 등 출전지원 200,000원*150명*1회	30,000		
행정운영경비(자치행정과)	9,736,071	8,823,362	912,709
인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)	9,264,027	8,350,617	913,410
인력운영비(자치행정과/본청 전체)	9,264,027	8,350,617	913,410
101 인건비	306,691	235,391	71,300
02 기타직보수	66,495	50,455	16,040
○국민연금부담금	34,369		
- 시간선택제임기제(13명) 418,916,160원*4.5%	18,852		
- 실무수습(28명) 344,816,640원*4.5%	15,517		
○고용보험부담금	27,283		
- 시간선택제임기제(13명) 418,916,160원*1.5%	6,284		
- 실무수습(28명) 344,816,640원*1.5%	5,173		
- 청원경찰(21명) 1,055,042,000원*1.5%	15,826		
○산재보험부담금	4,843		
- 시간선택제임기제(13명) 418,916,160원*6.34/1,000	2,656		
- 실무수습(28명) 344,816,640원*6.34/1,000	2,187		
03 무기계약근로자보수	240,196	184,936	55,260
○고용보험료 5,512,000,000원*1.5%	82,680		
○산재보험료	131,190		
- 본청(12명) 333,938,800원*6.34/1,000	2,118		
- 환경미화원(95명) 4,277,419,430원*24.20/1,000	103,514		
- 수로원(14명) 590,720,000원*38/1,000	22,448		
- 산림병해충예찰방제원(1명) 34,935,050원*89/1,000	3,110		
○구내식당 영양사(1명)	26,326		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과/ 본청 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구내식당 영양사 49,940원*26일*10월	12,985		
- 시간외근무수당 9,360원*30일*10월*1명	2,808		
- 상여금 12,985,000원/12월*400%*1명	4,329		
- 명절휴가비 12,985,000원/12월*150%*1명	1,624		
- 연차휴일 수당 49,940원*25일*1명	1,249		
- 교통보조비 60,000원*12월*1명	720		
- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		
- 국민연금 부담금 24,435,000원*4.5%	1,100		
- 건강보험 부담금 24,435,000원*3.035%	742		
- 노인장기요양 부담금 742,000원*6.55%	49		
303 포상금	1,971,517	1,873,210	98,307
02 성과상여금	1,971,517	1,873,210	98,307
○성과상여금	1,971,517		
- 일반직	1,902,385		
· 5급 3,989,608원* 45명	179,533		
· 6급 3,429,954원*181명	620,822		
· 7급 2,916,078원*228명	664,866		
· 8급 2,422,398원*132명	319,757		
· 9급 2,059,768원*57명	117,407		
- 지도직	12,082		
· 지도직 2,969,149원*3명	8,908		
· 연구직 3,173,465원*1명	3,174		
- 청원경찰	57,050		
· 청원경찰 2,480,405원*23명	57,050		
304 연금부담금등	6,985,819	6,242,016	743,803
01 연금부담금	5,734,017	5,190,933	543,084
○공무원연금부담금(일반직, 일반임기제공무원, 청경) 35,925,159,000원*8%	2,874,013		
○공무원퇴직수당부담금(일반직, 일반임기제공무원, 청경) 35,925,159,000원*4.2110%	1,512,809		
○재해보상금부담금(일반직, 일반임기제공무원, 청경) 35,925,159,000원*0.129%	46,344		
○보전금(일반직, 일반임기제공무원, 청경) 35,925,159,000원*3.621%	1,300,851		
02 국민건강보험금	1,251,802	1,051,083	200,719
○국민건강보험부담금(일반직, 임기제공무원, 청경, 실무수습, 시장) 38,710,000,000원*3.035%	1,174,849		
○노인장기요양보험(일반직, 임기제공무원, 청경, 실무수습, 시장) 1,174,849,000원*6.55%	76,953		
인력운영비(자치행정과)	169,655	169,835	△180
인력운영경비(자치행정과)	169,655	169,835	△180
203 업무추진비	169,655	169,835	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	138,600	138,600	0
○기관운영업무추진비	138,600		
- 시 장 79,200,000원	79,200		
- 부시장 56,100,000원	56,100		
- 안전자치행정국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	26,795	26,795	0
○정원가산업무추진비	26,795		
- 정원100명까지 80,000원*100명	8,000		
- 정원101명 ~ 300명 60,000원*200명	12,000		
- 정원301명 ~ 600명 45,000원*151명	6,795		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,440	△180
○정원 31인이하 355,000원*12월	4,260		
기본경비(자치행정과)	302,389	302,910	△521
기본경비(자치행정과)	302,389	302,910	△521
201 일반운영비	202,205	202,726	△521
01 사무관리비	174,710	174,710	0
○복사용지 구입	5,580		
- A4 15,500원*30박스*12월	5,580		
○정수기 임대료 50,000원*5대*12월	3,000		
○공기청정기 임대료 50,000원*5대*12월	3,000		
○기본사무용품 구입 20,000원*38명	760		
○프린터기 소모품 구입	22,370		
- 부속실(시장실, 부시장실, 국장실)	7,605		
·토너/드럼(흑색) 209,000원*3대*3회	1,881		
·토너/드럼(칼라) 318,000원*3대*3종*2회	5,724		
- 자치행정과	14,765		
·토너/드럼(흑색) 209,000원*5대*5회	5,225		
·토너/드럼(칼라) 318,000원*5대*3종*2회	9,540		
○전자복사기 소모품 구입	7,200		
- 전자복사기 토너/드럼(칼라) 300,000원*2대*3종*4회	7,200		
○대회의실 커텐세탁 등 수선유지	5,500		
- 커텐세탁 2,000,000원*1식	2,000		
- 대회의실 의자수리 10,000원*150개*1회	1,500		
- 대회의실 연단보수 2,000,000원*1식	2,000		
○시장 및 부시장실 회의용 의자 수선 30,000원*50개*1회	1,500		
○신문구독료	4,920		
- 중앙지(부속실 포함) 15,000원*10종*12월	1,800		
- 지방지(부속실 포함) 12,000원*20종*12월	2,880		
- 지역지(부속실 포함) 10,000원*2종*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행급식비	52,248		
- 기본업무수행급식비 7,000원*34명*13일*12월	37,128		
- 휴일근무자 급양비 7,000원*20명*9일*12월	15,120		
○면접시험수당	8,800		
- 6급이하(공채, 경채, 임기제)	8,800		
· 재직자(반일) 150,000원*8회*2명	2,400		
· 재직자(전일) 200,000원*1회*2명	400		
· 외부위원(반일) 200,000원*8회*3명	4,800		
· 외부위원(전일) 300,000원*1회*4명	1,200		
○인사업무 각종 서식제작 500원*3종*2,000매	3,000		
○직위표 제작 1,000원*1,000매*4회	4,000		
○발간실운영 소모품 구입	11,832		
- 인쇄원지 770,000원*12월*0.5	4,620		
- 등사잉크 450,000원*2박스*12월*0.5	5,400		
- 인쇄용지(중질지) 15,100원*20박스*12월*0.5	1,812		
○국제자매도시 교류 통역료 500,000원*5일*4인	10,000		
○태극기 및 국기봉 구입(13개동-가로기) 25,000원*640개	16,000		
○상장케이스 제작 28,000원*500개	14,000		
○쇼핑백(상장용) 제작 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	27,495	28,016	△521
○차량보험료 600,000원*1식	600		
○차량유류대(휘발유) 1,524원*120리터*12월	2,195		
○자동차세 200,000원*1식	200		
○차량수리비 및 관리비 500,000원*1대	500		
○우편요금 2,000,000원*12월	24,000		
202 여비	100,184	100,184	0
01 국내여비	100,184	100,184	0
○기본업무수행여비	96,000		
- 관내여비 150,000원*40명*12월	72,000		
- 관외여비 50,000원*40명*12월	24,000		
○문서사송여비	4,184		
- 관외여비 16,600원*252일*1명	4,184		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	4,098,091	3,488,331	609,760
	국 9,572		
	지특 99,000		
	도 31,782		
	시 3,957,737		
재난예방 및 복구능력 강화	423,325	443,451	△20,126
	국 3,935		
	도 28,290		
	시 391,100		
재난관리기능 강화	121,948	102,542	19,406
	국 3,935		
	도 590		
	시 117,423		
재난상황실 통신장비 등 유지보수	81,490	66,866	14,624
201 일반운영비	67,990	66,866	1,124
02 공공운영비	67,990	66,866	1,124
○재난용 CCTV 유지보수 226,038,430원*8%	18,084		
○지진가속도 계측시스템 유지보수 88,000,000원*8%	7,040		
○재난통합관리시스템 및 시설물 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
○재난용 CCTV 전기요금 8,000원*26개소*12월	2,496		
○디지털 방송(HD) 수신료 23,500원*1대*12월	282		
○재난용 CCTV 전용회선료 99,000원*26개소*12월	30,888		
○배수펌프장 원격제어 회선료 50,000원*2개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○통신실-재난안전상황실 간 재난용 CCTV 광망 구축 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○재난안전상황실 무정전전원장치(UPS) 대체 구입 4,500,000원*1대	4,500		
재난 안전관리 차량운영	3,523	4,041	△518
201 일반운영비	3,523	4,041	△518
02 공공운영비	3,523	4,041	△518
○차량보험료 600,000원*1대	600		
○자동차세(쏘렌토) 250,000원*1대*2회	500		
○차량수리비 500,000원*1대	500		
○차량유류비 1,335원*120리터*12월	1,923		
재난예방관련 업무추진비 지원	13,550	13,550	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난관리기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,550	13,550	0
03 시책추진업무추진비	13,550	13,550	0
○재난 및 재해관리대책 9,550,000원	9,550		
○안전총괄과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
재난관리기금 위원회 지원	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○재난관리기금 위원회 참석 수당 80,000원*3명*1회	240		
재난예방관련 홍보물제작	3,575	3,575	0
201 일반운영비	3,575	3,575	0
01 사무관리비	3,575	3,575	0
○재난예방 관련 홍보물 제작 200,000원*10종	2,000		
○재난대비 캠페인 관련 현수막 제작 75,000원*21매	1,575		
재난대응안전한국 훈련 실시	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
01 사무관리비	7,870	7,870	0
○재난대응 안전한국훈련 실시 경비 7,870,000원*1식	7,870		
	국 3,935		
	도 590		
	시 3,345		
안전문화운동추진협의회운영	3,200	6,400	△3,200
201 일반운영비	3,200	6,400	△3,200
01 사무관리비	3,200	6,400	△3,200
○안전문화운동추진 하남시협의회 참석수당 80,000원*20명*2회	3,200		
국가안전대진단 추진	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○국가안전대진단 홍보물 제작 200,000원*15종	3,000		
○국가안전대진단 현수막 제작 75,000원*20매	1,500		
○국가안전대진단 전문가 점검 수당 80,000원*2명*25회	4,000		
자연재해 피해예방	124,497	145,379	△20,882

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재해 피해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,000		
	시 111,497		
배수문 보수	50,000	86,500	△36,500
	도 3,000		
	시 47,000		
401 시설비및부대비	50,000	86,500	△36,500
	도 3,000		
	시 47,000		
01 시설비	50,000	86,500	△36,500
○풍수해 위험수목 정비공사 40,000,000원*1식	40,000		
○재난용 노후 CCTV 교체 5,000,000원*2대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
사전재해영향성 검토	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○사전재해영향성 검토위원 심사수당 50,000원*5명*4회	1,000		
○급경사지 등 공공시설 전문가 점검수당 80,000원*1명*5회	400		
지역자율방재단 운영	6,896	8,268	△1,372
301 일반보상금	6,896	8,268	△1,372
11 기타보상금	6,896	8,268	△1,372
○지역자율방재단 운영	6,896		
- 급식비 7,000원*44명*12회	3,696		
- 교육지원비 250,000원*4명	1,000		
- 활동장구 구입지원비 100,000원*22명	2,200		
배수문 유지관리	46,201	49,211	△3,010
201 일반운영비	46,201	49,211	△3,010
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	45,001	48,011	△3,010
○배수문 및 배수펌프장 전기요금	45,001		
- 기본료 5,550원*570kw*12월	37,962		
- 사용료 102.9원*5,700kw*12월	7,039		
자율방재단 역량강화	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 자연재해 피해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 역량강화 20,000,000원*1식	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
인적 재난 예방 강화	90,360	74,010	16,350
	도 13,500		
	시 76,860		
재난취약가구 안전복지서비스 지원	8,810	8,810	0
201 일반운영비	8,810	8,810	0
01 사무관리비	8,810	8,810	0
○재난취약가구 안전복지서비스 지원 8,810,000원*1식	8,810		
안전문화운동 추진 홍보물 제작	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○안전문화운동 홍보활동 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
재난예방 포스터 및 글짓기 대회	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○재난예방 포스터 및 글짓기 대회 개최 50,000원*3명*2회	300		
안전관리 홍보물 제작	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○안전관리계획 책자 제작 60,000원*80부	4,800		
안전관리자문단 및 위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○안전관리자문단 및 위원회 운영수당 80,000원*3명*5회	1,200		
화재취약지역 대형소화기 구입	10,250	11,900	△1,650
206 재료비	10,250	11,900	△1,650
01 재료비	10,250	11,900	△1,650
○재난취약가구 일반소화기 구입 20,000원*250개	5,000		
○재난취약가구 단독경보형감지기 구입 21,000원*250개	5,250		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 인적 재난 예방 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 활동 관련 장비 구입	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○의용소방대 재난구조 물품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	도 10,500		
	시 24,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○재난예방을 위한 긴급안전조치 지원 35,000,000원*1식	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
재해복구 기능 강화	86,520	121,520	△35,000
	도 1,200		
	시 85,320		
재해대비 장비 구비	24,000	29,000	△5,000
201 일반운영비	24,000	29,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○응급복구장비임차 250,000원*2종*40일	20,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○재해대비 수방장비 유지보수 2,000,000원*2종*1회	4,000		
수해피해 응급복구 보상	58,520	88,520	△30,000
302 이주및재해보상금	58,520	88,520	△30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	58,520	88,520	△30,000
○수해피해 응급복구 보상 1,000,000원*55개소	55,000		
○주민피해지원금 보상 704,000원*5가구	3,520		
풍수해보험제도 추진	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해보험사업 4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
비상대비 안보역량 강화	471,876	482,648	△10,772
	국 5,637		

부서: 안전총괄과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 교육·훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,492		
	시 462,747		
민방위 교육·훈련 실시	36,928	34,565	2,363
	국 5,637		
	도 3,492		
	시 27,799		
민방위 교육 실시	12,825	12,425	400
201 일반운영비	12,825	12,425	400
01 사무관리비	400	12,425	△12,025
○민방위복 세탁 4,000원*100벌	400		
03 행사운영비	12,425	0	12,425
○민방위 교육훈련 홍보용 현수막 제작 75,000원*35개	2,625		
○민방위 공모전 심사수당 50,000원*6명	300		
○민방위 교육훈련 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○민방위교육 강사수당 100,000원*80회	8,000		
○민방위 교육 통지서 제작 50원*10,000명	500		
민방위 차량 운영	2,330	2,598	△268
201 일반운영비	2,330	2,598	△268
02 공공운영비	2,330	2,598	△268
○차량보험료 486,000원*1대	486		
○자동차세 100,000원*1대	100		
○환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○차량검사료 100,000원*1대	100		
○차량수리비 500,000원*1대	500		
○차량유류비 1,335원*62리터*12월	994		
국민참여 민방위의날 훈련실시	2,070	1,900	170
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
201 일반운영비	2,070	1,900	170
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
03 행사운영비	2,070	0	2,070
○국민참여 민방위의날 훈련경비 2,070,000원*1식	2,070		
	국 621		
	도 435		
	시 1,014		
민방위기술지원대등 전문교육지원	740	1,897	△1,157
	국 222		
	도 155		

부서: 안전총괄과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 교육·훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 363		
301 일반보상금	740	1,897	△1,157
	국 222		
	도 155		
	시 363		
09 행사실비보상금	740	1,897	△1,157
○민방위기술지원대등 전문교육 지원 10,000원*74명	740		
	국 222		
	도 155		
	시 363		
민방위리더 양성 교육	180	410	△230
	국 54		
	도 38		
	시 88		
301 일반보상금	180	410	△230
	국 54		
	도 38		
	시 88		
09 행사실비보상금	180	410	△230
○민방위리더 양성 교육여비 180,000원*1명	180		
	국 54		
	도 38		
	시 88		
민방위장비 관리	11,833	11,100	733
	국 3,100		
	도 2,170		
	시 6,563		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○민방위관련 소모품 구입(오염표지판 응급처치세트 등) 1,500,000원*1식	1,500		
206 재료비	10,333	11,100	△767
	국 3,100		
	도 2,170		
	시 5,063		
01 재료비	10,333	11,100	△767
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(지역 및 기술지원대용) 40,050원*258개	10,333		
	국 3,100		
	도 2,170		
	시 5,063		
안보교육 강사수당	2,850	3,247	△397
	국 855		
	도 599		
	시 1,396		
201 일반운영비	2,850	3,247	△397

부서: 안전총괄과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 교육·훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 855		
	도 599		
	시 1,396		
03 행사운영비	2,850	0	2,850
○민방위 안보교육 강사수당 150,000원*19시간	2,850		
	국 855		
	도 599		
	시 1,396		
지원민방위대 육성	450	467	△17
	국 135		
	도 95		
	시 220		
301 일반보상금	450	467	△17
	국 135		
	도 95		
	시 220		
09 행사실비보상금	450	467	△17
○교육비 및 복제비(지원민방위대 육성) 225,000원*2명	450		
	국 135		
	도 95		
	시 220		
민관군 합동 민방위 종합훈련	650	521	129
	국 650		
201 일반운영비	650	521	129
	국 650		
03 행사운영비	650	521	129
○마을단위 지역특성화 시범훈련 경비 650,000원*1식	650		
	국 650		
현장중심 비상대비 교육	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○현장중심 비상대비 교육 3,000,000원*1식	3,000		
민방위 시설 유지관리	67,240	64,040	3,200
비상급수시설 유지보수	50,740	36,040	14,700
201 일반운영비	10,740	8,040	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○비상급수시설 토지 임차료 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	8,040	8,040	0
○민방위 비상급수시설(10개소) 전기요금 670,000원*12월	8,040		
401 시설비및부대비	40,000	28,000	12,000
01 시설비	40,000	28,000	12,000

부서: 안전총괄과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 민방위 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 유지보수 2,222,220원*18개소	40,000		
경보시설 유지보수	16,500	28,000	△11,500
201 일반운영비	16,500	16,500	0
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○민방위 경보시설 유지관리 3,300,000원*5개소	16,500		
을지훈련 및 사회복무요원 관리	258,408	242,743	15,665
을지훈련 실시	10,000	9,415	585
201 일반운영비	10,000	9,415	585
01 사무관리비	10,000	9,415	585
○집기·비품 등 렌탈테이블 359,000원*9종	3,231		
○을지연습및실제훈련 참가자 급식비 7,000원*60명*3식*4일	5,040		
○을지연습책자등 인쇄 11,350원*50부	568		
○을지연습 현수막등 홍보물제작 187,000원*3종	561		
○을지연습 리본제작 600원*600개	360		
○을지연습 사무용품등 구입 10,000원*24종	240		
사회복무요원 관리	248,408	233,328	15,080
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사회복무요원 교육자료 구입 100,000원*3종	300		
○사회복무요원 교육 강사수당 100,000원*12명	1,200		
301 일반보상금	246,908	231,828	15,080
08 사회복무요원보상금	246,908	231,828	15,080
○사회복무요원 봉급 101,430원*40명*12월	48,687		
○사회복무요원 중식비 6,000원*23일*100명*12월	165,600		
○사회복무요원 교통비 2,400원*23일*40명*12월	26,496		
○사회복무요원 피복비 312,500원*10명	3,125		
○사회복무요원 보장 책임보험 가입 3,000,000원*1회	3,000		
향토예비군 및 방위협의회육성	109,300	141,300	△32,000
향토예비군 육성지원	100,000	90,000	10,000
308 자치단체등이전	100,000	90,000	10,000
09 예비군육성지원경상보조	100,000	90,000	10,000
○향토예비군 육성지원 100,000,000원*1식	100,000		
연합방위협의회운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 비상대비 안보역량 강화
단위: 향토예비군 및 방위협의회육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○연합방위협의회 워크숍 9,000,000원*1식	9,000		
통합방위지원본부 운영	300	42,300	△42,000
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○통합방위협의회 개최 현수막 제작 75,000원*4회	300		
주민안전 인프라 구축	2,198,834	1,595,489	603,345
	지특 99,000		
	시 2,099,834		
통합관제센터 운영	2,198,834	1,595,489	603,345
	지특 99,000		
	시 2,099,834		
통합관제센터 운영 및 유지관리	1,465,914	1,073,489	392,425
201 일반운영비	733,531	567,989	165,542
01 사무관리비	3,667	4,267	△600
○복사기 소모품 구입	2,667		
- 드럼 308,000원*3회	924		
- 토너	1,743		
·검정 165,000원*3회	495		
·칼라 415,800원*3회	1,248		
○통신케이블 등 소모품 구입 1,000원*1,000m	1,000		
02 공공운영비	729,864	563,722	166,142
○통합관제센터 및 방범 CCTV 유지관리	312,515		
- 통합관제센터 1,182,038,000원*8/100	94,564		
- 일반방범용 3,478,228,000원*5/100	173,912		
- 주행차량용 880,772,000원*5/100	44,039		
○CCTV 수리 및 이전설치 4,000,000원*3개소	12,000		
○CCTV 전용회선 사용료 91,100원*302개소*12월	330,147		
○CCTV 전기사용료 15,000원*400개소*12월	72,000		
○통합관제센터 차량운영	3,202		
- 차량보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 차량유류비 1,335원*100리터*12월	1,602		
- 차량수리비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	702,383	505,000	197,383
05 민간위탁금	702,383	505,000	197,383
○CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 702,383,000원*1식	702,383		
405 자산취득비	30,000	500	29,500

부서: 안전총괄과
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	500	29,500
○관용차량 대체구입(화물차) 30,000,000원*1대	30,000		
CCTV 구축	313,920	372,000	△58,080
401 시설비및부대비	313,920	372,000	△58,080
01 시설비	313,920	372,000	△58,080
○방범용 CCTV 설치(우범 및 취약지역) 22,000,000원*10개소	220,000		
○방범용 CCTV 설치(주민참여예산) 22,000,000원*2개소	44,000		
○방범용 CCTV 화질개선 1,560,000원*32개소	49,920		
어린이보호구역 CCTV 설치 사업	88,000	120,000	△32,000
	지특 44,000		
	시 44,000		
401 시설비및부대비	88,000	120,000	△32,000
	지특 44,000		
	시 44,000		
01 시설비	88,000	120,000	△32,000
○어린이보호구역 CCTV 설치 22,000,000원*4개소	88,000		
	지특 44,000		
	시 44,000		
아동안전 CCTV 설치 사업	110,000	30,000	80,000
	지특 55,000		
	시 55,000		
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
	지특 55,000		
	시 55,000		
01 시설비	110,000	30,000	80,000
○아동안전 CCTV 설치 22,000,000원*5개소	110,000		
	지특 55,000		
	시 55,000		
범죄사각지대 CCTV 설치 사업	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○범죄사각지대 CCTV 설치 22,000,000원*3개소	66,000		
네트워크 보안장비 도입	45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○침입방지시스템(IPS) 장비 구입 45,000,000원*1식	45,000		
생활권 취약지역 CCTV 설치 사업	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000

부서: 안전총괄과
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: 통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	110,000	0	110,000
○생활권 취약지역 CCTV 설치 22,000,000원*5개소	110,000		
행정운영경비(안전총괄과)	67,390	60,725	6,665
기본경비(안전총괄과)	67,390	60,725	6,665
인력운영비(안전총괄과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(안전총괄과)	64,390	57,725	6,665
201 일반운영비	30,790	26,525	4,265
01 사무관리비	30,790	26,525	4,265
○기본사무용품비 20,000원*14명	280		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○쓰레기봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○복사용지 구입	1,674		
- A4 15,500원*9박스*12월	1,674		
○전산장비 소모품 구입	7,760		
- 복사기	4,160		
· 토너 440,000원*1대*4회	1,760		
· 드럼 600,000원*1대*4회	2,400		
- 프린터	3,600		
· 토너/드럼일체형 300,000원*3대*4회	3,600		
○정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
○공기청정기 임대료 30,000원*2대*12월	720		
○기본업무수행 급식비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
○휴일근무 급식비 7,000원*7명*4일*12월	2,352		
○재난대비 비상근무자 급량비 7,000원*14명*20일	1,960		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행여비	33,600		
- 관내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
- 관외여비 50,000원*14명*12월	8,400		
재무활동(안전총괄과)	936,666	906,018	30,648
내부거래지출(안전총괄과)	936,666	906,018	30,648

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출(안전총괄과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리기금 전출금(안전총괄과)	936,666	906,018	30,648
702 기금전출금	936,666	906,018	30,648
01 기금전출금	936,666	906,018	30,648
○재난관리기금 (일반회계 전출금) 936,666,000원	936,666		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,299,216	2,263,357	35,859
	국 15,451		
	도 13,152		
	시 2,270,613		
통계조사업무 추진	92,611	82,970	9,641
	도 7,145		
	시 85,466		
통계조사 내실운영	92,611	82,970	9,641
	도 7,145		
	시 85,466		
경기도 사회조사	30,513	6,164	24,349
	도 7,145		
	시 23,368		
201 일반운영비	30,133	5,964	24,169
	도 6,965		
	시 23,168		
01 사무관리비	29,893	5,874	24,019
○교육수당	861		
- 관리자 52,600원*3명*1일	158		
	도 53		
	시 105		
- 조사원 50,200원*14명*1일	703		
	도 251		
	시 452		
○조사수당	13,067		
- 관리자 52,600원*3명*16일	2,525		
	도 842		
	시 1,683		
- 조사원 50,200원*14명*15일	10,542		
	도 3,765		
	시 6,777		
○내검 및 입력 수당 48,000원*43명	2,064		
	도 720		
	시 1,344		
○조사요원 필기구류 구입 3,000원*17명	51		
	도 18		
	시 33		
○홍보현수막 제조 75,000원*12개	900		
○조사표류 인쇄비 250원*11매*520가구	1,430		
○답례품비 4,000원*800가구*110%	3,520		
	도 1,232		
	시 2,288		
○보고서 발간비 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	240	90	150
○조사안내문 우편발송료 300원*800부	240		
	도 84		
	시 156		

부서: 정보통신과
정책: 통계조사업무 추진
단위: 통계조사 내실운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	380	200	180
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	200	180
○실사지도 등 여비 20,000원*2명*9.5일	380		
	도 180		
	시 200		
경제총조사	51,508	66,176	△14,668
101 인건비	8,929	11,584	△2,655
04 기간제근로자등보수	8,929	11,584	△2,655
○조사관리자 수당	8,095		
- 총관리자 54,610원*1명*31일*50%	847		
- 조사관리자 54,610원*4명*31일*50%	3,386		
- 조사지원관리자 49,810원*1명*31일*50%	773		
- 입력및 내검요원 49,810원*4명*31일*50%	3,089		
○기관부담금	834		
- 국민연금 16,223,580원*4.5%*50%	366		
- 건강보험 16,223,580원*3.035%*50%	247		
- 노인장기요양보험 16,223,580원*3.035%*6.55%*50%	17		
- 고용보험 16,223,580원*1.5%*50%	122		
- 산재보험 16,223,580원*1%*50%	82		
201 일반운영비	42,579	54,592	△12,013
01 사무관리비	41,786	53,799	△12,013
○조사요원 수당 52,120원*25명*26일*50%	16,939		
○예비조사요원 수당 52,120원*15명*26일	20,327		
○보고서 발간 3,500,000원*1식	3,500		
○홍보 현수막 75,000원*12개	900		
○조사요원 사무용품 구입 3,000원*40명*1회	120		
02 공공운영비	793	793	0
○조사안내문 우편발송료 300원*2,000매	600		
○보고서 등기우편발송료 1,930원*100부	193		
다양한 통계서비스 지원	10,590	9,790	800
201 일반운영비	7,090	6,790	300
01 사무관리비	6,800	6,500	300
○통계연보 발간 6,800,000원*1식	6,800		
02 공공운영비	290	290	0
○통계연보 배부 우편 요금 1,930원*150부	290		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○정보통신과 당면업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 추진	1,017,596	1,096,553	△78,957
	국 15,451		
	도 6,007		
	시 996,138		
지역정보화 추진	214,730	307,316	△92,586
홈페이지 운영 및 유지관리	192,730	307,316	△114,586
201 일반운영비	70,730	242,316	△171,586
01 사무관리비	3,000	171,800	△168,800
○웹서비스 휴대폰인증 수수료 150,000원*12월	1,800		
○새올전자민원 휴대폰인증 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	67,730	70,516	△2,786
○웹서비스 유지관리	47,730		
- 소프트웨어(검색엔진,웹콘텐츠 등) 147,400,000원*12%	17,688		
- 오라클(DB) 5,500,000원*22%	1,210		
- 하드웨어(DNS서버2, 웹서비스 서버5) 79,110,000원*8%	6,329		
- 보안시스템(웹방화벽, 개인정보필터) 155,185,000원*12%	18,623		
- 백업시스템 48,500,000원*8%	3,880		
○웹서비스 기능 보강 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	122,000	65,000	57,000
01 자산및물품취득비	122,000	65,000	57,000
○웹서비스 하드웨어 이중화 40,000,000원*1식	40,000		
○웹서비스 웹 방화벽 교체 45,000,000원*1식	45,000		
○웹서비스 개인정보 필터링 장비 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○웹서비스 백업시스템 사용권 증설 7,000,000원*1식	7,000		
지역정보화 기본계획 수립	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○지역정보화 기본계획 수립 22,000,000원*1식	22,000		
행정정보시스템 운영	359,536	300,517	59,019
	국 15,451		
	도 6,007		
	시 338,078		
행정정보시스템 유지관리	359,536	300,517	59,019
	국 15,451		
	도 6,007		
	시 338,078		
201 일반운영비	238,307	194,246	44,061

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 행정정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,517		
	시 227,790		
01 사무관리비	70,317	41,712	28,605
○시군구 행정정보시스템 재해복구체계 리스비 3,900,250원*4분기	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
○시군구 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 리스비 6,179,000원*4분기	24,716		
	국 6,973		
	시 17,743		
○새올행정시스템 개인정보 영향평가 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	167,990	152,534	15,456
○행정정보 백업장비 유지관리	27,692		
- 소프트웨어 146,810,000원*12%	17,618		
- 하드웨어(외장디스크) 125,916,600원*8%	10,074		
○온나라 시스템(전자문서) 유지관리	50,578		
- 소프트웨어 117,000,000원*12%	14,040		
- 오라클 95,754,000원*22%	21,066		
- 하드웨어 120,000,000원*8%	9,600		
- 서버 및 DB 보안 소프트웨어 40,600,000원*12%	4,872		
- 개인정보차단 소프트웨어 12,500,000원*12%*8/12	1,000		
○하남시청 메신저 유지관리	3,120		
- 소프트웨어 20,000,000원*12%	2,400		
- 하드웨어 9,000,000원*8%	720		
○행정포탈시스템 유지관리 74,000,000원*12%	8,880		
○PC운영 및 PC 보안 SW 유지관리	23,160		
- 웹디스크 및 원격제어 소프트웨어 34,000,000원*12%	4,080		
- 보조기억매체 관리 소프트웨어 56,000,000원*12%	6,720		
- PC 개인정보암호화 소프트웨어 60,000,000원*12%	7,200		
- SW 자산관리 소프트웨어 43,000,000원*12%	5,160		
○전산기계실 스위치허브 유지관리 45,000,000원*8%	3,600		
○서버로그관리 및 접근제어시스템 유지관리	17,200		
- 소프트웨어 110,000,000원*12%	13,200		
- 하드웨어 50,000,000원*8%	4,000		
○문자전송시스템 사용료 26원*100,000건*12개월	31,200		
○문자전송 시스템 유지관리	2,560		
- 소프트웨어 20,000,000원*12%	2,400		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 행정정보시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 하드웨어 2,000,000원*8%	160		
308 자치단체등이전	121,229	92,271	28,958
	국 4,934		
	도 6,007		
	시 110,288		
07 자치단체간부담금	21,078	10,137	10,941
○시도 행정정보시스템 보강 및 시군구 재해복구체계 리스비 21,078,000원*1식	21,078		
	국 4,934		
	도 6,007		
	시 10,137		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,151	82,134	18,017
○자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 79,458,000원*1식	79,458		
○재해복구시스템 유지관리 6,693,000원*1식	6,693		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원*1식	7,000		
○온나라시스템 유지관리	7,000		
- 온나라 시스템 운영지원 7,000,000원*1식	7,000		
전산장비 및 S/W관리	410,510	461,320	△50,810
전산장비 교체보급 및 유지관리	254,510	320,320	△65,810
201 일반운영비	84,510	70,320	14,190
01 사무관리비	22,190	8,000	14,190
○행정전산장비 유지보수 부품 등 구입 1,000,000원*800대*1%	8,000		
○무정전전원장치 충전지 교체 473,000원*30개	14,190		
02 공공운영비	62,320	62,320	0
○행정전산장비 유지관리 1,000,000원*800대*7%	56,000		
○무정전전원장비 유지관리 28,000,000원*8%*2대	4,480		
○항온항습기 유지관리 23,000,000원*8%	1,840		
405 자산취득비	170,000	250,000	△80,000
01 자산및물품취득비	170,000	250,000	△80,000
○행정전산장비 교체보급	145,000		
- 컴퓨터 1,200,000원*100대	120,000		
- 프린터 1,000,000원*25대	25,000		
○항온항습기 교체 25,000,000원*1식	25,000		
정품S/W사용 추진	156,000	141,000	15,000
201 일반운영비	156,000	141,000	15,000
01 사무관리비	156,000	141,000	15,000
○알툴즈 통합보안팩 구입 25,000원*1,000개	25,000		
○CAD 연간 사용권 구입 1,000,000원*9개	9,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 추진
단위: 전산장비 및 S/W관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한글 소프트웨어 구입 155,000원*200개	31,000		
○오피스 소프트웨어 구입 350,000원*200개	70,000		
○PC 운영 체제 구입 200,000원*30개	6,000		
○웹서비스용 서체 구입 15,000,000원*1식	15,000		
정보화교육 추진	31,870	26,800	5,070
시민정보화교육	21,250	15,400	5,850
201 일반운영비	21,250	15,400	5,850
01 사무관리비	21,250	15,400	5,850
○시민정보화교육 운영수당 25,000원*30시간*3과목*9기	20,250		
○정보화교육장 운영품 구입 400,000원*1식	400		
○공기청정기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
공무원 정보화 지식인 대회	10,620	11,400	△780
201 일반운영비	8,320	9,100	△780
01 사무관리비	8,320	9,100	△780
○공무원 정보지식인 대회	3,400		
- 대회진행 (문제출제 및 평가) 2,500,000원*1회	2,500		
- 대회 사전교육 50,000원*4시간	200		
- 경기도 정보지식인대회 특별교육 50,000원*14시간	700		
○공무원 정보화 교재 구입 10,000원*24권*8기	1,920		
○공무원 역량강화 정보화교육	3,000		
- 강의수당 50,000원*8시간*6기	2,400		
- 관리자 과정 50,000원*6시간*2기	600		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
○공무원정보화 경진대회 포상	2,300		
- 개인시상	1,100		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우 수 300,000원*1명	300		
· 장 려 100,000원*3명	300		
- 참가자 기념품 구입 30,000원*40명	1,200		
행정정보 보안	950	600	350
행정정보 보안체계 강화	950	600	350
201 일반운영비	950	600	350
01 사무관리비	950	600	350
○개인정보보호 및 보안교육	950		
- 강의수당 400,000원*2회	800		
- 현수막 제작 75,000원*2회	150		

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 정보통신장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차세대 정보통신서비스 환경구축	1,092,401	988,777	103,624
정보통신장비 유지관리	579,421	550,777	28,644
지방행정정보망 시스템 운영 및 유지관리	579,421	550,777	28,644
201 일반운영비	579,421	550,777	28,644
01 사무관리비	750	750	0
○무선국 재허가 수수료 8,000원*15대	120		
○무선국 정기검사 수수료 63,000원*10대	630		
02 공공운영비	578,671	550,027	28,644
○지방행정정보망 보안장비 유지보수	20,337		
- 암호화(XTM 6500) 94,400,000원*8%*9/12	5,664		
- 본청 침입방지시스템 38,000,000원*8%*2/12	507		
- 동주민센터 침입방지시스템 40,590,000원*8%*9/12	2,436		
- 홈페이지 침입방지시스템 34,265,000원*8%*9/12	2,056		
- 홈페이지 방화벽시스템 40,700,000원*8%*9/12	2,442		
- 본청 방화벽시스템 90,400,000원*8%	7,232		
○사이버침해위협관리시스템 유지보수	21,540		
- 위협관리시스템 169,700,000원*8%	13,576		
- 행정망 Ddos장비 54,167,000원*8%	4,334		
- 홈페이지망 Ddos 장비 45,367,000원*8%	3,630		
○네트워크접근관리시스템 유지보수	26,766		
- 접근제어시스템 240,000,000원*8%	19,200		
- 유해차단시스템(본청) 45,600,000원*8%	3,648		
- 전산교육장 방화벽(UTM) 12,090,000원*8%*9/12	726		
- 유해차단시스템 (외부망) 59,840,000원*8%*8/12	3,192		
○네트워크(L4스위치) 유지보수 97,451,200원*8%	7,797		
○IP교환기 유지비	50,630		
- IP교환기시스템 532,444,000원*8%	42,596		
- 음성망 침입방지시스템 50,277,000원*8%	4,023		
- 음성망 방화벽시스템 22,000,000원*8%	1,760		
- FMC(유무선융합시스템) 28,127,000원*8%	2,251		
○영상회의장비 유지관리 43,299,000원*8%	3,464		
○전자팩스시스템 유지보수 48,976,000원*8%*9/12	2,939		
○정보통신 자가통신망 유지관리 228,525,000원*8%	18,282		
○무정전 전원장치(UPS) 유지관리 59,201,000원*8%	4,737		

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 정보통신장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 통신장비 유지비 80,000,000원*8%	6,400		
○일반전화사용료	41,199		
-기본료 4,600원*67회선*12월	3,699		
-통화료 50원*5통화*600명*250일	37,500		
○휴대폰 사용료 80,000원*9대*12월	8,640		
○일반 전용회선 사용료 310,000원*64회선*12월	238,080		
○홈페이지(시,도서관)사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○주민자치센터 ADSL 사용료 180,000원*13개동*12월	28,080		
○행정통신망 사용료 190,000원*30회선*12월	68,400		
○자가통신망 전주사용료 500원*1,230본*12월	7,380		
정보통신서비스 확대를 위한 환경구축	30,000	30,000	0
정보통신 내부회선 정비공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○정보통신회선 정비 30,000,000원*1식	30,000		
지방행정통신용 운영장비 구입	482,980	408,000	74,980
전화기 관련 장비 대체 구입	81,540	0	81,540
405 자산취득비	81,540	0	81,540
01 자산및물품취득비	81,540	0	81,540
○IP전화기 구입 (SMT-I5220) 300,000원*120대	36,000		
○IP전화기 라이센스 구입 77,000원*200개	15,400		
○일반중계대 대체 구입 5,995,000원*2대	11,990		
○FAX용 다보게이트 대체 구입 605,000원*30대	18,150		
지방행정정보망 운영장비 구입	401,440	408,000	△6,560
405 자산취득비	401,440	389,000	12,440
01 자산및물품취득비	401,440	389,000	12,440
○무선침입방지시스템(WIPS) 구축	95,000		
-WIPS 서버 (H/W) 20,000,000원*1식	20,000		
-WIPS AP 구입 2,500,000원*30대	75,000		
○통합로그관리시스템 구축 운영	52,500		
-추가 라이센스 구입 2,100,000원*25개	52,500		
○본청 침입방지시스템 대체 구입 41,000,000원*1식	41,000		
○행정통신용 웍그룹 스위치(L2) 대체 구입 2,830,000원*30대	84,900		
○면진장비 구축 20,000,000원*1식	20,000		
○무정전전원장치 축전지 교체	18,840		
-민원동 및 외청 37,500원*80개	3,000		

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 지방행정통신용 운영장비 구입 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통신실 396,000원*40개	15,840		
○자가망 전송장비 대체구매 86,000,000원*1식	86,000		
○행정정보망 장비 운영체제(OS)라이센스 구입 1,600,000원*2개	3,200		
행정운영경비(정보통신과)	96,608	95,057	1,551
인력운영비(정보통신과)	26,849	25,370	1,479
인력운영비(정보통신과)	26,849	25,370	1,479
101 인건비	26,849	25,370	1,479
03 무기계약근로자보수	26,849	25,370	1,479
○하남시 대표전화 교환원 인건비	26,849		
- 기본급 44,700원*1명*250일	11,175		
- 교통비 60,000원*12월	720		
- 급식비 90,000원*12월	1,080		
- 상여금 11,175,000원/12월*400%	3,725		
- 명절휴가비 11,175,000원/12월*150%	1,397		
- 시간외수당 44,700원/8시간*1.5*30시간*12월	3,018		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 자 녀 20,000원*12월	240		
- 휴일수당 44,700원*54일	2,414		
- 연차유급휴일수당 44,700원*15일	671		
- 기관부담금	1,929		
· 국민연금부담금 24,920,000원*4.5%	1,122		
· 건강보험부담금 24,920,000원*3.035%	757		
· 노인장기요양보험 757,000원*6.55%	50		
기본경비(정보통신과)	69,759	69,687	72
인력운영비(정보통신과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(정보통신과)	66,759	66,687	72
201 일반운영비	33,159	35,487	△2,328
01 사무관리비	30,086	30,086	0
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○기본사무용품비 20,000원*13명	260		
○복사용지 구입	930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ A4 15,500원*5박스*12월	930		
○복사기 소모품구입(토너/드럼)	3,556		
ㅡ 드럼(AP-c4400) 308,000원*4회	1,232		
ㅡ 토너(AP-c4400)	2,324		
・검정 165,000원*4회	660		
・칼라 415,800원*4회	1,664		
○프린터기 소모품 구입	2,600		
ㅡ 토너/드럼(흑색) 300,000원*1대*4회	1,200		
ㅡ 토너/드럼(칼라) 350,000원*1대*4회	1,400		
○기본업무수행 급식비 7,000원*13명*9일*12월	9,828		
○공기청정기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
○정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
○우편봉투 제작구입 45원*20,000부	900		
○행정전화번호부 및 개인별전화번호부 제작 1,500원*1,000매*2회	3,000		
○도-시군간 문서유통 토너카트리지 구입 160,000원*2대*1회	320		
○통신케이블 등 소모품 구입 1,000원*4,000m	4,000		
02 공공운영비	3,073	5,401	△2,328
○차량관리비	3,073		
ㅡ 보험료 550,000원*1대	550		
ㅡ 자동차세 100,000원*1대	100		
ㅡ 자동차수리 및 유지비 500,000원*1대	500		
ㅡ 유류비	1,923		
・경유 1,335원*120리터*12월*1대	1,923		
202 여비	33,600	31,200	2,400
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○기본업무수행여비	33,600		
ㅡ 관내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
ㅡ 관외여비 50,000원*14명*12월	8,400		

종 합 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합민원과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원과	842,373	746,853	95,520
	국 58,750		
	시 783,623		
시민중심의 민원행정 추진	308,020	266,649	41,371
	국 46,750		
	시 261,270		
종합민원행정 업무 운영	308,020	266,649	41,371
	국 46,750		
	시 261,270		
민원행정 업무 추진	116,138	81,409	34,729
101 인건비	62,414	56,585	5,829
04 기간제근로자등보수	62,414	56,585	5,829
○통합민원창구 운영 44,700원*3명*27일*12월	43,449		
○어디서나 민원처리(민원24)/사회취약계층전용 창구운용 44,700원*1명*27일*12월	14,483		
○기관부담금	4,482		
- 국민연금부담금 57,932,000원*4.5%	2,607		
- 건강보험부담금 57,932,000원*3.035%	1,759		
- 노인장기요양보험료 1,760,000원*6.55%	116		
201 일반운영비	22,024	20,824	1,200
01 사무관리비	18,328	17,128	1,200
○통합민원발급기 소모품	7,912		
- 발급기 토너 드럼 200,000원*4대*6회	4,800		
- 발급기 정착기 350,000원*4대*1회	1,400		
- 발급기 스템플러 40,000원*4대*2회	320		
- 발급기 잉크 33,000원*4대* 2회	264		
- 발급기 영수증용지 33,000원*4대* 4회	528		
- 순번대기표 용지 150,000원* 4회	600		
○자동인증기 소모품	2,376		
- 인증기 필름 330,000원*3대*2회	1,980		
- 인증기 영수증 용지 33,000원*3대*2회	198		
- 인증기 잉크(적,흑) 33,000원*3대*2회	198		
○민원실 근무복 구입 150,000원*40명*1회	6,000		
○카드결제 관련 수수료 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	3,696	3,696	0
○통합민원발급기(기구) 유지보수 77,000원*4대*12월	3,696		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○종합민원과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000

부서: 종합민원과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인 편의방 등 리모델링 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○민원인 대기용 의자(쇼파) 구입 500,000원*10개	5,000		
○문서고 수납장 구입 750,000원*2식	1,500		
○고속 스마트폰 충전기 200,000원*1대	200		
주민등록 및 인감사무	57,250	50,840	6,410
201 일반운영비	57,250	50,840	6,410
01 사무관리비	46,450	40,640	5,810
○주민등록증 발급비	36,750		
- 신규 3,500원*3,000명	10,500		
- 재발급 3,500원*7,500명	26,250		
○주민등록 및 인감증명 발급용지 구입	8,200		
- 주민등록등초본 용지 26,000원*100박스	2,600		
- 인감증명 발급 용지 70,000원*80박스	5,600		
○주민등록 일제정비 홍보 현수막 제조 75,000원*20개	1,500		
02 공공운영비	10,800	10,200	600
○주민등록, 인감 및 통합민원업무 담당공무원 재정보험료	10,800		
- 통합민원업무 300,000원* 35명	10,500		
- 여권담당 300,000원*1명	300		
무인민원발급창구 유지보수	73,669	47,531	26,138
201 일반운영비	53,669	47,531	6,138
01 사무관리비	8,069	6,935	1,134
○무인민원발급기 용지 구입 51,250원*35박스	1,794		
○무인민원발급기 전산소모품	6,275		
- 무인발급기 토너 드럼 200,000원*15대	3,000		
- 무인발급기 정착기 385,000원*2대	770		
- 무인발급기 급지로라 165,000원*10대	1,650		
- 무인발급기 스템플러 45,000원*19대*1회	855		
02 공공운영비	45,600	40,596	5,004
○무인민원발급기(기구) 유지보수 200,000원*19대*12월	45,600		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 구입(교체) 20,000,000원*1대	20,000		
가족관계등록 업무 추진	38,984	36,914	2,070
	국 38,984		

부서: 종합민원과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		35,384	33,314	2,070
	국	35,384		
04 기간제근로자등보수		35,384	33,314	2,070
○가족관계등록사무지원(국비/지원) 44,700원*2명*30일*12월		32,184		
	국	32,184		
○기관부담금		3,200		
- 국민연금부담금 32,184,000원*4.5%		1,449		
	국	1,449		
- 건강보험부담금 32,184,000원*3.035%		977		
	국	977		
- 노인장기요양보험 977,000원*6.55%		64		
	국	64		
- 고용보험 32,184,000원*1.5%		483		
	국	483		
- 산재보험 32,184,000원*0.704%		227		
	국	227		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	3,000		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○가족관계등록신고서 제작 1,500,000원*2회		3,000		
	국	3,000		
202 여비		600	600	0
	국	600		
01 국내여비		600	600	0
○가족관계등록 업무추진 여비 50,000원*1명*12월		600		
	국	600		
여권업무 추진		21,979	49,955	△27,976
	국	7,766		
	시	14,213		
101 인건비		17,339	45,315	△27,976
	국	7,766		
	시	9,573		
04 기간제근로자등보수		17,339	15,779	1,560
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조/국비지원) 44,700원*1명*30일*12월		16,092		
	국	7,766		
	시	8,326		
○기관부담금		1,247		
- 국민연금부담금 16,092,000원*4.5%		725		
- 건강보험부담금 16,092,000원*3.035%		489		
- 노인장기요양보험부담금 489,000원*6.55%		33		
201 일반운영비		4,640	4,640	0
01 사무관리비		4,640	4,640	0

부서: 종합민원과
정책: 시민중심의 민원행정 추진
단위: 종합민원행정 업무 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권보호용 비닐커버 200원*10,000매	2,000		
○여권프린터기 토너 드럼 330,000원*2대*4회	2,640		
친절행정 서비스	57,270	52,840	4,430
친절서비스 공직자 교육	16,000	13,000	3,000
친절서비스 교육추진	16,000	13,000	3,000
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○민원담당 공무원 워크숍 13,000,000원*1회	13,000		
○공무원 친절교육(집합) 1,500,000원*2회	3,000		
민원자원봉사자 운영	9,800	8,370	1,430
자원봉사자 위탁교육 및 보상	9,800	8,370	1,430
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○민원안내 자원봉사자 친절 교육 및 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	4,800	5,370	△570
11 기타보상금	4,800	5,370	△570
○민원안내 자원봉사자 급식비 5,000원*4명*240일	4,800		
행정서비스 현장 고객만족도 조사	31,470	31,470	0
고객만족도 조사 및 우수부서 포상	26,580	26,580	0
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○행정서비스 고객만족도 조사 용역 11,000,000원*1식	11,000		
○전화친절도 평가 용역 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
11 기타보상금	1,080	1,080	0
○친절공무원 시민평가위원 27,000원*2명*2회*10일	1,080		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○행정서비스 고객만족도 우수부서 포상	1,500		
- 최우수 700,000원*1개부서	700		
- 우수 500,000원*1개부서	500		
- 장려 300,000원*1개부서	300		
○민원처리 마일리지 우수직원 포상	1,400		
- 최우수 300,000원*1명*2개분야	600		
- 우수 200,000원*1명*2개분야	400		
- 장려 100,000원*2명*2개분야	400		

부서: 종합민원과
정책: 친절행정 서비스
단위: 행정서비스 현장 고객만족도 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절공무원 선발 포상	2,600		
- 최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
- 우수 200,000원*2명*2회	800		
- 장려 150,000원*2명*2회	600		
○전화친절도 우수부서 포상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
행정서비스현장 책자발간 및 운영수당	4,890	4,890	0
201 일반운영비	4,640	4,640	0
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○행정서비스현장 책자 발간 20,000원*200부	4,000		
○행정서비스현장 위원회 운영수당 80,000원*4명*2회	640		
301 일반보상금	250	250	0
11 기타보상금	250	250	0
○행정서비스현장 운영 보상용 문화상품권 구입 5,000원*50장	250		
종합토지정보 관리	324,329	313,174	11,155
토지거래허가 및 부동산중개 관리 운영	37,808	34,776	3,032
부동산거래 질서 확립	22,204	20,628	1,576
101 인건비	15,604	14,148	1,456
04 기간제근로자등보수	15,604	14,148	1,456
○ 중개업 업무보조 44,700원*1명*27일*12월	14,483		
○ 기관부담금	1,121		
- 국민연금부담금 14,483,000원*4.5%	652		
- 건강보험부담금 14,483,000원*3.035%	440		
- 노인장기요양보험료 440,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	6,600	6,480	120
01 사무관리비	6,600	6,480	120
○공인중개사 교육교재 제작 6,000원*450권*2회	5,400		
○공인중개사 교육 강사 초빙 240,000원*2회	480		
○공인중개사 교육 현수막 제작 110,000원*1개*2회	220		
○공인중개업 관련 서식 인쇄(구입) 300,000원*1종	300		
○ 공인중개사 교육 음료 등 구입 100,000원*2회	200		
토지거래업무 추진	15,604	14,148	1,456
101 인건비	15,604	14,148	1,456

부서: 종합민원과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 토지거래허가 및 부동산중개 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,604	14,148	1,456
○토지이용실태조사 업무보조 44,700원*1명*27일*12월	14,483		
○기관부담금	1,121		
- 국민연금부담금 14,483,000원*4.5%	652		
- 건강보험부담금 14,483,000원*3.035%	440		
- 노인장기요양보험 440,000원*6.55%	29		
도로명 주소 관리	100,632	88,754	11,878
도로명 주소 관리	100,632	88,754	11,878
101 인건비	15,604	14,148	1,456
04 기간제근로자등보수	15,604	14,148	1,456
○도로명주소 업무보조 44,700원*1명*27일*12월	14,483		
○기관부담금	1,121		
- 국민연금부담금 14,483,000원*4.5%	652		
- 건강보험부담금 14,483,000원*3.035%	440		
- 노인장기요양보험료 440,000원*6.55%	29		
201 일반운영비	35,606	46,588	△10,982
01 사무관리비	34,588	46,588	△12,000
○도로명주소위원회 참석수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○프린터소모품 759,000원*2회	1,518		
○플로터기소모품 450,000원*2회	900		
○도로명주소 홍보물품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
○도로명주소 안내지도(책자형) 10,000원*1,500부	15,000		
○상세주소조사 특근매식비 7,000원*3명*50일	1,050		
02 공공운영비	1,018	0	1,018
○상세주소 신청 안내문 e-그린 우편료 530원*1,920통	1,018		
308 자치단체등이전	15,422	12,018	3,404
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,422	12,018	3,404
○국가정보시스템 유지보수	10,650		
- GIS엔진 소프트웨어 2,387,000원*1식	2,387		
- 시스템 운영지원비 8,263,000원*1식	8,263		
○도로명주소 기본도 현행화 사업 4,772,000원*1식	4,772		
401 시설비및부대비	34,000	16,000	18,000
01 시설비	34,000	16,000	18,000
○도로명판 기초번호판 일제조사 도로명주소 안내 시설물설치 및 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○상세주소 건물안내판 제작 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 종합민원과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 지적관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적관리 운영	87,232	103,228	△15,996
지적업무 추진	80,018	69,530	10,488
101 인건비	31,208	28,293	2,915
04 기간제근로자등보수	31,208	28,293	2,915
○지적업무보조 및 실거래신고 민원창구 44,700원*2명*27일*12월	28,966		
○기관부담금	2,242		
- 국민연금부담금 28,966,000원*4.5%	1,304		
- 건강보험부담금 28,966,000원*3.035%	880		
- 노인장기요양보험료 880,000원*6.55%	58		
201 일반운영비	48,810	40,037	8,773
01 사무관리비	20,810	11,845	8,965
○지적측량기준점 유지보수 135,300원*80점	10,824		
○공유토지분할위원회 참석수당 80,000원*6명*1회	480		
○공유토지분할 감정평가 수수료 200,000원*2명*5필지	2,000		
○등록전환 측량 수수료 660,000원*10필지	6,600		
○지적측량성과검사 요원 특근 매식비 7,000원*3명*6일*6월	756		
○지적서고 관리 소모품 구입 150,000원*1식	150		
02 공공운영비	28,000	28,192	△192
○한국토지정보시스템(KLIS) 운영 유지보수 750,000원*2회	1,500		
○국가공간정보 시스템 유지보수 320,000,000원*8%	25,600		
○지적측량성과도검사 재정보험료 300,000원*3명	900		
지적재조사사업(세계측지계 변환)	7,214	33,698	△26,484
201 일반운영비	5,414	6,598	△1,184
01 사무관리비	5,414	6,598	△1,184
○지적재조사위원회 참석 수당 80,000원*7명*1회	560		
○경계결정위원회 참석 수당 80,000원*9명*1회	720		
○측지계 변환 위성측량기기 임대 수수료 1,000,000원*3월	3,000		
○측지계변환 요원 특근 매식비 7,000원*3명*9일*6월	1,134		
202 여비	1,800	3,600	△1,800
01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
○측지계 변환 추진 여비 20,000원*3명*5일*6월	1,800		
개별공시지가 및 개발부담금 운영	98,657	86,416	12,241

부서: 종합민원과
정책: 종합토지정보 관리
단위: 개별공시지가 및 개발부담금 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사 결정	76,252	72,011	4,241
101 인건비	31,208	28,293	2,915
04 기간제근로자등보수	31,208	28,293	2,915
○개별공시지가 산정 업무보조 44,700원*2명*27일*12월	28,966		
○기관부담금	2,242		
- 국민연금부담금 28,966,000원*4.5%	1,304		
- 건강보험부담금 28,966,000원*3.035%	880		
- 노인장기요양보험 880,000원*6.55%	58		
201 일반운영비	45,044	43,718	1,326
01 사무관리비	40,068	38,742	1,326
○개별공시지가(정기분)검증 수수료 37,800원*25,000필지/61	15,492		
○개별공시지가(수시분)검증 수수료 37,800원*1,300필지*50%*30%	7,371		
○개별공시지가(의견제출,이의신청)검증 수수료 18,900원*300필지	5,670		
○개별공시지가 홍보용 현수막 제작 75,000원*18매*4회	5,400		
○개별공시지가 결정통지문 구입 100,000원*14박스	1,400		
○개별공시지가 도면 출력용지 구입 40,000원*25롤	1,000		
○프린터소모품(칼라토너,드럼) 700,000원*2회	1,400		
○부동산평가위원회 운영수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○지가조사요원 특근매식비 7,000원*3명*7일*5월	735		
02 공공운영비	4,976	4,976	0
○개별공시지가 결정통지문 우편료 270원*17,000건	4,590		
○이의신청처리 통보용 우편료 1,930원*200건	386		
개발이익환수제 업무 추진	22,405	14,405	8,000
201 일반운영비	18,500	10,500	8,000
01 사무관리비	18,500	10,500	8,000
○개발부담금 산정관련 수수료	18,500		
- 개발비용 산출내역 검토 수수료 1,000,000원*6회	6,000		
- 개발부담금 감정평가 수수료 2,500,000원*5회	12,500		
802 반환금기타	3,905	3,905	0
03 과오납금등	3,905	3,905	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,900,000,000원*2.5%*30/365	3,905		

부서: 종합민원과
정책: 행정운영경비(종합민원과)
단위: 인력운영비(종합민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(종합민원과)	152,754	114,190	38,564
	국 12,000		
	시 140,754		
인력운영비(종합민원과)	31,205	0	31,205
	국 12,000		
	시 19,205		
인력운영비(종합민원과)	31,205	0	31,205
	국 12,000		
	시 19,205		
101 인건비	31,205	0	31,205
	국 12,000		
	시 19,205		
03 무기계약근로자보수	31,205	0	31,205
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조/국비지원)	28,963		
- 기본급 44,700원*26일*12월	13,947		
	국 8,000		
	시 5,947		
- 상여금 1,162,200원*400%	4,649		
	국 4,000		
	시 649		
- 명절휴가비 1,162,200원*150%	1,744		
- 수당	6,823		
・휴일수당 44,700원*54일	2,414		
・연차유급휴가수당 44,700원*15일	671		
・시간외수당 44,700원/8*1.5*30시간*12월	3,018		
・가족수당 60,000원*12월	720		
- 복리후생비	1,800		
・교통보조비 60,000원*12월	720		
・급식비 90,000원*12월	1,080		
○기관부담금	2,242		
- 국민연금부담금 28,963,000원*4.5%	1,304		
- 건강보험부담금 28,963,000원*3.035%	880		
- 노인장기요양보험부담금 880,000원*6.55%	58		
기본경비(종합민원과)	121,549	114,190	7,359
인력운영비(종합민원과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(종합민원과)	117,349	109,990	7,359
201 일반운영비	62,149	57,190	4,959
01 사무관리비	51,578	45,924	5,654
○정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 종합민원과
정책: 행정운영경비(종합민원과)
단위: 기본경비(종합민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 접대용 음료 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○민원실 비치용 도서 구입 50,000원*12월	600		
○민원실 수족관 관리 400,000원*4분기	1,600		
○복사지 구입	3,162		
- A4 15,500원*17박스*12월	3,162		
○전산소모품 구입	13,812		
- 프린터 토너, 드럼 330,000원*16대*2회	10,560		
- 복사기 토너, 드럼 220,000원*3대*3회	1,980		
- 팩스 토너, 드럼 159,000원*4대*2회	1,272		
○사무용품 구입 20,000원*40명	800		
○각종 민원서식 1,500,000원*2식	3,000		
○민원실 환경조성 화분 구입 400,000원*3회	1,200		
○기본업무수행 급식비 7,000원*23명*10일*12월	19,320		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○쓰레기 봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○고속도로 하이패스 카드 충전 100,000원*2대	200		
02 공공운영비	10,571	11,266	△695
○민원회신 우편료	4,554		
- 등기 1,930원*150건*12월	3,474		
- 일반 300원*300건*12월	1,080		
○등기수수료	930		
- 근저당말소등기 등록세 3,600원*50필지	180		
- 근저당설정 등기 수수료 15,000원*50필지	750		
○압류 설정 및 말소 등기 수수료 1,000원*300필지	300		
○차량유지비	4,627		
- 유류비(휘발유) 1,524원*80리터*2대*12월	2,927		
- 차량정비 및 소모품 500,000원*2대	1,000		
- 보험료 350,000원*2대	700		
○자동차세 80,000원*2대	160		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○기본업무수행 여비	55,200		
- 관내여비 150,000원*23명*12월	41,400		
- 관외여비 50,000원*23명*12월	13,800		

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	853,069	750,157	102,912
재정 지원	711,794	620,611	91,183
지방세 부과 · 징수	564,266	494,354	69,912
과세자료 정비	66,212	63,905	2,307
101 인건비	60,102	56,585	3,517
04 기간제근로자등보수	60,102	56,585	3,517
○도세(취,등록면허세) 과세자료 정비 44,700원*2명*26일*12월	27,893		
○시세 과세자료 변동자료 정비 44,700원*2명*26일*12월	27,893		
○기관부담금	4,316		
- 국민연금부담금 55,786,000원*4.5%	2,511		
- 건강보험부담금 55,786,000원*3.035%	1,694		
- 노인장기요양보험료 1,694,000원*6.55%	111		
201 일반운영비	6,110	7,320	△1,210
01 사무관리비	6,110	7,320	△1,210
○지방세법 편람 구입 40,000원*35권	1,400		
○세정업무연찬용 도서 구입 100,000원*15권	1,500		
○지방세 위원회 심의 수당 80,000원*8명*3회	1,920		
○감정평가수수료(건물가액평가 등) 645,000원*2회	1,290		
고지서 송달 및 홍보	340,126	284,913	55,213
201 일반운영비	317,963	265,012	52,951
01 사무관리비	62,243	46,852	15,391
○지방세 홍보 현수막	7,875		
- 정기분 및 선납 자동차세 납부 홍보 75,000원*15매*3회	3,375		
- 정기분 재산세 납부 홍보 75,000원*15매*2회	2,250		
- 정기분 주민세 납부 홍보 75,000원*15매*1회	1,125		
- 지방소득세 납부 홍보 75,000원*15매*1회	1,125		
○현수막지정걸이대사용료 18,000원*8매*7회	1,008		
○지방세 홍보 입간판 20,000원*15매*7회	2,100		
○재산세 홍보물 제작	1,260		
- 포스터 1,100원*600매	660		
- 전단지 240원*2,500매	600		
○지방세 고지서 제작 60,000원*40박스	2,400		
○정기분 고지서 제작 및 출력비	47,600		
- 정기분 등록면허세고지서 출력비 80원*15,000매	1,200		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기분 및 선납 자동차세 고지서 출력비 80원*150,000매	12,000		
- 정기분 재산세 고지서 출력비 80원*200,000매	16,000		
- 정기분 주민세 고지서 위탁출력 80원*100,000매	8,000		
- 정기분 현년도 체납 고지서 출력비 80원*130,000매	10,400		
02 공공운영비	255,720	218,160	37,560
○지방세 고지서 등 우편료	255,720		
- 등기우편료 1,930원*40,000매	77,200		
- 일반우편료 300원*550,000매	165,000		
- 등기반송료 1,630원*4,000매	6,520		
- 배달증명 3,500원*2,000매	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○세무과 세정 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
306 출연금	15,473	13,480	1,993
01 출연금	15,473	13,480	1,993
○한국지방세연구원출연금 103,151,515,700원*1.5/10,000	15,473		
308 자치단체등이전	2,690	2,421	269
07 자치단체간부담금	2,690	2,421	269
○지방세 광역홍보비 시군부담금 2,690,000원*1식	2,690		
개별주택가격 조사	50,682	40,941	9,741
101 인건비	13,922	13,287	635
04 기간제근로자등보수	13,922	13,287	635
○개별주택가격 현장조사 보조 49,300원*26일*3개월*4명*0.5	7,691		
○개별주택가격조사 자료정리 보조 44,700원*26일*9개월*1명*0.5	5,230		
○기관부담금	1,001		
- 국민연금부담금 12,921,000원*4.5%	582		
- 건강보험부담금 12,921,000원*3.035%	393		
- 노인장기요양보험 393,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	36,760	27,654	9,106
01 사무관리비	33,858	24,699	9,159
○개별주택홍보현수막 75,000원*15매*2회	2,250		
○개별주택홍보 입간판 20,000원*15매*2회	600		
○개별주택가격 프린터 소모품(토너/드럼) 198,000원*2대*3회	1,188		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 도면 구입 2,720,000원*1식*0.5	1,360		
○개별주택 부동산 평가 위원회 수당 80,000원*10명*1회	800		
○개별주택가격 검증 수수료	18,321		
- 산정검증 6,098원*5,800건*0.5	17,685		
- 의견(이의신청)가격 검증 25,410원*50건*0.5	636		
○미공시주택가격 산정비	9,339		
- 산정수수료(다세대) 33,000원*8개동	264		
- 산정수수료(아파트) 55,000원*150개동	8,250		
- 출장비 16,500원*50회	825		
02 공공운영비	2,902	2,955	△53
○개별주택가격조사 발송 우편료	1,837		
- 등기우편료 1,930원*50건	97		
- 일반우편료 300원*5,800건	1,740		
○자동차세 40,000원*1회	40		
○차량유류대 1,524원*200리터	305		
○차량 보험료 420,000원*1식	420		
○차량 정비 및 소모품비 300,000원*1식	300		
체납세 일소 사업	107,246	104,595	2,651
101 인건비	15,027	14,147	880
04 기간제근로자등보수	15,027	14,147	880
○체납자료정비 및 제증명 발급 보조 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,947,000원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,947,000원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	77,469	75,698	1,771
01 사무관리비	30,370	31,980	△1,610
○독촉고지서(체납안내문) 제작 및 위탁출력 80원*120,000건	9,600		
○번호판영치시스템 유지보수비 320,000원*12월	3,840		
○독촉고지서 제작 60,000원*12박스	720		
○전자예금 압류 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
○인터넷등기촉탁 수수료 1,000원*1,500건	1,500		
○신용정보조회 서비스 수수료 3,960,000원*1식	3,960		
○체납처분비 350,000원*10건	3,500		
○체납세 징수 홍보현수막 75,000원*15매*2회	2,250		

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금융거래 정보제공등 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
02 공공운영비	47,099	43,718	3,381
○독촉고지서(체납안내문) 발송 우편료	45,010		
- 일반우편 300원*105,000매	31,500		
- 등기우편 1,930원*7,000매	13,510		
○자동차보험료 500,000원*1회	500		
○자동차세 150,000원*1회	150		
○차량 유류대 1,524원*550리터	839		
○차량 정비 및 소모품 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○지방세원발굴 업무추진 4,750,000원	4,750		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○징수포상금 10,000,000원*1회	10,000		
지방세 및 세외수입 전산화	147,528	126,257	21,271
지방세 전산화	100,651	81,009	19,642
201 일반운영비	31,772	25,192	6,580
01 사무관리비	31,772	25,192	6,580
○가상계좌 수수료 80원*120,000건	9,600		
○가상계좌 시스템 유지보수비 296,000원*12월	3,552		
○신용카드 납부수수료 80원*20,000건	1,600		
○ 지방세 ARS간편납부 시스템 운영	17,020		
- MMS발송 비용 182원*20,000건	3,640		
- 신용카드납부수수료 220원*20,000건	4,400		
- 지방세 ARS간편납부 시스템 유지보수비 8,980,000원*1식	8,980		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지방세 가상계좌 개인정보영향평가 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	48,879	55,817	△6,938
10 공기관등에대한경상적대행사업비	48,879	55,817	△6,938
○표준지방세 정보시스템 운영 32,899,000원*1식	32,899		
○통합지방세(위택스) 정보시스템 운영 14,866,000원*1식	14,866		
○과세통합시스템 운영 1,114,000원*1식	1,114		
세외수입 전산화	46,877	45,248	1,629
101 인건비	15,027	14,148	879

부서: 세무과
정책: 재정 지원
단위: 지방세 및 세외수입 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○지방세및 세외수입수납관련 자료관리 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,947,000원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,947,000원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○세외수입 업무편람 제작 22,000원*150부	3,300		
○세외수입 OCR 고지서 제작 60,000원*10박스	600		
○세외수입 입금전용계좌 수수료 80원*15,000건	1,200		
308 자치단체등이전	26,750	26,000	750
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,750	26,000	750
○세외수입정보시스템 유지보수비 24,050,000원*1식	24,050		
○세외수입정보시스템 관리체계 구축 2,700,000원*1식	2,700		
행정운영경비(세무과)	141,275	129,546	11,729
기본경비(세무과)	115,299	104,153	11,146
인력운영비(세무과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(세무과)	111,099	99,953	11,146
201 일반운영비	46,299	42,353	3,946
01 사무관리비	46,299	42,353	3,946
○복사용지 구입	2,790		
- A4 15,500원*15박스*12월	2,790		
○프린터 등 전산 소모품 구입	21,472		
- 토너카트리지(칼라) 187,000원*13대*4회	9,724		
- 토너카트리지(흑백) 198,000원*12대*3회	7,128		
- 드럼카트리지 308,000원*15대*1회	4,620		
○민원용 정수기 생수컵 25,000원*5박스*1회	125		
○정수기 임대료 60,000원*12월	720		
○제본기 소모품 구입 800,000원*1대*2회	1,600		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비(세무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입 20,000원*25명	500		
○기본업무수행급식비 7,000원*25명*8일*12월	16,800		
202 여비	64,800	57,600	7,200
01 국내여비	64,800	57,600	7,200
○기본업무수행여비	64,800		
- 관내여비 150,000원*27명*12월	48,600		
- 관외여비 50,000원*27명*12월	16,200		
인력운영비(세무과)	25,976	25,393	583
인력운영비(세무과)	25,976	25,393	583
101 인건비	25,976	25,393	583
03 무기계약근로자보수	25,976	25,393	583
○지방세 과세자료 정비	25,976		
- 기본급 44,700원*250일	11,175		
- 상여금 11,175,000원/12월*400%	3,725		
- 수당	6,014		
· 휴일수당 44,700원*52일	2,325		
· 연차휴가수당 44,700원*15일	671		
· 시간외근무수당 (44,700원/8시간)*1.5*30시간*12월	3,018		
- 복리후생비	3,197		
· 교통보조비 60,000원*12월	720		
· 급식비 90,000원*12월	1,080		
· 명절휴가비 11,175,000원/12월*150%	1,397		
- 기관부담금	1,865		
· 국민연금부담금 24,111,000원*4.5%	1,085		
· 건강보험부담금 24,111,000원*3.035%	732		
· 노인장기요양보험부담금 732,000원*6.55%	48		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	40,115,629	40,513,855	△398,226
	국 115,567		
	시 40,000,062		
회계운영	168,346	100,287	68,059
책임있고 투명한 회계관리	168,346	100,287	68,059
세입·세출 결산검사	54,750	28,950	25,800
201 일반운영비	49,850	24,450	25,400
01 사무관리비	34,850	24,450	10,400
○통합결산서 및 부속서류 제조 50,000원*3권*100부	15,000		
○결산검사위원 참석수당 115,000원*6명*20일	13,800		
○회계교육 및 교재제조	3,000		
- 강의수당 500,000원*2회	1,000		
- 교재제조 10,000원*100부*2회	2,000		
○회계증빙서류 편철	3,050		
- 편철기 소모품 900,000원*2회	1,800		
- 커버지 2,500원*500매	1,250		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○회계관계공무원 재정보증보험 가입 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○회계과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	900	500	400
09 행사실비보상금	900	500	400
○결산검사 운영비 10,000원*6명*15일	900		
발생주의 복식부기회계 운영	15,796	17,596	△1,800
201 일반운영비	15,796	17,596	△1,800
01 사무관리비	15,796	17,596	△1,800
○공인회계사 재무제표 검토 2,632,550원*2명*3월	15,796		
공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리	97,800	53,741	44,059
201 일반운영비	51,800	33,741	18,059
01 사무관리비	51,800	29,800	22,000
○물가자료,거래가격책자 구입(종합물가정보등 7종) 200,000원*7종	1,400		
○계약심의위원회 심의수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○계약관리프로그램 사용수수료 225,000원*4대	900		
○적격심사 프로그램 사용수수료 550,000원*2대	1,100		
○나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원*250건	5,000		

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용품 감정평가수수료 350,000원*4회	1,400		
○불용물품 폐기처리비 2,500,000원*2회	5,000		
○온비드 이용수수료 200,000원*5회	1,000		
○유류 공동구매 이용수수료 125,000원*12월	1,500		
○계약정보 공개 홈페이지 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○전자태그(RFID) 장비 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○전자태그(RFID) 관리 프로그램(S/W) 구입 1,200,000원*5개	6,000		
○전자태그(RFID) 관리 프로그램유지관리비(S/W) 120,000원*5대	600		
○전자태그 소모품 구입비 2,000원*10,000개	20,000		
405 자산취득비	46,000	20,000	26,000
01 자산및물품취득비	46,000	20,000	26,000
○사무용가구(책상, 의자, 캐비닛 등) 구입 30,000,000원*1식	30,000		
○전자태그 발행기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○전자태그 리더기 구입 2,600,000원*5대	13,000		
재산관리 운영	216,791	319,914	△103,123
관용차량의 효율적인 관리	195,491	310,164	△114,673
관용차량 구입 및 유지보수	195,491	310,164	△114,673
201 일반운영비	87,491	104,636	△17,145
01 사무관리비	10,000	9,930	70
○고속도로 하이패스카드 요금	8,600		
- 승용(전용) 550,000원*2대*4회	4,400		
- 승합 300,000원*7대*2회	4,200		
○정기(정밀)검사 수수료 70,000원*20대	1,400		
02 공공운영비	77,491	94,706	△17,215
○자동차세 150,000원*20대	3,000		
○차량보험료	10,000		
- 승용(다목적형) 400,000원*11대	4,400		
- 승합 700,000원*7대	4,900		
- 화물 350,000원*2대	700		
○환경개선부담금	1,600		
- 승합 100,000원*7대*2회	1,400		
- 화물 50,000원*2대*2회	200		
○유류대	44,491		
- 휘발유	21,581		
· 승용(전용) 1,524원*300리터*2대*12월	10,973		
· 승용(소형) 1,524원*100리터*1대*12월	1,829		
· 승용(경형) 1,524원*80리터*6대*12월	8,779		

부서: 회계과
정책: 재산관리 운영
단위: 관용차량의 효율적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경유	22,910		
·승용(다목적형) 1,335원*80리터*1대*12월	1,282		
·승합(대형) 1,335원*250리터*1대*12월	4,005		
·승합(중형) 1,335원*170리터*6대*12월	16,341		
·화물(소형) 1,335원*40리터*2대*12월	1,282		
○차량수리비	18,400		
- 승용(전용) 1,000,000원*2대	2,000		
- 승용(소형) 500,000원*1대	500		
- 승용(경형) 800,000원*7대	5,600		
- 승용(다목적형) 500,000원*1대	500		
- 승합(대형) 4,000,000원*1대	4,000		
- 승합(중형) 800,000원*6대	4,800		
- 화물(소형) 500,000원*2대	1,000		
405 자산취득비	108,000	205,528	△97,528
01 자산및물품취득비	108,000	205,528	△97,528
○공용차량 구입	108,000		
- 부시장전용 50,000,000원*1대	50,000		
- 전기자동차 29,000,000원*2대	58,000		
공유재산 관리	21,300	9,750	11,550
공유재산 관리	21,300	9,750	11,550
201 일반운영비	13,800	5,000	8,800
01 사무관리비	13,800	5,000	8,800
○측량수수료 및 감정평가수수료 500,000원*10건	5,000		
○부가가치세신고 검토용역 1,800,000원*4회	7,200		
○공유재산 심의위원회 수당 80,000원*4명*5회	1,600		
203 업무추진비	7,500	4,750	2,750
03 시책추진업무추진비	7,500	4,750	2,750
○공유재산 관리대책 7,500,000원	7,500		
청사 운영	2,682,003	6,721,436	△4,039,433
효율적인 청사시설 관리	2,682,003	6,721,436	△4,039,433
시청사 운영	1,013,203	914,786	98,417
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○시청사 주차정산소 운영(기간제) 44,700원*26일*1명*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,946,400원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,946,400원*3.035%	424		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 423,273원*6.55%	28		
201 일반운영비	976,176	878,638	97,538
01 사무관리비	120,688	106,550	14,138
○청사내부 환경개선 2,000,000원*5개소	10,000		
○시청사 부설주차장 야간 원격관리 용역 440,000원*12월	5,280		
○시청사 부설주차장 및 출입구 유지관리비용 5,000,000원*1식	5,000		
○관사운영 소모성 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○화장실 공기청향제 25,000원*300개	7,500		
○비데 등 렌탈료 16,000,000원*1식	16,000		
○승강기관리 업무대행 용역비 220,000원*3대*12월	7,920		
○소방안전관리 업무대행 용역비 450,000원*12월	5,400		
○구청사 소방안전관리 업무대행 용역비 300,000원*12월	3,600		
○구청사 전기설비안전관리 업무대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 900,000원*1회	900		
○가스사용시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
○GHP냉난방설비 유지관리 용역비 19,000,000원*1식	19,000		
○가스 정압기 분해청소 용역비 500,000원*1식	500		
○청사관리용품 구입 45,000원*50종*12월	27,000		
○수족관 유지관리비(본관1층 현관로비) 300,000원*12월	3,600		
○구청사 무인경비 시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	855,488	772,088	83,400
○청사 도시가스 요금	191,288		
- 업무용(냉방) 624.57원*100㎥*8시간*90일*110/100	49,466		
- 업무용(난방) 996.76원*100㎥*8시간*90일*110/100	78,944		
- 취사용 927.16원*2대*9㎥*8시간*240일*110/100	35,247		
- 온수보일러용 996.76원*1대*30㎥*8시간*105일*110/100	27,631		
○청사전기요금 122원*163,000kwh*12월*110/100	262,496		
○청사 상·하수도요금 1,700원*2,500㎥*12월	51,000		
○후생복지관 공공요금	26,250		
- 전기요금 122원*3,000kwh*12월*110/100	4,832		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 927.16원*10세대*150㎥*12월*110/100	18,358		
- 상하수도 요금 1,700원*150㎥*12월	3,060		
○관사공공요금	15,000		
- 도시가스요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 관리비 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
○건물시설물재해복구공제회비 175,000,000원*1회	175,000		
○영조물배상공제회비 66,000,000원*1회	66,000		
○행정종합배상공제회비 30,000,000원*1회	30,000		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○전기 안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
○케이블TV 시청료 450,000원*12월	5,400		
○시청사 환경개선부담금 3,500,000원*2회	7,000		
○시청사 교통유발부담금 400원*18,627㎡*0.82*1/2	3,055		
○구 시청사 공공요금	22,181		
- 전기요금 122원*12,000kwh*12월*110/100	19,325		
- 상하수도요금 1,700원*140㎥*12월	2,856		
○구 시청사 환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
○구 시청사 교통유발 부담금 400원*1,939㎡*0.82*1/2	318		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○전기·기계설비 관리용품 7,000,000원*1식	7,000		
○청사내 화초류 구입등 125,000원*30개*4회	15,000		
시청사 유지보수	284,800	357,650	△72,850
401 시설비및부대비	279,800	352,650	△72,850
01 시설비	279,800	352,650	△72,850
○청사 내부 및 외부시설 보수	130,000		
- 건물옥상 등 방수 50,000,000원*1식	50,000		
- 사무실노후 천정 등 보수(수시) 40,000,000원*1식	40,000		
- 사무실 리모델링 등(수시) 40,000,000원*1식	40,000		
○청사 석면 건축물관리 유해평가 용역 600,000원*2회	1,200		
○LED 조명기구 교체공사 150,000원*120개	18,000		
○노후보일러 교체공사 및 검사 55,000,000원*1식	55,000		
○노후배관 설비 수리 10,000,000원*1식	10,000		
○모터펌프 보수 및 교체공사 500,000원*10대	5,000		

부서: 회계과
정책: 청사 운영
단위: 효율적인 청사시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 소방설비 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○전등 전열설비 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○관사 및 공유재산 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○구 시청사 석면건축물관리유해평가용역 300,000원*2회	600		
○(구)시청사 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○관사 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
시청사 조경관리	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○청사 내 조경수 관리 및 화초 식재 15,000,000원*2회	30,000		
○본관 2층 꽃배지셀 설치 7,000,000원*2회	14,000		
시청사 청소용역	340,000	300,000	40,000
201 일반운영비	340,000	0	340,000
02 공공운영비	340,000	0	340,000
○시청사 청소 용역 340,000,000원*1식	340,000		
미사1동 주민센터 신축공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○미사1동 주민센터 신축공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
특정업무수행	327,240	297,240	30,000
특정업무수행활동	327,240	297,240	30,000
특정업무수행활동비지급(하남시 전체)	327,240	297,240	30,000
204 직무수행경비	327,240	297,240	30,000
03 특정업무경비	327,240	297,240	30,000
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○감사담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
○여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
○세무담당공무원 100,000원*27명*12월	32,400		
○대민활동비(일반직) 50,000원*453명*12월	271,800		
행정운영경비(회계과)	36,577,249	32,930,978	3,646,271
	국 115,567		
	시 36,461,682		
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)	36,488,055	32,842,442	3,645,613

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 115,567		
	시 36,372,488		
인력운영경비(회계과/하남시 전체/직무수행경비)	97,800	93,600	4,200
204 직무수행경비	97,800	93,600	4,200
01 직책급업무수행경비	97,800	93,600	4,200
○시 장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부 시 장 600,000원*1명*12월	7,200		
○국장(3명),단장(1명) 350,000원*4명*12월	16,800		
○보건소장(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과 장 100,000원*30명*12월	36,000		
○동장(13명), 도서관장(1명) 150,000원*14명*12월	25,200		
인력운영비(회계과/하남시 전체)	36,245,255	32,538,842	3,706,413
	국 14,067		
	시 36,231,188		
101 인건비	35,042,315	31,430,822	3,611,493
	국 14,067		
	시 35,028,248		
01 보수	32,577,673	29,353,409	3,224,264
○ 기본급	21,552,058		
- 정무직(시장/연봉직) 7,628,750원*1명*12월	91,545		
- 일반직(관리운영직군 포함)	21,270,267		
·3급(부시장/연봉직) 7,686,080원*1명*12월	92,233		
·4급(국단소장/연봉직) 6,303,500원*7명*12월	529,494		
·5급(30호봉) 4,238,100원*45명*12월	2,288,574		
·6급(25호봉) 3,533,200원*154명*12월	6,529,354		
	국 14,067		
	시 6,515,287		
·7급(18호봉) 2,891,400원*187명*12월	6,488,302		
·연구직(10호봉) 2,522,500원*1명*12월	30,270		
·8급(10호봉) 2,122,300원*151명*12월	3,845,608		
·9급(05호봉) 1,566,700원*78명*12월	1,466,432		
- 별정직	68,794		
·6급상당(23호봉) 3,449,000원*1명*12월	41,388		
·7급상당(09호봉) 2,283,800원*1명*12월	27,406		
- 지도직	121,452		
·지도사(36호봉) 3,798,300원*1명*12월	45,580		
·지도사(22호봉) 3,161,300원*2명*12월	75,872		
○수당	1,759,948		
- 초과근무수당	1,613,114		
·시간외근무수당(기본10시간)	645,246		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※5급 12,113원*6명*10시간*12월	8,722		
※6급 10,331원*175명*10시간*12월	216,951		
※7급 9,332원*205명*10시간*12월	229,568		
※8급 8,378원*112명*10시간*12월	112,601		
※9급 7,573원*80명*10시간*12월	72,701		
※지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*10시간*12월	3,508		
※연구사 9,957원*1명*10시간*12월	1,195		
·시간외근무수당(초과분)	967,868		
※5급 12,113원*6명*15시간*12월	13,083		
※6급 10,331원*175명*15시간*12월	325,427		
※7급 9,332원*205명*15시간*12월	344,351		
※8급 8,378원*112명*15시간*12월	168,901		
※9급 7,573원*80명*15시간*12월	109,052		
※지도사(21호봉이상) 9,742원*3명*15시간*12월	5,261		
※연구사 9,957원*1명*15시간*12월	1,793		
-휴일근무수당	146,834		
·6급 83,043원*1명*6일*12월	5,980		
·7급 75,012원*18명*6일*12월	97,216		
·8급 67,342원*9명*6일*12월	43,638		
○정액수당	5,353,972		
-가족수당	453,792		
·배우자 40,000원*631명*0.7*12월	212,016		
·부양가족(직계존속, 자녀) 20,000원*631명*2명*0.7*12월	212,016		
·셋째자녀 가산금 80,000원*31명*12월	29,760		
-자녀학비보조수당	185,596		
·고등학교 463,990원*100명*4분기	185,596		
-육아휴직수당 700,000원*25명*12월	210,000		
-업무대행수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-정근수당 20,838,782,400원*1/12*0.5*2회	1,736,566		
-정근수당 가산금	623,640		
·20년이상 100,000원*383명*12월	459,600		
·15년~20년미만 80,000원*56명*12월	53,760		
·10년~15년미만 60,000원*79명*12월	56,880		
·5년~10년미만 50,000원*89명*12월	53,400		
-정근수당 추가 가산금	94,320		
·20년이상~25년미만 10,000원*150명*12월	18,000		
·25년이상 30,000원*212명*12월	76,320		
-위험수당	27,600		
·갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
·을종 40,000원*40명*12월	19,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 대우공무원수당	394,618		
·4급대우 172,930원*9명*12월	18,677		
·5급대우 145,930원*104명*12월	182,121		
·6급대우 120,150원*104명*12월	149,948		
·7급대우 92,750원*35명*12월	38,955		
·지도사 136,580원*3명*12월	4,917		
- 기술정보수당	80,400		
·5급 50,000원*11명*12월	6,600		
·6급~7급 30,000원*142명*12월	51,120		
·8급이하 20,000원*87명*12월	20,880		
·지도사 50,000원*3명*12월	1,800		
- 기술정보수당(운전/정비) 40,000원*50명*12월	24,000		
- 기술정보수당 가산금	45,840		
·기사 30,000원*89명*12월	32,040		
·산업기사 20,000원*50명*12월	12,000		
·기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
- 의료업무등의 수당	10,440		
·약무직렬 70,000원*1명*12월	840		
·간호직렬 50,000원*11명*12월	6,600		
·의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
- 장려수당 250,000원*29명*12월	87,000		
- 특수직무수당	187,800		
·민원업무 30,000원*50명*12월	18,000		
·사서직(6급이하) 20,000원*9명*12월	2,160		
·읍면동근무(6급이하) 70,000원*100명*12월	84,000		
·연구수당 80,000원*1명*12월	960		
·의회사무기구	8,880		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*3명*12월	2,160		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
·사회복지 70,000원*66명*12월	55,440		
·사회복지가산금 30,000원*51명*12월	18,360		
- 관리업무수당 380,000원*41명*12월	186,960		
- 명예퇴직수당 100,000,000원*10명	1,000,000		
○정액급식비 130,000원*613명*12월	956,280		
○명절휴가비 20,838,782,400원*1/12*60%*2회	2,083,879		
○연가보상비 21,460,509,360원*0.86*1/12*1/30*17일	871,536		
02 기타직보수	2,433,228	2,047,833	385,395
○청원경찰 및 시간제 임기제 등	1,913,259		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청원경찰 봉급(경사26호봉) 3,175,900원*21명*12월	800,327		
ㅡ 일반임기제 및 시간선택제임기제	544,595		
·일반임기제 지방의무사무관 5,451,830원*1명*12월	65,422		
·시간선택제임기제 가급 4,150,330원*1명*12월	49,804		
·시간선택제임기제 나급 3,373,410원*1명*12월	40,481		
·시간선택제임기제 다급 2,765,000원*1명*12월	33,180		
·시간선택제임기제 라급 2,655,200원*3명*12월	95,588		
·시간선택제임기제 마급 1,970,600원*11명*12월	260,120		
ㅡ 정근수당 3,175,900원*21명*50%*2회	66,694		
ㅡ 초과근무수당	58,063		
·청원경찰 9,350원*15시간*21명*12월	35,343		
·일반임기제 지방의무사무관 13,804원*1명*15시간*12월	2,485		
·시간선택제임기제 가급 11,560원*1명*15시간*12월	2,081		
·시간선택제임기제 나급 9,150원*1명*15시간*12월	1,647		
·시간선택제임기제 다급 8,000원*1명*15시간*12월	1,440		
·시간선택제임기제 라급 7,220원*3명*15시간*12월	3,899		
·시간선택제임기제 마급 5,640원*11명*15시간*12월	11,168		
ㅡ 정액수당	26,208		
·가족수당(배우자) 40,000원*39명*0.7*12월	13,104		
·가족수당(부양가족) 20,000원*39명*2명*0.7*12월	13,104		
ㅡ 자녀학비보조수당	11,136		
·고등학교 463,990원*6명*4분기	11,136		
ㅡ 정근수당 가산금	24,960		
·20년이상 100,000원*20명*12월	24,000		
·15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ 정근수당 추가가산금	6,240		
·20년이상~25년미만 10,000원*4명*12월	480		
·25년이상(추가가산금) 30,000원*16명*12월	5,760		
ㅡ 감독자수당	1,200		
·반장수당 40,000원*1명*12월	480		
·조장수당 30,000원*2명*12월	720		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의료업무수당(지방의무사무관) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
- 정액급식비 130,000원*39명*12월	60,840		
- 명절휴가비 800,326,800원*1/12*60%*2회	80,033		
- 연가보상비 1,344,920,040원*0.86*1/12*1/30*17일	54,619		
- 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
- 명예퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
- 조기퇴직수당 50,000,000원*1명	50,000		
- 시간선택제임기제 퇴직금 50,000,000원*1명	50,000		
○실무수습	519,969		
- 봉급(1호봉의 80%) 1,026,240원*28명*12월	344,817		
- 초과근무수당(기본,초과) 7,573원*15시간*28명*12월	38,168		
- 정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
- 가족수당 20,000원*28명*2명*0.7*12월	9,408		
- 명절휴가비 344,816,640원*1/12*60%*2회	34,482		
- 연가보상비 344,816,640원*1/12*86%*1/30*9일	7,414		
- 퇴직금 1,500,000원*28명	42,000		
03 무기계약근로자보수	31,414	29,580	1,834
○시청사 주차정산소 운영(무기계약직)	29,158		
- 기본급 44,700원*26일*12월	13,947		
- 상여급 1,162,200원*400%	4,649		
- 명절휴가비 1,162,200원*150%	1,744		
- 수당	6,868		
· 휴일수당 44,700원*55일	2,459		
· 연차유급휴가수당 44,700원*15일	671		
· 시간외수당 44,700원/8*1.5*30시간*12월	3,018		
· 가족수당 60,000원*12월	720		
- 복리후생비	1,800		
· 교통보조비 60,000원*12월	720		
· 급식비 90,000원*12월	1,080		
- 주차관리 방한복 구입 150,000원*1식	150		
○ 기관부담금	2,256		
- 국민연금부담금 29,158,000원*4.5%	1,313		
- 건강보험부담금 29,158,000원*3.035%	885		
- 노인장기요양보험부담금 885,000원*6.55%	58		
204 직무수행경비	1,202,940	1,108,020	94,920
02 직급보조비	1,202,940	1,108,020	94,920
○시 장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부시장 500,000원*1명*12월	6,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급(국단소장,일반임기제,시간선택제임기제가급) 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급(시간선택제임기제 포함) 250,000원*46명*12월	138,000		
○6급(별정직,시간선택제임기제 포함) 155,000원*184명*12월	342,240		
○7급(별정직,시간선택제임기제 포함) 140,000원*209명*12월	351,120		
○8~9급(시간선택제임기제 포함) 105,000원*203명*12월	255,780		
○실무수습 105,000원*28명*12월	35,280		
○청원경찰(경위6급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○청원경찰(경사7급) 140,000원*13명*12월	21,840		
○청원경찰(경사8-9급) 105,000원*6명*12월	7,560		
맞춤형 지역복지 전달체계 개선지원 인건비	55,000	150,000	△95,000
	국 38,500		
	시 16,500		
101 인건비	55,000	150,000	△95,000
	국 38,500		
	시 16,500		
01 보수	55,000	150,000	△95,000
○맞춤형 지역복지전달체계 개선지원 2,500,000원*2명*11월	55,000		
	국 38,500		
	시 16,500		
개별급여 전환 사회복지직 인건비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 보수	60,000	60,000	0
○맞춤형 개별급여 전환 사회복지직 인건비 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
101 인건비	30,000	0	30,000
	국 21,000		
	시 9,000		
01 보수	30,000	0	30,000
○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 사회복지직 인건비 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	국 21,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과/ 하남시 전체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	9,000		
기본경비(회계과)	89,194	88,536	658
인력운영경비(회계과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(회계과)	84,994	84,336	658
201 일반운영비	29,794	31,536	△1,742
01 사무관리비	29,794	31,536	△1,742
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	930		
- A4 15,500원*5박스*12월	930		
○전산소모품구입	11,396		
- 복사기 소모품	2,904		
・드럼 451,000원*2대*1회	902		
・토너(칼라,흑백) 605,000원*2대*1회+198,000원*2대*2회	2,002		
- 프린터 소모품	8,272		
・드럼 308,000원*5대*1회	1,540		
・토너(칼라,흑백) 341,000원*8대*2회+159,500원*8대*1회	6,732		
- 팩스 소모품 110,000원*2회	220		
○사무용품 구입 20,000원*22명	440		
○정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
○기본업무추진급식비 7,000원*22명*7일*12월	12,936		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○기본업무수행 여비	55,200		
- 관내여비 150,000원*23명*12월	41,400		
- 관외여비 50,000원*23명*12월	13,800		
재무활동(회계과)	144,000	144,000	0
보전지출(회계과)	144,000	144,000	0
지역개발기금 융자금 상환(회계과)	144,000	144,000	0
311 차입금이자상환	144,000	144,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	144,000	144,000	0
○위례동 주민센터신축(이자상환) 4,800,000,000원*3%	144,000		

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역문화축제 활성화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	19,285,301	15,599,768	3,685,533
	기 289,047		
	도 113,032		
	시 18,883,222		
시민과 함께하는 문화예술진흥	6,692,436	5,744,152	948,284
	기 107,149		
	도 26,160		
	시 6,559,127		
지역문화축제 활성화 추진	208,800	196,200	12,600
지역문화축제 추진	208,800	196,200	12,600
201 일반운영비	206,000	194,100	11,900
01 사무관리비	17,500	5,600	11,900
○ 행사진행요원 식비 7,000원*450식*2회	6,300		
○ 제안평가용역 심사수당 120,000원*10명	1,200		
○ 행사추진 소모품 5,000,000원*1식	5,000		
○ 교통통제 및 소음발생 안내 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	188,500	188,500	0
○ 하남이성문화(미사리)축제 행사운영	188,500		
- 하남이성문화(미사리)축제 행사 166,200,000원*1식	166,200		
- 행사 홍보물제작 20,000,000원*1식	20,000		
- 물품구입비등 2,300,000원*1식	2,300		
301 일반보상금	2,800	2,100	700
09 행사실비보상금	2,800	2,100	700
○ 축제행사요원(유관기관)식비 7,000원*400식	2,800		
지역 문화예술 지원	749,588	790,152	△40,564
	기 107,149		
	도 26,160		
	시 616,279		
하남기타협회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○기타합주단 가을 정기 연주회 5,000,000원*1식	5,000		
하남도예가협회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○도예가 협회전 5,000,000원*1식	5,000		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	16,666	△6,666
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	16,666	△6,666
○경기도 민속예술제 참가 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기도 아마추어 연극제 참가지원	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
307 민간이전	6,300	4,000	2,300
	도 1,815		
	시 4,485		
04 민간행사사업보조	6,300	4,000	2,300
○아마추어 연극제 참가지원 6,300,000원*1식	6,300		
	도 1,815		
	시 4,485		
하남문화원 사업활동 지원	94,600	114,666	△20,066
307 민간이전	94,600	114,666	△20,066
04 민간행사사업보조	94,600	111,566	△16,966
○하남문화대학 84,000,000원*1식	84,000		
○위례문화집 발간 7,500,000원*1식	7,500		
○하남 문화원 학술대회 3,100,000원*1식	3,100		
하남문화원 운영 지원	93,360	98,300	△4,940
307 민간이전	93,360	98,300	△4,940
02 민간경상사업보조	93,360	98,300	△4,940
○하남문화원 운영비 93,360,000원*1식	93,360		
하남음악협회 지원	12,000	7,000	5,000
307 민간이전	12,000	7,000	5,000
04 민간행사사업보조	12,000	7,000	5,000
○ 하남음악협회 정기연주회 7,000,000원*1식	7,000		
○ 하남시 소년소녀합창단 정기음악회 5,000,000원*1식	5,000		
문화관련 운영비	25,778	48,778	△23,000
201 일반운영비	25,778	15,778	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 문화행사 홍보물 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	15,778	15,778	0
○미관광장 바닥분수 유지관리	15,778		
- 전기기본료 5,990원*20kw*12월	1,438		
- 전기사용료 78.3원*20kw*120일*5시간	940		

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도사용료 1,700원*400톤*5월	3,400		
- 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
찾아가는 문화활동	43,950	51,300	△7,350
	도 8,790		
	시 35,160		
307 민간이전	43,950	51,300	△7,350
	도 8,790		
	시 35,160		
04 민간행사사업보조	43,950	51,300	△7,350
○찾아가는 문화활동 지원 43,950,000원*1식	43,950		
	도 8,790		
	시 35,160		
문화바우처 사업	154,850	127,062	27,788
	기 107,149		
	도 7,155		
	시 40,546		
307 민간이전	154,850	127,062	27,788
	기 107,149		
	도 7,155		
	시 40,546		
02 민간경상사업보조	154,850	127,062	27,788
○통합 문화이용권 사업 154,850,000원*1식	154,850		
	기 107,149		
	도 7,155		
	시 40,546		
예술단체 연합회 육성지원	55,400	54,880	520
307 민간이전	55,400	54,880	520
02 민간경상사업보조	55,400	54,880	520
○하남예총 운영 지원 55,400,000원*1식	55,400		
미술협회(플래카드 아트 페스티벌)	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
04 민간행사사업보조	7,500	7,500	0
○ 프래카드 아트 페스티벌 7,500,000원*1식	7,500		
미술협회(하남학생미술서예대전)	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○ 하남학생미술서예대전 5,500,000원*1식	5,500		
미술협회(하남미술대전)	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
04 민간행사사업보조	18,800	18,800	0
○ 하남미술대전 18,800,000원*1식	18,800		
미술협회(하남미술협회전)	6,000	6,000	0

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○ 하남미술협회전 6,000,000원*1식	6,000		
문인협회(시화전 및 문학의 밤)	6,400	6,400	0
307 민간이전	6,400	6,400	0
04 민간행사사업보조	6,400	6,400	0
○ 시화전 및 문학의 밤 6,400,000원*1식	6,400		
문인협회(하남위례백일장)	5,500	5,500	0
307 민간이전	5,500	5,500	0
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○ 하남 위례 백일장 5,500,000원*1식	5,500		
문인협회(하남문학집발간)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○ 하남 문학집 발간 5,000,000원*1식	5,000		
문인협회(하남 시(詩)공모전)	8,550	8,550	0
307 민간이전	8,550	8,550	0
04 민간행사사업보조	8,550	8,550	0
○ 하남 시(詩) 공모전 8,550,000원*1식	8,550		
광주향교(추계석전대제)	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
04 민간행사사업보조	4,200	4,200	0
○ 추계석전대제 4,200,000원*1식	4,200		
광주향교(청소년 인성교육)	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○ 청소년 인성교육 4,000,000원*1식	4,000		
광주향교(기로연/경로잔치)	3,700	3,700	0
307 민간이전	3,700	3,700	0
04 민간행사사업보조	3,700	3,700	0
○ 기로연/ 경로잔치 3,700,000원*1식	3,700		
국악협회(전국국악경연대회)	5,000	7,000	△2,000
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
04 민간행사사업보조	5,000	7,000	△2,000
○ 전국국악경연대회 5,000,000원*1식	5,000		
국악협회(효 국악콘서트)	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○ 효 국악콘서트 10,000,000원*1식	10,000		
무용협회(이성무용제)	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○ 이성무용제 9,000,000원*1식	9,000		
연극협회	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○ 청소년 연극제 6,000,000원*1식	6,000		
문화원(문화유적답사)	3,100	3,100	0
307 민간이전	3,100	3,100	0
04 민간행사사업보조	3,100	3,100	0
○ 문화유적답사 3,100,000원*1식	3,100		
문화원(단오제축제)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○ 단오제축제 15,000,000원*1식	15,000		
문화원(마을민속제 사업지원)	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○ 마을민속제 사업지원 9,000,000원*1식	9,000		
문화원(인문학콘서트)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○ 인문학콘서트 8,000,000원*1식	8,000		
거리로 나온 예술	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400		
	시 12,600		
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○거리로 나온 예술 500,000원*36회	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
국악협회(찾아가는 우리노래교실)	5,000	8,000	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
04 민간행사사업보조	5,000	8,000	△3,000

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 우리노래교실 5,000,000원*1식	5,000		
한국판소리보존회 하남지부(제6회 정기공연)	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○판소리보존회 하남지부 정기공연 5,000,000원*1식	5,000		
하남청소년오케스트라(정기연주회)	5,000	2,000	3,000
307 민간이전	5,000	2,000	3,000
04 민간행사사업보조	5,000	2,000	3,000
○하남청소년오케스트라(정기연주회) 2,500,000원*2회	5,000		
하남공예 명인협회(하남공예 예술대전)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○하남공예예술대전 3,000,000원*1식	3,000		
하남전통예술단(하남의 보물을 찾아)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○하남전통예술단(하남의 보물을 찾아) 3,000,000원*1식	3,000		
하남예술마당(하남거리예술제)	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○하남거리예술제 11,000,000원*1식	11,000		
하남무용단(가을밤을 여는 춤축제)	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○가을밤을 여는 춤 축제 5,000,000원*1식	5,000		
사진작가협회	9,000	5,000	4,000
307 민간이전	9,000	5,000	4,000
04 민간행사사업보조	9,000	5,000	4,000
○하남사진공모전 5,000,000원*1식	5,000		
○사진작가협회 회원전 4,000,000원*1식	4,000		
문화원(향토사료집 발간)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○향토사료집 발간 10,000,000원*1식	10,000		
지역 문화예술 진흥 지원	13,100	15,750	△2,650

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,100	15,750	△2,650
03 시책추진업무추진비	13,100	15,750	△2,650
○문화체육과 당면업무추진 4,300,000원	4,300		
○문화예술진흥대책 추진 8,800,000원	8,800		
하남창작아트센터 건립	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○창작아트센터 건립 구조진단비 16,000,000원*1식	16,000		
(재)하남문화재단 운영 지원	5,359,548	4,428,000	931,548
(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	5,359,548	4,428,000	931,548
306 출연금	5,359,548	4,428,000	931,548
01 출연금	5,359,548	4,428,000	931,548
○하남문화재단 위탁운영비(출연금) 5,359,548,000원*1식	5,359,548		
시립여성합창단의 효율적인 운영 추진	340,700	306,200	34,500
시립여성합창단 육성 및 운영	245,300	210,800	34,500
201 일반운영비	18,500	5,000	13,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○합창단원 피복비 300,000원*35명	10,500		
○지문인식기 사용료 지급 100,000원*12회	1,200		
○단원평가 심사비 300,000원*2명*2회	1,200		
○단원모집 심사비 300,000원*2명*1회	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○합창단 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	226,800	205,800	21,000
10 예술단원·운동부등보상금	226,800	205,800	21,000
○시립여성합창단 운영비 및 수당	226,800		
- 합창단 운영비 1,200,000원*12월	14,400		
- 지휘자 수당 1,700,000원*12월	20,400		
- 반주자 수당 1,200,000원*12월	14,400		
- 단무장 직책수당 400,000원*12월	4,800		
- 임원 직책수당 100,000원*4명*12월	4,800		
- 단원 수당 400,000원*35명*12월	168,000		
시립여성합창단(정기연주회)	45,600	45,600	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○정기연주회 연주회비 17,000,000원*2회	34,000		
301 일반보상금	11,600	11,600	0

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: 시립여성합창단의 효율적인 운영 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	11,600	11,600	0
○정기연주회 수당	11,600		
- 지휘자 300,000원*2회	600		
- 반주자 250,000원*2회	500		
- 단원 150,000원*35명*2회	10,500		
시립여성합창단(수시연주회)	49,800	49,800	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○수시연주회 연주회비 200,000원*12회	2,400		
301 일반보상금	47,400	47,400	0
10 예술단원·운동부등보상금	47,400	47,400	0
○수시연주회 수당	47,400		
- 지휘자 250,000원*12회	3,000		
- 반주자 200,000원*12회	2,400		
- 단원 100,000원*35명*12회	42,000		
문화콘텐츠 관련업소의 건전한 사회분위기 조성	3,800	3,600	200
문화콘텐츠 관련업의 효율적 운영	3,800	3,600	200
201 일반운영비	3,800	3,600	200
01 사무관리비	3,800	3,600	200
○불법사행성 게임기 수거 운송비 지급 450,000원*4회	1,800		
○문화콘텐츠 관련 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
관광 홍보 및 관광객 유치	30,000	20,000	10,000
관광의 홍보	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○ 관광안내홍보물 제작 10,000,000원*3종	30,000		
문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화	249,635	2,120,624	△1,870,989
	기 1,640		
	도 25,675		
	시 222,320		
문화유적의 발굴 복원 및 보수정비	35,000	1,985,714	△1,950,714
	도 17,500		
	시 17,500		
문화유적 발굴조사 및 보수정비	35,000	1,485,714	△1,450,714
	도 17,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	35,000	920,000	△885,000
	도 17,500		
	시 17,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화유적의 발굴 복원 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	900,000	△865,000
○상사창동 연자마 보수정비 35,000,000원*1식	35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원	214,635	134,910	79,725
	기 1,640		
	도 8,175		
	시 204,820		
문화재 보존역량 강화	201,235	119,810	81,425
	기 1,640		
	도 8,175		
	시 191,420		
201 일반운영비	88,440	78,652	9,788
	도 2,100		
	시 86,340		
01 사무관리비	70,260	60,980	9,280
○광주향교 관리사 무인경비시스템 80,000원*12월	960		
○광주향교 관리사 운영 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○광주향교 방재시설 용역 및 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○광주향교 주변 현상변경 허용기준 조정 5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○문화재 관계전문가 자문료	32,400		
-건축협의 등 자문 100,000원*3인*8회*12월	28,800		
-문화재 정비보수 자문 150,000원*2회*12월	3,600		
○향토유적보호위원회 수당 80,000원*5인*3회	1,200		
○문화재 홍보물 제작 2,000,000원*5종	10,000		
○문화재 상시유지 관리 1,250,000원*10월	12,500		
○경관광장 부지 사용료 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	18,180	17,672	508
○광주향교 관리사 전화 및 인터넷 요금 100,000원*12월	1,200		
○경관광장 상하수도 요금 1,000원*95톤*12월	1,140		
○경관광장 전기 요금 6,000원*220kw*12월	15,840		
307 민간이전	17,515	0	17,515
	도 5,255		
	시 12,260		
02 민간경상사업보조	17,515	0	17,515
○하남역사박물관 지원사업 17,515,000원*1식	17,515		
	도 5,255		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산의 보수정비 및 보존역량 강화
단위: 문화재 보존역량 강화 및 무형문화재 전승활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,260		
401 시설비및부대비	95,280 기 1,640 도 820 시 92,820	37,000	58,280
01 시설비	95,280	37,000	58,280
○문화재 주변 환경개선 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○광주향교 경관광장 수목관리 22,000,000원*1식	22,000		
○광주향교 화장실 청소용역 10,000,000원*1식	10,000		
○천왕사지 활용방안용역 40,000,000원*1식	40,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수 3,280,000원*1식	3,280		
	기 1,640 도 820 시 820		
문화유적 탐방	13,400	15,100	△1,700
301 일반보상금	13,400	13,600	△200
09 행사실비보상금	12,200	12,200	0
○문화유산해설사 관내답사 참여자 실비보상 50,000원*10회*10월	5,000		
○문화유산해설사 광주향교 안내 참여자실비보상 20,000원*30회*12월	7,200		
11 기타보상금	1,200	1,400	△200
○문화유산해설사 상해보험 가입 200,000원*6인	1,200		
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성	11,834,951 기 180,258 도 61,197 시 11,593,496	7,245,837	4,589,114
체육시설 확충 및 운영관리	9,394,468	5,351,103	4,043,365
생활체육시설 유지관리	165,100	213,900	△48,800
201 일반운영비	35,100	28,900	6,200
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○생활체육시설(3개소) 부지사용료 10,000,000원*1식	10,000		
○생활체육시설 정비 작업도구 구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	20,100	18,900	1,200
○생활체육시설 전기요금 100,000원*10개소*12월	12,000		
○생활체육시설 수도요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
○생활체육시설 간이화장실 분뇨수거비 30,000원*10개소*2회	600		

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 체육시설 확충 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육시설 소규모 유지관리비 4,500,000원*1식	4,500		
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
01 시설비	130,000	180,000	△50,000
○생활체육시설 유지보수공사(풋살경기장 등 15개소) 100,000,000원*1식	100,000		
○생활체육시설 제초사업 10,000,000원*3회	30,000		
종합운동장 및 국민체육센터의 효율적인 운영	5,379,368	5,103,003	276,365
201 일반운영비	140,000	121,500	18,500
02 공공운영비	140,000	121,500	18,500
○종합운동장 운영 매입매출 차액 부가세 30,000,000원*4분기	120,000		
○선동둔치 체육시설 운영 매입매출 차액 부가세 5,000,000원*4분기	20,000		
307 민간이전	5,098,405	4,771,503	326,902
05 민간위탁금	5,098,405	4,771,503	326,902
○2016 종합운동장 위탁관리 운영비 4,634,770,000원*1식	4,634,770		
○2016 선동둔치 체육시설 위탁관리 운영비 343,776,000원*1식	343,776		
○2016 종합운동장 위탁관리 수수료	119,859		
- 종합운동장 위탁수수료 2,208,557,000원*5%	110,428		
- 선동둔치 체육시설 위탁수수료 188,605,000원*5%	9,431		
401 시설비및부대비	140,963	210,000	△69,037
01 시설비	140,963	210,000	△69,037
○종합운동장 주경기장 관람석 증설 공사 140,963,000원*1식	140,963		
풍산지구 체육시설 설치공사	3,800,000	17,100	3,782,900
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
○풍산지구 내 멀티스포츠센터 부지매입비 3,800,000,000원*1식	3,800,000		
체육시설 확충	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○축구국가대표 트레이닝건립 타당성 검토용역 50,000,000원*1식	50,000		
시민과 함께하는 체육행사 개최지원	781,720	340,720	441,000
건강달리기 및 걷기대회	34,000	30,000	4,000
307 민간이전	34,000	30,000	4,000

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 시민과 함께하는 체육행사 개최지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	34,000	30,000	4,000
○ 건강달리기 및 걷기대회 34,000,000원*1식	34,000		
하남시장기 생활체육대회 개최	125,000	125,000	0
307 민간이전	125,000	125,000	0
04 민간행사사업보조	125,000	125,000	0
○ 하남시장기 생활체육대회 개최 125,000,000원*1식	125,000		
하남시장배 기관단체 체육대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 하남시장배 기관단체 체육대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
하남시 의장기 여성축구대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○ 하남시 의장기 여성축구대회 개최 20,000,000원*1회	20,000		
하남시 생활체육 종목별 연합회장기 개최	114,000	117,000	△3,000
307 민간이전	114,000	117,000	△3,000
04 민간행사사업보조	114,000	117,000	△3,000
○ 하남시 생활체육 종목별 연합회장기 대회 114,000,000원*1식	114,000		
하남시민의 날 체육대회	440,000	0	440,000
307 민간이전	440,000	0	440,000
04 민간행사사업보조	440,000	0	440,000
○ 하남시민의 날 체육대회 개최 440,000,000원*1식	440,000		
생활체육 게이트볼 클럽별 대회	18,720	18,720	0
307 민간이전	18,720	18,720	0
04 민간행사사업보조	18,720	18,720	0
○ 생활체육 게이트볼 클럽별 대회 1,872,000원*10회	18,720		
하남시 왕중왕전 생활체육 축구대회 개최	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○하남시 왕중왕전기 생활체육 축구대회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
각종 체육대회 출전지원	341,000	326,000	15,000
전국 및 도 단위 체육행사 출전지원	271,000	256,000	15,000

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 각종 체육대회 출전지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	271,000	256,000	15,000
04 민간행사사업보조	271,000	256,000	15,000
○ 경기도 체육대회 출전 100,000,000원*1식	100,000		
○ 경기도 생활체육 대축전 출전 108,000,000원*1식	108,000		
○ 여성축구대회 출전 2,500,000원*4회	10,000		
○ 동부지역 게이트볼 대회 출전 및 개최 20,000,000원*1식	20,000		
○기타 생활체육대회 출전 1,000,000원*15개종목	15,000		
○전국단위 핸드볼 대회 출전 4,000,000원*2회	8,000		
○도단위 이상 어르신 생활체육대회 출전 10,000,000원*1식	10,000		
도지사기 생활체육대회 출전 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○도 단위 생활체육대회 출전지원 3,500,000원*20개종목	70,000		
직장운동경기부 육성	447,937	482,410	△34,473
직장운동경기부 육성 및 지원	447,937	482,410	△34,473
201 일반운영비	18,330	19,330	△1,000
01 사무관리비	12,330	12,330	0
○조정정 운송료 등 8,000,000원*1식	8,000		
○조정정 유지관리 800,000원*5식	4,000		
○정수기 임대료 27,500원*12월*1대	330		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○유류비 등 6,000,000원*1식	6,000		
301 일반보상금	429,607	434,680	△5,073
10 예술단원·운동부등보상금	429,607	434,680	△5,073
○직장운동경기부 인건비 12,100,000원*12월	145,200		
○정근수당 6,000,000원*2월	12,000		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○코치수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○명절휴가비 12,100,000원*60%*2월	14,520		
○직급보조비 600,000원*12월	7,200		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○연가보상비 12,100,000원*0.86*1/30*15일	5,203		
○퇴직금	119,500		
- 코치 84,500,000원*1명	84,500		
- 선수 14,000,000원*1명	14,000		
- 선수 7,000,000원*3명	21,000		

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 직장운동경기부 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합숙훈련비 21,000원*25일*5*8월	21,000		
○전지훈련 훈련비 125,000원*5명*64일	40,000		
○전지훈련 운영비 50,000원*5명*5회	1,250		
○대회 출전비 60,000원*3일*5명*5회	4,500		
○대회 출전 운영비 100,000원*5명*5회	2,500		
○대회 입상자 포상금 500,000원*5명*5회	12,500		
○피복비(훈련복 및 방한복) 300,000원*5명*3종*2회	9,000		
○국민연금 20,000,000원*4.5%*12월	10,800		
○건강보험 20,000,000원*3.035%*12월	7,284		
○장기요양보험 20,000,000원*6.55%	1,310		
○의료비 등 처치비 1,000,000원*6회	6,000		
스포츠교류의 활성화	16,000	16,000	0
스포츠 교류전의 추진	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○자치단체간 생활체육 교류전 16,000,000원*1식	16,000		
평생체육활동 여건 조성	724,026	616,104	107,922
	기 146,448		
	도 53,952		
	시 523,626		
생활체육교실 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○생활체육관계자 교육 및 강습회 개최 5,000,000원*1식	5,000		
○생활체육교실운영 20,000,000원*1식	20,000		
체육단체 운영 및 관리지원	321,650	266,240	55,410
307 민간이전	321,650	266,240	55,410
02 민간경상사업보조	321,650	266,240	55,410
○체육단체 사무국 육성지원금 313,250,000원*1식	313,250		
○체육지도자 급식비 50,000원*14명*12월	8,400		
지역단위 생활체육지도자 배치사업	326,304	297,792	28,512
	기 146,448		
	도 53,952		
	시 125,904		
307 민간이전	326,304	297,792	28,512
	기 146,448		
	도 53,952		
	시 125,904		
04 민간행사사업보조	326,304	297,792	28,512

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 평생체육활동 여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 배치(인건비) 2,266,000원*12명*12월	326,304		
	기 146,448		
	도 53,952		
	시 125,904		
장애인체육지도자 배치(인건비)	27,072	27,072	0
307 민간이전	27,072	27,072	0
04 민간행사사업보조	27,072	27,072	0
○ 장애인체육지도자 배치(인건비) 2,256,000원*1명*12월	27,072		
체육지도자배치(육상단거리)	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○육상단거리 체육지도자 배치 2,000,000원*1명*12월	24,000		
장애인 체육 지원	67,000	60,000	7,000
장애인 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○장애인양궁장 운영물품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○장애인양궁장 유류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
장애인 체육대회 출전 지원	35,000	32,000	3,000
307 민간이전	35,000	32,000	3,000
04 민간행사사업보조	35,000	32,000	3,000
○ 경기도 장애인 생활체육대회 출전 12,000,000원*1식	12,000		
○ 경기도 장애인 체육대회 출전 13,000,000원*1식	13,000		
○기타 장애인 체육대회 출전 500,000원*20회	10,000		
장애인 체육교실 상설운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
04 민간행사사업보조	10,000	8,000	2,000
○장애인 체육교실 운영 10,000,000원*1식	10,000		
하남시장배 장애인 체육대회	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○ 하남시장배 장애인 체육대회 개최 12,000,000원*1식	12,000		
체육지원 일반	62,800	53,500	9,300

부서: 문화체육과
정책: 시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성
단위: 체육지원 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,810		
	도 7,245		
	시 21,745		
기타 체육대회 지원 등	13,500	13,500	0
301 일반보상금	13,500	13,500	0
11 기타보상금	13,500	13,500	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 13,500,000원*1식	13,500		
스포츠강좌 이용권	48,300	40,000	8,300
	기 33,810		
	도 7,245		
	시 7,245		
307 민간이전	48,300	40,000	8,300
	기 33,810		
	도 7,245		
	시 7,245		
02 민간경상사업보조	48,300	40,000	8,300
○스포츠강좌 이용권 사업 48,300,000원*1식	48,300		
	기 33,810		
	도 7,245		
	시 7,245		
체육지원사업 추진	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 조도조사 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
학교체육 내실화	414,500	407,000	7,500
엘리트체육(학교) 육성 지원	414,500	407,000	7,500
학교체육 육성지원사업 추진	414,500	407,000	7,500
308 자치단체등이전	414,500	407,000	7,500
08 교육기관에대한보조	414,500	407,000	7,500
○동부초등학교(핸드볼)	36,000		
- 선수 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○동부초등학교(육상)	12,000		
- 선수 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
○신장초등학교(육상)	18,000		
- 선수 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○천현초등학교(축구)	42,000		
- 선수 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
- 지도자 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
○천현초등학교(양궁)	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 학교체육 내실화
단위: 엘리트체육(학교) 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 선수 지원금 14,000,000원*1식	14,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○산곡초등학교(검도)	24,000		
- 선수지원금 12,000,000원*1식	12,000		
- 지도자지원금 12,000,000원*1식	12,000		
○동부중학교(육상)	18,000		
- 선수 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○신장중학교(양궁)	20,000		
- 선수 지원금 14,000,000원*1식	14,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○신장중학교(축구)	52,000		
- 선수 지원금 40,000,000원*1식	40,000		
- 지도자 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
○남한중학교(핸드볼)	36,000		
- 선수 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○남한고등학교(핸드볼)	36,000		
- 선수 지원금 30,000,000원*1식	30,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○남한고등학교(육상)	12,000		
- 선수 지원금 12,000,000원*1식	12,000		
○하남고등학교(유도)	16,000		
- 선수 지원금 10,000,000원*1식	10,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
○하남경영고등학교(조정)	52,500		
- 선수 지원금 22,000,000원*1식	22,000		
- 지도자 지원금 6,000,000원*1식	6,000		
- 조정정 구입 지원금 24,500,000원*1식	24,500		
○성광학교(축구)	20,000		
- 선수 지원금 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(문화체육과)	93,779	82,155	11,624
기본경비(문화체육과)	93,779	82,155	11,624
인력운영비(문화체육과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(문화체육과)	90,779	79,155	11,624
201 일반운영비	52,479	50,355	2,124
01 사무관리비	46,979	45,563	1,416

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입	2,232		
- A4 15,500원*12박스*12월	2,232		
○기본사무용품비 20,000원*13명	260		
○프린터기 소모품 구입	14,255		
- 토너(칼라) 187,000원*4대*10회	7,480		
- 토너(흑백) 165,000원*4대*4회	2,640		
- 드럼 350,000원*2대*2회	1,400		
- 드럼 397,000원*2대*2회	1,588		
- 드럼 313,500원*1대*2회	627		
- 잉크(칼라) 44,000원*1대*4회	176		
- 잉크(칼라) 44,000원*1대*4회	176		
- 잉크(흑백) 41,800원*1대*4회	168		
○복사기 소모품 구입	7,326		
- 토너 297,000원*3대*4회	3,564		
- 드럼 313,500원*3대*4회	3,762		
○모사전송기 소모품 구입	1,254		
- 토너 및 드럼 418,000원*3대*1회	1,254		
○기본업무수행 급식비 7,000원*13명*12일*12월	13,104		
○휴일근무 급식비 7,000원*13명* 8일* 6월	4,368		
○정수기 임대료 50,000원*12월*2대	1,200		
○쓰레기 봉투 구입 800원*30매*12월	288		
○고속도로 통행카드 구입 200,000원*2대	400		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
02 공공운영비	5,500	4,792	708
○관용차량 관리비	5,500		
- 유류비(휘발유) 1,524원*720리터	1,098		
- 유류비(경유) 1,335원*1,200리터	1,602		
- 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
- 자동차세 400,000원*2대	800		
- 차량보험료 500,000원*2대	1,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행 여비	28,800		
- 관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
- 관외여비 50,000원*12명*12월	7,200		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사기 구입 9,500,000원*1대	9,500		

주 민 지 원 국

주민생활지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	14,049,494	11,880,153	2,169,341
	국 6,926,750		
	지특 471,510		
	도 902,578		
	시 5,748,656		
주민 지역사회 복지운영	3,579,214	2,827,819	751,395
	국 545,732		
	지특 449,810		
	도 169,620		
	시 2,414,052		
지역 주민복지 기능강화	159,800	154,800	5,000
	도 10,500		
	시 149,300		
이재민 구호사업	9,200	9,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○이재민 구호물품 단말기 사용료 50,000원*12월	600		
307 민간이전	8,600	8,600	0
01 의료및구료비	8,600	8,600	0
○이재민 구호품 구입 100,000원*86세트	8,600		
무연고 사망자 및 행려자 처리	8,600	8,600	0
301 일반보상금	8,600	8,600	0
01 사회보장적수혜금	8,600	8,600	0
○무연고사망자 및 행려자 처리	8,600		
- 무연고사망자 처리 비용 2,000,000원*2구	4,000		
- 행려자 귀향여비 20,000원*50명	1,000		
- 행려환자 보호비(응급치료비 등) 200,000원*1명*12월	2,400		
- 행려자 일시보호비 50,000원*2명*1일*12월	1,200		
사회복지협의회 운영 지원	65,000	60,000	5,000
	도 10,500		
	시 54,500		
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	도 10,500		
	시 54,500		
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
○사회복지교육훈련 추진 2,500,000원*2회	5,000		
○사회복지정보센터 운영 50,000,000원*1식	50,000		
	도 10,500		
	시 39,500		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○사회복지의 날 행사 지원 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 지역 주민복지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지 협의체 활성화	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○지역사회복지협의체운영지원 65,000,000원*1식	65,000		
민관 협력지원체계 구축	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○생활공감정책모니터단 활동보상금 2,000,000원*1식	2,000		
사회복지사협회 활성화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○사회복지사 보수교육비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
○사회복지사 역량강화 프로그램비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
종합사회복지관 운영	1,024,100	582,424	441,676
종합사회복지관 사업 지원	810,000	540,000	270,000
307 민간이전	810,000	540,000	270,000
05 민간위탁금	810,000	540,000	270,000
○종합사회복지관 운영 560,000,000원*1식	560,000		
○미사강변사회복지관 운영 250,000,000원*1식	250,000		
복지관 기능보강비 지원	200,000	28,324	171,676
307 민간이전	200,000	28,324	171,676
05 민간위탁금	200,000	28,324	171,676
○미사강변사회복지관 기능보강 사업 200,000,000원*1식	200,000		
복지관 운영 시책 추진	14,100	14,100	0
203 업무추진비	14,100	14,100	0
03 시책추진업무추진비	14,100	14,100	0
○주민생활지원과 당면업무추진 5,000,000원	5,000		
○주민지원국 당면업무추진 9,100,000원	9,100		
취약계층 지원 사업	2,239,233	2,003,313	235,920
	국 472,352		
	지특 449,810		
	도 159,120		
	시 1,157,951		
푸드뱅크 운영	151,000	201,000	△50,000
	도 17,460		
	시 133,540		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	151,000	151,000	0
	도 17,460		
	시 133,540		
05 민간위탁금	151,000	151,000	0
○푸드뱅크운영사업 지원 115,000,000원*1식	115,000		
	도 7,200		
	시 107,800		
○이동푸드마켓 운영 지원 36,000,000원*1식	36,000		
	도 10,260		
	시 25,740		
긴급지원	510,000	558,900	△48,900
	국 408,000		
	도 15,300		
	시 86,700		
301 일반보상금	510,000	558,900	△48,900
	국 408,000		
	도 15,300		
	시 86,700		
01 사회보장적수혜금	510,000	558,900	△48,900
○긴급복지지원사업 888,501원*574명	510,000		
	국 408,000		
	도 15,300		
	시 86,700		
지역사회서비스투자사업	642,586	385,536	257,050
	지특 449,810		
	시 192,776		
307 민간이전	642,586	385,536	257,050
	지특 449,810		
	시 192,776		
05 민간위탁금	642,586	385,536	257,050
○지역사회서비스투자사업 149,996.5원*357명*12월	642,586		
	지특 449,810		
	시 192,776		
저소득층 생일잔치 및 명절 위문	274,000	216,000	58,000
301 일반보상금	274,000	216,000	58,000
01 사회보장적수혜금	274,000	216,000	58,000
○국민기초수급자 한마음생일잔치 지원 50,000원*500명	25,000		
○ 기초수급자등 명절위문 30,000원*2,000명*2회	120,000		
○ 국가유공자 명절위문 30,000원*2,150명*2회	129,000		
저소득 틈새계층 국민건강보험료 지원	60,480	32,400	28,080
301 일반보상금	60,480	32,400	28,080
01 사회보장적수혜금	60,480	32,400	28,080

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득틈새계층 국민건강보험료 지원 10,000원*504명*12월	60,480		
차상위계층 양곡 할인 지원	63,690	70,749	△7,059
	국 50,952		
	도 1,911		
	시 10,827		
201 일반운영비	7,390	8,100	△710
	국 5,912		
	도 222		
	시 1,256		
01 사무관리비	7,390	8,100	△710
○차상위 정부양곡 할인지원 택배배송비 2,900원*2,548포	7,390		
	국 5,912		
	도 222		
	시 1,256		
301 일반보상금	56,300	62,649	△6,349
	국 45,040		
	도 1,689		
	시 9,571		
01 사회보장적수혜금	56,300	62,649	△6,349
○차상위 정부양곡 할인지원 56,300,000원*1식	56,300		
	국 45,040		
	도 1,689		
	시 9,571		
위기가정 무한돌봄사업	280,000	285,000	△5,000
	도 84,000		
	시 196,000		
301 일반보상금	280,000	285,000	△5,000
	도 84,000		
	시 196,000		
01 사회보장적수혜금	280,000	285,000	△5,000
○위기가정 무한돌봄사업 1,040,892원*269명	280,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
저소득층 임대아파트 공동전기료 지원	54,000	9,000	45,000
301 일반보상금	54,000	9,000	45,000
01 사회보장적수혜금	54,000	9,000	45,000
○저소득층 임대아파트 공동전기료 지원 54,000,000원*1식	54,000		
무한돌봄센터 운영	168,585	216,528	△47,943
	도 33,717		
	시 134,868		
101 인건비	81,959	74,877	7,082
	도 29,849		
	시 52,110		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		81,959	74,877	7,082
○무한돌봄센터 민간사례관리사 인건비		81,959		
- 인건비	2,219,000원*2명*12월	53,256		
	도	20,620		
	시	32,636		
- 명절휴가비	2,219,000원*60%*2명*2회	5,326		
	도	2,062		
	시	3,264		
- 퇴직충당금	2,219,000원/12월*2명*12월	4,438		
	도	1,718		
	시	2,720		
- 국민연금	2,219,000원*4.5%*2명*12월	2,397		
	도	928		
	시	1,469		
- 건강보험	2,219,000원*3.035%*2명*12월	1,617		
	도	626		
	시	991		
- 장기요양보험	1,617,000원*6.55%	106		
	도	41		
	시	65		
- 산재보험	2,219,000원*0.704%*2명*12월	375		
	도	145		
	시	230		
- 고용보험	2,219,000원*1.5%*2명*12월	799		
	도	309		
	시	490		
- 출장여비	100,000원*2명*12월	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
- 시간외수당	2,219,000원*1/209*1.5*20시간*2명*12월	7,645		
	도	1,480		
	시	6,165		
- 사례관리수당	150,000원*2명*12월	3,600		
	도	1,440		
	시	2,160		
201 일반운영비		84,626	11,251	73,375
	도	3,780		
	시	80,846		
01 사무관리비		76,404	8,840	67,564
○무한돌봄센터 운영비		52,404		
- 위원회 참석수당	80,000원*9명*2회	1,440		
	도	576		
	시	864		
- 홍보용 리플렛 및 사례집 발간비	8,964,000원*1식	8,964		
	도	1,280		
	시	7,684		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 사무용품 구입 3,500,000원*12월		42,000		
	도	960		
	시	41,040		
○무한돌봄센터 민원응대용 물품구입 2,000,000원*12월		24,000		
02 공공운영비		8,222	2,411	5,811
○무한돌봄센터 공공운영비		8,222		
− 공공요금(자동차세) 100,000원*1회		100		
	도	40		
	시	60		
− 차량보험가입 500,000원*1회		500		
	도	200		
	시	300		
− 차량유류비(휘발유) 1,886원*160리터*12월		3,622		
	도	724		
	시	2,898		
− 차량유지관리비 4,000,000원*1식		4,000		
202 여비		2,000	400	1,600
	도	88		
	시	1,912		
01 국내여비		2,000	400	1,600
○민간사례관리사 교육여비 500,000원*2명*2회		2,000		
	도	88		
	시	1,912		
사례관리사업 운영비 지원		22,000	10,000	12,000
	국	13,400		
	시	8,600		
201 일반운영비		3,600	3,000	600
	국	1,800		
	시	1,800		
01 사무관리비		3,600	3,000	600
○무한돌봄 사례관리 홍보물 제작비 3,600원*1,000개		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
202 여비		1,000	600	400
	국	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	600	400
○통합사례관리사 교육여비 100,000원*5명*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보상금		17,400	6,400	11,000
	국	11,100		
	시	6,300		
01 사회보장적수혜금		17,400	6,400	11,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 취약계층 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무한돌봄 사례관리사업 운영비지원 200,000원*27가구	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
○읍면동 사례관리사업 운영비지원 200,000원*30가구*2개동	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
독립유공자 의료비지원	7,700	7,000	700
	도 1,540		
	시 6,160		
301 일반보상금	7,700	7,000	700
	도 1,540		
	시 6,160		
01 사회보장적수혜금	7,700	7,000	700
○독립유공자 의료비지원 350,000원*22명	7,700		
	도 1,540		
	시 6,160		
저소득층 학생 교육비 신청 접수	5,192	10,000	△4,808
	도 5,192		
101 인건비	4,592	8,800	△4,208
	도 4,592		
04 기간제근로자등보수	4,592	8,800	△4,208
○저소득층 학생 교육비 신청접수 도우미 인건비 918,400원*5명*1월	4,592		
	도 4,592		
201 일반운영비	600	1,200	△600
	도 600		
01 사무관리비	600	1,200	△600
○저소득층 학생 교육비 신청 접수관련 급식비 5,000원*5명*24일	600		
	도 600		
민생안정지원	156,081	87,282	68,799
	국 73,380		
	시 82,701		
통합사례관리사 지원	156,081	87,282	68,799
	국 73,380		
	시 82,701		
101 인건비	153,141	85,518	67,623
	국 73,380		
	시 79,761		
04 기간제근로자등보수	153,141	85,518	67,623
○통합사례관리사 명절휴가비 500,000원*6회	3,000		
○통합사례관리사 인건비	142,731		
- 인건비 1,909,850원*5명*12월	114,591		
	국 56,763		

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 민생안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,828		
- 퇴직충당금 1,909,850원/12월*5명*12월		9,550		
	국	4,730		
	시	4,820		
- 국민연금 1,909,850원*4.5%*5명*12월		5,157		
	국	2,554		
	시	2,603		
- 건강보험 1,909,850원*3.035%*5명*12월		3,478		
	국	1,723		
	시	1,755		
- 장기요양보험 3,478,000원*6.55%		228		
	국	59		
	시	169		
- 산재보험 1,909,850원*0.705%*5명*12월		808		
	국	400		
	시	408		
- 고용보험 1,909,850원*1.5%*5명*12월		1,719		
	국	851		
	시	868		
- 출장여비 120,000원*5명*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	3,600		
○시간외 수당 12,350원*10시간*12월*5명		7,410		
	국	2,700		
	시	4,710		
201 일반운영비		2,940	1,764	1,176
01 사무관리비		2,940	1,764	1,176
○통합사례관리사 급량비 7,000원*7일*5명*12월		2,940		
저소득주민 생활보장		8,072,093	6,777,835	1,294,258
	국	6,381,018		
	지특	21,700		
	도	688,558		
	시	980,817		
국민기초생활보장		6,636,476	5,319,157	1,317,319
	국	5,279,509		
	도	641,955		
	시	715,012		
생계급여		6,401,548	4,865,000	1,536,548
	국	5,121,238		
	도	640,155		
	시	640,155		
301 일반보상금		6,401,548	4,865,000	1,536,548
	국	5,121,238		
	도	640,155		
	시	640,155		
01 사회보장적수혜금		6,401,548	4,865,000	1,536,548

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초수급자 생계급여 3,376,343.8원*1,896명	6,401,548		
	국 5,121,238		
	도 640,155		
	시 640,155		
교육급여	40,907	274,000	△233,093
308 자치단체등이전	40,907	274,000	△233,093
08 교육기관에대한보조	40,907	274,000	△233,093
○기초생활보장 교육급여 138,199.3원*296명	40,907		
해산장제급여	60,000	40,288	19,712
	국 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
301 일반보상금	60,000	40,288	19,712
	국 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
01 사회보장적수혜금	60,000	40,288	19,712
○해산장제급여 750,000원*80명	60,000		
	국 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
기초생활 수급자 책정	23,750	14,385	9,365
201 일반운영비	23,750	14,385	9,365
01 사무관리비	10,240	5,120	5,120
○기초생활수급자 책정 신청서식 제작 200,000원*1세트*40권	8,000		
○생활보장등 심의위원회 운영수당 80,000원*7명*4회	2,240		
02 공공운영비	13,510	9,265	4,245
○수급자 조사 차량 유지관리비	6,248		
- 차량유류대 1,524원*1,000리터*2대	3,048		
- 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
- 차량보험료 500,000원*2대	1,000		
- 자동차세 100,000원*2대	200		
○ e-그린우편료(하남시 전체)	7,020		
- 자동우편발송서비스(안내문 발송등) 390원*1,500건*12월	7,020		
○ 행복e음 SMS 사용료 10.06원*2,000건*12월	242		
기초수급자 정부양곡 할인지원	110,271	105,984	4,287
	국 110,271		
201 일반운영비	12,792	12,150	642
	국 12,792		
01 사무관리비	12,792	12,150	642

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초수급자 정부양곡 할인지원 택배배송비 2,900원*4,411포	12,792		
	국 12,792		
301 일반보상금	97,479	93,834	3,645
	국 97,479		
01 사회보장적수혜금	97,479	93,834	3,645
○기초수급자 정부양곡 할인지원 97,479,000원*1식	97,479		
	국 97,479		
자활사업지원	1,435,617	1,458,678	△23,061
	국 1,101,509		
	지특 21,700		
	도 46,603		
	시 265,805		
자활근로 시 자체사업	175,497	200,000	△24,503
	국 143,077		
	도 4,914		
	시 27,506		
401 시설비및부대비	175,497	200,000	△24,503
	국 143,077		
	도 4,914		
	시 27,506		
01 시설비	175,497	200,000	△24,503
○자활근로 시 자체사업 175,497,000원*1식	175,497		
	국 143,077		
	도 4,914		
	시 27,506		
지역자활센터 운영비 지원	235,530	227,300	8,230
	국 156,961		
	도 11,886		
	시 66,683		
307 민간이전	235,530	227,300	8,230
	국 156,961		
	도 11,886		
	시 66,683		
05 민간위탁금	235,530	227,300	8,230
○지역자활센터 종사자 초과근무수당 5,888원*15시간*5명*12월	5,300		
○자활지원(지역자활센터운영) 224,230,000원*1식	224,230		
	국 156,961		
	도 10,089		
	시 57,180		
○지역자활센터지원(종사자 복지수당) 83,333원*6명*12월	6,000		
	도 1,797		
	시 4,203		
가사간병 방문도우미 사업	31,000	20,287	10,713

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 21,700		
	시 9,300		
307 민간이전	31,000	20,287	10,713
	지특 21,700		
	시 9,300		
05 민간위탁금	31,000	20,287	10,713
○가사간병 방문도우미 사업 258,333원*10명*12월	31,000		
	지특 21,700		
	시 9,300		
자활근로 위탁사업	931,000	903,041	27,959
	국 756,903		
	도 26,068		
	시 148,029		
307 민간이전	931,000	903,041	27,959
	국 756,903		
	도 26,068		
	시 148,029		
05 민간위탁금	931,000	903,041	27,959
○자활근로위탁사업 931,000,000원*1식	931,000		
	국 756,903		
	도 26,068		
	시 148,029		
자활근로지원(자활교육훈련지원)	6,880	7,343	△463
	도 2,064		
	시 4,816		
307 민간이전	6,880	7,343	△463
	도 2,064		
	시 4,816		
05 민간위탁금	6,880	7,343	△463
○자활근로지원(자활교육훈련지원) 6,880,000원*1식	6,880		
	도 2,064		
	시 4,816		
희망키움 통장	43,896	52,981	△9,085
	국 35,117		
	도 1,317		
	시 7,462		
301 일반보상금	43,896	52,981	△9,085
	국 35,117		
	도 1,317		
	시 7,462		
01 사회보장적수혜금	43,896	52,981	△9,085
○희망키움통장사업 135,481원*27명*12월	43,896		
	국 35,117		
	도 1,317		
	시 7,462		

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 자활사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내일키움통장	11,814	0	11,814
	국 9,451		
	도 354		
	시 2,009		
301 일반보상금	11,814	0	11,814
	국 9,451		
	도 354		
	시 2,009		
01 사회보장적수혜금	11,814	0	11,814
○내일키움통장사업 89,500원*11명*12월	11,814		
	국 9,451		
	도 354		
	시 2,009		
보훈단체 운영 지원	1,684,395	1,402,545	281,850
	도 44,400		
	시 1,639,995		
보훈단체 지원	1,684,395	1,402,545	281,850
	도 44,400		
	시 1,639,995		
보훈단체 행사 지원	89,240	88,540	700
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
○보훈단체 행사업무추진 6,200,000원	6,200		
307 민간이전	83,040	82,340	700
04 민간행사사업보조	83,040	82,340	700
○충혼위령제 행사	6,500		
- 고엽제 전우회 하남시지회 4,000,000원*1회	4,000		
- 월남전참전자회 하남시지회 2,500,000원*1식	2,500		
○6.25기념행사 8,000,000원*1식	8,000		
○국기사랑 나라사랑 교육(광복회) 5,000,000원*1회	5,000		
○노인위안 잔치(상이군경회 하남시지회) 2,200,000원*1회	2,200		
○호국안보결의대회	6,500		
- 고엽제 전우회 하남시지회 4,000,000원*1회	4,000		
- 전몰군경미망인회 하남시지회 2,500,000원*1회	2,500		
○전적지순례행사	20,500		
- 상이군경회 하남시지회 2,500,000원*2회	5,000		
- 전몰군경유족회 하남시지회 4,500,000원*1식	4,500		
- 무공수훈자회 하남시지회 2,500,000원*2회	5,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25참전 유공자회 하남시지회 2,500,000원*1회	2,500		
-월남전참전자회 하남시지회 3,500,000원*1회	3,500		
○유족회	5,840		
-동작동 지킴이 활동 1,440,000원*1식	1,440		
-휴전선 종주행사 1,400,000원*1식	1,400		
-현충원 지킴이 활동 1,000,000원*1식	1,000		
-체육대회 2,000,000원*1회	2,000		
○미망인회	8,500		
-보훈 휴양원 방문 4,500,000원*1회	4,500		
-보훈의 달 위안행사 4,000,000원*1회	4,000		
○고엽제전우회	20,000		
-안보교육 4,000,000원*2회	8,000		
-미망인위로행사 2,000,000원*1회	2,000		
-국가보훈대상자 암환자 하계요양 10,000,000원*1회	10,000		
현충탑 및 보훈회관 관리	61,115	58,115	3,000
307 민간이전	61,115	58,115	3,000
02 민간경상사업보조	61,115	58,115	3,000
○현충탑 및 보훈회관 관리	59,115		
-보훈회관 관리운영비 42,515,000원*1식	42,515		
-현충탑시설 관리비 16,600,000원*1식	16,600		
○ 월남전참전자회 기념탑관리비 2,000,000원*1식	2,000		
현충일 및 신년참배 행사	21,600	18,850	2,750
201 일반운영비	14,900	13,550	1,350
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○호국보훈의 달 현수막 게시 75,000원*22개소	1,650		
○호국보훈의 달 대형현수막 제작 1,000,000원*1장	1,000		
03 행사운영비	12,250	10,900	1,350
○현충일 및 신년참배 등 보훈행사	12,250		
-신년참배행사비 4,000,000원*1식	4,000		
-현충일행사비 8,250,000원*1식	8,250		
301 일반보상금	6,700	5,300	1,400
09 행사실비보상금	6,700	5,300	1,400
○현충일 및 신년참배 참석자 중식제공 7,000원*700명	4,900		
○현충일 글짓기 참석자 간식제공 3,000원*200명	600		
○현충일및보훈행사 참여단체 사례금지급 200,000원*6개단체	1,200		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 운영지원	255,040	151,040	104,000
307 민간이전	170,040	146,040	24,000
02 민간경상사업보조	19,040	19,040	0
○고엽제전우회 응급차량 운영 19,040,000원*1식	19,040		
03 민간단체법정운영비보조	151,000	127,000	24,000
○보훈단체 운영비 지원	136,600		
- 상이군경회 13,400,000원*1식	13,400		
- 전몰군경유족회 13,400,000원*1식	13,400		
- 전몰군경미망인회 13,400,000원*1식	13,400		
- 무공수훈자회 13,400,000원*1식	13,400		
- 광복회 광주·하남시 연합지회 8,400,000원*1식	8,400		
- 월남전참전자회 15,400,000원*1식	15,400		
- 특수임무유공자회 13,400,000원*1식	13,400		
- 6.25참전유공자회 19,400,000원*1식	19,400		
- 고엽제전우회 26,400,000원*1식	26,400		
○차량유지비	14,400		
- 유족회 2,400,000원*1식	2,400		
- 무공수훈자회 2,400,000원*1식	2,400		
- 상이군경회 2,400,000원*1식	2,400		
- 고엽제전우회 2,400,000원*1식	2,400		
- 월남전참전자회 2,400,000원*1식	2,400		
- 특수임무유공자회 2,400,000원*1식	2,400		
401 시설비및부대비	55,000	5,000	50,000
01 시설비	55,000	5,000	50,000
○ 보훈시설물 유지보수 55,000,000원*1식	55,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○ 보훈단체(상이군경회) 승합차 구입 30,000,000원*1대	30,000		
국가보훈대상자등 지원	1,250,400	1,086,000	164,400
	도 44,400		
	시 1,206,000		
301 일반보상금	1,250,400	1,086,000	164,400
	도 44,400		
	시 1,206,000		
11 기타보상금	1,250,400	1,086,000	164,400
○국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지급 50,000원*2,000명*12월	1,200,000		
○국가보훈대상자 등 사망위로금 지급 200,000원*30명	6,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈단체 운영 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자 생활보조 수당 지급 600,000원*74명	44,400		
	도 44,400		
나라사랑 교육	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○나라사랑 교육 강사수당 200,000원*1시간*35회	7,000		
행정운영경비(주민생활지원과)	114,056	102,428	11,628
기본경비(주민생활지원과)	114,056	102,428	11,628
인력운영경비(주민생활지원과)	7,500	7,500	0
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민지원국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(주민생활지원과)	106,556	94,928	11,628
201 일반운영비	46,556	38,528	8,028
01 사무관리비	44,412	36,384	8,028
○복사용지 구입(A4) 15,500원*15박스*12월	2,790		
○종이컵 구입 14,000원* 2박스*12월	336		
○우편봉투 제작구입 45원*10,000부	450		
○신문구독료(주민지원국장, 주민생활지원과)	3,480		
- 중앙지 15,000원* 2부*12월	360		
- 지방지 12,000원*2종*10부*12월	2,880		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○전산장비 소모품 구입	14,824		
- 복사기 드럼 308,000원*1대*6회	1,848		
- 복사기 카트리지 452,000원*1대*4회	1,808		
- 프린터기 토너/드럼 308,000원*4대*4회	4,928		
- 프린터기 토너/카트리지 260,000원*6대*4회	6,240		
○기본사무용품비 20,000원*24명	480		
○정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
○고속도로 통행카드 100,000원*2매	200		
○기본업무추진 급식비 7,000원*24명*10일*12월	20,160		
○현수막 제작 75,000원*12월	900		
○쓰레기 봉투 구입 800원*20매*12월	192		
02 공공운영비	2,144	2,144	0
○우편료	1,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 등기 1,930원*20건*12월	464		
— 일반 300원*150건*12월	540		
○휴대폰사용료(주민지원국장) 95,000원*12월	1,140		
202 여비	60,000	56,400	3,600
01 국내여비	60,000	56,400	3,600
○기본업무수행 여비	60,000		
— 관내여비 150,000원*25명*12월	45,000		
— 관외여비 50,000원*25명*12월	15,000		
재무활동(주민생활지원과)	599,736	769,526	△169,790
내부거래지출(주민생활지원과)	599,736	769,526	△169,790
의료보호기금특별회계전출금	599,736	569,526	30,210
701 기타회계등전출금	599,736	569,526	30,210
01 기타회계전출금	599,736	569,526	30,210
○의료급여기금특별회계전출금 599,736,000원	599,736		

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	79,728,983	75,093,585	4,635,398
	국 39,027,818		
	기 286,772		
	도 9,454,003		
	시 30,960,390		
노인 복지 증진	35,017,118	32,409,109	2,608,009
	국 18,340,320		
	도 2,161,676		
	시 14,515,122		
재가노인 복지증진	2,718,752	2,099,113	619,639
	국 266,394		
	도 68,737		
	시 2,383,621		
경로당 운영 지원	417,840	406,520	11,320
	도 30,084		
	시 387,756		
301 일반보상금	7,200	5,600	1,600
01 사회보장적수혜금	7,200	5,600	1,600
○경로당 노인신문 보급 60,000원*120개소	7,200		
307 민간이전	410,640	400,920	9,720
	도 30,084		
	시 380,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,540	302,820	9,720
○경로당 운영난방비	312,540		
- 운영비 186,450원*100개소*12월	223,740		
	도 13,734		
	시 210,006		
- 난방비 888,000원*100개소	88,800		
	도 6,540		
	시 82,260		
11 사회복지사업보조	98,100	98,100	0
○경로당 사회봉사활동비 900,000원*109개소	98,100		
	도 9,810		
	시 88,290		
경로당 급식 및 현대화 사업	733,464	920,440	△186,976
201 일반운영비	63,600	228,000	△164,400
01 사무관리비	60,600	225,800	△165,200
○경로당 임차료지원	60,000		
- 덕풍,덕우 30,000,000원*2개소	60,000		
○경로당 전세권 설정등 위임수수료 200,000원*3건	600		
02 공공운영비	3,000	2,200	800
○임차및공유재산 경로당 보험료 250,000원*12개소	3,000		
307 민간이전	549,864	572,440	△22,576

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	549,864	572,440	△22,576
○경로당 급식 운영 지원 17,310,000원*12월	207,720		
○경로당 급식도우미 지원 288,000원*99개소*12월	342,144		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○노후경로당 리모델링사업 60,000,000원*1식	60,000		
402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
01 민간자본사업보조	60,000	40,000	20,000
○경로당 현대화 및 기능보강사업 60,000,000원*1식	60,000		
어버이날 행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어버이날 행사추진 10,000,000원*1식	10,000		
노인돌봄기본서비스	179,300	169,723	9,577
	국 125,510		
	도 8,069		
	시 45,721		
307 민간이전	179,300	169,723	9,577
	국 125,510		
	도 8,069		
	시 45,721		
11 사회복지사업보조	179,300	169,723	9,577
○노인돌봄기본서비스 179,300,000원*1식	179,300		
	국 125,510		
	도 8,069		
	시 45,721		
노인돌봄종합서비스	170,740	164,664	6,076
	국 119,518		
	도 7,684		
	시 43,538		
301 일반보상금	170,740	164,664	6,076
	국 119,518		
	도 7,684		
	시 43,538		
01 사회보장적수혜금	170,740	164,664	6,076
○노인돌봄종합서비스 160,300,000원*1식	160,300		
	국 112,210		
	도 7,214		
	시 40,876		
○단기가사서비스 10,440,000원*1식	10,440		
	국 7,308		
	도 470		
	시 2,662		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지기금 위원회 지원	320	320	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○노인복지기금운영회 참석자 수당 80,000원*2명*2회	320		
노인복지관련 업무추진비	4,300	4,300	0
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
○사회복지과 당면업무추진 4,300,000원	4,300		
노인복지사업 홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인복지사업 리플렛 등 제작 1,000원*2,000명	2,000		
사회복지 업무용 차량 운영	1,896	2,126	△230
201 일반운영비	1,896	2,126	△230
02 공공운영비	1,896	2,126	△230
○자동차세 76,000원*1대	76		
○차량보험료 350,000원*1대	350		
○차량유류비 1,524원*1대*53리터*12월	970		
○차량수리비 500,000원*1대	500		
노인자살예방사업 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○노인자살예방센터 운영 7,500,000원*4분기	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
경로당 동절기 난방비 지원	163,500	163,500	0
307 민간이전	163,500	163,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조	163,500	0	163,500
○경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*109개소*5월	163,500		
경로당 활성화 사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○경로당 활성화사업 10,000,000원*1식	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
효문화 지원사업	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
11 사회복지사업보조	40,000	35,000	5,000
○효문화 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
365 어르신 돌봄센터 운영	43,000	43,000	0
	도 12,900		
	시 30,100		
307 민간이전	43,000	43,000	0
	도 12,900		
	시 30,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	43,000	0
○ 365어르신돌봄센터 운영 43,000,000원*1개소	43,000		
	도 12,900		
	시 30,100		
독거노인응급안전돌보미	42,732	24,920	17,812
	국 21,366		
	시 21,366		
307 민간이전	42,732	24,920	17,812
	국 21,366		
	시 21,366		
01 의료및구료비	9,900	6,600	3,300
○독거노인응급안전돌보미설치 330,000원*30가구	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
11 사회복지사업보조	32,832	18,320	14,512
○독거노인응급안전돌보미운영 32,832,000원*1식	32,832		
	국 16,416		
	시 16,416		
노인의 날 행사	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○노인의 날 행사추진 13,000,000원*1식	13,000		
미사동 경로당 신축공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미사경로당 신축공사[2014년도 시책추진보전금 사업] 700,000,000원*1식	700,000		
실버노래자랑 행사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○실버노래자랑 행사추진 5,000,000원*1식	5,000		
어르신자원봉사자 수련회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○어르신자원봉사자 수련회 5,000,000원*1식	5,000		
노인회지회 운영 지원	96,660	0	96,660
307 민간이전	96,660	0	96,660
03 민간단체법정운영비보조	96,660	0	96,660
○노인회지회 운영 지원 8,055,000원*12월	96,660		
초이6통 경로당 증개축 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○초이 6통 경로당 증.개축공사 설계 50,000,000원*1식	50,000		
저소득노인지원	24,632,781	22,739,461	1,893,320
	국 16,823,797		
	도 1,502,300		
	시 6,306,684		
기초연금 지원	24,033,996	22,282,631	1,751,365
	국 16,823,797		
	도 1,442,040		
	시 5,768,159		
301 일반보상금	24,033,996	22,282,631	1,751,365
	국 16,823,797		
	도 1,442,040		
	시 5,768,159		
01 사회보장적수혜금	24,033,996	22,282,631	1,751,365
○기초연금(국비/지원) 2,002,833,000원*12월	24,033,996		
	국 16,823,797		
	도 1,442,040		
	시 5,768,159		
기초생활수급노인 월동난방비 지원	118,000	118,100	△100
	도 35,400		
	시 82,600		
301 일반보상금	118,000	118,100	△100
	도 35,400		
	시 82,600		
01 사회보장적수혜금	118,000	118,100	△100

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급노인 월동난방비 지원 50,000원*472가구*5월	118,000		
	도 35,400		
	시 82,600		
저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	28,200	17,520	10,680
	도 8,460		
	시 19,740		
301 일반보상금	28,200	17,520	10,680
	도 8,460		
	시 19,740		
01 사회보장적수혜금	28,200	17,520	10,680
○저소득 노인가구 국민건강보험료 지원 5,000원*470가구*12월	28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
저소득 재가노인 식사배달사업	92,160	91,800	360
	도 7,200		
	시 84,960		
307 민간이전	92,160	91,800	360
	도 7,200		
	시 84,960		
11 사회복지사업보조	92,160	91,800	360
○저소득재가노인식사배달 3,000원*80명*25일*12월	72,000		
	도 7,200		
	시 64,800		
○저소득재가노인식사배달(시비추가) 1,680,000원*12월	20,160		
독거노인 건강음료비 지원	104,025	85,410	18,615
301 일반보상금	104,025	85,410	18,615
01 사회보장적수혜금	104,025	85,410	18,615
○독거노인 건강음료비 지원 950원*300명*365일	104,025		
노인 장수수당 지원	198,000	144,000	54,000
301 일반보상금	198,000	144,000	54,000
01 사회보장적수혜금	198,000	144,000	54,000
○노인 장수수당 지원 30,000원*550명*12월	198,000		
독거노인 디지털 가스안전장치 지원사업	40,000	0	40,000
301 일반보상금	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금	40,000	0	40,000
○독거노인 디지털 가스안전장치 지원사업 200,000원*200명	40,000		
폐지줍는노인 지원	18,400	0	18,400
	도 9,200		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,200		
301 일반보상금	18,400	0	18,400
	도 9,200		
	시 9,200		
01 사회보장적수혜금	18,400	0	18,400
○폐지줍는 노인지원 368,000원*50명	18,400		
	도 9,200		
	시 9,200		
노인복지시설 지원	2,806,501	2,871,713	△65,212
	국 591,582		
	도 471,307		
	시 1,743,612		
노인양로요양시설종사자특수근무수당등	145,646	155,456	△9,810
	도 14,565		
	시 131,081		
307 민간이전	145,646	155,456	△9,810
	도 14,565		
	시 131,081		
11 사회복지사업보조	145,646	155,456	△9,810
○ 노인양로요양시설종사자특수근무수당 등 72,823,000원*2개소	145,646		
	도 14,565		
	시 131,081		
재가노인복지시설 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		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	100,000	0
○ 재가노인복지시설운영(영락가정봉사원파견센터) 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
노인장기요양보험 시설급여	1,185,689	1,245,132	△59,443
	도 355,707		
	시 829,982		
301 일반보상금	1,185,689	1,245,132	△59,443
	도 355,707		
	시 829,982		
01 사회보장적수혜금	1,185,689	1,245,132	△59,443
○노인장기요양시설급여 296,422,250원*4분기	1,185,689		
	도 355,707		
	시 829,982		
노인생활시설 지원(양로시설)	845,117	877,157	△32,040
	국 591,582		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,030		
	시	215,505		
307 민간이전		845,117	877,157	△32,040
	국	591,582		
	도	38,030		
	시	215,505		
10 사회복지시설법정운영비보조		845,117	877,157	△32,040
○ 노인양로시설 운영비 845,117,000원*1개소		845,117		
	국	591,582		
	도	38,030		
	시	215,505		
노인장기요양보험 재가급여		530,049	486,718	43,331
	도	53,005		
	시	477,044		
301 일반보상금		530,049	486,718	43,331
	도	53,005		
	시	477,044		
01 사회보장적수혜금		530,049	486,718	43,331
○노인장기요양재가급여 132,512,250원*4분기		530,049		
	도	53,005		
	시	477,044		
노인인력개발		1,437,994	1,222,170	215,824
	국	658,547		
	도	119,332		
	시	660,115		
대한노인회지회 위탁사업 지원		623,902	489,580	134,322
	국	311,951		
	도	46,793		
	시	265,158		
307 민간이전		623,902	489,580	134,322
	국	311,951		
	도	46,793		
	시	265,158		
11 사회복지사업보조		623,902	489,580	134,322
○노인사회활동지원(전국형)				
200,000원*51명*12월+160,000원*51명		130,560		
	국	65,280		
	도	9,792		
	시	55,488		
○노인사회활동지원(지역형)				
200,000원*240명*9월+140,000원*240명		465,600		
	국	232,800		
	도	34,920		
	시	197,880		
○노인사회활동지원(수행기관전담인력)				
1,261,000원*2명*11월		27,742		
	국	13,871		
	도	2,081		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인인력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,790		
실버인력뱅크 위탁사업 지원		814,092	732,590	81,502
	국	346,596		
	도	72,539		
	시	394,957		
307 민간이전		814,092	732,590	81,502
	국	346,596		
	도	72,539		
	시	394,957		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,900	732,590	△661,690
○노인사회활동 활성화(실버인력뱅크 지원) 16,825,000원*4분기		67,300		
	도	20,190		
	시	47,110		
○노인이용시설(실버인력뱅크) 종사자 특수근무수당 150,000원*2명*12월		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
11 사회복지사업보조		743,192	0	743,192
○노인사회활동지원(지역형) 200,000원*338명*9월+140,000원*515명		680,500		
	국	315,250		
	도	47,288		
	시	317,962		
○노인사회활동지원(취업형) 150,000원*33명		4,950		
	국	2,475		
	도	371		
	시	2,104		
○노인사회활동지원(창업형) 2,000,000원*15명		30,000		
	국	15,000		
	도	2,250		
	시	12,750		
○노인사회활동지원(수행기관전담인력) 1,261,000원*2명*11월		27,742		
	국	13,871		
	도	2,080		
	시	11,791		
선진장사문화 정착		3,421,090	3,476,652	△55,562
마루공원 운영		3,121,090	3,286,652	△165,562
201 일반운영비		60,000	45,000	15,000
02 공공운영비		60,000	45,000	15,000
○마루공원 매입매출 차액 부가세 15,000,000원*4분기		60,000		
307 민간이전		3,061,090	3,241,652	△180,562
05 민간위탁금		3,061,090	3,241,652	△180,562
○마루공원 운영비 2,981,090,000원*1식		2,981,090		
○마루공원운영 대행수수료 800,000,000원*10%		80,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진장사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화장지원금	300,000	190,000	110,000
301 일반보상금	300,000	190,000	110,000
01 사회보장적수혜금	300,000	190,000	110,000
○화장지원금 500,000원*600명	300,000		
내실있는 노인복지회관 운영	679,844	712,743	△32,899
노인복지 프로그램 운영	480,431	517,790	△37,359
무료목욕탕 운영	83,304	109,949	△26,645
201 일반운영비	83,304	109,949	△26,645
02 공공운영비	83,304	109,949	△26,645
○연료구입(경유) 1,335원*5,200리터*12월	83,304		
경로식당 운영	252,375	240,639	11,736
101 인건비	78,975	77,823	1,152
04 기간제근로자등보수	78,975	77,823	1,152
○경로식당 조리사.조리원 인부임 44,700원*4명*26일*12월	55,786		
○경로식당 조리원 격무 수당(위험수당) 50,000원*4명*12월	2,400		
○경로식당 조리사.조리원 명절 휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
○기관부담금	4,811		
- 국민연금부담금 62,186,000원*4.5%	2,799		
- 건강보험부담금 62,186,000원*3.035%	1,888		
- 노인장기요양보험 1,888,000원*6.55%	124		
○경로식당 근로자 위생복 구입 50,000원*2벌*6명*2회	1,200		
○경로식당 조리사 위생교육 50,000원*1회	50		
○퇴직금 44,700원*4명*30일*2년	10,728		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○경로식당 소독약품 구입 50,000원*10통	500		
○경로식당 식기세척기 세제 구입 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	170,400	159,816	10,584
01 의료및구료비	170,400	159,816	10,584
○경로식당 주부식 구입 2,100원*300명*21일*12월	158,760		
○경로식당 취사용품 및 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○경로식당 취사용 LPG사용료 5,700원*100㎥*12월	6,840		
기능회복실 운영	37,147	36,584	563

부서: 사회복지과
정책: 내실있는 노인복지회관 운영
단위: 노인복지 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	35,107	34,544	563
04 기간제근로자등보수	35,107	34,544	563
○기능회복실 촉탁의사 인부임 150,000원*1명*52회	7,800		
○기능회복실 물리치료사 인부임 64,180원*1명*26일*12월	20,025		
○기관부담금	2,231		
- 국민연금부담금 28,825,000원*4.5%	1,298		
- 건강보험부담금 28,825,000원*3.035%	875		
- 노인장기요양보험 875,000원*6.55%	58		
○기능회복실 물리치료사 피복구입 100,000원*1명*2회	200		
○기능회복실 물리치료사 명절 휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○퇴직금 64,180원*1명*30일*2년	3,851		
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○기능회복실 소모품 구입 및 수리비 170,000원*12월	2,040		
이미용실 운영	21,745	20,898	847
101 인건비	20,785	19,938	847
04 기간제근로자등보수	20,785	19,938	847
○이미용실 이미용사 인부임 49,940원*1명*26일*12월	15,582		
○이미용실 이미용사 명절 휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○기관부담금	1,206		
- 국민연금부담금 15,582,000원*4.5%	702		
- 건강보험부담금 15,582,000원*3.035%	473		
- 노인장기요양보험 473,000원*6.55%	31		
○퇴직금 49,940원*1명*30일*2년	2,997		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○이미용실 소모품 구입 80,000원*12월	960		
노인대학 운영	75,420	98,420	△23,000
201 일반운영비	420	420	0
02 공공운영비	420	420	0
○컴퓨터교실 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
307 민간이전	75,000	98,000	△23,000
02 민간경상사업보조	75,000	98,000	△23,000
○노인대학 운영보조 75,000,000원*1식	75,000		

부서: 사회복지과
정책: 내실있는 노인복지회관 운영
단위: 노인복지 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체력단련실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체련단력실 장비유지관리비 150,000원*12월	1,800		
자원봉사 활성화	8,640	9,500	△860
301 일반보상금	8,640	9,500	△860
09 행사실비보상금	8,640	9,500	△860
○자원봉사자 급식비 3,000원*120명*12월	4,320		
○자원봉사자 음료지원 1,000원*120명*36회	4,320		
노인복지회관 시설 유지관리	199,413	194,953	4,460
노인복지회관 시설물 유지관리	103,505	102,375	1,130
201 일반운영비	32,875	32,875	0
01 사무관리비	32,875	32,875	0
○승강기 자체검사 업무대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리 업무대행 용역비 170,000원*12월	2,040		
○방화관리 업무대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사 방역(소독)용역비 150,000원*9회	1,350		
○청사 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 소독 및 위생관리비 37,000원*8대*12월	3,552		
○홍보 현수막 등 제작 75,000원*10개	750		
○청사 환경개선비(화분구입 등) 300,000원*3회	900		
○간이정화조 청소 수수료 100,000원*2회	200		
○저수조 수질검사 수수료 60,000원*1회	60		
○구급약품 구입 200,000원*2회	400		
○방송설비및무대장치 유지관리 500,000원*2회	1,000		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○청사관리용품 구입 40,000원*18종*12월	8,640		
○신문구독료	1,620		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*10부*12월	1,440		
○종이봉투컵 구입 14,000원*2대*12월	336		
○화장실 비데 유지비 28,000원*8대*12월	2,688		
○종량제 봉투 구입 1,580원*30장*12월	569		
○케이블 T.V 수신료 45,000원*12월	540		
○사회보험 프로그램 EDI 이용료 2,500원*12월	30		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0

부서: 사회복지과
정책: 내실있는 노인복지회관 운영
단위: 노인복지회관 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED 조명 구입 50,000원*100개	5,000		
401 시설비및부대비	64,500	64,500	0
01 시설비	64,500	64,500	0
○온수보일러 세관공사 2,000,000원*1식	2,000		
○스팀보일러 세관공사 1,000,000원*1식	1,000		
○냉온수기 세관공사 3,500,000원*1식	3,500		
○정원수 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
○청사 시설물 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○목욕탕 누수보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○외벽 도색공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	1,130	0	1,130
01 자산및물품취득비	1,130	0	1,130
○선풍기 구입 53,000원*10대	530		
○진공청소기 구입 300,000원*2대	600		
노인복지회관 운영	42,578	42,578	0
201 일반운영비	42,578	42,578	0
02 공공운영비	42,578	42,578	0
○전기요금(기본료) 6,790원*100KW*12월	8,148		
○전기요금(사용료) 110원*11,000KW*12월	14,520		
○상수도 사용료 600원*50톤*25일*12월	9,000		
○하수도 사용료 390원*50톤*25일*12월	5,850		
○소방 안전 협회비 50,000원*1회	50		
○위험물 안전 협회비 50,000원*1회	50		
○환경개선부담금(건물분) 600,000원*2회	1,200		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○가스설비 정기검사 수수료 30,000원*2회	60		
○복지회관 보험 가입 3,500,000원*1회	3,500		
복지회관 청소	53,330	50,000	3,330
201 일반운영비	53,330	50,000	3,330
02 공공운영비	53,330	50,000	3,330
○노인복지회관 청소용역 53,330,000원*1식	53,330		
장애인복지증진	9,058,451	8,317,457	740,994
	국 4,133,562		
	도 676,783		
	시 4,248,106		
저소득 장애인 생활안정 지원	2,697,166	2,481,689	215,477
	국 1,700,036		
	도 182,801		
	시 814,329		
장애수당(기초)	194,960	182,842	12,118
	국 136,472		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,773		
	시 49,715		
301 일반보상금	194,960	182,842	12,118
	국 136,472		
	도 8,773		
	시 49,715		
01 사회보장적수혜금	194,960	182,842	12,118
○장애수당(기초) 16,246,666원*12월	194,960		
	국 136,472		
	도 8,773		
	시 49,715		
도비 장애수당	187,200	187,200	0
	도 56,160		
	시 131,040		
301 일반보상금	187,200	187,200	0
	도 56,160		
	시 131,040		
01 사회보장적수혜금	187,200	187,200	0
○도비 장애수당 40,000원*390명*12월	187,200		
	도 56,160		
	시 131,040		
저소득 장애인 의료비 지원	6,270	12,000	△5,730
	도 1,881		
	시 4,389		
307 민간이전	6,270	12,000	△5,730
	도 1,881		
	시 4,389		
01 의료및구료비	6,270	12,000	△5,730
○저소득장애인의료비 783,750원*8명	6,270		
	도 1,881		
	시 4,389		
장애인의료비	65,174	44,165	21,009
	국 52,139		
	시 13,035		
307 민간이전	65,174	44,165	21,009
	국 52,139		
	시 13,035		
01 의료및구료비	65,174	44,165	21,009
○장애인의료비 130,348원*500명	65,174		
	국 52,139		
	시 13,035		
장애등급심사제도운영	1,720	1,720	0
	국 860		
	도 129		
	시 731		
307 민간이전	1,720	1,720	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 860		
	도 129		
	시 731		
01 의료및구료비	1,720	1,720	0
○장애등급심사제도운영 34,400원*50명	1,720		
	국 860		
	도 129		
	시 731		
장애인가구 월동난방비	62,500	62,500	0
	도 18,750		
	시 43,750		
301 일반보상금	62,500	62,500	0
	도 18,750		
	시 43,750		
01 사회보장적수혜금	62,500	62,500	0
○장애인가구월동난방비지원 50,000원*250명*5월	62,500		
	도 18,750		
	시 43,750		
저소득장애인가구 주거환경개선	3,800	3,800	0
301 일반보상금	3,800	3,800	0
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
○ 저소득장애인주거환경개선사업 760,000원*5가구	3,800		
장애인연금	1,944,650	1,767,146	177,504
	국 1,361,255		
	도 87,509		
	시 495,886		
301 일반보상금	1,944,650	1,767,146	177,504
	국 1,361,255		
	도 87,509		
	시 495,886		
01 사회보장적수혜금	1,944,650	1,767,146	177,504
○장애인연금 1,944,650,000원*1식	1,944,650		
	국 1,361,255		
	도 87,509		
	시 495,886		
장애인가정 출산지원금 지원	9,000	9,000	0
301 일반보상금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원 1,000,000원*9명	9,000		
여성장애인 출산비용지원	4,880	6,000	△1,120
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,880	6,000	△1,120
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		
01 사회보장적수혜금	4,880	6,000	△1,120
○여성장애인 출산지원사업 976,000원*5명	4,880		
	국 3,416		
	도 220		
	시 1,244		
장애인 보조기구 수리비용 지원	5,500	5,500	0
301 일반보상금	5,500	5,500	0
01 사회보장적수혜금	5,500	5,500	0
○장애인 보조기구 수리비용 지원 458,300원*12월	5,500		
장애수당(차상위등)	208,420	197,361	11,059
	국 145,894		
	도 9,379		
	시 53,147		
301 일반보상금	208,420	197,361	11,059
	국 145,894		
	도 9,379		
	시 53,147		
01 사회보장적수혜금	208,420	197,361	11,059
○장애수당(차상위등) 17,368,333원*12월	208,420		
	국 145,894		
	도 9,379		
	시 53,147		
장애인등록증 우편배송	3,092	0	3,092
201 일반운영비	3,092	0	3,092
02 공공운영비	3,092	0	3,092
○장애인등록증 우편배송 3,220원*80명*12월	3,092		
저소득 장애인 사회활동 지원	3,512,345	3,226,605	285,740
	국 2,131,948		
	도 246,486		
	시 1,133,911		
장애인복지신문 보급	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
	도 5,040		
	시 11,760		
01 사회보장적수혜금	16,800	16,800	0
○저소득장애인무료신문보급 4,000원*350명*12월	16,800		
	도 5,040		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,760		
장애인보조기구 교부	5,954	3,887	2,067
	국 4,763		
	시 1,191		
307 민간이전	5,954	3,887	2,067
	국 4,763		
	시 1,191		
01 의료및구료비	5,954	3,887	2,067
○장애인보조기구 교부 595,400원*10명	5,954		
	국 4,763		
	시 1,191		
중증장애인 활동지원사업	2,533,373	2,267,075	266,298
	국 1,649,951		
	도 158,958		
	시 724,464		
301 일반보상금	2,533,373	2,267,075	266,298
	국 1,649,951		
	도 158,958		
	시 724,464		
01 사회보장적수혜금	2,533,373	2,267,075	266,298
○중증장애인 활동지원사업(도비보조) 176,300,000원*1식	176,300		
	도 52,890		
	시 123,410		
○중증장애인 활동지원사업(국비/지원) 2,357,073,000원*1식	2,357,073		
	국 1,649,951		
	도 106,068		
	시 601,054		
장애인 운전면허 취득 지원	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○장애인운전면허취득지원 400,000원*5명	2,000		
장애인 일반형일자리(행정도우미)사업	432,312	413,650	18,662
	국 216,156		
	도 32,423		
	시 183,733		
101 인건비	432,312	413,650	18,662
	국 216,156		
	도 32,423		
	시 183,733		
04 기간제근로자등보수	432,312	413,650	18,662
○장애인 일반형일자리(행정도우미)사업 1,441,040원*25명*12월	432,312		
	국 216,156		
	도 32,423		
	시 183,733		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리사업	219,072	195,940	23,132
	국 99,546		
	도 20,470		
	시 99,056		
101 인건비	219,072	195,940	23,132
	국 99,546		
	도 20,470		
	시 99,056		
04 기간제근로자등보수	219,072	195,940	23,132
○장애인 복지일자리사업 368,688원*45명*12월	199,092		
	국 99,546		
	도 14,932		
	시 84,614		
○장애인 복지일자리(직무지도원파견) 사업 1,665,000원*1명*12월	19,980		
	도 5,538		
	시 14,442		
장애인복지관련 업무추진	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○장애인 등 복지관련 업무추진 9,000,000원	9,000		
장애아동재활치료바우처	210,416	226,172	△15,756
	국 147,291		
	도 9,469		
	시 53,656		
301 일반보상금	210,416	226,172	△15,756
	국 147,291		
	도 9,469		
	시 53,656		
01 사회보장적수혜금	210,416	226,172	△15,756
○ 장애아동재활치료바우처 175,346원*100명*12월	210,416		
	국 147,291		
	도 9,469		
	시 53,656		
언어발달지원바우처	2,306	16,781	△14,475
	국 1,614		
	도 104		
	시 588		
301 일반보상금	2,306	16,781	△14,475
	국 1,614		
	도 104		
	시 588		
01 사회보장적수혜금	2,306	16,781	△14,475
○언어발달지원바우처 96,083원*2명*12월	2,306		
	국 1,614		
	도 104		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 저소득 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 588		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영 지원 65,000,000원*1식	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
발달장애인성년후견지원사업	13,482	4,500	8,982
	국 10,786		
	도 404		
	시 2,292		
301 일반보상금	13,482	4,500	8,982
	국 10,786		
	도 404		
	시 2,292		
01 사회보장적수혜금	13,482	4,500	8,982
○발달장애인성년후견서비스지원 12,437,000원*1식	12,437		
	국 9,950		
	도 373		
	시 2,114		
○발달장애인성년후견심판절차 비용 지원 1,045,000원*1식	1,045		
	국 836		
	도 31		
	시 178		
부모심리상담지원사업	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
301 일반보상금	2,630	4,800	△2,170
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
01 사회보장적수혜금	2,630	4,800	△2,170
○부모심리상담지원사업 146,111원*3명*6월	2,630		
	국 1,841		
	도 118		
	시 671		
장애인 단체 지원	346,920	264,860	82,060
장애인 정보화센터 운영	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○장애인정보화센터운영 24,000,000원*1식	24,000		
중증장애인 무료빨래방 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○중증장애인 무료 빨래방 운영 40,000,000원*1식	40,000		
중증장애인 콜승합차 운영	36,800	34,780	2,020
307 민간이전	36,800	34,780	2,020
03 민간단체법정운영비보조	31,800	30,000	1,800
○장애인콜승합차 운영 31,800,000원*1식	31,800		
11 사회복지사업보조	5,000	4,780	220
○중증장애인외출지원(휠체어리프트차량 이용) 5,000,000원*1식	5,000		
장애인 이동보조기기 수리사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○장애인보장구 수리지원센터 운영 16,000,000원*1식	16,000		
장애인관련 위원회 심사 수당	5,120	2,000	3,120
201 일반운영비	5,120	2,000	3,120
01 사무관리비	5,120	2,000	3,120
○장애인관련위원회 참석 수당 80,000원*8명*8회	5,120		
장애인무료미용실 운영비 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
○장애인무료미용실운영 4,000,000원*1식	4,000		
시각장애인 점자교실 운영	3,000	2,580	420
307 민간이전	3,000	2,580	420
03 민간단체법정운영비보조	3,000	2,580	420
○시각장애인 점자교실 운영 3,000,000원*1식	3,000		
시각장애인보행교육 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
11 사회복지사업보조	2,500	2,500	0
○시각장애인 보행교육 지원 2,500,000원*1식	2,500		
장애인무료법률상담센터 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인무료법률상담센터 운영 17,000,000원*1식	17,000		
농아인협회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○농아인협회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
시각장애인연합회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○시각장애인연합회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
지체장애인협회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○지체장애인협회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
지적장애인협회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○지적장애인협회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
장애인정보화협회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○장애인정보화협회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
신체장애인복지회 운영	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○신체장애인복지회 운영 8,000,000원*1식	8,000		
산재장애인재활협회 운영	10,000	8,000	2,000
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	8,000	2,000
○산재장애인재활협회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
장애인복지회 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
03 민간단체법정운영비보조	17,000	17,000	0
○장애인복지회 운영 17,000,000원*1식	17,000		
장애인부모회 운영	15,000	12,000	3,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	10,000	9,000	1,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인부모회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
11 사회복지사업보조	5,000	3,000	2,000
○어깨동무 토요학교 사업비 5,000,000원*1식	5,000		
휠체어 리프트 차량 구입	41,000	0	41,000
402 민간자본이전	41,000	0	41,000
01 민간자본사업보조	41,000	0	41,000
○휠체어리프트 차량 구입 지원 41,000,000원*1식	41,000		
장애인바리스타카페 기능보강	12,000	0	12,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
○장애인바리스타 카페 기능보강 12,000,000원*1식	12,000		
교통장애인협회 운영	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○교통장애인협회운영 8,000,000원*1식	8,000		
시각장애인 안마교육	2,500	0	2,500
307 민간이전	2,500	0	2,500
11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
○시각장애인 안마교육 2,500,000원*1식	2,500		
장애인시설 운영지원	2,172,520	2,034,303	138,217
	국 301,578		
	도 187,496		
	시 1,683,446		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	126,650	126,650	0
	도 12,665		
	시 113,985		
307 민간이전	126,650	126,650	0
	도 12,665		
	시 113,985		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,650	126,650	0
○장애인복지시설 운영지원(7종) 126,650,000원*1식	126,650		
	도 12,665		
	시 113,985		
장애인복지시설 중·간식비 지원	18,240	9,120	9,120
307 민간이전	18,240	9,120	9,120
11 사회복지사업보조	18,240	9,120	9,120
○직업재활시설 중·간식비지원 2,000원*38명*20일*12월	18,240		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 사회적응훈련 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○장애인복지시설사회적응훈련비 5,000,000원*2개소	10,000		
장애인복지시설 직업재활훈련 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○직업재활훈련 지원 5,000,000원*1식	5,000		
장애인직업재활시설 홍보출판비 지원	3,200	2,000	1,200
307 민간이전	3,200	2,000	1,200
02 민간경상사업보조	3,200	2,000	1,200
○장애인직업재활센터 홍보출판비 3,200,000원*1개소	3,200		
장애인직업재활시설 운영	347,024	417,857	△70,833
	도 29,150		
	시 317,874		
307 민간이전	347,024	417,857	△70,833
	도 29,150		
	시 317,874		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,024	417,857	△70,833
○장애인직업재활시설 운영 347,024,000원*1식	347,024		
	도 29,150		
	시 317,874		
장애인주간보호시설 운영	255,072	194,234	60,838
	도 10,000		
	시 245,072		
307 민간이전	255,072	194,234	60,838
	도 10,000		
	시 245,072		
10 사회복지시설법정운영비보조	255,072	194,234	60,838
○장애인주간보호시설 운영 255,072,000원*1식	255,072		
	도 10,000		
	시 245,072		
장애인공동생활가정 운영	51,420	48,130	3,290
	도 5,143		
	시 46,277		
307 민간이전	51,420	48,130	3,290
	도 5,143		
	시 46,277		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,420	48,130	3,290
○장애인공동생활가정운영 51,420,000원*1식	51,420		
	도 5,143		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,277		
장애인생활이동지원센터 운영	253,107	230,058	23,049
	도 22,400		
	시 230,707		
307 민간이전	253,107	230,058	23,049
	도 22,400		
	시 230,707		
10 사회복지시설법정운영비보조	253,107	230,058	23,049
○장애인생활이동지원센터 운영 253,107,000원*1식	253,107		
	도 22,400		
	시 230,707		
수화통역센터 운영	217,595	166,242	51,353
	도 17,700		
	시 199,895		
307 민간이전	217,595	166,242	51,353
	도 17,700		
	시 199,895		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,595	166,242	51,353
○수화통역센터 운영 217,595,000원*1식	217,595		
	도 17,700		
	시 199,895		
지역사회재활시설 종사자수당 지원	36,600	29,100	7,500
	도 3,660		
	시 32,940		
307 민간이전	36,600	29,100	7,500
	도 3,660		
	시 32,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,600	29,100	7,500
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원 36,600,000원*1식	36,600		
	도 3,660		
	시 32,940		
장애인복지시설 입소자지원(4종)	21,753	21,757	△4
	도 6,526		
	시 15,227		
307 민간이전	21,753	21,757	△4
	도 6,526		
	시 15,227		
11 사회복지사업보조	21,753	21,757	△4
○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 21,753,000원*1식	21,753		
	도 6,526		
	시 15,227		
개인운영장애인생활시설 운영지원	126,000	126,000	0
	도 37,800		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,200		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	도 37,800		
	시 88,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	126,000	0
○개인운영 장애인거주시설지원 126,000,000원*1식	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
장애인 급식소 운영	111,300	100,500	10,800
307 민간이전	111,300	100,500	10,800
11 사회복지사업보조	111,300	100,500	10,800
○장애인급식소 운영 보조 111,300,000원*1개소	111,300		
장애인거주시설 운영지원	430,826	406,217	24,609
	국 301,578		
	도 19,387		
	시 109,861		
307 민간이전	430,826	406,217	24,609
	국 301,578		
	도 19,387		
	시 109,861		
10 사회복지시설법정운영비보조	430,826	406,217	24,609
○장애인거주시설 운영 430,826,000원*1식	430,826		
	국 301,578		
	도 19,387		
	시 109,861		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	3,960	4,939	△979
	도 1,188		
	시 2,772		
307 민간이전	3,960	4,939	△979
	도 1,188		
	시 2,772		
11 사회복지사업보조	3,960	4,939	△979
○장애인복지시설 재활프로그램 운영 3,960,000원*1식	3,960		
	도 1,188		
	시 2,772		
장애인단기보호시설 운영지원	138,773	130,100	8,673
	도 13,877		
	시 124,896		
307 민간이전	138,773	130,100	8,673
	도 13,877		
	시 124,896		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,773	130,100	8,673
○장애인단기거주시설 운영 138,773,000원*1식	138,773		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,877 시 124,896		
장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	16,000 도 8,000 시 8,000	0	16,000
307 민간이전	16,000 도 8,000 시 8,000	0	16,000
10 사회복지시설법정운영비보조	16,000	0	16,000
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원 16,000,000원*1식	16,000 도 8,000 시 8,000		
장애인 행사 지원	89,500	80,000	9,500
장애인의 날 기념행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 기념행사 10,000,000원*1식	10,000		
경기도 장애인 정보화제전 참가보조	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사사업보조	1,000	1,000	0
○경기도 장애인 정보화제전 참가 보조 1,000,000원*1식	1,000		
단체하계수련회 및 재활증진대회보조	33,000	28,500	4,500
307 민간이전	33,000	28,500	4,500
04 민간행사사업보조	33,000	28,500	4,500
○단체하계수련회 및 재활증진대회 보조 33,000,000원*1식	33,000		
장애인합동결혼식 보조	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○장애인합동결혼식 보조 5,000,000원*1회	5,000		
장애인합창대회 참가 보조	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
○장애인합창대회 참가보조 10,000,000원*1회	10,000		
장애체험행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애체험행사 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시각장애인 흰지팡이의날 행사	8,000	6,000	2,000
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
04 민간행사사업보조	8,000	6,000	2,000
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 참가보조 8,000,000원*1식	8,000		
장애인문화제 참가 보조	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
04 민간행사사업보조	1,500	1,500	0
○장애인문화제 참가보조 1,500,000원*1식	1,500		
농문화제 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○농문화제 지원 4,000,000원*1식	4,000		
전국지적장애인복지대회 및 지적캠프 보조	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○전국지적장애인복지대회 및 지적캠프 보조 2,000,000원*1회	2,000		
경기도 장애인축제 한마당 참가보조	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○경기도 장애인축제 한마당 참가보조 12,000,000원*1식	12,000		
다목적복지회관 유지 보수	15,000	30,000	△15,000
다목적복지회관 유지관리 보수비	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○유지관리비 15,000,000원*1식	15,000		
장애인센터 운영 지원	225,000	200,000	25,000
	도 60,000		
	시 165,000		
장애아재활치료교육센터운영(자치)	105,000	105,000	0
	도 24,000		
	시 81,000		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	도 24,000		
	시 81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○장애아동 ·청소년방과후교실운영 25,000,000원*1식	25,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인센터 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터운영(자치) 80,000,000원*1식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인자립생활지원센터 운영(도비보조)	120,000	95,000	25,000
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	95,000	25,000
	도 36,000		
	시 84,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	95,000	25,000
○장애인자립생활지원센터 운영(도비보조) 120,000,000원*1식	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
아동복지증진	2,797,752	2,826,490	△28,738
	국 786,987		
	기 99,890		
	도 561,068		
	시 1,349,807		
소외계층 아동 지원	1,509,101	1,655,592	△146,491
	국 313,321		
	기 99,890		
	도 413,729		
	시 682,161		
소년소녀가정 지원	5,430	5,760	△330
	도 543		
	시 4,887		
301 일반보상금	5,430	5,760	△330
	도 543		
	시 4,887		
01 사회보장적수혜금	5,430	5,760	△330
○소년소녀가정 지원 5,430,000원*1식	5,430		
	도 543		
	시 4,887		
가정위탁아동 지원	62,700	46,080	16,620
	도 6,270		
	시 56,430		
301 일반보상금	62,700	46,080	16,620
	도 6,270		
	시 56,430		
01 사회보장적수혜금	62,700	46,080	16,620
○가정위탁 양육지원 62,700,000원*1식	62,700		
	도 6,270		
	시 56,430		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습지원	20,110	20,950	△840
	도 2,011		
	시 18,099		
301 일반보상금	20,110	20,950	△840
	도 2,011		
	시 18,099		
01 사회보장적수혜금	20,110	20,950	△840
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 20,110,000원*1식	20,110		
	도 2,011		
	시 18,099		
아동 급식지원	919,796	1,153,128	△233,332
	도 396,733		
	시 523,063		
301 일반보상금	919,796	1,153,128	△233,332
	도 396,733		
	시 523,063		
01 사회보장적수혜금	919,796	1,153,128	△233,332
○결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금)(자체/지원) 172,563,000원*1식	172,563		
	도 172,563		
○결식아동급식 지원(자체/지원) 747,233,000원*1식	747,233		
	도 224,170		
	시 523,063		
장애입양아동 양육 지원	16,613	15,734	879
	기 11,629		
	도 748		
	시 4,236		
301 일반보상금	16,613	15,734	879
	기 11,629		
	도 748		
	시 4,236		
01 사회보장적수혜금	16,613	15,734	879
○장애입양아동 양육보조금 16,613,000원*1식	16,613		
	기 11,629		
	도 748		
	시 4,236		
입양아동 양육수당 지원	118,677	69,225	49,452
	기 83,074		
	도 5,340		
	시 30,263		
301 일반보상금	118,677	69,225	49,452
	기 83,074		
	도 5,340		
	시 30,263		
01 사회보장적수혜금	118,677	69,225	49,452

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원 118,677,000원*1식	118,677		
	기 83,074		
	도 5,340		
	시 30,263		
아동발달지원계좌 지원	18,000	15,120	2,880
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보상금	18,000	15,120	2,880
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	15,120	2,880
○아동발달지원계좌 지원 18,000,000원*1식	18,000		
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
아동급식위원회 참석 수당	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○아동급식위원회 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
입양 및 가정위탁아동 심리 · 정서치료	1,030	1,200	△170
	국 721		
	시 309		
307 민간이전	1,030	1,200	△170
	국 721		
	시 309		
01 의료및구료비	1,030	1,200	△170
○입양 및 가정위탁아동 심리·정서치료 1,030,000원*1식	1,030		
	국 721		
	시 309		
퇴소아동 자립정착금	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○퇴소아동 자립정착금 10,000,000원*1식	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
드림스타트마을 사업추진	304,000	303,520	480
	국 300,000		
	시 4,000		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		125,508	124,064	1,444
	국	121,508		
	시	4,000		
04 기간제근로자등보수		125,508	124,064	1,444
○기간제 근로자 수행인력 인건비 1,775,000원*3명*12월		63,900		
	국	63,900		
○기간제 근로자 수행인력 인건비 1,675,000원*1명*12월		20,100		
	국	20,100		
○4대보험료(기관부담금) 163,000원*4명*12월		7,824		
	국	7,824		
○수행인력출장여비 220,000원*4명*12월		10,560		
	국	10,560		
○수행인력 초과 근무수당 8,500원*2시간*4명*9일*12월		7,344		
	국	7,344		
○특근매식비 7,000원*4명*12일*12월		4,032		
	국	4,032		
○퇴직적립금 1,937,000원*4명*1회		7,748		
	국	7,748		
○명절위로비 500,000원*2회*4명		4,000		
201 일반운영비		91,312	88,456	2,856
	국	91,312		
01 사무관리비		20,644	18,948	1,696
○일반수용비 2,671,000원*1식		2,671		
	국	2,671		
○복사기 및 프린터 등 소모품 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	국	1,000		
○ 생수및 종이컵구입 6,600원*4통*1대*12월		317		
	국	317		
○신문구독료 13,000원*1종*12월		156		
	국	156		
○홍보물 제작 4,850,000원*1식		4,850		
	국	4,850		
○사무실 관리 소모품구입 630,000원*1식		630		
	국	630		
○급량비 7,000원*10일*2명*12월		1,680		
	국	1,680		
○운영위원회 참석수당 80,000원*9명*1회		720		
	국	720		
○아동복지기관협의체회의 80,000원*9명*2회		1,440		
	국	1,440		
○슈퍼비전수당 80,000원*9명*4회		2,880		
	국	2,880		
○위탁교육비(공무원) 400,000원*2명		800		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	800		
○현판 및 벽체 포인트코팅 3,500,000원*1식		3,500		
	국	3,500		
02 공공운영비		6,195	6,745	△550
○차량보험료 800,000원*1회		800		
	국	800		
○차량유지비(유류비) 1,850원*1,700리터*1대		3,145		
	국	3,145		
○차량유지비(수리비) 1,000,000원*1대		1,000		
	국	1,000		
○자동차세 100,000원*1대*1회		100		
	국	100		
○정보화사업 네크워크 유지보수비 1,000,000원*1식		1,000		
	국	1,000		
○우편요금 300원*250통*2회		150		
	국	150		
03 행사운영비		64,473	62,763	1,710
○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사등) 64,473,000원*1식		64,473		
	국	64,473		
202 여비		5,760	5,760	0
	국	5,760		
01 국내여비		5,760	5,760	0
○국내여비(기본업무추진) 240,000원*2명*12월		5,760		
	국	5,760		
301 일반보상금		59,420	58,940	480
	국	59,420		
01 사회보장적수혜금		47,580	50,000	△2,420
○아동 특기적성 프로그램지원 40,000원*29명*12월		13,920		
	국	13,920		
○기초학력증진 프로그램지원 55,000원*51명*12월		33,660		
	국	33,660		
09 행사실비보상금		9,840	6,940	2,900
○행사 참여자, 자원봉사자 급식비 7,000원*60명*12월		5,040		
	국	5,040		
○행사참여자,자원봉사자 음료등 지원 2,000원*60명*40회		4,800		
	국	4,800		
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○위탁교육비 250,000원*4명*2회		2,000		
	국	2,000		
307 민간이전		22,000	26,000	△4,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 소외계층 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,000		
11 사회복지사업보조	22,000	26,000	△4,000
○건강, 복지서비스 프로그램운영 22,000,000원*1식	22,000		
	국 22,000		
입양 숙려기간 모자지원	1,311	915	396
	기 918		
	시 393		
301 일반보상금	1,311	915	396
	기 918		
	시 393		
01 사회보장적수혜금	1,311	915	396
○입양 숙려기간 모자지원 1,311,000원*1식	1,311		
	기 918		
	시 393		
아동보호전문기관 운영	19,376	0	19,376
308 자치단체등이전	19,376	0	19,376
07 자치단체간부담금	19,376	0	19,376
○아동보호전문기관 운영 지원 19,376,000원*1식	19,376		
입양아동 장려금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○입양아동 장려금 지원 5,000,000원*1식	5,000		
입양비용 지원	6,098	0	6,098
	기 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
307 민간이전	6,098	0	6,098
	기 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
11 사회복지사업보조	6,098	0	6,098
○입양비용 지원 6,098,000원*1식	6,098		
	기 4,269		
	도 274		
	시 1,555		
아동복지시설 관리	1,266,651	1,152,898	113,753
	국 473,666		
	도 147,339		
	시 645,646		
지역아동센터 운영비 지원	858,648	832,800	25,848
	국 375,774		
	도 56,366		
	시 426,508		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	857,148	832,800	24,348
	국 375,774		
	도 56,366		
	시 425,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	857,148	832,800	24,348
○지역아동센터 운영 지원 857,148,000원*1식	857,148		
	국 375,774		
	도 56,366		
	시 425,008		
402 민간자본이전	1,500	0	1,500
01 민간자본사업보조	1,500	0	1,500
○지역아동센터 물품 지원 1,500,000원*1대*1개소	1,500		
저소득층아동을 위한 돌봄도우미 지원	104,412	39,600	64,812
	도 52,206		
	시 52,206		
307 민간이전	104,412	39,600	64,812
	도 52,206		
	시 52,206		
11 사회복지사업보조	104,412	39,600	64,812
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 791,000원*11명*12월	104,412		
	도 52,206		
	시 52,206		
아동복지교사 지원	140,874	139,446	1,428
	국 70,437		
	도 10,566		
	시 59,871		
101 인건비	140,874	139,446	1,428
	국 70,437		
	도 10,566		
	시 59,871		
04 기간제근로자등보수	140,874	139,446	1,428
○아동복지교사 인건비 986,000원*10명*12월	118,320		
	국 59,161		
	도 8,832		
	시 50,327		
○기관부담금	9,986		
-국민연금부담금 118,320,000원*4.5%	5,325		
	국 2,662		
	도 399		
	시 2,264		
-건강보험부담금 118,320,000원*3.035%	3,592		
	국 1,796		
	도 269		
	시 1,527		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험부담금 3,592,000원*6.55%	236		
	국 118		
	도 62		
	시 56		
- 산재보험부담금 118,320,000원*0.704%	833		
	국 416		
	도 62		
	시 355		
○지역사회복지사 여비 1,500,000원*1명	1,500		
	국 750		
	도 113		
	시 637		
○아동복지교사(시간제) 건강검진비 30,000원*1명	30		
	국 15		
	도 2		
	시 13		
○아동복지교사 퇴직적립금 11,038,000원*1식	11,038		
	국 5,519		
	도 827		
	시 4,692		
어린이놀이터 관리	10,000	15,160	△5,160
201 일반운영비	10,000	15,160	△5,160
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○어린이 놀이시설 임차료 2,000,000원*1회	2,000		
○어린이 놀이시설 정기시설 검사 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	6,000	13,160	△7,160
○어린이 놀이시설 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○어린이 놀이시설 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
지역아동센터 종사자 역량강화 프로그램	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
02 민간경상사업보조	6,000	5,000	1,000
○ 지역아동센터종사자 역량강화 프로그램 6,000,000원*1식	6,000		
우수지역아동센타 특기적성 교육강사 지원	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
307 민간이전	17,280	17,280	0
	도 5,184		
	시 12,096		
02 민간경상사업보조	17,280	17,280	0
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 4,320,000원*4회	17,280		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,184		
	시 12,096		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	52,200	52,200	0
	도 13,860		
	시 38,340		
307 민간이전	52,200	52,200	0
	도 13,860		
	시 38,340		
11 사회복지사업보조	52,200	52,200	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원			
52,200,000원*1식	52,200		
	도 13,860		
	시 38,340		
요보호아동 그룹홈 형태보호	77,237	51,412	25,825
	국 27,455		
	도 9,157		
	시 40,625		
307 민간이전	77,237	51,412	25,825
	국 27,455		
	도 9,157		
	시 40,625		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,637	44,212	26,425
○요보호아동 그룹홈 형태보호			
68,637,000원*1개소	68,637		
	국 27,455		
	도 6,177		
	시 35,005		
○아동그룹홈 운영지원(도비/지원)			
2,000,000원*1개소	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	6,600	7,200	△600
○그룹홈 종사자 특수근무수당			
6,600,000원*1식	6,600		
	도 1,980		
	시 4,620		
아동 문화체험 행사	22,000	18,000	4,000
어린이날 행사 추진	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
03 행사운영비	18,000	14,000	4,000
○어린이날 행사 18,000,000원*1식	18,000		
네 꿈을 펼쳐라	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○네꿈을 펼쳐라 (아동 스키캠프)			
4,000,000원*1식	4,000		

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육의 질 향상	29,798,329	28,534,380	1,263,949
	국 14,994,151		
	도 5,712,353		
	시 9,091,825		
어린이집 운영 지원	4,573,197	6,553,543	△1,980,346
	국 1,410,297		
	도 822,454		
	시 2,340,446		
시간연장형 어린이집 운영지원	50,967	38,400	12,567
	도 15,290		
	시 35,677		
307 민간이전	50,967	38,400	12,567
	도 15,290		
	시 35,677		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,967	38,400	12,567
○시간연장형 어린이집 운영지원 50,967,000원*1식	50,967		
	도 15,290		
	시 35,677		
어린이집 운영 일반운영비	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○보육정책위원회 참석수당 80,000원*10명*3회	2,400		
시립 어린이집 조리원 인건비 지원	48,000	24,000	24,000
307 민간이전	48,000	24,000	24,000
10 사회복지시설법정운영비보조	48,000	24,000	24,000
○시립어린이집 조리원 인건비 1,000,000원*4명*12월	48,000		
2016년 교재교구비	62,624	59,709	2,915
	국 31,312		
	도 15,656		
	시 15,656		
307 민간이전	62,624	59,709	2,915
	국 31,312		
	도 15,656		
	시 15,656		
11 사회복지사업보조	62,624	59,709	2,915
○교재교구비 62,624,000원*1식	62,624		
	국 31,312		
	도 15,656		
	시 15,656		
어린이집 이용아동 간식비 지원 등	1,086,828	732,820	354,008
301 일반보상금	1,086,828	732,820	354,008
01 사회보장적수혜금	1,086,828	732,820	354,008

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 이용아동 간식비 지원 등 1,086,828,000원*1식	1,086,828		
어린이집 평가인증 환경개선비 지원	40,000	20,000	20,000
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	20,000	20,000
○어린이집 평가인증 환경개선비 지원	40,000		
- 20인 이하 500,000원*36개소	18,000		
- 50인 이하 1,000,000원*10개소	10,000		
- 50인 초과 1,500,000원*8개소	12,000		
0세아 보육제도 운영	166,450	173,214	△6,764
	도 49,935		
	시 116,515		
307 민간이전	166,450	173,214	△6,764
	도 49,935		
	시 116,515		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,450	173,214	△6,764
○0세아전용 어린이집 운영지원 166,450,000원*1식	166,450		
	도 49,935		
	시 116,515		
보육복지관련 업무추진비	2,650	2,650	0
203 업무추진비	2,650	2,650	0
03 시책추진업무추진비	2,650	2,650	0
○보육 등 복지관련 업무추진비 2,650,000원	2,650		
시립 어린이집 운영비 지원	15,600	12,000	3,600
307 민간이전	15,600	12,000	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	12,000	3,600
○ 시립어린이집 운영비 지원 1,300,000원*12월	15,600		
어린이집 냉난방비 지원	146,350	123,390	22,960
307 민간이전	146,350	123,390	22,960
10 사회복지시설법정운영비보조	146,350	123,390	22,960
○어린이집 냉난방비 지원 146,350,000원*1식	146,350		
공공형 어린이집 지원	419,640	402,340	17,300
	국 209,820		
	도 104,910		
	시 104,910		
307 민간이전	419,640	402,340	17,300
	국 209,820		
	도 104,910		
	시 104,910		
10 사회복지시설법정운영비보조	419,640	402,340	17,300

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 지원 419,640,000원*1식	419,640		
	국 209,820		
	도 104,910		
	시 104,910		
2016년 차량운영비	1,380	1,536	△156
	국 690		
	도 345		
	시 345		
307 민간이전	1,380	1,536	△156
	국 690		
	도 345		
	시 345		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,380	1,536	△156
○차량운영비 1,380,000원*1개소	1,380		
	국 690		
	도 345		
	시 345		
공공형 어린이집 인건비 지원	93,600	62,400	31,200
	도 28,080		
	시 65,520		
307 민간이전	93,600	62,400	31,200
	도 28,080		
	시 65,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	62,400	31,200
○공공형어린이집 인건비 지원 93,600,000원*1식	93,600		
	도 28,080		
	시 65,520		
부모 모니터링단 운영지원	9,276	11,009	△1,733
	국 4,638		
	도 2,319		
	시 2,319		
301 일반보상금	9,276	11,009	△1,733
	국 4,638		
	도 2,319		
	시 2,319		
11 기타보상금	9,276	11,009	△1,733
○부모 모니터링단 운영지원 9,276,000원*1식	9,276		
	국 4,638		
	도 2,319		
	시 2,319		
대체교사인건비	84,740	19,968	64,772
	국 42,370		
	도 21,185		
	시 21,185		
307 민간이전	84,740	19,968	64,772
	국 42,370		

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,185		
	시 21,185		
10 사회복지시설법정운영비보조	84,740	19,968	64,772
○대체교사인건비 84,740,000원*1식	84,740		
	국 42,370		
	도 21,185		
	시 21,185		
영아전담 등 교직원인건비	982,578	722,627	259,951
	국 491,289		
	도 245,645		
	시 245,644		
307 민간이전	982,578	722,627	259,951
	국 491,289		
	도 245,645		
	시 245,644		
10 사회복지시설법정운영비보조	982,578	722,627	259,951
○영아전담 등 교직원인건비 982,578,000원*1식	982,578		
	국 491,289		
	도 245,645		
	시 245,644		
국공립법인 교직원 인건비	940,484	1,032,111	△91,627
	국 470,242		
	도 235,121		
	시 235,121		
307 민간이전	940,484	1,032,111	△91,627
	국 470,242		
	도 235,121		
	시 235,121		
10 사회복지시설법정운영비보조	940,484	1,032,111	△91,627
○국공립법인 교직원 인건비 940,484,000원*1식	940,484		
	국 470,242		
	도 235,121		
	시 235,121		
가정민간어린이집 개보수지원	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	80,000	0
○가정민간어린이집 개보수지원 10,000,000원*8개소	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
환경개선비(난방수 자동온도조절 밸브)지원	19,758	0	19,758

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,758	0	19,758
10 사회복지시설법정운영비보조	19,758	0	19,758
○환경개선비(난방수 자동온도조절 밸브)지원 89,000원*222개	19,758		
보조교사 인건비	319,872	0	319,872
	국 159,936		
	도 79,968		
	시 79,968		
307 민간이전	319,872	0	319,872
	국 159,936		
	도 79,968		
	시 79,968		
10 사회복지시설법정운영비보조	319,872	0	319,872
○보조교사 인건비 319,872,000원*1식	319,872		
	국 159,936		
	도 79,968		
	시 79,968		
보육료 지원	20,756,940	18,673,009	2,083,931
	국 13,039,000		
	도 3,718,082		
	시 3,999,858		
가정 양육수당 지원	5,400,000	4,600,000	800,000
	국 3,510,000		
	도 945,000		
	시 945,000		
301 일반보상금	5,400,000	4,600,000	800,000
	국 3,510,000		
	도 945,000		
	시 945,000		
01 사회보장적수혜금	5,400,000	4,600,000	800,000
○가정양육수당지원 5,400,000,000원*1식	5,400,000		
	국 3,510,000		
	도 945,000		
	시 945,000		
법정저소득아동 입소료 및 상해보험료	5,000	4,000	1,000
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
01 사회보장적수혜금	5,000	4,000	1,000
○법정저소득아동 입소료 및 상해보험료 100,000원*50명	5,000		
법정저소득층 아동 차액보육료 지원	17,590	22,462	△4,872
	도 5,277		
	시 12,313		
307 민간이전	17,590	22,462	△4,872
	도 5,277		
	시 12,313		

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,590	22,462	△4,872
○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 17,590,000원*1식	17,590		
	도 5,277		
	시 12,313		
영유아 보육료	14,660,000	14,046,547	613,453
	국 9,529,000		
	도 2,565,500		
	시 2,565,500		
307 민간이전	14,660,000	14,046,547	613,453
	국 9,529,000		
	도 2,565,500		
	시 2,565,500		
11 사회복지사업보조	14,660,000	14,046,547	613,453
○영유아보육료지원 14,660,000,000원*1식	14,660,000		
	국 9,529,000		
	도 2,565,500		
	시 2,565,500		
누리과정 차액보육료	674,350	0	674,350
	도 202,305		
	시 472,045		
307 민간이전	674,350	0	674,350
	도 202,305		
	시 472,045		
11 사회복지사업보조	674,350	0	674,350
○누리과정 차액보육료 674,350,000원*1식	674,350		
	도 202,305		
	시 472,045		
어린이집 신축	45,000	6,000	39,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 22,500		
시립어린이집 환경개선	30,000	6,000	24,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	30,000	6,000	24,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	6,000	24,000
○시립어린이집 환경개선 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
시립어린이집 내진성능 상세평가	15,000	0	15,000

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 어린이집 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○시립어린이집 내진성능 상세평가 용역 15,000,000원*1식	15,000		
보육종사자 처우개선	4,423,192	3,301,828	1,121,364
	국 529,854		
	도 1,164,317		
	시 2,729,021		
정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원	158,520	125,727	32,793
	도 47,556		
	시 110,964		
301 일반보상금	158,520	125,727	32,793
	도 47,556		
	시 110,964		
01 사회보장적수혜금	158,520	125,727	32,793
○정부지원 어린이집 교직원 처우개선비 지원 158,520,000원*1식	158,520		
	도 47,556		
	시 110,964		
민간 어린이집 보육교사 처우개선비 지원	1,946,580	1,355,000	591,580
	도 583,974		
	시 1,362,606		
301 일반보상금	1,946,580	1,355,000	591,580
	도 583,974		
	시 1,362,606		
01 사회보장적수혜금	1,946,580	1,355,000	591,580
○민간 어린이집 보육교사 처우개선비 지원 1,946,580,000원*1식	1,946,580		
	도 583,974		
	시 1,362,606		
장애아, 영아반 교사 특수근무수당	192,000	92,005	99,995
	도 57,600		
	시 134,400		
301 일반보상금	192,000	92,005	99,995
	도 57,600		
	시 134,400		
01 사회보장적수혜금	192,000	92,005	99,995
○ 장애아 교사 등 특수근무수당 지원 192,000,000원*1식	192,000		
	도 57,600		
	시 134,400		
보육교직원 장기근속수당	358,200	339,120	19,080
301 일반보상금	358,200	339,120	19,080
01 사회보장적수혜금	358,200	339,120	19,080
○보육교직원 장기근속수당 358,200,000원*1식	358,200		

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교원 보수교육	7,304	16,636	△9,332
	국 3,652		
	도 1,826		
	시 1,826		
301 일반보상금	7,304	16,636	△9,332
	국 3,652		
	도 1,826		
	시 1,826		
01 사회보장적수혜금	7,304	16,636	△9,332
○어린이집 교원 보수교육 7,304,000원*1식	7,304		
	국 3,652		
	도 1,826		
	시 1,826		
어린이집 대체인력 인건비 지원	27,665	39,948	△12,283
	도 8,300		
	시 19,365		
307 민간이전	27,665	39,948	△12,283
	도 8,300		
	시 19,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,665	39,948	△12,283
○어린이집 대체인력 인건비 지원 27,665,000원*1식	27,665		
	도 8,300		
	시 19,365		
보육교사 시간외 근무수당	276,600	243,750	32,850
301 일반보상금	276,600	243,750	32,850
01 사회보장적수혜금	276,600	243,750	32,850
○보육교사 시간외 근무수당 276,600,000원*1식	276,600		
어린이집 교사 근무환경개선비 지원	966,012	839,802	126,210
	국 483,006		
	도 241,503		
	시 241,503		
301 일반보상금	966,012	839,802	126,210
	국 483,006		
	도 241,503		
	시 241,503		
01 사회보장적수혜금	966,012	839,802	126,210
○어린이집 교사 근무환경개선비 966,012,000원*1식	966,012		
	국 483,006		
	도 241,503		
	시 241,503		
보육교사 처우개선비 추가 지원	403,920	249,840	154,080
	도 201,960		
	시 201,960		

부서: 사회복지과
정책: 보육의 질 향상
단위: 보육종사자 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	403,920	249,840	154,080
	도 201,960		
	시 201,960		
01 사회보장적수혜금	403,920	249,840	154,080
○보육교사 처우개선비 추가 지원 403,920,000원*1식	403,920		
	도 201,960		
	시 201,960		
교사 겸직 원장	81,111	0	81,111
	국 40,556		
	도 20,278		
	시 20,277		
301 일반보상금	81,111	0	81,111
	국 40,556		
	도 20,278		
	시 20,277		
01 사회보장적수혜금	81,111	0	81,111
○교사겸직원장 지원 81,111,000원*1식	81,111		
	국 40,556		
	도 20,278		
	시 20,277		
농촌보육교사 지원	5,280	0	5,280
	국 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
301 일반보상금	5,280	0	5,280
	국 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
01 사회보장적수혜금	5,280	0	5,280
○농촌보육교사 특별근무수당 110,000원*4명*12월	5,280		
	국 2,640		
	도 1,320		
	시 1,320		
여성 복지 증진	2,052,253	1,975,748	76,505
	국 772,798		
	기 186,882		
	도 342,123		
	시 750,450		
한부모가족 지원	466,358	400,258	66,100
	국 212,712		
	도 83,663		
	시 169,983		
저소득 한부모가족 지원(국비)	256,550	182,150	74,400
	국 205,240		
	도 25,655		
	시 25,655		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	256,550	182,150	74,400
	국 205,240		
	도 25,655		
	시 25,655		
01 사회보장적수혜금	256,550	182,150	74,400
○저소득 한부모가족 지원(국비)			
256,550,000원*1식	256,550		
	국 205,240		
	도 25,655		
	시 25,655		
저소득 한부모가족 지원(도비)	120,800	120,800	0
	도 36,240		
	시 84,560		
301 일반보상금	120,800	120,800	0
	도 36,240		
	시 84,560		
01 사회보장적수혜금	120,800	120,800	0
○저소득 한부모가족 지원(도비)			
120,800,000원*1식	120,800		
	도 36,240		
	시 84,560		
저소득 한부모가정 학생(초중고)체험학습비 지급	38,000	35,500	2,500
301 일반보상금	38,000	35,500	2,500
01 사회보장적수혜금	38,000	35,500	2,500
○한부모가정 학생(초·중·고)체험학습비 지원			
50,000원*380명*2회	38,000		
청소년한부모 자립지원사업	9,340	8,140	1,200
	국 7,472		
	도 934		
	시 934		
301 일반보상금	9,340	8,140	1,200
	국 7,472		
	도 934		
	시 934		
01 사회보장적수혜금	9,340	8,140	1,200
○청소년한부모 자립지원(국비)			
9,340,000원*1식	9,340		
	국 7,472		
	도 934		
	시 934		
저소득 한부모가족 교육비 지원(도비)	41,668	41,668	0
	도 20,834		
	시 20,834		
301 일반보상금	41,668	41,668	0
	도 20,834		
	시 20,834		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	41,668	41,668	0
○저소득 한부모가족 교육비 지원(도비) 41,668,000원	41,668		
	도 20,834		
	시 20,834		
여성권익증진사업	266,821	246,766	20,055
	국 4,245		
	기 94,035		
	도 52,443		
	시 116,098		
성폭력상담소 운영 지원(범죄피해자 보호기금)	91,500	68,000	23,500
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 37,725		
307 민간이전	91,500	68,000	23,500
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 37,725		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,500	68,000	23,500
○성폭력상담소 운영지원 22,875,000원*4분기	91,500		
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 37,725		
가정폭력상담소 운영 지원(범죄피해자 보호기금)	95,000	97,000	△2,000
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 41,225		
307 민간이전	95,000	97,000	△2,000
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 41,225		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	97,000	△2,000
○가정폭력상담소 운영 23,750,000원*4분기	95,000		
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 41,225		
가정폭력 피해자 의료비 지원(범죄피해자 보호기금)	1,800	1,802	△2
	기 1,260		
	도 270		
	시 270		
307 민간이전	1,800	1,802	△2
	기 1,260		
	도 270		
	시 270		
11 사회복지사업보조	1,800	1,802	△2
○가정폭력 피해자 의료비 지원 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,260		
	도 270		
	시 270		
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영지원	26,000	30,000	△4,000
	기 18,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
	기 18,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
11 사회복지사업보조	26,000	30,000	△4,000
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 26,000,000원*1식	26,000		
	기 18,200		
	도 3,900		
	시 3,900		
여성시설 종사자 보수교육	1,204	1,204	0
	기 602		
	도 301		
	시 301		
301 일반보상금	1,204	1,204	0
	기 602		
	도 301		
	시 301		
09 행사실비보상금	1,204	1,204	0
○여성폭력시설 종사자 교육 401,300원*3명	1,204		
	기 602		
	도 301		
	시 301		
가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
307 민간이전	14,760	14,760	0
	도 4,428		
	시 10,332		
11 사회복지사업보조	14,760	14,760	0
○ 가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육 7,380,000원*2개소	14,760		
	도 4,428		
	시 10,332		
여성복지관련 업무추진	5,500	7,900	△2,400
203 업무추진비	5,500	7,900	△2,400
03 시책추진업무추진비	5,500	7,900	△2,400
○여성정책 업무추진 5,500,000원	5,500		
아동여성안전 지역연대 운영	7,240	7,200	40

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,620		
	도 1,810		
	시 1,810		
201 일반운영비	6,740	5,440	1,300
	국 3,370		
	도 1,685		
	시 1,685		
01 사무관리비	6,740	5,440	1,300
○아동여성안전 지역연대 운영			
6,740,000원*1식	6,740		
	국 3,370		
	도 1,685		
	시 1,685		
301 일반보상금	500	1,760	△1,260
	국 250		
	도 125		
	시 125		
09 행사실비보상금	500	1,760	△1,260
○아동여성안전 지역연대 운영 500,000원*1식	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
아동안전지도제작	1,250	1,820	△570
	국 625		
	도 313		
	시 312		
307 민간이전	1,250	1,820	△570
	국 625		
	도 313		
	시 312		
11 사회복지사업보조	1,250	1,820	△570
○아동안전지도 제작(국비) 1,250,000원*1식	1,250		
	국 625		
	도 313		
	시 312		
성폭력피해자 간병비(범죄피해자 보호기금)	2,000	3,833	△1,833
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	2,000	3,833	△1,833
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		
11 사회복지사업보조	2,000	3,833	△1,833
○성폭력 피해자 간병비 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,400		
	도 300		
	시 300		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 성폭력 예방 인형극	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
11 사회복지사업보조	10,000	12,000	△2,000
○아동 성폭력 예방 인형극 10,000,000원*1식	10,000		
성폭력 피해자 의료비 지원(범죄피해자 보호기금)	1,247	1,247	0
	기 873		
	도 187		
	시 187		
307 민간이전	1,247	1,247	0
	기 873		
	도 187		
	시 187		
11 사회복지사업보조	1,247	1,247	0
○성폭력 피해자 의료비 지원 1,247,000원*1식	1,247		
	기 873		
	도 187		
	시 187		
홈방범 서비스 지원사업	5,720	0	5,720
	도 4,004		
	시 1,716		
301 일반보상금	5,720	0	5,720
	도 4,004		
	시 1,716		
01 사회보장적수혜금	5,720	0	5,720
○홈방범 서비스 지원사업 5,720,000원*1식	5,720		
	도 4,004		
	시 1,716		
가정폭력, 성폭력상담소 종사자특수근무수당	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	도 1,080		
	시 2,520		
11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
○가정폭력, 성폭력상담소 종사자 특수근무수당 1,800,000원*2개소	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
양성평등 의식개혁 사업	6,000	5,800	200
폭력 예방 교육, 양성평등 교육	2,000	1,800	200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	1,300	1,000	300
○폭력 예방 교육 1,300,000원*1식	1,300		
03 행사운영비	700	800	△100

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 양성평등 의식개혁 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등 교육 700,000원*1식	700		
공무원 성인지력 향상 교육	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공무원 성인지력 향상 교육 4,000,000원*1식	4,000		
여성능력개발 지원	89,396	85,804	3,592
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 71,054		
여성기예경진대회/여성주간기념식	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○여성 기예경진대회/여성주간 기념행사 12,000,000원*1회	12,000		
여성기예경진대회 참가자 실비보상	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○도 여성기예경진대회 참가자 실비보상 30,000원*20명	600		
성평등기금위원회 참석 수당	640	640	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○성평등기금심의위원회 참석 수당 80,000원*4명*2회	640		
여성관련세미나 실비보상	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○여성관련행사 참가자 실비보상 30,000원*20명	600		
여성정책 홍보물 제작	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○여성정책 홍보물 제작 2,100,000원*1식	2,100		
여성관련행사 참가자 여행자보험	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
06 보험금	300	300	0
○여성관련행사 참가자 여행자보험 300,000원*1식	300		
여성 한마음 워크숍	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○여성한마음교육 10,000,000원*1식	10,000		
여성 자원봉사 활동 지원	38,700	36,500	2,200
307 민간이전	38,700	36,500	2,200
02 민간경상사업보조	10,000	7,800	2,200
○적십자봉사회 사랑듬뿍조리배달사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,300	12,300	0
○여성단체협의회 운영 지원 12,300,000원*1식	12,300		
04 민간행사사업보조	16,400	16,400	0
○적십자 재난구호 봉사단 현장대응 훈련 10,000,000원*1식	10,000		
○저소득 어르신 희망나눔사업	6,400		
- 온천체험나들이 2,000,000원*1식	2,000		
- 노인잔치 4,400,000원*1식	4,400		
경력단절여성 취업 지원	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
101 인건비	24,456	23,064	1,392
	국 12,228		
	도 6,114		
	시 6,114		
04 기간제근로자등보수	24,456	23,064	1,392
○취업설계사 인건비 1,673,000원*1명*12월	20,076		
	국 10,038		
	도 5,019		
	시 5,019		
○취업설계사 활동경비 50,000원*1명*12월	600		
	국 300		
	도 150		
	시 150		
○취업설계사 법정부담금 및 퇴직금 315,000원*1명*12월	3,780		
	국 1,890		
	도 945		
	시 945		
건강가정지원	1,223,678	1,237,120	△13,442
	국 543,613		
	기 92,847		
	도 199,903		
	시 387,315		
건강가정지원센터 운영지원	171,060	172,300	△1,240
	도 51,318		
	시 119,742		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	171,060	172,300	△1,240
	도 51,318		
	시 119,742		
05 민간위탁금	171,060	172,300	△1,240
○건강가정지원센터 운영 지원			
171,060,000원*1개소	171,060		
	도 51,318		
	시 119,742		
결혼이민자 한국어교육	15,300	16,000	△700
	도 4,590		
	시 10,710		
307 민간이전	15,300	16,000	△700
	도 4,590		
	시 10,710		
05 민간위탁금	15,300	16,000	△700
○결혼이민자 한국어교육(도비)			
15,300,000원*1식	15,300		
	도 4,590		
	시 10,710		
아이돌봄 지원사업	712,895	749,650	△36,755
	국 499,027		
	도 106,934		
	시 106,934		
307 민간이전	712,895	749,650	△36,755
	국 499,027		
	도 106,934		
	시 106,934		
05 민간위탁금	712,895	749,650	△36,755
○아이돌봄 지원사업(국비)			
712,895,000원*1개소	712,895		
	국 499,027		
	도 106,934		
	시 106,934		
다문화가정 자녀방문 학습지 지원	5,070	3,000	2,070
	도 1,521		
	시 3,549		
307 민간이전	5,070	3,000	2,070
	도 1,521		
	시 3,549		
11 사회복지사업보조	5,070	3,000	2,070
○다문화가정 자녀 방문학습지 구입(도비)			
5,070,000원*1식	5,070		
	도 1,521		
	시 3,549		
다문화가정 친정방문 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○다문화가정 친정방문 지원 18,000,000원*1식	18,000		
다문화가정 체육대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○다문화가정 체육대회 4,000,000원*1식	4,000		
다문화가족지원센터 운영 지원	126,054	164,690	△38,636
	기 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
307 민간이전	126,054	164,690	△38,636
	기 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
05 민간위탁금	126,054	164,690	△38,636
○다문화가족지원센터 운영 지원 126,054,000원*1개소	126,054		
	기 63,027		
	도 9,454		
	시 53,573		
다문화신문 구독 지원	2,500	1,800	700
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	2,500	1,800	700
	도 750		
	시 1,750		
11 사회복지사업보조	2,500	1,800	700
○다문화신문 구독 지원(도비) 2,500원*1,000부	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
3세대 가족사랑, 삼행 프로젝트	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	도 9,500		
	시 9,500		
05 민간위탁금	19,000	19,000	0
○3세대 가족사랑, 삼행 프로젝트 19,000,000원*1식	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
결혼이민자 맞춤형 취업 지원	8,580	4,950	3,630
	도 2,574		
	시 6,006		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,580	4,950	3,630
	도 2,574		
	시 6,006		
05 민간위탁금	8,580	4,950	3,630
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 8,580,000원*1식	8,580		
	도 2,574		
	시 6,006		
결혼이민자 통번역서비스	17,232	16,182	1,050
	국 12,062		
	도 775		
	시 4,395		
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	국 12,062		
	도 775		
	시 4,395		
05 민간위탁금	17,232	16,182	1,050
○결혼이민자 통번역서비스 17,232,000원*1식	17,232		
	국 12,062		
	도 775		
	시 4,395		
다문화가족 자녀 언어발달 지원	24,301	24,301	0
	국 17,011		
	도 1,094		
	시 6,196		
307 민간이전	24,301	24,301	0
	국 17,011		
	도 1,094		
	시 6,196		
05 민간위탁금	24,301	24,301	0
○다문화가족자녀 언어발달 지원 24,301,000원*1식	24,301		
	국 17,011		
	도 1,094		
	시 6,196		
다문화가정 서포터즈 운영	2,824	1,285	1,539
	도 848		
	시 1,976		
307 민간이전	2,824	1,285	1,539
	도 848		
	시 1,976		
05 민간위탁금	2,824	1,285	1,539
○다문화가정 서포터즈 운영 2,824,000원*1식	2,824		
	도 848		
	시 1,976		
다문화가정 한국어교육(국비)	22,162	22,262	△100
	국 15,513		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 998		
	시 5,651		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	국 15,513		
	도 998		
	시 5,651		
05 민간위탁금	22,162	22,262	△100
○한국어교육 운영지원(기금/지원) 22,162,000원*1식	22,162		
	국 15,513		
	도 998		
	시 5,651		
다문화가족 부부학교	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○다문화가족 부부학교 4,000,000원*1식	4,000		
다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	도 2,160		
	시 5,040		
05 민간위탁금	7,200	7,200	0
○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 1,200,000원*6명	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,500	4,500	△1,000
	도 1,750		
	시 1,750		
307 민간이전	3,500	4,500	△1,000
	도 1,750		
	시 1,750		
05 민간위탁금	3,500	4,500	△1,000
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 875,000원*4개	3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
다문화사회 이해교육	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○다문화사회 이해교육 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 사회복지과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200 시 2,800		
다문화가족 합동결혼식	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○다문화가족 합동결혼식 5,000,000원*1식	5,000		
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당	8,400 도 2,520 시 5,880	0	8,400
307 민간이전	8,400 도 2,520 시 5,880	0	8,400
05 민간위탁금	8,400	0	8,400
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 2,520 시 5,880		
다문화가족지원센터 특성화사업 (방문 교육 사업)	42,600 기 29,820 도 1,917 시 10,863	0	42,600
307 민간이전	42,600 기 29,820 도 1,917 시 10,863	0	42,600
05 민간위탁금	42,600	0	42,600
○다문화가족지원센터 특성화 사업(방문교육 사업) 10,650,000원*4회	42,600		
	기 29,820 도 1,917 시 10,863		
행정운영경비(사회복지과)	125,236	117,658	7,578
기본경비(사회복지과)	95,394	89,154	6,240
인력운영경비(사회복지과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(사회복지과)	88,554	84,954	3,600
201 일반운영비	35,754	34,554	1,200
01 사무관리비	35,754	34,554	1,200
○복사지 구입 15,500원*9박스*12월	1,674		
○프린터기 소모품 350,000원*6대*4회	8,400		
○전자복사기 등 유지비 250,000원*2대*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기 봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○기본업무수행 급식비 7,000원*21명*9일*12월	15,876		
○고속도로 통행카드 구입 100,000원*1대*3회	300		
○사무용품 구입 20,000원*21명	420		
○정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○기본업무수행 여비	52,800		
- 관내여비 150,000원*22명*12월	39,600		
- 관외여비 50,000원*22명*12월	13,200		
장애인전용주차구역 현수막 및 스티커 제작	2,640	0	2,640
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○장애인전용주차구역 스티커 제작 165원*10,000장	1,650		
○장애인전용주차구역 현수막 제작 66,000원*15개	990		
인력운영비(사회복지과)	29,842	28,504	1,338
인력운영비(사회복지과)	29,842	28,504	1,338
101 인건비	29,842	28,504	1,338
03 무기계약근로자보수	29,842	28,504	1,338
○경로식당 영양사 인부임 49,940원*1명*26일*12월	15,582		
○경로식당 영양사 상여금 15,582,000원*1명/12월*400%	5,194		
○경로식당 영양사 초과근무 수당 9,363원*1명*30시간*12월	3,371		
○경로식당 영양사 교통비 60,000원*1명*12월	720		
○경로식당 영양사 가족수당 80,000원*1명*12명	960		
○경로식당 영양사 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○경로식당 영양사 연차휴급휴가 수당 49,940원*15일	750		
○경로식당 영양사 위생교육 50,000원*2회	100		
○기관부담 보험금	2,165		
- 국민연금 27,977,000원*4.5%	1,259		
- 건강보험 27,977,000원*3.035%	850		
- 노인장기요양보험 850,000원*6.55%	56		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(사회복지과)	200,000	200,000	0
내부거래지출(사회복지과)	200,000	200,000	0
내부거래지출(사회복지과)	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○노인복지기금 전출금 200,000,000원*1식	200,000		

교 육 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	16,945,543	14,670,258	2,275,285
	기 208,654		
	도 15,823		
	시 16,721,066		
교육환경 개선 및 우수한 인재 육성	15,809,733	13,585,679	2,224,054
	도 5,000		
	시 15,804,733		
교육 인프라 구축	14,918,460	12,602,380	2,316,080
교육여건 개선 사업	14,883,460	12,602,380	2,281,080
201 일반운영비	1,297,060	359,540	937,520
01 사무관리비	1,297,060	359,540	937,520
○학교급식지원심의위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○학교급식용 식재료 공동구매 선정위원회 참석수당 50,000원*2회*20명	2,000		
○하남시교육경비보조금심의위원회 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○교육 현수막 및 홍보물 제작	14,500		
- 학부모 대상 식생활 개선교육 현수막 제작 75,000원*10회	750		
- 식생활 현장체험학습 현수막 제작 75,000원*10회	750		
- 무상급식사업 홍보자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
- 학교 교육지원 관리 홍보 등 10,000,000원*1식	10,000		
○원어민 숙소 관리 1,260,000,000원*1식	1,260,000		
○원어민 숙소 경매 수수료 및 입찰보증금 18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비	10,900	5,500	5,400
03 시책추진업무추진비	10,900	5,500	5,400
○교육지원과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○교육관련 업무 추진 7,400,000원	7,400		
306 출연금	680,000	680,000	0
01 출연금	680,000	680,000	0
○재)하남시민장학회 장학기금 출연 680,000,000원*1식	680,000		
308 자치단체등이전	12,880,500	11,557,340	1,323,160
08 교육기관에대한보조	12,880,500	11,557,340	1,323,160
○무상급식 지원 7,521,900,000원*1식	7,521,900		
○친환경 농산물 차액지원 358,600,000원*1식	358,600		
○명문고 육성 사업 560,000,000원*1식	560,000		
○스트레스없는학교만들기 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 교육 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원어민 영어 보조교사 지원 1,240,000,000원*1식	1,240,000		
○교육여건 개선사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○공용차량 구입 15,000,000원*1대	15,000		
진로직업체험지원센터 운영	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○하남시 진로직업체험 지원센터 운영 35,000,000원*1식	35,000		
학교급식지원센터 운영	103,684	57,941	45,743
학교급식지원센터 운영	103,684	57,941	45,743
101 인건비	15,982	0	15,982
04 기간제근로자등보수	15,982	0	15,982
○학교급식지원센터 영양사(육아휴직 대체)	15,982		
- 인건비 49,940원*1명*26일*11개월	14,283		
- 연차수당 49,940원*1명*11개월	550		
- 국민연금부담금 14,833,000원*4.5%	668		
- 건강보험부담금 14,833,000원*3.035%	451		
- 노인장기요양보험 450,190원*6.55%	30		
201 일반운영비	86,127	57,941	28,186
01 사무관리비	35,483	34,297	1,186
○친환경 무상급식 만족도 설문조사 13,000,000원*1회	13,000		
○식재료 안전성 검사비 6,000,000원*2종	12,000		
○신문구독료	2,052		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
○복사용지 구입	1,860		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
○전산기기 소모품 구입	5,335		
- 복사기 드럼 396,000원*1대*2종*2회	1,584		
- 복사기 토너(흑백) 159,500원*1대*4회	638		
- 복사기 토너(칼라) 341,000원*1대*2종*2회	1,364		
- 프린터 토너/드럼(흑백) 149,600원*1대*3회	449		
- 프린터 토너/드럼(칼라) 176,000원*1대*2종*3회	1,056		
- 팩스 토너/드럼 122,000원*1대*2회	244		
○정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 학교급식지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임대료 40,000원*1대*12월	480		
○기본사무용품 20,000원*3명	60		
○쓰레기봉투구입 800원*10장*12월	96		
02 공공운영비	464	464	0
○우편요금 1,930원*20개*12월	464		
03 행사운영비	50,180	23,180	27,000
○영양교사 직무능력 향상을 위한 워크숍	4,600		
- 강사료 440,000원*2회	880		
- 실습비 등 1,860,000원*2회	3,720		
○학생 대상 식생활 개선 교육(강사료) 120,000원*40개교*2회	9,600		
○학부모 대상 식생활 개선 교육	3,400		
- 강사료 220,000원*10회	2,200		
- 실습비 20,000원*30명*2회	1,200		
○학교급식용 식재료 공동구매 500,000원*2회*2대	2,000		
○급식관계자 식생활 개선교육 300,000원*2회	600		
○학교급식 검수능력 배양을 위한 실무교육 240,000원*2회	480		
○학생대상 식생활 현장체험학습	25,000		
- 체험비 25,000원*600명	15,000		
- 교통비 440,000원*20회	8,800		
- 보험료 2,000원*600명	1,200		
○식생활 교육강사 양성 4,500,000원*1식	4,500		
301 일반보상금	1,575	0	1,575
09 행사실비보상금	1,575	0	1,575
○급식 관계자 식생활 교육 참석자 식비 7,000원*45명*5회	1,575		
평생교육인프라구축	787,589	925,358	△137,769
	도 5,000		
	시 782,589		
평생교육지원	119,589	112,758	6,831
	도 5,000		
	시 114,589		
101 인건비	19,609	16,637	2,972
04 기간제근로자등보수	19,609	16,637	2,972
○평생교육사	18,368		
- 인 건 비 49,480원*1명*26일*12월	15,438		
- 연차수당 49,480원*1명*12월	594		
- 명절휴가비(설날,추석) 500,000원*2회	1,000		
- 퇴직금 49,480원*27일	1,336		
○기관부담금	1,241		
- 국민연금부담금 16,031,520원*4.5%	722		

부서: 교육지원과
정책: 교육환경 개선 및 우수한 인재 육성
단위: 평생교육인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험부담금 16,031,520원*3.035%	487		
- 노인장기요양보험 486,550원*6.55%	32		
201 일반운영비	7,530	5,271	2,259
01 사무관리비	7,530	5,271	2,259
○평생교육협의회 참석수당 80,000원*12명*3회	2,880		
○평생교육 홍보 현수막 및 인쇄물 제작	4,650		
- 평생교육 현수막 제작 75,000원*20회	1,500		
- 평생교육 심의자료 22,000원*30부	660		
- 평생교육 홍보자료 24,900원*100권	2,490		
307 민간이전	77,450	75,850	1,600
	도 5,000		
	시 72,450		
02 민간경상사업보조	77,450	75,850	1,600
○하남시민 평생교육 프로그램 운영 17,550,000원*1식	17,550		
○평생교육 특화프로그램 지원 7,500,000원*2회	15,000		
○성인문자해득 교육사업 32,400,000원*1식	32,400		
○인성함양 프로그램 운영 12,500,000원*1식	12,500		
	도 5,000		
	시 7,500		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
07 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
○평생교육 e-러닝 도-시군통합운영부담금 15,000,000원*1식	15,000		
내실있는 평생학습관 운영	600,000	812,600	△212,600
307 민간이전	600,000	350,000	250,000
05 민간위탁금	600,000	350,000	250,000
○ 평생학습관 위탁관리 운영비 50,000,000원*12월	600,000		
평생학습도시 조성	68,000	0	68,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○경기 행복학습마을 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○평생학습동아리 지원 1,000,000원*15개단체	15,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○행복학습마을, 평생학습동아리 행사 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○평생학습도시 중장기 종합계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호 및 육성	890,268	831,109	59,159
	기 208,654		
	도 10,823		
	시 670,791		
청소년 보호	40,400	31,800	8,600
청소년지도위원 연수자 실비보상	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○청소년지도위원 연수자 실비보상 30,000원*5명*2일	300		
청소년선도보호활동	24,500	24,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청소년선도보호활동 500,000원*4분기	2,000		
307 민간이전	22,500	22,500	0
02 민간경상사업보조	22,500	22,500	0
○학교폭력 예방사업 지원	22,500		
- 방문교육 프로그램 22,500,000원*1식	22,500		
청소년 유해환경 신고자 보상	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년 유해환경 신고자 보상 100,000원*10명	1,000		
청소년 스스로지킴이(YOUTH PATROL)	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○청소년스스로지킴이(YOUTH PATROL) 3,000,000원*1식	3,000		
청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동	3,600	3,000	600
307 민간이전	3,600	3,000	600
04 민간행사사업보조	3,600	3,000	600
○청소년 유해환경 지도단속 및 순찰활동 3,600,000원*1식	3,600		
아동범죄예방순찰 및 학교폭력예방 캠페인	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○아동범죄예방순찰 및 학교폭력예방 캠페인 4,000,000원*1식	4,000		
학교폭력예방 및 청소년선도	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○학교폭력예방 및 청소년선도 4,000,000원*1식	4,000		
청소년 육성	124,258	102,258	22,000
	기 6,400		
	도 5,944		
	시 111,914		
청소년증 제작	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○청소년증 제작 4,400원*300매	1,320		
청소년문화예술기행	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○청소년문화예술기행 5,000,000원*1식	5,000		
국제청소년 문화교류	55,150	42,650	12,500
201 일반운영비	55,150	42,650	12,500
03 행사운영비	55,150	42,650	12,500
○국제청소년 문화교류(중국 유산시) 1,700,000원*12명	20,400		
○국제청소년 문화교류(미국 리틀락시) 3,475,000원*10명	34,750		
청소년종합예술제	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
307 민간이전	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
04 민간행사사업보조	17,500	17,500	0
○청소년종합예술제 17,500,000원*1회	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 동아리활동 지원	12,500	5,000	7,500
	기 5,000		
	시 7,500		
307 민간이전	12,500	5,000	7,500
	기 5,000		
	시 7,500		
04 민간행사사업보조	12,500	5,000	7,500
○청소년동아리활동 지원 1,250,000원*10개동아리	12,500		
	기 5,000		
	시 7,500		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 관련 위원회 개최	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청소년지도위원 등 위원회 참석 수당 80,000원*15명*2회	2,400		
○차세대위원회 참석 수당 80,000원*15명*1회	1,200		
시군 차세대위원회 운영 지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
04 민간행사사업보조	2,800	2,800	0
○시군 차세대위원회 운영지원 2,800,000원*1회	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년 자녀 장학금지원	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
301 일반보상금	1,388	1,388	0
	도 694		
	시 694		
02 장학금및학자금	1,388	1,388	0
○청소년지도위원 장학금 지원 694,000원*2회	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년 레일바이크 체험	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○청소년 레일바이크 체험 7,000,000원*1식	7,000		
청소년 사기진작을 위한 화력시범 관람 및 안보교육	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
04 민간행사사업보조	4,000	2,000	2,000
○청소년 사기진작을 위한 화력시범 관람 및 안보교육 4,000,000원*1식	4,000		
청소년 재난극복 체험	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○청소년 재난극복 캠프 7,000,000원*1식	7,000		
청소년 예술대전 및 가요&댄스 대회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○청소년 예술대전 및 가요 댄스대회 7,000,000원*1식	7,000		
청소년 시설운영	725,610	697,051	28,559
	기 202,254		
	도 4,879		
	시 518,477		
청소년상담복지센터 운영	48,080	39,386	8,694
201 일반운영비	32,580	23,886	8,694
01 사무관리비	9,580	23,886	△14,306
○심리검사지 구입 3,500원*1,000매	3,500		
○프린터기등 소모품 200,000원*4회	800		
○공기청정기 사용료 35,000원*12월	420		
○정수기 사용료 46,000원*12월	552		
○사무용품 구입 254,000원*2회	508		
○종이컵등 구입 100,000원*2회	200		
○복사지 구입 25,000원*12월	300		
○홍보물품 구입 1,500원*2,000개	3,000		
○홍보용현수막제작 75,000원*4개	300		
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○상담, 교육 강사료 300,000원*10회	3,000		
○청소년상담복지센터 보조강사비 100,000원*20명*10월	20,000		
301 일반보상금	11,500	11,500	0
09 행사실비보상금	11,500	11,500	0
○청소년상담복지센터 상담자 간식지원 150,000원*12월	1,800		
○청소년상담복지센터 자원봉사자 식비 7,000원*25명*4회	700		
○청소년상담복지센터 자원봉사자 활동비 20,000원*10명*45회	9,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○청소년상담복지센터 자원상담원 워크숍 4,000,000원*1식	4,000		
덕풍청소년문화의집 운영 지원	289,780	284,518	5,262
307 민간이전	289,780	284,518	5,262
05 민간위탁금	289,780	284,518	5,262
○ 덕풍청소년문화의집 운영지원 72,445,000원*4분기	289,780		
공공청소년시설 프로그램 운영지원	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	시 2,000		
05 민간위탁금	4,000	3,000	1,000
○공공청소년시설 프로그램 운영지원 4,000,000원*1개소	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치	20,640	19,440	1,200
	기 10,320		
	시 10,320		
307 민간이전	20,640	19,440	1,200
	기 10,320		
	시 10,320		
05 민간위탁금	20,640	19,440	1,200
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 20,640,000원*1명	20,640		
	기 10,320		
	시 10,320		
공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원*1개소	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영 지원	150,228	145,500	4,728
	기 75,114		
	시 75,114		
307 민간이전	150,228	145,500	4,728
	기 75,114		
	시 75,114		
05 민간위탁금	150,228	145,500	4,728
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 37,557,000원*1개소*4분기	150,228		
	기 75,114		
	시 75,114		
시군 청소년 통합지원(위기지원)	87,670	85,500	2,170
	기 43,835		
	시 43,835		
101 인건비	68,099	61,675	6,424
	기 34,049		
	시 34,050		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,099	61,675	6,424
○시군 청소년 통합지원(위기지원) 담당자 인건비(출장비 등) 2,580,000원*2명*12월	61,920		
기	30,960		
시	30,960		
○국민연금 부담금 61,920,000원*4.5%	2,787		
기	1,393		
시	1,394		
○건강보험 부담금 61,920,000원*3.035%	1,880		
기	940		
시	940		
○장기요양 보험 부담금 1,880,000원*6.55%	124		
기	62		
시	62		
○산업재해보험 부담금 61,920,000원*0.74%	459		
기	230		
시	229		
○고용보험 부담금 61,920,000원*1.5%	929		
기	464		
시	465		
201 일반운영비	16,631	21,745	△5,114
기	8,316		
시	8,315		
01 사무관리비	1,631	2,745	△1,114
○사무용 전산장비 소모품 461,000원*2회	922		
기	461		
시	461		
○복사지 구입 20,000원*12월	240		
기	120		
시	120		
○사무용품 구입 469,000원*1식	469		
기	235		
시	234		
03 행사운영비	15,000	19,000	△4,000
○학습진로 프로그램 추진 4,000,000원*1식	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○감정조절(또래,셀프) 프로그램 추진 4,000,000원*1식	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○인터넷(품성) 프로그램 추진 4,000,000원*1식	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○아웃리치 프로그램 추진 1,000,000원*1식	1,000		
기	500		
시	500		
○또래상담자 연합회 추진 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	500		
○1388 교사지원단 위기사례 교육				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	시	500		
301 일반보상금		2,940	2,080	860
	기	1,470		
	시	1,470		
01 사회보장적수혜금		1,500	2,000	△500
○위기청소년 의료비 지원 500,000원*3명*1회		1,500		
	기	750		
	시	750		
09 행사실비보상금		1,440	80	1,360
○위기지원 실행위원 수당 40,000원*9명*4회		1,440		
	기	720		
	시	720		
시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원		54,212	50,707	3,505
	기	21,685		
	도	4,879		
	시	27,648		
101 인건비		48,755	46,794	1,961
	기	19,506		
	도	4,390		
	시	24,859		
04 기간제근로자등보수		48,755	46,794	1,961
○청소년동반자프로그램 활동비		46,021		
- 전일제 동반자 보수				
1,952,050원*1명*12월		23,425		
	기	9,379		
	도	2,101		
	시	11,945		
- 전일제 동반자 사례진행비				
165,000원*1명*12월		1,980		
	기	790		
	도	180		
	시	1,010		
- 시간제 동반자 보수 734,000원*2명*12월		17,616		
	기	7,050		
	도	1,590		
	시	8,976		
- 시간제 동반자 사례진행비				
75,000원*12월*2명		1,800		
	기	720		
	도	160		
	시	920		
- 출장비 20,000원*60일		1,200		
	기	480		
	도	110		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	610		
○전일제 동반자 국민연금 23,424,600원*4.5%		1,055		
	기	420		
	도	95		
	시	540		
○전일제 동반자 국민건강보험 23,424,600원*3.035%		711		
	기	280		
	도	64		
	시	367		
○전일제 동반자 장기요양보험 701,567원*6.55%		46		
	기	18		
	도	4		
	시	24		
○전일제 동반자 산업재해 보장보험 23,424,600원*0.74%		174		
	기	70		
	도	16		
	시	88		
○전일제 동반자 고용보험 23,424,600원*1.5%		352		
	기	141		
	도	32		
	시	179		
○시간제 동반자 산업재해 보험금 17,616,000원*0.74%		131		
	기	52		
	도	12		
	시	67		
○시간제 동반자 고용보험 17,616,000원*1.5%		265		
	기	106		
	도	26		
	시	133		
201 일반운영비		5,457	3,913	1,544
	기	2,179		
	도	489		
	시	2,789		
03 행사운영비		5,457	3,913	1,544
○청소년동반자 교육 및 회의비 5,457,000원*1식		5,457		
	기	2,179		
	도	489		
	시	2,789		
시군 학교밖 청소년 지원		69,000	67,000	2,000
	기	48,300		
	시	20,700		
101 인건비		50,163	44,000	6,163
	기	35,115		
	시	15,048		
04 기간제근로자등보수		50,163	44,000	6,163

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학교 밖 청소년지원센터 근로자 보수		50,163		
- 담당자 인건비	1,940,000원*2명*12월	46,560		
	기	32,594		
	시	13,966		
- 국민연금	46,560,000원*4.5%	2,096		
	기	1,467		
	시	629		
- 건강보험	46,560,000원*3.035%	1,414		
	기	989		
	시	425		
- 노인장기요양보험	1,414,000원*6.55%	93		
	기	65		
	시	28		
201 일반운영비		12,777	19,000	△6,223
	기	8,943		
	시	3,834		
01 사무관리비		2,677	3,000	△323
○ 교구재 구입 제작 및 인터넷 강의 등		2,677		
- 교구재 구입,제작	1,681,480원*1식	1,682		
	기	1,177		
	시	505		
- 공기청정기 사용료	28,710원*12월	345		
	기	241		
	시	104		
- 사무용품 구입	325,000원*2회	650		
	기	455		
	시	195		
03 행사운영비		10,100	16,000	△5,900
○학교 밖 청소년 지원사업 운영		7,600		
- 프로그램 진행 강사비	100,000원*22명*3회	6,600		
	기	4,620		
	시	1,980		
- 직업체험 및 훈련프로그램 추진 등	1,000,000원*1식	1,000		
	기	700		
	시	300		
○ 학교 밖 홍보물 제작 등	2,000,000원*1식	2,000		
	기	1,400		
	시	600		
○ 사용료,수수료,보험료 및 차량 임차료 등	500,000원*1식	500		
	기	350		
	시	150		
301 일반보상금		6,060	1,000	5,060
	기	4,242		
	시	1,818		
01 사회보장적수혜금		4,500	0	4,500

부서: 교육지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자립지원(의료,문화활동,교통비,생필품 등) 프로그램 추진 1,500,000원*1식	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
○학교 밖 청소년 지원사업 운영	3,000		
- 자격증 취득과정지원 프로그램 추진 등 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
09 행사실비보상금	1,560	1,000	560
○ 식비 및 간식비	1,560		
- 식비 등 7,000원*10명*18회	1,260		
	기 882		
	시 378		
- 간식비 등 3,000원*10명*10회	300		
	기 210		
	시 90		
행정운영경비(교육지원과)	245,542	253,470	△7,928
인력운영비(교육지원과)	178,000	208,644	△30,644
인력운영비(교육지원)	178,000	208,644	△30,644
101 인건비	178,000	208,644	△30,644
03 무기계약근로자보수	178,000	208,644	△30,644
○학교급식지원센터 운영	81,850		
- 사무국장	39,969		
· 인건비 2,579,900원*1명*12월	30,959		
· 연차수당 57,690원*1명*15일	866		
· 명절휴가비 2,579,900원*150%*1명	3,870		
· 교통비 60,000원*1명*12월	720		
· 급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 시간외수당 9,740원*150%*10시간*1명*12월	1,754		
- 사무국장 기관부담금	3,093		
· 국민연금부담금 39,969,000원*4.5%	1,799		
· 건강보험부담금 39,969,000원*3.035%	1,214		
· 노인장기요양보험 1,213,060원*6.55%	80		
- 사무원 및 영양사	36,002		
· 인건비 2,306,600원*1명*12월	27,680		
· 연차수당 51,580원*1명*15일	774		
· 명절휴가비 2,306,600원*150%*1명	3,460		
· 교통비 60,000원*1명*12월	720		
· 급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 인력운영비(교육지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외수당 8,710원*150%*10시간*1명*12월	1,568		
-사무원 및 영양사 기관부담금	2,786		
·국민연금부담금 36,002,000원*4.5%	1,621		
·건강보험부담금 36,002,000원*3.035%	1,093		
·노인장기요양보험 1,092,660원*6.55%	72		
○청소년상담복지센터 운영요원	89,246		
-기본급	44,514		
·팀 장(20호봉) 2,038,381원*12월	24,461		
·행정원(21호봉) 1,671,038원*12월	20,053		
-기말수당	7,420		
·팀 장 2,038,381원*50%*4회	4,077		
·행정원 1,671,038원*50%*4회	3,343		
-가계지원비	9,274		
·팀 장 2,038,381원*50%*5회	5,096		
·행정원 1,671,038원*50%*5회	4,178		
-장기근속수당(15년 ~20년미만) 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당(10년이상)	3,711		
·팀 장 2,038,381원*50%*2회	2,039		
·행정원 1,671,038원*50%*2회	1,672		
-교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
-급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비	4,453		
·팀 장 2,038,381원*60%*2회	2,447		
·행정원 1,671,038원*60%*2회	2,006		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-직급보조비	3,360		
·팀 장 140,000원*1명*12월	1,680		
·행정원 140,000원*1명*12월	1,680		
-초과근무수당	1,938		
·팀 장 7,597원*12시간*12월	1,094		
·행정원 5,857원*12시간*12월	844		
-연가보상비	1,856		
·팀 장 2,038,381원*1/30*15일	1,020		
·행정원 1,671,038원*1/30*15일	836		
-출장비 180,000원*2명*12월	4,320		
○기관부담금	6,904		
-국민연금부담금 89,246,000원*4.5%	4,017		
-건강보험부담금 89,246,000원*3.035%	2,709		
-노인장기요양보험 2,709,000원*6.55%	178		
기본경비(교육지원과)	67,542	44,826	22,716

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)
단위: 기본경비(교육지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교육지원과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(교육지원과)	64,542	41,826	22,716
201 일반운영비	40,542	17,826	22,716
01 사무관리비	34,915	15,091	19,824
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지 구입	1,860		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
○전산기기 소모품 구입	18,851		
- 복사기 드럼 396,000원*1대*2종*5회	3,960		
- 복사기 토너(흑백) 159,500원*1대*5회	798		
- 복사기 토너(칼라) 341,000원*1대*3종*5회	5,115		
- 프린터 토너/드럼(흑백) 209,000원*2대*5회	2,090		
- 프린터 토너/드럼(칼라) 318,000원*2대*2종*5회	6,360		
- 팩스 토너/드럼 132,000원*1대*4회	528		
○정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
○기본사무용품 20,000원*10명	200		
○쓰레기봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○기본업무수행 급식비 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
○휴일근무 급식비 7,000원*5명*6일*12월	2,520		
02 공공운영비	5,627	2,735	2,892
○유류비(휘발유) 1,524원*80리터*2대*12월	2,927		
○차량보험료 550,000원*2대	1,100		
○자동차세 100,000원*2대	200		
○차량수선유지비 700,000원*2대	1,400		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행 여비	24,000		
- 관내여비 150,000원*10명*12월	18,000		
- 관외여비 50,000원*10명*12월	6,000		

농 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업지원과	3,382,806	2,760,133	622,673
	국 677,726		
	기 83,096		
	도 275,858		
	시 2,346,126		
농업경쟁력 강화	3,297,724	2,686,638	611,086
	국 677,726		
	기 83,096		
	도 275,858		
	시 2,261,044		
친환경 농업지원	1,601,934	1,301,809	300,125
	국 582,396		
	기 8,124		
	도 11,929		
	시 999,485		
쌀소득 등 보전직불제	15,090	15,090	0
	국 15,090		
301 일반보상금	15,090	15,090	0
	국 15,090		
11 기타보상금	15,090	15,090	0
○쌀소득등 보전직불제 1,000,000원*15.09ha	15,090		
	국 15,090		
친환경농업직불제	9,000	9,000	0
	국 9,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 9,000		
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○친환경농업직불제 1,000,000원*9ha	9,000		
	국 9,000		
친환경농산물 인증 확대	2,400	1,356	1,044
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보상금	2,400	1,356	1,044
	도 720		
	시 1,680		
11 기타보상금	2,400	1,356	1,044
○친환경농산물 인증농가 지원 2,400,000원*1식	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
토양개량제 공급	3,926	11,044	△7,118
	국 2,748		
	도 589		
	시 589		
402 민간자본이전	3,926	11,044	△7,118
	국 2,748		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 589		
	시 589		
01 민간자본사업보조	3,926	11,044	△7,118
○토양개량제 공급지원사업 3,926,000원*1식	3,926		
	국 2,748		
	도 589		
	시 589		
벼 병해충 방제	7,500	8,000	△500
402 민간자본이전	7,500	8,000	△500
01 민간자본사업보조	7,500	8,000	△500
○벼 병해충 방제 250,000원*30ha	7,500		
못자리용 상토지원 사업	6,500	7,000	△500
402 민간자본이전	6,500	7,000	△500
01 민간자본사업보조	6,500	7,000	△500
○못자리용상토 지원 사업 6,500,000원*1식	6,500		
보행관리기 지원	31,000	7,000	24,000
	도 9,300		
	시 21,700		
402 민간자본이전	31,000	7,000	24,000
	도 9,300		
	시 21,700		
01 민간자본사업보조	31,000	7,000	24,000
○보행관리기 지원사업 2,000,000원*31대*50/100	31,000		
	도 9,300		
	시 21,700		
예비못자리 설치 지원	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조	3,000	3,000	0
○예비못자리 설치 3,000원*1,000개	3,000		
국유재산 관리	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○국유재산측량 수수료 550,000원*20건	11,000		
농림수산식품위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농림수산식품위원회 참석수당 80,000원*15명*1회	1,200		
농지이용 관리 지원	4,724	4,724	0
	기 4,724		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,624	4,624	0
	기 4,624		
04 기간제근로자등보수	4,624	4,624	0
○농지이용실태조사 인건비 57,800원*4명*20일	4,624		
	기 4,624		
201 일반운영비	100	100	0
	기 100		
01 사무관리비	100	100	0
○농지이용실태조사 사무용품 구입 100,000원*1식	100		
	기 100		
양정관리 추진	1,400	1,400	0
	국 1,400		
202 여비	1,400	1,400	0
	국 1,400		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○양곡관리경상비(양정관리 업무추진) 140,000원*10월	1,400		
	국 1,400		
유기질비료 지원사업	1,462,831	1,183,199	279,632
	국 542,831		
	시 920,000		
402 민간자본이전	1,462,831	1,183,199	279,632
	국 542,831		
	시 920,000		
01 민간자본사업보조	1,462,831	1,183,199	279,632
○유기질비료 지원 1,212,831,000원*1식	1,212,831		
	국 542,831		
	시 670,000		
○친환경비료 농가지원 250,000,000원*1식	250,000		
쌀소득보전직불제 사업관리비	6,370	6,370	0
	국 6,370		
201 일반운영비	1,810	1,810	0
	국 1,810		
01 사무관리비	1,810	1,810	0
○쌀소득보전직불제 심사위원회 운영비 1,810,000원*1식	1,810		
	국 1,810		
202 여비	4,560	4,560	0
	국 4,560		
01 국내여비	4,560	4,560	0
○쌀소득직불제사업 추진여비 20,000원*4명*57일	4,560		
	국 4,560		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부양곡 창고 관리	4,136	4,004	132
201 일반운영비	4,136	4,004	132
01 사무관리비	3,452	3,320	132
○정부양곡보관창고 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
○정부양곡보관창고 소모품 및 소규모 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	684	684	0
○정부양곡보관창고 화재 및 동산 보험료 600,000원*1회	600		
○정부양곡보관창고 전화요금 7,000원*12월	84		
농작물재해보험 가입지원	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
06 보험금	4,000	4,000	0
○농작물 재해보험 가입지원 4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농지보전부담금 부과 및 징수	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농지전용업무추진 사무관리비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○농지전용 현지확인 출장여비 600,000원*1식	600		
밭농업 직접직불사업	4,957	3,922	1,035
	국 4,957		
201 일반운영비	1,980	945	1,035
	국 1,980		
01 사무관리비	1,980	945	1,035
○밭농업 직불제 행정비 1,980,000원*1식	1,980		
	국 1,980		
301 일반보상금	2,977	2,977	0
	국 2,977		
11 기타보상금	2,977	2,977	0
○밭농업 직불제 2,977,000원*1식	2,977		
	국 2,977		
도시농업육성	17,500	6,000	11,500

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경 농업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,500	6,000	11,500
02 민간경상사업보조	17,500	6,000	11,500
○시민 체험농장 운영보조 50,000원*350구좌	17,500		
우수품종 공급지원사업	400	400	0
	도 120		
	시 280		
402 민간자본이전	400	400	0
	도 120		
	시 280		
01 민간자본사업보조	400	400	0
○우수품종공급지원 399,280원*1식	400		
	도 120		
	시 280		
FTA 피해보전직불	3,400	0	3,400
	기 3,400		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 3,400		
02 공공운영비	3,400	0	3,400
○FTA피해보전 직불제 행정비 3,400,000원*1식	3,400		
	기 3,400		
농업인 복지증진	44,060	65,222	△21,162
	도 1,308		
	시 42,752		
농업인자녀 학자금	10,060	24,800	△14,740
	도 1,308		
	시 8,752		
301 일반보상금	10,060	24,800	△14,740
	도 1,308		
	시 8,752		
02 장학금및학자금	10,060	24,800	△14,740
○농업인(고교생)자녀 학자금지원 1,006,000원*10명	10,060		
	도 1,308		
	시 8,752		
농업지원 당면업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○농업지원과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
농업인자녀 대학생학자금 융자지원(이자차액보전)	30,000	31,142	△1,142
307 민간이전	30,000	31,142	△1,142
08 이차보전금	30,000	31,142	△1,142
○농업인자녀 대학생 학자금 이자차액보전 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산기반 구축	495,108	441,358	53,750
	국 13,967		
	기 74,972		
	도 116,652		
	시 289,517		
공수의 관리	12,000	9,000	3,000
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
11 기타보상금	12,000	9,000	3,000
○공수의 수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
광견병 예방주사 시술비	8,000	6,000	2,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
○광견병예방주사 시술비 2,000원*4,000두	8,000		
학교우유급식 지원사업	101,136	101,136	0
	기 60,682		
	도 6,068		
	시 34,386		
402 민간자본이전	101,136	101,136	0
	기 60,682		
	도 6,068		
	시 34,386		
01 민간자본사업보조	101,136	101,136	0
○학교우유급식 지원사업 101,136,000원*1식	101,136		
	기 60,682		
	도 6,068		
	시 34,386		
동물보호관리	60,000	50,000	10,000
	도 6,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
	도 6,000		
	시 54,000		
01 민간자본사업보조	60,000	50,000	10,000
○유기동물처리사업 60,000,000원*1식	60,000		
	도 6,000		
	시 54,000		
쇠고기 이력제 구축사업	1,580	1,860	△280
	기 790		
	시 790		
402 민간자본이전	1,580	1,860	△280
	기 790		
	시 790		
01 민간자본사업보조	1,580	1,860	△280
○소 귀표부착지원사업 1,580,000원*1식	1,580		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 790		
	시 790		
가축 전염병예방 접종	7,390	7,400	△10
	국 3,538		
	도 770		
	시 3,082		
206 재료비	7,390	7,400	△10
	국 3,538		
	도 770		
	시 3,082		
01 재료비	7,390	7,400	△10
○가축 전염병 예방주사 재료 구입비			
7,390,000원*1식	7,390		
	국 3,538		
	도 770		
	시 3,082		
긴급 방역비	30,000	30,000	0
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○긴급방역비(AI 구제역약품구입,살처분경비등)			
25,000,000원*1식	25,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○살처분 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
가축방역차량 유지관리	6,390	7,110	△720
201 일반운영비	6,390	7,110	△720
02 공공운영비	6,390	7,110	△720
○차량유류비(경유) 1,335원*2,000리터	2,670		
○차량수리비 1,000,000원*2대	2,000		
○검사수수료 60,000원*2대	120		
○자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
우수축산물 학교급식 지원사업	183,000	183,000	0
	도 91,000		
	시 92,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물 위생관련 서식 제작 1,000,000원*1식	1,000		
402 민간자본이전	182,000	182,000	0
	도 91,000		
	시 91,000		
01 민간자본사업보조	182,000	182,000	0
○G마크 우수축산물학교급식 지원사업			
182,000,000원*1식	182,000		
	도 91,000		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 91,000		
가축전염병근절및접종사업	2,450	2,450	0
	국 735		
	시 1,715		
301 일반보상금	2,450	2,450	0
	국 735		
	시 1,715		
11 기타보상금	2,450	2,450	0
○소브루셀라채혈비 7,000원*350두	2,450		
	국 735		
	시 1,715		
살처분보상금 지원사업	4,460	4,460	0
	국 3,568		
	도 446		
	시 446		
301 일반보상금	4,460	4,460	0
	국 3,568		
	도 446		
	시 446		
11 기타보상금	4,460	4,460	0
○살처분보상금 지원사업 2,230,000원*2두	4,460		
	국 3,568		
	도 446		
	시 446		
말산업육성지원사업	39,150	5,000	34,150
	기 13,500		
	도 6,345		
	시 19,305		
307 민간이전	4,500	0	4,500
06 보험금	4,500	0	4,500
○승마교실 보험공제 30,000원*150명	4,500		
402 민간자본이전	34,650	5,000	29,650
	기 13,500		
	도 6,345		
	시 14,805		
01 민간자본사업보조	34,650	5,000	29,650
○승마장육성지원 3,150,000원*1식	3,150		
	도 945		
	시 2,205		
○어린이 승마교실 운영 300,000원*150명*70%	31,500		
	기 13,500		
	도 5,400		
	시 12,600		
양봉산업육성지원	27,300	21,390	5,910
	도 5,460		
	시 21,840		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	27,300	21,390	5,910
	도 5,460		
	시 21,840		
01 민간자본사업보조	27,300	21,390	5,910
○양봉산업육성지원사업 27,300,000원*1식	27,300		
	도 5,460		
	시 21,840		
차량무선인식장치(GPS)통신료	4,752	4,752	0
	국 2,376		
	시 2,376		
201 일반운영비	4,752	4,752	0
	국 2,376		
	시 2,376		
02 공공운영비	4,752	4,752	0
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 59,400원*80대	4,752		
	국 2,376		
	시 2,376		
구제역 예방백신 접종시술비	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 563		
	시 3,187		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
	국 3,750		
	도 563		
	시 3,187		
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○구제역 예방백신 접종시술비 5,000원*1,500두	7,500		
	국 3,750		
	도 563		
	시 3,187		
농업인 학습단체 육성	44,742	36,994	7,748
	국 777		
	도 7,144		
	시 36,821		
농업인 학습단체 지원	5,500	5,500	0
301 일반보상금	5,500	5,500	0
09 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○농업인전문기술교육 급식비 지원 7,000원*250명	1,750		
○농업인학습단체 연찬교육 급식비 7,000원*150명	1,050		
○농업인학습단체 도,중앙교육 참가자보상 20,000원*23명	460		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인학습단체 선진지교육 참가자 급식비 7,000원*320명	2,240		
농업인학습단체 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○농업인학습단체 선진지교육 차량임차 700,000원*4대	2,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농업인학습단체 기술교육 재료구입 20,000원*250명	5,000		
농업기술 및 농업소식지 정보제공	8,088	8,340	△252
	도 2,424		
	시 5,664		
201 일반운영비	8,088	8,340	△252
	도 2,424		
	시 5,664		
01 사무관리비	8,088	8,340	△252
○한국농어민신문 구독료 지급 7,000원*82명*12월	6,888		
	도 2,064		
	시 4,824		
○농업소식지 구독료 지급 5,000원*20명*12월	1,200		
	도 360		
	시 840		
농촌지도자 현지연찬교육 지원	5,200	3,400	1,800
	도 1,240		
	시 3,960		
201 일반운영비	3,200	1,400	1,800
	도 640		
	시 2,560		
01 사무관리비	3,200	1,400	1,800
○농촌지도자회원 농업정보지 제공 40,000원*80명	3,200		
	도 640		
	시 2,560		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업인 전문교육	1,554	2,954	△1,400

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 학습단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 777		
	시 777		
202 여비	1,554	2,154	△600
	국 777		
	시 777		
01 국내여비	1,554	2,154	△600
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 518,000원*3명	1,554		
	국 777		
	시 777		
농촌여성정보지 제공	1,600	4,000	△2,400
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	4,000	△2,400
○농촌여성 정보지제공 40,000원*40명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농업경영인 대회	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○농업경영인 경기도 대회지원 5,000,000원*1식	5,000		
농촌생활 활성화	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌여성 학습활동 지원 10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농업생산기반 확충	1,091,420	823,155	268,265
	국 80,356		
	도 138,825		
	시 872,239		
농업발전기금 출연금	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○농업발전기금 출연금 10,000,000원*1식	10,000		
화분지원사업	110,000	80,000	30,000

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	110,000	80,000	30,000
01 민간자본사업보조	110,000	80,000	30,000
○화분지원 사업 110,000,000원*1식	110,000		
지역농업발전 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지역농업발전 추진 5,000,000원	5,000		
친환경 제재 지원	90,000	78,000	12,000
402 민간자본이전	90,000	78,000	12,000
01 민간자본사업보조	90,000	78,000	12,000
○친환경제재 지원 90,000,000원*1식	90,000		
인공상토 지원	130,000	113,000	17,000
402 민간자본이전	130,000	113,000	17,000
01 민간자본사업보조	130,000	113,000	17,000
○인공상토 지원사업 130,000,000원*1식	130,000		
시설원예 에너지이용 효율화 사업	176,890	33,425	143,465
	국 79,356		
	시 97,534		
402 민간자본이전	176,890	33,425	143,465
	국 79,356		
	시 97,534		
01 민간자본사업보조	176,890	33,425	143,465
○에너지절감시설 지원 90,890,000원*1식	90,890		
	국 36,356		
	시 54,534		
○시설원예 목재펠릿난방기 지원 86,000,000원*1식	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
우수농산물 학교급식 소비지원	270,000	264,000	6,000
	도 135,000		
	시 135,000		
402 민간자본이전	270,000	264,000	6,000
	도 135,000		
	시 135,000		
01 민간자본사업보조	270,000	264,000	6,000
○우수농산물 학교급식 지원 270,000,000원*1식	270,000		
	도 135,000		
	시 135,000		
시 · 농협공동사업	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	140,000	140,000	0
○시·농협 공동사업 140,000,000원*1식	140,000		
수출포장재 보급 지원 사업	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
01 민간자본사업보조	9,000	9,000	0
○수출포장재 지원 9,000,000원*1식	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
G마크 등 포장재 지원	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
402 민간자본이전	3,750	3,750	0
	도 1,125		
	시 2,625		
01 민간자본사업보조	3,750	3,750	0
○G마크 등 포장재 지원 3,750,000원*1식	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
FTA대응 지원사업	139,800	80,000	59,800
402 민간자본이전	139,800	80,000	59,800
01 민간자본사업보조	139,800	80,000	59,800
○FTA대응 지원사업 139,800,000원*1식	139,800		
농수산물 원산지표시사업	4,480	4,480	0
301 일반보상금	4,480	4,480	0
11 기타보상금	4,480	4,480	0
○농수산물 원산지표시제 명예감시원 운영 40,000원*4명*28일	4,480		
친환경농자재지원	2,500	2,500	0
	국 1,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	2,500	2,500	0
	국 1,000		
	시 1,500		
01 민간자본사업보조	2,500	2,500	0
○유기농업자재 지원사업 2,500,000원*1식	2,500		
	국 1,000		
	시 1,500		
새기술보급 확대	460	0	460
	국 230		
	시 230		

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 새기술보급 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수병해충 방제지원사업	460	0	460
	국 230		
	시 230		
206 재료비	460	0	460
	국 230		
	시 230		
01 재료비	460	0	460
○과수 세균병 방제약 지원 460,000원*1식	460		
	국 230		
	시 230		
자연재해피해예방	20,000	18,100	1,900
수해피해응급복구	20,000	18,100	1,900
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국유재산 수해복구 장비임차료 500,000원*4일*5개소	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	8,100	1,900
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○국유재산 준설공사 폐기물처리 25,000원*400톤	10,000		
행정운영경비(농업지원과)	85,082	73,495	11,587
기본경비(농업지원과)	85,082	73,495	11,587
인력운영비(농업지원과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(농업지원과)	82,082	70,495	11,587
201 일반운영비	41,382	41,695	△313
01 사무관리비	30,295	29,305	990
○복사용지 구입	1,674		
- A4 15,500원*9박스*12월	1,674		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○전산장비 소모품 구입	9,977		
- 복사기 토너드럼 308,000원*1대*3회	924		
- 프린터/토너드럼 209,000원*4대*4회	3,344		
- 프린터/토너 카트리지(칼라) 318,000원*4대*4회	5,088		
- 모사전송기 토너 155,100원*1대*4회	621		

부서: 농업지원과
정책: 행정운영경비(농업지원과)
단위: 기본경비(농업지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 20,000원*12명	240		
○고속도로하이패스 충전료 100,000원*4대*2회	800		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○기본업무 수행 급식비 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
○휴일근무급식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○현수막 제작 75,000원*20매	1,500		
○쓰레기봉투 구입 800원*20매*12월	192		
02 공공운영비	11,087	12,390	△1,303
○우편요금 300원*1,000통*12월	3,600		
○자동차 보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량수리비 500,000원*2대	1,000		
○차량유류비	5,487		
- 휘 발 유 1,524원*1,800리터*2대	5,487		
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
○기본업무수행여비	31,200		
- 관내여비 150,000원*13명*12월	23,400		
- 관외여비 50,000원*13명*12월	7,800		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○복사기 구입 9,500,000원*1대	9,500		

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,278,339	5,995,227	△1,716,888
	국 124,583		
	지특 238,123		
	기 23,615		
	도 151,078		
	시 3,740,940		
중소기업 경쟁력 강화	1,665,047	3,654,593	△1,989,546
	지특 23,000		
	시 1,642,047		
중소기업 지원	1,158,987	1,167,661	△8,674
	지특 23,000		
	시 1,135,987		
기업인 교육 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○기업인 교육지원 38,000,000원*1식	38,000		
국내전시회 참가기업 지원	56,000	71,000	△15,000
	지특 23,000		
	시 33,000		
307 민간이전	56,000	71,000	△15,000
	지특 23,000		
	시 33,000		
02 민간경상사업보조	56,000	71,000	△15,000
○국내전시회 참가기업 지원 2,300,000원*20개업체	46,000		
	지특 23,000		
	시 23,000		
○중소기업제품 박람회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
산업패밀리 클러스터 지원	110,000	110,000	0
306 출연금	110,000	110,000	0
01 출연금	110,000	110,000	0
○산업패밀리 클러스터사업 70,000,000원*1식	70,000		
○G디자인 개발사업 40,000,000원*1식	40,000		
우수공예품 개발지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조	15,000	15,000	0
○우수공예품 개발 지원 1,000,000원*15개업체	15,000		
기업인 국내외 교류 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○기업인 국내외 교류 7,000,000원*1식	7,000		
벤처기업집적시설 관리	564,563	551,536	13,027

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	800	800	0
○벤처기업운영위원회 운영 80,000원*10명*1회	800		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○하남시벤처센터 위탁 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	543,763	530,736	13,027
05 민간위탁금	543,763	530,736	13,027
○하남시벤처센터 위탁 543,763,000원*1식	543,763		
소상공인 운영 지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○소상공인 특례보증 출연금 300,000,000원*1식	300,000		
중소기업 활성화	48,474	51,125	△2,651
201 일반운영비	15,474	16,125	△651
01 사무관리비	11,630	11,630	0
○공장등록패 제작 125,000원*64개업소	8,000		
○중소기업기금육성위원회 참석수당 80,000원*4명*3회	960		
○현수막 및 입간판 제작 등 77,000원*10매	770		
○중소기업 활성화 홍보물 등 500원*400기업체*4회*2종	1,600		
○SOS차량 교통하이패스카드 구입 150,000원*1대*2회	300		
02 공공운영비	3,844	4,495	△651
○기업SOS 차량 운영	3,844		
- 자동차 유류비(휘발유) 1,524원*150리터*12월	2,744		
- 자동차 보험료 500,000원*1대	500		
- 자동차 수선유지비 등 500,000원*1식	500		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
306 출연금	33,000	25,000	8,000
01 출연금	33,000	25,000	8,000
○경기도중소기업육성기금 출연금 33,000,000원*1식	33,000		
기술닥터 사업 지원	19,950	24,000	△4,050
308 자치단체등이전	19,950	24,000	△4,050
10 공기관등에대한경상적대행사업비	19,950	24,000	△4,050
○기술닥터 사업 19,950,000원*1식	19,950		
지역경제 활성화	506,060	2,486,932	△1,980,872

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 활성화 추진	15,600	16,500	△900
203 업무추진비	15,600	16,500	△900
03 시책추진업무추진비	15,600	16,500	△900
○지역경제 활성화 추진 12,100,000원	12,100		
○기업지원과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
소비자정책심의위원회 운영	5,840	7,040	△1,200
201 일반운영비	5,840	7,040	△1,200
01 사무관리비	5,840	7,040	△1,200
○소비자정책심의위원회 참석수당 80,000원*9명*2회	1,440		
○소비자 보호를 위한 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○착한가격업소 인센티브 지원(쓰레기봉투,각티슈,수건) 100,000원*24개소*1회	2,400		
물가모니터요원 활동보상금	24,200	20,600	3,600
301 일반보상금	19,200	15,600	3,600
11 기타보상금	19,200	15,600	3,600
○물가모니터요원 활동 보상 50,000원*2회*16명*12월	19,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○물가모니터요원 정기교육 및 홍보지원 5,000,000원*1식	5,000		
유통업상생발전협의회 지원	1,920	480	1,440
201 일반운영비	1,920	480	1,440
01 사무관리비	1,920	480	1,440
○유통업상생발전협의회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
상인조직역량강화사업	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○상인조직역량강화사업(시장매니저)지원 1,500,000원*2명*12월	36,000		
덕풍전통시장 주정차 관리요원 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○덕풍전통시장 주정차 관리요원 지원 1,000,000원*12월	12,000		
전통시장 장보기 및 배송서비스 지원	20,640	42,012	△21,372
307 민간이전	20,640	42,012	△21,372

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 경쟁력 강화
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,640	42,012	△21,372
○전통시장 장보기 및 배송서비스 지원사업 20,640,000원*1개소	20,640		
소비자 상담센터 운영 등 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○소비자 상담센터 운영지원 등 20,000,000원*2개소	40,000		
한국소비자교육원하남지부 행사 지원	7,300	7,300	0
307 민간이전	7,300	7,300	0
04 민간행사사업보조	7,300	7,300	0
○한국소비자교육원하남지부 행사지원 7,300,000원*1개소	7,300		
한국여성소비자연합 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○한국여성소비자연합회 행사지원 3,000,000원*1개소	3,000		
큰장날(할인판매) 경품 행사 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○큰 장날(할인판매) 경품행사 지원 6,000,000원*2개소	12,000		
2016년 계량기정기검사에 따른 소요비용	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○2016년 계량기 정기검사에 따른 소요비용 560,000원*1식	560		
신장전통시장 골목형시장 육성사업	240,000	0	240,000
403 자치단체등자본이전	240,000	0	240,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	240,000	0	240,000
○신장전통시장 골목형시장 육성사업 240,000,000원*1식	240,000		
신장전통시장 천막보수	87,000	0	87,000
401 시설비및부대비	87,000	0	87,000
01 시설비	87,000	0	87,000
○신장전통시장 천막보수 87,000,000원*1식	87,000		
에너지 안전 및 공급 개선	352,610	460,500	△107,890
	국 1,848		
	시 350,762		

부서: 기업지원과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지 이용 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 에너지 이용 지원	352,610	460,500	△107,890
	국 1,848		
	시 350,762		
석유제품 품질검사 추진	300	300	0
207 연구개발비	300	300	0
03 시험연구비	300	300	0
○석유제품 품질검사 5,000원*30개소*2회	300		
서민층 가스시설 개선사업	2,310	9,450	△7,140
	국 1,848		
	시 462		
403 자치단체등자본이전	2,310	9,450	△7,140
	국 1,848		
	시 462		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,310	9,450	△7,140
○서민층 가스시설 개선사업 231,000원*10세대	2,310		
	국 1,848		
	시 462		
도시가스 공급 취약지역 지원	350,000	450,000	△100,000
402 민간자본이전	350,000	450,000	△100,000
01 민간자본사업보조	350,000	450,000	△100,000
○도시가스 공급 취약지역 지원 350,000,000원*1식	350,000		
저탄소 녹색성장 추진	53,027	56,148	△3,121
	국 17,000		
	시 36,027		
기후변화 대응사업 추진	53,027	56,148	△3,121
	국 17,000		
	시 36,027		
그린스타트 네트워크	12,000	16,000	△4,000
	국 4,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기후변화 및 녹색성장 홍보물 제작	4,000		
- 홍보전단 등 제작 250원*16,000부	4,000		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
	국 4,000		
	시 4,000		
11 기타보상금	8,000	12,000	△4,000
○그린리더 운영지원 20,000원*20명*20일	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
탄소포인트제 운영	41,027	40,148	879

부서: 기업지원과
정책: 저탄소 녹색성장 추진
단위: 기후변화 대응사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,000		
	시 28,027		
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○녹색성장업무 전산보조 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,947,000원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,947,000원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
301 일반보상금	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 13,000		
11 기타보상금	26,000	26,000	0
○탄소포인트제 인센티브지원 10,000원*2,600세대	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
고용촉진 및 직업안정	1,647,795	1,368,926	278,869
	국 105,735		
	지특 215,123		
	기 23,615		
	도 142,078		
	시 1,161,244		
고용촉진	1,647,795	1,368,926	278,869
	국 105,735		
	지특 215,123		
	기 23,615		
	도 142,078		
	시 1,161,244		
공공근로사업 추진	460,103	425,133	34,970
	기 23,615		
	시 436,488		
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○공공근로 참여 홍보 현수막 등 3,960,000원*1식	3,960		
401 시설비및부대비	456,143	425,133	31,010
	기 23,615		
	시 432,528		
01 시설비	456,143	425,133	31,010
○공공근로사업 3,040,953원*150명	456,143		
	기 23,615		
	시 432,528		
불법 직업소개 신고포상 지원	600	600	0

부서: 기업지원과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○ 불법직업소개소 신고보상 200,000원*3회	600		
직업소개업자 교육 지원	260	260	0
301 일반보상금	260	260	0
09 행사실비보상금	260	260	0
○직업소개업자 위탁교육참석자 실비보상 20,000원*13명	260		
경기청년뉴딜 취업광장운영	246,920	74,084	172,836
	국 76,147		
	도 21,000		
	시 149,773		
201 일반운영비	246,500	74,084	172,416
	국 76,147		
	도 21,000		
	시 149,353		
01 사무관리비	54,500	4,084	50,416
○일자리사업 홍보물제작	9,500		
- 현수막 75,000원*20매*5회	7,500		
- 전단지, 배너 등 50,000원*10매*4회	2,000		
○취업지원행사 홍보물제작	45,000		
- 현수막 80,000원*20매*10회	16,000		
- 대형현수막 1,500,000원*2매*3회	9,000		
- 채용행사 홍보물 등 5,000원*4,000개*1회	20,000		
03 행사운영비	192,000	70,000	122,000
○시군일자리센터 운영지원(일자리센터 취업프로그램 운영지원) 70,000,000원*1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
○취업지원(지역,산업맞춤형)행사 운영 122,000,000원*1식	122,000		
	국 76,147		
	시 45,853		
301 일반보상금	420	0	420
09 행사실비보상금	420	0	420
○채용행사요원 식비 7,000원*20명*3회	420		
청년인턴쉽 추진	122,704	115,302	7,402
301 일반보상금	122,704	115,302	7,402
11 기타보상금	122,704	115,302	7,402
○청년인턴쉽 1,533,800원*8명*10월	122,704		
일자리센터 운영	338,012	308,512	29,500
	도 99,000		
	시 239,012		

부서: 기업지원과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	330,000	300,000	30,000
	도 99,000		
	시 231,000		
04 기간제근로자등보수	330,000	300,000	30,000
○일자리센터 직업상담사 보수 2,115,384원*13명*12월	330,000		
	도 99,000		
	시 231,000		
201 일반운영비	8,012	8,512	△500
01 사무관리비	5,012	2,916	2,096
○복사지 구입(A4) 15,500원*2박스*12월	372		
○종이컵 구입 15,000원*1박스*12월	180		
○일자리센터 방문민원 음료구입 50,000원*12월	600		
○문자대행시스템 수수료 35원*2,000건*12월	840		
○고속도로 통행료(하이패스) 200,000원*1식	200		
○문구류구입 20,000원*5명	100		
○공기청정기대여비 60,000원*1대*12월	720		
○전산소모품 200,000원*2대*2회	800		
○환경개선용 화분구입 300,000원*2식	600		
○일자리센터 우편봉투제작 60원*10,000장	600		
02 공공운영비	3,000	5,596	△2,596
○일자리지원 차량유지관리	3,000		
- 자동차세 200,000원*1식	200		
- 연료비(LPG) 1,100원*100리터*12월	1,320		
- 보험료 1,000,000원*1식	1,000		
- 유지관리비 480,000원*1식	480		
지역희망 일자리사업	207,246	181,124	26,122
	지특 85,123		
	시 122,123		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○홍보물 제작 및 비품 구입 등 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○지역공동체일자리사업 자재구입 등 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	170,246	144,124	26,122
	지특 85,123		
	시 85,123		
01 시설비	170,246	144,124	26,122
○지역공동체 일자리사업 4,256,150원*40명	170,246		

부서: 기업지원과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 85,123		
	시 85,123		
예비사회적기업 지원	199,958	213,911	△13,953
	국 29,588		
	지특 115,000		
	도 1,902		
	시 53,468		
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○사회적기업육성위원회 참석수당 80,000원*6명*4회	1,920		
○홍보물 제작 등 2,770,000원*1식	2,770		
307 민간이전	195,268	209,221	△13,953
	국 29,588		
	지특 115,000		
	도 1,902		
	시 48,778		
02 민간경상사업보조	195,268	209,221	△13,953
○사회적기업 취약계층 인건비 지원 153,000,000원*1식	153,000		
	지특 115,000		
	시 38,000		
○사회적기업 발굴.육성지원사업 29,500,000원*1식	29,500		
	국 20,650		
	도 1,328		
	시 7,522		
○사회적기업 사회보험료 지원 12,768,000원*1식	12,768		
	국 8,938		
	도 574		
	시 3,256		
마을기업 육성사업	30,000	50,000	△20,000
	지특 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	지특 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○ 마을기업 육성사업 30,000,000원*1식	30,000		
	지특 15,000		
	시 15,000		
일자리창출 우수기업 지원	1,640	0	1,640
201 일반운영비	1,640	0	1,640
01 사무관리비	1,640	0	1,640
○일자리우수기업심의위원회 참석수당 80,000원*8명	640		

부서: 기업지원과
정책: 고용촉진 및 직업안정
단위: 고용촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일자리우수기업 현판제작 500,000원*2개	1,000		
경기 넥스트 희망일자리사업	40,352	0	40,352
	도 20,176		
	시 20,176		
201 일반운영비	7,552	0	7,552
	도 3,776		
	시 3,776		
01 사무관리비	7,552	0	7,552
○홍보물 제작 등 7,552,000원*1식	7,552		
	도 3,776		
	시 3,776		
307 민간이전	32,800	0	32,800
	도 16,400		
	시 16,400		
02 민간경상사업보조	32,800	0	32,800
○중소기업 취약계층 취업지원 인건비지원 820,000원*5명*2회*4월	32,800		
	도 16,400		
	시 16,400		
행정운영경비(기업지원과)	99,860	95,060	4,800
	도 9,000		
	시 90,860		
기본경비(기업지원과)	69,860	65,060	4,800
인력운영비(기업지원과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(기업지원과)	66,860	62,060	4,800
201 일반운영비	30,860	30,860	0
01 사무관리비	30,860	30,860	0
○복사지 구입(A4) 15,500원*8박스*12월	1,488		
○전자복사기소모품 300,000원*2대*4회	2,400		
○프린터기 소모품 350,000원*4대*5회	7,000		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본사무용품 구입비 20,000원*13명*1회	260		
○정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○쓰레기봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○기본업무수행 급식비 7,000원*13명*14일*12월	15,288		
○우편봉투 제작 구입 50원*10,000부	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,000	31,200	4,800
01 국내여비	36,000	31,200	4,800
○기본업무수행여비	36,000		
- 관내여비 150,000원*15명*12월	27,000		
- 관외여비 50,000원*15명*12월	9,000		
인력운영비(기업지원과)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
인력운영비(기업지원과)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
101 인건비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 무기계약근로자보수	30,000	30,000	0
○일자리센터 무기계약직 보수 2,500,000원*1명*12월	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
재무활동(기업지원과)	460,000	360,000	100,000
내부거래지출	460,000	360,000	100,000
중소기업육성기금 전출금	460,000	360,000	100,000
702 기금전출금	460,000	360,000	100,000
01 기금전출금	460,000	360,000	100,000
○중소기업육성기금 조성 460,000,000원*1식	460,000		

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	1,536,315	1,590,993	△54,678
	국 608,655		
	기 11,453		
	도 96,870		
	시 819,337		
환경정책	1,474,439	1,529,153	△54,714
	국 608,655		
	기 11,453		
	도 96,870		
	시 757,461		
대기관리	1,293,007	1,313,349	△20,342
	국 608,655		
	기 11,453		
	도 95,820		
	시 577,079		
자동차 배출가스 정밀검사 등	28,454	28,515	△61
101 인건비	13,776	12,968	808
04 기간제근로자등보수	13,776	12,968	808
○대기개선업무 전산보조 인부임 44,700원*1명*26일*11월	12,785		
○기관부담금	991		
- 국민연금부담금 12,785,000원*4.5%	576		
- 건강보험부담금 12,785,000원*3.035%	389		
- 노인장기요양보험 389,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	14,678	15,547	△869
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○자동차 배출가스 정밀(특정)검사 체납 홍보 등 현수막 제작 75,000원*10매	750		
○자동차 배출가스 정밀(특정)검사 고지서 제작 100원*20,000매	2,000		
02 공공운영비	11,928	12,797	△869
○하이브리드자동차 보험료, 자동차세, 검사비 800,000원*2대	1,600		
○하이브리드자동차 연료비(휘발유) 1,524원*1,200리터*2대	3,658		
○하이브리드자동차 오일교환 및 수리비 1,000,000원*2대	2,000		
○자동차 배출가스 정밀(특정)검사 체납고지서 등 발송료(등기) 1,930원*200매*1회	386		
○자동차 배출가스 정밀(특정)검사 체납고지서 등 발송료(일반) 300원*3,500매*4회	4,200		
○자동차 배출가스 검사 체납고지서 등 반송료(일반) 30원*700매*4회	84		
대기오염측정소 유지관리	37,000	51,500	△14,500
	도 7,200		
	시 29,800		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○대기오염측정소 유지관리비 24,000,000원*1식	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
206 재료비	4,600	19,100	△14,500
01 재료비	4,600	19,100	△14,500
○대기오염측정소 및 전광판 운영기기, 소모품 및 부품등 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○자동차배출가스 측정기 부품 등 구입 600,000원*1식	600		
307 민간이전	8,400	8,400	0
05 민간위탁금	8,400	8,400	0
○대기오염전광판 위탁관리비 700,000원*12월	8,400		
대기오염물질 시료채취	8,050	7,660	390
201 일반운영비	550	660	△110
01 사무관리비	550	660	△110
○자동차배출가스 측정기 정도검사 수수료 250,000원*2대	500		
○환경기기 정도검사 수수료(진동측정기기) 50,000원*1대	50		
307 민간이전	7,500	7,000	500
05 민간위탁금	7,500	7,000	500
○대기오염물질 시료채취 용역사업 7,500,000원*1식	7,500		
천연가스 자동차보급	24,000	185,000	△161,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	185,000	△161,000
	국 12,000		
	시 12,000		
01 민간자본사업보조	24,000	185,000	△161,000
○천연가스 자동차 보급사업 24,000,000원*1식	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
운행차 배출가스 저감사업	1,077,950	959,350	118,600
	국 537,895		
	도 80,684		
	시 459,371		
402 민간자본이전	1,077,950	943,050	134,900
	국 537,895		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 80,684		
	시 459,371		
01 민간자본사업보조	1,059,624	941,430	118,194
○운행차 저공해 사업 1,059,624,000원*1식	1,059,624		
	국 529,812		
	도 79,472		
	시 450,340		
02 민간대행사업비	18,326	1,620	16,706
○보증기간 경과장치 성능유지관리 16,166,000원*1식	16,166		
	국 8,083		
	도 1,212		
	시 6,871		
○조기폐차 업무대행 수수료 8,000원*270대	2,160		
저녹스 버너 설치사업	21,000	25,200	△4,200
	국 15,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	21,000	25,200	△4,200
	국 15,000		
	시 6,000		
01 민간자본사업보조	21,000	25,200	△4,200
○저녹스버너 설치사업 21,000,000원*1식	21,000		
	국 15,000		
	시 6,000		
석면슬레이트 지붕 철거사업	23,520	26,880	△3,360
	국 11,760		
	도 1,764		
	시 9,996		
308 자치단체등이전	23,520	26,880	△3,360
	국 11,760		
	도 1,764		
	시 9,996		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,520	26,880	△3,360
○석면슬레이트 지붕 철거사업 23,520,000원*1식	23,520		
	국 11,760		
	도 1,764		
	시 9,996		
석면피해 구제급여	12,943	3,344	9,599
	기 11,453		
	도 745		
	시 745		
301 일반보상금	12,943	3,344	9,599
	기 11,453		
	도 745		
	시 745		
01 사회보장적수혜금	12,943	3,344	9,599

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면피해 구제급여(특별유족 보상금) 12,942,180원*1식	12,943		
	기 11,453		
	도 745		
	시 745		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	42,000	22,000	20,000
	국 32,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	42,000	22,000	20,000
	국 32,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	42,000	22,000	20,000
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 42,000,000원*1식	42,000		
	국 32,000		
	시 10,000		
취약계층 황사 마스크 지원	3,900	3,900	0
	도 1,170		
	시 2,730		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	도 1,170		
	시 2,730		
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○취약계층 황사 마스크 지원 3,900,000원*1식	3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
취약시설 실내공기질 개선지원사업	14,190	0	14,190
	도 4,257		
	시 9,933		
307 민간이전	14,190	0	14,190
	도 4,257		
	시 9,933		
05 민간위탁금	14,190	0	14,190
○건강한 실내공기질 개선사업 14,190,000원*1식	14,190		
	도 4,257		
	시 9,933		
환경관리	147,632	194,594	△46,962
환경개선부담금 부과 · 징수	68,950	104,972	△36,022
101 인건비	13,776	49,798	△36,022
04 기간제근로자등보수	13,776	49,798	△36,022
○환경개선부담금 부과 · 징수 자료정리 44,700원*1명*26일*11월	12,785		
○기관부담금	991		
- 국민연금부담금 12,785,000원*4.5%	576		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험부담금 12,785,000원*3.035%	389		
- 노인장기요양보험 389,000원*6.55%	26		
201 일반운영비	55,174	55,174	0
01 사무관리비	25,130	25,130	0
○환경개선부담금 고지서 제작(정기분) 95원*22,000매*2회	4,180		
○환경개선부담금 고지서 제작(독촉분) 95원*20,000매*4회	7,600		
○환경개선부담금 현수막 제작 75,000원*13개*2회	1,950		
○환경개선부담금 고지서 창봉투제작 100원*8,000매*4회	3,200		
○환경개선부담금 홍보용 리플렛제작 200원*15,000매*1회	3,000		
○환경개선부담금 가상계좌 시스템 수수료 80원*20,000건	1,600		
○환경개선부담금 징수 신용카드 납부 수수료 1,800원*2,000건	3,600		
02 공공운영비	30,044	30,044	0
○환경개선부담금 고지서 등 우편료	30,044		
- 일반우편료 300원*23,000매*4회	27,600		
- 등기우편료 1,930원*200매*4회	1,544		
- 반송료 30원*7,500매*4회	900		
토양오염 실태조사 용역 사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○토양오염실태조사용역사업 4,500,000원*1회	4,500		
환경오염신고자 실비보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경오염사범 신고 보상금 200,000원*10회	2,000		
환경오염단속 및 오염방지 물품 구입 및 처리	12,580	12,580	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○휴대폰 사용료(환경지도) 90,000원*1대*12월	1,080		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○수질오염방제장비구입(오일펜스등 7개 품목) 6,500,000원*1회	6,500		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○소음측정기기 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호 정책지원	17,990	25,330	△7,340
201 일반운영비	8,490	5,430	3,060
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○승용차 없는날 홍보물 제작	1,250		
- 현수막 75,000원*10개소	750		
- 홍보물 5,000원*100부	500		
○환경의날 환경보호홍보물 제작 500원*2,500부*2종	2,500		
○환경관련 도서구입 20,000원*10부*2회	400		
○의제21추진 위촉장 등 제작 10,000원*80세트	800		
02 공공운영비	3,540	480	3,060
○한강변 산책로 꽃길 고니등 전기요금 45,000원*12월	540		
○한강변 산책로 꽃길 고니등 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	9,500	14,900	△5,400
03 시책추진업무추진비	9,500	14,900	△5,400
○환경보호과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
○환경정책 및 환경관리대책추진 5,500,000원	5,500		
지속가능발전협의회 사업활동 지원	41,612	0	41,612
307 민간이전	41,612	0	41,612
02 민간경상사업보조	41,612	0	41,612
○지속가능발전협의회 사업 추진 41,612,000원*1식	41,612		
수질오염총량관리 사업	5,100	4,860	240
하천수질 검사	5,100	4,860	240
201 일반운영비	5,100	4,860	240
01 사무관리비	5,100	4,860	240
○하천수질검사 수수료 425,000원*12월	5,100		
생태계 보전사업	28,700	16,350	12,350
	도 1,050		
	시 27,650		
야생동물 보호 및 유해야생동물 구제	25,750	13,400	12,350
	도 1,050		
	시 24,700		
201 일반운영비	13,750	3,000	10,750
01 사무관리비	13,750	3,000	10,750
○검단산 야생생물 생태조사서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○야생동물보호 홍보물 제작 600원*2,000매*1종	1,200		

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 생태계 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물구제 안전장구 구입 200,000원*10명*1회	2,000		
○생태도감 구입등 110,000원*5종*1회	550		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○야생동물 먹이구입 20,000원*50포*2회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○야생동물 밀렵신고자 실비보상 100,000원*10건	1,000		
307 민간이전	9,000	7,400	1,600
	도 1,050		
	시 7,950		
01 의료및구료비	3,500	2,400	1,100
○야생조수 보호 및 치료 50,000원*70두	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
02 민간경상사업보조	5,500	5,000	500
○유해야생동물 구제단 운영 2,500,000원*1회	2,500		
○야생동물 구조단 운영 3,000,000원*1회	3,000		
자연보호활동지원	2,950	2,950	0
201 일반운영비	2,950	2,950	0
03 행사운영비	2,950	2,950	0
○자연보호활동용 현수막 75,000원*5매*2회	750		
○자연보호활동용 피켓 20,000원*10매*2회	400		
○자연보호활동용 장갑 및 마대 400원*2종*500개*2회	800		
○자연보호활동용 집게 및 어깨띠 2,500원*2종*200개*1회	1,000		
행정운영경비(환경보호과)	61,876	61,840	36
인력운영비(일반회계)	3,000	3,000	0
인력운영비(환경보호과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(환경보호과)	58,876	58,840	36
기본경비(환경보호과)	58,876	58,840	36
201 일반운영비	25,276	25,240	36
01 사무관리비	25,276	25,240	36
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 기본경비(환경보호과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
ㅡ 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사지구입	1,116		
ㅡ A4 15,500원*6박스*12월	1,116		
○환경보호관련 각종서식 인쇄(구입) 95,000원*10종	950		
○사무용기기 소모품 구입	6,260		
ㅡ 복사기 드럼 400,000원*2회	800		
ㅡ 복사기 토너 200,000원*3회	600		
ㅡ 프린터 드럼 360,000원*6대	2,160		
ㅡ 프린터 토너 150,000원*6대*3회	2,700		
○민원 정수기 렌탈비 50,000원*12월	600		
○기본업무수행 특근급식비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
○민원 공기청정기 렌탈비 45,500원*1대*12월	546		
○사무용품 구입비 18,000원*14명	252		
○박제품 소독 1,000,000원*1회	1,000		
○고속도로 통행카드 구입 100,000원*5대*1회	500		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 여비	33,600		
ㅡ 관내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
ㅡ 관외여비 50,000원*14명*12월	8,400		

자 원 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원관리과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원관리과	9,752,637	8,237,921	1,514,716
	국 50		
	도 159		
	시 9,752,428		
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	2,980,475	2,319,858	660,617
	국 50		
	도 159		
	시 2,980,266		
깨끗한 하남거리 조성	2,947,517	2,287,448	660,069
생활쓰레기 처리 사업	1,991,021	1,553,463	437,558
201 일반운영비	109,796	100,688	9,108
01 사무관리비	36,224	28,764	7,460
○청소차운전원 작업복(동복,하복) 구입 150,000원*28명*2회	8,400		
○청소차운전원 안전화 구입 80,000원*28명*1회	2,240		
○산업안전관리 대행수수료 3,740원*95명*12월	4,264		
○비위생매립지 지하수 수질검사 180,000원*6개소*4회	4,320		
○비위생매립지 토양오염도 검사 1,100,000원*4면	4,400		
○환경미화원급여시스템 업데이트 구입 및 관리 6,000,000원*1식	6,000		
○종량제봉투 전산프로그램 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○환경미화원 고문노무사 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	73,572	71,924	1,648
○적환장 전기요금 131원*20,000kW*12월	31,440		
○적환장 상하수도 요금 1,670원*1,500톤*12월	30,060		
○청소업무 기동처리 휴대폰요금 150,000원*2대*12월	3,600		
○청소차량관리실 무인경비시스템 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○적환장 난방용 유류 1,373원*300리터*6월	2,472		
203 업무추진비	9,500	13,550	△4,050
03 시책추진업무추진비	9,500	13,550	△4,050
○자원관리과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○청소 및 재활용관련 시책사업 추진 5,500,000원	5,500		
206 재료비	329,225	329,225	0
01 재료비	329,225	329,225	0
○종량제봉투 제작	250,240		
- 5리터 35원*60,000매	2,100		
- 10리터 45원*600,000매	27,000		

부서: 자원관리과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20리터 68원*900,000매	61,200		
- 50리터 140원*450,000매	63,000		
- 100리터 250원*300,000매	75,000		
- 3리터(음식물칩) 26원*500,000개	13,000		
- 5리터(음식물칩) 26원*150,000개	3,900		
- 10리터(음식물칩) 30원*60,000개	1,800		
- 20리터(음식물칩) 36원*90,000개	3,240		
○공공용봉투 제작	23,200		
- 50리터 140원*130,000매	18,200		
- 100리터 250원*20,000매	5,000		
○대형폐기물스티커 제작	6,000		
- 폐기물스티커 120원*50,000매	6,000		
○음식물폐기물 전용수거 용기	29,785		
- 3리터(가정용) 4,750원*1,500개	7,125		
- 5리터(가정용) 5,000원*400개	2,000		
- 10리터(업소용) 8,200원*300개	2,460		
- 20리터(업소용) 14,000원*400개	5,600		
- 120리터(공동주택용) 42,000원*300개	12,600		
○청소행정 업무추진 소모품등 구입(재활용등) 20,000,000원*1식	20,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○사용종료 매립지 주변영향 조사 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	160,000	64,000	96,000
05 민간위탁금	160,000	64,000	96,000
○반입불가폐기물 위탁처리 200,000원*800톤	160,000		
308 자치단체등이전	1,328,500	1,033,500	295,000
07 자치단체간부담금	1,328,500	1,033,500	295,000
○수도권매립지 반입수수료 45,000원*10톤*100일	45,000		
○김포제3매립장 기반시설조성비 납부 3,500,000원*1회	3,500		
○동부권자원회수시설 반입수수료 및 운영비 등 1,280,000,000원*1식	1,280,000		
401 시설비및부대비	3,000	11,500	△8,500
01 시설비	3,000	11,500	△8,500
○적환장 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
청소차량 구입 및 운영	956,496	733,985	222,511

부서: 자원관리과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 깨끗한 하남거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	470,696	513,385	△42,689
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○청소차량 고속도로 통행카드 구입 50,000원*3대*12월	1,800		
○폐수처리시설 유지관리 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	463,396	506,085	△42,689
○청소차운영 연료 구입	240,496		
- 경유 1,335원*13,500리터*12월	216,270		
- 천연가스 사용요금 857원*2,000㎥*12월	20,568		
- 휘발유 1,524원*200리터*12월	3,658		
○환경개선부담금	8,600		
- 자동차분 100,000원*43대*2회	8,600		
○자동차세 50,000원*2대	100		
○공동주택 음식물류 폐기물 종량제(RFID)시스템 유지보수비 13,200,000원*1식	13,200		
○음식물(RFID)수거차량 통신비(CDMA) 3,000,000원*6대	18,000		
○청소차량 보험료 1,000,000원*45대	45,000		
○삼륜차 보험료 250,000원*4대	1,000		
○청소차량 수리비 3,000,000원*45대	135,000		
○삼륜차 수리비 500,000원*4대	2,000		
206 재료비	21,300	3,600	17,700
01 재료비	21,300	3,600	17,700
○음식물용기세척차 소모품 구입	4,500		
- 세척제 30,000원*150통	4,500		
○ 노면차량소모품(브러쉬등)	16,800		
- 싸이드 브러쉬 75,000원*200개	15,000		
- 메인브러쉬 180,000원*10개	1,800		
405 자산취득비	464,500	217,000	247,500
01 자산및물품취득비	464,500	217,000	247,500
○음식물차량 RFID 계량장비 및 시스템구입 19,000,000원*1식	19,000		
○청소차량구입	445,500		
- 생활쓰레기 수거차량(3.5톤) 74,250,000원*6대	445,500		
쓰레기의 자원화 확대	32,958	32,410	548
	국 50		
	도 159		
	시 32,749		
재활용선별시설 운영	4,250	3,950	300
303 포상금	3,000	2,700	300
01 포상금	3,000	2,700	300

부서: 자원관리과
정책: 쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설
단위: 쓰레기의 자원화 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기와의사랑과전쟁 우수주민센터(통)포상 3,000,000원*1회	3,000		
307 민간이전	1,250	1,250	0
02 민간경상사업보조	1,250	1,250	0
○종이팩 수거장려금 1,250,000원*1식	1,250		
재활용품 분리배출 홍보사업	28,130	28,130	0
201 일반운영비	12,130	10,130	2,000
01 사무관리비	10,130	10,130	0
○재활용품 분리배출 홍보물 제작 250원*4,000부*2회	2,000		
○재활용촉진 홍보 현수막 제작 75,000원*1종*6매*3회	1,350		
○쓰레기줄이기 현수막등 제작 75,000원*10매*2회	1,500		
○무단투기 방지 홍보물등 제작 66,000원*40대*2회	5,280		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○나눔장터 활성화 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	16,000	18,000	△2,000
01 재료비	16,000	18,000	△2,000
○폐형광등 분리수거함 보급 500,000원*20개	10,000		
○나눔장터 물품 6,000,000원*1식	6,000		
농촌 폐비닐 수거 사업	578	330	248
	국 50		
	도 159		
	시 369		
307 민간이전	578	330	248
	국 50		
	도 159		
	시 369		
02 민간경상사업보조	578	330	248
○농촌폐비닐 처리사업 50,000원*1식	50		
	국 50		
○농촌폐비닐 수거장려금 528,000원*1식	528		
	도 159		
	시 369		
행정운영경비(자원관리과)	6,722,162	5,868,063	854,099
인력운영비(자원관리과)	6,598,113	5,750,153	847,960
인력운영비(자원관리과)	6,598,113	5,750,153	847,960
101 인건비	6,597,633	5,749,673	847,960
03 무기계약근로자보수	6,597,633	5,749,673	847,960
○환경미화원 기본급 1,819,000원*95명*12월	2,073,660		
○환경미화원 기말수당 2,330,000원*95명*200%	442,700		

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비(자원관리과)
단위: 인력운영비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 정근수당 2,330,000원*95명*100%	221,350		
○환경미화원 체력단련비 2,330,000원*95명*250%	553,375		
○환경미화원 정액수당	182,400		
- 특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
- 작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
○환경미화원 가족수당	101,280		
- 배우자 40,000원*95명*12월	45,600		
- 부양가족 20,000원*180명*12월	43,200		
- 부양가족가산금(3자녀) 80,000원*13명*12월	12,480		
○환경미화원 복리후생비	353,400		
- 간식비 80,000원*95명*12월	91,200		
- 목욕비 90,000원*95명*12월	102,600		
- 위험수당 90,000원*95명*12월	102,600		
- 혐오수당 50,000원*95명*12월	57,000		
○환경미화원 정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		
○환경미화원 명절휴가비 2,330,000원*95명*120%	265,620		
○환경미화원 초과근무수당	945,186		
- 시간외근무수당 8,615원*150%*4시간*95명*12월	58,927		
- 휴일근무수당 99,245원*150%*4일*95명*12월	678,836		
- 연차유급휴가수당 99,245원*95명*22일	207,423		
○환경미화원 자녀학비보조수당	26,880		
- 고등학생 448,000원*15명*4분기	26,880		
○환경미화원 중간정산퇴직금 300,000,000원	300,000		
○환경미화원 퇴직금 124,000원*3명*30일*1.5*22년	368,280		
○환경미화원 국민연금부담금 4,722,140,000원*4.5%	212,497		
○환경미화원 건강보험부담금 4,722,140,000원*3.035%	143,317		
○환경미화원 노인장기요양보험 143,317,000원*6.55%	9,388		
○환경미화원 피복비 300,000원*95명*2회	57,000		
○환경미화원 퇴직예정자 선진지견학 500,000원*4명	2,000		
○환경미화원 해외시찰 2,500,000원*6명	15,000		
○환경미화원 우수근무자 국내연수 200,000원*5명	1,000		
○환경미화원 체육활동 보조 220,000원*95명	20,900		
○환경미화원 아동보육수당 250,000원*20명*12월	60,000		

부서: 자원관리과
정책: 행정운영경비(자원관리과)
단위: 인력운영비(자원관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 판매 후생복지 120,000,000원*50%	60,000		
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○환경미화원 자녀학자금 대여기금심의위원회 참석수당 80,000원*3명*2회	480		
기본경비(자원관리과)	124,049	117,910	6,139
인력운영경비(자원관리과)	4,560	4,560	0
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○정원31인이상(정원36명) 380,000원*12월	4,560		
기본경비(자원관리과)	119,489	113,350	6,139
201 일반운영비	49,889	45,550	4,339
01 사무관리비	49,889	45,550	4,339
○기본사무용품 구입 20,000원*36명	720		
○복사용지 구입(A4) 15,500원*8박스*12월	1,488		
○전산장비 소모품 구입	8,285		
- 토너 181,500원*3대*5회	2,723		
- 드럼 318,000원*3대*5회	4,770		
- 모사전송기 토너 99,000원*2대*4회	792		
○복사기 소모품 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
○신문구독료 지급	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○정수기 임대료 50,000원*4대*12월	2,400		
○기본업무수행 급식비 7,000원*36명*10일*12월	30,240		
○화장실 비데 렌탈료 25,000원*3대*12월	900		
○환경미화원 및 기사 대기실 TV수신료 32,000원*12월	384		
○환경미화원 및 기사 대기실 화장실소모품구입 345,000원*4회	1,380		
202 여비	69,600	67,800	1,800
01 국내여비	69,600	67,800	1,800
○기본업무수행 여비	69,600		
- 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
- 관내여비(기사) 100,000원*28명*12월	33,600		
- 관외여비 50,000원*36명*12월	21,600		
재무활동(자원관리과)	50,000	50,000	0
내부거래지출	50,000	50,000	0
노면폐토사처리(하수도사업특별회계)	50,000	50,000	0

부서: 자원관리과
정책: 재무활동(자원관리과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	50,000	50,000	0
01 기타회계전출금	50,000	50,000	0
○노면폐토사처리(하수도사업특별회계)			
50,000,000원*1식	50,000		

도 시 건 설 국

도 시 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 도시관리계획(재정비) 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	930,987	559,795	371,192
도시건설 관리계획	614,817	203,437	411,380
도시관리계획(재정비) 추진	614,817	203,437	411,380
도시관리계획 수립	592,517	81,137	511,380
201 일반운영비	80,537	69,157	11,380
01 사무관리비	75,650	63,575	12,075
○도시계획입안·기반시설부담계획 신문공고료	44,000		
- 도시관리계획 5,500,000원*5회	27,500		
- 도시관리계획 단위시설사업 5,500,000원*3회	16,500		
○도시계획·공동위원회 운영수당	10,350		
- 기본 80,000원*15명*6회	7,200		
- 초과 35,000원*15명*6회	3,150		
○경관위원회·공동위원회 운영수당	20,700		
- 기본 80,000원*15명*12회	14,400		
- 초과 35,000원*15명*12회	6,300		
○위원회 운영물품 구입 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	4,887	5,582	△695
○차량유지관리비	3,927		
- 유류비(휘발유/모닝) 1,524원*40ℓ *4회*12개월*1대	2,927		
- 수리비 500,000원*1대	500		
- 차량보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
○휴대폰사용료(도시건설국장) 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○개발제한구역해제 및 도시관리계획 추진 20,000원*4명*3회*12월	2,880		
203 업무추진비	9,100	9,100	0
03 시책추진업무추진비	9,100	9,100	0
○도시건설국 당면업무 추진 9,100,000원	9,100		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○우선해제취락 도시관리계획(재정비)수립용역 및 각종영향성검토 500,000,000원*1식	500,000		
도시관리계획 업무추진	12,300	12,300	0
203 업무추진비	12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
○도시과 당면업무 추진 5,000,000원	5,000		

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 도시관리계획(재정비) 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획관리 업무 추진 7,300,000원	7,300		
도시계획 정보체계(UPIS)구축	10,000	110,000	△100,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
공간정보시스템 운영	134,416	145,416	△11,000
공간정보시스템 운영	134,416	145,416	△11,000
공간정보시스템 유지관리	134,416	145,416	△11,000
201 일반운영비	134,416	145,416	△11,000
02 공공운영비	134,416	145,416	△11,000
○GIS시스템 및 H/W 유지보수비	134,416		
- GIS응용프로그램 508,930,000원*10%	50,893		
- DB, 인트라넷서버 234,538,000원*8%	18,764		
- 오라클 72,600,000원*22%	15,972		
- ArcGIS엔진 33,000,000원*1식	33,000		
- 생활공감지도 프로그램 130,650,000원*10%	13,065		
- 생활공감지도 서버 34,025,000원*8%	2,722		
도시미관정비 추진	108,255	126,233	△17,978
아름다운 도시미관 조성	108,255	126,233	△17,978
불법 광고물 정비	108,255	126,233	△17,978
201 일반운영비	18,255	16,733	1,522
01 사무관리비	10,190	8,010	2,180
○불법옥외광고물 행정대집행 2,000,000원*1회	2,000		
○광고물실명제 스티커 제작 6,500원*300개	1,950		
○불법광고물정비단속 장비구입 100,000원*12월	1,200		
○옥외광고물 심의위원 수당 80,000원*7명*4회	2,240		
○불법광고물정비단속 근무복 구입 200,000원*2명	400		
○공공디자인심의위원회 수당 80,000원*6명*5회	2,400		
02 공공운영비	8,065	8,723	△658
○우편요금	4,992		
- 일 반 300원*150건*12월	540		
- 등 기 1,930원*150건*12월	3,474		
- 반송료 1,630원*50건*12월	978		
○차량유지관리비	3,073		
- 유류비(경유/포터) 1,335원*40리터*3회*12개월*1대	1,923		
- 수리비 500,000원*1대	500		

부서: 도시과
정책: 도시미관정비 추진
단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량보험료 550,000원*1대	550		
- 정기,정밀검사비 50,000원*1대	50		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○불법유동.유해광고물 정비 90,000,000원*1식	90,000		
행정운영경비(도시과)	73,499	84,709	△11,210
기본경비(도시과)	73,499	84,709	△11,210
인력운영비(도시과)	6,300	7,500	△1,200
203 업무추진비	6,300	7,500	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시건설국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(도시과)	67,199	77,209	△10,010
201 일반운영비	26,399	26,399	0
01 사무관리비	26,399	26,399	0
○기본업무 수행급식비 7,000원*14명*8일*12월	9,408		
○복사기, 프린터, 팩스 소모품 구입	10,298		
- 복사기 토너/드럼 330,000원*1대*4회	1,320		
- 프린터 토너/드럼(칼라) 304,700원*7대*3회	6,399		
- 프린터 토너/드럼(흑백) 282,700원*7대*1회	1,979		
- 팩스 토너/드럼 300,000원*2대*1회	600		
○신문구독료	3,480		
- 중앙지(국장실,도시과) 15,000원*2부*12월	360		
- 지방지(국장실,도시과) 12,000원*2종*10부*12월	2,880		
- 지역지(국장실,도시과) 10,000원*2부*12월	240		
○복사용지 구입 (A4) 15,500원*8박스*12월	1,488		
○종량제봉투 구입 1,020원*20매*12월	245		
○사무용품비 20,000원*14명	280		
○정수기렌탈료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○기본업무수행 여비	40,800		
- 관내여비 150,000원*17명*12월	30,600		
- 관외여비 50,000원*17명*12월	10,200		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 주거 환경 조성
단위: 건축행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	314,073	268,644	45,429
주거 환경 조성	139,099	98,818	40,281
건축행정 건실화 추진	139,099	98,818	40,281
건축물 사용승인 현장조사.검사 및 확인 업무	120,499	87,808	32,691
201 일반운영비	116,499	83,808	32,691
01 사무관리비	96,865	65,799	31,066
○건축물 사용승인 현장조사 검사 업무 대행 수수료 150,000원*450건	67,500		
○도시지역 및 GB해제구역 불법행위 행정대집행 급량비 7,000원*50명*2회	700		
○도시지역 및 GB해제구역 불법행위 행정대집행 장비 임차료 500,000원*2대*3회	3,000		
○도시지역 및 GB해제구역 불법행위 행정대집행 철거용역 5,000,000원*2회	10,000		
○건축허가 현장조사 검사 수수료 30,000원*250건	7,500		
○안전점검 기술자 수당 340,000원*4명*3회	4,080		
○민원측량 수수료 350,000원*5건	1,750		
○가설건축물 안내표지판 제작 3,850원*100매	385		
○건축담당자 교육	1,950		
- 강사료 500,000원*2회	1,000		
- 교육교재 제작 10,000원*40개*2회	800		
- 현수막 75,000원*2회	150		
02 공공운영비	19,634	18,009	1,625
○건축관련 우편요금	15,470		
- 일반 300원*700통*12월	2,520		
- 등기 1,930원*500통*12월	11,580		
- 반송 1,630원*70통*12월	1,370		
○순찰차량 유지관리비(쏘렌토)	4,014		
- 유류비(경유) 1,335원*40리터*4회*12월	2,564		
- 보험료 400,000원*1대*1회	400		
- 수리비 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차세 200,000원*1대*2회	400		
- 자동차검사 수수료 50,000원*1대*1회	50		
- 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
○부동산 등기(압류 및 해제)신청 수수료 3,000원*50회	150		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건축과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
건축 위원회 운영	18,600	11,010	7,590
201 일반운영비	18,600	11,010	7,590

부서: 건축과
정책: 주거 환경 조성
단위: 건축행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,600	11,010	7,590
○건축위원회 참석 수당	13,800		
- 기본 80,000원*20명*6회	9,600		
- 초과 35,000원*20명*6회	4,200		
○건축위원회 사전심사(검토) 수당 50,000원*18건	900		
○건축위원회 속기료 500,000원*6회	3,000		
○건축위원회 운영비(물품 구입 등) 150,000원*6회	900		
개발제한구역관리	76,751	75,708	1,043
개발제한구역 합리적 관리	76,751	75,708	1,043
개발제한구역내 불법행위 정비	29,427	27,048	2,379
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○개발제한구역 불법건축물 DB구축사업 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,947,000원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,947,000원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	14,400	12,900	1,500
01 사무관리비	14,400	12,900	1,500
○개발제한구역 순찰에 따른 급량비 7,000원*50명*4회	1,400		
○개발제한구역 불법행위 행정대집행 장비 임차료 500,000원*2대*3회	3,000		
○개발제한구역 불법행위 행정대집행 5,000,000원*2회	10,000		
개발제한구역 예방순찰 및 유지관리	35,324	36,660	△1,336
201 일반운영비	35,324	36,660	△1,336
01 사무관리비	6,912	6,912	0
○개발제한구역관련 기록 보존 400원*180컷*8통*12월	6,912		
02 공공운영비	28,412	29,748	△1,336
○개발제한구역관련 우편요금	10,524		
- 일반 300원*400통*12월	1,440		
- 등기 1,930원*350통*12월	8,106		
- 반송 1,630원*50통*12월	978		
○부동산 등기(압류 및 해제)신청 수수료 3,000원*200회	600		
○순찰차량 유지관리비	10,543		
- 유류비(경유) 1,335원*80리터*2대*12월	2,564		

부서: 건축과
정책: 개발제한구역관리
단위: 개발제한구역 합리적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유류비(휘발유) 1,524원*100리터*1대*12월	1,829		
— 보험료 500,000원*3대*1회	1,500		
— 수리비 500,000원*3대*2회	3,000		
— 자동차세 200,000원*3대*2회	1,200		
— 자동차검사 수수료 50,000원*3대*1회	150		
— 환경개선부담금 50,000원*3대*2회	300		
○단속차량 임차	6,745		
— 임차료 387,200원*12월	4,647		
— 유류비(휘발유) 1,524원*60리터*1대*12월	1,098		
— 유지비 500,000원*2회	1,000		
개발제한구역관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○불법건축물 시스템 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(건축과)	98,223	94,118	4,105
기본경비(건축과)	98,223	94,118	4,105
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(건축과)	94,023	89,918	4,105
201 일반운영비	38,823	37,118	1,705
01 사무관리비	38,823	37,118	1,705
○건축관련 법령집 구입 80,000원*2종*12권	1,920		
○건축관련 사례집 발간 500,000원*1식	500		
○복사용지 구입	2,150		
— A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
— B4 24,100원*1박스*12월	290		
○전산기기 소모품 구입	12,876		
— 복사기 토너/드럼 330,000원*1대*3회	990		
— 프린터 토너/드럼(흑백) 313,500원*6대*3회	5,643		
— 프린터 토너/드럼(칼라) 313,500원*6대*3회	5,643		
— 팩스 토너/드럼 300,000원*1대*2회	600		
○기본사무용품비 20,000원*13명	260		
○고속도로 통행카드 충전 50,000원*1대*4회	200		
○쓰레기 종량제봉투 구입 1,020원*20매*12월	245		
○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○책상, 캐비닛 등 수리 20,000원*13종	260		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○신문 등에 의한 공고료 3,300,000원*2개사*1회	6,600		
○기본업무수행 급식비 7,000원*13명*10일*12월	10,920		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○기본업무수행 여비	55,200		
- 관내여비 150,000원*23명*12월	41,400		
- 관외여비 50,000원*23명*12월	13,800		

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	2,811,304	2,846,157	△34,853
	국 2,023,742		
	도 256,867		
	시 530,695		
주거 문화 조성	204,914	191,406	13,508
	도 3,900		
	시 201,014		
주택행정 건실화 추진	204,914	191,406	13,508
	도 3,900		
	시 201,014		
공동주택 운영	204,914	191,406	13,508
	도 3,900		
	시 201,014		
201 일반운영비	85,514	25,532	59,982
01 사무관리비	24,170	25,532	△1,362
○공동주택 우수단지 동판 제작 500,000원*2개	1,000		
○공동주택분쟁조정위원회 수당	1,610		
- 기본 80,000원*7명*2회	1,120		
- 초과 35,000원*7명*2회	490		
○공동주택지원심의위원회 수당	1,610		
- 기본 80,000원*7명*2회	1,120		
- 초과 35,000원*7명*2회	490		
○분양가심의위원회 수당	5,760		
- 기본 80,000원*9명*8회	5,760		
○추진위원회 사용비용산정위원회 수당	2,530		
- 기본 80,000원*11명*2회	1,760		
- 초과 35,000원*11명*2회	770		
○안전점검기술자 수당 340,000원*2명*6회	4,080		
○공동주택단지 평가위원 수당 80,000원*1명*3회	240		
○공동주택 감사 전문가 수당 340,000원*5명*2회	3,400		
○총괄계획가(MP) 전문가 수당 340,000원*3명*3회	3,060		
○위원회 운용물품 구입 100,000원*4회	400		
○주택건설공사 감리자모집 조달수수료 30,000원*2건*8회	480		
02 공공운영비	61,344	0	61,344
○ 재개발업무 관련 우편요금	61,344		
- 일반 300원*2,000통*12월	7,200		
- 등기 1,930원*2,000통*12월	46,320		
- 반송료 1,630원*400통*12월	7,824		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 주택과
정책: 주거 문화 조성
단위: 주택행정 건실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	20,000	8,857	11,143
	도 3,900		
	시 16,100		
05 민간위탁금	20,000	8,857	11,143
○소규모 공동주택 안전점검 비용 13,000,000원*1식	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
○공동주택 입주자 대표회의 등 운영교육 3,500,000원*2회	7,000		
402 민간자본이전	95,400	131,500	△36,100
01 민간자본사업보조	95,400	131,500	△36,100
○공동주택 보수비용지원 95,400,000원*1식	95,400		
주거복지일반	2,529,676	2,570,568	△40,892
	국 2,023,742		
	도 252,967		
	시 252,967		
주거복지지원	2,529,676	2,570,568	△40,892
	국 2,023,742		
	도 252,967		
	시 252,967		
주거급여	2,529,676	2,570,568	△40,892
	국 2,023,742		
	도 252,967		
	시 252,967		
301 일반보상금	2,529,676	2,570,568	△40,892
	국 2,023,742		
	도 252,967		
	시 252,967		
01 사회보장적수혜금	2,529,676	2,570,568	△40,892
○주거급여 2,529,676,000원*1식	2,529,676		
	국 2,023,742		
	도 252,967		
	시 252,967		
행정운영경비(주택과)	76,714	84,183	△7,469
인력운영비(주택과)	3,000	3,000	0
인력운영비(주택과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(주택과)	73,714	81,183	△7,469
기본경비(주택과)	73,714	81,183	△7,469

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,314	39,783	△9,469
01 사무관리비	26,919	34,861	△7,942
○ 신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○기본업무수행 급식비 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
○복사기,프린터,팩스 소모품 구입	9,432		
- 복사기 토너/드럼 330,000원*1대*5회	1,650		
- 프린터 토너/드럼(칼라) 304,700원*3대*6회	5,485		
- 프린터 토너/드럼(흑백) 282,700원*1대*6회	1,697		
- 팩스 토너/드럼 300,000원*2대*1회	600		
○복사용지 구입	2,150		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
- B4 24,100원*1박스*12월	290		
○종량제봉투구입 1,020원*20매*12월	245		
○사무용품비 20,000원*12명	240		
○정수기렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
○하이패스 카드충전 50,000원*1대*4회	200		
○책상,캐비넷등 수리 20,000원*15종	300		
○주택관련 법규집 구입 80,000원*11권	880		
○주택관련 사례집 발간 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	3,395	4,922	△1,527
○차량 유지관리비	3,395		
- 자동차보험료 500,000원*1회	500		
- 자동차세 200,000원*1대*1회	200		
- 차량유류비 1,524원*40리터*3회*12월	2,195		
- 차량정비등 유지관리비 500,000원*1대*1회	500		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	0	28,800
○업무추진기본여비	28,800		
- 관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
- 관외여비 50,000원*12명*12월	7,200		
405 자산취득비	14,600	15,000	△400
01 자산및물품취득비	14,600	15,000	△400
○복사기 교체 9,500,000원*1대	9,500		
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○플로터 프린터 구입 3,600,000원*1대	3,600		

건 설 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로교통망 구축
단위: 편리하고 안전한 교통인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	25,434,774	26,020,895	△586,121
	국 177,500		
	지특 920,000		
	도 1,241,810		
	시 23,095,464		
도로교통망 구축	8,089,300	9,700,200	△1,610,900
	지특 870,000		
	시 7,219,300		
편리하고 안전한 교통인프라 구축	8,089,300	9,700,200	△1,610,900
	지특 870,000		
	시 7,219,300		
감일-초이간 광역도로공사	4,800,000	2,600,000	2,200,000
401 시설비및부대비	4,800,000	2,600,000	2,200,000
01 시설비	4,800,000	2,600,000	2,200,000
○감일 ~ 초이간 광역도로공사 4,800,000,000원*1식	4,800,000		
남밖취락 도시계획도로 개설공사	870,000	1,150,000	△280,000
	지특 870,000		
401 시설비및부대비	870,000	1,150,000	△280,000
	지특 870,000		
01 시설비	870,000	1,150,000	△280,000
○남밖취락 도시계획도로 개설공사 870,000,000원*1식	870,000		
	지특 870,000		
감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 실시설계 용역 109,300,000원*1식	109,300		
○감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 1,890,700,000원*1식	1,890,700		
선법사 진입도로 개설공사	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○선법사 진입도로 개설공사 기본 및 실시설계비 105,000,000원*1식	105,000		
소로2-704호선(광암동) 도로개설공사	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○소로 2-704호선(광암동) 기본 및 실시설계 21,000,000원*1식	21,000		
초이동 도시계획도로(소로2-721) 정비공사	93,300	0	93,300

부서: 건설과
정책: 도로교통망 구축
단위: 편리하고 안전한 교통인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	93,300	0	93,300
01 시설비	93,300	0	93,300
○초이동 도시계획도로(소로2-721) 정비공사 기본 및 실시설계 93,300,000원*1식	93,300		
초이동 도시계획도로(소로2-700)정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○초이동 도시계획도로(소로2-700) 정비공사 설계비 100,000,000원*1식	100,000		
초이동 송림마을 진입로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○초이동 송림마을 진입로(소로2-703) 정비공사 기본 및 실시설계 100,000,000원*1식	100,000		
도로시설 관리	10,137,186	8,542,676	1,594,510
	도 165,000		
	시 9,972,186		
안전하고 쾌적한 도로 유지관리	4,172,510	4,284,487	△111,977
각급 도로유지보수	2,022,510	1,864,599	157,911
201 일반운영비	173,050	174,859	△1,809
01 사무관리비	86,830	76,735	10,095
○국공유재산 관리	40,000		
- 측량수수료 40,000,000원*1식	40,000		
○국유재산사용료 100,000원*1식	100		
○도로관리 홍보 현수막 제작 75,000원*30개*1회	2,250		
○제설작업 장비구입 20,000원*2종*26명	1,040		
○도로관리 민원처리 경계측량 수수료 1,000,000원*30개소	30,000		
○전문건설업자 교육 5,000원*300명*2종	3,000		
○전문건설업 수첩 제작 5,000원*300부	1,500		
○수로원 급식비 7,000원*14명*70일	6,860		
○제설작업용 안전화 구입 80,000원*26명	2,080		
02 공공운영비	86,220	98,124	△11,904
○차량보험료 700,000원*13대	9,100		
○차량환경개선부담금 100,000원*4대*2회	800		
○자동차세 80,000원*8대*1회	640		
○차량검사료 80,000원*13대	1,040		
○차량유류비	34,715		
- 유류비(경유) 1,335원*160리터*12월*9대	23,069		
- 유류비(휘발유) 1,524원*90리터*12월*1대	1,646		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수리비 1,000,000원*10대	10,000		
○굴삭기 유지비	27,620		
- 유류비	15,620		
· 중형(경유) 1,335원*10,000리터*1대	13,350		
· 소형(경유) 1,335원*1,700리터*1대	2,270		
- 수리비 1,500,000원*4회*2대	12,000		
○노면파쇄기 유지비	10,005		
- 유류비(경유) 1,335원*3,000리터*1대	4,005		
- 수리비 1,500,000원*4회*1대	6,000		
○과적 계측기 검사 및 수리비	2,000		
- 검사비 500,000원*1대*1회	500		
- 수리비 1,500,000원*1대	1,500		
○수입증지 구입(도로점용관리용) 3,000원*100매	300		
203 업무추진비	16,150	12,200	3,950
03 시책추진업무추진비	16,150	12,200	3,950
○시책추진업무추진비	16,150		
- 건설과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
- 대규모 건설사업 및 주민숙원사업 추진 12,150,000원	12,150		
206 재료비	933,310	630,510	302,800
01 재료비	933,310	630,510	302,800
○관내도로 소파보수용 재료구입	42,000		
- 아스콘 80,000원*300톤	24,000		
- 레미콘 65,000원*100㎥	6,500		
- 쇄석자갈 23,000원*500㎥	11,500		
○도로긴급보수재 구입	30,000		
- 도로보수재(록크하드 등) 25,000원*1,200포	30,000		
○수로원 작업도구 및 자재구입(공구 등) 6,000,000원*3회	18,000		
○포장보수 단가계약 자재구입	705,500		
- 아스콘 80,000원*7,000톤	560,000		
- 레미콘 65,000원*1,500㎥	97,500		
- 미끄럼방지 포장재 40,000원*4m*300m	48,000		
○보도블럭 보수 단가계약 자재구입	67,500		
- 소형고압블럭 7,500원*5,000㎡	37,500		
- 보차도경계석 25,000원*1,200개	30,000		
○빗물받이 보수 단가계약 자재구입	70,310		
- 스틸그레이팅(400*995*75mm) 65,000원*100개	6,500		
- 스틸그레이팅(500*995*75mm) 79,000원*100개	7,900		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스틸그레이팅(600*995*75㎜) 93,000원*100개	9,300		
- 중하중그레이팅(400*995*75㎜) 250,000원*30개	7,500		
- 중하중그레이팅(500*995*75㎜) 295,000원*30개	8,850		
- 중하중그레이팅(600*995*75㎜) 342,000원*30개	10,260		
- 원심력철근콘크리트관(Φ300*2500㎜) 44,000원*50본	2,200		
- 원심력철근콘크리트관(Φ400*2500㎜) 49,000원*50본	2,450		
- 원심력철근콘크리트관(Φ500*2500㎜) 63,000원*50본	3,150		
- 원심력철근콘크리트관(Φ600*2500㎜) 88,000원*50본	4,400		
- U형플룸관(Φ300*2500㎜) 24,000원*50본	1,200		
- U형플룸관(Φ400*2500㎜) 31,000원*50본	1,550		
- U형플룸관(Φ500*2500㎜) 45,000원*50본	2,250		
- U형플룸관(Φ500*2500㎜) 56,000원*50본	2,800		
401 시설비및부대비	900,000	1,025,000	△125,000
01 시설비	900,000	1,025,000	△125,000
○포장보수 단가계약	900,000		
- 관내도로 포장보수공사 단가계약 10,000,000원*60개소	600,000		
- 관내도로 빗물받이 보수 단가계약 5,000,000원*20개소	100,000		
- 관내 보도 및 자전거도로 유지보수 단가계약 5,000,000원*20개소	100,000		
- 관내도로 위험사면 긴급보수 단가계약 25,000,000원*4개소	100,000		
관내도로변 제초작업 단가계약	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○관내도로변 제초작업 단가계약 1,000원*80,000㎡	80,000		
주민불편사항 도로정비공사	1,470,000	1,750,000	△280,000
401 시설비및부대비	1,470,000	1,750,000	△280,000
01 시설비	1,470,000	1,750,000	△280,000
○2016년도 도시건설분야 주민참여예산	1,170,000		
- 상산곡동 273-13번지 일원 도로재포장 및 교량확장 공사 60,000,000원*1식	60,000		
- 감북동 346-50번지 일원 도로재포장공사 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상산곡동 137-7번지 일원 도로재포장 및 교량확장공사 80,000,000원*1식	80,000		
-감북동 355-5번지 일원 도로재포장공사 90,000,000원*1식	90,000		
-하산곡동 379-1번지 일원 도로재포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
-감북동 152번지 일원 도로재포장공사 70,000,000원*1식	70,000		
-천현동 74-17번지 일원 도로재포장공사 25,000,000원*1식	25,000		
-감북동 122-3번지 일원 도로재포장공사 70,000,000원*1식	70,000		
-천현동 350번지 일원 도로재포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
-감북동 264번지 일원 도로재포장공사 45,000,000원*1식	45,000		
-상산곡동 278-8번지 일원 보도재설치 공사 10,000,000원*1식	10,000		
-감북동 283-10번지 일원 도로재포장공사 90,000,000원*1식	90,000		
-하산곡동 146-8번지 일원 교량확장공사 50,000,000원*1식	50,000		
-감북동 435-5번지 일원 도로재포장공사 110,000,000원*1식	110,000		
-신장동 548번지 일원 보도재설치 공사 50,000,000원*1식	50,000		
-덕풍공원로 47번길 도로재포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
-미사동 254-3번지 일원 도로재포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
-감이동 359-4번지 일원 도로재포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
-고골로 297번길 일원 도로재포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
-하사창동 454번지 일원 도로재포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
-덕풍동 373번지 일원 도로재포장공사 50,000,000원*1식	50,000		
-미사동 572-5번지 일원 도로재포장공사 40,000,000원*1식	40,000		
-감북동 337-12번지 일원 도로재포장공사 30,000,000원*1식	30,000		
-초이동 323-12번지 일원 인도보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
-초일로 194 일원 도로재포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○주민건의사항 도로정비공사	300,000		
-국도43호선 도로재포장공사(하남시청~공영차고지) 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하남시민 자전거이용 활성화	170,000	152,200	17,800
201 일반운영비	125,000	125,000	0
02 공공운영비	125,000	125,000	0
○하남시민 자전거이용 보험가입 120,000,000원*1식	120,000		
○자전거교육장 보험가입 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	45,000	27,200	17,800
04 민간행사사업보조	45,000	27,200	17,800
○생활체육(자전거 교육)교실 운영 4,500,000원*10회	45,000		
미불용지보상 및 부당이득금 소송패소분 토지매입	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○미불용지 및 부당이득금 소송패소분 토지매입 200,000,000원*1식	200,000		
부당이득금 소송패소분(과년도) 임료지급	78,000	66,000	12,000
305 배상금등	78,000	66,000	12,000
01 배상금등	78,000	66,000	12,000
○부당이득금 소송패소분(과년도) 임료 지급 6,500,000원*12개월	78,000		
야적장내 폐기물처리용역	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○야적장내 폐기물처리용역 60,000원*500톤	30,000		
볼라드 부적합 개선공사	22,000	21,000	1,000
401 시설비및부대비	22,000	21,000	1,000
01 시설비	22,000	21,000	1,000
○볼라드 부적합개선공사 400,000원*55개소	22,000		
관내 도로 차선 도색공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내도로 차선도색공사 70,000,000원*1식	70,000		
○관내도로 과속방지턱 개선공사 300,000원*100개소	30,000		
시설물 안전관리	2,593,400	2,480,760	112,640
	도 165,000		
	시 2,428,400		
도로표지판 정비	100,000	23,760	76,240
401 시설비및부대비	100,000	23,760	76,240
01 시설비	100,000	23,760	76,240

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로표지판 정비공사 4,000,000원*25개소	100,000		
도로안전시설물 유지보수 단가계약	575,000	375,000	200,000
206 재료비	75,000	75,000	0
01 재료비	75,000	75,000	0
○도로안전시설물 보수 관급자재 구입	75,000		
- 안전휀스 구입 150,000원*200m	30,000		
- 볼라드 구입 250,000원*40개	10,000		
- 충격흡수장치 구입 10,000,000원*3개	30,000		
- 노면표시판 구입 100,000원*50개	5,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도로안전시설물 유지보수(연간단가) 250,000원*40종*50개소	500,000		
재해예방	282,400	393,000	△110,600
201 일반운영비	38,700	34,000	4,700
01 사무관리비	27,900	25,700	2,200
○건설기계 임차(덤프, 굴삭기, 준설기)	26,400		
- 수해설해 대책용 600,000원*2종*11일	13,200		
- 도로긴급보수용 600,000원*2종*11일	13,200		
○도로관리 홍보 현수막 제작 75,000원*20개소*1회	1,500		
02 공공운영비	10,800	8,300	2,500
○시설물 유지관리비	10,800		
- 자재야적장 경비시설 운영 550,000원*6월	3,300		
- 염화칼슘살포기 유지보수 1,000,000원*5대	5,000		
- 원격제어시스템 전기요금 25kw*25,000원*4월	2,500		
206 재료비	243,700	239,000	4,700
01 재료비	243,700	239,000	4,700
○제설자재 구입	243,700		
- 염화칼슘(소금포함) 400,000원*500톤	200,000		
- 모래 22,000원*1,100㎥	24,200		
- 방재용 마대 구입 2,000원*1,000개	2,000		
- 제설함 구입 350,000원*50개	17,500		
지하차도 발전기 등 시설장비 유지관리비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지하차도 발전기 등 시설장비 유지관리 공사 50,000,000원*1식	50,000		
팔당대교 내진성능 보강공사	309,500	660,000	△350,500

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 시설물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	309,500	660,000	△350,500
01 시설비	309,500	660,000	△350,500
○팔당대교 내진성능 보강공사 309,500,000원*1식	309,500		
교량 및 지하차도 등 시설물 유지보수	550,000	250,000	300,000
401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
01 시설비	550,000	250,000	300,000
○도로안전시설물 보수공사(교량) 300,000,000원*1식	300,000		
○도로안전시설물 보수공사(지하차도) 200,000,000원*1식	200,000		
○도로안전시설물 보수공사(보도육교) 50,000,000원*1식	50,000		
안전점검 실시용역	100,500	349,000	△248,500
401 시설비및부대비	100,500	0	100,500
01 시설비	100,500	0	100,500
○도로안전시설물 정기점검용역(상 · 하반기) 22,000,000원*2회	44,000		
○창우지하차도 정밀점검용역 21,500,000원*1식	21,500		
○비법정도로 소교량 대장작성 및 안전점검용역 35,000,000원*1식	35,000		
노후교량 성능개선	76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
○덕풍1교 등 4개소 내진성능평가용역 76,000,000원*1식	76,000		
위험 도로시설물 보수 보강사업	550,000	0	550,000
	도 165,000		
	시 385,000		
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	도 165,000		
	시 385,000		
01 시설비	550,000	0	550,000
○위험 도로시설물 보수보강공사 550,000,000원*1식	550,000		
	도 165,000		
	시 385,000		
야간경관개선	3,371,276	1,777,429	1,593,847
가로등 유지보수	2,444,276	1,755,429	688,847
201 일반운영비	1,719,336	1,255,808	463,528
02 공공운영비	1,719,336	1,255,808	463,528

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 전기요금 (6,160원*5,000kw+86원*700,000kW)*12월	1,092,000		
○보안등 전기요금 38원*4,500등*270kw*12월	554,040		
○풍산지구엘리베이터 전기요금 12,000원*15kw*18개소*12월	38,880		
○원격제어 통신료	15,120		
- CCTV 35,000원*24개소*12월	10,080		
- KT전용선 · 양방향 55,000원*4개소*12월	2,640		
- 가로등 양방향 4,000원*50개소*12월	2,400		
○육교 및 경사로 승강기 관리비	8,100		
- 검사비 120,000원*18개소*1회	2,160		
- 승강기 비상전화 요금 55,000원*9개소*12월	5,940		
○전기안전관리 대행 수수료	11,196		
- 덕풍터널 240,000원*12월	2,880		
- 지하차도 3개소 693,000원*12월	8,316		
206 재료비	268,000	172,900	95,100
01 재료비	268,000	172,900	95,100
○가로등 보수재료 구입	268,000		
- 안정기 28,000원*1,500개	42,000		
- 램프 16,000원*1,500개	24,000		
- 가로등 기구 320,000원*100개	32,000		
- 가로등 암대 320,000원*200개	64,000		
- 가로등주 구입 900,000원*20개	18,000		
- LED SMPS 900,000원*20개	18,000		
- LED 램프 100,000원*300개	30,000		
- 양방향점멸기 2,500,000원*10개	25,000		
- 분전함 2,500,000원*6개	15,000		
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○ 가로등 전기안전점검용역 19,500,000원*1식	19,500		
307 민간이전	37,440	26,721	10,719
05 민간위탁금	37,440	26,721	10,719
○육교 및 경사로 승강기 관리비	37,440		
- 위탁관리비 120,000원*26개소*12월	37,440		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○가로등 유지보수 단가계약 400,000,000원*1식	400,000		
소규모 가로등 시설물 개선공사	927,000	22,000	905,000
401 시설비및부대비	927,000	22,000	905,000

부서: 건설과
정책: 도로시설 관리
단위: 야간경관개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	927,000	22,000	905,000
○보도육교 승강기 부품 교체공사 32,000,000원 *1식	32,000		
○노후선로 교체 및 보수공사 100,000,000원 *1식	100,000		
○주철가로등 도색 및 보수공사 25,000,000원 *1식	25,000		
○산책로가로등 보수공사 50,000,000원 *1식	50,000		
○가로등 방수접속함 설치공사 100,000,000원 *1식	100,000		
○보행등 보수 및 설치공사 50,000,000원 *1식	50,000		
○가로등 표찰작업 70,000,000원 *1식	70,000		
○풍산단독택지지역 보안등 신설 및 보수공사 500,000,000원 *1식	500,000		
자연형 하천조성	4,263,271	3,568,467	694,804
	국 177,500		
	지특 50,000		
	도 6,810		
	시 4,028,961		
친환경 하천 정비사업	2,242,500	2,224,500	18,000
	지특 50,000		
	시 2,192,500		
고양골천 정비사업	1,004,500	0	1,004,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○보상담당 및 소송담당공무원 재정보험 가입 500,000원*9명	4,500		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○고양골천 정비사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
왜골천 정비사업	100,000	0	100,000
	지특 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	지특 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○왜골천 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
	지특 50,000		
	시 50,000		
광암천 정비사업	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○광암천 정비사업 설계비 38,000,000원*1식	38,000		

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 친환경 하천 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송림천 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○송림천 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
소하천정비종합계획 재수립 용역	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○소하천정비종합계획 재수립 용역 600,000,000원*1식	600,000		
하천정비 공사	2,020,771	1,343,967	676,804
	국 177,500		
	도 6,810		
	시 1,836,461		
한강둔치 관리공사	650,561	298,067	352,494
101 인건비	108,553	104,544	4,009
04 기간제근로자등보수	108,553	104,544	4,009
○하천유지 관리 보통인부임 71,970원*5명*28일*10월	100,758		
○기관부담금	7,795		
- 국민연금부담금 100,758,000원*4.5%	4,535		
- 건강보험부담금 100,758,000원*3.035%	3,059		
- 노인장기요양보험 3,059,000원*6.55%	201		
201 일반운영비	490,008	131,523	358,485
02 공공운영비	490,008	131,523	358,485
○한강산책로 음수대 수도요금 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비	8,808		
- 유류대(경유) 1,335원*200리터*12월*1대	3,204		
- 유류대(휘발유) 1,524원*150리터*12월*1대	2,744		
- 차량보험료 700,000원*2대	1,400		
- 정기정밀 검사비 100,000원*1대	100		
- 자동차세 80,000원*2대	160		
- 차량수리비 500,000원 *2대	1,000		
- 환경개선부담금 100,000원 *2회*1대	200		
○생태하천 유지용수 전기요금	480,000		
- 덕풍천 10,000,000원*12월	120,000		
- 산곡천 30,000,000원*12월	360,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○한강둔치 꽃길조성 등 관리 물품구입 50,000원*200개	10,000		
401 시설비및부대비	42,000	52,000	△10,000

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	42,000	52,000	△10,000
○한강둔치 수목전정 20,000,000원*1식	20,000		
○한강변 산책로 공공시설물 보수(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
하천제방 유지	476,810	580,000	△103,190
	도 6,810		
	시 470,000		
206 재료비	150,000	120,000	30,000
01 재료비	150,000	120,000	30,000
○소하천 제방정비 및 보수공사 자재구입(레미콘, 조경석 등) 150,000,000원*1식	150,000		
301 일반보상금	6,810	0	6,810
	도 6,810		
11 기타보상금	6,810	0	6,810
○친환경하천 명예감시원 보상금 20,000원*8회*3명*12월	5,760		
	도 5,760		
○친환경하천 명예감시원 보험료 350,000원*3명	1,050		
	도 1,050		
401 시설비및부대비	320,000	460,000	△140,000
01 시설비	320,000	460,000	△140,000
○소하천 1구역(은고개천~별장앞천 등 8개천) 제방정비 및 보수공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		
○소하천 2구역(새능2천~창우천 등 8개천) 제방정비 및 보수공사(단가계약) 100,000,000원*1식	100,000		
○소하천 제방정비 및 보수공사 폐기물처리용역	40,000		
- 소하천 제방정비 및 보수공사 폐기물처리용역(폐콘크리트, 폐아스콘 등) 20,000,000원*1식	20,000		
- 하천구역 내 혼합폐기물 처리용역 20,000,000원*1식	20,000		
○소하천 준설공사 폐기물처리용역 80,000,000원*1식	80,000		
하천 보수 관리공사	660,000	260,000	400,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○건설기계 임차용역(덤프, 굴삭기 등) 500,000원*5종*80일	200,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○하천 및 소하천 구역 관리용 물품구입 20,000원*500개	10,000		

부서: 건설과
정책: 자연형 하천조성
단위: 하천정비 공사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	450,000	50,000	400,000
01 시설비	450,000	50,000	400,000
○지방하천 풀깎기(단가계약) 30,000,000원*1식	30,000		
○덕풍천 유지용수 펌프 수리 20,000,000원*1식	20,000		
○산곡천 생태하천 조성사업 사후 모니터링 용역 400,000,000원*1식	400,000		
국·공유 재산 관리	55,900	45,900	10,000
201 일반운영비	55,900	45,900	10,000
01 사무관리비	55,900	45,900	10,000
○국,공유재산 관리	55,000		
- 국공유재산관리에 따른 측량수수료 500,000원*100필지	50,000		
- 국공유재산 관리 경고표지판 100,000원*50개소	5,000		
○청원경찰(운전원)근무복 구입 150,000원*6명	900		
국가하천 유지관리	177,500	160,000	17,500
	국 177,500		
401 시설비및부대비	177,500	160,000	17,500
	국 177,500		
01 시설비	177,500	160,000	17,500
○국가하천 유지관리 177,500,000원*1식	177,500		
	국 177,500		
행정운영경비(건설과)	805,017	799,552	5,465
인력운영비(건설과)	685,629	680,164	5,465
인력운영비(건설과)	685,629	680,164	5,465
101 인건비	684,429	678,964	5,465
03 무기계약근로자보수	684,429	678,964	5,465
○수로원	684,429		
- 기본급 53,180원*14명*300일	223,356		
- 상여금 223,356,000원*4/12	74,452		
- 퇴직금 65,000원*3명*30일*20년	117,000		
- 수 당	152,857		
· 주휴수당 53,180원*14명*72일	53,606		
· 연차수당 53,180원*14명*23일	17,124		
· 시간외수당 (53,180원*1/8*1.5)*14명*40시간*12월	67,007		
· 배우자수당 40,000원*14명*12월	6,720		
· 부양가족수당 20,000원*20명*12월	4,800		
· 장기근속수당 30,000원*10명*12월	3,600		
- 복리후생	69,360		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비(건설과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·목욕비 110,000원*14명*12월	18,480		
·명절휴가비 223,356,000원*1.5/12	27,920		
·피복비 150,000원*14명*1회	2,100		
·안전화 50,000원*14명*1회	700		
·교통보조비 120,000원*14명*12월	20,160		
-국민연금부담금 612,926,000원*4.5%	27,582		
-건강보험부담금 612,926,000원*3.035%	18,603		
-노인장기요양보험부담금 18,603,000원*6.55%	1,219		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○도로보수원 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
기본경비(건설과)	119,388	119,388	0
인력운영 경비(건설과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(건설과)	115,188	115,188	0
201 일반운영비	52,788	52,788	0
01 사무관리비	46,908	46,908	0
○복사용지구입	1,960		
-A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
-A1 25,000원*4롤	100		
○신문구독료 지급	2,292		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2부*12월	240		
○전산기기 소모품구입	14,892		
-프린터기 용품	11,416		
·드럼 308,000원*1대*2회	616		
·토너 300,000원*6대*6회	10,800		
-플로터 50,000원*1대*8회	400		
-복사기 용품	2,716		
·드럼 308,000원*1대*2회	616		
·잉크 350,000원*1대*6회	2,100		
-팩 스 120,000원*3회	360		
○급량비	25,116		
-기본업무수행 급식비 7,000원*26명*10일*12월	21,840		
-휴일근무 급식비 7,000원*13명*3일*12월	3,276		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비(건설과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
○수로원 사무실 냉온수기 관리비 50,000원*1대*12월	600		
○종이컵 구입 14,000원*2박스*12월	336		
○쓰레기 봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○사무용품비 20,000원*26명	520		
○고속도로 통행카드 구입 200,000원*2매	400		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
○우편요금	5,880		
- 등기 1,930원*3,000통	5,790		
- 일반 300원*300통	90		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
○기본업무수행 여비	62,400		
- 관내여비 150,000원*26명*12월	46,800		
- 관외여비 50,000원*26명*12월	15,600		
재무활동(건설과)	2,140,000	2,210,000	△70,000
	도 1,070,000		
	시 1,070,000		
보전지출(건설과)	2,140,000	2,210,000	△70,000
	도 1,070,000		
	시 1,070,000		
중앙정부 차입금 및 지역개발기금 융자금 상환(건설과)	2,140,000	2,210,000	△70,000
	도 1,070,000		
	시 1,070,000		
311 차입금이자상환	140,000	210,000	△70,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	140,000	210,000	△70,000
○2009 공영사~한솔아파트간 도로개설공사(이자상환) 4,000,000,000원*3.5%	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○2009 공영사~한솔 아파트간 도로개설공사(원금상환) 2,000,000,000원	2,000,000		
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	12,718,729	6,850,649	5,868,080
	국 15,600		
	도 88,039		
	시 12,615,090		
편리하고 안전한 교통문화 구현	955,814	173,163	782,651
교통행정운영	255,814	173,163	82,651
교통행정 운영 및 홍보	74,340	21,725	52,615
201 일반운영비	61,140	8,525	52,615
01 사무관리비	61,140	8,525	52,615
○교통행정업무 추진 홍보물 제작	27,500		
- 현수막 75,000원*10개소*10회	7,500		
- 버스승강장 노선도 정비 50,000원*50개소*8회	20,000		
○광역대중교통 홍보물 제작 5,000,000원*5회	25,000		
○교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영 80,000원*9명*12회	8,640		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
○교통행정과 당면업무 추진 4,000,000원	4,000		
○교통대책 추진 9,200,000원	9,200		
차량등록 업무 추진	77,508	82,782	△5,274
101 인건비	30,052	28,293	1,759
04 기간제근로자등보수	30,052	28,293	1,759
○차량등록업무보조 및 과태료 민원처리사업 44,700원*2명*26일*12개월	27,893		
○기관부담금	2,159		
- 국민연금부담금 27,892,800원*4.5%	1,256		
- 건강보험부담금 27,892,800원*3.035%	847		
- 노인장기요양보험 847,000원*6.55%	56		
201 일반운영비	42,956	54,189	△11,233
01 사무관리비	12,700	12,749	△49
○자동차등록업무 각종 서식제조 등	3,900		
- 자동차등록증 제조외 15종 55,000원*1박스*5종*6개월	1,650		
- 자동차등록서류보관 바인더 4,500원*500조	2,250		
○ 건설기계관련업무 각종 서식 88,000원*6박스	528		
○행정봉투인쇄비 50,000원*2종*2회	200		
○검사관련 안내엽서 2종 66,000원*1박스*2종*6개월	792		
○자동차관리 법령집 등 구입 30,000원*4권	120		
○복사기 및 프린터 소모품 구입	4,320		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 프린터(드럼및토너) 300,000원*5대*2회	3,000		
ㅡ 복사기(드럼및토너) 330,000원*2대*2회	1,320		
○FAX 소모품 구입 132,000원*2대*3회	792		
○복사용지 구입(A4) 15,500원*3박스*12월	558		
○면허증발급코팅기 수리 200,000원*1회	200		
○인증기 소모품	1,290		
ㅡ THP 리본 18,000원*50매	900		
ㅡ 전표용지 5,000원*50매	250		
ㅡ 잉 크 35,000원*4병	140		
02 공공운영비	30,256	41,440	△11,184
○차량등록업무 담당공무원 업무배상 공제회비 1,360,000원*1식	1,360		
○차량등록관련 우편요금	28,896		
ㅡ 등 기 1,930원*800건*12월	18,528		
ㅡ 일 반 300원*800건*12월	2,880		
ㅡ 통상엽서 270원*500건*12월	1,620		
ㅡ 반 송 료 1,630원*300건*12월	5,868		
405 자산취득비	4,500	300	4,200
01 자산및물품취득비	4,500	300	4,200
○ 민원대 책상 교체 구입 4,500,000원*1식	4,500		
차량등록민원실 유지관리	22,318	21,337	981
201 일반운영비	22,318	21,337	981
01 사무관리비	13,895	12,914	981
○차량등록민원실 비치용 물품 구입	2,252		
ㅡ 방향제(민원실, 화장실) 11,000원*6개*12월	792		
ㅡ 화장실용 화장지 44,000원*1박스*12월	528		
ㅡ 화장실용 페이퍼타올 33,000원*2박스*12월	792		
ㅡ 민원실 정수기용 종이컵 35,000원*4박스	140		
○쓰레기봉투 구입 1,980원*5매*12월	119		
○종이컵구입 14,000원*2박스*12월	336		
○민원접대용 음료등 구입 80,000원*12월	960		
○화장실청결용품 구입 30,000원*12월	360		
○차량등록민원실 청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○차량등록민원실 환경개선 화분구입 300,000원*2회	600		
○신문구독료(중앙지) 15,000원*2부*12월	360		
○차량등록민원실 민원복 구입 150,000원*8명*1회	1,200		
○소화기 충전비 200,000원*1회	200		
○차량등록민원실 정수기 임대 50,000원*1대*12월	600		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량등록민원실 비데 임대 25,000원*4대*12월	1,200		
○차량등록민원실 비치용 잡지 구입 20,000원*5권*12월	1,200		
○차량등록민원실 보안 무인경비 용역비 90,000원*12월	1,080		
○차량등록민원실 냉난방기 유지관리비 400,000원*2회	800		
○차량등록민원실 CCTV녹화 용역비 44,000원*12월	528		
○수족관 유지관리 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	8,423	8,423	0
○유선방송료 10,000원*12월	120		
○전기요금	4,187		
- 기본료 5,610원*45kw*12월	3,030		
- 사용료 96.4원*1,000kw*12월	1,157		
○도시가스 요금 900원*300m*12월	3,240		
○상수도 요금 730원*50톤*12월	438		
○하수도요금 730원*50톤*12월	438		
차량특사경 업무추진	81,648	47,319	34,329
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○무보험운행자DB관리 구축사업 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,946,400원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,946,400원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	65,921	33,171	32,750
01 사무관리비	38,216	4,026	34,190
○행정봉투인쇄비 120,000원*1종*1회	120		
○의무보험과태료 고지서 등 3종서식 66,000원*3종*1박스*6월	1,188		
○복사기 및 프린터 소모품 구입	1,200		
- 프린터(드럼및토너) 300,000원*1대*2회	600		
- 복사기(드럼및토너) 300,000원*1대*2회	600		
○FAX소모품 구입 132,000원*1대*1회	132		
○복사용지 구입(A4) 15,500원*1박스*12월	186		
○차량특사경실 정수기 임대 50,000원*1대*12월	600		
○민원접대용 음료 등 구입 50,000원*12월	600		
○개인정보보호 DB암호화 솔루션 애슬론 11,000,000원*1식	11,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 교통행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○견인차량보관소 무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
○무단방치차량 관리프로그램 9,000,000원*1식	9,000		
○무단방치차량 견인 임차용역비 8,400,000원*1식	8,400		
○특별사법경찰업무 프로그램 유지관리 332,500원*12월	3,990		
02 공공운영비	27,705	29,145	△1,440
○자동차세 95,000원*1대	95		
○자동차정기검사 50,000원*1대	50		
○차량보험료 500,000원*1대	500		
○차량관리 500,000원*1대	500		
○차량유류대(LPG) 1,100원*50리터*12월	660		
○고속도로 통행료 100,000원*1대*1회	100		
○우편요금	24,240		
- 등기 1,930원*800건*12월	18,528		
- 일반 300원*500건*12월	1,800		
- 반송료 1,630원*200건*12월	3,912		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*2회	600		
○견인차량 보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대	700		
효율적인 도시교통정책	700,000	0	700,000
교통관련 법정계획 수립	700,000	0	700,000
207 연구개발비	700,000	0	700,000
01 연구용역비	700,000	0	700,000
○교통관련 법정계획(4종) 통합 수립 700,000,000원*1식	700,000		
대중교통체계 구축	9,608,904	6,544,399	3,064,505
	국 15,600		
	도 88,039		
	시 9,505,265		
대중교통 서비스 고급화	9,608,904	6,544,399	3,064,505
	국 15,600		
	도 88,039		
	시 9,505,265		
시내버스 재정지원	766,644	592,475	174,169
	도 14,250		
	시 752,394		
307 민간이전	165,500	0	165,500
	도 14,250		
	시 151,250		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 서비스 고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	165,500	0	165,500
○저상버스 운영비 지원 2,500,000원*19대	47,500		
	도 14,250		
	시 33,250		
○미사강변도시 운행 운수업체 초기 적자비용 지원 2,000,000원*39대	78,000		
○광역버스 좌석제 안정화 지원 20,000,000원*2대	40,000		
308 자치단체등이전	601,144	592,475	8,669
07 자치단체간부담금	601,144	592,475	8,669
○시내버스 운송업체 재정지원 자치단체부담금 554,842,000원*1식	554,842		
○마을버스 청소년할인 결손보전 46,302,000원*1식	46,302		
운수업계(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	6,175,000	3,469,000	2,706,000
307 민간이전	6,175,000	3,469,000	2,706,000
09 운수업계보조금	6,175,000	3,469,000	2,706,000
○운수업계(버스 · 택시 · 화물)유가보조금 지원 6,175,000,000원*1식	6,175,000		
수도권 통합요금제 환승할인기관별손실금	2,044,917	2,007,834	37,083
308 자치단체등이전	2,044,917	2,007,834	37,083
07 자치단체간부담금	2,044,917	2,007,834	37,083
○수도권 환승할인 기관별 손실보조 시군부담금 2,044,917,000원*1식	2,044,917		
브랜드택시 지원사업	177,043	120,000	57,043
	도 15,409		
	시 161,634		
307 민간이전	177,043	120,000	57,043
	도 15,409		
	시 161,634		
09 운수업계보조금	177,043	120,000	57,043
○브랜드택시 지원사업	177,043		
- 택시 브랜드사업 재정 지원 120,000,000원*1식	120,000		
- 택시 카드단말기 통신료 지원 6,695,000원*1식	6,695		
	도 2,510		
	시 4,185		
- 택시 카드결제 수수료 지원 50,348,000원*1식	50,348		
	도 12,899		
	시 37,449		
교통약자 이동지원센터 운영	381,600	355,090	26,510
	도 53,700		
	시 327,900		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 서비스 고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○교통약자 이동편의증진 위원회 수당 80,000원*10명*2회	1,600		
307 민간이전	337,000	353,490	△16,490
	도 33,700		
	시 303,300		
05 민간위탁금	337,000	353,490	△16,490
○교통약자 특별교통수단 민간대행 위탁교부금 337,000,000원*1식	337,000		
	도 33,700		
	시 303,300		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	도 20,000		
	시 23,000		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○교통약자 특별교통수단 차량 구입 43,000,000원*1식	43,000		
	도 20,000		
	시 23,000		
택시감차보상사업재정지원	52,000	0	52,000
	국 15,600		
	시 36,400		
307 민간이전	52,000	0	52,000
	국 15,600		
	시 36,400		
05 민간위탁금	52,000	0	52,000
○택시 감차보상사업 재정지원 13,000,000원*4대	52,000		
	국 15,600		
	시 36,400		
택시 CCTV 교체 설치 지원	11,700	0	11,700
	도 4,680		
	시 7,020		
307 민간이전	11,700	0	11,700
	도 4,680		
	시 7,020		
09 운수업계보조금	11,700	0	11,700
○택시 CCTV 교체 설치 지원 200,000원*50%*117대	11,700		
	도 4,680		
	시 7,020		
주차질서 확립	2,047,770	34,000	2,013,770
모범운전자회 지원	24,000	24,000	0
모범운전자회 지원	24,000	24,000	0

부서: 교통행정과
정책: 주차질서 확립
단위: 모범운전자회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○교통정리,계도 및 거리질서캠페인 전개 24,000,000원*1식	24,000		
주차시설 확충	2,023,770	0	2,023,770
공영주차장 조성	2,023,770	0	2,023,770
401 시설비및부대비	2,023,770	0	2,023,770
01 시설비	2,023,770	0	2,023,770
○구)덕풍2동 청사 인근 주차장 조성 공사 실시설계용역 323,770,000원*1식	323,770		
○구)덕풍2동 청사 인근 주차장 조성 공사 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
행정운영경비(교통행정과)	106,241	99,087	7,154
기본경비(교통행정과)	106,241	99,087	7,154
인력운영비(교통행정과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(교통행정과)	102,041	94,887	7,154
201 일반운영비	39,641	34,687	4,954
01 사무관리비	39,641	34,687	4,954
○기본사무용품비 20,000원*21명	420		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2부*12월	240		
○쓰레기봉투 구입 1,020원*53매*12월	649		
○복사용지 구입	2,522		
- A4 15,500원*12박스*12월	2,232		
- B4 24,100원*1박스*12월	290		
○프린터기 소모품 구입	5,148		
- 토너(칼라) 220,000원*3대*4회	2,640		
- 토너(검정) 209,000원*3대*4회	2,508		
○복사기 소모품 구입	3,146		
- 토너(칼라) 418,000원*1대*4회	1,672		
- 토너(검정) 154,000원*1대*4회	616		
- 드럼 286,000원*1대*3회	858		
○FAX기 소모품 구입	264		
- 토너 및 드럼 132,000원*1대*2회	264		
○정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종이컵 14,000원*4박스*12월	672		
○교통관련 법령집 등 구입 20,000원*3권	60		
○급량비	23,268		
- 기본업무수행 급식비 7,000원*21명*12일*12월	21,168		
- 휴일근무 급식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
202 여비	62,400	55,200	7,200
01 국내여비	62,400	55,200	7,200
○기본업무수행 여비	62,400		
- 관내여비 150,000원*26명*12월	46,800		
- 관외여비 50,000원*26명*12월	15,600		

행 복 도 시 사 업 단

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발사업추진
단위: 현안사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	23,442,079	15,508,167	7,933,912
	시 13,442,079		
	지 10,000,000		
도시개발사업추진	38,321	36,364	1,957
현안사업 추진	8,721	9,072	△351
사업기획 추진	8,721	9,072	△351
201 일반운영비	8,721	9,072	△351
01 사무관리비	4,342	4,342	0
○현안사업 홍보 현수막 제작 75,000원*12회	900		
○개발사업계획안 현황판 제작 30,000원*10종*2회	600		
○플로터	2,642		
- 수선유지비 1,000,000원*1대	1,000		
- 토너/드럼 110,000원*4색*2회	880		
- 롤지(A0, A1) 63,500원*12롤	762		
○고속도로하이패스카드 충전 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	4,379	4,730	△351
○휴대폰사용료(단장) 100,000원*1대*12월	1,200		
○차량유지관리비	2,279		
- 차량유류대 1,524원*970리터	1,479		
- 차량보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 유지관리비 250,000원*1대	250		
○케이블TV 시청료 15,000원*5대*12월	900		
도시개발사업추진	29,600	27,292	2,308
개발제한구역 추가해제 추진	29,600	27,292	2,308
201 일반운영비	12,000	9,692	2,308
01 사무관리비	12,000	9,692	2,308
○개발제한구역 추가해제 관련 신문공고료 3,000,000원*2종*2회	12,000		
203 업무추진비	17,600	17,600	0
03 시책추진업무추진비	17,600	17,600	0
○도시개발사업 추진 7,350,000원	7,350		
○행복도시사업단 당면업무추진 6,250,000원	6,250		
○도시개발과 당면업무추진 4,000,000원	4,000		
대중교통 운송수단 구축	20,000,000	10,080,000	9,920,000
	시 10,000,000		
	지 10,000,000		
대중교통운송수단 구축사업	20,000,000	10,080,000	9,920,000
	시 10,000,000		

부서: 도시개발과
정책: 대중교통 운송수단 구축
단위: 대중교통운송수단 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 10,000,000		
하남선 복선전철 건설(지하철 연장사업)	20,000,000	10,080,000	9,920,000
	시 10,000,000		
	지 10,000,000		
308 자치단체등이전	20,000,000	10,080,000	9,920,000
	시 10,000,000		
	지 10,000,000		
07 자치단체간부담금	20,000,000	10,080,000	9,920,000
○지하철5호선 연장사업 20,000,000,000원	20,000,000		
	시 10,000,000		
	지 10,000,000		
장애인 복지 증진	3,000,000	0	3,000,000
장애인복지관 건립	3,000,000	0	3,000,000
장애인복지관 건립	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○ 장애인 복지관 건립 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
행정운영경비(도시개발과)	76,634	83,658	△7,024
기본경비(도시개발과)	76,634	83,658	△7,024
인력운영비(도시개발과)	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 행복도시사업단장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(도시개발과)	70,334	77,358	△7,024
201 일반운영비	39,134	41,358	△2,224
01 사무관리비	39,134	41,358	△2,224
○신문구독료	3,480		
- 중앙지(단장실 포함) 15,000원*2부*12월	360		
- 지방지(단장실 포함) 12,000원*20부*12월	2,880		
- 지역지(단장실 포함) 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	2,790		
- A4 15,500원*15박스*12월	2,790		
○전산기기 소모품	17,528		
- 프린터	12,320		
・드럼 286,000원*5대*4회	5,720		
・잉크(흑백) 143,000원*5대*4회	2,860		
・잉크(칼라) 187,000원*5대*4회	3,740		
- 복사기	4,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·드럼 396,000원*1대*2회	792		
·잉크(흑백) 148,500원*1대*2회	297		
·잉크(칼라) 257,000원*1대*3종*5회	3,855		
- 팩스 토너/드럼 132,000원*1대*2회	264		
○정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
○기본사무용품 20,000원*12명	240		
○종량제 봉투 800원*30매*12월	288		
○종이컵 14,000원*3박스*12월	504		
○기본업무수행 급식비 7,000원*12명*13일*12월	13,104		
202 여비	31,200	36,000	△4,800
01 국내여비	31,200	36,000	△4,800
○업무추진기본여비	31,200		
- 관내여비 150,000원*13명*12월	23,400		
- 관외여비 50,000원*13명*12월	7,800		
재무활동(도시개발과)	327,124	5,308,145	△4,981,021
지역개발기금 융자금 상환(도시개발과)	327,124	99,000	228,124
지역개발기금 융자금 상환(도시개발과)	327,124	99,000	228,124
311 차입금이자상환	327,124	99,000	228,124
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	327,124	99,000	228,124
○(2014)지하철5호선 연장사업 3,300,000,000원*3%	99,000		
○(2015)지하철5호선 연장사업 9,100,000,000원*2.5%*366/365	228,124		

친 환 경 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 친환경재생과
정책: 환경기초시설운영 관리
단위: 유니온파크 및 타워 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경재생과	10,625,248	8,888,723	1,736,525
환경기초시설운영 관리	7,102,094	8,115,011	△1,012,917
유니온파크 및 타워 운영 관리	7,045,474	7,654,841	△609,367
유니온파크 및 타워 운영	7,045,474	7,654,841	△609,367
201 일반운영비	34,940	11,850	23,090
01 사무관리비	5,640	6,550	△910
○유니온파크 및 타워 홍보물 제작	4,250		
- 현수막 제작(대) 1,350,000원*2매	2,700		
- 현수막 제작(소) 75,000원*10매	750		
- 안내간판 제작 200,000원*4개	800		
○체육시설 관리용품 구입	270		
- 농구망 15,000원*4개	60		
- 족구 네트 25,000원*4개	100		
- 풋살장 네트 55,000원*2개	110		
○물놀이시설 관리용품 구입	1,120		
- 샤워장 강화유리 구입 250,000원*4개	1,000		
- 화장실 변기커버 구입 30,000원*4개	120		
02 공공운영비	29,300	5,300	24,000
○영조물배상보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
○분수대 수질검사 20,000원*15회	300		
○물놀이장 급수 저수조 청소 1,000,000원*1식	1,000		
○물놀이장 바닥청소 2,000,000원*1식	2,000		
○유니온타워 전망대 유리 청소 12,500,000원*1식*2회	25,000		
203 업무추진비	9,400	9,300	100
03 시책추진업무추진비	9,400	9,300	100
○친환경재생과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○유니온파크 관리 등 업무 추진 5,900,000원	5,900		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○관리동 내 화초류등 구입 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	159,134	435,491	△276,357
01 시설비	159,134	435,491	△276,357
○물놀이장 운영 70,000,000원*1식	70,000		
○공원 내 수목관리	79,134		
- 잔디깍기 300원*3회*38,300㎡	34,470		
- 약제처리 300원*2회*38,300㎡	22,980		
- 풀 뽑기 1,100원*3회*4,180㎡	13,794		
- 관목다듬기 1,500원*2회*2,630㎡	7,890		

부서: 친환경재생과
정책: 환경기초시설운영 관리
단위: 유니온파크 및 타워 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 및 물놀이장 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	6,840,000	7,110,000	△270,000
02 민간대행사업비	6,840,000	7,110,000	△270,000
○폐기물처리시설 위탁운영비 6,840,000,000원*1식	6,840,000		
하수처리시설 운영	56,620	0	56,620
하수처리시설 운영	56,620	0	56,620
201 일반운영비	2,620	0	2,620
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○미사지구 차집관로 농업기반시설(토지) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	120	0	120
○전기안전협회비 120,000원*1회	120		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○하수처리시설 유지보수공사 20,000,000원*2회	40,000		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
02 민간대행사업비	14,000	0	14,000
○하수처리시설 관리대행 성과평가 14,000,000원*1식	14,000		
지하수 수질보전	245,027	14,148	230,879
지하수 관리	245,027	14,148	230,879
지하수 관리	245,027	14,148	230,879
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○지하수 업무 보조 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금보험료 13,947,000원*4.5%	628		
- 건강보험료 13,947,000원*3.035%	424		
- 장기요양보험료 424,000원*6.55%	28		
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○지하수 관리계획 수립 용역 230,000,000원*1식	230,000		
화장실 문화 개선 사업	642,350	668,249	△25,899
아름다운 화장실 가꾸기	642,350	668,249	△25,899
공중화장실 관리	628,650	653,739	△25,089
201 일반운영비	77,570	73,739	3,831

부서: 친환경재생과
정책: 화장실 문화 개선 사업
단위: 아름다운 화장실 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	2,550	150
○공중화장실관리 홍보 현수막 제작 75,000원*36개소	2,700		
02 공공운영비	74,870	71,189	3,681
○공중화장실 전기요금 52,700원*36개소*12월	22,767		
○공중화장실 상수도요금 940원*95톤*36개소*12월	38,578		
○공중화장실 하수도요금 120원*95톤*36개소*12월	4,925		
○공중화장실 분뇨수거 요금 45,000원*15개소*12월	8,100		
○한국화장실협회비 500,000원*1식	500		
307 민간이전	340,000	300,000	40,000
05 민간위탁금	340,000	300,000	40,000
○공중화장실 시설관리 및 청결유지 340,000,000원*1식	340,000		
401 시설비및부대비	211,080	280,000	△68,920
01 시설비	211,080	280,000	△68,920
○공중화장실 소파보수 및 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
○화장실 휴지케이스 제작설치 310,000원*68개소	21,080		
○공중화장실 리모델링 공사(3개소) 130,000,000원*1식	130,000		
개방화장실 관리	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○주유소개방화장실 관리용품비 25,000원*11개소*12월	3,300		
○개방(모범)화장실 관리용품비 50,000원*5개소*12월	3,000		
정화조 관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○정화조 청소 안내문 제작 90,000원*10박스	900		
○정화조 관련 잉크 구입 60,000원*10박스	600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○정화조 청소안내문 발송료 300원*2,000매*4회	2,400		
분뇨관리	3,500	4,310	△810
402 민간자본이전	3,500	3,500	0
02 민간대행사업비	3,500	3,500	0

부서: 친환경재생과
정책: 화장실 문화 개선 사업
단위: 아름다운 화장실 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리수수료 징수교부금 35,000,000원*10/100	3,500		
행정운영경비(친환경재생과)	94,777	91,315	3,462
기본경비(친환경재생과)	94,777	91,315	3,462
인력운영비(친환경재생과)	4,200	3,000	1,200
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○정원30인이하 350,000원*12월	4,200		
기본경비(친환경재생과)	90,577	88,315	2,262
201 일반운영비	52,177	51,065	1,112
01 사무관리비	50,177	49,065	1,112
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	2,790		
- A4 15,500원*15박스*12월	2,790		
○복사기 소모품 구입	5,214		
- 드럼 396,000원*1대*2회	792		
- 토너(흑백) 159,500원*6회	957		
- 토너(칼라) 385,000원*3종*3회	3,465		
○프린터기 소모품 구입	12,648		
- 토너/드럼(흑백) 209,000원*4대*6회	5,016		
- 토너/드럼(칼라) 318,000원*4대*3종*2회	7,632		
○행정봉투인쇄비	220		
- 대형 220원*1,000매*1회	220		
○화장실 비치용 물품 구입	2,832		
- 방향제 11,000원*6개*12월	792		
- 화장실용 화장지 44,000원*1박스*12월	528		
- 화장실용 페이퍼타올 38,000원*2박스*12월	912		
- 화장실 청결용품 50,000원*12월	600		
○팩스 토너/드럼 132,000원*1대*2회	264		
○기본사무용품 구입비 20,000원*16명	320		
○정수기 임대료 50,000원*1대*12월	600		
○기본업무수행 급식비 7,000원*16명*13일*12월	17,472		
○비데 렌탈료 21,000원*5대*12월	1,260		
○종이컵 구입 14,000원*2박스*12월	336		
○쓰레기봉투 구입 1,020원*20매*12월	245		
○관리동 무인경비시스템 용역 275,000원*12월	3,300		
○케이블TV 수신료 32,000원*12월	384		

부서: 친환경재생과
정책: 행정운영경비(친환경재생과)
단위: 기본경비(친환경재생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관리동 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	38,400	36,000	2,400
01 국내여비	38,400	36,000	2,400
○기본업무수행여비	38,400		
- 관내여비 150,000원*16명*12월	28,800		
- 관외여비 50,000원*16명*12월	9,600		
재무활동(친환경재생과/舊하천)	2,541,000	0	2,541,000
내부거래지출(일반회계)	2,541,000	0	2,541,000
하수처리시설 관리대행(수질개선사업특별회계)	2,541,000	0	2,541,000
701 기타회계등전출금	2,541,000	0	2,541,000
01 기타회계전출금	2,541,000	0	2,541,000
○하수처리시설 관리대행(수질개선사업특별회계) 2,541,000,000원*1식	2,541,000		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,700,285	7,710,426	△1,010,141
	국 323,336		
	지특 30,000		
	도 143,723		
	시 6,203,226		
쾌적한 도시숲 조성 및 관리	2,741,198	3,545,229	△804,031
	지특 30,000		
	도 30,000		
	시 2,681,198		
도시숲 조성	288,000	1,164,000	△876,000
	지특 30,000		
	시 258,000		
가로수 보식	72,000	84,000	△12,000
401 시설비및부대비	72,000	84,000	△12,000
01 시설비	72,000	84,000	△12,000
○가로수	72,000		
- 가로수 보식 600,000원*120본	72,000		
계절별 꽃 식재	136,000	130,000	6,000
401 시설비및부대비	136,000	130,000	6,000
01 시설비	136,000	130,000	6,000
○꽃박스 설치 85,000원*800m*2회	136,000		
송림 어린이공원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○송림 어린이공원 조성공사 실시설계 20,000,000원*1식	20,000		
생활림(명상숲, 구 학교숲) 조성	60,000	0	60,000
	지특 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지특 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
	지특 30,000		
	시 30,000		
도시숲 관리	2,453,198	2,381,229	71,969
	도 30,000		
	시 2,423,198		
공원녹지 수목관리	884,900	749,103	135,797
	도 30,000		
	시 854,900		
401 시설비및부대비	884,900	749,103	135,797

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000 시 854,900		
01 시설비	884,900	749,103	135,797
○공원녹지 수목관리공사	884,900		
- 약제처리 300원*195,000㎡*1회	58,500		
- 잔디깎기 300원*211,000㎡*2회	126,600		
- 관목(철쭉 등) 다듬기 1,500원*43,000㎡*2회	129,000		
- 수목울타리(쥐똥나무 등) 다듬기 2,000원*13,000m*3회	78,000		
- 풀뽑기(인력) 1,100원*70,000㎡*3회	231,000		
- 풀베기(기계) 300원*52,000㎡*3회	46,800		
- 수목, 야생화 등 식재 25,000원*3,400본	85,000		
- 수목전지 30,000원*500본	15,000		
- 나무한그루 더심기 사업(생활환경숲) 100,000,000원*1ha	100,000		
	도 30,000 시 70,000		
- (주민참여예산)덕풍동 429-17 나무식재 15,000,000원*1식	15,000		
공원녹지 시설물 관리	426,200	489,600	△63,400
401 시설비및부대비	426,200	489,600	△63,400
01 시설비	426,200	489,600	△63,400
○공원녹지 시설물 관리공사	426,200		
- 시설물 보수 1,000,000원*163개소*2회	326,000		
- 전기시설 보수 150,000원*334개소*2회	100,200		
수목 월동 관리	49,000	49,500	△500
401 시설비및부대비	49,000	49,500	△500
01 시설비	49,000	49,500	△500
○수목월동 관리공사 70,000원*700본	49,000		
나무고아원 관리	126,320	158,480	△32,160
401 시설비및부대비	126,320	158,480	△32,160
01 시설비	126,320	158,480	△32,160
○나무고아원 관리공사	126,320		
- 풀베기(기계) 300원*74,000㎡*2회	44,400		
- 풀뽑기(인력) 1,100원*7,400㎡*3회	24,420		
- 수목식재(헌수목 등) 250,000원*200본	50,000		
- 수목울타리 다듬기 2,000원*600m*2회	2,400		
- 관목 다듬기 1,500원*1,400㎡*1회	2,100		
- 항동 보호수 번식사업 3,000,000원*1식	3,000		
가로수 관리	220,000	255,100	△35,100
401 시설비및부대비	220,000	255,100	△35,100

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	220,000	255,100	△35,100
○가로수 관리공사	220,000		
- 수목전지 30,000원*1,000본	30,000		
- 풀베기(기계) 400원*72,000㎡*3회	86,400		
- 풀뽑기(인력) 1,100원*19,000㎡*4회	83,600		
- 비료주기 20,000원*1,000본	20,000		
공원녹지대 유지관리	746,778	679,446	67,332
101 인건비	414,250	352,190	62,060
04 기간제근로자등보수	414,250	352,190	62,060
○공원관리원(공원녹지대,가로수, 수목원관리)	271,016		
- 보통인부 71,970원*12명*26일*12월	269,456		
- 반장수당 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
○기관부담금	49,148		
- 국민연금부담금 271,016,000원*4.5%	12,196		
- 건강보험부담금 271,016,000원*3.035%	8,226		
- 노인장기요양보험 8,226,000원*6.55%	539		
- 고용보험 271,016,000원*1.5%	4,066		
- 산재보험 271,016,000원*8.9%	24,121		
○공원청소원 44,700원*6명*26일*12월	83,679		
○기관부담금	10,407		
- 국민연금부담금 83,679,000원*4.5%	3,766		
- 건강보험부담금 83,679,000원*3.035%	2,540		
- 노인장기요양보험 2,540,000원*6.55%	167		
- 고용보험 83,679,000원*1.5%	1,256		
- 산재보험 83,679,000원*3.2%	2,678		
201 일반운영비	233,128	228,156	4,972
01 사무관리비	34,148	27,303	6,845
○재해복구 장비 임차	5,000		
- 덤프트럭, 포크레인 등 500,000원*10대	5,000		
○공원녹지 관리장비 임차	6,000		
- 살수차, 포크레인 500,000원*2종*6대	6,000		
○공원녹지대 계도용품 구입	7,500		
- 현수막, 간판 등 75,000원*100개소	7,500		
○쌈지조성 공원 임대료	8,755		
- 덕풍1동 646-4번지 42,960원*201㎡	8,635		
- 신장2동 507-26번지 40,000원*3㎡	120		
○업무용 도서구입	293		
- 물가정보 20,000원*1종*12월	240		
- 건설품셈 53,000원*1권	53		
○경정공원 출입 스티커 제작 200원*33,000매	6,600		
02 공공운영비	198,980	200,853	△1,873

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원전기 사용료	66,552		
- 기본료 6,290원*134㎾*12월	10,115		
- 사용료 85.9원*180㎾*365일*10시간	56,437		
○나무고아원 전기사용료	4,335		
- 기본료 6,160원*20㎾*12월	1,479		
- 사용료 65.2원*20㎾*365일*6시간	2,856		
○물놀이장 전기사용료 500,000원*1개소*2월	1,000		
○물놀이장 물사용료 15,000,000원*1개소*2월	30,000		
○공원녹지 차량 유지비	12,148		
- 경유(소형) 1,335원*50리터*4회*12월*2대	6,408		
- 수리비 1,500,000원*2대	3,000		
- 차량보험료 1,000,000원*2대	2,000		
- 정기,정밀검사 50,000원*2대	100		
- 자동차세 150,000원*2대	300		
- 환경개선부담금 85,000원*2대*2회	340		
○기계장비(예취기 등) 유지비	1,360		
- 수리비 50,000원*3회*5대	750		
- 휘발유 1,523원*20리터*4회*5월	610		
○공원녹지 보험료 32원*348,407㎡	11,150		
○풍산 실개천 및 생태연못 관리	71,907		
- 전기기본료 6,160원*125㎾*10월	7,700		
- 전기사용료 65.2원*103㎾*270일*18시간	32,638		
- 물이용부담금 170원*30일*9월*595㎡*50%	13,656		
- 물사용료 223원*30일*9월*595㎡*50%	17,913		
○원격제어 통신료	528		
- 공원등 양방향 4,000원*11개소*12월	528		
206 재료비	26,400	26,400	0
01 재료비	26,400	26,400	0
○공원녹지 비료, 농약(활착제), 세척제 등 구입 9,000원*1,200포	10,800		
○수목관리용 물품(낫,고지톱,기계톱날 등) 구입 10,000원*600개	6,000		
○공원시설물 소모용품(그네줄,시소등받이 등) 구입 40,000원*20개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○물놀이장 시설관리 및 유지관리	70,000		
- 안전요원 146,000원*6명*53일	46,428		
- 청소요원 94,000원*2명*62일	11,656		
- 청소용품 등 재료비 1,916,000원*1식	1,916		
- 이동식 화장실 등 임대 2,500,000원*2개*2개월	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시숲 조성 및 관리
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	2,700	300
01 자산및물품취득비	3,000	2,700	300
○양수기 500,000원*2대	1,000		
○발전기 1,800,000원*1대	1,800		
○에어콤프레샤 200,000원*1대	200		
하남위례길복원사업	210,218	227,955	△17,737
하남위례길복원사업	210,218	227,955	△17,737
하남위례길 관리	210,218	227,955	△17,737
101 인건비	158,919	179,379	△20,460
04 기간제근로자등보수	158,919	179,379	△20,460
○하남위례길 안전요원 44,700원*10명*300일	134,100		
○기관부담금	24,319		
- 국민연금부담금 134,100,000원*4.5%	6,035		
- 건강보험부담금 134,100,000원*3.035%	4,070		
- 노인장기요양보험 4,070,000원*6.55%	267		
- 고용보험 134,100,000원*1.5%	2,012		
- 산재보험 134,100,000원*8.9%	11,935		
○ 하남위례길안전요원 근무복(조끼) 구입 50,000원*10명	500		
201 일반운영비	18,599	15,876	2,723
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○위례길 홍보물(리플렛,리본 등) 제작 1,000원*5,000매	5,000		
02 공공운영비	13,599	10,876	2,723
○차량 유지관리비	4,083		
- 유류대(경유) 1,335원*30리터*4회*11월	1,763		
- 수 리 비 500,000원*2회	1,000		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
- 차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
- 환경개선부담금 85,000원*2회	170		
○기계장비 유지비	6,245		
- 수리비 50,000원*4회*4대	800		
- 유류대(휘발유) 1,524원*5리터*4대*10월	305		
- 엔진오일 7,000원*20개	140		
- 관리용 소모품(기계톱,예취기) 10,000원*500개	5,000		
○하남위례교 전기요금	3,271		
- 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 87.73원*1,000kw*12월	1,053		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 하남위례길복원사업
단위: 하남위례길복원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위례길 관리공사 30,000,000원*1식		30,000		
405 자산취득비		2,700	2,700	0
01 자산및물품취득비		2,700	2,700	0
○예취기 540,000원*5대		2,700		
산불방지 및 산림자원 보호		1,333,233	1,419,963	△86,730
	국	275,680		
	도	99,482		
	시	958,071		
산불방지		619,945	603,925	16,020
	국	130,251		
	도	58,418		
	시	431,276		
산불방지대책(국도비)		320,377	316,903	3,474
	국	128,151		
	도	57,668		
	시	134,558		
101 인건비		280,697	271,581	9,116
	국	112,279		
	도	50,526		
	시	117,892		
04 기간제근로자등보수		280,697	271,581	9,116
○산불전문예방진화대(경상) 48,500원*33명*150일		240,075		
	국	96,030		
	도	43,214		
	시	100,831		
○산불전문예방진화대 4대보험(경상) 1,208,240원*33명		39,872		
	국	15,949		
	도	7,177		
	시	16,746		
○산불전문예방진화대 조장수당(경상) 50,000원*3명*5월		750		
	국	300		
	도	135		
	시	315		
201 일반운영비		37,720	39,292	△1,572
	국	15,088		
	도	6,789		
	시	15,843		
01 사무관리비		21,540	23,502	△1,962
○개인진화장비(경상) 390,000원*20세트		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
○산불비상근무 및 산불진화 급식비(경상) 6,000원*90명		540		
	국	216		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	97		
	시	227		
○산불방지종사원 근무복(경상)				
400,000원*33착		13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
02 공공운영비		16,180	15,790	390
○산불감시원 위치관제시스템(통신료)(자본)				
130,000원*50대		6,500		
	국	2,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
○산불현장출동차량(임차비)(경상)				
4,000,000원*2대		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
○산불현장출동차량(유류비)(경상)				
1,600원*1,050리터		1,680		
	국	672		
	도	302		
	시	706		
202 여비		1,960	1,760	200
	국	784		
	도	353		
	시	823		
01 국내여비		1,960	1,760	200
○산불진화 출동비(경상) 20,000원*98명		1,960		
	국	784		
	도	353		
	시	823		
산불예방 및 진화		283,618	269,862	13,756
101 인건비		237,628	223,348	14,280
04 기간제근로자등보수		237,628	223,348	14,280
○봄,가을철 산불감시원 인부임				
44,700원*30명*150일		201,150		
○기관부담금		36,478		
- 국민연금부담금 201,150,000원*4.5%		9,052		
- 건강보험부담금 201,150,000원*3.035%		6,105		
- 노인장기요양보험 6,105,000원*6.55%		400		
- 고용보험 201,150,000원*1.5%		3,018		
- 산재보험 201,150,000원*8.9%		17,903		
201 일반운영비		38,440	41,514	△3,074
01 사무관리비		21,900	22,900	△1,000
○산불진화용 무전기 수리 및 허가수수료				
50,000원*30점		1,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화용 무전기 소모품 구입 50,000원*40점	2,000		
○산불조심 모자 및 조끼 구입 20,000원*150명	3,000		
○산불조심 깃발 및 리본 구입 10,000원*350장	3,500		
○산불방지 및 병해충 방제용품 구입 100,000원*50점	5,000		
○태양광 자동음성 방송기기 보수 750,000원*2대	1,500		
○산불감시시설물 보수 200,000원*27개소	5,400		
02 공공운영비	16,540	18,614	△2,074
○차량유지비	16,300		
- 유류대(경유) 1,335원*40리터*4회*12개월*3대	7,690		
- 수리비 500,000원*3회*3대	4,500		
- 차량보험료 1,000,000원*3대	3,000		
- 정밀,정기검사 50,000원*3대	150		
- 자동차세 150,000원*3대	450		
- 환경개선부담금 85,000원*3대*2회	510		
○휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
301 일반보상금	2,550	0	2,550
09 행사실비보상금	2,550	0	2,550
○산불진화인력 교육훈련 및 평가 510,000원*5회	2,550		
302 이주및재해보상금	5,000	5,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	5,000	0
○산불진화 군용헬기 출동유류비 1,000,000원*5회	5,000		
산림보호 및 산불방지 업무추진	11,350	11,050	300
203 업무추진비	11,350	11,050	300
03 시책추진업무추진비	11,350	11,050	300
○공원녹지과 당면업무 추진 3,500,000원	3,500		
○산림보호 추진 7,850,000원	7,850		
산불방지대책(도비)	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○충전식 등짐펌프 250,000원*10대	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
사회서비스 인력경비	2,100	6,110	△4,010

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,100		
301 일반보상금		2,100	6,110	△4,010
	국	2,100		
08 사회복무요원보상금		2,100	6,110	△4,010
○산림공익근무요원 인건비 2,100,000원*1명		2,100		
	국	2,100		
산림병해충 예찰 및 방제		248,259	302,022	△53,763
	국	134,447		
	도	34,170		
	시	79,642		
산림병해충 예찰 및 방제		248,259	302,022	△53,763
	국	134,447		
	도	34,170		
	시	79,642		
101 인건비		113,590	106,017	7,573
	국	57,142		
	도	16,957		
	시	39,491		
04 기간제근로자등보수		113,590	106,017	7,573
○꽃매미 알집제거 44,700원*89.68명		4,009		
	국	2,005		
	도	601		
	시	1,403		
○꽃매미 지상방제 44,700원*65.23명		2,916		
	국	1,590		
	도	422		
	시	904		
○흰불나방 지상방제 44,700원*31.09명		1,390		
	국	715		
	도	202		
	시	473		
○기타해충 지상방제 44,700원*198.16명		8,858		
	국	4,623		
	도	1,270		
	시	2,965		
○산림병해충 예찰방제단 56,500원*300일*5.6883명		96,417		
	국	48,209		
	도	14,462		
	시	33,746		
206 재료비		6,294	3,539	2,755
	국	3,234		
	도	924		
	시	2,136		
01 재료비		6,294	3,539	2,755
○꽃매미 알집제거 50,100원*20ha		1,002		
	국	501		
	도	150		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	351		
○꽃매미 지상방제 36,450원*20ha		729		
	국	398		
	도	105		
	시	226		
○흰불나방 지상방제 34,800원*10ha		348		
	국	179		
	도	51		
	시	118		
○기타해충 지상방제 36,910원*60ha		2,215		
	국	1,156		
	도	318		
	시	741		
○산림병해충 예찰방제단 자재 2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
401 시설비및부대비		128,375	189,870	△61,495
	국	74,071		
	도	16,289		
	시	38,015		
01 시설비		122,143	189,870	△67,727
○참나무시들음병 방제		76,769		
- 피해목 제거 2,089,000원*1ha		2,089		
	국	1,096		
	도	297		
	시	696		
- 끈끈이 롤트랩 감기 933,500원*80ha		74,680		
	국	37,811		
	도	11,060		
	시	25,809		
○생활권 산림병해충 민간컨설팅 운영비 250,000원*15개소		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
○소나무재선충병 방제		41,624		
- 예방나무주사 3,202,800원*5ha		16,014		
	국	11,210		
	도	1,441		
	시	3,363		
- 지상방제 405,800원*50ha		20,290		
	국	14,745		
	도	1,663		
	시	3,882		
- 훈증목처리목 수집 53,200원*100ha		5,320		
	국	3,724		
	도	479		
	시	1,117		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림병해충 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	6,232	0	6,232
○감리비	6,232		
- 참나무시들음병 피해목 제거 110,000원*1식	110		
국	58		
도	16		
시	36		
- 참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 감기 3,931,000원*1식	3,931		
국	1,990		
도	582		
시	1,359		
- 소나무재선충병 예방주사 843,000원*1식	843		
국	590		
도	76		
시	177		
- 소나무재선충병 지상방제 1,068,000원*1식	1,068		
국	776		
도	88		
시	204		
- 소나무재선충병 훈증목처리목 수집 280,000원*1식	280		
국	196		
도	25		
시	59		
산림정화	151,063	188,098	△37,035
산림정화	151,063	188,098	△37,035
101 인건비	143,329	179,673	△36,344
04 기간제근로자등보수	143,329	179,673	△36,344
○산림정화 보호단속원 44,700원*15명*180일	120,690		
○기관부담금	21,889		
- 국민연금부담금 120,690,000원*4.5%	5,432		
- 건강보험부담금 120,690,000원*3.035%	3,663		
- 노인장기요양보험 3,666,400원*6.55%	241		
- 고용보험 120,690,000원*1.5%	1,811		
- 산재보험 120,690,000원*8.9%	10,742		
○ 산림정화보호단속원 근무복(조끼) 구입 50,000원*15명	750		
201 일반운영비	7,734	8,425	△691
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○산림정화용품(장갑 등) 구입 1,000원*750장*4회	3,000		
○산림정화 보호 단속(청원경찰) 근무복 구입 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	4,534	5,225	△691
○차량유지비	4,364		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 산림정화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유류대(경유) 1,335원*40리터*4회*12개월*1대	2,564		
- 수리비 500,000원*2회*1대	1,000		
- 차량보험료 600,000원*1대	600		
- 정기,정밀검사 50,000원*1대	50		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금 85,000원*2회*1대	170		
재해위험수목 정비	20,000	20,000	0
재해위험수목 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재해위험수목 정비사업 200,000원*100본	20,000		
등산로 정비	263,400	256,521	6,879
등산로 정비	263,400	256,521	6,879
101 인건비	179,248	172,369	6,879
04 기간제근로자등보수	179,248	172,369	6,879
○등산로정비원 인부임 71,970원*7명*300일	151,137		
○기관부담금	27,411		
- 국민연금부담금 151,137,000원*4.5%	6,802		
- 건강보험부담금 151,137,000원*3.035%	4,588		
- 노인장기요양보험 4,587,000원*6.55%	301		
- 고용보험 151,137,000원*1.5%	2,268		
- 산재보험 151,137,000원*8.9%	13,452		
○ 등산로정비원 안전화 구입 50,000원*7명	350		
○ 등산로정비원 근무복(조끼) 구입 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	4,152	4,152	0
02 공공운영비	4,152	4,152	0
○등산로입구 먼지털이기 전기요금	2,152		
- 기본료 6,160원*6kw*2대*12월	888		
- 사용료 87.73원*600kw*2대*12월	1,264		
○ 등산로입구 먼지털이기 수리비 500,000원*2회*2대	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○등산로 정비용품 구입	5,000		
- 안전로프 등 10종 100,000원*50점	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○종합안내판 등 보수 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산불방지 및 산림자원 보호
단위: 등산로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조성관리(생활권 등산로 정비공사) 65,000,000원*1식	65,000		
사방사업	18,566	37,397	△18,831
	국 10,982		
	도 3,294		
	시 4,290		
사방사업	18,566	37,397	△18,831
	국 10,982		
	도 3,294		
	시 4,290		
201 일반운영비	2,878	1,120	1,758
01 사무관리비	2,878	1,120	1,758
○도서인쇄비 43,940원*20권*2회	1,758		
○하남시산사태취약지역지정위원회 운영수당 80,000원*7명*2회	1,120		
401 시설비및부대비	15,688	3,922	11,766
	국 10,982		
	도 3,294		
	시 1,412		
01 시설비	15,688	3,922	11,766
○사방댐 타당성평가 3,922,000원*4식	15,688		
	국 10,982		
	도 3,294		
	시 1,412		
산림자원 보호	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
보호수 관리	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 시설비	12,000	12,000	0
○보호수 외과수술 4,000,000원*3개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
산림자원 조성	95,312	133,039	△37,727
	국 47,656		
	도 14,241		
	시 33,415		
조림사업	14,000	35,001	△21,001
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
조림사업 추진	14,000	35,001	△21,001

부서: 공원녹지과
정책: 산림자원 조성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
401 시설비및부대비	14,000	35,001	△21,001
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
01 시설비	14,000	35,001	△21,001
○큰나무공익조림 14,000,000원*1ha	14,000		
	국 7,000		
	도 2,044		
	시 4,956		
숲가꾸기 추진	81,312	98,038	△16,726
	국 40,656		
	도 12,197		
	시 28,459		
정책숲 가꾸기	81,312	98,038	△16,726
	국 40,656		
	도 12,197		
	시 28,459		
401 시설비및부대비	81,312	98,038	△16,726
	국 40,656		
	도 12,197		
	시 28,459		
01 시설비	78,312	98,038	△19,726
○정책숲가꾸기 1,813,650원*40ha	72,546		
	국 36,273		
	도 10,882		
	시 25,391		
○조림지가꾸기 5,766,000원*1ha	5,766		
	국 2,883		
	도 865		
	시 2,018		
02 감리비	3,000	0	3,000
○정책숲가꾸기 감리 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
행정운영경비(공원녹지과)	110,324	104,240	6,084
인력운영비(공원녹지과)	40,844	39,350	1,494
인력운영비(공원녹지과)	40,844	39,350	1,494
101 인건비	40,844	39,350	1,494
03 무기계약근로자보수	40,844	39,350	1,494
○산림병해충예찰방제원	40,844		
-기본급 60,740원*1명*300일	18,222		
-상여금 60,740원*1명*22일*4월	5,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수 당	9,018		
·시간외수당 11,390원*1명*30시간*12월	4,101		
·연차수당 60,740원*1명*23일	1,398		
·휴일수당 60,740원*1명*52일	3,159		
·장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
-복리후생비	5,325		
·명절휴가비 60,740원*1명*22일*150%	2,005		
·목 욕 비 110,000원*1명*12월	1,320		
·피 복 비 150,000원*1명*1회	150		
·안 전 화 50,000원*1명	50		
·교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
·급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
-국민연금부담금 37,911,000원*4.5%	1,706		
-건강보험부담금 37,911,000원*3.035%	1,151		
-노인장기요양보험 1,151,000원*6.55%	76		
기본경비(공원녹지과)	69,480	64,890	4,590
인력운영경비(공원녹지과)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(공원녹지과)	66,480	61,890	4,590
201 일반운영비	35,280	30,690	4,590
01 사무관리비	35,280	30,690	4,590
○기본업무 수행 급식비 7,000원*13명*12일*12월	13,104		
○휴일근무 급식비 7,000원*13명*5일*6월	2,730		
○복사기, 프린터, 팩스 소모품 구입	12,430		
-프린터토너 169,400원*5대*5회	4,235		
-프린터드럼 297,000원*5대*3회	4,455		
-복사기토너 257,400원*2대*4회	2,060		
-복사기드럼 330,000원*2대*2회	1,320		
-팩스 토너 120,000원*1대*3회	360		
○신문구독료	2,292		
-중앙지 15,000원*1종*12월	180		
-지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
-지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지 구입	1,488		
-A4 15,500원*8박스*12월	1,488		
○쓰레기전용봉투 구입 800원*20매*12월	192		
○사무용품비 20,000원*13명	260		
○냉온수기 관리	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정수기 임대료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공기청정기 유지관리	180		
ㅡ 청소 및 필터교체 15,000원*3월*4회	180		
○고속도로 통행카드 100,000원*3개	300		
○민원접대용 음료수 등 구입 50,000원*12월	600		
○종이컵 구입 14,000원*3박스*12월	504		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행여비	31,200		
ㅡ 관내여비 150,000원*13명*12월	23,400		
ㅡ 관외여비 50,000원*13명*12월	7,800		
재무활동(공원녹지과)	2,210,000	2,280,000	△70,000
보전지출(공원녹지과)	2,210,000	2,280,000	△70,000
지역개발기금 융자금 상환(공원녹지과)	2,210,000	2,280,000	△70,000
311 차입금이자상환	210,000	280,000	△70,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	210,000	280,000	△70,000
○덕풍근린공원 조성(이자상환) 6,000,000,000원*3.5%	210,000		
601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
○덕풍근린공원 조성(원금상환) 1,000,000,000원*2회	2,000,000		

보 건 소

보 건 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건위생과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	7,936,148	6,585,626	1,350,522
	국 405,585		
	기 2,046,012		
	도 335,226		
	시 5,149,325		
시민과 함께하는 보건소운영	812,579	152,275	660,304
쾌적한 민원환경 조성	812,579	152,275	660,304
진료실 운영	71,272	68,903	2,369
101 인건비	44,982	43,533	1,449
04 기간제근로자등보수	44,982	43,533	1,449
○물리치료사, 방사선사 대체 인건비 72,000원*2명*20일	2,880		
○진료실의사 대체인력 인건비 300,000원*1명*33일	9,900		
○진료실 기간제근로자(간호사) 인건비 61,700원*1명*26일*12월	19,251		
○기관부담금(간호사)	1,491		
- 국민연금부담금 19,251,000원*4.5%	867		
- 건강보험부담금 19,251,000원*3.035%	585		
- 노인장기요양보험료 585,000원*6.55%	39		
○기간제 근로자 고용·산재 보험료 (보건소 전체)	11,460		
- 고용보험료 519,917,000원*1.5%	7,799		
- 산재보험료 519,917,000원*0.704%	3,661		
201 일반운영비	12,420	12,020	400
01 사무관리비	12,420	12,020	400
○진료실 및 민원실 운영용품 구입	6,420		
- 의료취약계층 건강검진 물품구입 180,000원*10종	1,800		
- 민원접수원부(영수지용지)구입 60,000원*10박스	600		
- 처방전 및 진단서등 민원용지 구입 15,500원*10박스*12월	1,860		
- 민원실 관리용품 구입 120,000원*10종	1,200		
- 신용카드 사용 수수료 80,000원*12개월	960		
○지역보건의료계획 수립	6,000		
- 사업보고서 및 지역보건의료계획서 발간 22,000원*100부*2회	4,400		
- 지역보건의료심의및건강생활실천위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
203 업무추진비	8,750	8,250	500
03 시책추진업무추진비	8,750	8,250	500
○보건소 당면업무추진 5,250,000원	5,250		
○보건위생과 당면업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 보건위생과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,120	5,100	20
01 의료및구료비	5,120	5,100	20
○진료약품 구입 15,000원*10종*10월	1,500		
○진료실 물품,소모품 구입 15,000원*10종*10회	1,500		
○물리치료실 소모품 구입 150,000원*10종	1,500		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비 30,000원*4회	120		
○방사선실 소모품 구입 50,000원*10벌	500		
보건소 시설환경 유지관리	66,307	83,372	△17,065
201 일반운영비	63,257	58,472	4,785
01 사무관리비	42,047	24,440	17,607
○청사환경 유지관리	8,854		
- 시설관리용품 등 구입 20,000원*15종*11회	3,300		
- 일반쓰레기규격봉투 구입 1,020원*55매*12월	674		
- 감염성폐기물 위탁처리 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 폐수위탁처리 수수료 70,000원*12월	840		
- 감염성폐기물 처리용기 구입 3,400원*3종*8개*12월	980		
- 민원실비치용 화분 등 구입 300,000원*3회	900		
○민원정수기 유지관리 48,000원*3대*12월	1,728		
○정수기 종이컵 구입 14,000원*2박스*12월	336		
○민원근무복 구입 150,000원*43벌	6,450		
○고속도로 통행카드 구입 10,000원*6회*12월	720		
○감정평가수수료(불용품 등) 250,000원*2개사*2회	1,000		
○보건소 사업 안내 책자 제작 4,000원*700부	2,800		
○보건소 청소,소독 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○민원용 비데 렌탈료 25,000원*6대*12월	1,800		
○의료장비 등 유지보수 7,000,000원*27대*5/100	9,450		
○디지털X-선촬영전송시스템유지보수 181,800,000원*2.7/100	4,909		
02 공공운영비	21,210	34,032	△12,822
○차량유지관리비	8,122		
-LPG 1,096원*100리터*2대*12월	2,631		
-경 유 1,335원*80리터*2대*12월	2,564		
-휘발유 1,524원*80리터*2대*12월	2,927		
○차량환경개선부담금 135,000원*2대*2기분	540		
○자동차세 150,000원*6대	900		
○자동차보험료 500,000원*6대	3,000		

부서: 보건위생과
정책: 시민과 함께하는 보건소운영
단위: 쾌적한 민원환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○검사물등 운송 택배비 5,000원*12건*12월	720		
○휴대폰사용료	1,728		
- 보건소장 72,000원*12월	864		
- 감염병관리 72,000원*12월	864		
○엘리베이터 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○엘리베이터 시설유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
405 자산취득비	3,050	24,000	△20,950
01 자산및물품취득비	3,050	24,000	△20,950
○사무용 의자구입 150,000원*2대	300		
○구급차 내 장착용 장비 구입	2,500		
- 운행기록계 600,000원*1대	600		
- 영상정보처리기기 1,300,000원*1대	1,300		
- 영상기록장치(블랙박스) 600,000원*1대	600		
○ 휴대용 산소포화농도측정기 250,000원*1대	250		
보건소 이전 신축	675,000	0	675,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○보건소 신축이전 설계공모 심사수당 250,000원*2.5일*8명	5,000		
401 시설비및부대비	670,000	0	670,000
01 시설비	670,000	0	670,000
○보건소 신축	670,000		
- 설계공모 및 시상금 50,000,000원*1식	50,000		
- 기본 및 실시설계비 620,000,000원*1식	620,000		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	46,858	47,522	△664
	기 23,429		
	시 23,429		
지역사회 만성병조사 감시체계 구축	46,858	47,522	△664
	기 23,429		
	시 23,429		
지역사회만성병조사감시체계구축사업(지역사회건강조사)	46,858	47,522	△664
	기 23,429		
	시 23,429		
307 민간이전	46,858	47,522	△664
	기 23,429		
	시 23,429		
05 민간위탁금	46,858	47,522	△664
○지역사회건강조사 46,858,000원*1식	46,858		
	기 23,429		
	시 23,429		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 예방 및 관리	2,335,045	2,175,064	159,981
	국 4,272		
	기 877,774		
	도 132,762		
	시 1,320,237		
급만성감염병 예방 및 관리	499,734	423,610	76,124
	국 4,272		
	기 39,249		
	도 6,983		
	시 449,230		
급만성 감염병 관리	178,323	160,975	17,348
101 인건비	64,592	58,743	5,849
04 기간제근로자등보수	64,592	58,743	5,849
○검사실검사업무보조 (임상병리사) 64,050원*2명*26일*12월	39,968		
○기관부담금(임상병리사)	3,093		
- 국민연금부담금 39,968,000원*4.5%	1,799		
- 건강보험부담금 39,968,000원*3.035%	1,214		
- 노인장기요양보험 1,214,000원*6.55%	80		
○방사선실 업무보조(방사선사) 64,050원*1명*26일*12월	19,984		
○기관부담금(방사선사)	1,547		
- 국민연금부담금 19,984,000원*4.5%	900		
- 건강보험부담금 19,984,000원*3.035%	607		
- 노인장기요양보험 607,000원*6.55%	40		
201 일반운영비	22,883	20,233	2,650
01 사무관리비	9,740	7,090	2,650
○감염병 홍보물 제작 1,250원*7종*400부	3,500		
○감염병 예방 교육 강사료 40,000원*2명*75회	6,000		
○검사실 근무복 구입 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	3,243	3,243	0
○감염병 우편요금	3,243		
- 일반우편 300원*740통*12월	2,664		
- 등기우편 1,930원*25통*12월	579		
03 행사운영비	9,900	9,900	0
○손씻기 아동극 공연 2,475,000원*4회	9,900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○감염병 예방약품 구입 12,000원*5종*100개	6,000		
301 일반보상금	490	490	0
09 행사실비보상금	490	490	0

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질병정보모니터요원 교육참석자 식사비 7,000원*70명	490		
307 민간이전	84,358	75,509	8,849
01 의료및구료비	84,358	75,509	8,849
○급만성감염병 예방관리	9,100		
- 에이즈 및 감염병환자 진료비지원 160,000원*10명*3월	4,800		
- 감염병 예방 소모품 구입 143,333원*6종*5회	4,300		
○검사실 소모품 구입 11,666원*50종*12회	7,000		
○검사실 일반검사시약 구입 40,000원*72종*12회	34,560		
○검사실 면역검사시약 구입 64,000원*36종*12회	27,648		
○성병검사시약 구입 27,500원*220건	6,050		
방역소독사업	6,620	12,040	△5,420
	도 1,986		
	시 4,634		
206 재료비	6,620	12,040	△5,420
	도 1,986		
	시 4,634		
01 재료비	6,620	12,040	△5,420
○감염병 예방용 방역약품 구입 165,500원*8종*5회	6,620		
	도 1,986		
	시 4,634		
방역사업	179,561	137,355	42,206
101 인건비	18,145	17,475	670
04 기간제근로자등보수	18,145	17,475	670
○유충구제 및 소독인부 71,970원*1명*26일*9월	16,841		
○기관부담금	1,304		
- 국민연금부담금 16,841,000원*4.5%	758		
- 건강보험부담금 16,841,000원*3.035%	512		
- 노인장기요양보험 512,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	67,123	65,289	1,834
01 사무관리비	66,073	61,639	4,434
○방역소독 용역대행비 177,080원*340회	60,208		
○방역관제시스템구축(용역대행 사업자감독) 200,000원*3대	600		
○현수막 75,000원*15개	1,125		
○방역홍보물 1,000원*500부	500		
○해충유인살충기 유지보수 70,000원*52대	3,640		
02 공공운영비	1,050	3,650	△2,600

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관제시스템 통신요금 50,000원*3대*7월	1,050		
206 재료비	50,493	53,205	△2,712
01 재료비	50,493	53,205	△2,712
○방역소독용 마스크, 장갑, 보호복 등 구입 600원*2종*50개*7월	420		
○방역소독용 유류 구입	14,073		
- 휘발유 1,524원*15리터*90일	2,058		
- 경 유 1,335원*150리터*60일	12,015		
○방역소독 약품 구입 30,000원*3종*400통	36,000		
405 자산취득비	43,800	0	43,800
01 자산및물품취득비	43,800	0	43,800
○방역물품 보관용 선반 구입 1,400,000원*2개	2,800		
○방역차량 교체구입 41,000,000원*1대	41,000		
주요 감염병 표본감시	1,560	1,140	420
	국 780		
	시 780		
307 민간이전	1,560	1,140	420
	국 780		
	시 780		
01 의료및구료비	1,560	1,140	420
○주요전염병 표본감시 의료기관운영비지원 520,000원*3개소	1,560		
	국 780		
	시 780		
에이즈및성병예방사업	16,928	19,412	△2,484
	기 8,464		
	시 8,464		
307 민간이전	16,928	19,172	△2,244
	기 8,464		
	시 8,464		
01 의료및구료비	16,928	19,172	△2,244
○에이즈환자 진료비 465,360원*25명	11,634		
	기 5,817		
	시 5,817		
○에이즈진단 시약 구입 2,270원*2,000건	4,540		
	기 2,270		
	시 2,270		
○성병 검진 시약 구입 및 치료비 150,800원*5종	754		
	기 377		
	시 377		
한센병의심자피부검진사업	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	1,600	1,600	0

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480		
	시 1,120		
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
○한센병의심자피부검진사업 8,000원*200명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
결핵예방사업	61,570	56,216	5,354
	기 30,785		
	도 4,493		
	시 26,292		
101 인건비	29,222	29,222	0
	기 14,611		
	시 14,611		
04 기간제근로자등보수	29,222	29,222	0
○결핵관리(간호사)요원(비순응결핵환자관리사업)	26,720		
- 인건비 80,000원*1명*27일*12월	25,920		
	기 12,960		
	시 12,960		
- 상여금(명절휴가비) 400,000원*1명*2회	800		
	기 400		
	시 400		
○ 기관부담금(비순응결핵환자관리사업) 29,092,000원*8.6%	2,502		
	기 1,251		
	시 1,251		
201 일반운영비	5,824	4,794	1,030
	기 2,912		
	도 874		
	시 2,038		
01 사무관리비	5,824	4,494	1,330
○결핵사업 홍보물 제작 2,912원*2종*1,000부	5,824		
	기 2,912		
	도 874		
	시 2,038		
202 여비	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	도 180		
	시 1,620		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○결핵 역학조사 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
○비순응결핵환자관리사업 결핵관리요원 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,924	18,600	4,324
	기 11,462		
	도 3,439		
	시 8,023		
01 의료및구료비	22,924	18,600	4,324
○입원명령자지원(입원비+생계비)			
511,200원*10명	5,112		
	기 2,556		
	도 767		
	시 1,789		
○결핵환자 검사 및 진단지원비			
23,400원*100명	2,340		
	기 1,170		
	도 351		
	시 819		
○결핵환자 가족검진비 57,280원*50명	2,864		
	기 1,432		
	도 430		
	시 1,002		
○결핵약품 및 기자재 구입			
58,240원*10종*10월	5,824		
	기 2,912		
	도 873		
	시 2,039		
○잠복결핵감염 검진 및 치료비			
13,568원*500명	6,784		
	기 3,392		
	도 1,018		
	시 2,374		
한센인 의료지원	80	80	0
	도 24		
	시 56		
307 민간이전	80	80	0
	도 24		
	시 56		
01 의료및구료비	80	80	0
○한센인 의료지원 8,000원*1명*10월	80		
	도 24		
	시 56		
공공보건 의료장비 보강	50,000	31,000	19,000
405 자산취득비	50,000	31,000	19,000
01 자산및물품취득비	50,000	31,000	19,000
○성병검사장비(PCR) 구입 50,000,000원*1대	50,000		
감염병예방관리(FMTP)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 급만성감염병 예방 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,492	3,492	0
○감염병 전문가 교육비(FMTP) 3,492,000원*1명		3,492		
	국	3,492		
국가필수예방접종		1,835,311	1,751,454	83,857
	기	838,525		
	도	125,779		
	시	871,007		
국가필수예방접종관리		1,678,769	104,186	1,574,583
	기	838,525		
	도	125,779		
	시	714,465		
101 인건비		23,921	0	23,921
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	11,155		
04 기간제근로자등보수		23,921	0	23,921
○예방접종등록센터 운영 간호사 64,050원*346.63일*1명		22,202		
	기	11,101		
	도	1,665		
	시	9,436		
○기관부담금		1,719		
- 국민연금부담금 22,202,000원*4.5%		1,000		
- 건강보험부담금 22,202,000원*3.035%		674		
- 노인장기요양보험료 674,000원*6.55%		45		
307 민간이전		1,654,848	104,186	1,550,662
	기	827,424		
	도	124,114		
	시	703,310		
01 의료및구료비		1,654,848	104,186	1,550,662
○어린이예방접종 6,434,140원*200개소		1,286,828		
	기	643,414		
	도	96,513		
	시	546,901		
○성인예방접종 3,628,060원*100개소		362,806		
	기	181,403		
	도	27,210		
	시	154,193		
○B형간염주산기감염예방사업 133,670원*39명		5,214		
	기	2,607		
	도	391		
	시	2,216		
국가필수예방접종지원관리		156,542	184,599	△28,057
101 인건비		69,792	100,229	△30,437
04 기간제근로자등보수		69,792	100,229	△30,437

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방 및 관리
단위: 국가필수예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 예진의사 144,000원*1명*27일*13월	50,544		
○독감 무료 예방접종사업 예진의사 300,000원*1명*30일	9,000		
○독감 무료 예방접종사업 간호사 70,000원*1명*30일	2,100		
○독감 무료 예방접종사업 행정요원 48,240원*5명*13일	3,136		
○기관부담금	5,012		
- 국민연금부담금 64,780,000원*4.5%	2,916		
- 건강보험부담금 64,780,000원*3.035%	1,967		
- 노인장기요양보험료 1,967,000원*6.55%	129		
201 일반운영비	19,700	4,000	15,700
01 사무관리비	8,900	2,500	6,400
○독감예방접종 등 사업 홍보 50원*80,000부*2종	8,000		
○예방접종 약품보관 냉장고 등 유지보수 9,000,000원*2대*5/100	900		
02 공공운영비	10,800	1,500	9,300
○사업안내 우편요금 300원*3,000통*12월	10,800		
301 일반보상금	1,400	2,800	△1,400
11 기타보상금	1,400	0	1,400
○예방접종지원 참여 자원봉사자 식사 7,000원*10명*20일	1,400		
307 민간이전	65,650	67,570	△1,920
01 의료및구료비	65,650	67,570	△1,920
○예방접종 백신 구입	4,150		
- B형간염 백신구입(유료) 3,500원*1,000명	3,500		
- 장티프스 백신 구입(유료) 4,000원*120명	480		
- 신증후군 출혈열 백신구입 8,500원*20명	170		
○예방접종 소모품 구입 300,000원*5종	1,500		
○인플루엔자 예방접종 백신 구입 7,500원*8,000명	60,000		
식품 위생 관리	555,386	487,748	67,638
	국 255,215		
	시 300,171		
식품 안전관리	555,386	487,748	67,638
	국 255,215		
	시 300,171		
유통식품 수거검사	8,866	8,868	△2
201 일반운영비	6,946	6,948	△2
02 공공운영비	6,946	6,948	△2
○위생관련 안내문등 우편요금	6,946		

부서: 보건위생과
정책: 식품 위생 관리
단위: 식품 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 1,930원*118통*10월	2,278		
- 일반우편 300원*1,130통*12월	4,068		
- 부적합식품 등 택배 5,000원*10건*12월	600		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○유통식품 수거검사비 160,000원*12월	1,920		
부정불량식품 등 지도 및 단속	15,450	450	15,000
301 일반보상금	450	450	0
11 기타보상금	450	450	0
○부정불량식품 신고보상금 50,000원*1건*9월	450		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○위생지도업무 차량 구입 15,000,000원*1대	15,000		
모범음식점 지원	19,640	18,640	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○위생관련 각종 서식인쇄(구입) 100,000원*10종*2회	2,000		
301 일반보상금	17,640	17,640	0
11 기타보상금	17,640	17,640	0
○모범음식점 지하수 수질검사비 지원 280,000원*3개소	840		
○모범음식점 상수도 사용료 40,000원*35개소*12월	16,800		
어린이 먹을거리 안전관리강화사업	504,000	453,000	51,000
	국 251,500		
	시 252,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어린이급식관리지원센터 위탁(재) 협약 공증료 등 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 50,000원*4명*15일	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	500,000	450,000	50,000
	국 250,000		
	시 250,000		

부서: 보건위생과
정책: 식품 위생 관리
단위: 식품 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	500,000	450,000	50,000
○어린이급식관리지원센터 운영			
500,000,000원*1식	500,000		
	국 250,000		
	시 250,000		
식품안전감시 및 대응사업(유해물질 집중관리)	6,790	6,790	0
	국 3,395		
	시 3,395		
201 일반운영비	3,590	3,590	0
	국 1,795		
	시 1,795		
02 공공운영비	3,590	3,590	0
○현장보고장비 사용료(갤럭시노트)			
37,395원*8대*12월	3,590		
	국 1,795		
	시 1,795		
202 여비	1,200	1,000	200
	국 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○식품수거 출장여비 20,000원*4명*15일	1,200		
	국 600		
	시 600		
206 재료비	800	1,000	△200
	국 400		
	시 400		
01 재료비	800	1,000	△200
○검체수거비 20,000원*5종*8월	800		
	국 400		
	시 400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*12일	1,200		
	국 600		
	시 600		
건강기능식품 관리	640	0	640
	국 320		
	시 320		
202 여비	60	0	60
	국 30		
	시 30		
01 국내여비	60	0	60
○관리 출장여비 20,000원*3명	60		
	국 30		

부서: 보건위생과
정책: 식품 위생 관리
단위: 식품 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30		
206 재료비	580	0	580
	국 290		
	시 290		
01 재료비	580	0	580
○검체수거비 29,000원*20종	580		
	국 290		
	시 290		
공중위생관리	5,540	7,540	△2,000
공중위생업소 지도점검 관리	5,540	7,540	△2,000
명예공중위생감시원 운영	3,040	3,040	0
301 일반보상금	3,040	3,040	0
11 기타보상금	3,040	3,040	0
○명예공중위생 감시원	3,040		
- 활동사례비 40,000원*4명*18일	2,880		
- 직무교육비 40,000원*4명*1회	160		
공중위생서비스 평가	2,500	4,500	△2,000
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
○우수업소 로고제작 100,000원*15개	1,500		
○홍보물 제작(홍보 리플릿 등) 1,000원*2종*500부	1,000		
지역주민 평생건강관리	3,941,713	3,511,788	429,925
	국 146,098		
	기 1,139,409		
	도 201,864		
	시 2,454,342		
통합 건강증진사업	1,055,723	1,069,329	△13,606
	기 319,336		
	시 736,387		
건강생활실천서비스	710,370	723,967	△13,597
	기 225,343		
	시 485,027		
101 인건비	122,000	100,204	21,796
	기 56,621		
	시 65,379		
04 기간제근로자등보수	122,000	100,204	21,796
○통합건강증진사업 전문인력(간호사,영양사,보건상담사,운동사) 64,050원*5명*26일*13월	108,245		
	기 54,123		
	시 54,122		
○통합건강증진사업 전문인력(치위생사) 64,050원*1명*26일*3월	4,996		
	기 2,498		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,498		
○기관부담금(간호사,영양사,보건상담사,운동사)		8,374		
- 국민연금부담금 108,244,500원*4.5%		4,872		
- 건강보험부담금 108,244,500원*3.035%		3,286		
- 노인장기요양보험 3,285,220원*6.55%		216		
○기관부담금(치위생사)		385		
- 국민연금부담금 4,995,900원*4.5%		225		
- 건강보험부담금 4,995,900원*2.995%		150		
- 노인장기요양보험 149,627원*6.55%		10		
201 일반운영비		28,850	130,672	△101,822
	기	14,425		
	시	14,425		
01 사무관리비		28,450	129,872	△101,422
○전문인력 교육훈련비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	720		
○건강생활실천 교육홍보운영비 1,500원*3종*300명		1,350		
	기	675		
	시	675		
○건강생활실천 교구 및 교재구입 5,500원*1종*500명		2,750		
	기	1,375		
	시	1,375		
○건강증진 프로그램 강사비 50,000원*3종*50회		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
○성인건강증진 프로그램 강사비 50,000원*4종*70회		14,000		
	기	7,000		
	시	7,000		
○건강증진교육프로그램 홍보비 300원*4종*1,175부		1,410		
	기	705		
	시	705		
02 공공운영비		400	800	△400
○건강생활실천 소식지 우편요금 800원*500명		400		
	기	200		
	시	200		
202 여비		7,680	9,600	△1,920
	기	3,840		
	시	3,840		
01 국내여비		7,680	9,600	△1,920
○전문인력 출장여비 20,000원*4명*8일*12월		7,680		
	기	3,840		
	시	3,840		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	66,240	77,280	△11,040
	기 18,577		
	시 47,663		
11 기타보상금	66,240	77,280	△11,040
○영양플러스 보충식품비 60,000원*92명*12월	66,240		
	기 18,577		
	시 47,663		
307 민간이전	485,600	406,211	79,389
	기 131,880		
	시 353,720		
01 의료및구료비	15,600	16,211	△611
○철분제 엽산제 구입 10,000원*1,500명	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
○영양플러스 의료소모품 구입 600,000원*1종	600		
	기 300		
	시 300		
05 민간위탁금	470,000	390,000	80,000
○치매관리사업 60,000,000원*1식	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
○방문건강관리사업 410,000,000원*1식	410,000		
	기 94,080		
	시 315,920		
지역사회중심 금연지원서비스	187,986	139,496	48,490
	기 93,993		
	시 93,993		
101 인건비	46,629	60,245	△13,616
	기 23,315		
	시 23,314		
04 기간제근로자등보수	46,629	60,245	△13,616
○금연클리닉(간호사) 64,050원*2명*26일*13월	43,298		
	기 21,649		
	시 21,649		
○기관부담금(간호사)	3,331		
- 건강보험부담금 43,297,800원*2.995%	1,297		
	기 649		
	시 648		
- 국민연금부담금 43,297,800원*4.5%	1,949		
	기 975		
	시 974		
- 노인장기요양보험료 1,296,769원*6.55%	85		
	기 42		
	시 43		
201 일반운영비	96,557	25,051	71,506
	기 48,278		
	시 48,279		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		90,086	23,840	66,246
○금연사업 교육홍보 운영비				
	2,500원*4종*1,634명	16,340		
	기	8,170		
	시	8,170		
○금연클리닉소모품	30,000원*10종*60회	18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
○금연성공기념품	50,000원*240명	12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
○PDA서버 장비구입	8,000,000원*1종	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○소프트웨어보안업그레이드	4,500,000원*1회	4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
○전문인력 교육훈련비	480,000원*2명	960		
	기	480		
	시	480		
○금연교육 강사비	100,000원*50회	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○행사운영비(또래지도자)	3,000,000원*1식	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○금연 홍보 운영비	4,400원*1,013개*5종	22,286		
	기	11,143		
	시	11,143		
02 공공운영비		6,471	1,211	5,260
○차량임차비	388,300원*12월	4,660		
	기	2,330		
	시	2,330		
○차량유류비	1,886원*80리터*12월	1,811		
	기	905		
	시	906		
202 여비		4,800	7,200	△2,400
	기	2,400		
	시	2,400		
01 국내여비		4,800	7,200	△2,400
○전문인력 출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
307 민간이전		40,000	41,000	△1,000
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	41,000	△1,000

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡연자 금연지원 약제비 10,000원*4종*1,000명	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
구강보건사업	157,367	156,543	824
101 인건비	88,757	87,933	824
04 기간제근로자등보수	88,757	87,933	824
○치 과 의사(1명) 200,000원*1명*26일*12월	62,400		
○치과위생사(1명) 64,050원*1명*26일*12월	19,984		
○기관부담금	6,373		
- 국민연금부담금 82,383,600원*4.5%	3,708		
- 건강보험부담금 82,383,600원*3.035%	2,501		
- 노인장기요양보험 2,500,342원*6.55%	164		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○홍보물 제작 및 구입비 1,400원*2종*500부	1,400		
○구강보건교육 강사비 80,000원*120회	9,600		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○ 전문인력 출장여비 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
307 민간이전	54,250	54,250	0
01 의료및구료비	54,250	54,250	0
○구강보건 소모품 구입 45,500원*10종*100회	45,500		
○충치예방 자일리톨 구입 3,500원*2,500갑	8,750		
모자보건사업	793,899	663,340	130,559
	국 139,940		
	기 197,366		
	도 67,386		
	시 389,207		
난임부부지원	279,880	273,023	6,857
	기 139,941		
	도 41,982		
	시 97,957		
101 인건비	24,000	23,995	5
	기 12,001		
	도 3,600		
	시 8,399		
04 기간제근로자등보수	24,000	23,995	5
○난임부부 보조인력 인건비(간호사 1명) 64,050원*1명*340일	21,777		
	기 10,889		
	도 3,267		
	시 7,621		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금(국민,건강,노인장기요양보험) 21,777,000원*10.208%		2,223		
	기	1,112		
	도	333		
	시	778		
307 민간이전		255,880	249,028	6,852
	기	127,940		
	도	38,382		
	시	89,558		
01 의료및구료비		255,880	249,028	6,852
○난임부부지원(체외수정 시술비) 1,927,800원*100명		192,780		
	기	96,390		
	도	28,917		
	시	67,473		
○난임부부지원(인공수정 시술비) 315,500원*200명		63,100		
	기	31,550		
	도	9,465		
	시	22,085		
산모·신생아 도우미 지원		157,543	132,079	25,464
	국	110,280		
	시	47,263		
308 자치단체등이전		157,543	132,079	25,464
	국	110,280		
	시	47,263		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		157,543	132,079	25,464
○산모.신생아도우미지원사업 157,543,000원*1식		157,543		
	국	110,280		
	시	47,263		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아 사전적 예방)		58,100	49,772	8,328
	기	29,050		
	도	8,715		
	시	20,335		
307 민간이전		58,100	49,772	8,328
	기	29,050		
	도	8,715		
	시	20,335		
01 의료및구료비		58,100	49,772	8,328
○영유아사전적예방관리사업(미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원) 1,162,000원*50명		58,100		
	기	29,050		
	도	8,715		
	시	20,335		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(영유아 사전적 예방)		25,380	25,383	△3
	기	12,690		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,807		
	시 8,883		
307 민간이전	25,380	25,383	△3
	기 12,690		
	도 3,807		
	시 8,883		
01 의료및구료비	25,380	25,383	△3
○영유아사전적예방관리사업(선천성대사이상검사 및 환아관리) 25,380원*1,000명	25,380		
	기 12,690		
	도 3,807		
	시 8,883		
모자보건 관리사업	19,810	10,025	9,785
201 일반운영비	6,815	6,645	170
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○모자보건사업 홍보 및 물품구입 240,000원*10종	2,400		
○출산준비교실운영(강사비포함) 250,000원*12회	3,000		
02 공공운영비	1,415	1,245	170
○우편요금	1,415		
- 등기우편 1,930원*30명*12월	695		
- 일반우편 300원*200명*12월	720		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
○출산준비교실교육 간식비 2,000원*20명*12회	480		
307 민간이전	9,015	3,380	5,635
01 의료및구료비	9,015	3,380	5,635
○모유수유 관련 소모품 등 구입 13,000원*280개	3,640		
○선천성이상아예방 풍진검진 시약구입 21,500원*250명	5,375		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○신생아 실습모형구입 200,000원*10개	2,000		
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
영유아건강검진	3,006	2,706	300
	기 2,405		
	시 601		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아검진 홍보비 1,250,000원*1식	1,250		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	831	531	300
	기 665		
	시 166		
01 의료및구료비	831	531	300
○영유아 발달장애 정밀검사비 207,750원*4명	831		
	기 665		
	시 166		
308 자치단체등이전	925	925	0
	기 740		
	시 185		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	925	925	0
○만6세 미만 의료급여 수급권자 검진 925,000원*1식	925		
	기 740		
	시 185		
임산부아동건강관리	1,100	1,040	60
	기 550		
	도 165		
	시 385		
308 자치단체등이전	1,100	1,040	60
	기 550		
	도 165		
	시 385		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,100	1,040	60
○표준모자보건수첩 배부 1,100,000원*1식	1,100		
	기 550		
	도 165		
	시 385		
청소년산모 임신출산 의료비지원	2,180	2,211	△31
	기 1,090		
	도 327		
	시 763		
308 자치단체등이전	2,180	2,211	△31
	기 1,090		
	도 327		
	시 763		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,180	2,211	△31
○청소년산모 임산출산 의료비지원 2,180,000원*1식	2,180		
	기 1,090		
	도 327		
	시 763		
신생아 난청 조기진단 사업(영유아 사전적 예방)	2,800	2,801	△1
	기 1,400		
	도 420		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 980		
307 민간이전	2,800	2,801	△1
	기 1,400		
	도 420		
	시 980		
01 의료및구료비	2,800	2,801	△1
○신생아 난청 조기진단 검사비			
26,600원*100명	2,660		
	기 1,330		
	도 399		
	시 931		
○ 신생아 청각선별검사 홍보비 140,000원*1식	140		
	기 70		
	도 21		
	시 49		
선천성이상아예방사업	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
01 의료및구료비	4,300	4,300	0
○선천성예방이상아(검진시약구입비)			
21,500원*200명	4,300		
출산장려금지원	160,000	160,000	0
301 일반보상금	160,000	160,000	0
01 사회보장적수혜금	160,000	160,000	0
○출산장려금지원	160,000		
- 셋째아 출산 장려금 지원			
1,000,000원*130명	130,000		
- 넷째아 출산 장려금 지원			
2,000,000원*15명	30,000		
고위험임산부 의료비 지원	20,480	0	20,480
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
307 민간이전	20,480	0	20,480
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
01 의료및구료비	20,480	0	20,480
○고위험임산부의료비지원 1,024,000원*20명	20,480		
	기 10,240		
	도 3,072		
	시 7,168		
저소득층 기저귀 조제분유 지원	59,320	0	59,320
	국 29,660		
	도 8,898		
	시 20,762		
308 자치단체등이전	59,320	0	59,320

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,660		
	도 8,898		
	시 20,762		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	59,320	0	59,320
○저소득층 기저귀 지원 55,600,000원*1식	55,600		
	국 27,800		
	도 8,340		
	시 19,460		
○저소득층 조제분유 지원 3,720,000원*1식	3,720		
	국 1,860		
	도 558		
	시 1,302		
만성질환 관리	649,780	687,268	△37,488
	기 290,090		
	시 359,690		
심·뇌혈관 질환 예방관리	9,600	6,000	3,600
307 민간이전	9,600	6,000	3,600
01 의료및구료비	9,600	6,000	3,600
○합병증검사(안저검사) 12,000원*800명	9,600		
만성질환관리사업권역별과정운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환관리 사업권역별교육과정운영비 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
고혈압.당뇨병등록관리사업	637,180	678,268	△41,088
	기 288,590		
	시 348,590		
201 일반운영비	6,150	28,000	△21,850
	기 3,075		
	시 3,075		
01 사무관리비	5,650	27,000	△21,350
○사업 홍보비	5,650		
- 사업운영 물품 및 홍보물품 565,000원*10종	5,650		
	기 2,825		
	시 2,825		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○우편요금 1,000원*500명	500		
	기 250		
	시 250		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 만성질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		631,030	649,268	△18,238
	기	285,515		
	시	345,515		
01 의료및구료비		311,030	349,268	△38,238
○치료비 상환 4,500원*5,362명*12월		289,548		
	기	114,774		
	시	174,774		
○합병증검사비(만성콩팥병) 10,000원*1,000명		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○정보입력 지원비		11,482		
-65세 이상 1,000원*8,982명		8,982		
	기	4,491		
	시	4,491		
-65세 이하 5,000원*500명		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
05 민간위탁금		320,000	300,000	20,000
○고혈압, 당뇨병 등록관리센터 운영 320,000,000원*1식		320,000		
	기	160,000		
	시	160,000		
정신건강증진사업 관리		1,004,006	656,087	347,919
	기	121,506		
	도	106,659		
	시	775,841		
생명사랑프로젝트		39,200	34,200	5,000
	도	11,760		
	시	27,440		
307 민간이전		39,200	34,200	5,000
	도	11,760		
	시	27,440		
05 민간위탁금		39,200	34,200	5,000
○생명사랑프로젝트 사업		39,200		
-생명사랑프로젝트전담인력 35,000,000원*1식		35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
-자살시도자 및 가족 등 치료지원 210,000원*20명		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
정신건강증진센터 운영		508,706	465,187	43,519
	기	84,006		
	도	58,649		
	시	366,051		
307 민간이전		508,706	465,187	43,519

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 정신건강증진사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 84,006		
	도 58,649		
	시 366,051		
05 민간위탁금	508,706	465,187	43,519
○정신건강증진센터 운영 478,706,000원*1식	478,706		
	기 69,006		
	도 58,649		
	시 351,051		
○자살예방 및 건강증진사업 30,000,000원*1식	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
희망을 드려요(가족 지원사업)	84,700	84,700	0
301 일반보상금	84,700	84,700	0
01 사회보장적수혜금	84,700	84,700	0
○희망을 드려요(가족지원사업)	72,700		
- 가족병상관리비지원 150,000원*37명*12월	66,600		
- 외래진료비지원 40,000원*10명*12월	4,800		
- 응급입원지원(후송비) 130,000원*1명*10월	1,300		
○자립촉진비지원	12,000		
- 취업지원 150,000원*4명*12월	7,200		
- 보호작업장회원 40,000원*10명*12월	4,800		
아동 청소년 정신보건 사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동.청소년정신보건사업 50,000,000원*1식	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
치매 치료관리비 지원사업	25,000	22,000	3,000
	기 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
308 자치단체등이전	25,000	21,340	3,660
	기 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	21,340	3,660
○치매 치료관리비(약제비등) 지원 240,384원*104명	25,000		
	기 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 정신건강증진사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강증진센터 설치 운영	231,400	0	231,400
201 일반운영비	171,000	0	171,000
01 사무관리비	165,000	0	165,000
○정신건강증진센터 임차료 등 147,000,000원*1식	147,000		
○관리비 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○시설비	42,000		
- 실내인테리어비 22,000,000원*1식	22,000		
- 전기공사 15,000,000원*1식	15,000		
- 통신설비 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	18,400	0	18,400
01 자산및물품취득비	18,400	0	18,400
○ 집기 사무용품 등	18,400		
- 수납장 250,000원*15개	3,750		
- 교육실책상 300,000원*15개	4,500		
- 교육실의자 60,000원*40개	2,400		
- 빔프로젝트 1,500,000원*1대	1,500		
- 음향장비 1,000,000원*1대	1,000		
- 프로그램실 책상 200,000원*8개	1,600		
- 상담실 책상 150,000원*3개	450		
- 프로그램실 및 보호작업장 의자 100,000원*18개	1,800		
- 일자형 쇼파 300,000원*4개	1,200		
- 휠체어 200,000원*1개	200		
노인자살예방사업	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
307 민간이전	65,000	0	65,000
	도 32,500		
	시 32,500		
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○ 노인자살예방사업 65,000,000원*1식	65,000		
	도 32,500		
	시 32,500		
취약계층 보건의료서비스 제공	438,305	435,764	2,541
	국 6,158		
	기 211,111		
	도 27,819		
	시 193,217		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 생애주기별 건강진단	2,691	3,941	△1,250
	기 2,153		
	시 538		
201 일반운영비	275	275	0
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	275	0
○생애전환기건강진단사업홍보 275,000원*1식	275		
	기 220		
	시 55		
308 자치단체등이전	2,416	2,400	16
	기 1,933		
	시 483		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,416	2,400	16
○만40세,66세의료급여수급자 건강진단 53,680원*45명	2,416		
	기 1,933		
	시 483		
희귀난치성의료비 지원	212,000	220,000	△8,000
	기 106,000		
	시 106,000		
308 자치단체등이전	212,000	220,000	△8,000
	기 106,000		
	시 106,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	212,000	220,000	△8,000
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 2,120,000원*25명*4분기	212,000		
	기 106,000		
	시 106,000		
노인의치(틀니)사업	22,000	18,200	3,800
	기 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	18,200	3,800
	기 11,000		
	시 11,000		
01 의료및구료비	22,000	18,200	3,800
○노인의치보철	22,000		
- 전부의치(만65 ~69세) 1,050,000원*2악*3명	6,300		
	기 3,150		
	시 3,150		
- 전부의치(만70세이상) 319,000원*2악*2명	1,276		
	기 638		
	시 638		
- 부분의치(만65~74세) 1,303,000원*2악*2명	5,212		
	기 2,606		
	시 2,606		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부분의치(만75세이상) 1,303,000원*2악*2명	5,212		
	기 2,606		
	시 2,606		
- 사후관리 200,000원*20명	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
국가 암 검진사업	70,598	70,300	298
	기 35,299		
	도 10,590		
	시 24,709		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	도 795		
	시 1,855		
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○암 검진 홍보비 530,000원*10종	5,300		
	기 2,650		
	도 795		
	시 1,855		
308 자치단체등이전	65,298	65,000	298
	기 32,649		
	도 9,795		
	시 22,854		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	65,298	65,000	298
○암 검진비 3,713.48원*17,584명	65,298		
	기 32,649		
	도 9,795		
	시 22,854		
재가암환자관리	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재가암관리비 20,000원*25명*8회	4,000		
	기 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
암의료비지원사업	109,318	104,000	5,318
	기 54,659		
	도 16,398		
	시 38,261		
307 민간이전	109,318	104,000	5,318
	기 54,659		

부서: 보건위생과
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 취약계층 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,398		
	시 38,261		
01 의료및구료비	109,318	104,000	5,318
○암환자 의료비 지원사업 840,907원*130명	109,318		
	기 54,659		
	도 16,398		
	시 38,261		
의료급여수급권자 건강검진사업	7,698	9,623	△1,925
	국 6,158		
	도 231		
	시 1,309		
308 자치단체등이전	7,698	9,623	△1,925
	국 6,158		
	도 231		
	시 1,309		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,698	9,623	△1,925
○의료급여수급권자 일반건강검진 사업 41,165원*187명	7,698		
	국 6,158		
	도 231		
	시 1,309		
암조기검진홍보사업	10,000	5,700	4,300
201 일반운영비	10,000	5,700	4,300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가암검진 홍보비 1,000,000원*3종	3,000		
02 공공운영비	7,000	2,700	4,300
○암조기검진안내 우편요금 390원*17,948개	7,000		
일차적 보건의료서비스 제공	65,946	58,808	7,138
	기 5,400		
	도 600		
	시 59,946		
보건의료서비스 제공	65,946	58,808	7,138
	기 5,400		
	도 600		
	시 59,946		
한방진료실 운영	38,571	35,173	3,398
101 인건비	25,531	24,733	798
04 기간제근로자등보수	25,531	24,733	798
○한방진료의사 대체인력 인부임 250,000원*1명*16일	4,000		
○한방진료실 간호사 64,050원*1명*26일*12월	19,984		
○기관부담금	1,547		
- 국민연금부담금 19,983,600원*4.5%	900		
- 건강보험금부담금 19,983,600원*3.035%	607		
- 노인장기요양보험 606,500원*6.55%	40		

부서: 보건위생과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비	1,800	1,200	600
○일시사역 (간호사) 출장여비 10,000원*1명*15일*12월	1,800		
307 민간이전	11,240	9,240	2,000
01 의료및구료비	11,240	9,240	2,000
○한방진료실 약품, 소모품 구입 1,124,000원*10종	11,240		
의약무행정 지도관리	15,375	12,235	3,140
201 일반운영비	13,935	12,235	1,700
01 사무관리비	12,280	10,580	1,700
○의약무사업 홍보자료 및 용품 구입 500,000원*10종	5,000		
○의료기관 진료기록부 관리 70,000원*4회	280		
○마약류오남용예방교육 강사비 100,000원*70회	7,000		
02 공공운영비	1,655	1,655	0
○의약무관련 안내문 등 우편요금	1,655		
- 등기우편 1,930원*500통	965		
- 일반우편 300원*2,300통	690		
308 자치단체등이전	1,140	0	1,140
11 기타부담금	1,140	0	1,140
○ 약사법 위반 공익신고보상금 5,700,000원*20%	1,140		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○레이져거리 측정기 300,000원*1대	300		
국내외 재난 의료지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외재난의료지원 2,000,000원*1명	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
장기 기증등록관리사업	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 장기기증사망위로금 1,000,000원*2명	2,000		
구조 및 응급처치 교육	8,000	7,400	600

부서: 보건위생과
정책: 일차적 보건의료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	7,400	600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	7,400	600
○구조 및 응급처치교육 32,000원*250명	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
행정운영경비(보건위생과)	173,081	144,881	28,200
인력운영비(보건위생과)	9,400	9,400	0
인력운영비(보건위생과)	9,400	9,400	0
203 업무추진비	9,400	9,400	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원 100명까지 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○정원 31인 이상(정원 37명) 385,000원*12월	4,620		
기본경비(보건위생과)	163,681	135,481	28,200
기본경비(보건위생과)	163,681	135,481	28,200
201 일반운영비	58,081	53,881	4,200
01 사무관리비	56,097	51,897	4,200
○신문구독료	2,472		
- 중앙지 15,000원*2종*12월	360		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○복사용지	3,534		
- A4 15,500원*19박스*12월	3,534		
○기본사무용품구입 20,000원*33명	660		
○프린터, 팩스 소모품 구입	14,919		
- 프린트 잉크(칼라) 181,500원*17대*2회	6,171		
- 프린트 잉크(검정) 159,500원*17대*2.5회	6,779		
- 프린트 토너/드럼카트리지 330,000원*1대*3회	990		
- 프린트 드럼카트리지 451,000원*1대*1회	451		
- 팩스 토너,드럼 132,000원*2대*2회	528		
○복사기용소모품구입	3,432		
- 토너카트리지 176,000원*2대*3회	1,056		
- 드럼카트리지 396,000원*2개*3회	2,376		
○기본급량비	31,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본업무수행 급식비 7,000원*37명*10일*12월	31,080		
02 공공운영비	1,984	1,984	0
○우편발송요금	1,984		
ㅡ 일반우편 300원*300통*12월	1,080		
ㅡ 등기우편 1,930원*39통*12월	904		
202 여비	105,600	81,600	24,000
01 국내여비	105,600	81,600	24,000
○기본업무추진 여비	105,600		
ㅡ 관내여비 150,000원*44명*12월	79,200		
ㅡ 관외여비 50,000원*44명*12월	26,400		

하 남 시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 도서관 건립 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하남시립도서관	2,854,430	2,434,894	419,536
	국 40,121		
	지특 280,000		
	도 17,996		
	시 2,516,313		
도서관 운영	2,767,998	2,347,262	420,736
	국 40,121		
	지특 280,000		
	도 17,996		
	시 2,429,881		
도서관 건립 확충	280,000	0	280,000
	지특 280,000		
덕풍도서관	280,000	0	280,000
	지특 280,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	지특 280,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○(구)덕풍1동주민센터 도서관 리모델링 공사비 280,000,000원*1식	280,000		
	지특 280,000		
시립도서관 운영	2,487,998	2,347,262	140,736
	국 40,121		
	도 17,996		
	시 2,429,881		
도서관 행정 운영	17,350	9,900	7,450
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○도서관운영위원회 운영수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*10명	800		
02 공공운영비	1,450	1,450	0
○한국도서관협회비 350,000원*2개소	700		
○공공도서관협의회비 300,000원*2개소	600		
○한국문헌정보학회 150,000원*1개소	150		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○시립도서관 당면 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	10,000	3,050	6,950
01 자산및물품취득비	10,000	3,050	6,950
○신장도서관 복사기 구입 9,500,000원*1대	9,500		
○신장도서관 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
자료구입	508,520	508,520	0
201 일반운영비	45,020	45,020	0

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,020	45,020	0
○연속간행물 구독 10,000원*125종*12월*2개소	30,000		
○국내학회지 원문DB 구독 3,500,000원*1식	3,500		
○신문 구독	11,520		
- 중앙지 15,000원*21종*12월*2개소	7,560		
- 지방지 15,000원*11종*12월*2개소	3,960		
405 자산취득비	463,500	463,500	0
02 도서구입비	463,500	463,500	0
○자료구입	463,500		
- 도서	428,000		
· 나룰도서관 244,200,000원*1식	244,200		
· 신장도서관 183,800,000원*1식	183,800		
- 비도서	35,500		
· 나룰도서관 29,500,000원*1식	29,500		
· 신장도서관 6,000,000원*1식	6,000		
자료실 운영 관리	430,842	430,797	45
101 인건비	374,472	352,550	21,922
04 기간제근로자등보수	374,472	352,550	21,922
○자료실업무보조 44,700원*24명*27일*12월	347,588		
○기관부담금	26,884		
- 국민연금부담금 347,588,000원*4.5%	15,642		
- 건강보험부담금 347,588,000원*3.035%	10,550		
- 노인장기요양보험료 10,550,000원*6.55%	692		
201 일반운영비	51,260	38,560	12,700
01 사무관리비	48,620	35,560	13,060
○회원증 발급 소모품	2,700		
- RFID 회원증 1,200원*1,000매*2개소	2,400		
- 리본 50,000원*3롤*2개소	300		
○RFID시스템 소모품 구입	22,420		
- RFID 태그 500원*20,000매*2개소	20,000		
- 보호스티커 50원*20,000매*2개소	2,000		
- 영수증 용지 7,000원*30롤*2개소	420		
○도서정리용 소모품비 500,000원*16종*2개소	16,000		
○자료실운영 소모품비 200,000원*12월*2개소	4,800		
○좌석발급기 용지 100,000원*12월	1,200		
○나룰도서관 소파 청소 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,640	3,000	△360
○문자전송료 15원*7,000건*12월*2개소	2,520		
○원문DB 저작권 보상요금 5원*1,000매*12월*2개소	120		
401 시설비및부대비	2,200	7,600	△5,400

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,200	7,600	△5,400
○나룰도서관 새싹실 A/V 설비 공사 2,200,000원*1식	2,200		
405 자산취득비	2,910	32,087	△29,177
01 자산및물품취득비	2,910	32,087	△29,177
○신장도서관 북트럭 구입 450,000원*2개	900		
○나룰도서관 종합자료실 게시판 구입 120,000원*3개	360		
○나룰도서관 종합자료실 경사진 열람대 구입 300,000원*1대	300		
○나룰도서관 어린이실 캐비닛 구입 300,000원*3개	900		
○나룰도서관 북트럭 구입 450,000원*1개	450		
전산시스템 관리	457,954	232,809	225,145
201 일반운영비	166,704	108,279	58,425
01 사무관리비	73,000	9,500	63,500
○디지털자료실 전산소모품 구입 125,000원*12월*2개소	3,000		
○백신 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○홈페이지 전면 개편용역 50,000,000원*1식	50,000		
○도서관리시스템 ORACLE 구입 17,000,000원*1식	17,000		
02 공공운영비	93,704	98,779	△5,075
○도서관리서버 등 4종 유지관리 537,270원*12월	6,448		
○VTL 등 2종 유지관리 308,950원*12월	3,708		
○백본 스위치 등 2종 유지관리 457,370원*12월	5,489		
○웹방화벽 유지관리 380,000원*12월	4,560		
○통합홈페이지 유지관리 408,900원*12월	4,907		
○독서통장기 유지관리 105,190원*12월	1,263		
○도서관리프로그램(KOLAS3) 유지관리 259,000원*12월	3,108		
○RFID시스템 유지관리 1,050,820원*12월	12,610		
○DB 보안 솔루션 등 4종 S/W 유지관리 718,740원*12월	8,625		
○열람실 무인좌석발급시스템 유지관리	2,242		
- 나룰도서관 72,670원*12월	873		
- 신장도서관 114,070원*12월	1,369		
○회원증발급시스템 유지관리 199,900원*12월	2,399		
○백업프로그램 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○디지털자료실 좌석관리시스템 유지관리	1,683		
- 나룰도서관 50,200원*12월	603		
- 신장도서관 90,000원*12월	1,080		

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서자동대출반납기 유지관리	13,023		
-나룸도서관 739,870원*12월	8,879		
-신장도서관 345,330원*12월	4,144		
○예약대출시스템 유지관리 186,800원*12월	2,242		
○스마트폰 모바일 시스템 유지관리 104,500원*12월	1,254		
○Oracle 유지관리 47,250원*12월	567		
○이용자망 방화벽 26,670원*12월	321		
○홈페이지 도메인 사용수수료 30,000원*1회	30		
○본인인증 서비스 수수료 200,000원*12월	2,400		
○시청각기기 및 기타전산장비 유지관리비 200,000원*12월*2개소	4,800		
○책소독기 유지관리 60,000원*12월	720		
○IPS(NE2000) 유지관리 342,650원*7월	2,399		
○DDOS 대응장비 유지관리 342,650원*7월	2,399		
○무선침입방지시스템 유지관리 310,000원*7월	2,170		
○무선침입방지시스템 센서 유지관리 167,000원*7월	1,169		
○회원가입 및 관내검색대 유지관리 44,000원*12월	528		
405 자산취득비	291,250	124,530	166,720
01 자산및물품취득비	291,250	124,530	166,720
○홈페이지 운영 노후장비 교체	48,000		
-WEB서버 10,000,000원*1식	10,000		
-WAS서버 및 미들웨어 18,000,000원*1식	18,000		
-WEBDB서버 10,000,000원*1식	10,000		
-WEB백업서버 10,000,000원*1식	10,000		
○도서관리서버 교체 32,000,000원*1식	32,000		
○통합스토리지 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○백업장비 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○도서관 운영시스템 관리 서버 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○방화벽 교체 45,400,000원*1식	45,400		
○웹방화벽 교체 35,600,000원*1식	35,600		
○DB접근제어시스템 24,600,000원*1식	24,600		
○개인정보보호솔루션 18,200,000원*1식	18,200		
○통합백업시스템 40,000,000원*1식	40,000		
○디지털자료실 DVD플레이어 150,000원*3대	450		
청사관리	781,705	912,576	△130,871
201 일반운영비	664,705	305,846	358,859
01 사무관리비	99,217	98,617	600
○청사 청소 및 환경관리용품 구입	38,157		
-형광등 5,000원*250개*2개소	2,500		

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우산포장지 25,000원*20박스*2개소	1,000		
- 우산꽂이 25,000원*5개*2개소	250		
- 화분구입	3,000		
·나룰도서관 500,000원*3회	1,500		
·신장도서관 500,000원*3회	1,500		
- 종이컵 600,000원*3회	1,800		
- 쓰레기종량제 봉투(100리터) 1,980원*70장*12월*2개소	3,327		
- 화장지 30,000원*80박스*4회*2개소	19,200		
- 방향제 120,000원*12월*2개소	2,880		
- 비누 2,000원*200개*2개소	800		
- 청소용품 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 제설용품 구입 500,000원*2개소	1,000		
○사물함 소모품 8,000원*10개*12월	960		
○전기안전관리 대행비	6,600		
- 나룰도서관 400,000원*12회	4,800		
- 신장도서관 150,000원*12회	1,800		
○소방시설 방화관리 업무대행비	7,200		
- 나룰도서관 350,000원*12회	4,200		
- 신장도서관 250,000원*12회	3,000		
○무인경비용역비	7,800		
- 나룰도서관 400,000원*12회	4,800		
- 신장도서관 250,000원*12회	3,000		
○저수조 수질검사 100,000원*2개소	200		
○소화기 충전	700		
- 나룰도서관 20,000원*25개	500		
- 신장도서관 20,000원*10개	200		
○실내 소독	1,850		
- 나룰도서관 200,000원*5회	1,000		
- 신장도서관 170,000원*5회	850		
○고가수조 및 저수조 청소 550,000원*2회*2개소	2,200		
○나룰도서관 청사유지관리비(소규모) 15,000,000원*1식	15,000		
○신장도서관 청사유지관리비(소규모) 15,000,000원*1식	15,000		
○정압기 분해 점검 500,000원*1식	500		
○도시가스 검사료 100,000원*1회	100		
○승강기 점검비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전교육비 50,000원*1회	50		
○공기질측정 정기검사(매년 1회) 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	565,488	207,229	358,259

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(건물분)	1,400		
- 나룰도서관 200,000원*2회	400		
- 신장도서관 500,000원*2회	1,000		
○교통유발부담금	800		
- 나룰도서관 500,000원*1회	500		
- 신장도서관 300,000원*1회	300		
○전기요금	95,423		
- 나룰도서관	57,009		
· 기본료 6,370원*500KW*12월	38,220		
· 사용료 92.10원*17,000KW*12월	18,789		
- 신장도서관	38,414		
· 기본료 6,160원*125KW*12월	9,240		
· 사용료 105.70원*23,000KW*12월	29,174		
○상수도사용료	11,366		
- 나룰도서관 770원*23톤*30일*12월	6,376		
- 신장도서관 770원*18톤*30일*12월	4,990		
○하수도사용료	6,200		
- 나룰도서관 420원*23톤*30일*12월	3,478		
- 신장도서관 420원*18톤*30일*12월	2,722		
○도시가스사용료	30,591		
- 난방비 886.25원*17㎡*10시간*79일	11,903		
- 냉방비 549.78원*18㎡*15시간*90일	13,360		
- 보일러 845.71원*4㎡*15시간*105일	5,328		
○소방협회비 100,000원*2개소	200		
○공기청정기 유지관리비 40,000원*17대*12월	8,160		
○공기살균 정화기 유지관리비 20,000원*4대*12월	960		
○에어컨 유지관리비	18,600		
- 나룰도서관(시스템) 40,000원*80대*4회	12,800		
- 신장도서관(시스템) 40,000원*10대*4회	1,600		
- 신장도서관(펜코일) 30,000원*70대*2회	4,200		
○냉온수기 유지관리비 70,000원*15대*4회*2개소	8,400		
○유선방송비 9,000원*12월*2개소	216		
○비데 유지관리비	3,240		
- 나룰도서관 27,000원*6대*12월	1,944		
- 신장도서관 27,000원*4대*12월	1,296		
○포충등 렌탈료 25,000원*11대*8월	2,200		
○경비 안내 용역 대행료(2개소) 175,100,000원*1식	175,100		
○청소용역 대행료(2개소) 202,631,900원*1식	202,632		
206 재료비	1,000	31,500	△30,500

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	31,500	△30,500
○신장도서관 레지오넬라균 예방약품 구입 25,000원*40개	1,000		
401 시설비및부대비	116,000	206,000	△90,000
01 시설비	116,000	206,000	△90,000
○신장도서관 조명등 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○신장도서관 화장실 보수공사 35,000,000원*1식	35,000		
○신장도서관 냉온수기 세관 5,000,000원*1식	5,000		
○신장도서관 배관 설비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
○신장도서관 펌프 설비 수리 5,000,000원*1식	5,000		
○수목전정 및 잔디깍기 4,000,000원*2개소	8,000		
○외벽청소 4,000,000원*2개소	8,000		
○나룰도서관 청사관리유지비(대규모수선) 20,000,000원*1식	20,000		
○신장도서관 청사관리 유지비(대규모수선) 20,000,000원*1식	20,000		
작은도서관 운영지원	19,868	16,000	3,868
	도 5,960		
	시 13,908		
402 민간자본이전	19,868	0	19,868
	도 5,960		
	시 13,908		
01 민간자본사업보조	19,868	0	19,868
○작은도서관 운영지원 19,868,000원*1식	19,868		
	도 5,960		
	시 13,908		
공공도서관 연장개관 운영 지원	158,259	148,560	9,699
	국 40,121		
	도 12,036		
	시 106,102		
101 인건비	158,259	133,380	24,879
	국 40,121		
	도 12,036		
	시 106,102		
04 기간제근로자등보수	158,259	133,380	24,879
○공공도서관 연장개관 운영 지원 인부임	80,244		
- 나룰도서관 1,418,300원*12월*2명	34,040		
	국 17,020		
	도 5,106		
	시 11,914		
- 신장도서관 1,418,300원*12월*2명	34,040		
	국 17,020		
	도 5,106		
	시 11,914		

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기관부담금 1,622,280원*4명	6,490		
국	3,245		
도	973		
시	2,272		
- 퇴직금 1,418,300원*4명	5,674		
국	2,836		
도	851		
시	1,987		
○자료실 업무보조	78,015		
- 급여 44,700원*5명*27일*12월	72,414		
- 국민연금부담금 72,414,000원*4.5%	3,259		
- 건강보험부담금 72,414,000원*3.035%	2,198		
- 노인장기요양보험료 2,198,000원*6.55%	144		
경기은빛독서나눔이 사업	20,700	0	20,700
201 일반운영비	20,700	0	20,700
03 행사운영비	20,700	0	20,700
○경기은빛독서나눔이 사업 운영	20,700		
- 강사수당 240,000원*5개원*15명	18,000		
- 재료비 140,000원*15명	2,100		
- 보수교육비 120,000원*5회	600		
인문학 특성화 사업	42,000	45,000	△3,000
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
○인문학 프로그램 및 전문가 초청 강연 42,000,000원*1식	42,000		
북스타트 사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○북스타트 사업 운영	15,000		
- 책꾸러미 구입 5,500,000원*1식*2개소	11,000		
- 후속프로그램 운영 1,450,000원*1식*2개소	2,900		
- 운영비 550,000원*1식*2개소	1,100		
독서활동 지원행사	22,800	28,100	△5,300
201 일반운영비	22,800	26,800	△4,000
01 사무관리비	800	0	800
○나룰도서관 문화교실 책상 케스타 교체 800,000원*1식	800		
03 행사운영비	22,000	26,800	△4,800
○도서관 주간 및 세계 책의 날 1,500,000원*1식*2개소	3,000		
○독서의 달 1,500,000원*1식*2개소	3,000		
○가정의 달 1,500,000원*1식*2개소	3,000		

부서: 하남시립도서관
정책: 도서관 운영
단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학 독서교실 2,500,000원*1식*2개소	5,000		
○동아리지원 1,500,000원*1식*2개소	3,000		
○공연 2,500,000원*1식*2개소	5,000		
찾아가는 도서관 사업	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○찾아가는 도서관 사업 운영	13,000		
- 관내 초·중학교 3,500,000원*3개소	10,500		
- 다문화 공간 1,250,000원*2개소	2,500		
행정운영경비(하남시립도서관)	86,432	87,632	△1,200
기본경비(하남시립도서관)	86,432	87,632	△1,200
인력운영경비(하남시립도서관)	3,520	4,720	△1,200
203 업무추진비	3,520	4,720	△1,200
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○정원 30인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(하남시립도서관)	82,912	82,912	0
201 일반운영비	44,512	44,512	0
01 사무관리비	35,922	35,922	0
○기본업무수행 급식비 7,000원*16명*4일*12월	5,376		
○야간 및 휴일 급식비 7,000원*2명*2개소*350일	9,800		
○기본사무용품 구입비 20,000원*16명	320		
○복사용지 구입	3,720		
- A4 15,500원*10박스*12월*2개소	3,720		
○프린터기 소모품 구입	12,320		
- 칼라토너 176,000원*11대*2회	3,872		
- 흑백토너 165,000원*16대*2회	5,280		
- 드럼 198,000원*16대*1회	3,168		
○복사기 소모품 구입	4,386		
- 칼라토너 198,000원*1대*3종*3회	1,782		
- 흑백토너 154,000원*2대*4회	1,232		
- 드럼 343,000원*2대*2회	1,372		
02 공공운영비	8,590	8,590	0
○관용차량유지비	7,715		
- 보험료 500,000원*2대	1,000		
- 유류대(경유) 1,695원*150리터*12월	3,051		
- 유류대(휘발유) 1,886원*100리터*12월	2,264		
- 자동차세 400,000원*1회	400		

부서: 하남시립도서관
정책: 행정운영경비(하남시립도서관)
단위: 기본경비(하남시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수선 등 유지비 500,000원*2대	1,000		
○우편요금	875		
ㅡ 일반 300원*50건*12월	180		
ㅡ 등기 1,930원*30건*12월	695		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○기본업무수행여비	38,400		
ㅡ 관내여비 150,000원*16명*12월	28,800		
ㅡ 관외여비 50,000원*16명*12월	9,600		

외 청

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	868,882	747,486	121,396
지방의회 운영 지원	770,226	663,443	106,783
효율적인 의정활동 지원	230,905	195,490	35,415
의정활동 홍보 및 기록보존	184,450	162,575	21,875
201 일반운영비	168,550	155,615	12,935
01 사무관리비	161,710	144,930	16,780
○의정활동관련 기록 보존	2,500		
- 의정활동관련 기록 보존 2,500,000원*1식	2,500		
○홈페이지 및 회의록시스템 유지보수비	10,030		
- S/W시스템 유지보수비 61,000,000원*15%/12*12월	9,150		
- 시스템 유지보수비 11,000,000원*8%/12*12월	880		
○회의록 제조	330		
- 정례회 11,000원*5권*2회	110		
- 임시회 11,000원*2권*10회	220		
○의정홍보 소식지 제작 6,000원*1,000부*4회	24,000		
○의회안내책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○의회수첩 제작 7,500원*2,500부	18,750		
○의정활동 홍보료 91,300,000원*1회	91,300		
○의회현황판 정비 500,000원*3회	1,500		
○각종 행사안내 현수막 제작 75,000원*20개	1,500		
○의회 방문 기념품 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○속기용역 60,000원*30일	1,800		
02 공공운영비	6,840	10,685	△3,845
○핸드폰 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
○하남의회소식지 우편발송요금 510원*1,000부*4회	2,040		
405 자산취득비	15,900	6,960	8,940
01 자산및물품취득비	14,100	5,160	8,940
○노트북컴퓨터(회의용) 구입 950,000원*14대	13,300		
○방송용 삼각대 구입 800,000원*1개	800		
02 도서구입비	1,800	1,800	0
○의정활동 및 의사진행관련 참고서적 구입 45,000원*10종*4회	1,800		
소송업무 수행	9,900	4,950	4,950
201 일반운영비	9,900	4,950	4,950
01 사무관리비	9,900	4,950	4,950
○소송비용	9,900		
- 소송착수금 4,950,000원*1건	4,950		
- 소송사례금 4,950,000원*1건	4,950		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회행사 및 관련 업무추진	14,620	10,240	4,380
201 일반운영비	5,920	3,040	2,880
01 사무관리비	5,920	3,040	2,880
○공무국외여행심사위원회 운영 80,000원*2명	160		
○의정자문위원회 운영 80,000원*18명*4회	5,760		
203 업무추진비	8,700	7,200	1,500
03 시책추진업무추진비	8,700	7,200	1,500
○의회 행사추진 2,900,000원	2,900		
○의정 시책사업 추진 2,400,000원	2,400		
○의회사무과 업무추진 1,900,000원	1,900		
○전문위원실 업무추진 1,500,000원	1,500		
의회 청사환경개선	21,935	17,725	4,210
201 일반운영비	3,703	2,531	1,172
01 사무관리비	3,703	2,531	1,172
○쓰레기봉투 구입 1,020원*10매*12월	123		
○화장실 비데 렌탈료 17,500원*4대*12회	840		
○화장실 비데 렌탈료 25,400원*4대*12회	1,220		
○청사 청소용품 구입 15,000원*4종*12월	720		
○의회사무과 바닥청소 800,000원*1식	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청사환경개선 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	16,232	2,700	13,532
01 시설비	16,232	2,700	13,532
○의장실 및 부의장실 문교체 2,000,000원*2개	4,000		
○의회 로고 교체 12,232,000원*1식	12,232		
시민의 의견을 존중하는 의회 운영	539,321	467,953	71,368
지방자치 비교연수	64,638	59,318	5,320
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○지방자치발전연수비 800,000원*7명*2회	11,200		
202 여비	28,000	21,000	7,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기관공통 국내여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	27,000	20,000	7,000
○의원 국외연수 수행여비(의회직원) 2,500,000원*8명	20,000		
○경기동부권 시군의회 의원 국외연수 3,500,000원*2명	7,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 시민의 의견을 존중하는 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	25,438	27,118	△1,680
03 의원국내여비	7,938	8,918	△980
○의정활동 국내여비 및 타시·군 비교견학	7,938		
- 의장·부의장 81,000원*2명*14일	2,268		
- 의 원 81,000원*5명*14일	5,670		
04 의원국외여비	17,500	18,200	△700
○선진국 지방자치 비교연수 국제화여비	17,500		
- 의원 2,500,000원*7명	17,500		
의정자료 수집 검토	92,400	92,400	0
205 의회비	92,400	92,400	0
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정자료 수집·연구비 900,000원*7명*12월	75,600		
○보조활동비 200,000원*7명*12월	16,800		
의정활동 구현	382,283	316,235	66,048
201 일반운영비	44,163	32,465	11,698
01 사무관리비	3,560	2,960	600
○의정대상 심사 위원회 수당 80,000원*7명*1회	560		
○의정대상 상패 제작 1,800,000원*1식	1,800		
○의회 자체교육실시(의원및의회직원) 200,000원*2시간*3회	1,200		
02 공공운영비	24,643	16,545	8,098
○차량보험료	1,970		
- 승용(의전) 270,000원*1대	270		
- 승합(업무) 700,000원*1대	700		
- 승용(업무) 1,000,000원*1대	1,000		
○자동차세	788		
- 승용(의전) 313,000원*2회	626		
- 승합(업무) 62,000원*1회	62		
- 승용(업무) 100,000원*1회	100		
○자동차검사수수료 60,000원*1대*2회	120		
○환경개선부담금(승합) 50,000원*1대*2회	100		
○차량유지비	21,665		
- 의전용(승용) 차량 유류대 1,886원*350리터*12월	7,922		
- 업무용(승합) 차량 유류대 1,695원*250리터*12월	5,085		
- 업무용(승용) 차량 유류대 1,886원*250리터*12월	5,658		
- 차량정비유지비 및 차량소모품비 1,000,000원*3대	3,000		
03 행사운영비	15,960	12,960	3,000

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 시민의 의견을 존중하는 의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 시군의회의원 체육대회 출전 6,000,000원*1식	6,000		
○의정발전 워크숍 9,960,000원*1식	9,960		
205 의회비	282,220	281,420	800
02 월정수당	176,820	176,820	0
○월정수당 2,105,000원*7명*12월	176,820		
05 의정운영공통경비	40,600	40,600	0
○의정운영공통업무추진비	40,600		
-의정운영공통경비 4,800,000원*7명	33,600		
-예산결산특별위원회 1,000,000원*7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	44,040	44,040	0
○기관운영업무추진비	44,040		
-의장단 활동비	44,040		
·의 장 2,480,000원*12월	29,760		
·부의장 1,190,000원*12월	14,280		
07 의장단협의체부담금	8,400	7,600	800
○의장단협의체부담금	8,400		
-전국 시·군자치구의회 의장협의회 회비 1,000,000원*4월	4,000		
-경기도 시·군의회 의장협의회 회비 300,000원*4월	1,200		
-경기도 동부권 시·군의회 의장협의회 회비 800,000원*4월	3,200		
08 의원국민연금부담금	6,732	6,732	0
○의원국민연금부담금 93,500원*6명*12월	6,732		
09 의원국민건강부담금	5,628	5,628	0
○의원국민건강부담금 67,000원*7명*12월	5,628		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
03 의원상해부담금	2,000	2,000	0
○의원상해부담금 50,000원*2명*20일	2,000		
405 자산취득비	53,900	0	53,900
01 자산및물품취득비	53,900	0	53,900
○의회 차량 구입	50,100		
-스타렉스 30,550,000원*1대	30,550		
-모 닝 16,200,000원*1대	16,200		
-조달수수료 등 3,350,000원*1식	3,350		
○다용도실 씽크대 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○의장실 복합프린터 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○의회사무실 냉장고 구입 800,000원*1대	800		
행정운영경비(의회사무과)	98,656	84,043	14,613
기본경비(의회사무과)	98,656	84,043	14,613

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의회사무과)	5,320	5,320	0
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원 100명까지 80,000원*14명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
- 의회사무과(정원 15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
- 전문위원실(정원 5인 이하) 100,000원*12월	1,200		
기본경비(의회사무과)	93,336	78,723	14,613
201 일반운영비	54,936	40,323	14,613
01 사무관리비	54,936	40,323	14,613
○신문구독료	4,704		
- 중앙지(의장실, 부의장실 포함) 15,000원*8종*12월	1,440		
- 지방지(의장실, 부의장실 포함) 12,000원*21종*1부*12월	3,024		
- 지역지(의장실, 부의장실 포함) 10,000원*2종*12월	240		
○상장케이스 및 액자 구입 30,000원*150개	4,500		
○방석구입 30,000원*100개	3,000		
○고속도로 통행카드 100,000원*3대*4회	1,200		
○겨울방석 등 세탁비 500,000원*1식	500		
○냉온수기 관리	1,234		
- 필터소독 20,000원*3대*6회	360		
- 생수구입 4,400원*4통*3대*12월	634		
- 종이컵 구입 12,000원*5박스*4회	240		
○정수기 렌탈료	2,182		
- 일반정수기렌탈료 37,000원*2대*12월	888		
- 얼음정수기렌탈료 53,900원*2대*12월	1,294		
○복사용지 구입	2,232		
- A4 15,500원*12박스*12월	2,232		
○복사기 소모품 구입	2,426		
- 흑백토너 79,300원*2대*3회	476		
- 칼라토너 157,500원*1대*4회	630		
- 드럼 330,000원*2대*2회	1,320		
○프린터 소모품 구입	5,494		
- 레이져프린터 토너·드럼(흑) 203,500원*3대*2회	1,221		
- 레이져프린터 토너·드럼(흑) 194,000원*8대*1회	1,552		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비(의회사무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 레이져프린터 토너 · 드럼(칼) 845,000원*1대*2회	1,690		
- 잉크젯프린터 토너(흑) 39,600원*3대*4회	476		
- 잉크젯프린터 토너(칼) 46,200원*3대*4회	555		
○기본사무용품 구입 20,000원*16명	320		
○당직수당(일직) 60,000원*116일	6,960		
○야간근무자 급량비 7,000원*13명*12일*12월	13,104		
○시설장비 유지비	6,000		
- 청사관리 유지비 250,000원*12월	3,000		
- 방송장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
○하반기 의장 및 부의장 변경에 따른 명패 및 표찰 교체	1,080		
- 의장 및 부의장 명패 260,000원*2개	520		
- 의원 명패 100,000원*2개	200		
- 의원실 표찰 120,000원*3개	360		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○기본업무수행여비	38,400		
- 관내여비 150,000원*16명*12월	28,800		
- 관외여비 50,000원*16명*12월	9,600		

주 민 센 터

천 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 천현동
정책: 천현동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(천현동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천현동	292,016	264,396	27,620
천현동사무소 운영	103,472	100,980	2,492
대민행정서비스 제공(천현동)	103,472	100,980	2,492
주민등록·호적민원서비스 제공(천현동)	15,446	13,330	2,116
201 일반운영비	15,446	13,130	2,316
01 사무관리비	6,698	6,698	0
○통합민원발급기 소모품 구입	2,870		
- 토너드럼 198,000원*2대*3회	1,188		
- 정착기 385,000원*2대*1회	770		
- 급지로라 165,000원*2대*1회	330		
- 스템플러 45,000원*2대*5회	450		
- 잉 크 33,000원*2대*2회	132		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		
○자동인증기 소모품 구입 200,000원*1대*2종	400		
○민원업무용 각종서식 인쇄 60원*600매*5종	180		
○행정봉투 구입 100원*2종*7,000매	1,400		
02 공공운영비	8,748	6,432	2,316
○우편요금	8,748		
- 등기 1,930원*200매*12월	4,632		
- 일반 300원*500매*12월	1,800		
- 민방위 교육훈련 통지서 발송용(등기) 1,930원*100매*12월	2,316		
청사 관리(천현동)	41,569	31,002	10,567
201 일반운영비	29,964	30,390	△426
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리용품 10,000원*10종*12월	1,200		
○화장실청결용품구입 100,000원*12월	1,200		
○빙축열냉방시스템 유지관리 300,000원*2회	600		
○동청사 무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○소화기 정비 30,000원*20개	600		
02 공공운영비	23,964	24,390	△426
○케이블 티브이 수신료 20,000원*2대*12월	480		
○정수기유지관리비 45,000원*2대*12월	1,080		
○온수세정기관리비 18,500원*2대*12월	444		
○전기요금	17,848		
- 기본료 6,160원*30㎾*12월	2,218		
- 사용료 93.5원*8,000㎾*12월	8,976		
- 심야전기(동절기) 76.80원*13,000㎾*4월	3,994		
- 심야전기(일반) 55.40원*6,000㎾*8월	2,660		
○상하수도요금	1,266		

부서: 천현동
정책: 천현동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(천현동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상수도요금 950원*70㎥*12월	798		
ㅡ 하수도요금 390원*100㎥*12월	468		
○청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금(시설물) 45,000원*2회	90		
○난방유 등유 구입 1,037원*1,500리터	1,556		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○민원실 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,605	612	993
01 자산및물품취득비	1,605	612	993
○사무용 선풍기구입 53,000원*5개	265		
○업무용 디지털카메라 540,000원*1개	540		
○행사용 천막구입 400,000원*2개	800		
관용차량 관리(천현동)	7,277	8,468	△1,191
201 일반운영비	7,277	8,468	△1,191
02 공공운영비	7,277	8,468	△1,191
○환경개선부담금(자동차분) 50,000원*2회	100		
○자동차보험료	1,270		
ㅡ 화물자동차(포터) 620,000원*1회	620		
ㅡ 승용자동차(모닝) 650,000원*1회	650		
○자동차세	198		
ㅡ 화물자동차(포터) 28,000원*2회	56		
ㅡ 승용자동차(모닝) 71,000원*2회	142		
○차량유류비	4,709		
ㅡ 화물자동차(경유) 1,335원*1,700리터	2,270		
ㅡ 승용자동차(휘발유) 1,524원*1,600리터	2,439		
○차량유지보수비 500,000원*2대	1,000		
통반장 수당 지급(천현동)	39,180	39,180	0
301 일반보상금	39,180	39,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금	39,180	39,180	0
○통장수당	36,080		
ㅡ 기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
ㅡ 상 여 금 200,000원*11명*2회	4,400		
ㅡ 회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장수당 50,000원*62명	3,100		
천현동 사업경비	138,000	113,000	25,000
천현동 주민숙원사업	138,000	113,000	25,000
소규모 주민숙원(재해복구등) 사업	45,000	20,000	25,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 천현동
정책: 천현동 사업경비
단위: 천현동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○수해복구지원장비임차 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
01 시설비	40,000	15,000	25,000
○마을앰프시설 수리·교체 10,000,000원*1식	10,000		
○소규모주민숙원사업 30,000,000원*1식	30,000		
아름다운마을가꾸기 사업(천현동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을 가꾸기사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(천현동)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○보안등 신설 및 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
천현동 동정업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(천현동)	50,544	50,416	128
인력운영비	9,920	9,920	0
인력운영비(천현동)	9,920	9,920	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원 100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(천현동)	40,624	40,496	128
기본경비(천현동)	40,624	40,496	128
201 일반운영비	21,424	21,296	128
01 사무관리비	21,424	21,296	128
○기본사무용품비 20,000원*8명	160		
○복사용지 구입	1,488		
- A4 15,500원*8박스*12월	1,488		
○전산소모품 구입	7,264		
- 복사기 드럼 400,000원*2대*2회	1,600		
- 복사기 토너(칼라) 260,000원*2대*2회	1,040		

부서: 천현동
정책: 행정운영경비(천현동)
단위: 기본경비(천현동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 복사기 토너(흑백) 150,000원*2대*3회	900		
ㅡ 프린터 토너, 드럼 277,000원*6대*2회	3,324		
ㅡ 팩스 토너, 드럼 200,000원*1대*2회	400		
○신문구독료	2,292		
ㅡ 중앙지 15,000원* 1종*12월	180		
ㅡ 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
ㅡ 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	6,720		
ㅡ 기본업무수행 급식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
ㅡ 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
○민원실 비치 화분 구입 300,000원*3회	900		
○현수막제작 75,000원*1개*12월	900		
○초청장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○주민과의대화 운영 소모품 구입 500,000원*1식	500		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행여비	19,200		
ㅡ 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
ㅡ 관외여비 50,000원* 8명*12월	4,800		

신 장 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신장1동
정책: 신장1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장1동	206,967	172,047	34,920
신장1동사무소 운영	83,631	71,627	12,004
대민행정서비스 제공(신장1동)	83,631	71,627	12,004
주민등록·호적민원서비스 제공(신장1동)	18,185	5,395	12,790
201 일반운영비	8,711	5,395	3,316
01 사무관리비	5,778	2,822	2,956
○민원업무 서식 인쇄 40원*10종*1,500매	600		
○주민등록(인증기) 소모품 150,000원*1대*1종*3회	450		
○주민등록 사실조사 현수막 제작 75,000원*1개*4분기	300		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		
○통합민원발급기 소모품	2,580		
- 토너 드럼 198,000원*2대*2회	792		
- 스템플러 45,000원*2대*3월	270		
- 잉크 33,000원*2대*2회	132		
- 영수증용지 33,000원*2대*2회	132		
- 정착기 385,000원*2대*1회	770		
- 급지로라 242,000원*2대*1회	484		
02 공공운영비	2,933	2,573	360
○ 우편요금	2,933		
- 등기 1,930원*80건*12월	1,853		
- 일반 300원*300건*12월	1,080		
405 자산취득비	9,474	0	9,474
01 자산및물품취득비	9,474	0	9,474
○ 통합민원발급기 구입 7,840,000원*1대	7,840		
○ 신분증판독기 구입 884,000원*1대	884		
○ 터치패드(전자이미지서명) 구입 500,000원*1대	500		
○ 스캐너 구입 250,000원*1대	250		
청사 관리	25,963	18,865	7,098
201 일반운영비	25,963	18,865	7,098
01 사무관리비	13,229	5,688	7,541
○청사관리용품 10,000원*8종*12월	960		
○청사 무인경비시스템 용역 200,000원*1개동*12월	2,400		
○노후 소화기 교체 40,000원*10대	400		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*3개*2회	1,800		
○화장실청결용품 구입 50,000원*12월	600		
○정화조 청소비 300,000원*1개소	300		
○화장실비데 임대료 17,000원*2대*12월	408		

부서: 신장1동
정책: 신장1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기유지관리비 25,000원*2대*12월	600		
○동청사 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○동청사 방역비 150,000원6월	1,501		
○청사 현황판 유지보수 400,000원*2회	800		
○민원실 롤스크린 구입 1,660,000원*1식	1,660		
02 공공운영비	12,734	13,177	△443
○환경개선부담금 99,000원*2회	198		
○유선방송 사용료 8,800원*12월	106		
○난방유 등유 구입 1,037원*1,500리터	1,556		
○상하수도요금	1,128		
- 상수도요금 950원*60㎥*12월	684		
- 하수도요금 370원*100㎥*12월	444		
○도시가스요금 874.15원*500㎡*6월	2,623		
○전기요금	5,923		
- 기본료 6,160원*30㎾*12월	2,218		
- 사용료 102.90원*3,000㎾*12월	3,705		
○소방안전점검료 100,000원*12월	1,200		
관용차량 관리(신장1동)	3,433	3,317	116
201 일반운영비	3,433	3,317	116
02 공공운영비	3,433	3,317	116
○ 차량보험료	950		
- 소형화물(포터) 600,000원*1회	600		
- 소형승용(클릭) 350,000원*1회	350		
○자동차검사 수수료 60,000원*2대*1회	120		
○자동차세	200		
- 소형화물(포터) 30,000원*1회	30		
- 소형화물(클릭) 170,000원*1회	170		
○차량유류비	1,163		
- 소형화물(경유) 1,335원*300리터	401		
- 소형승용(휘발유) 1,524원*500리터	762		
○차량유지보수비 500,000원*2대	1,000		
통장단 지원	36,050	36,050	0
301 일반보상금	36,050	36,050	0
05 통장·이장·반장활동보상금	36,050	36,050	0
○ 통장수당	32,800		
- 기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		
- 상 여 금 200,000원*10명* 2회	4,000		
- 회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 50,000원*65명	3,250		
신장1동 사업경비	75,906	55,506	20,400

부서: 신장1동
정책: 신장1동 사업경비
단위: 신장1동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장1동 주민숙원사업	75,906	55,506	20,400
쌈지공원 관리	3,750	2,750	1,000
401 시설비및부대비	3,750	2,750	1,000
01 시설비	3,750	2,750	1,000
○쌈지공원관리	3,750		
- 약제처리 1,500원*500㎡*1회	750		
- 전정작업 2,000원*500㎡*1회	1,000		
- 제초작업 2,000원*500㎡*2회	2,000		
아름다운마을가꾸기(신장1동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을가꾸기사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(신장1동)	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○ 보안등 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
신장1동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무 추진 3,000,000원	3,000		
신장1동 주민자치센터 체육단련실 운영	16,156	7,756	8,400
201 일반운영비	16,156	7,756	8,400
02 공공운영비	16,156	7,756	8,400
○전기요금	7,756		
- 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 92.3원*5,000kw*12월	5,538		
○도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
신장동 안내표지판 일제정비	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○(주민참여예산)신장동 안내표지판 일제정비(9개소) 11,000,000원*1식	11,000		
행정운영경비(신장1동)	47,430	44,914	2,516
인력운영비	9,920	9,920	0
인력운영비(신장1동)	9,920	9,920	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		

부서: 신장1동
정책: 행정운영경비(신장1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(신장1동)	37,510	34,994	2,516
기본경비(신장1동)	37,510	34,994	2,516
201 일반운영비	18,310	15,794	2,516
01 사무관리비	18,310	15,794	2,516
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본 사무용품비 20,000원*8명	160		
○복사용지 구입	930		
- A4 15,500원*5박스*12월	930		
○전산소모품 구입	5,808		
- 복사기 토너, 드럼 418,000원*1대*2종*3회	2,508		
- 프린터 토너, 드럼 220,000원*5대*3회	3,300		
○급량비	6,720		
- 기본업무수행급식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
- 휴일및비상근무급량비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
○현수막 제작 75,000원*2개*12월	1,800		
○초청장 제작 600원*1,000매*1회	600		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행여비	19,200		
- 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
- 관외여비 50,000원* 8명*12월	4,800		

신 장 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신장2동
정책: 신장2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장2동	414,732	405,433	9,299
신장2동사무소 운영	300,605	294,528	6,077
대민행정서비스 제공(신장2동)	300,605	294,528	6,077
주민등록·호적민원서비스 제공(신장2동)	36,415	36,789	△374
201 일반운영비	36,415	31,789	4,626
01 사무관리비	21,759	19,809	1,950
○민원업무용 각종서식 제작 40원*9종*10,000매	3,600		
○민원업무용 봉투 제작	1,240		
- 소형 70원*7,000매	490		
- 대형 150원*5,000매	750		
○통합민원발급기 소모품 구입	10,789		
- 토너카트리지 198,000원*5대*3회*9/10	2,673		
- 급지 로라 242,000원*5대*1회	1,210		
- 정착기 385,000원*5대*3회	5,775		
- 스테플러 45,000원*5대*4회	900		
- 잉크 33,000원*5대*1회	165		
- 영수증용지 33,000원*1대*2회	66		
○무인민원발급기 소모품 구입	540		
- 토너카트리지 220,000원*2회	440		
- 스테플러 50,000원*2회	100		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*4회	640		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*5대*12월	4,620		
○번호대기표 소모품 구입 165,000원*1대*2회	330		
02 공공운영비	14,656	11,980	2,676
○우편요금	14,656		
- 등기우편 1,930원*500통*12월	11,580		
- 일반우편 300원*800통*12월	2,880		
- 환 부 료 1,630원*10건*12월	196		
청사 관리(신장2동)	69,345	63,158	6,187
201 일반운영비	40,845	34,208	6,637
01 사무관리비	10,098	8,938	1,160
○청사 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사 현황판 유지 보수 350,000원*4회	1,400		
○청사관리용품 구입 20,000원*7종*12월	1,680		
○소화기 정비비 300,000원*1회	300		
○화장실용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○정수기유지관리비 33,900원*12월	407		
○공기청정기유지관리비 25,900원*12월	311		
○청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 신장2동
정책: 신장2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,747	25,270	5,477
○전기요금	18,511		
- 기본요금 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 93.5원*8,500kw*12월	9,537		
- 심야전기 56.30원*10,000kw*12월	6,756		
○도시가스요금 19.5원*20,000MJ*12월	4,680		
○상하수도요금	3,929		
- 상수도요금 950원*260㎥*12월	2,964		
- 하수도요금 139원*260㎥*12월	434		
- 물이용부담금 170원*260㎥*12월	531		
○청사 소방시설 점검비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○케이블 TV수신료 13,200원*12월	159		
○교통유발부담금 250,000원*1회	250		
○빙축열냉방기시스템 유지관리 500,000원*2회	1,000		
○환경개선부담금(시설물) 185,000원*2회	370		
401 시설비및부대비	28,500	27,000	1,500
01 시설비	28,500	27,000	1,500
○쌈지공원 관리 3,000,000원*1식	3,000		
○다목적실 조명 개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
○동청사 오수관로 공사 12,000,000원*1식	12,000		
○체력단련실 석면 철거공사 6,500,000원*1식	6,500		
관용차량 관리(신장2동)	3,705	3,441	264
201 일반운영비	3,705	3,441	264
02 공공운영비	3,705	3,441	264
○자동차세	156		
- 소형화물차(포터) 26,000원*1회	26		
- 소형승용차(클릭) 130,000원*1회	130		
○자동차 보험료	650		
- 소형화물차(포터) 400,000원*1회	400		
- 소형승용차(클릭) 250,000원*1회	250		
○차량유류비	1,697		
- 소형화물차(경유) 1,335원*700리터	935		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*500리터	762		
○차량유지보수비 500,000원*2대	1,000		
○환경개선부담금(자동차분) 46,000원*2회	92		
○자동차검사 수수료 55,000원*2대	110		
통반장 수당 지급(신장2동)	191,140	191,140	0
301 일반보상금	191,140	191,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	191,140	191,140	0

부서: 신장2동
정책: 신장2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(신장2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	173,840		
- 기본수당 200,000원*53명*12월	127,200		
- 상 여 금 200,000원* 53명*2회	21,200		
- 회의수당 20,000원*53명*12월*2회	25,440		
○반장수당 50,000원*346명	17,300		
신장2동 사업경비	43,000	43,000	0
신장2동 주민숙원사업	43,000	43,000	0
아름다운 마을가꾸기(신장2동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(신장2동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보안등 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
신장2동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진비 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(신장2동)	71,127	67,905	3,222
인력운영비	11,460	11,460	0
인력운영비(신장2동)	11,460	11,460	0
203 업무추진비	11,460	11,460	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○인구 8만미만 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원 100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15명이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(신장2동)	59,667	56,445	3,222
기본경비(신장2동)	59,667	56,445	3,222
201 일반운영비	26,067	22,845	3,222
01 사무관리비	26,067	22,845	3,222
○기본사무용품비 20,000원*14명	280		
○복사용지 구입	2,150		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
- B4 24,100원*1박스*12월	290		
○전산기기 소모품 구입	10,425		

부서: 신장2동
정책: 행정운영경비(신장2동)
단위: 기본경비(신장2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복사기 토너 305,800원*2대*4회	2,447		
— 복사기 드럼 409,200원*2대*4회	3,274		
— 프린터기 토너드럼 196,000원*6대*4회	4,704		
○급량비	8,820		
— 기본업무수행 급식비 7,000원*14명*5일*12월	5,880		
— 휴일및비상근무급식비 7,000원*7명*20일*3월	2,940		
○현수막제작 75,000원*1개*12월	900		
○초청장제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○신문 구독료	2,292		
— 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
— 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
— 지역지 10,000원*2종*12월	240		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행 여비	33,600		
— 관내여비 150,000원*14명*12월	25,200		
— 관외여비 50,000원*14명*12월	8,400		

덕 풍 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍1동	317,350	294,318	23,032
덕풍1동사무소 운영	199,703	187,171	12,532
대민행정서비스 제공(덕풍1동)	199,703	187,171	12,532
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍1동)	17,987	16,614	1,373
201 일반운영비	17,987	16,614	1,373
01 사무관리비	9,301	9,301	0
○ 민원서식 인쇄비 10,000원*3종*12월	360		
○ 행정봉투 인쇄비 30,000원*1종*12월	360		
○ 인감대장 송부봉투 90원*200건*12월	216		
○ 인증기 소모품 구입	550		
- 인증기 필름 330,000원*1회	330		
- 인증기 롤러 154,000원*1개	154		
- 영수증 용지 33,000원*2롤	66		
○ 인증기 수리 300,000원*1대	300		
○ 통합민원발급기 소모품 구입	4,413		
- 발급기 토너드럼 198,000원*3대*2회	1,188		
- 급지로라 165,000원*3대*1회	495		
- 발급기 스테플러 45,000원*3대*8회	1,080		
- 발급기 잉크 33,000원*3대*2회	198		
- 발급기 영수증 용지 33,000원*3대*3회	297		
- 발급기 정착기 385,000원*3대*1회	1,155		
○ 순번대기표용지 구입 165,000원*2박스	330		
○ 통합발급기 유지보수 77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	8,686	7,313	1,373
○ 우편요금	8,686		
- 등기 1,930원*290통*12월	6,717		
- 일반 300원*460통*12월	1,656		
- 반송료 1,630원*16통*12월	313		
청사 관리(덕풍1동)	56,559	56,308	251
201 일반운영비	56,559	56,308	251
01 사무관리비	17,510	17,248	262
○ 청사관리용품 구입 5,000원*10종*12월	600		
○ 화장실용 소모품 구입 80,000원*12월	960		
○ 공기청향제 구입 20,000원*7개소*6월	840		
○ 청사 소방시설 관리비 170,000원*12월	2,040		
○ 승강기정기검사비 260,000원*12월	3,120		
○ 전기설비 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○ 동청사 방역 130,000원*5회	650		
○ 정화조 청소비 150,000원*1회	150		
○ 민원실비치 화분 구입 300,000원*3회	900		

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민센터 방범용CCTV 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
○ 청사무인 경비용역 200,000원*12개월	2,400		
○ 청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○ 도시가스 점검료 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	39,049	39,060	△11
○ 전기요금	24,621		
- 기본료 6,160원*85kW*12월	6,284		
- 사용료 102.9원*14,850kW*12월	18,337		
○ 상하수도요금	2,492		
- 상수도요금 950원*160㎥*12월	1,824		
- 하수도요금 108원*200㎥*12월	260		
- 물이용부담금 170원*200㎥*12월	408		
○도시가스요금 919.61원*600㎥*12월	6,622		
○케이블TV 시청료 24,200원*12월	291		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○화장실 비데 임차료 20,700원*16대*12월	3,975		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
관용차량 관리(덕풍1동)	4,877	4,749	128
201 일반운영비	4,877	4,749	128
01 사무관리비	140	140	0
○ 차량정기검사비	140		
- 소형화물차 70,000원*1대	70		
- 소형승용차 70,000원*1대	70		
02 공공운영비	4,737	4,609	128
○ 자동차 보험료	910		
- 소형화물차(포터) 460,000원*1대	460		
- 소형승용차(클릭) 320,000원*1대	320		
- 이륜자동차 130,000원*1대	130		
○ 자동차세	170		
- 소형화물차(포터) 28,000원*1회	28		
- 소형승용차(클릭) 71,000원*2회	142		
○ 환경개선부담금 41,000원*1대	41		
○ 차량유류비	2,616		
- 소형화물차(경유) 1,335원*1,000리터	1,335		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*600리터	915		
- 이륜자동차 1,524원*240리터	366		
○ 차량유지관리비 500,000원*2대	1,000		
통반장 수당 지급(덕풍1동)	72,600	72,600	0
301 일반보상금	72,600	72,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,600	72,600	0

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		
- 상 여 금 200,000원* 20명*2회	8,000		
- 회의수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○ 반장수당 50,000원*140명	7,000		
청사 개·보수	47,680	36,900	10,780
401 시설비및부대비	47,680	36,900	10,780
01 시설비	47,680	36,900	10,780
○ 동주민센터 베란다 샷시 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○ 동주민센터 옥상 난간대 설치 공사 9,680,000원*1식	9,680		
○ 동 안내 지주간판 설치 및 이전 2,500,000원*2식	5,000		
○ 동주민센터 수목전정 및 식재 5,000,000원*1식	5,000		
○ 주민자치센터 프로그램 강연실 접이식 홀딩도어 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○ 주차장 노면표시 및 보수 3,000,000원*1식	3,000		
덕풍1동 사업경비	49,000	49,000	0
덕풍1동 주민숙원사업	49,000	49,000	0
소규모 주민숙원사업(덕풍1동)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 수해복구지원장비임차 500,000원*6일	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○ 덕풍동 동네체육시설 유지보수공사 등 3,000,000원*1식	3,000		
아름다운 마을 가꾸기(덕풍1동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 아름다운마을가꾸기사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(덕풍1동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 보안등 신설 및 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
덕풍1동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 덕풍1동
정책: 덕풍1동 사업경비
단위: 덕풍1동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동정업무 추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(덕풍1동)	68,647	58,147	10,500
인력운영비(덕풍1동)	10,000	10,000	0
인력운영비(덕풍1동)	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○ 정원 100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(덕풍1동)	58,647	48,147	10,500
기본경비(덕풍1동)	58,647	48,147	10,500
201 일반운영비	24,147	24,147	0
01 사무관리비	24,147	24,147	0
○ 복사용지구입	1,302		
- A4 15,500원*7박스*12월	1,302		
○ 복사기 소모품	1,848		
- 드럼 330,000원*2대*1회	660		
- 토너 198,000원*2대*3회	1,188		
○ 프린터 소모품	5,445		
- 드럼 313,500원*6대*1회	1,881		
- 토너 198,000원*9대*2회	3,564		
○ 팩스 소모품 200,000원*2대	400		
○ 정수기 임대료 50,000원*5대*12월	3,000		
○ 기본사무용품비 20,000원*10명	200		
○ 홍보물제작	2,100		
- 현수막제작 75,000원*1개*12월	900		
- 초청장제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○ 신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○ 급량비	7,560		
- 기본업무 수행 급식비 7,000원*10명*5일*12월	4,200		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0

부서: 덕풍1동
정책: 행정운영경비(덕풍1동)
단위: 기본경비(덕풍1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행여비	24,000		
- 관내여비 150,000원*10명*12월	18,000		
- 관외여비 50,000원 *10명*12월	6,000		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○ 동청사 민원실용 TV 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○ 행사용 탁자 구입 200,000원*20개	4,000		
○ 천막 구입 400,000원*4개	1,600		
○ 주민자치센터 복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○ 주민자치센터 팩스구입 400,000원*1대	400		

덕 풍 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍2동	397,205	382,931	14,274
덕풍2동사무소 운영	250,125	237,225	12,900
대민행정서비스 제공(덕풍2동)	250,125	237,225	12,900
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍2동)	17,506	17,506	0
201 일반운영비	17,506	17,506	0
01 사무관리비	8,989	8,989	0
○각종 민원 서식 인쇄 5,000원*20종*12월	1,200		
○민원업무용 봉투 제작	800		
- 소형 70원*5,000매	350		
- 대형 150원*3,000매	450		
○무인민원발급기 소모품 구입	958		
- 토너,드럼 198,000원*1대*2회	396		
- 스테플러 45,000원*1대*1회	45		
- 급지로라 132,000원*1대*1회	132		
- 정착기 385,000원*1대	385		
○통합민원발급기 소모품구입	2,577		
- 토너 198,000원*3대*1회	594		
- 정착기 385,000원*3대*1회	1,155		
- 급지로라 165,000원*3대*1회	495		
- 스테플러 45,000원*3대*1회	135		
- 잉크 33,000원*3대*2회	198		
○순번대기표 용지 구입 165,000원*1회	165		
○자동인증기 소모품 구입	517		
- 필름 330,000원*1회	330		
- 영수증 용지 33,000원*1회	33		
- 롤러 154,000원*1회	154		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	8,517	8,517	0
○우편요금	8,517		
- 등기 1,930원*290통*12월	6,717		
- 일반 300원*500통*12월	1,800		
청사 관리(덕풍2동)	114,291	100,828	13,463
201 일반운영비	75,119	70,936	4,183
01 사무관리비	10,400	5,988	4,412
○청사 관리 물품 구입 13,000원*10종*12월	1,560		
○화장실 청결용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*4회	1,200		
○청사 무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
○주민센터 간판(가로형) 설치 1,500,000원*1개	1,500		

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 시스템 에어켄 세척 130,000원*10개	1,300		
○동청사 물탱크 청소 400,000원*1회	400		
02 공공운영비	64,719	64,948	△229
○전기요금	35,640		
- 기본료 6,160원*300KW*12월	22,176		
- 사용료 93.5원*12,000KW*12월	13,464		
○상하수도 요금	6,597		
- 상수도요금 950원*240㎥*12월	2,736		
- 하수도요금 1,000원*275㎥*12월	3,300		
- 물이용부담금 170원*275㎥*12월	561		
○도시가스요금(난방용) 21.9762원*50,000MJ*12월	13,186		
○환경개선부담금(시설물분) 135,000원*2회	270		
○소방시설정기점검비 170,000원*12월	2,040		
○승강기정기검사비 180,000원*12월	2,160		
○전기설비 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○동청사 방역 150,000원*6월	900		
○케이블TV수신료 23,000원*12월	276		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
401 시설비및부대비	39,172	24,000	15,172
01 시설비	39,172	24,000	15,172
○동 청사 LED조명 설치 공사 165,000원*112개	18,480		
○동 청사 도색작업 10,692,000원*1식	10,692		
○자치센터(스포츠실) 마루 보수 공사 3,000,000원*1식	3,000		
○주민센터(1층) 무대 보수 공사 7,000,000원*1식	7,000		
관용차량 관리(덕풍2동)	4,868	5,431	△563
201 일반운영비	4,868	5,431	△563
02 공공운영비	4,868	5,431	△563
○자동차세	208		
- 소형화물차(포터) 28,000원*1회	28		
- 소형승용차(모닝) 90,000원*2회	180		
○자동차보험료	1,400		
- 소형화물차(포터) 1,000,000원*1대	1,000		
- 소형승용차(모닝) 400,000원*1대	400		
○환경개선부담금(자동차분) 43,000원*2회	86		
○차량유류비	2,174		
- 소형화물차(경유) 1,335원*90리터*12월	1,442		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*40리터*12월	732		
○차량유지관리비 500,000원*2대	1,000		

부서: 덕풍2동
정책: 덕풍2동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 수당 지급(덕풍2동)	113,460	113,460	0
301 일반보상금	113,460	113,460	0
05 통장·이장·반장활동보상금	113,460	113,460	0
○통장수당	104,960		
- 기본수당 200,000원*32명*12월	76,800		
- 상 여 금 200,000원*32명*2회	12,800		
- 회의수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장수당 25,000원*170명*2회	8,500		
덕풍2동사업경비	85,000	86,500	△1,500
덕풍2동주민숙원사업	85,000	86,500	△1,500
소규모주민숙원사업(덕풍2동)	22,000	13,500	8,500
401 시설비및부대비	22,000	13,500	8,500
01 시설비	22,000	13,500	8,500
○말바위체력단련장 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
○도로(덕풍동 371-37) 재포장 공사 12,000,000원*1식	12,000		
아름다운마을가꾸기 사업(덕풍2동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을가꾸기사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(덕풍2동)	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○보안등 유지관리비 40,000,000원*1식	40,000		
덕풍2동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(덕풍2동)	62,080	59,206	2,874
인력운영비	10,040	10,040	0
인력운영비(덕풍2동)	10,040	10,040	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 덕풍2동
정책: 행정운영경비(덕풍2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(덕풍2동)	52,040	49,166	2,874
기본경비(덕풍2동)	52,040	49,166	2,874
201 일반운영비	23,240	22,766	474
01 사무관리비	23,240	22,766	474
○현수막 제작 75,000원*1개*12월	900		
○방향제 구입 133,000원*2회	266		
○초청장제작 600원*1,000매*1회	600		
○복사용지 구입	1,488		
- A4 15,500원*8박스*12월	1,488		
○복사기 소모품 구입	1,056		
- 드럼 330,000원*2대*1회	660		
- 토너 198,000원*2대*1회	396		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원* 1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○전산소모품구입	6,150		
- 복사기토너 150,000원*2대*3회	900		
- 복사기드럼 330,000원*2대*3회	1,980		
- 프린터기 토너/드럼 330,000원*9대*1회	2,970		
- 팩스토너/드럼 150,000원*1대*2종*1회	300		
○급량비	7,980		
- 기본업무 수행 급식비 7,000원*11명*5일*12월	4,620		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
○기본사무용품비 20,000원*11명	220		
○정수기 소독비 20,000원*3대*12월	720		
○민원실정수기 생수구입 5,000원*20통*12월	1,200		
○종량제봉투 구입(50리터) 1,020원*30개*12월	368		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행여비	28,800		
- 관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
- 관외여비 50,000원*12명*12월	7,200		

덕 풍 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕풍3동	310,386	297,970	12,416
덕풍3동사무소 운영	199,934	198,498	1,436
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	199,934	198,498	1,436
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍3동)	25,421	22,587	2,834
201 일반운영비	25,421	22,587	2,834
01 사무관리비	13,801	10,967	2,834
○민원업무용 각종서식 제작 40원*10종*3,000매	1,200		
○민원업무용 봉투 제작	3,520		
- 소형 77원*20,000매	1,540		
- 대형 198원*10,000매	1,980		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*3대*12월	2,772		
○통합민원발급기 소모품 구입	4,299		
- 토너 198,000원*3대*3회	1,782		
- 정착기 396,000원*3대*1회	1,188		
- 급지로라 242,000원*3대*1회	726		
- 스테플러 45,000원*3대*3회	405		
- 잉크 33,000원*3대*2회	198		
○순번대기표 용지 165,000원*2회	330		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*3회	480		
○무인민원발급기	1,200		
- 토너 200,000원*2대*2회	800		
- 스테플러 45,000원*2대*2회	180		
- 급지로라 110,000원*2대	220		
02 공공운영비	11,620	11,620	0
○우편요금	11,620		
- 등 기 1,930원*400통*12월	9,264		
- 일 반 300원*600통*12월	2,160		
- 반송료 1,630원*10건*12월	196		
청사관리(덕풍3동)	51,284	46,780	4,504
201 일반운영비	51,284	46,780	4,504
01 사무관리비	7,860	7,760	100
○청사관리용품 구입 15,000원*7종*12월	1,260		
○소화기충전비 300,000원*1회	300		
○화장실 청결용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○민원실 비치 화분 구입 300,000원*3회	900		
○무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○동청사 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	43,424	39,020	4,404
○전기요금	27,670		

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(덕풍3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본료 8,230원*85kw*12월	8,395		
ㅡ 사용료 104.3원*15,400kw*12월	19,275		
○소방시설 정기점검비 170,000원*12월	2,040		
○승강기 정기검사비 170,000원*12월	2,040		
○전기설비 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○동청사 방역 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○상하수도요금	3,930		
ㅡ 상수도요금 950원*200㎥*12월	2,280		
ㅡ 하수도요금 550원*250㎥*12월	1,650		
○비데 임차료 22,000원*4대*12월	1,056		
○환경개선부담금(시설물) 120,000원*2회	240		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
관용차량 관리(덕풍3동)	5,739	6,641	△902
201 일반운영비	5,739	6,641	△902
02 공공운영비	5,739	6,641	△902
○자동차보험료	850		
ㅡ 소형승용차(클릭) 320,000원*1회	320		
ㅡ 소형화물차(포터) 530,000원*1회	530		
○자동차 검사 수수료 80,000원*2대*1회	160		
○자동차세	157		
ㅡ 소형승용(클릭) 130,000원*1회	130		
ㅡ 소형화물 27,000원*1회	27		
○차량유류비	3,527		
ㅡ 소형화물차(경유) 1,335원*1,500리터	2,003		
ㅡ 소형승용차(휘발유) 1,524원*1,000리터	1,524		
○차량유지보수비 500,000원*2대	1,000		
○환경개선 부담금(포터) 45,000원*1회	45		
통반장 수당 지급(덕풍3동)	117,490	117,490	0
301 일반보상금	117,490	117,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	117,490	117,490	0
○통장수당	108,240		
ㅡ 기본수당 200,000원*33명*12월	79,200		
ㅡ 상 여 금 200,000원*33명* 2회	13,200		
ㅡ 회의수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장수당 50,000원*185명	9,250		
덕풍3동 사업예산	48,000	43,000	5,000
덕풍3동 주민숙원사업	48,000	43,000	5,000
아름다운마을가꾸기(덕풍3동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 덕풍3동
정책: 덕풍3동 사업예산
단위: 덕풍3동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을가꾸기 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(덕풍3동)	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○보안등 유지 보수 (신설및보수) 25,000,000원*1식	25,000		
덕풍3동 동정업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(덕풍3동)	62,452	56,472	5,980
인력운영비	10,040	10,040	0
인력운영비(덕풍3동)	10,040	10,040	0
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원 100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15명 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(덕풍3동)	52,412	46,432	5,980
기본경비(덕풍3동)	52,412	46,432	5,980
201 일반운영비	23,612	20,032	3,580
01 사무관리비	23,612	20,032	3,580
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○기본사무용품비 20,000원*11명	220		
○현수막 제작 75,000원*1개*12월	900		
○초청장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
○복사용지 구입	1,860		
- A4 15,500원*10박스*12월	1,860		
○정수기 냉온수기 관리 30,000원*4대*12월	1,440		
○팩스소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○전산소모품 구입	6,600		
- 복사기 토너, 드럼 450,000원*1대*4회	1,800		

부서: 덕풍3동
정책: 행정운영경비(덕풍3동)
단위: 기본경비(덕풍3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 프린터 토너, 드럼, 카트리지 400,000원*6대*2회	4,800		
○급량비	7,980		
- 기본업무수행 급식비 7,000원*11명*5일*12월	4,620		
- 휴일 및 비상근무 급식비 7,000원* 8명*20일*3월	3,360		
○정수기 소독비 20,000원*3대*12월	720		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○기본업무수행 여비	28,800		
- 관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
- 관외여비 50,000원 *12명*12월	7,200		

풍 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 풍산동
정책: 풍산동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(풍산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍산동	204,481	131,881	72,600
풍산동사무소 운영	105,185	54,260	50,925
대민행정서비스 제공(풍산동)	26,014	8,491	17,523
주민등록·호적민원서비스 제공(풍산동)	26,014	8,491	17,523
201 일반운영비	12,014	8,491	3,523
01 사무관리비	7,002	3,487	3,515
○민원사무용서식 인쇄 40원*10종*2,000매	800		
○인감대장 송부 봉투 90원*50건*12월	54		
○복합인증기 소모품 구입	675		
- 잉크 33,000원*2개	66		
- 롤러 132,000원*1개	132		
- TPH리본 18,000원*9롤	162		
- 롤용지 35,000원*9롤	315		
○무인민원발급기 소모품구입	308		
- 토너카트리지 220,000원*1개	220		
- 호침 44,000원*2개	88		
○통합민원 발급기 소모품 구입	3,278		
- 토너카트리지 220,000원*2대*4회	1,760		
- 정착기 385,000원*2대	770		
- 호침 44,000원*2대*4회	352		
- 급지롤러 198,000원*2대	396		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12개월	1,848		
○주민등록증 라벨 7,700원*5개	39		
02 공공운영비	5,012	5,004	8
○공공운영비	5,012		
- 등 기 1,930원*150통*12월	3,474		
- 일 반 300원*400통*12월	1,440		
- 환부료 1,630원*5통*12월	98		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○통합민원발급기 구입 7,800,000원*1대	7,800		
○인감용스캐너 구입 236,500원*1대	237		
○서명패드 구입 462,000원*1대	462		
○주민등록증진위확인단말기 구입 880,000원*1대	880		
○양방향모니터 구입 1,540,000원*1대	1,540		
○라벨프린터 구입 132,000원*1대	132		
○호출기 구입 71,500원*2대	143		
○순번대기표시기 구입 660,000원*1대	660		
○순번대기발행기 구입 1,650,000원*1대	1,650		

부서: 풍산동
정책: 풍산동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(풍산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 소모품 구입 496,000원*1식	496		
청사 및 차량관리(풍산동)	54,561	38,809	15,752
청사 관리(풍산동)	27,200	25,169	2,031
201 일반운영비	25,000	25,169	△169
01 사무관리비	6,960	6,960	0
○청사관리용품 구입 6,000원*10종*12월	720		
○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○사무실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실청결용품 구입 45,000원*12월	540		
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	18,040	18,209	△169
○전기요금	10,072		
- 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 93.5원*7,000kw*12월	7,854		
○상하수도 요금	1,965		
- 상수도 요금 950원*130㎥*12월	1,482		
- 하수도 요금 139원*130㎥*12월	217		
- 물이용 부담금 170원*130㎥*12월	266		
○케이블TV 사용료 30,000원*2대*12월	720		
○소방시설점검 수수료 300,000원*2회	600		
○전기안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
○난방용 등유 구입	3,955		
- 사무실 1,373원*320리터*3대*3월	3,955		
○화장실 비데 임차료 22,000원*2대*12월	528		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○민원서식함 구입 1,320,000원*1개	1,320		
○민원인용 책상 구입 400,000원*1개	400		
○민원인용 의자 구입 80,000원*6개	480		
동 청사 개·보수	22,000	7,500	14,500
401 시설비및부대비	22,000	7,500	14,500
01 시설비	22,000	7,500	14,500
○주민센터 내부 바닥수장공사 22,000,000원*1식	22,000		
관용차량 관리(풍산동)	5,361	6,140	△779
201 일반운영비	5,361	6,140	△779
02 공공운영비	5,361	6,140	△779
○환경개선부담금(자동차분/포터) 45,000원*1대*2회	90		

부서: 풍산동
정책: 풍산동사무소 운영
단위: 청사 및 차량관리(풍산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	157		
- 소형승용차(모닝) 130,000원*1회	130		
- 소형화물차(포터) 27,000원*1회	27		
○차량유류비	3,044		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*70리터*12월	1,281		
- 소형화물차(경유) 1,335원*110리터*12월	1,763		
○차량유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○자동차보험료	930		
- 소형화물차(포터) 500,000원*1회	500		
- 소형승용차(모닝) 430,000원*1회	430		
○자동차 검사비 70,000원 * 2대	140		
통장단 지원(풍산동)	24,610	6,960	17,650
통반장 수당 지급(풍산동)	24,610	6,960	17,650
301 일반보상금	24,610	6,960	17,650
05 통장·이장·반장활동보상금	24,610	6,960	17,650
○통장수당	22,960		
- 기본수당 200,000원*7명*12월	16,800		
- 상 여 금 200,000원*7명* 2회	2,800		
- 회의수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
○반장수당 50,000원*33명	1,650		
풍산동 사업경비	43,000	43,000	0
풍산동 주민숙원사업	43,000	43,000	0
보안등 유지보수(풍산동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 보안등유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
아름다운 마을가꾸기 (풍산동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운 마을가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
풍산동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(풍산동)	56,296	34,621	21,675
기본경비(풍산동)	56,296	34,621	21,675
인력운영비(풍산동)	9,840	8,000	1,840
203 업무추진비	9,840	8,000	1,840

부서: 풍산동
정책: 행정운영경비(풍산동)
단위: 기본경비(풍산동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	200	40
○정원100명까지 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(풍산동)	46,456	26,621	19,835
201 일반운영비	23,056	14,621	8,435
01 사무관리비	23,056	14,621	8,435
○현수막 제작 75,000원*2개*12월	1,800		
○초청장제작 600원*1,000매*4회	2,400		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원* 1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○전산소모용품 구입	7,876		
- 복사기 토너 313,500원*6대	1,881		
- 복사기 드럼 198,000원*9대*2회	3,564		
- 프린터 토너+드럼(C3300) 165,000원*3대*1회	495		
- 프린터 드럼(C2535A) 462,000원*3대*1회	1,386		
- 프린터 토너(C2535A) 110,000원*3대*1회	330		
- 팩스토너 드럼 220,000원*1대*1회	220		
○냉온수기 유지관리비	2,040		
- 생수구입 5,000원*20통*12월	1,200		
- 종이컵 구입 15,000원*2박스*12월	360		
- 냉온수기 소독 10,000원*4대*12월	480		
○복사용지 구입	1,488		
- A4 15,500원*8박스*12월	1,488		
○기본사무용품비 20,000원*6명	120		
○급량비	5,040		
- 기본 업무수행 급식비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*6명*20일*3월	2,520		
202 여비	14,400	12,000	2,400
01 국내여비	14,400	12,000	2,400
○기본업무수행여비	14,400		
- 관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
- 관외여비 50,000원*6명*12월	3,600		
405 자산취득비	9,000	0	9,000

부서: 풍산동
정책: 행정운영경비(풍산동)
단위: 기본경비(풍산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○복사기 구입 9,000,000원*1대	9,000		

미 사 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미사1동
정책: 미사1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사1동	177,859	180,903	△3,044
미사1동사무소 운영	79,047	93,231	△14,184
대민행정서비스 제공(미사1동)	79,047	93,231	△14,184
주민등록 및 가족관계등록 민원서비스 제공(미사1동)	21,784	20,414	1,370
201 일반운영비	21,784	20,414	1,370
01 사무관리비	11,682	10,312	1,370
○민원업무용 각종 서식 제작 40원*10종*5,000매	2,000		
○민원업무용 봉투 제작	1,690		
- 소형 70원*15,000매	1,050		
- 대형 80원*8,000매	640		
○통합민원발급기 소모품 구입	2,496		
- 토너카트리지 220,000원*2대*2회	880		
- 정착기 396,000원*2대*1회	792		
- 급지로라 242,000원*2대*1회	484		
- 스테플러 45,000원*2대*2회	180		
- 잉크 40,000원*2대*2회	160		
○자동인증기 소모품 구입	513		
- 소모품 160,000원*1대*3회	480		
- 영수증 용지 33,000원*1대*1회	33		
○번호대기표 소모품 구입 165,000원*1대*1회	165		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*2대*12월	1,848		
○인감대장 보관함 10,000원*200개	2,000		
○주민등록 및 인감관련 소모품 구입 700,000원*1식	700		
○무인민원발급기 소모품 구입	270		
- 토너카트리지 220,000원*1대*1회	220		
- 스테플러 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	10,102	10,102	0
○등기우편 1,930원*350통*12월	8,106		
○일반우편 300원*500통*12월	1,800		
○환부료 1,630원*10건*12월	196		
청사관리(미사1동)	7,296	5,628	1,668
201 일반운영비	5,796	5,628	168
01 사무관리비	5,352	5,352	0
○청사관리용품 구입 15,000원*7종*12월	1,260		
○정수기 유지관리비 33,000원*2대*12월	792		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*3회	900		
○임시청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○무인경비시스템 용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	444	276	168

부서: 미사1동
정책: 미사1동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(미사1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV수신료 37,000원*12월	444		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○이동형 방송설비 구입 1,500,000원*1대	1,500		
관용차량 관리(미사1동)	6,457	42,279	△35,822
201 일반운영비	6,457	7,359	△902
02 공공운영비	6,457	7,359	△902
○환경개선부담금(화물차) 50,000원*1대*2회	100		
○자동차보험료	1,700		
- 승용차 1,000,000원*1회	1,000		
- 화물차 700,000원*1회	700		
○자동차세	130		
- 승용차 100,000원*1회	100		
- 화물차 30,000원*1회	30		
○차량유류비	3,527		
- 휘발유 1,524원*1,000리터	1,524		
- 경유 1,335원*1,500리터	2,003		
○차량정비 및 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
통반장 수당 지급(미사1동)	43,510	24,910	18,600
301 일반보상금	43,510	24,910	18,600
05 통장·이장·반장활동보상금	43,510	24,910	18,600
○통장수당	39,360		
- 기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
- 상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
- 회의수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 50,000원*83명	4,150		
미사1동 사업경비	48,000	48,000	0
미사1동 주민숙원사업	48,000	48,000	0
소규모 주민숙원사업(미사1동)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재해복구 장비사용 임차료 5,000,000원*1식	5,000		
보안등 유지보수(미사1동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보안등 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
아름다운 마을가꾸기(미사1동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 미사1동
정책: 미사1동 사업경비
단위: 미사1동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운 마을가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
미사1동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(미사1동)	50,812	39,672	11,140
인력운영비(미사1동)	9,840	8,000	1,840
인력운영비(미사1동)	9,840	8,000	1,840
203 업무추진비	9,840	8,000	1,840
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	200	40
○정원 100까지 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(미사1동)	40,972	31,672	9,300
기본경비(미사1동)	40,972	31,672	9,300
201 일반운영비	18,662	17,802	860
01 사무관리비	18,662	17,802	860
○기본사무용품비 20,000원*6명	120		
○복사용지구입(A4) 15,500원*5박스*12월	930		
○전산기기 소모품 구입	8,180		
- 복사기 토너 150,000원*1대*4회	600		
- 복사기 드럼 330,000원*1대*4회	1,320		
- 프린터 토너 드럼 330,000원*6대*3회	5,940		
- 팩스 토너 160,000원*1대*2회	320		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	5,040		
- 기본 업무수행 급식비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
- 휴일 및 비상근무급식비 7,000원*6명*20일*3월	2,520		
○현수막 제작 75,000원*1매*12월	900		
○주민홍보 안내지 및 초청장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
202 여비	14,400	12,000	2,400

부서: 미사1동
정책: 행정운영경비(미사1동)
단위: 기본경비(미사1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		14,400	12,000	2,400
○기본업무수행여비		14,400		
- 관내여비	150,000원*6명*12월	10,800		
- 관외여비	50,000원*6명*12월	3,600		
405 자산취득비		7,910	1,870	6,040
01 자산및물품취득비		7,910	1,870	6,040
○사무용가구 구입		5,110		
- 의자	50,000원*10개	500		
- 캐비닛	250,000원*10개	2,500		
- 민원서식대	610,000원*1개	610		
- 회의용테이블	150,000원*10개	1,500		
○냉난방기 구입	2,800,000원*1대	2,800		

미 사 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미사2동
정책: 미사2동사무소 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미사2동	307,958	218,277	89,681
미사2동사무소 운영	217,626	140,745	76,881
대민행정 서비스 제공(미사2동)	217,626	140,745	76,881
청사관리(미사2동)	82,451	70,998	11,453
201 일반운영비	71,451	66,598	4,853
01 사무관리비	17,148	16,428	720
○ 청사관리용품 구입 15,000원*7종*12월	1,260		
○ 화장실용 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 공기청정 유지관리비 50,000원*12월	600		
○ 민원실 비치용 화분구입 300,000원*3회	900		
○ 무인경비시스템 용역비 250,000원*12월	3,000		
○ 동 청사 방역 150,000원*6회	900		
○ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○ 전기설비 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○ 승강기 정기검사비 200,000원*12월	2,400		
○ 청사 소방시설 관리비 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	54,303	50,170	4,133
○ 전기요금	22,628		
- 기본료 8,230원*75kW*12월	7,407		
- 사용료 105.7원*12,000kW*12월	15,221		
○ 상하수도요금	1,511		
- 상수도요금 950원*100㎥*12월	1,140		
- 하수도요금 139원*100㎥*12월	167		
- 물이용부담금 170원*100㎥*12월	204		
○ 도시가스요금 23.282원*60,000MJ*12월	16,764		
○ 환경개선부담금(시설물) 160,000원*2회	320		
○ 인터넷회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
○ 청사유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 비데 임차료 30,000원*18대*12월	6,480		
○ 정수기 유지관리비 50,000원*5대*12월	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 동 청사 안내 지주간판 설치비 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	2,000	4,400	△2,400
01 자산및물품취득비	2,000	4,400	△2,400
○ 노트북컴퓨터(회의용) 구입 1,000,000원*2대	2,000		
관용차량관리(미사2동)	5,457	7,630	△2,173
201 일반운영비	5,457	7,630	△2,173

부서: 미사2동
정책: 미사2동사무소 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,457	7,630	△2,173
○ 자동차보험료	1,400		
- 소형승용차 600,000원*1회	600		
- 소형화물차 800,000원*1회	800		
○ 자동차세	250		
- 소형승용차 100,000원*2회	200		
- 소형화물차 50,000원*1회	50		
○ 차량유류비	2,707		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*900리터	1,372		
- 소형화물차(경유) 1,335원*1,000리터	1,335		
○ 환경개선부담금(화물차) 50,000원*2회	100		
○ 차량정비 및 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
통반장수당지급(미사2동)	109,400	36,200	73,200
301 일반보상금	109,400	36,200	73,200
05 통장·이장·반장활동보상금	109,400	36,200	73,200
○ 통장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원*30명*12월	72,000		
- 상여금 200,000원*30명*2회	12,000		
- 회의수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○ 반장수당 50,000원*220명	11,000		
주민등록·호적민원서비스 제공(미사2동)	20,318	13,917	6,401
201 일반운영비	20,318	13,917	6,401
01 사무관리비	13,854	10,661	3,193
○ 민원서식인쇄비 40원*10종*5,000매	2,000		
○ 민원업무용 봉투 제작	320		
- 소형 40원*3,000매	120		
- 대형 100원*2,000매	200		
○ 인증기 소모품 구입 150,000원*1대*4회	600		
○ 인증기 수리 300,000원*1대	300		
○ 통합민원발급기 소모품 구입	6,308		
- 토너카트리지 220,000원*4대*3회	2,640		
- 급지롤러 242,000원*4대*1회	968		
- 스테플러 50,000원*4대*4회	800		
- 잉크 40,000원*4대*1회	160		
- 영수증용지 35,000원*4대*1회	140		
- 정착기 400,000원*4대*1회	1,600		
○ 순번대기표 용지구입 180,000원*2회	360		
○ 통합민원발급기 유지보수 77,000원*4대*12월	3,696		
○ 무인민원발급기 소모품 구입	270		
- 토너카트리지 220,000원*1대*1회	220		

부서: 미사2동
정책: 미사2동사무소 운영
단위: 대민행정 서비스 제공(미사2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 스테플러 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	6,464	3,256	3,208
○ 우편요금	6,464		
— 등기우편 1,930원*200통*12월	4,632		
— 일반우편 300원*400통*12월	1,440		
— 반송료 1,630원*20건*12월	392		
미사2동 사업경비	25,000	25,000	0
미사2동 주민숙원사업	25,000	25,000	0
아름다운 마을 가꾸기(미사2동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 아름다운마을 가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(미사2동)	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○ 보안등 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
미사2동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 동정업무 추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(동 주민센터)	65,332	52,532	12,800
인력운영비(미사2동)	10,000	9,920	80
인력운영비(미사2동)	10,000	9,920	80
203 업무추진비	10,000	9,920	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○ 인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	320	80
○ 정원 100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(미사2동)	55,332	42,612	12,720
기본경비(미사2동)	55,332	42,612	12,720
201 일반운영비	28,932	28,212	720
01 사무관리비	28,932	28,212	720
○ 기본사무용품비 20,000원*10명	200		
○ 복사용지 구입 15,500원*5박스*12월	930		
○ 전산기기 소모품 구입	9,910		

부서: 미사2동
정책: 행정운영경비(동 주민센터)
단위: 기본경비(미사2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복사기 토너 150,000원*2대*3회	900		
— 복사기 드럼 350,000원*2대*1회	700		
— 프린터 토너드럼 350,000원*7대*3회	7,350		
— 팩스 토너 160,000원*2대*3회	960		
○ 신문구독료	2,292		
— 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
— 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
— 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○ 현수막 제작 75,000원*4개*12월	3,600		
○ 주민홍보 안내지 및 초청장 제작 600원*1,200매*5회	3,600		
○ 급량비	8,400		
— 기본업무수행 급식비 7,000원*10명*5일*12월	4,200		
— 휴일 및 비상근무 급식비 7,000원*10명*20일*3월	4,200		
202 여비	26,400	14,400	12,000
01 국내여비	26,400	14,400	12,000
○ 기본업무수행 여비	26,400		
— 관내여비 150,000원*11명*12월	19,800		
— 관외여비 50,000원*11명*12월	6,600		

감 북 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감북동	221,475	233,057	△11,582
주민 행정 편의 도모	115,990	121,917	△5,927
대민행정서비스 제공(감북동)	115,990	121,917	△5,927
주민등록·호적민원서비스 제공(감북동)	11,719	10,519	1,200
201 일반운영비	11,719	10,519	1,200
01 사무관리비	6,724	5,524	1,200
○민원봉투제작 150,000원*3종*4회	1,800		
○민원서식인쇄 20,000원*2종*12월	480		
○주민등록지문채취기 구입 40,000원*2개	80		
○자동인증기 소모품 구입	550		
- 자동인증기 필름 구입 330,000원*1대*1박스	330		
- 자동인증기 영수증용지 구입 33,000원*1대*2롤	66		
- 자동인증기 롤러 구입 154,000원*1대*1개	154		
○무인민원발급기 소모품 구입	1,122		
- 무인민원발급기토너 구입 209,000원*1대*2개	418		
- 무인민원발급기정착기 구입 396,000원*1대*1개	396		
- 무인민원발급기급지로라 구입 132,000원*1대*1세트	132		
- 무인민원발급기스테플러 구입 44,000원*1대*4개	176		
○통합민원발급기 소모품 구입	1,768		
- 통합민원발급기토너 구입 198,000원*1대*4개	792		
- 통합민원발급기정착기 구입 385,000원*1대*1개	385		
- 통합민원발급기급지로라 구입 165,000원*1대*1세트	165		
- 통합민원발급기스테플러 구입 45,000원*1대*8개	360		
- 통합민원발급기잉크 구입 33,000원*1대*2개	66		
○통합민원발급기 유지보수 77,000원*1대*12월	924		
02 공공운영비	4,995	4,995	0
○우편요금	4,995		
- 등 기 1,930원*145매*12월	3,359		
- 일 반 300원*400매*12월	1,440		
- 반송료 1,630원*10건*12월	196		
청사관리(감북동)	54,592	60,636	△6,044
201 일반운영비	39,692	38,836	856

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,713	16,085	628
○청사유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사관리 용품구입 15,000원*10종*12월	1,800		
○화장실용품구입 100,000원*12월	1,200		
○화장실비데임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*4회	1,200		
○케이블TV수신료 22,000원*12월	264		
○정수기관리비 50,000원*12월	600		
○정화조청소비 150,000원*1회	150		
○화장실방향제구입 15,000원*7개소*12월	1,260		
○난방용 등유 1,037원*500리터	519		
○청사소방시설점검비 110,000원*12월	1,320		
○빙축열냉방시스템 유지관리비 500,000원*2식*2회	2,000		
○소화기 정비비 30,000원*20개	600		
○청사 무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○제설장비 수리 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	22,979	22,751	228
○전기요금	21,853		
- 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 93.5원*14,000kW*12월	15,708		
- 심야(일반) 40.90원*8,000kW*12월	3,927		
○상수도요금 950원*90㎥*12월	1,026		
○환경개선부담금(시설물분) 50,000원*2기분	100		
401 시설비및부대비	14,000	12,000	2,000
01 시설비	14,000	12,000	2,000
○청사 시설물 보수공사 등 8,000,000원*1식	8,000		
○청사 헬스장 바닥공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	900	9,800	△8,900
01 자산및물품취득비	900	9,800	△8,900
○사무용 의자 구입 180,000원*5개	900		
관용차량 관리(감북동)	7,769	8,852	△1,083
201 일반운영비	7,769	8,852	△1,083
02 공공운영비	7,769	8,852	△1,083
○환경개선부담금(자동차분/포터 소형화물) 50,000원*2기분	100		
○자동차보험료	1,700		
- 소형승용차(프라이드) 1,000,000원*1회	1,000		
- 소형화물차(포터) 700,000원*1회	700		
○자동차세	180		
- 소형승용차(프라이드) 150,000원*1회	150		

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소형화물차(포터) 30,000원*1회	30		
○차량유류비	4,289		
ㅡ 휘발유 1,524원*1,500리터	2,286		
ㅡ 경 유 1,335원*1,500리터	2,003		
○차량정비 및 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
통반장 수당 지급(감북동)	41,910	41,910	0
301 일반보상금	41,910	41,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	41,910	41,910	0
○통장수당	39,360		
ㅡ 기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
ㅡ 상 여 금 200,000원 *12명*2회	4,800		
ㅡ 회의수당 20,000원*2회*12명*12월	5,760		
○반장수당 50,000원*51명	2,550		
취약지 개발	52,000	60,300	△8,300
주민숙원사업(감북동)	52,000	60,300	△8,300
소규모 주민숙원사업(감북동)	5,000	13,300	△8,300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재해복구 장비사용 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
아름다운 마을가꾸기 사업	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○아름다운 마을가꾸기 사업 22,000,000원*1식	22,000		
보안등 유지보수비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○보안등신설 및 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
감북동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무 추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(감북동)	53,485	50,840	2,645
인력운영비	9,920	9,920	0
인력운영비(감북동)	9,920	9,920	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0

부서: 감북동
정책: 행정운영경비(감북동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(감북동)	43,565	40,920	2,645
기본경비(감북동)	43,565	40,920	2,645
201 일반운영비	24,365	21,720	2,645
01 사무관리비	24,365	21,720	2,645
○기본사무용품비 20,000원*8명	160		
○복사용지 구입	1,488		
- A4 15,500원*8박스*12월	1,488		
○전산기기소모품 구입	10,405		
- 복사기 토너 150,000원*1대*4회	600		
- 복사기 드럼 330,000원*1대*3회	990		
- 프린터 토너 및 카트리지(흑) 159,500원*3대*3회	1,436		
- 프린터 토너 및 카트리지(흑) 423,500원*3대*3회	3,812		
- 프린터칼라잉크(청,적,노) 181,500원*3종*3대*2회	3,267		
- 팩스소모품 150,000원*1대*2회	300		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○생수구입 5,000원*20개*12월	1,200		
○급량비	6,720		
- 기본 업무수행 급식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
○현수막제작 75,000원*1개*12월	900		
○초청장제작 600원*1,000매*2회	1,200		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 여비	19,200		
- 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
- 관외여비 50,000원*8명*12월	4,800		

위 례 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위례동	381,939	0	381,939
주민 행정 편의 도모(일반행정)	295,307	0	295,307
대민행정 서비스 제공(위례동)	295,307	0	295,307
주민등록 및 호적민원서비스 제공	17,688	0	17,688
201 일반운영비	17,688	0	17,688
01 사무관리비	8,744	0	8,744
○민원업무용 각종서식 제작 40원*10종*5,000매	2,000		
○민원업무용 봉투제작	510		
- 소형 70원*3,000매	210		
- 대형 150원*2,000매	300		
○통합민원발급기 소모품 구입	3,224		
- 토너카트리지 220,000원*2대*3회	1,320		
- 급지롤러 242,000원*2대*1회	484		
- 스테플러 50,000원*2대*4회	400		
- 정착기 400,000원*2대*1회	800		
- 영수증용지 35,000원*2대*2회	140		
- 잉크 40,000원*2대*1회	80		
○순번대기표 용지구입 180,000원*1회	180		
○통합민원발급기 유지보수 80,000원*2대*12월	1,920		
○자동인증기 소모품 구입 160,000원*1대*4회	640		
○무인민원발급기 소모품 구입	270		
- 토너카트리지 220,000원*1대*1회	220		
- 스테플러 50,000원*1대*1회	50		
02 공공운영비	8,944	0	8,944
○등기우편 1,930원*300통*12월	6,948		
○일반우편 300원*500통*12월	1,800		
○반송료 1,630원*10건*12월	196		
청사관리(위례동)	179,080	0	179,080
201 일반운영비	81,880	0	81,880
01 사무관리비	31,408	0	31,408
○청사관리용품 구입 15,000원*7종*12월	1,260		
○신축청사 주민자치센터 물품구입 조달수수료 1,200,000원*1식	1,200		
○화장실용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○공기청정기 유지관리 30,000원*12월	360		
○민원실 비치용 화분구입 300,000원*3회	900		
○동 청사 방역 150,000원*6회	900		
○소방시설(소화기) 설치 100,000원*1회	100		
○동청사 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○정수기 유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○무인경비시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○청사 현황판 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유도 안내판 설치 3,000,000원*5개	15,000		
02 공공운영비	50,472	0	50,472
○전기요금	25,310		
- 기본료 6,160원*85kw*12월	6,284		
- 사용료 105.7원*15,000kw*12월	19,026		
○상하수도요금	3,022		
- 상수도요금 950원*200톤*12월	2,280		
- 하수도요금 139원*200톤*12월	334		
- 물이용부담금 170원*200톤*12월	408		
○도시가스요금 23원*50,000MJ*12월	13,800		
○환경개선부담금(시설물) 160,000원*2회	320		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○케이블TV수신료 23,000원*12월	276		
○전기설비 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○승강기 정기검사비 170,000원*12월	2,040		
○화장실 비데 임차료 23,000원*4대*12월	1,104		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사 커텐 및 시트지 설치 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	87,200	0	87,200
01 자산및물품취득비	87,200	0	87,200
○주민자치센터 가구 등 구입 87,200,000원*1식	87,200		
통반장수당지급	56,130	0	56,130
301 일반보상금	56,130	0	56,130
05 통장·이장·반장활동보상금	56,130	0	56,130
○통장수당	52,480		
- 기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
- 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
- 회의수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 50,000원*73명*1회	3,650		
관용차량 관리	42,409	0	42,409
201 일반운영비	7,409	0	7,409
02 공공운영비	7,409	0	7,409
○자동차보험료	1,700		
- 소형승용차 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 위례동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반행정)
단위: 대민행정 서비스 제공(위례동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물차 700,000원*1회	700		
○자동차세	180		
- 소형승용차 130,000원*1회	130		
- 소형화물차 50,000원*1회	50		
○차량유류비	4,429		
- 소형승용차(휘발유) 1,886원*1,000리터	1,886		
- 소형화물차(경유) 1,695원*1,500리터	2,543		
○환경개선부담금(화물차) 50,000원*2기분	100		
○차량유지보수비 500,000원*2대	1,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○공용차량 구입	35,000		
- 모닝 15,000,000원*1대	15,000		
- 포터 20,000,000원*1대	20,000		
행정운영경비(위례동)	48,632	0	48,632
인력운영비(위례동)	9,840	0	9,840
인력운영비(위례동)	9,840	0	9,840
203 업무추진비	9,840	0	9,840
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원 100명까지 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○정원 15명이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비	38,792	0	38,792
기본경비(위례동)	38,792	0	38,792
201 일반운영비	19,652	0	19,652
01 사무관리비	19,652	0	19,652
○기본사무용품비 20,000원*6명	120		
○복사용지 구입(A4) 15,500원*5박스*12월	930		
○전산기기 소모품 구입	4,430		
- 복사기 토너 150,000원*1대*3회	450		
- 복사기 드럼 350,000원*1대*1회	350		
- 프린터기 토너트럼 350,000원*3대*3회	3,150		
- 팩스 토너 160,000원*1대*3회	480		
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○급량비	3,780		

부서: 위례동
정책: 행정운영경비(위례동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본업무수행 급식비 7,000원*6명*5일*12월	2,520		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*3명*20일*3월	1,260		
○현수막 제작 75,000원*5매*12월	4,500		
○초청장 제작 600원*1,000매*6회	3,600		
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○기본업무수행 여비	14,400		
- 관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
- 관외여비 50,000원*6명*12월	3,600		
405 자산취득비	4,740	0	4,740
01 자산및물품취득비	4,740	0	4,740
○디지털 카메라 구입 540,000원*1대	540		
○청소기 구입 300,000원*2대	600		
○행사용품	3,600		
- 행사용 천막(캐노피) 400,000원*4개	1,600		
- 행사용 탁자 80,000원*10개	800		
- 행사용 의자 15,000원*80개	1,200		
위례동 사업경비	38,000	0	38,000
위례동 주민숙원사업	38,000	0	38,000
아름다운마을가꾸기(위례동)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아름다운마을가꾸기 사업(위례동) 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보안등 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
동정업무 추진	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○동정업무 추진비 3,000,000원	3,000		
소규모 주민숙원사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○재해복구 장비사용 임차료 5,000,000원*1식	5,000		

춘 궁 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
춘궁동	228,630	210,786	17,844
춘궁동사무소 운영	91,071	72,827	18,244
대민행정서비스 제공(춘궁동)	91,071	72,827	18,244
주민등록·호적민원서비스 제공(춘궁동)	8,874	8,374	500
201 일반운영비	8,374	8,374	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○인증기소모품 구입	638		
- 인증기 필름 330,000원*1박스	330		
- 롤러 154,000원*1회	154		
- 영수증용지 154,000원*1박스	154		
○각종서식 인쇄비 500원*800매*2회	800		
○지문채취용 크리너 구입 5,000원*2개*12월	120		
○ 통합인증기 소모품 구입	1,518		
- 토너 209,000원*3개	627		
- 정착기 396,000원*1개	396		
- 급지로라 165,000원*1SET	165		
- 스테플러 44,000원*6개	264		
- 잉크 33,000원*2개	66		
○통합발급기유지보수료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	4,374	4,374	0
○우편요금	4,374		
- 등기 1,930원*150통*12월	3,474		
- 일반 300원*250통*12월	900		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○서명패드 500,000원*1대	500		
청사관리(춘궁동)	26,206	26,595	△389
201 일반운영비	25,306	24,995	311
01 사무관리비	9,804	9,804	0
○청사관리용품 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
○청사유지비 100,000원*12월	1,200		
○빙축열 냉방시스템 시운전비 및 수거비 150,000원*2식*2회	600		
○화장실 청결용품 구입 25,000원*4개소*12월	1,200		
○소화기 충전비 400,000원*1회	400		
○청사 방향제 구입 15,000원*6개소*12월	1,080		
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*3회	900		
○청사난방(등유) 유류 구입 1,373원*200리터*3월	824		
○무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,502	15,191	311
○상하수도요금	945		
- 상수도요금 950원*50㎥*12월	570		
- 하수도요금 390원*80㎥*12월	375		
○전기요금	11,038		
- 기본료 6,160원*30kw*12월	2,218		
- 사용료 95.5원*6,000kw*12월	6,876		
- 심야전기(동절기) 56.30원*5,000kw*4월	1,126		
- 심야전기(일반) 40.90원*5,000kw*4월	818		
○환경개선부담금(시설물) 30,000원*2회	60		
○교통유발부담금 87,000원*1회	87		
○유선방송 수신료 17,600원*12월	212		
○정수기임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
○화장실 비데 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○체력단련실 체육시설 보험료 100,000원*1회	100		
401 시설비및부대비	900	0	900
01 시설비	900	0	900
○주민자치센터 3층 회의실 바닥 왁싱공사 900,000원*1회	900		
관용차량 관리(춘궁동)	25,071	6,938	18,133
201 일반운영비	6,071	6,938	△867
02 공공운영비	6,071	6,938	△867
○차량유류비	3,431		
- 소형화물차(경유) 1,335원*100리터*12월	1,602		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*100리터*12월	1,829		
○자동차보험료	1,400		
- 소형화물차(포터) 800,000원*1회	800		
- 소형승용차(클릭) 600,000원*1회	600		
○자동차세	180		
- 소형화물차(포터) 30,000원*1회	30		
- 소형승용차(클릭) 150,000원*1회	150		
○차량유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○환경개선부담금(소형화물차/포터) 30,000원*2회	60		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○공용차량(소형승용차)교체구입 19,000,000원*1대	19,000		
통반장 수당 지급(춘궁동)	30,920	30,920	0
301 일반보상금	30,920	30,920	0
05 통장・이장・반장활동보상금	30,920	30,920	0

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	29,520		
- 기본수당 200,000원*9명*12월	21,600		
- 상 여 금 200,000원*9명* 2회	3,600		
- 회의수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 50,000원*28명	1,400		
춘궁동 사업경비	88,000	88,400	△400
춘궁동 주민숙원사업	88,000	88,400	△400
재난 재해 피해 복구	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○재난 재해 복구 중장비 임차료(굴삭기등) 550,000원*8회	4,400		
소규모 주민숙원사업(춘궁동)	600	11,000	△10,400
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○수도용지 사용료(교산동116-7 체육시설) 600,000원*1회	600		
아름다운마을가꾸기(춘궁동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아름다운마을가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(춘궁동)	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○보안등신설및보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
춘궁동 동정업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(춘궁동)	49,559	49,559	0
인력운영비	9,920	9,920	0
인력운영비(춘궁동)	9,920	9,920	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만 미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원 100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 춘궁동
정책: 행정운영경비(춘궁동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(춘궁동)	39,639	39,639	0
기본경비(춘궁동)	39,639	39,639	0
201 일반운영비	20,439	20,439	0
01 사무관리비	20,439	20,439	0
○신문구독료	2,292		
- 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
- 지방지 12,000원*13부*12월	1,872		
- 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○현수막 제작 70,000원*1회*12월	840		
○초청장제작 600원*800매*2회	960		
○복사용지 구입	930		
- A4 15,500원*5박스*12월	930		
○복사기 소모품 구입	3,176		
- 드럼 396,000원*2대*1회	792		
- 토너(흑) 124,740원*2대*4회	998		
- 토너(칼라) 346,500원*2대*2회	1,386		
○프린터 소모품 구입	4,551		
- 토너드럼(흑) 172,700원*5대*3회	2,591		
- 토너드럼(칼라) 196,000원*5대*2회	1,960		
○팩스 소모품 구입 150,000원*2회	300		
○사무용품 구입 20,000원*8명	160		
○생수 구입 5,500원*5통*12월	330		
○종이컵 구입 15,000원*1박스*12월	180		
○급량비	6,720		
- 기본 업무수행 급식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
- 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행 여비	19,200		
- 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
- 관외여비 50,000원*8명*12월	4,800		

초 이 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초이동	242,094	244,680	△2,586
주민 행정 편의 도모	105,806	86,045	19,761
대민행정서비스 제공(초이동)	105,806	86,045	19,761
주민등록·호적민원서비스 제공(초이동)	12,308	10,916	1,392
201 일반운영비	12,308	10,916	1,392
01 사무관리비	7,738	6,346	1,392
○ 민원서식 제조 5,000원*20종*12월	1,200		
○ 행정봉투인쇄비	1,200		
- 소형 80원*5,000매*1회	400		
- 대형 200원*2,000매*2회	800		
○ 주민등록 지문채취롤러 구입 40,000원*2개	80		
○ 통합민원발급기 소모품 구입	4,400		
- 통합민원발급기 토너 198,000원*2대*4회	1,584		
- 통합민원발급기정착기 385,000원*1대*2회	770		
- 통합민원발급기 급지로라 300,000원*1세트	300		
- 통합민원발급기 스테플러 45,000원*8개	360		
- 통합민원발급기 잉크 33,000원*1대*4개	132		
- 통합민원발급기 유지보수료 77,000원*1대*12월	924		
- 순번대기표용지 구입 165,000원*1대*2회	330		
○ 자동 인증기 소모품 구입	858		
- 인증기 필름 330,000원*1대*2회	660		
- 영수증 용지 33,000원*1대*2회	66		
- 인증기 잉크 33,000원*1대*4회	132		
02 공공운영비	4,570	4,570	0
○ 우편요금	4,374		
- 등기 1,930원*150통*12월	3,474		
- 일반 300원*250통*12월	900		
○ 우편요금 반송료 1,630원*10통*12월	196		
청사관리(초이동)	49,009	29,557	19,452
201 일반운영비	27,009	26,218	791
01 사무관리비	11,182	10,582	600
○ 청사관리용품 구입 15,000원*7종*12월	1,260		
○ 빙축열냉방시스템 시운전비 500,000원*2식*1회	1,000		
○ 청사관리 유지비 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실 청결용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 화장실비데 임대료 20,900원*2대*12월	502		
○ 소화기 충전비 200,000원*1회	200		
○ 수족관 유지관리비 90,000원*12월	1,080		

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 소방시설 관리비 120,000원*12월	1,440		
○ 청사 무인경비 시스템 용역 200,000원*12월	2,400		
○ 청사 내 화초류 구입 등 300,000원*3회	900		
02 공공운영비	15,827	15,636	191
○ 상하수도요금	945		
- 상수도요금 950원*50㎥*12월	570		
- 하수도요금 390원*80㎥*12월	375		
○ 전기요금	14,802		
- 기 본 료 6,160원*30kW*12월	2,218		
- 사 용 료 93.5원*7,000kW*12월	7,854		
- 심야전기 56.30원*7,000kW*12월	4,730		
○ 케이블 TV 수신료 6,600원*12월	80		
401 시설비및부대비	14,000	3,000	11,000
01 시설비	14,000	3,000	11,000
○ 청사 보수 공사 등 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 청사내진성능 상세평가 용역 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	8,000	339	7,661
01 자산및물품취득비	8,000	339	7,661
○ 다기능 복사기 구입 8,000,000원*1개	8,000		
관용차량 관리(초이동)	6,659	7,742	△1,083
201 일반운영비	6,659	7,742	△1,083
02 공공운영비	6,659	7,742	△1,083
○ 차량보험료	1,300		
- 소형승용차(프라이드) 600,000원*1회	600		
- 소형화물차(포터) 700,000원*1회	700		
○ 차량유류비	4,289		
- 소형승용차(휘발유) 1,524원*1,500리터	2,286		
- 소형화물차(경유) 1,335원*1,500리터	2,003		
○ 차량유지관리비 500,000원*2대	1,000		
○ 자동차검사 및 배출가스정밀검사비 70,000원*1대	70		
통반장수당 지급(초이동)	37,830	37,830	0
301 일반보상금	37,830	37,830	0
05 통장·이장·반장활동보상금	37,830	37,830	0
○ 통장수당	36,080		
- 기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
- 상 여 금 200,000원*11명* 2회	4,400		
- 회의수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○ 반장수당 50,000원*35명	1,750		
초이동 사업경비	81,000	106,000	△25,000

부서: 초이동
정책: 초이동 사업경비
단위: 초이동 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초이동 주민숙원사업	81,000	106,000	△25,000
소규모 주민지원사업	8,000	33,000	△25,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 수해복구지원 장비사용 임대료 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	3,000	28,000	△25,000
01 시설비	3,000	28,000	△25,000
○ 초이동 게이트볼장 등 유지 보수비 3,000,000원*1식	3,000		
아름다운 마을 가꾸기 사업(초이동)	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 아름다운마을가꾸기 사업 20,000,000원*1식	20,000		
보안등 유지보수(초이동)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○초이동 보안등유지보수사업 50,000,000원*1식	50,000		
초이동 동정업무추진(시책추진)	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○초이동 동정업무추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(초이동)	55,288	52,635	2,653
인력운영비	9,920	9,920	0
인력운영비(초이동)	9,920	9,920	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구 3만미만 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원 100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인이하 250,000원*12월	3,000		
기본경비(초이동)	45,368	42,715	2,653
기본경비(초이동)	45,368	42,715	2,653
201 일반운영비	26,168	23,515	2,653
01 사무관리비	26,168	23,515	2,653
○ 신문구독료	2,292		

부서: 초이동
정책: 행정운영경비(초이동)
단위: 기본경비(초이동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
— 지방지 12,000원*13종*12월	1,872		
— 지역지 10,000원*2종*12월	240		
○ 복사용지 구입	1,302		
— A4 15,500원*7박스*12월	1,302		
○ 정수기 임대료 50,000원*3대*12월	1,800		
○ 전산기기 소모품구입	3,104		
— 복사기 토너 165,000원*1대*4회	660		
— 복사기 드럼 390,000원*1대*2회	780		
— 복사기 칼라토너 415,800원*1대*4회	1,664		
○ 프린터소모품 구입	8,690		
— 토너 390,000원*3대*3회	3,510		
— 드럼 330,000원*3대*2회	1,980		
— 칼라토너 (청.적.노) 200,000원*3대*4회	2,400		
— 팩스 및 복사기 소모품 200,000원*2대*2회	800		
○ 사무용품 구입 20,000원*8명	160		
○ 급량비	6,720		
— 기본업무 수행 급식비 7,000원*8명*5일*12월	3,360		
— 휴일및비상근무급식비 7,000원*8명*20일*3월	3,360		
○ 현수막 제작 75,000원*1개*12월	900		
○ 초청장 제작 600원*1,000매*2회	1,200		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○ 기본업무 수행 여비	19,200		
— 관내여비 150,000원*8명*12월	14,400		
— 관외여비 50,000원*8명*12월	4,800		

기 타 특 별 회 계

교 통 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,236,074	5,307,926	△71,852
200 세외수입	3,036,074	3,007,926	28,148
210 경상적세외수입	1,341,149	1,356,684	△15,535
211 재산임대수입	582,949	581,931	1,018
211-02 공유재산임대료	582,949	581,931	1,018
< 교통행정과 >	582,949	581,931	1,018
○차량등록민원실임대료(보험,번호판제작소,시금고) 800,000원*3개소	2,400		
○상산곡동버스공영차고지 사용료 339,500원*37/1,000*18,353.68㎡	230,549		
○BRT버스공영차고지 사용료 350,000,000원*1식	350,000		
213 수수료수입	140,400	158,713	△18,313
213-01 증지수입	140,400	158,713	△18,313
< 교통행정과 >	140,400	158,713	△18,313
○차량등록 증지수입 11,700,000원*12월	140,400		
214 사업수입	587,000	576,440	10,560
214-02 주차요금수입	587,000	576,440	10,560
< 교통행정과 >	587,000	576,440	10,560
○공영주차장 주차요금 수입 575,000,000원*1식	575,000		
○버스환승공영차고지 주차요금 수입 1,000,000원*12개월	12,000		
216 이자수입	30,800	39,600	△8,800
216-01 공공예금이자수입	30,800	39,600	△8,800
< 교통행정과 >	30,800	39,600	△8,800
○공공예금 이자수입 30,800,000원	30,800		
220 임시적세외수입	1,694,925	1,651,242	43,683
222 부담금	249,690	222,138	27,552
222-02 일반부담금	249,690	222,138	27,552
< 교통행정과 >	249,690	222,138	27,552
○교통유발부담금 350원*870,000㎡*0.82	249,690		
223 과징금및과태료등	762,700	848,896	△86,196
223-01 과징금및이행강제금	33,900	33,900	0
< 교통행정과 >	33,900	33,900	0
○무보험운행자 범칙금 400,000원*30건	12,000		
○자동차운수사업법위반과징금등 300,000원*28건	8,400		
○여객자동차운수사업법위반과징금 300,000원*45건	13,500		
223-03 과태료	728,800	814,996	△86,196

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >		728,800	814,996	△86,196
○주정차 과태료	40,000원*13,750건	550,000		
○자동차관련 과태료	8,900,000원*12월	106,800		
○자동차손해배상보장법위반과태료	6,000,000원*12월	72,000		
225 지난연도수입		682,535	580,208	102,327
225-01 지난연도수입		682,535	580,208	102,327
< 교통행정과 >		682,535	580,208	102,327
○주정차 과태료	40,000원*11,000건	440,000		
○자동차관련 과태료	10,000,000원*12월	120,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	10,000,000원*12월	120,000		
○자동차운수사업법위반과징금등	300,000원*5건	1,500		
○교통유발부담금	34,500원*30건	1,035		
700 보전수입등및내부거래		2,200,000	2,200,000	0
710 보전수입등		2,200,000	2,200,000	0
711 잉여금		2,200,000	2,200,000	0
711-01 순세계잉여금		2,200,000	2,200,000	0
< 교통행정과 >		2,200,000	2,200,000	0
○순세계잉여금	2,200,000,000원	2,200,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	5,236,074	5,307,926	△71,852
편리하고 안전한 교통문화 구현	1,300,736	1,655,391	△354,655
안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계)	1,300,736	1,655,391	△354,655
교통안전시설물 확충 및 유지보수	1,278,269	1,300,544	△22,275
101 인건비	15,027	14,148	879
04 기간제근로자등보수	15,027	14,148	879
○도시교통정보(utis)센터 운영 44,700원*1명*26일*12월	13,947		
○기관부담금	1,080		
- 국민연금부담금 13,946,400원*4.5%	628		
- 건강보험부담금 13,946,400원*3.035%	424		
- 노인장기요양보험 424,000원*6.55%	28		
201 일반운영비	105,242	110,476	△5,234
01 사무관리비	19,120	23,920	△4,800
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 80,000원*7명*2회	1,120		
○신호및과속단속카메라 정기검사 수수료 2,000,000원*8개소*1회	16,000		
○시각장애인용음향신호기 기능검사 수수료 50,000원*40대	2,000		
02 공공운영비	86,122	86,556	△434
○전기요금 납부	86,122		
- 교통신호등 및UTIS 시설물 전기요금 21,500원*186개소*12월	47,988		
- 신호및과속 단속카메라 전기요금 20,000원*8개소*12월	1,920		
- 신호 및 과속단속 카메라 통신비 350,000원*8대*12월	33,600		
- 공가설비요금 11,190원*12월	135		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
- 차량유류대 1,524원*100리터*1대*12월	1,829		
- 자동차세 150,000원*1대	150		
206 재료비	400,000	400,000	0
01 재료비	400,000	400,000	0
○교통안전시설물 유지보수 및 확충 자재구입	400,000		
- 신호등,신호제어기,융착성도료,프라이머,시선유도봉,아스콘,레미콘,방호울타리등 400,000,000원*1식	400,000		
401 시설비및부대비	758,000	758,000	0
01 시설비	758,000	758,000	0
○교통신호기 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원*1식	300,000		
○교통시설물 유지보수공사(연간단가)	345,000		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 교통문화 구현
단위: 안전한 교통환경 조성(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통안전표지판,차선도색,어린이보호구역, 공영주차장 345,000,000원*1식	345,000		
○도시교통정보(utis) 유지보수 용역 113,000,000원*1식	113,000		
교통유발부담금 부과·징수	22,467	21,514	953
101 인건비	16,280	15,327	953
04 기간제근로자등보수	16,280	15,327	953
○교통유발부담금 시설물 현장조사 44,700원*2명*26일*3월	6,974		
○교통유발부담금 전산보조 44,700원*1명*26일*7월	8,136		
○기관부담금 [시설물조사 및 전산보조]	1,170		
- 국민연금부담금 15,108,600원*4.5%	680		
- 건강보험부담금 15,108,600원*3.035%	459		
- 노인장기요양보험 459,000원*6.55%	31		
201 일반운영비	6,187	6,187	0
01 사무관리비	1,675	1,525	150
○교통유발부담금 고지서 구입 70,000원*10박스	700		
○교통유발부담금 부과(조사) 홍보 현수막 제작 75,000원*11매*1회	825		
○교통유발부담금 체납 부동산 압류·말소 등기 수수료(증지) 3,000원*50매	150		
02 공공운영비	4,512	4,662	△150
○교통유발부담금고지서 감면신청 등 우편발송료	4,512		
- 등기우편료 1,930원*2,000건	3,860		
- 등기반송료 1,630원*400건	652		
대중교통체계 구축	1,322,693	1,103,629	219,064
대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계)	1,322,693	1,103,629	219,064
버스공영차고지 유지관리	280,000	120,000	160,000
401 시설비및부대비	280,000	120,000	160,000
01 시설비	280,000	120,000	160,000
○상산곡동 공영차고지 시설유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○상산곡동 공영차고지 버스세차기 교체공사 130,000,000원*1식	130,000		
○상산곡동 공영차고지 토양오염 정화공사 70,000,000원*1식	70,000		
버스환승공영차고지 유지관리	582,101	582,792	△691
307 민간이전	582,101	582,792	△691
05 민간위탁금	582,101	582,792	△691

부서: 교통행정과
정책: 대중교통체계 구축
단위: 대중교통시설 유지관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스환승공영차고지 유지관리 582,101,000원*1식	582,101		
버스정류소시설개선사업	460,592	400,837	59,755
101 인건비	30,052	28,293	1,759
04 기간제근로자등보수	30,052	28,293	1,759
○BIS(버스정보 시스템)상황실 근무자 44,700원*2명*26일*12월	27,893		
○기관부담금	2,159		
- 국민연금부담금 27,893,000원*4.5%	1,256		
- 건강보험부담금 27,893,000원*3.035%	847		
- 노인장기요양보험 847,000원*6.55%	56		
201 일반운영비	141,540	47,544	93,996
01 사무관리비	87,000	0	87,000
○마을버스 버스정보시스템(BIS) 정보이용 32,000,000원*1식	32,000		
○버스정보시스템(BIS) 백신 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○버스정류장 환경정비 50,000,000원*1식	50,000		
02 공공운영비	54,540	47,544	6,996
○버스 중앙차로 정류장 전기사용료 150,000원*8개소*12월	14,400		
○버스 가변 정류장 전기사용료 25,000원*53개소*12월	15,900		
○버스정보시스템(BIS)국가망 통신사용료 410,000원*2개소*12월	9,840		
○버스정보시스템(BIS)WIFI통신사용료 410,000원*2개소*12월	9,840		
○마을버스 버스정보시스템(BIS) 통신사용료 380,000원*12월	4,560		
401 시설비및부대비	289,000	289,000	0
01 시설비	289,000	289,000	0
○버스 및 택시 정류소 표지판 유지보수공사(연간단가) 10,000,000원*1식	10,000		
○버스정보시스템(BIS) 유지관리 94,000,000원*1식	94,000		
○버스승강장 유지보수공사(연간단가) 85,000,000원*1식	85,000		
○버스정류장(쉘터형)설치 및 교체 10,000,000원*10개소	100,000		
주차질서 확립	2,612,645	2,548,906	63,739
주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계)	1,733,035	1,755,073	△22,038
공영주차장 유지관리	967,130	882,422	84,708
201 일반운영비	125,298	124,232	1,066

부서: 교통행정과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차시설 지원 및 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	62,538	61,472	1,066
○공영주차장 민간대행 위탁수수료 575,000,000원*7.5%*1.1	47,438		
○승강기 및 방화관리 대행 수수료 3,775,000원*4회	15,100		
02 공공운영비	62,760	62,760	0
○공영주차장 전기요금(덕풍동 공원공영주차장 등 4개소) 5,000,000원*12월	60,000		
○공영주차장 전화요금 50,000원*12월	600		
○공영주차장 수도요금 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 통신요금 30,000원*12월	360		
307 민간이전	841,832	758,190	83,642
05 민간위탁금	841,832	758,190	83,642
○공영주차장 민간대행 위탁교부금(하남도시공사) 817,232,000원*1식	817,232		
○거주자우선주차구역 위반차량 견인업무 민간대행 24,600,000원*1식	24,600		
주정차금지구역 관리	115,000	115,000	0
401 시설비및부대비	115,000	115,000	0
01 시설비	115,000	115,000	0
○주정차금지선(표지판) 정비 및 신규설치	115,000		
- 금지구역 차선도색 및 정비 2,500,000원*20㎞	50,000		
- 표지판 설치 및 정비 250,000원*260개소	65,000		
내집주차장 갖기 사업	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
○내집앞 주차장 보조사업 6,000,000원*1식	6,000		
예비비 관리	644,905	751,651	△106,746
801 예비비	644,905	751,651	△106,746
01 일반예비비	644,905	751,651	△106,746
○예비비 644,905,000원	644,905		
불법행위 단속(교통사업특별회계)	879,610	793,833	85,777
불법주정차 단속	879,610	793,833	85,777
101 인건비	166,052	135,103	30,949
04 기간제근로자등보수	166,052	135,103	30,949
○주정차위반 단속장비(무인카메라) 운영 44,700원*6명*26일*12월	83,679		
○주정차위반 단속장비(무인카메라) 운영 휴일근무수당 44,700원*1.5*3명*10일*12월	24,138		
○주정차과태료납부 민원상담 49,480원*3명*26일*12월	46,314		

부서: 교통행정과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법행위 단속(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관부담금 [단속장비 및 과태료납부]	11,921		
- 국민연금부담금 154,131,000원*4.5%	6,936		
- 건강보험부담금 154,131,000원*3.035%	4,678		
- 노인장기요양보험 4,678,000원*6.55%	307		
201 일반운영비	511,138	483,730	27,408
01 사무관리비	195,865	170,874	24,991
○주정차과태료 가상계좌 납부시스템 개인정보 영향평가 22,000,000원*1식	22,000		
○주정차위반과태료 고지서 66,000원*10박스*12월	7,920		
○위반사실적발통지서 66,000원*10박스*12월	7,920		
○주정차금지홍보물(현수막 등) 제작 75,000원*3종*40개소	9,000		
○주정차단속요원 급량비 7,000원*5명*22일*12월	9,240		
○단속장비 유지보수비(고정형 카메라)	99,400		
- 용역비 450,000원*4회*43대	77,400		
- 노후카메라 교체 2,750,000원*8대	22,000		
○단속장비 유지보수비(이동형 카메라)	6,460		
- 용역비 3,960,000원*1식	3,960		
- 노후단말기교체 2,500,000원*1식	2,500		
○교통종합상황실 프린터소모품 구입	12,375		
- 토너드럼(흑색) 209,000원*2대*9회	3,762		
- 토너드럼(칼라) 319,000원*3대*9회	8,613		
○SUV차량 등 견인 위탁비 200,000원*12대	2,400		
○교통민원심의위원회 참석수당 80,000원*10명*12회	9,600		
○불법주정차단속사전알림 및 전자고지MMS시스템 유지보수(고정형) 6,700,000원*1식	6,700		
○주정차위반과태료가상계좌수납시스템 유지보수비 1,500,000원*1식	1,500		
○주정차단속요원피복비구입 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	315,273	312,856	2,417
○주정차 위반 및 방치차량 우편요금	193,980		
- 등 기 1,930원*4,000매*12월	92,640		
- 일 반 300원*20,000매*12월	72,000		
- 반송료 1,630원*1,500매*12월	29,340		
○불법주정차 무인감시카메라 전기요금 60,000원*43대*12월	30,960		
○불법주정차 무인감시카메라 회선사용료(고정) 150,000원*24개소*12월	43,200		
○자동차세 175,000원*4대	700		
○차량보험료 500,000원*4대	2,000		
○자동차정기검사 70,000원*4대	280		

부서: 교통행정과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법행위 단속(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류대	21,053		
- 무연 1,524원*100리터*1대*12월	1,829		
- 경유 1,335원*400리터*3대*12월	19,224		
○휴대폰사용료 80,000원*12월	960		
○주정차 과태료 가상계좌 수수료 80원*3,500건*12월	3,360		
○주정차 단속 사전알림 및 전자고지 서비스 수수료 100원*500건*30일*12월	18,000		
○불법 주정차 단속 통신사용료(이동형) 65,000원*12월	780		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○피견인차량 파손 배상 500,000원*10대	5,000		
401 시설비및부대비	110,000	170,000	△60,000
01 시설비	110,000	170,000	△60,000
○주정차 단속장비 CCTV 설치(고정식카메라) 55,000,000원*2대	110,000		
405 자산취득비	87,420	0	87,420
01 자산및물품취득비	87,420	0	87,420
○불법주정차 단속용 차량구입 30,000,000원*1대	30,000		
○주정차단속용블랙박스구입 400,000원*2대	800		
○단속시스템(탑제형cctv)구입 27,000,000원*1대	27,000		
○노후단속시스템(탑제형cctv)교체 27,000,000원*1대	27,000		
○교통상황실 책상의자이동서랍구입 524,000원*5셋트	2,620		

의료급여기금사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		718,051	697,836	20,215
500 보조금		118,315	128,310	△9,995
510 국고보조금등		100,689	109,200	△8,511
511 국고보조금등		100,689	109,200	△8,511
511-01 국고보조금		100,689	109,200	△8,511
< 주민생활지원과 >		100,689	109,200	△8,511
○의료급여관리사 인건비	24,000,000원	24,000		
○의료급여사업 행정비지원	6,400,000원	6,400		
○의료급여수급자 대불금	240,000원	240		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	70,049,000원	70,049		
520 시·도비보조금등		17,626	19,110	△1,484
521 시·도비보조금등		17,626	19,110	△1,484
521-01 시·도비보조금등		17,626	19,110	△1,484
< 주민생활지원과 >		17,626	19,110	△1,484
○의료급여관리사 인건비	4,200,000원	4,200		
○의료급여사업 행정비 지원	1,120,000원	1,120		
○의료급여수급자 대불금	48,000원	48		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	12,258,000원	12,258		
700 보전수입등및내부거래		599,736	569,526	30,210
720 내부거래		599,736	569,526	30,210
721 전입금		599,736	569,526	30,210
721-03 기타회계전입금		599,736	569,526	30,210
< 주민생활지원과 >		599,736	569,526	30,210
○일반회계 전입금(주민생활지원과)	599,736,000원	599,736		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 의료급여 지원(보조)
단위: 의료급여 지원(보조)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	718,051	697,836	20,215
	국 100,689		
	도 17,626		
	시 599,736		
의료급여 지원(보조)	674,758	657,339	17,419
	국 76,689		
	도 13,426		
	시 584,643		
의료급여 지원(보조)(의료급여기금특별회계)	674,758	657,339	17,419
	국 76,689		
	도 13,426		
	시 584,643		
의료급여 지원	674,758	657,339	17,419
	국 76,689		
	도 13,426		
	시 584,643		
201 일반운영비	7,209	3,680	3,529
	국 2,944		
	도 515		
	시 3,750		
01 사무관리비	4,220	3,140	1,080
○의료급여사업 추진 물품구입	3,380		
- 프린터토너/드럼 500,000원*2회	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		
- 기본 사무용품비 2,380,000원*1식	2,380		
	국 1,904		
	도 333		
	시 143		
○급량비 7,000원*1명*10일*12월	840		
02 공공운영비	2,989	540	2,449
○의료급여사업 일반우편물 발송 300원*100개*10회	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
○의료급여사례관리 차량 유지관리비	2,689		
- 차량유류대 1,886원*800리터*1대	1,509		
- 유지관리비 500,000원*1대	500		
- 차량보험료 550,000원*1대	550		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
202 여비	4,800	4,320	480
	국 3,456		
	도 605		
	시 739		
01 국내여비	4,800	4,320	480

부서: 주민생활지원과
정책: 의료급여 지원(보조)
단위: 의료급여 지원(보조)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여사업 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 3,456		
	도 605		
	시 739		
307 민간이전	87,861	101,000	△13,139
	국 70,289		
	도 12,306		
	시 5,266		
01 의료및구료비	87,861	101,000	△13,139
○의료급여수급자 대불금 지원 300,000원*1식	300		
	국 240		
	도 48		
	시 12		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 87,561,000원*1식	87,561		
	국 70,049		
	도 12,258		
	시 5,254		
308 자치단체등이전	574,888	548,339	26,549
11 기타부담금	574,888	548,339	26,549
○의료수급자 진료비 및 건강생활유지비 지원 573,350,000원*1식	573,350		
○의료급여 위탁수수료 1,538,000원*1식	1,538		
행정운영경비(주민생활지원과)	43,293	40,497	2,796
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 15,093		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	43,293	40,497	2,796
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 15,093		
인력운영경비	43,293	40,497	2,796
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 15,093		
101 인건비	43,293	40,497	2,796
	국 24,000		
	도 4,200		
	시 15,093		
03 무기계약근로자보수	43,293	40,497	2,796
○의료급여관리사 인건비	43,293		
- 기본급 1,849,410원*12월	22,193		
	국 17,754		
	도 3,108		
	시 1,331		
- 상여금 1,849,410원*400%	7,398		
- 명절휴가비 22,192,920원/12월*150%	2,775		

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시간외수당	259,083원*12월	3,109		
		국 2,487		
		도 436		
		시 186		
— 가족수당		1,320		
·배우자	40,000원*12월	480		
·자 녀	20,000원*2명*12월	480		
·셋째자녀가산금	30,000원*12월	360		
— 교통보조비	60,000원*12월	720		
— 급식비	90,000원*12월	1,080		
— 퇴직충당금	1,849,410원*1식	1,850		
		국 1,480		
		도 259		
		시 111		
— 국민연금	136,660원*12월	1,640		
		국 1,312		
		도 229		
		시 99		
— 건강보험	56,120원*12월	674		
		국 540		
		도 93		
		시 41		
— 노인장기요양보험	3,670원*12월	45		
		국 36		
		도 6		
		시 3		
— 산재보험	12,940원*12월	156		
		국 125		
		도 22		
		시 9		
— 고용보험	27,740원*12월	333		
		국 266		
		도 47		
		시 20		

영 세 민 생 활 안 정 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 영세민생활안정사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	578,769	562,000	16,769
200 세외수입	4,080	4,200	△120
210 경상적세외수입	1,680	1,800	△120
216 이자수입	1,680	1,800	△120
216-01 공공예금이자수입	1,200	1,200	0
< 주민생활지원과 >	1,200	1,200	0
○공공예금 이자수입 1,200,000원	1,200		
216-02 민간융자금회수이자수입	480	600	△120
< 주민생활지원과 >	480	600	△120
○융자금회수 이자수입 10,000원*4명*12월	480		
220 임시적세외수입	2,400	2,400	0
225 지난연도수입	2,400	2,400	0
225-01 지난연도수입	2,400	2,400	0
< 주민생활지원과 >	2,400	2,400	0
○지난년도 융자금회수 200,000원*12월	2,400		
700 보전수입등및내부거래	574,689	557,800	16,889
710 보전수입등	574,689	557,800	16,889
711 잉여금	568,449	550,000	18,449
711-01 순세계잉여금	568,449	550,000	18,449
< 주민생활지원과 >	568,449	550,000	18,449
○순세계잉여금 568,449,000원	568,449		
713 융자금원금수입	6,240	7,800	△1,560
713-01 민간융자금회수수입	6,240	7,800	△1,560
< 주민생활지원과 >	6,240	7,800	△1,560
○융자금(원금) 회수수입 130,000원*4명*12월	6,240		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 영세민생활안정사업특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득주민 생활보장
단위: 영세민생활안정자금 융자사업(영세민생활안정사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	578,769	562,000	16,769
저소득주민 생활보장	578,769	562,000	16,769
영세민생활안정자금 융자사업(영세민생활안정사업특별회계)	578,769	562,000	16,769
저소득층 생활안정자금 융자	578,769	562,000	16,769
201 일반운영비	1,900	1,600	300
01 사무관리비	1,900	1,600	300
○프로그램 유지보수비 1,900,000원*1식	1,900		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○체납액 징수 출장여비 100,000원*3명*3월	900		
501 융자금	50,000	100,000	△50,000
01 민간융자금	50,000	100,000	△50,000
○영세민생활안정자금 융자 10,000,000원*5가구	50,000		
801 예비비	525,969	459,500	66,469
01 일반예비비	525,969	459,500	66,469
○예비비 525,969,000원	525,969		

수 질 개 선 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,473,468	27,857,731	△17,384,263
200 세외수입	80,000	80,000	0
210 경상적세외수입	80,000	80,000	0
216 이자수입	80,000	80,000	0
216-01 공공예금이자수입	80,000	80,000	0
< 환경보호과 >	80,000	80,000	0
○공공예금 이자수입 80,000,000원	80,000		
500 보조금	4,405,347	22,240,990	△17,835,643
510 국고보조금등	4,405,347	22,240,990	△17,835,643
511 국고보조금등	4,405,347	22,240,990	△17,835,643
511-03 기금	4,405,347	8,162,990	△3,757,643
< 환경보호과 >	4,405,347	8,162,990	△3,757,643
○상수원관리지역관리 789,000,000원	789,000		
○환경기초시설 운영(하수위탁처리) 1,830,744,000원	1,830,744		
○주민지원사업평가 및 D/B지원 22,124,000원	22,124		
○관리청별 주민지원사업 328,404,000원	328,404		
○하남시 수질오염총량관리 이행평가 보고서 작성 용역 57,000,000원	57,000		
○배출 및 삭감시설 모니터링 용역 4,741,000원	4,741		
○하수처리시설 관리대행 사업(1단계) 1,373,334,000원	1,373,334		
700 보전수입등및내부거래	5,988,121	5,536,741	451,380
710 보전수입등	2,200,121	1,794,000	406,121
711 잉여금	2,200,121	1,794,000	406,121
711-01 순세계잉여금	2,200,121	1,794,000	406,121
< 환경보호과 >	2,200,121	1,794,000	406,121
○순세계잉여금 2,200,121,000원	2,200,121		
720 내부거래	3,788,000	3,742,741	45,259
721 전입금	3,788,000	3,742,741	45,259
721-03 기타회계전입금	3,788,000	3,742,741	45,259
< 환경보호과 >	3,788,000	3,742,741	45,259
○특별회계 전입금	1,247,000		
-하수위탁처리비(하수도특별) 1,247,000,000원	1,247,000		
○일반회계 전입금	2,541,000		
-하수처리시설 관리대행 사업(1단계) 2,541,000,000원	2,541,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	10,473,468	27,857,731	△17,384,263
	기 4,405,347		
	시 6,068,121		
수질 관리	9,766,387	27,267,162	△17,500,775
	기 3,698,266		
	시 6,068,121		
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)	2,369,040	1,940,431	428,609
	기 88,919		
	시 2,280,121		
한강지킴이 운영	131,919	66,431	65,488
	기 81,919		
	시 50,000		
201 일반운영비	47,519	42,531	4,988
	기 47,519		
01 사무관리비	11,776	9,925	1,851
○감시초소 생수구입 등(상수원보호구역관리) 6,400원*160통*4개초소	4,096		
	기 4,096		
○노무자문비(상수원보호구역관리) 250,000원*1명*12월	3,000		
	기 3,000		
○청소용품 구입(상수원보호구역관리) 50,000원*4개소*12월	2,400		
	기 2,400		
○사무용품 등 구입(상수원보호구역관리) 50,000원*12월	600		
	기 600		
○특근매식비(상수원보호구역관리) 7,000원*2명*10일*12월	1,680		
	기 1,680		
02 공공운영비	35,743	32,606	3,137
○전기요금(상수원보호구역관리) 150,000원*4개소*12월	7,200		
	기 7,200		
○전용회선 사용료(상수원보호구역관리) 22,000원*4개소*12월	1,056		
	기 1,056		
○보험료등 기타 공공요금(상수원보호구역관리) 3,984,000원*1식	3,984		
	기 3,984		
○연료비(등유)(상수원보호구역관리) 1,373원*150리터*4개소*5월	4,119		
	기 4,119		
○시설장비유지비(상수원보호구역관리) 300,000원*12월	3,600		
	기 3,600		
○차량선박유지비(상수원보호구역관리) 500,000원*12월	6,000		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
○휘발유(상수원보호구역관리)			
1,900원*200리터*12월	4,560		
	기 4,560		
○경유(상수원보호구역관리)			
1,600원*220리터*12월	4,224		
	기 4,224		
○한강수계감시용 CCTV 유지관리비			
500,000원*2개소	1,000		
	기 1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비(상수원보호구역관리)			
20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	기 2,400		
401 시설비및부대비	82,000	4,000	78,000
	기 32,000		
	시 50,000		
01 시설비	82,000	4,000	78,000
○한강감시초소 및 선착장 수선비(상수원보호구역관리) 2,000,000원*2개초소	4,000		
	기 4,000		
○한강감시선박 수선비(상수원보호구역관리)			
3,000,000원*3척	9,000		
	기 9,000		
○한강수계감시용 CCTV 설치			
9,500,000원*2개소	19,000		
	기 19,000		
○한강감시초소 이동식 화장실 설치			
50,000,000원*1개소	50,000		
수질개선사업특별회계 예비비 운영	2,207,121	1,874,000	333,121
	기 7,000		
	시 2,200,121		
801 예비비	2,207,121	1,874,000	333,121
	기 7,000		
	시 2,200,121		
01 일반예비비	2,207,121	1,874,000	333,121
○예비비 2,207,121,000원	2,207,121		
	기 7,000		
	시 2,200,121		
하천변쓰레기수거사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한강둔치 외래식물 퇴치사업 600원*50,000㎡	30,000		
하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	3,077,744	10,089,385	△7,011,641

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,830,744		
	시 1,247,000		
하수위탁처리비	3,077,744	2,780,385	297,359
	기 1,830,744		
	시 1,247,000		
308 자치단체등이전	3,077,744	2,780,385	297,359
	기 1,830,744		
	시 1,247,000		
07 자치단체간부담금	3,077,744	2,780,385	297,359
○하수위탁처리비(환경기초시설운영)			
3,077,744,000원*1식	3,077,744		
	기 1,830,744		
	시 1,247,000		
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	350,528	349,969	559
	기 350,528		
주민지원사업 추진	350,528	349,969	559
	기 350,528		
101 인건비	16,449	18,580	△2,131
	기 16,449		
04 기간제근로자등보수	16,449	18,580	△2,131
○주민지원사업 보조 인부임(주민지원사업평가 및 D/B지원) 44,700원*2명*24일*7월	15,020		
	기 15,020		
○기관부담금(주민지원사업평가및 D/B지원)	1,429		
- 국민연금부담금 15,020,000원*4.5%	676		
	기 676		
- 건강보험부담금 15,020,000원*3.035%	456		
	기 456		
- 노인장기요양보험 456,000원*6.55%	30		
	기 30		
- 고용보험료 15,020,000원*0.65%	98		
	기 98		
- 산재보험료 15,020,000원*1.125%	169		
	기 169		
201 일반운영비	71,355	70,534	821
	기 71,355		
01 사무관리비	2,355	2,534	△179
○사무용품구입비(주민지원사업평가및DB지원)			
355,000원*1식	355		
	기 355		
○마을공동시설 토지 임차료(관리청별 주민지원사업) 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
02 공공운영비	69,000	68,000	1,000
○마을버스 운행보조(관리청별 주민지원사업)			
30,000,000원*1식	30,000		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
○마을회관 및 노인정 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	기 20,000		
○마을화장실 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 7,000,000원*1식	7,000		
	기 7,000		
○유선방송 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
○보안등설치 및 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
○마을공동시설(상수도 가압장 등)유지관리비(관리청별 주민지원사업) 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
○마을공동경작장 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
202 여비	5,320	5,320	0
	기 5,320		
01 국내여비	5,320	5,320	0
○주민지원사업 추진에 따른 출장여비(주민지원사업평가및 D/B지원) 5,320,000원*1식	5,320		
	기 5,320		
301 일반보상금	65,950	65,950	0
	기 65,950		
11 기타보상금	65,950	65,950	0
○주민직접지원(생활물자 및 학자금등)(관리청별 주민지원사업) 65,950,000원*1식	65,950		
	기 65,950		
401 시설비및부대비	181,454	179,585	1,869
	기 181,454		
01 시설비	181,454	179,585	1,869
○마을공동시설 신설 및 유지보수(관리청별 주민지원사업) 80,454,000원*1식	80,454		
	기 80,454		
○오수정화조 유지관리(5개소)(관리청별 주민지원사업) 15,000,000원*1식	15,000		
	기 15,000		
○등산로 및 마을풀깎기(관리청별 주민지원사업) 6,000,000원*1식	6,000		
	기 6,000		
○마을안길 포장 및 보수(관리청별 주민지원사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	기 20,000		
○보안등 설치 및 유지관리(관리청별 주민지원사업) 60,000,000원*1식	60,000		
	기 60,000		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○마을공동 물품구입(관리청별 주민지원사업) 10,000,000원*1식	10,000		
	기 10,000		
오염총량관리(수질개선사업특별회계)	54,741	60,760	△6,019
	기 54,741		
오염총량관리사업	54,741	60,760	△6,019
	기 54,741		
207 연구개발비	54,741	60,760	△6,019
	기 54,741		
01 연구용역비	54,741	60,760	△6,019
○하남시 수질오염총량관리 이행평가 보고서 작성 용역 50,000,000원*1식	50,000		
	기 50,000		
○배출 및 삭감시설 모니터링 용역 4,740,372원*1식	4,741		
	기 4,741		
하수처리시설 관리(수질개선사업특별회계)	3,914,334	1,976,017	1,938,317
	기 1,373,334		
	시 2,541,000		
하수처리시설 관리	3,914,334	1,976,017	1,938,317
	기 1,373,334		
	시 2,541,000		
402 민간자본이전	3,914,334	1,976,017	1,938,317
	기 1,373,334		
	시 2,541,000		
02 민간대행사업비	3,914,334	1,976,017	1,938,317
○하수처리시설 관리대행 사업비 3,914,334,000원*1식	3,914,334		
	기 1,373,334		
	시 2,541,000		
행정운영경비(환경보호과)	707,081	590,569	116,512
	기 707,081		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	707,081	590,569	116,512
	기 707,081		
인력운영비(수질개선특별회계)	707,081	590,569	116,512
	기 707,081		
101 인건비	707,081	590,569	116,512
	기 707,081		
03 무기계약근로자보수	707,081	590,569	116,512
○감시초소운영 무기계약근로자보수(상수원보호구역관리) 58,300원*16명*365일	340,472		
	기 340,472		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금(상수원보호구역관리)			
35,720,990원*400%	142,884		
	기 142,884		
○야간근로수당(상수원보호구역관리)			
7,290원*16명*60시간*6월*1.5	62,986		
	기 62,986		
○휴일근로수당(상수원보호구역관리)			
7,290원*16명*8시간*4.5일*12월*0.5	25,195		
	기 25,195		
○연차휴가수당(상수원보호구역관리)			
58,300원*16명*19일	17,724		
	기 17,724		
○국민연금부담금(상수원보호구역관리)			
589,259,000원*4.5%	26,517		
	기 26,517		
○건강보험부담금(상수원보호구역관리)			
589,259,000원*3.1%	18,268		
	기 18,268		
○노인장기요양보험료(상수원보호구역관리)			
18,268,000원*6.55%	1,197		
	기 1,197		
○고용보험료(상수원보호구역관리)			
589,259,000원*1.5%	8,839		
	기 8,839		
○산재보험료(상수원보호구역관리)			
589,259,000원*1%	5,893		
	기 5,893		
○퇴직적립금(상수원보호구역관리)			
3,069,070원*16명	49,106		
	기 49,106		
○한강지킴이 피복비(상수원보호구역관리)			
200,000원*16명*2회	6,400		
	기 6,400		
○한강지킴이 체육행사 지원(상수원보호구역관리)			
50,000원*16명*2회	1,600		
	기 1,600		

장기미집행도시
계획시설대지보상

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,635	10,567	68
200 세외수입	100	100	0
210 경상적세외수입	100	100	0
216 이자수입	100	100	0
216-01 공공예금이자수입	100	100	0
< 도시과 >	100	100	0
○공공예금 이자수입 100,000원	100		
700 보전수입등및내부거래	10,535	10,467	68
710 보전수입등	10,535	10,467	68
711 잉여금	10,535	10,467	68
711-01 순세계잉여금	10,535	10,467	68
< 도시과 >	10,535	10,467	68
○순세계잉여금 10,535,000원	10,535		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	10,635	10,567	68
도시건설 관리계획	10,635	10,567	68
장기미집행 도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	10,635	10,567	68
장기미집행 도시계획시설내 대지보상	10,635	10,567	68
401 시설비및부대비	10,635	10,567	68
01 시설비	10,635	10,567	68
○장기미집행 도시계획시설내 대지 보상을 위한 감정료 및 측량수수료 10,635,000원*1식	10,635		

하 수 도 사 업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	18,693,081	21,332,000	△2,638,919
200 세외수입	14,430,000	18,626,000	△4,196,000
210 경상적세외수입	1,752,000	1,440,000	312,000
212 사용료수입	1,500,000	1,200,000	300,000
212-03 하수도사용료	1,500,000	1,200,000	300,000
< 친환경재생과 >	1,500,000	1,200,000	300,000
○하수도사용료 125,000,000원*12월	1,500,000		
214 사업수입	12,000	0	12,000
214-01 사업장생산수입	12,000	0	12,000
< 친환경재생과 >	12,000	0	12,000
○슬러지건조연료 판매수입 1,000,000원*12월	12,000		
216 이자수입	240,000	240,000	0
216-01 공공예금이자수입	240,000	240,000	0
< 친환경재생과 >	240,000	240,000	0
○공공예금 이자수입 20,000,000원*12월	240,000		
220 임시적세외수입	12,678,000	17,186,000	△4,508,000
222 부담금	12,654,000	17,162,000	△4,508,000
222-02 일반부담금	12,654,000	17,162,000	△4,508,000
< 친환경재생과 >	12,654,000	17,162,000	△4,508,000
○일반건축물 관련 원인자부담금 83,333,334원*12월	1,000,000		
○감일지구 하수도 원인자부담금 11,654,000,000원	11,654,000		
225 지난연도수입	24,000	24,000	0
225-01 지난연도수입	24,000	24,000	0
< 친환경재생과 >	24,000	24,000	0
○지난년도수입 2,000,000원*12월	24,000		
500 보조금	156,000	0	156,000
510 국고보조금등	156,000	0	156,000
511 국고보조금등	156,000	0	156,000
511-01 국고보조금	156,000	0	156,000
< 친환경재생과 >	156,000	0	156,000
○노후 하수관로 정밀조사 지원 156,000,000원	156,000		
700 보전수입등및내부거래	4,107,081	2,706,000	1,401,081
710 보전수입등	4,057,081	2,656,000	1,401,081
711 잉여금	4,057,081	2,656,000	1,401,081
711-01 순세계잉여금	4,057,081	2,656,000	1,401,081

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 친환경재생과 >	4,057,081	2,656,000	1,401,081
○순세계잉여금 4,057,081,000원	4,057,081		
720 내부거래	50,000	50,000	0
721 전입금	50,000	50,000	0
721-03 기타회계전입금	50,000	50,000	0
< 친환경재생과 >	50,000	50,000	0
○일반회계 전입금	50,000		
-노면폐토사 처리(자원관리과) 50,000,000원	50,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 친환경재생과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 기능개선(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경재생과	18,693,081	21,332,000	△2,638,919
	국 156,000		
	시 18,537,081		
하수도 서비스 강화	17,112,680	18,471,447	△1,358,767
	국 156,000		
	시 16,956,680		
하수도 기능개선(하수도사업특별회계)	15,184,410	15,953,494	△769,084
	국 156,000		
	시 15,028,410		
맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가	224,000	339,000	△115,000
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○맨홀뚜껑 구입 300,000원*40조	12,000		
○빗물받이 구입 200,000원*60조	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	315,000	△115,000
01 시설비	200,000	315,000	△115,000
○맨홀 및 우수받이 보수공사 연간단가 1,000,000원*200개소	200,000		
주민불편해소 하수도 공사	1,863,000	155,070	1,707,930
401 시설비및부대비	1,863,000	155,070	1,707,930
01 시설비	1,863,000	155,070	1,707,930
○하사창동 448번지 노후하수관 교체공사 2,000,000원*300m	600,000		
○감북동 366-56번지 일원 노후하수관 교체공사 1,000,000원*115m	115,000		
○하산곡동 169-2번지 일원 우수관 설치공사 300,000원*100m	30,000		
○창우동 4-15번지 일원 우수관 확장공사 400,000원*200m	80,000		
○덕풍동 506-2번지 일원 우수관 설치공사 400,000원*50m	20,000		
○한강수계 오수관 매설공사 1,000,000원*500m	500,000		
○주민불편해소 하수관 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
○(주민참여예산)상산곡동896-3~916번지 우수관 확장공사 및 집수정 설치 500,000원*20m	10,000		
○(주민참여예산)덕풍현대아파트입구 빗물받이 설치공사 320,000원*25m	8,000		
○(주민참여예산)덕풍2동 330번지 일대 우수관 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
예비비 관리	12,847,410	4,295,424	8,551,986
801 예비비	12,847,410	4,295,424	8,551,986
01 일반예비비	12,847,410	4,295,424	8,551,986
○예비비 12,847,410,000원	12,847,410		

부서: 친환경재생과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 기능개선(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설(하수처리장) 현대화 사업 및 공원조성 사업	50,000	11,164,000	△11,114,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○하수처리시설 증설사업 타당성 조사 용역 50,000,000원*1식	50,000		
노후하수관로 정비	200,000	0	200,000
	국 156,000		
	시 44,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 156,000		
	시 44,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○노후하수관로 정밀조사 용역 200,000,000원*1식	200,000		
	국 156,000		
	시 44,000		
하수도 유지관리(하수도사업특별회계)	1,346,520	1,739,920	△393,400
하수도 준설공사 연간단가	213,000	441,000	△228,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○하수도불법 홍보·계도 홍보물 제작	3,000		
- 현수막 75,000원*10개*2회	1,500		
- 전단지 300원*5,000매	1,500		
401 시설비및부대비	210,000	390,000	△180,000
01 시설비	210,000	390,000	△180,000
○하수도 준설공사 연간단가 10,000원*10,000m	100,000		
○하수도 및 노면폐토사 폐기물 위탁처리비 110,000,000원*1식	110,000		
하수도시설물 긴급유지보수 연간단가	320,000	620,000	△300,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○하수도 응급복구 자재구입 1,000,000원*20종	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○하수도시설물 긴급유지보수 연간단가 1,250,000원*20개소*12월	300,000		
한강수계하수관거 유지관리	813,520	678,920	134,600
201 일반운영비	113,520	113,520	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0

부서: 친환경재생과
정책: 하수도 서비스 강화
단위: 하수도 유지관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미사펌프장 전기안전관리대행 수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
○풍산펌프장 전기안전관리대행 수수료 130,000원*1개소*12월	1,560		
02 공공운영비	110,400	110,400	0
○한강수계하수관거 오수펌프장 전기사용료 150,000원*40개소*12월	72,000		
○한강수계하수관거 오수펌프장 통신료 80,000원*40개소*12월	38,400		
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
02 민간대행사업비	700,000	0	700,000
○한강수계하수관거 계측시스템 운영관리비 200,000,000원*1식	200,000		
○한강수계하수관거 펌프장 유지관리비 450,000,000원*1식	450,000		
○하남미사강변도시 오수중계 펌프장 유지관리비 50,000,000원*1식	50,000		
하수도 특별회계 재정확충(하수도사업특별회계)	6,000	0	6,000
하수도 공기업 전환	6,000	0	6,000
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○지방공기업 S/W구축 6,000,000원*1식	6,000		
서울시 하수처리시설 분담금(하수도사업특별회계)	575,750	778,033	△202,283
탄천처리장 시설개선 분담금	575,750	778,033	△202,283
308 자치단체등이전	575,750	778,033	△202,283
07 자치단체간부담금	575,750	778,033	△202,283
○탄천 하수처리시설 분담금 575,750,000원*1식	575,750		
행정운영경비(친환경재생과/ 하수도사업특별회계)	303,401	293,812	9,589
인력운영비(하수도사업특별회계)	272,307	265,011	7,296
인력운영비(하수도사업특별회계)	272,307	265,011	7,296
101 인건비	269,607	262,311	7,296
03 무기계약근로자보수	269,607	262,311	7,296
○준설기조종원	96,511		
- 기본급 72,100원*2명*300일	43,260		
- 상여금 72,100원*2명*300일/12월*400%	14,420		
- 주휴수당 72,100원*2명*54일	7,787		
- 연차수당 72,100원*2명*23일	3,317		
- 시간외수당 72,100원*2명/8시간*1.5배*40시간*12월	12,978		
- 장기근속수당(121월~132월) 60,000원*1명	60		
- 배우자수당 40,000원*2명*12월	960		

부서: 친환경재생과
정책: 행정운영경비(친환경재생과/ 하수도사업특별회계)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부양가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 반장수당 50,000원*12월	600		
- 명절휴가비 72,100원*2명*30일*75%*2회	6,489		
- 피복비 150,000원*2명	300		
- 안전화 50,000원*2명	100		
- 목욕비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 교통보조비 120,000원*12월*2명	2,880		
○기관부담금(준설기조종원)	9,553		
- 국민연금부담금 96,111,000원*4.5%	4,325		
- 건강보험부담금 96,111,000원*3.035%	2,917		
- 노인장기요양보험 2,917,000원*6.55%	192		
- 고용보험 96,111,000원*1.5%	1,442		
- 산업재해보험 96,111,000원*0.704%	677		
○준설원	151,161		
- 기본급 53,180원*3명*300일	47,862		
- 상여금 53,180원*3명*300일/12월*400%	15,954		
- 주휴수당 53,180원*3명*54일	8,616		
- 연차수당 53,180원*23일*3명	3,670		
- 시간외수당 53,180원*3명/8시간*1.5배*40시간*12월	14,359		
- 장기근속수당(121월~132월) 60,000원*12월*1명	720		
- 배우자가족수당 40,000원*2명*12월	960		
- 부양가족수당 20,000원*4명*12월	960		
- 목욕비 110,000원*3명*12월	3,960		
- 교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
- 명절휴가비 53,180원*3명*30일*75%*2회	7,180		
- 피복비 150,000원*3명*1회	450		
- 안전화 50,000원*3명*1회	150		
- 퇴직금 70,000원*1명*30일*20년	42,000		
○기관부담금	12,382		
- 국민연금부담금 108,559,000원*4.5%	4,886		
- 건강보험부담금 108,559,000원*4.5%	4,886		
- 노인장기요양보험 3,295,000원*6.55%	216		
- 고용보험 108,559,000원*1.5%	1,629		
- 산업재해보험 108,559,000원*0.704%	765		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○준설원 기본업무수행 급식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
02 공공운영비	600	600	0
○준설원 휴대전화 사용료 50,000원*12월*1대	600		

부서: 친환경재생과
정책: 행정운영경비(친환경재생과/ 하수도사업특별회계)
단위: 기본경비(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(하수도사업 특별회계)(하수도사업특별회계)	31,094	28,801	2,293
기본경비(하수도사업 특별회계)	31,094	28,801	2,293
201 일반운영비	31,094	28,801	2,293
01 사무관리비	300	300	0
○자동차 정기검사 수수료 60,000원*5대	300		
02 공공운영비	30,794	28,501	2,293
○업무지원 차량 유지비	2,596		
- 차량보험료 350,000원*1대	350		
- 차량유류대 1,524원*30리터*3회*12월	1,646		
- 자동차세 100,000원*1회	100		
- 수리비 500,000원*1대	500		
○하수도흡입준설차량 유지	9,102		
- 수리비 5,000,000원*1대	5,000		
- 보험료 2,500,000원*1대	2,500		
- 유류비 1,335원*50리터*2회*12월	1,602		
○준설기 유지	1,826		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 유류비 1,355원*20리터*1회*12월	326		
- 산소측정기 센서교체비 500,000원*1회	500		
○하수도 CCTV차량 유지	3,756		
- 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
- 유류비 1,355원*30리터*2회*12월	976		
- 보험료 650,000원*1대	650		
- 환경개선부담금 40,000원*2회	80		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
○하수도준설덤프트럭 유지	3,452		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 보험료 600,000원*2대	1,200		
- 유류대 1,335원*30리터*2회*12월	962		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○하수도시설물긴급유지보수차량 유지	3,262		
- 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
- 보험료 650,000원*1대	650		
- 유류비 1,335원*30리터*3회*12월	1,442		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○한국상하수도협회비 1,800,000원*1회	1,800		
○수도부지국유재산사용료 5,000,000원*1식	5,000		
재무활동(친환경재생과/舊하천)	1,277,000	2,566,741	△1,289,741
내부거래지출(하수도사업특별회계)	1,277,000	2,566,741	△1,289,741

부서: 친환경재생과
정책: 재무활동(친환경재생과/舊하천)
단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도공기업 특별회계 전출금	30,000	24,000	6,000
701 기타회계등전출금	30,000	24,000	6,000
02 공기업특별회계경상전출금	30,000	24,000	6,000
○상수도 공기업특별회계 경상전출금	30,000		
- 하수도사용료 수탁징수 수수료 2,500,000원*12월	30,000		
수질개선 특별회계 전출금	1,247,000	2,542,741	△1,295,741
701 기타회계등전출금	1,247,000	2,542,741	△1,295,741
01 기타회계전출금	1,247,000	2,542,741	△1,295,741
○수질개선특별회계 전출금	1,247,000		
- 하수위탁처리비 1,247,000,000원*1식	1,247,000		

기반시설부담금

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설부담금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	407,035	587,119	△180,084
200 세외수입	5,753	13,190	△7,437
210 경상적세외수입	5,753	13,190	△7,437
216 이자수입	5,753	13,190	△7,437
216-01 공공예금이자수입	5,753	13,190	△7,437
< 도시과 >	5,753	13,190	△7,437
○공공예금 이자수입 5,753,000원	5,753		
700 보전수입등및내부거래	401,282	573,929	△172,647
710 보전수입등	401,282	573,929	△172,647
711 잉여금	401,282	573,929	△172,647
711-01 순세계잉여금	401,282	573,929	△172,647
< 도시과 >	401,282	573,929	△172,647
○순세계잉여금 401,282,000원	401,282		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기반시설부담금특별회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시건설 관리계획
단위: 기반시설부담금 운영(기반시설부담금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	407,035	587,119	△180,084
도시건설 관리계획	365,421	517,506	△152,085
기반시설부담금 운영(기반시설부담금특별회계)	365,421	517,506	△152,085
예비비 운영	365,421	517,506	△152,085
801 예비비	365,421	517,506	△152,085
01 일반예비비	365,421	517,506	△152,085
○예비비 365,421,000원	365,421		
재무활동(도시과)	41,614	69,613	△27,999
보전지출(기반시설)(기반시설부담금특별회계)	41,614	69,613	△27,999
기반시설부담금 환급	41,614	69,613	△27,999
802 반환금기타	41,614	69,613	△27,999
03 과오납금등	41,614	69,613	△27,999
○기반시설특별회계 환급금 41,614,000원*1식	41,614		

폐 기 물 처 리 시 설

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물 처리시설 특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,387,618	20,842,594	△9,454,976
200 세외수입	7,500,000	20,000,000	△12,500,000
220 임시적세외수입	7,500,000	20,000,000	△12,500,000
222 부담금	7,500,000	20,000,000	△12,500,000
222-02 일반부담금	7,500,000	20,000,000	△12,500,000
< 친환경재생과 >	7,500,000	20,000,000	△12,500,000
○위례지구 폐기물처리시설 원인자부담금 7,500,000,000원	7,500,000		
700 보전수입등및내부거래	3,887,618	842,594	3,045,024
710 보전수입등	3,887,618	842,594	3,045,024
711 잉여금	3,887,618	842,594	3,045,024
711-01 순세계잉여금	3,887,618	842,594	3,045,024
< 친환경재생과 >	3,887,618	842,594	3,045,024
○순세계잉여금 3,887,618,220원	3,887,618		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 폐기물 처리시설 특별회계 전체

부서: 친환경재생과
정책: 환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설
단위: 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경재생과	11,387,618	20,842,594	△9,454,976
환경기초시설현대화로 쾌적한 도시건설	11,387,618	20,842,594	△9,454,976
환경기초시설 현대화 및 공원조성사업(폐기물 처리시설 특별회계)	11,387,618	20,842,594	△9,454,976
효율적인 예비비관리	11,387,618	7,842,594	3,545,024
801 예비비	11,387,618	7,842,594	3,545,024
01 일반예비비	11,387,618	7,842,594	3,545,024
○예비비 11,387,618,000원	11,387,618		

발전소주변지역
지원사업

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	54,000	0	54,000
200 세외수입	54,000	0	54,000
220 임시적세외수입	54,000	0	54,000
222 부담금	54,000	0	54,000
222-02 일반부담금	54,000	0	54,000
< 기업지원과 >	54,000	0	54,000
○하남열병합발전소 기본지원금 54,000,000원	54,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	54,000	0	54,000
에너지 안전 및 공급 개선	54,000	0	54,000
발전소주변 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	54,000	0	54,000
발전소주변지역 주민지원사업(하남열병합발전소)	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○소공원 조성사업(기본지원사업-신장2동) 54,000,000원*1식	54,000		

계 속 비 조 서

□ 2016년도 계속비사업조서

(단위 : 천원)

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
일반회계				31개사업		535,380,525	357,544,641	313,077,074	44,467,567	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
회계과	청사운영	효율적인 청사시설 관리	미사2동(구 망월동) 주민센터 신축공사	미사2동(구 망월동) 주민센터 신축공사 □위치 : 망월동 577-1번지 일원 □규모 : 대지면적 1,513㎡ 연면적 2,954.23㎡ □기간 : 2013.4. ~ 2016.12.	합 계	10,221,847	8,653,000	7,991,193	661,807	1,568,847	2,180,259	48,599	-	-	-	
					시 설 비	10,104,447	8,535,600	7,875,589	660,011	1,568,847	2,180,259	48,599	-	-	-	
					감 리 비	90,000	90,000	88,305	1,695	-	-	-				
					시설부대비	27,400	27,400	27,299	101	-	-	-				
회계과	청사운영	효율적인 청사시설 관리	위례동(구 학암동) 주민센터 신축공사	학암동 주민센터 신축공사 □위치 : 학암동 산1-1번지 일원□규모:대지면적 1,500㎡ 연면적 2,966.34㎡ □기간 : 2014.1. ~ 2016.12.	합 계	11,683,422	5,080,000	744,621	4,335,379	6,603,422	10,559,143	379,658	-	-	-	
					시 설 비	11,593,422	4,990,000	744,621	4,245,379	6,603,422	10,469,913	378,888	-	-	-	
					감 리 비	90,000	90,000	-	90,000	-	89,230	770	-	-	-	
회계과	청사운영	효율적인 청사시설 관리	미사1동 주민센터 신축공사	미사1동 주민센터 신축공사 □위치 : 망월동 산1-3번지 일원 □규모 : 대지면적 1,602㎡ 연면적 2,950㎡ □기간 : 2014.11. ~ 2017.7.	합 계	7,852,000	-	-	-	4,672,000	4,371,500	300,500	3,180,000	3,070,000	-	
					시 설 비	7,762,000			-	4,672,000	4,371,500	300,500	3,090,000	3,070,000	-	
					감 리 비	90,000			-			-	90,000	-	-	
문화체육과	문화유산의보수정비 및 보존역량 강화	문화재보존역량강화및무형문화재전승 활동지원	이성산성 경관광장 조성공사	하남이성산성 경관광장 조성공사 □위치 : 춘궁동 산36 일원 □면적 : 22,199㎡ □기간 : 2012.10 ~ 2018.12	합 계	4,093,200	4,093,200	3,650,882	442,318	-	-	-	-	-	-	
					시 설 비	4,084,400	4,084,400	3,650,882	433,518	-	-	-		-	-	
					시설부대비	8,800	8,800		8,800	-	-	-				
사회복지과	장애인복지증진	다목적복지회관 유지보수	다목적복지회관 리모델링 및 증축	다목적복지회관 리모델링 및 증축 □위치: 하산곡동 69-1 □면적: 연면적 1,225.01㎡ □기간: 2016.1. ~2017.2.	합계	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					시 설 비	981,400				981,400	-	981,400				

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
					감 리 비	12,300				12,300	-	12,300				
					시설부대비	6,300		-		6,300	-	6,300				추가
기업지원과	중소기업 경쟁력 강화	지역경제 활성화	덕풍전통시장 주차장 증축	덕풍전통시장 주차장 증축	합 계	4,500,000	-	-	-	2,250,000	669,266	1,580,734	2,250,000	-	-	
				□위치 : 덕풍동326-106번지4필지 □면적 : 390㎡ □기간 : 2015.12.~ 2016.	시설비및부대비 (시 설 비)	4,500,000		-		2,250,000	669,266	1,580,734	2,250,000			추가
건 설 과	도로시설관리	시설물안전관리	팔당대교 내진성능 보강공사	팔당대교 내진성능 보강공사	합 계	6,000,000	3,190,500	91,132	3,099,368	2,000,000	502,753	4,596,615	809,500	-	-	
				□위치 : 하남시 팔당대교 □규모 : 내진받침 교체 □기간 : 2012.5. ~ 2016.7	시 설 비	5,464,800	2,655,300	91,132	2,564,168	2,000,000	499,185	4,064,983	809,500	-	-	
					감 리 비	535,200	535,200	-	535,200	-	3,568	531,632	-	-	-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한 교통인프라구축	감일~초이간 광역도로 개설공사	감일~초이간 광역도로 개설공사	합 계	164,019,000	130,600,000	111,636,647	18,963,353	7,600,000	7,903,443	18,659,910	8,800,000	9,500,000	7,519,000	
				□위치 : 서울시 상일동~ 감북동 □규모 : L= 3.9km, B= 30m □기간 : 2004.01. ~ 2018.6.	시 설 비	162,178,000	129,464,000	110,909,387	18,554,613	7,600,000	7,577,070	18,577,543	8,600,000	9,249,000	7,265,000	
					감 리 비	1,679,000	1,029,000	688,881	340,119	-	321,933	18,186	200,000	224,000	226,000	
					시설부대비	162,000	107,000	38,379	68,621	-	4,440	64,181	-	27,000	28,000	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한 교통인프라구축	천현동 주민센터~국일에너지간 도로개설공사	천현동 주민센터~국일에너지간 도로개설공사	합 계	37,000,000	24,000,000	22,350,337	1,649,663	8,000,000	6,821,042	2,828,621	5,000,000	-	-	
				□위치 : 미군부대입구~ 창우동 애니고일원 □규모 : L= 1.9km, B= 15m □기간 : 2009.01. ~	시 설 비	36,797,400	23,797,400	22,325,729	1,471,671	8,000,000	6,768,095	2,703,576	5,000,000	-	-	
					감 리 비	129,000	129,000	24,168	104,832	-	52,067	52,765	-	-	-	
					시설부대비	73,600	73,600	440	73,160	-	880	72,280	-	-	-	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	교산교~국도43호선간 도로개설공사	교산교~국도43호선간 도로개설공사	합 계	7,000,000	90,000	39,293	50,707	-	-	-	-	6,910,000	-	
				□위치 : 교산사거리~국도43호선(천현주민센터입구) □규모 : L= 0.7km, B= 30m □기간 : 2010.01. . ~ 2017.12.	시 설 비	7,000,000	90,000	39,293	50,707	-		-	-	6,910,000	-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	덕풍현대아파트~동경주앞 도로개설공사	덕풍현대아파트~동경주앞 도로개설공사	합 계	16,000,000	15,075,000	13,177,235	1,897,765	925,000	2,351,062	471,703	-	-	-	
				□위치 : 덕풍현대아파트 ~ 덕보교일원 □규모 : L=0.9km, B=12~30m □기간 : 2010.05. ~ 2014.12.	시 설 비	15,486,200	14,561,200	12,823,894	1,737,306	925,000	2,278,596	383,710	-	-	-	
					감 리 비	457,000	477,000	323,173	153,827	- 20,000	53,465	80,362	-	-	-	예산변경 감20,000천원
					시설부대비	56,800	36,800	30,168	6,632	20,000	19,001	7,631	-		-	예산변경 증20,000천원
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	초이동상화울마을 진입로 개설공사	초이동 상화울마을 진입로 개설공사	합 계	7,991,000	7,500,000	6,942,924	557,076	491,000	843,974	185,902	-	-	-	
				□위치 : 초일동 군부대입구 ~ 상화울마을회관 □규모 : L=0.7km, B=10m □기간 : 2009. ~ 2015.12.	시 설 비	7,870,800	7,379,800	6,894,295	485,505	491,000	812,064	164,441	-			
					감 리 비	102,000	102,000	48,629	53,371		31,910	21,461	-	-	-	
					시설부대비	18,200	18,200	-	18,200		-	-	-		-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	미사동 도시계획도로(중3-400) 개설공사	미사동 도시계획도로(중3-400) 개설공사	합 계	28,600,000	21,785,000	19,316,202	2,468,798	1,500,000	1,536,720	2,394,057	-	5,315,000	-	
				□위치 : 미사동 290~미사동 129 □규모 : L=1.8km, B=10~12m □기간 : 2011.03 ~ 2016.12.	시 설 비	28,427,900	21,612,900	19,285,123	2,327,777	1,500,000	1,471,096	2,356,681	-	5,315,000	-	
					감 리 비	133,000	133,000	30,000	103,000	-	65,624	37,376	-	-	-	
					시설부대비	39,100	39,100	1,079	38,021	-	-	-	-	-	-	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	천현동 중텃말 진입로 개설 공 사	천현동 중텃말 진입로 개설 공 사 □위치 : 하산곡동58-6~하산곡동 32 □규모 : L=0.6km, B=8~10m □기간 : 2010.11. ~ 2014.12.	합 계	8,204,000	8,204,000	7,602,673	601,327	-	111,499	466,933	-	-	-	
					시 설 비	8,083,800	8,083,800	7,505,368	578,432	-	111,499	466,933	-	-	-	
					감 리 비	102,000	102,000	80,539	21,461	-	-	-	-	-	-	
					시설부대비	18,200	18,200	16,766	1,434	-	-	-	-		-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	상일교차로 개선 L턴 공 사 (초이농협앞 도로 확 장 공 사)	상일교차로 개선 L턴 공 사 (초이농협앞 도로 확장공사) □위치 : 상일동441-4~초이동 171-76 □규모 : L=0.2km, B=15m □기간 : 2011.10. ~ 2013.12.	합 계	8,300,000	8,300,000	8,093,640	206,360	-	591	175,470	-	-	-	
					시 설 비	8,209,000	8,209,000	8,032,939	176,061	-	591	175,470	-	-	-	
					감 리 비	71,000	71,000	56,061	14,939	-	-	-	-	-	-	
					시설부대비	20,000	20,000	4,640	15,360	-	-	-	-	-	-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	미사동 자전거 경사로 및 소 로 개 설 공 사	미사동 자전거 경사로 및 소 로 개 설 공 사 □위치:미사동67~미사동129, 미사동 535-11번지일원 □규모 : L=1.1km, B=6.5~1.5m □기간 : 2013.01. ~ 2015.12.	합 계	3,680,000	530,000	26,646	503,354	2,000,000	114,774	2,388,580	1,150,000	-	-	
					시 설 비	3,680,000	530,000	26,646	503,354	2,000,000	114,774	2,388,580	1,150,000	-	-	
건 설 과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	아이테코 진출입로 개 선 공 사	아이테코 진,출입로 개선공사 □위치 : 풍산동 산2-4번지~ 덕풍동764-5번지일원 □규모 : L=0.33km, B=13m □기간 : 2013.01. ~ 2015.12.	합계	1,125,000	1,125,000	7,719	1,117,281	-	240,047	877,234	-	-	-	
					시 설 비	1,125,000	1,125,000	7,719	1,117,281	-	240,047	877,234	-	-	-	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
건설과	도로교통망구축	편리하고안전한교통인프라구축	남박취락도시계획도로개설공사	남박취락도시계획도로개설공사 □위치 : 광암동 160번지~광암동 181-16번지 일원 □규모 : L=0.3km, B=6~8m □기간 : 2013.01. ~ 2015.12.	합 계	4,450,000	1,350,000	1,142,653	207,347	2,050,000	28,656	2,228,691	1,050,000	-	-	
					시 설 비	4,450,000	1,350,000	1,142,653	207,347	2,050,000	28,656	2,228,691	1,050,000	-	-	
건설과	자연형하천조성	사계절물이흐르는하천조성	덕풍천개수공사	덕풍천개수공사 □위 치 :덕풍1교~상사창동 □사업량 :L=6.0km □기 간 :2003~2012	합 계	37,294,132	37,272,132	37,271,048	1,084	22,000	20,240	2,027	-	-	-	
					시 설 비	21,839,099	21,817,099	21,816,832	267	22,000	20,240	2,027	-	-	-	
					시설부대비	76,700	76,700	75,883	817	-	-	-	-	-	-	
					공기관등에대한대행사업비	15,378,333	15,378,333	15,378,333	-	-	-	-	-	-	-	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	산곡천개수공사	산곡천개수공사 □위 치 :산곡1교~상산곡동 □사업량 :L=8.8km □기 간 :2003~2013	합 계	34,800,000	14,503,400	14,502,614	786	900,000	900,000	-	5,000,000	-	14,396,600	
					시 설 비	24,927,000	5,530,400	5,530,070	330	-	-	-	5,000,000	-	14,396,600	
					시설부대비	68,000	68,000	67,544	456	-	-	-	-	-	-	
					공기관등에대한대행사업비	9,805,000	8,905,000	8,905,000	-	900,000	900,000	-	-	-	-	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	초이천개수공사	초이천개수공사 □위 치 :서울시계~초이동 □사업량 :L=2.0km □기 간 :2004~2015	합 계	29,511,000	7,202,000	7,193,257	8,743	511,000	515,219	4,524	1,000,000	-	20,798,000	
					시 설 비	29,491,000	7,177,000	7,176,348	652	516,000	515,219	1,433	1,000,000	-	20,798,000	변경사용(증5,000천원)
					시설부대비	20,000	25,000	16,909	8,091	-5,000	-	3,091	-	-	-	변경사용(감5,000천원)
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	대사골정비공사	대사골천개수공사 □위 치 :초이동일원 □사업량 :L=1.7km □기 간 :2007~2015	합 계	14,500,000	12,169,000	11,593,626	575,374	700,000	350,639	924,727	-	-	1,631,000	
					시 설 비	14,400,000	12,069,000	11,493,634	575,366	700,000	350,639	924,727	-	-	1,631,000	
					시설부대비	92,000	92,000	91,992	8	-	-	-	-	-	-	
					공공운영비	8,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	개미촌천정비사업	개미촌천정비사업 □위 치 :초이동일원 □사업량 :L=0.7km □기 간 :2010~2015	합 계	4,825,000	4,505,000	3,300,327	1,204,673	320,000	490,742	1,033,331	-	-	-	
					시 설 비	4,820,000	4,500,000	3,295,927	1,204,073	320,000	490,742	1,033,331	-	-	-	
					시설부대비	5,000	5,000	4,400	600	-	-	-	-	-	-	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	고양골천정비사업	고양골천정비사업	합 계	5,604,500	-	-	-	70,000	-	70,000	4,004,500	-	1,530,000	
				□위 치 :하산곡동 일원 □사업량 :L=0.7㎞ □기 간 :2015~2018	시 설 비	5,600,000	-	-	-	70,000	-	70,000	4,000,000	-	1,530,000	
					공공운영비	4,500	-	-	-	-	-	-	4,500	-	-	
건설과	자연형하천조성	친환경하천정비사업	소하천정비종합계획변경용역	소하천정비종합계획변경용역	합 계	533,000	533,000	384,472	148,528	-	9,900	138,628	-	-	-	
				□위 치 :소하천 □사업량 :9개소 □기 간 :2008~2015	연구용역비	533,000	533,000	384,472	148,528	-	9,900	138,628	-	-	-	
도시개발과	청소년복지증진	청소년수련관 건립	청소년수련관 건립	청소년수련관 건립 공사	합 계	16,000,000	-	-	-	230,000	-	230,000	-	10,000,000	5,770,000	
				□위치 : 미사리 보금자리주택지구 근린 공원 5호내 □면적 : 7,500㎡ □기간 : 2015.~2018.04.	시 설 비	16,000,000			-	230,000	-	230,000		10,000,000	5,770,000	
도시개발과	장애인복지증진	장애인복지관 건립	장애인복지관 건립	장애인복지관 건립 공사	합 계	19,910,000	2,758,209	1,130,412	1,627,797	9,659,625	5,653	11,221,769	7,492,166	-	-	
				□위치 :미사리 보금자리주택 지구 근린5 공원 □면적 : 6,446㎡ □기간 : 2012.~2017.06.	시 설 비	18,650,000	2,157,834	1,130,412	1,027,422	9,000,000	5,653	10,021,769	7,492,166	-	-	
					감 리 비	1,200,000	540,375	-	540,375	659,625	-	1,200,000	-	-	-	
					민간이전(민간이전위탁금)	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	
도시개발과	도시개발사업추진	도시개발사업추진	개발제한구역추가해제추진	개발제한구역해제를위한 도시관리계획변경수립용역	합 계	800,000	800,000	305,000	495,000	-	-	-	-	-	-	
				□위치 : 하남시 천현동 일원 □면적 : A=1.2K㎡ □기간 : 2012.~ 2016.	연구용역비	800,000	800,000	305,000	495,000	-	-	-	-	-	-	
공원녹지과	쾌적한도시숲조성및관리	도시숲조성	덕풍2동구청사일원공원조성	덕풍2동구청사일원 공원조성	합 계	7,131,000	5,631,000	5,427,419	203,581	-	-	-	-	1,500,000	-	
				□위치 : 덕풍동 산34-3번지 일원 □규모 : 2,695㎡ □기간 : 2012. ~ 2017	연구개발비(연구용역비)	60,000	60,000	52,855	7,145	-	-	-	-	-	-	
					시설비및부대비(시설비)	7,071,000	5,571,000	5,374,564	196,436	-	-	-	-	1,500,000	-	
공원녹지과	쾌적한도시숲조성및관리	도시숲조성	덕풍근린공원조성	덕풍근린공원조성	합 계	32,405,000	32,285,000	28,937,962	3,347,038	120,000	3,077,533	389,505	-	-	-	
				□위치 : 덕풍동 산64번지 일원 □규모 : 99,250㎡ □기간 : 2008. ~ 2016.05.	시 설 비	32,405,000	32,285,000	28,937,962	3,347,038	120,000	3,077,533	389,505	-	-	-	

부서	정책사업	단위사업	세부사업	세부사업 [부기명]	편성목 (통계목)	총사업비	전전년도(2014) 이전			전년도(2015)			2016년도 [당해년도]	2017년도 [계획액]	2018년이후 [계획액]	비고
							예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행예정액	집행잔액				
총 계				32개사업		536,131,775	358,295,891	313,537,989	44,757,902	53,192,894	43,604,655	52,597,718	39,773,390	36,295,000	51,644,600	
공원녹지과	쾌적한 도시숲 조성 및 관리	도 시 숲 조 성	공원녹지대유지관리	하남시공원녹지기본계획 수 립 용 역 □위치 :하남시전역 □면적 :93.04㎢ □기간 :2010.1.20~2016.3	합 계	347,424	310,200	217,140	93,060	-	-	-	37,224	-	-	
					연구개발비 (연구용역비)	347,424	310,200	217,140	93,060	-			37,224			
특별회계				1개사업		751,250	751,250	460,915	290,335	-	-	-	-	-	-	
친환경재생과	하수도서비스강화	하수도 기능개선 (하수도사업 특별회 계)	효율적인 하수도 정비 기본계획수립	하수도정비 기본계획 변 경 용 역 □위치: 하남시전역 □면적: □기간: 2009 ~2016년	합계	751,250	751,250	460,915	290,335	-	-	-	-	-	-	
					시 설 비	751,250	751,250	460,915	290,335	-	-	-	-	-	-	