세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관 ~ 초이동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	7,087,129	6,961,883	125,246
시정 정책기능 강화	145,390	146,640	△1,250
21C 지식기반 청정도시 구축	56,670	57,820	△1,150
도시발전 추진기반 구축	10,350	10,500	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○도시발전 전략협의 등 업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
도시개발공사사장 목표이행실적 평가용역	8,000	9,000	△1,000
207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
01 연구용역비	8,000	9,000	△1,000
○도시개발공사 사장 목표이행실적 평가용역 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,000	△1,000
대외협력강화	29,120	29,220	△100
시의회 의정비 관리	22,720	22,820	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○지방의회지원 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
재정 운영	642,702	650,702	△8,000
시민참여형 예산 운영	642,702	650,702	△8,000
사업예산 편성	52,400	58,350	△5,950
201 일반운영비	50,500	56,350	△5,850
01 사무관리비	50,500	56,350	△5,850
○예산서 제작	48,750	54,600	△5,850
- 예산서(안) 제조	15,000	17,000	△2,000
· 당초예산(안) 경정 45,000원*100부*1회	4,500	5,000	△500
· 추경예산(안) 경정 35,000원*100부*3회	10,500	12,000	△1,500
- 예산서 제조	29,250	33,100	△3,850
· 당초예산서 경정 45,000원*230부*1회	10,350	11,500	△1,150
· 추경예산서 경정 35,000원*180부*3회	18,900	21,600	△2,700
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○재정확충을 위한 대외업무협의 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
지방재정 공시제도 운영	4,375	4,875	△500
201 일반운영비	4,375	4,875	△500
01 사무관리비	4,375	4,875	△500
○지방재정공시 책자 제작 경정 35,000원*100부	3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산제 운영	42,750	44,300	△1,550
201 일반운영비	42,150	43,700	△1,550
01 사무관리비	42,150	43,700	△1,550
○주민참여예산홍보 현수막 제작 경정 75,000원*10개소*1회	750	1,500	△750
○주민참여 예산지역위원회 참석수당 경정 80,000원*145명*2회	23,200	24,000	△800
창의적 업무역량강화	41,300	50,800	△9,500
창의 실용학습동아리 운영 활성화	29,300	38,800	△9,500
창의 실용학습 동아리 운영	29,300	38,800	△9,500
201 일반운영비	15,800	23,800	△8,000
01 사무관리비	14,800	22,800	△8,000
○창의·실용학습동아리 연구활동비 등 지원 경정 1,000,000원*8팀	8,000	16,000	△8,000
202 여비	4,500	6,000	△1,500
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
○우수학습동아리 선진 국내도시 벤치마킹	4,500	6,000	△1,500
- 장려 경정 500,000원*5명*1팀	2,500	6,000	△3,500
- 입상 400,000원*5명*1팀	2,000	0	2,000
법무기능강화	488,011	473,200	14,811
법무행정	488,011	473,200	14,811
소송수행	484,411	469,600	14,811
201 일반운영비	304,411	289,600	14,811
01 사무관리비	304,411	289,600	14,811
○착수금 지급	164,500	159,000	5,500
- 행정소송 경정 2,750,000원*32건	88,000	82,500	5,500
○송달료 및 인지대 등 경정 11,161,000원	11,161	3,000	8,161
○소송실무교육	1,150	0	1,150
- 강사수당 500,000원*2회	1,000	0	1,000
- 현수막 제작 75,000원*2개	150	0	150
재원관리	4,252,834	4,121,070	131,764
효율적인 예비비 운영	4,252,834	4,121,070	131,764
효율적인 예비비 운영	4,252,834	4,121,070	131,764
801 예비비	4,252,834	4,121,070	131,764
01 예비비	4,252,834	4,121,070	131,764
○예비비 경정 4,252,834,000원	4,252,834	4,121,070	131,764
행정운영경비(기획예산담당관)	116,892	119,471	△2,579
기본경비(기획예산담당관)	113,892	116,471	△2,579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획예산담당관)	70,392	71,471	△1,079
201 일반운영비	39,192	40,271	△1,079
01 사무관리비	37,152	38,231	△1,079
○전산용품	14,831	15,910	△1,079
ㅡ 프린터기 용품	10,707	11,334	△627
・잉크(검정) 경정 209,000원*5대*3회	3,135	3,762	△627
ㅡ 복사기 용품	4,124	4,576	△452
・잉크(칼라) 경정 452,000원*1대*4회	1,808	2,260	△452
기본경비(기관공통)	43,500	45,000	△1,500
201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
01 사무관리비	23,500	25,000	△1,500
○기관공통 일반운영비 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보감사담당관	1,460,410	1,488,380	△27,970
시정시책 홍보	1,317,823	1,346,063	△28,240
공보운영	802,080	812,380	△10,300
시정홍보용 기록보존	293,880	303,880	△10,000
307 민간이전	250,000	260,000	△10,000
05 민간위탁금	250,000	260,000	△10,000
○변화하는 하남 기록관리 경정 250,000,000원*1식	250,000	260,000	△10,000
시정홍보 및 감사업무추진	5,700	6,000	△300
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
○공보감사 당면업무 추진 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
시정 홍보	515,743	533,683	△17,940
하남뉴스 제작	127,910	145,850	△17,940
201 일반운영비	127,910	145,850	△17,940
01 사무관리비	127,910	145,850	△17,940
○하남뉴스 제작 경정 2,255,000원*52회	117,260	135,200	△17,940
공정하고 투명한 열린감사 운영	41,850	41,580	270
열린감사 운영	41,850	41,580	270
수감실 운영(종합감사,수시감사등)	9,270	9,000	270
405 자산취득비	270	0	270
01 자산및물품취득비	270	0	270
○팩시밀리(상설감사장) 270,000원*1대	270	0	270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	12,912,425	12,930,409	△17,984
	국 23,994	23,994	0
	도 9,280	9,280	0
	시 12,879,151	12,897,135	△17,984
지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화	1,703,034	1,725,768	△22,734
국제교류 내실화를 통한 대외경쟁력 확보	277,838	278,563	△725
국제우호협력 및 자매도시 교류	246,978	247,703	△725
203 업무추진비	28,775	29,500	△725
03 시책추진업무추진비	28,775	29,500	△725
○자치행정국 당면업무추진 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
○자치행정과 당면업무추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
해외선진도시 벤치마킹을 통한 국제화 마인드 함양	427,100	416,700	10,400
행정연수 및 선진도시 우수사례 벤치마킹	217,100	206,700	10,400
202 여비	207,100	196,700	10,400
04 국제화여비	207,100	196,700	10,400
○친절평가 우수공무원 국외연수 1,300,000원*8명	10,400	0	10,400
선진기록 관리체계 구축으로 업무효율성 제고	587,777	607,586	△19,809
자료관리시스템 유지보수	18,556	20,560	△2,004
201 일반운영비	18,556	20,560	△2,004
01 사무관리비	18,556	20,560	△2,004
○자료관시스템 유지보수 운영 경정 1,533,000원*12월	18,396	20,400	△2,004
표준기록관리시스템 구축	453,000	470,805	△17,805
201 일반운영비	0	805	△805
01 사무관리비	0	805	△805
○ 제안서 평가위원회 운영수당	0	805	△805
- 기본 경정 0원	0	560	△560
- 초과 경정 0원	0	245	△245
207 연구개발비	439,000	470,000	△31,000
02 전산개발비	439,000	470,000	△31,000
○표준기록관리시스템 경정 439,000,000원*1식	439,000	470,000	△31,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○문서사송 차량구입 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
민관군 통합방위협의회 구축 운영	159,249	176,849	△17,600
통일기원 현장체험 활동	30,300	47,900	△17,600
307 민간이전	30,300	47,900	△17,600
04 민간행사보조	30,300	47,900	△17,600

부서: 자치행정과
정책: 지식·정보 및 행정서비스 기반구축 강화
단위: 민관군 통합방위협의회 구축 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통일안보 연수 경정 14,400,000원*1식	14,400	32,000	△17,600
시민의 날 기념식 등 행사개최	25,620	20,620	5,000
종무식 등 행사운영	15,520	10,520	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○대회의실 의자구입 50,000원*100개	5,000	0	5,000
주민생활지원서비스 구현	824,747	813,457	11,290
	국 23,994	23,994	0
	도 9,280	9,280	0
	시 791,473	780,183	11,290
자원봉사센터 운영	507,189	497,759	9,430
	국 23,994	23,994	0
	도 7,198	7,198	0
	시 475,997	466,567	9,430
자원봉사 코디네이터 지원	47,718	38,288	9,430
	국 19,144	19,144	0
	도 5,743	5,743	0
	시 22,831	13,401	9,430
307 민간이전	47,718	38,288	9,430
	국 19,144	19,144	0
	도 5,743	5,743	0
	시 22,831	13,401	9,430
05 민간위탁금	47,718	38,288	9,430
○자원봉사 코디네이터 지원 경정 47,718,000원*1식	47,718	38,288	9,430
	국 19,144	19,144	0
	도 5,743	5,743	0
	시 22,831	13,401	9,430
국민운동단체 및 자율방범대 지원	317,558	315,698	1,860
	도 2,082	2,082	0
	시 315,476	313,616	1,860
국민운동단체 사업지원	143,424	141,564	1,860
	도 2,082	2,082	0
	시 141,342	139,482	1,860
307 민간이전	72,760	70,900	1,860
04 민간행사보조	72,760	70,900	1,860
○자유총연맹 태극기달기운동 1,860,000원	1,860	0	1,860
자율과 성과중심의 인사 및 조직시스템 구축	1,632,158	1,559,438	72,720
자율과 성과중심의 인사운영 및 조직시스템 구축	297,530	293,530	4,000
출산휴가 대체인력뱅크 운영	85,690	81,690	4,000
201 일반운영비	7,200	3,200	4,000
01 사무관리비	7,200	3,200	4,000

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	기정액	비교증감
○인사위원회 운영수당 경정 80,000원*9명*10회	7,200	3,200	4,000
전직원 조직결속을 위한 교육프로그램 개발 운영	546,984	543,684	3,300
직원 교양증진을 위한 월간도서 구입	3,300	0	3,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○ 월간도서구입	3,300	0	3,300
- 자치행정 5,000원*15권*12월	900	0	900
- 자치의정 5,000원*15권*12월	900	0	900
- 자치발전 5,000원*25권*12월	1,500	0	1,500
시민주도의 내실있는 주민자치센터 운영	680,065	614,645	65,420
내실있는 주민자치센터 운영	291,265	225,845	65,420
405 자산취득비	96,420	31,000	65,420
01 자산및물품취득비	96,420	31,000	65,420
○체력단련실 운동기기 및 물품구입(신장1동) 65,420,000원*1식	65,420	0	65,420
행정운영경비(자치행정과)	6,879,754	6,959,014	△79,260
인력운영비(자치행정과/ 본청 전체)	6,409,882	6,491,342	△81,460
인력운영비(자치행정과/본청 전체)	6,409,882	6,491,342	△81,460
303 포상금	1,702,917	1,784,377	△81,460
02 성과상여금	1,702,917	1,784,377	△81,460
○성과상여금	1,702,917	1,784,377	△81,460
- 일반직	1,389,984	1,467,064	△77,080
· 5급 경정 3,703,590원*39명	144,441	146,059	△1,618
· 6급 경정 3,182,640원*156명	496,492	482,952	13,540
· 7급 경정 2,713,430원*160명	434,149	462,593	△28,444
· 8급 경정 2,265,290원*108명	244,652	286,520	△41,868
· 9급 경정 1,898,630원*37명	70,250	88,940	△18,690
- 지도직	11,447	11,341	106
· 지도직 경정 3,083,320원*3명	9,250	8,362	888
· 연구직 경정 2,196,990원*1명	2,197	2,979	△782
- 기능직	247,610	250,933	△3,323
· 5급 경정 2,381,360원*1명	2,382	3,406	△1,024
· 6급 경정 3,228,090원*8명	25,825	22,538	3,287
· 7급 경정 2,706,570원*51명	138,036	139,599	△1,563
· 8급 경정 2,214,200원*34명	75,283	79,589	△4,306
· 9급 경정 2,028,000원*3명	6,084	5,801	283
- 청원경찰	53,876	55,039	△1,163
· 청원경찰 경정1,995,400원*27명	53,876	55,039	△1,163
기본경비(자치행정과)	300,802	298,602	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(자치행정과)	300,802	298,602	2,200
201 일반운영비	200,618	198,418	2,200
01 사무관리비	173,324	171,124	2,200
○시험관리비	3,970	1,770	2,200
- 면접시험수당 경정 350,000원*2명*4회	2,800	600	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,957,496	4,981,075	△23,579
	국 19,528	19,528	0
	광특 655,000	655,000	0
	도 314,657	314,657	0
	시 3,968,311	3,991,890	△23,579
통계조사업무 추진	46,746	46,896	△150
	도 5,357	5,357	0
	시 41,389	41,539	△150
통계조사 내실운영	46,746	46,896	△150
	도 5,357	5,357	0
	시 41,389	41,539	△150
다양한 통계서비스 지원	11,613	11,763	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○정보통신과 당면업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
정보화 추진	1,012,251	1,024,501	△12,250
	국 19,528	19,528	0
	시 992,723	1,004,973	△12,250
전산장비 및 S/W관리	576,070	588,320	△12,250
전산장비 교체보급 및 유지관리	533,320	540,320	△7,000
405 자산취득비	463,000	470,000	△7,000
01 자산및물품취득비	463,000	470,000	△7,000
○통합백업시스템 구입 경정 143,000,000원*1식	143,000	150,000	△7,000
정품S/W사용 추진	42,750	48,000	△5,250
201 일반운영비	42,750	48,000	△5,250
01 사무관리비	42,750	48,000	△5,250
○알툴즈 연간사용권 구입 경정 0원	0	11,000	△11,000
○업무용 프로그램 사용권 구입	9,000	26,000	△17,000
-PC용 바이러스 백신 사용권 갱신 경정 0원	0	17,000	△17,000
○PC가상화 시스템 운영체제 구입 경정 115,000원*50개	5,750	11,000	△5,250
○알툴즈 통합보안팩 연간사용권 구입 21,000원*1,000개	21,000	0	21,000
○전산기계실 스위치허브 포트 증설 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
차세대 정보통신서비스 환경구축	908,872	918,701	△9,829
정보통신서비스 확대를 위한 환경구축	70,350	63,084	7,266
하남시 대표전화 안내 운영	20,350	13,084	7,266
101 인건비	20,350	13,084	7,266
03 무기계약근로자보수	13,807	0	13,807
○하남시대표전화 교환원 인건비	13,807	0	13,807

부서: 정보통신과
정책: 차세대 정보통신서비스 환경구축
단위: 정보통신서비스 확대를 위한 환경구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 기본급 40,100원*147일	5,895	0	5,895
— 교통비 60,000원*7월	420	0	420
— 급식비 90,000원*7월	630	0	630
— 상여금 5,895,000원/7월*200%	1,685	0	1,685
— 명절휴가비 5,895,000원/7월*75%	632	0	632
— 시간외수당 7,518원*30시간*7월	1,579	0	1,579
— 가족수당	420	0	420
· 배우자 40,000원*7월	280	0	280
· 자 녀 20,000원*7월	140	0	140
— 휴일수당 40,100원*32일	1,284	0	1,284
— 연차유급휴가수당 40,100원*7일	281	0	281
— 기관부담금	981	0	981
· 국민연금부담금 12,826,000원*4.5%	578	0	578
· 건강보험부담금 12,826,000원*2.945%	378	0	378
· 노인장기요양보험 378,000원*6.55%	25	0	25
04 기간제근로자등보수	6,543	13,084	△6,541
○하남시대표전화 민원안내 및교환 인건비 경정 38,970원*26일*6월*1명	6,080	12,159	△6,079
○기관부담금	463	925	△462
— 국민연금부담금 경정 6,080,000원*4.5%	274	548	△274
— 건강보험부담금 경정 6,080,000원*2.9%	177	353	△176
— 노인장기요양보험 경정 177,000원*6.55%	12	24	△12
지방행정통신용 운영장비 구입	303,245	320,340	△17,095
지방행정정보망 운영장비 구입	293,645	310,740	△17,095
405 자산취득비	293,645	310,740	△17,095
01 자산및물품취득비	293,645	310,740	△17,095
○행정통신용 데이터-음성 망분리 구축 경정 157,804,000원*1식	157,804	200,000	△42,196
○IP관리시스템 업그레이드 경정 38,800,000원*1식	38,800	40,000	△1,200
○무정전전원장치 구입 경정 2,380,800원*5개소	11,904	14,000	△2,096
○무정전전원장치 밧데리(정보통신실)구입 경정 250,000원*38개	9,500	10,000	△500
○사용전검사용 디지털카메라 구입 경정 437,000원*1대	437	540	△103
○FMC 시스템 구입 29,000,000원*1식	29,000	0	29,000
주민안전 인프라 구축	2,915,154	2,915,154	0
	광특 655,000	655,000	0
	도 309,300	309,300	0
	시 1,950,854	1,950,854	0
U-CITY 구축	2,915,154	2,915,154	0
	광특 655,000	655,000	0

부서: 정보통신과
정책: 주민안전 인프라 구축
단위: U-CITY 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 309,300	309,300	0
	시 1,950,854	1,950,854	0
CCTV 구축	976,000	1,086,000	△110,000
	광특 0	55,000	△55,000
	도 292,800	309,300	△16,500
	시 683,200	721,700	△38,500
401 시설비및부대비	976,000	1,086,000	△110,000
	광특 0	55,000	△55,000
	도 292,800	309,300	△16,500
	시 683,200	721,700	△38,500
01 시설비	976,000	1,086,000	△110,000
○어린이보호구역 CCTV설치사업(세부사업변경) 경정 0원	0	110,000	△110,000
	광특 0	55,000	△55,000
	도 0	16,500	△16,500
	시 0	38,500	△38,500
어린이보호구역 CCTV 설치사업	110,000	0	110,000
	광특 55,000	0	55,000
	도 16,500	0	16,500
	시 38,500	0	38,500
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	광특 55,000	0	55,000
	도 16,500	0	16,500
	시 38,500	0	38,500
01 시설비	110,000	0	110,000
○어린이보호구역 CCTV 설치사업(세부사업변경) 22,000,000원*5개소	110,000	0	110,000
	광특 55,000	0	55,000
	도 16,500	0	16,500
	시 38,500	0	38,500
행정운영경비(정보통신과)	74,473	75,823	△1,350
기본경비(정보통신과)	74,473	75,823	△1,350
기본경비(정보통신과)	71,473	72,823	△1,350
201 일반운영비	35,473	36,823	△1,350
01 사무관리비	30,048	31,398	△1,350
○통신케이블 등 소모품 구입 경정 1,000원*2,500m	2,500	4,000	△1,500
○아이폰용 행정전화앱 개발 라이센스 등록비용 150,000원*1회	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원과	726,742	708,094	18,648
	국 56,573	62,540	△5,967
	도 0	3,116	△3,116
	시 670,169	642,438	27,731
시민중심의 민원행정 추진	264,226	224,512	39,714
	국 49,573	45,152	4,421
	시 214,653	179,360	35,293
종합민원행정 업무 운영	264,226	224,512	39,714
	국 49,573	45,152	4,421
	시 214,653	179,360	35,293
민원행정 업무 추진	80,084	69,809	10,275
101 인건비	50,761	45,788	4,973
04 기간제근로자등보수	50,761	45,788	4,973
○통합민원창구 운영 경정 40,100원*3명*28일*12월	40,421	36,476	3,945
○어디서나 민원처리(민원24)/사회취약계층전용 창구운용 경정 40,100원*1명*28일* 6월	6,737	6,080	657
○기관부담금	3,603	3,232	371
- 국민연금부담금 경정 47,158,000원*4.5%	2,123	1,916	207
- 건강보험부담금 경정 47,158,000원*2.945%	1,389	1,235	154
- 노인장기요양보험료 경정 1,389,000원*6.55%	91	81	10
201 일반운영비	22,043	16,241	5,802
01 사무관리비	22,043	16,241	5,802
○통합민원발급기 유지보수 경정 2,772,000원	2,772	4,620	△1,848
○민원실근무복 구입 170,000원*45명*1회	7,650	0	7,650
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○종합민원과 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비	980	1,280	△300
01 자산및물품취득비	980	1,280	△300
○TV 구입 경정 980,000원*1대	980	1,280	△300
무인민원발급창구 유지보수	65,552	43,222	22,330
201 일반운영비	41,752	43,222	△1,470
01 사무관리비	41,752	43,222	△1,470
○무인민원발급창구(기기) 유지보수 경정 33,770,000원	33,770	35,240	△1,470
405 자산취득비	23,800	0	23,800
01 자산및물품취득비	23,800	0	23,800
○무인민원발급기 구입 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
○무인민원발급기 보안장비 4,800,000원*1대	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계등록 업무 추진	35,433	31,166	4,267
	국 30,433	26,166	4,267
	시 5,000	5,000	0
101 인건비	30,433	26,166	4,267
	국 30,433	26,166	4,267
04 기간제근로자등보수	30,433	26,166	4,267
○가족관계등록사무지원(국비/지원)			
경정 40,100원*2명*29일*12월	27,910	24,318	3,592
	국 27,910	24,318	3,592
○기관부담금	2,523	1,848	675
- 국민연금부담금 경정 27,910,000원*4.5%	1,256	1,095	161
	국 1,256	1,095	161
- 건강보험부담금 경정 27,910,000원*2.945%	822	706	116
	국 822	706	116
- 노인장기요양보험			
경정 822,000원*6.55%	54	47	7
	국 54	47	7
- 고용보험부담금 27,910,000원*1.4%	391	0	391
	국 391	0	391
여권업무 추진	34,648	31,806	2,842
	국 19,140	18,986	154
	시 15,508	12,820	2,688
101 인건비	29,008	26,166	2,842
	국 19,140	18,986	154
	시 9,868	7,180	2,688
04 기간제근로자등보수	29,008	26,166	2,842
○여권민원서비스 제고(여권발급 업무보조)			
경정 40,100원*2명*28일*12월	26,948	24,318	2,630
	국 19,140	18,986	154
	시 7,808	5,332	2,476
○기관부담금	2,060	1,848	212
- 국민연금부담금 경정 26,948,000원*4.5%	1,213	1,095	118
- 건강보험부담금 경정 26,948,000원*2.945%	794	706	88
- 노인장기요양보험			
경정 794,000원*6.55%	53	47	6
친절행정 서비스	81,286	75,926	5,360
친절서비스 공직자 교육	26,450	21,900	4,550
친절서비스 교육추진	26,450	21,900	4,550
201 일반운영비	26,450	21,900	4,550
01 사무관리비	26,450	21,900	4,550
○공직자 순회 친절교육 350,000원*13개부서	4,550	0	4,550
행정서비스 현장 고객만족도 조사	43,000	42,190	810
고객만족도 조사 및 우수부서 포상	38,110	37,300	810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	810	0	810
12 기타보상금	810	0	810
○친절공무원 시민평가원 실비보상 27,000원*5일*2명*3회	810	0	810
종합토지정보 관리	272,474	298,900	△26,426
	국 7,000	17,388	△10,388
	도 0	3,116	△3,116
	시 265,474	278,396	△12,922
토지관리정보 운영	181,954	192,646	△10,692
토지거래업무 추진	13,470	13,084	386
101 인건비	13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수	13,470	13,084	386
○토지이용실태조사 업무보조 경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○기관부담금	958	925	33
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험 경정 369,000원*6.55%	25	24	1
개별공시지가 업무 추진	26,936	26,166	770
101 인건비	26,936	26,166	770
04 기간제근로자등보수	26,936	26,166	770
○개별공시지가 산정 업무보조 경정 40,100원*2명*26일*12월	25,023	24,318	705
○기관부담금	1,913	1,848	65
- 국민연금부담금 경정 25,023,000원*4.5%	1,127	1,095	32
- 건강보험부담금 경정 25,023,000원*2.945%	737	706	31
- 노인장기요양보험 경정 737,000원*6.55%	49	47	2
지적업무 추진	62,258	74,106	△11,848
101 인건비	13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수	13,470	13,084	386
○지적업무보조 경정 40,100원*2명*26일*6월	12,512	12,159	353
○기관부담금	958	925	33
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험료 경정 369,000원*6.55%	25	24	1
201 일반운영비	48,788	61,022	△12,234
01 사무관리비	48,788	61,022	△12,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한국토지정보시스템(KLIS)운영 유지보수 경정 1,557,600원	1,558	2,592	△1,034
○국가공간정보시스템 유지보수 경정 320,000,000원*7%	22,400	25,600	△3,200
○공유토지분할 감정평가 수수료 경정 150,000원*2명*15필지	4,500	9,000	△4,500
○공유토지분할 통지 우편료 경정 1,750원*2,000건	3,500	7,000	△3,500
도로명 주소 관리	90,520	106,254	△15,734
	국 7,000	17,388	△10,388
	도 0	3,116	△3,116
	시 83,520	85,750	△2,230
도로명 주소 관리	90,520	106,254	△15,734
	국 7,000	17,388	△10,388
	도 0	3,116	△3,116
	시 83,520	85,750	△2,230
101 인건비	26,936	26,166	770
04 기간제근로자등보수	26,936	26,166	770
○도로명주소 업무보조 경정 40,100원*2명*26일*12월	25,023	24,318	705
○기관부담금	1,913	1,848	65
- 국민연금부담금 경정 25,023,000원*4.5%	1,127	1,095	32
- 건강보험부담금 경정 25,023,000원*2.945%	737	706	31
- 노인장기요양보험료 경정 737,000원*6.55%	49	47	2
201 일반운영비	23,450	26,450	△3,000
02 공공운영비	1,100	4,100	△3,000
○도로명주소 우편료	1,100	4,100	△3,000
- 일반우편료 경정 250원*3,000통	750	3,750	△3,000
403 자치단체등자본이전	13,134	26,638	△13,504
	국 0	10,388	△10,388
	도 0	3,116	△3,116
	시 13,134	13,134	0
02 공기관등에대한대행사업비	13,134	26,638	△13,504
○도로명주소기본도 위치정확도 개선사업 경정 7,272,000원*1식	7,272	20,776	△13,504
	국 0	10,388	△10,388
	도 0	3,116	△3,116
	시 7,272	7,272	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	605,553	589,212	16,341
	도 6,330	0	6,330
	시 599,223	589,212	10,011
재정 지원	514,000	497,659	16,341
	도 6,330	0	6,330
	시 507,670	497,659	10,011
지방세 부과 · 징수	432,301	416,190	16,111
	도 6,330	0	6,330
	시 425,971	416,190	9,781
과세자료 정비	85,574	69,530	16,044
101 인건비	81,454	65,410	16,044
03 무기계약근로자보수	14,116	0	14,116
○ 재산세 등 지방세 과세자료 정비	14,116	0	14,116
- 기본급 40,100원*147일	5,895	0	5,895
- 상여금 5,895,000원/7월*200%	1,685	0	1,685
- 수당	3,564	0	3,564
· 휴일수당 40,100원*32일	1,284	0	1,284
· 연차유급휴가수당 40,100원*7일	281	0	281
· 시간외근무수당 7,518원*30시간*7월	1,579	0	1,579
· 가족수당 20,000원*3명*7월	420	0	420
- 복리후생비	1,682	0	1,682
· 교통보조비 60,000원*7월	420	0	420
· 급식비 90,000원*7월	630	0	630
· 명절휴가비 5,895,000원/7월*75%	632	0	632
- 기관부담금	1,290	0	1,290
· 국민연금부담금 12,826,000원*4.5%	578	0	578
· 고용보험부담금 12,826,000원*1.4%	180	0	180
· 산재보험부담금 12,826,000원*1%	129	0	129
· 건강보험부담금 12,826,000원*2.945%	378	0	378
· 노인장기요양보험부담금 378,000원*6.55%	25	0	25
04 기간제근로자등보수	67,338	65,410	1,928
○도세(취,등록면허세) 과세자료 정비 경정 40,100원*2명*26일*12월	25,023	24,318	705
○재산세 과세자료 변동자료 정비 경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○시세 과세자료 변동자료 정비 경정 40,100원*2명*26일*12월	25,023	24,318	705
○기관부담금	4,780	4,615	165
- 국민연금부담금 경정 62,558,000원*4.5%	2,816	2,736	80
- 건강보험부담금 경정 62,558,000원*2.945%	1,843	1,763	80
- 노인장기요양보험료 경정 1,843,000원*6.55%	121	116	5

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고지서 송달 및 홍보	202,645	202,845	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○세무과 세정 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
개별주택가격 조사	38,685	38,349	336
101 인건비	11,785	11,449	336
04 기간제근로자등보수	11,785	11,449	336
○개별주택가격 현장조사 보조 경정 40,100원*26일*3개월*4명*0.5	6,256	6,080	176
○개별주택가격조사 자료정리 보조 경정 40,100원*26일*9개월*1명*0.5	4,692	4,560	132
○기관부담금	837	809	28
- 국민연금부담금 경정 10,948,000원*4.5%	493	479	14
- 건강보험부담금 경정 10,948,000원*2.945%	323	309	14
체납세 일소 사업	99,067	105,466	△6,399
101 인건비	13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수	13,470	13,084	386
○체납자료정비 및 제증명 발급 보조 경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○기관부담금	958	925	33
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험 경정 369,000원*6.55%	25	24	1
201 일반운영비	68,097	74,882	△6,785
01 사무관리비	30,445	32,230	△1,785
○번호판영치시스템 유지보수비 경정 270,000원*12월	3,240	3,960	△720
○신용정보조회 서비스 수수료 경정 330,000원*12회	3,960	4,200	△240
○체납세 징수 홍보현수막 경정 75,000원*11매*1회	825	1,650	△825
02 공공운영비	37,652	42,652	△5,000
○독촉고지서(체납안내문) 발송 우편료	35,500	40,500	△5,000
- 일반우편 경정 250원*100,000매	25,000	30,000	△5,000
도세체납액징수활동	6,330	0	6,330
	도 6,330	0	6,330
201 일반운영비	4,950	0	4,950
	도 4,950	0	4,950
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○ 세정발전 워크숍 개최 3,150,000원*1회	3,150	0	3,150
	도 3,150	0	3,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 번호판 영치활동 단체복 구입			
300,000원*6명	1,800	0	1,800
도	1,800	0	1,800
202 여비	1,380	0	1,380
도	1,380	0	1,380
01 국내여비	1,380	0	1,380
○ 도세체납액 징수활동 여비 1,380,000원*1월	1,380	0	1,380
도	1,380	0	1,380
지방세 및 세외수입 전산화	81,699	81,469	230
지방세 전산화	44,229	44,385	△156
201 일반운영비	9,844	10,000	△156
01 사무관리비	9,844	10,000	△156
○가상계좌 시스템 유지보수비			
경정 187,000원*12월	2,244	2,400	△156
세외수입 전산화	37,470	37,084	386
101 인건비	13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수	13,470	13,084	386
○지방세및 세외수입수납관련 자료관리			
경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○기관부담금	958	925	33
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험 경정 369,000원*6.55%	25	24	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	41,481,436	37,000,729	4,480,707
	국 143,804	148,071	△4,267
	분 345,600	0	345,600
	도 36,069	36,069	0
	시 40,955,963	36,816,589	4,139,374
회계운영	99,540	103,780	△4,240
책임있고 투명한 회계관리	99,540	103,780	△4,240
세입·세출 결산검사	41,700	41,900	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○회계과 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리	40,840	44,880	△4,040
201 일반운영비	20,840	24,880	△4,040
01 사무관리비	20,840	24,880	△4,040
○계약심의위원회 심의수당 경정 80,000원*13명*1회	1,040	2,080	△1,040
○불용품 감정평가 수수료 경정 250,000원*1개사*4회	1,000	2,000	△1,000
○불용물품 폐기처리비 경정 3,000,000원*1회	3,000	5,000	△2,000
재산관리 운영	653,624	153,124	500,500
	도 36,069	36,069	0
	시 617,555	117,055	500,500
공유재산의 효율적인 관리	518,780	18,280	500,500
	도 1,000	1,000	0
	시 517,780	17,280	500,500
공유재산 관리	518,780	18,280	500,500
	도 1,000	1,000	0
	시 517,780	17,280	500,500
201 일반운영비	512,780	12,280	500,500
01 사무관리비	512,780	12,280	500,500
○ 신장1동 체력단련실 임차료 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
○ 신장1동 체력단련실 전세권설정 등 위임수수료 500,000원 * 1식	500	0	500
청사 운영	9,371,433	6,780,517	2,590,916
효율적인 청사시설 관리	9,371,433	6,780,517	2,590,916
시청사 운영	776,600	781,800	△5,200
201 일반운영비	724,434	729,634	△5,200
01 사무관리비	81,830	87,030	△5,200
○팬코일유니트 유지관리비[냉난방설비개선공사에 따른 삭감] 경정 0원	0	5,200	△5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시청사 유지보수	3,054,833	3,058,717	△3,884
401 시설비및부대비	3,044,833	3,048,717	△3,884
01 시설비	3,044,833	3,048,717	△3,884
○냉온수기 수리 및 세관공사[냉난방설비개선공사에 따른 삭감] 경정 0원	0	10,000	△10,000
○시청사 부설주차장 주차요금시스템 개선공사 88,115,280원 * 1식	88,116	0	88,116
○시청사 내진성능평가용역[삭감] 경정 0원	0	82,000	△82,000
덕풍1동 주민센터 이전 · 신축공사	4,920,000	2,600,000	2,320,000
401 시설비및부대비	4,920,000	2,600,000	2,320,000
01 시설비	4,920,000	2,600,000	2,320,000
○덕풍1동주민센터 이전 · 신축공사 공사비 경정 4,920,000,000원*1식	4,920,000	2,600,000	2,320,000
망월동 주민센터 신축공사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○망월동 주민센터 신축 설계비 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
행정운영경비(회계과)	31,070,159	29,676,628	1,393,531
	국 143,804	148,071	△4,267
	분 345,600	0	345,600
	시 30,580,755	29,528,557	1,052,198
인력운영비(회계과/ 하남시 전체)	30,981,313	29,587,782	1,393,531
	국 143,804	148,071	△4,267
	분 345,600	0	345,600
	시 30,491,909	29,439,711	1,052,198
인력운영비(회계과/하남시 전체)	30,711,313	29,317,782	1,393,531
	국 17,804	22,071	△4,267
	분 345,600	0	345,600
	시 30,347,909	29,295,711	1,052,198
101 인건비	29,707,813	28,314,282	1,393,531
	국 17,804	22,071	△4,267
	분 345,600	0	345,600
	시 29,344,409	28,292,211	1,052,198
01 보수	28,092,256	26,747,554	1,344,702
○ 기본급	20,927,143	19,707,200	1,219,943
ㅡ 정무직(시장/연봉직) 경정 6,643,660원*1명*12월	79,724	77,185	2,539
ㅡ 일반직	15,116,450	14,069,898	1,046,552
·4급(부시장/연봉직) 경정 6,647,660원*1명*12월	79,772	76,325	3,447
·4급(주민지원국장외 1인/연봉직) 경정 6,141,040원*2명*12월	147,385	143,924	3,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·4급(개발사업단장/연봉직) 경정 5,939,750원*1명*12월		71,277	66,919	4,358
·4급(자치행정국장,도시건설국장/연봉직)[연봉전환] 경정 5,800,990원*2명*12월		139,224	99,641	39,583
·4급(보건소장/연봉직)[연봉전환] 경정 5,749,410원*1명*12월		68,993	49,474	19,519
·5급(27호봉) 경정 3,892,100원*40명*12월		1,868,208	1,808,688	59,520
·6급(18호봉)(재원변경/국비)[증원] 경정 2,997,100원*159명*12월		5,718,467	5,083,604	634,863
	국	17,804	22,071	△4,267
	시	5,700,663	5,061,533	639,130
·7급(14호봉)(재원변경/분권)[감원] 경정 2,487,700원*147명*12월		4,388,303	4,537,614	△149,311
	분	345,600	0	345,600
	시	4,042,703	4,537,614	△494,911
·연구직(6호봉) 경정 1,993,500원*1명*12월		23,922	22,074	1,848
·8급(6호봉)[증원] 경정 1,707,900원*111명*12월		2,274,923	1,726,254	548,669
·9급(4호봉)[감원] 경정 1,399,900원*20명*12월		335,976	455,381	△119,405
-기능직		2,699,581	2,687,902	11,679
·기능5급(26호봉) 경정 3,534,600원*1명*12월		42,416	41,064	1,352
·기능6급(21호봉)[증원] 경정 3,148,200원*9명*12월		340,006	256,024	83,982
·기능7급(14호봉)[증원] 경정 2,487,700원*54명*12월		1,612,030	1,474,002	138,028
·기능8급(12호봉)[감원] 경정 2,116,700원*27명*12월		685,811	860,706	△174,895
·기능9급(7호봉)[감원] 경정 1,609,800원*1명*12월		19,318	56,106	△36,788
-별정직		59,388	56,546	2,842
·6급상당(19호봉) 경정 3,050,100원*1명*12월		36,602	35,435	1,167
·7급상당(6호봉) 경정 1,898,800원*1명*12월		22,786	21,111	1,675
-지도직		109,225	104,280	4,945
·지도사(35호봉) 경정 3,532,600원*1명*12월		42,392	41,042	1,350
·지도사(18호봉) 경정 2,784,700원*2명*12월		66,833	63,238	3,595
-계약직		64,410	61,367	3,043
·"가"급(연봉직) 경정 5,367,500원*1명*12월		64,410	61,367	3,043
-시간제 계약직		131,666	125,303	6,363
·"가"급(연봉직) 경정 3,971,500원*1명*12월		47,658	45,316	2,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·"라"급(연봉직) 경정 2,378,250원*1명*12월	28,539	26,556	1,983
·"마"급(연봉직) 경정 1,336,030원*2명*12월	32,065	31,200	865
·"마"급(연봉직) 경정 1,950,330원*1명*12월	23,404	22,231	1,173
ㅡ 정근수당 경정 17,477,990,000원*1.8*1/12	2,621,699	2,494,719	126,980
ㅡ 호봉승급분 경정 90,000원*500명	45,000	30,000	15,000
○수당	1,545,106	1,525,927	19,179
ㅡ 초과근무수당	617,527	598,405	19,122
·시간외근무수당(기본10시간)	617,527	598,405	19,122
※5급 경정 11,364원*40명*10시간*12월	54,548	54,130	418
※6급(기능직 포함)[증원] 경정 9,692원*170명*10시간*12월	197,717	173,398	24,319
※7급(기능직 포함)[감원] 경정 8,754원*201명*10시간*12월	211,147	212,579	△1,432
※8급(기능직 포함)[감원] 경정 7,864원*141명*10시간*12월	133,059	129,658	3,401
※9급(기능직 포함)[감원] 경정 7,104원*21명*10시간*12월	17,903	25,587	△7,684
※지도사(35호봉이상) 경정 9,139원*1명*10시간*12월	1,097	1,062	35
※지도사(17호봉이하) 경정 8,565원*2명*10시간*12월	2,056	1,991	65
ㅡ 시간외근무수당(초과분)	783,389	787,926	△4,537
·5급 경정 11,364원*25명*15시간*12월	51,138	51,490	△352
·6급 경정 9,692원*149명*15시간*12월	259,940	234,763	25,177
·7급 경정 8,754원*171명*15시간*12월	269,449	288,354	△18,905
·8급 경정 7,864원*121명*15시간*12월	171,278	175,312	△4,034
·9급 경정 7,104원*21명*15시간*12월	26,854	33,428	△6,574
·지도사(35호봉이상) 경정 9,139원*1명*15시간*12월	1,646	1,593	53
·지도사(17호봉이하) 경정 8,565원*2명*15시간*12월	3,084	2,986	98
ㅡ 휴일근무수당	125,810	121,804	4,006
·6급 경정 77,909원*1명*4일*12월	3,740	3,621	119
·기능7급 경정 70,373원*11명*4일*12월	37,157	35,974	1,183
·기능8급 경정 63,179원*28명*4일*12월	84,913	82,209	2,704
ㅡ 야간근무수당	18,380	17,792	588
·6급 경정 3,231원*1명*30시간*12월	1,164	1,127	37
·7급 경정 2,918원*11명*30시간*12월	11,556	11,187	369
·8급 경정 2,620원*6명*30시간*12월	5,660	5,478	182
○정액수당	2,259,167	2,272,619	△13,452
ㅡ 관리업무수당[연봉전환으로 삭감] 경정 0원	0	13,452	△13,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 17,477,990,000원*1/12*120%	1,747,799	1,663,146	84,653
○연가보상비 경정 17,477,990,000원*86%*1/12*1/30*17일	709,801	675,422	34,379
02 기타직보수	1,615,557	1,566,728	48,829
○청원경찰	1,383,297	1,334,468	48,829
- 봉급(29호봉) 경정 2,828,000원*26명*12월	882,336	844,506	37,830
- 정근수당 경정 2,828,000원*26명*50%*2회	73,528	70,376	3,152
- 초과근무수당 경정 8,060원*15시간*26명*12월	37,721	36,149	1,572
- 정액수당	24,337	25,273	△936
·가족수당(배우자)[감원] 경정 40,000원*26명*0.78*12월	9,735	10,109	△374
·가족수당(부양가족)[감원] 경정 20,000원*26명*3명*0.78*12월	14,602	15,164	△562
- 복리후생비	40,560	42,120	△1,560
·정액급식비[감원] 경정 130,000원*26명*12월	40,560	42,120	△1,560
- 명절휴가비 경정 916,272,000원*1/12*120%	91,628	84,451	7,177
- 연가보상비 경정 916,272,000원*86%*1/12*1/30*17일	37,211	34,297	2,914
- 직급보조비[감원] 경정 105,000원*26명*12월	32,760	34,020	△1,260
- 호봉승급분[감원] 경정 60,000원*26명	1,560	1,620	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	20,904,744	19,745,730	1,159,014
	국 672,853	672,853	0
	기 162,743	162,743	0
	분 34,737	0	34,737
	도 272,575	276,405	△3,830
	시 19,761,836	18,633,729	1,128,107
시민과 함께하는 문화예술진흥	5,696,900	5,485,083	211,817
	기 48,995	48,995	0
	분 34,737	0	34,737
	도 51,961	55,791	△3,830
	시 5,561,207	5,380,297	180,910
지역 문화예술 지원	1,336,705	1,322,509	14,196
	기 48,995	48,995	0
	분 34,737	0	34,737
	도 51,961	51,961	0
	시 1,201,012	1,221,553	△20,541
하남미술협회 지원	55,575	55,800	△225
203 업무추진비	18,275	18,500	△225
03 시책추진업무추진비	18,275	18,500	△225
○문화체육과 당면업무추진 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
하남문화원 사업활동 지원	130,050	130,050	0
	분 34,737	0	34,737
	시 95,313	130,050	△34,737
307 민간이전	130,050	130,050	0
	분 34,737	0	34,737
	시 95,313	130,050	△34,737
04 민간행사보조	126,800	126,800	0
○하남문화대학(재원변경/분권) 경정 79,200,000원*1식	79,200	79,200	0
	분 34,737	0	34,737
	시 44,463	79,200	△34,737
문화관련 운영비	670,653	661,132	9,521
201 일반운영비	20,653	11,132	9,521
02 공공운영비	9,521	0	9,521
○미관광장 바닥분수 유지관리	9,521	0	9,521
- 전기기본료 5,990원*20kw*8월	959	0	959
- 전기사용료 78.3원*20kw*180일*5시간	1,410	0	1,410
- 시설장비 유지비 7,152,000원*1식	7,152	0	7,152
예술단체 연합회 육성지원	53,580	48,680	4,900
307 민간이전	53,580	48,680	4,900
02 민간경상보조	53,580	48,680	4,900
○하남예총 운영 지원 경정 53,580,000원*1식	53,580	48,680	4,900
(재)하남문화재단 운영 지원	3,849,095	3,654,674	194,421
	도 0	3,830	△3,830

부서: 문화체육과
정책: 시민과 함께하는 문화예술진흥
단위: (재)하남문화재단 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,849,095	3,650,844	198,251
(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	3,849,095	3,654,674	194,421
	도 0	3,830	△3,830
	시 3,849,095	3,650,844	198,251
306 출연금	3,849,095	3,654,674	194,421
	도 0	3,830	△3,830
	시 3,849,095	3,650,844	198,251
01 출연금	3,849,095	3,654,674	194,421
○하남문화재단 위탁운영비(출연금) 경정 3,849,095,000원*1식	3,849,095	3,645,094	204,001
○2013 공사립박물관.미술관 지원사업 경정 0원	0	9,580	△9,580
	도 0	3,830	△3,830
	시 0	5,750	△5,750
시립여성합창단의 효율적인 운영 추진	307,700	304,500	3,200
시립여성합창단 육성 및 운영	307,700	304,500	3,200
201 일반운영비	100,900	97,700	3,200
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○합창단 악보구입 52,500원*1개*40개	2,100	0	2,100
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○합창단 피아노 수리 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
시민의 건강증진을 위한 체육활동 여건 조성	9,181,168	8,280,971	900,197
	기 113,748	113,748	0
	도 65,114	65,114	0
	시 9,002,306	8,102,109	900,197
체육시설 확충 및 운영관리	7,153,859	6,303,859	850,000
생활체육시설 유지관리	646,900	596,900	50,000
401 시설비및부대비	600,000	550,000	50,000
01 시설비	600,000	550,000	50,000
○생활체육시설 유지보수공사(풋살경기장 등 15개소) 경정 120,000,000원*1식	120,000	70,000	50,000
다목적 실내체육관 건립공사	2,840,000	2,040,000	800,000
401 시설비및부대비	2,840,000	2,040,000	800,000
01 시설비	2,840,000	2,040,000	800,000
○다목적 실내체육관 건립공사(제73회 시책추진보전금 8억원) 경정 2,840,000,000원*1식	2,840,000	2,040,000	800,000
시민과 함께하는 체육행사 개최지원	656,820	641,820	15,000
시 자체 체육행사 개최지원	656,820	641,820	15,000
307 민간이전	656,820	641,820	15,000
04 민간행사보조	656,820	641,820	15,000
○제17회 도지사기 어린이 축구대회 개최 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생체육활동 여건 조성	451,973	416,776	35,197
	기 99,360	99,360	0
	도 54,864	54,864	0
	시 297,749	262,552	35,197
체육단체 운영 및 관리지원	208,197	173,000	35,197
307 민간이전	208,197	173,000	35,197
02 민간경상보조	208,197	173,000	35,197
○체육단체 사무국 육성지원금 경정 208,197,000원*1식	208,197	173,000	35,197
학교체육 내실화	517,000	470,000	47,000
엘리트체육(학교) 육성 지원	517,000	470,000	47,000
학교체육 육성지원사업 추진	517,000	470,000	47,000
308 자치단체등이전	517,000	470,000	47,000
06 교육기관에대한보조금	517,000	470,000	47,000
○신장중학교 축구부실 환경 개선공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○하남고등학교 유도부 매트교체공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
정책: 주민 지역사회 복지운영
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	12,518,021	12,439,905	78,116
	국 7,124,278	7,092,878	31,400
	분 105,198	0	105,198
	도 1,130,993	1,107,733	23,260
	시 4,157,552	4,239,294	△81,742
주민 지역사회 복지운영	2,474,675	2,392,140	82,535
	국 622,063	622,063	0
	분 105,198	0	105,198
	도 323,442	300,182	23,260
	시 1,423,972	1,469,895	△45,923
종합사회복지관 운영	513,775	514,500	△725
	분 105,198	0	105,198
	시 408,577	514,500	△105,923
종합사회복지관 사업 지원	500,000	500,000	0
	분 105,198	0	105,198
	시 394,802	500,000	△105,198
307 민간이전	500,000	500,000	0
	분 105,198	0	105,198
	시 394,802	500,000	△105,198
10 사회복지보조	500,000	500,000	0
○종합사회복지관 운영(재원변경/분권) 경정 500,000,000원*1식	500,000	500,000	0
	분 105,198	0	105,198
	시 394,802	500,000	△105,198
복지관 운영 시책 추진	13,775	14,500	△725
203 업무추진비	13,775	14,500	△725
03 시책추진업무추진비	13,775	14,500	△725
○주민생활지원과 당면업무추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○주민지원국 당면업무추진 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
취약계층 지원 사업	1,738,069	1,654,809	83,260
	국 581,701	581,701	0
	도 300,833	277,573	23,260
	시 855,535	795,535	60,000
무한돌봄센터 운영	228,009	168,009	60,000
	도 66,884	66,884	0
	시 161,125	101,125	60,000
307 민간이전	140,000	80,000	60,000
	도 32,000	32,000	0
	시 108,000	48,000	60,000
05 민간위탁금	140,000	80,000	60,000
○무한돌봄센터 네트워크팀 민간위탁 경정 70,000,000원*2개소	140,000	80,000	60,000
	도 32,000	32,000	0
	시 108,000	48,000	60,000
저소득층 학생 교육비 신청 접수	23,260	0	23,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,260	0	23,260
101 인건비		20,500	0	20,500
	도	20,500	0	20,500
04 기간제근로자등보수		20,500	0	20,500
○저소득층 학생 교육비 신청접수 도우미 인건비(성립전 승인) 1,025,000원*10명*2월		20,500	0	20,500
	도	20,500	0	20,500
201 일반운영비		2,760	0	2,760
	도	2,760	0	2,760
01 사무관리비		2,760	0	2,760
○저소득층 학생 교육비 신청 접수관련 급식비(성립전 승인) 6,000원*20명*23일		2,760	0	2,760
	도	2,760	0	2,760
저소득주민 생활보장		8,153,750	8,122,350	31,400
	국	6,502,215	6,470,815	31,400
	도	807,551	807,551	0
	시	843,984	843,984	0
자활사업지원		1,618,099	1,586,699	31,400
	국	1,273,573	1,242,173	31,400
	도	167,676	167,676	0
	시	176,850	176,850	0
일을 통한 빈곤탈출 상담지원		31,400	0	31,400
	국	31,400	0	31,400
101 인건비		29,210	0	29,210
	국	29,210	0	29,210
04 기간제근로자등보수		29,210	0	29,210
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원(성립전 승인)		29,210	0	29,210
- 급여 2,080,000원*10월		20,800	0	20,800
	국	20,800	0	20,800
- 연장근로수당 9,950원*1.5*26시간*10월		3,881	0	3,881
	국	3,881	0	3,881
- 퇴직급여충당금 24,681,000원*8.3%		2,049	0	2,049
	국	2,049	0	2,049
- 사회보험료 24,681,000원*10.048%		2,480	0	2,480
	국	2,480	0	2,480
201 일반운영비		890	0	890
	국	890	0	890
01 사무관리비		890	0	890
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원(성립전 승인)		890	0	890
- 직무교육비 400,000원*1명*1회		400	0	400
	국	400	0	400
- 사무용품 250,000원*1년*1개소		250	0	250
	국	250	0	250
- 급량비 6,000원*4일*10월		240	0	240
	국	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
01 국내여비	1,300	0	1,300
○일을 통한 빈곤탈출 상담지원(성립전 승인)	1,300	0	1,300
- 직무교육여비 100,000원*1회	100	0	100
	국 100	0	100
- 국내여비 20,000원*6회*10월	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
보훈단체 운영 지원	1,030,345	1,047,945	△17,600
보훈단체 지원	1,030,345	1,047,945	△17,600
현충탑 및 보훈회관 관리	70,115	66,115	4,000
307 민간이전	70,115	66,115	4,000
02 민간경상보조	70,115	66,115	4,000
○현충탑 및 보훈회관 관리	56,115	52,115	4,000
- 보훈회관 관리운영비 경정 39,515,000원*1식	39,515	37,515	2,000
- 현충탑시설 관리비 경정 16,600,000원*1식	16,600	14,600	2,000
국가보훈대상자등 지원	632,400	654,000	△21,600
301 일반보상금	632,400	654,000	△21,600
12 기타보상금	632,400	654,000	△21,600
○국가보훈대상자 등 명예수당 지급 경정 30,000원*12월*1,740명	626,400	648,000	△21,600
재무활동(주민생활지원과)	745,651	781,970	△36,319
내부거래지출(주민생활지원과)	745,651	781,970	△36,319
의료보호기금특별회계전출금	545,651	581,970	△36,319
701 기타회계전출금	545,651	581,970	△36,319
01 기타회계전출금	545,651	581,970	△36,319
○의료급여기금특별회계전출금 경정 545,651,000원	545,651	581,970	△36,319
사회복지전담공무원 근무환경개선	18,100	0	18,100
사회복지전담공무원 근무환경개선	18,100	0	18,100
사회복지 전담공무원 정신건강관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○강사비 200,000원*3시간*1회	600	0	600
『나를 찾는 시간 힐링!!』 프로그램	17,500	0	17,500
201 일반운영비	17,500	0	17,500
03 행사운영비	17,500	0	17,500

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지전담공무원 근무환경개선
단위: 사회복지전담공무원 근무환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지전담공무원 힐링캠프 참여 500,000원*35명	17,500	0	17,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	62,175,191	57,845,451	4,329,740
	국 23,393,366	21,559,431	1,833,935
	기 216,297	87,312	128,985
	분 528,467	0	528,467
	도 14,547,121	13,249,553	1,297,568
	시 23,489,940	22,949,155	540,785
노인 복지 증진	19,859,900	19,610,417	249,483
	국 7,743,711	7,722,261	21,450
	분 100,471	0	100,471
	도 2,770,916	2,718,421	52,495
	시 9,244,802	9,169,735	75,067
재가노인 복지증진	2,156,888	2,020,115	136,773
	국 246,659	253,414	△6,755
	분 75,023	0	75,023
	도 172,088	119,593	52,495
	시 1,663,118	1,647,108	16,010
경로당 운영 지원	423,600	423,600	0
	분 73,621	0	73,621
	도 48,195	48,195	0
	시 301,784	375,405	△73,621
307 민간이전	423,600	423,600	0
	분 73,621	0	73,621
	도 48,195	48,195	0
	시 301,784	375,405	△73,621
02 민간경상보조	423,600	423,600	0
○경로당 운영난방비	316,200	316,200	0
-운영비(재원변경/분권)			
경정 165,000원*115개소*12개월	227,700	227,700	0
	분 73,621	0	73,621
	도 21,735	21,735	0
	시 132,344	205,965	△73,621
경로당 급식 및 현대화 사업	1,067,760	1,016,560	51,200
307 민간이전	544,760	523,560	21,200
10 사회복지보조	544,760	523,560	21,200
○경로당 순회프로그램 운영 지원			
경정 2,500,000원*12월	30,000	27,600	2,400
○경로당 디지털 가스안전장치 지원			
198,000원*50개소	9,900	0	9,900
○경로당 저탄소에너지고효율 유량조절밸브지원			
89,000원*10개*10개소	8,900	0	8,900
402 민간자본이전	100,000	70,000	30,000
01 민간자본보조	100,000	70,000	30,000
○경로당 현대화 및 기능보강비			
경정 100,000,000원*1식	100,000	70,000	30,000
노인복지 행사	29,000	20,000	9,000
307 민간이전	29,000	20,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		29,000	20,000	9,000
○노인지도자 세미나 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
노인돌봄기본서비스		153,747	126,948	26,799
	국	107,623	88,864	18,759
	도	23,062	19,042	4,020
	시	23,062	19,042	4,020
307 민간이전		153,747	126,948	26,799
	국	107,623	88,864	18,759
	도	23,062	19,042	4,020
	시	23,062	19,042	4,020
02 민간경상보조		153,747	126,948	26,799
○노인돌봄기본서비스				
경정 2,562,450원*15명*4분기		153,747	126,948	26,799
	국	107,623	88,864	18,759
	도	23,062	19,042	4,020
	시	23,062	19,042	4,020
노인돌봄종합서비스		116,971	95,000	21,971
	국	81,879	66,500	15,379
	도	17,546	14,250	3,296
	시	17,546	14,250	3,296
301 일반보상금		116,971	95,000	21,971
	국	81,879	66,500	15,379
	도	17,546	14,250	3,296
	시	17,546	14,250	3,296
01 사회보장적수혜금		116,971	95,000	21,971
○노인돌봄종합서비스				
경정 731,068원*40명*4분기		116,971	95,000	21,971
	국	81,879	66,500	15,379
	도	17,546	14,250	3,296
	시	17,546	14,250	3,296
노인복지관련 업무추진비		4,275	4,500	△225
203 업무추진비		4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비		4,275	4,500	△225
○사회복지과 당면업무추진 경정 4,275,000원		4,275	4,500	△225
노인자살예방사업 전문상담원 운영		35,000	30,000	5,000
	도	10,500	9,000	1,500
	시	24,500	21,000	3,500
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
	도	10,500	9,000	1,500
	시	24,500	21,000	3,500
02 민간경상보조		35,000	30,000	5,000
○노인자살예방센터 인건비 운영비				
경정 8,750,000원*4분기		35,000	30,000	5,000
	도	10,500	9,000	1,500
	시	24,500	21,000	3,500
경로당 동절기 난방비 지원		198,628	196,100	2,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	49,657	98,050	△48,393
	도	58,385	14,706	43,679
	시	90,586	83,344	7,242
307 민간이전		198,628	196,100	2,528
	국	49,657	98,050	△48,393
	도	58,385	14,706	43,679
	시	90,586	83,344	7,242
02 민간경상보조		198,628	196,100	2,528
○경로당 동절기 난방비 지원				
경정 300,000원*5개월*106개소		159,000	159,000	0
	국	39,750	79,500	△39,750
	도	51,675	11,924	39,751
	시	67,575	67,576	△1
○경로당 양곡비 지원				
경정 45,641원*6개월*106개소		29,028	37,100	△8,072
	국	7,257	18,550	△11,293
	도	3,265	2,782	483
	시	18,506	15,768	2,738
○경로당 냉방비 지원 50,000원*2개월*106개소		10,600	0	10,600
	국	2,650	0	2,650
	도	3,445	0	3,445
	시	4,505	0	4,505
경로당 활성화 사업		10,000	10,000	0
	분	1,402	0	1,402
	도	1,500	1,500	0
	시	7,098	8,500	△1,402
307 민간이전		10,000	10,000	0
	분	1,402	0	1,402
	도	1,500	1,500	0
	시	7,098	8,500	△1,402
02 민간경상보조		10,000	10,000	0
○경로당 활성화 사업(재원변경/분권)				
경정 10,000,000원*1식		10,000	10,000	0
	분	1,402	0	1,402
	도	1,500	1,500	0
	시	7,098	8,500	△1,402
효문화 지원사업		20,500	15,000	5,500
307 민간이전		20,500	15,000	5,500
02 민간경상보조		20,500	15,000	5,500
○효문화 지원사업 경정 20,500,000원*1식		20,500	15,000	5,500
독거노인응급안전돌보미		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 의료및구료비		15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독거노인응급안전돌보미설치				
300,000원*50가구		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
저소득노인지원		10,217,744	10,211,444	6,300
	국	6,809,057	6,809,057	0
	분	15,334	0	15,334
	도	646,509	646,509	0
	시	2,746,844	2,755,878	△9,034
저소득 재가노인 식사배달사업		95,400	89,100	6,300
	분	15,334	0	15,334
	도	18,900	18,900	0
	시	61,166	70,200	△9,034
307 민간이전		95,400	89,100	6,300
	분	15,334	0	15,334
	도	18,900	18,900	0
	시	61,166	70,200	△9,034
02 민간경상보조		95,400	89,100	6,300
○저소득재가노인식사배달(재원변경/분권)				
경정6,300,000원*12월		75,600	89,100	△13,500
	분	15,334	0	15,334
	도	18,900	18,900	0
	시	41,366	70,200	△28,834
○저소득재가노인식사배달인건비지원				
1,650,000원*12월		19,800	0	19,800
노인복지시설 지원		3,058,294	3,001,884	56,410
	국	228,205	200,000	28,205
	분	8,914	0	8,914
	도	1,699,734	1,699,734	0
	시	1,121,441	1,102,150	19,291
노인생활시설 기능보강		456,410	400,000	56,410
	국	228,205	200,000	28,205
	도	100,000	100,000	0
	시	128,205	100,000	28,205
402 민간자본이전		456,410	400,000	56,410
	국	228,205	200,000	28,205
	도	100,000	100,000	0
	시	128,205	100,000	28,205
01 민간자본보조		456,410	400,000	56,410
○노인양로시설 기능보강 56,410,000원*1개소		56,410	0	56,410
	국	28,205	0	28,205
	시	28,205	0	28,205
재가노인복지시설 지원		115,000	115,000	0
	분	8,914	0	8,914
	도	34,500	34,500	0
	시	71,586	80,500	△8,914
307 민간이전		115,000	115,000	0
	분	8,914	0	8,914

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,500	34,500	0
	시	71,586	80,500	△8,914
02 민간경상보조		115,000	115,000	0
○재가노인복지시설운영		115,000	115,000	0
- 영락가정봉사원파견센터(재원변경/분권) 경정 25,000,000원*4분기		100,000	100,000	0
	분	6,816	0	6,816
	도	30,000	30,000	0
	시	63,184	70,000	△6,816
- 은빛사랑채영락노인주간보호센터(재원변경/분권) 경정 3,750,000원*4분기		15,000	15,000	0
	분	2,098	0	2,098
	도	4,500	4,500	0
	시	8,402	10,500	△2,098
노인인력개발		996,280	996,280	0
	국	459,790	459,790	0
	분	1,200	0	1,200
	도	252,585	252,585	0
	시	282,705	283,905	△1,200
실버인력뱅크 위탁사업 지원		635,440	635,440	0
	국	279,370	279,370	0
	분	1,200	0	1,200
	도	162,375	162,375	0
	시	192,495	193,695	△1,200
307 민간이전		635,440	635,440	0
	국	279,370	279,370	0
	분	1,200	0	1,200
	도	162,375	162,375	0
	시	192,495	193,695	△1,200
02 민간경상보조		635,440	635,440	0
○노인일거리마련사업(자원봉사자 지원)(재원변경/분권) 경정 10,000원*160명*4월		6,400	6,400	0
	분	1,200	0	1,200
	도	1,600	1,600	0
	시	3,600	4,800	△1,200
선진장사문화 정착		3,430,694	3,380,694	50,000
화장지원금		50,000	0	50,000
301 일반보상금		50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금		50,000	0	50,000
○화장지원금 500,000원*100명		50,000	0	50,000
내실있는 노인복지회관 운영		829,691	829,217	474
노인복지 프로그램 운영		553,770	545,174	8,596
경로식당 운영		292,827	284,308	8,519
101 인건비		129,551	121,032	8,519
04 기간제근로자등보수		129,551	121,032	8,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로식당 영양사 인부임 경정 45,830원*1명*26일*12월	14,299	13,897	402
○경로식당 영양사 명절휴가비 14,298,960원/12월*75%	894	0	894
○경로식당 영양사 교통비 60,000원*1명*8월	480	0	480
○경로식당 영양사 가족수당 80,000원*1명*8월	640	0	640
○경로식당 영양사 상여금 45,830원*26일*300%	3,575	0	3,575
○경로식당 영양사 연차 유급휴가 수당 45,830원*1명*11일	505	0	505
○경로식당 조리사 인부임 경정 41,630원*1명*26일*12월	12,989	12,402	587
○경로식당 조리원 인부임 경정 40,900원*4명*26일*12월	51,044	49,608	1,436
기능회복실 운영	35,189	34,852	337
101 인건비	33,389	33,052	337
04 기간제근로자등보수	33,389	33,052	337
○기능회복실 물리치료사 인부임 경정 61,130원*1명*26일*12월	19,073	18,736	337
이미용실 운영	19,776	19,374	402
101 인건비	19,056	18,654	402
04 기간제근로자등보수	19,056	18,654	402
○이미용실 이미용사 인부임 경정 45,830원*1명*26일*12월	14,299	13,897	402
체력단련실 운영	7,138	7,800	△662
405 자산취득비	5,338	6,000	△662
01 자산및물품취득비	5,338	6,000	△662
○헬스 운동기구(자전거 등) 구입 경정 5,337,240원*1식	5,338	6,000	△662
노인복지회관 시설 유지관리	275,921	284,043	△8,122
노인복지회관 시설물 유지관리	194,482	196,965	△2,483
206 재료비	30,057	32,540	△2,483
01 재료비	30,057	32,540	△2,483
○LED등 구입 경정 14,900,340원*1식	14,901	15,000	△99
○휀코일 유니트 구입 경정 556,200원*5대	2,781	3,000	△219
○흡수식 냉온수기 펌프 구입/교체 경정 7,330,000원*1식	7,330	9,000	△1,670
○물리치료실 베드커튼 구입 경정 54,120원*50m	2,706	3,000	△294
○자전거 보관소 구입 경정 2,338,930원*1조	2,339	2,540	△201
복지회관 청소	39,361	45,000	△5,639
307 민간이전	39,361	45,000	△5,639
05 민간위탁금	39,361	45,000	△5,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인복지회관 청소용역 경정 39,361,000원*1식		39,361	45,000	△5,639
장애인복지증진		6,461,568	5,956,483	505,085
	국	2,602,414	2,376,210	226,204
	분	137,409	0	137,409
	도	1,258,678	1,165,273	93,405
	시	2,463,067	2,415,000	48,067
저소득 장애인 생활안정 지원		1,730,470	1,730,302	168
	국	1,021,528	1,021,444	84
	도	285,981	285,939	42
	시	422,961	422,919	42
장애인등록진단비		1,004	836	168
	국	502	418	84
	도	251	209	42
	시	251	209	42
307 민간이전		1,004	836	168
	국	502	418	84
	도	251	209	42
	시	251	209	42
01 의료및구료비		1,004	836	168
○장애인등록진단비(장애등급심사제도운영) 경정 33,466원*30명		1,004	836	168
	국	502	418	84
	도	251	209	42
	시	251	209	42
저소득 장애인 사회활동 지원		2,508,297	2,203,514	304,783
	국	1,560,886	1,354,766	206,120
	도	420,397	373,054	47,343
	시	527,014	475,694	51,320
저소득 장애인 무료신문 보급		15,850	16,800	△950
	도	4,750	5,040	△290
	시	11,100	11,760	△660
301 일반보상금		15,850	16,800	△950
	도	4,750	5,040	△290
	시	11,100	11,760	△660
01 사회보장적수혜금		15,850	16,800	△950
○저소득장애인무료신문보급 경정 3,931원*336명*12월		15,850	16,800	△950
	도	4,750	5,040	△290
	시	11,100	11,760	△660
장애인 재활보조기구 교부		4,375	5,000	△625
	국	3,500	4,000	△500
	시	875	1,000	△125
307 민간이전		4,375	5,000	△625
	국	3,500	4,000	△500
	시	875	1,000	△125
01 의료및구료비		4,375	5,000	△625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인재활보조기구교부				
경정 145,833원*30명		4,375	5,000	△625
	국	3,500	4,000	△500
	시	875	1,000	△125
중증장애인활동보조지원		1,918,510	1,623,330	295,180
	국	1,274,220	1,067,600	206,620
	도	301,210	256,930	44,280
	시	343,080	298,800	44,280
301 일반보상금		1,914,190	1,619,010	295,180
	국	1,274,220	1,067,600	206,620
	도	301,210	256,930	44,280
	시	338,760	294,480	44,280
01 사회보장적수혜금		1,914,190	1,619,010	295,180
○중증장애인활동보조				
경정 1,820,320,000원*1식		1,820,320	1,525,140	295,180
	국	1,274,220	1,067,600	206,620
	도	273,050	228,770	44,280
	시	273,050	228,770	44,280
장애인편의시설 시군지원센터 운영		66,178	55,000	11,178
	도	14,353	11,000	3,353
	시	51,825	44,000	7,825
307 민간이전		66,178	55,000	11,178
	도	14,353	11,000	3,353
	시	51,825	44,000	7,825
02 민간경상보조		66,178	55,000	11,178
○장애인편의시설 설치실태 전수조사				
11,178,000원*1식		11,178	0	11,178
	도	3,353	0	3,353
	시	7,825	0	7,825
장애인 단체 지원		134,420	100,164	34,256
중증장애인 무료빨래방 운영		57,750	37,000	20,750
307 민간이전		57,750	37,000	20,750
02 민간경상보조		57,750	37,000	20,750
○중증장애인 무료 빨래방 운영				
경정 40,000,000원*1식		40,000	37,000	3,000
○중증장애인 무료 빨래방 장비 구입				
17,750,000원*1식		17,750	0	17,750
중증장애인 콜승합차 운영		34,780	33,080	1,700
307 민간이전		34,780	33,080	1,700
02 민간경상보조		34,780	33,080	1,700
○중증장애인콜승합차 운영				
경정 34,780,000원*1식		34,780	33,080	1,700
장애인 이동보조기기 수리사업		22,726	16,000	6,726
307 민간이전		22,726	16,000	6,726
02 민간경상보조		22,726	16,000	6,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인보장구 수리지원센터 장비 보강 6,726,000원*1식		6,726	0	6,726
장애인무료미용실 운영비 지원		5,104	2,604	2,500
307 민간이전		5,104	2,604	2,500
02 민간경상보조		5,104	2,604	2,500
○장애인무료미용실운영 경정 5,104,000원*1식		5,104	2,604	2,500
시각장애인 점자교실 운영		2,580	0	2,580
307 민간이전		2,580	0	2,580
02 민간경상보조		2,580	0	2,580
○시각장애인 점자교실 운영 2,580,000원*1식		2,580	0	2,580
장애인시설 운영지원		1,791,831	1,654,953	136,878
	국	20,000	0	20,000
	분	137,409	0	137,409
	도	496,800	458,280	38,520
	시	1,137,622	1,196,673	△59,051
장애인직업재활시설 운영		334,413	334,413	0
	분	33,860	0	33,860
	도	50,162	50,162	0
	시	250,391	284,251	△33,860
307 민간이전		334,413	334,413	0
	분	33,860	0	33,860
	도	50,162	50,162	0
	시	250,391	284,251	△33,860
02 민간경상보조		334,413	334,413	0
○장애인직업재활시설 운영(재원변경/분권) 경정 334,413,000원*1식		334,413	334,413	0
	분	33,860	0	33,860
	도	50,162	50,162	0
	시	250,391	284,251	△33,860
장애인주간보호시설 운영		194,266	194,266	0
	분	16,025	0	16,025
	도	31,757	31,757	0
	시	146,484	162,509	△16,025
307 민간이전		194,266	194,266	0
	분	16,025	0	16,025
	도	31,757	31,757	0
	시	146,484	162,509	△16,025
02 민간경상보조		194,266	194,266	0
○장애인주간보호시설 운영(재원변경/분권) 경정 194,266,000원*1식		194,266	194,266	0
	분	16,025	0	16,025
	도	31,757	31,757	0
	시	146,484	162,509	△16,025
장애인공동생활운영비		45,833	45,833	0
	분	22,000	0	22,000
	도	13,750	13,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,083	32,083	△22,000
307 민간이전		45,833	45,833	0
	분	22,000	0	22,000
	도	13,750	13,750	0
	시	10,083	32,083	△22,000
02 민간경상보조		45,833	45,833	0
○장애인공동생활가정운영(재원변경/분권)				
경정 45,833,000원*1식		45,833	45,833	0
	분	22,000	0	22,000
	도	13,750	13,750	0
	시	10,083	32,083	△22,000
시각장애인심부름센터 운영		208,012	208,012	0
	분	25,000	0	25,000
	도	56,406	56,406	0
	시	126,606	151,606	△25,000
307 민간이전		208,012	208,012	0
	분	25,000	0	25,000
	도	56,406	56,406	0
	시	126,606	151,606	△25,000
02 민간경상보조		208,012	208,012	0
○시각장애인심부름센터운영(재원변경/분권)				
경정 208,012,000원*1식		208,012	208,012	0
	분	25,000	0	25,000
	도	56,406	56,406	0
	시	126,606	151,606	△25,000
수화통역센터 운영		149,023	149,023	0
	분	23,620	0	23,620
	도	35,845	35,845	0
	시	89,558	113,178	△23,620
307 민간이전		149,023	149,023	0
	분	23,620	0	23,620
	도	35,845	35,845	0
	시	89,558	113,178	△23,620
02 민간경상보조		149,023	149,023	0
○수화통역센터운영(재원변경/분권)				
경정 149,023,000원*1식		149,023	149,023	0
	분	23,620	0	23,620
	도	35,845	35,845	0
	시	89,558	113,178	△23,620
지역사회재활시설 종사자수당 지원		28,333	28,333	0
	분	3,600	0	3,600
	도	8,500	8,500	0
	시	16,233	19,833	△3,600
307 민간이전		28,333	28,333	0
	분	3,600	0	3,600
	도	8,500	8,500	0
	시	16,233	19,833	△3,600
02 민간경상보조		28,333	28,333	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회재활시설 종사자수당 지원(재원변경/분권) 경정 1,666,647원*17명		28,333	28,333	0
	분	3,600	0	3,600
	도	8,500	8,500	0
	시	16,233	19,833	△3,600
개인운영장애인생활시설 운영지원		126,000	21,600	104,400
	도	25,000	6,480	18,520
	시	101,000	15,120	85,880
307 민간이전		126,000	21,600	104,400
	도	25,000	6,480	18,520
	시	101,000	15,120	85,880
02 민간경상보조		126,000	21,600	104,400
○개인운영 장애인거주시설지원 경정 126,000,000원*1식		126,000	21,600	104,400
	도	25,000	6,480	18,520
	시	101,000	15,120	85,880
지역사회재활시설 기능보강		0	7,522	△7,522
402 민간자본이전		0	7,522	△7,522
01 민간자본보조		0	7,522	△7,522
○지역사회 재활시설 기능보강 경정 0원		0	7,522	△7,522
장애인단기보호시설 운영지원		115,800	115,800	0
	분	13,304	0	13,304
	도	34,740	34,740	0
	시	67,756	81,060	△13,304
307 민간이전		115,800	115,800	0
	분	13,304	0	13,304
	도	34,740	34,740	0
	시	67,756	81,060	△13,304
02 민간경상보조		115,800	115,800	0
○장애인단기보호시설 운영(재원변경/분권) 경정 115,800,000원*1식		115,800	115,800	0
	분	13,304	0	13,304
	도	34,740	34,740	0
	시	67,756	81,060	△13,304
장애인직업재활시설 기능보강		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○장애인직업재활시설 기능보강 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
장애인 행사 지원		66,550	62,550	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 행사 지원		66,550	62,550	4,000
307 민간이전		66,550	62,550	4,000
04 민간행사보조		66,550	62,550	4,000
○경기도연합수화경연대회 및 농문화제 지원 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
장애아동 치료센터 설치 운영		215,000	190,000	25,000
	도	55,500	48,000	7,500
	시	159,500	142,000	17,500
장애아 재활치료교육센터 운영지원		120,000	110,000	10,000
	도	27,000	24,000	3,000
	시	93,000	86,000	7,000
307 민간이전		120,000	110,000	10,000
	도	27,000	24,000	3,000
	시	93,000	86,000	7,000
02 민간경상보조		120,000	110,000	10,000
○장애아재활치료교육센터운영 경정 90,000,000원*1식		90,000	80,000	10,000
	도	27,000	24,000	3,000
	시	63,000	56,000	7,000
중증장애인자립생활지원센터운영		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
307 민간이전		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
02 민간경상보조		95,000	80,000	15,000
○중증장애인자립생활지원센터운영 경정 95,000,000원*1식		95,000	80,000	15,000
	도	28,500	24,000	4,500
	시	66,500	56,000	10,500
아동복지증진		2,697,376	2,515,021	182,355
	국	778,384	792,283	△13,899
	분	290,587	0	290,587
	도	866,631	537,623	329,008
	시	761,774	1,185,115	△423,341
소외계층 아동 지원		1,663,623	1,336,234	327,389
	국	363,579	367,506	△3,927
	분	290,587	0	290,587
	도	655,322	323,164	332,158
	시	354,135	645,564	△291,429
소년소녀가정 지원		13,614	13,614	0
	분	10,000	0	10,000
	도	1,361	1,361	0
	시	2,253	12,253	△10,000
301 일반보상금		13,614	13,614	0
	분	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,361	1,361	0
	시	2,253	12,253	△10,000
01 사회보장적수혜금		13,614	13,614	0
○소년소녀가정 지원(재원변경/분권)				
경정 113,450원*10명*12월		13,614	13,614	0
	분	10,000	0	10,000
	도	1,361	1,361	0
	시	2,253	12,253	△10,000
가정위탁아동 지원		50,400	50,400	0
	분	9,306	0	9,306
	도	5,040	5,040	0
	시	36,054	45,360	△9,306
301 일반보상금		50,400	50,400	0
	분	9,306	0	9,306
	도	5,040	5,040	0
	시	36,054	45,360	△9,306
01 사회보장적수혜금		50,400	50,400	0
○가정위탁 양육지원(재원변경/분권)				
경정 120,000원*35명*12월		50,400	50,400	0
	분	9,306	0	9,306
	도	5,040	5,040	0
	시	36,054	45,360	△9,306
소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습지원		16,579	16,579	0
	분	7,100	0	7,100
	도	4,974	4,974	0
	시	4,505	11,605	△7,100
301 일반보상금		16,579	16,579	0
	분	7,100	0	7,100
	도	4,974	4,974	0
	시	4,505	11,605	△7,100
01 사회보장적수혜금		16,579	16,579	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(재원변경/분권) 경정 30,701원*45명*12월		16,579	16,579	0
	분	7,100	0	7,100
	도	4,974	4,974	0
	시	4,505	11,605	△7,100
아동 급식지원		1,161,245	828,245	333,000
	분	261,181	0	261,181
	도	628,324	295,324	333,000
	시	271,740	532,921	△261,181
301 일반보상금		1,098,245	828,245	270,000
	분	261,181	0	261,181
	도	565,324	295,324	270,000
	시	271,740	532,921	△261,181
01 사회보장적수혜금		1,098,245	828,245	270,000
○아동 급식지원(연중,방학)(재원변경/분권)				
경정 710,562,000원*1식		710,562	710,562	0
	분	261,181	0	261,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	177,641	177,641	0
	시	271,740	532,921	△261,181
○아동 급식지원(단가인상지원)				
270,000,000원*1식		270,000	0	270,000
	도	270,000	0	270,000
307 민간이전		63,000	0	63,000
	도	63,000	0	63,000
02 민간경상보조		63,000	0	63,000
○지역아동센터 급식 관리 63,000,000원*1식		63,000	0	63,000
	도	63,000	0	63,000
장애입양아동 양육 지원		13,224	16,255	△3,031
	국	9,258	11,379	△2,121
	도	1,983	2,438	△455
	시	1,983	2,438	△455
301 일반보상금		13,224	16,255	△3,031
	국	9,258	11,379	△2,121
	도	1,983	2,438	△455
	시	1,983	2,438	△455
01 사회보장적수혜금		13,224	16,255	△3,031
○장애아동 입양양육 보조금				
경정 551,000*2명*12월		13,224	16,255	△3,031
	국	9,258	11,379	△2,121
	도	1,983	2,438	△455
	시	1,983	2,438	△455
입양아동 양육수당 지원		62,220	64,800	△2,580
	국	43,554	45,360	△1,806
	도	9,333	9,720	△387
	시	9,333	9,720	△387
301 일반보상금		62,220	64,800	△2,580
	국	43,554	45,360	△1,806
	도	9,333	9,720	△387
	시	9,333	9,720	△387
01 사회보장적수혜금		62,220	64,800	△2,580
○입양아동 양육수당지원				
경정 5,185,000원*12월		62,220	64,800	△2,580
	국	43,554	45,360	△1,806
	도	9,333	9,720	△387
	시	9,333	9,720	△387
퇴소아동 자립정착금		10,000	10,000	0
	분	3,000	0	3,000
	도	2,000	2,000	0
	시	5,000	8,000	△3,000
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	분	3,000	0	3,000
	도	2,000	2,000	0
	시	5,000	8,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○퇴소아동 자립정착금(재원변경/분권)				
경정 5,000,000원*2명		10,000	10,000	0
	분	3,000	0	3,000
	도	2,000	2,000	0
	시	5,000	8,000	△3,000
드림스타트마을 사업추진		320,000	320,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	20,000	20,000	0
101 인건비		80,424	78,660	1,764
	국	80,424	78,660	1,764
04 기간제근로자등보수		80,424	78,660	1,764
○수행인력출장여비 경정 249,000원*3명*12월		8,964	8,640	324
	국	8,964	8,640	324
○수행인력 초과 근무수당				
경정 8,500원*2시간*3명*10일*12월		6,120	4,680	1,440
	국	6,120	4,680	1,440
201 일반운영비		78,731	54,798	23,933
	국	78,731	54,798	23,933
01 사무관리비		14,254	16,056	△1,802
○복사기 및 프린터 소모품 구입				
경정 1,648,000원*1식		1,648	3,450	△1,802
	국	1,648	3,450	△1,802
02 공공운영비		13,477	21,742	△8,265
○전기요금(기본료) 경정 6,610원*75kw*4월		1,983	3,936	△1,953
	국	1,983	3,936	△1,953
○전기요금(사용료) 경정0원		0	6,312	△6,312
	국	0	6,312	△6,312
03 행사운영비		51,000	17,000	34,000
○행사운영비(건강, 보육, 복지프로그램행사등)				
경정 51,000,000원*1식		51,000	17,000	34,000
	국	51,000	17,000	34,000
202 여비		5,760	8,640	△2,880
	국	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비		5,760	8,640	△2,880
○국내여비(기본업무추진)				
경정 240,000*2명*12월		5,760	8,640	△2,880
	국	5,760	8,640	△2,880
301 일반보상금		57,065	72,675	△15,610
	국	57,065	72,675	△15,610
01 사회보장적수혜금		51,640	63,000	△11,360
○학령기아동기초학력 특기적성프로그램지원				
경정 50,000원*83명*12월		49,800	51,000	△1,200
	국	49,800	51,000	△1,200
○건강, 보육, 복지프로그램지원				
경정 1,840,000원*1식		1,840	12,000	△10,160
	국	1,840	12,000	△10,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		1,750	6,000	△4,250
○건강,보육,복지프로그램 참여자음료 등지원 경정 1,000원*50명*5회		250	5,280	△5,030
	국	250	5,280	△5,030
○위탁교육비 경정 250,000원*3명*2회		1,500	720	780
	국	1,500	720	780
307 민간이전		40,000	58,000	△18,000
	국	40,000	58,000	△18,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○예방접종약품 등 구입 5,000,000*1식		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
10 사회복지보조		35,000	58,000	△23,000
○건강, 복지, 보육서비스 프로그램운영 경정 35,000,000원*1식		35,000	58,000	△23,000
	국	35,000	58,000	△23,000
401 시설비및부대비		9,500	0	9,500
	국	9,500	0	9,500
01 시설비		9,500	0	9,500
○사무실이전 리모델링비(계량기이전등) 9,500,000원*1식		9,500	0	9,500
	국	9,500	0	9,500
405 자산취득비		48,520	47,227	1,293
	국	28,520	27,227	1,293
	시	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비		48,520	47,227	1,293
○회의실 책상(접의용) 구입 경정 230,000원*20개		4,600	1,800	2,800
	국	4,600	1,800	2,800
○파티션구입(프로그램실) 경정 0원		0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
○회의실의자(접의용)구입 경정 41,000원*60개		2,460	3,000	△540
	국	2,460	3,000	△540
○카메라 구입 경정 503,000원*1대		503	500	3
	국	503	500	3
○화이트보드(교육용) 구입 경정 0원		0	120	△120
	국	0	120	△120
○청소기구입 350,000원*1식		350	0	350
	국	350	0	350
○기타구입(악기구입) 280,000원*10대		2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
아동복지시설 관리		1,008,753	1,153,787	△145,034
	국	414,805	424,777	△9,972
	도	211,309	214,459	△3,150
	시	382,639	514,551	△131,912
지역아동센터 운영비 지원		746,640	774,144	△27,504
	국	320,520	334,272	△13,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	160,260	167,136	△6,876
	시	265,860	272,736	△6,876
307 민간이전		746,640	774,144	△27,504
	국	320,520	334,272	△13,752
	도	160,260	167,136	△6,876
	시	265,860	272,736	△6,876
02 민간경상보조		746,640	774,144	△27,504
○지역아동센터 운영 지원(재원변경)				
경정 186,660,000원*4회		746,640	774,144	△27,504
	국	320,520	334,272	△13,752
	도	160,260	167,136	△6,876
	시	265,860	272,736	△6,876
아동복지교사 지원		110,040	104,640	5,400
	국	77,028	73,248	3,780
	도	16,506	15,696	810
	시	16,506	15,696	810
307 민간이전		110,040	104,640	5,400
	국	77,028	73,248	3,780
	도	16,506	15,696	810
	시	16,506	15,696	810
02 민간경상보조		110,040	104,640	5,400
○아동복지교사(사회적일자리) 지원				
경정 27,510,000원*4회		110,040	104,640	5,400
	국	77,028	73,248	3,780
	도	16,506	15,696	810
	시	16,506	15,696	810
어린이놀이터 관리		3,000	149,930	△146,930
401 시설비및부대비		0	146,930	△146,930
01 시설비		0	146,930	△146,930
○어린이 놀이터 보수 및 관리 경정 0원		0	146,930	△146,930
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		48,600	24,600	24,000
	도	7,776	4,860	2,916
	시	40,824	19,740	21,084
307 민간이전		48,600	24,600	24,000
	도	7,776	4,860	2,916
	시	40,824	19,740	21,084
02 민간경상보조		48,600	24,600	24,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 150,000원*27명*12월		48,600	24,600	24,000
	도	7,776	4,860	2,916
	시	40,824	19,740	21,084
보육의 질 향상		30,555,116	27,370,470	3,184,646
	국	11,783,522	10,183,342	1,600,180
	도	9,398,258	8,611,291	786,967
	시	9,373,336	8,575,837	797,499
어린이집 운영 지원		6,276,600	6,297,014	△20,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,077,682	1,071,032	6,650
	도	3,328,836	3,338,635	△9,799
	시	1,870,082	1,887,347	△17,265
종사자 인건비 지원		1,513,704	1,530,500	△16,796
	국	756,852	765,250	△8,398
	도	378,426	382,625	△4,199
	시	378,426	382,625	△4,199
307 민간이전		1,513,704	1,530,500	△16,796
	국	756,852	765,250	△8,398
	도	378,426	382,625	△4,199
	시	378,426	382,625	△4,199
10 사회복지보조		1,513,704	1,530,500	△16,796
○교직원 인건비 경정 1,513,704,000원*1식		1,513,704	1,530,500	△16,796
	국	756,852	765,250	△8,398
	도	378,426	382,625	△4,199
	시	378,426	382,625	△4,199
영세아 보육제도 운영		251,334	270,000	△18,666
	도	75,400	81,000	△5,600
	시	175,934	189,000	△13,066
307 민간이전		251,334	270,000	△18,666
	도	75,400	81,000	△5,600
	시	175,934	189,000	△13,066
02 민간경상보조		251,334	270,000	△18,666
○영아전용보육시설 운영 경정 251,334,000원*1식		251,334	270,000	△18,666
	도	75,400	81,000	△5,600
	시	175,934	189,000	△13,066
무상보육 및 양육수당 신청		15,048	0	15,048
	국	15,048	0	15,048
101 인건비		15,048	0	15,048
	국	15,048	0	15,048
04 기간제근로자등보수		15,048	0	15,048
○2013년도 보육정책확대에 따른 업무보조인력 인건비(성립전 승인) 45,600원*11명*30일		15,048	0	15,048
	국	15,048	0	15,048
보육료 지원		21,342,607	18,340,863	3,001,744
	국	10,340,102	8,839,230	1,500,872
	도	5,363,822	4,613,386	750,436
	시	5,638,683	4,888,247	750,436
영유아 보육료		16,896,716	13,894,972	3,001,744
	국	8,448,358	6,947,486	1,500,872
	도	4,224,179	3,473,743	750,436
	시	4,224,179	3,473,743	750,436
307 민간이전		16,896,716	13,894,972	3,001,744
	국	8,448,358	6,947,486	1,500,872
	도	4,224,179	3,473,743	750,436
	시	4,224,179	3,473,743	750,436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		16,896,716	13,894,972	3,001,744
○영유아보육료지원				
경정 16,896,716,000원*1식		16,896,716	13,894,972	3,001,744
	국	8,448,358	6,947,486	1,500,872
	도	4,224,179	3,473,743	750,436
	시	4,224,179	3,473,743	750,436
보육종사자 처우개선		2,929,909	2,726,593	203,316
	국	362,738	270,080	92,658
	도	704,100	657,770	46,330
	시	1,863,071	1,798,743	64,328
어린이집 종사자 보수교육		19,120	8,120	11,000
	국	4,060	4,060	0
	도	2,030	2,030	0
	시	13,030	2,030	11,000
307 민간이전		19,120	8,120	11,000
	국	4,060	4,060	0
	도	2,030	2,030	0
	시	13,030	2,030	11,000
10 사회복지보조		19,120	8,120	11,000
○어린이집 교원 보수교육				
경정 19,120,000원*1식		19,120	8,120	11,000
	국	4,060	4,060	0
	도	2,030	2,030	0
	시	13,030	2,030	11,000
어린이집 교사 근무환경개선비 지원		652,530	532,040	120,490
	국	326,265	266,020	60,245
	도	163,133	133,010	30,123
	시	163,132	133,010	30,122
307 민간이전		652,530	532,040	120,490
	국	326,265	266,020	60,245
	도	163,133	133,010	30,123
	시	163,132	133,010	30,122
10 사회복지보조		652,530	532,040	120,490
○어린이집 교사 근무환경개선비				
경정 652,530,000원*1식		652,530	532,040	120,490
	국	326,265	266,020	60,245
	도	163,133	133,010	30,123
	시	163,132	133,010	30,122
교사 근무환경개선비(원장)		64,826	0	64,826
	국	32,413	0	32,413
	도	16,207	0	16,207
	시	16,206	0	16,206
307 민간이전		64,826	0	64,826
	국	32,413	0	32,413
	도	16,207	0	16,207
	시	16,206	0	16,206
10 사회복지보조		64,826	0	64,826
○교사겸직 원장지원 64,826,000원*1식		64,826	0	64,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,413	0	32,413
	도 16,207	0	16,207
	시 16,206	0	16,206
교직원 해외 선진도시 벤치마킹	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
○교직원 해외 선진도시 벤치마킹			
7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
여성 복지 증진	1,682,635	1,475,025	207,610
	국 485,335	485,335	0
	기 216,297	87,312	128,985
	도 252,638	216,945	35,693
	시 728,365	685,433	42,932
여성권익증진사업	230,134	229,274	860
	기 65,209	64,779	430
	도 25,686	25,471	215
	시 139,239	139,024	215
여성시설 종사자 보수교육	1,340	480	860
	기 670	240	430
	도 335	120	215
	시 335	120	215
301 일반보상금	1,340	480	860
	기 670	240	430
	도 335	120	215
	시 335	120	215
10 행사실비보상금	1,340	480	860
○여성폭력시설 종사자 교육			
경정 335,000원*4명	1,340	480	860
	기 670	240	430
	도 335	120	215
	시 335	120	215
건강가정지원	1,023,990	817,240	206,750
	국 385,700	385,700	0
	기 151,088	22,533	128,555
	도 155,366	119,888	35,478
	시 331,836	289,119	42,717
결혼이민자 한국어교육	28,000	15,000	13,000
	도 8,400	4,500	3,900
	시 19,600	10,500	9,100
307 민간이전	28,000	15,000	13,000
	도 8,400	4,500	3,900
	시 19,600	10,500	9,100
05 민간위탁금	28,000	15,000	13,000
○결혼이민자 한국어교육(도비)			
경정 28,000,000원*1식	28,000	15,000	13,000
	도 8,400	4,500	3,900
	시 19,600	10,500	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화사회를 위한 인식개선사업	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
○다문화사회를 위한 인식개선사업 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
다문화가족지원센터 운영 지원	216,940	32,190	184,750
	기 151,088	22,533	128,555
	도 32,706	4,828	27,878
	시 33,146	4,829	28,317
307 민간이전	216,940	32,190	184,750
	기 151,088	22,533	128,555
	도 32,706	4,828	27,878
	시 33,146	4,829	28,317
05 민간위탁금	216,940	32,190	184,750
○다문화가족지원센터 운영 지원 경정 215,840,000원*1개소	215,840	32,190	183,650
	기 151,088	22,533	128,555
	도 32,376	4,828	27,548
	시 32,376	4,829	27,547
○예비초등학생 학부모교육 1,100,000원*1식	1,100	0	1,100
	도 330	0	330
	시 770	0	770
행복한 갱년기 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
○행복한 갱년기 프로그램 운영 경정 10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
재무활동(사회복지과)	87	0	87
보전지출(사회복지과)	87	0	87
보전지출(사회복지과)	87	0	87
802 반환금기타	87	0	87
03 과오납금등	87	0	87
○2011년 노인돌봄종합서비스사업 집행잔액(이자) 반납 75,650원*1식	76	0	76

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출(사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 노인일자리사업 집행잔액(이자) 반납 10,610원*1식	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	12,637,260	12,301,165	336,095
	국 18,000	0	18,000
	기 149,132	157,696	△8,564
	도 45,719	423,447	△377,728
	시 12,424,409	11,720,022	704,387
교육환경 개선 및 우수한 인재 육성	11,676,288	11,335,723	340,565
	국 18,000	0	18,000
	도 27,645	400,844	△373,199
	시 11,630,643	10,934,879	695,764
교육 인프라 구축	11,102,114	10,847,945	254,169
	도 17,145	390,344	△373,199
	시 11,084,969	10,457,601	627,368
교육여건 개선 사업	11,102,114	10,847,945	254,169
	도 17,145	390,344	△373,199
	시 11,084,969	10,457,601	627,368
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
○교육지원과 당면업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○교육관련 업무추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
306 출연금	330,000	130,000	200,000
01 출연금	330,000	130,000	200,000
○재)하남시민장학회 장학기금 출연 경정 330,000,000원*1식	330,000	130,000	200,000
308 자치단체등이전	10,699,424	10,645,005	54,419
	도 17,145	390,344	△373,199
	시 10,682,279	10,254,661	427,618
06 교육기관에대한보조금	10,699,424	10,645,005	54,419
○무상급식 지원 경정 6,585,306,000원*1식	6,585,306	6,958,505	△373,199
	도 17,145	390,344	△373,199
	시 6,568,161	6,568,161	0
○친환경 농산물 차액지원 326,740,380원*1식	326,741	0	326,741
○학교공기순환장치 지원 경정 224,000,000원*1식	224,000	264,000	△40,000
○교육여건 개선사업 경정 2,350,877,000원*1식	2,350,877	2,210,000	140,877
학교급식지원센터 운영	187,974	164,655	23,319
학교급식지원센터 운영	187,974	164,655	23,319
101 인건비	114,559	87,377	27,182
03 무기계약근로자보수	72,058	0	72,058
○사무국장	24,325	0	24,325
- 인건비 2,359,600원*1명*8월	18,877	0	18,877
- 연차수당 67,640원*1명*11월	745	0	745
- 명절휴가비 2,359,600원*75%*1명	1,770	0	1,770
- 교통비 60,000원*1명*8월	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급식비 90,000원*1명*8월	720	0	720
- 가족수당 60,000원*1명*8월	480	0	480
- 시간외수당 10,440원*150%*10시간*1명*8월	1,253	0	1,253
○사무국장 기관부담금	1,764	0	1,764
- 국민연금부담금 23,072,000원*4.5%	1,039	0	1,039
- 건강보험부담금 23,072,000원*2.945%	680	0	680
- 노인장기요양보험 680,000원*6.55%	45	0	45
○사무원 및 영양사	42,891	0	42,891
- 인건비 2,109,600원*2명*8월	33,754	0	33,754
- 연차수당 60,470원*2명*11월	1,331	0	1,331
- 명절휴가비 2,109,600원*75%*2명	3,165	0	3,165
- 교통비 60,000원*2명*8월	960	0	960
- 급식비 90,000원*2명*8월	1,440	0	1,440
- 시간외수당 9,334원*150%*10시간*2명*8월	2,241	0	2,241
○사무원 및 영양사 기관부담금	3,078	0	3,078
- 국민연금부담급 40,287,000원*4.5%	1,813	0	1,813
- 건강보험부담금 40,287,000원*2.945%	1,187	0	1,187
- 노인장기요양보험 1,187,000원*6.55%	78	0	78
04 기간제근로자등보수	42,501	87,377	△44,876
○학교급식지원센터근무 사무국장	14,439	29,128	△14,689
- 인 건 비 경정 2,874,200원*1명*5월	14,371	28,316	△13,945
- 연차수당 경정 67,640원*1명*1월	68	812	△744
○기관부담금	929	2,212	△1,283
- 국민연금부담금 경정 12,136,200원*4.5%	547	1,311	△764
- 건강보험부담금 경정 12,136,200원*2.945%	358	845	△487
- 노인장기요양보험 경정 358,000원*6.55%	24	56	△32
○학교급식지원센터 근무(사무원1명,영양사1명)	25,474	52,083	△26,609
- 인 건 비(사무원1명,영양사1명) 경정 2,535,300원*2명*5월	25,353	50,631	△25,278
- 연차수당(사무원1명, 영양사1명) 경정 60,470원*2명*1월	121	1,452	△1,331
○기관부담금	1,659	3,954	△2,295
- 국민연금부담금 경정 21,700,700원* 4.5%	977	2,344	△1,367
- 건강보험부담금 경정 21,700,000원*2.945%	640	1,511	△871
- 노인장기요양보험 경정 640,000원*6.55%	42	99	△57
201 일반운영비	73,415	77,278	△3,863
01 사무관리비	24,151	25,423	△1,272
○식재료 안전성 검사비 경정 250,000원*5종*8회	10,000	11,250	△1,250
○전산기기 소모품 구입	3,365	3,387	△22
- 팩스 토너/드럼 경정 100,000원*1대*1회	100	122	△22
02 공공운영비	294	315	△21

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우편요금 경정 1,750원*14개*12월	294	315	△21
03 행사운영비	48,970	51,540	△2,570
○학생 대상 식생활 개선 교육(강사료) 경정 300,000원*28회	8,400	10,800	△2,400
○학부모 대상 식생활 개선 교육	5,630	5,800	△170
-자료집 경정 2,000원*315부	630	800	△170
평생교육인프라구축	386,200	323,123	63,077
	국 18,000	0	18,000
	도 10,500	10,500	0
	시 357,700	312,623	45,077
평생교육지원	386,200	323,123	63,077
	국 18,000	0	18,000
	도 10,500	10,500	0
	시 357,700	312,623	45,077
101 인건비	12,124	15,402	△3,278
04 기간제근로자등보수	12,124	15,402	△3,278
○평생교육사	11,033	14,313	△3,280
-인 건 비 경정 45,400원*1명*26일*9월	10,624	13,782	△3,158
-연차수당 경정 45,400원*1명*9월	409	531	△122
○기관부담금	1,091	1,089	2
-건강보험부담금 경정 14,164,800원*2.945%	418	416	2
201 일반운영비	3,876	4,121	△245
01 사무관리비	3,876	4,121	△245
○평생교육 홍보 현수막 및 인쇄물 제작	2,196	2,441	△245
-평생교육 홍보자료 경정 20,000원*50권	1,000	1,245	△245
307 민간이전	355,200	288,600	66,600
	국 18,000	0	18,000
	도 10,500	10,500	0
	시 326,700	278,100	48,600
02 민간경상보조	355,200	288,600	66,600
○성인문자해득 교육사업 경정 33,000,000원*1식	33,000	15,000	18,000
	국 18,000	0	18,000
	시 15,000	15,000	0
○영어체험학습관 차량운영비 지원 경정 97,200,000원*1식	97,200	48,600	48,600
청소년 보호 및 육성	827,378	834,648	△7,270
	기 149,132	157,696	△8,564
	도 13,074	17,603	△4,529
	시 665,172	659,349	5,823
청소년 보호	18,190	3,300	14,890
청소년선도보호활동	16,890	2,000	14,890
201 일반운영비	10,500	2,000	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,500	0	8,500
○학교폭력예방알림장 1,000원*8,500매		8,500	0	8,500
307 민간이전		6,390	0	6,390
02 민간경상보조		6,390	0	6,390
○학교안전지킴이(패트롤 맘)활동 유니폼구입 213,000원*30벌		6,390	0	6,390
청소년 시설운영		568,200	590,360	△22,160
	기	142,982	151,546	△8,564
	도	3,830	8,359	△4,529
	시	421,388	430,455	△9,067
공공청소년시설 프로그램 운영지원		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
05 민간위탁금		8,000	10,000	△2,000
○공공청소년시설 프로그램 운영지원 경정 8,000,000원*1개소		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
청소년 방과후 아카데미 운영 지원		159,000	154,000	5,000
	기	79,500	77,000	2,500
	시	79,500	77,000	2,500
307 민간이전		159,000	154,000	5,000
	기	79,500	77,000	2,500
	시	79,500	77,000	2,500
05 민간위탁금		159,000	154,000	5,000
○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정 39,750,000원*1개소*4분기		159,000	154,000	5,000
	기	79,500	77,000	2,500
	시	79,500	77,000	2,500
시군 청소년동반자 프로그램 운영 지원		21,280	46,440	△25,160
	기	8,512	18,576	△10,064
	도	3,830	8,359	△4,529
	시	8,938	19,505	△10,567
101 인건비		17,640	37,050	△19,410
	기	7,056	14,820	△7,764
	도	3,175	6,668	△3,493
	시	7,409	15,562	△8,153
04 기간제근로자등보수		17,640	37,050	△19,410
○청소년동반자프로그램 활동비		17,640	35,280	△17,640
- 전일제 동반자 경정 0원		0	18,000	△18,000
	기	0	7,200	△7,200
	도	0	3,240	△3,240
	시	0	7,560	△7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 시간제 동반자 경정 183,750원*48주*2명		17,640	17,280	360
	기	7,056	6,912	144
	도	3,175	3,110	65
	시	7,409	7,258	151
○전일제 동반자 국민연금 경정 0원		0	810	△810
	기	0	324	△324
	도	0	145	△145
	시	0	341	△341
○전일제 동반자 국민건강보험 경정 0원		0	480	△480
	기	0	192	△192
	도	0	86	△86
	시	0	202	△202
○전일제동반자 고용보험 경정 0원		0	130	△130
	기	0	52	△52
	도	0	23	△23
	시	0	55	△55
○ 산재보험		0	350	△350
ㅡ 전일제 동반자 경정 0원		0	190	△190
	기	0	76	△76
	도	0	35	△35
	시	0	79	△79
ㅡ 시간제 동반자 경정 0원		0	160	△160
	기	0	64	△64
	도	0	29	△29
	시	0	67	△67
201 일반운영비		3,640	7,540	△3,900
	기	1,456	3,016	△1,560
	도	655	1,358	△703
	시	1,529	3,166	△1,637
01 사무관리비		130	380	△250
○사무용품 구입비 경정 32,500원*4회		130	380	△250
	기	52	152	△100
	도	23	69	△46
	시	55	159	△104
03 행사운영비		3,510	7,160	△3,650
○청소년동반자 교육 및 회의비 경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
	기	800	1,200	△400
	도	360	540	△180
	시	840	1,260	△420
○청소년동반자 사례진행비 경정 1,510,000원*1식		1,510	4,160	△2,650
	기	604	1,664	△1,060
	도	272	749	△477
	시	634	1,747	△1,113
405 자산취득비		0	1,850	△1,850
	기	0	740	△740
	도	0	333	△333
	시	0	777	△777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		0	1,850	△1,850
○데스크탑 및 사무집기 구입비	경정 0원	0	1,850	△1,850
	기	0	740	△740
	도	0	333	△333
	시	0	777	△777
행정운영경비(교육지원과)		133,594	130,794	2,800
	도	5,000	5,000	0
	시	128,594	125,794	2,800
기본경비(교육지원과)		42,657	39,857	2,800
기본경비(교육지원과)		39,657	36,857	2,800
202 여비		22,000	19,200	2,800
01 국내여비		22,000	19,200	2,800
○기본업무수행 여비		22,000	19,200	2,800
- 관내여비	경정 150,000원*10명*11월	16,500	14,400	2,100
- 관외여비	경정 50,000원*10명*11월	5,500	4,800	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업지원과	3,126,745	3,095,419	31,326
	국 785,603	898,430	△112,827
	기 63,630	63,630	0
	분 10,505	0	10,505
	도 719,171	669,794	49,377
	시 1,547,836	1,463,565	84,271
농업경쟁력 강화	3,054,000	3,022,674	31,326
	국 785,603	898,430	△112,827
	기 63,630	63,630	0
	분 10,505	0	10,505
	도 719,171	669,794	49,377
	시 1,475,091	1,390,820	84,271
친환경 농업지원	1,363,800	1,306,889	56,911
	국 730,572	802,735	△72,163
	도 127,208	136,486	△9,278
	시 506,020	367,668	138,352
토양개량제 공급	8,311	111,400	△103,089
	국 5,817	77,980	△72,163
	도 748	10,026	△9,278
	시 1,746	23,394	△21,648
402 민간자본이전	8,311	111,400	△103,089
	국 5,817	77,980	△72,163
	도 748	10,026	△9,278
	시 1,746	23,394	△21,648
01 민간자본보조	8,311	111,400	△103,089
○토양개량제 공급지원사업			
경정 143,293원*58톤	8,311	111,400	△103,089
	국 5,817	77,980	△72,163
	도 748	10,026	△9,278
	시 1,746	23,394	△21,648
유기질비료 지원사업	1,224,000	1,104,000	120,000
	국 690,000	690,000	0
	도 124,200	124,200	0
	시 409,800	289,800	120,000
402 민간자본이전	1,224,000	1,104,000	120,000
	국 690,000	690,000	0
	도 124,200	124,200	0
	시 409,800	289,800	120,000
01 민간자본보조	1,224,000	1,104,000	120,000
○유기질비료 지원 경정 80,000원*15,300톤	1,224,000	1,104,000	120,000
	국 690,000	690,000	0
	도 124,200	124,200	0
	시 409,800	289,800	120,000
도시농업육성	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○친환경 도시농업사업 지원 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

부서: 농업지원과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업인 복지증진		96,993	97,193	△200
	국	4,963	4,963	0
	분	10,505	0	10,505
	도	15,641	15,641	0
	시	65,884	76,589	△10,705
농업인자녀 학자금		42,633	42,633	0
	분	10,505	0	10,505
	도	12,790	12,790	0
	시	19,338	29,843	△10,505
301 일반보상금		42,633	42,633	0
	분	10,505	0	10,505
	도	12,790	12,790	0
	시	19,338	29,843	△10,505
02 장학금및학자금		42,633	42,633	0
○농업인자녀 학자금 지원(재원변경/분권)				
경정 1,375,250원*31명		42,633	42,633	0
	분	10,505	0	10,505
	도	12,790	12,790	0
	시	19,338	29,843	△10,505
농업지원 당면업무 추진		3,800	4,000	△200
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○농업지원과 당면업무 추진 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
축산기반 구축		469,577	472,591	△3,014
	국	8,568	8,582	△14
	기	63,630	63,630	0
	도	222,090	218,514	3,576
	시	175,289	181,865	△6,576
경기한우 명품화 사업		1,060	16,060	△15,000
	도	318	4,818	△4,500
	시	742	11,242	△10,500
402 민간자본이전		1,060	16,060	△15,000
	도	318	4,818	△4,500
	시	742	11,242	△10,500
01 민간자본보조		1,060	16,060	△15,000
○다용도 축산분뇨 처리장비 경정 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
동물보호관리		62,000	62,000	0
	도	13,600	13,600	0
	시	48,400	48,400	0
206 재료비		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 재료비		12,000	0	12,000
○동물등록사업 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
307 민간이전		50,000	62,000	△12,000
	도	10,000	13,600	△3,600
	시	40,000	48,400	△8,400
05 민간위탁금		50,000	62,000	△12,000
○유기동물처리사업 경정 50,000,000원*1식		50,000	62,000	△12,000
	도	10,000	13,600	△3,600
	시	40,000	48,400	△8,400
가축 전염병예방 접종		15,023	15,037	△14
	국	7,301	7,315	△14
	도	2,066	2,066	0
	시	5,656	5,656	0
206 재료비		10,563	10,577	△14
	국	3,731	3,745	△14
	도	1,796	1,796	0
	시	5,036	5,036	0
01 재료비		10,563	10,577	△14
○가축 전염병 예방주사 재료 구입비 경정 9,819,000원*1식		9,819	9,833	△14
	국	3,210	3,224	△14
	도	1,729	1,729	0
	시	4,880	4,880	0
가축방역차량 유지관리		8,372	8,372	0
	국	594	594	0
	도	190	214	△24
	시	7,588	7,564	24
201 일반운영비		8,372	8,372	0
	국	594	594	0
	도	190	214	△24
	시	7,588	7,564	24
02 공공운영비		8,372	8,372	0
○차량무선인식장치(헨)통신료(재원변경) 경정 59,400원*20대		1,188	1,188	0
	국	594	594	0
	도	190	214	△24
	시	404	380	24
가축전염병근절및접종사업		37,662	25,662	12,000
	국	673	673	0
	도	11,097	2,997	8,100
	시	25,892	21,992	3,900
402 민간자본이전		37,662	25,662	12,000
	국	673	673	0
	도	11,097	2,997	8,100
	시	25,892	21,992	3,900
01 민간자본보조		37,662	25,662	12,000
○양봉산업육성지원사업 경정 35,210,000원*1식		35,210	8,210	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,563	2,463	8,100
	시	24,647	5,747	18,900
○양봉산업육성지원사업(벌통2단계상)				
경정 0원		0	15,000	△15,000
농업인 학습단체 육성		74,922	70,922	4,000
	국	850	850	0
	도	19,437	18,237	1,200
	시	54,635	51,835	2,800
농촌여성정보지 제공		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○농촌여성 정보지 제공 40,000원*100명		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
농업생산기반 확충		1,038,708	1,065,079	△26,371
	국	40,650	81,300	△40,650
	도	334,795	280,916	53,879
	시	663,263	702,863	△39,600
벼 보급종 공급가격 차액지원		709	969	△260
	도	213	290	△77
	시	496	679	△183
402 민간자본이전		709	969	△260
	도	213	290	△77
	시	496	679	△183
01 민간자본보조		709	969	△260
○벼 보급종 공급가격 차액지원				
경정 709,000원*1식		709	969	△260
	도	213	290	△77
	시	496	679	△183
시설원예 에너지이용 효율화 사업		101,625	203,250	△101,625
	국	40,650	81,300	△40,650
	도	18,293	36,584	△18,291
	시	42,682	85,366	△42,684
402 민간자본이전		101,625	203,250	△101,625
	국	40,650	81,300	△40,650
	도	18,293	36,584	△18,291
	시	42,682	85,366	△42,684
01 민간자본보조		101,625	203,250	△101,625
○에너지절감시설 지원				
경정 101,625,000원*1식		101,625	203,250	△101,625
	국	40,650	81,300	△40,650
	도	18,293	36,584	△18,291
	시	42,682	85,366	△42,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
G마크 농산물 학교급식 지원사업		307,064	236,217	70,847
	도	307,064	236,217	70,847
402 민간자본이전		307,064	236,217	70,847
	도	307,064	236,217	70,847
01 민간자본보조		307,064	236,217	70,847
○친환경농산물 학교급식 지원				
경정 307,064,000원*1식		307,064	236,217	70,847
	도	307,064	236,217	70,847
수출포장재 보급 지원 사업		24,000	20,000	4,000
	도	7,200	6,000	1,200
	시	16,800	14,000	2,800
402 민간자본이전		24,000	20,000	4,000
	도	7,200	6,000	1,200
	시	16,800	14,000	2,800
01 민간자본보조		24,000	20,000	4,000
○수출포장재 지원 경정 24,000,000원*1식		24,000	20,000	4,000
	도	7,200	6,000	1,200
	시	16,800	14,000	2,800
G마크 등 포장재 지원		6,750	6,083	667
	도	2,025	1,825	200
	시	4,725	4,258	467
402 민간자본이전		6,750	6,083	667
	도	2,025	1,825	200
	시	4,725	4,258	467
01 민간자본보조		6,750	6,083	667
○G마크 등 포장재 지원 경정 6,750,000원*1식		6,750	6,083	667
	도	2,025	1,825	200
	시	4,725	4,258	467

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	7,368,439	5,930,033	1,438,406
	국 589,471	365,352	224,119
	광특 956,134	956,400	△266
	분 152,877	0	152,877
	도 443,977	413,830	30,147
	시 5,225,980	4,194,451	1,031,529
중소기업 경쟁력 강화	5,622,259	4,322,580	1,299,679
	국 342,400	177,600	164,800
	광특 956,134	956,400	△266
	도 195,090	182,730	12,360
	시 4,128,635	3,005,850	1,122,785
중소기업 지원	1,601,220	1,636,220	△35,000
	광특 9,000	9,000	0
	도 27,000	27,000	0
	시 1,565,220	1,600,220	△35,000
중소기업 활성화	1,104,920	1,139,920	△35,000
201 일반운영비	19,920	54,920	△35,000
01 사무관리비	15,480	50,480	△35,000
○중소기업 제품 홍보물 제작 경정 5,000,000원*1회	5,000	40,000	△35,000
지역경제 활성화	4,021,039	2,686,360	1,334,679
	국 342,400	177,600	164,800
	광특 947,134	947,400	△266
	도 168,090	155,730	12,360
	시 2,563,415	1,405,630	1,157,785
지역경제 활성화 추진	25,925	16,500	9,425
203 업무추진비	16,325	16,500	△175
03 시책추진업무추진비	16,325	16,500	△175
○기업지원과 당면업무 추진 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
307 민간이전	9,600	0	9,600
02 민간경상보조	9,600	0	9,600
○소비자상담센터(1372) 인건비 지원 1,000,000원*8월	8,000	0	8,000
○소비자상담센터(1372) 운영비 지원 200,000원*8월	1,600	0	1,600
벤처기업집적시설관리	474,000	370,000	104,000
307 민간이전	454,000	350,000	104,000
05 민간위탁금	454,000	350,000	104,000
○하남벤처센터 동력비(전기,가스) 지원 13,000,000원*8월	104,000	0	104,000
예비사회적기업 지원	431,600	224,400	207,200
	국 342,400	177,600	164,800
	도 25,680	13,320	12,360
	시 63,520	33,480	30,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,600	2,400	1,200
01 사무관리비		3,600	2,400	1,200
○사회적기업육성위원회 참석수당 경정 80,000원*5명*4회		1,600	400	1,200
307 민간이전		428,000	222,000	206,000
	국	342,400	177,600	164,800
	도	25,680	13,320	12,360
	시	59,920	31,080	28,840
02 민간경상보조		428,000	222,000	206,000
○사회적기업 일자리 창출사업 경정 356,000,000원*1식		356,000	150,000	206,000
	국	284,800	120,000	164,800
	도	21,360	9,000	12,360
	시	49,840	21,000	28,840
전통시장 육성 지원		3,035,534	2,021,480	1,014,054
	광특	947,134	947,400	△266
	도	142,410	142,410	0
	시	1,945,990	931,670	1,014,320
201 일반운영비		800	480	320
01 사무관리비		800	480	320
○시설현대화추진위원회 참석수당 80,000원*4명*1회		320	0	320
307 민간이전		46,000	42,000	4,000
02 민간경상보조		46,000	42,000	4,000
○큰장날(덕풍시장) 경품행사 지원 500,000원*8월		4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		2,988,734	1,979,000	1,009,734
	광특	947,134	947,400	△266
	도	142,410	142,410	0
	시	1,899,190	889,190	1,010,000
01 시설비		2,988,734	1,979,000	1,009,734
○덕풍시장 시설현대화(반아케이트) 시설비(제19회 시책추진보전금 10억원) 경정 1,356,900,000원*1식		1,356,900	356,900	1,000,000
○신장전통시장 고객주차장 창호공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○전통시장 시설현대화(신장시장 종합안내판 설치) 경정 68,734,000원*1식		68,734	69,000	△266
	광특	41,134	41,400	△266
	도	6,210	6,210	0
	시	21,390	21,390	0
에너지 안전 및 공급 개선		383,423	371,334	12,089
	국	55,215	55,215	0
	도	34,045	34,054	△9
	시	294,163	282,065	12,098
안전한 에너지 이용 지원		383,423	371,334	12,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 55,215	55,215	0
	도 34,045	34,054	△9
	시 294,163	282,065	12,098
안전한 에너지 이용 지원	182,373	170,284	12,089
	국 55,215	55,215	0
	도 34,045	34,054	△9
	시 93,113	81,015	12,098
307 민간이전	17,428	7,768	9,660
	국 6,215	6,215	0
	도 4,830	0	4,830
	시 6,383	1,553	4,830
02 민간경상보조	17,428	7,768	9,660
○가스안전 취약계층 타이머콕 보급사업 161가구*60,000원	9,660	0	9,660
	도 4,830	0	4,830
	시 4,830	0	4,830
401 시설비및부대비	164,945	162,516	2,429
	국 49,000	49,000	0
	도 29,215	34,054	△4,839
	시 86,730	79,462	7,268
01 시설비	164,945	162,516	2,429
○사회복지시설 에너지자립기반 시범조성 사업 경정 13,389,000원*5식	66,945	64,516	2,429
	도 14,515	19,354	△4,839
	시 52,430	45,162	7,268
고용촉진 및 직업안정	1,296,253	1,169,615	126,638
	국 191,856	132,537	59,319
	분 152,877	0	152,877
	도 214,842	197,046	17,796
	시 736,678	840,032	△103,354
고용촉진	1,296,253	1,169,615	126,638
	국 191,856	132,537	59,319
	분 152,877	0	152,877
	도 214,842	197,046	17,796
	시 736,678	840,032	△103,354
공공근로사업	586,425	586,425	0
	분 152,877	0	152,877
	도 117,285	117,285	0
	시 316,263	469,140	△152,877
401 시설비및부대비	586,425	586,425	0
	분 152,877	0	152,877
	도 117,285	117,285	0
	시 316,263	469,140	△152,877
01 시설비	586,425	586,425	0
○공공근로사업(재원변경/분권) 경정 2,572,039원*228명	586,425	586,425	0
	분 152,877	0	152,877
	도 117,285	117,285	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	316,263	469,140	△152,877
경기청년뉴딜 취업광장운영		218,000	210,000	8,000
	도	40,000	40,000	0
	시	178,000	170,000	8,000
101 인건비		128,000	120,000	8,000
	도	24,000	24,000	0
	시	104,000	96,000	8,000
03 무기계약근로자보수		14,267	0	14,267
○무기계약직 근로자보수 14,267,000원		14,267	0	14,267
	도	2,853	0	2,853
	시	11,414	0	11,414
04 기간제근로자등보수		113,733	120,000	△6,267
○시군일자리센터 운영지원(일자리센터 취업상담사 인건비지원) 경정 2,202,770원*4명*12월		105,733	120,000	△14,267
	도	21,147	24,000	△2,853
	시	84,586	96,000	△11,414
○기간제근로자 퇴직금 8,000,000원		8,000	0	8,000
지역희망 일자리사업		423,712	305,074	118,638
	국	191,856	132,537	59,319
	도	57,557	39,761	17,796
	시	174,299	132,776	41,523
401 시설비및부대비		333,712	215,074	118,638
	국	166,856	107,537	59,319
	도	50,057	32,261	17,796
	시	116,799	75,276	41,523
01 시설비		333,712	215,074	118,638
○지역공동체일자리 사업 경정 4,278,358원*78명		333,712	215,074	118,638
	국	166,856	107,537	59,319
	도	50,057	32,261	17,796
	시	116,799	75,276	41,523

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	2,483,366	2,523,780	△40,414
	국 827,584	827,584	0
	기 10,266	10,266	0
	도 416,424	416,424	0
	시 1,229,092	1,269,506	△40,414
환경정책	2,359,538	2,400,331	△40,793
	국 819,584	819,584	0
	기 10,266	10,266	0
	도 416,424	416,424	0
	시 1,113,264	1,154,057	△40,793
대기관리	1,713,329	1,712,902	427
	국 819,584	819,584	0
	기 10,266	10,266	0
	도 416,424	416,424	0
	시 467,055	466,628	427
자동차 배출가스 정밀검사 등	28,753	28,406	347
101 인건비	12,341	11,994	347
04 기간제근로자등보수	12,341	11,994	347
○대기개선업무 전산보조 인부임 경정 40,100원*26일*11개월*1명	11,469	11,146	323
○기관부담금	872	848	24
- 국민연금부담금 경정 11,469,000원*4.5%	517	502	15
- 건강보험부담금 경정 11,469,000원*2.9%	333	324	9
- 노인장기요양보험 경정 333,000원*6.55%	22	22	0
대기오염물질 시료채취	6,260	6,180	80
201 일반운영비	760	680	80
01 사무관리비	760	680	80
○환경기기 정도검사 수수료(소음진동측정기기) 경정 40,000원*4대	160	80	80
환경관리	469,159	473,379	△4,220
환경개선부담금 부과·징수	112,725	111,185	1,540
101 인건비	56,148	54,608	1,540
04 기간제근로자등보수	56,148	54,608	1,540
○환경개선부담금 시설물·자동차 조사원 경정 45,240원*15명*30일*2월	40,716	39,609	1,107
○환경개선부담금 부과·징수 자료정리 경정 40,100원*1명*26일*11월	11,469	11,146	323
○기관부담금	3,963	3,853	110
- 국민연금부담금 경정 52,185,000원*4.5%	2,349	2,284	65
- 건강보험부담금 경정 52,185,000원*2.9%	1,514	1,472	42
- 노인장기요양보험 경정 1,514,000원*6.55%	100	97	3
환경보호 정책지원	172,800	178,560	△5,760
203 업무추진비	14,250	15,000	△750

부서: 환경보호과
정책: 환경정책
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	14,250	15,000	△750
○환경보호과 당면업무 추진 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
○환경정책 및 환경관리대책 추진 경정 10,450,000원	10,450	11,000	△550
307 민간이전	145,850	150,860	△5,010
05 민간위탁금	145,850	150,860	△5,010
○환경체험센터 설치운영 경정 145,850,000원*1식	145,850	150,860	△5,010
생태계 보전사업	168,510	205,510	△37,000
야생동물 보호 및 유해야생동물 구제	165,000	202,000	△37,000
401 시설비및부대비	150,000	187,000	△37,000
01 시설비	150,000	187,000	△37,000
○한강변 산책로 꽃길조성(조정경기장~미사동마을) 경정 150,000,000원*1식	150,000	187,000	△37,000
저탄소 녹색성장 추진	46,213	45,834	379
	국 8,000	8,000	0
	시 38,213	37,834	379
기후변화 대응사업 추진	46,213	45,834	379
	국 8,000	8,000	0
	시 38,213	37,834	379
탄소포인트제 운영	28,463	28,084	379
	국 5,000	5,000	0
	시 23,463	23,084	379
101 인건비	13,463	13,084	379
04 기간제근로자등보수	13,463	13,084	379
○녹색성장업무 전산보조 경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○기관부담금	951	925	26
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.9%	363	353	10
- 노인장기요양보험 경정 363,000원*6.55%	24	24	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	11,393,873	10,856,477	537,396
	국 100	100	0
	도 2,580	2,580	0
	시 11,391,193	10,853,797	537,396
쓰레기의 자원화를 통한 깨끗한 도시건설	5,289,941	4,746,545	543,396
	국 100	100	0
	도 2,580	2,580	0
	시 5,287,261	4,743,865	543,396
깨끗한 하남거리 조성	4,017,730	3,458,984	558,746
	도 2,280	2,280	0
	시 4,015,450	3,456,704	558,746
생활쓰레기 처리 사업	3,259,807	2,701,061	558,746
	도 2,280	2,280	0
	시 3,257,527	2,698,781	558,746
101 인건비	24,681	23,985	696
04 기간제근로자등보수	24,681	23,985	696
○환경기초시설 환경정비 경정 40,100원*2명*26일*11월	22,938	22,291	647
○기관부담금	1,743	1,694	49
- 국민연금부담금 경정 22,938,000원*4.5%	1,033	1,004	29
- 건강보험부담금 경정 22,938,000원*2.9%	666	647	19
- 노인장기요양보험 경정 666,000원*6.55%	44	43	1
201 일반운영비	537,991	518,862	19,129
01 사무관리비	53,189	34,060	19,129
○산업안전관리 대행수수료 3,740원*92명*12월	4,129	0	4,129
○도로입양사업 및 클린누리사업 소모품 등 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700
○자원관리과 당면업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○청소 및 재활용관련 시책사업 추진 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	178,000	228,000	△50,000
05 민간위탁금	178,000	228,000	△50,000
○노면폐토사 위탁처리 경정 50,000원*1,400톤	70,000	100,000	△30,000
○반입불가폐기물 위탁처리 경정 200,000원*320톤	64,000	84,000	△20,000
401 시설비및부대비	101,000	18,000	83,000
01 시설비	101,000	18,000	83,000
○공동주택 음식물류 폐기물 종량제(RFID) 기반 구축	83,000	0	83,000
- 수거차량 계량장비 장착 16,000,000원*5대	80,000	0	80,000
- RFID 태그 제작 및 장착 6,000원*500개	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	506,621	0	506,621
01 기타회계전출금	506,621	0	506,621
○준설토 및 노면폐토사 처리 시설(하수도사업 특별회계) 506,620,800원*1식	506,621	0	506,621
쓰레기의 자원화 확대	88,511	63,861	24,650
	국 100	100	0
	도 300	300	0
	시 88,111	63,461	24,650
재활용선별시설 운영	38,571	33,171	5,400
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
○쓰레기와의사랑과전쟁 우수주민센터(통)포상 2,700,000원*2회	5,400	0	5,400
재활용품 분리배출 홍보사업	48,840	29,590	19,250
307 민간이전	19,250	0	19,250
02 민간경상보조	1,250	0	1,250
○종이팩 수거장려금 1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
05 민간위탁금	18,000	0	18,000
○자원재활용사업 촉진지원 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
폐기물처리시설의 현대화 추진	1,183,700	1,223,700	△40,000
소각장 현대화 사업	17,200	37,200	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○파쇄시설 유지보수 경정 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
하수중계펌프장 현대화 사업	144,500	164,500	△20,000
401 시설비및부대비	62,000	82,000	△20,000
01 시설비	62,000	82,000	△20,000
○하수중계펌프장 유지보수 경정 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000
행정운영경비(자원관리과)	6,103,932	6,109,932	△6,000
기본경비(자원관리과)	96,946	102,946	△6,000
기본경비(자원관리과)	92,146	98,146	△6,000
202 여비	41,400	47,400	△6,000
01 국내여비	41,400	47,400	△6,000
○기본업무수행 여비	41,400	47,400	△6,000
- 관외여비 경정 50,000원*30명*12월	18,000	24,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,155,987	1,244,452	△88,465
	국 100,000	100,000	0
	시 1,055,987	1,144,452	△88,465
도시건설 관리계획	753,661	838,510	△84,849
	국 100,000	100,000	0
	시 653,661	738,510	△84,849
도시관리계획(재정비) 추진	753,661	838,510	△84,849
	국 100,000	100,000	0
	시 653,661	738,510	△84,849
도시관리계획 수립	452,460	455,910	△3,450
201 일반운영비	49,580	53,030	△3,450
01 사무관리비	43,950	47,400	△3,450
○도시계획 · 공동위원회 운영수당	10,350	13,800	△3,450
- 기본 경정 80,000원*15명*6회	7,200	9,600	△2,400
- 초과 경정 35,000원*15명*6회	3,150	4,200	△1,050
도시관리계획 업무추진	11,970	12,600	△630
203 업무추진비	11,970	12,600	△630
03 시책추진업무추진비	11,970	12,600	△630
○도시계획관리 업무 추진 경정 6,970,000원	6,970	7,600	△630
도시계획 정보체계(UPIS)구축	289,231	370,000	△80,769
	국 100,000	100,000	0
	시 189,231	270,000	△80,769
405 자산취득비	89,231	170,000	△80,769
01 자산및물품취득비	89,231	170,000	△80,769
○도시계획정보체계(UPIS)구축 서버구입 경정 89,230,450원	89,231	170,000	△80,769
지리정보시스템 운영	148,761	149,769	△1,008
지리정보시스템 운영	148,761	149,769	△1,008
지리정보시스템 유지관리	148,761	149,769	△1,008
405 자산취득비	23,992	25,000	△1,008
01 자산및물품취득비	23,992	25,000	△1,008
○GIS인트라넷 서버교체 경정 23,991,520원	23,992	25,000	△1,008
도시건설국 당면업무추진	9,025	9,500	△475
도시건설국 당면업무추진	9,025	9,500	△475
도시건설 당면업무 추진	9,025	9,500	△475
203 업무추진비	9,025	9,500	△475
03 시책추진업무추진비	9,025	9,500	△475
○도시건설국 당면업무 추진 경정 9,025,000원	9,025	9,500	△475
행정운영경비(도시과)	78,584	80,717	△2,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(도시과)	78,584	80,717	△2,133
기본경비(도시과)	71,084	73,217	△2,133
201 일반운영비	30,284	32,417	△2,133
01 사무관리비	30,284	32,417	△2,133
○복사기, 프린터, 팩스 소모품 구입	10,144	12,277	△2,133
- 프린터 토너/드럼(칼라) 경정 304,700원*7대*2회	4,266	6,399	△2,133

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	701,584	259,944	441,640
주거 환경 조성	622,226	180,586	441,640
건축행정 건실화 추진	622,226	180,586	441,640
건축물 사용승인 현장조사.검사 및 확인 업무	71,343	71,543	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○건축과 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
건축 위원회 운영	7,680	3,520	4,160
201 일반운영비	7,680	3,520	4,160
01 사무관리비	7,680	3,520	4,160
○건축위원회 수당 경정 80,000원*13명*7회	7,280	3,120	4,160
공동주택 운영	543,203	105,523	437,680
307 민간이전	13,000	0	13,000
05 민간위탁금	13,000	0	13,000
○소규모 공동주택 안전점검 비용 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
402 민간자본이전	524,680	100,000	424,680
01 민간자본보조	524,680	100,000	424,680
○공동주택보수비용지원 경정 524,680,000원*1식	524,680	100,000	424,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	58,212,149	51,795,590	6,416,559
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	광특 13,200,000	12,500,000	700,000
	분 300,000	0	300,000
	도 5,140,000	5,140,000	0
	시 34,572,149	32,155,590	2,416,559
도로교통망 구축	46,760,000	41,330,000	5,430,000
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	광특 13,200,000	12,500,000	700,000
	도 3,750,000	3,750,000	0
	시 24,810,000	23,080,000	1,730,000
편리하고 안전한 교통인프라 구축	46,760,000	41,330,000	5,430,000
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	광특 13,200,000	12,500,000	700,000
	도 3,750,000	3,750,000	0
	시 24,810,000	23,080,000	1,730,000
천현동 주민자치센터- 국일에너지간 도로개설공사	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	시 3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	시 3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	8,000,000	4,000,000	4,000,000
○천현동 주민센터~국일에너지간 도로개설공사 경정 8,000,000,000원*1식	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	국 5,000,000	2,000,000	3,000,000
	시 3,000,000	2,000,000	1,000,000
남밖취락 도시계획도로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
	광특 700,000	0	700,000
	시 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광특 700,000	0	700,000
	시 300,000	0	300,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○남밖취락 도시계획도로 개설공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	광특 700,000	0	700,000
	시 300,000	0	300,000
아이테코 진출입로 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○아이테코 진.출입로 개선공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
베스코아엽 도로 확장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○베스코아옆 도로확장공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
도로시설 관리	8,042,882	7,113,246	929,636
	분 300,000	0	300,000
	도 215,000	215,000	0
	시 7,527,882	6,898,246	629,636
안전하고 쾌적한 도로 유지관리	4,169,085	3,279,467	889,618
	분 300,000	0	300,000
	시 3,869,085	3,279,467	589,618
각급 도로유지보수	1,175,402	1,035,967	139,435
203 업무추진비	16,800	17,000	△200
03 시책추진업무추진비	16,800	17,000	△200
○시책추진업무추진비	16,800	17,000	△200
-건설과 당면업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
206 재료비	414,285	368,650	45,635
01 재료비	414,285	368,650	45,635
○포장보수 단가계약 자재구입	352,335	306,700	45,635
-아스콘 경정 85,000원*3,424톤	291,040	255,000	36,040
-레미콘 경정 65,000원*623㎥	40,495	32,500	7,995
-미끄럼방지 포장재 경정 40,000원*4m*130m	20,800	19,200	1,600
401 시설비및부대비	350,000	290,000	60,000
01 시설비	350,000	290,000	60,000
○포장보수 단가계약	350,000	290,000	60,000
-관내도로 포장보수공사 단가계약 경정 5,000,000원*70개소	350,000	290,000	60,000
405 자산취득비	287,900	253,900	34,000
01 자산및물품취득비	287,900	253,900	34,000
○노면파쇄기(Attachment) 구입 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
소규모 주민불편 해소공사	386,000	0	386,000
401 시설비및부대비	386,000	0	386,000
01 시설비	386,000	0	386,000
○교산교 보도 설치공사 1,500,000원*40m	60,000	0	60,000
○초이동 남매카센터-군부대 삼거리간 도로정비공사 500,000원*100m	50,000	0	50,000
○초일로 166번길 21앞 소교량 확장공사 800,000원*30m	24,000	0	24,000
○관내도로 과속방지턱 개선공사 250,000원*50개소	12,500	0	12,500
○새능교회길 아스콘 포장공사 800,000원*100m	80,000	0	80,000
○마을회관(천현동 7통) 옆 도로포장 공사 530,000원*150m	79,500	0	79,500
○쌍용판넬(천현동 338-2) 도로포장공사 800,000원*100m	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자전거도로 정비공사	620,000	320,000	300,000
	분 300,000	0	300,000
	시 320,000	320,000	0
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	분 300,000	0	300,000
	시 300,000	300,000	0
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○자전거도로 정비공사			
경정 600,000,000원*1식	600,000	300,000	300,000
	분 300,000	0	300,000
	시 300,000	300,000	0
하산곡동 557-5번지 일원 배수로 설치공사	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○하산곡동 557-5번지 일원 배수로 설치공사			
경정 120,000,000원*1식	120,000	200,000	△80,000
하남시민 자전거이용 보험 가입	45,214	50,000	△4,786
201 일반운영비	45,214	50,000	△4,786
02 공공운영비	45,214	50,000	△4,786
○하남시민 자전거이용 보험가입			
경정 45,213,340원*1식	45,214	50,000	△4,786
가릿대울(승강장) - 새능2천간 보도설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거릿대울(승강장) - 새능2천간 보도설치공사			
500m*200,000원	100,000	0	100,000
야적장내 폐기물처리용역	14,319	0	14,319
401 시설비및부대비	14,319	0	14,319
01 시설비	14,319	0	14,319
○야적장내 폐기물처리용역 258톤*55,500원	14,319	0	14,319
볼라드 부적합 개선공사	34,650	0	34,650
401 시설비및부대비	34,650	0	34,650
01 시설비	34,650	0	34,650
○볼라드 부적합 개선공사 99개소*350,000원	34,650	0	34,650
시설물 안전관리	2,150,018	2,101,000	49,018
	도 215,000	215,000	0
	시 1,935,018	1,886,000	49,018
팔당대교 정밀안전진단 용역	170,000	198,000	△28,000
207 연구개발비	170,000	198,000	△28,000
01 연구용역비	170,000	198,000	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○팔당대교 정밀안전진단 용역 경정 170,000,000원*1식	170,000	198,000	△28,000
재해예방	328,018	251,000	77,018
206 재료비	298,518	221,500	77,018
01 재료비	298,518	221,500	77,018
○제설자재구입	298,518	221,500	77,018
- 염화칼슘(소금포함) 경정 600원*450,000㎏	270,000	200,000	70,000
- 모래 경정 22,000원*819㎥	18,018	11,000	7,018
야간경관개선	1,723,779	1,732,779	△9,000
한강변 중간 산책로 가로등 설치공사	141,000	150,000	△9,000
401 시설비및부대비	141,000	150,000	△9,000
01 시설비	141,000	150,000	△9,000
○한강변 중간 산책로 가로등 설치공사 경정 3,000,000원*47개소	141,000	150,000	△9,000
지하수 수질보전	35,123	0	35,123
지하수 관리	35,123	0	35,123
지하수 관리	35,123	0	35,123
101 인건비	8,723	0	8,723
04 기간제근로자등보수	8,723	0	8,723
○지하수 업무 보조 38,970원*26일*8월*1명	8,106	0	8,106
○기관부담금	617	0	617
- 국민연금보험료 8,106,000원*4.5%	365	0	365
- 건강보험료 8,106,000원*2.9%	236	0	236
- 장기요양보험료 236,000원*6.55%	16	0	16
401 시설비및부대비	26,400	0	26,400
01 시설비	26,400	0	26,400
○지하수 계측기 설치공사(연간단가) 132,000원*200공	26,400	0	26,400
화장실 문화 개선 사업	429,086	409,086	20,000
아름다운 화장실 가꾸기	429,086	409,086	20,000
공중화장실 관리	415,166	395,166	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○새희망공원 화장실 보수공사 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
행정운영경비(건설과)	595,058	593,258	1,800
기본경비(건설과)	104,506	102,706	1,800
기본경비(건설과)	100,306	98,506	1,800
202 여비	59,400	57,600	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	59,400	57,600	1,800
○기본업무수행 여비	59,400	57,600	1,800
- 관내여비 경정(43,200,000원)+150,000원*1명*9월	44,550	43,200	1,350
- 관외여비 경정(14,400,000원)+50,000원*1명*9월	14,850	14,400	450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난관리과	9,315,599	9,637,701	△322,102
	국 174,217	24,217	150,000
	광특 721,000	0	721,000
	특 500,000	0	500,000
	도 2,056,051	2,056,051	0
	시 5,864,331	7,557,433	△1,693,102
재난예방 및 복구능력 강화	496,861	498,963	△2,102
	도 39,098	39,098	0
	시 457,763	459,865	△2,102
재난관리기능 강화	120,572	121,997	△1,425
	도 15,000	15,000	0
	시 105,572	106,997	△1,425
재난 안전관리 차량운영	3,970	4,095	△125
201 일반운영비	3,970	4,095	△125
02 공공운영비	3,970	4,095	△125
○차량유류비 경정 2,370,000원	2,370	2,495	△125
재난예방관련 업무추진비 지원	13,300	14,000	△700
203 업무추진비	13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비	13,300	14,000	△700
○재난 및 재해관리대책 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○재난관리과 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
재난대응안전한국 훈련 실시	5,150	5,750	△600
201 일반운영비	5,150	5,750	△600
01 사무관리비	5,150	5,750	△600
○재난대응안전한국훈련 평가자 수당 경정 1,650,000원	1,650	2,250	△600
인적 재난 예방 강화	86,000	86,477	△477
	도 10,658	10,658	0
	시 75,342	75,819	△477
재난예방 포스터 및 글짓기 대회	200	300	△100
201 일반운영비	200	300	△100
01 사무관리비	200	300	△100
○재난예방 포스터 및 글짓기 대회 개최 경정 200,000원	200	300	△100
안전관리 홍보물 제작	7,173	7,550	△377
201 일반운영비	7,173	7,550	△377
01 사무관리비	7,173	7,550	△377
○안전관리 관련 홍보물 등 제작 경정 1,623,000원	1,623	2,000	△377
재해복구 기능 강화	163,880	164,080	△200
	도 3,000	3,000	0
	시 160,880	161,080	△200

부서: 재난관리과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재해복구 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해대비 장비 구비	43,800	44,000	△200
201 일반운영비	33,800	34,000	△200
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
○재해대비 수방장비 유지보수			
경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
자연형 하천조성	7,507,703	7,827,703	△320,000
	국 150,000	0	150,000
	광특 721,000	0	721,000
	특 500,000	0	500,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 4,136,703	5,827,703	△1,691,000
친환경 하천 정비사업	5,933,000	6,403,000	△470,000
	광특 721,000	0	721,000
	특 500,000	0	500,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 2,712,000	4,403,000	△1,691,000
선산천 정비사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○선산천 정비사업 경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
개미촌천 정비사업	1,030,000	0	1,030,000
	광특 721,000	0	721,000
	시 309,000	0	309,000
401 시설비및부대비	1,030,000	0	1,030,000
	광특 721,000	0	721,000
	시 309,000	0	309,000
01 시설비	1,030,000	0	1,030,000
○개미촌천 정비사업 1,030,000,000원*1식	1,030,000	0	1,030,000
	광특 721,000	0	721,000
	시 309,000	0	309,000
하천정비 공사	1,574,703	1,424,703	150,000
	국 150,000	0	150,000
	시 1,424,703	1,424,703	0
국가하천 유지관리	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국가하천 유지관리 장비임차				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	국	110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○국가하천 유지관리 110,000,000원 * 1식		110,000	0	110,000
	국	110,000	0	110,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	8,599,480	6,192,730	2,406,750
	도 108,088	20,368	87,720
	시 8,491,392	6,172,362	2,319,030
편리하고 안전한 교통문화 구현	477,595	176,689	300,906
	도 87,720	0	87,720
	시 389,875	176,689	213,186
교통행정운영	185,195	176,689	8,506
교통행정 운영 및 홍보	30,780	31,730	△950
203 업무추진비	18,050	19,000	△950
03 시책추진업무추진비	18,050	19,000	△950
○교통행정과 당면업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○교통대책 추진 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
차량등록 업무 추진	84,687	75,617	9,070
101 인건비	26,936	26,166	770
04 기간제근로자등보수	26,936	26,166	770
○차량등록업무보조 및 과태료 민원처리사업 경정 40,100원*2명*26일*12개월	25,023	24,318	705
○기관부담금	1,913	1,848	65
- 국민연금부담금 경정 25,022,400원*4.5%	1,127	1,095	32
- 건강보험부담금 경정 25,022,400원*2.945%	737	706	31
- 노인장기요양보험 경정 737,000원*6.55%	49	47	2
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○우편 봉합기 구입 8,300,000원*1대	8,300	0	8,300
차량특사경 업무추진	44,196	43,810	386
101 인건비	13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수	13,470	13,084	386
○무보험운행자DB관리 구축사업 경정 40,100원*1명*26일*12월	12,512	12,159	353
○기관부담금	958	925	33
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험 경정 369,000원*6.55%	25	24	1
안전한 교통환경 조성	292,400	0	292,400
	도 87,720	0	87,720
	시 204,680	0	204,680
교통안전시설물 확충 및 유지보수	292,400	0	292,400
	도 87,720	0	87,720
	시 204,680	0	204,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	292,400	0	292,400
	도 87,720	0	87,720
	시 204,680	0	204,680
01 시설비	292,400	0	292,400
○신호 및 과속 무인단속카메라 설치			
292,400,000원*1식	292,400	0	292,400
	도 87,720	0	87,720
	시 204,680	0	204,680
대중교통체계 구축	8,018,609	5,906,137	2,112,472
	도 20,368	20,368	0
	시 7,998,241	5,885,769	2,112,472
대중교통 서비스 고급화	8,018,609	5,906,137	2,112,472
	도 20,368	20,368	0
	시 7,998,241	5,885,769	2,112,472
시내버스 재정지원	410,568	420,142	△9,574
308 자치단체등이전	410,568	420,142	△9,574
05 자치단체간부담금	410,568	420,142	△9,574
○시내버스 재정지원 시군부담금			
경정 368,292,000원*1식	368,292	384,912	△16,620
○마을버스 청소년요금할인 결손보전			
경정 42,276,000원*1식	42,276	35,230	7,046
운수업계(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	4,255,000	2,430,000	1,825,000
307 민간이전	4,255,000	2,430,000	1,825,000
09 운수업계보조금	4,255,000	2,430,000	1,825,000
○운수업계(버스 · 택시 · 화물)유가보조금 지원			
경정 4,255,000,000원*1식	4,255,000	2,430,000	1,825,000
저상버스도입 지원사업	297,600	0	297,600
308 자치단체등이전	297,600	0	297,600
05 자치단체간부담금	297,600	0	297,600
○저상버스 도입 운행노선 시군부담금			
297,600,000원	297,600	0	297,600
교통약자 이동지원센터 운영	255,246	255,800	△554
206 재료비	2,690	3,000	△310
01 재료비	2,690	3,000	△310
○통신장비 구입 경정 2,690,000원*1식	2,690	3,000	△310
405 자산취득비	35,756	36,000	△244
01 자산및물품취득비	35,756	36,000	△244
○특별교통수단 차량 구입			
경정 35,755,270원*1대	35,756	36,000	△244
행정운영경비(교통행정과)	90,712	97,904	△7,192
기본경비(교통행정과)	90,712	97,904	△7,192
기본경비(교통행정과)	86,512	93,704	△7,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,112	33,704	△3,592
01 사무관리비	30,112	33,704	△3,592
○급량비	12,558	15,750	△3,192
- 기본업무수행급식비 경정 7,000원*23명*5일*12월	9,660	12,600	△2,940
- 특근급식비 경정 7,000원*23명*3일*6월	2,898	3,150	△252
○교통관련 법령집 구입 경정 20,000원*5권	100	500	△400
202 여비	56,400	60,000	△3,600
01 국내여비	56,400	60,000	△3,600
○기본업무수행 여비	56,400	60,000	△3,600
- 관내여비 경정(45,000,000원)-150,000원*2명*9월	42,300	45,000	△2,700
- 관외여비 경정 (15,000,000원)-50,000원*2명*9월	14,100	15,000	△900
재무활동(교통행정과)	564	0	564
보전지출	564	0	564
보전지출	564	0	564
802 반환금기타	564	0	564
03 과오납금등	564	0	564
○사업용 화물자동차 감차사업 국고보조금 이자 반환금 563,680원	564	0	564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,050,182	13,281,900	768,282
	국 327,098	288,499	38,599
	광특 24,800	0	24,800
	도 613,592	101,907	511,685
	시 13,084,692	12,891,494	193,198
쾌적한 도시숲 조성 및 관리	11,920,845	11,218,442	702,403
	국 30,000	0	30,000
	도 524,000	15,000	509,000
	시 11,366,845	11,203,442	163,403
도시숲 조성	7,656,945	7,656,945	0
	국 30,000	0	30,000
	도 524,000	15,000	509,000
	시 7,102,945	7,641,945	△539,000
학교숲 조성	100,000	100,000	0
	국 30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 61,000	100,000	△39,000
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 61,000	100,000	△39,000
01 시설비	100,000	100,000	0
○학교숲 조성사업(재원변경)			
경정 100,000,000원*1식	100,000	100,000	0
	국 30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 61,000	100,000	△39,000
덕풍근린공원 조성	1,700,000	1,700,000	0
	도 500,000	0	500,000
	시 1,200,000	1,700,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,700,000	1,700,000	0
	도 500,000	0	500,000
	시 1,200,000	1,700,000	△500,000
01 시설비	1,700,000	1,700,000	0
○덕풍근린공원 조성 공사(재원변경)			
경정 1,700,000,000원*1식	1,700,000	1,700,000	0
	도 500,000	0	500,000
	시 1,200,000	1,700,000	△500,000
도시숲 관리	4,263,900	3,561,497	702,403
공원녹지 시설물 관리	2,268,015	1,627,610	640,405
401 시설비및부대비	2,268,015	1,627,610	640,405
01 시설비	2,268,015	1,627,610	640,405
○공원녹지 시설물 관리공사	2,268,015	1,627,610	640,405
-물놀이장 설치 경정 1,440,405,000원*1식	1,440,405	800,000	640,405
공원녹지대 유지관리	637,984	575,986	61,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	349,837	286,700	63,137
04 기간제근로자등보수	349,837	286,700	63,137
○조경인부(공원녹지대,가로수,수목원관리)	267,534	260,645	6,889
- 보통인부 경정 66,040원*12명*26일*12월	247,254	240,365	6,889
○기관부담금	45,585	26,055	19,530
- 국민연금부담금 경정 267,534,000원*4.5%	12,040	11,730	310
- 건강보험부담금 경정 267,534,000원*2.945%	7,879	7,559	320
- 노인장기요양보험 경정 7,879,000원*6.55%	517	496	21
- 고용보험 경정 267,534,000원*1.4%	3,746	3,650	96
- 산재보험 경정 267,534,000원*80/1,000	21,403	2,620	18,783
○공원청소원 40,100원*4명*26일*8월	33,364	0	33,364
○기관부담금	3,354	0	3,354
- 국민연금부담금 33,364,000원*4.5%	1,502	0	1,502
- 건강보험부담금 33,364,000원*2.945%	983	0	983
- 노인장기요양보험 983,000원*6.55%	65	0	65
- 고용보험 33,364,000원*1.4%	468	0	468
- 산재보험 33,364,000원*10.05/1,000	336	0	336
201 일반운영비	224,767	225,006	△239
01 사무관리비	37,563	37,802	△239
○업무용 도서구입	53	292	△239
- 물가정보 경정 0원	0	240	△240
- 건설품셈 경정 53,000원*1권	53	52	1
405 자산취득비	10,980	11,880	△900
01 자산및물품취득비	10,980	11,880	△900
○예취기 경정 500,000원*10대	5,000	5,500	△500
○제설기 경정 4,900,000원*1대	4,900	5,300	△400
하남위례길복원사업	376,381	363,582	12,799
하남위례길복원사업	376,381	363,582	12,799
하남위례길 관리	376,381	363,582	12,799
101 인건비	261,981	248,102	13,879
04 기간제근로자등보수	261,981	248,102	13,879
○하남위례길 관리원 경정 66,040원*5명*26일*11월	94,438	91,806	2,632
○기관부담금	16,094	9,179	6,915
- 국민연금부담금 경정 94,438,000원*4.5%	4,250	4,132	118
- 건강보험부담금 경정 94,438,000원*2.945%	2,782	2,663	119
- 노인장기요양보험 경정 2,782,000원*6.55%	183	175	8
- 고용보험 경정 94,438,000원*1.4%	1,323	1,286	37
- 산재보험 경정 94,438,000원*80/1,000	7,556	923	6,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하남위례길 안전요원 경정 40,100원*12명*26일*11월	137,624	133,746	3,878
○기관부담금	13,825	13,371	454
- 국민연금부담금 경정 137,624,000원*4.5%	6,194	6,019	175
- 건강보험부담금 경정 137,624,000원*2.945%	4,054	3,879	175
- 노인장기요양보험 경정 4,054,000원*6.55%	266	255	11
- 고용보험 경정 137,624,000원*1.4%	1,927	1,873	54
- 산재보험 경정 137,624,000원*10.05/1,000	1,384	1,345	39
201 일반운영비	17,930	18,930	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○위례길 홍보물(리플렛,리본 등) 제작 경정 1,000원*7,000매	7,000	8,000	△1,000
405 자산취득비	470	550	△80
01 자산및물품취득비	470	550	△80
○예취기 경정 470,000원*1대	470	550	△80
산불방지 및 산림자원 보호	1,088,656	1,064,588	24,068
	국 237,912	237,912	0
	도 75,767	75,767	0
	시 774,977	750,909	24,068
산불방지	523,919	524,896	△977
	국 111,509	111,509	0
	도 39,036	39,036	0
	시 373,374	374,351	△977
산불예방 및 진화	271,603	272,018	△415
101 인건비	198,576	197,991	585
04 기간제근로자등보수	198,576	197,991	585
○봄,가을철 산불감시원 인부임 경정 40,100원*30명*150일	180,450	180,000	450
○기관부담금	18,126	17,991	135
- 국민연금부담금 경정 180,450,000원*4.5%	8,121	8,100	21
- 건강보험부담금 경정 180,450,000원*2.945%	5,315	5,220	95
- 노인장기요양보험 경정 5,315,000원*6.55%	349	342	7
- 고용보험 경정 180,450,000원*1.4%	2,527	2,520	7
- 산재보험 경정 180,450,000원*10.05/1,000	1,814	1,809	5
201 일반운영비	44,027	45,027	△1,000
01 사무관리비	26,700	27,700	△1,000
○산불진화용 무전기 수리 및 허가수수료 경정 50,000원*20점	1,000	1,500	△500
○산불진화용 무전기 소모품 구입 경정 50,000원*30점	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림보호 및 산불방지 업무추진	10,688	11,250	△562
203 업무추진비	10,688	11,250	△562
03 시책추진업무추진비	10,688	11,250	△562
○공원녹지과 당면업무 추진 경정 3,087,500원	3,088	3,250	△162
○산림보호 추진 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
산림병해충 예찰 및 방제	261,363	239,363	22,000
	국 126,403	126,403	0
	도 33,887	33,887	0
	시 101,073	79,073	22,000
산림병해충 예찰 및 방제	261,363	239,363	22,000
	국 126,403	126,403	0
	도 33,887	33,887	0
	시 101,073	79,073	22,000
401 시설비및부대비	159,966	137,966	22,000
	국 75,443	75,443	0
	도 18,756	18,756	0
	시 65,767	43,767	22,000
01 시설비	159,966	137,966	22,000
○예방나무주사 2,200,000원*10ha	22,000	0	22,000
산림정화	168,307	167,690	617
산림정화	168,307	167,690	617
101 인건비	158,861	158,394	467
04 기간제근로자등보수	158,861	158,394	467
○산지정화 보호단속원 경정 40,100원*20명*180일	144,360	144,000	360
○기관부담금	14,501	14,394	107
-국민연금부담금 경정 144,360,000원*4.5%	6,497	6,480	17
-건강보험부담금 경정 144,360,000원*2.945%	4,252	4,176	76
-노인장기요양보험 경정 4,252,000원*6.55%	279	274	5
-고용보험 경정 144,360,000원*1.4%	2,022	2,016	6
-산재보험 경정 144,360,000원*10.05/1,000	1,451	1,448	3
201 일반운영비	9,446	9,296	150
01 사무관리비	4,150	4,000	150
○산림보호(청원경찰) 단속 업무자 피복 구입 150,000원*1명	150	0	150
등산로 정비	69,512	67,084	2,428
등산로 정비	69,512	67,084	2,428
101 인건비	40,360	37,932	2,428
04 기간제근로자등보수	40,360	37,932	2,428
○기관부담금	5,877	3,449	2,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 건강보험부담금				
경정 34,483,000원*2.945%		1,016	1,001	15
- 노인장기요양보험				
경정 1,016,000원*6.55%		67	66	1
- 산재보험 경정 34,483,000원*80/1,000		2,759	347	2,412
산림자원 조성		107,026	89,512	17,514
	국	59,186	50,587	8,599
	도	13,825	11,140	2,685
	시	34,015	27,785	6,230
조림사업		36,671	19,157	17,514
	국	20,100	11,501	8,599
	도	4,444	1,759	2,685
	시	12,127	5,897	6,230
조림사업 추진		36,671	19,157	17,514
	국	20,100	11,501	8,599
	도	4,444	1,759	2,685
	시	12,127	5,897	6,230
401 시설비및부대비		36,671	19,157	17,514
	국	20,100	11,501	8,599
	도	4,444	1,759	2,685
	시	12,127	5,897	6,230
01 시설비		36,671	19,157	17,514
○경제림(잣나무2-2) 경정 2,388,000원*1ha		2,388	2,460	△72
	국	1,676	1,730	△54
	도	110	114	△4
	시	602	616	△14
○경제림(백합1-1) 경정 2,373,000원*2ha		4,746	5,160	△414
	국	2,951	3,280	△329
	도	115	144	△29
	시	1,680	1,736	△56
○큰나무공익조림 경정 9,000,000원*3ha		27,000	9,000	18,000
	국	13,500	4,518	8,982
	도	4,050	1,332	2,718
	시	9,450	3,150	6,300
개발제한구역관리		75,847	67,308	8,539
	광특	24,800	0	24,800
	시	51,047	67,308	△16,261
개발제한구역 합리적 관리		75,847	67,308	8,539
	광특	24,800	0	24,800
	시	51,047	67,308	△16,261
개발제한구역내 불법행위 정비		26,370	25,984	386
101 인건비		13,470	13,084	386
04 기간제근로자등보수		13,470	13,084	386
○개발제한구역불법건축물DB구축사업				
경정 40,100원*1명*26일*12월		12,512	12,159	353
○기관부담금		958	925	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금부담금 경정 12,512,000원*4.5%	564	548	16
- 건강보험부담금 경정 12,512,000원*2.945%	369	353	16
- 노인장기요양보험 경정 369,000원*6.55%	25	24	1
개발제한구역 예방순찰 및 유지관리	37,477	29,324	8,153
	광특 12,800	0	12,800
	시 24,677	29,324	△4,647
201 일반운영비	36,490	29,324	7,166
	광특 11,813	0	11,813
	시 24,677	29,324	△4,647
02 공공운영비	32,515	25,349	7,166
○개발제한구역 순찰에 따른 급량비 7,000원*4명*8일*8월	1,792	0	1,792
	광특 1,792	0	1,792
○개발제한구역 단속자 피복 구입 200,000원*12명	2,400	0	2,400
	광특 2,400	0	2,400
○개발제한구역관련 우편요금	10,480	7,506	2,974
- 등기 경정 (5,310,000원)+1,770원*210통*8월	8,284	5,310	2,974
	광특 2,974	0	2,974
	시 5,310	5,310	0
○단속용 차량임차	7,023	7,023	0
- 임차료(재원변경) 경정 387,200원*12월	4,647	4,647	0
	광특 4,647	0	4,647
	시 0	4,647	△4,647
405 자산취득비	987	0	987
	광특 987	0	987
01 자산및물품취득비	987	0	987
○단속용 디지털카메라 구입 329,000원*3대	987	0	987
	광특 987	0	987
개발제한구역관리	12,000	12,000	0
	광특 12,000	0	12,000
	시 0	12,000	△12,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	광특 12,000	0	12,000
	시 0	12,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○불법건축물 시스템 유지보수(재원변경) 경정12,000,000원*1식	12,000	12,000	0
	광특 12,000	0	12,000
	시 0	12,000	△12,000
행정운영경비(공원녹지과)	131,427	128,468	2,959
인력운영비(공원녹지과)	38,094	35,089	3,005
인력운영비(공원녹지과)	38,094	35,089	3,005
101 인건비	38,094	35,089	3,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	38,094	35,089	3,005
○산림병해충예찰방제원	38,094	35,089	3,005
ㅡ 기본급 경정 55,740원*1명*300일	16,722	16,254	468
ㅡ 상여금 경정 55,740원*1명*22일*4월	4,906	4,768	138
ㅡ 수 당	8,175	7,737	438
・시간외수당 경정 10,450원*1명*30시간*12월	3,762	3,672	90
・연차수당 경정 55,740원*1명*23일	1,283	1,247	36
・휴일수당 경정 55,740원*1명*54일	3,010	2,818	192
・장기근속수당 10,000원*1명*12월	120	0	120
ㅡ 복리후생비	5,723	3,854	1,869
・명절휴가비 경정 55,740원*1명*22일*2회	2,453	2,384	69
・교통보조비 60,000원*1명*12월	720	0	720
・급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
ㅡ 국민연금부담금 경정 33,604,000원*4.5%	1,513	1,468	45
ㅡ 건강보험부담금 경정 33,604,000원*2.945%	990	946	44
ㅡ 노인장기요양보험 경정 990,000원*6.55%	65	62	3
기본경비(공원녹지과)	93,333	93,379	△46
기본경비(공원녹지과)	89,133	89,179	△46
405 자산취득비	654	700	△46
01 자산및물품취득비	654	700	△46
○청소기 구입 경정 383,470원*1대	384	400	△16
○팩스기 구입 경정 270,000원*1대	270	300	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	115,511	116,479	△968
도시개발사업추진	45,008	45,865	△857
도시개발사업추진	39,773	40,630	△857
개발제한구역 추가해제 추진	39,773	40,630	△857
203 업무추진비	16,293	17,150	△857
03 시책추진업무추진비	16,293	17,150	△857
○도시개발사업 추진 경정 7,030,000원	7,030	7,400	△370
○개발사업단 당면업무추진 경정 5,462,500원	5,463	5,750	△287
○도시개발과 당면업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
행정운영경비(도시개발과)	70,503	70,614	△111
기본경비(도시개발과)	70,503	70,614	△111
기본경비(도시개발과)	64,203	64,314	△111
405 자산취득비	1,169	1,280	△111
01 자산및물품취득비	1,169	1,280	△111
○텔레비젼 경정 1,168,770원*1대	1,169	1,280	△111

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화교통사업과
정책: 역사박물관 및 문화원건립
단위: 역사박물관 및 문화원건립 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화교통사업과	8,331,584	5,912,712	2,418,872
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 5,960,584	3,541,712	2,418,872
역사박물관 및 문화원건립	6,822,850	5,003,000	1,819,850
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,451,850	2,632,000	1,819,850
역사박물관 및 문화원건립 추진	6,822,850	5,003,000	1,819,850
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,451,850	2,632,000	1,819,850
하남역사박물관 건립	6,502,850	5,003,000	1,499,850
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,131,850	2,632,000	1,499,850
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○문화교통사업과 당면업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,129,000	2,629,000	1,500,000
01 시설비	6,500,000	5,000,000	1,500,000
○하남역사박물관 건립 공사 경정 6,500,000,000원*1식	6,500,000	5,000,000	1,500,000
	광특 1,371,000	1,371,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,129,000	2,629,000	1,500,000
문화원건립	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○(구)덕풍3동 주민센터 리모델링 및 증축공사 320,000,000원*1식	320,000	0	320,000
도로교통망 구축	600,000	0	600,000
도로시설 확충	600,000	0	600,000
서울외곽순환고속도로 인도교 설치 공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○서울외곽순환고속도로 고절토 단절구간 인도교 설치공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
행정운영경비(문화교통사업과)	40,699	41,677	△978
기본경비	40,699	41,677	△978

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(문화교통사업과)	37,699	38,677	△978
201 일반운영비	18,499	19,477	△978
01 사무관리비	18,499	19,477	△978
○복사용지 구입	930	1,488	△558
- A4 경정 15,500원*5박스*12월	930	1,488	△558
○휴일근무급식비 경정 7,000원*4명*5일*12월	1,680	2,100	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	5,655,817	5,405,828	249,989
	국 276,873	277,873	△1,000
	기 1,514,294	1,437,257	77,037
	도 767,239	747,486	19,753
	시 3,097,411	2,943,212	154,199
시민과 함께하는 보건소운영	167,657	175,084	△7,427
쾌적한 민원환경 조성	167,657	175,084	△7,427
진료실 운영	66,514	67,874	△1,360
201 일반운영비	8,640	9,040	△400
01 사무관리비	8,640	9,040	△400
○진료실 및 민원실 운영용품 구입	6,340	6,740	△400
- 의료취약계층 건강검진 물품구입 경정 200,000원*8종	1,600	2,000	△400
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
○보건소 당면업무추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○보건위생과 당면업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	1,440	2,000	△560
01 자산및물품취득비	1,440	2,000	△560
○휠체어 경정 360,000원*4대	1,440	2,000	△560
보건소 시설환경 유지관리	101,143	107,210	△6,067
201 일반운영비	54,680	58,515	△3,835
01 사무관리비	23,790	25,914	△2,124
○청사환경 유지관리	7,320	8,700	△1,380
- 시설관리 용품등구입 경정 20,000원*15종*10회	3,000	3,600	△600
- 폐수위탁처리 수수료 경정 60,000원*12월	720	600	120
- 민원실 비치 화분구입 경정 0원	0	900	△900
○ 불용품등 감정평가 및 불용처분수수료 경정 390,000원*2개사*2회	1,560	1,080	480
○민원용 비데 렌탈료 경정 17,000원*6대*12월	1,224	2,448	△1,224
02 공공운영비	30,890	32,601	△1,711
○의료장비 등 유지보수 경정 6,900,000원*25대*5/100	8,625	9,450	△825
○디지털X-선촬영전송시스템유지보수 경정 149,000,000원*2.7/100	4,023	4,909	△886
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○민원실 환경개선 화분 구입 경정 300,000원*3회	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	42,263	45,395	△3,132
01 자산및물품취득비	42,263	45,395	△3,132
○비디오프로젝터대체구입 경정 2,000,000원*1대	2,000	3,850	△1,850
○앰블런스차량 대체 구입 경정 31,600,000원*1대	31,600	40,000	△8,400
○진공청소기 대체 구입 418,000원*1대	418	0	418
○복사기 대체 구입 6,700,000원*1대	6,700	0	6,700
감염병 예방 및 관리	1,369,347	1,346,126	23,221
	국 1,889	1,889	0
	기 336,581	337,419	△838
	도 225,734	226,153	△419
	시 805,143	780,665	24,478
급만성감염병 예방 및 관리	453,601	449,835	3,766
	국 1,889	1,889	0
	기 23,895	24,733	△838
	도 11,898	12,317	△419
	시 415,919	410,896	5,023
급만성 감염병 관리(자체)	158,839	160,199	△1,360
201 일반운영비	20,142	21,502	△1,360
03 행사운영비	10,000	11,360	△1,360
○손씻기 아동극 공연 경정 2,500,000원*4회	10,000	11,360	△1,360
방역사업(자체)	126,114	128,312	△2,198
101 인건비	16,629	16,787	△158
04 기간제근로자등보수	16,629	16,787	△158
○유충구제 및소독인부 경정 66,040원*1명*26일*9월	15,454	15,601	△147
○기관부담금	1,175	1,186	△11
-국민연금부담금 경정 15,454,000원*4.5%	696	703	△7
-건강보험부담금 경정 15,454,000원*2.9%	449	453	△4
201 일반운영비	60,460	62,500	△2,040
01 사무관리비	58,260	61,200	△2,940
○방역소독 용역대행비 경정 164,000원*340회	55,760	57,800	△2,040
○이동통신요금 경정 50,000원*1월*3대	150	1,050	△900
02 공공운영비	2,200	1,300	900
○이동통신요금 경정 50,000원*6월*3대	900	0	900
주요 감염병 표본감시	480	3,778	△3,298
	국 240	1,889	△1,649
	도 240	240	0
	시 0	1,649	△1,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		0	3,298	△3,298
	국	0	1,649	△1,649
	시	0	1,649	△1,649
01 사무관리비		0	3,298	△3,298
○감염병전문가(FMTP)교육(세부사업변경)				
경정 0원		0	3,298	△3,298
	국	0	1,649	△1,649
	시	0	1,649	△1,649
결핵예방사업		24,936	26,612	△1,676
	기	12,468	13,306	△838
	도	6,234	6,653	△419
	시	6,234	6,653	△419
201 일반운영비		3,000	3,620	△620
	기	1,500	1,810	△310
	도	750	905	△155
	시	750	905	△155
01 사무관리비		2,800	3,200	△400
○결핵사업 홍보물 제작				
경정 400원*1종*7,000부		2,800	3,200	△400
	기	1,400	1,600	△200
	도	700	800	△100
	시	700	800	△100
02 공공운영비		200	420	△220
○결핵검사물 우편요금(택배)				
경정 5,000원*40건		200	420	△220
	기	100	210	△110
	도	50	105	△55
	시	50	105	△55
307 민간이전		19,536	20,592	△1,056
	기	9,768	10,296	△528
	도	4,884	5,148	△264
	시	4,884	5,148	△264
01 의료및구료비		19,536	20,592	△1,056
○병의원 결핵 접촉자검진비				
경정 87,419원*62명		5,420	5,472	△52
	기	2,710	2,736	△26
	도	1,355	1,368	△13
	시	1,355	1,368	△13
○입원명령자지원(입원비+생계비)				
경정 969,200원*10명		9,692	9,236	456
	기	4,846	4,618	228
	도	2,423	2,309	114
	시	2,423	2,309	114
○잠복결핵시약 등 구입 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	375	△375
	시	0	375	△375
○결핵약품 및 기자재 구입				
경정 40,962원*9종*12월		4,424	4,384	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,212	2,192	20
	도 1,106	1,096	10
	시 1,106	1,096	10
공공보건 의료장비 보강(자체)	99,000	90,000	9,000
405 자산취득비	99,000	90,000	9,000
01 자산및물품취득비	99,000	90,000	9,000
○시약냉장고 12,500,000원*1대	12,500	0	12,500
○면역장비 구입 경정 86,000,000원*1대	86,000	90,000	△4,000
○검사실 냉동고 500,000원*1대	500	0	500
감염병예방관리(FMTP2)	3,298	0	3,298
	국 1,649	0	1,649
	시 1,649	0	1,649
201 일반운영비	3,298	0	3,298
	국 1,649	0	1,649
	시 1,649	0	1,649
01 사무관리비	3,298	0	3,298
○ 감염병 전문가 (FMTP)교육(세부사업변경) 3,298,000원*1명	3,298	0	3,298
	국 1,649	0	1,649
	시 1,649	0	1,649
국가필수예방접종	915,746	896,291	19,455
	기 312,686	312,686	0
	도 213,836	213,836	0
	시 389,224	369,769	19,455
국가필수예방접종지원관리(자체)	129,643	110,188	19,455
101 인건비	79,273	65,718	13,555
04 기간제근로자등보수	79,273	65,718	13,555
○ 폐렴구균예방접종 예진의사 120,000원*1명*70일	8,400	0	8,400
○ 폐렴구균예방접종 간호사 60,000원*1명*70일	4,200	0	4,200
○기관부담금	5,593	4,638	955
- 국민연금부담금 경정 73,680,000원*4.5%	3,316	2,749	567
- 건강보험부담금 경정 73,680,000원*2.9%	2,137	1,772	365
- 노인장기요양보험료 경정 2,137,000원*6.55%	140	117	23
201 일반운영비	7,900	3,400	4,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
○예방접종 홍보 경정 500,000원*10종	5,000	2,500	2,500
02 공공운영비	2,900	900	2,000
○예방접종 우편요금 경정 250원*8,000통	2,000	0	2,000
301 일반보상금	3,500	2,100	1,400
10 행사실비보상금	3,500	2,100	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방접종지원참여 자원봉사자 식사 경정 7,000원*10명*50일		3,500	2,100	1,400
식품 위생 관리		399,740	401,740	△2,000
	국	184,580	185,580	△1,000
	시	215,160	216,160	△1,000
식품 안전관리		399,740	401,740	△2,000
	국	184,580	185,580	△1,000
	시	215,160	216,160	△1,000
어린이 식품안전관리		363,000	365,000	△2,000
	국	181,500	182,500	△1,000
	시	181,500	182,500	△1,000
307 민간이전		360,000	362,000	△2,000
	국	180,000	181,000	△1,000
	시	180,000	181,000	△1,000
05 민간위탁금		360,000	362,000	△2,000
○어린이급식관리 지원센터 운영 경정 360,000,000원*1식		360,000	362,000	△2,000
	국	180,000	181,000	△1,000
	시	180,000	181,000	△1,000
지역주민 평생건강관리		3,460,933	3,220,183	240,750
	국	89,471	89,471	0
	기	1,153,561	1,075,686	77,875
	도	541,106	520,934	20,172
	시	1,676,795	1,534,092	142,703
통합 건강증진사업		888,383	889,883	△1,500
	기	250,663	250,663	0
	도	75,199	75,199	0
	시	562,521	564,021	△1,500
건강생활실천서비스사업 (자체)		59,516	61,016	△1,500
201 일반운영비		37,160	38,660	△1,500
01 사무관리비		27,160	28,660	△1,500
○ 건강증진프로그램(성인 노인)운영 강사비 경정 50,000원*3종*100회		15,000	17,500	△2,500
○건강습관 설문조사 통계 분석 1,000원*2,500명		2,500	0	2,500
○건강증진 교육프로그램 운영비 경정 10,000원*45회*10월		4,500	6,000	△1,500
건강생활실천서비스		663,674	663,674	0
	기	250,663	250,663	0
	도	75,199	75,199	0
	시	337,812	337,812	0
201 일반운영비		89,866	89,866	0
	기	44,933	44,933	0
	도	13,480	13,480	0
	시	31,453	31,453	0
01 사무관리비		65,066	65,066	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강생활실천 홍보자료 제작				
경정 3,076원*10종*1,000부		30,760	33,000	△2,240
	기	15,380	16,500	△1,120
	도	4,614	4,950	△336
	시	10,766	11,550	△784
○일시사역 교육 훈련비				
경정 480,000원*7명		3,360	1,120	2,240
	기	1,680	560	1,120
	도	504	168	336
	시	1,176	392	784
307 민간이전		397,280	397,280	0
	기	121,720	121,720	0
	도	36,516	36,516	0
	시	239,044	239,044	0
01 의료및구료비		48,280	48,280	0
○흡연자 금연지원 약제비				
경정 10,000원*2종*1,964명		39,280	24,000	15,280
	기	19,640	12,000	7,640
	도	5,892	3,600	2,292
	시	13,748	8,400	5,348
○임산부용 철분제 구입 경정 0원		0	16,708	△16,708
	기	0	8,354	△8,354
	도	0	2,506	△2,506
	시	0	5,848	△5,848
○임산부용 철분제 엽산제 구입				
경정 10,000원*2종*150명		3,000	1,572	1,428
	기	1,500	786	714
	도	450	236	214
	시	1,050	550	500
모자보건사업		633,890	623,990	9,900
	국	82,344	82,344	0
	기	180,090	176,040	4,050
	도	87,625	84,400	3,225
	시	283,831	281,206	2,625
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(영유아 사전적 예방)		71,300	63,100	8,200
	기	35,650	31,550	4,100
	도	17,825	15,775	2,050
	시	17,825	15,775	2,050
307 민간이전		71,300	63,100	8,200
	기	35,650	31,550	4,100
	도	17,825	15,775	2,050
	시	17,825	15,775	2,050
01 의료및구료비		71,300	63,100	8,200
○영유아사전적예방관리사업(미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원) 경정 1,782,500원*40명		71,300	63,100	8,200
	기	35,650	31,550	4,100
	도	17,825	15,775	2,050
	시	17,825	15,775	2,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선천성대사이상 검사 및 환아관리(영유아 사전적 예방)	27,300	22,700	4,600
	기 13,650	11,350	2,300
	도 6,825	5,675	1,150
	시 6,825	5,675	1,150
307 민간이전	27,300	22,700	4,600
	기 13,650	11,350	2,300
	도 6,825	5,675	1,150
	시 6,825	5,675	1,150
01 의료및구료비	27,300	22,700	4,600
○영유아사전적예방관리사업(선천성대사이상검사 및 환아관리) 경정 21,000원*1,300명	27,300	22,700	4,600
	기 13,650	11,350	2,300
	도 6,825	5,675	1,150
	시 6,825	5,675	1,150
영유아건강검진	6,050	9,050	△3,000
	기 4,840	7,240	△2,400
	시 1,210	1,810	△600
307 민간이전	4,200	7,200	△3,000
	기 3,360	5,760	△2,400
	시 840	1,440	△600
01 의료및구료비	4,200	7,200	△3,000
○발달장애 의심아동 확진비 경정 420,000원*10명	4,200	7,200	△3,000
	기 3,360	5,760	△2,400
	시 840	1,440	△600
신생아 난청 조기진단 사업(영유아 사전적 예방)	3,300	3,200	100
	기 1,650	1,600	50
	도 825	800	25
	시 825	800	25
307 민간이전	3,170	2,880	290
	기 1,590	1,440	150
	도 790	720	70
	시 790	720	70
01 의료및구료비	3,170	2,880	290
○신생아 난청 조기진단 검사비 경정 31,700원*100명	3,170	2,880	290
	기 1,590	1,440	150
	도 790	720	70
	시 790	720	70
403 자치단체등자본이전	130	320	△190
	기 60	160	△100
	도 35	80	△45
	시 35	80	△45
02 공기관등에대한대행사업비	130	320	△190
○신생아 청각선별검사 홍보예탁비 경정 130,000원*1회	130	320	△190
	기 60	160	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	35	80	△45
	시	35	80	△45
만성질환 관리		712,862	501,512	211,350
	기	311,081	247,256	63,825
	도	92,874	73,727	19,147
	시	308,907	180,529	128,378
고혈압.당뇨병등록관리사업		702,862	491,512	211,350
	기	309,581	245,756	63,825
	도	92,874	73,727	19,147
	시	300,407	172,029	128,378
201 일반운영비		27,500	10,000	17,500
	기	13,750	5,000	8,750
	도	4,125	1,500	2,625
	시	9,625	3,500	6,125
01 사무관리비		25,500	9,000	16,500
○사업 홍보비		25,500	9,000	16,500
- 사업운영 물품 및 홍보물품 경정 2,150,000원*10종		21,500	5,000	16,500
	기	10,750	2,500	8,250
	도	3,225	750	2,475
	시	7,525	1,750	5,775
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
○우편요금 경정 200,000원*10월		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	도	300	150	150
	시	700	350	350
301 일반보상금		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
12 기타보상금		25,000	0	25,000
○건강행태개선 인센티브 경정 50,000원*500명		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
307 민간이전		644,862	476,012	168,850
	기	280,581	238,006	42,575
	도	84,174	71,402	12,772
	시	280,107	166,604	113,503
01 의료및구료비		322,202	206,012	116,190
○치료비 상환 경정 4,500원*5,750명*12월		310,500	197,640	112,860
	기	113,400	98,820	14,580
	도	34,020	29,646	4,374
	시	163,080	69,174	93,906
○의료 소모품 구입 경정 700,000원*3종		2,100	0	2,100
	기	1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정보입력 지원비		9,602	8,372	1,230
-65세 이상 경정 1,000원*6,102명		6,102	5,372	730
	기	3,051	2,686	365
	도	915	806	109
	시	2,136	1,880	256
-65세 이하 경정 5,000원*700명		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	도	525	450	75
	시	1,225	1,050	175
05 민간위탁금		322,660	270,000	52,660
○고혈압, 당뇨병 등록관리센터 운영 경정 322,660,000원*1식		322,660	270,000	52,660
	기	161,330	135,000	26,330
	도	48,399	40,500	7,899
	시	112,931	94,500	18,431
정신건강증진사업 관리		667,820	636,820	31,000
	기	136,300	121,300	15,000
	도	159,480	159,180	300
	시	372,040	356,340	15,700
생명사랑프로젝트		32,600	31,600	1,000
	도	9,780	9,480	300
	시	22,820	22,120	700
307 민간이전		32,600	31,600	1,000
	도	9,780	9,480	300
	시	22,820	22,120	700
05 민간위탁금		32,600	31,600	1,000
○생명사랑프로젝트 사업		32,600	31,600	1,000
-노인우울증 치료 지원		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
지역사회정신보건센터 운영		470,000	440,000	30,000
	기	91,300	76,300	15,000
	도	143,700	143,700	0
	시	235,000	220,000	15,000
307 민간이전		470,000	440,000	30,000
	기	91,300	76,300	15,000
	도	143,700	143,700	0
	시	235,000	220,000	15,000
05 민간위탁금		470,000	440,000	30,000
○자살예방 및 정신건강증진 사업 경정 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
취약계층 보건의료서비스 제공		557,978	567,978	△10,000
	국	7,127	7,127	0
	기	275,427	280,427	△5,000
	도	125,928	128,428	△2,500
	시	149,496	151,996	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
암의료비지원사업	170,000	180,000	△10,000
	기 85,000	90,000	△5,000
	도 42,500	45,000	△2,500
	시 42,500	45,000	△2,500
307 민간이전	170,000	180,000	△10,000
	기 85,000	90,000	△5,000
	도 42,500	45,000	△2,500
	시 42,500	45,000	△2,500
01 의료및구료비	170,000	180,000	△10,000
○암환자의료비지원 경정 1,000,000원*170명	170,000	180,000	△10,000
	기 85,000	90,000	△5,000
	도 42,500	45,000	△2,500
	시 42,500	45,000	△2,500
일차적 보건의료서비스 제공	52,420	58,580	△6,160
	국 933	933	0
	도 399	399	0
	시 51,088	57,248	△6,160
보건의료서비스 제공	52,420	58,580	△6,160
	국 933	933	0
	도 399	399	0
	시 51,088	57,248	△6,160
한방진료실 운영	33,508	39,668	△6,160
307 민간이전	9,240	15,400	△6,160
01 의료및구료비	9,240	15,400	△6,160
○한방진료실 약품, 소모품 구입 경정 77,000원*20종*6회	9,240	15,400	△6,160
행정운영경비(보건위생과)	148,876	148,771	105
기본경비(보건위생과)	139,376	139,271	105
기본경비(보건위생과)	139,376	139,271	105
201 일반운영비	52,976	55,271	△2,295
01 사무관리비	51,041	53,231	△2,190
○복사용지	3,162	3,720	△558
-A4 경정 15,500원*17박스*12월	3,162	3,720	△558
○복사기용소모품구입	2,640	3,432	△792
-드럼카트리지 경정 396,000원*2개*2회	1,584	2,376	△792
○기본급량비	28,560	29,400	△840
-기본업무수행 급식비 경정 7,000원*34명*10일*12월	28,560	29,400	△840
02 공공운영비	1,935	2,040	△105
○우편발송요금	1,935	2,040	△105
-일반우편 경정 250원*365통*12월	1,095	1,200	△105
202 여비	86,400	84,000	2,400
01 국내여비	86,400	84,000	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무추진 여비	86,400	84,000	2,400
- 관내여비 경정 150,000원*36명*12월	64,800	63,000	1,800
- 관외여비 경정 50,000원*36명*12월	21,600	21,000	600
재무활동(보건위생과)	1,500	0	1,500
보전지출	1,500	0	1,500
보전지출(보건위생과)	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
03 과오납금등	1,500	0	1,500
○2011년도 암환자의료비지원사업 환수금 반납(국비) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2011년도 암환자의료비지원사업 환수금 반납(도비) 500,000원	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하남시립도서관	2,277,658	2,205,284	72,374
	국 56,910	56,910	0
	특 50,000	0	50,000
	분 48,274	0	48,274
	도 59,250	40,650	18,600
	시 2,063,224	2,107,724	△44,500
도서관 운영	2,193,356	2,120,982	72,374
	국 56,910	56,910	0
	특 50,000	0	50,000
	분 48,274	0	48,274
	도 59,250	40,650	18,600
	시 1,978,922	2,023,422	△44,500
시립도서관 운영	2,193,356	2,120,982	72,374
	국 56,910	56,910	0
	특 50,000	0	50,000
	분 48,274	0	48,274
	도 59,250	40,650	18,600
	시 1,978,922	2,023,422	△44,500
도서관 행정 운영	6,050	6,200	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○시립도서관 당면 업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
자료구입	479,804	429,804	50,000
	특 50,000	0	50,000
	분 48,274	0	48,274
	시 381,530	429,804	△48,274
405 자산취득비	409,700	359,700	50,000
	특 50,000	0	50,000
	분 48,274	0	48,274
	시 311,426	359,700	△48,274
02 도서구입비	409,700	359,700	50,000
○자료구입	409,700	359,700	50,000
-도서	359,700	309,700	50,000
·나룰도서관(재원변경/분권) 경정 10,000원*17,620권	176,200	176,200	0
	분 48,274	0	48,274
	시 127,926	176,200	△48,274
·신장도서관(특별교부세) 경정 10,000원*18,350권	183,500	133,500	50,000
	특 50,000	0	50,000
	시 133,500	133,500	0
자료실 운영 관리	454,052	444,448	9,604
101 인건비	335,636	326,032	9,604
04 기간제근로자등보수	335,636	326,032	9,604
○자료실업무보조 경정 40,100원*24명*27일*12월	311,818	303,031	8,787

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기관부담금	23,818	23,001	817
- 국민연금부담금			
경정 311,818,000원*4.5%	14,032	13,637	395
- 건강보험부담금			
경정 311,818,000원*2.945%	9,184	8,788	396
- 노인장기요양보험료			
경정 9,184,000원*6.55%	602	576	26
전산시스템 관리	231,576	245,756	△14,180
201 일반운영비	124,892	139,072	△14,180
01 사무관리비	23,750	37,930	△14,180
○RFID 구축 용역 경정 15,100,000원*1식	15,100	29,280	△14,180
청사관리	674,849	695,749	△20,900
307 민간이전	295,100	318,000	△22,900
05 민간위탁금	295,100	318,000	△22,900
○경비 안내 용역 대행료(2개소)			
경정 152,100,000원*1식	152,100	175,000	△22,900
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○자모열람실 에어컨 교체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
작은도서관 운영지원	27,000	14,000	13,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	14,000	4,900
307 민간이전	27,000	14,000	13,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	14,000	4,900
02 민간경상보조	27,000	14,000	13,000
○작은도서관 운영 경정 5,400,000원*5개소	27,000	14,000	13,000
	도 8,100	0	8,100
	시 18,900	14,000	4,900
경기은빛독서나눔이 일자리사업	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○경기은빛독서나눔이 일자리사업	35,000	0	35,000
- 강사수당 400,000원*5개월*16명	32,000	0	32,000
	도 9,600	0	9,600
	시 22,400	0	22,400
- 재료비 150,000원*16명	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
- 보수교육비 120,000원*5회	600	0	600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 180	0	180
	시 420	0	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	712,259	705,009	7,250
지방의회 운영 지원	630,419	621,021	9,398
효율적인 의정활동 지원	165,672	162,902	2,770
의정활동 홍보 및 기록보존	114,628	115,778	△1,150
201 일반운영비	112,828	113,978	△1,150
01 사무관리비	106,108	107,258	△1,150
○의회현황판 정비 경정 400,000원*2회	800	1,200	△400
○각종 행사안내 현수막 제작 경정 75,000원*10개	750	1,500	△750
소송업무 수행	9,300	9,900	△600
201 일반운영비	9,300	9,900	△600
01 사무관리비	9,300	9,900	△600
○소송비용	9,300	9,900	△600
- 소송착수금 경정 3,100,000원*2건	6,200	6,600	△400
- 소송사례금 경정 3,100,000원*2건*1/2	3,100	3,300	△200
의회행사 및 관련 업무추진	12,720	13,420	△700
201 일반운영비	5,600	5,920	△320
01 사무관리비	5,600	5,920	△320
○의정자문위원회 운영 경정 80,000원*17명*4회	5,440	5,760	△320
203 업무추진비	7,120	7,500	△380
03 시책추진업무추진비	7,120	7,500	△380
○의회사무과 업무추진 경정 2,620,000원	2,620	3,000	△380
의회 청사환경개선	29,024	23,804	5,220
201 일반운영비	1,524	1,704	△180
01 사무관리비	1,524	1,704	△180
○청사 청소용품 구입 경정 15,000원*3종*12월	540	720	△180
401 시설비및부대비	25,500	20,100	5,400
01 시설비	25,500	20,100	5,400
○하남시의회 전산실 칸막이 공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○의회청사 간판 교체 경정 6,400,000원*1식	6,400	9,000	△2,600
시민의 의견을 존중하는 의회 운영	464,747	458,119	6,628
지방자치 비교연수	56,870	58,870	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○지방자치발전연수비 경정 1,000,000원*6명*2회	12,000	14,000	△2,000
의정활동 구현	315,477	306,849	8,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	32,783	24,655	8,128
01 사무관리비	4,200	4,800	△600
○의회 자체교육실시(의원및의회직원) 경정 200,000원*3시간*7회	4,200	4,800	△600
02 공공운영비	15,773	16,855	△1,082
○차량유지비	14,141	15,223	△1,082
-의전용(승용) 차량 유류대 경정 1,911원*330ℓ *12월	7,568	8,027	△459
-업무용(승합) 차량 유류대 경정 1,732원*220ℓ *12월	4,573	5,196	△623
03 행사운영비	12,810	3,000	9,810
○의정발전 워크숍 9,960,000원	9,960	0	9,960
○경기도 시군의회의원 체육대회 출전 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○하남시의회 전산실 서버렉 500,000원*1식	500	0	500
행정운영경비(의회사무과)	81,840	83,988	△2,148
기본경비(의회사무과)	81,840	83,988	△2,148
기본경비(의회사무과)	76,520	78,668	△2,148
201 일반운영비	40,520	42,668	△2,148
01 사무관리비	40,520	42,668	△2,148
○신문구독료	4,224	4,560	△336
-중앙지 경정 16,000원*7종*12월	1,344	1,536	△192
-지방지 경정 12,000원*20종*1부*12월	2,880	3,024	△144
○복사용지 구입	1,364	1,550	△186
-A4 경정 15,500원*88박스	1,364	1,550	△186
○복사기 소모품 구입	2,268	2,426	△158
-흑백토너 경정 79,300원*2대*2회	318	476	△158
○프린터 소모품 구입	4,626	5,494	△868
-레이져프린터 토너·드럼(흑) 경정 203,500원*3대*1회	611	1,221	△610
-잉크젯프린터 토너(흑) 경정 39,600원*3대*3회	357	476	△119
-잉크젯프린터 토너(칼) 경정 46,200원*3대*3회	416	555	△139
○시설장비 유지비	2,400	3,000	△600
-청사관리 유지비 경정 200,000원*12개월	2,400	3,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
천현동	302,973	266,582	36,391
천현동사무소 운영	111,583	108,888	2,695
대민행정서비스 제공(천현동)	111,583	108,888	2,695
주민등록·호적민원서비스 제공(천현동)	11,709	13,239	△1,530
201 일반운영비	11,709	13,239	△1,530
01 사무관리비	4,689	5,289	△600
○행정봉투 구입 경정 100원*2종*6,000매	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	7,020	7,950	△930
○우편요금	7,020	7,950	△930
- 등기 경정 1,750원*220매*12월	4,620	5,250	△630
- 일반 경정 250원*800매*12월	2,400	2,700	△300
청사 개·보수	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○동청사 부지 기증석 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
관용차량 관리(천현동)	22,429	23,204	△775
201 일반운영비	9,659	10,204	△545
02 공공운영비	9,659	10,204	△545
○차량유류비	6,741	7,286	△545
- 화물자동차(경유) 경정 1,732원*1,850ℓ	3,205	3,464	△259
- 승용자동차(휘발유) 경정 1,911원*1,850ℓ	3,536	3,822	△286
405 자산취득비	12,770	13,000	△230
01 자산및물품취득비	12,770	13,000	△230
○관용차량(경형승용차) 교체 구입 경정 12,770,000원*1대	12,770	13,000	△230
천현동 사업경비	142,850	108,000	34,850
천현동 주민숙원사업	142,850	108,000	34,850
소규모 주민숙원(재해복구등) 사업	70,000	35,000	35,000
401 시설비및부대비	65,000	30,000	35,000
01 시설비	65,000	30,000	35,000
○마을앰프시설 유지보수 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○소규모 체육시설(검단산 체육회) 유지보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
천현동 동정업무추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(천현동)	48,540	49,694	△1,154
기본경비(천현동)	38,620	39,774	△1,154
기본경비(천현동)	38,620	39,774	△1,154
201 일반운영비	19,420	20,574	△1,154
01 사무관리비	19,420	20,574	△1,154
○전산소모품 구입	6,786	7,340	△554
-프린터 토너, 드럼 경정 277,000원*7대*2회	3,878	4,432	△554
○초청장 제작 경정 600원*500매*2회	600	1,200	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장1동	241,348	169,105	72,243
신장1동사무소 운영	76,033	78,641	△2,608
대민행정서비스 제공(신장1동)	76,033	78,641	△2,608
주민등록·호적민원서비스 제공(신장1동)	14,324	15,224	△900
201 일반운영비	5,324	6,224	△900
01 사무관리비	2,576	3,476	△900
○주민등록(인증기) 소모품 경정 150,000원*1대*1종*6월	900	1,800	△900
청사 관리	17,733	19,041	△1,308
201 일반운영비	17,733	19,041	△1,308
02 공공운영비	15,513	16,821	△1,308
○난방유 등유 구입 경정 1,391원*1,000ℓ	1,391	2,087	△696
○도시가스요금 경정 874.15원*700㎥*5월	3,060	3,672	△612
관용차량 관리	2,926	3,326	△400
201 일반운영비	2,926	3,326	△400
02 공공운영비	2,926	3,326	△400
○차량유지보수비 경정 300,000원*2대	600	1,000	△400
신장1동 사업경비	121,346	44,750	76,596
신장1동 주민숙원사업	121,346	44,750	76,596
아름다운마을가꾸기(신장1동)	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○ 아름다운마을가꾸기사업 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
신장1동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
신장1동 주민자치센터 체육단련실 운영	77,746	0	77,746
201 일반운영비	11,296	0	11,296
02 공공운영비	11,296	0	11,296
○전기료	5,280	0	5,280
- 기본료 5,280원*30㎾*6월	951	0	951
- 사용료 93.5원*7,715㎾*6월	4,329	0	4,329
○상하수도요금	1,128	0	1,128
- 상수도요금 570원*200톤*6월	684	0	684
- 하수도요금 370원*200톤*6월	444	0	444
○도시가스요금 874.15원*400㎥*6월	2,098	0	2,098

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관리비 5,000원*93평*6월	2,790	0	2,790
401 시설비및부대비	66,450	0	66,450
01 시설비	66,450	0	66,450
○체력단련실 내부 인테리어 공사 66,450,000원*1식	66,450	0	66,450
행정운영경비(신장1동)	43,969	45,714	△1,745
기본경비(신장1동)	34,049	35,794	△1,745
기본경비(신장1동)	34,049	35,794	△1,745
201 일반운영비	14,849	16,594	△1,745
01 사무관리비	14,849	16,594	△1,745
○복사용지 구입	465	930	△465
-A4 경정 15,500원*5박스*6월	465	930	△465
○전산소모품 구입	4,192	4,632	△440
-프린터 토너, 드럼 경정 220,000원*5대*2회	2,200	2,640	△440
○급량비	5,880	6,720	△840
-기본업무수행급식비 경정 7,000원*8명*5일*9월	2,520	3,360	△840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신장2동	426,064	417,512	8,552
신장2동사무소 운영	287,144	286,442	702
대민행정서비스 제공(신장2동)	287,144	286,442	702
청사 관리(신장2동)	62,276	61,574	702
201 일반운영비	31,426	31,474	△48
02 공공운영비	24,195	24,243	△48
○소방안전협회비 경정 0원	0	48	△48
405 자산취득비	2,850	2,100	750
01 자산및물품취득비	2,850	2,100	750
○문서세단기 구입 750,000원*1식	750	0	750
신장2동 사업경비	70,850	63,000	7,850
신장2동 주민숙원사업	70,850	63,000	7,850
소규모 주민숙원사업(신장2동)	28,000	20,000	8,000
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
01 시설비	28,000	20,000	8,000
○마을앰프교체(신평로16번길 50-11 등 4개소) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
신장2동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍1동	245,668	246,188	△520
덕풍1동사무소 운영	113,357	113,327	30
대민행정서비스 제공(덕풍1동)	113,357	113,327	30
관용차량 관리(덕풍1동)	4,794	4,764	30
201 일반운영비	4,794	4,764	30
01 사무관리비	140	110	30
○차량정기검사비	140	110	30
- 소형화물차 경정 70,000원*1대	70	40	30
덕풍1동 사업경비	64,850	66,000	△1,150
덕풍1동 주민숙원사업	64,850	66,000	△1,150
소규모 주민숙원사업(덕풍1동)	22,000	23,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○수해복구지원장비임차 경정 500,000원*4일	2,000	3,000	△1,000
덕풍1동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정운영경비(덕풍1동)	67,461	66,861	600
기본경비(덕풍1동)	57,461	56,861	600
기본경비(덕풍1동)	57,461	56,861	600
405 자산취득비	11,100	10,500	600
01 자산및물품취득비	11,100	10,500	600
○냉장고 구입 600,000원*1식	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍2동	342,578	335,255	7,323
덕풍2동사무소 운영	230,548	231,175	△627
대민행정서비스 제공(덕풍2동)	230,548	231,175	△627
주민등록·호적민원서비스 제공(덕풍2동)	19,576	20,203	△627
201 일반운영비	19,576	20,203	△627
01 사무관리비	11,476	12,103	△627
○통합민원발급기 소모품구입	4,818	5,445	△627
- 토너 경정 209,000원*3대*3회	1,881	2,508	△627
덕풍2동사업경비	50,950	43,000	7,950
덕풍2동주민숙원사업	50,950	43,000	7,950
소규모주민숙원사업(덕풍2동)	8,100	0	8,100
401 시설비및부대비	8,100	0	8,100
01 시설비	8,100	0	8,100
○말바위체력단련장 축대보강 및 운동기구 설치 8,100,000원*1식	8,100	0	8,100
덕풍2동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕풍3동	321,312	334,462	△13,150
덕풍3동사무소 운영	199,894	202,894	△3,000
대민행정서비스 제공(덕풍3동)	199,894	202,894	△3,000
통반장 수당 지급(덕풍3동)	114,490	117,490	△3,000
301 일반보상금	114,490	117,490	△3,000
05 통·리·반장활동보상금	114,490	117,490	△3,000
○반장수당 경정 50,000원*125명	6,250	9,250	△3,000
덕풍3동 사업예산	62,850	73,000	△10,150
덕풍3동 주민숙원사업	62,850	73,000	△10,150
덕풍3동 동정업무추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
소규모주민숙원사업(덕풍3동)	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○이면도로(덕풍동316-88번지선) 덧씌우기 공사 경정 0원	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍산동	190,290	195,770	△5,480
풍산동사무소 운영	89,628	90,948	△1,320
대민행정서비스 제공(풍산동)	11,246	12,026	△780
주민등록·호적민원서비스 제공(풍산동)	11,246	12,026	△780
201 일반운영비	11,246	12,026	△780
01 사무관리비	6,086	6,446	△360
○민원사무용서식 인쇄			
경정 30원*4종*2,000매	240	600	△360
02 공공운영비	5,160	5,580	△420
○공공운영비	5,160	5,580	△420
-등 기 경정 1,750원*170통*12월	3,570	3,990	△420
청사 및 차량관리(풍산동)	31,942	32,482	△540
청사 관리(풍산동)	24,102	24,342	△240
201 일반운영비	24,102	24,342	△240
01 사무관리비	4,100	4,340	△240
○사무실 청결용품 구입 경정 90,000원*12월	1,080	1,320	△240
관용차량 관리(풍산동)	5,840	6,140	△300
201 일반운영비	5,840	6,140	△300
02 공공운영비	5,840	6,140	△300
○차량유지관리비 경정 350,000원*2대	700	1,000	△300
풍산동 사업경비	54,950	59,000	△4,050
풍산동 주민숙원사업	54,950	59,000	△4,050
보안등 유지보수(풍산동)	26,100	30,000	△3,900
401 시설비및부대비	26,100	30,000	△3,900
01 시설비	26,100	30,000	△3,900
○보안등유지보수비	26,100	30,000	△3,900
-보안등 신설 및 보수			
경정 26,100,000원*1식	26,100	30,000	△3,900
풍산동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정운영경비(풍산동)	45,712	45,822	△110
기본경비(풍산동)	45,712	45,822	△110
기본경비(풍산동)	35,792	35,902	△110
405 자산취득비	910	1,020	△110
01 자산및물품취득비	910	1,020	△110

부서: 풍산동
정책: 행정운영경비(풍산동)
단위: 기본경비(풍산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사무용 의자 구입 경정 152,500원*4개	610	720	△110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감북동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감북동	285,815	259,086	26,729
주민 행정 편의 도모	104,211	95,082	9,129
대민행정서비스 제공(감북동)	104,211	95,082	9,129
주민등록·호적민원서비스 제공(감북동)	8,630	10,701	△2,071
201 일반운영비	8,630	10,701	△2,071
01 사무관리비	4,100	6,171	△2,071
○주민등록지문채취기 구입 경정 0원	0	80	△80
○자동인증기 소모품 구입	0	550	△550
- 자동인증기 필름 구입 경정 0원	0	330	△330
- 자동인증기 영수증용지 구입 경정 0원	0	66	△66
- 자동인증기 롤러 구입 경정 0원	0	154	△154
○무인민원발급기 소모품 구입	737	1,122	△385
- 무인민원발급기토너 구입 경정 209,000원*1대*1개	209	418	△209
- 무인민원발급기스테플러 구입 경정 0원	0	176	△176
○통합민원발급기 소모품 구입	1,221	1,815	△594
- 통합민원발급기토너 구입 경정 209,000원*1대*2개	418	836	△418
- 통합민원발급기스테플러 구입 경정 44,000원*1대*4개	176	352	△176
○통합민원발급기 유지보수 경정 77,000원*1대*6월	462	924	△462
청사관리(감북동)	45,226	34,026	11,200
201 일반운영비	35,226	34,026	1,200
01 사무관리비	12,475	11,275	1,200
○공공건물 석면조사 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청사 방수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
취약지 개발	129,600	112,000	17,600
주민숙원사업(감북동)	129,600	112,000	17,600
소규모 주민숙원사업(감북동)	56,750	39,000	17,750
201 일반운영비	4,750	5,000	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○재해복구 장비사용 임대료 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
401 시설비및부대비	52,000	34,000	18,000
01 시설비	52,000	34,000	18,000
○소규모주민숙원사업(소파보수등)	48,000	30,000	18,000

부서: 감북동
정책: 취약지 개발
단위: 주민숙원사업(감북동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 감북동 353-3번지선 등 맨홀보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
ㅡ 경로당 운동기구 자재구입 및 설치	8,000	0	8,000
· 하늘걷기 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
· 허리돌리기 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
· 역기올리기 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
감북동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무 추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 춘궁동
정책: 춘궁동사무소 운영
단위: 대민행정서비스 제공(춘궁동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘궁동	222,095	220,869	1,226
춘궁동사무소 운영	84,854	82,478	2,376
대민행정서비스 제공(춘궁동)	84,854	82,478	2,376
청사관리(춘궁동)	22,993	24,872	△1,879
201 일반운영비	22,393	24,872	△2,479
01 사무관리비	9,181	10,321	△1,140
○청사관리용품 구입 경정 10,000원*9종*12월	1,080	1,200	△120
○화장실 청결용품 구입 경정 20,000원*4개소*12월	960	1,200	△240
○청사 방향제 구입 경정 15,000원*5개소*12월	900	1,080	△180
○민원실 비치용 화분 구입 경정 300,000원*1회	300	900	△600
02 공공운영비	13,212	14,551	△1,339
○전기요금	9,382	10,721	△1,339
- 사용료 경정 95.5원*5,000kw*12월	5,730	6,876	△1,146
- 심야전기(동절기) 경정 56.30원*4,500kw*4월	1,014	1,126	△112
- 심야전기(일반) 경정 40.90원*4,500kw*4월	737	818	△81
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○민원실 비치용 화분 구입 300,000원*2회	600	0	600
청사 개보수(춘궁동)	14,500	9,500	5,000
401 시설비및부대비	14,500	9,500	5,000
01 시설비	14,500	9,500	5,000
○청사 노후난간교체등 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
관용차량 관리(춘궁동)	8,446	9,191	△745
201 일반운영비	8,446	9,191	△745
02 공공운영비	8,446	9,191	△745
○차량유류비	5,806	6,451	△645
- 소형화물차(경유) 경정 1,732원*180ℓ *12월	3,742	4,157	△415
- 소형승용차(휘발유) 경정 1,911원*90ℓ *12월	2,064	2,294	△230
○차량유지관리비 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
춘궁동 사업경비	86,850	88,000	△1,150
춘궁동 주민숙원사업	86,850	88,000	△1,150
재난 재해 피해 복구	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○재난 재해 복구 중장비 임차료(굴삭기등) 경정 500,000원*8회	4,000	5,000	△1,000
춘궁동 동정업무 추진	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○동정업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 초이동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 대민행정서비스 제공(초이동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
초이동	286,497	259,847	26,650
주민 행정 편의 도모	116,705	90,505	26,200
대민행정서비스 제공(초이동)	116,705	90,505	26,200
청사관리(초이동)	59,406	33,206	26,200
401 시설비및부대비	26,200	0	26,200
01 시설비	26,200	0	26,200
○ 초이동 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○ 초이동주민센터 체력단련실 전원자동차단 설치공사 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
○ 장애인 편의시설 개선 공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
초이동 사업경비	116,850	117,000	△150
초이동 주민숙원사업	116,850	117,000	△150
초이동 동정업무추진(시책추진)	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○초이동 동정업무추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정운영경비(초이동)	52,942	52,342	600
기본경비(초이동)	43,022	42,422	600
기본경비(초이동)	43,022	42,422	600
202 여비	19,800	19,200	600
01 국내여비	19,800	19,200	600
○ 기본업무 수행 여비	19,800	19,200	600
- 관내여비 경정 (14,400,000원)+150,000원*1명*3월	14,850	14,400	450
- 관외여비 경정 (4,800,000원)+50,000원*1명*3월	4,950	4,800	150