

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|------------|-------|
| | ○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개 | 1,250 | | |
| | 직원 후생복지를 위한 지원 | 163,078 | 154,878 | 8,200 |
| | 201 일반운영비 | 23,600 | 22,000 | 1,600 |
| | 01 사무관리비 | 10,600 | 9,000 | 1,600 |
| | ○구내식당 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| | ○체력단련실 운동기구등 유지관리비 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| | ○탁구장 시설물등 유지관리비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | ○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| | ○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개동호회*4회 | 8,000 | | |
| | 303 포상금 | 81,528 | 81,528 | 0 |
| | 01 포상금 | 81,528 | 81,528 | 0 |
| | ○취학전아동 보육료 지원 | 56,778 | | |
| | - 0세 197,000원*3명*12월 | 7,092 | | |
| | - 1세 173,500원*5명*12월 | 10,410 | | |
| | - 2세 143,000원*5명*12월 | 8,580 | | |
| | - 3세 98,500원*8명*12월 | 9,456 | | |
| | - 4세이상 6세미만 88,500원*20명*12월 | 21,240 | | |
| | ○수정구 공무원 체육대회 시상금 | 2,700 | | |
| | - 우 승 1,000,000원*1부서 | 1,000 | | |
| | - 준우승 700,000원*1부서 | 700 | | |
| | - 장 려 500,000원*2부서 | 1,000 | | |
| | ○직원의 소중한 날 기념품 지급 50,000원*441명 | 22,050 | | |
| | 307 민간이전 | 53,950 | 51,350 | 2,600 |
| | 07 연금지급금 | 53,950 | 51,350 | 2,600 |
| | ○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,697,500원*20명 | 53,950 | | |
| | 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○구내식당 조리기구(야채절단기,대체) 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | 효율적인 인사관리 | 69,193 | 66,682 | 2,511 |
| | 101 인건비 | 67,513 | 65,002 | 2,511 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 67,513 | 65,002 | 2,511 |
| | ○대체인력 인부임 | 61,379 | | |
| | - 기본급 38,970원*15명*90일 | 52,610 | | |
| | - 유급휴일수당 38,970원*15명*15일 | 8,769 | | |
| | ○대체인력 인부임 부담금 | 6,134 | | |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|
| | - 건강보험 부담금 61,379,000원*2.9% | 1,780 | | |
| | - 국민연금 부담금 61,379,000원*4.5% | 2,763 | | |
| | - 고용보험 부담금 61,379,000원*1.4% | 860 | | |
| | - 산재보험 부담금 61,379,000원*1.0% | 614 | | |
| | - 노인장기요양보험 부담금 1,780,000원*6.55% | 117 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | ○인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| | 시책업무추진을 위한 간담회 개최 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 203 업무추진비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○시책추진 업무추진비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 구정의 종합기획 및 감사 | 185,048 | 524,751 | △339,703 |
| | 구정의 종합기획 및 조정 | 77,800 | 408,800 | △331,000 |
| | 201 일반운영비 | 58,800 | 68,800 | △10,000 |
| | 01 사무관리비 | 58,800 | 68,800 | △10,000 |
| | ○기획관리 일반수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○구정 시책추진 일반수용비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | ○구정 시책추진 급량비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회 | 8,000 | | |
| | ○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종 | 16,000 | | |
| | ○구정 시책추진 현황판 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 202 여비 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| | 01 국내여비 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| | ○구정 시책추진 여비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○구정 기획 및 예산 시책업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 02 도서구입비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | ○행정자료실 도서구입비 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| | 감사활동 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○감사관리 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|---------|
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월 | 6,000 | | |
| 행정홍보 | 53,294 | 49,420 | 3,874 |
| 201 일반운영비 | 40,544 | 49,420 | △8,876 |
| 01 사무관리비 | 30,924 | 39,400 | △8,476 |
| ○공보관리 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○구정홍보 게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○행정자료실 정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○구정시책 홍보 및 광고비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| ○미디어트레이닝 홍보기법 교육 강사수당 500,000원*1시간*2회 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 4,824 | | |
| - 중앙지 15,000원*14부*12월 | 2,520 | | |
| - 지방지 12,000원*16부*12월 | 2,304 | | |
| 02 공공운영비 | 9,620 | 10,020 | △400 |
| ○구정홍보 게시판 유지보수 200,000원*16개소 | 3,200 | | |
| ○전광판 유지관리 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○케이블TV 수신료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 405 자산취득비 | 12,750 | 0 | 12,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,750 | 0 | 12,750 |
| ○이동식앰프(유무선,신규) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○마이크스탠드(대체) 45,000원*10대 | 450 | | |
| ○회의용 마이크(대체) 300,000원*13대 | 3,900 | | |
| ○무선마이크 수신기셋트(대체) 1,600,000원*4대 | 6,400 | | |
| 통계자료 조사 및 관리 | 45,554 | 58,131 | △12,577 |
| 101 인건비 | 12,562 | 15,402 | △2,840 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,562 | 15,402 | △2,840 |
| ○통계조사 인부임 | 12,562 | | |
| - 준비조사 및 본조사 관리요원 48,670원*4명*27일 | 5,257 | | |
| - 조사지원 관리자 44,380원*1명*27일 | 1,199 | | |
| - 전산입력 및 내검요원 44,380원*5명*24일 | 5,326 | | |
| - 건강보험 및 국민연금 6,456,000원*7.5% | 485 | | |
| - 산재보험 및 고용보험 11,782,000원*2.5% | 295 | | |
| 201 일반운영비 | 30,992 | 40,729 | △9,737 |
| 01 사무관리비 | 30,992 | 40,729 | △9,737 |
| ○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | ○통계 준비조사 및 본조사 요원 46,460원*24명*26일 | 28,992 | | |
| | 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시민과 함께하는 지방자치 역량강화 | 470,311 | 430,997 | 39,314 |
| | 주민자치센터 운영 활성화 | 58,880 | 47,680 | 11,200 |
| | 201 일반운영비 | 48,600 | 39,000 | 9,600 |
| | 01 사무관리비 | 12,600 | 7,000 | 5,600 |
| | ○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*250명 | 1,000 | | |
| | ○주민자치센터 운영 홍보물 제작 700원*2,000부*4분기 | 5,600 | | |
| | ○주민자치센터 『16가지 사례집』 발간 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| | ○주민자치위원 및 운영관계자 교육 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | ○작품발표회 개최 준비 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| | ○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동 | 16,000 | | |
| | ○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| | ○다문화가정 주민자치대학 운영 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ○주민자치센터 운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 6,280 | 4,680 | 1,600 |
| | 10 행사실비보상금 | 6,200 | 4,600 | 1,600 |
| | ○작품발표회 참가보상 100,000원*16개동 | 1,600 | | |
| | ○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| | ○함께하는 주민자치센터 작품발표회 100,000원*8개동*2회 | 1,600 | | |
| | 12 기타보상금 | 80 | 80 | 0 |
| | ○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,000원*40명 | 80 | | |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 방법 및 청소년 선도활동 지원 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 3,000원*30명*5회*12월 | 5,400 | | |
| 자율방법대 운영 지원 | 406,031 | 377,917 | 28,114 |
| 301 일반보상금 | 376,031 | 347,917 | 28,114 |
| 04 자율방법대원운영비 | 376,031 | 347,917 | 28,114 |
| ○야식비 | 180,930 | | |
| - 자율방법대(남자) 3,000원*7명*15개 지대*311일 | 97,965 | | |
| - 자율방법대(여자) 82,965,000원 | 82,965 | | |
| ○동절기 초소난방비(연료비) 1,400원*4시간*30개 지대*105일 | 17,640 | | |
| ○피복비 60,000원*866명 | 51,960 | | |
| ○화재보험 30,000원*30개 지대 | 900 | | |
| ○지대운영비 90,000원*30개 지대*12월 | 32,400 | | |
| ○방법장비 구입 400,000원*30개 지대 | 12,000 | | |
| ○차량연료비(연합회) 100,000원*6개 지대*12월 | 7,200 | | |
| ○초소대부료 3,318,200원*22개 지대 | 73,001 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○방법초소 수리 1,000,000원*8개 지대 | 8,000 | | |
| ○방법초소 설치 및 확장 22,000,000원*1개 지대 | 22,000 | | |
| 정보통신 인프라 구축 및 유지관리 | 432,016 | 466,612 | △34,596 |
| 정보통신장비 구입 | 183,680 | 215,950 | △32,270 |
| 405 자산취득비 | 183,680 | 215,950 | △32,270 |
| 01 자산및물품취득비 | 183,680 | 215,950 | △32,270 |
| ○행정업무용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*50대 | 50,000 | | |
| ○행정업무용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*70대 | 86,800 | | |
| ○전산교육장용 모니터(대체) 240,000원*2대 | 480 | | |
| ○노트북(대체,신규) 1,200,000원*4대 | 4,800 | | |
| ○레이저프린터(A4용,대체) 350,000원*30대 | 10,500 | | |
| ○스캐너(대체) 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| ○IP전화기(신규) 300,000원*100대 | 30,000 | | |
| 정보통신시설장비 및 통신망 운영관리 | 181,278 | 196,510 | △15,232 |
| 201 일반운영비 | 175,878 | 191,110 | △15,232 |
| 01 사무관리비 | 24,040 | 27,200 | △3,160 |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○업무용 소프트웨어 | 18,400 | | |
| - MS오피스 2010 STD 230,000원*80본 | 18,400 | | |
| ○교육용 소프트웨어 | 3,240 | | |
| - 스위시맥스 프로그램 120,000원*27본 | 3,240 | | |
| ○전산·소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 151,838 | 163,910 | △ 12,072 |
| ○구내 교환기 유지보수비 | | | |
| 80,300,000원*6%*1식 | 4,818 | | |
| ○IP-PBX 유지보수비 148,302,000원*8%*1식 | 11,865 | | |
| ○무정전전원장치(UPS) 유지비 | | | |
| 6,490,000원*6%*16식 | 6,231 | | |
| ○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선 | 15,000 | | |
| ○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○일반전화요금(구,동) 사용료 | | | |
| 90,000원*65회선*12월 | 70,200 | | |
| ○전용회선 사용료 25,000원*5회선*12월 | 1,500 | | |
| ○국가정보통신 전용회선 사용료(동) | | | |
| 200,000원*4회선*12월 | 9,600 | | |
| ○국가정보통신 IP 사용료 | | | |
| 1,386,000원*1회선*12월 | 16,632 | | |
| ○행정단일망 사용료 10,000원*30회선*12월 | 3,600 | | |
| ○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월 | 2,268 | | |
| ○영상전화 사용료 6,000원*18대*12월 | 1,296 | | |
| ○전화발신용 인터넷망 사용료 694,000원*12월 | 8,328 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 월액여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○정보통신 사용전검사 여비 | | | |
| 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| 신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동 | 67,058 | 54,152 | 12,906 |
| 201 일반운영비 | 63,258 | 54,152 | 9,106 |
| 01 사무관리비 | 60,450 | 51,760 | 8,690 |
| ○시민정보화교육 강사수당 | | | |
| 70,000원*70회*11월 | 53,900 | | |
| ○시민정보화교육 교재비 6,000원*25명*40회 | 6,000 | | |
| ○전산교육장 운영 일반수용비 50,000원*11월 | 550 | | |
| 02 공공운영비 | 2,808 | 2,392 | 416 |
| ○전산교육장 PC 유지보수비 | | | |
| 1,300,000원*27대*8% | 2,808 | | |
| 207 연구개발비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| 02 전산개발비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○구청 홈페이지 부분개편 3,800,000원*1회 | 3,800 | | |
| 효율적인 청사운영 | 915,020 | 931,294 | △ 16,274 |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|-----------|
| 청사시설 확충 및 유지보수 | 614,697 | 720,581 | △ 105,884 |
| 효율적인 청사관리 | 137,097 | 111,297 | 25,800 |
| 201 일반운영비 | 137,097 | 107,297 | 29,800 |
| 01 사무관리비 | 41,901 | 28,615 | 13,286 |
| ○물가정보지 20,000원*2권*12월 | 480 | | |
| ○공사 표준품셈 60,000원*4종 | 240 | | |
| ○청사관리용 소모품(건축,전기,기계,열관리) | | | |
| 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○전자입찰 수수료 15,000원*180건 | 2,700 | | |
| ○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부 | 3,000 | | |
| ○전자태그 시스템 소모품 | 3,650 | | |
| - 차폐형 라벨 1,300원*100개 | 130 | | |
| - 고리형 라벨 1,200원*800개 | 960 | | |
| - 랫치형 라벨 350원*4,000개 | 1,400 | | |
| - 일반 라벨 태그 250원*4,000개 | 1,000 | | |
| - 라벨출력용 리본 80,000원*2롤 | 160 | | |
| ○동 주민센터 부설주차장 감정평가 수수료 | | | |
| 1,000,000원*2개소*2개업체 | 4,000 | | |
| ○청사 에너지 진단비 750원*10,708㎡ | 8,031 | | |
| ○청사 인접옹벽 정밀안전점검비 | | | |
| 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 95,196 | 78,682 | 16,514 |
| ○청사 조경시설물 연간 유지관리비 | | | |
| 8,000원*2,407㎡ | 19,256 | | |
| ○청사 건물 유지관리비 4,000원*10,708㎡ | 42,832 | | |
| ○청사 전기안전관리 대행료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○엘리베이터 안전관리 대행료 | | | |
| 190,000원*2대*12월 | 4,560 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리 대행료 | | | |
| 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○청사 방역소독 700,000원*6회 | 4,200 | | |
| ○청사 화장실 비데살균 및 청소대행료 | | | |
| 17,000원*24대*6회 | 2,448 | | |
| ○전기설비 정기검사 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ○청사 외벽 청소 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 청사시설 내외부 개보수 | 232,000 | 379,284 | △ 147,284 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○동 주민센터 부설주차장 유지관리비 | | | |
| 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| ○동 주민센터 시설물 유지관리비 | | | |
| 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 192,000 | 339,284 | △ 147,284 |

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 192,000 | 339,284 | △ 147,284 |
| ○청사시설 소규모 개보수 공사 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| ○청사본관 내부 도색공사 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○청사본관 천정교체공사 | 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| ○청사내 쉼터 보수공사 | 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 공공요금 및 제세 | | 245,600 | 230,000 | 15,600 |
| 201 일반운영비 | | 245,600 | 230,000 | 15,600 |
| 02 공공운영비 | | 245,600 | 230,000 | 15,600 |
| ○청사 환경개선부담금 | 1,300,000원*2회 | 2,600 | | |
| ○청사 교통유발부담금 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○청사 전기요금 | 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| ○청사 상하수도 요금 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○청사 냉난방연료비 | 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| 관용차량 관리 | | 300,323 | 210,713 | 89,610 |
| 관용차량 구입 | | 87,000 | 15,000 | 72,000 |
| 405 자산취득비 | | 87,000 | 15,000 | 72,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 87,000 | 15,000 | 72,000 |
| ○소형화물(90가3376, 경기81거6008, 대체) | 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| ○중형승용(경기70도6099, 대체) | 33,000,000원*1대 | 33,000 | | |
| ○경형승용(경기81마8891, 대체) | 14,000,000원*1대 | 14,000 | | |
| 관용차량 유지관리 | | 213,323 | 195,713 | 17,610 |
| 201 일반운영비 | | 213,323 | 195,713 | 17,610 |
| 02 공공운영비 | | 213,323 | 195,713 | 17,610 |
| ○차량유지비 | 3,500,000원*45대 | 157,500 | | |
| ○특수차량 유지비 | 10,000,000원*2대 | 20,000 | | |
| ○자동차세 | | 3,700 | | |
| - 승용차 | 160,000원*4대*1회 | 640 | | |
| - 경형승용차 | 100,000원*15대*1회 | 1,500 | | |
| - 기타(화물, 특수, 승합) | 60,000원*26대*1회 | 1,560 | | |
| ○관용차량 환경개선부담금 | 86,520원*27대*2회 | 4,673 | | |
| ○관용차량 검사수수료 | 60,000원*45대 | 2,700 | | |
| ○관용차량 보험료 | 550,000원*45대 | 24,750 | | |
| 행정운영경비(수정구 행정지원과) | | 2,959,794 | 2,627,518 | 332,276 |
| 인력운영비(총괄) | | 2,668,064 | 2,324,583 | 343,481 |
| 인력운영비 | | 2,668,064 | 2,324,583 | 343,481 |
| 101 인건비 | | 1,087,437 | 946,563 | 140,874 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 02 기타직보수 | 8,318 | 6,989 | 1,329 |
| ○고용보험 부담금 594,108,000원*1.4% | 8,318 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,079,119 | 939,574 | 139,545 |
| ○무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*6명 | 840,000 | | |
| ○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금 | 211,209 | | |
| － 국민연금 부담금 2,346,254,000원*4.5% | 105,582 | | |
| － 건강보험 부담금 2,346,254,000원*2.9% | 68,042 | | |
| － 장기요양보험 부담금 68,042,000원*6.55% | 4,457 | | |
| － 고용보험 부담금 2,346,254,000원*1.4% | 32,848 | | |
| － 산재보험 부담금 27,910,000원*1.0% | 280 | | |
| ○청사관리원 | 27,910 | | |
| － 기본급 1,617,390원*12월 | 19,409 | | |
| － 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| － 명절휴가비 1,617,390원*100% | 1,618 | | |
| － 가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| － 시간외근무수당 7,580원*1.5배*15시간*12월 | 2,047 | | |
| － 휴일근무수당 7,580원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,184 | | |
| － 연차수당 7,580원*8시간*18일 | 1,092 | | |
| 303 포상금 | 995,731 | 885,732 | 109,999 |
| 02 성과상여금 | 995,731 | 885,732 | 109,999 |
| ○성과상여금 995,731,000원*1회 | 995,731 | | |
| 304 연금부담금등 | 584,896 | 492,288 | 92,608 |
| 02 국민건강보험금 | 584,896 | 492,288 | 92,608 |
| ○국민건강보험부담금 18,928,943,000원*2.9% | 548,940 | | |
| ○노인장기요양보험 부담금 548,940,000원*6.55% | 35,956 | | |
| 기본경비 | 291,730 | 302,935 | △ 11,205 |
| 기본경비 | 291,730 | 302,935 | △ 11,205 |
| 201 일반운영비 | 199,620 | 202,440 | △ 2,820 |
| 01 사무관리비 | 199,620 | 202,440 | △ 2,820 |
| ○부서운영비 60,000원*32명*12월 | 23,040 | | |
| ○기본급량비 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |
| ○당직수당 | 144,300 | | |
| － 일직 60,000원*5명*116일 | 34,800 | | |
| － 숙직 60,000원*5명*365일 | 109,500 | | |
| ○당직실 운영비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 54,000 | 55,800 | △ 1,800 |
| 01 국내여비 | 52,200 | 54,000 | △ 1,800 |
| ○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월 | 52,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|-------|
| 02 월액여비 ○문서사송여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 1,800 | 1,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 38,110 | 38,080 | 30 |
| 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 26,400,000원 | 26,400 26,400 | 26,400 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 - 100명까지 40,000원*100명 - 101명 ~ 400명 30,000원*115명 | 7,450 7,450 4,000 3,450 | 7,300 | 150 |
| 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 - 30명까지 350,000원*12월 - 1인초과시 5,000원*1명*12월 | 4,260 4,260 4,200 60 | 4,380 | △ 120 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 수정구 시민봉사과 | 358,071 | 380,003 | △21,932 |
| 고객감동 민원서비스 향상 | 78,069 | 158,579 | △80,510 |
| 민원사무운영 | 64,289 | 144,379 | △80,090 |
| 민원실 운영 | 33,850 | 36,250 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | 33,850 | 33,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,650 | 29,650 | 0 |
| ○종합민원실 운영관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○민원발급용 복사용지 25,000원*230박스 | 5,750 | | |
| ○민원신청서 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○통합증명발급기 소모품 300,000원*5대*3회 | 4,500 | | |
| ○민원근무복 250,000원*23명*2회 | 11,500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*5대*12월 | 4,200 | | |
| 무인민원발급기 설치 운영 | 26,039 | 103,729 | △77,690 |
| 201 일반운영비 | 26,039 | 23,729 | 2,310 |
| 01 사무관리비 | 8,879 | 8,129 | 750 |
| ○위조방지 무인민원발급용지 49,250원*28박스 | 1,379 | | |
| ○무인증명발급기 소모품 250,000원*3회*10대 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 17,160 | 15,600 | 1,560 |
| ○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월 | 1,560 | | |
| ○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*10대*12월 | 15,600 | | |
| 주민등록제도 운영 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○주민등록관련 소모품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민원담당공무원 간담회 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 가족관계등록사무 운영 | 13,780 | 14,200 | △420 |
| 가족관계등록 민원운영 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 380,000원*3대*1회 | 1,140 | | |
| ○출생기념 축하카드 제작 1,200원*2,200매 | 2,640 | | |
| 혼인신고시 태극기 세트 제공 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000세트 | 10,000 | | |
| 공정하고 효율적인 토지관리 | | 174,612 | 119,607 | 55,005 |
| 지적행정추진 | | 115,919 | 61,599 | 54,320 |
| 지적민원행정 운영 | | 3,180 | 9,560 | △6,380 |
| | 201 일반운영비 | 3,180 | 9,560 | △6,380 |
| | 01 사무관리비 | 3,180 | 9,560 | △6,380 |
| | ○지적업무용 프린터 소모품 300,000원*4대*2회 | 2,400 | | |
| | ○지적민원 복사기 | 780 | | |
| | - 토너 60,000원*8개 | 480 | | |
| | - 드럼 및 현상제 300,000원*1개 | 300 | | |
| 지적측량기준점 관리 | | 7,926 | 6,099 | 1,827 |
| | 201 일반운영비 | 7,926 | 6,099 | 1,827 |
| | 01 사무관리비 | 7,926 | 6,099 | 1,827 |
| | ○지적측량기준점 재설치비 158,510원*50점 | 7,926 | | |
| 공유토지 분할에 관한 특례법 운영 | | 10,485 | 0 | 10,485 |
| | 201 일반운영비 | 10,485 | 0 | 10,485 |
| | 01 사무관리비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| | ○공유토지분할위원회 회의 수당 70,000원*6명*6회 | 2,520 | | |
| | 02 공공운영비 | 7,965 | 0 | 7,965 |
| | ○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 1,770원*4,500건 | 7,965 | | |
| 지적공부 관리 | | 94,328 | 0 | 94,328 |
| | 201 일반운영비 | 94,328 | 0 | 94,328 |
| | 01 사무관리비 | 94,328 | 0 | 94,328 |
| | ○KLIS 지적(임야)도 정비 추진 사업비 94,327,200원 | 94,328 | | |
| 부동산관리 | | 58,693 | 58,008 | 685 |
| 개별공시지가 조사.결정 | | 52,618 | 51,308 | 1,310 |
| | 101 인건비 | 35,948 | 34,638 | 1,310 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 35,948 | 34,638 | 1,310 |
| | ○개별공시지가 조사요원 인부임 | 35,948 | | |
| | - 기본급 38,970원*14명*50일 | 27,279 | | |
| | - 유급휴일수당 38,970원*14명*10일 | 5,456 | | |
| | - 산재보험 32,734,000원*1% | 328 | | |
| | - 고용보험 32,734,000원*1.3% | 426 | | |

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 32,734,000원*4.5% - 건강보험 32,734,000원*2.82% - 노인장기요양보험 923,000원*6.55% | 1,474 924 61 | | |
| 201 일반운영비 | 16,670 | 16,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,420 | 10,420 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 개별공시지가 조사 홍보용 현수막 100,000원*5개소*2회 1,000 ○ 개별공시지가 업무용 서식 25,000원*60박스 1,500 ○ 개별공시지가 업무용 플로터 소모품 3,120 <ul style="list-style-type: none"> - 잉크·헤드 160,000원*12개 1,920 - 코팅용지(A0) 60,000원*20롤 1,200 ○ 개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 400,000원*12월 4,800 | | | |
| 02 공공운영비 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*25,000건 6,250 | | | |
| 부동산중개업 관리 | 6,075 | 6,700 | △625 |
| 201 일반운영비 | 4,075 | 4,400 | △325 |
| 03 행사운영비 | 4,075 | 4,400 | △325 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*650부 3,250 ○ 부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명 500 ○ 부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*650명 325 | | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건 1,000 ○ 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*2건 1,000 | | | |
| 행정운영경비(수정구 시민봉사과) | 105,390 | 101,817 | 3,573 |
| 인력운영비 | 27,270 | 23,697 | 3,573 |
| 인력운영비 | 27,270 | 23,697 | 3,573 |
| 101 인건비 | 27,270 | 23,697 | 3,573 |
| 03 무기계약근로자보수 | 27,270 | 23,697 | 3,573 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원조무원 27,270 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,553,560원*12월 18,643 - 정액급식비 90,000원*12월 1,080 - 명절휴가비 1,553,560원*100% 1,554 - 가족수당 60,000원*1명*12월 720 - 시간외근무수당 7,290원*1.5배*15시간*12월 1,969 | | | |

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(수정구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|------|
| | － 휴일근무수당 7,290원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,100 | | |
| | － 연차수당 7,290원*8시간*16일 | 934 | | |
| | － 산재보험료 27,000,000원*10/1,000 | 270 | | |
| 기본경비 | | 78,120 | 78,120 | 0 |
| 기본경비 | | 78,120 | 78,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 34,320 | 34,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 34,320 | 34,320 | 0 |
| | ○부서운영비 60,000원*22명*12월 | 15,840 | | |
| | ○기본급량비 7,000원*10회*22명*12월 | 18,480 | | |
| 202 여비 | | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 01 국내여비 | | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월 | 39,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|----------------------------|------------|---------|
| 수정구 세무과 | 513,043 | 574,861 | △61,818 |
| 안정적인 지방세수 확보 | 404,123 | 466,441 | △62,318 |
| 지방세 부과 및 징수 | 369,067 | 423,671 | △54,604 |
| 지방세의 부과 및 징수 | 321,203 | 372,283 | △51,080 |
| 201 일반운영비 | 314,603 | 365,683 | △51,080 |
| 01 사무관리비 | 86,913 | 100,163 | △13,250 |
| ○정기분 고지서 제작 | 35,035 | | |
| - 정기분등록면허세 | 77원*14,000건 1,078 | | |
| - 정기분자동차세 | 77원*77,000건*2회 11,858 | | |
| - 정기분재산세 | 77원*66,000건*2회 10,164 | | |
| - 정기분주민세 | 77원*155,000건 11,935 | | |
| ○정기분외 고지서 및 안내문 제작 | 8,050 | | |
| - 자납분 고지서 | 70,000원*60박스 4,200 | | |
| - 수시분 고지서 | 70,000원*15박스 1,050 | | |
| - 세외수입고지서 | 70,000원*15박스 1,050 | | |
| - 봉함용 안내문 | 70,000원*25박스 1,750 | | |
| ○지방세 납부 홍보물 제작 | 20,420 | | |
| - 현수막제작 | 15,420 | | |
| · 게시대용 | 100,000원*6개소*6회 3,600 | | |
| · 동청사용 | 70,000원*16개소*6회 6,720 | | |
| · 차량용 및 입간판 | 25,000원*2종*17대*6회 5,100 | | |
| - 납부안내 홍보물 | 200원*5,000부*5회 5,000 | | |
| ○창봉투 제작 | 70원*10,000매 700 | | |
| ○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 | 1,400,000원*12월 16,800 | | |
| ○천공기 소모품 | 2,684,000원*1대 2,684 | | |
| ○지방세법 편람 및 해설서 | 3,224 | | |
| - 지방세법 편람 | 52,000원*62권 3,224 | | |
| 02 공공운영비 | 227,690 | 265,520 | △37,830 |
| ○시설장비 유지비 | 2,040 | | |
| - 자동우편봉함기(MF6000) 유지보수비 | 170,000원*12월 2,040 | | |
| ○공공요금및제세 | 225,650 | | |
| - 일반우편료 | 180,000 | | |
| · 정기분(1차독촉포함) | 250원*400,000건 100,000 | | |
| · 수시 및 체납고지서 | 250원*60,000건 15,000 | | |
| · 안내문 | 250원*260,000건 65,000 | | |
| - 등기우편료 | 41,800 | | |
| · 정기분 | 1,900원*13,000건 24,700 | | |
| · 수시 및 체납고지서 | 1,900원*9,000건 17,100 | | |

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | - 등기반송료 1,750원*22,000건*10/100 | 3,850 | | |
| | 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월 | 3,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○세수증대활동비 | 3,000 | | |
| | - 세무연찬회 운영 750,000원*4회 | 3,000 | | |
| | 체납액 징수 및 체납처분 | 47,864 | 51,388 | △3,524 |
| | 201 일반운영비 | 47,864 | 51,388 | △3,524 |
| | 01 사무관리비 | 43,844 | 47,368 | △3,524 |
| | ○체납고지서 제작 | 1,680 | | |
| | - 날장 고지서 70,000원*24박스 | 1,680 | | |
| | ○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 77원*36,000건*12월 | 33,264 | | |
| | ○체납처분 관련 수수료 | 4,100 | | |
| | - 부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월 | 3,600 | | |
| | - 금융정보제공 수수료 2,000원*125명*2회 | 500 | | |
| | ○부동산 공매 체납처분비 120,000원*40건 | 4,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 | 4,020 | | |
| | - 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| | - 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| | - 파손번호판 수리비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 과세자료 조사 및 수집 | 35,056 | 42,770 | △7,714 |
| | 개별주택가격 조사 | 35,056 | 42,770 | △7,714 |
| | 101 인건비 | 24,522 | 26,721 | △2,199 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 24,522 | 26,721 | △2,199 |
| | ○개별주택가격 조사요원 인건비 | 24,522 | | |
| | - 기본급 38,970원*11명*42일 | 18,005 | | |
| | - 유급휴일수당 38,970원*11명*10일 | 4,287 | | |
| | - 국민건강보험료 22,291,000원*29/1,000 | 647 | | |
| | - 국민연금보험료 22,291,000원*45/1,000 | 1,004 | | |
| | - 고용보험료 22,291,000원*14/1,000 | 313 | | |
| | - 산업재해보험료 22,291,000원*10/1,000 | 223 | | |
| | - 노인장기요양보험료 647,000원*65.5/1,000 | 43 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,134 | 12,689 | △4,555 |

부서: 수정구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | | 7,234 | 9,289 | △2,055 |
| ○급량비 | | 1,344 | | |
| - 개별주택가격 조사요원 급량비 | 7,000원*4명*8일*6월 | 1,344 | | |
| ○일반수용비 | | 5,890 | | |
| - 개별주택가격 특성 조사표 제작 | 80원*22,000매 | 1,760 | | |
| - 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 | 100,000원*18개 | 1,800 | | |
| - 개별주택가격 도면 출력소모품 구입 | | 980 | | |
| · 출력용지구입 | 35,000원*4롤 | 140 | | |
| · 출력잉크구입 | 220,000원*2개 | 440 | | |
| · 유지보수비(카트리지, 프린트헤드) | 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 개별주택가격 기타수용비 | 70,000원*6월 | 420 | | |
| - 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 | 155,000원*1대*6월 | 930 | | |
| 02 공공운영비 | | 900 | 3,400 | △2,500 |
| ○시설장비 유지비 | | 900 | | |
| - 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 | 150,000원*12월*50% | 900 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 3,360 | △960 |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 3,360 | △960 |
| ○개별주택가격 조사 여비 | 20,000원*4명*5일*6월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(수정구 세무과) | | 108,920 | 108,420 | 500 |
| 기본경비 | | 108,920 | 108,420 | 500 |
| 기본경비 | | 108,920 | 108,420 | 500 |
| 201 일반운영비 | | 48,360 | 48,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 48,360 | 48,360 | 0 |
| ○부서운영비 | | 60,000원*31명*12월 | 22,320 | |
| ○기본급량비 | | 70,000원*31명*12월 | 26,040 | |
| 202 여비 | | 55,800 | 55,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 55,800 | 55,800 | 0 |
| ○기본업무추진여비 | | 150,000원*31명*12월 | 55,800 | |
| 203 업무추진비 | | 4,260 | 4,260 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,260 | 4,260 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | 355,000원*12월 | 4,260 | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○차량 내비게이션(신규) | | 500,000원*1대 | 500 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|------------|
| 수정구 주민생활지원과 | 84,930,930 | 73,840,230 | 11,090,700 |
| 국 분 도 시 | 37,542,645 910,672 18,850,462 27,627,151 | | |
| 문화예술 진흥 | 103,230 | 100,958 | 2,272 |
| 여성합창단 운영 | 37,390 | 37,890 | △500 |
| 합창단 운영지원 | 37,390 | 37,890 | △500 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○수정구여성합창단 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,390 | 36,390 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 36,390 | 36,390 | 0 |
| ○수정구여성합창단 운영 36,390,000원 | 36,390 | | |
| 지역문화예술 행사지원 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 수정구 숯골축제 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| ○제11회 수정숯골축제 44,000,000원*1회 | 44,000 | | |
| 문화예술 행사지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화예술행사 추진 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 건전한 게임문화 조성 | 19,840 | 17,068 | 2,772 |
| 불법 게임장 단속 | 19,840 | 17,068 | 2,772 |
| 201 일반운영비 | 19,840 | 17,068 | 2,772 |
| 01 사무관리비 | 19,840 | 17,068 | 2,772 |
| ○불법게임물 운송 및 보관 | 18,840 | | |
| - 창고임차료 200,000원*4대*12월 | 9,600 | | |
| - 차량임차료 77,000원*10대*12월 | 9,240 | | |
| ○유통관련업자 교육교재 제작 | 1,000 | | |
| 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 생활체육 육성 | 46,600 | 43,600 | 3,000 |
| 구청장기 체육대회 운영 | 36,600 | 33,600 | 3,000 |
| 구청장기 생활체육대회 | 35,600 | 32,600 | 3,000 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 201 일반운영비 | | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○체육행사지원 일반수용비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) | 300,000원*2종목*16개동 | 9,600 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| 04 민간행사보조 | | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| ○제8회 구청장기 탁구대회 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제8회 구청장기 배드민턴대회 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제23회 구청장기 축구대회 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제21회 구청장기 게이트볼대회 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○제13회 구청장기 테니스대회 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 문화체육행사 추진 간담회 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화체육행사 추진 간담회 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동네체육시설 관리 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 동네체육시설 정비 및 유지보수 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동네체육시설정비 및 유지보수 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | | 19,921,815 | 18,094,963 | 1,826,852 |
| | 국 | 15,748,556 | | |
| | 도 | 1,987,099 | | |
| | 시 | 2,186,160 | | |
| 국민기초생활보장 지원 | | 18,274,675 | 16,376,455 | 1,898,220 |
| | 국 | 14,660,199 | | |
| | 도 | 1,792,838 | | |
| | 시 | 1,821,638 | | |
| 근로소득공제 지원 | | 156,928 | 151,605 | 5,323 |
| | 국 | 125,542 | | |
| | 도 | 15,693 | | |
| | 시 | 15,693 | | |
| 301 일반보상금 | | 156,928 | 151,605 | 5,323 |
| | 국 | 125,542 | | |
| | 도 | 15,693 | | |
| | 시 | 15,693 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 156,928 | 151,605 | 5,323 |
| ○근로소득공제 지원 | 156,928,000원 | 156,928 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|
| | | 국 125,542 도 15,693 시 15,693 | | |
| | 기초생활보장 생계급여(일반) | 13,853,250 | 12,160,969 | 1,692,281 |
| | | 국 11,082,600 도 1,385,325 시 1,385,325 | | |
| | 301 일반보상금 | 13,853,250 | 12,160,969 | 1,692,281 |
| | | 국 11,082,600 도 1,385,325 시 1,385,325 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 13,853,250 | 12,160,969 | 1,692,281 |
| | ○기초생활보장 생계급여(일반) 13,853,250,000원 | 13,853,250 | | |
| | | 국 11,082,600 도 1,385,325 시 1,385,325 | | |
| | 기초생활보장 주거급여 | 3,039,250 | 2,783,110 | 256,140 |
| | | 국 2,431,400 도 303,925 시 303,925 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,039,250 | 2,783,110 | 256,140 |
| | | 국 2,431,400 도 303,925 시 303,925 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,039,250 | 2,783,110 | 256,140 |
| | ○기초생활보장 주거급여 3,039,250,000원 | 3,039,250 | | |
| | | 국 2,431,400 도 303,925 시 303,925 | | |
| | 기초생활보장 교육급여 | 783,197 | 865,495 | △82,298 |
| | | 국 626,557 도 78,320 시 78,320 | | |
| | 301 일반보상금 | 783,197 | 865,495 | △82,298 |
| | | 국 626,557 도 78,320 시 78,320 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 783,197 | 865,495 | △82,298 |
| | ○기초생활보장 교육급여 783,197,000원 | 783,197 | | |
| | | 국 626,557 도 78,320 시 78,320 | | |
| | 기초생활보장 해산,장제급여 | 95,750 | 79,583 | 16,167 |
| | | 국 76,600 도 9,575 시 9,575 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|--|------------|---------|
| 301 일반보상금 | | 95,750 | 79,583 | 16,167 |
| | 국 도 시 | 76,600 9,575 9,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산·장제급여 95,750,000원 | | 95,750 | 79,583 | 16,167 |
| | 국 도 시 | 95,750 76,600 9,575 9,575 | | |
| 기초수급자정부양육 할인지원 | | 317,500 | 335,693 | △18,193 |
| | | 국 317,500 | | |
| 301 일반보상금 | | 317,500 | 335,693 | △18,193 |
| | 국 | 317,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양육 할인지원 317,500,000원 | | 317,500 | 335,693 | △18,193 |
| | 국 | 317,500 317,500 | | |
| 기초생활보장 운구비 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | | | | |
| 301 일반보상금 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 국 | 28,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장수급자 운구비 지원 28,800,000원 | | 28,800 | 0 | 28,800 |
| | 국 | 28,800 | | |
| 차상위계층 지원 | | 739,655 | 830,000 | △90,345 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 415,724 97,179 226,752 | | |
| 긴급복지지원 | | 409,239 | 330,000 | 79,239 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 327,391 24,554 57,294 | | |
| 301 일반보상금 | | 409,239 | 330,000 | 79,239 |
| | 국 도 시 | 327,391 24,554 57,294 | | |
| 01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원 409,239,000원 | | 409,239 | 330,000 | 79,239 |
| | 국 도 시 | 409,239 327,391 24,554 57,294 | | |
| 차상위계층 양곡할인 지원 | | 110,416 | 100,000 | 10,416 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 88,333 6,625 15,458 | | |
| 301 일반보상금 | | 110,416 | 100,000 | 10,416 |
| | | 국 도 | | |
| | | 88,333 6,625 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | 시 15,458 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 110,416 | 100,000 | 10,416 |
| | ○차상위계층 양곡할인 지원 110,416,000원 | 110,416 | | |
| | | 국 88,333 | | |
| | | 도 6,625 | | |
| | | 시 15,458 | | |
| | 위기가정 무한돌봄사업 | 220,000 | 400,000 | △ 180,000 |
| | | 도 66,000 | | |
| | | 시 154,000 | | |
| 301 | 일반보상금 | 220,000 | 400,000 | △ 180,000 |
| | | 도 66,000 | | |
| | | 시 154,000 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 220,000 | 400,000 | △ 180,000 |
| | ○위기가정 무한돌봄 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | | 도 66,000 | | |
| | | 시 154,000 | | |
| | 자활능력 배양을 위한 자활사업 | 737,641 | 703,933 | 33,708 |
| | | 국 591,911 | | |
| | | 도 72,865 | | |
| | | 시 72,865 | | |
| | 자활근로사업 | 359,884 | 456,000 | △ 96,116 |
| | | 국 289,704 | | |
| | | 도 35,090 | | |
| | | 시 35,090 | | |
| 101 | 인건비 | 359,884 | 456,000 | △ 96,116 |
| | | 국 289,704 | | |
| | | 도 35,090 | | |
| | | 시 35,090 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 359,884 | 456,000 | △ 96,116 |
| | ○자활근로사업 359,884,000원 | 359,884 | | |
| | | 국 289,704 | | |
| | | 도 35,090 | | |
| | | 시 35,090 | | |
| | 희망키움통장 | 377,757 | 247,933 | 129,824 |
| | | 국 302,207 | | |
| | | 도 37,775 | | |
| | | 시 37,775 | | |
| 301 | 일반보상금 | 377,757 | 247,933 | 129,824 |
| | | 국 302,207 | | |
| | | 도 37,775 | | |
| | | 시 37,775 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 377,757 | 247,933 | 129,824 |
| | ○희망키움통장 사업 377,757,000원 | 377,757 | | |
| | | 국 302,207 | | |
| | | 도 37,775 | | |
| | | 시 37,775 | | |
| | 민생안정대책추진 | 169,844 | 184,575 | △ 14,731 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|----------|
| | 국 80,722 도 24,217 시 64,905 | | |
| 사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원 | 167,444 | 182,575 | △ 15,131 |
| | 국 80,722 도 24,217 시 62,505 | | |
| 101 인건비 | 167,444 | 182,575 | △ 15,131 |
| | 국 80,722 도 24,217 시 62,505 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 161,444,000원 | 167,444 161,444 | 182,575 | △ 15,131 |
| | 국 80,722 도 24,217 시 56,505 | | |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 명절수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 희망나눔운영 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○희망나눔 업무추진 일반수용비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 46,840 | 63,680 | △ 16,840 |
| | 도 6,000 시 40,840 | | |
| 건전청소년 육성 | 39,000 | 57,800 | △ 18,800 |
| | 도 6,000 시 33,000 | | |
| 청소년 공부방 운영(보조) | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 |
| | 도 6,000 시 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 |
| | 도 6,000 시 24,000 | | |
| 05 민간위탁금 ○청소년 공부방 운영비 지원 15,000,000원*2개소 | 30,000 30,000 | 45,000 | △ 15,000 |
| | 도 6,000 시 24,000 | | |
| 청소년 문화체험 | 9,000 | 8,800 | 200 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 8,800 | 200 |
| 04 민간행사보조 ○청소년 수련활동 지원 9,000,000원*1회 | 9,000 9,000 | 8,800 | 200 |
| | | | |
| 청소년 보호 | 7,840 | 5,880 | 1,960 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| 청소년선도활동 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년 선도활동 일반수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○수정구청소년지도협의회 간담회 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청소년 지도위원 교육 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| 청소년 유해업소 단속활동 | | 3,840 | 2,880 | 960 |
| 202 여비 | | 3,840 | 2,880 | 960 |
| 01 국내여비 | | 3,840 | 2,880 | 960 |
| ○청소년 유해업소 단속 여비 20,000원*4명*4회*12월 | | 3,840 | | |
| 부랑인 보호 및 지원 | | 4,800 | 5,800 | △1,000 |
| 요보호대상 지원 | | 4,800 | 5,800 | △1,000 |
| 무연고사망자 일간지 공고 수수료 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○무연고사망자 일간지 공고 수수료 625,000원*4건 | | 2,500 | | |
| 요보호대상자 보호비 지원 | | 300 | 300 | 0 |
| 307 민간이전 | | 300 | 300 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 300 | 300 | 0 |
| ○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명 | | 300 | | |
| 행려사망자 장제비 지원 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 01 의료및구료비 | | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○행려사망자 장제비 지원 500,000원*4명 | | 2,000 | | |
| 보육가족 지원 | | 42,773,977 | 33,532,640 | 9,241,337 |
| | | 국 | 13,191,795 | |
| | | 분 | 494,402 | |
| | | 도 | 14,686,643 | |
| | | 시 | 14,401,137 | |
| 영유아보육 | | 36,586,766 | 27,416,228 | 9,170,538 |
| | | 국 | 12,230,473 | |
| | | 도 | 12,170,576 | |
| | | 시 | 12,185,717 | |
| 둘째, 셋째자녀 출산장려 지원 | | 2,018,234 | 2,063,234 | △45,000 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|-----------|
| 301 일반보상금 | | 1,892,000 | 1,992,000 | △ 100,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 1,892,000 | 1,992,000 | △ 100,000 |
| ○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*1,200명*12월 | | 1,440,000 | | |
| ○다자녀 가정 출산장려금 452,000,000원 | | 452,000 | | |
| 307 민간이전 | | 126,234 | 71,234 | 55,000 |
| 06 보험금 | | 126,234 | 71,234 | 55,000 |
| ○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비 126,234,000원 | | 126,234 | | |
| 저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*200명 | | 20,000 | | |
| 보육교직원 보수교육 | | 13,879 | 21,000 | △ 7,121 |
| | 국 | 5,253 | | |
| | 도 | 2,626 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 13,879 | 21,000 | △ 7,121 |
| | 국 | 5,253 | | |
| | 도 | 2,626 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 13,879 | 21,000 | △ 7,121 |
| ○보수교육비(직무 및 승급교육) 13,879,000원 | | 13,879 | | |
| | 국 | 5,253 | | |
| | 도 | 2,626 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 교직원 복리후생비 | | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 420,000 | 420,000 | 0 |
| ○보육시설 교직원 복리후생비 50,000원*700명*12월 | | 420,000 | | |
| 민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 | | 2,165,011 | 1,500,000 | 665,011 |
| | 도 | 433,002 | | |
| | 시 | 1,732,009 | | |
| 307 민간이전 | | 2,165,011 | 1,500,000 | 665,011 |
| | 도 | 433,002 | | |
| | 시 | 1,732,009 | | |
| 10 사회복지보조 | | 2,165,011 | 1,500,000 | 665,011 |
| ○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,165,011,000원 | | 2,165,011 | | |
| | 도 | 433,002 | | |
| | 시 | 1,732,009 | | |
| 장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 | | 202,953 | 164,400 | 38,553 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 도 60,886 | | |
| | | 시 142,067 | | |
| 307 민간이전 | | 202,953 | 164,400 | 38,553 |
| | | 도 60,886 | | |
| | | 시 142,067 | | |
| 10 사회복지보조 | | 202,953 | 164,400 | 38,553 |
| | ○영아반 교사 특수근무수당 190,953,000원 | 190,953 | | |
| | | 도 57,286 | | |
| | | 시 133,667 | | |
| | ○장애아반 교사 특수근무수당 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 도 3,600 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| 어린이집 냉난방비 | | 201,250 | 166,950 | 34,300 |
| 307 민간이전 | | 201,250 | 166,950 | 34,300 |
| 05 민간위탁금 | | 201,250 | 166,950 | 34,300 |
| | ○정원 61명 이상 250,000원*20개소*7월 | 35,000 | | |
| | ○정원 31명 이상 200,000원*49개소*7월 | 68,600 | | |
| | ○정원 30명 이하 150,000원*93개소*7월 | 97,650 | | |
| 어린이집 아동 간식비 | | 919,500 | 720,000 | 199,500 |
| 307 민간이전 | | 919,500 | 720,000 | 199,500 |
| 05 민간위탁금 | | 919,500 | 720,000 | 199,500 |
| | ○어린이집 아동 간식비 12,500원*6,130명*12월 | 919,500 | | |
| 어린이집 교재교구비 지원 | | 78,264 | 112,000 | △33,736 |
| | | 국 32,009 | | |
| | | 도 16,005 | | |
| | | 시 30,250 | | |
| 307 민간이전 | | 78,264 | 112,000 | △33,736 |
| | | 국 32,009 | | |
| | | 도 16,005 | | |
| | | 시 30,250 | | |
| 10 사회복지보조 | | 78,264 | 112,000 | △33,736 |
| | ○어린이집 교재교구비 지원 78,264,000원 | 78,264 | | |
| | | 국 32,009 | | |
| | | 도 16,005 | | |
| | | 시 30,250 | | |
| 어린이집 대체인력 인건비 지원 | | 58,875 | 20,000 | 38,875 |
| | | 도 17,663 | | |
| | | 시 41,212 | | |
| 307 민간이전 | | 58,875 | 20,000 | 38,875 |
| | | 도 17,663 | | |
| | | 시 41,212 | | |
| 10 사회복지보조 | | 58,875 | 20,000 | 38,875 |
| | ○어린이집 대체인력 인건비 58,875,000원 | 58,875 | | |
| | | 도 17,663 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|---------|------------|----------|
| | 시 | 41,212 | | |
| 시간연장형 어린이집 운영지원 | | 30,485 | 44,837 | △ 14,352 |
| | 도 | 9,145 | | |
| | 시 | 21,340 | | |
| 307 민간이전 | | 30,485 | 44,837 | △ 14,352 |
| | 도 | 9,145 | | |
| | 시 | 21,340 | | |
| 10 사회복지보조 | | 30,485 | 44,837 | △ 14,352 |
| ○시간연장형 어린이집 운영지원 30,485,000원 | | 30,485 | | |
| | 도 | 9,145 | | |
| | 시 | 21,340 | | |
| 영세아 보육제도 운영 | | 33,264 | 15,280 | 17,984 |
| | 도 | 9,979 | | |
| | 시 | 23,285 | | |
| 307 민간이전 | | 33,264 | 15,280 | 17,984 |
| | 도 | 9,979 | | |
| | 시 | 23,285 | | |
| 10 사회복지보조 | | 33,264 | 15,280 | 17,984 |
| ○영세아 전용 어린이집 지원 33,264,000원 | | 33,264 | | |
| | 도 | 9,979 | | |
| | 시 | 23,285 | | |
| 영유아보육관리 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○보육교직원 전문교육 강사수당 1,000,000원*1명 | | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○행복한 다문화 가정 만들기 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 어린이집 운영 지원 | | 292,800 | 290,800 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 292,800 | 290,800 | 2,000 |
| 10 사회복지보조 | | 292,800 | 290,800 | 2,000 |
| ○보육교직원 장기근속수당 166,800,000원 | | 166,800 | | |
| ○어린이집 운영비지원 | | 126,000 | | |
| － 현원 21인이상 시설 1,000,000원*90개소 | | 90,000 | | |
| － 현원 20인이하 시설 500,000원*72개소 | | 36,000 | | |
| 법정저소득아동 차액보육료 지원 | | 56,614 | 100,000 | △ 43,386 |
| | 도 | 16,984 | | |
| | 시 | 39,630 | | |
| 301 일반보상금 | | 56,614 | 100,000 | △ 43,386 |
| | 도 | 16,984 | | |
| | 시 | 39,630 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 56,614 | 100,000 | △ 43,386 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| ○법정저소득아동 차액보육료 | 56,614,000원 | 56,614 | | |
| | | 도 16,984 | | |
| | | 시 39,630 | | |
| 취약어린이집 활성화 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 168,000 | 168,000 | 0 |
| ○민간어린이집 취사부 인건비 지원 | 200,000원*70개소*12월 | 168,000 | | |
| 영유아 보육료 | | 16,474,123 | 15,500,000 | 974,123 |
| | | 국 8,237,061 | | |
| | | 도 4,118,531 | | |
| | | 시 4,118,531 | | |
| 301 일반보상금 | | 16,474,123 | 15,500,000 | 974,123 |
| | | 국 8,237,061 | | |
| | | 도 4,118,531 | | |
| | | 시 4,118,531 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 16,474,123 | 15,500,000 | 974,123 |
| ○영유아보육료 지원 | 16,474,123,000원 | 16,474,123 | | |
| | | 국 8,237,061 | | |
| | | 도 4,118,531 | | |
| | | 시 4,118,531 | | |
| 어린이집 보육교직원 근무환경개선비 | | 543,302 | 701,560 | △ 158,258 |
| | | 국 271,650 | | |
| | | 도 135,826 | | |
| | | 시 135,826 | | |
| 307 민간이전 | | 543,302 | 701,560 | △ 158,258 |
| | | 국 271,650 | | |
| | | 도 135,826 | | |
| | | 시 135,826 | | |
| 05 민간위탁금 | | 543,302 | 701,560 | △ 158,258 |
| ○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 | 543,302,000원 | 543,302 | | |
| | | 국 271,650 | | |
| | | 도 135,826 | | |
| | | 시 135,826 | | |
| 외국인 자녀 보육지원 | | 12,189 | 0 | 12,189 |
| | | 도 3,657 | | |
| | | 시 8,532 | | |
| 307 민간이전 | | 12,189 | 0 | 12,189 |
| | | 도 3,657 | | |
| | | 시 8,532 | | |
| 10 사회복지보조 | | 12,189 | 0 | 12,189 |
| ○외국인근로자 자녀 통합 어린이집 지원 | 12,189,000원 | 12,189 | | |
| | | 도 3,657 | | |
| | | 시 8,532 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 가정양육수당 지원 | 7,208,218 | 0 | 7,208,218 |
| | | 국 3,604,108 | | |
| | | 도 1,802,055 | | |
| | | 시 1,802,055 | | |
| | 301 일반보상금 | 7,208,218 | 0 | 7,208,218 |
| | | 국 3,604,108 | | |
| | | 도 1,802,055 | | |
| | | 시 1,802,055 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 7,208,218 | 0 | 7,208,218 |
| | ○가정양육수당 지원 7,208,218,000원 | 7,208,218 | | |
| | | 국 3,604,108 | | |
| | | 도 1,802,055 | | |
| | | 시 1,802,055 | | |
| | 누리과정운영 | 5,504,021 | 0 | 5,504,021 |
| | | 도 5,504,021 | | |
| 301 일반보상금 | 5,504,021 | 0 | 5,504,021 | |
| | 도 5,504,021 | | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,504,021 | 0 | 5,504,021 | |
| ○누리과정 운영 5,504,021,000원 | 5,504,021 | | | |
| | 도 5,504,021 | | | |
| 어린이집 보육교직원 인건비 지원 | 160,784 | 0 | 160,784 | |
| | 국 80,392 | | | |
| | 도 40,196 | | | |
| | 시 40,196 | | | |
| 307 민간이전 | 160,784 | 0 | 160,784 | |
| | 국 80,392 | | | |
| | 도 40,196 | | | |
| | 시 40,196 | | | |
| 10 사회복지보조 | 160,784 | 0 | 160,784 | |
| ○어린이집 보육교직원 인건비 160,784,000원 | 160,784 | | | |
| | 국 80,392 | | | |
| | 도 40,196 | | | |
| | 시 40,196 | | | |
| 아동복지 지원 | 5,045,468 | 5,243,343 | △197,875 | |
| | 국 569,242 | | | |
| | 분 494,402 | | | |
| | 도 2,257,835 | | | |
| | 시 1,723,989 | | | |
| 소년소녀가정 양육비 지원 | 5,760 | 9,600 | △3,840 | |
| | 도 576 | | | |
| | 시 5,184 | | | |
| 301 일반보상금 | 5,760 | 9,600 | △3,840 | |
| | 도 576 | | | |
| | 시 5,184 | | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,760 | 9,600 | △3,840 | |
| ○소년소녀가정 양육비 지원 5,760,000원 | 5,760 | | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------|------------|---------|
| | | 도 576 | | |
| | | 시 5,184 | | |
| | 소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 | 28,930 | 35,400 | △6,470 |
| | | 도 8,679 | | |
| | | 시 20,251 | | |
| | 301 일반보상금 | 28,930 | 35,400 | △6,470 |
| | | 도 8,679 | | |
| | | 시 20,251 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 28,930 | 35,400 | △6,470 |
| | ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 | | | |
| | 28,930,000원 | 28,930 | | |
| | | 도 8,679 | | |
| | | 시 20,251 | | |
| | 지역아동센터 운영비 지원 | 1,138,484 | 1,018,029 | 120,455 |
| | | 국 569,242 | | |
| | | 도 284,621 | | |
| | | 시 284,621 | | |
| | 307 민간이전 | 1,138,484 | 1,018,029 | 120,455 |
| | | 국 569,242 | | |
| | | 도 284,621 | | |
| | | 시 284,621 | | |
| | 10 사회복지보조 | 1,138,484 | 1,018,029 | 120,455 |
| | ○지역아동센터 운영비 지원 | | | |
| | 1,138,484,000원 | 1,138,484 | | |
| | | 국 569,242 | | |
| | | 도 284,621 | | |
| | | 시 284,621 | | |
| | 가정위탁아동 지원 | 108,000 | 104,400 | 3,600 |
| | | 분 48,384 | | |
| | | 도 10,800 | | |
| | | 시 48,816 | | |
| | 301 일반보상금 | 108,000 | 104,400 | 3,600 |
| | | 분 48,384 | | |
| | | 도 10,800 | | |
| | | 시 48,816 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 108,000 | 104,400 | 3,600 |
| | ○가정위탁아동 양육보조금 지원 | | | |
| | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| | | 분 48,384 | | |
| | | 도 10,800 | | |
| | | 시 48,816 | | |
| | 지적장애아동 방과후 돌봄서비스 강화 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 10,200 | | |
| | 307 민간이전 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 10,200 | | |
| | 10 사회복지보조 | 22,200 | 0 | 22,200 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | ○지적장애아동 방과후 돌봄서비스 강화 | 20,400 | | |
| | - 인건비 1,500,000원*1명*12월 | 18,000 | | |
| | | 도 9,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| | - 운영비 200,000원*1개소*12월 | 2,400 | | |
| | | 도 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | ○장애통합센터 특수근무수당 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | | 도 1,800 | | |
| | 결식아동 급식지원 | 3,514,614 | 3,864,914 | △350,300 |
| | | 분 446,018 | | |
| | | 도 1,922,439 | | |
| | | 시 1,146,157 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,514,614 | 3,864,914 | △350,300 |
| | | 분 446,018 | | |
| | | 도 1,922,439 | | |
| | | 시 1,146,157 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 3,514,614 | 3,864,914 | △350,300 |
| | ○결식아동급식(토,일,공휴일)지원 583,200,000원 | 583,200 | | |
| | | 도 583,200 | | |
| | ○결식아동급식(평일, 방학중)지원 2,122,900,000원 | 2,122,900 | | |
| | | 분 446,018 | | |
| | | 도 530,725 | | |
| | | 시 1,146,157 | | |
| | ○결식아동급식(평일 방학중 도비 추가)지원 808,514,000원 | 808,514 | | |
| | | 도 808,514 | | |
| | 저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제 | 62,400 | 65,800 | △3,400 |
| | | 도 18,720 | | |
| | | 시 43,680 | | |
| | 301 일반보상금 | 62,400 | 65,800 | △3,400 |
| | | 도 18,720 | | |
| | | 시 43,680 | | |
| | 10 행사실비보상금 | 62,400 | 65,800 | △3,400 |
| | ○학습도우미(튜터) 활동비 지급 62,400,000원 | 62,400 | | |
| | | 도 18,720 | | |
| | | 시 43,680 | | |
| | 아동복지시설 취사인력 지원 | 151,800 | 145,200 | 6,600 |
| | 307 민간이전 | 151,800 | 145,200 | 6,600 |
| | 10 사회복지보조 | 151,800 | 145,200 | 6,600 |
| | ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 550,000원*23개소*12월 | 151,800 | | |
| | 지역아동센터 냉난방비 지원 | 13,280 | 0 | 13,280 |
| | 307 민간이전 | 13,280 | 0 | 13,280 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| 10 | 사회복지보조 | 13,280 | 0 | 13,280 |
| | ○지역아동센터 냉난방비 지원 13,280,000원 | 13,280 | | |
| 한부모 가족 지원 | | 1,140,743 | 872,569 | 268,174 |
| | | 국 392,080 | | |
| | | 도 258,232 | | |
| | | 시 490,431 | | |
| 저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등) | | 137,643 | 121,218 | 16,425 |
| | | 도 68,822 | | |
| | | 시 68,821 | | |
| 301 | 일반보상금 | 137,643 | 121,218 | 16,425 |
| | | 도 68,822 | | |
| | | 시 68,821 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 137,643 | 121,218 | 16,425 |
| | ○자녀학비 137,160,000원 | 137,160 | | |
| | | 도 68,580 | | |
| | | 시 68,580 | | |
| | ○입학금 483,000원 | 483 | | |
| | | 도 242 | | |
| | | 시 241 | | |
| 저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등) | | 468,000 | 332,460 | 135,540 |
| | | 도 140,400 | | |
| | | 시 327,600 | | |
| 301 | 일반보상금 | 468,000 | 332,460 | 135,540 |
| | | 도 140,400 | | |
| | | 시 327,600 | | |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 468,000 | 332,460 | 135,540 |
| | ○학습재료비 15,000원*1,300명*12월 | 234,000 | | |
| | | 도 70,200 | | |
| | | 시 163,800 | | |
| | ○신입생교복비 150,000원*300명*2회 | 90,000 | | |
| | | 도 27,000 | | |
| | | 시 63,000 | | |
| | ○생필품비 60,000원*1,200세대*2회 | 144,000 | | |
| | | 도 43,200 | | |
| | | 시 100,800 | | |
| 저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜) 지원 | | 45,000 | 35,500 | 9,500 |
| 301 | 일반보상금 | 45,000 | 35,500 | 9,500 |
| 01 | 사회보장적수혜금 | 45,000 | 35,500 | 9,500 |
| | ○수학여행비 | 29,800 | | |
| | － 초등학생 50,000원*100명 | 5,000 | | |
| | － 중학생 70,000원*140명 | 9,800 | | |
| | － 고등학생 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| | ○졸업앨범비 40,000원*380명 | 15,200 | | |
| 청소년 한부모 자립지원 | | 36,500 | 12,271 | 24,229 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--|------------|---------|
| | | 국 29,200 도 3,650 시 3,650 | | |
| | 301 일반보상금 | 36,500 | 12,271 | 24,229 |
| | | 국 29,200 도 3,650 시 3,650 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 36,500 | 12,271 | 24,229 |
| | ○청소년 한부모 자립지원 36,500,000원 | 36,500 | | |
| | | 국 29,200 도 3,650 시 3,650 | | |
| | 저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등) | 453,600 | 371,120 | 82,480 |
| | | 국 362,880 도 45,360 시 45,360 | | |
| | 301 일반보상금 | 453,600 | 371,120 | 82,480 |
| | | 국 362,880 도 45,360 시 45,360 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 453,600 | 371,120 | 82,480 |
| | ○아동양육비 390,000,000원 | 390,000 | | |
| | | 국 312,000 도 39,000 시 39,000 | | |
| | ○교육지원비(중고생 학용품비) 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | | 국 36,000 도 4,500 시 4,500 | | |
| | ○추가양육비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 국 12,000 도 1,500 시 1,500 | | |
| | ○시설입소자 생계비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | | 국 2,880 도 360 시 360 | | |
| | 성희롱 예방 및 양성평등 문화확산 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 성희롱 예방 및 양성평등 교육 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | ○성희롱예방 및 양성평등 교육 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | 노인 복지 증진 | 20,412,408 | 20,159,969 | 252,439 |
| | | 국 8,531,294 분 225,270 도 1,991,720 시 9,664,124 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시책업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------------|------------|--------|
| 시책업무추진 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 노인복지 시책 홍보 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○노인복지시책 홍보비 1,200,000원*1식 | | 1,200 | | |
| 저소득 노인계층생활 안정지원 | | 1,581,540 | 1,578,670 | 2,870 |
| | | 분 158,233 | | |
| | | 도 253,476 | | |
| | | 시 1,169,831 | | |
| 기초생활보장 노인가구 월동난방비 | | 325,000 | 325,000 | 0 |
| | | 도 55,535 | | |
| | | 시 269,465 | | |
| 301 일반보상금 | | 325,000 | 325,000 | 0 |
| | | 도 55,535 | | |
| | | 시 269,465 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 325,000 | 325,000 | 0 |
| ○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 50,000원*1,300세대*5월 | | 325,000 | | |
| | | 도 55,535 | | |
| | | 시 269,465 | | |
| 경로식당 무료급식 지원 | | 983,760 | 990,310 | △6,550 |
| | | 분 148,379 | | |
| | | 도 160,694 | | |
| | | 시 674,687 | | |
| 201 일반운영비 | | 840 | 1,120 | △280 |
| 01 사무관리비 | | 840 | 1,120 | △280 |
| ○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회 | | 840 | | |
| 307 민간이전 | | 982,920 | 989,190 | △6,270 |
| | | 분 148,379 | | |
| | | 도 160,694 | | |
| | | 시 673,847 | | |
| 10 사회복지보조 | | 982,920 | 989,190 | △6,270 |
| ○경로식당 무료급식 지원 3,000원*327,640식 | | 982,920 | | |
| | | 분 148,379 | | |
| | | 도 160,694 | | |
| | | 시 673,847 | | |
| 저소득 재가노인 식사배달 | | 54,180 | 54,360 | △180 |
| | | 분 8,154 | | |
| | | 도 9,947 | | |
| | | 시 36,079 | | |
| 307 민간이전 | | 54,180 | 54,360 | △180 |
| | | 분 8,154 | | |
| | | 도 9,947 | | |
| | | 시 36,079 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| 10 사회복지보조 | | 54,180 | 54,360 | △180 |
| ○저소득 재가노인 식사배달비 | 3,000원*60명*301일 | 54,180 | | |
| | | 분 | 8,154 | |
| | | 도 | 9,947 | |
| | | 시 | 36,079 | |
| 무료경로식당 부대비용 지원 | | 74,400 | 76,800 | △2,400 |
| 307 민간이전 | | 74,400 | 76,800 | △2,400 |
| 10 사회복지보조 | | 74,400 | 76,800 | △2,400 |
| ○취사연료비 및 공공요금 | 2,200,000원*12월 | 26,400 | | |
| ○무료급식도우미 활동비 | 400,000원*10개소*12월 | 48,000 | | |
| 노인건강진단 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 분 | 1,700 | |
| | | 시 | 3,300 | |
| 301 일반보상금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 분 | 1,700 | |
| | | 시 | 3,300 | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건강진단 비용지원 | 100,000원*50명 | 5,000 | | |
| | | 분 | 1,700 | |
| | | 시 | 3,300 | |
| 경로식당 취사원 인건비 | | 139,200 | 127,200 | 12,000 |
| | | 도 | 27,300 | |
| | | 시 | 111,900 | |
| 307 민간이전 | | 139,200 | 127,200 | 12,000 |
| | | 도 | 27,300 | |
| | | 시 | 111,900 | |
| 10 사회복지보조 | | 139,200 | 127,200 | 12,000 |
| ○경로식당 영양사 인건비 | 1,000,000원*6개소*12월 | 72,000 | | |
| | | 도 | 13,650 | |
| | | 시 | 58,350 | |
| ○경로식당 조리사 인건비 | 700,000원*8개소*12월 | 67,200 | | |
| | | 도 | 13,650 | |
| | | 시 | 53,550 | |
| 경로우대 및 사회참여활동 확대 | | 406,680 | 362,880 | 43,800 |
| | | 분 | 10,080 | |
| | | 도 | 12,487 | |
| | | 시 | 384,113 | |
| 장수수당 지급 | | 163,800 | 122,400 | 41,400 |
| 301 일반보상금 | | 163,800 | 122,400 | 41,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 163,800 | 122,400 | 41,400 |
| ○장수수당 지급 | 30,000원*455명*12월 | 163,800 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---|------------|---------|
| | 노인일거리 사업 | 145,440 | 145,440 | 0 |
| | | 분 도 시 | | |
| | | 10,080 1,745 133,615 | | |
| | 301 일반보상금 | 145,440 | 145,440 | 0 |
| | | 분 도 시 | | |
| | | 10,080 1,745 133,615 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 145,440 | 145,440 | 0 |
| | ○참여자 봉사료 200,000원*60명*12월 | 144,000 | | |
| | | 분 도 시 | | |
| | | 10,080 1,745 132,175 | | |
| | ○산재보험료 144,000,000원*10/1,000 | 1,440 | | |
| | 노인 한글교실 운영 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 307 민간이전 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 10 사회복지보조 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | ○강사수당 20,000원*1명*16회*6월 | 1,920 | | |
| | 경로당 사회봉사활동비 | 93,600 | 91,200 | 2,400 |
| | | 도 시 | | |
| | | 10,742 82,858 | | |
| | 307 민간이전 | 93,600 | 91,200 | 2,400 |
| | | 도 시 | | |
| | | 10,742 82,858 | | |
| | 10 사회복지보조 | 93,600 | 91,200 | 2,400 |
| | ○경로당 사회봉사활동비 100,000원*78개소*12개월 | 93,600 | | |
| | | 도 시 | | |
| | | 10,742 82,858 | | |
| | 실버정보화 IT지도자 육성 교육수당 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| | ○강사수당 20,000원*8회*12월 | 1,920 | | |
| | 경로당 운영 및 관리 | 1,444,000 | 1,333,448 | 110,552 |
| | | 국 분 도 시 | | |
| | | 41,800 56,957 27,858 1,317,385 | | |
| | 경로당 운영비 지원 | 422,508 | 336,448 | 86,060 |
| | | 국 분 도 시 | | |
| | | 41,800 45,757 26,358 308,593 | | |
| | 307 민간이전 | 422,508 | 336,448 | 86,060 |
| | | 국 | | |
| | | 41,800 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | 분 도 시 | 45,757 26,358 308,593 | | |
| 10 | 사회복지보조 | | 422,508 | 336,448 | 86,060 |
| | ○경로당 운영 난방비 지원 338,908,000원 | | 338,908 | | |
| | | 분 도 시 | 45,757 20,088 273,063 | | |
| | ○경로당 동절기 난방비 지원 57,000,000원 | | 57,000 | | |
| | | 국 도 시 | 28,500 4,275 24,225 | | |
| | ○경로당 양곡비 지원 50,000원*76개소*7월 | | 26,600 | | |
| | | 국 도 시 | 13,300 1,995 11,305 | | |
| | 경로당 환경개선사업 | | 334,742 | 215,500 | 119,242 |
| 201 | 일반운영비 | | 94,742 | 55,500 | 39,242 |
| 01 | 사무관리비 | | 94,742 | 55,500 | 39,242 |
| | ○정수기 유지보수비 20,000원*28대*12월 | | 6,720 | | |
| | ○정수기 렌탈비 43,700원*63대*12월 | | 33,038 | | |
| | ○시설유지관리보수비 300,000원*78개소 | | 23,400 | | |
| | ○환경개선부담금 15,000원*10개소*2회 | | 300 | | |
| | ○신흥3동 제2경로당 방화관리비 150,000원*12월 | | 1,800 | | |
| | ○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| | ○공동주택 및 임차경로당 보험가입 | | 2,400 | | |
| | － 공동주택 상해보험 60,000원*32개소 | | 1,920 | | |
| | － 임차경로당 화재보험 40,000원*12개소 | | 480 | | |
| | ○공기살균기 유지보수비 250,000원*48대 | | 12,000 | | |
| | ○경로당 이사비(단대동 제1경로당) 1,500,000원*1개소 | | 1,500 | | |
| | ○경로당 비데정기점검 수수료 7,870원*48대*12월 | | 4,534 | | |
| | ○경로당 정화조 청소비 100,000원*36개소 | | 3,600 | | |
| | ○임차경로당 전세권설정 수수료 350,000원*7개소 | | 2,450 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | | 240,000 | 160,000 | 80,000 |
| 01 | 시설비 | | 240,000 | 160,000 | 80,000 |
| | ○경로당 시설보수 및 환경개선 160,000,000원 | | 160,000 | | |
| | ○태평4동 제4경로당 시설보수공사 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | ○신규 임차경로당 2개소 시설보수공사 20,000,000원 | | 20,000 | | |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|---------|
| 경로당 유품 및 운동기구 보급 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 자산및유품취득비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○경로당 생활집기 및 운동기구(신규) 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 경로당운영 활성화 사업 | 80,630 | 75,000 | 5,630 |
| | 분 도 시 | | |
| | 11,200 1,500 67,930 | | |
| 201 일반운영비 | 630 | 0 | 630 |
| 01 사무관리비 | 630 | 0 | 630 |
| ○민간위탁 적격심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| | 분 도 시 | | |
| | 11,200 1,500 67,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| ○경로당운영 활성화사업 35,000,000원*2개소 | 70,000 | | |
| | 분 시 | | |
| | 11,200 58,800 | | |
| ○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 도 시 | | |
| | 1,500 8,500 | | |
| 경로당 임차 | 446,200 | 501,500 | △55,300 |
| 201 일반운영비 | 446,200 | 501,500 | △55,300 |
| 01 사무관리비 | 446,200 | 501,500 | △55,300 |
| ○단대동 제1경로당 임차(신규) | 180,540 | | |
| － 임차료 180,000,000원 | 180,000 | | |
| － 중개수수료 180,000,000원*0.3% | 540 | | |
| ○귀한 동포경로당 임차(신규) | 220,660 | | |
| － 임차료 220,000,000원 | 220,000 | | |
| － 중개수수료 220,000,000원*0.3% | 660 | | |
| ○금토동 제3경로당(임차료 증액) | 15,000 | | |
| 15,000,000원 | | | |
| ○금토동 제4경로당(임차료 증액) | 20,000 | | |
| 20,000,000원 | | | |
| ○수진2동 제4산우경로당(임차료 증액) | 10,000 | | |
| 10,000,000원 | | | |
| 경로당 운영 지원비 | 79,920 | 78,520 | 1,400 |
| 301 일반보상금 | 79,920 | 78,520 | 1,400 |
| 01 사회보장적수혜금 | 79,920 | 78,520 | 1,400 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| ○경로당 주부식비 | 79,920,000원 | 79,920 | | |
| 노후소득보장 강화 | | 16,978,988 | 16,883,771 | 95,217 |
| | | 국 8,489,494 | | |
| | | 도 1,697,899 | | |
| | | 시 6,791,595 | | |
| 기초노령연금 | | 16,978,988 | 16,883,771 | 95,217 |
| | | 국 8,489,494 | | |
| | | 도 1,697,899 | | |
| | | 시 6,791,595 | | |
| 301 일반보상금 | | 16,978,988 | 16,883,771 | 95,217 |
| | | 국 8,489,494 | | |
| | | 도 1,697,899 | | |
| | | 시 6,791,595 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 16,978,988 | 16,883,771 | 95,217 |
| ○기초노령연금지급 | 16,978,988,000원 | 16,978,988 | | |
| | | 국 8,489,494 | | |
| | | 도 1,697,899 | | |
| | | 시 6,791,595 | | |
| 고용 촉진 및 안정 | | 1,494,670 | 1,722,180 | △227,510 |
| | | 국 71,000 | | |
| | | 분 191,000 | | |
| | | 도 179,000 | | |
| | | 시 1,053,670 | | |
| 공공근로사업 | | 1,263,670 | 1,166,000 | 97,670 |
| | | 분 191,000 | | |
| | | 도 159,000 | | |
| | | 시 913,670 | | |
| 공공근로사업 추진(보조) | | 1,166,000 | 1,166,000 | 0 |
| | | 분 191,000 | | |
| | | 도 159,000 | | |
| | | 시 816,000 | | |
| 101 인건비 | | 1,037,400 | 1,037,400 | 0 |
| | | 분 191,000 | | |
| | | 도 139,600 | | |
| | | 시 706,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 1,037,400 | 1,037,400 | 0 |
| ○공공근로사업 인부임 | 1,037,400,000원 | 1,037,400 | | |
| | | 분 191,000 | | |
| | | 도 139,600 | | |
| | | 시 706,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 도 800 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공공근로사업 일반운영비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 도 800 | | |
| | | 시 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------|
| 202 여비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | | 도 600 시 3,000 | | |
| 01 국내여비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○공공근로사업추진 여비 150,000원*2명*12월 | | 3,600 | | |
| | | 도 600 시 3,000 | | |
| 206 재료비 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 도 18,000 시 102,000 | | |
| 01 재료비 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○공공근로사업 자재구입 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | | 도 18,000 시 102,000 | | |
| 공공근로사업 추진(자체) | | 97,670 | 0 | 97,670 |
| 101 인건비 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ○공공근로사업 인부임(자체) 92,000,000원 | | 92,000 | | |
| 206 재료비 | | 5,670 | 0 | 5,670 |
| 01 재료비 | | 5,670 | 0 | 5,670 |
| ○공공근로사업 자재구입 5,670,000원 | | 5,670 | | |
| 실업대책추진 | | 231,000 | 556,180 | △325,180 |
| | | 국 71,000 도 20,000 시 140,000 | | |
| 지역공동체 일자리사업 | | 231,000 | 556,180 | △325,180 |
| | | 국 71,000 도 20,000 시 140,000 | | |
| 101 인건비 | | 209,000 | 429,600 | △220,600 |
| | | 국 67,220 도 18,850 시 122,930 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 209,000 | 429,600 | △220,600 |
| ○지역공동체 일자리사업 인부임 209,000,000원 | | 209,000 | | |
| | | 국 67,220 도 18,850 시 122,930 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 270 도 120 시 1,610 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------------------|------------|-----------|
| ○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 270 도 120 시 1,610 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 230 도 120 시 1,450 | | |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 230 도 120 시 1,450 | | |
| 206 재료비 | 18,200 | 122,780 | △ 104,580 |
| | 국 3,280 도 910 시 14,010 | | |
| 01 재료비 | 18,200 | 122,780 | △ 104,580 |
| ○지역공동체 일자리사업 재료비 18,200,000원 | 18,200 | | |
| | 국 3,280 도 910 시 14,010 | | |
| 사회복지업무 추진 일반 | 12,950 | 14,800 | △ 1,850 |
| 주민생활지원 시책추진 | 12,950 | 14,800 | △ 1,850 |
| 주민생활지원 시책추진비 | 4,550 | 6,400 | △ 1,850 |
| 201 일반운영비 | 2,050 | 3,400 | △ 1,350 |
| 01 사무관리비 | 2,050 | 3,400 | △ 1,350 |
| ○저소득층 자녀 교육비 지원 30,000원*60명 | 1,800 | | |
| ○청원경찰 근무복 250,000원*1명 | 250 | | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △ 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 3,000 | △ 500 |
| ○주민생활지원담당 공무원 간담회 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○주민생활지원 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 우편요금 지급 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 행정운영경비(수정구 주민생활지원과) | 113,640 | 101,640 | 12,000 |
| 기본경비 | 113,640 | 101,640 | 12,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------|------------|--------|
| 기본경비 | | 113,640 | 101,640 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | | 49,920 | 45,240 | 4,680 |
| 01 사무관리비 | | 49,920 | 45,240 | 4,680 |
| ○부서운영비 | 60,000원*32명*12월 | 23,040 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |
| 202 여비 | | 59,400 | 52,200 | 7,200 |
| 01 국내여비 | | 59,400 | 52,200 | 7,200 |
| ○기본업무추진여비 | 150,000원*32명*12월 | 57,600 | | |
| ○경비청원경찰여비 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,320 | 4,200 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,320 | 4,200 | 120 |
| ○부서운영업무추진비 | 360,000원*12월 | 4,320 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 수정구 환경위생과 | 14,995,454 | 10,054,920 | 4,940,534 |
| 국 | 108,673 | | |
| 도 | 35,278 | | |
| 시 | 14,851,503 | | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 10,486,220 | 5,702,984 | 4,783,236 |
| 청소행정 | 10,486,220 | 5,702,984 | 4,783,236 |
| 가로청소 | 410,980 | 198,380 | 212,600 |
| 201 일반운영비 | 132,930 | 125,130 | 7,800 |
| 01 사무관리비 | 11,280 | 8,880 | 2,400 |
| ○조기순찰 급식비 7,000원*3명*20일*12월 | 5,040 | | |
| ○환경미화원 산업시찰차량 지원 700,000원*1대*2회 | 1,400 | | |
| ○청소차고지(미화원·기사대기실)유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○대형폐기물 처리필증 제작 120원*20,000매 | 2,400 | | |
| ○청소행정 기타수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 121,650 | 116,250 | 5,400 |
| ○청소행정팀 공공요금(보험료 등) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ○환경미화원 쉼터 전기요금 20,000원*5개소*12월 | 1,200 | | |
| ○청소차량 유류비 550,000원*9대*12월 | 59,400 | | |
| ○청소차량 유지관리비 450,000원*9대*12월 | 48,600 | | |
| ○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,650,000원*1회 | 1,650 | | |
| 203 업무추진비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| ○환경미화원 간담회 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○청소행정 업무추진 - 대행업체 관계자 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회 | 750 | | |
| 206 재료비 | 23,300 | 15,500 | 7,800 |
| 01 재료비 | 23,300 | 15,500 | 7,800 |
| ○환경미화원 청소용품 30,000원*20명*4회 | 2,400 | | |
| ○가로변 공공용봉투 거치대 제작 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ○탄천정화활동 지원 물품(장갑, 집게) 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○노면청소차 사이드브러쉬 80,000원*16개*10월 | 12,800 | | |
| ○노면청소차 메인브러쉬 180,000원*3개*10월 | 5,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○가로휴지통 수리 및 도색공사 50,000원*40개 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 55,000 | 195,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 55,000 | 195,000 |
| ○노면 청소차량(대체) 250,000,000원*1대 | 250,000 | | |
| 지역청소대행 | 8,829,531 | 4,368,045 | 4,461,486 |
| 307 민간이전 | 8,829,531 | 4,368,045 | 4,461,486 |
| 05 민간위탁금 | 8,829,531 | 4,368,045 | 4,461,486 |
| ○지역청소 대행용역비 | 8,794,391 | | |
| - 생활폐기물처리비 2,990원*237,111명*12월 | 8,507,543 | | |
| - 대형폐기물처리비 4,980원*4,800건*12월 | 286,848 | | |
| ○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 3,853원*380개*24회 | 35,140 | | |
| 쓰레기 무단투기 방지 | 21,100 | 28,100 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 17,400 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 12,400 | 14,900 | △2,500 |
| ○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*5명*5일*12월 | 2,100 | | |
| ○야간 불법투기단속용 근무복 및 작업화 | 600 | | |
| - 동절기 150,000원*4명 | 600 | | |
| ○청소행정 홍보물 제작 | 6,500 | | |
| - 인쇄용 홍보물 90원*50,000매*1종 | 4,500 | | |
| - 기타 소형 홍보물 2,000,000원*1종 | 2,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기경고판 제작 20,000원*16개동*10개소 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 200 | 2,200 | △2,000 |
| 01 재료비 | 200 | 2,200 | △2,000 |
| ○불법투기 단속용 물품구입비 200,000원*1회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○폐기물불법투기 신고보상금 10,000원*300건 | 3,000 | | |
| ○종량제봉투 불법제작 및 유통 신고 보상금 400,000원*1명+700,000원*3명+1,000,000원*3명 | 5,500 | | |
| 환경지킴이 운영 | 1,199,670 | 1,084,800 | 114,870 |
| 301 일반보상금 | 1,199,670 | 1,084,800 | 114,870 |
| 12 기타보상금 | 1,199,670 | 0 | 1,199,670 |
| ○환경지킴이 청소봉사단 운영 | 1,196,670 | | |
| - 실비보상 10,000원*565명*209일 | 1,180,850 | | |
| - 근무복 28,000원*565명 | 15,820 | | |
| ○환경지킴이 청소봉사단 사고 대책 | 3,000 | | |
| - 상해치료비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|-------|
| ○비산먼지 환경NGO합동점검 참여수당 50,000원*1명*5일 | 250 | | |
| ○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*1명*5일 | 50 | | |
| 12 기타보상금 | 450 | 750 | △300 |
| ○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금 | 450 | | |
| - 개선명령 신고보상금 50,000원*5건 | 250 | | |
| - 사용중지 신고보상금 100,000원*2건 | 200 | | |
| 환경교육 및 보호 | 105,913 | 102,772 | 3,141 |
| 101 인건비 | 32,564 | 31,377 | 1,187 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,564 | 31,377 | 1,187 |
| ○환경개선부담금 시설물조사 및 전산입력 인부임 | 32,564 | | |
| - 기본급 38,970원*17명*2회*20일 | 26,500 | | |
| - 유급휴일수당 38,970원*17명*2회*4일 | 5,300 | | |
| - 고용보험료 부담금 31,800,000원*1.4% | 446 | | |
| - 산재보험료 부담금 31,800,000원*1% | 318 | | |
| 201 일반운영비 | 70,149 | 67,995 | 2,154 |
| 01 사무관리비 | 34,160 | 33,020 | 1,140 |
| ○환경개선부담금 고지서제작 등 | 16,480 | | |
| - 정기분 72원*25,000매*2회 | 3,600 | | |
| - 독촉분 72원*70,000매*2회 | 10,080 | | |
| - 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회 | 2,800 | | |
| ○환경개선부담금고지서 인쇄용 토너 300,000원*2개 | 600 | | |
| ○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 100,000원*2개*2회 | 400 | | |
| ○환경체험학교 운영물품 250,000원*4종 | 1,000 | | |
| ○환경체험학교 학습장제작 8,000원*1,000부 | 8,000 | | |
| ○환경체험학교 운영 강사수당 40,000원*3명*16학급*4회 | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | 35,989 | 34,975 | 1,014 |
| ○환경개선부담금 고지서발송 우편요금 | 33,301 | | |
| - 등기우편료 1,770원*300건 | 531 | | |
| - 등기우편 반송료 1,500원*300건*30/100*2회 | 270 | | |
| - 정기분 우편료 250원*25,000매*2회 | 12,500 | | |
| - 독촉분 우편료 250원*40,000매*2회 | 20,000 | | |
| ○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월 | 768 | | |
| ○환경체험학교 여행자 보험 1,000원*40명*16학급*3회 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○환경보전 업무추진비 800,000원 | 800 | | |
| 206 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ○동절기 야생동물 먹이 300,000원 | 300 | | |
| ○야생동물 먹이주기 물품 50,000원*2종 | 100 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○야생조수 부상치료 위탁대행비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| EM활용 악취저감사업 | 89,889 | 86,946 | 2,943 |
| 101 인건비 | 23,589 | 21,776 | 1,813 |
| 04 기간제근로자등보수 | 23,589 | 21,776 | 1,813 |
| ○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임 | 23,589 | | |
| － 기본급 38,970원*2명*205일 | 15,978 | | |
| － 유급휴일수당 38,970원*2명*50일 | 3,897 | | |
| － 명절휴가비 500,000원*2명 | 1,000 | | |
| － 산업재해보상보험료 20,875,000원*10/1,000 | 209 | | |
| － 고용보험부담금 20,875,000원*1.4% | 293 | | |
| － 건강보험부담금 20,875,000원*2.82% | 589 | | |
| － 노인장기요양보험부담금 20,875,000원*3.27% | 683 | | |
| － 국민연금보험료 20,875,000원*4.5% | 940 | | |
| 201 일반운영비 | 9,800 | 12,420 | △2,620 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 8,600 | △5,000 |
| ○EM시설 운영 소모품 | 3,600 | | |
| － 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기 | 600 | | |
| － 동 주민센터 배양조 100,000원*2기*15개소 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 3,820 | 2,380 |
| ○EM시설 유지관리비 | 5,700 | | |
| － 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기 | 600 | | |
| － 동 주민센터 배양조 170,000원*2기*15개소 | 5,100 | | |
| ○구청 EM배양조 수도요금 50,000원*10월 | 500 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 36,250 | 3,750 |
| 01 재료비 | 40,000 | 36,250 | 3,750 |
| ○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비 | 15,000 | | |
| － EM 원액 4,000원*2,400ℓ | 9,600 | | |
| － EM 부재료 1,500원*3,600ℓ | 5,400 | | |
| ○동 주민센터 배부용 재료비 | 17,500 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|--------|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - EM 원액 (4,000원*200ℓ *13개동)+(4,000원*100ℓ *2개동) - EM 부재료 (1,500원*300ℓ *13개동)+(1,500원*150ℓ *2개동) ○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*1,000개*15개동 | 11,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 01 시설비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | ○EM발효액 운반 사업 50,000원*330톤 | 16,500 | | |
| 위생행정 | | 56,832 | 65,416 | △8,584 |
| 식품 및 공중위생 행정 | | 56,832 | 65,416 | △8,584 |
| 식품위생관리 | | 50,832 | 58,674 | △7,842 |
| 201 일반운영비 | | 43,232 | 20,574 | 22,658 |
| 01 사무관리비 | | 37,310 | 16,760 | 20,550 |
| ○위생관리업소 영업신고증 등 서식제작 400원*5,000매 | | 2,000 | | |
| ○식품안전 및 음식문화개선 홍보물제작 3,000원*2,500개소 | | 7,500 | | |
| ○모범음식점 인센티브물품 지원 300,000원*60개소 | | 18,000 | | |
| ○경로우대 효문화 우수업소 인센티브 지원 20,000원*150개소 | | 3,000 | | |
| ○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 130,000원*4개*6회 | | 3,120 | | |
| ○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 7,000원*5명*7일*12월 | | 2,940 | | |
| ○월동기 대비 심야위생업소 출입 근무자 방한복 150,000원*5명 | | 750 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,922 | 3,814 | 2,108 |
| ○행정처분 및 위생교육 송달우편료 | | 3,330 | | |
| - 등기우편 1,770원*150건*10회 | | 2,655 | | |
| - 반송료 1,500원*150건*30/100*10회 | | 675 | | |
| ○스마트폰 식품안전관리 정보망 사용료 54,000원*4대*12월 | | 2,592 | | |
| 202 여비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 월액여비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○식품 및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월 | | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○식품 및 공중위생 업무추진 간담회 10,000원*25명*2회 | | 500 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 206 | 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 | 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| 301 | 일반보상금 | 500 | 31,000 | △30,500 |
| 12 | 기타보상금 | 500 | 31,000 | △30,500 |
| | ○건강기능식품에관한법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 100,000원*5건 | 500 | | |
| | 공중위생관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 | 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○명예공중위생감시원 활동보상비 40,000원*6명*25일 | 6,000 | | |
| 도시녹화사업 | | 2,106,956 | 2,013,644 | 93,312 |
| 도시녹화 및 녹지공간 정비 | | 2,106,956 | 2,013,644 | 93,312 |
| | 녹지시설물 유지관리 | 250,308 | 342,772 | △92,464 |
| 401 | 시설비및부대비 | 250,308 | 342,772 | △92,464 |
| 01 | 시설비 | 248,000 | 340,000 | △92,000 |
| | ○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 69,000,000원*1식 | 69,000 | | |
| | ○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*1식 | 65,000 | | |
| | ○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 42,000,000원*1식 | 42,000 | | |
| | ○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 72,000,000원*1식 | 72,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 2,308 | 2,772 | △464 |
| | ○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 69,000,000원*0.9/100 | 621 | | |
| | ○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 65,000,000원*0.90/100 | 585 | | |
| | ○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 42,000,000원*1.08/100 | 454 | | |
| | ○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 72,000,000원*0.90/100 | 648 | | |
| | 가로수 및 조경수 유지관리 | 695,078 | 708,048 | △12,970 |
| 401 | 시설비및부대비 | 695,078 | 708,048 | △12,970 |
| 01 | 시설비 | 688,638 | 701,638 | △13,000 |
| | ○성남대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| | ○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○성남대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○산성대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○버즘나무 방패벌레 수간주사 16,000,000원*1식 | 16,000 | | |
| ○태평로 등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○여수로 등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*1식 | 64,638 | | |
| ○가로수 및 조경수 전지공사 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1식 | 23,000 | | |
| ○화단 가림막 설치공사 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○재해위험수목 제거 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,440 | 6,410 | 30 |
| ○성남대로 등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 70,000,000원*0.90/100 | 630 | | |
| ○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*0.90/100 | 540 | | |
| ○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 80,000,000원*0.90/100 | 720 | | |
| ○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 70,000,000원*0.90/100 | 630 | | |
| ○성남대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1.08/100 | 324 | | |
| ○산성대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1.08/100 | 324 | | |
| ○버즘나무 방패벌레 수간주사 16,000,000원*1.08/100 | 173 | | |
| ○태평로 등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1.08/100 | 540 | | |
| ○여수로 등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*0.90/100 | 582 | | |
| ○가로수 및 조경수 전지공사 80,000,000원*0.90/100 | 720 | | |
| ○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1.08/100 | 249 | | |
| ○화단가림막 설치공사 35,000,000원*1.08/100 | 378 | | |
| ○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 70,000,000원*0.90/100 | 630 | | |
| 가로환경 유지관리 | 206,644 | 223,222 | △ 16,578 |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| 101 인건비 | 45,888 | 42,250 | 3,638 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,888 | 42,250 | 3,638 |
| ○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임 | 29,092 | | |
| - 기본급 38,970원*3명*189일 | 22,096 | | |
| - 유급휴일수당 38,970원*3명*39일 | 4,560 | | |
| - 연차수당 38,970원*3명*8일 | 936 | | |
| - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 | 1,500 | | |
| ○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임 | 9,698 | | |
| - 기본급 38,970원*1명*189일 | 7,366 | | |
| - 유급휴일수당 38,970원*1명*39일 | 1,520 | | |
| - 연차수당 38,970원*1명*8일 | 312 | | |
| - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 | 500 | | |
| ○가로환경 유지관리 인부 4대보험 | 5,738 | | |
| - 고용보험료 516 | | | |
| · 실업급여 36,790,000원*5.5/1,000 | 203 | | |
| · 고용안정 36,790,000원*8.5/1,000 | 313 | | |
| - 건강보험료 36,790,000원*29/1,000 | 1,067 | | |
| - 장기요양보험료 1,067,000원*65.5/1,000 | 70 | | |
| - 국민연금보험료 36,790,000원*45/1,000 | 1,656 | | |
| - 산재보험료 36,790,000원*66/1,000 | 2,429 | | |
| ○가로환경 유지관리 인부 피복비 | 1,360 | | |
| - 작업복 120,000원*4명*2회 | 960 | | |
| - 작업화 100,000원*4명*1회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,940 | 13,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○녹지대 및 부산물 처리장 관리 중기 및 관수 차량 임차료 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,940 | 3,940 | 0 |
| ○기계톱 수리비 60,000원*5대 | 300 | | |
| ○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○예취기 수리비 60,000원*4대 | 240 | | |
| ○기계장비 유류비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| 01 재료비 | 15,700 | 15,700 | 0 |
| ○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 1,800원*5,000본 | 9,000 | | |
| ○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입 5,000원*500포 | 2,500 | | |
| ○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 구입 150,000원*8종*2회 | 2,400 | | |
| ○염화칼슘 피해저감 수목세척 및 토양 개량제 구입 120,000원*15개 | 1,800 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| 401 시설비및부대비 | | 131,116 | 151,332 | △20,216 |
| 01 시설비 | | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| | ○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| | ○도시녹화사업 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | ○녹지부산물 처리장 정비사업 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,116 | 1,332 | △216 |
| | ○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100 | 900 | | |
| | ○도시녹화사업 20,000,000원*1.08/100 | 216 | | |
| 조경시설물 유지관리 | | 954,926 | 739,602 | 215,324 |
| 201 일반운영비 | | 104,500 | 178,210 | △73,710 |
| 02 공공운영비 | | 104,500 | 178,210 | △73,710 |
| | ○물놀이장 및 분수대 전기요금(10개소) 2,800,000원*6월 | 16,800 | | |
| | ○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○녹지시설 전기요금(6개소) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| | ○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 9,000,000원*6월 | 54,000 | | |
| | ○전기설비 안전점검비 190,000원*40개소 | 7,600 | | |
| | ○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 100,000원*9건 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 850,426 | 561,392 | 289,034 |
| 01 시설비 | | 844,895 | 556,900 | 287,995 |
| | ○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 | 150,000 | | |
| | - 1구역 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| | - 2구역 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| | ○어린이놀이터 등 청소관리(41개소) 58,500,000원*1식 | 58,500 | | |
| | ○어린이놀이터 소독 30,400,000원*1식 | 30,400 | | |
| | ○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 | 68,000 | | |
| | - 물놀이장 시설정비 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| | - 분수대 시설정비 3,000,000원*6개소 | 18,000 | | |
| | ○분수 운영관리 10,000,000원*6개소 | 60,000 | | |
| | ○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소 | 60,000 | | |
| | ○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | ○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| | ○등산로변 화장실 유지 관리 53,350,000원*1식 | 53,350 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------------------------|------------|---------|
| ○청계산 등산로 입구 화장실 개선공사 | 96,145,000원*1식 | 96,145 | |
| ○녹지쉼터(소공원) 시설물 유지보수 | 500,000원*37개소 | 18,500 | |
| ○녹지및공원시설물 정비공사 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | |
| ○꿈나무어린이놀이터 탄성포장 | 70,000,000원*1식 | 70,000 | |
| 03 시설부대비 | 5,531 | 4,492 | 1,039 |
| ○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 | 150,000,000원*0.72/100 | 1,080 | |
| ○어린이놀이터 등 청소관리 | 58,500,000원*0.90/100 | 527 | |
| ○어린이놀이터 소독 | 30,400,000원*1.08/100 | 329 | |
| ○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 | 68,000,000원*0.90/100 | 612 | |
| ○분수 운영관리 | 60,000,000원*0.90/100 | 540 | |
| ○물놀이장 운영관리(1구역) | 60,000,000원*0.90/100 | 540 | |
| ○물놀이장 운영관리(2구역) | 40,000,000원*1.08/100 | 432 | |
| ○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 | 40,000,000원*1.08/100 | 432 | |
| ○청계산 등산로 입구 화장실 개선공사 | 96,145,000원*1.08/100 | 1,039 | |
| 산림자원보호 | 653,071 | 541,906 | 111,165 |
| | 국 108,673 도 35,278 시 509,120 | | |
| 산림자원 보호 육성 | 653,071 | 541,906 | 111,165 |
| | 국 108,673 도 35,278 시 509,120 | | |
| 산불방지대책 | 101,228 | 105,898 | △4,670 |
| | 국 40,491 도 18,221 시 42,516 | | |
| 101 인건비 | 70,331 | 70,330 | 1 |
| | 국 28,132 도 12,660 시 29,539 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,331 | 70,330 | 1 |
| ○산불방지대책(산불전문예방진화대) | 63,000,000원 | 63,000 | |
| | 국 25,200 도 11,340 시 26,460 | | |
| ○산불예방진화대 조장수당 | 250,000원 | 250 | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------|-------|
| | ○산불전문예방진화대 보험료 7,081,000원 | 국 100 도 45 시 105 7,081 국 2,832 도 1,275 시 2,974 | | |
| 201 | 일반운영비 | 20,650 | 11,206 | 9,444 |
| | 01 사무관리비 | 9,150 | 4,056 | 5,094 |
| | ○산불진화 급식비 350,000원 | 350 | | |
| | ○산불방지종사원 근무복 4,800,000원 | 국 140 도 63 시 147 4,800 | | |
| | ○산불출동차량(임차비) 4,000,000원 | 국 1,920 도 864 시 2,016 4,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 8,380 | 7,150 | 1,230 |
| | ○산불감시원 위치관제 시스템(통신료) 7,540,000원 | 국 3,016 도 1,357 시 3,167 7,540 | | |
| | ○산불출동차량(유류비) 840,000원 | 국 336 도 151 시 353 840 | | |
| | 03 행사운영비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| | ○산불진화인력교육 및 경연대회 3,120,000원 | 국 1,248 도 562 시 1,310 3,120 | | |
| 202 | 여비 | 400 | 240 | 160 |
| | 01 국내여비 | 400 | 240 | 160 |
| | ○산불진화출동비 400,000원 | 국 160 도 72 시 168 400 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|----------|
| 206 | 재료비 | 5,600 | 19,875 | △ 14,275 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 2,240 1,008 2,352 | | |
| 01 | 재료비 | 5,600 | 19,875 | △ 14,275 |
| | ○개인 진화장비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 600 270 630 | | |
| | ○진화차용 소화약제 900,000원 | 900 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 360 162 378 | | |
| | ○휴대용무전기(대체) 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 1,280 576 1,344 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 4,247 | 4,247 | 0 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 1,699 764 1,784 | | |
| 01 | 시설비 | 4,247 | 4,247 | 0 |
| | ○산불방지이격공간 조성 4,247,000원 | 4,247 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 1,699 764 1,784 | | |
| 보호수 관리 | | 35,841 | 31,841 | 4,000 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 348 600 34,893 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 35,841 | 31,841 | 4,000 |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 348 600 34,893 | | |
| 01 | 시설비 | 35,500 | 31,500 | 4,000 |
| | ○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소 | 31,500 | | |
| | ○보호수관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 국 도 시 | | |
| | | 348 600 3,052 | | |
| 03 | 시설부대비 | 341 | 341 | 0 |
| | ○보호수 및 노거수 유지관리공사 31,500,000원*1.08/100 | 341 | | |
| 산림자원 보호 및 유지관리 | | 393,314 | 404,167 | △ 10,853 |
| 101 | 인건비 | 370,115 | 381,968 | △ 11,853 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 370,115 | 381,968 | △ 11,853 |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ○산불취약지근무자 인부임 | 246,449 | | |
| - 기본급 38,970원*31명*101일 | 122,016 | | |
| - 휴일근무수당 38,970원*1.5*31명*52일 | 94,230 | | |
| - 유급휴일수당 38,970원*31명*21일 | 25,370 | | |
| - 연차수당 38,970원*31명*4일 | 4,833 | | |
| ○산림정화감시원 인부임 | 58,788 | | |
| - 기본급 38,970원*7명*111일 | 30,280 | | |
| - 휴일근무수당 38,970원*1.5*7명*51일 | 20,869 | | |
| - 유급휴일수당 38,970원*7명*23일 | 6,275 | | |
| - 연차수당 38,970원*7명*5일 | 1,364 | | |
| ○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 | 47,588 | | |
| - 고용보험료 | 4,274 | | |
| · 실업급여 305,237,000원*0.55% | 1,679 | | |
| · 고용안정 305,237,000원*0.85% | 2,595 | | |
| - 건강보험료 305,237,000원*2.9% | 8,852 | | |
| - 장기요양보험료 8,852,000원*6.55% | 580 | | |
| - 국민연금보험료 305,237,000원*4.5% | 13,736 | | |
| - 산재보험료 305,237,000원*6.6% | 20,146 | | |
| ○산림정화감시원 피복비 | 1,470 | | |
| - 작업복 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| - 작업화 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| - 모자 10,000원*7명*1회 | 70 | | |
| ○산불감시원 피복비 | 13,020 | | |
| - 진화복 100,000원*31명*2회 | 6,200 | | |
| - 작업화 100,000원*31명*2회 | 6,200 | | |
| - 모자, 완장 10,000원*31명*2회 | 620 | | |
| ○전문진화대 피복비 | 2,800 | | |
| - 진화복 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| - 안전화 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 22,249 | 21,249 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 19,549 | 19,549 | 0 |
| ○산림보호(산불방지,산림정화)현수막, 깃발제작 10,000원*300매 | 3,000 | | |
| ○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| ○일반 쓰레기 봉투 | 3,396 | | |
| - 100ℓ 2,420원*1,000매 | 2,420 | | |
| - 50ℓ 1,220원*800매 | 976 | | |
| ○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국 | 153 | | |
| ○산불 진화복 및 안전화 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*10명*100일 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○산림병해충 방제차량 물탱크 및 동력살수기 보수 500,000원*2대*2회 | 2,000 | | |
| | ○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대 | 700 | | |
| | 206 재료비 | 950 | 950 | 0 |
| | 01 재료비 | 950 | 950 | 0 |
| | ○산불진화장비 | 950 | | |
| | - 등짐펌프 60,000원*10개 | 600 | | |
| | - 구급낭세트 35,000원*10개 | 350 | | |
| | 산림병해충방제 | 56,397 | 0 | 56,397 |
| | | 국 31,005 | | |
| | | 도 7,618 | | |
| | | 시 17,774 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 56,397 | 0 | 56,397 |
| | | 국 31,005 | | |
| | | 도 7,618 | | |
| | | 시 17,774 | | |
| | 01 시설비 | 56,397 | 0 | 56,397 |
| | ○산림병해충방제 56,397,000원 | 56,397 | | |
| | | 국 31,005 | | |
| | | 도 7,618 | | |
| | | 시 17,774 | | |
| | 숲가꾸기 | 66,291 | 0 | 66,291 |
| | | 국 36,829 | | |
| | | 도 8,839 | | |
| | | 시 20,623 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 66,291 | 0 | 66,291 |
| | | 국 36,829 | | |
| | | 도 8,839 | | |
| | | 시 20,623 | | |
| | 01 시설비 | 66,291 | 0 | 66,291 |
| | ○숲가꾸기 66,291,000원 | 66,291 | | |
| | | 국 36,829 | | |
| | | 도 8,839 | | |
| | | 시 20,623 | | |
| 행정운영경비(수정구 환경위생과) | | 1,486,813 | 1,524,992 | △38,179 |
| 인력운영비 | | 1,380,493 | 1,415,992 | △35,499 |
| 인력운영비 | | 1,380,493 | 1,415,992 | △35,499 |
| 101 인건비 | | 1,380,493 | 1,415,992 | △35,499 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 1,380,493 | 1,415,992 | △35,499 |
| ○환경관리원 인건비 | | 1,254,522 | | |
| - 기본급 1,518,190원*23명*12월 | | 419,021 | | |
| - 특수업무수당 90,000원*23명*12월 | | 24,840 | | |
| - 장려수당 70,000원*23명*12월 | | 19,320 | | |
| - 정액급식비 160,000원*23명*12월 | | 44,160 | | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| － 가계보조비 | 110,000원*23명*12월 | 30,360 | |
| － 교통보조비 | 140,000원*23명*12월 | 38,640 | |
| － 기말수당 | 1,044,095원*23명*4회 | 96,057 | |
| － 정근수당 | 1,044,095원*23명*2회 | 48,029 | |
| － 체력단련비 | 1,044,095원*23명*5회 | 120,071 | |
| － 명절휴가비 | 1,252,910원*23명*2회 | 57,634 | |
| － 위험수당 | 80,000원*23명*12월 | 22,080 | |
| － 위생수당 | 100,000원*23명*12월 | 27,600 | |
| － 시간외근무수당 | 15,054원*15시간*23명*12월 | 62,324 | |
| － 휴일근무수당 | 80,288원*23명*100일 | 184,663 | |
| － 연차수당 | 80,289원*23명*23일 | 42,473 | |
| － 가족수당 | 25,000원*2.5*23명*12월 | 17,250 | |
| ○환경관리원 피복비 | | 12,788 | |
| － 하복하의 | 50,000원*23명*2장 | 2,300 | |
| － 안전조끼(야광채색) | 28,000원*23명*2장 | 1,288 | |
| － 티셔츠(춘하용) | 25,000원*23명*2장 | 1,150 | |
| － 티셔츠(추동용) | 30,000원*23명*2장 | 1,380 | |
| － 동복 상·하의 | 180,000원*23명*1벌 | 4,140 | |
| － 안전모 | 25,000원*23명 | 575 | |
| － 작업화 | 50,000원*23명 | 1,150 | |
| － 장화 | 15,000원*23명 | 345 | |
| － 방한장갑 | 20,000원*23명 | 460 | |
| ○환경관리원 산재보험료 | 51,494,450원*23명*36.46/1,000 | 43,183 | |
| ○환경관리원 산업안전관리대행료 | 4,180원*23명*12월 | 1,154 | |
| ○환경관리원 보건관리대행료 | 3,800원*23명*12월 | 1,049 | |
| ○폐기물 불법투기 단속원 | | 67,797 | |
| － 기본급 | 1,652,960원*2명*12월 | 39,672 | |
| － 정액급식비 | 90,000원*2명*12월 | 2,160 | |
| － 명절휴가비 | 1,652,960원*2명*100% | 3,306 | |
| － 가족수당 | | 2,160 | |
| · 배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | |
| · 존비속 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | |
| － 시간외근무수당 | 7,730원*1.5배*30시간*2명*12월 | 8,349 | |
| － 휴일근무수당 | 7,730원*1.5배*8시간*4일*2명*12월 | 8,905 | |
| － 연차수당 | 7,730원*8시간*2명*16일 | 1,979 | |
| － 산재보험료 | 66,531,000원*10/1,000 | 666 | |
| － 피복비 | | 600 | |
| · 하복 | 100,000원*2명 | 200 | |

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|---------|------------|--------|
| | · 방한복 150,000원*2명 | 300 | | |
| | · 방한화 50,000원*2명 | 100 | | |
| 기본경비 | | 106,320 | 109,000 | △2,680 |
| 기본경비 | | 106,320 | 109,000 | △2,680 |
| 201 일반운영비 | | 49,920 | 49,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 49,920 | 49,920 | 0 |
| | ○부서운영비 60,000원*32명*12월 | 23,040 | | |
| | ○기본급량비 70,000원*32명*12월 | 26,880 | | |
| 202 여비 | | 52,200 | 54,000 | △1,800 |
| 01 국내여비 | | 52,200 | 54,000 | △1,800 |
| | ○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월 | 52,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,380 | △180 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,380 | △180 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 수정구 건설과 | 7,883,600 | 7,337,504 | 546,096 |
| | 국 3,402 도 2,381 시 7,877,817 | | |
| 생활민방위 역량 강화 | 591,068 | 421,817 | 169,251 |
| | 국 3,402 도 2,381 시 585,285 | | |
| 민방위 교육훈련 | 31,820 | 11,960 | 19,860 |
| | 국 3,402 도 2,381 시 26,037 | | |
| 생활민방위 교육 및 훈련운영 | 20,480 | 7,440 | 13,040 |
| 201 일반운영비 | 20,340 | 7,300 | 13,040 |
| 01 사무관리비 | 13,340 | 7,300 | 6,040 |
| ○민방위관련 일반수용비 | 13,340 | | |
| - 민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회 | 1,140 | | |
| - 민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회 | 600 | | |
| - 노후 민방위기 대체 구입 6,000원*16개동*100기 | 9,600 | | |
| - 민방위훈련수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○시단위 민방위 종합훈련 경비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 140 | 140 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 140 | 140 | 0 |
| ○직장민방위대장 교육여비 10,000원*14명 | 140 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련실시 | 3,800 | 620 | 3,180 |
| | 국 1,140 도 798 시 1,862 | | |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 620 | 3,180 |
| | 국 1,140 도 798 시 1,862 | | |
| 03 행사운영비 | 3,800 | 620 | 3,180 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 3,800,000원 | 3,800 | | |
| | 국 1,140 도 798 시 1,862 | | |
| 민방위기술지원대 등 전문교육지원 | 7,540 | 3,900 | 3,640 |
| | 국 2,262 | | |

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------|---------|
| | | 도 1,583 시 3,695 | | |
| 301 일반보상금 | | 7,540 | 3,900 | 3,640 |
| | | 국 2,262 도 1,583 시 3,695 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 7,540 | 3,900 | 3,640 |
| | ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 20,000원*377명 | 7,540 | | |
| | | 국 2,262 도 1,583 시 3,695 | | |
| 민방위 시설장비 관리 | | 20,208 | 20,208 | 0 |
| 민방위 시설장비 운영 | | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,708 | 3,708 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 3,708 | 3,708 | 0 |
| | ○공공요금 및 제세 | 3,708 | | |
| | - 민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| | - 비상급수시설 하수도 사용료 9,000원*1개소*12월 | 108 | | |
| 민방위 비상급수시설 수질개선 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | ○비상급수시설 수질개선 | 3,900 | | |
| | - 물탱크 청소 및 소독 200,000원*3개소*4회 | 2,400 | | |
| | - 살균램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회 | 600 | | |
| | - 필터교체 5,000원*3개소*3개*20회 | 900 | | |
| | ○관정청소(관정에어써징) 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| | ○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 200,000원*3개소*6회 | 3,600 | | |
| 공익근무요원 관리 | | 539,040 | 389,649 | 149,391 |
| 공익근무요원 복무관리 | | 539,040 | 389,649 | 149,391 |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 300,000원*2시간*4회 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | | 536,640 | 387,249 | 149,391 |
| 09 공익근무요원보상금 | | 532,140 | 383,749 | 148,391 |
| | ○급여 95,000원*150명*12월 | 171,000 | | |
| | ○중식비 6,000원*150명*22일*12월 | 237,600 | | |
| | ○교통비 2,400원*150명*22일*12월 | 95,040 | | |

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------|
| ○피복비 | 300,000원*80명 | 24,000 | | |
| ○단체보험료 | | 4,500 | | |
| - 단체보험료 | 30,000원*150명 | 4,500 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| ○공익근무요원 화합의날 개최 | 30,000원*150명 | 4,500 | | |
| 재해 및 재난 예방 | | 47,965 | 33,770 | 14,195 |
| 재난재해 대책 추진 | | 47,965 | 33,770 | 14,195 |
| 재난예방 홍보 | | 11,820 | 16,220 | △4,400 |
| 201 일반운영비 | | 8,820 | 10,420 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○재난재해대책 일반수용비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,220 | 6,820 | △1,600 |
| ○재해대책 자동응답 전화요금 | 10,000원*6회선*12월 | 720 | | |
| ○재해대책장비 유지관리비 | | 4,500 | | |
| - 양수기 | 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| - 부대장비 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 재해 응급 복구 | | 36,145 | 17,550 | 18,595 |
| 201 일반운영비 | | 29,395 | 8,620 | 20,775 |
| 01 사무관리비 | | 28,675 | 7,900 | 20,775 |
| ○재난재해 상황근무자 급식비 | 7,000원*25명*25일 | 4,375 | | |
| ○재해대책 비상근무자 우의 | 20,000원*30명 | 600 | | |
| ○재해대책 비상근무자 장화 | 10,000원*30명 | 300 | | |
| ○재해대책 응급복구용 중기임차료 | | 23,400 | | |
| - 굴삭기 | 510,000원*1대*15일 | 7,650 | | |
| - 덤프트럭 | 350,000원*2대*15일 | 10,500 | | |
| - 기중기(크레인) | 350,000원*1대*15일 | 5,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 720 | 720 | 0 |
| ○재해대책용 양수기 연료비 | | 720 | | |
| - 휘발유 | 1,800원*20대*20ℓ | 720 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난재해복구 자원봉사자 격려 | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | | 4,750 | 6,930 | △2,180 |

부서: 수정구 건설과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난재해 대책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|
| 01 | 재료비 | 4,750 | 6,930 | △2,180 |
| | ○수방자재 및 장비 | 4,750 | | |
| | - P.P마대 300원*5,000장 | 1,500 | | |
| | - 비닐 90,000원*10롤 | 900 | | |
| | - 1톤마대 9,000원*150장 | 1,350 | | |
| | - 기타장비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 도로시설 관리 | | 6,157,762 | 5,860,350 | 297,412 |
| 도로정비 | | 2,947,032 | 3,131,472 | △184,440 |
| 도로관리 운영 | | 87,192 | 89,392 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | | 39,192 | 40,192 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 20,360 | 21,360 | △1,000 |
| ○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회 | | 3,360 | | |
| ○도로관리용 안전헬스 및 장비 등 10,000원*800개 | | 8,000 | | |
| ○도로부지 측량수수료 450,000원*20필지 | | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 18,832 | 18,832 | 0 |
| ○컴팩트 및 이륜차 유지비 400,000원*3대 | | 1,200 | | |
| ○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ *12월 | | 432 | | |
| ○공공요금 및 제세 | | 16,800 | | |
| - 일반우편(도로점용등) 250원*200건*12월 | | 600 | | |
| - 등기우편(행정처분통보등) 1,750원*600건*12월 | | 12,600 | | |
| - 반송요금 1,500원*200건*12월 | | 3,600 | | |
| ○도로점용관련 증지(체납처분등) 2,000원*100건*2회 | | 400 | | |
| 206 재료비 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○도로긴급보수용 포장재 12,000원*4,000포 | | 48,000 | | |
| 설해대책 | | 64,000 | 32,000 | 32,000 |
| 201 일반운영비 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○제설장비 임차료 | | 5,000 | | |
| - 야적장 유지관리 5,000,000원*1식 | | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○시설장비유지비(모래살포기,유니목) 1,000,000원*27대 | | 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 시설비 | | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○모래살포기 구조개량(염화칼슘용액살포장치) 8,000,000원*4대 | | 32,000 | | |
| 도로 덧씌우기 공사 | | 601,440 | 201,440 | 400,000 |

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 401 시설비및부대비 | | 601,440 | 201,440 | 400,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
| ○도로 덧씌우기 공사 | 2,000,000원*100a | 200,000 | | |
| ○이면도로 재포장 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○도로 덧씌우기 공사 | 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 보도 정비공사 | | 80,720 | 100,900 | △20,180 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,720 | 100,900 | △20,180 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○보도 정비공사 | 4,000,000원*20a | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 720 | 900 | △180 |
| ○보도 정비공사 | 80,000,000원*0.9% | 720 | | |
| 성수초등학교 일원 통학로 확장공사 | | 100,900 | 0 | 100,900 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,900 | 0 | 100,900 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○성수초등학교 일원 통학로 확장공사 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 900 | 0 | 900 |
| ○성수초등학교 일원 통학로 확장공사 | 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 도로 소파보수 공사 | | 201,440 | 201,440 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 201,440 | 201,440 | 0 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○도로 소파보수 공사 | 2,000,000원*100a | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○도로 소파보수 공사 | 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 안골 자연취락지구 정비공사 | | 1,811,340 | 0 | 1,811,340 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,811,340 | 0 | 1,811,340 |
| 01 시설비 | | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○안골 자연취락지구 정비공사 | 1,800,000,000원*1식 | 1,800,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 11,340 | 0 | 11,340 |
| ○안골 자연취락지구 정비공사 | 1,800,000,000원*0.63% | 11,340 | | |
| 도로시설물 유지관리 | | 1,692,670 | 1,202,418 | 490,252 |
| 시설물 안전관리 용역 | | 416,000 | 0 | 416,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 416,000 | 0 | 416,000 |
| 01 시설비 | | 416,000 | 0 | 416,000 |
| ○교량 정기점검용역 | 6,000,000원*7회 | 42,000 | | |

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| ○교량 정밀점검용역 26,000,000원*1회 | 26,000 | | |
| ○교량 정밀안전진단용역 83,500,000원*4회 | 334,000 | | |
| ○터널 정기점검용역 7,000,000원*2회 | 14,000 | | |
| 내국터널 시설물관리 및 보수공사 | 193,630 | 193,630 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 193,630 | 193,630 | 0 |
| 01 시설비 | 193,000 | 193,000 | 0 |
| ○내국터널 유지관리 | 123,000 | | |
| - 내벽타일 청소 15,000,000원*3회 | 45,000 | | |
| - 내부전등 보수 및 수리비 80,000원*600개 | 48,000 | | |
| - 기타시설 유지관리 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 630 | 630 | 0 |
| ○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*0.9% | 630 | | |
| 내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○내국터널 정기점검 12,000,000원*2회 | 24,000 | | |
| 도로안전시설물 보수공사 | 151,080 | 100,900 | 50,180 |
| 401 시설비및부대비 | 151,080 | 100,900 | 50,180 |
| 01 시설비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○도로안전시설물 보수공사 500,000원*300개소 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 900 | 180 |
| ○도로안전시설물 보수공사 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 제반 도로시설물 보수공사 | 352,520 | 402,880 | △50,360 |
| 401 시설비및부대비 | 352,520 | 402,880 | △50,360 |
| 01 시설비 | 350,000 | 400,000 | △50,000 |
| ○제반도로시설물 보수공사 | 350,000 | | |
| - 도로시설물 보수 500,000원*400개소 | 200,000 | | |
| - 교량 유지관리 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 2,880 | △360 |
| ○제반도로시설물 보수공사 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 북정 고가교 안전관리 용역 | 354,000 | 110,000 | 244,000 |
| 401 시설비및부대비 | 354,000 | 110,000 | 244,000 |
| 01 시설비 | 354,000 | 110,000 | 244,000 |
| ○정기점검 24,000,000원*1회 | 24,000 | | |
| ○정밀안전진단 330,000,000원*1회 | 330,000 | | |
| 농촌동 하수도 구조물 보수공사 | 201,440 | 141,008 | 60,432 |

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|--------|
| 401 시설비및부대비 | | 201,440 | 141,008 | 60,432 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 140,000 | 60,000 |
| ○맨홀 빗물받이 설치 | 1,000,000원*120개소 | 120,000 | | |
| ○관로 신설 및 교체 | 400,000원*200m | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,440 | 1,008 | 432 |
| ○농촌동 하수도 구조물 보수공사 | 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 가로등 유지관리 | | 1,518,060 | 1,526,460 | △8,400 |
| 가로등 및 보안등 운영 | | 964,100 | 972,500 | △8,400 |
| 201 일반운영비 | | 964,100 | 972,500 | △8,400 |
| 02 공공운영비 | | 964,100 | 972,500 | △8,400 |
| ○공공요금 및 제세 | | 964,100 | | |
| - 전기요금 | | 948,000 | | |
| · 가로등 | 40,000,000원*12월 | 480,000 | | |
| · 보안등 | 17,000,000원*12월 | 204,000 | | |
| · 터널등 및 기타시설 | 22,000,000원*12월 | 264,000 | | |
| - 통신요금 | | 6,000 | | |
| · 가로등, 보안등 유무선 통신요금 | 10,000원*50개소*12월 | 6,000 | | |
| - 안전점검 수수료 | | 10,100 | | |
| · 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 | 50,000원*30개 | 1,500 | | |
| · 지하차도 전기안전점검 수수료 | 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · 내곡터널 정밀소방점검 수수료 | 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| 가로등 보수정비 | | 282,016 | 282,016 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 282,016 | 282,016 | 0 |
| 01 시설비 | | 280,000 | 280,000 | 0 |
| ○가로등 보수 및 유지관리 | 700,000원*400등 | 280,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,016 | 2,016 | 0 |
| ○가로등 보수 및 유지관리 | 280,000,000원*0.72% | 2,016 | | |
| 보안등 보수정비 | | 271,944 | 271,944 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 271,944 | 271,944 | 0 |
| 01 시설비 | | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○보안등 신설 및 유지관리 | 300,000원*900등 | 270,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,944 | 1,944 | 0 |
| ○보안등 신설 및 유지관리 | 270,000,000원*0.72% | 1,944 | | |
| 하천 정비 | | 231,240 | 223,240 | 8,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
| | - 명절휴가비 2,953,230원*100% | 2,954 | | |
| | - 가족수당 80,000원*12월 | 960 | | |
| | - 시간외근무수당 13,530원*1.5배*30시간*12월 | 7,307 | | |
| | - 휴일근무수당 13,530원*1.5배*8시간*2일*12월 | 3,897 | | |
| | - 연차수당 13,530원*8시간*20일 | 2,165 | | |
| | - 산재보험료 53,801,000원*36/1,000 | 1,937 | | |
| | - 급량비 7,000원*20일*12월 | 1,680 | | |
| | - 피복비 150,000원*2회 | 300 | | |
| 기본경비 | | 85,640 | 84,840 | 800 |
| 기본경비 | | 85,640 | 84,840 | 800 |
| 201 일반운영비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| | ○부서운영비 60,000원*24명*12월 | 17,280 | | |
| | ○기본급량비 70,000원*24명*12월 | 20,160 | | |
| 202 여비 | | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 41,400 | 41,400 | 0 |
| | ○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월 | 41,400 | | |
| 02 월액여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | | 800 | 0 | 800 |
| | ○디지털 카메라(신규) 400,000원*2대 | 800 | | |
| 재무활동(수정구 건설과) | | 515,991 | 488,057 | 27,934 |
| 내부거래지출 | | 431,991 | 488,057 | △56,066 |
| 시설관리공단 위탁사업(내곡터널 유지관리) | | 431,991 | 488,057 | △56,066 |
| 309 전출금 | | 431,991 | 488,057 | △56,066 |
| 02 공사·공단경상전출금 | | 431,991 | 488,057 | △56,066 |
| | ○내곡터널 유지관리 431,991,000원*1식 | 431,991 | | |
| 보전지출 | | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 보전지출 | | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 311 차입금이자상환 | | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | ○시·군·구 지역개발기금 차입금 이자상환 | 84,000 | | |

부서: 수정구 건설과
 정책: 재무활동(수정구 건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| - 삼곡취락지구 정비공사 이자상환 원금2,400,000,000원*이율3.5% | 84,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------|
| 수정구 건축과 | 312,053 | 318,254 | △6,201 |
| 쾌적한 도시미관 조성 | 175,751 | 199,891 | △24,140 |
| 건축행정운영 | 72,714 | 87,320 | △14,606 |
| 건축허가 관리 | 47,314 | 43,720 | 3,594 |
| 201 일반운영비 | 47,314 | 43,720 | 3,594 |
| 01 사무관리비 | 39,610 | 39,520 | 90 |
| ○일반수용비 | 7,200 | | |
| - 프린터 토너(소모품) | 200,000원*4개*3대*3회 7,200 | | |
| ○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료 | 247,000원*130건 32,110 | | |
| ○도서구입 | 100,000원*3권 300 | | |
| 02 공공운영비 | 7,704 | 4,200 | 3,504 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,304 | | |
| - 일반우편요금 | 270원*200건 54 | | |
| - 등기우편요금 | 1,750원*3,000건 5,250 | | |
| ○프린터 수리비 | 200,000원*4개*3대*1회 2,400 | | |
| 위법 건축물 관리 | 25,400 | 43,200 | △17,800 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 27,400 | △9,200 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 18,650 | △9,200 |
| ○불법행위단속요원 근무복 | 900 | | |
| - 동복 | 150,000원*6명 900 | | |
| ○부동산등기 수수료(압류,해지) | 3,000원*500건 1,500 | | |
| ○급량비 | 1,050 | | |
| - 불법건축물 단속업무추진 급량비 | 7,000원*5인*30일 1,050 | | |
| ○불법행위 근절 홍보물제작(현수막) | 93,750원*16개 동*2개*2회 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,750 | | |
| - 등기우편요금 | 1,750원*5,000건 8,750 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| 02 월액여비 | 7,200 | 10,800 | △3,600 |
| ○불법행위단속 업무추진비 | 150,000원*4명*12월 7,200 | | |
| 개발제한구역관리 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| 개발제한구역 관리 | 1,060 | 1,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | ○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*4명*20일 | 560 | | |
| | 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| | 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| | ○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*1명*50일 | 500 | | |
| | 옥외광고물관리 | 72,397 | 73,181 | △784 |
| | 불법옥외광고물 정비 | 72,397 | 73,181 | △784 |
| | 201 일반운영비 | 19,717 | 18,901 | 816 |
| | 01 사무관리비 | 10,501 | 9,701 | 800 |
| | ○일반수용비 | 3,700 | | |
| | - 현수막, 벽보제거 소모품 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| | - 불법광고물 단속장비(공구) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | - 불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| | ○불법광고물 단속직원 근무복 | 600 | | |
| | - 동복 150,000원*4명 | 600 | | |
| | ○급량비 | 5,376 | | |
| | - 불법광고물 조기순찰 및 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월 | 3,360 | | |
| | - 불법광고물 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월 | 2,016 | | |
| | ○광고물 실명제 스티커 제작 1,650원*500개 | 825 | | |
| | 02 공공운영비 | 9,216 | 9,200 | 16 |
| | ○공공요금 및 제세 | 9,216 | | |
| | - 광고물관리 관련 우편요금 1,770원*400건*12월 | 8,496 | | |
| | - 불법광고물단속용 장비 회선사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| | 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 02 월액여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | ○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| | ○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | ○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*9명*4회 | 1,080 | | |
| | 305 배상금등 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 01 배상금등 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | ○불법광고물정비 손망실보상금 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
| | 01 시설비 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | ○불법광고물 정비사업 50,000원*300건 | 15,000 | | |
| | ○공휴일 불법광고물정비에 따른 용역 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| | ○카메라(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 노점상 및 노상적치물관리 | 29,580 | 38,330 | △8,750 |
| | 노점상 및 노상적치물 관리 | 29,580 | 38,330 | △8,750 |
| | 201 일반운영비 | 18,280 | 19,830 | △1,550 |
| | 01 사무관리비 | 12,600 | 13,650 | △1,050 |
| | ○도시미관관리 일반수용비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | ○노점상 단속 기록장비 수리비 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| | ○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회 | 1,000 | | |
| | ○노점상단속원 근무복 | 1,200 | | |
| | - 동복 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| | ○급량비 | 8,400 | | |
| | - 노점상 및 노상적치물 조기순찰 단속급식비 7,000원*3명*200일 | 4,200 | | |
| | - 노점상 및 노상적치물 야간 단속급식비 7,000원*3명*150일 | 3,150 | | |
| | - 노점상 및 노상적치물 휴일(토,일요일) 급 식비 7,000원*3명*50일 | 1,050 | | |
| | 02 공공운영비 | 5,680 | 6,180 | △500 |
| | ○공공요금 및 제세 | 4,720 | | |
| | - 노점상단속원 초소 전기료 20,000원*3개소*12월 | 720 | | |
| | - 노점상단속원 부상치료비 500,000원*8명 | 4,000 | | |
| | ○시설장비유지비 | 960 | | |
| | - 노점상단속자료확인용 PDA유지관리비 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| | - 노점상단속 초소 시설장비 유지보수비 200,000원*3개소 | 600 | | |
| | 202 여비 | 5,400 | 12,600 | △7,200 |
| | 02 월액여비 | 5,400 | 12,600 | △7,200 |
| | ○노점상단속원 월액여비 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | ○노점상 단속원 간담회 750,000원*2회 | 1,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|--------|
| | ○노점상단속시 민간인 피해보상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 305 배상금등 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 01 배상금등 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○노점상단속 손망실보상 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(수정구 건축과) | | 136,302 | 118,363 | 17,939 |
| 인력운영비 | | 64,062 | 54,723 | 9,339 |
| 인력운영비 | | 64,062 | 54,723 | 9,339 |
| 101 인건비 | | 64,062 | 54,723 | 9,339 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 64,062 | 54,723 | 9,339 |
| ○현장지도단속.감시원 | | 64,062 | | |
| - 기본급 1,652,960원*2명*12월 | | 39,672 | | |
| - 정액급식비 90,000원*2명*12월 | | 2,160 | | |
| - 명절휴가비 1,652,960원*2명*100% | | 3,306 | | |
| - 가족수당 80,000원*2명*12월 | | 1,920 | | |
| - 시간외근무수당 7,730원*1.5배*30시간*2명*12월 | | 8,349 | | |
| - 휴일근무수당 7,730원*1.5배*8시간*2일*2명*12월 | | 4,453 | | |
| - 연차수당 7,730원*8시간*2명*15일 | | 1,856 | | |
| - 산재보험료 61,716,000원*38/1,000 | | 2,346 | | |
| 기본경비 | | 72,240 | 63,640 | 8,600 |
| 기본경비 | | 72,240 | 63,640 | 8,600 |
| 201 일반운영비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○부서운영비 60,000원*23명*12월 | | 16,560 | | |
| ○복사기임차료 130,000원*12월 | | 1,560 | | |
| ○기본급량비 70,000원*23명*12월 | | 19,320 | | |
| 202 여비 | | 30,600 | 21,600 | 9,000 |
| 01 국내여비 | | 30,600 | 21,600 | 9,000 |
| ○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월 | | 30,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 신흥1동 | 401,346 | 442,511 | △41,165 |
| 신흥1동 주민자치센터 운영 | 329,185 | 372,720 | △43,535 |
| 주민자치센터 활성화 | 255,335 | 257,060 | △1,725 |
| 주민자치센터운영 | 145,895 | 145,270 | 625 |
| 201 일반운영비 | 29,720 | 23,800 | 5,920 |
| 01 사무관리비 | 19,720 | 13,800 | 5,920 |
| ○주민자치센터 운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ○주민자치센터 컴퓨터교실 소프트웨어 | 5,920 | | |
| - 워드프로세서 프로그램 143,000원*16개 | 2,288 | | |
| - 오피스 프로그램 227,000원*16개 | 3,632 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시정시책 활동 추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 112,040 | 113,120 | △1,080 |
| 10 행사실비보상금 | 112,040 | 113,120 | △1,080 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월 | 96,000 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 16,040 | | |
| - 평일 20,000원*3명*250일 | 15,000 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 3,535 | 7,750 | △4,215 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,535 | 7,750 | △4,215 |
| ○주민자치센터 포터블오디오(신규) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ○주민자치센터 벽걸이선풍기(신규) 40,000원*2대 | 80 | | |
| ○주민자치센터 창고 수납장(신규) | 3,355 | | |
| - 장구보관함 495,000원*5개 | 2,475 | | |
| - 4단수납장 440,000원*2개 | 880 | | |
| 민원업무 처리운영 | 20,950 | 23,300 | △2,350 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 10,800 | | |

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| | － 인감대장이송 우편요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| | － 기타 우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 405 자산취득비 | 550 | 2,900 | △2,350 |
| | 01 자산및물품취득비 | 550 | 2,900 | △2,350 |
| | ○영상전화기(신규) 550,000원*1대 | 550 | | |
| | 통,반장 활동지원 | 81,490 | 81,490 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 81,490 | 81,490 | 0 |
| | 05 통·리·반장활동보상금 | 81,490 | 81,490 | 0 |
| | ○통장 | 75,440 | | |
| | － 수당 200,000원*23명*14회 | 64,400 | | |
| | － 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| | ○반장수당 25,000원*121명*2회 | 6,050 | | |
| | 깨끗한 골목길 만들기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| | 동 청사운영 | 73,850 | 90,660 | △16,810 |
| | 청사운영경비 | 44,860 | 49,660 | △4,800 |
| | 201 일반운영비 | 44,860 | 49,660 | △4,800 |
| | 02 공공운영비 | 44,860 | 48,360 | △3,500 |
| | ○공공요금및제세 | 13,200 | | |
| | － 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | － 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | － 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○연료비 | 9,000 | | |
| | － 도시가스요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| | ○시설장비유지비 | 14,160 | | |
| | － 청사유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | － 무인경비수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| | － 청사 방화관리비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | － 기타 시설장비유지비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | ○차량비 | 7,300 | | |
| | － 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | － 차량보험료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | － 이륜차유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○청사운영 일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 청사환경개선 | 28,990 | 41,000 | △12,010 |
| | 401 시설비및부대비 | 21,700 | 41,000 | △19,300 |

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|----------|
| 01 시설비 | | 21,700 | 41,000 | △ 19,300 |
| ○동청사 1층 벽면 보수공사 | 21,700,000원*1식 | 21,700 | | |
| 405 자산취득비 | | 7,290 | 0 | 7,290 |
| 01 자산및물품취득비 | | 7,290 | 0 | 7,290 |
| ○동청사 보안용 카메라(신규) | 1,215,000원*6대 | 7,290 | | |
| 행정운영경비 (신흥1동) | | 72,161 | 69,791 | 2,370 |
| 인력운영비 | | 29,251 | 25,271 | 3,980 |
| 인력운영비 | | 29,251 | 25,271 | 3,980 |
| 101 인건비 | | 29,251 | 25,271 | 3,980 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 29,251 | 25,271 | 3,980 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 29,251 | | |
| - 기본급 | 1,686,860원*12월 | 20,243 | | |
| - 정액급식비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 | 1,686,860원*100% | 1,687 | | |
| - 시간외근무수당 | 7,890원*1.5배*15시간*12월 | 2,131 | | |
| - 휴일근무수당 | 7,890원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,273 | | |
| - 연차수당 | 7,890원*8시간*20일 | 1,263 | | |
| - 산재보험료 | 28,677,000원*20/1,000 | 574 | | |
| 기본경비 | | 42,910 | 44,520 | △ 1,610 |
| 기본경비 | | 42,910 | 44,520 | △ 1,610 |
| 201 일반운영비 | | 16,200 | 18,360 | △ 2,160 |
| 01 사무관리비 | | 16,200 | 18,360 | △ 2,160 |
| ○부서운영비 | 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 월액여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 550 | 0 | 550 |
| 01 자산및물품취득비 | | 550 | 0 | 550 |

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----|------------|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○스캐너(신규) 550,000원*1대 </div> | 550 | | |

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|-------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 32,706 | 24,347 | 8,359 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 32,706 | | |
| - 기본급 | (1,843,150원*11월)+(1,860,510원*1월) | 22,136 | | |
| - 정액급식비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 | 1,843,150원*100% | 1,844 | | |
| - 가족수당 | 40,000원*12월 | 480 | | |
| - 시간외근무수당 | (8,580원*11월+8,660원*1월)*1.5배*15시간 | 2,319 | | |
| - 휴일근무수당 | (8,580원*11월+8,660원*1월)*1.5배*8시간*2 일 | 2,473 | | |
| - 연차수당 | 8,660원*8시간*25일 | 1,732 | | |
| - 산재보험료 | 32,064,000원*20/1,000 | 642 | | |
| 기본경비 | | 54,778 | 54,980 | △202 |
| 기본경비 | | 54,778 | 54,980 | △202 |
| 201 일반운영비 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○부서운영비 | 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*12명*12월 | 10,080 | | |
| 202 여비 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 02 월액여비 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,380 | 11,380 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 7,900 | 7,900 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 7,900,000원 | 7,900 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 198 | 400 | △202 |
| 01 자산및물품취득비 | | 198 | 400 | △202 |
| ○3단캐비닛(업무용,신규) | 198,000원*1대 | 198 | | |

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------|---------|------------|--------|
| ○통장수당 | | 52,480 | | |
| - 수당 | 200,000원*16명*14회 | 44,800 | | |
| - 회의참석수당 | 20,000원*16명*2회*12월 | 7,680 | | |
| ○반장수당 | 25,000원*75명*2회 | 3,750 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 7,560 | 7,560 | 0 |
| ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 | 7,000원*45명*2회*12월 | 7,560 | | |
| 동 청사운영 | | 111,642 | 85,582 | 26,060 |
| 청사운영경비 | | 90,842 | 85,582 | 5,260 |
| 201 일반운영비 | | 90,842 | 85,582 | 5,260 |
| 02 공공운영비 | | 90,842 | 85,582 | 5,260 |
| ○공공요금 및 제세 | | 44,400 | | |
| - 전기요금 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 상.하수도요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 기타 공공요금 및 제세 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○연료비 | | 8,400 | | |
| - 도시가스요금 | 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○시설장비유지비 | | 27,842 | | |
| - 청사유지비 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 무인경비수수료 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 전기안전관리비 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 승강기 유지관리비 | 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| - 소방안전관리비 | 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| - 냉난방기 유지관리비 | 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| - 정화조청소비 | 1,050,000원*1회 | 1,050 | | |
| - 지하저수조및물탱크청소 | 350,000원*2개*2회 | 1,400 | | |
| - 기타시설장비유지비 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○차량 등 유지비 | | 5,400 | | |
| - 관용차량 유지비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 이륜차 유지비 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 관용차량 및 이륜차 보험료 | 600,000원*1회 | 600 | | |
| ○청사운영 일반수용비 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 청사환경 개선 | | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,800 | 0 | 20,800 |
| 01 시설비 | | 20,800 | 0 | 20,800 |
| ○청사출입문 벽면 방수 | 1,100,000원*1식 | 1,100 | | |
| ○청사내 놀이시설(2개소) 철거 및 교체 | 19,700,000원 | 19,700 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 태평1동 | 448,076 | 442,448 | 5,628 |
| 태평1동 주민자치센터 운영 | 358,490 | 374,405 | △ 15,915 |
| 주민자치센터 활성화 | 266,150 | 274,565 | △ 8,415 |
| 주민자치센터 운영 | 155,720 | 151,050 | 4,670 |
| 201 일반운영비 | 26,980 | 26,200 | 780 |
| 01 사무관리비 | 16,980 | 16,200 | 780 |
| ○주민자치센터운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○주민자치위원회회의 참석수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ○교육나눔사업 교재구입 13,000원*30명*2회 | 780 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 교류,건축 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시정시책추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 117,040 | 116,160 | 880 |
| 10 행사실비보상금 | 117,040 | 116,160 | 880 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월 | 96,000 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 21,040 | | |
| - 평일 20,000원*4명*250일 | 20,000 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 11,100 | 8,090 | 3,010 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,100 | 8,090 | 3,010 |
| ○탁구대(신규) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○행사용천막(대체) 400,000원*2개 | 800 | | |
| ○행사용 접이식 탁자(신규) 100,000원*20개 | 2,000 | | |
| ○헬스자전거(신규) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○청소기(대체) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ○사물놀이 의복(대체) 100,000원*20벌 | 2,000 | | |
| ○프로그램실 선풍기(신규) 100,000원*6대 | 600 | | |
| ○스캐너(신규) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○프린터(대체) 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○민원실 비치용 자동혈압기(신규) 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 민원업무처리 운영 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|----------|
| ○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○인감대장 이송 및 우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 통,반장 활동지원 | 75,030 | 75,030 | 0 |
| 301 일반보상금 | 75,030 | 75,030 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 75,030 | 75,030 | 0 |
| ○통장수당 200,000원*21명*14회 | 58,800 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장수당 25,000원*123명*2회 | 6,150 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 작은도서관 공립문고 운영 | 6,800 | 19,885 | △ 13,085 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공립문고 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도서 구입 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 동 청사운영 | 92,340 | 74,840 | 17,500 |
| 청사운영경비 | 69,840 | 65,840 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 69,840 | 65,840 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○주민자치센터 게시판 및 동장실 관내도 교체 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 68,340 | 65,840 | 2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,100 | | |
| - 전기요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| - 상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 도시가스요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 관용차량 및 이륜차보험료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○시설장비 유지비 | 17,240 | | |
| - 오수정화조 청소 85,000원*12차 | 1,020 | | |
| - 청사 및 시설물 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 재산관리 수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 무인경비수수료 138,000원*12월 | 1,656 | | |

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 전기안전관리 대행수수료 132,000원*12월 - 승강기 유지관리비 165,000원*12월 - 소방안전점검 수수료 150,000원*12월 - 주민자치센터 시설장비 수선비 200,000원*12월 ○관용차량 및 이륜차 유지비 500,000원*12월 | 1,584 | | |
| | 청사환경개선 | 22,500 | 9,000 | 13,500 |
| | 401 시설비및부대비 | 22,500 | 9,000 | 13,500 |
| | 01 시설비 | 22,500 | 9,000 | 13,500 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○청사 외벽 및 바닥청소 6,000,000원*1식 ○청사 민원실내 CCTV설치 12,000,000원*1식 ○주민자치센터 서터 설치 4,500,000원*1식 | 6,000 | | |
| | ○청사 민원실내 CCTV설치 | 12,000 | | |
| | ○주민자치센터 서터 설치 | 4,500 | | |
| | 행정운영경비(태평1동) | 89,586 | 68,043 | 21,543 |
| | 인력운영비 | 47,226 | 25,683 | 21,543 |
| | 인력운영비 | 47,226 | 25,683 | 21,543 |
| | 101 인건비 | 47,226 | 25,683 | 21,543 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 47,226 | 25,683 | 21,543 |
| | ○동주민센터 청사관리원 | 25,160 | | |
| | - 기본급 1,478,470원*12월 | 17,742 | | |
| | - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | - 명절휴가비 1,478,470원*100% | 1,479 | | |
| | - 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| | - 시간외근무수당 6,960원*1.5배*15시간*12월 | 1,880 | | |
| | - 휴일근무수당 6,960원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,005 | | |
| | - 산재보험료 24,666,000원*20/1,000 | 494 | | |
| | ○작은도서관 관리원 | 22,066 | | |
| | - 기본급 (1,466,730원*11월)+(1,484,090원*1월) | 17,619 | | |
| | - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | - 명절휴가비 1,466,730원*100% | 1,467 | | |
| | - 가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| | - 시간외근무수당 (6,900원*11월+6,980원*1월)*1.5배*10시간 | 1,244 | | |
| | - 산재보험료 21,890,000원*8/1,000 | 176 | | |
| | 기본경비 | 42,360 | 42,360 | 0 |
| | 기본경비 | 42,360 | 42,360 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 16,200 | 16,200 | 0 |

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|------|
| ○부서운영비 | 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 월액여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○주민등록증 주소변경용 라벨프린터 80,000원*2대 | 160 | | |
| ○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*100매 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○인감대장이송등 우편요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○스캐너(사회복지업무용,신규) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 통,반장 활동지원 | 82,190 | 82,190 | 0 |
| 301 일반보상금 | 82,190 | 82,190 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 82,190 | 82,190 | 0 |
| ○통장수당 200,000원*23명*14회 | 64,400 | | |
| ○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장수당 25,000원*135명*2회 | 6,750 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 7,060 | 7,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 60 | 60 | 0 |
| 02 공공운영비 | 60 | 60 | 0 |
| ○관내 썸지공원 전기요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 건전한 아동육성 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○꿈나무 참살이 문화산책 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 동 청사운영 | 69,420 | 61,860 | 7,560 |
| 청사운영경비 | 59,420 | 53,260 | 6,160 |
| 201 일반운영비 | 58,020 | 51,860 | 6,160 |
| 02 공공운영비 | 58,020 | 51,860 | 6,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,600 | | |
| - 전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 상하수도 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○연료비 | 13,200 | | |

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 도시가스요금 1,100,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 무인경비수수료 170,000원*12월 - 청사 방화관리비 110,000원*12월 - 승강기 유지관리비 180,000원*12월 - 청사 바닥청소 1,500,000원*1식 - 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월 ○차량비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 - 이륜차 유지비 50,000원*12월 - 차량 및 이륜차 보험료 1,800,000원 ○청사운영 일반수용비 350,000원*12월 | 13,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○냉난방기 정비 700,000원*2대 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 청사환경개선 | 10,000 | 8,600 | 1,400 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 8,600 | 1,400 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사 소규모 보수공사 5,000,000원*1식 ○보일러 및 연도 교체공사 5,000,000원*1식 | 10,000 | 8,600 | 1,400 |
| 행정운영경비(태평2동) | 75,240 | 71,625 | 3,615 |
| 인력운영비 | 28,940 | 25,625 | 3,315 |
| 인력운영비 | 28,940 | 25,625 | 3,315 |
| 101 인건비 | 28,940 | 25,625 | 3,315 |
| 03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,652,130원*1월)+(1,669,490원*11월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,669,490원*100% - 시간외근무수당 (7,730원*1월+7,810원*11월)*1.5배*15시간 - 휴일근무수당 (7,730원*1월+7,810원*11월)*1.5배*8시간*2일 - 연차수당 7,810원*8시간*20일 - 산재보험료 28,372,000원*20/1,000 | 28,940 | 25,625 | 3,315 |
| 기본경비 | 46,300 | 46,000 | 300 |
| 기본경비 | 46,300 | 46,000 | 300 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|------|
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○부서운영비 | 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 월액여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*10명*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | | 300 | 0 | 300 |
| ○디지털 카메라(신규) | 300,000원*1개 | 300 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 태평3동 | 547,739 | 620,915 | △73,176 |
| 태평3동 주민자치센터 운영 | 437,190 | 455,956 | △18,766 |
| 주민자치센터 활성화 | 300,570 | 321,536 | △20,966 |
| 주민자치센터 운영 | 182,970 | 194,350 | △11,380 |
| 201 일반운영비 | 27,400 | 26,200 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 16,200 | 1,200 |
| ○주민자치센터 운영비 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ○교육나눔사업 교재 구입비 20,000원*15명*4분기 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시정시책 활동추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 152,720 | 154,800 | △2,080 |
| 10 행사실비보상금 | 152,720 | 154,800 | △2,080 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*540명*12월 | 129,600 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 23,120 | | |
| - 평일 20,000원*4명*250일 | 20,000 | | |
| - 야간(월,수) 20,000원*1명*104일 | 2,080 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 2,250 | 3,750 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,250 | 3,750 | △1,500 |
| ○게이트볼 스틱(신규) 150,000원*15개 | 2,250 | | |
| 민원업무처리 운영 | 22,300 | 22,800 | △500 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민등록 및 사회복지 우편요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 1,200 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 1,200 | △500 |
| ○제분천공기(신규) 700,000원*1대 | 700 | | |
| 통,반장 활동지원 | 76,300 | 72,300 | 4,000 |

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○통별 동정홍보 게시판 교체 | 200,000원*20개 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 72,300 | 72,300 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 72,300 | 72,300 | 0 |
| ○통장수당 | 200,000원*20명*14회 | 56,000 | | |
| ○통장회의 참석수당 | 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| ○반장수당 | 25,000원*134명*2회 | 6,700 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 | 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 작은도서관 공립문고 운영 | | 12,000 | 25,086 | △ 13,086 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공립문고 운영비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○작은도서관 도서구입 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 동 청사운영 | | 136,620 | 109,420 | 27,200 |
| 청사운영경비 | | 136,620 | 109,420 | 27,200 |
| 201 일반운영비 | | 117,620 | 101,120 | 16,500 |
| 01 사무관리비 | | 7,800 | 1,800 | 6,000 |
| ○정수기 임차료 | 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○유관단체 현황판 제작 | 3,000,000원*2개 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 109,820 | 99,320 | 10,500 |
| ○공공요금 및 제세 | | 37,200 | | |
| - 전기요금 | 2,400,000원*12월 | 28,800 | | |
| - 상하수도요금 | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 기타 공공요금 및 제세 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○연료비 | | 27,600 | | |
| - 도시가스요금 | 2,300,000원*12월 | 27,600 | | |
| ○시설장비유지비 | | 38,720 | | |
| - 청사유지비 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 무인경비수수료 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 승강기안전관리유지비 | 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 소방안전관리비 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 전기안전관리비 | 160,000원*12월 | 1,920 | | |

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 유지관리비 110,000원*5대*12월 - 냉난방기 정기부품 교체 900,000원*5대 - 정화조 청소 1,000,000원*1회 - 지하 저수조 및 물탱크 청소 500,000원*2회 - 청사 외벽 및 바닥 청소 3,000,000원*1회 - 청사 방역 소독 250,000원*6회 - 기타 시설장비유지비 500,000원*12월 ○차량유지비 6,300 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월 - 관용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회 | 6,600 4,500 1,000 1,000 3,000 1,500 6,000 6,300 4,800 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 4,000 | 15,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사 4,000,000원*1식 ○시정 홍보용 전광판 교체 공사 15,000,000원*1식 | 4,000 15,000 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 16,180 | 96,740 | △80,560 |
| 취약지 제설대책 | 16,180 | 96,740 | △80,560 |
| 태평로 제설대책 | 16,180 | 96,740 | △80,560 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| 02 공공운영비 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 2,000 <ul style="list-style-type: none"> - 액상제 및 시스템 장비 보관비 500,000원*2회 - 시스템 수선비 1,000,000원*1식 ○전기 요금 20,000원*12월 | 2,000 1,000 1,000 240 | | |
| 206 재료비 | 13,940 | 21,940 | △8,000 |
| 01 재료비 | 13,940 | 21,940 | △8,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○친환경 액상 제설제 410,000원*34kg | 13,940 | | |
| 행정운영경비(태평3동) | 94,369 | 68,219 | 26,150 |
| 인력운영비 | 52,009 | 25,859 | 26,150 |
| 인력운영비 | 52,009 | 25,859 | 26,150 |
| 101 인건비 | 52,009 | 25,859 | 26,150 |
| 03 무기계약근로자보수 | 52,009 | 25,859 | 26,150 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,669,490원*9월)+(1,686,860원*3월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,669,490원*100% | 29,283 20,086 1,080 1,670 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 태평4동 | 399,961 | 382,655 | 17,306 |
| 태평4동 주민자치센터 운영 | 323,966 | 314,560 | 9,406 |
| 주민자치센터 활성화 | 261,590 | 212,880 | 48,710 |
| 주민자치센터 운영 | 161,440 | 112,180 | 49,260 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 28,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○주민자치센터 운영비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치센터 회의참석수당 지급 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| ○교육나눔사업 교재비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시정시책업무추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 129,040 | 82,080 | 46,960 |
| 10 행사실비보상금 | 129,040 | 82,080 | 46,960 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*450명*12월 | 108,000 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 21,040 | | |
| - 평일 20,000원*4명*250일 | 20,000 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 6,800 | 1,500 | 5,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ○주민자치센터 작은도서관 서가(신규) 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| ○주민자치센터 민원검색용 집기(신규) | 2,600 | | |
| - 컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*2대 | 2,200 | | |
| - 컴퓨터 책상 200,000원*2개 | 400 | | |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○주민자치센터 작은도서관 도서 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 민원업무처리 운영 | 21,600 | 22,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 22,200 | △600 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| ○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|----------|
| | - 인감대장 이송우편 요금 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| | - 기타 우편요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 통,반장 활동지원 | 71,550 | 71,500 | 50 |
| | 301 일반보상금 | 71,550 | 71,500 | 50 |
| | 05 통·리·반장활동보상금 | 71,550 | 71,500 | 50 |
| | ○통장수당 200,000원*20명*14회 | 56,000 | | |
| | ○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월 | 9,600 | | |
| | ○반장수당 25,000원*119명*2회 | 5,950 | | |
| | 깨끗한 골목길 만들기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| | 동 청사운영 | 62,376 | 76,680 | △ 14,304 |
| | 청사운영경비 | 40,076 | 37,680 | 2,396 |
| | 201 일반운영비 | 40,076 | 37,680 | 2,396 |
| | 02 공공운영비 | 40,076 | 37,680 | 2,396 |
| | ○공공요금 및 제세 | 11,400 | | |
| | - 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | - 상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| | - 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○연료비 | 12,000 | | |
| | - 도시가스요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○시설장비 유지비 | 9,076 | | |
| | - 청사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | - 무인경비 수수료 213,000원*12월 | 2,556 | | |
| | - 주민센터 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | - 정화조 청소비 400,000원*1회 | 400 | | |
| | ○차량비 | 5,200 | | |
| | - 차량 유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | - 이륜차 유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | - 관용차 및 이륜차 보험료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | ○청사운영 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 청사환경개선 | 22,300 | 39,000 | △ 16,700 |
| | 401 시설비및부대비 | 22,300 | 39,000 | △ 16,700 |
| | 01 시설비 | 22,300 | 39,000 | △ 16,700 |
| | ○주민생활지원 상담실 보수공사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ○온수,물탱크 청소 및 노후배관 세척공사 2,200,000원*1식 | 2,200 | | |

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|-------|
| | ○다목적실(노래교실) 방음문 설치 1,800,000원*2개 | 3,600 | | |
| | ○주민자치센터 소규모 유지보수 공사 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | ○다목적실 개보수 공사 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| 행정운영경비(태평4동) | | 75,995 | 68,095 | 7,900 |
| 인력운영비 | | 28,185 | 24,815 | 3,370 |
| 인력운영비 | | 28,185 | 24,815 | 3,370 |
| 101 인건비 | | 28,185 | 24,815 | 3,370 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 28,185 | 24,815 | 3,370 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 28,185 | | |
| - 기본급 1,547,930원*12월 | | 18,576 | | |
| - 정액급식비 90,000원*12월 | | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 1,547,930원*100% | | 1,548 | | |
| - 가족수당 120,000원*12월 | | 1,440 | | |
| - 시간외근무수당 7,270원*1.5배*15시간*12월 | | 1,963 | | |
| - 휴일근무수당 7,270원*1.5배*8시간*2일*12월 | | 2,094 | | |
| - 연차수당 7,270원*8시간*16일 | | 931 | | |
| - 산재보험료 27,632,000원*20/1,000 | | 553 | | |
| 기본경비 | | 47,810 | 43,280 | 4,530 |
| 기본경비 | | 47,810 | 43,280 | 4,530 |
| 201 일반운영비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○부서운영비 80,000원*9명*12월 | | 8,640 | | |
| ○기본급량비 70,000원*9명*12월 | | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 월액여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 150,000원*9명*12월 | | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 10,000 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 400 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,450 | 880 | 4,570 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,450 | 880 | 4,570 |
| ○코팅기(신규) 400,000원*1대 | | 400 | | |

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|------|
| ○회의용 탁자(신규) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○회의용 의자(신규) 170,000원*10개 | 1,700 | | |
| ○회의용 접의자(신규) 55,000원*50개 | 2,750 | | |

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|---------|
| | 405 자산취득비 | 550 | 0 | 550 |
| | 01 자산및물품취득비 | 550 | 0 | 550 |
| | ○모사전송기(대체) 550,000원*1조 | 550 | | |
| | 통,반장 활동지원 | 78,610 | 78,610 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 78,610 | 78,610 | 0 |
| | 05 통·리·반장활동보상금 | 78,610 | 78,610 | 0 |
| | ○통장 | 72,160 | | |
| | - 통장수당 200,000원*22명*14회 | 61,600 | | |
| | - 통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| | ○반장수당 25,000원*129명*2회 | 6,450 | | |
| | 깨끗한 골목길 만들기 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 301 일반보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | ○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제공 7,000원*40명*2회*10월 | 5,600 | | |
| | 동 청사운영 | 42,060 | 68,420 | △26,360 |
| | 청사운영경비 | 42,060 | 42,920 | △860 |
| | 201 일반운영비 | 42,060 | 42,920 | △860 |
| | 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | ○재산관리 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 39,660 | 40,520 | △860 |
| | ○공공요금및제세 | 12,600 | | |
| | - 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | - 상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | - 기타공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○연료비 | 12,000 | | |
| | - 도시가스요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○시설장비 유지비 | 9,960 | | |
| | - 방화관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | - 무인경비시스템용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | - 기타시설물유지관리비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | ○차량유지비 | 5,100 | | |
| | - 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | - 관용차량 보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 행정운영경비(수진1동) | 69,711 | 65,925 | 3,786 |
| | 인력운영비 | 27,351 | 23,565 | 3,786 |
| | 인력운영비 | 27,351 | 23,565 | 3,786 |
| | 101 인건비 | 27,351 | 23,565 | 3,786 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 27,351 | 23,565 | 3,786 |

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○동주민센터 청사관리원 | 27,351 | | |
| - 기본급 (1,547,930원*6월)+(1,565,300원*6월) | 18,680 | | |
| - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 (1,547,930원+1,565,300원)*50% | 1,557 | | |
| - 가족수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| - 시간외근무수당 (7,270원*6월+7,340원*6월)*1.5배*15시간 | 1,973 | | |
| - 휴일근무수당 (7,270원*6월+7,340원*6월)*1.5배*8시간*2 일 | 2,104 | | |
| - 연차수당 7,340원*8시간*16일 | 940 | | |
| - 산재보험료 26,814,000원*20/1,000 | 537 | | |
| 기본경비 | 42,360 | 42,360 | 0 |
| 기본경비 | 42,360 | 42,360 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○부서운영비 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○기본급량비 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 월액여비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○컴퓨터교실 강사 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*1대 | 1,100 | | |
| ○문서세단기(신규) 550,000원*1대 | 550 | | |
| ○냉장고(신규) 418,000원*1대 | 418 | | |
| 민원업무처리운영 | 23,930 | 24,190 | △260 |
| 201 일반운영비 | 20,400 | 23,400 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 12,600 | △3,000 |
| ○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,530 | 790 | 2,740 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,530 | 790 | 2,740 |
| ○레이저프린터(대체) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○주민등록증감별기(신규) 900,000원*1대 | 900 | | |
| ○순번대기 번호표시판(신규) 290,000원*2대 | 580 | | |
| ○금고(대체) 700,000원*1개 | 700 | | |
| ○모사전송기(대체) 550,000원*1대 | 550 | | |
| 통,반장 활동지원 | 82,440 | 82,440 | 0 |
| 301 일반보상금 | 82,440 | 82,440 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 82,440 | 82,440 | 0 |
| ○통장 | 75,440 | | |
| －수당 200,000원*23명*14회 | 64,400 | | |
| －회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월 | 11,040 | | |
| ○반장수당 25,000원*140명*2회 | 7,000 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 벌터산 축제 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 307 민간이전 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○벌터산 공원 축제 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 작은도서관 공립문고 운영 | 64,223 | 0 | 64,223 |
| 101 인건비 | 14,493 | 0 | 14,493 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,493 | 0 | 14,493 |
| ○작은도서관 관리원 | 14,493 | | |
| －기본급 38,970원*249일 | 9,704 | | |
| －연차수당 38,970원*12월 | 468 | | |

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | － 유급휴일수당 38,970원*52일 | 2,027 | | |
| | － 명절휴가비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | － 건강보험료 13,199,000원*2.9% | 383 | | |
| | － 노인요양보험료 383,000원*6.55% | 26 | | |
| | － 국민연금료 13,199,000원*4.5% | 594 | | |
| | － 고용보험료 13,199,000원*1.4% | 185 | | |
| | － 산재보험료 13,199,000원*8/1,000 | 106 | | |
| | 201 일반운영비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 01 사무관리비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | ○작은도서관 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○작은도서관 신규운영 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○도서관리 식별용 태그 600원*4,000개 | 2,400 | | |
| | ○도서관리 프로그램 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 01 시설비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | ○작은도서관 사인물 설치 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 35,430 | 0 | 35,430 |
| | 01 자산및물품취득비 | 25,430 | 0 | 25,430 |
| | ○작은도서관 운영 집기(신규) | 25,430 | | |
| | － 도서관 가구(테이블, 쇼파, 의자, 반납대 등) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| | － 레이저프린터(흑백) 350,000원*1대 | 350 | | |
| | － 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*2대 | 2,480 | | |
| | － 자료위치안내 출력기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | － 바코드스캐너 250,000원*1개 | 250 | | |
| | － 도서분실 방지시스템 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| | － 데스크탑 리더기 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| | － 스캐너 350,000원*1대 | 350 | | |
| | 02 도서구입비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○작은도서관 도서구입 10,000원*1,000권 | 10,000 | | |
| | 등 청사운영 | 106,200 | 148,050 | △41,850 |
| | 청사운영경비 | 91,400 | 80,050 | 11,350 |
| | 201 일반운영비 | 86,250 | 80,050 | 6,200 |
| | 01 사무관리비 | 3,600 | 1,000 | 2,600 |
| | ○재산관리 일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | 02 공공운영비 | 82,650 | 79,050 | 3,600 |
| | ○공공요금 및 제세 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| | ○상하수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○기타 공공요금 및 제세 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | ○도시가스요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|------------|---------|
| | ○시설장비유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○무인경비수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○승강기 유지관리비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | ○전기안전관리 대행비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| | ○기타 시설장비유지비 512,500원*12월 | 6,150 | | |
| | ○차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | ○이륜차유지비 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ○청사운영 일반수용비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○동청사 방화관리대행비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| | ○흡수식 냉난방기 정비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | ○청사소독비 300,000원*2회 | 600 | | |
| | ○정화조내 약취제거시설(공기공급장치) 3,500,000*1식 | 3,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| | ○진공청소기(신규) 250,000원*1대 | 250 | | |
| | ○행사용 테이블(대체) 100,000원*30개 | 3,000 | | |
| | ○행사용 천막(대체) 400,000원*1개 | 400 | | |
| | ○업무용 이륜차(대체) 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 청사환경개선 | 14,800 | 68,000 | △53,200 |
| | 401 시설비및부대비 | 14,800 | 68,000 | △53,200 |
| | 01 시설비 | 14,800 | 68,000 | △53,200 |
| | ○동청사 옥상 방수공사 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| | ○민원실 천장텍스 보수공사 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| | ○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| | ○동청사 바닥청소 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| | ○민원실 방충망 설치공사 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | ○동청사 녹지대 울타리 설치공사 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | 행정운영경비(수진2동) | 77,933 | 71,541 | 6,392 |
| | 인력운영비 | 27,343 | 25,541 | 1,802 |
| | 인력운영비 | 27,343 | 25,541 | 1,802 |
| | 101 인건비 | 27,343 | 25,541 | 1,802 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 27,343 | 25,541 | 1,802 |
| | ○동주민센터 청사관리원 | 27,343 | | |
| | - 기본급 1,582,660원*12월 | 18,992 | | |
| | - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | - 명절휴가비 1,582,660원*100% | 1,583 | | |
| | - 시간외근무수당 7,420원*1.5배*15시간*12월 | 2,004 | | |

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------------|-------|
| | - 휴일근무수당 7,420원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,137 | | |
| | - 연차수당 7,420원*8시간*17일 | 1,010 | | |
| | - 산재보험료 26,806,000원*20/1,000 | 537 | | |
| 기본경비 | | 50,590 | 46,000 | 4,590 |
| 기본경비 | | 50,590 | 46,000 | 4,590 |
| 201 일반운영비 | | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| | ○부서운영비 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| | ○기본급량비 70,000원*11명*12월 | 9,240 | | |
| 202 여비 | | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| 02 월액여비 | | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| | ○월액여비 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,040 | 10,000 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 400 | 40 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 950 | 0 | 950 |
| 01 자산및물품취득비 | | 950 | 0 | 950 |
| | ○옷장(신규) 500,000원*1개 | 500 | | |
| | ○이불장(신규) 450,000원*1개 | 450 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 단대동 | 426,517 | 358,073 | 68,444 |
| 단대동 주민자치센터 운영 | 347,726 | 291,826 | 55,900 |
| 주민자치센터 활성화 | 217,670 | 210,170 | 7,500 |
| 주민자치센터 운영 | 111,050 | 108,420 | 2,630 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주민자치센터운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 교류, 견학 및 청소년체험 프로그램 운영 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시정시책 활동 추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 77,040 | 77,120 | △80 |
| 10 행사실비보상금 | 77,040 | 77,120 | △80 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*275명*12월 | 66,000 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 11,040 | | |
| - 평일 20,000원*2명*250일 | 10,000 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 8,410 | 5,700 | 2,710 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,410 | 3,700 | 4,710 |
| ○지하탁구교실 운영 물품 | 410 | | |
| - 제습기(신규) 410,000원*1대 | 410 | | |
| ○주민자치센터 물품 | 8,000 | | |
| - 냉난방기(신규) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| - 체력단련실 운동기구(대체) 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 민원업무처리 운영 | 21,710 | 20,020 | 1,690 |
| 201 일반운영비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 8,760 | 8,760 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,760 | | |
| - 인감대장이송 우편요금 | | | |
| 1,750원*360개*12월 | 7,560 | | |
| - 기타 우편요금 250원*400개*12월 | 1,200 | | |

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| 405 | 자산취득비 | 3,350 | 1,660 | 1,690 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 3,350 | 1,660 | 1,690 |
| | ○순번발급시스템(신규) 2,800,000원*1식 | 2,800 | | |
| | ○모사전송기(대체) 550,000원*1대 | 550 | | |
| 통,반장 활동지원 | | 77,910 | 74,730 | 3,180 |
| 301 | 일반보상금 | 77,910 | 74,730 | 3,180 |
| 05 | 통·리·반장활동보상금 | 77,910 | 74,730 | 3,180 |
| | ○통장 | 72,160 | | |
| | - 수당 200,000원*22명*14회 | 61,600 | | |
| | - 회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월 | 10,560 | | |
| | ○반장수당 25,000원*115명*2회 | 5,750 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 301 | 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 | 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 동 청사운영 | | 130,056 | 56,656 | 73,400 |
| 청사운영경비 | | 130,056 | 56,656 | 73,400 |
| 201 | 일반운영비 | 48,856 | 36,656 | 12,200 |
| 02 | 공공운영비 | 48,856 | 36,656 | 12,200 |
| | ○공공요금 및 제세 | 13,200 | | |
| | - 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | - 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | - 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○연료비 | 9,600 | | |
| | - 도시가스요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | ○시설장비유지비 | 10,956 | | |
| | - 청사유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | - 무인경비수수료 203,000원*12월 | 2,436 | | |
| | - 청사 방화관리비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| | - 기타 시설장비 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | - 청사 전기안전점검수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○차량비 | 7,100 | | |
| | - 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | - 관용차량 시정테마 교체 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | - 차량보험비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | ○청사방역소독 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○청사 조경 전지작업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 81,200 | 20,000 | 61,200 |

부서: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|--------|
| 01 시설비 | | 81,200 | 20,000 | 61,200 |
| ○옥상 배수로정비 및 방수공사 | 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○3층 다목적실 방송장비 교체공사 | 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○지하 보일러실 보일러 교체공사 | 6,200,000원*1식 | 6,200 | | |
| ○동 주민센터 청사 벽면 창호 보수공사 | 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(단대동) | | 78,791 | 66,247 | 12,544 |
| 인력운영비 | | 33,733 | 27,527 | 6,206 |
| 인력운영비 | | 33,733 | 27,527 | 6,206 |
| 101 인건비 | | 33,733 | 27,527 | 6,206 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 33,733 | 27,527 | 6,206 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 33,733 | | |
| - 기본급 | 1,843,150원*12월 | 22,118 | | |
| - 정액급식비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 | 1,843,150원*100% | 1,844 | | |
| - 가족수당 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 시간외근무수당 | 8,580원*1.5배*15시간*12월 | 2,317 | | |
| - 휴일근무수당 | 8,580원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,472 | | |
| - 연차수당 | 8,580원*8시간*24일 | 1,648 | | |
| - 산재보험료 | 33,039,000원*21/1,000 | 694 | | |
| 기본경비 | | 45,058 | 38,720 | 6,338 |
| 기본경비 | | 45,058 | 38,720 | 6,338 |
| 201 일반운영비 | | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| ○부서운영비 | 80,000원*9명*12월 | 8,640 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 02 월액여비 | | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| ○월액여비 | 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,960 | 9,920 | 40 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 360 | 320 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 405 자산취득비 | 2,698 | 0 | 2,698 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,698 | 0 | 2,698 |
| ○텔레비전(대체) | 850,000원*1대 850 | | |
| ○텔레비전(대체) | 530,000원*1대 530 | | |
| ○냉장고(대체) | 418,000원*1대 418 | | |
| ○제분천공기(신규) | 900,000원*1대 900 | | |

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○난타북(신규) 150,000원*5개 | 750 | | |
| | ○행사용테이블(신규) 45,000원*20개 | 900 | | |
| | ○행사용의자(신규) 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| 민원업무처리 운영 | | 23,400 | 20,400 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | | 20,400 | 20,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ○민원행정업무추진수용비 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○인감대장이송 등 우편요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○순번대기표(신규) 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 통,반장 활동지원 | | 68,220 | 68,220 | 0 |
| 301 일반보상금 | | 68,220 | 68,220 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | | 68,220 | 68,220 | 0 |
| | ○통장 | 62,320 | | |
| | - 수당 200,000원*19명*14회 | 53,200 | | |
| | - 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월 | 9,120 | | |
| | ○반장수당 25,000원*118명*2회 | 5,900 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 301 일반보상금 | | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| 10 행사실비보상금 | | 7,000 | 3,500 | 3,500 |
| | ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 동 청사운영 | | 134,160 | 173,560 | △39,400 |
| 청사운영경비 | | 134,160 | 173,560 | △39,400 |
| 201 일반운영비 | | 116,260 | 112,260 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 4,800 | 6,000 |
| | ○청사관리 일반수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○가스냉난방기 에어컨 오일 교체 1,500,000원*4대 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 105,460 | 107,460 | △2,000 |
| | ○공공요금 및 제세 | 39,600 | | |
| | - 전기요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| | - 상하수도요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| | - 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | ○연료비 | 42,000 | | |
| | - 도시가스요금 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| | ○시설장비유지비 | 19,060 | | |
| | - 청사유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------|--------|------------|---------|
| | － 무인경비수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | － 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| | － 소방안전점검 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | － 승강기 점검 및 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | － 정화조 청소비 900,000원*1회 | 900 | | |
| | － 물탱크 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| | － 기타 시설장비유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○차량비 4,800 | | | |
| | － 차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | － 이륜차유지비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | 401 시설비및부대비 17,900 | 17,900 | 61,300 | △43,400 |
| | 01 시설비 17,900 | 17,900 | 61,300 | △43,400 |
| | ○동청사 방수 보수공사 17,900,000원*1식 | 17,900 | | |
| 행정운영경비(산성동) | | 71,409 | 67,608 | 3,801 |
| 인력운영비 | | 29,049 | 25,208 | 3,841 |
| 인력운영비 | | 29,049 | 25,208 | 3,841 |
| 101 인건비 | | 29,049 | 25,208 | 3,841 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 29,049 | 25,208 | 3,841 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 29,049 | | |
| － 기본급 (1,669,490원*6월)+(1,686,860원*6월) | | 20,139 | | |
| － 정액급식비 90,000원*12월 | | 1,080 | | |
| － 명절휴가비 (1,669,490원+1,686,860원)*50% | | 1,679 | | |
| － 시간외근무수당 (7,810원*6월+7,890원*6월)*1.5배*15시간 | | 2,120 | | |
| － 휴일근무수당 (7,810원*6월+7,890원*6월)*1.5배*8시간*2일 | | 2,261 | | |
| － 연차수당 7,890원*8시간*19일 | | 1,200 | | |
| － 산재보험료 28,479,000원*20/1,000 | | 570 | | |
| 기본경비 | | 42,360 | 42,400 | △40 |
| 기본경비 | | 42,360 | 42,400 | △40 |
| 201 일반운영비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○부서운영비 80,000원*9명*12월 | | 8,640 | | |
| ○기본급량비 70,000원*9명*12월 | | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 02 월액여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○월액여비 150,000원*9명*12월 | | 16,200 | | |

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------|------------|------|
| 203 업무추진비 | 9,960 | 10,000 | △40 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 400 | △40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|-----------|
| ○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○인감증명발행용지 구입 63,000원*10박스 | 630 | | |
| ○주민등록등초본용지 구입 26,000원*30박스 | 780 | | |
| ○통합증명발급시스템소모품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○통합증명발급시스템 유지보수 682,500원*4분기 | 2,730 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 9,000 | △ 1,800 |
| ○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 통,반장 활동지원 | 35,900 | 35,900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 35,900 | 35,900 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 35,900 | 35,900 | 0 |
| ○통장수당 | 32,800 | | |
| - 통장수당 200,000원*10명*14회 | 28,000 | | |
| - 통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월 | 4,800 | | |
| ○반장수당 25,000원*62명*2회 | 3,100 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*10월 | 7,000 | | |
| 동청사운영 | 165,160 | 439,460 | △ 274,300 |
| 청사운영경비 | 150,260 | 223,840 | △ 73,580 |
| 201 일반운영비 | 150,260 | 223,840 | △ 73,580 |
| 02 공공운영비 | 150,260 | 223,840 | △ 73,580 |
| ○공공요금 및 제세 | 132,600 | | |
| - 일반관리비 5,960,000원*12월 | 71,520 | | |
| - 전기요금 2,520,000원*12월 | 30,240 | | |
| - 상하수도요금 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| - 도시가스요금 1,960,000원*12월 | 23,520 | | |
| - 기타공공요금 600,000원 | 600 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,560 | | |
| - 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 무인경비시스템 용역료 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○관용차량 유지비 | 6,100 | | |
| - 관용차량 유지비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 관용차량 보험료 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○청사 바닥청소 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 청사환경개선 | 14,900 | 215,620 | △ 200,720 |
| 401 시설비및부대비 | 9,900 | 210,670 | △ 200,770 |

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 9,900 | 209,670 | △ 199,770 |
| ○양지동 청사 전광판 수리 | 9,900,000원*1식 | 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○동장실 현황판(신규) | 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○동장실 유관단체 현황판(신규) | 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(양지동) | | 82,727 | 78,150 | 4,577 |
| 인력운영비 | | 32,187 | 27,510 | 4,677 |
| 인력운영비 | | 32,187 | 27,510 | 4,677 |
| 101 인건비 | | 32,187 | 27,510 | 4,677 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 32,187 | 27,510 | 4,677 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 32,187 | | |
| - 기본급 | (1,773,690원*9월)+(1,791,050원*3월) | 21,337 | | |
| - 정액급식비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 | 1,773,690원*100% | 1,774 | | |
| - 가족수당 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 시간외근무수당 | (8,270원*9월+8,350원*3월)*1.5배*15시간 | 2,239 | | |
| - 휴일근무수당 | (8,270원*9월+8,350원*3월)*1.5배*8시간*2일 | 2,388 | | |
| - 연차수당 | 8,350원*8시간*23일 | 1,537 | | |
| - 산재보험료 | 31,555,000원*20/1,000 | 632 | | |
| 기본경비 | | 50,540 | 50,640 | △ 100 |
| 기본경비 | | 50,540 | 50,640 | △ 100 |
| 201 일반운영비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○부서운영비 | 80,000원*11명*12월 | 10,560 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*11명*12월 | 9,240 | | |
| 202 여비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| 02 월액여비 | | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*11명*12월 | 19,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,040 | 10,040 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 900 | 1,000 | △ 100 |
| | 01 자산및물품취득비 | 900 | 1,000 | △ 100 |
| | ○진공청소기(신규) 500,000원*1개 | 500 | | |
| | ○디지털카메라(대체) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 재무활동(양지동) | | 270,774 | 285,922 | △ 15,148 |
| 내부거래지출 | | 270,774 | 285,922 | △ 15,148 |
| 시설관리공단 위탁사업(양지동 복합건물 관리) | | 270,774 | 285,922 | △ 15,148 |
| 309 전출금 | | 270,774 | 285,922 | △ 15,148 |
| 02 공사·공단경상전출금 | | 270,774 | 285,922 | △ 15,148 |
| ○양지동 복합건물 위탁관리 270,774,000원*1식 | | 270,774 | | |

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 5,990 | △5,090 |
| ○칼라프린터기(A4용,대체) 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○코팅기(신규) 300,000원*1개 | 300 | | |
| 통,반장 활동지원 | 74,980 | 57,730 | 17,250 |
| 301 일반보상금 | 74,980 | 57,730 | 17,250 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 74,980 | 57,730 | 17,250 |
| ○통장 | 68,880 | | |
| - 수당 200,000원*21명*14회 | 58,800 | | |
| - 회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월 | 10,080 | | |
| ○반장 수당 25,000원*122명*2회 | 6,100 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월 | 4,200 | | |
| 동 청사운영 | 64,740 | 116,840 | △52,100 |
| 청사운영경비 | 61,740 | 62,240 | △500 |
| 201 일반운영비 | 61,740 | 62,240 | △500 |
| 02 공공운영비 | 61,740 | 62,240 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,440 | | |
| - 전기요금 및 안전검사 대행료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| - 상.하수도 요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| - 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○연료비 | 12,000 | | |
| - 도시가스요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 21,600 | | |
| - 청사 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 무인 경비 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 청사방화 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 승강기 유지 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 기타 시설장비 유지비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 냉난방기 및 실외기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○차량비 | 5,100 | | |
| - 차량 유류비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 차량 보험료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○청사운영 일반수용비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 청사환경개선 | 3,000 | 54,600 | △51,600 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 54,600 | △51,600 |

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|---------|
| 01 시설비 | | 3,000 | 54,600 | △51,600 |
| ○청사 및 관내 수목 전지 작업 | | | | |
| | 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(북정동) | | 75,595 | 71,026 | 4,569 |
| 인력운영비 | | 29,345 | 25,026 | 4,319 |
| 인력운영비 | | 29,345 | 25,026 | 4,319 |
| 101 인건비 | | 29,345 | 25,026 | 4,319 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 29,345 | 25,026 | 4,319 |
| ○동주민센터 청사관리원 | | 29,345 | | |
| - 기본급 | 1,652,130원*12월 | 19,826 | | |
| - 정액급식비 | 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 명절휴가비 | 1,652,130원*100% | 1,653 | | |
| - 가족수당 | 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 시간외근무수당 | | | | |
| | 7,730원*1.5배*15시간*12월 | 2,088 | | |
| - 휴일근무수당 | | | | |
| | 7,730원*1.5배*8시간*2일*12월 | 2,227 | | |
| - 연차수당 | 7,730원*8시간*19일 | 1,175 | | |
| - 산재보험료 | 28,769,000원*20/1,000 | 576 | | |
| 기본경비 | | 46,250 | 46,000 | 250 |
| 기본경비 | | 46,250 | 46,000 | 250 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○부서운영비 | 80,000원*10명*12월 | 9,600 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*10명*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 월액여비 | | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*10명*12월 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 250 | 0 | 250 |
| 01 자산및물품취득비 | | 250 | 0 | 250 |
| ○민방위 메가폰 (대체) | 50,000원*5개 | 250 | | |

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|------|
| 201 | 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○부서운영비 | 80,000원*6명*12월 | 5,760 | |
| | ○기본급량비 | 70,000원*6명*12월 | 5,040 | |
| 202 | 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 02 | 월액여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○월액여비 | 150,000원*6명*12월 | 10,800 | |
| 203 | 업무추진비 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 | 550,000원*12월 | 6,600 | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 240 | 240 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 | 40,000원*6명 | 240 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 고등동 | 226,655 | 240,987 | △ 14,332 |
| 고등동 주민자치센터 운영 | 162,640 | 181,690 | △ 19,050 |
| 주민자치센터 활성화 | 129,600 | 126,550 | 3,050 |
| 주민자치센터 운영 | 65,890 | 62,840 | 3,050 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○주민자치센터 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○시장시책 활동 추진 600,000원 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 46,840 | 44,440 | 2,400 |
| 10 행사실비보상금 | 46,840 | 44,440 | 2,400 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*170명*12월 | 40,800 | | |
| ○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 | 6,040 | | |
| - 평일 20,000원*1명*250일 | 5,000 | | |
| - 주말 20,000원*1명*52일 | 1,040 | | |
| 405 자산취득비 | 650 | 0 | 650 |
| 01 자산및물품취득비 | 650 | 0 | 650 |
| ○팽과리(신규) 90,000원*5개 | 450 | | |
| ○소고(신규) 40,000원*5개 | 200 | | |
| 민원업무처리 운영 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 통,반장 활동지원 | 30,870 | 30,870 | 0 |
| 301 일반보상금 | 30,870 | 30,870 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 30,870 | 30,870 | 0 |
| ○통장수당 200,000원*9명*14회 | 25,200 | | |
| ○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월 | 4,320 | | |
| ○반장수당 25,000원*27명*2회 | 1,350 | | |
| 깨끗한 골목길 만들기 | 5,040 | 5,040 | 0 |

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|-------|
| 301 일반보상금 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*12월 | 5,040 | | |
| 청계산 철쭉제 행사 | | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 307 민간이전 | | 17,600 | 17,600 | 0 |
| 04 민간행사보조 | | 17,600 | 17,600 | 0 |
| | ○청계산(옛골) 철쭉제 행사 17,600,000원*1회 | 17,600 | | |
| 동 청사운영 | | 33,040 | 30,140 | 2,900 |
| 청사운영경비 | | 27,040 | 27,140 | △100 |
| 201 일반운영비 | | 26,640 | 27,140 | △500 |
| 02 공공운영비 | | 26,640 | 27,140 | △500 |
| | ○전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | ○상,하수도요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| | ○기타 공공요금 및 제세 300,000원 | 300 | | |
| | ○청사 난방 및 유지비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○무인경비용역료 225,000원*12월 | 2,700 | | |
| | ○기타 시설장비유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○차량유지비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| | ○차량보험료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| | ○이륜차유지비 40,000원*12월 | 480 | | |
| | ○청사운영일반수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | | 400 | 0 | 400 |
| | ○녹음기(신규) 400,000원*1대 | 400 | | |
| 청사환경개선 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 01 시설비 | | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | ○청사 냉난방시설 수리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| | ○통단위행정방송망 수리 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(고등동) | | 64,015 | 59,297 | 4,718 |
| 인력운영비 | | 32,575 | 27,857 | 4,718 |
| 인력운영비 | | 32,575 | 27,857 | 4,718 |
| 101 인건비 | | 32,575 | 27,857 | 4,718 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 32,575 | 27,857 | 4,718 |
| | ○동주민센터 청사관리원 | 32,575 | | |
| | - 기본급 (1,860,510원*5월)+(1,877,880원*7월) | 22,448 | | |
| | - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|------|
| | - 명절휴가비 (1,860,510원+1,877,880원)*50% | 1,870 | | |
| | - 시간외근무수당 (8,660원*5월+8,740원*7월)*1.5배*15시간 | 2,351 | | |
| | - 휴일근무수당 (8,660원*5월+8,740원*7월)*1.5배*8시간*2 일 | 2,508 | | |
| | - 연차수당 8,740원*8시간*24일 | 1,679 | | |
| | - 산재보험료 31,936,000원*20/1,000 | 639 | | |
| 기본경비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| 기본경비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○부서운영비 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| | ○기본급량비 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| 202 여비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 02 월액여비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○월액여비 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 240 | 240 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*6명 | 240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|----------|
| | 301 일반보상금 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*12월 | 2,520 | | |
| | 등 청사운영 | 66,682 | 76,832 | △ 10,150 |
| | 청사운영경비 | 37,682 | 37,832 | △ 150 |
| | 201 일반운영비 | 37,132 | 37,132 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 37,132 | 37,132 | 0 |
| | ○전기료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| | ○상하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| | ○가스료 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| | ○기타공공요금 및 제세 500,000원 | 500 | | |
| | ○차량보험 800,000원*1대 | 800 | | |
| | ○재산관리수용비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○무인경비 용역료 176,000원*12월 | 2,112 | | |
| | ○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월 | 720 | | |
| | ○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | ○소방안전점검 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| | ○차량유지비 300,000원*12월*1대 | 3,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 550 | 700 | △ 150 |
| | 01 자산및물품취득비 | 550 | 700 | △ 150 |
| | ○문서세단기(대체) 550,000원*1대 | 550 | | |
| | 청사환경개선 | 29,000 | 39,000 | △ 10,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 29,000 | 39,000 | △ 10,000 |
| | 01 시설비 | 29,000 | 39,000 | △ 10,000 |
| | ○시흥센터 및 시흥체육공원 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○통방송 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○장애인 편의시설 설치공사 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 행정운영경비(시흥동) | 61,232 | 56,740 | 4,492 |
| | 인력운영비 | 29,792 | 25,300 | 4,492 |
| | 인력운영비 | 29,792 | 25,300 | 4,492 |
| | 101 인건비 | 29,792 | 25,300 | 4,492 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 29,792 | 25,300 | 4,492 |
| | ○동주민센터 청사관리원 | 29,792 | | |
| | - 기본급 (1,686,860원*2월)+(1,704,220원*10월) | 20,416 | | |
| | - 정액급식비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| | - 명절휴가비 (1,686,860원+1,704,220원)*50% | 1,696 | | |

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|------|
| | - 가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| | - 시간외근무수당 (7,890원*2월+7,960원*10월)*1.5배*15시간 | 2,147 | | |
| | - 휴일근무수당 (7,890원*2월+7,960원*10월)*1.5배*8시간*2 일 | 2,290 | | |
| | - 연차수당 7,960원*8시간*21일 | 1,338 | | |
| | - 산재보험료 29,207,000원*20/1,000 | 585 | | |
| 기본경비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| 기본경비 | | 31,440 | 31,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○부서운영비 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| | ○기본급량비 70,000원*6명*12월 | 5,040 | | |
| 202 여비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 02 월액여비 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○월액여비 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,840 | 9,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 240 | 240 | 0 |
| | ○정원가산업무추진비 40,000원*6명 | 240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |