

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 행정지원과	5,174,819	5,782,487	△ 607,668
지방행정역량 강화	1,563,486	1,619,824	△ 56,338
시,구정 시책업무 추진	650,232	527,501	122,731
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	39,000	40,000	△ 1,000
202 여비	34,200	34,200	0
04 국제화여비	34,200	34,200	0
○모범공무원 해외시찰 1,800,000원*19명*1회	34,200		
303 포상금	4,800	5,800	△ 1,000
01 포상금	4,800	5,800	△ 1,000
○복무관리 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
- 장려 200,000원*2부서*4회	1,600		
청사내 시설 민간위탁 운영	193,953	172,793	21,160
307 민간이전	193,953	169,293	24,660
05 민간위탁금	193,953	169,293	24,660
○청내 보육시설 운영 193,953,000원*1식	193,953		
각종 업무추진을 위한 행정지원	110,804	71,680	39,124
201 일반운영비	84,704	69,180	15,524
01 사무관리비	83,504	67,380	16,124
○국경일 주요도로변 가로기 6,000원*1,200개	7,200		
○청사계시용 기 25,000원*4종*12회	1,200		
○태극기 보급용 기 5,000원*5,500개	27,500		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
○구내식당 환경정비 600,000원*2회	1,200		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*2회*15개소	3,000		
○임용장 및 케이스 7,000원*20매*12월	1,680		
○무인경비 용역료 550,000원*12월	6,600		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
○청원경찰 근무복 300,000원*1명*1식	300		
02 공공운영비	1,200	1,800	△ 600
○우편요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,000	2,500	500
○국기꽃이대 보수 25,000원*120개소	3,000		
405 자산취득비	23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비	23,100	0	23,100
○구내식당 환경정비 집기(대체)	22,440		
- 식탁 165,000원*40개	6,600		
- 의자 99,000원*160개	15,840		
○취사용 밥솥(대체) 110,000원*6개	660		
직원 후생복지를 위한 지원	135,223	132,773	2,450
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○중원구 공직자 체육대회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개 동호회*4회	8,000		
303 포상금	81,760	81,260	500
01 포상금	81,760	81,260	500
○취학전 아동 보육료 지원	58,560		
- 0세 197,000원*5명*12월	11,820		
- 1세 173,500원*5명*12월	10,410		
- 2세 143,000원*5명*12월	8,580		
- 3세 98,500원*10명*12월	11,820		
- 4세이상~6세미만 88,500원*15명*12월	15,930		
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	2,700		
- 우승 1,000,000원*1부서	1,000		
- 준우승 700,000원*1부서	700		
- 장려 500,000원*2부서	1,000		
○직원 소중한 날 기념품 50,000원*410명	20,500		
307 민간이전	40,463	38,513	1,950
07 연금지급금	40,463	38,513	1,950
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,697,500*15명	40,463		
효율적인 인사관리	83,937	48,993	34,944
101 인건비	81,837	47,313	34,524
04 기간제근로자등보수	81,837	47,313	34,524
○대체인력 인부임	81,837		
- 기본급 38,970원*20명*90일	70,146		
- 유급휴일수당 38,970원*20명*15일	11,691		
201 일반운영비	2,100	1,680	420
01 사무관리비	2,100	1,680	420

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사위원회 회의수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	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		
	중원구 한마음 건강달리기 대회	17,600	17,600	0
	307 민간이전	17,600	17,600	0
	04 민간행사보조	17,600	17,600	0
	○중원구 한마음 건강달리기 대회 17,600,000원*1회	17,600		
	기간제근로자 운영	47,715	43,662	4,053
	101 인건비	47,715	43,662	4,053
	04 기간제근로자등보수	47,715	43,662	4,053
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	45,215		
	- 건강보험 483,804,030원*2.9%	14,031		
	- 장기요양보험 14,030,310원*6.55%	919		
	- 국민연금 483,804,030원*4.5%	21,772		
	- 고용보험 483,804,030원*1.4%	6,774		
	- 산재보험 81,837,000원*2.1%	1,719		
	○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
	구정의 종합기획 및 감사	183,065	418,579	△235,514
	구정의 종합기획 및 조정	77,800	304,800	△227,000
	201 일반운영비	54,800	64,800	△10,000
	01 사무관리비	54,800	64,800	△10,000
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
	○구정시책추진 급량비 10,000,000원*1식	10,000		
	○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	202 여비	18,000	18,000	0
	01 국내여비	18,000	18,000	0
	○구정시책추진여비 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	4,000	0	4,000
	03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
	02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	행정홍보	40,320	49,220	△8,900
	201 일반운영비	33,920	46,420	△12,500
	01 사무관리비	25,500	38,000	△12,500
	○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구정홍보게시관 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○구정사책 홍보 및 광고비 12,500,000원	12,500		
	○공무원 홍보 기법 교육 강사 수당 500,000원*2시간*1회	1,000		
	02 공공운영비	8,420	8,420	0
	○구정홍보게시관 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
	○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○케이블TV수신료 135,000원*12월	1,620		
	405 자산취득비	6,400	2,800	3,600
	01 자산및물품취득비	6,400	2,800	3,600
	○무선마이크 수신기 세트(대체) 1,600,000원*4세트	6,400		
	통계자료 조사 및 관리	56,545	56,159	386
	101 인건비	15,098	17,852	△2,754
	04 기간제근로자등보수	15,098	17,852	△2,754
	○통계조사 인부임	15,098		
	－ 준비조사 및 본조사 관리요원 48,670원*5명*27일	6,571		
	－ 조사지원 관리자 44,380원*1명*27일	1,199		
	－ 전산입력 및 내검요원 44,380원*6명*24일	6,391		
	－ 건강보험료 및 국민연금 7,768,710원*7.5%	583		
	－ 산재보험료 및 고용보험료 14,159,430원*2.5%	354		
	201 일반운영비	39,447	36,307	3,140
	01 사무관리비	39,447	36,307	3,140
	○통계 준비조사 및 본조사요원 46,460원*31명*26일	37,447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	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
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	318,435	294,290	24,145
	주민자치센터 운영 활성화	56,640	60,240	△3,600
	201 일반운영비	43,040	46,040	△3,000
	01 사무관리비	7,040	12,040	△5,000
	○동 주민자치센터 활성화	7,040		
	－ 주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	－ 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*500부	5,000		
	－ 자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*260명	1,040		
	03 행사운영비	36,000	34,000	2,000
	○작품발표회 개최	18,000		
	－ 작품발표회 개최 준비 7,000,000원*1회	7,000		
	－ 작품발표회 개최 지원 1,000,000원*1회*11동	11,000		
	○주민자치센터 활성화를 위한 경연,경진 대회 6,000,000원*1회	6,000		
	○주민자치위원 및 실무자 교육 4,000,000원*1회	4,000		
	○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 2,000,000원*4강좌	8,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
	○유관단체원, 자원봉사자 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
	301 일반보상금	9,600	10,200	△600
	10 행사실비보상금	9,300	9,900	△600
	○작품발표회 참가팀 보상	1,100		
	－ 주민자치센터팀 100,000원*11개팀	1,100		
	○찾아가는 공연 작품발표회 100,000원*11개동*2회	2,200		
	○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
	○생생한 주민자치 현장탐방 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	300	300	0
○주민자치 박람회 견학 보험 2,000원*50명*1회	100		
○생생한 주민자치 현장탐방 보험 2,000원*50명*2회	200		
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*월5회*12월	5,400		
자율방범대 운영 지원	256,395	228,650	27,745
301 일반보상금	246,395	225,650	20,745
04 자율방범대원운영비	246,395	225,650	20,745
○야식비	127,821		
－ 자율방범대 3,000원*7명*16개 지대*311일	104,496		
－ 어머니 자율방범대 3,000원*5명*5개 지대*311일	23,325		
○연료비 1,200원*4시간*21개 지대*105일	10,584		
○피복비 60,000원*705명	42,300		
○화재보험 30,000원*21개 지대	630		
○방범장비 100,000원*21개 지대	2,100		
○유류비 100,000원*14개 지대*12월	16,800		
○방범대 운영비 90,000원*22개 지대*12월	23,760		
○초소 대부료 2,800,000원*8개 지대	22,400		
401 시설비및부대비	10,000	3,000	7,000
01 시설비	10,000	3,000	7,000
○방범초소 수리 2,500,000원*4개 지대	10,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	411,754	379,454	32,300
정보통신장비 구입	142,400	120,200	22,200
405 자산취득비	142,400	120,200	22,200
01 자산및물품취득비	142,400	120,200	22,200
○전산장비(대체)	114,400		
－ 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*80대	99,200		
－ 프린터기(A4용) 760,000원*20대	15,200		
○인터넷 전화 시스템(신규)	28,000		
－ 발신정보표시(XML)용 IP 전화기(컬러) 400,000원*5대	2,000		
－ 발신정보표시(XML)용 IP전화기(흑백) 300,000원*70대	21,000		
－ 아날로그 게이트웨이 2,500,000원*2대	5,000		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	198,274	186,374	11,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,274	171,374	6,900
01 사무관리비	45,000	31,780	13,220
○소프트웨어 구입	42,600		
- MS오피스2010 230,000원*120본	27,600		
- Photoshop 1,000,000원*2본	2,000		
- IP전화 소프트웨어(라이선스) 130,000원*100본	13,000		
○정보통신 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	133,274	139,594	△6,320
○정보통신망 사용료	114,336		
- 일반전화요금(구·동) 110,000원*60회선*12월	79,200		
- 행정단일망 10,000원*30회선*12월	3,600		
- 행정전화(T/D)용 전용회선 25,000원*12회선*12월	3,600		
- 인터넷전화(발신용)전용회선 694,000원*12월	8,328		
- 대민서비스 인터넷 전용회선 1,386,000원*1회선*12월	16,632		
- ADSL(인터넷) 회선료 25,000원*2회선*12월	600		
- 이동전화(휴대폰) 63,000원*2대*12월	1,512		
- 청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*12대*12월	864		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 136,720,000원*8%	10,938		
○정보통신 시설장비 유지보수 100,000,000원*8%	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○통신망 신·증설비 20,000,000원*1식	20,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	71,080	72,880	△1,800
201 일반운영비	67,280	62,880	4,400
01 사무관리비	62,780	58,380	4,400
○시민정보화 교육 강사수당 70,000원*71회*11월	54,670		
○시민정보화교육용 교재 구입 6,000원*42개과정*30명	7,560		
○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○재활용 PC 수리비 30,000원*50대	1,500		
207 연구개발비	3,800	10,000	△6,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		3,800	10,000	△6,200
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편	3,800,000원*1회	3,800		
효율적인 청사운영		781,867	1,319,589	△537,722
청사시설 확충 및 유지보수		541,692	1,168,199	△626,507
효율적인 청사관리		164,492	203,531	△39,039
201 일반운영비		164,492	203,531	△39,039
01 사무관리비		28,555	33,600	△5,045
○청사비치용 화분		4,800		
- 대형화분	200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형화분	20,000원*30개*3회	1,800		
○물가정보지 구입	20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 구입	60,000원*4종	240		
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작	15,000원*200부	3,000		
○비데 임차료	15,000원*41개소*12월	7,380		
○정수기,공기청정기 임차료	30,000원*17개소*12월	6,120		
○전자입찰 수수료	15,000원*70건	1,050		
○체력단련실 운동기구 관리	200,000원*12월	2,400		
○전자태그 시스템 소모품		3,085		
- 차폐형라벨	1,300원*500개	650		
- 고리형라벨	1,200원*500개	600		
- 랫치형라벨	350원*500개	175		
- 방수형라벨	1,200원*300개	360		
- 일반라벨 태그	250원*4,000매	1,000		
- 라벨출력용 리본	300,000원*1세트	300		
02 공공운영비		135,937	169,931	△33,994
○청사시설물 관련 자재 구입	5,000,000원*1식	5,000		
○청사 화장실 유지보수	400,000원*12개소	4,800		
○청사 방역비(구충,소독)	800,000원*6회	4,800		
○청사 소방시설 안전관리비	350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지관리비	400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료	60,000원*1회	60		
○청사 유지비	4,000,000원*12월	48,000		
○청사 전기시설물 유지보수 소모품 구입	750,000원*12월	9,000		
○청사 전기시설물 유지보수	70,000원*600kw	42,000		
○청사 비상발전기 유지관리비	130,000원*12월	1,560		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비	2,500,000원*2회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 150,000원*1회	150		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 20,000원*156.672톤*2회	6,267		
청사시설 내외부 개보수	112,000	352,000	△240,000
401 시설비및부대비	112,000	352,000	△240,000
01 시설비	112,000	352,000	△240,000
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유니 트 청소공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○청사 헨코일 유닛 교체공사 400,000원*10개	4,000		
○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*400㎡	10,000		
○청사외벽(창문포함)청소 15,000,000원*1식	15,000		
○청사시설 소규모 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
공공요금 및 제세	265,200	237,800	27,400
201 일반운영비	265,200	237,800	27,400
02 공공운영비	265,200	237,800	27,400
○청사 냉·난방용 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
○시설물 환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금 2,900,000원*12월	34,800		
관용차량 관리	240,175	151,390	88,785
관용차량 구입	35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○노점상 단속 및 관리(경기81거5890,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
○긴급복지 및 현장방문용(경기81마8341,대체) 15,000,000원*1대	15,000		
관용차량 유지관리	205,175	151,390	53,785
201 일반운영비	205,175	151,390	53,785
02 공공운영비	205,175	151,390	53,785
○자동차 보험료 600,000원*41대	24,600		
○자동차세	4,050		
－ 승용차 200,000원*4대*2회	1,600		
－ 경승용차 100,000원*12대*1회	1,200		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 승합 및 화물 50,000원*25대*1회 ○자동차 검사 및 정밀점검 수수료 - 정기검사 25,000원*41대 - 종합검사 60,000원*25대 ○차량유지비 3,500,000원*37대 ○특수차량 유지비 10,000,000원*4대 ○환경개선부담금 90,000원*25대*2회 	1,250 2,525 1,025 1,500 129,500 40,000 4,500		
행정운영경비(중원구 행정지원과)	2,829,466	2,843,074	△ 13,608
인력운영비(총괄)	2,527,116	2,539,824	△ 12,708
인력운영비	2,527,116	2,539,824	△ 12,708
101 인건비	1,081,612	1,190,237	△ 108,625
02 기타직보수	6,376	5,867	509
<ul style="list-style-type: none"> ○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 455,376,500원*1.4% 	6,376		
03 무기계약근로자보수	1,075,236	1,184,370	△ 109,134
<ul style="list-style-type: none"> ○청사관리원 - 기본급 1,565,300원*12월 - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,565,300원*100% - 휴일근무수당 7,340원*1.5배*8시간*2일*12월 - 시간외근무수당 7,340원*1.5배*15시간*12월 - 연차수당 7,340원*8시간*17일 ○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금 - 국민연금 2,315,376,000원*4.5% - 건강보험료 2,315,376,000원*2.9% - 장기요양보험료 67,145,910원*6.55% - 고용보험료 2,315,376,000원*1.4% - 산재보험료 26,531,610원*2.1% ○무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*6명 	26,525 18,784 1,080 1,566 2,114 1,982 999 208,711 104,192 67,146 4,399 32,416 558 840,000		
303 포상금	876,000	840,000	36,000
02 성과상여금	876,000	840,000	36,000
<ul style="list-style-type: none"> ○성과상여금 876,000,000원 	876,000		
304 연금부담금등	569,504	509,587	59,917
02 국민건강보험금	569,504	509,587	59,917
<ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험금 사업장 부담금 18,430,801,830원*2.9% ○장기요양보험 사업장 부담금 534,493,260원*6.55% 	534,494 35,010		
기본경비	302,350	303,250	△ 900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		302,350	303,250	△900
201 일반운영비		203,580	205,560	△1,980
01 사무관리비		203,580	205,560	△1,980
○부서운영비	60,000원*34명*12월	24,480		
○기본급량비	70,000원*35명*12월	29,400		
○당직비		144,300		
- 숙직	60,000원*5명*365일	109,500		
- 일직	60,000원*5명*116일	34,800		
○당직실 운영비	450,000원*12월	5,400		
202 여비		59,400	59,400	0
01 국내여비		57,600	57,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*32명*12월	57,600		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○문서사송여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		38,170	38,290	△120
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○구청장	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		7,270	7,270	0
○정원가산업무추진비		7,270		
- 100명까지	40,000원*100명	4,000		
- 101명에서 400명까지	30,000원*109명	3,270		
04 부서운영업무추진비		4,500	4,620	△120
○부서운영업무추진비		4,500		
- 정원 30인까지	350,000원*12월	4,200		
- 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*5명*12월	300		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○당직실 쇼파(대체)	1,200,000원*1식	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 시민봉사과	371,190	387,361	△ 16,171
고객감동 민원서비스 향상	116,352	136,462	△ 20,110
민원사무 운영	102,152	126,752	△ 24,600
민원실 운영	48,480	48,930	△ 450
201 일반운영비	45,780	46,280	△ 500
01 사무관리비	33,420	33,920	△ 500
○종합민원실 관리 운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅) 2,500원*728㎡*1회	1,820		
○민원업무관련 소모품	9,300		
- 민원발급용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
- 복사기 및 팩스 소모품 100,000원*5대*3회	1,500		
- 인증기 소모품(리본,잉크등) 50,000원*3대*3회	450		
- 업무추진용 프린터 토너 250,000원*4종*2회	2,000		
- 민원전표 제작 350,000원*1회	350		
○통합증명발급기 소모품 300,000원*4대*3회	3,600		
○피복비 250,000원*23명*2회	11,500		
02 공공운영비	12,360	12,360	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
○민원센터 근무에 따른 난방비 1,600원*600㎡*1대*5월	4,800		
405 자산취득비	2,700	2,650	50
01 자산및물품취득비	2,700	2,650	50
○민원실 수족관(대체) 2,000,000원*1개	2,000		
○민원용 탁자(대체) 350,000원*2개	700		
무인민원발급기 설치 운영	48,672	73,422	△ 24,750
201 일반운영비	23,672	23,422	250
01 사무관리비	6,432	6,432	0
○위조방지 무인민원발급 용지 49,250원*24박스	1,182		
○무인민원발급기 소모품 250,000원*7대*3회	5,250		
02 공공운영비	17,240	16,990	250
○공공요금 및 제세	3,720		
- 무인민원발급기 위탁경비료 130,000원*2대*12월	3,120		
- 모란역 무인민원발급실 전기료 50,000원*12월	600		
○모란역 무인발급실 임차료 2,600,000원*1회	2,600		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인민원발급기 유지비 130,000원*7대*12월	10,920		
	405 자산취득비	25,000	50,000	△25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	50,000	△25,000
	○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
	○무인민원발급기 보호부스(신규) 5,000,000원*1개	5,000		
	주민등록 제도 운영	5,000	4,400	600
	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	2,000		
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○전자서명기(신규) 600,000원*1식	600		
	가족관계등록사무운영	14,200	9,710	4,490
	가족관계등록 민원운영	1,200	1,710	△510
	201 일반운영비	1,200	1,710	△510
	01 사무관리비	1,200	1,710	△510
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
	출생기념 카드 제작	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,500매	3,000		
	결혼기념 국기함 구입	10,000	5,000	5,000
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	○결혼기념 국기함 구입 5,000원*2,000개	10,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	150,366	148,307	2,059
	지적행정추진	105,238	102,875	2,363
	지적민원행정 운영	10,050	13,110	△3,060
	201 일반운영비	7,650	13,110	△5,460
	01 사무관리비	6,180	11,640	△5,460
	○지적 업무용 프린터 소모품 구입 380,000원*4대*4회	6,080		
	○부동산압류 증지 수수료 100,000원*1회	100		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,470	1,470	0
○전자도면민원열람시스템 유지보수비 122,500원*1대*12월	1,470		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○지적민원발급 관련 칼라 프린터(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
지적기준점 관리	8,286	7,623	663
201 일반운영비	7,926	7,623	303
01 사무관리비	7,926	7,623	303
○지적기준점 관리 158,510원*50점	7,926		
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비	360	0	360
○지적측량기기(신규) 360,000원*1식	360		
지적공부관리	82,142	82,142	0
201 일반운영비	82,142	82,142	0
01 사무관리비	82,142	82,142	0
○KLIS 지적(임야)도 경계 정비 1,676,355원*49도곽	82,142		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	4,760	0	4,760
201 일반운영비	4,760	0	4,760
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
02 공공운영비	2,240	0	2,240
○우편요금 1,770원*1,265세대	2,240		
부동산 관리	45,128	45,432	△304
개별공시지가 조사.결정	38,553	38,232	321
101 인건비	28,273	27,240	1,033
04 기간제근로자등보수	28,273	27,240	1,033
○개별공시지가 토지특성조사 인부임	28,273		
- 기본급 38,970원*6명*88일	20,577		
- 유급휴일수당 38,970원*6명*22일	5,145		
- 산재보험 25,720,200원*1.0%	258		
- 고용보험 25,720,200원*1.4%	361		
- 국민연금 25,720,200원*4.5%	1,158		
- 건강보험 25,720,200원*2.82%	726		
- 장기요양보험 726,000원*6.55%	48		
201 일반운영비	10,280	10,992	△712
01 사무관리비	5,530	10,992	△5,462

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 업무추진 수용비 - 개별공시지가 조사 홍보용 현수막(배너형) 제작 33,000원*13개소*2회 858 - 플로터(HP-1050) 소모품 4,672 · 잉크 173,000원*4종*1회 692 · 헤드 140,000원*3개 420 · 플로터용지(A0) 60,000원*10롤 600 · 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 315,000원*4종*2회 2,520 · 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회 440 02 공공운영비 4,750 ○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*19,000건 4,750	5,530	0	4,750
공인중개사 업무 연수	4,575	5,200	△625
201 일반운영비	4,575	4,900	△325
03 행사운영비 ○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*650부 3,250 ○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*2명 1,000 ○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*650명 325	4,575	4,900	△325
부동산 불법행위 관리	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금 ○무등록중개행위 신고 포상금 500,000원*2건 1,000 ○토지거래허가 위반 신고 포상금 500,000원*2건 1,000	2,000	2,000	0
행정운영경비(중원구 시민봉사과)	104,472	102,592	1,880
인력운영비	26,352	24,472	1,880
인력운영비	26,352	24,472	1,880
101 인건비	26,352	24,472	1,880
03 무기계약근로자보수 ○민원조무원 26,352 - 기본급 (1,588,290원*8월)+(1,605,660원*4월) 19,129 - 명절휴가비 1,594,080원*100% 1,595 - 정액급식비 90,000원*12월 1,080 - 가족수당 60,000원*12월 720 - 시간외근무수당 (7,450원*8월+7,520원*4월)*1.5배*10시간 1,346	26,352	24,472	1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 (7,450원*8월+7,520원*4월)*1.5배*8시간*1 일	1,077		
	- 연차수당 7,520원*8시간*19일	1,144		
	- 산재보험료 26,091,000원*10/1,000	261		
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 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	39,600	0
01 국내여비		39,600	39,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	558,206	582,268	△24,062
안정적인 지방세수 확보	439,366	467,128	△27,762
지방세 부과 및 징수	391,453	419,333	△27,880
지방세의 부과 및 징수	354,653	369,993	△15,340
201 일반운영비	348,653	363,993	△15,340
01 사무관리비	89,913	102,313	△12,400
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	42,735		
- 정기분 면허세 77원*20,000건	1,540		
- 정기분 자동차세 77원*180,000건	13,860		
- 정기분 재산세 77원*190,000건	14,630		
- 정기분 주민세 77원*165,000건	12,705		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작 70,000원*120박스	8,400		
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정게시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○지방세 안내 책자 제작 2,000원*1,300부	2,600		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입 1,352,500원*12월	16,230		
○지방세법령 및 도서구입 52,000원*64권	3,328		
02 공공운영비	258,740	261,680	△2,940
○공공요금 및 제세	256,100		
- 일반우편요금 250원*800,000건	200,000		
- 등기우편요금 1,750원*30,000건	52,500		
- 우편반송요금 1,500원*30,000건*8/100	3,600		
○시설장비 유지보수비	2,640		
- 향온흡습기 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
- 자동우편봉합기(MF600PT3) 유지보수비 170,000원*1대*12월	2,040		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○세무연찬회 운영 600,000원*4회	2,400		
체납액 징수 및 체납처분	36,800	49,340	△12,540
201 일반운영비	36,800	49,340	△12,540
01 사무관리비	33,440	45,980	△12,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납고지서 제작	840		
- 체납세액 고지서(A4날장) 70,000원*12박스	840		
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 60원*35,000건*12월	25,200		
○체납처분수수료	7,400		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
- 금융정보 제공수수료 2,000원*100건*4회	800		
- 부동산공매 처분수수료 120,000원*30건	3,600		
- 파손 번호판 수리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
○체납세징수용 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
과세자료 조사 및 수집	47,913	47,795	118
개별주택가격 조사	38,456	37,973	483
101 인건비	24,252	23,369	883
04 기간제근로자등보수	24,252	23,369	883
○개별주택가격조사요원 인건비	24,252		
- 기본급 38,970원*21명*22일	18,005		
- 유급휴일수당 38,970원*21명*5일	4,092		
- 고용보험 22,097,000원*1.4%	310		
- 국민연금 22,097,000원*4.5%	995		
- 건강보험 22,097,000원*2.665%	589		
- 산재보험 22,097,000원*1%	221		
- 노인장기요양 보험료 588,890원*6.65%	40		
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	7,424	7,424	0
○개별주택가격조사 수용비	6,080		
- 현수막 제작 100,000원*18개	1,800		
- 주택특성조사표 제작 출력 80원*15,000매	1,200		
- 결정통지문 제작 70원*14,000매	980		
- 컴퓨터 임차료 150,000원*2대*4월	1,200		
- 주택가격조사 기타수용비 150,000원*6월	900		
○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*8일*6월	1,344		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○도면프로그램 유지보수비 150,000원*1대*6월	900		
○개별주택조사관련 우편발송요금 250원*12,000건	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*6일*6월	2,880		
	세무조사	9,457	9,822	△365
	101 인건비	6,457	6,222	235
	04 기간제근로자등보수	6,457	6,222	235
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비	6,457		
	- 기본급 38,970원*2명*22일*3월	5,145		
	- 유급휴일수당 38,970원*2명*13주	1,014		
	- 월차수당 38,970원*2명*3월	234		
	- 산재보험 6,393,000원*10/1,000	64		
	201 일반운영비	3,000	3,600	△600
	01 사무관리비	3,000	3,600	△600
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 1,200원*2,500부	3,000		
	행정운영경비(중원구 세무과)	118,840	115,140	3,700
	기본경비	118,840	115,140	3,700
	기본경비	118,840	115,140	3,700
	201 일반운영비	49,920	49,920	0
	01 사무관리비	49,920	49,920	0
	○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
	202 여비	57,600	57,600	0
	01 국내여비	57,600	57,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
	405 자산취득비	7,000	3,300	3,700
	01 자산및물품취득비	7,000	3,300	3,700
	○우편물봉함기(대체) 7,000,000원*1대	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 주민생활지원과	85,008,870	73,701,493	11,307,377
국분도시	37,453,495		
	632,137		
	17,276,603		
	29,646,635		
문화예술 진흥	106,020	106,020	0
여성합창단 운영	37,920	37,920	0
합창단 운영지원	37,920	37,920	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,920	36,920	0
02 민간경상보조	36,920	36,920	0
○중원구여성합창단 운영 36,920,000원	36,920		
지역문화예술 행사 지원	47,700	47,000	700
문화예술 행사지원	47,700	47,000	700
201 일반운영비	1,700	1,000	700
01 사무관리비	1,700	1,000	700
○문화예술 관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
04 민간행사보조	44,000	44,000	0
○제9회 중원한마당 축제 44,000,000원*1식	44,000		
건전한 게임문화 조성	20,400	21,100	△700
불법 게임장 단속	20,400	21,100	△700
201 일반운영비	20,400	21,100	△700
01 사무관리비	18,000	18,700	△700
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	18,000		
- 불법게임기 수거 및 보관료	1,500,000원*12월		
	18,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○불법게임장 등 행정처분 우편요금	2,400		
	200,000원*12월		
	2,400		
생활체육 육성	42,600	39,600	3,000
구청장기 체육대회 운영	32,600	29,600	3,000
구청장기 생활체육대회	32,600	29,600	3,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사관련 일반수용비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		6,600	6,600	0
○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지원	300,000원*2종목*11개동	6,600		
307 민간이전		25,000	22,000	3,000
04 민간행사보조		25,000	22,000	3,000
○제23회 생활체육 축구대회	5,000,000원	5,000		
○제17회 생활체육 게이트볼대회	5,000,000원	5,000		
○제14회 생활체육 테니스대회	5,000,000원	5,000		
○제7회 생활체육 배드민턴대회	5,000,000원	5,000		
○제8회 생활체육 탁구대회	5,000,000원	5,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설 정비 및 유지보수	10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성		66,020	64,830	1,190
	도	6,000		
	시	60,020		
건전청소년 육성		50,140	44,400	5,740
	도	6,000		
	시	44,140		
청소년 공부방 수학교육지원		9,600	9,600	0
301 일반보상금		9,600	9,600	0
10 행사실비보상금		9,600	9,600	0
○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수학강사수당)	50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
청소년 공부방 운영		10,540	4,800	5,740
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○청소년 공부방 도서	400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비		5,740	0	5,740
01 자산및물품취득비		5,740	0	5,740
○청소년 공부방 집기		5,740		
- 의자(대체)	180,000원*15개	2,700		
- 책장(신규)	1,000,000원*1식	1,000		
- 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,240,000원*1대	1,240		
- 복합기(신규)	800,000원*1대	800		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 공부방 운영(보조)		30,000	30,000	0
	도	6,000		
	시	24,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	6,000		
	시	24,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○청소년공부방 민간위탁비 지원		30,000		
15,000,000원*2개소		30,000		
	도	6,000		
	시	24,000		
청소년 보호		15,880	20,430	△4,550
청소년 선도 활동		15,880	20,430	△4,550
201 일반운영비		2,000	6,750	△4,750
01 사무관리비		2,000	6,750	△4,750
○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원		1,000		
○청소년 지도위원 조끼 구입 25,000원*40명		1,000		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○청소년 유해업소 단속활동비		2,880		
20,000원*4명*3회*12월		2,880		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○중원구 청소년지도협의회 간담회		1,000		
20,000원*25명*2회		1,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○청소년지도위원 교육 1,000,000원*1회		1,000		
307 민간이전		9,000	8,800	200
04 민간행사보조		9,000	8,800	200
○청소년 수련활동 지원 9,000,000원*1회		9,000		
저소득층 생활안정 지원		19,708,232	18,391,803	1,316,429
	국	15,577,944		
	도	1,964,621		
	시	2,165,667		
국민기초생활보장 지원		17,951,762	16,305,852	1,645,910
	국	14,392,056		
	도	1,761,853		
	시	1,797,853		
근로소득공제 지원		236,392	227,408	8,984
	국	189,114		
	도	23,639		
	시	23,639		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		236,392	227,408	8,984
		국 189,114		
		도 23,639		
		시 23,639		
01 사회보장적수혜금		236,392	227,408	8,984
○근로소득공제 지원	236,392,000원	236,392		
		국 189,114		
		도 23,639		
		시 23,639		
기초생활보장 생계급여(일반)		13,452,000	12,126,781	1,325,219
		국 10,761,600		
		도 1,345,200		
		시 1,345,200		
301 일반보상금		13,452,000	12,126,781	1,325,219
		국 10,761,600		
		도 1,345,200		
		시 1,345,200		
01 사회보장적수혜금		13,452,000	12,126,781	1,325,219
○기초생활보장 생계급여(일반)	13,452,000,000원	13,452,000		
		국 10,761,600		
		도 1,345,200		
		시 1,345,200		
기초생활보장 주거급여		2,981,750	2,774,238	207,512
		국 2,385,400		
		도 298,175		
		시 298,175		
301 일반보상금		2,981,750	2,774,238	207,512
		국 2,385,400		
		도 298,175		
		시 298,175		
01 사회보장적수혜금		2,981,750	2,774,238	207,512
○기초생활보장 주거급여	2,981,750,000원	2,981,750		
		국 2,385,400		
		도 298,175		
		시 298,175		
기초생활보장 교육급여		862,140	824,958	37,182
		국 689,712		
		도 86,214		
		시 86,214		
301 일반보상금		862,140	824,958	37,182
		국 689,712		
		도 86,214		
		시 86,214		
01 사회보장적수혜금		862,140	824,958	37,182
○기초생활보장 교육급여	862,140,000원	862,140		
		국 689,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 86,214 시 86,214		
	기초생활보장 해산·장제급여	86,250	82,084	4,166
		국 69,000 도 8,625 시 8,625		
	301 일반보상금	86,250	82,084	4,166
		국 69,000 도 8,625 시 8,625		
	01 사회보장적수혜금	86,250	82,084	4,166
	○기초생활보장 해산·장제급여 86,250,000원	86,250		
		국 69,000 도 8,625 시 8,625		
	기초수급자 정부양곡	297,230	270,383	26,847
		국 297,230		
	301 일반보상금	297,230	270,383	26,847
		국 297,230		
	01 사회보장적수혜금	297,230	270,383	26,847
	○기초수급자 정부양곡 297,230,000원	297,230		
		국 297,230		
	기초생활보장 운구비	36,000	0	36,000
	301 일반보상금	36,000	0	36,000
	01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
	○기초생활보장 운구비 36,000,000원	36,000		
	차상위계층 지원	754,239	880,000	△ 125,761
		국 427,391 도 98,054 시 228,794		
	긴급복지지원	409,239	370,000	39,239
		국 327,391 도 24,554 시 57,294		
	301 일반보상금	409,239	370,000	39,239
		국 327,391 도 24,554 시 57,294		
	01 사회보장적수혜금	409,239	370,000	39,239
	○긴급복지지원 409,239,000원	409,239		
		국 327,391 도 24,554 시 57,294		
	차상위계층 양곡할인 지원	125,000	110,000	15,000
		국 100,000 도 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,500		
301 일반보상금	국 도 시	125,000 100,000 7,500 17,500	110,000	15,000
01 사회보장적수혜금		125,000	110,000	15,000
○차상위계층 양곡할인 지원	125,000,000원	125,000		
	국 도 시	100,000 7,500 17,500		
위기가정 무한돌봄사업		220,000	400,000	△ 180,000
	도 시	66,000 154,000		
301 일반보상금	도 시	220,000 66,000 154,000	400,000	△ 180,000
01 사회보장적수혜금		220,000	400,000	△ 180,000
○위기가정 무한돌봄	220,000,000원	220,000		
	도 시	66,000 154,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		860,295	1,017,496	△ 157,201
	국 도 시	691,229 84,533 84,533		
자활근로사업		629,799	780,000	△ 150,201
	국 도 시	506,833 61,483 61,483		
101 인건비	국 도 시	629,799 506,833 61,483 61,483	780,000	△ 150,201
04 기간제근로자등보수		629,799	780,000	△ 150,201
○자활근로사업(국비)	629,799,000원	629,799		
	국 도 시	506,833 61,483 61,483		
희망키움통장		230,496	237,496	△ 7,000
	국 도 시	184,396 23,050 23,050		
301 일반보상금	국 도 시	230,496 184,396 23,050 23,050	237,496	△ 7,000
01 사회보장적수혜금		230,496	237,496	△ 7,000
○희망키움통장사업	230,496,000원	230,496		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 184,396 도 23,050 시 23,050		
민생안정대책추진		141,936	188,455	△46,519
		국 67,268 도 20,181 시 54,487		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		139,536	182,575	△43,039
		국 67,268 도 20,181 시 52,087		
101 인건비		139,536	182,575	△43,039
		국 67,268 도 20,181 시 52,087		
04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 134,536,000원		139,536 134,536	182,575	△43,039
		국 67,268 도 20,181 시 47,087		
○사회복지통합서비스전문요원 명절수당 5,000,000원		5,000		
희망나눔 운영		2,400	5,880	△3,480
201 일반운영비		2,400	5,880	△3,480
01 사무관리비 ○희망나눔 업무추진 일반수용비 2,400,000원		2,400 2,400	5,880	△3,480
부랑인보호 및 지원		7,110	11,510	△4,400
요보호대상 지원		7,110	11,510	△4,400
무연고사망자 일간지 공고 수수료		3,600	8,000	△4,400
201 일반운영비		3,600	8,000	△4,400
01 사무관리비 ○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4명		3,600 3,600	8,000	△4,400
요보호대상자 보호비 지원		510	510	0
307 민간이전		510	510	0
01 의료및구료비 ○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동) 30,000원*17명		510 510	510	0
행려사망자 장제비 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비 ○행려사망자 장제비 500,000원*6명		3,000 3,000	3,000	0

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육가족 지원	42,576,128	33,029,964	9,546,164
	국 분 도 시		
	13,720,791 431,845 13,168,262 15,255,230		
영유아보육	38,091,776	28,928,280	9,163,496
	국 도 시		
	13,178,595 11,544,714 13,368,467		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,112,000	2,084,000	28,000
301 일반보상금	2,112,000	2,084,000	28,000
01 사회보장적수혜금	2,112,000	2,084,000	28,000
○다자녀 아동양육수당 100,000원*1,300명*12월	1,560,000		
○셋째이상 자녀 출산장려금 1,000,000원*300명	300,000		
○둘째자녀 출산장려금 300,000원*840명	252,000		
셋째아 출산축하 보험가입금	140,880	130,560	10,320
307 민간이전	140,880	130,560	10,320
06 보험금	140,880	130,560	10,320
○셋째이상 자녀 보험가입금	140,880		
- 2010년 지원대상아동 19,000원*180명*12월	41,040		
- 2011년 지원대상아동 19,000원*180명*12월	41,040		
- 2012년 지원대상아동 20,000원*170명*12월	40,800		
- 2013년 출생예상아동 20,000원*150명*12월/2	18,000		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	20,400	20,400	0
307 민간이전	20,400	20,400	0
05 민간위탁금	20,400	20,400	0
○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*17명*12월	20,400		
보육교직원 보수교육	29,000	24,000	5,000
	국 도 시		
	5,076 2,537 21,387		
301 일반보상금	29,000	24,000	5,000
	국 도 시		
	5,076 2,537 21,387		
10 행사실비보상금	29,000	24,000	5,000
○보수교육비 지급 29,000,000원	29,000		
	국 도 시		
	5,076 2,537 21,387		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교직원 복리후생비	420,000	438,000	△ 18,000
307 민간이전	420,000	438,000	△ 18,000
10 사회복지보조	420,000	438,000	△ 18,000
○보육시설 교직원 복리후생비 50,000원*700명*12월	420,000		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	2,270,031	1,500,000	770,031
도	454,006		
시	1,816,025		
307 민간이전	2,270,031	1,500,000	770,031
도	454,006		
시	1,816,025		
10 사회복지보조	2,270,031	1,500,000	770,031
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,270,031,000원	2,270,031		
도	454,006		
시	1,816,025		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	244,944	192,000	52,944
도	73,483		
시	171,461		
307 민간이전	244,944	192,000	52,944
도	73,483		
시	171,461		
10 사회복지보조	244,944	192,000	52,944
○영아,장애반 보육교직원 특수근무수당 244,944,000원	244,944		
도	73,483		
시	171,461		
어린이집 냉난방비	252,000	205,000	47,000
307 민간이전	252,000	205,000	47,000
05 민간위탁금	252,000	205,000	47,000
○어린이집 냉난방비	252,000		
- 정원 61명 이상 250,000원*12개소*7월	21,000		
- 정원 31명 이상 200,000원*45개소*7월	63,000		
- 정원 30명 이하 150,000원*160개소*7월	168,000		
어린이집 아동 간식비	915,000	820,000	95,000
307 민간이전	915,000	820,000	95,000
05 민간위탁금	915,000	820,000	95,000
○아동간식비 12,500원*6,100명*12월	915,000		
어린이집 교재교구비 지원	127,600	95,000	32,600
국	24,503		
도	12,251		
시	90,846		
307 민간이전	127,600	95,000	32,600

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 24,503 도 12,251 시 90,846		
10 사회복지보조		127,600	95,000	32,600
○어린이집 교재교구비 지원	127,600,000원	127,600		
		국 24,503 도 12,251 시 90,846		
어린이집 대체인력 인건비 지원		64,781	10,000	54,781
		도 19,434 시 45,347		
307 민간이전		64,781	10,000	54,781
		도 19,434 시 45,347		
10 사회복지보조		64,781	10,000	54,781
○어린이집 대체인력 인건비 지원	64,781,000원	64,781		
		도 19,434 시 45,347		
시간연장형 어린이집 운영지원		108,000	108,000	0
		도 21,298 시 86,702		
307 민간이전		108,000	108,000	0
		도 21,298 시 86,702		
10 사회복지보조		108,000	108,000	0
○시간연장형 어린이집 운영지원	200,000원*45개소*12개월	108,000		
		도 21,298 시 86,702		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		400,000	500,000	△ 100,000
		국 160,784 도 80,392 시 158,824		
307 민간이전		400,000	500,000	△ 100,000
		국 160,784 도 80,392 시 158,824		
10 사회복지보조		400,000	500,000	△ 100,000
○시간연장형 어린이집 인건비 지원	400,000,000원	400,000		
		국 160,784 도 80,392 시 158,824		
영세아보육제도운영		50,736	20,720	30,016
		도 15,221 시 35,515		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,736	20,720	30,016
		도 15,221		
		시 35,515		
10 사회복지보조		50,736	20,720	30,016
○영세아 전용 어린이집 지원	50,736,000원	50,736		
		도 15,221		
		시 35,515		
어린이집 운영 지원		293,000	285,000	8,000
307 민간이전		293,000	285,000	8,000
10 사회복지보조		293,000	285,000	8,000
○보육교직원 장기근속 수당	150,000,000원	150,000		
○어린이집 운영 지원	143,000,000원	143,000		
법정저소득층아동 차액보육료 지원		74,520	90,000	△ 15,480
		도 15,715		
		시 58,805		
301 일반보상금		74,520	90,000	△ 15,480
		도 15,715		
		시 58,805		
01 사회보장적수혜금		74,520	90,000	△ 15,480
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원	74,520,000원	74,520		
		도 15,715		
		시 58,805		
취약어린이집 활성화		236,160	108,000	128,160
307 민간이전		236,160	108,000	128,160
05 민간위탁금		236,160	108,000	128,160
○민간어린이집 취사부 인건비 지원	236,160,000원	236,160		
영유아 보육료 지원		19,524,887	18,100,000	1,424,887
		국 9,762,444		
		도 4,881,221		
		시 4,881,222		
301 일반보상금		19,524,887	18,100,000	1,424,887
		국 9,762,444		
		도 4,881,221		
		시 4,881,222		
01 사회보장적수혜금		19,524,887	18,100,000	1,424,887
○영유아보육료 지원	19,524,887,000원	19,524,887		
		국 9,762,444		
		도 4,881,221		
		시 4,881,222		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		606,185	400,000	206,185
		국 303,093		
		도 151,546		
		시 151,546		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		606,185	400,000	206,185
		국 303,093		
		도 151,546		
		시 151,546		
05 민간위탁금		606,185	400,000	206,185
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 606,185,000원	606,185		
		국 303,093		
		도 151,546		
		시 151,546		
누리과정운영		4,356,263	0	4,356,263
		도 4,356,263		
301 일반보상금		4,356,263	0	4,356,263
		도 4,356,263		
01 사회보장적수혜금		4,356,263	0	4,356,263
	○누리과정 운영 4,356,263,000원	4,356,263		
		도 4,356,263		
가정양육수당지원		5,845,389	0	5,845,389
		국 2,922,695		
		도 1,461,347		
		시 1,461,347		
301 일반보상금		5,845,389	0	5,845,389
		국 2,922,695		
		도 1,461,347		
		시 1,461,347		
01 사회보장적수혜금		5,845,389	0	5,845,389
	○가정양육수당 지원 5,845,389,000원	5,845,389		
		국 2,922,695		
		도 1,461,347		
		시 1,461,347		
아동복지 지원		3,531,580	3,236,898	294,682
		국 470,690		
		분 431,845		
		도 1,453,582		
		시 1,175,463		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		32,513	32,000	513
		도 9,754		
		시 22,759		
301 일반보상금		32,513	32,000	513
		도 9,754		
		시 22,759		
01 사회보장적수혜금		32,513	32,000	513
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 32,513,000원	32,513		
		도 9,754		
		시 22,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 양육비 지원		4,320	9,600	△5,280
		도 432		
		시 3,888		
301 일반보상금		4,320	9,600	△5,280
		도 432		
		시 3,888		
01 사회보장적수혜금		4,320	9,600	△5,280
○소년소녀가정 양육비 지원 4,320,000원		4,320		
		도 432		
		시 3,888		
가정위탁아동 지원		116,640	97,200	19,440
		분 54,600		
		도 11,664		
		시 50,376		
301 일반보상금		116,640	97,200	19,440
		분 54,600		
		도 11,664		
		시 50,376		
01 사회보장적수혜금		116,640	97,200	19,440
○가정위탁아동 양육비 지원 116,640,000원		116,640		
		분 54,600		
		도 11,664		
		시 50,376		
지역아동센터 운영비 지원		99,000	99,000	0
307 민간이전		99,000	99,000	0
10 사회복지보조		99,000	99,000	0
○지역아동센터 취사인력 지원 550,000원*15개소*12월		99,000		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		941,380	746,300	195,080
		국 470,690		
		도 235,345		
		시 235,345		
307 민간이전		941,380	746,300	195,080
		국 470,690		
		도 235,345		
		시 235,345		
10 사회복지보조		941,380	746,300	195,080
○지역아동센터 운영비 지원 941,380,000원		941,380		
		국 470,690		
		도 235,345		
		시 235,345		
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		57,600	47,800	9,800
		도 13,560		
		시 44,040		
301 일반보상금		57,600	47,800	9,800
		도 13,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44,040		
10	행사실비보상금	57,600	47,800	9,800
	○학습도우미(튜터) 활동비 지급 300,000원*16개소*12월	57,600		
		도 13,560		
		시 44,040		
	건전아동 육성	3,650	8,050	△4,400
201	일반운영비	2,000	6,400	△4,400
01	사무관리비	2,000	6,400	△4,400
	○유아 및 여성관련 일반수용비 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	1,650	1,650	0
03	시책추진업무추진비	1,650	1,650	0
	○지역아동센터 운영자 간담회 30,000원*25명*1회	750		
	○어린이집 임원 간담회 30,000원*30명*1회	900		
	결식아동 급식지원	2,266,877	2,196,948	69,929
		분 377,245		
		도 1,182,827		
		시 706,805		
301	일반보상금	2,266,877	2,196,948	69,929
		분 377,245		
		도 1,182,827		
		시 706,805		
01	사회보장적수혜금	2,266,877	2,196,948	69,929
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 355,664,000원	355,664		
		도 355,664		
	○결식아동 급식지원(평일,방학중 도비추가) 465,813,000원	465,813		
		도 465,813		
	○결식아동 급식지원(평일,방학중) 1,445,400,000원	1,445,400		
		분 377,245		
		도 361,350		
		시 706,805		
	지역아동센터 냉난방비 지원	9,600	0	9,600
307	민간이전	9,600	0	9,600
10	사회복지보조	9,600	0	9,600
	○지역아동센터 냉난방비 지원 9,600,000원	9,600		
	한부모 가족 지원	951,672	863,686	87,986
		국 71,506		
		도 169,966		
		시 710,200		
	저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)	110,372	112,482	△2,110
		국 55,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 55,186		
301 일반보상금		110,372	112,482	△2,110
		국 55,186		
		도 55,186		
01 사회보장적수혜금		110,372	112,482	△2,110
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀 학비,입학금) 110,372,000원		110,372		
		국 55,186		
		도 55,186		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)		394,200	316,100	78,100
		도 112,740		
		시 281,460		
301 일반보상금		394,200	316,100	78,100
		도 112,740		
		시 281,460		
01 사회보장적수혜금		394,200	316,100	78,100
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습 재료비등) 394,200,000원		394,200		
		도 112,740		
		시 281,460		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원		38,700	38,700	0
301 일반보상금		38,700	38,700	0
01 사회보장적수혜금		38,700	38,700	0
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(수학 여행비,졸업앨범비) 38,700,000원		38,700		
청소년 한부모 자립지원		20,400	13,474	6,926
		국 16,320		
		도 2,040		
		시 2,040		
301 일반보상금		20,400	13,474	6,926
		국 16,320		
		도 2,040		
		시 2,040		
01 사회보장적수혜금		20,400	13,474	6,926
○청소년 한부모 자립지원 20,400,000원		20,400		
		국 16,320		
		도 2,040		
		시 2,040		
저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(아동양육비 등)		388,000	382,930	5,070
301 일반보상금		388,000	382,930	5,070
01 사회보장적수혜금		388,000	382,930	5,070
○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동 양육비,교육지원비,추가양육비,생계비) 388,000,000원		388,000		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 성희롱예방 및 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	1,100	1,100	0
성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○직원 및 기간제 근로자 교육	1,100		
- 양성평등 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
- 현수막제작 등 일반수용비 100,000원	100		
노인 복지 증진	20,828,136	20,320,186	507,950
국	8,083,760		
분	9,292		
도	1,958,720		
시	10,776,364		
저소득 노인계층 생활안정지원	1,754,070	1,732,220	21,850
분	9,292		
도	312,877		
시	1,431,901		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	275,000	250,000	25,000
도	46,991		
시	228,009		
301 일반보상금	275,000	250,000	25,000
도	46,991		
시	228,009		
01 사회보장적수혜금	275,000	250,000	25,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	275,000		
50,000원*1,100세대*5월			
도	46,991		
시	228,009		
경로식당 무료급식 지원	1,149,370	1,152,310	△2,940
도	216,481		
시	932,889		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○노인급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	1,148,250	1,151,190	△2,940
도	216,481		
시	931,769		
10 사회복지보조	1,148,250	1,151,190	△2,940
○경로식당 무료급식 지원	1,148,250		
- 주 5일 3,000원*1,230명*250일	922,500		
도	173,185		
시	749,315		
- 주 6일 3,000원*250명*301일	225,750		
도	43,296		
시	182,454		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 재가노인 식사배달		52,500	52,710	△210
	분 도 시	9,292 11,605 31,603		
307 민간이전		52,500	52,710	△210
	분 도 시	9,292 11,605 31,603		
10 사회복지보조 ○저소득 재가노인 식사 배달비 3,000원*70명*250일		52,500	52,710	△210
	분 도 시	52,500 9,292 11,605 31,603		
경로식당 취사원 인건비		195,600	195,600	0
	도 시	37,800 157,800		
307 민간이전		195,600	195,600	0
	도 시	37,800 157,800		
10 사회복지보조 ○경로식당 취사원 인건비 - 영양사 인건비 1,000,000원*10개소*12월 - 조리사 인건비 700,000원*9개소*12월		195,600	195,600	0
		195,600		
	도 시	23,058 96,942		
	도 시	75,600 14,742 60,858		
무료경로식당 부대비용 지원		75,600	75,600	0
307 민간이전		75,600	75,600	0
	10 사회복지보조 ○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*9개소*12월 ○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월	75,600 32,400 43,200	75,600	0
노인건강진단		6,000	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금 ○노인건강 진단 100,000원*60명		6,000 6,000	6,000	0
경로우대 및 사회참여활동 확대		431,260	365,840	65,420
	도 시	11,326 419,934		
장수수당 지급		198,000	136,800	61,200
	301 일반보상금	198,000	136,800	61,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		198,000	136,800	61,200
○장수수당	30,000원*550명*12월	198,000		
노인일거리 사업		146,160	145,440	720
		도 1,745		
		시 144,415		
301 일반보상금		146,160	145,440	720
		도 1,745		
		시 144,415		
01 사회보장적수혜금		146,160	145,440	720
○노인일거리 사업		146,160		
- 사업 참여자 봉사료	200,000원*60명*12월	144,000		
		도 1,719		
		시 142,281		
- 산재보험료	144,000,000원*15/1,000	2,160		
		도 26		
		시 2,134		
경로당 사회봉사활동비		81,600	81,600	0
		도 9,581		
		시 72,019		
307 민간이전		81,600	81,600	0
		도 9,581		
		시 72,019		
10 사회복지보조		81,600	81,600	0
○경로당 사회봉사활동비	100,000원*68개소*12월	81,600		
		도 9,581		
		시 72,019		
노인복지 시책 홍보		5,500	2,000	3,500
201 일반운영비		5,500	2,000	3,500
01 사무관리비		5,500	2,000	3,500
○노인복지시책 홍보	1,000,000원*2회	2,000		
○사랑의 안심팔찌 제작	50,000원*70명	3,500		
경로당 운영 및 관리		1,164,430	844,126	320,304
		국 37,400		
		도 25,245		
		시 1,101,785		
경로당 운영 지원비		70,000	70,000	0
301 일반보상금		70,000	70,000	0
01 사회보장적수혜금		70,000	70,000	0
○경로당 주부식비	70,000,000원	70,000		
경로당 운영비 지원(보조)		401,198	325,546	75,652
		국 37,400		
		도 23,745		
		시 340,053		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		401,198	325,546	75,652
		국 도 시		
		37,400 23,745 340,053		
10 사회복지보조		401,198	325,546	75,652
○경로당 운영·난방비 지원	326,398,000원	326,398		
		도 시		
		18,135 308,263		
○경로당 동절기 난방비 지원	51,000,000원	51,000		
		국 도 시		
		25,500 3,825 21,675		
○경로당 양곡비 지원	50,000원*7월*68개소	23,800		
		국 도 시		
		11,900 1,785 10,115		
경로당 환경개선사업		170,872	201,540	△30,668
201 일반운영비		82,872	65,540	17,332
01 사무관리비		82,872	65,540	17,332
○경로당 시설장비유지비		55,482		
－ 경로당 정수기 렌탈비(신규)	43,700원*55대*12월	28,842		
－ 경로당 정수기 유지보수비	20,000원*26대*12월	6,240		
－ 경로당 물품유지보수비	300,000원*68개소	20,400		
○경로당 등 보험가입	200,000원*31개소	6,200		
○경로당 인터넷 사용료	14,300원*50개소*12월	8,580		
○경로당 환경개선부담금	15,000원*12개소*2회	360		
○경로당 정화조 오수처리비	150,000원*24개소	3,600		
○임차경로당 전세권설정 수수료	350,000원*3개소	1,050		
○공기살균기 유지보수비	100,000원*76대	7,600		
401 시설비및부대비		88,000	136,000	△48,000
01 시설비		88,000	136,000	△48,000
○경로당 시설보수	1,000,000원*68개소	68,000		
○경로당 옥상 지붕기와 교체	20,000,000원*1식	20,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		100,450	139,400	△38,950
405 자산취득비		100,450	139,400	△38,950
01 자산및물품취득비		100,450	139,400	△38,950
○경로당 생활집기 및 운동기구(대체)	36,450,000원	36,450		
○냉방기(신규4, 대체12)	1,500,000원*16점	24,000		
○비데(신규)	400,000원*100점	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당운영 활성화 사업		70,630	65,000	5,630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○민간위탁 적격심사위원회 심사수당 70,000원*9명		630		
307 민간이전		70,000	65,000	5,000
05 민간위탁금		70,000	65,000	5,000
○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*2개소		70,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		10,000	10,000	0
		도 1,500		
		시 8,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 1,500		
		시 8,500		
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
○경로당운영 활성화 사업 대한노인회 성남시 중원구지회 지원 10,000,000원		10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
경로당 운영관리 (임차)		341,280	0	341,280
201 일반운영비		341,280	0	341,280
01 사무관리비		341,280	0	341,280
○여수동 경로당(신규)		321,280		
- 임차료 320,000,000원*1개소		320,000		
- 중개수수료 320,000,000원*0.4%		1,280		
○중앙동 제6경로당		20,000		
- 임차료 증액 20,000,000원*1개소		20,000		
노후소득보장 강화		17,478,376	17,378,000	100,376
		국 8,046,360		
		도 1,609,272		
		시 7,822,744		
기초노령연금		17,478,376	17,378,000	100,376
		국 8,046,360		
		도 1,609,272		
		시 7,822,744		
301 일반보상금		17,478,376	17,378,000	100,376
		국 8,046,360		
		도 1,609,272		
		시 7,822,744		
01 사회보장적수혜금		17,478,376	17,378,000	100,376
○기초노령연금 지급 17,478,376,000원		17,478,376		
		국 8,046,360		
		도 1,609,272		
		시 7,822,744		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용 촉진 및 안정	1,540,734	1,625,940	△85,206
	국 분 도 시		
	71,000 191,000 179,000 1,099,734		
공공근로 사업	1,188,734	1,166,000	22,734
	분 도 시		
	191,000 159,000 838,734		
공공근로사업 추진(보조)	1,166,000	1,166,000	0
	분 도 시		
	191,000 159,000 816,000		
101 인건비	1,037,400	1,037,400	0
	분 도 시		
	191,000 139,600 706,800		
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,037,400,000원	1,037,400 1,037,400	1,037,400	0
	분 도 시		
	191,000 139,600 706,800		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 시		
	800 4,200		
01 사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	도 시		
	800 4,200		
202 여비	3,600	3,600	0
	도 시		
	600 3,000		
01 국내여비 ○공공근로사업 추진여비 150,000원*2명*12월	3,600 3,600	3,600	0
	도 시		
	600 3,000		
206 재료비	120,000	120,000	0
	도 시		
	18,000 102,000		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입비 120,000,000원	120,000 120,000	120,000	0
	도 시		
	18,000 102,000		
공공근로사업 추진(자체)	22,734	0	22,734
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공근로사업 인부임(자체) 20,000,000원	20,000		
	206 재료비	2,734	0	2,734
	01 재료비	2,734	0	2,734
	○공공근로사업 자재구입비(자체) 2,734,000원	2,734		
	실업대책추진	352,000	459,940	△107,940
		국 71,000		
		도 20,000		
		시 261,000		
	지역공동체 일자리사업	352,000	459,940	△107,940
		국 71,000		
		도 20,000		
		시 261,000		
	101 인건비	328,000	356,850	△28,850
		국 67,470		
		도 18,750		
		시 241,780		
	04 기간제근로자등보수	328,000	356,850	△28,850
	○지역공동체일자리사업 일시사역 인부임 328,000,000원	328,000		
		국 67,470		
		도 18,750		
		시 241,780		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 270		
		도 120		
		시 1,610		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○지역공동체일자리사업 일반수용비 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
	○지역공동체일자리사업 활성화 추진여비 1,800,000원	1,800		
		국 230		
		도 120		
		시 1,450		
	206 재료비	20,200	99,290	△79,090
		국 3,030		
		도 1,010		
		시 16,160		
	01 재료비	20,200	99,290	△79,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역공동체일자리사업 자재구입(장비임차료 포함) 20,200,000원	20,200		
국	3,030		
도	1,010		
시	16,160		
사회복지업무 추진 일반	20,250	10,000	10,250
주민생활지원 시책추진	20,250	10,000	10,250
사회복지 시책추진	10,250	10,000	250
201 일반운영비	8,450	8,200	250
01 사무관리비	1,250	1,000	250
○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 근무복 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○주민생활지원 업무추진 우편요금 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주민생활지원 시책추진업무추진비 1,800,000원	1,800		
장애인복지 시책추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○중증장애인 화재감지기 보급 20,000원*500가구	10,000		
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)	113,640	101,640	12,000
기본경비	113,640	101,640	12,000
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*33명*12월	59,400		
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: 중원구 경제교통과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지절약 및 석유유통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	67,520	55,233	12,287
에너지 안전 및 공급 개선	2,600	2,400	200
에너지절약 및 석유유통질서확립	2,600	2,400	200
에너지절약 및 가스안전 홍보	2,600	2,400	200
201 일반운영비	2,600	2,400	200
01 사무관리비	2,600	2,400	200
○가스안전교육 수당 70,000원*10회	700		
○홍보물제작	1,900		
- 현수막 100,000원*1회	100		
- 홍보물 6,000원*300부	1,800		
행정운영경비(중원구 경제교통과)	64,920	45,000	19,920
기본경비	64,920	45,000	19,920
기본경비	64,920	45,000	19,920
201 일반운영비	26,520	22,800	3,720
01 사무관리비	26,520	22,800	3,720
○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비	34,200	18,000	16,200
01 국내여비	34,200	18,000	16,200
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 환경위생과	14,805,556	9,974,084	4,831,472
국	54,303		
도	25,323		
시	14,725,930		
깨끗한 도시환경 조성	10,095,656	5,500,350	4,595,306
청소행정	10,095,656	5,500,350	4,595,306
가로청소	165,091	166,882	△ 1,791
201 일반운영비	139,041	153,632	△ 14,591
01 사무관리비	15,441	16,832	△ 1,391
○환경관리원 산업안전관리 대행료 4,180원*30명*12월	1,505		
○환경관리원 보건관리 대행료 4,000원*30명*12월	1,440		
○청소차고지 운영 120,000원*12월	1,440		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○대형폐기물 처리필증 제작 120원*16,000매	1,920		
○환경관리원 산업시찰 차량 임차료 700,000원*1대*2회	1,400		
○환경관리원 쉼터 운영 35,000원*7개소*12회	2,940		
○청소차기사 안전조끼 28,000원*1장*7명	196		
○환경관리원 체형 자원봉사자 안전조끼 28,000원*50장	1,400		
02 공공운영비	123,600	136,800	△ 13,200
○공공요금 및 제세	10,800		
- 청소행정 공공요금(보험료등) 900,000원*12월	10,800		
○시설장비 유지비	7,200		
- 가로휴지통 도색 및 수리비 200,000원*36개	7,200		
○차량 선박비	105,600		
- 청소차량 유류비 650,000원*8대*12월	62,400		
- 청소차량 고장수리 450,000원*8대*12월	43,200		
203 업무추진비	2,750	2,750	0
03 시책추진업무추진비	2,750	2,750	0
○환경관리원 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
○청소행정 업무추진	750		
- 대행업체 관계자 청소시책 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
401 시설비및부대비	21,000	10,000	11,000
01 시설비	21,000	10,000	11,000
○청소차고지 창고 설치 19,000,000원*1개소	19,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지 창고 물품보관 선반 제작 2,000,000원*1조	2,000		
405 자산취득비	2,300	500	1,800
01 자산및물품취득비	2,300	500	1,800
○환경관리원 쉼터 에어컨(도촌동,하대원동,신규) 500,000원*2개	1,000		
○가로청소 기동조 휴대용 브로와(신규) 900,000원*1대	900		
○불법투기 단속용 카메라(대체) 400,000원*1대	400		
지역청소대행	9,054,863	4,557,231	4,497,632
307 민간이전	9,054,863	4,557,231	4,497,632
05 민간위탁금	9,054,863	4,557,231	4,497,632
○지역청소 대행 용역추진	9,001,561		
- 생활폐기물 수집운반 2,850원*253,993명*12월	8,686,561		
- 대형폐기물 수집운반 10,500원*2,500건*12월	315,000		
○음식물류폐기물 수거용기 클린서비스 용역 4,038원*550개*3회*8월	53,302		
쓰레기 무단투기 방지	17,650	21,900	△4,250
201 일반운영비	11,150	11,200	△50
01 사무관리비	11,150	11,200	△50
○쓰레기 불법투기 단속 및 조기 순찰 급량비 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
○야간 불법투기 단속 근무복 750	750		
- 동절기 150,000원*5명	750		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*50개	1,000		
○쓰레기 불법투기 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
301 일반보상금	6,500	8,500	△2,000
12 기타보상금	6,500	8,500	△2,000
○쓰레기 불법투기 신고보상금 20,000원*50건	1,000		
○중량제위조봉투 신고포상금	5,500		
- 1리터,2리터,3리터 400,000원*1명	400		
- 5리터,10리터,20리터 700,000원*3명	2,100		
- 50리터,100리터 1,000,000원*3명	3,000		
환경지킴이 운영	807,840	704,085	103,755
301 일반보상금	807,840	704,085	103,755
12 기타보상금	807,840	0	807,840
○실버환경지킴이 실비보상금 10,000원*380명*209일	794,200		
○실버환경지킴이 근무복 제작 28,000원*380명	10,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실버환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
	생활폐기물 재활용	9,950	9,990	△40
	201 일반운영비	5,000	4,950	50
	01 사무관리비	5,000	4,950	50
	○청소행정 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
	206 재료비	4,950	5,040	△90
	01 재료비	4,950	5,040	△90
	○청소용품 33,000원*30명*5월	4,950		
	공중화장실 관리	40,262	40,262	0
	201 일반운영비	40,262	40,262	0
	01 사무관리비	40,262	40,262	0
	○간이 이동식 화장실 분뇨 수거료 16,890원*90톤*12월	18,242		
	○개방화장실 편의 용품 지원 90,000원*19개소*12월	20,520		
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*5개소	1,500		
	자연환경 보호	180,241	212,020	△31,779
	환경관리 및 자연보호	180,241	212,020	△31,779
	환경오염 관리	83,944	111,250	△27,306
	101 인건비	12,254	10,230	2,024
	04 기간제근로자등보수	12,254	10,230	2,024
	○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	12,254		
	- 기본급 38,970원*1명*22일*10월	8,574		
	- 유급휴일수당 38,970원*1명*53일	2,066		
	- 명절수당 500,000원*1명*1회	500		
	- 국민연금보험료 등 4대보험 11,138,810원*100/1,000	1,114		
	201 일반운영비	15,120	26,370	△11,250
	01 사무관리비	7,700	12,150	△4,450
	○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작	3,000		
	- 환경보호 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	○환경오염 방제장비 및 단속 물품 1,000,000원	1,000		
	○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품	1,600		
	- 구청 배양조 및 방류조 100,000원*11기	1,100		
	- 동 주민센터 배양조 100,000원*5개소	500		
	○주민 배부용 EM용기 500원*3,000개	1,500		
	○환경사업장 및 생활악취 저감사업 추진 등 피 복비	600		
	- 작업복 150,000원*4명	600		
	02 공공운영비	7,420	14,220	△6,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,320		
- EM배양조 공공요금	4,320		
· EM배양조 수도요금 60,000원*12월	720		
· EM배양조 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	1,500		
- 자동차 배출가스 장비 유지비			
100,000원*2대*3회	600		
- 소음, 진동 측정 장비 유지비			
100,000원*3대*3회	900		
○EM배양실 및 자동방류조 운영	1,600		
- 구청 배양조, 방류조 100,000원*11식	1,100		
- 동 주민센터 배양조 100,000원*5개소	500		
206 재료비	16,250	16,250	0
01 재료비	16,250	16,250	0
○EM활용 약취 저감사업	16,250		
- EM원액 4,000원*2,600ℓ	10,400		
- EM부재료 1,500원*3,900ℓ	5,850		
301 일반보상금	1,560	1,000	560
10 행사실비보상금	560	0	560
○환경NGO 합동점검 참여수당			
50,000원*1명*8일	400		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*8일	160		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염신고 보상금	1,000		
- 개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금			
50,000원*10건	500		
- 자동차 배출가스 매연신고 신고보상금			
5,000원*100건	500		
401 시설비및부대비	36,960	56,400	△19,440
01 시설비	36,960	56,400	△19,440
○EM배양 및 운반 용역 77,000원*480톤	36,960		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○소음측정기 교정장비(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
환경 교육 및 보호	22,025	26,200	△4,175
201 일반운영비	18,925	22,600	△3,675
01 사무관리비	17,350	20,850	△3,500
○환경체험학교 운영	16,900		
- 환경체험학교 강사수당			
40,000원*3명*70회	8,400		
- 환경체험학교 학습도감 제작			
8,000원*1,000부	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 환경체험학교 운영물품 250,000원*2종 500 ○야생동물보호 홍보 현수막 90,000원*5개 450 			
02 공공운영비	1,575	1,750	△175
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 1,575 - 야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*45회 1,575 			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경보전 업무추진비 1,000 - 야생동물 먹이주기 추진 간담회 20,000원*25명*2회 1,000 			
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동절기 야생동물 먹이 500,000원 500 ○야생동물 먹이주기 행사 물품 50,000원*2종 100 			
402 민간자본이전	1,500	2,000	△500
02 민간대행사업비	1,500	2,000	△500
<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁 대행 1,500,000원 1,500 			
환경개선부담금 부과 및 관리	74,272	74,570	△298
101 인건비	26,451	25,487	964
04 기간제근로자등보수	26,451	25,487	964
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력원 인부임 26,451 - 기본급 38,970원*14명*20일*2회 21,824 - 유급휴일수당 38,970원*14명*4일*2회 4,365 - 산재보험료 26,189,000원*10/1,000 262 			
201 일반운영비	47,821	49,083	△1,262
01 사무관리비	16,848	16,200	648
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서 유인 13,248 - 환경개선부담금 정기분 72원*27,000건*2회 3,888 - 환경개선부담금 독촉분 72원*65,000건*2회 9,360 ○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*2회 2,100 ○환경개선부담금 납부안내 현수막 제작 100,000원*3개*2회 600 ○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 600,000원*1개 600 ○환경개선부담금 전산입력 컴퓨터 렌탈료 150,000원*2회 300 			
02 공공운영비	30,973	32,883	△1,910
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금고지서 발송 우편요금 30,115 - 등기우편 1,750원*150건*2회 525 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 등기우편 반송료 1,500원*30건*2회 90 - 정기분 일반우편 250원*27,000건*2회 13,500 - 독촉분 일반우편 250원*32,000건*2회 16,000 ○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월 768 ○환경개선부담금 고지서 반송정보 제공서비스 수수료 30원*3,000건 90 			
위생행정	59,348	84,041	△24,693
식품 및 공중위생 행정	59,348	84,041	△24,693
식품위생관리	53,348	79,928	△26,580
201 일반운영비	40,948	22,728	18,220
01 사무관리비	33,428	17,728	15,700
<ul style="list-style-type: none"> ○위생관련 서식인쇄 100원*10종*2,000매 2,000 ○음식문화개선 교육 및 홍보사업 추진 27,000 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이 위생교육 운영용품 및 홍보물 제작 1,000원*1,000매 1,000 - 모범음식점 및 음식문화개선 우수업소 물품 지원 210,000원*100개 21,000 - 음식문화 개선 홍보물 및 표지판 제작 1,000원*5,000매 5,000 ○피복비 900 <ul style="list-style-type: none"> - 월동기 대비 심야위생업소 단속근무자 방한복 150,000원*6명 900 ○급량비 3,528 <ul style="list-style-type: none"> - 위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*6명*7일*12월 3,528 			
02 공공운영비	7,520	5,000	2,520
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 5,000 <ul style="list-style-type: none"> - 위생업소 행정처분 및 위생교육 안내 우편요금 250원*20,000건 5,000 ○스마트 식품안전관리 통합 구축망 관련 갤럭시 시뮬 통신요금 35,000원*6대*12월 2,520 			
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식품 및 공중위생업소 단속 여비 150,000원*3명*12월 5,400 			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관계자 회의 및 간담회 10,000원*25명*2개단체*2회 1,000 			
206 재료비	1,200	1,800	△600
01 재료비	1,200	1,800	△600

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특별관리대상 유통식품 유상수거료 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	4,800	49,000	△44,200
	12 기타보상금	4,800	49,000	△44,200
	○부정불량식품 신고포상금 100,000원*4건	400		
	○무신고 건강기능식품판매업 신고포상금 100,000원*4건	400		
	○대학생 식품위생감시원 활동보상금 40,000원*10명*10일	4,000		
	공중위생관리	6,000	3,000	3,000
	301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
	12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
	○명예공중위생감시원 활동보상금 40,000원*30일*5명	6,000		
	도시녹화사업	2,172,558	1,797,607	374,951
	도시녹화 및 녹지 공간 정비	2,172,558	1,797,607	374,951
	녹지시설물 유지관리	791,120	633,490	157,630
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○임차료	10,000		
	- 물차(중장비) 임차료 500,000원*20대	10,000		
	401 시설비및부대비	781,120	623,490	157,630
	01 시설비	775,000	618,000	157,000
	○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
	○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
	○둔촌대로 등 녹지시설물 유지관리공사 75,000,000원*1식	75,000		
	○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 65,000,000원*1식	65,000		
	○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○여수지구 녹지시설물 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공 사 60,000,000원*1식	60,000		
	○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 10,000원*2,000m	20,000		
	○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사 40,000원*1,250주	50,000		
	○재해위험 수목 제거공사 125,000원*400주	50,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가뭄대비 관수시설 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	6,120	5,490	630
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 85,000,000원*0.9%	765		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 85,000,000원*0.9%	765		
○둔촌대로 등 녹지시설물 유지관리공사 75,000,000원*0.9%	675		
○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 45,000,000원*1.08%	486		
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 65,000,000원*0.9%	585		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9%	900		
○여수지구 등 녹지시설물 유지관리공사 30,000,000원*1.08%	324		
○상대원시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공 사 60,000,000원*0.9%	540		
○상대원시설녹지대 교목류 전지공사 60,000,000원*0.9%	540		
○재해위험 수목 제거공사 50,000,000원*1.08%	540		
가로수 및 조경수 유지관리	565,292	434,802	130,490
401 시설비및부대비	565,292	434,802	130,490
01 시설비	560,000	430,989	129,011
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 90,000,000원	90,000		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 25,000,000원	25,000		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공 사 100,000,000원	100,000		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 100,000,000원	100,000		
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공 사 45,000,000원	45,000		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 25,000원*1,200주	30,000		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○도촌지구 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1식	30,000		
○버즘나무 가로수 전정공사 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	5,292	3,813	1,479

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 90,000,000원*0.9%	810		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 25,000,000원*0.72%	180		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9%	900		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○도촌지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 45,000,000원*1.08%	486		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 30,000,000원*1.08/100	324		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1.08%	324		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1.08%	324		
○도촌지구 등 소나무 유지관리공사 30,000,000원*1.08%	324		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 80,000,000원*0.9%	720		
가로환경 유지관리	121,274	148,963	△27,689
201 일반운영비	15,932	15,351	581
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○녹지행정 홍보물 제작(안내문, 깃발, 현수막 등) 5,000원*200매*4회	4,000		
○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	9,532	8,951	581
○시설장비 유지비	9,532		
－ 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
－ 목재 파쇄기 유지관리비	5,932		
· 유류비(경유) 1,832원*80리터*20회	2,932		
· 수리비 200,000원*3회	600		
· 톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	34,712	32,712	2,000
01 재료비	34,712	32,712	2,000
○녹지시설물관리 물품(톱, 삽, 장갑 등) 80,000원*10종*10회	8,000		
○녹지대 쓰레기수거 종량제봉투 2,420원*300매*12월	8,712		
○녹지시설물 및 수목관리용 약재 20,000원*40kg*20대	16,000		
○야생화 및 수목관리용 유기질 비료 5,000원*400포	2,000		
401 시설비및부대비	70,630	100,900	△30,270

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	630	900	△270
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원*0.9%	630		
조경시설물 유지관리	694,872	580,352	114,520
101 인건비	131,260	81,733	49,527
04 기간제근로자등보수	131,260	81,733	49,527
○시설녹지대 관리 인부임	28,546		
－ 기본급 38,970원*2명*210일	16,368		
－ 휴일근무수당 38,970원*2명*1.5*52일	6,080		
－ 유급휴일수당 38,970원*2명*43일	3,352		
－ 연차수당 38,970원*2명*10일	780		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
－ 산재보험료 27,577,540원*35/1,000	966		
○공공공지 및 녹지대 청소 인부임	57,087		
－ 기본급 38,970원*4명*210일	32,735		
－ 휴일근무수당 38,970원*4명*1.5*52일	12,159		
－ 유급휴일수당 38,970원*4명*43일	6,703		
－ 연차수당 38,970원*4명*10일	1,559		
－ 명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
－ 산재보험료 55,155,080원*35/1,000	1,931		
○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임	41,667		
－ 기본급 38,970원*3명*210일	24,552		
－ 휴일근무수당 38,970원*3명*1.5*52일	9,119		
－ 유급휴일수당 38,970원*3명*43일	5,028		
－ 연차수당 38,970원*3명*10일	1,170		
－ 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
－ 산재보험료 41,366,310원*7.2/1,000	298		
○기간제근로자 인부 피복비	3,960		
－ 작업복 120,000원*9명*2회	2,160		
－ 작업화 100,000원*9명*2회	1,800		
201 일반운영비	101,200	140,700	△39,500
02 공공운영비	101,200	140,700	△39,500
○공공요금 및 제세	101,200		
－ 녹지, 공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장, 도촌동 등) 6,000,000원*12월	72,000		
－ 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*4개소*3월	24,000		
－ 어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 500,000원*4개소*2월	4,000		
－ 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	462,412	357,919	104,493
	01 시설비	460,000	356,000	104,000
	○어린이물놀이장 노후시설 재정비공사 90,000,000원*1식	90,000		
	○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 70,000,000원*1식	70,000		
	○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원*1식	40,000		
	○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용 역 40,000,000원*1식	40,000		
	○어린이놀이터 등 물놀이장 수중모터 및 전기 시설등 유지관리공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 용역 60,000,000원*1식	60,000		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 용역(도촌, 여수지구 등) 30,000,000원*1식	30,000		
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	2,412	1,919	493
	○어린이물놀이장 노후시설 재정비공사 90,000,000원*0.9%	810		
	○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 70,000,000원*0.9%	630		
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 40,000,000원*1.08%	432		
	○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 50,000,000원*1.08%	540		
	산림자원 보호	461,908	534,979	△73,071
	국	54,303		
	도	25,323		
	시	382,282		
	산림자원 보호 육성	461,908	534,979	△73,071
	국	54,303		
	도	25,323		
	시	382,282		
	산불방지대책	142,018	95,734	46,284
	국	54,303		
	도	25,323		
	시	62,392		
	101 인건비	56,315	56,316	△1
	국	22,526		
	도	10,137		
	시	23,652		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○산불방지 전문진화대 인부임 50,400,000원 국 20,160 도 9,072 시 21,168 ○산불방지 전문진화대 조장 수당 250,000원 국 100 도 45 시 105 ○산불전문예방진화대 보험료 5,665,000원 국 2,266 도 1,020 시 2,379	56,315	56,316	△ 1
201 일반운영비	13,331	5,906	7,425
01 사무관리비 ○산불진화 급식비 300,000원 국 120 도 54 시 126 ○산불감시원 위치관제시스템 통신료 5,070,000원 국 2,028 도 913 시 2,129 ○산불출동차량 임차비 4,000,000원 국 1,600 도 720 시 1,680	9,370	5,906	3,464
02 공공운영비 ○차량.선박비 - 산불출동차량 유류비 840,000원 국 336 도 151 시 353	840	0	840
03 행사운영비 ○산불진화인력교육 및 경연대회 3,121,000원 국 1,248 도 562 시 1,311	3,121	0	3,121
202 여비	300	240	60
01 국내여비 ○산불진화 출동비 300,000원	300	240	60

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 120 도 54 시 126		
206	재료비	9,825	29,025	△ 19,200
		국 3,930 도 1,768 시 4,127		
01	재료비	9,825	29,025	△ 19,200
	○개인진화장비 500,000원*3점	1,500		
		국 600 도 270 시 630		
	○산불대책본부 근무자 근무복 4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
	○휴대용 무전기(대체) 800,000원*4대	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
	○진화차용 소화약제 4,500원*250리터	1,125		
		국 450 도 202 시 473		
401	시설비및부대비	12,247	4,247	8,000
		국 2,395 도 1,964 시 7,888		
01	시설비	12,247	4,247	8,000
	○산불방지 이격공간 조성공사 4,247,000원	4,247		
		국 1,699 도 764 시 1,784		
	○보호수 관리 8,000,000원*1식	8,000		
		국 696 도 1,200 시 6,104		
405	자산취득비	50,000	0	50,000
		국 20,000 도 9,000 시 21,000		
01	자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○산불 진화차량 대체 구입 50,000,000원*1대	50,000		
		국 20,000 도 9,000 시 21,000		
산림자원 보호 및 유지관리		319,890	439,245	△ 119,355
101	인건비	279,876	250,045	29,831

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원(취약지순찰)인부임 - 기본급 38,970원*22명*114일 97,737 - 휴일근무수당 38,970원*22명*1.5*51일 65,587 - 유급휴일수당 38,970원*22명*22일 18,862 - 연차수당 38,970원*22명*5일 4,287 - 산재보험료 186,471,450원*65.8/1,000 12,270 ○산불감시원(감시탐) 인부임 27,347 - 기본급 38,970원*3명*114일 13,328 - 휴일근무수당 38,970원*3명*1.5*51일 8,944 - 유급휴일수당 38,970원*3명*22일 2,573 - 연차수당 38,970원*3명*5일 585 - 산재보험료 29,130,075원*65.8/1,000 1,917 ○산림정화 감시원 인부임 40,654 - 기본급 38,970원*4명*126일 19,641 - 휴일근무수당 38,970원*4명*1.5*58일 13,562 - 유급휴일수당 38,970원*4명*26일 4,053 - 연차수당 38,970원*4명*6일 936 - 산재보험료 37,411,194원*65.8/1,000 2,462 ○산불감시원, 전문 진화대원 피복비 12,300 - 진화복 100,000원*30명*2회 6,000 - 안전화 100,000원*30명*2회 6,000 - 완장·모자 10,000원*30명 300 ○산림정화 감시원 피복비 832 - 작업복 100,000원*4명 400 - 작업화 100,000원*4명 400 - 모자 8,000원*4명 32	279,876	250,045	29,831
201 일반운영비	17,910	15,200	2,710
01 사무관리비 ○피복비 3,000 - 산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명 3,000 ○급량비 7,000 - 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철)) 7,000원*10명*100일 7,000	10,000	10,000	0
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 1,910 - 다목적 방제차량 보험료 및 공공요금 610 · 차량보험료 500,000원*1대 500 · 정기검사 수수료 50,000원*1대 50 · 환경개선부담금 30,000원*1대*2회 60	7,910	5,200	2,710

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 400,000원*1대*2회 800 - 산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대 500 ○차량선박비 6,000 <ul style="list-style-type: none"> - 다목적방제차량 선박비(연료비 포함) 500,000원*1대*12월 6,000 			
401 시설비및부대비	22,104	174,000	△ 151,896
01 시설비	22,104	174,000	△ 151,896
<ul style="list-style-type: none"> ○보호수 유지관리공사 22,104,000원*1식 22,104 	22,104		
행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,835,845	1,845,087	△ 9,242
인력운영비	1,729,525	1,732,987	△ 3,462
인력운영비	1,729,525	1,732,987	△ 3,462
101 인건비	1,729,525	1,732,987	△ 3,462
03 무기계약근로자보수	1,729,525	1,732,987	△ 3,462
<ul style="list-style-type: none"> ○환경관리원 인건비 1,589,673 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,456,440원*30명*12월 524,319 - 상여금 182,381 <ul style="list-style-type: none"> · 기말수당 1,013,220원*30명*4회 121,587 · 정근수당 1,013,220원*30명*2회 60,794 - 체력단련비 1,013,220원*30명*5회 151,983 - 정액수당 80,100 <ul style="list-style-type: none"> · 특수업무수당 90,000원*30명*12월 32,400 · 장려수당 70,000원*30명*12월 25,200 · 가족수당 25,000원*30명*2.5*12월 22,500 - 위험수당 80,000원*30명*12월 28,800 - 초과근무수당 365,538 <ul style="list-style-type: none"> · 휴일근무수당 58,580원*30명*116일 203,859 · 연차수당 78,104원*30명*24일 56,235 · 시간외근무수당 14,645원*20시간*30명*12월 105,444 - 복리후생비 147,600 <ul style="list-style-type: none"> · 정액급식비 160,000원*30명*12월 57,600 · 가계보조비 110,000원*30명*12월 39,600 · 교통보조비 140,000원*30명*12월 50,400 - 명절휴가비 1,215,864원*30명*2회 72,952 - 위생수당 100,000원*30명*12월 36,000 ○환경관리원 피복비 17,430 <ul style="list-style-type: none"> - 안전조끼 28,000원*2장*30명 1,680 - 티셔츠(춘하용) 25,000원*2장*30명 1,500 - 하복하의 50,000원*2장*30명 3,000 - 티셔츠(추동용) 30,000원*2장*30명 1,800 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 동복 상·하의 180,000원*1벌*30명	5,400		
－ 안전모 25,000원*30명	750		
－ 우의 25,000원*30명	750		
－ 작업화 50,000원*30명	1,500		
－ 장화 15,000원*30명	450		
－ 방한장갑 20,000원*30명	600		
○환경관리원 산재보험료 1,589,673,000원*34.29/1,000	54,510		
○폐기물 불법투기 단속원	67,912		
－ 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*4일*2명*12월	8,905		
－ 연차수당 7,730원*8시간*2명*17일	2,103		
－ 산재보험료 66,415,000원*12/1,000	797		
－ 피복비	700		
· 하절기 100,000원*2명	200		
· 동절기(방한복) 200,000원*2명	400		
· 방한화 50,000원*2명	100		
기본경비	106,320	112,100	△5,780
기본경비	106,320	112,100	△5,780
201 일반운영비	49,920	48,360	1,560
01 사무관리비	49,920	48,360	1,560
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비	52,200	55,800	△3,600
01 국내여비	52,200	55,800	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비	4,200	4,440	△240
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	5,233,409	7,050,882	△1,817,473
	국 도 시		
	1,270 889 5,231,250		
생활민방위 역량 강화	492,531	547,047	△54,516
	국 도 시		
	1,270 889 490,372		
민방위 교육훈련	13,873	12,960	913
	국 도 시		
	1,270 889 11,714		
생활민방위 교육 및 훈련운영	9,640	8,600	1,040
201 일반운영비	9,440	8,400	1,040
01 사무관리비	9,440	8,400	1,040
○민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*10,000매*1회	500		
○민방위관련 현수막 100,000원*10점	1,000		
○민방위교육 및 훈련수용비 3,000,000원	3,000		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 구입 35,000원*30벌	1,050		
○민방위자율참여 유도요원 근무복 구입 25,000원*11개동*10벌	2,750		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*20명	200		
국민참여민방위의 날 훈련실시	633	620	13
	국 도 시		
	190 133 310		
201 일반운영비	633	620	13
	국 도 시		
	190 133 310		
03 행사운영비	633	620	13
○민방위의 날 훈련 경비 633,000원	633		
	국 도 시		
	190 133 310		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,600	3,740	△140
	국 도 시		
	1,080 756 1,764		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,600	3,740	△ 140
	국 도 시	1,080 756 1,764		
10 행사실비보상금		3,600	3,740	△ 140
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*360명		3,600		
	국 도 시	1,080 756 1,764		
민방위 시설장비 관리		19,560	20,610	△ 1,050
민방위 시설장비 운영		6,360	7,110	△ 750
201 일반운영비		6,360	7,110	△ 750
01 사무관리비		3,000	3,750	△ 750
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개		3,000		
02 공공운영비		3,360	3,360	0
○민방위 경보시설 전기요금 40,000원*2개소*12월		960		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		13,200	13,500	△ 300
201 일반운영비		13,200	13,500	△ 300
02 공공운영비		13,200	13,500	△ 300
○민방위 비상급수시설 수질개선		13,200		
- 유지 및 보수 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 관정청소(에어써징) 3,000,000원*2개소		6,000		
공익근무요원 관리		459,098	513,477	△ 54,379
공익근무요원 복무관리		459,098	513,477	△ 54,379
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○공익근무요원 소양교육 강사수당 300,000원*2시간*4회		2,400		
301 일반보상금		456,698	511,077	△ 54,379
09 공익근무요원보상금		452,698	507,077	△ 54,379
○급여 93,800원*120명*12월		135,072		
○중식비 6,000원*140명*22일*12월		221,760		
○교통비 2,400원*120명*22일*12월		76,032		
○피복비 260,557원*60명		15,634		
○공상 및 장애·사망 보상금		4,200		
- 단체보험 가입비 30,000원*140명		4,200		
10 행사실비보상금		4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 화합추진(문화체험)대회 4,000,000원	4,000		
재난 재해 예방	28,355	23,580	4,775
재난 재해 대책 추진	28,355	23,580	4,775
재난예방 홍보	5,600	5,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 2,000,000원	2,000		
재해응급복구	22,755	17,980	4,775
201 일반운영비	17,755	12,980	4,775
01 사무관리비	14,875	7,900	6,975
○재해대책 중기 임차료	10,500		
- 굴삭기 600,000원*1대*10일	6,000		
- 덤프트럭 450,000원*1대*10일	4,500		
○재난·재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*25일	4,375		
02 공공운영비	2,880	5,080	△2,200
○재해대책 무선전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○자동음성통보수신기 전화요금 10,000원*4대*12월	480		
○시설장비 유지비	1,800		
- 양수기 유지비 600,000원*3회	1,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
도로시설 관리	3,816,686	5,928,002	△2,111,316
도로 정비	889,290	2,202,442	△1,313,152
도로관리 운영	79,044	78,660	384
201 일반운영비	39,044	44,660	△5,616
01 사무관리비	7,860	7,860	0
○도로관리심의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로부지 측량수수료 450,000원*10필지	4,500		
02 공공운영비	31,184	36,800	△5,616
○영조울배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○터널 비상발전기 연료비 120,000원*12월	1,440		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리차량 장비 유지비 (8t, 15t, 사다리차) 250,000원*2대*12월	6,000		
○과적단속장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로점용 우편요금	12,744		
- 일반우편 270원*200건*12월	648		
- 등기우편 1,770원*400건*12월	8,496		
- 등기우편 반송료 1,500원*200건*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로민원관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○도로보수자재 및 안전용품구입	33,000		
- 도로보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
- 도로 안전용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○가두판매대 대수선 3,000,000원*2개	6,000		
설해대책	125,206	24,000	101,206
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○제설장비 유지비 1,200,000원*20대	24,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○모래살포기 구조개량 8,000,000원*6대	48,000		
405 자산취득비	53,206	0	53,206
01 자산및물품취득비	53,206	0	53,206
○살포기(15톤, 신규) 53,206,000원*1대	53,206		
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 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	720	900	△180
○보도 정비공사 80,000,000원*0.9%	720		
도로덧씌우기공사	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로덧씌우기공사 2,000,000원*100a	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로덧씌우기공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	도로소파 보수공사	402,880	201,440	201,440
	401 시설비및부대비	402,880	201,440	201,440
	01 시설비	400,000	200,000	200,000
	○도로소파 보수공사 2,000,000원*100a	200,000		
	○이면도로 포장공사 2,000,000원*100a	200,000		
	03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
	○도로소파 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	도로시설물 유지관리	1,228,600	1,992,160	△763,560
	도로시설물 설치 및 정비	302,160	302,160	0
	401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○도로시설물 설치 및 정비 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	2,160	0
	○도로시설물 설치 및 정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	도로구조물 정밀안전진단	926,440	640,000	286,440
	401 시설비및부대비	926,440	640,000	286,440
	01 시설비	925,000	638,560	286,440
	○상반기 도로시설물 정기점검 60,000,000원*1식	60,000		
	○하반기 도로시설물 정기점검 75,000,000원*1식	75,000		
	○교량 정밀점검 및 내진성능평가 140,000,000원*1식	140,000		
	○교량 정밀안전진단 350,000,000원*1식	350,000		
	○터널 정밀점검 100,000,000원*1식	100,000		
	○교량 및 터널 보수보강 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○교량 및 터널 보수보강 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	가로등 유지관리	1,698,796	1,733,400	△34,604
	가로등 및 보안등 운영	978,000	978,000	0
	201 일반운영비	978,000	978,000	0
	02 공공운영비	978,000	978,000	0
	○가로등,보안등 등 전기시설 전기요금 및 제세 80,000,000원*12월	960,000		
	○전기안전점검 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
	가로등 보수정비	247,772	332,376	△84,604
	401 시설비및부대비	247,772	332,376	△84,604

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		246,000	330,000	△84,000
○가로등 정비 및 유지관리		246,000		
- 램프 교체	60,000원*1,000개소	60,000		
- 안정기 교체	60,000원*860개소	51,600		
- 글러브 교체	29,000원*1,000개소	29,000		
- 선로 교체	45,400원*1,000m	45,400		
- 등주 교체	2,000,000원*30본	60,000		
03 시설부대비		1,772	2,376	△604
○가로등 보수 및 유지관리	246,000,000원*0.72%	1,772		
보안등 보수정비		251,800	251,800	0
401 시설비및부대비		251,800	251,800	0
01 시설비		250,000	250,000	0
○보안등 정비 및 유지보수 공사		250,000		
- 등기구 교체	300,000원*500개소	150,000		
- 램프안정기 교체	50,000원*1,200개	60,000		
- 보안등 신설	400,000원*100개	40,000		
03 시설부대비		1,800	1,800	0
○보안등 설치 및 보수	250,000,000원*0.72/100	1,800		
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		221,224	171,224	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○터널 및 지하차도 보수자재 구입	50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비		171,224	171,224	0
01 시설비		170,000	170,000	0
○황송터널 등 5개소 전기,소방,통신 시설물 유지보수		170,000		
- 공원터널 입구부 등기구 교체공사	1,000,000원*100개	100,000		
- 수배전반 유지관리	5,000,000원*4개소	20,000		
- 소방시설 유지관리	2,500,000원*4개소	10,000		
- 터널 등기구 교체	200,000원*200개	40,000		
03 시설부대비		1,224	1,224	0
○터널 및 지하보차도 전기,소방,통신, 시설물 유지보수	170,000,000원*0.72/100	1,224		
하천정비		196,260	221,440	△25,180
하천유지관리		196,260	221,440	△25,180
하천내 불법행위 단속		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
○공유재산(하천, 구거)유지관리				
	2,000,000원*10개소	20,000		
하천시설물 유지보수		176,260	201,440	△25,180
401 시설비및부대비		176,260	201,440	△25,180
01 시설비		175,000	200,000	△25,000
○하천(구거)시설물 정비공사	350,000원*500m	175,000		
03 시설부대비		1,260	1,440	△180
○하천(구거)시설물 정비공사	175,000,000원*0.72%	1,260		
행정운영경비(중원구 건설과)		361,077	330,813	30,264
인력운영비		285,767	255,813	29,954
인력운영비		285,767	255,813	29,954
101 인건비		285,767	255,813	29,954
03 무기계약근로자보수		285,767	255,813	29,954
○도로보수원		194,728		
- 기본급	2,408,330원*4명*12월	115,600		
- 정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320		
- 명절휴가비	2,408,330원*4명*100%	9,634		
- 가족수당	80,000원*4명*12월	3,840		
- 반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	11,510원*1.5배*30시간*4명*12월	24,862		
- 휴일근무수당	11,510원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	13,260		
- 연차수당	11,510원*8시간*4명*20일	7,367		
- 급량비	7,000원*4명*20일*12월	6,720		
- 산재보험료	186,803,000원*36/1,000	6,725		
- 피복비	150,000원*4명*2회	1,200		
○가로등 전공		58,297		
- 기본급	2,981,740원*12월	35,781		
- 정액급식비	90,000원*1명*12월	1,080		
- 명절휴가비	2,981,740원*100%	2,982		
- 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
- 시간외근무수당	13,660원*1.5배*30시간*12월	7,377		
- 휴일근무수당	13,660원*1.5배*8시간*2일*12월	3,935		
- 연차수당	13,660원*8시간*20일	2,186		
- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
- 산재보험료	55,980,000원*36/1,000	2,016		
- 피복비	150,000원*2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천관리원		32,742		
- 기본급	(1,652,960원*10월)+(1,671,770원*2월)	19,874		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,652,960원*100%	1,653		
- 가족수당(존비속)	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당	(7,730원*10월+7,820원*2월)*1.5배*30시간	4,183		
- 휴일근무수당	(7,730원*10월+7,820원*2월)*1.5배*8시간*2 일	2,231		
- 연차수당	7,820원*8시간*15일	939		
- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
- 산재보험료	32,119,000원*10/1,000	322		
- 피복비	150,000원*2회	300		
기본경비		75,310	75,000	310
기본경비		75,310	75,000	310
201 일반운영비		32,760	31,200	1,560
01 사무관리비		32,760	31,200	1,560
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비	70,000원*21명*12월	17,640		
202 여비		37,800	39,600	△1,800
01 국내여비		37,800	39,600	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		550	0	550
01 자산및물품취득비		550	0	550
○모사전송기(대체)	550,000원*1대	550		
재무활동(중원구 건설과)		338,500	0	338,500
내부거래지출		338,500	0	338,500
시설관리공단 위탁사업(터널 및 지하차도 유지관리)		338,500	0	338,500
309 전출금		307,800	0	307,800
02 공사·공단경상전출금		307,800	0	307,800
○터널 및 지하차도 유지관리비	307,800,000원*1식	307,800		
404 공기업자본전출금		30,700	0	30,700
02 공사·공단자본전출금		30,700	0	30,700
○터널 및 지하차도 자산취득비	30,700,000원	30,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중원구 건축과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	259,467	307,773	△48,306
쾌적한 도시환경 조성	161,918	220,031	△58,113
건축행정운영	43,050	54,330	△11,280
건축허가 관리	26,700	32,780	△6,080
201 일반운영비	26,700	31,280	△4,580
01 사무관리비	26,700	31,280	△4,580
○건축허가 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료 247,000원*100건	24,700		
위법 건축물 관리	16,350	21,550	△5,200
201 일반운영비	8,150	10,550	△2,400
01 사무관리비	3,950	6,350	△2,400
○건축지도 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차 400,000원*1대*2회	800		
○불법건축물 단속요원 근무복 - 동복 150,000원*5명	750		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등기비용 3,000원*400건	1,200		
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
02 월액여비	7,200	9,000	△1,800
○불법건축물단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상 1,000,000원	1,000		
개발제한구역 관리	2,992	23,400	△20,408
개발제한구역 관리	2,992	23,400	△20,408
201 일반운영비	2,512	22,500	△19,988
01 사무관리비	2,512	22,500	△19,988
○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*3명*2회*11월	462		
○개발제한구역내 영농행위 금지 안내팻말 설치 110,000원*15개	1,650		
○개발제한구역내 불법행위방지 현수막 80,000원*5개	400		
202 여비	480	500	△20
01 국내여비	480	500	△20

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
	옥외광고물 관리	73,426	74,651	△1,225
	불법옥외광고물 정비	73,426	74,651	△1,225
	201 일반운영비	21,026	21,251	△225
	01 사무관리비	12,626	12,851	△225
	○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○불법광고물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
	○옥외광고물 홍보용 책자 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
	○불법광고물 단속요원 근무복 - 동복 150,000원*5명	750		
	○불법광고물정비에 따른 급식비 - 조기,야간단속 급식비 7,000원*4명*14일*12월	5,376		
	- 공휴일 단속 급식비 7,000원*1명*8일*12월	4,704		
	○광고물실명제 스티커 제작 구입 2,200원*500개	672		
	○광고물실명제 스티커 제작 구입 2,200원*500개	1,100		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	202 여비	9,000	9,000	0
	02 월액여비	9,000	9,000	0
	○불법 광고물단속 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○불법광고물단속원 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
	○옥외광고업자 등 간담회 7,000원*100명	700		
	305 배상금등	1,500	2,500	△1,000
	01 배상금등	1,500	2,500	△1,000
	○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
	01 시설비	40,000	15,000	25,000
	○공휴일불법광고물 단속에 따른 용역비 25,000,000원*1식	25,000		
	○불법광고물정비 사업 50,000원*300건	15,000		
	노점상 및 노상적치물 관리	42,450	67,650	△25,200
	노점상 및 노상적치물 관리	42,450	67,650	△25,200

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,750	32,950	△4,200
01 사무관리비	22,770	23,470	△700
○도시미관관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○불법행위 단속기록보존 인화지 및 잉크 구입 80,000원*12월	960		
○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*10종*2회	1,000		
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
○노점상 단속요원 근무복 - 동복 150,000원*8명	1,200		
○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회	1,260		
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*21명*50일	7,350		
02 공공운영비	5,980	9,480	△3,500
○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
○노점상 단속근무자 공상처리비 250,000원*10명	2,500		
202 여비	7,200	16,200	△9,000
02 월액여비	7,200	16,200	△9,000
○노점상단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305 배상공등	3,000	3,000	0
01 배상공등	3,000	3,000	0
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비(중원구 건축과)	97,549	87,742	9,807
인력운영비	32,029	27,622	4,407

부서: 중원구 건축과
 정책: 행정운영경비(중원구 건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	32,029	27,622	4,407
101 인건비	32,029	27,622	4,407
03 무기계약근로자보수	32,029	27,622	4,407
○노점상 단속원	32,029		
- 기본급	1,615,340원*12월	19,385	
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
- 명절휴가비	1,615,340원*100%	1,616	
- 가족수당	100,000원*12월	1,200	
- 시간외근무수당	7,570원*1.5배*30시간*12월	4,088	
- 휴일근무수당	7,570원*1.5배*8시간*2일*12월	2,181	
- 연차수당	7,570원*8시간*16일	969	
- 산재보험료	30,519,000원*38/1,000	1,160	
- 피복비		350	
· 하복	150,000원	150	
· 동복	200,000원	200	
기본경비	65,520	60,120	5,400
기본경비	65,520	60,120	5,400
201 일반운영비	34,320	34,320	0
01 사무관리비	34,320	34,320	0
○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840	
○기본급량비	70,000원*22명*12월	18,480	
202 여비	27,000	21,600	5,400
01 국내여비	27,000	21,600	5,400
○기본업무추진여비	150,000원*15명*12월	27,000	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	451,359	451,466	△ 107
성남동 주민자치센터 운영	367,840	371,500	△ 3,660
주민자치센터 활성화	297,130	277,760	19,370
주민자치센터 운영	140,570	124,000	16,570
201 일반운영비	32,200	32,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	89,240	91,200	△ 1,960
10 행사실비보상금	89,240	91,200	△ 1,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*305명*12월	73,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	16,040		
- 평일 20,000원*3명*250일	15,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	18,530	0	18,530
01 자산및물품취득비	18,530	0	18,530
○주민자치센터 교육용컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,100,000원*9대	9,900		
○주민자치센터 교육용프린터(대체) 350,000원*1대	350		
○주민자치센터 노래교실 냉난방기(신규) 5,250,000원*1대	5,250		
○주민자치센터 노래교실 텔레비전(대체) 530,000원*1대	530		
○주민자치센터 노래교실 노래방기기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
민원업무처리운영	31,860	29,060	2,800

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,960	28,560	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*300매	2,400		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○공공요금 및 제세	16,560		
－ 우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
－ 반송우편요금 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	900	500	400
01 자산및물품취득비	900	500	400
○주민등록증 및 지문 판독기(신규) 900,000원*1개	900		
통반장활동지원	107,700	107,700	0
301 일반보상금	107,700	107,700	0
05 통·리·반장활동보상금	107,700	107,700	0
○통장수당 200,000원*30명*14회	84,000		
○통장 회의참석 수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
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		
성남동 모란 오거리축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○성남동 모란 오거리축제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영	70,710	68,740	1,970
청사운영경비	70,710	66,540	4,170
201 일반운영비	70,710	66,540	4,170
02 공공운영비	70,710	66,540	4,170
○공공요금 및 제세	27,000		
－ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
－ 상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	21,600		
－ 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비	9,240		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사유지비	300,000원*12월	3,600	
	- 무인경비 수수료	170,000원*12월	2,040	
	- 승강기유지관리비	150,000원*12월	1,800	
	- 기타 시설장비유지비	150,000원*12월	1,800	
	○차량비		3,600	
	- 관용차량(포터) 유지비	300,000원*12월	3,600	
	○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
	○청사 내부 도색	10,000원*495m ²	4,950	
	○청사 내부 도배	16,000원*120m ²	1,920	
행정운영경비(성남동)		83,519	79,966	3,553
인력운영비		28,939	24,946	3,993
인력운영비		28,939	24,946	3,993
101 인건비		28,939	24,946	3,993
03 무기계약근로자보수		28,939	24,946	3,993
○동주민센터 청사관리원		28,939		
	- 기본급	(1,634,760원*7월)+(1,652,130원*5월)	19,704	
	- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
	- 명절휴가비	(1,634,760원+1,652,130원)*50%	1,644	
	- 가족수당	40,000원*12월	480	
	- 시간외근무수당	(7,650원*7월+7,730원*5월)*1.5배*15시간	2,075	
	- 휴일근무수당	(7,650원*7월+7,730원*5월)*1.5배*8시간*2 일	2,213	
	- 연차수당	7,730원*8시간*19일	1,175	
	- 산재보험료	28,371,000원*20/1,000	568	
기본경비		54,580	55,020	△440
기본경비		54,580	55,020	△440
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	11,420	△40
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비		480	520	△40

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	369,772	416,801	△47,029
중앙동 주민자치센터 운영	283,670	340,910	△57,240
주민자치센터 활성화	240,760	245,750	△4,990
주민자치센터 운영	91,480	95,320	△3,840
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 3,500,000원	3,500		
○자매결연 읍면동 교류 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	65,880	65,820	60
10 행사실비보상금	65,880	65,820	60
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*212명*12월	50,880		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
민원업무처리 운영	30,350	31,500	△1,150
201 일반운영비	28,200	30,700	△2,500
01 사무관리비	9,600	12,100	△2,500
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○공공요금 및 제세	18,600		
- 우편요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 반송우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,150	800	1,350
01 자산및물품취득비	2,150	800	1,350
○휴대폰급속충전기(신규) 350,000원*1대	350		
○혈압측정기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
통반장 활동 지원	110,530	110,530	0
301 일반보상금	110,530	110,530	0
05 통·리·반장활동보상금	110,530	110,530	0
○통장	101,680		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	－ 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*177명*2회	8,850		
	깨끗한 골목길 만들기	8,400	8,400	0
	301 일반보상금	8,400	8,400	0
	10 행사실비보상금	8,400	8,400	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*12월	8,400		
	동청사운영	42,910	70,160	△27,250
	청사운영경비	42,910	37,660	5,250
	201 일반운영비	42,910	37,660	5,250
	02 공공운영비	42,910	37,660	5,250
	○공공요금 및 제세	17,750		
	－ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	－ 상,하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 자동차보험료	2,150		
	· 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
	· 이륜차 150,000원*1대	150		
	○연료비	8,400		
	－ 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비유지비	8,960		
	－ 청사 소화전 펌프 교체 1,000,000원*1식	1,000		
	－ 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	－ 청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	－ 청사 방역 소독 250,000원*4회	1,000		
	○차량비	4,200		
	－ 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	행정운영경비(중앙동)	86,102	75,891	10,211
	인력운영비	31,962	28,991	2,971
	인력운영비	31,962	28,991	2,971
	101 인건비	31,962	28,991	2,971
	03 무기계약근로자보수	31,962	28,991	2,971
	○동주민센터 청사관리원	31,962		
	－ 기본급 (1,825,780원*8월)+(1,843,150원*4월)	21,979		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 (1,825,780원+1,843,150원)*50%	1,835		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,500원*8월+8,580원*4월)*1.5배*15시간	2,303		
	- 휴일근무수당 (8,500원*8월+8,580원*4월)*1.5배*8시간*2 일	2,456		
	- 연차수당 8,580원*8시간*21일	1,442		
	- 산재보험료 31,335,000원*20/1,000	627		
기본경비		54,140	46,900	7,240
기본경비		54,140	46,900	7,240
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		4,500	900	3,600
01 자산및물품취득비		4,500	900	3,600
	○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
	○공기청정기(신규) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	437,055	491,988	△54,933
금광1동주민자치센터 운영	362,710	418,330	△55,620
주민자치센터 활성화	273,750	285,170	△11,420
주민자치센터 운영	135,260	145,880	△10,620
201 일반운영비	31,120	32,920	△1,800
01 사무관리비	21,120	22,920	△1,800
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 헬스실 운동기구 수리비 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 280,000원*4회	1,120		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○청소년 체험프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
○도·농간 자매결연 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	100,240	99,360	880
10 행사실비보상금	100,240	99,360	880
○자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*330명*12월	79,200		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,040		
- 평일 20,000원*4명*250일	20,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	3,300	13,000	△9,700
01 자산및물품취득비	3,300	13,000	△9,700
○헬스실 자전거(대체) 1,400,000원*2대	2,800		
○벨트맛사지기(신규) 500,000원*1대	500		
민원업무처리운영	27,520	28,320	△800
201 일반운영비	27,520	28,320	△800
01 사무관리비	14,800	15,600	△800
○민원행정업무추진수용비 900,000원*12월	10,800		
○통합증명발급기 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*200매	1,600		
02 공공운영비	12,720	12,720	0

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송 우편요금 60,000원*12월	720		
통반장 활동 지원	103,970	103,970	0
301 일반보상금	103,970	103,970	0
05 통·리·반장활동보상금	103,970	103,970	0
○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	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		
동청사운영	88,960	108,160	△ 19,200
청사운영경비	79,960	81,160	△ 1,200
201 일반운영비	79,960	81,160	△ 1,200
02 공공운영비	79,960	81,160	△ 1,200
○공공요금 및 제세	22,100		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상.하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	17,460		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기 관리 대행료 250,000원*12월	3,000		
- 냉난방 보일러 유지보수비 220,000원*2회	440		
- LED 전광판 보수 2,500,000원	2,500		
- 기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	5,200		
- 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
- 이륜차 유지비 400,000원	400		
○청사 소득 150,000원*4회	600		
○정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
○냉난방기 필터 청소 150,000원*20개	3,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기 정기점검 1,000,000원*4대	4,000		
	○냉난방기 냉매교체 1,200,000원*4대	4,800		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	9,000	27,000	△ 18,000
	401 시설비및부대비	9,000	27,000	△ 18,000
	01 시설비	9,000	27,000	△ 18,000
	○주차장 캐노피 공사 4,500,000원*1식	4,500		
	○주민자치센터 시스템에어컨 추가설치 4,500,000원*1식	4,500		
	행정운영경비(금광1동)	74,345	73,658	687
	인력운영비	27,945	26,458	1,487
	인력운영비	27,945	26,458	1,487
	101 인건비	27,945	26,458	1,487
	03 무기계약근로자보수	27,945	26,458	1,487
	○동주민센터 청사관리원	27,945		
	- 기본급 (1,565,300원*11월+1,582,660원*1월)	18,801		
	- 명절휴가비 1,565,330원*100%	1,566		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (7,340원*11월+7,420원*1월)*1.5배*15시간	1,984		
	- 휴일근무수당 (7,340원*11월+7,420원*1월)*1.5배*8시간*2일	2,116		
	- 연차수당 7,420원*8시간*17일	1,010		
	- 산재보험료 27,397,000원*20/1,000	548		
	기본경비	46,400	47,200	△ 800
	기본경비	46,400	47,200	△ 800
	201 일반운영비	18,000	19,200	△ 1,200
	01 사무관리비	18,000	19,200	△ 1,200
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	517,580	503,939	13,641
금광2동 주민자치센터 운영	414,060	423,177	△9,117
주민자치센터 활성화	296,960	299,097	△2,137
주민자치센터 운영	145,730	135,980	9,750
201 일반운영비	29,440	23,400	6,040
01 사무관리비	19,440	17,400	2,040
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○컴퓨터교실 소프트웨어(한글2010) 구입 120,000원*17본	2,040		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	108,640	110,160	△1,520
10 행사실비보상금	108,640	110,160	△1,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*365명*12월	87,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 20,000원*4명*250일	20,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	7,050	1,820	5,230
01 자산및물품취득비	7,050	1,820	5,230
○풍물교실 모듬북(신규) 150,000원*5개	750		
○헬스장 음향기기(신규) 800,000원*1대	800		
○주민자치센터 헬스기구(신규)	5,500		
- 싸이클자전거 1,500,000원*1대	1,500		
- 레그 프레스 2,200,000원*1대	2,200		
- 거꾸리 1,800,000원*1대	1,800		
민원업무처리 운영	25,220	24,720	500
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세		12,720		
- 우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
- 반송우편요금	60,000원*12월	720		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○민원실 휴대폰 급속 충전기(신규)	500,000원*1대	500		
통반장 활동 지원		111,430	111,430	0
301 일반보상금		111,430	111,430	0
05 통·리·반장활동보상금		111,430	111,430	0
○통장		101,680		
- 수당	200,000원*31명*14회	86,800		
- 회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당	25,000원*195명*2회	9,750		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
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		
작은도서관 공립문고 운영		7,580	19,967	△ 12,387
201 일반운영비		1,580	1,580	0
01 사무관리비		1,580	1,580	0
○도서정리용 소모품	1,000원*600권	600		
○공립문고 운영비	500,000원	500		
○공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
405 자산취득비		6,000	6,400	△ 400
01 자산및물품취득비		1,000	1,400	△ 400
○작은도서관 책장(신규)	250,000원*4식	1,000		
02 도서구입비		5,000	5,000	0
○작은도서관 신간도서구입비	10,000원*500권	5,000		
동 청사운영		117,100	99,080	18,020
청사운영경비		94,100	88,750	5,350
201 일반운영비		94,100	88,750	5,350
01 사무관리비		2,400	2,880	△ 480
○정수기, 비데 임차료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		91,700	85,870	5,830
○공공요금 및 제세		25,440		
- 전기요금	1,600,000원*12월	19,200		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 270,000원*12월	3,240		
- 자동차세 및 기타제세 1,500,000원	1,500		
- 관용차량 및 이륜차량 보험료 1,500,000원	1,500		
○연료비	22,800		
- 도시가스요금 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	17,660		
- 청사 및 시설물 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 220,000원*12월	2,640		
- 청사 방화관리비 100,000원*12월	1,200		
- 승강기유지관리비 253,000원*12월	3,036		
- 전기안전관리대행수수료 142,000원*12월	1,704		
- 청사 방역 소독 290,000원*5회	1,450		
- 정화조 청소 810,000원*1회	810		
- 저수조 청소 410,000원*2회	820		
○차량유지관리비	4,200		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차량 유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○냉난방기 유지 관리	8,450		
- 냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 냉난방기 정기부품 교체 950,000원*3대	2,850		
- 냉난방기 압축기 교체 및 수리			
2,000,000원*1대	2,000		
○냉난방기 필터 청소 150,000원*33개	4,950		
○보일러 세관 및 보수 1,000,000원*1대	1,000		
○지하 환기 덕트 보수 1,200,000원*1대	1,200		
청사환경개선	23,000	10,330	12,670
401 시설비및부대비	23,000	9,000	14,000
01 시설비	23,000	9,000	14,000
○동청사 조경 및 전정공사 1,000,000원*1식	1,000		
○대강당 및 에어로빅실, 헬스장 방음 공사			
22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(금광2동)	103,520	80,762	22,758
인력운영비	48,940	23,682	25,258
인력운영비	48,940	23,682	25,258
101 인건비	48,940	23,682	25,258
03 무기계약근로자보수	48,940	23,682	25,258
○동주민센터 청사관리원	26,961		
- 기본급 1,547,930원*12월	18,576		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 1,547,930원*100% - 가족수당 20,000원*12월 - 휴일근무수당 7,270원*1.5배*8시간*2일*12월 - 시간외근무수당 7,270원*1.5배*15시간*12월 - 연차수당 7,270원*8시간*16일 - 산재보험료 26,432,000원*20/1,000 ○작은도서관 관리원 - 기본급 (1,466,730원*4월)+(1,484,090원*8월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 (1,466,730원+1,484,090원)*50% - 시간외근무수당 (6,900원*4월+6,980원*8월)*1.5배*10시간 - 산재보험료 21,548,000원*20/1,000 	<p>1,548</p> <p>240</p> <p>2,094</p> <p>1,963</p> <p>931</p> <p>529</p> <p>21,979</p> <p>17,740</p> <p>1,080</p> <p>1,476</p> <p>1,252</p> <p>431</p>		
기본경비	54,580	57,080	△2,500
기본경비	54,580	57,080	△2,500
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*12명*12월 ○기본급량비 70,000원*12명*12월 	<p>11,520</p> <p>10,080</p>		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*12명*12월 	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 7,900,000원 	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*12명 	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 은행1동

정책: 은행1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행1동	321,759	330,844	△9,085
은행1동 주민자치센터 운영	254,300	266,360	△12,060
주민자치센터 활성화	190,320	194,380	△4,060
주민자치센터 운영	117,600	122,260	△4,660
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민센터 소식지 발간 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 문화체험 캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	87,000	87,120	△120
10 행사실비보상금	87,000	87,120	△120
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○주민자치센터 에어컨냉매누설 보수 2,500,000원*1회	2,500		
405 자산취득비	3,300	10,340	△7,040
01 자산및물품취득비	2,300	9,340	△7,040
○주민자치센터 탁구대(신규) 2,300,000원*1대	2,300		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○문화의 집 도서 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	15,400	14,800	600
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 반송우편요금 50,000원*12월	600		
	405 자산취득비	1,000	400	600
	01 자산및물품취득비	1,000	400	600
	○주민등록증 보관용 이중금고(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
	통반장 활동 지원	50,320	50,320	0
	301 일반보상금	50,320	50,320	0
	05 통·리·반장활동보상금	50,320	50,320	0
	○통장	45,920		
	－ 수당 200,000원*14명*14회	39,200		
	－ 회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
	○반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	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		
	동청사운영	63,980	46,980	17,000
	청사운영경비	63,980	46,980	17,000
	201 일반운영비	53,480	46,980	6,500
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	51,320	44,820	6,500
	○공공요금 및 제세	16,200		
	－ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	－ 상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	－ 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	－ 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비	8,820		
	－ 청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	－ 무인경비수수료 225,000원*12월	2,700		
	－ 청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	－ 기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	4,200		
	－ 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○도로명주소전환 안내도 제작 1,000,000원*2식	2,000		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장실 도로명주소 현황판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○은행1동주민센터 안내 표지판 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
	01 시설비	10,500	0	10,500
	○은행1동주민센터 청사 외벽 방수공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○은행1동주민센터 별관 전기 배선공사 1,500,000원*1식	1,500		
	○은행1동주민센터 창고 입구 방범셔터 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(은행1동)		67,459	64,484	2,975
인력운영비		28,739	25,764	2,975
인력운영비		28,739	25,764	2,975
101 인건비		28,739	25,764	2,975
03 무기계약근로자보수		28,739	25,764	2,975
○동주민센터 청사관리원		28,739		
- 기본급 (1,652,130원*7월)+(1,669,490원*5월)		19,913		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,652,130원+1,669,490원)*50%		1,661		
- 시간외근무수당 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*15시간		2,097		
- 휴일근무수당 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*8시간*2 일		2,236		
- 연차수당 7,810원*8시간*19일		1,188		
- 산재보험료 28,175,000원*20/1,000		564		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영비 80,000원*8명*12월		7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월		6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
○월액여비 150,000원*8명*12월		14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행2동	454,943	538,344	△83,401
은행2동 주민자치센터 운영	371,150	457,720	△86,570
주민자치센터 활성화	306,100	304,920	1,180
주민자치센터 운영	98,160	99,700	△1,540
201 일반운영비	27,360	27,960	△600
01 사무관리비	17,360	17,960	△600
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	70,200	70,140	60
10 행사실비보상금	70,200	70,140	60
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*230명*12월	55,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
민원업무처리운영	35,120	32,400	2,720
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
○반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,720	0	2,720
01 자산및물품취득비	2,720	0	2,720
○팩스(신규) 300,000원*1대	300		
○핸드폰 충전기(신규) 400,000원*1대	400		
○혈압계(신규) 1,650,000원*1대	1,650		
○민원편의시설용 탁자(신규) 220,000원	220		
○민원편의시설용 의자(신규) 150,000원	150		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동 지원	139,420	139,420	0
301 일반보상금	139,420	139,420	0
05 통·리·반장활동보상금	139,420	139,420	0
○통장수당 200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당 25,000원*230명*2회	11,500		
깨끗한 골목길 만들기	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		
은행골 축제 개최	26,400	26,400	0
307 민간이전	26,400	26,400	0
04 민간행사보조	26,400	26,400	0
○제8회 은행골 한마음잔치 26,400,000원*1회	26,400		
동 청사운영	65,050	127,800	△62,750
청사운영경비	57,900	57,900	0
201 일반운영비	57,900	57,900	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○임차료	1,800		
- 정수기등 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	56,100	56,100	0
○공공요금 및 제세	20,400		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상,하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	12,900		
- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비수수료 165,000원*12월	1,980		
- 청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
- 기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○차량비	4,800		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
청사환경개선	7,150	0	7,150
401 시설비및부대비	7,150	0	7,150

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		7,150	0	7,150
○CCTV설치	1,000,000원*4식	4,000		
○관내 게시판 보수공사	450,000원*7식	3,150		
행정운영경비(은행2동)		83,793	80,624	3,169
인력운영비		33,613	29,284	4,329
인력운영비		33,613	29,284	4,329
101 인건비		33,613	29,284	4,329
03 무기계약근로자보수		33,613	29,284	4,329
○동주민센터 청사관리원		33,613		
- 기본급 (1,843,150원*4월)+(1,860,510원*8월)		22,257		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,843,150원+1,860,510원)*50%		1,852		
- 가족수당 130,000원*12월		1,560		
- 시간외근무수당 (8,580원*4월+8,660원*8월)*1.5배*15시간		2,331		
- 휴일근무수당 (8,580원*4월+8,660원*8월)*1.5배*8시간*2 일		2,487		
- 연차수당 8,660원*8시간*20일		1,386		
- 산재보험료 32,953,000원*20/1,000		660		
기본경비		50,180	51,340	△1,160
기본경비		50,180	51,340	△1,160
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	11,340	△1,300
01 기관운영업무추진비		6,600	7,900	△1,300
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비 440		440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명		440		
04 부서운영업무추진비 3,000		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		540	400	140
01 자산및물품취득비		540	400	140

부서 : 은행2동
 정책 : 행정운영경비(은행2동)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○사무용 의자(대체) 180,000원*3개 </div>	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	518,350	508,601	9,749
상대원1동 주민자치센터 운영	436,413	426,150	10,263
주민자치센터 활성화	319,285	283,350	35,935
주민자치센터 운영	127,835	122,900	4,935
201 일반운영비	30,600	34,000	△3,400
01 사무관리비	17,600	20,000	△2,400
○주민자치센터 운영비 550,000원*12월	6,600		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	13,000	14,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	88,040	82,860	5,180
10 행사실비보상금	88,040	82,860	5,180
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	16,040		
- 평일 20,000원*3명*250일	15,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	8,595	5,440	3,155
01 자산및물품취득비	7,595	4,440	3,155
○노래교실 반주기(모니터포함, 대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○북 받침대(신규) 55,000원*5개	275		
○컴퓨터교실 한글소프트웨어(신규) 120,000원*13개	1,560		
○민요교실 팽과리(신규) 120,000원*10개	1,200		
○탁구교실 볼박스(신규) 250,000원*1개	250		
○수강생용 의자(신규) 70,000원*8개	560		
○코팅기(신규) 450,000원*1대	450		
○우산자동포장기(신규) 400,000원*2대	800		
02 도서구입비	1,000	1,000	0

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 도서 10,000원*100권	1,000		
	민원업무처리운영	59,300	28,450	30,850
	201 일반운영비	28,200	28,200	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○민원행정 업무추진 수송비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	16,200	16,200	0
	○공공요금 및 제세	16,200		
	－ 우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
	－ 반송우편요금 300,000원*4회	1,200		
	405 자산취득비	31,100	250	30,850
	01 자산및물품취득비	31,100	250	30,850
	○통합민원발급시스템(신규)	31,100		
	－ 통합증명발급기 8,000,000원*3대	24,000		
	－ 양방향모니터 1,500,000원*3대	4,500		
	－ 지문인식기 1,000,000원*1대	1,000		
	－ 전자서명입력기 500,000원*1대	500		
	－ 주민등록용 스캐너 250,000원*1대	250		
	－ 주소기재용 라벨라이터 100,000원*1대	100		
	－ 책상 250,000원*3대	750		
	통반장 활동지원	125,150	125,000	150
	301 일반보상금	125,150	125,000	150
	05 통·리·반장활동보상금	125,150	125,000	150
	○통장	114,800		
	－ 수당 200,000원*35명*14회	98,000		
	－ 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
	○반장수당 25,000원*207명*2회	10,350		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	117,128	117,800	△672
	청사운영경비	84,428	80,700	3,728
	201 일반운영비	84,428	78,700	5,728
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○임차료	3,000		
	－ 정수기등 임차료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	81,428	75,700	5,728
	○공공요금 및 제세	26,500		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금	1,500,000원*12월	18,000	
	- 상하수도요금	300,000원*12월	3,600	
	- 기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000	
	- 차량보험료	1,700,000원*1대	1,700	
	- 이륜차보험료	100,000원*2대	200	
	○연료비		24,000	
	- 도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000	
	○시설장비유지비		16,728	
	- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
	- 무인경비수수료	220,000원*12월	2,640	
	- 청사방화관리비	132,000원*12월	1,584	
	- 승강기유지관리비	242,000원*12월	2,904	
	- 기타시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
	○차량비		4,200	
	- 이륜차유지비	50,000원*12월	600	
	- 차량유지비	300,000원*12월	3,600	
	○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
	○청사 외벽 청소	2,500,000원*1식	2,500	
	○냉난방기 필터 청소	150,000원*26개	3,900	
청사환경개선		32,700	37,100	△4,400
401 시설비및부대비		32,700	37,100	△4,400
01 시설비		32,700	37,100	△4,400
	○에어로빅실 방음시설 공사	7,000,000원*1식	7,000	
	○민원실 창호공사	20,000,000원*1식	20,000	
	○현수막 게시대 설치	5,700,000원*1식	5,700	
행정운영경비(상대원1동)		81,937	82,451	△514
인력운영비		27,357	27,871	△514
인력운영비		27,357	27,871	△514
101 인건비		27,357	27,871	△514
03 무기계약근로자보수		27,357	27,871	△514
	○동주민센터 청사관리원	27,357		
	- 기본급	(1,478,470원*7월)+(1,495,830원*5월)	17,829	
	- 정액급식비	90,000원*12월	1,080	
	- 명절휴가비	(1,478,470원+1,495,830원)*50%	1,488	
	- 자녀학비보조수당		2,042	
	· 고등학생	448,000원*4분기	1,792	
	· 중학생	62,500원*4분기	250	
	- 가족수당	20,000원*2명*12월	480	

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 (6,960원*7월+7,030원*5월)*1.5배*15시간	1,888		
	- 휴일근무수당 (6,960원*7월+7,030원*5월)*1.5배*8시간*2 일	2,013		
	- 산재보험료 26,820,000원*20/1,000	537		
기본경비		54,580	54,580	0
기본경비		54,580	54,580	0
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	375,919	362,835	13,084
상대원2동 주민자치센터 운영	302,643	291,340	11,303
주민자치센터 활성화	234,052	217,120	16,932
주민자치센터 운영	129,842	112,910	16,932
201 일반운영비	32,960	32,960	0
01 사무관리비	21,960	22,960	△1,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 600,000원*2회	1,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
○주민자치센터 소식지제작 3,000,000원*1회	3,000		
○헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 운영 4,000,000원	4,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌(도자기만들기등)운영 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	89,400	78,600	10,800
10 행사실비보상금	89,400	78,600	10,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*310명*12월	74,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
405 자산취득비	6,882	750	6,132
01 자산및물품취득비	5,882	750	5,132
○주민자치회의실 음향 시스템 설치(대체) 3,982,000원*1대	3,982		
○주민자치센터 대강당 강연대(대체) 300,000원*1대	300		
○헬스자전기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
○벨트 마사지기(신규) 600,000원*1대	600		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○도서 구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○우편요금	600,000원*12월	7,200		
○반송우편요금	100,000원*12월	1,200		
통반장활동지원		79,210	79,210	0
301 일반보상금		79,210	79,210	0
05 통·리·반장활동보상금		79,210	79,210	0
○통장수당	200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당	25,000원*141명*2회	7,050		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		68,591	49,220	19,371
청사운영경비		44,974	31,220	13,754
201 일반운영비		44,974	31,220	13,754
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○유관단체 현황판 제작	2,700,000원	2,700		
02 공공운영비		42,274	31,220	11,054
○공공요금 및 제세		12,760		
- 전기요금	800,000원*12월	9,600		
- 상하수도 요금	80,000원*12월	960		
- 관용차보험료	1,500,000원*1대	1,500		
- 이륜차보험료	100,000원*1대	100		
- 기타공공요금 및 제세	50,000원*12월	600		
○연료비		9,600		
- 도시가스요금	800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비		7,560		
- 청사 및 시설물 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
- 무인경비용역료	210,000원*12월	2,520		
- 청사 방화관리비	120,000원*12월	1,440		
○차량비		4,200		
- 관용차유지비	300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비	50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○청사 외벽 청소	2,272,000원*1회	2,272		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 내부청소 및 왁스작업 2,282,000원*1회	2,282		
	청사환경개선	23,617	18,000	5,617
	401 시설비및부대비	23,617	18,000	5,617
	01 시설비	23,617	18,000	5,617
	○청사(2층) 천정 교체 공사 10,500,000원*1식	10,500		
	○청사(2층) 방음시설 설치 공사 9,800,000원*1식	9,800		
	○청사 형광등 설치 공사 3,316,500원*1식	3,317		
	행정운영경비(상대원2동)	73,276	71,495	1,781
	인력운영비	27,276	24,215	3,061
	인력운영비	27,276	24,215	3,061
	101 인건비	27,276	24,215	3,061
	03 무기계약근로자보수	27,276	24,215	3,061
	○동주민센터 청사관리원	27,276		
	- 기본급 (1,513,200원*3월)+(1,530,570원*9월)	18,315		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 (1,513,200원+1,530,570원)*50%	1,522		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (7,110원*3월+7,190원*9월)*1.5배*15시간	1,936		
	- 휴일근무수당 (7,110원*3월+7,190원*9월)*1.5배*8시간*2 일	2,065		
	- 연차수당 7,190원*8시간*15일	863		
	- 산재보험료 26,741,000원*20/1,000	535		
	기본경비	46,000	47,280	△ 1,280
	기본경비	46,000	47,280	△ 1,280
	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		

부서: 상대원2동
 정책: 행정운영경비(상대원2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	402,559	442,734	△40,175
상대원3동 주민자치센터 운영	304,918	372,822	△67,904
주민자치센터 활성화	233,010	270,538	△37,528
주민자치센터 운영	136,840	155,230	△18,390
201 일반운영비	30,200	32,600	△2,400
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
○주민자치센터운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 수강생 모집 홍보 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동(기관,단체)교류 2,000,000원	2,000		
○청소년 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	105,040	117,480	△12,440
10 행사실비보상금	105,040	117,480	△12,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 - 평일 20,000원*4명*250일	20,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	1,000	2,550	△1,550
01 자산및물품취득비	1,000	2,550	△1,550
○주민자치센터 진열장(신규) 1,000,000원	1,000		
민원업무처리운영	18,000	23,400	△5,400
201 일반운영비	18,000	20,400	△2,400
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무 추진 운영비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,400	10,800	△2,400
○공공요금 및 제세	8,400		

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	- 반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
	통반장 활동 지원	68,170	68,170	0
	301 일반보상금	68,170	68,170	0
	05 통·리·반장활동보상금	68,170	68,170	0
	○통장	62,320		
	- 수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	- 회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*117명*2회	5,850		
	깨끗한 골목길 만들기	5,600	4,200	1,400
	301 일반보상금	5,600	4,200	1,400
	10 행사실비보상금	5,600	4,200	1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*40명*2회*10월	5,600		
	작은도서관 공립문고 운영	4,400	19,538	△15,138
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○도서정리용 소모품 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
	02 도서구입비	2,000	5,000	△3,000
	○도서구입 10,000원*200권	2,000		
	동 청사운영	71,908	77,284	△5,376
	청사운영경비	71,908	77,284	△5,376
	201 일반운영비	71,908	69,284	2,624
	01 사무관리비	8,424	7,800	624
	○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 및 비데임차료 202,000원*12월	2,424		
	02 공공운영비	63,484	61,484	2,000
	○공공요금 및 제세	22,200		
	- 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
	- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	- 보험료 및 기타제세 3,000,000원	3,000		
	○연료비	16,800		
	- 도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○시설장비유지비	14,784		
	- 무인경비수수료 207,000원*12월	2,484		
	- 청사방화관리비 135,000원*12월	1,620		
	- 승강기유지관리비 165,000원*12월	1,980		
	- 전기안전관리대행 수수료 200,000원*4회	800		

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 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 300,000원*12월 - 청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회 - 기타 시설장비유지비 300,000원*12월 ○청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1회 ○청사 외벽 청소 3,000,000원*1회 ○차량비 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 - 이륜차유지비 50,000원*12월 	3,600 700 3,600 2,500 3,000 4,200 3,600 600		
행정운영경비(상대원3동)	97,641	69,912	27,729
인력운영비	51,641	23,912	27,729
인력운영비	51,641	23,912	27,729
101 인건비	51,641	23,912	27,729
03 무기계약근로자보수	51,641	23,912	27,729
○동주민센터 청사관리원	27,056		
- 기본급 1,565,300원*12월	18,784		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,565,300원*100%	1,566		
- 시간외근무수당 7,340원*1.5배*15시간*12월	1,982		
- 휴일근무수당 7,340원*1.5배*8시간*2일*12월	2,114		
- 연차수당 7,340원*8시간*17일	999		
- 산재보험료 26,525,000원*20/1,000	531		
○작은도서관 관리원	24,585		
- 기본급 (1,466,730원*8월)+(1,484,090원*4월)	17,671		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 (1,466,730원+1,484,090원)*50%	1,476		
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4분기	1,668		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 (6,900원*8월+6,980원*4월)*1.5배*10시간	1,247		
- 산재보험료 24,102,000원*20/1,000	483		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000 18,000	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	417,381	431,432	△ 14,051
하대원동 주민자치센터 운영	346,241	359,940	△ 13,699
주민자치센터 활성화	261,980	245,430	16,550
주민자치센터 운영	149,640	133,640	16,000
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○교육나눔사업 교재비 구입 10,000원*20명*4분기	800		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	111,000	98,940	12,060
10 행사실비보상금	111,000	98,940	12,060
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
405 자산취득비	9,240	5,300	3,940
01 자산및물품취득비	7,740	3,800	3,940
○체력단련실 런닝머신(대체) 2,900,000원*2대	5,800		
○체력단련실 체중계(신규) 350,000원*1대	350		
○다목적실 책상(신규) 318,000원*5개	1,590		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입 15,000원*100권	1,500		
민원업무처리 운영	22,750	22,200	550
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		11,400		
- 우편요금	900,000원*12월	10,800		
- 반송 우편요금	50,000원*12월	600		
405 자산취득비		550	0	550
01 자산및물품취득비		550	0	550
○스캐너(대체)	550,000원*1대	550		
통반장 활동 지원		82,590	82,590	0
301 일반보상금		82,590	82,590	0
05 통·리·반장활동보상금		82,590	82,590	0
○통장수당	200,000원*23명*14회	64,400		
○반장수당	25,000원*143명*2회	7,150		
○통장 회의참석 수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		84,261	89,510	△5,249
청사운영경비		58,910	60,510	△1,600
201 일반운영비		58,910	60,510	△1,600
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		55,310	56,910	△1,600
○공공요금및제세		22,200		
- 전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
- 보험료 및 기타제세	350,000원*12월	4,200		
○연료비	1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비		13,410		
- 청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
- 청사 방화관리비	110,000원*12월	1,320		
- 청사 외부 전면 세척	1,650,000원*1식	1,650		
- 주민센터 민원실 1층 방충망 설치	90,000원*10개	900		
- 옥상 캐노피 우레탄 방수공사	50,000원*30㎡*1식	1,500		
○차량비		4,100		
- 관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 유지비	500,000원	500		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		25,351	29,000	△3,649
401 시설비및부대비		25,351	29,000	△3,649
01 시설비		25,351	29,000	△3,649
○주민센터 회의실 무선 마이크 시스템 설치공사 3,033,000원*1식		3,033		
○주민센터 방송음향 시스템 설치공사 3,518,000원*1식		3,518		
○동대본부 출입구 설치공사 18,800,000원*1식		18,800		
행정운영경비(하대원동)		71,140	71,492	△352
인력운영비		28,780	29,132	△352
인력운영비		28,780	29,132	△352
101 인건비		28,780	29,132	△352
03 무기계약근로자보수		28,780	29,132	△352
○동주민센터 청사관리원		28,780		
- 기본급 (1,652,130원*8월)+(1,669,490원*4월)		19,895		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,652,130원+1,669,490원)*50%		1,661		
- 시간외근무수당 (7,730원*8월+7,810원*4월)*1.5배*15시간		2,095		
- 휴일근무수당 (7,730원*8월+7,810원*4월)*1.5배*8시간*2 일		2,234		
- 연차수당 7,810원*8시간*20일		1,250		
- 산재보험료 28,215,000원*20/1,000		565		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	471,291	460,007	11,284
도촌동 주민자치센터 운영	372,206	393,446	△21,240
주민자치센터 활성화	238,000	251,046	△13,046
주민자치센터 운영	130,940	140,800	△9,860
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 500,000원*4분기	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	100,040	111,600	△11,560
10 행사실비보상금	100,040	111,600	△11,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	16,040		
- 평일 20,000원*3명*250일	15,000		
- 주말 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	2,100	400	1,700
01 자산및물품취득비	2,100	400	1,700
○주민자치센터 서류정리용 캐비닛(신규) 200,000원*3식	600		
○체력단련실 혈압계(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
민원업무처리 운영	20,000	19,500	500
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○공공요금 및 제세	9,900		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 반송우편요금 300,000원	300		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○민원업무용 스캐너(신규) 500,000원*1대	500		
	통,반장 활동지원	64,040	50,320	13,720
	301 일반보상금	64,040	50,320	13,720
	05 통·리·반장활동보상금	64,040	50,320	13,720
	○통장	59,040		
	- 수당 200,000원*18명*14회	50,400		
	- 회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
	○반장수당 25,000원*100명*2회	5,000		
	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		
	작은도서관 공립문고 운영	16,020	33,426	△17,406
	201 일반운영비	2,940	2,840	100
	01 사무관리비	2,940	2,840	100
	○도서정리용품 1,000원*1,500권	1,500		
	○공립문고 운영비 1,000,000원	1,000		
	○도서대여프로그램 유지관리비 440,000원*1회	440		
	405 자산취득비	13,080	18,600	△5,520
	01 자산및물품취득비	3,080	3,600	△520
	○도서관 책장(신규) 770,000원*4식	3,080		
	02 도서구입비	10,000	15,000	△5,000
	○작은도서관 도서 10,000원*1,000권	10,000		
	동 청사운영	134,206	117,400	16,806
	청사운영경비	134,206	117,400	16,806
	201 일반운영비	119,206	117,400	1,806
	01 사무관리비	6,000	12,560	△6,560
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	02 공공운영비	113,206	104,840	8,366
	○공공요금 및 제세	38,000		
	- 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
	- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	- 기타공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
	○연료비	34,800		
	- 도시가스 및 지역난방비 2,900,000원*12월	34,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	34,056		
- 청사유지비	600,000원*12월 7,200		
- 무인경비수수료	363,800원*12월 4,366		
- 전기안전관리비	225,500원*12월 2,706		
- 방화안전관리비	132,000원*12월 1,584		
- 승강기유지관리비	275,000원*12월 3,300		
- 기타 시설장비 유지관리비	300,000원*12월 3,600		
- 냉동기 유지관리비	3,500,000원 3,500		
- 시스템에어컨 필터 청소비	1,000,000원*1회 1,000		
- 청사내부 바닥청소	3,000,000원*1회 3,000		
- 청사 외벽청소	2,500,000원*1회 2,500		
- 청사 소독	260,000원*5회 1,300		
○차량비	6,350		
- 차량유지비	350,000원*12월 4,200		
- 이륜차유지비	50,000원*12월 600		
- 관용차량 및 이륜차량 보험료	1,550,000원*1회 1,550		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○지하 및 현관 출입구 캐노피 공사	15,000,000원*1식 15,000		
행정운영경비(도촌동)	99,085	66,561	32,524
인력운영비	53,525	24,201	29,324
인력운영비	53,525	24,201	29,324
101 인건비	53,525	24,201	29,324
03 무기계약근로자보수	53,525	24,201	29,324
○동주민센터 청사관리원	29,002		
- 기본급	1,565,300원*12월 18,784		
- 정액급식비	90,000원*12월 1,080		
- 명절휴가비	1,565,300원*100% 1,566		
- 자녀학비보조수당	416,760원*4분기 1,668		
- 가족수당	20,000원*12월 240		
- 시간외근무수당	7,340원*1.5배*15시간*12월 1,982		
- 휴일근무수당	7,340원*1.5배*8시간*2일*12월 2,114		
- 연차수당	7,340원*8시간*17일 999		
- 산재보험료	28,433,000원*20/1,000 569		
○작은도서관 관리원	22,855		
- 기본급	(1,484,090원*10월)+(1,501,460원*2월) 17,844		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 90,000원*12월 1,080 - 명절휴가비 1,484,090원*100% 1,485 - 가족수당 (20,000원*2명+40,000원*1명)*12월 960 - 시간외근무수당 (6,980원*10월+7,060원*2월)*1.5배*10시간 1,259 - 산재보험료 22,628,000원*10/1,000 227 ○작은도서관 관리원 1,668 - 자녀학비보조수당 416,760원*4분기 1,668 			
기본경비		45,560	42,360	3,200
기본경비		45,560	42,360	3,200
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				
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
○관용 이륜차(신규) 2,500,000원*1대 2,500				
○유리진열장(신규) 350,000원*2식 700				