

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 분당구 총무과 ~ 백현동

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 총무과	8,119,209	29,593,018	△21,473,809
지방행정 역량 강화	2,457,243	2,531,838	△74,595
시.구정 시책 업무추진	898,814	987,547	△88,733
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	61,800	59,800	2,000
202 여비	54,000	54,000	0
04 국제화여비	54,000	54,000	0
○모범공무원 해외 견학 1,800,000원*30명*1회	54,000		
303 포상금	7,800	5,800	2,000
01 포상금	7,800	5,800	2,000
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	6,800		
- 최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
- 우수	300,000원*2부서*4회	2,400	
- 장려	200,000원*3부서*4회	2,400	
○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	293,597	299,136	△5,539
307 민간이전	293,597	299,136	△5,539
05 민간위탁금	293,597	299,136	△5,539
○청내보육시설운영 293,597,000원*1식	293,597		
각종 업무추진을 위한 행정지원	134,502	148,860	△14,358
201 일반운영비	125,822	148,860	△23,038
01 사무관리비	61,022	91,260	△30,238
○가로기 구입 6,000원*1,000개소	6,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 100,000원*15개소*2회	3,000		
○표창장 및 임용장 제작 7,000원*20매*12월	1,680		
○모범시민 표창패 제작 100,000원*50명	5,000		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○친근한 관청분위기 조성 화분 구입	6,000		
- 대형 200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형 20,000원*50개*3회	3,000		
○무인경비용역비 700,000원*12월	8,400		
○개인근태관리용역비 100,000원*12월	1,200		
○청사내부 정수기 임차료 43,500원*11개*12월	5,742		
02 공공운영비	64,800	57,600	7,200
○우편요금	64,800		
-우편후납요금 5,000,000원*12월	60,000		
-반송요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,680	0	8,680
01 자산및물품취득비	8,680	0	8,680
○기사대기실 TV(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
○다목적실(별관) 빔프로젝트(신규) 2,200,000원*1식	2,200		
○구내식당 빔프로젝트(신규) 5,200,000원*1식	5,200		
직원 후생복지를 위한 지원	186,142	169,758	16,384
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○구내식당 식권 제작 등 일반운영비 5,000,000원*1식	5,000		
○체력단련실 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개동호회*4회	8,000		
303 포상금	101,954	103,000	△1,046
01 포상금	101,954	103,000	△1,046
○미취학아동보육수당	69,954		
-0세 197,000원*5명*12월	11,820		
-1세 173,500원*8명*12월	16,656		
-2세 143,000원*8명*12월	13,728		
-3세 98,500원*10명*12월	11,820		
-4세이상~6세미만 88,500원*15명*12월	15,930		
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*640명	32,000		
307 민간이전	64,188	49,758	14,430
07 연금지급금	64,188	49,758	14,430
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,567,500원*25명	64,188		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○체력단련실 기구(신규) 2,000,000원*1종	2,000		
효율적인 인사관리	112,535	193,163	△80,628
101 인건비	108,335	41,363	66,972
04 기간제근로자등보수	108,335	41,363	66,972
○대체인력 인부임	98,570		
-기본급 37,550원*25명*90일	84,488		
-유급휴일수당 37,550원*25명*15일	14,082		
○대체인력 4대보험 등 부담금	9,765		
-국민연금 부담금 98,570,000원*4.5%	4,436		

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 부담금 98,570,000원*1.0%	986		
-고용보험 부담금 98,570,000원*1.4%	1,380		
-건강보험 부담금 98,570,000원*2.82%	2,780		
-노인장기요양보험 부담금 2,780,000원*6.55%	183		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*15회	4,200		
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○분당구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○분당구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
-우 승 1,000,000원*1팀	1,000		
-준우승 700,000원*1팀	700		
-장 려 500,000원*2팀	1,000		
분당구청 부설주차장 운영	96,538	81,730	14,808
101 인건비	71,888	60,980	10,908
04 기간제근로자등보수	71,888	60,980	10,908
○부설주차장 관리원 인부임	58,128		
-기본급 37,550원*4명*26일*12월	46,863		
-유급휴일수당 37,550원*4명*5일*12월	9,012		
-연차수당 37,550원*4명*15일	2,253		
○기간제근로자 4대보험 등 부담금	5,760		
-국민연금 부담금 58,128,000원*4.5%	2,616		
-산재보험 부담금 58,128,000원*1.0%	582		
-고용보험 부담금 58,128,000원*1.4%	814		
-건강보험 부담금 58,128,000원*2.82%	1,640		
-노인장기요양보험 부담금 1,640,100원*6.55%	108		
○부설주차장 관리원 퇴직금 2,000,000원*4명	8,000		
201 일반운영비	24,650	19,250	5,400
01 사무관리비	14,850	14,850	0
○주차관리용 물품구입 300,000원*4회	1,200		
○주차관리원 근무복 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
○주차카드(R/F)구입 55,000원*50개	2,750		
○주차권 구입 26원*250,000매	6,500		
○관제장치 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장피해차량 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	9,800	4,400	5,400
○관제장치 시설장비유지비 700,000원*12회	8,400		
○주차프로그램 업그레이드 700,000원*1식*2회	1,400		
기간제근로자 운영	6,000	5,400	600
101 인건비	6,000	5,400	600
04 기간제근로자등보수	6,000	5,400	600
○기간제근로자 퇴직금 2,000,000원*3명	6,000		
구정의 종합기획 및 감사	636,097	665,791	△29,694
구정의 종합기획 및 조정	504,800	510,800	△6,000
201 일반운영비	64,800	64,800	0
01 사무관리비	64,800	64,800	0
○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○행정사무감사보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○구정 시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
○구정 시책추진 급량비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○구정시책추진 여비 18,000,000원*1식	18,000		
401 시설비및부대비	420,000	420,000	0
01 시설비	420,000	420,000	0
○주민숙원사업비(동) 20,000,000원*21개동	420,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
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
○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	26,100	49,820	△23,720
201 일반운영비	24,820	49,820	△25,000
01 사무관리비	19,200	44,200	△25,000

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공보관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
○구청 게시판 사진 기록유지관리 800,000원*12월	9,600		
○신문구독료 600,000원*12회	7,200		
02 공공운영비	5,620	5,620	0
○케이블 TV수신료 135,000원*12월	1,620		
○청사 음향시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○구청 홍보게시판 유지보수비 200,000원*8개소	1,600		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○홍보영상시연 및 대민홍보용동영상시청용 TV(신규) 1,280,000원*1대	1,280		
통계자료 조사 및 관리	96,797	96,771	26
101 인건비	24,451	24,425	26
04 기간제근로자등보수	24,451	24,425	26
○통계조사원인부임	24,451		
-준비조사 관리요원 46,790원*5명*10일	2,340		
-본조사 관리요원 46,790원*5명*43일	10,060		
-전산입력 및 내검요원 42,670원*9명*28일	10,753		
-건강보험료 및 국민연금 10,059,850원*7.14%	719		
-고용 및 산재보험료 23,152,190원*2.5%	579		
201 일반운영비	70,346	70,346	0
01 사무관리비	70,346	70,346	0
○통계조사업무추진 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○통계조사구 설정요원 44,670원*30명*10일	13,401		
○통계 본조사 요원 44,670원*30명*41일	54,945		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	322,250	298,524	23,726
주민자치센터 운영 활성화	74,280	68,680	5,600
201 일반운영비	61,000	57,500	3,500
01 사무관리비	12,000	12,500	△500

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○동아리 페스티벌 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000원*5,000부	10,000		
03 행사운영비	49,000	45,000	4,000
○동아리 페스티벌 공연 전시장 설치비 등 13,000,000원*1식	13,000		
○동아리 페스티벌 개최 지원비 1,000,000원*21개동	21,000		
○주민자치센터 활성화 위한 주민자치위원 및 실무자교육 6,000,000원*1회	6,000		
○주민자치센터 활성화 위한 우수사례발표 및 공연 6,000,000원*1회	6,000		
○자매결연 자치단체 방문 및 교류 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 운영 관계자 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
○자원봉사자, 유관단체원 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	7,280	5,180	2,100
10 행사실비보상금	7,200	5,100	2,100
○동아리 페스티벌 공연팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
○우수사례발표 및 공연팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
○우수 주민자치센터 벤치마킹 3,000,000원*1식	3,000		
12 기타보상금	80	80	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 보험 가입 2,000원*40명	80		
방법 및 청소년 선도활동 지원	5,400	6,480	△1,080
307 민간이전	5,400	6,480	△1,080
02 민간경상보조	5,400	6,480	△1,080
○방법 및 청소년 선도활동 야식비 3,000원*30명*5회*12월	5,400		
자율방범대 운영지원 및 내실화	242,570	223,364	19,206
301 일반보상금	242,570	223,364	19,206
04 자율방범대원운영비	242,570	223,364	19,206
○야식비	146,016		
- 자율방범대 3,000원*6명*11개대*312일	61,776		
- 어머니방범대 3,000원*6명*15개대*312일	84,240		

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○동절기 초소 난방비(연료비) 1,200원*4시간*26개대*105일 ○피복비 60,000원*630명 ○방범장비 100,000원*26개대 ○화재보험 30,000원*19개대 ○방범활동운영비 90,000원*26개대*12월 ○초소대부료 3,600,000원*4개소 	<p style="text-align: right;">13,104</p> <p style="text-align: right;">37,800</p> <p style="text-align: right;">2,600</p> <p style="text-align: right;">570</p> <p style="text-align: right;">28,080</p> <p style="text-align: right;">14,400</p>		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	600,082	579,976	20,106
전산통신장비 구입	149,760	164,900	△ 15,140
405 자산취득비	149,760	164,900	△ 15,140
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○업무용 집기(대체) <ul style="list-style-type: none"> -컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*80대 -모니터 350,000원*20대 -프린터(A4용) 790,000원*30대 -복합기 600,000원*1대 -전화기 363,000원*20대 ○구내교환기용 정류기 축전지(대체) 400,000원*8대 	<p style="text-align: right;">149,760</p> <p style="text-align: right;">146,560</p> <p style="text-align: right;">108,000</p> <p style="text-align: right;">7,000</p> <p style="text-align: right;">23,700</p> <p style="text-align: right;">600</p> <p style="text-align: right;">7,260</p> <p style="text-align: right;">3,200</p>	164,900	△ 15,140
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	367,392	343,081	24,311
201 일반운영비	261,992	237,681	24,311
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○업무용 소프트웨어 구입 <ul style="list-style-type: none"> -MS 오피스2010 구입 280,000원*80본 -AUTOCAD 2011 1,380,000원*1본 ○전산소모품 구입 300,000원*12월 	<p style="text-align: right;">27,380</p> <p style="text-align: right;">23,780</p> <p style="text-align: right;">22,400</p> <p style="text-align: right;">1,380</p> <p style="text-align: right;">3,600</p>	4,200	23,180
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반전화요금 130,000원*90회선*12월 ○전용회선(전화급)사용료 25,000원*4회선*12월 ○행정단일망 사용료 15,000원*30회선*12월 ○외부인터넷망 요금 1,500,000원*1회선*12월 ○청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*19대*12월 ○이동전화 사용료 65,000원*4대*12월 ○구내교환기 유지비 226,612,000원*5/100 ○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동) 8,000,000원*23식*5/100 ○일반업무용 전산장비 유지보수비 300,000원*12월 ○구내통신망 유지비 <ul style="list-style-type: none"> -본관 15,000원*1,800회선 	<p style="text-align: right;">234,612</p> <p style="text-align: right;">140,400</p> <p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">5,400</p> <p style="text-align: right;">18,000</p> <p style="text-align: right;">1,368</p> <p style="text-align: right;">3,120</p> <p style="text-align: right;">11,331</p> <p style="text-align: right;">9,200</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">34,500</p> <p style="text-align: right;">27,000</p>	233,481	1,131

부서: 분당구 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	별관 15,000원*500회선	7,500		
○	사용전검사 계측장비 유지비 17,842,150원*1식*5/100	893		
○	에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
○	재활용 PC 수리비 50,000원*100대	5,000		
202	여비	5,400	5,400	0
02	월액여비	5,400	5,400	0
○	구내통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
01	시설비	100,000	100,000	0
○	구청 IP폰 시스템 구축공사 100,000,000원*1식	100,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		82,930	71,995	10,935
201	일반운영비	72,930	56,995	15,935
01	사무관리비	72,930	56,995	15,935
○	시민정보화교육용 소프트웨어 구입 110,000원*31본	3,410		
○	시민정보화교육 강사수당 30,000원*(3명*15기*3주*5일*2시간+7기*4주*4 일*2시간)	47,220		
○	시민정보화교육 교재비 9,000원*(3과목*35권*15기+1과목*35권*7기)	16,380		
○	전산교육장 교육용 소모품 구입 200,000원*11월	2,200		
○	전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 600,000원*1회	600		
○	전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*30대*8/100	3,120		
207	연구개발비	10,000	15,000	△5,000
02	전산개발비	10,000	15,000	△5,000
○	구청 및 동 주민자치센터 홈페이지 개편 10,000,000원*1회	10,000		
효율적인 청사운영		1,145,184	1,269,325	△124,141
청사시설 확충 및 유지보수		842,219	955,081	△112,862
효율적인 청사관리		149,030	181,009	△31,979
201	일반운영비	149,030	181,009	△31,979
01	사무관리비	35,960	64,500	△28,540
○	전자입찰수수료 15,000원*300건	4,500		
○	청사시설물 유지 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○	정화조 청소 및 화장실 관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기배선기구 등 전기소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○냉각탑 소독제 구입 500,000원*2회*2대	2,000		
○물가정보지 구입 20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 구입 60,000원*4회	240		
○회계장부 구입 35,000원*120부	4,200		
○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
○전자태그 시스템 소모품	4,740		
- 차폐형라벨 1,070원*2,000개	2,140		
- 고리형라벨 1,100원*1,000개	1,100		
- 랫치형라벨 300원*1,000개	300		
- 방수형라벨 1,200원*500개	600		
- 라벨출력용 리본 300,000원*2개	600		
02 공공운영비	113,070	116,509	△3,439
○청사외벽 청소 10,000,000원*1회	10,000		
○FCU세관 및 부속교체 30,000원*193대	5,790		
○냉동기 세관보수 4,000,000원*2식	8,000		
○열 교환기 세관 및 보수 580,000원*6대	3,480		
○보일러 세관 및 보수 1,500,000원*1대	1,500		
○청사화장실 유지보수비 650,000원*12개소	7,800		
○청사 저수조 및 고가수조 청소 2,100,000원*2회	4,200		
○청사방역 소독 1,134,000원*6회	6,804		
○청사변전실, 배전공조실, 발전기 유지보수비 227,920원*12월	2,736		
○청사전기 등 3종 유지관리	62,760		
- 전기시설 3,400원*12,808㎡	43,548		
- 소방시설 1,000원*12,808㎡	12,808		
- 발전시설 500원*12,808㎡	6,404		
청사시설물 내.외부 개보수	270,178	351,061	△80,883
401 시설비및부대비	270,178	351,061	△80,883
01 시설비	270,178	351,061	△80,883
○청사 소규모 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 녹지시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사내 중앙정원 배수로 정비 및 쉼터 조성공사 45,000,000원*1식	45,000		
○청사 당직실 리모델링공사 30,000,000원*1식	30,000		
○청사 LED조명 교체공사	75,178		
- 면조명 271,400원*277세트	75,178		
공공요금 및 제세	423,011	423,011	0
201 일반운영비	423,011	423,011	0

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	423,011	423,011	0
○청사 상.하수도 요금 5,300,000원*12월	63,600		
○청사 전기요금	197,146		
- 기본료 6,300원*900kw*12월	68,040		
- 사용료 129,106,000원	129,106		
○청사 환경개선부담금 2,400,000원*2회	4,800		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○가스사고 배상 책임보험 200,000원*1회	200		
○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료 180,000원*1회	180		
○청사연료비 10,000,000원*12월	120,000		
○도시가스사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 점검유지 보수료 280,000원*2대*12월	6,720		
○소방시설물 점검유지 보수료 450,000원*12월	5,400		
○정기검사수수료 450,000원*1회	450		
○전기시설물 안전관리 대행수수료 992,860원*12월	11,915		
관용차량 관리	302,965	314,244	△11,279
관용차량 구입	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○가로수관리용 차량(대체)	20,000		
- 소형화물(1톤 더블캡) 20,000,000원*1대	20,000		
○체납세관리용 차량(대체)	15,000		
- 경형승용차 15,000,000원*1대	15,000		
○불법주정차 단속용 차량(신규)	15,000		
- 경형승용차 15,000,000원*1대	15,000		
관용차량 유지관리	252,965	314,244	△61,279
201 일반운영비	252,965	314,244	△61,279
02 공공운영비	252,965	291,844	△38,879
○관용차량 환경개선 부담금 80,000원*35대*2회	5,600		
○관용차량 종합보험료 550,000원*56대	30,800		
○관용차량 자동차세	4,940		
- 승용차 400,000원*3대*1회	1,200		
- 경형승용 100,000원*14대*1회	1,400		
- 화물 및 승합 60,000원*39대*1회	2,340		
○관용차량 유지비 3,500,000원*54대	189,000		
○관용차량 정기검사수수료	2,625		
- 종합검사 60,000원*35대	2,100		
- 정기검사 25,000원*21대	525		

부서: 분당구 총무과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수장비차량 유지비 10,000,000원*2대	20,000		
행정운영경비(분당구 총무과)	4,516,782	25,791,855	△21,275,073
인력운영비(총괄)	4,204,112	25,461,455	△21,257,343
인력운영비	4,204,112	25,350,773	△21,146,661
101 인건비	2,231,489	22,660,838	△20,429,349
02 기타직보수	7,637	555,787	△548,150
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 545,494,000원*1.4%	7,637		
03 무기계약근로자보수	2,223,852	1,809,255	414,597
○청사관리원	24,742		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*1명*12월	1,207		
-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	1,288		
-연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(6년*10월+ 7년*2월)	1,325		
○무기계약근로자 퇴직금 150,000,000원*12명	1,800,000		
○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	399,110		
-국민연금 4,479,067,000원*4.5%	201,559		
-건강보험 4,479,067,000원*2.82%	126,310		
-노인장기요양보험 126,310,000원*6.55%	8,274		
-고용보험 4,479,067,000원*1.4%	62,707		
-산재보험 26,000,000원*1.0%	260		
303 포상금	1,248,151	1,248,151	0
02 성과상여금	1,248,151	1,248,151	0
○성과상여금 1,248,151,000원*1회	1,248,151		
304 연금부담금등	724,472	653,624	70,848
02 국민건강보험금	724,472	653,624	70,848
○국민건강보험금	724,472		
-국민건강보험 부담금 24,111,186,000원*2.82%	679,936		

부서: 분당구 총무과
 정책: 행정운영경비(분당구 총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 부담금 679,936,000원*6.55%	44,536		
기본경비	312,670	330,400	△17,730
기본경비	312,670	330,400	△17,730
201 일반운영비	208,680	207,180	1,500
01 사무관리비	208,680	207,180	1,500
○부서운영비 60,000원*38명*12월	27,360		
○당직수당	144,600		
-숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
-일직 60,000원*5명*116일	34,800		
○당직실 운영비 400,000원*12월	4,800		
○기본급량비 70,000원*38명*12월	31,920		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	61,200	61,200	0
○기본업무추진 여비 150,000원*34명*12월	61,200		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서 사송원 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	40,990	41,020	△30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	9,490	9,520	△30
○정원가산업무추진비	9,490		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		
-101명~400명 30,000원*183명	5,490		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비	5,100		
-정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
-정원31인이상 1인 초과시 5,000원*15명*12월	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 시민과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 시민과	424,780	400,545	24,235
고객감동 민원서비스 향상	136,117	140,457	△4,340
민원사무운영	123,517	125,417	△1,900
민원실 운영	58,650	65,250	△6,600
201 일반운영비	51,150	53,750	△2,600
01 사무관리비	46,950	49,550	△2,600
○종합민원실 관리운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*1회	1,350		
○민원업무용 복사용지 25,000원*300박스	7,500		
○민원업무용 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*3회	4,500		
○통합증명프린터 소모품 300,000원*5대*6회	9,000		
○팩스토너 200,000원*4대*3회	2,400		
○민원실 근무복 250,000원*30명*2회	15,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○통합증명발급기 유지관리 70,000원*5대*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원안내도우미 간담회 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*250일	5,000		
405 자산취득비	2,000	6,000	△4,000
01 자산및물품취득비	2,000	6,000	△4,000
○팩스(대체) 500,000원*4대	2,000		
무인민원발급기 설치 운영	59,467	54,767	4,700
201 일반운영비	59,467	54,767	4,700
01 사무관리비	17,395	17,395	0
○무인민원발급기 소모품 250,000원*14대*3회	10,500		
○무인민원 발급용지 49,250원*140박스	6,895		
02 공공운영비	42,072	37,372	4,700
○무인민원발급기 유지관리비 130,000원*14대*12월	21,840		
○무인민원발급기 방범용역료 130,000원*10대*12월	15,600		
○역사 임차료(정자역) 750,000원*4㎡	3,000		
○통신회선 보수비(정자역) 48,000원*1대*4회	192		
○전기료(정자역,판교도서관) 60,000원*2대*12월	1,440		

부서: 분당구 시민과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록 제도 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○주민등록담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
가족관계등록사무운영	12,600	15,040	△2,440
가족관계등록 민원운영	2,600	3,600	△1,000
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○가족관계등록업무용 프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○향온향습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
출산장려를 위한 행정서비스 제공	10,000	11,440	△1,440
201 일반운영비	10,000	11,440	△1,440
01 사무관리비	10,000	11,440	△1,440
○혼인신고가정 증정용 태극기 5,000원*2,000개	10,000		
공정하고 효율적인 토지관리	158,457	129,978	28,479
지적행정추진	111,013	73,847	37,166
지적민원행정 운영	10,400	11,840	△1,440
201 일반운영비	10,400	11,840	△1,440
01 사무관리비	9,400	10,840	△1,440
○지적업무용 프린터소모품 350,000원*9대*2회	6,300		
○공매처분 수수료 600,000,000원*5/1,000	3,000		
○부동산압류 중지 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○지적서고 향온향습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
지적기준점 관리	40,607	60,207	△19,600
201 일반운영비	40,607	59,807	△19,200
01 사무관리비	40,607	59,807	△19,200
○지적기준점 복구비 152,460원*100점	15,246		
○국공유재산 효율적관리를 위한 등록전환 291,500원*87필지	25,361		
지적공부관리	60,006	0	60,006
201 일반운영비	60,006	0	60,006

부서: 분당구 시민과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		60,006	0	60,006
○지적원도 전산화 사업비	191,100원*314매	60,006		
부동산 관리		47,444	56,131	△8,687
개별공시지가 조사.결정		36,444	45,531	△9,087
101 인건비		24,764	30,031	△5,267
04 기간제근로자등보수		24,764	30,031	△5,267
○개별공시지가 조사요원 인부임		24,764		
- 기본급	37,550원*10명*50일	18,775		
- 유급휴일수당	37,550원*10명*10일	3,755		
- 산재보험	22,530,000원*10/1,000	226		
- 고용보험	22,530,000원*14/1,000	316		
- 국민연금	22,530,000원*45/1,000	1,014		
- 건강보험	22,530,000원*28.2/1,000	636		
- 장기요양보험	635,346원*65.5/1,000	42		
201 일반운영비		11,680	15,500	△3,820
01 사무관리비		9,180	13,000	△3,820
○프로터 소모품 (코팅용지, 헤드교체, 잉크 등)	370,000원*5개*2회	3,700		
○부동산관리업무용 프린터토너	400,000원*3대*2회	2,400		
○개별공시지가 홍보용 현수막제작	70,000원*22개소*2회	3,080		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○개별공시지가결정통지문 발송우편료	250원*10,000통	2,500		
부동산중개업 관리		10,000	10,600	△600
201 일반운영비		8,000	8,200	△200
03 행사운영비		8,000	8,200	△200
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비	5,000원*1,400부	7,000		
○부동산중개업 종사자 교육 강사료	500,000원*2명	1,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○무등록 중개행위신고 포상금	500,000원*4건	2,000		
토지거래허가 관리		1,000	0	1,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○토지거래허가 위반신고 포상금	500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(분당구 시민과)		130,206	130,110	96

부서: 분당구 시민과
 정책: 행정운영경비(분당구 시민과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	24,066	23,970	96
인력운영비	24,066	23,970	96
101 인건비	24,066	23,970	96
03 무기계약근로자보수	24,066	23,970	96
○민원조무원	24,066		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*10월+5년*2월)	896	
- 시간외근무수당	4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172	
- 휴일근무수당	4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250	
- 연차수당	4,340원*8시간*17일	591	
- 가족수당	80,000원*12월	960	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 산재보험료	23,827,000원*10/1,000	239	
기본경비	106,140	106,140	0
기본경비	106,140	106,140	0
201 일반운영비	49,740	49,740	0
01 사무관리비	49,740	49,740	0
○부서운영비	60,000원*29명*12월	20,880	
○급량비	70,000원*29명*12월	24,360	
○복사기 임차료	125,000원*3대*12월	4,500	
202 여비	52,200	52,200	0
01 국내여비	52,200	52,200	0
○기본업무추진여비	150,000원*29명*12월	52,200	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 37,550원*14명*5일	2,629		
	-고용보험료 14,195,000원*13/1,000	185		
	-국민연금보험료 14,195,000원*45/1,000	639		
	-국민건강보험료 14,195,000원*28.2/1,000	401		
	-산업재해보험료 14,195,000원*10/1,000	142		
	-장기요양보험료 401,000원*65.5/1,000	27		
	201 일반운영비	8,346	7,498	848
	01 사무관리비	6,821	6,060	761
	○현수막제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
	○주택특성조사표 제작 80원*5,000매	400		
	○개별주택가격 도면 출력 소모품	655		
	-카트리지 155,000원*1개	155		
	-프린트헤드 500,000원*1개	500		
	○개별주택가격 도면 출력 잉크 220,000원*3개	660		
	○개별주택가격 현황 도면 출력용지 35,000원*4롤	140		
	○개별주택가격 결정통지문 제작 70원*5,000매	350		
	○개별주택가격 기타 수용비 100,000원*6월	600		
	○급량비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
	02 공공운영비	1,525	1,438	87
	○주택가격결정통지문 우편발송 요금 250원*2,500매	625		
	○도면프로그램(HPMAP) 유지보수비 150,000원*1본*6월	900		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○개별주택가격 조사 여비 20,000원*3명*60일	3,600		
	세무조사	6,684	6,322	362
	101 인건비	6,684	6,322	362
	04 기간제근로자등보수	6,684	6,322	362
	○비과세·감면 일제정비 조사요원 인건비	6,684		
	-기본급 37,550원*2명*22일*3월	4,957		
	-유급휴일수당 37,550원*2명*4일*3월	902		
	-연차수당 37,550원*2명*3월	226		
	-국민건강보험료 6,085,000원*28.2/1,000	172		
	-국민연금보험료 6,085,000원*45/1,000	274		
	-고용보험료 6,085,000원*13/1,000	80		
	-산업재해보험료 6,085,000원*10/1,000	61		
	-장기요양보험료 172,000원*65.5/1,000	12		
	행정운영경비(분당구 세무1과)	93,480	81,480	12,000
	기본경비	93,480	81,480	12,000

부서: 분당구 세무1과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	93,480	81,480	12,000
201 일반운영비	35,880	35,880	0
01 사무관리비	35,880	35,880	0
○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○사무용 의자(직원용, 대체) 200,000원*10개	2,000		
○사무용 파티션(신규) 200,000원*10개*5팀	10,000		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○지방세 법령 및 도서 250,000원*8종	2,000		
○세금관련 사이트 정보이용료 54,000원*12월	648		
02 공공운영비	676,210	647,960	28,250
○공공요금 및 제세	672,250		
- 등기우편요금 1,750원*140,000건	245,000		
- 일반우편요금 250원*1,625,000건	406,250		
- 등기우편반송료 1,500원*140,000건*10/100건	21,000		
○시설장비 유지비	3,960		
- 번호판영치 카메라 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○세정업무 추진여비 10,000원*3명*8회*12월	2,880		
203 업무추진비	1,500	850	650
03 시책추진업무추진비	1,500	850	650
○정기분 부과징수 추진활동비 500,000원*3회	1,500		
행정운영경비(분당구 세무2과)	104,040	93,300	10,740
기본경비	104,040	93,300	10,740
기본경비	104,040	93,300	10,740
201 일반운영비	37,440	39,000	△1,560
01 사무관리비	37,440	39,000	△1,560
○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비	43,200	45,000	△1,800
01 국내여비	43,200	45,000	△1,800
○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	19,200	5,100	14,100
01 자산및물품취득비	19,200	5,100	14,100
○디지털카메라(신규) 300,000원*1대	300		
○신용카드결제단말기(신규) 300,000원*1대	300		
○로커(신규) 300,000원*2개	600		
○파티션 제작(신규) 18,000,000원*1식	18,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 주민생활지원과	67,319,803	62,164,418	5,155,385
국	27,118,180		
분	461,729		
도	10,240,319		
시	29,499,575		
문화예술 진흥	152,460	164,600	△12,140
여성합창단 운영	46,760	53,000	△6,240
합창단 운영지원	46,760	53,000	△6,240
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분당구 어머니합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,760	52,000	△6,240
02 민간경상보조	45,760	52,000	△6,240
○분당구 어머니합창단 운영비 45,760,000원	45,760		
지역문화예술 행사 지원	100,200	105,800	△5,600
분당구민 한마음 축제	46,000	52,000	△6,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○한마음축제 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
04 민간행사보조	44,000	50,000	△6,000
○제9회 분당구민 한마음 축제 44,000,000원*1회	44,000		
문화의 거리 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민속놀이 체험마당 지원 1,000,000원	1,000		
분당구청 잔디광장 유지 관리	52,200	51,800	400
201 일반운영비	1,200	800	400
01 사무관리비	1,200	800	400
○잔디광장 이용관련 홍보 현수막 제작 80,000원*15식	1,200		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 51,000,000원	51,000		
건전한 게임문화 조성	5,500	5,800	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,000		
307 민간이전		30,000	45,000	△ 15,000
		도 3,000		
		시 27,000		
05 민간위탁금		30,000	45,000	△ 15,000
○청소년공부방 운영비	30,000,000원	30,000		
		도 3,000		
		시 27,000		
청소년 보호		31,500	35,600	△ 4,100
청소년 유해업소 단속활동		3,600	3,600	0
202 여비		3,600	3,600	0
01 국내여비		3,600	3,600	0
○청소년 유해업소 단속 여비	20,000원*5명*3회*12월	3,600		
청소년 선도 활동		27,900	32,000	△ 4,100
201 일반운영비		18,100	21,000	△ 2,900
01 사무관리비		18,100	21,000	△ 2,900
○청소년 선도활동 일반수용비	2,000,000원*1식	2,000		
○청소년지도위원 단체복 구입	70,000원*230명	16,100		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○청소년지도위원 교육		1,000		
-강사료	500,000원*2명	1,000		
307 민간이전		8,800	10,000	△ 1,200
04 민간행사보조		8,800	10,000	△ 1,200
○청소년 문화체험활동 운영	8,800,000원*1회	8,800		
저소득층 생활안정 지원		16,512,273	16,684,515	△ 172,242
	국	13,051,406		
	도	1,662,976		
	시	1,797,891		
국민기초생활보장 지원		15,254,857	15,327,632	△ 72,775
	국	12,255,350		
	도	1,499,753		
	시	1,499,754		
근로소득공제 지원		94,754	55,200	39,554
	국	75,803		
	도	9,475		
	시	9,476		
301 일반보상금		94,754	55,200	39,554
	국	75,803		
	도	9,475		
	시	9,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		94,754	55,200	39,554
	○근로소득공제 지원 94,754,000원	94,754		
		국 75,803		
		도 9,475		
		시 9,476		
기초생활보장 생계급여(일반)		11,734,750	11,512,529	222,221
		국 9,387,800		
		도 1,173,475		
		시 1,173,475		
301 일반보상금		11,734,750	11,512,529	222,221
		국 9,387,800		
		도 1,173,475		
		시 1,173,475		
01 사회보장적수혜금		11,734,750	11,512,529	222,221
	○기초생활보장 생계급여(일반) 11,734,750,000원	11,734,750		
		국 9,387,800		
		도 1,173,475		
		시 1,173,475		
기초생활보장 주거급여		2,672,652	2,901,380	△228,728
		국 2,138,122		
		도 267,265		
		시 267,265		
301 일반보상금		2,672,652	2,901,380	△228,728
		국 2,138,122		
		도 267,265		
		시 267,265		
01 사회보장적수혜금		2,672,652	2,901,380	△228,728
	○기초생활보장 주거급여 2,672,652,000원	2,672,652		
		국 2,138,122		
		도 267,265		
		시 267,265		
기초생활보장 교육급여		445,797	480,325	△34,528
		국 356,638		
		도 44,579		
		시 44,580		
301 일반보상금		445,797	480,325	△34,528
		국 356,638		
		도 44,579		
		시 44,580		
01 사회보장적수혜금		445,797	480,325	△34,528
	○기초생활보장 교육급여 445,797,000원	445,797		
		국 356,638		
		도 44,579		
		시 44,580		
기초생활보장 해산·장제급여		49,583	67,114	△17,531
		국 39,666		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,959		
		시 4,958		
301 일반보상금		49,583	67,114	△17,531
		국 39,666		
		도 4,959		
		시 4,958		
01 사회보장적수혜금		49,583	67,114	△17,531
○기초생활보장 해산·장제급여 49,583,000원		49,583		
		국 39,666		
		도 4,959		
		시 4,958		
기초수급자정부양곡		257,321	311,084	△53,763
		국 257,321		
301 일반보상금		257,321	311,084	△53,763
		국 257,321		
01 사회보장적수혜금		257,321	311,084	△53,763
○기초수급자 정부양곡 257,321,000원		257,321		
		국 257,321		
차상위계층 지원		404,494	514,355	△109,861
		국 173,195		
		도 69,390		
		시 161,909		
긴급복지지원		181,629	181,395	234
		국 145,303		
		도 10,898		
		시 25,428		
301 일반보상금		181,629	181,395	234
		국 145,303		
		도 10,898		
		시 25,428		
01 사회보장적수혜금		181,629	181,395	234
○긴급복지 지원 181,629,000원		181,629		
		국 145,303		
		도 10,898		
		시 25,428		
차상위계층 양곡할인 지원		34,865	32,960	1,905
		국 27,892		
		도 2,092		
		시 4,881		
301 일반보상금		34,865	32,960	1,905
		국 27,892		
		도 2,092		
		시 4,881		
01 사회보장적수혜금		34,865	32,960	1,905
○차상위계층 양곡할인 지원 34,865,000원		34,865		
		국 27,892		
		도 2,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,881		
	위기가정 무한돌봄사업	188,000	300,000	△112,000
		도 56,400		
		시 131,600		
	301 일반보상금	188,000	300,000	△112,000
		도 56,400		
		시 131,600		
	01 사회보장적수혜금	188,000	300,000	△112,000
	○위기가정 무한돌봄 188,000,000원	188,000		
		도 56,400		
		시 131,600		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	664,468	669,600	△5,132
		국 531,574		
		도 66,447		
		시 66,447		
	자활근로사업	487,000	489,600	△2,600
		국 389,600		
		도 48,700		
		시 48,700		
	101 인건비	487,000	489,600	△2,600
		국 389,600		
		도 48,700		
		시 48,700		
	04 기간제근로자등보수	487,000	489,600	△2,600
	○자활근로사업 487,000,000원	487,000		
		국 389,600		
		도 48,700		
		시 48,700		
	희망키움통장	177,468	180,000	△2,532
		국 141,974		
		도 17,747		
		시 17,747		
	301 일반보상금	177,468	180,000	△2,532
		국 141,974		
		도 17,747		
		시 17,747		
	01 사회보장적수혜금	177,468	180,000	△2,532
	○희망키움통장사업 177,468,000원	177,468		
		국 141,974		
		도 17,747		
		시 17,747		
	민생안정대책추진	188,454	172,928	15,526
		국 91,287		
		도 27,386		
		시 69,781		
	사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	182,574	167,048	15,526
		국 91,287		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 27,386		
		시 63,901		
101 인건비		182,574	167,048	15,526
		국 91,287		
		도 27,386		
		시 63,901		
04 기간제근로자등보수		182,574	167,048	15,526
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 182,574,000원	182,574		
		국 91,287		
		도 27,386		
		시 63,901		
무한돌봄 센터 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
	○무한돌봄센터 업무추진 일반수용비 5,880,000원	5,880		
부랑인보호 및 지원		5,200	5,200	0
요보호대상 지원		5,200	5,200	0
무연고사망자 일간지 공고 수수료		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 4,000,000원	4,000		
요보호대상자 보호비 지원		200	200	0
307 민간이전		200	200	0
01 의료및구료비		200	200	0
	○요보호대상자 보호대책 -여비 및 식비 200,000원	200		
행려사망자 장제비 지원		1,000	1,000	0
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
	○행려사망자 장제비 1,000,000원	1,000		
보육가족 지원		29,882,992	26,103,683	3,779,309
		국 7,613,416		
		분 200,531		
		도 6,816,437		
		시 15,252,608		
영유아보육		27,512,258	23,911,770	3,600,488
		국 7,258,904		
		도 6,095,953		
		시 14,157,401		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,870,000	2,851,040	18,960

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,750,000	2,756,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		2,750,000	2,756,000	△6,000
○다자녀가정 아동양육수당	2,000,000,000원	2,000,000		
○셋째이상자녀 출산장려금	300,000,000원	300,000		
○둘째자녀 출산장려금	450,000,000원	450,000		
307 민간이전		120,000	95,040	24,960
06 보험금		120,000	95,040	24,960
○다자녀 사랑 안심보험 가입금	120,000,000원	120,000		
저소득층 자녀 입소료 지원		5,500	5,500	0
307 민간이전		5,500	5,500	0
05 민간위탁금		5,500	5,500	0
○저소득층 자녀 어린이집 입소료 지원	5,500,000원	5,500		
영유아보육료 지원		15,000,000	16,286,135	△1,286,135
	국	6,800,000		
	도	3,060,000		
	시	5,140,000		
301 일반보상금		15,000,000	16,286,135	△1,286,135
	국	6,800,000		
	도	3,060,000		
	시	5,140,000		
01 사회보장적수혜금		15,000,000	16,286,135	△1,286,135
○영유아보육료 지원	15,000,000,000원	15,000,000		
	국	6,800,000		
	도	3,060,000		
	시	5,140,000		
취업여성 보육료 지원		780,000	807,850	△27,850
	도	153,487		
	시	626,513		
301 일반보상금		780,000	807,850	△27,850
	도	153,487		
	시	626,513		
01 사회보장적수혜금		780,000	807,850	△27,850
○취업여성 보육료 지원	780,000,000원	780,000		
	도	153,487		
	시	626,513		
어린이집 미이용 아동양육 지원		450,000	525,000	△75,000
	국	180,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
301 일반보상금		450,000	525,000	△75,000
	국	180,000		
	도	81,000		
	시	189,000		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		450,000	525,000	△75,000
○어린이집 미이용 아동양육지원	450,000,000원	450,000		
		국 180,000		
		도 81,000		
		시 189,000		
법정저소득 아동 차액보육료 지원		21,800	23,297	△1,497
		도 4,360		
		시 17,440		
301 일반보상금		21,800	23,297	△1,497
		도 4,360		
		시 17,440		
01 사회보장적수혜금		21,800	23,297	△1,497
○법정저소득아동 차액보육료 지원	21,800,000원	21,800		
		도 4,360		
		시 17,440		
보육교직원 보수교육		48,000	20,000	28,000
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
301 일반보상금		48,000	20,000	28,000
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
10 행사실비보상금		48,000	20,000	28,000
○보수교육비 지급	48,000,000원	48,000		
		국 19,200		
		도 8,640		
		시 20,160		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		522,000	0	522,000
307 민간이전		522,000	0	522,000
10 사회복지보조		522,000	0	522,000
○교직원 복리후생비	522,000,000원	522,000		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)		2,817,629	1,372,895	1,444,734
		도 563,526		
		시 2,254,103		
307 민간이전		2,817,629	1,372,895	1,444,734
		도 563,526		
		시 2,254,103		
10 사회복지보조		2,817,629	1,372,895	1,444,734
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비	2,817,629,000원	2,817,629		
		도 563,526		
		시 2,254,103		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		375,690	153,667	222,023

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 112,707 시 262,983		
307 민간이전	375,690	153,667	222,023
	도 112,707 시 262,983		
10 사회복지보조 ○장애아 및 영아반 전문교직원 특수근무수당 375,690,000원	375,690	153,667	222,023
	도 112,707 시 262,983		
어린이집 냉난방비	250,000	231,700	18,300
307 민간이전	250,000	231,700	18,300
05 민간위탁금 ○민간·가정어린이집 냉난방비 지원 250,000,000원	250,000	231,700	18,300
	250,000		
어린이집 아동 간식비	975,000	976,650	△1,650
307 민간이전	975,000	976,650	△1,650
05 민간위탁금 ○어린이집 아동 간식비 975,000,000원	975,000	976,650	△1,650
	975,000		
어린이집 교재교구비 지원	178,500	152,976	25,524
	국 71,400 도 32,130 시 74,970		
307 민간이전	178,500	152,976	25,524
	국 71,400 도 32,130 시 74,970		
10 사회복지보조 ○어린이집 교재교구비 지원 178,500,000원	178,500	152,976	25,524
	178,500		
	국 71,400 도 32,130 시 74,970		
시간연장형 어린이집 운영지원	43,680	36,000	7,680
	도 13,104 시 30,576		
307 민간이전	43,680	36,000	7,680
	도 13,104 시 30,576		
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 43,680,000원	43,680	36,000	7,680
	43,680		
	도 13,104 시 30,576		
어린이집 보육교직원 전문실기교육	7,780	12,200	△4,420
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○유아 및 여성복지 일반수용비	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		6,780	11,200	△4,420
10 행사실비보상금		6,780	11,200	△4,420
○어린이집 보육교직원 전문실기교육		6,780		
-강사료	500,000원*2회	1,000		
-재료비	13,000원*170명*2회	4,420		
-간식비	4,000원*170명*2회	1,360		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		176,608	125,000	51,608
	국	88,304		
	도	44,152		
	시	44,152		
307 민간이전		176,608	125,000	51,608
	국	88,304		
	도	44,152		
	시	44,152		
10 사회복지보조		176,608	125,000	51,608
○시간연장형 어린이집 인건비 지원	176,608,000원	176,608		
	국	88,304		
	도	44,152		
	시	44,152		
어린이집 대체인력 인건비 지원		31,400	0	31,400
	도	9,420		
	시	21,980		
307 민간이전		31,400	0	31,400
	도	9,420		
	시	21,980		
02 민간경상보조		31,400	0	31,400
○어린이집 대체인력 인건비 지원	31,400,000원	31,400		
	도	9,420		
	시	21,980		
어린이집 운영 지원		539,300	267,860	271,440
307 민간이전		539,300	267,860	271,440
10 사회복지보조		539,300	267,860	271,440
○보육교직원 장기근속수당	388,800,000원	388,800		
○어린이집 운영비 지원	150,500,000원	150,500		
취약어린이집 활성화		204,000	40,000	164,000
307 민간이전		204,000	40,000	164,000
05 민간위탁금		204,000	40,000	164,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원	204,000,000원	204,000		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 평가인증 지원		26,500	24,000	2,500
301 일반보상금		26,500	24,000	2,500
12 기타보상금		26,500	24,000	2,500
	○평가인증 신청 어린이집 보육환경개선비 지원 26,500,000원	26,500		
만5세아 급식비		35,991	0	35,991
	도	10,797		
	시	25,194		
307 민간이전		35,991	0	35,991
	도	10,797		
	시	25,194		
10 사회복지보조		35,991	0	35,991
	○만5세아 급식비 35,991,000원	35,991		
	도	10,797		
	시	25,194		
누리과정 차액보육료		50,000	0	50,000
	도	50,000		
301 일반보상금		50,000	0	50,000
	도	50,000		
01 사회보장적수혜금		50,000	0	50,000
	○누리과정 차액보육료 50,000,000원	50,000		
	도	50,000		
만5세 누리과정 운영		1,901,880	0	1,901,880
	도	1,901,880		
301 일반보상금		1,901,880	0	1,901,880
	도	1,901,880		
01 사회보장적수혜금		1,901,880	0	1,901,880
	○만5세 누리과정 운영 1,901,880,000원	1,901,880		
	도	1,901,880		
비장애아 방과후 보육료		1,000	0	1,000
	도	750		
	시	250		
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	도	750		
	시	250		
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
	○비장애아 방과후 보육료 1,000,000원	1,000		
	도	750		
	시	250		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,000 도 50,000 시 50,000		
	05 민간위탁금 ○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 200,000,000원	200,000 200,000 국 100,000 도 50,000 시 50,000	0	200,000
	아동복지 지원	1,872,504 국 211,550 분 200,531 도 602,006 시 858,417	1,698,106	174,398
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	18,000 도 5,400 시 12,600	14,844	3,156
	301 일반보상금	18,000 도 5,400 시 12,600	14,844	3,156
	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 18,000,000원	18,000 18,000 도 5,400 시 12,600	14,844	3,156
	소년소녀가정 양육비 지원	8,400 도 840 시 7,560	7,200	1,200
	301 일반보상금	8,400 도 840 시 7,560	7,200	1,200
	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 양육비 지원 8,400,000원	8,400 8,400 도 840 시 7,560	7,200	1,200
	가정위탁아동 지원	48,000 도 4,800 시 43,200	44,400	3,600
	301 일반보상금	48,000 도 4,800 시 43,200	44,400	3,600
	01 사회보장적수혜금 ○가정위탁아동 양육비 지원 48,000,000원	48,000 48,000 도 4,800 시 43,200	44,400	3,600
	결식아동 급식지원	1,302,004 분 200,531	1,256,377	45,627

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 477,151 시 624,322		
301 일반보상금	1,302,004 분 200,531 도 477,151 시 624,322	1,256,377	45,627
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원 1,302,004,000원	1,302,004 1,302,004 분 200,531 도 477,151 시 624,322	1,256,377	45,627
지역아동센터 운영비 지원	423,100 국 211,550 도 105,775 시 105,775	375,285	47,815
307 민간이전	423,100 국 211,550 도 105,775 시 105,775	375,285	47,815
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비 지원 423,100,000원	423,100 423,100 국 211,550 도 105,775 시 105,775	375,285	47,815
지역아동센터 취사인력 지원	46,200	0	46,200
307 민간이전	46,200	0	46,200
10 사회복지보조 ○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 550,000원*7개소*12월	46,200 46,200	0	46,200
저소득 아동을 위한 튜터뱅크제	26,800 도 8,040 시 18,760	0	26,800
301 일반보상금	26,800 도 8,040 시 18,760	0	26,800
10 행사실비보상금 ○학습도우미(튜터) 활동비 지급 26,800,000원	26,800 26,800 도 8,040 시 18,760	0	26,800
한부모 가족 지원	497,230 국 142,962 도 118,478 시 235,790	493,307	3,923
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀학비등)	72,226 도 36,113 시 36,113	305,544	△233,318

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
301 일반보상금		72,226	305,544	△233,318		
	도 시	36,113 36,113				
01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀 학비·입학금) 72,226,000원		72,226	305,544	△233,318		
	도 시	36,113 36,113				
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습재료비 등)		226,800	128,790	98,010		
	도 시	64,494 162,306				
301 일반보상금		226,800	128,790	98,010		
	도 시	64,494 162,306				
01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습 재료비 등) 226,800,000원		226,800	128,790	98,010		
	도 시	64,494 162,306				
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜) 지원		19,500	17,500	2,000		
301 일반보상금		19,500	17,500	2,000		
01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(수학 여행비·졸업앨범비) 19,500,000원		19,500	17,500	2,000		
청소년 한부모 자립지원		9,104	41,473	△32,369		
		국 도 시			7,282 911 911	
301 일반보상금		9,104			41,473	△32,369
		국 도 시			7,282 911 911	
01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 자립지원 9,104,000원		9,104	41,473	△32,369		
		국 도 시	7,282 911 911			
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동양육비 등)		169,600	0	169,600		
		국 도 시			135,680 16,960 16,960	
301 일반보상금		169,600			0	169,600
		국 도 시			135,680 16,960 16,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동양육비·교육지원비·추가양육비·생계비) 169,600,000원	169,600	0	169,600
		169,600		
		국 135,680		
		도 16,960		
		시 16,960		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	500	500
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,000	500	500
	201 일반운영비	1,000	500	500
	01 사무관리비 ○성희롱예방 및 양성평등교육 강사수당 1,000,000원	1,000	500	500
		1,000		
	노인 복지 증진	18,931,638	16,679,860	2,251,778
		국 6,382,358		
		분 70,198		
		도 1,578,906		
		시 10,900,176		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,178,408	1,178,234	174
		도 210,237		
		시 968,171		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	312,500	287,500	25,000
		도 80,374		
		시 232,126		
	301 일반보상금	312,500	287,500	25,000
		도 80,374		
		시 232,126		
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 312,500,000원	312,500	287,500	25,000
		312,500		
		도 80,374		
		시 232,126		
	경로식당 무료급식 지원	517,608	516,184	1,424
		도 74,338		
		시 443,270		
	201 일반운영비	1,400	1,680	△280
	01 사무관리비 ○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400	1,680	△280
		1,400		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비 ○노인무료급식 관계자 간담회 20,000원*20명*4개소	1,600	1,600	0
		1,600		
	307 민간이전	514,608	512,904	1,704
		도 74,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 440,270		
10 사회복지보조		514,608	512,904	1,704
○경로식당 무료급식 지원	514,608,000원	514,608		
		도 74,338		
		시 440,270		
저소득 재가노인 식사배달		226,500	250,750	△24,250
		도 40,783		
		시 185,717		
307 민간이전		226,500	225,750	750
		도 40,783		
		시 185,717		
10 사회복지보조		226,500	225,750	750
○저소득재가노인 식사배달 지원	226,500,000원	226,500		
		도 40,783		
		시 185,717		
경로식당 취사원 인건비		81,600	81,600	0
		도 14,742		
		시 66,858		
307 민간이전		81,600	81,600	0
		도 14,742		
		시 66,858		
10 사회복지보조		81,600	81,600	0
○경로식당 취사원 인건비	81,600,000원	81,600		
		도 14,742		
		시 66,858		
무료경로식당 부대비용 지원		33,600	33,600	0
307 민간이전		33,600	33,600	0
10 사회복지보조		33,600	33,600	0
○경로식당 취사연료비 및 공공요금	300,000원*4개소*12월	14,400		
○경로식당 자원봉사활동비	400,000원*4개소*12월	19,200		
노인건강진단		3,000	3,600	△600
301 일반보상금		3,000	3,600	△600
01 사회보장적수혜금		3,000	3,600	△600
○노인건강진단 비용 지원	3,000,000원	3,000		
노인복지사업홍보		3,600	5,000	△1,400
201 일반운영비		3,600	5,000	△1,400
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○콜하우스 운영 팔찌 제작	10,000원*100명	1,000		
○노인복지시책 홍보	1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비		600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○콜하우스 전용폰 사용료 50,000원*12월	600		
경로우대 및 사회참여활동 확대		721,140	614,880	106,260
		분 도 시		
		27,000 34,284 659,856		
장수수당 지급		360,000	288,000	72,000
301 일반보상금		360,000	288,000	72,000
01 사회보장적수혜금		360,000	288,000	72,000
○장수노인 장수수당 지급 30,000원*1,000명*12월		360,000		
노인일거리 사업		109,140	72,000	37,140
		분 도 시		
		27,000 4,800 77,340		
301 일반보상금		109,140	72,000	37,140
		분 도 시		
		27,000 4,800 77,340		
01 사회보장적수혜금		109,140	72,000	37,140
○노인일거리마련사업		109,140		
- 참여자 임금 108,000,000원		108,000		
		분 도 시		
		27,000 4,800 76,200		
- 산재보험료 95,000원*12월		1,140		
경로당 사회봉사활동비		252,000	252,000	0
		도 시		
		29,484 222,516		
307 민간이전		252,000	252,000	0
		도 시		
		29,484 222,516		
10 사회복지보조		252,000	252,000	0
○경로당 사회봉사활동비 252,000,000원		252,000		
		도 시		
		29,484 222,516		
경로당 운영 및 관리		4,267,375	1,500,636	2,766,739
		분 도 시		
		43,198 57,914 4,166,263		
경로당 운영비 지원		806,436	806,436	0
		분 도 시		
		43,198 56,414 706,824		
307 민간이전		806,436	806,436	0
		분		
		43,198		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,414		
		시 706,824		
10 사회복지보조		806,436	806,436	0
○경로당 운영 난방비	806,436,000원	806,436		
		분 43,198		
		도 56,414		
		시 706,824		
경로당 환경개선사업		2,926,569	161,370	2,765,199
201 일반운영비		2,798,010	101,370	2,696,640
01 사무관리비		2,798,010	101,370	2,696,640
○경로당 시설장비 유지비		97,440		
- 경로당 정수기 유지보수비	17,000원*260대*12월	53,040		
- 경로당 정수기 임차료	50,000원*70대*12월	42,000		
- 경로당 집기류 등 유지보수비	200,000원*12월	2,400		
○울동·동원2통 경로당 방화관리비	150,000원*2개소*12월	3,600		
○동원2통 경로당 전기안전관리비	200,000원*12월	2,400		
○경로당 화재·상해보험		11,540		
- 임차경로당 화재보험	40,000원*5개소	200		
- 공동주택(임차) 상해보험	60,000원*189개소	11,340		
○경로당 환경개선부담금	15,000원*21개소*2회	630		
○판교주택지 임시경로당 임차료	2,350,000,000원	2,350,000		
○판교주택지 임시경로당 임차부동산 수수료	18,800,000원	18,800		
○백현2통 임시경로당 임차료(재계약)	310,000,000원	310,000		
○백현2통 임시경로당 임차부동산 수수료	3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비		128,559	60,000	68,559
01 시설비		127,300	60,000	67,300
○경로당 시설보수	2,700,000원*24개소	64,800		
○판교주택지 임시경로당 시설리모델링	50,000,000원	50,000		
○백현2통 임시경로당 시설리모델링	12,500,000원	12,500		
03 시설부대비		1,259	0	1,259
○경로당 시설보수	64,800,000원*0.9%	584		
○판교주택지 임시경로당 시설리모델링	50,000,000원*1.08%	540		
○백현2통 임시경로당 시설리모델링	12,500,000원*1.08%	135		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 물품 및 운동기구 보급	126,000	123,000	3,000
405 자산취득비	126,000	123,000	3,000
01 자산및물품취득비	126,000	123,000	3,000
○경로당 여가활동 기구(신규10,대체10) 1,200,000원*20대	24,000		
○냉난방기(30평형,신규10,대체10) 1,500,000원*20대	30,000		
○안마의자(신규) 2,000,000원*10대	20,000		
○공기살균기(신규) 2,000,000원*10대	20,000		
○판교주택지 임시경로당 집기(신규) 8,000,000원*4개소	32,000		
경로당운영 활성화 사업	98,130	105,630	△7,500
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○민간위탁격심사위원회 회의참석수당 70,000원*9명*1회	630		
307 민간이전	97,500	105,000	△7,500
05 민간위탁금	97,500	105,000	△7,500
○경로당운영 활성화 사업 32,500,000원*3개소	97,500		
경로당운영 활성화 사업(보조)	10,000	0	10,000
도	1,500		
시	8,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
도	1,500		
시	8,500		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○경로당 활성화사업 노인회지회 지원 10,000,000원	10,000		
도	1,500		
시	8,500		
1경로당 1취미교실 운영	100,800	100,800	0
307 민간이전	100,800	100,800	0
10 사회복지보조	100,800	100,800	0
○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*210개소*12월	100,800		
경로당 운영 지원비	199,440	203,400	△3,960
301 일반보상금	199,440	203,400	△3,960
01 사회보장적수혜금	199,440	203,400	△3,960
○경로당 주부식비 199,440,000원	199,440		
노후소득보장 강화	12,764,715	13,386,110	△621,395
국	6,382,358		
도	1,276,471		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,105,886		
	기초노령연금	12,764,715	13,386,110	△621,395
		국 6,382,358		
		도 1,276,471		
		시 5,105,886		
	301 일반보상금	12,764,715	13,386,110	△621,395
		국 6,382,358		
		도 1,276,471		
		시 5,105,886		
	01 사회보장적수혜금	12,764,715	13,386,110	△621,395
	○기초노령연금 지급 12,764,715,000원	12,764,715		
		국 6,382,358		
		도 1,276,471		
		시 5,105,886		
	고용촉진 및 안정	1,585,840	2,189,920	△604,080
		국 71,000		
		분 191,000		
		도 179,000		
		시 1,144,840		
	공공근로사업	1,166,000	1,269,920	△103,920
		분 191,000		
		도 159,000		
		시 816,000		
	공공근로사업 추진	1,166,000	1,269,920	△103,920
		분 191,000		
		도 159,000		
		시 816,000		
	101 인건비	1,037,400	1,161,320	△123,920
		분 191,000		
		도 139,600		
		시 706,800		
	04 기간제근로자등보수	1,037,400	1,161,320	△123,920
	○공공근로사업 인부임 1,037,400,000원	1,037,400		
		분 191,000		
		도 139,600		
		시 706,800		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		도 800		
		시 4,200		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○공공근로사업 일반수용비 5,000,000원	5,000		
		도 800		
		시 4,200		
	202 여비	3,600	3,600	0
		도 600		
		시 3,000		
	01 국내여비	3,600	3,600	0

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 여비	3,600,000원	3,600		
		도 600		
		시 3,000		
206 재료비		120,000	100,000	20,000
		도 18,000		
		시 102,000		
01 재료비		120,000	100,000	20,000
○공공근로사업추진 재료비	120,000,000원	120,000		
		도 18,000		
		시 102,000		
실업대책 추진		419,840	920,000	△500,160
		국 71,000		
		도 20,000		
		시 328,840		
지역공동체 일자리사업		419,840	920,000	△500,160
		국 71,000		
		도 20,000		
		시 328,840		
101 인건비		329,250	738,000	△408,750
		국 34,430		
		도 15,720		
		시 279,100		
04 기간제근로자등보수		329,250	738,000	△408,750
○지역공동체 일자리사업 인부임	329,250,000원	329,250		
		국 34,430		
		도 15,720		
		시 279,100		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
		국 270		
		도 120		
		시 1,610		
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○지역공동체 일자리사업 일반수용비	2,000,000원	2,000		
		국 270		
		도 120		
		시 1,610		
202 여비		1,800	3,600	△1,800
		국 230		
		도 120		
		시 1,450		
01 국내여비		1,800	3,600	△1,800
○지역공동체 일자리사업 여비	1,800,000원	1,800		
		국 230		
		도 120		
		시 1,450		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	86,790	174,400	△87,610
		국 도 시		
		36,070 4,040 46,680		
	01 재료비	86,790	174,400	△87,610
	○지역공동체 일자리사업 재료비 86,790,000원	86,790		
		국 도 시		
		36,070 4,040 46,680		
사회복지업무 추진		43,600	49,000	△5,400
주민생활지원 시책추진		43,600	49,000	△5,400
장애인 희망의 학교 지원		39,600	45,000	△5,400
	307 민간이전	39,600	45,000	△5,400
	04 민간행사보조	39,600	45,000	△5,400
	○장애인 희망의 학교 운영비 39,600,000원	39,600		
사회복지 시책추진		4,000	4,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○사회복지 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○사회복지담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		114,640	116,040	△1,400
기본경비		114,640	116,040	△1,400
기본경비		114,640	116,040	△1,400
	201 일반운영비	49,920	49,920	0
	01 사무관리비	49,920	49,920	0
	○일반수용비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
	202 여비	57,600	57,600	0
	01 국내여비	57,600	57,600	0
	○기본업무추진 여비 150,000원*32명*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*2인*12월)	4,320		
	405 자산취득비	2,800	4,200	△1,400
	01 자산및물품취득비	2,800	4,200	△1,400
	○사무용 의자(대체) 200,000원*10식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지서비스 대상자 상담실 물품(신규)	800		
-원탁 800,000원*1식	800		

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(분당구 경제교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○직원 업무용 의자(대체) 200,000원*3개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 환경위생과	458,942	490,506	△31,564
국	555		
시	458,387		
자연환경 보호	279,605	280,770	△1,165
환경관리 및 자연보호	279,605	280,770	△1,165
환경오염 관리	246,005	246,670	△665
101 인건비	97,194	81,609	15,585
04 기간제근로자등보수	97,194	81,609	15,585
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	74,332		
-기본급 37,550원*40명*20일*2회	60,080		
-유급휴일수당 37,550원*40명*4일*2회	12,016		
-산업재해보상보험료 72,096,000원*18/1,000	1,298		
-고용보험부담금 72,096,000원*1.3%	938		
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	22,862		
-기본급 37,550원*2명*22일*10월	16,522		
-유급휴일수당 37,550원*2명*44일	3,305		
-연차수당 37,550원*2명*10월	751		
-산업재해보상보험료 20,577,400원*1.8%	371		
-고용보험부담금 20,577,400원*1.95%	402		
-건강보험부담금 20,577,400원*2.665%	549		
-국민연금보험료 20,577,400원*4.5%	926		
-노인장기요양보험 548,388원*6.55%	36		
201 일반운영비	84,296	101,486	△17,190
01 사무관리비	39,856	44,586	△4,730
○일반수용비	37,100		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*200,000매	14,000		
-환경개선부담금 홍보 현수막 제작 80,000원*22개*2회	3,520		
-환경개선부담금 조사서 인쇄용 프린터 토너 200,000원*3개*6회	3,600		
-조사표 출력용지 22,000원*10박스*2회	440		
-환경실명제(안내표지판) 판넬제작 60,000원*20개소	1,200		
-수질오염 예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
-낙시금지 현수막 제작 100,000원*4개	400		
-EM배양시설 소모품 및 운영비(구) 1,000,000원	1,000		
-EM배양시설 소모품 및 운영비(주민센터) 100,000원*17개동	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전문가 자문수당 100,000원*6회	600		
-수질 모니터링 기록용 프린터 토너 200,000원*4개*3회	2,400		
-수질오염도 검사 수수료 30,000원*8건*11월	2,640		
-하천탐사 시민 모니터링 소모품 50,000원*6명*5종	1,500		
-소음저감 등 환경보호 홍보 현수막 제작 100,000원*5개	500		
-외래식물 퇴치작업 소모품 300,000원	300		
-배출가스 무료점검 보조물품 300,000원	300		
○급량비	756		
-기름유출 등 환경오염 현장 방제작업 급식 비 7,000원*3명*3일*12월	756		
○피복비	2,000		
-환경오염 방제작업	1,000		
· 작업복 상의 100,000원*4명	400		
· 작업복 하의 80,000원*4명	320		
· 작업화 70,000원*4명	280		
-비산먼지발생사업장 및 운행차 배출가스 점 검	1,000		
· 작업복 상의 100,000원*4명	400		
· 작업복 하의 80,000원*4명	320		
· 작업화 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	43,240	55,700	△ 12,460
○공공요금 및 제세	35,940		
-환경개선부담금 송달 우편요금	35,940		
· 일반우편료 250원*130,000매	32,500		
· 등기우편료 1,720원*2,000매	3,440		
○시설장비 유지비	7,300		
-소음.진동 측정기 관리유지비 200,000원*3개	600		
-배출가스 장비 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
-EM 배양기 유지관리비 100,000원*13기	1,300		
-EM 방류조 유지관리비 100,000원*8기	800		
-주민센터 EM배양기 유지관리비(주민센터) 100,000원*2기*17개동	3,400		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○비산먼지발생사업장 관계자 교육 개최	1,200		
-현수막 제작 100,000원*2회	200		
-교육자료 인쇄 5,000원*100부*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경 업무추진	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경오염민원해소 및 외래식물 퇴치를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	21,425	21,375	50
01 재료비	21,425	21,375	50
○환경오염 방제 및 단속용품 1,500,000원	1,500		
○탄천 악취저감사업(구)	11,000		
-EM 원액구입 4,000원*2,000ℓ	8,000		
-EM 부재료 구입 1,500원*2,000ℓ	3,000		
○주민배부용 EM사업(주민센터)	4,675		
-EM 원액 4,000원*50ℓ*17개동	3,400		
-EM 부재료 1,500원*50ℓ*17개동	1,275		
○시민배부용 EM발효용기 500원*500개*17개동	4,250		
301 일반보상금	9,310	10,000	△690
10 행사실비보상금	7,860	8,550	△690
○악취 및 수질오염 모니터링 활동	3,300		
-모니터요원 활동비 25,000원*6명*2회*11월	3,300		
○물속생물 조사에 따른 전문가 활동비 100,000원*2명*6회	1,200		
○전문가 급식보상 10,000원*2명*20회	400		
○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*2명*12일	1,200		
○자동차 배출가스 기술수당 70,000원*20회	1,400		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*3명*12회	360		
12 기타보상금	1,450	1,450	0
○환경오염 신고 보상금	1,450		
-자동차 배출가스 매연신고 보상금 5,000원*200건	1,000		
-개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 50,000원*5건	250		
-사용중지 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 100,000원*2건	200		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○EM 발효액 운반 사업 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	7,780	1,200	6,580
01 자산및물품취득비	7,780	1,200	6,580
○민원응접실 비치 TV(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
○소음측정기 교정기(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○취발성유기화합물(VOC) 측정장비(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
환경교육 및 보호	33,600	34,100	△500
201 일반운영비	24,600	25,100	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,600	19,100	500
○일반수용비		9,500		
- 체험환경학교 학습장 제작	8,000원*1,000부	8,000		
- 체험환경학교 학습재료 구입	250,000원*4종	1,000		
- 야생동물보호 등 홍보 현수막 제작	100,000원*5개	500		
○운영수당		10,100		
- 체험환경학교 강사수당	40,000원*80회*3명	9,600		
- 아토피성질환교육 강사수당	500,000원*1회*1명	500		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세		3,500		
- 체험환경학교 참여학생 여행자보험	1,000원*35명*100회	3,500		
03 행사운영비		1,500	2,500	△1,000
○동절기 야생동물 먹이 구입	400,000원	400		
○야생동물 먹이주기 행사물품 구입	50,000원*2종	100		
○야생동물 구조장비 구입	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○체험환경학교 참여자 간담회 개최	500,000원*2회	1,000		
402 민간자본이전		8,000	8,000	0
02 민간대행사업비		8,000	8,000	0
○야생조수 부상치료 위탁대행비	8,000,000원	8,000		
위생행정		113,577	140,616	△27,039
	국	555		
	시	113,022		
식품 및 공중위생행정		113,577	140,616	△27,039
	국	555		
	시	113,022		
식품위생관리		89,552	115,468	△25,916
201 일반운영비		30,952	64,068	△33,116
01 사무관리비		30,452	58,488	△28,036
○일반수용비		25,900		
- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작	500원*10,000매	5,000		
- 음식문화 개선을 위한 홍보물 제작	1,000원*10,000매	10,000		
- 식품위생 민원관련 서식 인쇄	100원*30,000매	3,000		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토너 350,000원*4개*2회	2,800		
-식중독균 간이 키트검사세트(시약 및 재료) 4종 300,000원*5박스	1,500		
-식품접객업자 대상 응급처치 교육용 교구세트 60,000원*60개	3,600		
○운영수당	800		
-식품접객업소 고객안전 지킴이 교육 강사수당 200,000원*1명*4회	800		
○급량비	2,352		
-야간 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*7회*12월	2,352		
○피복비	1,400		
-월동기 야간업소 특별단속 근무복 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	500	1,580	△1,080
○울동 음식문화시범거리 조형물 전기요금 500,000원	500		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○식품위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○모범음식점 상,하수도료 지원 25,000원*150개소*12월	45,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○울동푸드파크 시설물 보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○위생업소 점검용 오염도측정기(신규) 2,200,000원*1대	2,200		
공중위생관리	22,912	25,148	△2,236
201 일반운영비	5,152	6,388	△1,236
01 사무관리비	5,152	6,388	△1,236
○일반수용비	2,000		
-위생취약지역(식품판매업소 등)홍보물 제작 1,000원*500개소*2종	1,000		

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공중위생 민원신고 서식 인쇄 100원*500매*10종	500		
	-현장보존 장비보호 및 각종 검체수송백 등 구입 50,000원*10개	500		
	○파복비	800		
	-월동기 특정관리대상 시설 등 위생업소 불 법행위 단속근무자 방한복 200,000원*4명	800		
	○급량비	2,352		
	-공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*7회*12월	2,352		
	202 여비	3,600	3,600	0
	02 월액여비	3,600	3,600	0
	○공중위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여 비 150,000원*2명*12월	3,600		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○공중위생업무 추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,560	3,560	0
	01 재료비	3,560	3,560	0
	○부정·불량식품 및 유통식품 수거료 130,000원*12월	1,560		
	○건강기능식품 수거료 200,000원*10종	2,000		
	301 일반보상금	9,600	10,300	△700
	12 기타보상금	9,600	10,300	△700
	○식품위생법 신고보상금 100,000원*7건	700		
	○건강기능식품 신고보상금 100,000원*5건	500		
	○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*7명*30일	8,400		
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	1,113	0	1,113
	국	555		
	시	558		
	201 일반운영비	1,113	0	1,113
	국	555		
	시	558		
	02 공공운영비	1,113	0	1,113
	○식품위생업소 출입·검사용 스마트폰 사용료 30,900원*6대*6월	1,113		
	국	555		
	시	558		
	행정운영경비(분당구 환경위생과)	65,760	69,120	△3,360
	기본경비	65,760	69,120	△3,360
	기본경비	65,760	69,120	△3,360
	201 일반운영비	32,760	34,320	△1,560

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(분당구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*21명*12월 ○기본급량비 70,000원*21명*12월	32,760 15,120 17,640	34,320	△1,560
202 여비	28,800	30,600	△1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800 28,800	30,600	△1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세출예산사업명세서

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건설과	950,990	1,304,761	△353,771
국	2,379		
도	1,666		
시	946,945		
생활 민방위 역량 강화	650,620	633,166	17,454
국	2,379		
도	1,666		
시	646,575		
민방위 교육 훈련	22,455	13,536	8,919
국	2,379		
도	1,666		
시	18,410		
생활민방위 교육 및 훈련운영	14,525	6,050	8,475
201 일반운영비	14,225	5,750	8,475
01 사무관리비	14,225	5,750	8,475
○민방위대원 교육훈련통지서 제작 55,000원*30박스*2회	3,300		
○민방위 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○훈련유도요원 조끼 모자 구입 25,000원*21개동*10점	5,250		
○신규 통대장 민방위복 모자 구입 35,000원*21개동*5명	3,675		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*30명	300		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	620	476	144
국	186		
도	131		
시	303		
201 일반운영비	620	476	144
03 행사운영비	620	476	144
○국민참여 민방위의 날 훈련실시 620,000원	620		
국	186		
도	131		
시	303		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	7,310	7,010	300
국	2,193		
도	1,535		
시	3,582		
301 일반보상금	7,310	7,010	300
국	2,193		
도	1,535		
시	3,582		

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		7,310	7,010	300
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원	10,000원*731명	7,310		
		국	2,193	
		도	1,535	
		시	3,582	
민방위 시설장비 관리		52,570	53,570	△1,000
민방위 시설장비 운영		13,370	13,370	0
201 일반운영비		13,370	13,370	0
01 사무관리비		6,170	6,170	0
○민방위 가로기구입	6,000원*21개동*45점	5,670		
○민방위 장비 유지보수비	500,000원*1식	500		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○민방위 비상급수시설 전기요금	100,000원*6개소*12월	7,200		
민방위 비상급수시설 수질개선		39,200	40,200	△1,000
201 일반운영비		39,200	40,200	△1,000
02 공공운영비		39,200	40,200	△1,000
○비상급수시설 유지 및 보수관리	200,000원*6개소*12월	14,400		
○비상급수 수질개선		24,800		
-관정청소	3,000,000원*6개소	18,000		
-물탱크 청소	200,000원*6개소*4회	4,800		
-정자3동 정수설비 관리	2,000,000원*1식	2,000		
공익근무요원 관리		575,595	566,060	9,535
공익근무요원 복무관리		575,595	566,060	9,535
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○공익근무요원 복무교육 강사수당	300,000원*2시간*4회	2,400		
301 일반보상금		573,195	563,660	9,535
09 공익근무요원보상금		568,445	558,910	9,535
○공익근무요원 급여 및 보상금		508,495		
-기본급	93,700원*145명*12월	163,038		
-중식비	5,000원*190명*22일*12월	250,800		
-교통비	2,000원*145명*22일*12월	76,560		
-피복비	258,526원*70명	18,097		
○공상 보상금		59,950		
-사망보상금	1,040,600원*36배*1명	37,462		
-장애보상금	1,040,600원*12배*1명	12,488		
-공상치료비	10,000,000원	10,000		

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	4,750	4,750	0
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*190명	4,750		
재난 및 재해예방		25,930	48,535	△22,605
재난재해대책추진		25,930	48,535	△22,605
재해대책장비 유지관리		19,430	42,035	△22,605
201 일반운영비		9,135	32,835	△23,700
01 사무관리비		4,375	28,075	△23,700
	○재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*25명*25일	4,375		
02 공공운영비		4,760	4,760	0
	○양수기 유지관리비 1,500,000원*1식	1,500		
	○강우량계 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	○자동음성통보 수신기 유지관리비 100,000원*7대	700		
	○재해대책 무선전화요금 60,000원*12월	720		
	○자동음성통보 수신기 전화요금 10,000원*7대*12월	840		
206 재료비		8,810	8,000	810
01 재료비		8,810	8,000	810
	○수방자재 및 장비	8,810		
	-P.P마대 330원*13,000장	4,290		
	-비닐 36,000원*70롤	2,520		
	-기타 자재 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비		1,485	1,200	285
01 자산및물품취득비		1,485	1,200	285
	○양수기(신규) 495,000원*3대	1,485		
재난예방 홍보		6,500	6,500	0
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0
	○재난재해 홍보물 제작 300원*10,000개	3,000		
	○재난재해 홍보 현수막 제작 100,000원*6회	600		
	○재난상황실 운영 100,000원*5월	500		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
	○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려 1,200,000원	1,200		
	○재난안전관련 민간단체 격려 1,200,000원*1식	1,200		
하천정비		211,440	555,440	△344,000
하천유지관리		211,440	555,440	△344,000

부서: 분당구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천시설물 유지보수	211,440	211,440	0
	401 시설비및부대비	211,440	211,440	0
	01 시설비	210,000	210,000	0
	○하천(구거) 시설물 유지보수 200,000원*1,000m	200,000		
	○하천(구거) 부지 측량비 1,000,000원*10개소	10,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○하천(구거)시설물 유지보수 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	도로관리	400	0	400
	도로관리	400	0	400
	도로관리 운영	400	0	400
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○무단도로점용단속 및 도로점용실태조사용 카 메라(신규) 400,000원*1대	400		
	행정운영경비(분당구 건설과)	62,600	66,120	△3,520
	기본경비	62,600	66,120	△3,520
	기본경비	62,600	66,120	△3,520
	201 일반운영비	26,520	26,520	0
	01 사무관리비	26,520	26,520	0
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
	202 여비	30,600	30,600	0
	01 국내여비	30,600	28,800	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,280	4,800	△3,520
	01 자산및물품취득비	1,280	4,800	△3,520
	○TV(대체) 1,280,000원*1대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도로관리과	17,565,081	21,513,588	△3,948,507
도로시설관리	16,158,989	20,141,913	△3,982,924
도로정비	2,000,560	5,191,721	△3,191,161
설해대책	87,600	809,600	△722,000
201 일반운영비	87,600	372,600	△285,000
01 사무관리비	87,600	372,600	△285,000
○설해대책 장비 유지관리 1,100,000원*48대	52,800		
○야적장 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○재난재해대책 특근급식비 400,000원*12월	4,800		
도로유지관리보수공사	503,600	805,040	△301,440
401 시설비및부대비	503,600	805,040	△301,440
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○도로유지관리 보수공사 2,000,000원*250a	500,000		
03 시설부대비	3,600	5,040	△1,440
○도로유지관리 보수공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
판교지구 도로유지관리 보수공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○판교지구 도로유지관리 보수공사 2,000,000원*150a	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○판교지구 도로유지관리 보수공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
도로소파 보수공사	503,600	805,040	△301,440
401 시설비및부대비	503,600	805,040	△301,440
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○도로소파 보수공사 2,000,000원*250a	500,000		
03 시설부대비	3,600	5,040	△1,440
○도로소파 보수공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
판교지구 도로소파 보수공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○판교지구 도로소파 보수공사 2,000,000원*100a	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○판교지구 도로소파 보수공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
교차로 소성변형 정비공사	302,160	603,780	△301,620

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	302,160	603,780	△301,620
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○교차로 소성변형 정비공사 3,000,000원*100a	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○교차로 소성변형 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주민숙원사업비 100,000,000원*1식	100,000		
도로시설물 유지관리	9,629,189	10,127,072	△497,883
도로시설 유지관리 운영	69,040	37,040	32,000
201 일반운영비	69,040	37,040	32,000
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○도로관리 심의위원 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	66,800	34,800	32,000
○시설장비유지관리비	26,800		
- 굴삭기 7,000,000원*1대	7,000		
- 다목적관리차 12,000,000원*1식	12,000		
- 육교 승강기 안전검사비 200,000원*39대	7,800		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*400건	40,000		
공동구 및 환기소 소방점검	20,000	17,000	3,000
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
02 공공운영비	20,000	17,000	3,000
○공동구 및 환기소 소방점검 20,000,000원*1식	20,000		
도로유지관리 자재구입	145,000	130,000	15,000
206 재료비	145,000	130,000	15,000
01 재료비	145,000	130,000	15,000
○가로등 및 보안등 보수자재 구입 50,000원*10종*130개	65,000		
○도로보수자재 및 안전용품 구입 80,000,000원*1식	80,000		
공동구 유지관리 용역	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
○공동구 유지관리 용역비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교량 유지관리 보수공사	805,040	805,040	0
401 시설비및부대비	805,040	805,040	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○배수구 정비 50,000원*1,000m	50,000		
○신축이음보수 1,000,000원*100m	100,000		
○균열(표면)보수 100,000원*1,000m	100,000		
○교대 등 구조물보강 200,000,000원*1식	200,000		
○교좌장치, 난간 등 250,000,000원*1식	250,000		
○전기시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○교량 유지관리 보수공사 800,000,000원*0.63/100	5,040		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역	802,000	653,000	149,000
401 시설비및부대비	802,000	653,000	149,000
01 시설비	802,000	653,000	149,000
○정기점검	280,000		
- 교량 70,000,000원*2회	140,000		
- 기타시설 70,000,000원*2회	140,000		
○정밀점검 16,000,000원*27개소	432,000		
○정밀안전진단 90,000,000원*1개소	90,000		
공동구 시설물 유지관리 보수공사	541,152	432,880	108,272
206 재료비	80,000	30,000	50,000
01 재료비	80,000	30,000	50,000
○공동구 보수자재 구입 16,000원*250개*20종	80,000		
401 시설비및부대비	461,152	402,880	58,272
01 시설비	460,000	400,000	60,000
○공동구 시설물 유지관리 보수 160,000,000원*1식	160,000		
○공동구 구조물 내진성능평가 용역 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	1,152	2,880	△1,728
○공동구 시설물 유지관리 보수공사 160,000,000원*0.72/100	1,152		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사	875,869	1,264,300	△388,431
206 재료비	258,000	258,000	0
01 재료비	258,000	258,000	0
○램프 60,000원*1,800개	108,000		
○안정기 50,000원*1,500개	75,000		
○기타보수자재 50,000원*1,500개	75,000		
401 시설비및부대비	617,869	1,006,300	△388,431

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	614,000	1,000,000	△386,000
○집수정 및 측구준설 5,000,000원*2개소*2회	200,000		
○방호벽 등 콘크리트보수 100,000,000원*1식	100,000		
○시설물 도색 20,000원*4,000㎡	80,000		
○기타시설물보수(타일, 화강석 등) 4,000,000원*21개소	84,000		
○전기·통신 등 시설물정비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	3,869	6,300	△2,431
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사 614,000,000원*0.63/100	3,869		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	402,880	402,880	0
401 시설비및부대비	402,880	402,880	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 2,000,000원*200a	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
지하보도 유지관리 공사	211,512	251,800	△40,288
401 시설비및부대비	211,512	251,800	△40,288
01 시설비	210,000	250,000	△40,000
○집수정(측구) 준설 및 청소 80,000,000원*1식	80,000		
○기타시설보수(타일, 화강석 등) 80,000,000원*1식	80,000		
○전기시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,512	1,800	△288
○지하보도 유지관리공사 210,000,000원*0.72/100	1,512		
지하차도 유지관리	1,204,320	1,505,400	△301,080
401 시설비및부대비	1,204,320	1,505,400	△301,080
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○지하차도 유지관리비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
03 시설부대비	4,320	5,400	△1,080
○지하차도 유지관리 1,200,000,000원*0.36/100	4,320		
지하차도 안전관리 대행료	47,040	42,000	5,040
402 민간자본이전	47,040	42,000	5,040
02 민간대행사업비	47,040	42,000	5,040
○지하차도 안전관리 대행료 280,000원*14개소*12월	47,040		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육교승강기 유지관리	386,976	376,904	10,072
206 재료비	54,600	54,600	0
01 재료비	54,600	54,600	0
○부속품 1,000,000원*39대	39,000		
○기타 소모품 400,000원*39대	15,600		
401 시설비및부대비	332,376	322,304	10,072
01 시설비	330,000	320,000	10,000
○육교승강기 유지관리비 250,000,000원*1식	250,000		
○육교승강기 보수, 세척 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	2,376	2,304	72
○육교승강기 유지관리비 330,000,000원*0.72/100	2,376		
수내교, 서현교 정비공사	603,780	0	603,780
401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
01 시설비	600,000	0	600,000
○수내교, 서현교 정비공사 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○수내교, 서현교 정비공사 600,000,000원*0.63/100	3,780		
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
도로표지판 정비공사	201,440	241,728	△40,288
401 시설비및부대비	201,440	241,728	△40,288
01 시설비	200,000	240,000	△40,000
○도로표지판 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,728	△288
○도로표지판 정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
빗물받이 정비공사	503,600	805,760	△302,160
401 시설비및부대비	503,600	805,760	△302,160
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○빗물받이 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
○횡단보도 주변 도로측구 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	5,760	△2,160
○빗물받이 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○횡단보도 주변 도로측구 정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
판교지구 빗물받이 정비공사	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○판교지구 빗물받이 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○판교지구 빗물받이 정비공사 100,000,000원*0.9/100	900		
도로시설물 도색공사	201,440	302,160	△100,720
401 시설비및부대비	201,440	302,160	△100,720
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○도로시설물 도색공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○도로시설물 도색공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
도로시설물 정비공사	302,160	503,600	△201,440
401 시설비및부대비	302,160	503,600	△201,440
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○도로시설물 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,600	△1,440
○도로시설물 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
판교지구 도로시설물 정비공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○판교지구 도로시설물 정비공사 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○판교지구 도로시설물 정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
보도 및 경계석 보수공사	302,160	603,780	△301,620
401 시설비및부대비	302,160	603,780	△301,620
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○보도 및 경계석 보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○보도 및 경계석 보수공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 행정운영경비(분당구 도로관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	303,139	303,635	△496
○수로원	254,084		
-기본급	1,181,530원*6명*12월	85,071	
-기말수당	1,181,530원*6명*400%	28,357	
-가계지원비	1,181,530원*6명*200%	14,179	
-명절휴가비	1,181,530원*6명*150%	10,634	
-시간외근무수당	6,380원*1.5배*30시간*6명*12월	20,672	
-휴일근무수당	6,380원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	11,025	
-연차수당	6,380원*8시간*6명*20일	6,125	
-반장수당	100,000원*1명*12월	1,200	
-가족수당	90,000원*6명*12월	6,480	
-위험수당	80,000원*6명*12월	5,760	
-위생수당	70,000원*6명*12월	5,040	
-근속가산금	(1,181,530원/243시간)*8시간*65%*6명*(12년*12월)	21,846	
-교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080	
-정액급식비	80,000원*6명*12월	5,760	
-자녀학비보조수당(고등학생)	446,700원*1명*4분기	1,787	
-급량비	7,000원*6명*20일*12월	10,080	
-산재보험료	244,096,000원*36/1,000	8,788	
-피복비	200,000원*6명	1,200	
○전기안전관리원	49,055		
-기본급	1,373,500원*12월	16,482	
-기말수당	1,373,500원*400%	5,494	
-시간외근무수당	6,920원*1.5배*30시간*1명*12명	3,737	
-휴일근무수당	6,920원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	1,993	
-연차수당	6,920원*8시간*20일	1,108	
-가족수당	90,000원*12월	1,080	
-위험수당	60,000원*12월	720	
-위생수당	30,000원*12월	360	
-근속가산금	(1,373,500원/243시간)*8시간*65%*(20년*12월)	7,055	
-명절휴가비	1,373,500원*150%	2,061	
-가계지원비	1,373,500원*200%	2,747	
-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
-정액급식비	80,000원*12월	960	
-급량비	7,000원*20일*12월	1,680	

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 행정운영경비(분당구 도로관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 47,157,000원*36/1,000	1,698		
	- 피복비 200,000원	200		
기본경비		68,040	68,040	0
기본경비		68,040	68,040	0
201 일반운영비		29,640	29,640	0
01 사무관리비		29,640	29,640	0
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비		34,200	34,200	0
01 국내여비		34,200	34,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(분당구 도로관리과)		1,034,913	1,000,000	34,913
내부거래지출		1,034,913	1,000,000	34,913
시설관리공단 위탁사업(판교지구 지하차도(터널) 유지관리)		1,034,913	1,000,000	34,913
309 전출금		1,034,913	1,000,000	34,913
02 공사·공단경상전출금		1,034,913	1,000,000	34,913
	○판교지구 지하차도(터널) 유지관리 1,034,913,000원*1식	1,034,913		

세출예산사업명세서

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 녹지공원과	8,458,186	12,646,341	△4,188,155
국	172,812		
도	53,139		
시	8,232,235		
도시녹화사업	7,446,038	11,812,368	△4,366,330
도시녹화 및 녹지공간 정비	7,446,038	11,812,368	△4,366,330
녹지시설물 유지관리	2,029,659	2,377,347	△347,688
201 일반운영비	24,480	3,000	21,480
02 공공운영비	24,480	3,000	21,480
○공공요금 및 제세	24,480		
-공공공지(판교포함) 내 가로등 및 계류 전 기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-판교 공공공지 계류 상수도요금 100,000원*6개소*7월	4,200		
-판교 공공공지 수경시설 통신요금 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,002,779	2,374,347	△371,568
01 시설비	1,988,000	2,357,200	△369,200
○야탑, 이매동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*1식	216,000		
○서현, 분당동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*1식	216,000		
○수내, 정자동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*1식	216,000		
○금곡, 구미동 공공공지 등 녹지대 관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○판교, 운중동 공공공지 등 녹지대 관리공사 192,000,000원*1식	192,000		
○삼평, 백현동 공공공지 등 녹지대 관리공사 176,000,000원*1식	176,000		
○야탑, 이매지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 96,000,000원*1식	96,000		
○수내, 정자지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 136,000,000원*1식	136,000		
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 등 녹지대 관 리공사 180,000,000원*1식	180,000		
○국지도 57호선 도로변 등 녹지대 관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○국지도 23호선(대왕-판교로) 도로변 등 녹지 대 관리공사 88,000,000원*1식	88,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금곡, 구미동 녹지대 전정공사 72,000,000원*1식	72,000		
03 시설부대비	14,779	17,147	△2,368
○야탑, 이매동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*0.72/100	1,556		
○서현, 분당동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*0.72/100	1,556		
○수내, 정자동 공공공지 등 녹지대 관리공사 216,000,000원*0.72/100	1,556		
○금곡, 구미동 공공공지 등 녹지대 관리공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○판교, 운중동 공공공지 등 녹지대 관리공사 192,000,000원*0.72/100	1,383		
○삼평, 백현동 공공공지 등 녹지대 관리공사 176,000,000원*0.72/100	1,268		
○야탑, 이매지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 96,000,000원*0.9/100	864		
○수내, 정자지구 고속화도로변 등 녹지대 관리 공사 136,000,000원*0.72/100	980		
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 등 녹지대 관 리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○국지도 57호선 도로변 등 녹지대 관리공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○국지도 23호선(대왕-판교로) 도로변 등 녹지 대 관리공사 88,000,000원*0.9/100	792		
○금곡, 구미동 녹지대 전정공사 72,000,000원*0.90/100	648		
가로수 및 조경수 유지관리	1,803,770	2,823,988	△1,020,218
401 시설비및부대비	1,803,770	2,823,988	△1,020,218
01 시설비	1,790,000	2,802,988	△1,012,988
○야탑, 이매동 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○서현, 분당동 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수내, 정자동 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○금곡, 구미동 병해충 방제공사 100,000,000원*1식	100,000		
○판교, 운중동 병해충 방제공사 200,000,000원*1식	200,000		
○삼평, 백현동 병해충 방제공사 200,000,000원*1식	200,000		
○버즘나무 수간주사 90,000,000원*1식	90,000		
○야탑, 이매동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○서현, 분당동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수내, 정자동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○판교, 운중동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
○삼평, 백현동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	13,770	21,000	△7,230
○야탑, 이매동 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○서현, 분당동 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○수내, 정자동 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○금곡, 구미동 병해충 방제공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○판교, 운중동 병해충 방제공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○삼평, 백현동 병해충 방제공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○버즘나무 수간주사 90,000,000원*0.9/100	810		
○야탑, 이매동 가로수 및 수벽관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○서현, 분당동 가로수 및 수벽관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○수내, 정자동 가로수 및 수벽관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○판교, 운중동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○삼평, 백현동 가로수 및 수벽 관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
가로환경 유지관리	399,779	492,391	△92,612
101 인건비	46,713	50,295	△3,582
04 기간제근로자등보수	46,713	50,295	△3,582
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	43,551		
- 기본급 37,550원*4명*196일	29,440		
- 유급휴일수당 37,550원*4명*39일	5,858		
- 연차수당 37,550원*4명*9일	1,352		
- 휴일근무수당 37,550원*1.5*4명*15일	3,380		
- 국민건강보험료 40,030,000원*2.54/100	1,017		
- 국민연금보험료 40,030,000원*4.5/100	1,802		
- 고용보험료	702		
· 실업급여 40,030,000원*9/1,000	361		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용안전 40,030,000원*8.5/1,000	341		
○산재보험료 40,030,000원*62/1,000	2,482		
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부 피복비	680		
-작업복 100,000원*4명	400		
-작업화 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	16,006	33,760	△17,754
01 사무관리비	14,806	14,860	△54
○목재파쇄기 유류비 및 수리비	14,806		
-경유 1,801원*200ℓ*30회	10,806		
-수리비 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	1,200	18,900	△17,700
○녹지부산물처리장 무인경비 수수료 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	337,060	353,416	△16,356
01 시설비	334,000	351,400	△17,400
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○판교, 운중, 삼평, 백현동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공사 120,000,000원*1식	120,000		
○판교 공공공지내 전기시설(가로등 등) 유지관리공사 64,000,000원*1식	64,000		
03 시설부대비	3,060	2,016	1,044
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○판교, 운중, 삼평, 백현동 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공사 120,000,000원*0.72/100	864		
○판교 공공공지내 전기시설 유지관리공사 64,000,000원*0.90/100	576		
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,179,844	2,595,334	△415,490
201 일반운영비	533,460	533,460	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○공원시설 유지관리용 소모품 300,000원*12월	3,600		
○공원관리원 피복비 150,000원*3명	450		
○공원관리원 작업화 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	529,200	529,200	0

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 -분당일원 공원(화장실), 경관광장 및 분수대 전기요금 · 공원, 보행자도로 120,000원*73개소*12월 105,120 · 경관광장 180,000원*6개소*12월 12,960 · 화장실 10,000원*37개소*12월 4,440 · 분수대 420,000원*8개소*7월 23,520 -판교일원 공원(화장실) 및 분수대 전기요금 160,260 · 공원 50,000원*22개소*12월 13,200 · 보행자도로 50,000원*171개소*12월 102,600 · 화장실 10,000원*3개소*12월 360 · 분수대 700,000원*9개소*7월 44,100 -분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금 62,520 · 화장실 50,000원*37개소*12월 22,200 · 분수대 720,000원*8개소*7월 40,320 -판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금 158,940 · 화장실 40,000원*3개소*12월 1,440 · 분수대 2,500,000원*9개소*7월 157,500 -전기안전관리 대행비 120,000원*12월 1,440	529,200		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금 ○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*1건*12월 1,200	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	1,645,184	2,061,874	△416,690
01 시설비 1,638,077 <ul style="list-style-type: none"> ○야탑,이매동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*1식 96,000 ○서현, 수내, 분당동 어린이공원 시설물 보수공사 120,000,000원*1식 120,000 ○정자, 금곡, 구미동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*1식 96,000 ○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*1식 96,000 ○어린이공원 모래 유지관리공사 127,000 <ul style="list-style-type: none"> -소독 67,000,000원*1식 67,000 -교체 3,000,000원*20개소 60,000 ○야탑, 이매, 서현, 분당동 어린이공원 전기시설 관리공사 40,000,000원*1식 40,000 ○수내, 정자, 금곡, 구미동 어린이공원 전기시설 관리공사 40,000,000원*1식 40,000 ○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 전기시설 관리공사 40,000,000원*1식 40,000 	1,638,077	2,053,690	△415,613

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야탑, 이매동 어린이공원 청소관리공사 1,000원*194,477㎡	194,477		
○서현, 수내, 분당동 어린이공원 청소관리공사 1,000원*227,400㎡	227,400		
○정자, 금곡, 구미동 어린이공원 청소관리공사 1,000원*177,650㎡	177,650		
○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 청소관리공사 1,000원*223,550㎡	223,550		
○어린이공원 및 광장 분수 관리공사(분당) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 및 광장 분수 관리공사(판교) 80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비	7,107	8,184	△1,077
○야탑, 이매동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*0.9/100	864		
○서현, 수내, 분당동 어린이공원 시설물 보수공사 120,000,000원*0.72/100	864		
○정자, 금곡, 구미동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*0.9/100	864		
○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 시설물 보수공사 96,000,000원*0.9/100	864		
○어린이공원 모래 유지관리공사 127,000,000원*0.72/100	915		
○야탑, 이매, 서현, 분당동 어린이공원 전기시설 관리공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○수내, 정자, 금곡, 구미동 어린이공원 전기시설 관리공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 시설물 보수공사 40,000,000원*1.08/100	432		
○어린이공원 및 광장 분수 관리공사(분당) 80,000,000원*0.9/100	720		
○어린이공원 및 광장 분수 관리공사(판교) 80,000,000원*0.9/100	720		
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	1,032,986	1,702,839	△669,853
401 시설비및부대비	1,032,986	1,702,839	△669,853
01 시설비	1,024,000	1,690,610	△666,610
○야탑, 이매동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○서현, 분당동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○수내, 정자동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○금곡, 구미동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○판교, 운중동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○삼평, 백현동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야탑, 이매, 서현동 어린이공원 병해충 방제 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○수내, 분당, 정자동 어린이공원 병해충 방제 공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○금곡, 구미동 어린이공원 병해충 방제공사 48,000,000원*2회	96,000		
	○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 병해충 방제공사 64,000,000원*2회	128,000		
03	시설부대비	8,986	12,229	△3,243
	○야탑, 이매동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○서현, 분당동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○수내, 정자동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○금곡, 구미동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○판교, 운중동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○삼평, 백현동 어린이공원 녹지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○야탑, 이매, 서현동 어린이공원 병해충 방제 공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○수내, 분당, 정자동 어린이공원 병해충 방제 공사 100,000,000원*0.9/100	900		
	○금곡, 구미동 어린이공원 병해충 방제공사 96,000,000원*0.9/100	864		
	○판교, 운중, 삼평, 백현동 어린이공원 병해충 방제공사 128,000,000원*0.72/100	922		
산림자원보호		860,382	683,047	177,335
	국	172,812		
	도	53,139		
	시	634,431		
산림자원 보호 육성		860,382	683,047	177,335
	국	172,812		
	도	53,139		
	시	634,431		
산불방지대책		158,153	123,747	34,406
	국	63,268		
	도	28,466		
	시	66,419		
101 인건비		84,348	67,930	16,418
	국	33,740		
	도	15,183		
	시	35,425		
04 기간제근로자등보수		84,348	67,930	16,418
	○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국	100		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불전문예방 진화대 인부임 75,600,000원	45 105 75,600		
	○산불전문예방 진화대 보험료 8,498,000원	30,240 13,608 31,752 8,498		
		3,400 1,530 3,568		
201	일반운영비	12,038	31,550	△19,512
		4,820 2,165 5,053		
01	사무관리비	4,888	27,140	△22,252
	○산불진화 급식비 88,000원	88		
		40 14 34		
	○산불전문예방 진화대 근무복 4,800,000원	4,800		
		1,920 864 2,016		
02	공공운영비	7,150	4,410	2,740
	○산불감시원 위치관제시스템 통신료 7,150,000원	7,150		
		2,860 1,287 3,003		
202	여비	320	320	0
		128 58 134		
01	국내여비	320	320	0
	○산불진화 출동비 320,000원	320		
		128 58 134		
206	재료비	12,200	19,700	△7,500
		4,880 2,196 5,124		
01	재료비	12,200	19,700	△7,500
	○휴대용무전기 800,000원*4대	3,200		
		1,280 576 1,344		
	○개인진화 장비 500,000원*5세트	2,500		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무선국 통신장비 3,000,000원*1대	국 1,000 도 450 시 1,050 3,000		
	○기계화 진화시스템(소형) 3,500,000원*1대	국 1,200 도 540 시 1,260 3,500		
401 시설비및부대비		국 1,400 도 630 시 1,470 4,247	4,247	0
01 시설비	○산불방지 이격공간 조성 4,247,000원	국 1,700 도 764 시 1,783 4,247	4,247	0
405 자산취득비		국 45,000 도 18,000 시 8,100 18,900	0	45,000
01 자산및물품취득비	○산불지휘차 45,000,000원*1대	국 45,000 도 18,000 시 8,100 18,900	0	45,000
산림병해충 방제		50,540	0	50,540
401 시설비및부대비		50,540	0	50,540
01 시설비	○산림병해충 방제사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	○산림병해충 방제사업 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
정책 숲 가꾸기		159,219	135,022	24,197
401 시설비및부대비		국 89,320 도 20,628 시 49,271 159,219	135,022	24,197
01 시설비	○정책 숲 가꾸기 158,080,000원	158,080	134,167	23,913
		국 89,320 도 20,628		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	시 48,132		
	○정책 숲 가꾸기 158,080,000원*0.72/100	1,139	855	284
	공공산림 가꾸기	33,707	33,707	0
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	101 인건비	33,707	33,707	0
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	04 기간제근로자등보수	33,707	33,707	0
	○공공산림가꾸기(산림조사단) 33,707,000원	33,707		
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	산림자원 보호 및 유지관리	458,763	382,571	76,192
	101 인건비	351,529	335,641	15,888
	04 기간제근로자등보수	351,529	335,641	15,888
	○산불감시원 인부임	287,747		
	- 기본급 37,550원*34명*106일	135,331		
	- 유급휴일수당 37,550원*34명*20일	25,534		
	- 연차수당 37,550원*34명*4일	5,107		
	- 휴일근무수당 37,550원*1.5*34명*44일	84,263		
	- 국민건강보험료 250,235,000원*25.4/1,000	6,356		
	- 국민연금보험료 250,235,000원*45/1,000	11,261		
	- 고용보험료	4,380		
	· 실업급여 250,235,000원*9/1,000	2,253		
	· 고용안전 250,235,000원*8.5/1,000	2,127		
	- 산재보험료 250,235,000원*62/1,000	15,515		
	○산림보호원 인부임	48,472		
	- 기본급 37,550원*5명*116일	21,779		
	- 유급휴일수당 37,550원*5명*24일	4,506		
	- 연차수당 37,550원*5명*5일	939		
	- 휴일근무수당 37,550원*1.5*5명*53일	14,927		
	- 국민건강보험료 42,151,000원*25.4/1,000	1,071		
	- 국민연금보험료 42,151,000원*45/1,000	1,897		
	- 고용보험료	739		
	· 실업급여 42,151,000원*9/1,000	380		
	· 고용안전 42,151,000원*8.5/1,000	359		
	- 산재보험 42,151,000원*62/1,000	2,614		
	○산불감시원(감시탑) 피복비	10,540		
	- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 안전화 100,000원*34명 3,400 - 모자완장 10,000원*34명 340 ○전문진화대 피복비 3,720 <ul style="list-style-type: none"> - 진화복 100,000원*12명*2회 2,400 - 안전화 100,000원*12명 1,200 - 모자완장 10,000원*12명 120 ○산림보호원 피복비 1,050 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*5명 500 - 작업화 100,000원*5명 500 - 모자 10,000원*5명 50 			
201 일반운영비	17,250	17,250	0
01 사무관리비	14,100	14,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불방지 소각금지 표시판 제작 10,000원*300매 3,000 ○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매 3,000 ○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*100일 3,500 ○산불방지 종사원 근무복(안전화) 구입 300,000원*6명 1,800 ○무전기 유지관리비 50,000원*32대 1,600 ○산림 관리용 소모품 구입 100,000원*12월 1,200 			
02 공공운영비	3,150	3,150	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기계장비(톱,예초기) 유류, 소모품 및 수리비 70,000원*9대*5회 3,150 			
203 업무추진비	2,480	2,480	0
03 시책추진업무추진비	2,480	2,480	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 20,000원*62명*2회 2,480 			
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산림(녹지공원) 유지관리용 장비구입(기계톱, 예초기 등) 1,000,000원 1,000 			
401 시설비및부대비	86,504	26,200	60,304
01 시설비	86,000	26,200	59,800
<ul style="list-style-type: none"> ○재해수목 제거 및 관리공사 56,000,000원*1식 56,000 ○산불감시시설 보수 10,000,000원*1식 10,000 ○보호수 유지관리공사 20,000,000원*1식 20,000 			
03 시설부대비	504	0	504
<ul style="list-style-type: none"> ○재해수목 제거 및 관리공사 56,000,000원*0.90/100 504 			
행정운영경비(분당구 녹지공원과)	151,766	150,926	840

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(분당구 녹지공원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	99,926	99,086	840
인력운영비	99,926	99,086	840
101 인건비	99,926	99,086	840
03 무기계약근로자보수	99,926	99,086	840
○공원관리원	99,926		
- 기본급	977,450원*3명*12월	35,189	
- 기말수당	977,450원*3명*400%	11,730	
- 시간외근무수당	5,210원*1.5배*30시간*3명*12월	8,441	
- 휴일근무수당	5,210원*1.5배*8시간*2일*3명*12월	4,502	
- 연차수당	5,210원*8시간*3명*15일	1,876	
- 명절휴가비	977,450원*3명*150%	4,399	
- 근속가산금	(977,450원/243시간)*8시간*65%*3명*(3년*12월)	2,259	
- 가계지원비	977,450원*3명*200%	5,865	
- 가족수당		2,520	
· 배우자	30,000원*3명*1인*12월	1,080	
· 존비속	20,000원*3명*2인*12월	1,440	
- 자녀학비보조수당		6,110	
· 중학교	62,400원*3명*1인*4분기	749	
· 고등학교	446,700원*3명*1인*4분기	5,361	
- 교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040	
- 정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
- 위생수당	20,000원*3명*12월	720	
- 위험수당	50,000원*3명*12월	1,800	
- 작업장려수당	70,000원*3명*12월	2,520	
- 산재보험료	95,851,000원*38/1,000	3,643	
- 고용보험료	95,851,000원*45/10,000	432	
기본경비	51,840	51,840	0
기본경비	51,840	51,840	0
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080	
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760	
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*15명*12월	27,000	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(분당구 녹지공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 </div>	3,000		

부서: 분당구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	배상금등	3,000	3,000	0
	○불법건축물 철거피해보상 3,000,000원*1식	3,000		
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○불법건축물 행정대집행 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(분당구 건축과)		64,292	65,612	△1,320
기본경비		64,292	65,612	△1,320
기본경비		64,292	65,612	△1,320
201	일반운영비	31,092	34,212	△3,120
01	사무관리비	31,092	34,212	△3,120
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○복사기임차료 121,000원*1대*12월	1,452		
202	여비	27,000	27,000	0
01	국내여비	27,000	27,000	0
	○업무추진 기본여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	2,000	200	1,800
01	자산및물품취득비	2,000	200	1,800
	○사무용의자(대체) 200,000원*10개	2,000		

세출예산사업명세서

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도시미관과	10,198,227	14,222,075	△4,023,848
깨끗한 도시환경 조성	7,356,078	11,190,234	△3,834,156
청소행정	7,356,078	11,190,234	△3,834,156
가로청소	881,525	223,092	658,433
201 일반운영비	233,875	219,092	14,783
01 사무관리비	36,940	42,797	△5,857
○일반수용비	28,548		
-청소용품 등 구입 30,000원*50명*4회	6,000		
-청소차고지 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-청소행정 기타 수용비 1,000,000원	1,000		
-청소차고지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-대형폐기물 처리필증 제작 100원*20,000매	2,000		
-환경미화원 산업안전관리대행료 4,180원*50명*12월	2,508		
-환경미화원 보건관리대행료 3,500원*50명*12월	2,100		
-환경미화원 급여프로그램 유지보수비 1,500,000원	1,500		
-환경미화원 쉼터유지관리비 40,000원*20개소*12월	9,600		
○급량비	5,040		
-조기순찰,시민대청소 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○임차료	3,352		
-환경미화원 산업시찰 차량임차료 700,000원*2대*2회	2,800		
-청소차고지 기사대기실 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
02 공공운영비	196,935	176,295	20,640
○공공요금 및 제세	24,735		
-청소차량 환경개선부담금 110,000원*9대*2회	1,980		
-청소차량 보험료 및 자동차세 900,000원*15대	13,500		
-차량 정기검사 수수료 25,000원*15대	375		
-청소감독 이동전화요금 130,000원*12월	1,560		
-환경미화원 쉼터 전기요금 30,000원*20개소*12월	7,200		
-청소차고지 TV 유선 사용료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	1,200		
-가로휴지통 도색 및 수리비 60,000원*20개	1,200		
○차량 선박비	171,000		
-청소차량 유류비 550,000원*15대*12월	99,000		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -청소차량 수리 및 소모품 교환 400,000원*15대*12월 	72,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 03 시책추진업무추진비 ○환경미화원 간담회 1,500,000원*2회 3,000 ○청소행정업무추진 1,000,000원 1,000 	4,000	4,000	0
301 일반보상금	633,150	0	633,150
<ul style="list-style-type: none"> 10 행사실비보상금 ○환경지킴이 실비보상 9,000원*15명*21개동*220일 623,700 ○환경지킴이 근무복 30,000원*15명*21개동 9,450 	633,150	0	633,150
401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 ○환경미화원 쉼터 전기계량기 설치공사 1,500,000원*7개소 10,500 	10,500	0	10,500
지역청소대행	6,386,103	10,866,190	△4,480,087
307 민간이전	6,386,103	10,866,190	△4,480,087
<ul style="list-style-type: none"> 05 민간위탁금 ○음식물류 폐기물 전용수거 용기 클린서비스 -하절기 세척비 4,000원*3,000개*3회*6월 216,000 -춘, 추, 동 세척비 4,200원*3,000개*2회*4월 100,800 ○지역청소대행용역비 4,735,638 -생활폐기물 수집, 운반 대행비 1,651원*413,000명*6월 4,091,178 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 17,000원*2,500건*12월 510,000 -다량사업장 폐기물 수집, 운반 대행비 61,400원*2,189.9톤 134,460 ○지역청소대행용역비(판교) 448,950 -생활폐기물 수집, 운반 대행비 80,500원*4,500톤 362,250 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 17,000원*425건*12월 86,700 ○판교 가로청소 민간위탁 대행비 884,715,000원*1식 884,715 	6,386,103	10,866,190	△4,480,087
쓰레기 무단투기 방지	14,860	10,352	4,508
201 일반운영비	4,160	9,352	△5,192
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 ○불법투기 과태료 및 발송용 봉투 제작 40원*4,000매 160 ○쓰레기 불법투기 단속요원 근무복 -동복 200,000원*5명 1,000 ○급양비 2,100 	3,260	8,560	△5,300

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -쓰레기 불법투기 야간단속 참여자 급식비 7,000원*5명*5일*12월 	2,100		
02 공공운영비	900	792	108
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 -불법투기단속원 이동전화 요금 75,000원*1대*12월 	900		
206 재료비	2,200	0	2,200
01 재료비	2,200	0	2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○불법투기 취약지 야간단속용 물품 구입비 200,000원*11월 	2,200		
301 일반보상금	8,500	1,000	7,500
12 기타보상금	8,500	1,000	7,500
<ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 불법투기 신고보상금 10,000원*300건 ○종량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고 자 보상금 -1~3 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신 고 400,000원*1건 400 -5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 700,000원*3건 2,100 -50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 1,000,000원*3건 3,000 	3,000		
생활폐기물 재활용	33,000	51,000	△ 18,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○청소행정 홍보물 제작 80원*62,500매*3종 	15,000		
206 재료비	18,000	36,000	△ 18,000
01 재료비	18,000	36,000	△ 18,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 60,000원*300개 	18,000		
공중화장실 관리	38,700	39,600	△ 900
201 일반운영비	38,700	39,600	△ 900
01 사무관리비	38,700	39,600	△ 900
<ul style="list-style-type: none"> ○개방화장실 편의용품 지원 90,000원*35개소*12회 37,800 ○개방화장실 건물입구 안내표지판 제작 300,000원*3개소 900 	37,800		
청소차량 구입	1,890	0	1,890
405 자산취득비	1,890	0	1,890
01 자산및물품취득비	1,890	0	1,890
<ul style="list-style-type: none"> ○차고지 프린터(신규) 790,000원*1대 790 ○차고지 기동대 대기실 냉방기(신규) 1,100,000원*1대 1,100 	790		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 및 노상적치물 단속장비(공구) 구입 50,000원*5종*2회	500		
○노점상 단속요원 근무복	3,000		
-하복 100,000원*12명	1,200		
-동복 150,000원*12명	1,800		
○노점상 단속추진 급식비	8,400		
-조기순찰 7,000원*3명*200일	4,200		
-야간단속 7,000원*3명*150일	3,150		
-공휴일 단속 7,000원*3명*50일	1,050		
02 공공운영비	7,080	7,080	0
○공공요금 및 제세	7,080		
-노점상 단속자료 확인용 기기 유지관리비 30,000원*3대*12월	1,080		
-노점상단속 근무자 공상처리비 500,000원*12명	6,000		
202 예비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비(노점상 단속직원) 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○노점상 단속요원(청경, 기사, 공익 등) 간담 회 700,000원*4회	2,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	3,600	3,600	0
01 배상금등	3,600	3,600	0
○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(분당구 도시미관과)	2,706,523	2,942,315	△235,792
인력운영비	2,646,163	2,883,515	△237,352
인력운영비	2,590,209	2,829,216	△239,007
101 인건비	2,590,209	2,829,216	△239,007
03 무기계약근로자보수	2,590,209	2,829,216	△239,007
○환경미화원 인건비	2,495,014		
-기본급 1,415,870원*50명*12월	849,522		
-기말수당 1,985,870원*50명*200%	198,587		
-정근수당 1,985,870원*50명*100%	99,294		
-체력단련비 1,985,870원*50명*250%	248,234		
-특수업무수당 90,000원*50명*12월	54,000		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－작업 장려수당 70,000원*50명*12월	42,000		
－가족수당 25,000원*50명*1.8명*12월	27,000		
－정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		
－가계보조비 110,000원*50명*12월	66,000		
－교통보조비 140,000원*50명*12월	84,000		
－명절휴가비 1,985,870원*50명*120%	119,153		
－시간외근무수당 14,380원*5시간*30명*12월	25,884		
－휴일근무수당 69,500원*50명*70일	243,250		
－연차수당 76,670원*50명*25일	95,838		
－자녀학비보조수당(중학생) 52,000원*50명*0.1*4회	1,040		
－자녀학비보조수당(고등학생) 416,760원*50명*0.2*4회	16,671		
－위생수당 100,000원*50명*12월	60,000		
－위험수당 80,000원*50명*12월	48,000		
－산업재해보험료 2,363,518,000원*33/1,000	77,997		
－고용보험료 2,363,518,000원*18/1,000	42,544		
○환경미화원 피복비	37,250		
－안전조끼 50,000원*2장*50명	5,000		
－티셔츠(춘하용) 40,000원*2장*50명	4,000		
－하복하의 60,000원*2장*50명	6,000		
－티셔츠(추동용) 50,000원*2장*50명	5,000		
－동복상하의 160,000원*1벌*50명	8,000		
－안전모 15,000원*50명	750		
－우의 60,000원*50명	3,000		
－장화 15,000원*50명	750		
－방한화 50,000원*50명	2,500		
－방한모자 20,000원*50명	1,000		
－방한장갑 25,000원*50명	1,250		
○폐기물 불법투기 단속원	57,945		
－기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
－기말수당 906,160원*2명*400%	7,250		
－명절휴가비 906,160원*2명*150%	2,719		
－가계지원비 906,160원*2명*200%	3,625		
－교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
－정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
－근속가산금 (906,160원/243시간)*8시간*65%*2명*(4년*12월)	1,862		
－시간외근무수당 4,630원*1.5배*30시간*2명*12월	5,001		
－휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	5,334		
－연차수당 4,630원*8시간*2명*16일	1,186		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -가족수당 ·배우자 40,000원*1명*12월 480 ·존비속 20,000원*5명*12월 1,200 -산재보험료 55,685,000원*10/1,000 557 -고용보험료 55,685,000원*18/1,000 1,003 -피복비 700 <ul style="list-style-type: none"> ·하절기 100,000원*2명 200 ·동절기(방한복) 200,000원*2명 400 ·방한화 50,000원*2명 100 			
인력운영비(노점상단속원)	55,954	54,299	1,655
101 인건비	55,954	54,299	1,655
03 무기계약근로자보수	55,954	54,299	1,655
○노점상 단속원 55,954			
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 906,160원*2명*12월 21,748 -기말수당 906,160원*2명*400% 7,250 -명절휴가비 906,160원*2명*150% 2,719 -가계지원비 906,160원*2명*200% 3,625 -교통보조비 140,000원*2명*12월 3,360 -정액급식비 80,000원*2명*12월 1,920 -근속가산금 (906,160원/243시간)*8시간*65%*2명*(6년*12월) 2,793 -시간외근무수당 4,630원*1.5배*30시간*2명*12월 5,001 -휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*2일*2명*12월 2,667 -연차수당 4,630원*8시간*2명*16일 1,186 -가족수당 2,160 <ul style="list-style-type: none"> ·배우자 40,000원*2명*12월 960 ·존비속 20,000원*5명*12월 1,200 -산재보험료 54,429,000원*10/1,000 545 -고용보험료 54,429,000원*18/1,000 980 			
기본경비	60,360	58,800	1,560
기본경비	60,360	58,800	1,560
201 일반운영비	32,760	31,200	1,560
01 사무관리비	32,760	31,200	1,560
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 60,000원*21명*12월 15,120 ○기본급량비 70,000원*21명*12월 17,640 			
202 여비	23,400	23,400	0
01 국내여비	23,400	23,400	0
○기본업무 추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당동	479,834	429,349	50,485
분당동 주민자치센터 운영	409,320	357,450	51,870
주민자치센터 활성화	299,500	253,430	46,070
주민자치센터 운영	100,580	90,960	9,620
201 일반운영비	23,000	22,000	1,000
01 사무관리비	18,000	17,000	1,000
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월 6,000		
○주민자치센터 홍보물 제작	1,500,000원 1,500		
○도로명주소변경에따른 안내도 정비	1,500,000원 1,500		
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월 9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원 3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원 2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원 600		
301 일반보상금	61,600	60,360	1,240
10 행사실비보상금	61,600	60,360	1,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*210명*12월 50,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*2명*280일 11,200		
405 자산취득비	15,380	2,000	13,380
01 자산및물품취득비	13,380	0	13,380
○생활체육실 에어컨(대체)	5,500,000원*1대 5,500		
○생활체육실 제습기(신규)	3,500,000원*1대 3,500		
○헬스기구(거꾸리,신규)	1,500,000원*1대 1,500		
○탁구대(대체)	1,000,000원*1대 1,000		
○생활체육실 대형선풍기(신규)	130,000원*1대 130		
○생활체육실 CD플레이어(대체)	500,000원*1개 500		
○작품전시용 진열장(신규)	400,000원*2개 800		
○작은도서관 책장(신규)	150,000원*3개 450		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입비	2,000,000원 2,000		
민원업무처리 운영	60,510	24,060	36,450
201 일반운영비	24,060	24,060	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원행정 업무추진 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
02	공공운영비	13,260	13,260	0
	○이송우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○반송우편요금 1,500원*70통*12월	1,260		
405	자산취득비	36,450	0	36,450
01	자산및물품취득비	36,450	0	36,450
	○통합민원창구시스템 구축(신규)	33,250		
	-통합민원증명 발급기 8,000,000원*3대	24,000		
	-양방향모니터 1,500,000원*3대	4,500		
	-지문인식기 900,000원*1대	900		
	-주민등록용 스캐너 250,000원*1대	250		
	-순번기 3,000,000원	3,000		
	-전자이미지 서명입력기 500,000원*1대	500		
	-주민등록증 주소기재 인쇄기 100,000원*1대	100		
	○민원실 인감대장 보관함구입(대체) 400,000원*8개	3,200		
	통반장 활동 지원	131,410	131,410	0
301	일반보상금	131,410	131,410	0
05	통·리·반장활동보상금	131,410	131,410	0
	○통장수당 200,000원*37명*14회	103,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
	○반장수당 25,000원*201명*2회	10,050		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301	일반보상금	7,000	7,000	0
10	행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	89,820	84,020	5,800
	청사운영경비	47,320	62,020	△14,700
201	일반운영비	47,320	62,020	△14,700
01	사무관리비	3,960	13,960	△10,000
	○재산관리 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
	○정수기임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
02	공공운영비	43,360	48,060	△4,700
	○공공요금 및 제세	13,400		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-자동차세 및 보험료 2,100,000원	2,100		
	-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		14,400		
-청사 난방비	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		11,960		
-무인경비수수료	180,000원*12월	2,160		
-물탱크청소	400,000원*2회	800		
-청사외벽 및 내부청소	3,000,000원*1회	3,000		
-청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		42,500	22,000	20,500
401 시설비및부대비		42,500	22,000	20,500
01 시설비		42,500	22,000	20,500
○청사 내부벽체 보수공사	9,000,000원*1식	9,000		
○청사 균열에 따른 보강공사	6,000,000원*1식	6,000		
○청사내 소나무 전지작업	2,000,000원*1식	2,000		
○서고 모빌렉 이설 공사	1,500,000원*1식	1,500		
○전기인입선 교체공사	4,000,000원*1식	4,000		
○배전판 교체공사	5,000,000원*1식	5,000		
○장애인편의시설 설치공사	6,000,000원*1식	6,000		
○EM시설 누전방지 및 케노피 설치공사	5,000,000원*1식	5,000		
○청사 소규모 보수공사	4,000,000원	4,000		
주민 숙원사업		20,000	20,000	0
주민불편사항 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(분당동)		70,514	71,899	△1,385
인력운영비		24,514	24,099	415
인력운영비		24,514	24,099	415
101 인건비		24,514	24,099	415
03 무기계약근로자보수		24,514	24,099	415
○동주민센터 청사관리원		24,514		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-위생수당	30,000원*12월	360		
-연차수당	4,470원*8시간*17일	608		

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(7.5년*12월)	1,612		
	-산재보험료 24,033,000원*20/1,000	481		
기본경비		46,000	47,800	△1,800
기본경비		46,000	47,800	△1,800
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내1동	481,412	462,652	18,760
수내1동 주민자치센터 운영	407,790	386,312	21,478
주민자치센터 활성화	296,810	293,932	2,878
주민자치센터운영	138,455	132,098	6,357
101 인건비	14,655	13,658	997
04 기간제근로자등보수	14,655	13,658	997
○주민자치센터 운영 기간제근로자	14,655		
- 기본급	37,550원*252일	9,463	
- 유급휴일수당	37,550원*52일	1,953	
- 휴일근무수당	37,550원*1.5*26일	1,465	
- 연차수당	37,550원*12월	451	
- 산재보험	13,332,000원*1%	134	
- 고용보험(실업급여)	13,332,000원*0.55%	74	
- 고용보험(고용안정)	13,332,000원*8.5/1,000	114	
- 국민건강보험료	13,332,000원*2.82%	376	
- 장기요양보험료	376,000원*6.55%	25	
- 국민연금보험료	13,332,000원*4.5%	600	
201 일반운영비	24,200	23,120	1,080
01 사무관리비	19,200	18,120	1,080
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치위원회 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
○주민자치센터 소식지 발간	3,000,000원	3,000	
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	97,600	91,920	5,680
10 행사실비보상금	97,600	91,920	5,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*300명*12월	72,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*4명*320일	25,600	
405 자산취득비	1,400	2,800	△1,400
01 자산및물품취득비	1,400	2,800	△1,400
○주민자치센터운영 디지털카메라(신규)	400,000원*1대	400	

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탁구대(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	작은도서관 공립문고 운영	17,045	18,144	△1,099
	101 인건비	13,045	12,144	901
	04 기간제근로자등보수	13,045	12,144	901
	○작은도서관 관리요원	13,045		
	- 기본급 37,550원*252일	9,463		
	- 유급휴일수당 37,550원*52일	1,953		
	- 연차수당 37,550원*12월	451		
	- 산재보험료 11,867,000원*10/1,000	119		
	- 고용보험료(실업급여) 11,867,000원*0.55%	66		
	- 고용보험료(고용안정) 11,867,000원*8.5/1,000	101		
	- 국민건강보험료 11,867,000원*2.82%	335		
	- 장기요양보험료 335,000원*6.55%	22		
	- 국민연금보험료 11,867,000원*4.5%	535		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○도서정리용 일반수용비 250,000원*4회	1,000		
	405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
	○신간서적 3,000,000원	3,000		
	민원업무처리운영	24,600	26,980	△2,380
	201 일반운영비	23,400	23,400	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	11,400	11,400	0
	○이송 우편요금	9,600		
	- 민원행정 이송 우편요금 550,000원*12월	6,600		
	- 인감보호신청안내문 이송 우편요금 250원*12,000명	3,000		
	○반송 우편요금 150,000원*12월	1,800		
	405 자산취득비	1,200	3,580	△2,380
	01 자산및물품취득비	1,200	3,580	△2,380
	○전자이미지 서명입력기(신규) 600,000원*2대	1,200		
	통반장 활동지원	114,610	114,610	0
	301 일반보상금	114,610	114,610	0
	05 통·리·반장활동보상금	114,610	114,610	0
	○통장수당 200,000원*32명*14회	89,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*193명*2회	9,650		
	깨끗한 골목길 만들기	2,100	2,100	0
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*6회	2,100		
	동 청사운영	90,980	72,380	18,600
	청사운영경비	61,480	68,480	△7,000
	201 일반운영비	61,480	68,480	△7,000
	01 사무관리비	3,600	13,600	△10,000
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	57,880	54,880	3,000
	○공공요금 및 제세	23,900		
	-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	-기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	13,800		
	-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
	-지역난방요금 550,000원*12월	6,600		
	○시설장비유지비	16,680		
	-무인경비수수료 350,000원*12월	4,200		
	-청사방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	-승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	-청사 및 시설물 장비 유지관리비 3,000,000원*2개동	6,000		
	-주민자치센터 외벽 청소 3,000,000원*1회	3,000		
	○차량유지비 3,500,000원	3,500		
	청사환경개선	29,500	3,900	25,600
	401 시설비및부대비	29,500	3,900	25,600
	01 시설비	29,500	3,900	25,600
	○장애인 편의시설 설치공사 9,500,000원*1식	9,500		
	○주민자치센터 외벽 누수 보완 공사(1관,2관) 20,000,000원*1식	20,000		
	주민숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(수내1동)	73,622	76,340	△2,718

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	25,472	25,240	232
인력운영비	25,472	25,240	232
101 인건비	25,472	25,240	232
03 무기계약근로자보수	25,472	25,240	232
○동주민센터 청사관리원	25,472		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 가족수당	20,000원*12월	240	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
- 연차수당	4,470원*8시간*20일	716	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*9월+11년*3월)	2,203	
- 산재보험료	24,972,000원*20/1,000	500	
기본경비	48,150	51,100	△2,950
기본경비	48,150	51,100	△2,950
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600	
○부서운영급양비	70,000원*10명*12월	8,400	
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000	
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비	2,150	3,300	△1,150
01 자산및물품취득비	2,150	3,300	△1,150

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북(신규) 1,750,000원*1대	1,750		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내2동	299,938	286,540	13,398
수내2동 주민자치센터 운영	235,630	220,360	15,270
주민자치센터 활성화	173,470	160,700	12,770
주민자치센터운영	98,330	86,160	12,170
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월			
○주민자치위원회의참석수당	8,640		
30,000원*24명*12월			
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임대	1,560		
130,000원*12월			
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500		
2,500,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	74,960	61,560	13,400
10 행사실비보상금	74,960	61,560	13,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	64,800		
20,000원*270명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	10,160		
20,000원*2명*254일			
405 자산취득비	2,270	3,500	△1,230
01 자산및물품취득비	1,270	2,500	△1,230
○주민자치센터 물품(신규)	1,270		
-제습기	500		
500,000원*1대			
-작품전시용 이젤	500		
50,000원*10개			
-작품전시대	270		
90,000원*3개			
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
1,000,000원*1회			
민원업무처리 운영	12,600	12,000	600
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월			
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○인감대장 이송 우편요금	3,600		
300,000원*12월			
405 자산취득비	600	0	600

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○전자이미지 서명입력기(신규) 600,000원*1대	600 600	0	600
통반장 활동 지원		57,080	57,080	0
301 일반보상금		57,080	57,080	0
05 통·리·반장활동보상금		57,080	57,080	0
○통장수당 200,000원*16명*14회		44,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
○반장수당 25,000원*92명*2회		4,600		
깨끗한 골목길 만들기		5,460	5,460	0
301 일반보상금		5,460	5,460	0
10 행사실비보상금 ○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 7,000원*65명*1회*12월		5,460 5,460	5,460	0
동 청사운영		42,160	39,660	2,500
청사운영경비		42,160	39,660	2,500
201 일반운영비		32,160	34,660	△2,500
01 사무관리비		2,400	10,800	△8,400
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		29,760	23,860	5,900
○공공요금 및 제세		10,920		
-전기요금 700,000원*12월		8,400		
-상하수도 요금 60,000원*12월		720		
-자동차세 및 보험료 1,800,000원		1,800		
○연료비		9,600		
-청사난방비 800,000원*12월		9,600		
○시설장비 유지비		5,640		
-청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
-무인경비시스템 용역료 170,000원*12월		2,040		
○차량유지비 300,000원*12월		3,600		
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○지하 보일러실 보수 4,000,000원*1식		4,000		
○옥상 방수 6,000,000원*1식		6,000		
주민숙원사업		20,000	20,000	0
주민 불편사항 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원		20,000		

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수내2동)	64,308	66,180	△1,872
인력운영비	25,588	25,660	△72
인력운영비	25,588	25,660	△72
101 인건비	25,588	25,660	△72
03 무기계약근로자보수	25,588	25,660	△72
○동주민센터 청사관리원	25,588		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
- 연차수당	4,470원*8시간*18일	644	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149	
- 산재보험료	25,086,000원*20/1,000	502	
기본경비	38,720	40,520	△1,800
기본경비	38,720	40,520	△1,800
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680	
○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720	
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400	
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내3동	363,853	386,342	△22,489
수내3동 주민자치센터 운영	293,432	318,652	△25,220
주민자치센터 활성화	210,820	209,240	1,580
주민자치센터운영	118,450	119,250	△800
201 일반운영비	26,200	21,200	5,000
01 사무관리비	17,200	16,200	1,000
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○비디오 프로젝터 노후램프 교체 수리비	1,000,000원*1식	1,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학	1,000,000원	1,000	
○자매결연 읍면동 교류	2,000,000원	2,000	
○저소득층 자녀 체험캠프	3,000,000원	3,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	87,120	81,960	5,160
10 행사실비보상금	87,120	81,960	5,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*300명*12월	72,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*3명*252일	15,120	
401 시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01 시설비	2,500	5,000	△2,500
○주민자치센터 회의실 블라인드 설치	2,500,000원*1식	2,500	
405 자산취득비	2,030	10,490	△8,460
01 자산및물품취득비	1,030	9,490	△8,460
○디지털카메라(대체)	400,000원*1대	400	
○대형 선풍기(신규)	130,000원*1대	130	
○수업용 장구(신규)	100,000원*5대	500	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	10,000원*100권	1,000	
민원업무처리 운영	23,680	21,300	2,380
201 일반운영비	21,300	21,300	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
○이송 우편요금 900,000원*12월	10,800		
○반송 우편요금 1,500원*50장*12월	900		
405 자산취득비	2,380	0	2,380
01 자산및물품취득비	2,380	0	2,380
○민원업무용 레이저프린터(A4, 대체) 790,000원*2대	1,580		
○증 발급확인서 발행용 레이저칼라프린터(A4, 대체) 800,000원*1대	800		
통반장 활동 지원	65,190	65,190	0
301 일반보상금	65,190	65,190	0
05 통·리·반장활동보상금	65,190	65,190	0
○통장수당 200,000원*18명*14회	50,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동 청사운영	62,612	69,412	△6,800
청사운영경비	47,612	49,412	△1,800
201 일반운영비	47,612	49,412	△1,800
01 사무관리비	3,400	11,400	△8,000
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○도로명주소 표기 안내도 제작 500,000원*2식	1,000		
02 공공운영비	44,212	38,012	6,200
○공공요금 및 제세	15,700		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 상, 하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
- 차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○연료비(청사 냉, 난방용) 1,100,000원*12월	13,200		
○시설장비 유지비	8,712		
- 무인경비 수수료 196,000원*12월	2,352		
- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 외부 및 내부청소 3,000,000원*1식	3,000		
	청사환경개선	15,000	20,000	△5,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○지상주차장 포장공사 15,000,000원*1식	15,000		
	주민숙원사업	20,000	40,000	△20,000
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원*1식	20,000		
	행정운영경비(수내3동)	70,421	67,690	2,731
	인력운영비	23,561	22,930	631
	인력운영비	23,561	22,930	631
	101 인건비	23,561	22,930	631
	03 무기계약근로자보수	23,561	22,930	631
	○동주민센터 청사관리원	23,561		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(1년*9월+2*3월)	269		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 산재보험료 23,099,000원*20/1,000	462		
	기본경비	46,860	44,760	2,100
	기본경비	46,860	44,760	2,100
	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

부서: 수내3동
 정책: 행정운영경비(수내3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*9명*12회	16,200 16,200	16,200	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	4,500	600	3,900
01 자산및물품취득비 ○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500 4,500	600	3,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	542,594	549,394	△6,800
정자1동 주민자치센터 운영	459,820	465,000	△5,180
주민자치센터 활성화	380,500	379,280	1,220
주민자치센터 운영 지원	119,980	114,560	5,420
201 일반운영비	26,560	23,200	3,360
01 사무관리비	18,560	18,200	360
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의참석수당	9,360		
30,000원*26명*12월	9,360		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학(교류) 및 청소년캠프	5,000		
5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	89,820	69,960	19,860
10 행사실비보상금	89,820	69,960	19,860
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	74,880		
20,000원*312명*12월	74,880		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,940		
20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	3,000	8,800	△5,800
01 자산및물품취득비	2,000	7,800	△5,800
○모등복(대복,신규)	2,000		
2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입	1,000		
1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	39,420	43,620	△4,200
201 일반운영비	38,920	38,920	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	15,600		
1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	23,320	23,320	0
○이송우편요금	16,800		
1,400,000원*12월	16,800		
○인감보호신청 안내문 발송	2,500		
250원*10,000통	2,500		
○반송우편요금	540		
1,500원*30통*12월	540		
○통합증명발급기 유지관리비	3,480		
72,500원*4대*12월	3,480		
405 자산취득비	500	4,700	△4,200

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	500	4,700	△4,200
	○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
통,반장 활동지원		215,500	215,500	0
301	일반보상금	215,500	215,500	0
05	통·리·반장활동보상금	215,500	215,500	0
	○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
	○반장수당 25,000원*374명*2회	18,700		
깨끗한 골목길 만들기		5,600	5,600	0
301	일반보상금	5,600	5,600	0
10	행사실비보상금	5,600	5,600	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
동 청사운영		59,320	65,720	△6,400
청사운영경비		31,320	36,220	△4,900
201	일반운영비	31,320	36,220	△4,900
01	사무관리비	3,600	7,900	△4,300
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	27,720	28,320	△600
	○공공요금 및 제세	9,120		
	-전기요금 600,000원*12월	7,200		
	-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
	-자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-기타 공공요금 200,000원	200		
	○연료비	8,400		
	-청사난방비 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비 유지비	6,480		
	-무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	-지문인식기 용역료 20,000원*12월	240		
	-청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○이륜차 유지비 10,000원*12월	120		
청사환경개선		28,000	29,500	△1,500
401	시설비및부대비	8,000	29,500	△21,500
01	시설비	8,000	29,500	△21,500
	○청사옥상 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○관용차량(대체) 20,000,000원*1대	20,000		

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	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		

세출예산사업명세서

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	438,673	441,225	△2,552
정자2동 주민자치센터운영	360,638	364,258	△3,620
주민자치센터 활성화	258,940	262,760	△3,820
주민자치센터 운영	112,020	116,440	△4,420
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월			
○주민자치센터소식지발간	1,600		
800,000원*2회			
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	89,520	80,940	8,580
10 행사실비보상금	89,520	80,940	8,580
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상	74,400		
20,000원*310명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,120		
20,000원*3명*252일			
401 시설비및부대비	1,500	10,000	△8,500
01 시설비	1,500	10,000	△8,500
○주민자치센터 장애인편의시설 보완공사(축지 도설치)	1,500		
1,500,000원*1식			
민원업무처리 운영	21,600	21,000	600
201 일반운영비	21,600	20,700	900
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월			
02 공공운영비	9,600	9,900	△300
○주민등록이송우편요금	9,600		
800,000원*12월			
통반장 활동지원	121,820	121,820	0
301 일반보상금	121,820	121,820	0
05 통·리·반장활동보상금	121,820	121,820	0
○통장수당	95,200		
200,000원*34명*14회			
○통장회의 참석수당	16,320		
20,000원*34명*2회*12월			
○반장수당	10,300		
25,000원*206명*2회			

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동청사운영	81,698	81,498	200
청사운영경비	81,698	81,498	200
201 일반운영비	70,198	79,098	△8,900
01 사무관리비	3,600	13,600	△10,000
○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	66,598	65,498	1,100
○공공요금 및 제세	35,800		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-기타 공공요금 600,000원	600		
○연료비	8,400		
-지역난방비 700,000원*12월	8,400		
○시설장비 유지비	18,798		
-전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-무인경비시스템 516,500원*12월	6,198		
-기타 시설유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	11,500	2,400	9,100
01 시설비	11,500	2,400	9,100
○청사 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소방시설 보완공사 1,500,000원*1식	1,500		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(정자2동)	78,035	76,967	1,068
인력운영비	26,115	25,527	588
인력운영비	26,115	25,527	588
101 인건비	26,115	25,527	588
03 무기계약근로자보수	26,115	25,527	588

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원		26,115		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
- 산재보험료	25,602,000원*20/1,000	513		
기본경비		51,920	51,440	480
기본경비		51,920	51,440	480
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		2,280	0	2,280
01 자산및물품취득비		2,280	0	2,280
○업무용 집기(대체)		1,580		
- 프린터	790,000원*2대	1,580		
○팩스(대체)	700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	407,012	358,445	48,567
정자3동 주민자치센터 운영	321,416	291,246	30,170
주민자치센터 활성화	236,840	208,470	28,370
주민자치센터운영	126,420	110,420	16,000
201 일반운영비	26,200	26,200	0
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 헬스기구 수리비	2,000		
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	81,120	75,960	5,160
10 행사실비보상금	81,120	75,960	5,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	66,000		
20,000원*275명*12월	66,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,120		
20,000원*3명*252일	15,120		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○방음문 설치 및 방음공사	13,000		
13,000,000원*1식	13,000		
405 자산취득비	5,500	7,660	△2,160
01 자산및물품취득비	3,500	5,660	△2,160
○안내데스크 컴퓨터(모니터 제외,대체)	1,000		
1,000,000원*1대	1,000		
○러닝머신(대체)	2,500		
2,500,000원*1대	2,500		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 도서	2,000		
10,000원*200권	2,000		
민원업무처리 운영	21,050	19,420	1,630
201 일반운영비	17,340	17,340	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	9,600		
800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	7,740	7,740	0

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,740		
-이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
-반송 우편요금 1,500원*30건*12월	540		
405 자산취득비	3,710	2,080	1,630
01 자산및물품취득비	3,710	2,080	1,630
○스캐너(인감용,대체) 220,000원*1대	220		
○만원업무용 집기(대체)	3,490		
-팩스 700,000원*1대	700		
-프린터기 790,000원*1대	790		
-컴퓨터(모니터 제외) 1,000,000원*2대	2,000		
통반장활동지원	85,870	75,130	10,740
301 일반보상금	85,870	75,130	10,740
05 통·리·반장활동보상금	85,870	75,130	10,740
○통장수당 200,000원*24명*14회	67,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12회	11,520		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
동 청사운영	64,576	62,776	1,800
청사운영경비	40,776	46,276	△5,500
201 일반운영비	40,776	46,276	△5,500
01 사무관리비	2,400	7,900	△5,500
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	38,376	38,376	0
○공공요금 및 제세	12,800		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상수도요금 100,000원*12월	1,200		
-관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
-기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비	8,000		
-청사 난방비 1,000,000원*8월	8,000		
○시설장비 유지비	13,476		
-소방시설 방화관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
-무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
-청사 및 시설물 유지관리비 553,000원*12월	6,636		
-기타 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 유지비	4,100		
	- 관용차량 유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	- 이륜차량 유지비 500,000원*1대	500		
	청사환경개선	23,800	16,500	7,300
	401 시설비및부대비	23,800	6,000	17,800
	01 시설비	23,800	6,000	17,800
	○1층 서고 벽체 설치공사 1,800,000원*1식	1,800		
	○외벽 및 글라우딩 방수공사 18,000,000원*1식	18,000		
	○청사 조경 관리공사 1,000,000원*1식	1,000		
	○장애인 편의시설 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
	주민숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(정자3동)	85,596	67,199	18,397
	인력운영비	23,236	23,039	197
	인력운영비	23,236	23,039	197
	101 인건비	23,236	23,039	197
	03 무기계약근로자보수	23,236	23,039	197
	○동주민센터 청사관리원	23,236		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*12월)	430		
	- 산재보험료 22,780,000원*20/1,000	456		
	기본경비	62,360	44,160	18,200
	기본경비	62,360	44,160	18,200

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	16,200	16,200	0
01	사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비	8,640		
	○급량비	7,560		
202	여비	16,200	16,200	0
02	월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비	16,200		
203	업무추진비	9,960	9,960	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000		
405	자산취득비	20,000	0	20,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○관용차량(대체)	20,000		

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	135,310	135,310	0
○통장수당 200,000원*37명*14월	103,600		
○통장 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
깨끗한 골목길 만들기	5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금	5,600	7,000	△1,400
10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*40명*2회*10월	5,600		
동청사 운영	89,664	89,272	392
청사운영경비	74,664	76,672	△2,008
201 일반운영비	74,664	76,672	△2,008
01 사무관리비	3,480	6,360	△2,880
○재산관리 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
02 공공운영비	71,184	70,312	872
○공공요금 및 제세	21,100		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
-기타 공공요금 500,000원	500		
○연료비	30,000		
-도시가스 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	16,484		
-전기안전관리 대행수수료 122,000원*12월	1,464		
-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
-무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
-승강기관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
-냉,난방기 소모품 교체 3,500,000원*1식	3,500		
-기타시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	15,000	12,600	2,400
401 시설비및부대비	15,000	12,600	2,400
01 시설비	15,000	12,600	2,400
○청사내 장애인 벽부형 축지도 부착공사 1,500,000원	1,500		
○청사후면 배수시설 및 목재테크 철거공사 10,000,000원	10,000		
○청사 지하주차장등 방수공사 3,500,000원	3,500		
주민숙원사업	20,000	20,000	0

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(서현1동)		79,306	80,871	△1,565
	인력운영비	24,726	24,491	235
	인력운영비	24,726	24,491	235
	101 인건비	24,726	24,491	235
	03 무기계약근로자보수	24,726	24,491	235
	○동주민센터 청사관리원	24,726		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*17일	608		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
	- 산재보험료 24,241,000원*20/1,000	485		
기본경비		54,580	56,380	△1,800
	기본경비	54,580	56,380	△1,800
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	○부서운영 일반수용비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○급량비 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

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 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: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현2동	419,999	440,911	△20,912
서현2동 주민자치센터 운영	351,542	365,720	△14,178
주민자치센터 활성화	251,650	299,060	△47,410
주민자치센터운영	129,420	179,440	△50,020
201 일반운영비	23,000	22,000	1,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	96,720	74,040	22,680
10 행사실비보상금	96,720	74,040	22,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	75,600		
20,000원*315명*12월	75,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,120		
20,000원*3명*252일	15,120		
○명사초청강좌 강사 실비보상금	6,000		
1,500,000원*4명	6,000		
401 시설비및부대비	1,100	58,500	△57,400
01 시설비	1,100	58,500	△57,400
○주민자치센터 3층 헬스장 버티칼 설치	1,100		
1,100,000원*1식	1,100		
405 자산취득비	8,000	24,300	△16,300
01 자산및물품취득비	7,000	23,300	△16,300
○주민자치센터 헬스장 운동기구	7,000		
-런닝머신(대체)	3,000		
3,000,000원*1대	3,000		
-싸이클(대체)	1,500		
1,500,000원*1대	1,500		
-버터플라이 머신(신규)	2,500		
2,500,000원*1대	2,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	21,900	19,290	2,610
201 일반운영비	21,900	18,150	3,750
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	9,900	7,350	2,550
	○민원행정업무 우편요금	9,900		
	-이송우편 780,000원*12월	9,360		
	-반송우편 45,000원*12월	540		
	통반장활동지원	93,330	93,330	0
	301 일반보상금	93,330	93,330	0
	05 통·리·반장활동보상금	93,330	93,330	0
	○통장수당 200,000원*26명*14회	72,800		
	○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
	○반장수당 25,000원*161명*2회	8,050		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기시민대청소참여자급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사 운영	79,892	46,660	33,232
	청사운영경비	42,392	40,660	1,732
	201 일반운영비	42,392	40,660	1,732
	01 사무관리비	6,000	10,400	△4,400
	○재산관리 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	36,392	30,260	6,132
	○공공요금 및 제세	24,500		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-난방요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○시설장비 유지비	8,292		
	-무인경비수수료 181,000원*12월	2,172		
	-방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 유지비	3,600		
	-관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	37,500	6,000	31,500
	401 시설비및부대비	37,500	6,000	31,500
	01 시설비	37,500	6,000	31,500
	○시정홍보 전광판 교체 공사 9,500,000원*1식	9,500		

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 전기분전반 및 전기배선 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○청사 난방시설 보수공사 19,500,000원*1식	19,500		
	○청사내 장애인 편의시설 보수공사 2,500,000원*1식	2,500		
	○청사내 관목 전지작업 1,000,000원*1식	1,000		
주민숙원사업		20,000	20,000	0
주민불편사항 정비		20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(서현2동)		68,457	75,191	△6,734
인력운영비		25,697	25,431	266
인력운영비		25,697	25,431	266
101 인건비		25,697	25,431	266
03 무기계약근로자보수		25,697	25,431	266
○동주민센터 청사관리원		25,697		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*21일	751		
	-산재보험료 25,193,000원*20/1,000	504		
기본경비		42,760	49,760	△7,000
기본경비		42,760	49,760	△7,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200 16,200	16,200	0
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360 360	360	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	400	5,600	△5,200
01 자산및물품취득비 ○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400 400	5,600	△5,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매1동	455,291	434,778	20,513
이매1동 주민자치센터 운영	382,688	359,608	23,080
주민자치센터 활성화	288,608	263,778	24,830
주민자치센터 운영	132,680	117,110	15,570
201 일반운영비	30,400	29,400	1,000
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월			
○주민자치센터 소식지 제작(분기별)	6,000		
1,500,000원*4회			
○주민자치위원 회의 참석 수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	8,200	7,200	1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원			
○청소년 농촌체험 프로그램운영	2,000		
2,000,000원			
○틈새강좌 운영	1,200		
300,000원*4회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	79,280	77,160	2,120
10 행사실비보상금	79,280	77,160	2,120
○주민자치센터 강사 자원봉사자 실비보상	67,200		
20,000원*280명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	12,080		
20,000원*2명*302일			
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○어린이 동화방 환경정비	18,000		
18,000,000원			
405 자산취득비	4,400	9,950	△5,550
01 자산및물품취득비	2,900	8,450	△5,550
○소리장구(신규)	100		
100,000원*1대			
○어린이 동화방 에어컨(신규)	2,800		
2,800,000원*1대			
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 도서(신규)	1,500		
-독서이어달리기	600		
15,000원*20권*2회			
-어머니와 함께하는 독서교실	900		
15,000원*30권*2회			
민원업무처리운영	36,348	30,588	5,760
201 일반운영비	27,948	30,588	△2,640

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	15,948	18,588	△2,640
○공공요금 및 제세	11,340		
-이송우편요금 900,000원*12월	10,800		
-반송우편요금 1,500원*30건*12월	540		
○통합증명발급기 연간유지보수비 72,000원*2대*12월	1,728		
○통합증명발급기 유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○통합증명발급기(신규) 8,000,000원*1대	8,000		
○통합민원대 스캐너(대체) 400,000원*1대	400		
통반장 활동지원	112,580	112,580	0
301 일반보상금	112,580	112,580	0
05 통·리·반장활동보상금	112,580	112,580	0
○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*218명*2회	10,900		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	3,500	3,500
301 일반보상금	7,000	3,500	3,500
10 행사실비보상금	7,000	3,500	3,500
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	74,080	75,830	△1,750
청사운영경비	47,080	53,380	△6,300
201 일반운영비	47,080	53,380	△6,300
01 사무관리비	5,800	12,800	△7,000
○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○새주소사업 시행에 따른 관내도 정비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	41,280	40,580	700
○공공요금 및 제세	13,320		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도 요금 85,000원*12월	1,020		
-자동차세 및 보험료 1,000,000원	1,000		
-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
○시설장비 유지비	12,360		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	-청사 외벽 및 바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
	-기타시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
	○이륜차 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
	○연료비 900,000원*12월	10,800		
	청사환경개선	27,000	22,450	4,550
	401 시설비및부대비	27,000	22,450	4,550
	01 시설비	27,000	22,450	4,550
	○장애인 편의시설 설치공사 16,000,000원	16,000		
	○청사 방수공사 11,000,000원	11,000		
	주민숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(이매1동)	72,603	75,170	△2,567
	인력운영비	22,963	22,930	33
	인력운영비	22,963	22,930	33
	101 인건비	22,963	22,930	33
	03 무기계약근로자보수	22,963	22,930	33
	○동주민센터 청사관리원	22,963		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(1년*9월)	162		
	-산재보험료 22,512,000원*20/1,000	451		
	기본경비	49,640	52,240	△2,600

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		49,640	52,240	△2,600
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매2동	344,750	371,419	△26,669
이매2동 주민자치센터 운영	277,684	302,780	△25,096
주민자치센터 활성화	205,100	195,290	9,810
주민자치센터운영	107,690	93,880	13,810
201 일반운영비	24,240	22,040	2,200
01 사무관리비	16,040	16,040	0
○주민자치센터운영 일반수용비	5,040		
420,000원*12월	5,040		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	8,200	6,000	2,200
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 청소년 농촌체험 프로그램 운영	4,000		
4,000,000원	4,000		
○틈새강좌 운영	1,200		
300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	65,800	62,860	2,940
10 행사실비보상금	65,800	62,860	2,940
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	52,800		
20,000원*220명*12월	52,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,000		
20,000원*2명*252일+20,000원*1명*146일	13,000		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○스포츠실 마루바닥 교체공사	9,500		
9,500,000원*1식	9,500		
405 자산취득비	7,550	8,380	△830
01 자산및물품취득비	4,550	7,080	△2,530
○어린이 주말 아름 독서방 운영을 위한 책장(신규)	1,500		
1,500,000원*1대	1,500		
○야외수업용 이젤(신규)	1,000		
50,000원*20개	1,000		
○스포츠실 제습기(신규)	550		
550,000원*1대	550		
○작품전시용 플라스틱 탁자(신규)	1,500		
100,000원*15개	1,500		
02 도서구입비	3,000	1,300	1,700
○어린이 주말 아름 독서방 운영을 위한 도서	3,000		
15,000원*100권*2회	3,000		
민원업무처리 운영	15,000	19,000	△4,000

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○이송 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○반송 우편요금 150,000원*12월	1,800		
통반장 활동지원	78,210	78,210	0
301 일반보상금	78,210	78,210	0
05 통·리·반장활동보상금	78,210	78,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제 공 7,000원*50명*1회*12월	4,200		
동청사 운영	52,584	87,490	△34,906
청사운영경비	45,084	49,190	△4,106
201 일반운영비	44,184	47,840	△3,656
01 사무관리비	7,840	13,640	△5,800
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○새주소사업시행에 따른 관내도 정비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	36,344	34,200	2,144
○공공요금 및 제세	10,560		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
-기타 공공요금 30,000원*12월	360		
○연료비	11,280		
-청사 난방비 940,000원*12월	11,280		
○시설장비 유지비	10,304		
-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-무인경비시스템 용역료 192,000원*12월	2,304		
-청사 내부 소독 및 바닥청소 2,000,000원*1식	2,000		
○차량 유지비 3,600,000원	3,600		

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차 유지비 50,000원*1대*12월	600		
405 자산취득비	900	1,350	△450
01 자산및물품취득비	900	1,350	△450
○만원상당실 텔레비전(디지털 32인치,대체) 900,000원*1대	900		
청사환경개선	7,500	38,300	△30,800
401 시설비및부대비	7,500	38,300	△30,800
01 시설비	7,500	38,300	△30,800
○3층창고 캐노피 실리콘 방수공사 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인 편의시설 설치공사 4,500,000원*1식	4,500		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(이매2동)	67,066	68,639	△1,573
인력운영비	28,346	28,119	227
인력운영비	28,346	28,119	227
101 인건비	28,346	28,119	227
03 무기계약근로자보수	28,346	28,119	227
○동주민센터 청사관리원	28,346		
- 기본급 836,680원*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 80,000원*12월	960		
- 위생수당 30,000원*12월	360		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 자녀학비보조수당	3,334		
· 고등학생 416,700원*2명*4분기	3,334		
- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*17일	608		
- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(5년*12월)	1,075		
- 산재보험료 27,790,000원*20/1,000	556		

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,720	40,520	△1,800
기본경비	38,720	40,520	△1,800
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영비	7,680		
○기본급량비	6,720		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○월액여비	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑1동	446,608	403,021	43,587
야탑1동 주민자치센터 운영	370,275	329,582	40,693
주민자치센터 활성화	262,471	232,402	30,069
주민자치센터 운영	115,220	90,580	24,640
201 일반운영비	24,600	21,700	2,900
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월			
○주민자치위원 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	9,600	6,700	2,900
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○저소득층 자녀 여름 캠프	4,000		
4,000,000원*1회			
○틈새강좌 강사수당	600		
300,000원*2회			
○주민자치센터 자매결연지 방문	2,000		
2,000,000원*1식			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	89,520	68,280	21,240
10 행사실비보상금	89,520	68,280	21,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	69,360		
20,000원*289명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,160		
20,000원*4명*252일			
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○장구(신규)	500		
100,000원*5개			
작은도서관 공립문고 운영	24,545	21,342	3,203
101 인건비	13,045	13,342	△297
04 기간제근로자등보수	13,045	13,342	△297
○작은도서관 관리요원	13,045		
- 기본급	9,463		
37,550원*252일			
- 유급휴일수당	1,953		
37,550원*52일			
- 연차수당	451		
37,550원*12월			
- 산재보험료	119		
11,867,000원*1.0%			
- 고용보험료(실업급여)	66		
11,867,000원*0.55%			
- 고용보험료(고용안정)	101		
11,867,000원*0.85%			
- 건강보험료	335		
11,867,000원*2.82%			
- 노인장기요양보험	22		
335,000원*6.55%			
- 국민연금보험료	535		
11,867,000원*4.5%			

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,500	1,000	500
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○도서정리용 소모품 구입비	500원*3,000권	1,500		
405 자산취득비		10,000	7,000	3,000
02 도서구입비		10,000	5,000	5,000
○도서구입비	5,000,000원*2회	10,000		
민원업무처리 운영		24,906	22,830	2,076
201 일반운영비		24,906	22,830	2,076
01 사무관리비		14,400	13,200	1,200
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		10,506	9,630	876
○이송 우편요금	700,000원*12월	8,400		
○통합민원발급기 유지관리비	58,500원*3대*12월	2,106		
통반장 활동 지원		90,800	90,650	150
301 일반보상금		90,800	90,650	150
05 통·리·반장활동보상금		90,800	90,650	150
○통장수당	200,000원*25명*14월	70,000		
○통장회의 참석수당	20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당	25,000원*176명*2회	8,800		
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		
동 청사운영		87,804	77,180	10,624
청사운영경비		75,604	70,180	5,424
201 일반운영비		75,604	70,180	5,424
01 사무관리비		12,604	15,200	△2,596
○일반수용비	600,000원*12월	7,200		
○단체현황판 제작	2,500,000원*1개	2,500		
○정수기 임대료	40,000원*2대*12월	960		
○공기청정기 임대료	54,000원*3대*12월	1,944		
02 공공운영비		63,000	54,980	8,020
○공공요금 및 제세		18,780		
-전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도 요금	90,000원*12월	1,080		
-자동차세 및 보험료	1,100,000원*1대	1,100		
-기타공공요금	1,000,000원	1,000		

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비(청사 난방용) 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비 유지비	25,020		
-청사 및 시설물 유지관리비			
500,000원*12월	6,000		
-전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
-승강기관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
-무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-청사외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회	3,000		
-청사 조경 용역 1,500,000원*1회	1,500		
-냉난방기 실외기 유지보수비			
600,000원*12월	7,200		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	12,200	7,000	5,200
401 시설비및부대비	12,200	7,000	5,200
01 시설비	12,200	7,000	5,200
○시각장애인 음성유도기 설치			
2,200,000원*1식	2,200		
○냉난방기 실외기 보호용 캐노피 설치			
5,000,000원*1식	5,000		
○청사 전열부분 절전공사 5,000,000원*1식	5,000		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(야탑1동)	76,333	73,439	2,894
인력운영비	25,833	25,639	194
인력운영비	25,833	25,639	194
101 인건비	25,833	25,639	194
03 무기계약근로자보수	25,833	25,639	194
○동주민센터 청사관리원	25,833		
-기본급 836,680원*12월	10,041		
-기말수당 836,680원*400%	3,347		
-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-가족수당 60,000원*12월	720		

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
	-연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	-산재보험료 25,326,000원*20/1,000	507		
기본경비		50,500	47,800	2,700
기본경비		50,500	47,800	2,700
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		

세출예산사업명세서

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑2동	421,591	425,213	△3,622
야탑2동 주민자치센터 운영	343,716	350,791	△7,075
주민자치센터 활성화	241,440	239,665	1,775
주민자치센터 운영	126,140	126,565	△425
201 일반운영비	24,280	24,280	0
01 사무관리비	18,280	18,280	0
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학(교류) 및 청소년 농촌캠프 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	88,160	93,960	△5,800
10 행사실비보상금	88,160	93,960	△5,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*325명*12월	78,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*254일	10,160		
405 자산취득비	13,100	7,725	5,375
01 자산및물품취득비	12,100	6,725	5,375
○컴퓨터교실 및 안내데스크 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,100,000원*11대	12,100		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 500,000원*2회	1,000		
민원업무처리 운영	24,660	22,460	2,200
201 일반운영비	22,560	21,660	900
01 사무관리비	14,160	13,260	900
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급시스템 유지보수비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	2,100	800	1,300
01 자산및물품취득비	2,100	800	1,300
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장활동지원	83,640	83,640	0
301 일반보상금	83,640	83,640	0
05 통·리·반장활동보상금	83,640	83,640	0
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
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		
동 청사운영	82,276	91,126	△8,850
청사운영경비	37,776	45,126	△7,350
201 일반운영비	37,776	45,126	△7,350
01 사무관리비	3,600	10,100	△6,500
○재산관리일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	34,176	35,026	△850
○공공요금및제세	10,740		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도요금 70,000원*12월	840		
-관용차량보험 및 제세 1,000,000원	1,000		
-기타공공요금 500,000원	500		
○연료비	8,400		
-청사난방비 700,000원*12월	8,400		
○시설장비 유지비	11,436		
-무인경비 수수료 203,000원*12월	2,436		
-청사 및 시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-청사 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		
청사환경개선	44,500	46,000	△1,500
401 시설비및부대비	44,500	46,000	△1,500
01 시설비	44,500	46,000	△1,500
○청사 화장실 내부시설 개선공사 22,000,000원*1식	22,000		
○장애인 편의시설 보완공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 난방시설 보수공사 18,500,000원*1식	18,500		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(야탑2동)		77,875	74,422	3,453
인력운영비		25,625	25,522	103
인력운영비		25,625	25,522	103
101 인건비		25,625	25,522	103
03 무기계약근로자보수		25,625	25,522	103
○동주민센터 청사관리원		25,625		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
- 산재보험료	25,122,000원*20/1,000	503		
기본경비		52,250	48,900	3,350
기본경비		52,250	48,900	3,350
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		6,250	1,100	5,150
01 자산및물품취득비		6,250	1,100	5,150
○복사기(대체)	4,500,000원*1대	4,500		
○노트북 컴퓨터(대체)	1,750,000원*1대	1,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑3동	486,177	434,442	51,735
야탑3동 주민자치센터 운영	403,880	352,540	51,340
주민자치센터 활성화	331,500	285,360	46,140
주민자치센터 운영	127,700	81,560	46,140
201 일반운영비	22,500	22,000	500
01 사무관리비	17,000	16,500	500
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500		
2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	87,000	57,960	29,040
10 행사실비보상금	87,000	57,960	29,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	72,000		
20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,000		
20,000원*3명*250일	15,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 강의실 바닥 원목마루설치공사	10,000		
10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,600	1,000	6,600
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○만원인용 컴퓨터(모니터 포함,대체)	3,300		
1,100,000원*3대	3,300		
○에어컨(대체)	2,800		
2,800,000원*1대	2,800		
02 도서구입비	1,500	1,000	500
○주민자치센터 도서	1,500		
15,000원*100권	1,500		
민원업무 처리운영	28,740	28,740	0
201 일반운영비	28,740	28,740	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지보수비	1,800		
150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,940	14,940	0

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	14,940		
	-이송우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-반송우편요금 1,500원*30통*12월	540		
	통반장 활동 지원	168,060	168,060	0
	301 일반보상금	168,060	168,060	0
	05 통·리·반장활동보상금	168,060	168,060	0
	○통장수당 200,000원*47명*14회	131,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
	○반장수당 25,000원*278명*2회	13,900		
	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		
	동 청사운영	52,380	47,180	5,200
	청사환경개선	10,000	5,000	5,000
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	○청사 지하실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	청사운영경비	42,380	42,180	200
	201 일반운영비	42,380	42,180	200
	01 사무관리비	11,200	11,000	200
	○재산관리 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
	○단체원 현황판 제작 4,000,000원*1식	4,000		
	02 공공운영비	31,180	31,180	0
	○공공요금 및 제세	19,660		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상.하수도요금 80,000원*12월	960		
	-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	-도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
	-기타공공요금 500,000원	500		
	○시설장비 유지비	7,920		
	-시설물유지 관리비 350,000원*12월	4,200		
	-무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
	-방화관리대행료 120,000원*12월	1,440		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	주민 숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민 숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(야탑3동)		82,297	81,902	395
인력운영비		25,717	25,522	195
인력운영비		25,717	25,522	195
101 인건비		25,717	25,522	195
03 무기계약근로자보수		25,717	25,522	195
○동주민센터 청사관리원		25,717		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*7월+11년*5월)	2,239		
- 연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 산재보험료	25,212,000원*20/1,000	505		
기본경비		56,580	56,380	200
기본경비		56,580	56,380	200
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

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12명	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무용 의자(대체) 200,000원*5개	1,000		
○응접용 탁자 및 의자(신규) 1,000,000원*1식	1,000		

세출예산사업명세서

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	511,553	541,108	△29,555
금곡동 주민자치 센터 운영	437,238	467,978	△30,740
주민자치센터활성화	362,218	375,218	△13,000
주민자치센터운영	114,760	122,960	△8,200
201 일반운영비	25,200	21,200	4,000
01 사무관리비	18,200	16,200	2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○청소년체험학습	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원*1회	600		
301 일반보상금	79,960	69,960	10,000
10 행사실비보상금	79,960	69,960	10,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	66,000		
20,000원*275명*12월	66,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	11,960		
20,000원*2명*299일	11,960		
○틈새강좌	2,000		
500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	9,000	31,200	△22,200
01 자산및물품취득비	8,000	30,200	△22,200
○주민자치센터 쇼파(대체)	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
○비디오 프로젝터(대체)	3,000		
3,000,000원*1대	3,000		
○비디오 프로젝터 영사대(신규)	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
○전동 스크린(신규)	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	27,758	32,558	△4,800
201 일반운영비	26,268	31,268	△5,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,268	19,268	△5,000
○이송우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반송우편요금 1,500원*30건*12월	540		
	○통합증명 민원발급기 유지관리 144,000원*12월	1,728		
	405 자산취득비	1,490	1,290	200
	01 자산및물품취득비	1,490	1,290	200
	○레이저 프린터기(A4용, 대체) 790,000원*1대	790		
	○스캐너(대체) 700,000원*1대	700		
	통리반장활동비지원	214,100	214,100	0
	301 일반보상금	214,100	214,100	0
	05 통·리·반장활동보상금	214,100	214,100	0
	○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
	○통장회의참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
	○반장수당 25,000원*346명*2회	17,300		
	깨끗한 골목길 만들기	5,600	5,600	0
	301 일반보상금	5,600	5,600	0
	10 행사실비보상금	5,600	5,600	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제 공 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
	동 청사운영	55,020	72,760	△17,740
	청사운영경비	45,020	50,760	△5,740
	201 일반운영비	45,020	50,760	△5,740
	01 사무관리비	10,400	16,540	△6,140
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
	○현황판 제작 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	34,620	34,220	400
	○공공요금 및 제세	20,900		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 차량보험료 2,300,000원*1대	2,300		
	- 청사난방비 600,000원*12월	7,200		
	- 기타공공요금 및 제세 600,000원	600		
	○시설장비유지비	9,720		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	- 방화관리대행료 110,000원*12월	1,320		
	○차량유지비 4,000,000원*1대	4,000		
	청사환경개선	10,000	22,000	△12,000
	401 시설비및부대비	10,000	22,000	△12,000

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		10,000	22,000	△ 12,000
○3층 다목적실 방음문 교체공사	5,000,000원*1식	5,000		
○장애인편의시설 공사	5,000,000원*1식	5,000		
주민숙원사업		20,000	20,000	0
주민불편사항 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(금곡동)		74,315	73,130	1,185
인력운영비		25,135	24,940	195
인력운영비		25,135	24,940	195
101 인건비		25,135	24,940	195
03 무기계약근로자보수		25,135	24,940	195
○동주민센터 청사관리원		25,135		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
- 산재보험료	24,642,000원*20/1,000	493		
기본경비		49,180	48,190	990
기본경비		49,180	48,190	990
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,000	10,000	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405	자산취득비	3,180	390	2,790
01	자산및물품취득비	3,180	390	2,790
	○의자(대체) 200,000원*5개	1,000		
	○사회대(신규) 300,000원*1개	300		
	○텔레비전(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
	○청소기(신규2,대체1) 300,000원*2대	600		

세출예산사업명세서

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미동	527,207	570,747	△43,540
구미동 주민자치센터 운영	439,739	485,770	△46,031
주민자치센터활성화	326,960	374,650	△47,690
주민자치센터운영	107,540	105,140	2,400
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월			
○주민자치위원회 회의참석수당	7,200		
30,000원*20명*12월			
○주민자치센터 소식지	2,000		
2,000,000원*1회			
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동	600		
600,000원			
301 일반보상금	85,740	82,140	3,600
10 행사실비보상금	85,740	82,140	3,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	64,800		
20,000원*270명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,940		
20,000원*3명*249일			
○명사초청강좌 강사실비보상금	6,000		
1,000,000원*6명			
민원업무처리운영	26,310	76,400	△50,090
201 일반운영비	26,310	30,000	△3,690
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월			
02 공공운영비	14,310	18,000	△3,690
○우편물 이송요금	11,400		
950,000원*12월			
○우편물 반송요금	600		
50,000원*12월			
○통합증명 민원발급기 유지관리	2,310		
77,000원*3대*10월			
통리반장활동비지원	186,110	186,110	0
301 일반보상금	186,110	186,110	0
05 통·리·반장활동보상금	186,110	186,110	0
○통장수당	145,600		
200,000원*52명*14회			
○통장회의 참석수당	24,960		
20,000원*52명*2회*12월			
○반장수당	15,550		
25,000원*311명*2회			

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	92,779	91,120	1,659
청사운영경비	92,779	91,120	1,659
201 일반운영비	92,779	91,120	1,659
01 사무관리비	11,187	9,600	1,587
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차료 132,200원*12월	1,587		
02 공공운영비	81,592	81,520	72
○공공요금 및 제세	61,600		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
- 청사냉난방비 2,000,000원*12월	24,000		
- 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 차량 및 이륜차 보험료 및 제세 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	19,992		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 차량 및 이륜차 유지비 350,000원*12월	4,200		
- 무인경비시스템 관리비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
- 전기안전관리대행수수료 156,000원*12월	1,872		
- 방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(구미동)	87,468	84,977	2,491
인력운영비	27,888	27,697	191
인력운영비	27,888	27,697	191
101 인건비	27,888	27,697	191
03 무기계약근로자보수	27,888	27,697	191
○동주민센터 청사관리원	27,888		
- 기본급 836,680원*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*400%	3,347		

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-가족수당	80,000원*12월	960	
	-자녀학비보조수당		1,846	
	·고등학생	416,760원*1명*4분기	1,668	
	·중학생	44,400원*1명*4분기	178	
	-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
	-연차수당	4,470원*8시간*19일	680	
	-근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(9년*6월+10년*6월)	2,042	
	-산재보험료	27,341,000원*20/1,000	547	
기본경비		59,580	57,280	2,300
기본경비		59,580	57,280	2,300
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520	
	○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080	
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600	
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480	
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비		5,000	900	4,100
01 자산및물품취득비		5,000	900	4,100
	○전자복사기(대체)	4,500,000원*1개	4,500	
	○스캐너(신규)	500,000원*1개	500	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미1동	457,833	452,050	5,783
구미1동 주민자치센터 운영	386,276	382,756	3,520
주민자치센터 활성화	281,340	271,160	10,180
주민자치센터 운영	131,940	119,060	12,880
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	94,140	87,960	6,180
10 행사실비보상금	94,140	87,960	6,180
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	79,200		
20,000원*330명*12월	79,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,940		
20,000원*3명*249일	14,940		
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
01 시설비	8,000	4,000	4,000
○주민자치센터(2층)출입문 설치	7,000		
7,000,000원*1식	7,000		
○비디오프로젝트 설치비	1,000		
1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	8,200	6,500	1,700
01 자산및물품취득비	5,200	3,500	1,700
○안내데스크 컴퓨터(모니터 포함,대체)	1,100		
1,100,000원*1대	1,100		
○비디오프로젝트(신규)	4,100		
4,100,000원*1대	4,100		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 도서	3,000		
-부모님과 함께하는 독서교실	1,500		
1,500,000원*1회	1,500		
-생각하는 독서교실	1,500		
1,500,000원*1회	1,500		
민원업무처리 운영	23,310	26,010	△2,700
201 일반운영비	23,310	25,410	△2,100
01 사무관리비	14,160	13,260	900

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○통합증명발급기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	9,150	12,150	△3,000
	○이송 우편요금 750,000원*12월	9,000		
	○반송 우편요금 1,500원*100건	150		
	통반장 활동 지원	119,090	119,090	0
	301 일반보상금	119,090	119,090	0
	05 통·리·반장활동보상금	119,090	119,090	0
	○통장수당 200,000원*33명*14회	92,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
	○반장수당 25,000원*217명*2회	10,850		
	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		
	동 청사운영	84,936	91,596	△6,660
	청사운영경비	71,796	79,596	△7,800
	201 일반운영비	71,796	79,596	△7,800
	01 사무관리비	3,600	10,400	△6,800
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	68,196	69,196	△1,000
	○공공요금및제세	23,800		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-기타 공공요금 3,000,000원	3,000		
	○연료비 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	8,796		
	-전기안전관리 대행수수료 93,000원*12월	1,116		
	-방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	-승강기관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
	-무인경비 수수료 150,000원*12월	1,800		
	-기타 시설유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	○냉난방기(GHP) 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
	○청사 내 바닥청소 1,500,000원*1식	1,500		
	○청사 외벽청소 1,500,000원*1식	1,500		
	청사환경개선	13,140	12,000	1,140

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	13,140	12,000	1,140
	01 시설비	13,140	12,000	1,140
	○지하실 칸막이 공사 및 선반제작 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	○동청사 안전난간 설치공사 1,000,000원*1식	1,000		
	○동청사 외부 및 민원실 CCTV설치 3,420,000원*1식	3,420		
	○동청사 장애인 편의시설 설치 및 보수	4,720		
	-축지도 벽부착형(신규) 800,000원*1식	800		
	-음성유도 신호기 설치(신규) 630,000원*1식	630		
	-점자블럭설치(신규) 500,000원*1식	500		
	-남자화장실 소변기 손잡이 설치(신규) 110,000원*3식	330		
	-장애인화장실 세정장치 설치(신규) 400,000원*3식	1,200		
	-영유아 거치대 설치(신규) 130,000원*2식	260		
	-민원접수대 점자블럭 대리석 교체 설치(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
	주민숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(구미1동)	71,557	69,294	2,263
	인력운영비	25,147	25,134	13
	인력운영비	25,147	25,134	13
	101 인건비	25,147	25,134	13
	03 무기계약근로자보수	25,147	25,134	13
	○동주민센터 청사관리원	25,147		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(5년*3월+6년*9월)	1,236		
	-산재보험료 24,653,000원*20/1,000	494		
	기본경비	46,410	44,160	2,250
	기본경비	46,410	44,160	2,250
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	4,050	0	4,050
	01 자산및물품취득비	4,050	0	4,050
	○업무용 모니터(대체) 350,000원*3대	1,050		
	○업무용 컴퓨터(모니터 제외,대체) 1,000,000원*3대	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교동	510,500	550,596	△40,096
판교동 주민자치센터 운영	445,574	482,360	△36,786
주민자치센터 활성화	253,670	287,500	△33,830
주민자치센터 운영	133,720	168,750	△35,030
201 일반운영비	25,000	22,680	2,320
01 사무관리비	15,000	15,680	△680
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월			
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 교류(견학) 및 청소년캠프운영	5,000		
5,000,000원*1회			
○틈새강좌 강사수당	2,000		
500,000원*4회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	107,320	107,160	160
10 행사실비보상금	107,320	107,160	160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	97,200		
20,000원*405시간*12월			
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상	10,120		
20,000원*2명*253일			
405 자산취득비	800	36,810	△36,010
01 자산및물품취득비	800	33,810	△33,010
○주민자치센터 행사용 집기(신규)	800		
-천막	800		
400,000원*2개			
민원업무처리운영	24,000	22,800	1,200
201 일반운영비	24,000	22,800	1,200
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○민원행정 업무추진 수용비	12,000		
1,000,000원*12월			
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이송 우편요금	12,000		
1,000,000원*12월			
통반장활동지원	88,950	88,950	0
301 일반보상금	88,950	88,950	0
05 통·리·반장활동보상금	88,950	88,950	0
○통장수당	70,000		
200,000원*25명*14회			
○통장 회의참석수당	12,000		
20,000원*25명*2회*12월			
○반장수당	6,950		
25,000원*139명*2회			

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	171,904	174,860	△2,956
청사운영경비	142,904	146,860	△3,956
201 일반운영비	142,904	146,860	△3,956
01 사무관리비	9,600	16,700	△7,100
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	133,304	130,160	3,144
○공공요금 및 제세	107,000		
- 자동차세 및 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
- 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
- 기타공공요금 500,000원*12월	6,000		
- 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비 유지비	22,704		
- 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
- 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
- 청사바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
- 무인경비시스템 용역료 272,000원*12월	3,264		
○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		
청사환경개선	29,000	28,000	1,000
401 시설비및부대비	29,000	28,000	1,000
01 시설비	29,000	28,000	1,000
○전광판 설치공사 15,000,000원	15,000		
○청사 외부 도색공사 14,000,000원	14,000		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(판교동)	64,926	68,236	△3,310
인력운영비	26,206	27,716	△1,510
인력운영비	26,206	27,716	△1,510

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,206	27,716	△1,510
03 무기계약근로자보수	26,206	27,716	△1,510
○동주민센터 청사관리원	26,206		
- 기본급 836,680원*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
- 정액급식비 80,000원*12월	960		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*9월+11년*3월)	2,203		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 위생수당 30,000원*12월	360		
- 산재보험료 25,692,000원*20/1,000	514		
기본경비	38,720	40,520	△1,800
기본경비	38,720	40,520	△1,800
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
○급량비 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 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼평동	429,687	445,508	△ 15,821
삼평동 주민자치센터 운영	366,660	379,200	△ 12,540
주민자치센터 활성화	213,120	222,380	△ 9,260
주민자치센터 운영	117,500	127,760	△ 10,260
201 일반운영비	25,200	21,200	4,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○도농간 자매결연 조인식 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터건축 및 농촌체험활동	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	87,120	105,960	△ 18,840
10 행사실비보상금	87,120	105,960	△ 18,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	72,000		
20,000원*300시간*12월	72,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상	15,120		
20,000원*3명*252일	15,120		
405 자산취득비	4,580	0	4,580
01 자산및물품취득비	4,580	0	4,580
○주민자치센터 시책 홍보용 TV(신규)	1,280		
1,280,000원*1대	1,280		
○체력단련장 헬스기구(신규)	2,900		
- 거꾸리	1,500		
1,500,000원*1대	1,500		
- 벨트마사지기	1,000		
500,000원*2대	1,000		
- 체중계	400		
400,000원*1대	400		
○디지털카메라(신규)	400		
400,000원*1대	400		
민원업무 처리 운영	23,800	22,800	1,000
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 수용비	10,800		
900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이.반송 및 기타우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전자이미지 서명입력기(신규) 500,000원*2대	1,000		
통반장 활동 지원	68,320	68,320	0
301 일반보상금	68,320	68,320	0
05 통·리·반장활동보상금	68,320	68,320	0
○통장수당 200,000원*19명*14회	53,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 25,000원*120명*2회	6,000		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
동청사 운영	133,540	136,820	△3,280
청사운영경비	133,540	136,820	△3,280
201 일반운영비	130,540	132,320	△1,780
01 사무관리비	7,440	4,800	2,640
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 44,000원*5대*12월	2,640		
02 공공운영비	123,100	127,520	△4,420
○공공요금 및 제세	94,000		
-보험료 및 제세 1,000,000원	1,000		
-전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
-연료비 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	18,000		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
-승강기관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
-청사 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
-무인경비시스템 및 근태시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○차량유지비 3,600,000원	3,600		
○청사 외벽청소 1,500,000원*1식	1,500		
○청사 내부 바닥청소 1,500,000원*1식	1,500		
○열교환기 및 냉난방기 세관 2,000,000원*1식	2,000		
○청사 외관 우드 오일작업 2,500,000원*1회	2,500		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000	0	3,000
○유관단체 현황판 설치공사	3,000,000원*1식	3,000		
주민숙원사업		20,000	20,000	0
주민불편사항 정비		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(삼평동)		63,027	66,308	△3,281
인력운영비		24,307	25,788	△1,481
인력운영비		24,307	25,788	△1,481
101 인건비		24,307	25,788	△1,481
03 무기계약근로자보수		24,307	25,788	△1,481
○동주민센터 청사관리원		24,307		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*16일	573		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*9월+3년*3월)	484		
- 가족수당	80,000원*12월	960		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 산재보험료	23,830,000원*20/1,000	477		
기본경비		38,720	40,520	△1,800
기본경비		38,720	40,520	△1,800
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

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백현동	479,091	402,404	76,687
백현동 주민자치센터 운영	415,900	341,773	74,127
주민자치센터 활성화	249,300	211,453	37,847
주민자치센터 운영	122,810	84,540	38,270
201 일반운영비	24,000	21,000	3,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 자치위원 및 강사 워크숍 30,000원*50명*2회	3,000		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	87,180	62,940	24,240
10 행사실비보상금	87,180	62,940	24,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
405 자산취득비	11,030	0	11,030
01 자산및물품취득비	11,030	0	11,030
○비디오 프로젝터(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
○비디오 프로젝터 영사대(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
○전동 스크린(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
○노트북컴퓨터(신규) 1,750,000원*1대	1,750		
○LCD TV(디카반운영,신규) 1,280,000원*1대	1,280		
○문서세단기(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
민원업무 처리 운영	21,600	26,483	△4,883
201 일반운영비	21,600	24,833	△3,233
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	9,600	14,033	△4,433
○이송우편요금 800,000원*12월	9,600		
통반장 활동 지원	99,990	93,430	6,560
301 일반보상금	99,990	93,430	6,560

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	99,990	93,430	6,560
○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
깨끗한 골목길 만들기	4,900	7,000	△2,100
301 일반보상금	4,900	7,000	△2,100
10 행사실비보상금	4,900	7,000	△2,100
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*35명*2회*10월	4,900		
동청사 운영	146,600	110,320	36,280
청사운영경비	146,600	110,320	36,280
201 일반운영비	126,600	110,320	16,280
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	117,000	100,720	16,280
○공공요금및 제세	97,600		
-보험료 및 제세 1,000,000원	1,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
-연료비 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비 유지비	13,800		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
-방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-승강기관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
-청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
○차량유지비 3,600,000원	3,600		
○냉동기 세관 청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 차양막 설치 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업	20,000	20,000	0
주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(백현동)	63,191	60,631	2,560

부서: 백현동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	24,471	23,751	720
인력운영비	24,471	23,751	720
101 인건비	24,471	23,751	720
03 무기계약근로자보수	24,471	23,751	720
○동주민센터 청사관리원	24,471		
- 기본급	836,680원*12월	10,041	
- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
- 연차수당	4,470원*8시간*16일	573	
- 정액급식비	80,000원*12월	960	
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680	
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(3년*12월)	645	
- 가족수당	80,000원*12월	960	
- 위생수당	30,000원*12월	360	
- 산재보험료	23,991,000원*20/1,000	480	
기본경비	38,720	36,880	1,840
기본경비	38,720	36,880	1,840
201 일반운영비	14,400	12,600	1,800
01 사무관리비	14,400	12,600	1,800
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680	
○급량비	70,000원*8명*12월	6,720	
202 여비	14,400	12,600	1,800
02 월액여비	14,400	12,600	1,800
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400	
203 업무추진비	9,920	9,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 운중동 ~ 운중동

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중동	475,492	458,406	17,086
운중동 주민자치센터 운영	412,660	393,450	19,210
주민자치센터 활성화	269,560	228,090	41,470
주민자치센터 운영	121,660	117,840	3,820
201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
01 사무관리비	16,800	17,800	△1,000
○주민자치센터 운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월			
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
○주민자치센터 헬스기구 수리비	1,800		
150,000원*12월			
03 행사운영비	6,200	6,200	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원			
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당	1,200		
300,000원*4회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	81,960	77,160	4,800
10 행사실비보상금	81,960	77,160	4,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	72,000		
20,000원*300명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	9,960		
20,000원*2명*249일			
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○주민자치센터 운영실 개보수	15,000		
15,000,000원*1식			
405 자산취득비	1,100	16,080	△14,980
01 자산및물품취득비	1,100	16,080	△14,980
○주민자치센터 운영실 집기(신규)	1,100		
-모사전송기	700		
700,000원*1개			
-디지털카메라	400		
400,000원*1개			
민원업무처리 운영	40,860	17,830	23,030
201 일반운영비	20,160	17,280	2,880
01 사무관리비	10,200	9,600	600
○민원행정업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월			

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합민원발급시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	9,960	7,680	2,280
	○이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
	○반송 우편요금 1,500원*20건*12월	360		
	405 자산취득비	20,700	550	20,150
	01 자산및물품취득비	20,700	550	20,150
	○통합민원증명발급기(신규) 9,300,000원*2대	18,600		
	○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
	통반장 활동 지원	100,040	85,420	14,620
	301 일반보상금	100,040	85,420	14,620
	05 통·리·반장활동보상금	100,040	85,420	14,620
	○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
	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*100명*10월	7,000		
	동 청사 운영	123,100	145,360	△22,260
	청사운영경비	123,100	134,560	△11,460
	201 일반운영비	123,100	134,560	△11,460
	01 사무관리비	12,000	26,000	△14,000
	○재산관리 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	111,100	108,560	2,540
	○공공요금및제세	73,600		
	-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
	-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	-자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-환경개선부담금 및 교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
	-기타 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○연료비(청사 냉난방용)	3,600		
	-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	30,300		
	-청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	-전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	-청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	-승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비 수수료 300,000원*1구역*12월	3,600		
	-청사 외벽청소 1,500,000원*1회	1,500		
	-청사 바닥청소 1,500,000원*1회	1,500		
	-청사 조경용역 1,500,000원*1회	1,500		
	-기타 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	주민숙원사업	20,000	20,000	0
	주민불편사항 정비	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(운중동)	62,832	64,956	△2,124
	인력운영비	24,112	24,436	△324
	인력운영비	24,112	24,436	△324
	101 인건비	24,112	24,436	△324
	03 무기계약근로자보수	24,112	24,436	△324
	○동주민센터 청사관리원	24,112		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*17일	608		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(5년*4월+6년*8월)	1,218		
	-산재보험료 23,639,000원*20/1,000	473		
	기본경비	38,720	40,520	△1,800
	기본경비	38,720	40,520	△1,800
	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

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400 14,400	14,400	0
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320 320	320	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0