

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 중원구 총무과 ~ 도촌동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 총무과	20,485,853	19,972,301	513,552
국	88,755		
시	20,397,098		
지방행정역량 강화	1,971,932	1,299,366	672,566
시,구정 시책업무 추진	645,519	481,338	164,181
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	38,200	41,800	△3,600
202 여비	32,400	36,000	△3,600
04 국제화여비	32,400	36,000	△3,600
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*18명*1회	32,400		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○복무관리 우수부서 시상금	4,800		
-최우수 400,000원*2부서*4회	3,200		
-우수 200,000원*2부서*4회	1,600		
○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	170,698	165,702	4,996
307 민간이전	168,298	165,702	2,596
05 민간위탁금	168,298	165,702	2,596
○청내 보육시설 운영 168,298,000원*1식	168,298		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○어린이집 시설 보수 공사 2,400,000원*1식	2,400		
각종업무추진을 위한 행정지원	84,700	75,535	9,165
201 일반운영비	79,980	65,180	14,800
01 사무관리비	78,180	61,580	16,600
○국경일 주요도로변 가로기 구입 6,000원*1,000개	6,000		
○청사게시용 기 구입 25,000원*4종*12회	1,200		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○모범시민 표창패 제작 100,000원*10명*5회	5,000		
○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
○구내식당 환경정비 600,000원*2회	1,200		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*2회*15개소	3,000		
○표창장 및 임용장 제작 7,000원*20매*12월	1,680		
○무인경비 용역료 550,000원*12월	6,600		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○신문구독료	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
	- 지방지 12,000원*25부*12월	3,600		
	○시정구호 및 테마 정비(청사현판 및 현황판) 16,000,000원*1식	16,000		
	○청원경찰 근무복 300,000원*1명*1식	300		
02	공공운영비	1,800	3,600	△1,800
	○우편요금 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	4,720	9,355	△4,635
01	자산및물품취득비	4,720	9,355	△4,635
	○구내식당 물품	4,720		
	- 제습기(신규) 400,000원*3대	1,200		
	- 주방용 냉동고(대체) 1,870,000원*1대	1,870		
	- 주방용 냉장고(대체) 1,650,000원*1대	1,650		
	직원 후생복지를 위한 지원	117,420	72,626	44,794
201	일반운영비	13,000	11,000	2,000
03	행사운영비	13,000	11,000	2,000
	○중원구 공직자 체육대회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*4개동호회*4회	8,000		
303	포상금	74,420	61,626	12,794
01	포상금	74,420	61,626	12,794
	○취학전 아동 보육료 지원	51,720		
	- 0세 191,500원*5명*12월	11,490		
	- 1세 168,500원*5명*12월	10,110		
	- 2세 139,000원*5명*12월	8,340		
	- 3세 95,500원*10명*12월	11,460		
	- 4세이상~6세미만 86,000원*10명*12월	10,320		
	○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금	2,700		
	- 우승 1,000,000원*1부서	1,000		
	- 준우승 700,000원*1부서	700		
	- 장려 500,000원*2부서	1,000		
	○직원 소중한 날 기념품 50,000원*400명	20,000		
307	민간이전	30,000	0	30,000
07	연금지급금	30,000	0	30,000
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,000,000원*15명	30,000		
	효율적인 인사관리	152,099	46,499	105,600
101	인건비	44,819	44,819	0
04	기간제근로자등보수	44,819	44,819	0
	○대체인력 인부임	44,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 35,570원*12명*90일	38,416		
	- 유급휴일수당 35,570원*12명*15일	6,403		
201	일반운영비	1,680	1,680	0
01	사무관리비	1,680	1,680	0
	○인사위원회 회의수당 70,000원*4명*6회	1,680		
204	직무수행경비	105,600	0	105,600
03	특정업무경비	105,600	0	105,600
	○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
	○여론담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○회계 담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
	○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
203	업무추진비	22,000	22,000	0
03	시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
	○시책추진 업무추진비 22,000,000원*1식	22,000		
	중원구 한마음 건강달리기 대회	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조	20,000	20,000	0
	○중원구 한마음 건강달리기 대회 20,000,000원*1회	20,000		
	기간제근로자 운영	40,402	37,176	3,226
101	인건비	40,402	37,176	3,226
04	기간제근로자등보수	40,402	37,176	3,226
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	37,402		
	- 건강보험 422,000,000원*2.665%	11,247		
	- 장기요양보험 11,246,000원*6.55%	737		
	- 국민연금 422,000,000원*4.5%	18,990		
	- 고용보험 422,000,000원*1.3%	5,486		
	- 산재보험 44,819,000원*2.1%	942		
	○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
	구정의 종합기획 및 감사	438,896	244,855	194,041
	구정의 종합기획 및 조정	308,800	97,250	211,550
201	일반운영비	64,800	70,800	△6,000
01	사무관리비	64,800	68,800	△4,000
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
	○구정시책추진 급량비 10,000,000원*1식	10,000		
	○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○구정시책추진여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○주민숙원사업비(동) 20,000,000원*11개동	220,000		
405 자산취득비	2,000	2,450	△450
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
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	50,420	70,770	△20,350
201 일반운영비	45,420	56,420	△11,000
01 사무관리비	37,000	47,000	△10,000
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	8,420	9,420	△1,000
○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV수신료 135,000원*12월	1,620		
405 자산취득비	5,000	14,350	△9,350
01 자산및물품취득비	5,000	14,350	△9,350
○삼각대 및 헤드(대체) 1,500,000원*1식	1,500		
○청내 방송용 CD 플레이어(대체) 1,500,000원*1식	1,500		
○시·구정 홍보사진 편집용 컴퓨터 구입(대체)	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-본체 1,500,000원*1식	1,500		
	-모니터 500,000원*1식	500		
	통계자료 조사 및 관리	71,276	68,435	2,841
	101 인건비	19,434	16,593	2,841
	04 기간제근로자등보수	19,434	16,593	2,841
	○통계조사 인부임	19,434		
	-준비조사 및 본조사 관리요원 46,790원*4명*53일	9,920		
	-전산입력 및 내검요원 42,670원*7명*28일	8,364		
	-건강보험료 및 국민연금 9,919,480원*7.34%	729		
	-산재보험료 및 고용보험료 18,282,800원*2.3%	421		
	201 일반운영비	49,842	49,842	0
	01 사무관리비	49,842	49,842	0
	○통계 준비조사 및 본조사요원 44,670원*21명*51일	47,842		
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	330,310	270,280	60,030
	주민자치센터 운영 활성화	59,220	62,120	△2,900
	201 일반운영비	48,240	53,480	△5,240
	01 사무관리비	12,040	16,480	△4,440
	○동 주민자치센터 활성화	12,040		
	-주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	-주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*1,000부	10,000		
	-자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*260명	1,040		
	03 행사운영비	36,200	37,000	△800
	○작품발표회 개최	20,200		
	-작품발표회 개최 준비 7,000,000원*1회	7,000		
	-작품발표회 개최 지원 1,200,000원*1회*11동	13,200		
	○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 2,000,000원*4강좌	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 활성화를 위한 경연,경진 대회 5,000,000원*1회	5,000		
○주민자치위원 및 실무자 교육 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
○유관단체원, 자원봉사자 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	6,980	2,800	4,180
10 행사실비보상금	6,900	2,800	4,100
○작품발표회 참가팀 보상	1,700		
- 주민자치센터팀 100,000원*11개팀	1,100		
- 특별공연팀 300,000원*2개팀	600		
○찾아가는 공연 작품발표회 100,000원*11개동*2회	2,200		
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
12 기타보상금	80	0	80
○주민자치 박람회 견학 보험 가입 2,000원*40명	80		
방법 및 청소년 선도활동 지원	6,480	6,480	0
307 민간이전	6,480	6,480	0
02 민간경상보조	6,480	6,480	0
○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 3,000원*30명*월6회*12월	6,480		
자율방법대 운영 지원	264,610	201,680	62,930
301 일반보상금	210,610	195,680	14,930
04 자율방법대원운영비	210,610	195,680	14,930
○야식비	105,696		
- 자율방법대 3,000원*6명*16개지대*312일	89,856		
- 어머니 자율방법대 3,000원*4명*5개지대*264일	15,840		
○연료비 1,200원*4시간*105일*21개지대	10,584		
○피복비 60,000원*695명	41,700		
○화재보험 20,000원*21개지대	420		
○방법장비 100,000원*22개지대	2,200		
○유류비 60,000원*14개지대*12월	10,080		
○방법대 운영비 90,000원*22개지대*12월	23,760		
○초소 대부료 2,310,000원*7개지대	16,170		
401 시설비및부대비	54,000	6,000	48,000
01 시설비	54,000	6,000	48,000
○방법초소 수리 2,000,000원*3개지대	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방법초소 설치 16,000,000원*3개지대	48,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	557,207	302,893	254,314
정보통신 장비 구입	266,090	101,900	164,190
405 자산취득비	266,090	101,900	164,190
01 자산및물품취득비	266,090	101,900	164,190
○전산장비(대체)	123,600		
-컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
-모니터 400,000원*30대	12,000		
-프린터기(A4용) 790,000원*40대	31,600		
○기타유형자산 취득(대체)	142,490		
-일반전화기 50,000원*50대	2,500		
-IP전화기(컬러) 400,000원*10대	4,000		
-IP전화기(흑백) 187,000원*170대	31,790		
-동 주민센터 무정전전원장치(UPS)축전지 3,600,000원*10식	36,000		
-P0E 스위칭 허브 2,200,000원*16대	35,200		
-디지털 게이트웨이 5,500,000원*2대	11,000		
-아날로그 게이트웨이 2,750,000원*2대	5,500		
-디지털 게이트웨이 카드 2,750,000원*6개	16,500		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	171,091	152,713	18,378
201 일반운영비	165,691	142,313	23,378
01 사무관리비	24,410	2,700	21,710
○소프트웨어 구입	7,110		
-MS오피스2010 구입(Standard) 237,000원*30본	7,110		
○전화보류음 녹음비(구정홍보용) 300,000원*2회	600		
○정보통신 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○업무용 소프트웨어 구입비	14,300		
-XIP G3(라이선스) 110,000원*100유저	11,000		
-XIP G3(이중화 라이선스) 33,000원*100유저	3,300		
02 공공운영비	141,281	139,613	1,668
○일반전화회선 사용료 110,000원*60회선*12월	79,200		
○행정단일망 사용료 10,000원*30회선*12월	3,600		
○전용회선료 25,000원*15회선*12월	4,500		
○인터넷ADSL사용료 25,000원*2회선*12월	600		
○국가정보통신서비스 회선료 1,386,000원*1회선*12월	16,632		
○이동전화 사용료 63,000원*2대*12월	1,512		
○영상전화 사용료 6,000원*10대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반전화교환기 유지보수비 142,000,000원*8%	11,360		
	○IP교환기 및 부대장비 유지보수비 54,197,000원*8%	4,336		
	○정보통신망 유지보수비 15,000원*800회선	12,000		
	○무정전 전원장치(UPS) 유지보수비(구,동) 47,923,500원*8%	3,834		
	○사용전검사 계측장비 유지보수비 17,688,150원*8%	1,416		
	○에어컨 유지보수비 200,000원*3대	600		
	○시설보안용 CCTV 유지비 12,126,000원*8%	971		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○정보통신 사용전 검사원 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	120,026	48,280	71,746
	201 일반운영비	70,926	48,280	22,646
	01 사무관리비	64,576	48,280	16,296
	○시민정보화 교육 강사수당 30,000원*139시간*11월	45,870		
	○시민정보화교육용 교재 구입 6,000원*43개과정*30명	7,740		
	○소프트웨어 구입	10,416		
	-MS오피스2010 구입(Standard) 237,000원*31본	7,347		
	-한글 2010 구입 99,000원*31본	3,069		
	○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
	02 공공운영비	6,350	0	6,350
	○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	○재활용 PC 수리비 50,000원*67대	3,350		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편 15,000,000원*1회	15,000		
	405 자산취득비	34,100	0	34,100
	01 자산및물품취득비	34,100	0	34,100
	○시민정보화교육 전산교육장 전산장비(대체) -컴퓨터(모니터포함) 1,100,000원*31대	34,100		
	효율적인 청사운영	843,344	900,908	△57,564
	청사시설 확충 및 유지보수	670,039	665,694	4,345
	효율적인 청사관리	246,239	311,594	△65,355

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	246,239	296,344	△50,105
01 사무관리비	54,318	122,048	△67,730
○청사비치용 화분구입	7,000		
- 대형화분 200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형화분 20,000원*50개*4회	4,000		
○각과 사무실 방향제 구입 280,000원*12월	3,360		
○회계장부 구입 35,000원*90권	3,150		
○물가정보지 구입 20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
○회계관련 서식 유인 80,000원*15종	1,200		
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작			
15,000원*200부	3,000		
○비데 임차료 20,000원*36개소*12월	8,640		
○정수기,공기청정기 임차료			
36,000원*14개소*12월	6,048		
○전자입찰 수수료 15,000원*80건	1,200		
○체력단련실 운동기구 수리 5,000,000원*1식	5,000		
○시정구호 및 테마 정비(청사내 현판,안내표찰 등)			
15,000,000원 *1식	15,000		
02 공공운영비	191,921	174,296	17,625
○청사전기시설물 유지보수 소모품 구입			
750,000원*12월	9,000		
○청사시설물 관련 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 화장실 유지보수 600,000원*10개소	6,000		
○청사 방역비(구충,소독) 430,000원*12월	5,160		
○청사 소방시설 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
○청사 유지비 9,000,000원*12월	108,000		
○청사 전기시설물 유지보수 70,000원*600kw	42,000		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비			
2,000,000원*2회	4,000		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비			
100,000원*1회	100		
○청사 비상발전기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 15,000원*156.672톤	2,351		
청사시설 내외부 개보수	183,000	111,200	71,800
401 시설비및부대비	183,000	111,200	71,800
01 시설비	183,000	111,200	71,800
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유니			
트 청소공사 13,000,000원*1식	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○청사 헥코일 유닛 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사외벽(창문포함)청소 20,000,000원*1식	20,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*800㎡	20,000		
○청사내 형광등 교체공사 35,000,000원*1식	35,000		
○1층 농협앞 경사로 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 옥상 등 방수공사 70,000,000원*1식	70,000		
공공요금 및 제세	240,800	225,900	14,900
201 일반운영비	240,800	225,900	14,900
02 공공운영비	240,800	225,900	14,900
○청사 냉,난방용 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
○시설물 환경개선부담금 1,800,000원*2회	3,600		
○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○청사 상하수도 요금 2,900,000원*12월	34,800		
관용차량 관리	173,305	235,214	△61,909
관용차량 구입	28,000	109,000	△81,000
405 자산취득비	28,000	109,000	△81,000
01 자산및물품취득비	28,000	109,000	△81,000
○관용차량 구입(대체) -경형 승용차(주차관리팀) 14,000,000원*2대	28,000		
관용차량 유지관리	145,305	126,214	19,091
201 일반운영비	145,305	126,214	19,091
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○시정구호 및 테마 정비(차량) 100,000원*49대	4,900		
02 공공운영비	140,405	126,214	14,191
○자동차 보험료 700,000원*33대	23,100		
○자동차세	3,395		
-승용차 200,000원*4대*2회	1,600		
-경승용차 65,000원*11대*1회	715		
-승합 및 화물 60,000원*18대*1회	1,080		
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	2,130		
-정기점검 40,000원*33대	1,320		
-정밀점검 45,000원*18대	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 80,000원*18대*2회	2,880		
	○차량유지비 3,300,000원*33대	108,900		
행정운영경비(중원구 총무과)		17,670,577	17,765,307	△94,730
	국	88,755		
	시	17,581,822		
인력운영비(총괄)		17,353,517	17,514,092	△160,575
	국	88,755		
	시	17,264,762		
인력운영비		17,264,762	17,437,516	△172,754
101 인건비		15,439,215	15,467,246	△28,031
01 보수		13,791,269	13,867,206	△75,937
○봉급		7,341,980		
	-4급 5,501,500원*1명*12월	66,018		
	-5급 2,961,300원*19명*12월	675,177		
	-6급 2,427,400원*62명*12월	1,805,986		
	-7급 1,907,100원*120명*12월	2,746,224		
	-8급 1,273,500원*47명*12월	718,254		
	-9급 973,900원*30명*12월	350,604		
	-기능6급 2,485,400원*1명*12월	29,825		
	-기능7급 2,132,700원*17명*12월	435,071		
	-기능8급 1,888,100원*19명*12월	430,487		
	-기능9급 1,465,200원*4명*12월	70,330		
	-기능10급 1,167,000원*1명*12월	14,004		
○정근수당 7,341,980,000원*1/12*96%		587,359		
○정액수당		704,452		
	-가족수당	224,712		
	· 배우자 40,000원*321명*0.75*12월	115,560		
	· 기타가족 20,000원*321명*1.30*12월	100,152		
	· 세째자녀이상 추가분 30,000원*25명*12월	9,000		
	-자녀학비수당	93,580		
	· 중학생 51,990원*321명*0.15*4회	10,014		
	· 고등학생 433,880원*321명*0.15*4회	83,566		
	-육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
	-정근수당 가산금	270,720		
	· 20년이상 100,000원*112명*12월	134,400		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*84명*12월	80,640		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*34명*12월	24,480		
	· 5년이상~10년미만 50,000원*52명*12월	31,200		
	-정근수당 추가가산금	25,440		
	· 25년이상 30,000원*50명*12월	18,000		
	· 20년이상~25년미만 10,000원*62명*12월	7,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	30,000		
-기술업무수당	17,640		
· 5급 50,000원*4명*12월	2,400		
· 6,7급 30,000원*27명*12월	9,720		
· 8급이하 20,000원*23명*12월	5,520		
-기술업무수당가산금	12,360		
· 기사 30,000원*27명*12월	9,720		
· 산업기사 20,000원*11명*12월	2,640		
○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*17명*12월	8,160	
○위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800	
○장려수당(기능7급)	38,000원*1명*12월	456	
○민원업무수당	30,000원*70명*12월	25,200	
○전산업무수당(3년이상)	50,000원*2명*12월	1,200	
○동 근무수당	70,000원*101명*12월	84,840	
○현업근무자 휴일근무수당		43,584	
-기능7급 56,175원*4명*116일	26,066		
-기능8급 50,337원*3명*116일	17,518		
○현업근무자 시간외수당		49,675	
-기능7급 7,457원*4명*4시간*249일	29,709		
-기능8급 6,682원*3명*4시간*249일	19,966		
○시간외수당		1,428,956	
-5급 9,796원*19명*50시간*12월	111,675		
-6급 8,312원*62명*50시간*12월	309,207		
-7급 7,457원*120명*50시간*12월	536,904		
-8급 6,682원*47명*50시간*12월	188,433		
-9급 5,993원*30명*50시간*12월	107,874		
-기능6급 8,312원*1명*50시간*12월	4,988		
-기능7급 7,457원*17명*50시간*12월	76,062		
-기능8급 6,682원*19명*50시간*12월	76,175		
-기능9급 5,993원*4명*50시간*12월	14,384		
-기능10급 5,422원*1명*50시간*12월	3,254		
○민원감동센터 시간외 수당		49,232	
-주말 및 공휴일		28,650	
· 6급 8,312원*1명*9시간*5일*12월	4,489		
· 7급 7,457원*2명*9시간*15일*12월	24,161		
-평일		20,582	
· 7급 7,457원*2명*5시간*23일*12월	20,582		
○대우공무원 수당		95,847	
-4급 대우 2,961,300원*3명*4.8/100*12월	5,118		
-5급 대우 2,534,500원*16명*4.8/100*12월	23,358		
-6급 대우 2,028,500원*40명*4.8/100*12월	46,737		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 대우 1,583,300원*4명*4.8/100*12월	3,648		
-기능6급 대우 2,295,300원*6명*4.8/100*12월	7,933		
-기능7급 대우 2,004,500원*5명*4.8/100*12월	5,773		
-기능8급 대우 1,423,600원*4명*4.8/100*12월	3,280		
○사회복지업무수당 30,000원*50명*12월	18,000		
○정액급식비 130,000원*321명*12월	500,760		
○교통보조비 489,360			
-5급 140,000원*19명*12월	31,920		
-6,7급 130,000원*182명*12월	283,920		
-8,9급 120,000원*77명*12월	110,880		
-기능6,7급 130,000원*18명*12월	28,080		
-기능8,9급 120,000원*24명*12월	34,560		
○명절휴가비 7,341,980,000원*1/12*60/100*2회	734,198		
○가계지원비 7,341,980,000원*1/12*200.4/100	1,226,111		
○연가보상비 7,341,980,000원*1/12*1/30*18일	367,099		
02 기타직보수 434,940		541,752	△ 106,812
○청원경찰 418,614			
-기본급 2,002,600원*9명*12월	216,281		
-정근수당 216,281,000원*1/12	18,024		
-가족수당 8,669			
·배우자 40,000원*9명*0.84*12월	3,629		
·기타수당 20,000원*12명*1.5*12월	4,320		
·세째자녀이상 추가분 30,000원*2명*12월	720		
-자녀학비수당 7,810			
·고등학생 433,880원*9명*0.5*4회	7,810		
-정근수당 가산금 10,560			
·20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 추가 가산금 3,000			
·25년이상 30,000원*8명*12월	2,880		
·20년이상~25년이하 10,000원*1명*12월	120		
-감독자수당 1,200			
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*2명*12월	720		
-시간외수당 6,863원*9명*55시간*12월	40,767		
-직급보조비 105,000원*9명*12월	11,340		
-대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
-정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
-교통보조비 120,000원*9명*12월	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 216,281,000원*1/12*60/100*2회 -연가보상비 216,281,000원*1/12*1/30*18일 -가계지원비 216,281,000원*1/12*200.4/100 ○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 418,614,000원*1.3%*3년 	21,629		
03 무기계약근로자보수	1,213,006	1,058,288	154,718
<ul style="list-style-type: none"> ○청사관리원 23,718 -기본급 836,680원*1명*12월 10,041 -기말수당 836,680원*1명*100%*4회 3,347 -명절휴가비 836,680원*1명*75%*2회 1,256 -가계지원비 836,680원*1명*50%*4회 1,674 -정액급식비 80,000원*1명*12월 960 -교통보조비 140,000원*1명*12월 1,680 -가족수당 20,000원*2명*12월 480 -자녀학비보조수당 208 ·중학생 51,990원*1명*4회 208 -위생수당 30,000원*1명*12월 360 -근속가산금 836,680원/243시간*8일*65%*1명*3년*12월 645 -휴일근무수당 35,760원*1.5배*2일*1명*12월 1,288 -연차수당 35,760원*1명*16일 573 -시간외수당 6,700원*15시간*1명*12월 1,206 ○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 209,288 -건강보험 2,416,640,000원*2.665% 64,404 -장기요양보험 64,403,000원*6.55% 4,219 -국민연금 2,416,640,000원*4.5% 108,749 -고용보험 2,416,640,000원*1.3% 31,417 -산재보험 23,718,000원*2.1% 499 ○무기계약자 퇴직금 140,000,000원*7명 980,000 			
204 직무수행경비	536,280	670,440	△ 134,160
<ul style="list-style-type: none"> 02 직급보조비 536,280 ○4급 400,000원*1명*12월 4,800 ○5급 250,000원*19명*12월 57,000 ○6급 155,000원*62명*12월 115,320 ○7급 140,000원*120명*12월 201,600 ○8-9급 105,000원*77명*12월 97,020 ○기능6급 155,000원*1명*12월 1,860 ○기능7급 140,000원*17명*12월 28,560 ○기능8,9급 105,000원*23명*12월 28,980 ○기능10급 95,000원*1명*12월 1,140 		549,840	△ 13,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	840,000	820,000	20,000
02	성과상여금	840,000	820,000	20,000
	○성과상여금 840,000,000원*1회	840,000		
304	연금부담금등	449,267	411,150	38,117
02	국민건강보험금	449,267	411,150	38,117
	○국민건강보험금 사업장부담금 15,821,699,000원*2.665%	421,649		
	○장기요양보험 사업장부담금 421,648,000원*6.55%	27,618		
가족관계등록사무 인력운영비		88,755	76,576	12,179
	국	88,755		
101	인건비	88,755	76,576	12,179
	국	88,755		
01	보수	88,755	76,576	12,179
	○기본급	88,755		
	-6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
	-7급 1,907,200원*2명*12월	45,773		
	-기능8급 1,154,400원*1명*12월	13,853		
	국	29,129		
	국	45,773		
	국	13,853		
기본경비		317,060	251,215	65,845
기본경비		317,060	251,215	65,845
201	일반운영비	205,620	193,815	11,805
01	사무관리비	205,620	193,815	11,805
	○부서운영비 60,000원*37명*12월	26,640		
	○기본급량비 70,000원*37명*12월	31,080		
	○당직비 144,300			
	-숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
	-일직 60,000원*5명*116일	34,800		
	○당직실 운영비 300,000원*12월	3,600		
202	여비	54,000	56,400	△2,400
01	국내여비	52,200	54,600	△2,400
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	38,290	0	38,290
01	기관운영업무추진비	26,400	0	26,400
	○구청장 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	7,270	0	7,270
	○정원가산업무추진비	7,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	－ 101명에서 400명까지 30,000원*109명	3,270		
04	부서운영업무추진비	4,620	0	4,620
	○부서운영업무추진비 385,000원*12월	4,620		
204	직무수행경비	14,400	0	14,400
01	직책급업무수행경비	14,400	0	14,400
	○구청장 400,000원*12월	4,800		
	○5급 100,000원*8명*12월	9,600		
405	자산취득비	4,750	1,000	3,750
01	자산및물품취득비	4,750	1,000	3,750
	○냉장고(대체) 250,000원*1대	250		
	○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 시민과	278,554	322,177	△43,623
국	1,800		
시	276,754		
고객감동 민원서비스 향상	81,442	90,717	△9,275
민원사무 운영	73,102	78,337	△5,235
민원실 운영	45,630	46,307	△677
201 일반운영비	45,630	46,307	△677
01 사무관리비	34,770	36,470	△1,700
○종합민원실 관리 운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅) 2,500원*728㎡*1회	1,820		
○민원업무관련 소모품	10,150		
-민원발급용 복사용지 구입 25,000원*200박스	5,000		
-복사기 및 팩스 소모품 구입 100,000원*5대*4월	2,000		
-인증기 소모품(리본, 잉크등)구입 50,000원*2대*4회	400		
-업무추진용 프린터 토너구입 300,000원*4종*2회	2,400		
-민원전표 제작 350,000원*1회	350		
○통합증명발급기 소모품 구입 300,000원*4대*3회	3,600		
○파복비 250,000원*24명*2회	12,000		
02 공공운영비	10,860	9,837	1,023
○우편요금 300,000원*12월	3,600		
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
○감동센터 근무에 따른 난방비 1,300원*600㎡*1대*5월	3,900		
무인민원발급기 설치 운영	23,072	22,830	242
201 일반운영비	23,072	22,830	242
01 사무관리비	6,432	8,190	△1,758
○위조방지 무인민원발급 용지 구입 49,250원*24박스	1,182		
○무인민원발급기 소모품비 구입 250,000원*7대*3회	5,250		
02 공공운영비	16,640	14,640	2,000
○공공요금 및 제세	3,720		
-무인민원발급기 위탁경비료 130,000원*2대*12월	3,120		
-모란역 무인민원발급실 전기료 50,000원*12월	600		
○모란역 무인발급실 임차료 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인민원발급기 유지비 130,000원*7대*12월	10,920		
	주민등록 제도 운영	4,400	9,200	△4,800
	201 일반운영비	2,400	6,200	△3,800
	01 사무관리비	2,400	6,200	△3,800
	○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	○민원담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
	가족관계등록사무운영	8,340	12,380	△4,040
	가족관계등록민원운영	1,200	4,500	△3,300
	201 일반운영비	1,200	4,500	△3,300
	01 사무관리비	1,200	4,500	△3,300
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
	출생기념 카드 제작	2,640	2,880	△240
	201 일반운영비	2,640	2,880	△240
	01 사무관리비	2,640	2,880	△240
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,200매	2,640		
	결혼기념 국기함 구입	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○결혼기념 국기함 구입 5,000원*900개	4,500		
	공정하고 효율적인 토지관리	94,069	146,628	△52,559
		국 1,800		
		시 92,269		
	지적행정추진	52,172	101,129	△48,957
		국 1,800		
		시 50,372		
	지적민원행정 운영	10,163	24,440	△14,277
	201 일반운영비	10,163	6,640	3,523
	01 사무관리비	9,060	6,640	2,420
	○지적민원발급 관련 수용비	7,860		
	- 지적도면발급용(A3)칼라프린터기(OKI9300) 소모품 구입	6,060		
	· 토너(칼라) 420,000원*3종*2회	2,520		
	· 토너(흑백) 290,000원*1종*2회	580		
	· 드럼 370,000원*4종*2회	2,960		
	- 민원발급용 프린터 토너 구입 300,000원*3대*2회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○압류부동산 공매 대행 수수료 120,000원*10건	1,200		
02	공공운영비	1,103	0	1,103
	○전자도면민원열람시스템 유지보수비 122,500원*1대*9월	1,103		
지적측량기준점 관리		9,009	11,770	△2,761
201	일반운영비	9,009	11,770	△2,761
01	사무관리비	9,009	11,770	△2,761
	○지적측량기준점 복구비 128,700원*70점	9,009		
지적공부관리		31,200	0	31,200
201	일반운영비	31,200	0	31,200
01	사무관리비	31,200	0	31,200
	○지적(임야)원도 전산화 208,000원*150매	31,200		
지적공부정리 추진 여비		1,800	0	1,800
	국	1,800		
202	여비	1,800	0	1,800
	국	1,800		
01	국내여비	1,800	0	1,800
	○지적공부정리 추진 여비 150,000원*12월	1,800		
	국	1,800		
부동산 관리		41,897	45,499	△3,602
개별공시지가 조사.결정		35,997	39,999	△4,002
101	인건비	25,005	29,640	△4,635
04	기간제근로자등보수	25,005	29,640	△4,635
	○개별공시지가 토지특성조사 인부임	25,005		
	- 기본급 35,570원*6명*100일	21,342		
	- 유급휴일수당 35,570원*6명*16일	3,415		
	- 산재보험 24,756,720원*1.0%	248		
201	일반운영비	10,992	10,359	633
01	사무관리비	10,992	10,359	633
	○개별공시지가 업무추진 수용비	6,462		
	- 개별공시지가 조사 홍보용 현수막(배너형) 제작 33,000원*13개소*2회	858		
	- 플로터(HP-1050) 소모품 구입	5,604		
	· 잉크 173,000원*8개	1,384		
	· 헤드 140,000원*4개	560		
	· 플로터용지(A0) 70,000원*10롤	700		
	· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 구입 315,000원*4종*2회	2,520		
	· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회	440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	39,600	34,320	5,280
01	국내여비	39,600	34,320	5,280
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	631,065	658,433	△27,368
안정적인 지방세수 확보	517,225	515,053	2,172
지방세 부과 및 징수	471,411	464,243	7,168
지방세의 부과 및 징수	410,943	410,943	0
201 일반운영비	366,543	404,443	△37,900
01 사무관리비	104,863	102,453	2,410
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	42,735		
- 정기분 면허세 77원*20,000건	1,540		
- 정기분 자동차세 77원*180,000건	13,860		
- 정기분 재산세 77원*190,000건	14,630		
- 정기분 주민세 77원*165,000건	12,705		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작 70,000원*140박스	9,800		
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	17,400		
- 지정게시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 30,000원*2종*13매*6회	4,680		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○지방세 안내 책자 제작 2,000원*1,300부	2,600		
○지방세법 개정 홍보 팸플릿 제작 500원*10,000부	5,000		
○고속프린터(DS9045F) 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입 1,500,000원*12월	18,000		
○지방세법령 및 도서구입 52,000원*64권	3,328		
02 공공운영비	261,680	301,990	△40,310
○공공요금 및 제세	256,100		
- 일반우편요금 250원*800,000건	200,000		
- 등기우편요금 1,750원*30,000건	52,500		
- 우편반송요금 1,500원*30,000건*8/100	3,600		
○시설장비 유지보수비	5,580		
- 고속프린터(DS9045F) 유지보수비 250,000원*1대*12월	3,000		
- 향온항습기 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
- 자동우편봉함기(MF600PT3) 유지보수비 165,000원*1대*12월	1,980		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세무연찬회 운영 600,000원*4회	2,400		
	204 직무수행경비	38,400	0	38,400
	03 특정업무경비	38,400	0	38,400
	○세무담당 특정업무수행경비 100,000원*32명*12월	38,400		
	체납액 징수 및 체납처분	60,468	53,300	7,168
	201 일반운영비	57,568	52,800	4,768
	01 사무관리비	54,208	52,800	1,408
	○체납고지서 제작	8,600		
	- 체납세액 고지서(A4날장) 70,000원*50박스	3,500		
	- 체납세액 고지서(양쪽연속) 85,000원*60박스	5,100		
	○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 77원*42,000건*12월	38,808		
	○체납처분수수료	6,800		
	- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
	- 금융정보 제공수수료 2,000원*100건*4회	800		
	- 부동산공매 처분수수료 120,000원*30건	3,600		
	02 공공운영비	3,360	0	3,360
	○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
	○체납세징수용 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
	405 자산취득비	2,900	500	2,400
	01 자산및물품취득비	2,900	500	2,400
	○휴대용체납조회기(PDA, 신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	○휴대용영치증 발행 프린터(신규) 700,000원*2대	1,400		
	과세자료 조사 및 수집	45,814	50,810	△4,996
	개별주택가격 조사	36,320	35,619	701
	101 인건비	22,116	21,732	384
	04 기간제근로자등보수	22,116	21,732	384
	○개별주택가격조사요원 인건비	22,116		
	- 기본급 35,570원*21명*22일	16,434		
	- 유급휴일수당 35,570원*21명*5일	3,735		
	- 고용보험 20,169,000원*1.3%	263		
	- 국민연금 20,169,000원*4.5%	908		
	- 건강보험 20,169,000원*2.665%	538		
	- 산재보험 20,169,000원*1%	202		
	- 노인장기요양 보험료 537,500원*6.65%	36		
	201 일반운영비	11,324	10,607	717

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,424	6,207	1,217
○개별주택가격조사 수용비		6,080		
-현수막 제작	1,200,000원*1.5회	1,800		
-주택특성조사표 제작 출력	80원*15,000매	1,200		
-결정통지문 제작	70원*14,000매	980		
-컴퓨터 임차료	150,000원*2대*4월	1,200		
-주택가격조사 기타수용비	150,000원*6월	900		
○개별주택조사관련 급량비	7,000원*4명*8일*6월	1,344		
02 공공운영비		3,900	4,400	△500
○도면프로그램 유지보수비	150,000원*1대*6월	900		
○개별주택조사관련 우편발송요금	250원*12,000건	3,000		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○개별주택가격조사 여비	20,000원*4명*6일*6월	2,880		
세무조사		9,494	15,191	△5,697
101 인건비		5,894	11,591	△5,697
04 기간제근로자등보수		5,894	11,591	△5,697
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비		5,894		
-기본급	35,570원*2명*22일*3월	4,696		
-유급휴일수당	35,570원*2명*13주	925		
-월차수당	35,570원*2명*3월	214		
-산재보험	5,835,000원*10/1,000	59		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○법인관련 지방세 안내책자 제작	1,200원*3,000부	3,600		
행정운영경비(중원구 세무과)		113,840	143,380	△29,540
기본경비		113,840	99,400	14,440
기본경비		113,840	99,400	14,440
201 일반운영비		49,920	47,520	2,400
01 사무관리비		49,920	47,520	2,400
○부서운영비	60,000원*32명*12월	23,040		
○급량비	70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비		57,600	51,480	6,120
01 국내여비		57,600	51,480	6,120
○기본업무추진여비	150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비		4,320	0	4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320 4,320	0	4,320
405 자산취득비	2,000	400	1,600
01 자산및물품취득비 ○텔레비전(대체) 1,000,000원*2대	2,000 2,000	400	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 주민생활지원과	70,691,094	52,872,429	17,818,665
국	29,870,384		
분	631,137		
도	8,605,449		
시	31,584,124		
문화예술 진흥	113,215	167,780	△54,565
여성합창단 운영	46,415	100,980	△54,565
합창단 운영 지원	46,415	100,980	△54,565
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
307 민간이전	45,415	98,000	△52,585
02 민간경상보조	45,415	98,000	△52,585
○중원구여성합창단 운영	45,415		
-정기연주회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
-전국대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
-악보 제작 15,000원*45부	675		
-단복수선 및 세탁 900,000원*1회	900		
-간식비 400,000원*12월	4,800		
-지휘자 수당 150,000원*104회	15,600		
-반주자 수당 110,000원*104회	11,440		
지역문화예술 행사 지원	53,000	53,000	0
문화예술 행사 지원	53,000	53,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제7회 중원한마당 축제 50,000,000원*1식	50,000		
건전한 게임문화 조성	13,800	13,800	0
불법 게임장 단속	13,800	13,800	0
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	11,400		
-불법게임기 수거 및 보관료 950,000원*12월	11,400		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○불법게임장 등 행정처분 우편요금 200,000원*12월	2,400		
생활체육 육성		42,600	32,600	10,000
구청장기 체육대회 운영		32,600	32,600	0
구청장기 생활체육 대회		32,600	32,600	0
201 일반운영비		7,600	7,600	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사관련 일반수용비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		6,600	6,600	0
○구청장기 동대항 대회(탁구, 게이트볼)지원 300,000원*2종목*11개동		6,600		
307 민간이전		25,000	25,000	0
04 민간행사보조		25,000	25,000	0
○제21회 생활체육 축구대회 5,000,000원		5,000		
○제15회 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원		5,000		
○제12회 생활체육 테니스대회 5,000,000원		5,000		
○제5회 생활체육 배드민턴대회 5,000,000원		5,000		
○제6회 생활체육 탁구대회 5,000,000원		5,000		
동네체육시설 관리		10,000	0	10,000
동네체육시설 정비 및 유지보수		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○동네체육시설 정비 및 유지보수 10,000,000원		10,000		
청소년 보호 및 육성		72,650	70,420	2,230
		도 9,000		
		시 63,650		
건전청소년 육성		44,400	54,000	△9,600
		도 9,000		
		시 35,400		
청소년 공부방 수학교육지원		9,600	9,600	0
301 일반보상금		9,600	9,600	0
10 행사실비보상금		9,600	9,600	0
○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수 학강사수당) 50,000원*2시간*8회*12월		9,600		
청소년 공부방운영		30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
		도 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,000		
05	민간위탁금 ○청소년공부방 민간위탁비 지원 15,000,000원*2개소	30,000 30,000	30,000	0
		도 9,000		
		시 21,000		
	청소년 공부방 운영	4,800	4,800	0
201	일반운영비	4,800	4,800	0
01	사무관리비 ○청소년 공부방 도서구입 400,000원*12월	4,800 4,800	4,800	0
	청소년 보호	28,250	16,420	11,830
	청소년 선도 활동	28,250	16,420	11,830
201	일반운영비	13,370	3,500	9,870
01	사무관리비 ○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원 ○청소년 지도위원 조기 구입 50,000원*50명 ○청소년 지도위원 방한복 구입 70,000원*141명	13,370 1,000 2,500 9,870	3,500	9,870
202	여비	2,880	1,920	960
01	국내여비 ○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*4명*3회*12월	2,880 2,880	1,920	960
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비 ○중원구 청소년지도협의회 간담회 10,000원*25명*4회	1,000 1,000	0	1,000
301	일반보상금	1,000	1,000	0
10	행사실비보상금 ○청소년지도위원 연찬회(교육) 1,000,000원*1회	1,000 1,000	1,000	0
307	민간이전	10,000	10,000	0
04	민간행사보조 ○청소년 수련활동 지원 10,000,000원*1회	10,000 10,000	10,000	0
	저소득층 생활안정 지원	19,370,077	18,789,116	580,961
		국 13,469,552		
		도 1,768,394		
		시 4,132,131		
	국민기초생활보장 지원	16,813,478	16,377,893	435,585
		국 11,881,572		
		도 1,479,572		
		시 3,452,334		
	근로소득공제 지원	139,992	153,473	△13,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,995 도 12,599 시 29,398		
301 일반보상금	139,992	153,473	△ 13,481
	국 97,995 도 12,599 시 29,398		
01 사회보장적수혜금	139,992	153,473	△ 13,481
○근로소득공제 지원 139,992,000원	139,992		
	국 97,995 도 12,599 시 29,398		
기초생활보장 생계급여(일반)	12,346,436	12,289,613	56,823
	국 8,642,505 도 1,111,179 시 2,592,752		
301 일반보상금	12,346,436	12,289,613	56,823
	국 8,642,505 도 1,111,179 시 2,592,752		
01 사회보장적수혜금	12,346,436	12,289,613	56,823
○기초생활보장 생계급여(일반) 12,346,436,000원	12,346,436		
	국 8,642,505 도 1,111,179 시 2,592,752		
기초생활보장 주거급여	3,087,779	3,023,386	64,393
	국 2,161,445 도 277,900 시 648,434		
301 일반보상금	3,087,779	3,023,386	64,393
	국 2,161,445 도 277,900 시 648,434		
01 사회보장적수혜금	3,087,779	3,023,386	64,393
○기초생활보장 주거급여 3,087,779,000원	3,087,779		
	국 2,161,445 도 277,900 시 648,434		
기초생활보장 교육급여	785,866	841,421	△ 55,555
	국 550,106 도 70,728 시 165,032		
301 일반보상금	785,866	841,421	△ 55,555
	국 550,106 도 70,728 시 165,032		
01 사회보장적수혜금	785,866	841,421	△ 55,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 교육급여	785,866,000원	785,866		
		국 550,106		
		도 70,728		
		시 165,032		
기초생활보장 해산·장제급여		79,613	70,000	9,613
		국 55,729		
		도 7,166		
		시 16,718		
301 일반보상금		79,613	70,000	9,613
		국 55,729		
		도 7,166		
		시 16,718		
01 사회보장적수혜금		79,613	70,000	9,613
○기초생활보장 해산·장제급여	79,613,000원	79,613		
		국 55,729		
		도 7,166		
		시 16,718		
기초수급자 정부양곡		373,792	0	373,792
		국 373,792		
301 일반보상금		373,792	0	373,792
		국 373,792		
01 사회보장적수혜금		373,792	0	373,792
○기초수급자 정부양곡	373,792,000원	373,792		
		국 373,792		
차상위계층 지원		758,860	983,240	△224,380
		국 367,088		
		도 117,532		
		시 274,240		
긴급복지지원		360,000	330,000	30,000
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
301 일반보상금		360,000	330,000	30,000
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
01 사회보장적수혜금		360,000	330,000	30,000
○긴급복지지원	360,000,000원	360,000		
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
차상위계층 양곡할인 지원		98,860	149,040	△50,180
		국 79,088		
		도 5,932		
		시 13,840		
301 일반보상금		98,860	149,040	△50,180
		국 79,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,932		
		시 13,840		
01	사회보장적수혜금	98,860	149,040	△50,180
	○차상위계층 양곡할인 지원 98,860,000원	98,860		
		국 79,088		
		도 5,932		
		시 13,840		
	위기가정 무한돌봄사업	300,000	500,000	△200,000
		도 90,000		
		시 210,000		
301	일반보상금	300,000	500,000	△200,000
		도 90,000		
		시 210,000		
01	사회보장적수혜금	300,000	500,000	△200,000
	○위기가정 무한돌봄 300,000,000원	300,000		
		도 90,000		
		시 210,000		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	1,624,811	1,262,405	362,406
		국 1,137,368		
		도 146,233		
		시 341,210		
	자활근로사업	1,491,000	996,000	495,000
		국 1,043,700		
		도 134,190		
		시 313,110		
101	인건비	1,491,000	996,000	495,000
		국 1,043,700		
		도 134,190		
		시 313,110		
04	기간제근로자등보수	1,491,000	996,000	495,000
	○자활근로사업(국비) 1,491,000,000원	1,491,000		
		국 1,043,700		
		도 134,190		
		시 313,110		
	희망키움통장	133,811	193,805	△59,994
		국 93,668		
		도 12,043		
		시 28,100		
301	일반보상금	133,811	193,805	△59,994
		국 93,668		
		도 12,043		
		시 28,100		
01	사회보장적수혜금	133,811	193,805	△59,994
	○희망나눔통장사업 133,811,000원	133,811		
		국 93,668		
		도 12,043		
		시 28,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생안정대책추진	172,928	165,578	7,350
국	83,524		
도	25,057		
시	64,347		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	167,048	159,698	7,350
국	83,524		
도	25,057		
시	58,467		
101 인건비	167,048	159,698	7,350
국	83,524		
도	25,057		
시	58,467		
04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 167,048,000원	167,048	159,698	7,350
국	83,524		
도	25,057		
시	58,467		
무한감동복지센터 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비 ○무한감동센터 운영비 5,880,000원	5,880	5,880	0
부랑인보호 및 지원	11,510	11,510	0
요보호대상 지원	11,510	11,510	0
무연고사망자 일간지 공고수수료	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비 ○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*4명	8,000	8,000	0
요보호대상자 보호비 지원	510	510	0
307 민간이전	510	510	0
01 의료및구료비 ○요보호대상자 보호비(부랑인,노인,아동) 30,000원*17명	510	510	0
행려사망자 장제비 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비 ○행려사망자 장제비 500,000원*6명	3,000	3,000	0
보육가족 지원	31,208,964	27,588,703	3,620,261
국	8,375,057		
도	431,845		
시	17,695,139		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아보육	26,542,270	23,501,982	3,040,288
국	7,379,800		
도	3,675,207		
시	15,487,263		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,050,000	2,110,000	△60,000
301 일반보상금	2,050,000	2,110,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	2,050,000	2,110,000	△60,000
○셋째이상 자녀 아동양육수당 100,000원*1,250명*12월	1,500,000		
○셋째이상 자녀 출산축하금 1,000,000원*250명	250,000		
○둘째자녀 출산장려 지원금 300,000원*1,000명	300,000		
셋째아 출산축하 보험가입금	99,600	104,933	△5,333
307 민간이전	99,600	104,933	△5,333
06 보험금	99,600	104,933	△5,333
○셋째이상 자녀 보험가입금	99,600		
-2009년 지원대상아동 20,000원*140명*12월	33,600		
-2010년 지원대상아동 20,000원*150명*12월	36,000		
-2011년 출생예상아동 20,000원*250명*12월/2	30,000		
저소득층 자녀 입소료 지원	20,400	27,600	△7,200
307 민간이전	20,400	27,600	△7,200
05 민간위탁금	20,400	27,600	△7,200
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 100,000원*17명*12월	20,400		
보육교사 보수교육	24,000	24,200	△200
국	8,000		
도	3,600		
시	12,400		
301 일반보상금	24,000	24,200	△200
국	8,000		
도	3,600		
시	12,400		
10 행사실비보상금	24,000	24,200	△200
○보수교육비 지급 24,000,000원	24,000		
국	8,000		
도	3,600		
시	12,400		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,243,000	1,122,000	121,000
도	197,553		
시	1,045,447		
307 민간이전	1,243,000	1,122,000	121,000
도	197,553		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,045,447		
10 사회복지보조		1,243,000	0	1,243,000
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,243,000,000원	1,243,000		
		도 197,553		
		시 1,045,447		
장애아, 영아반교사 특수근무수당		175,800	162,000	13,800
		도 44,120		
		시 131,680		
307 민간이전		175,800	162,000	13,800
		도 44,120		
		시 131,680		
10 사회복지보조		175,800	0	175,800
	○영아, 장애반 교사 특수근무수당 175,800,000원	175,800		
		도 44,120		
		시 131,680		
보육시설 냉난방비		164,850	148,400	16,450
307 민간이전		164,850	148,400	16,450
05 민간위탁금		164,850	148,400	16,450
	○보육시설 냉난방비 164,850,000원	164,850		
보육시설 아동간식비		812,700	705,000	107,700
307 민간이전		812,700	705,000	107,700
05 민간위탁금		812,700	705,000	107,700
	○아동간식비 812,700,000원	812,700		
보육시설 교재교구비 지원		95,000	155,000	△60,000
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
307 민간이전		95,000	155,000	△60,000
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
10 사회복지보조		95,000	0	95,000
	○보육시설 교재교구비 지원 95,000,000원	95,000		
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
시간연장형 보육시설 운영지원		100,800	48,000	52,800
		도 23,550		
		시 77,250		
307 민간이전		100,800	48,000	52,800
		도 23,550		
		시 77,250		
10 사회복지보조		100,800	0	100,800

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간연장형 보육시설 운영지원 200,000원*42개소*12개월	100,800		
		도 23,550 시 77,250		
	보육시설 종사자 인건비 지원	360,000	240,000	120,000
		국 120,000 도 54,000 시 186,000		
	307 민간이전	360,000	240,000	120,000
		국 120,000 도 54,000 시 186,000		
	10 사회복지보조 ○시간연장형 보육시설 인건비 지원 360,000,000원	360,000	0	360,000
		국 120,000 도 54,000 시 186,000		
	영세아보육제도운영	15,280	15,000	280
		도 4,584 시 10,696		
	307 민간이전	15,280	15,000	280
		도 4,584 시 10,696		
	10 사회복지보조 ○영세아 전용 보육시설 지원 15,280,000원	15,280	0	15,280
		도 4,584 시 10,696		
	취업여성 보육료 지원	350,000	384,000	△34,000
		도 70,000 시 280,000		
	301 일반보상금	350,000	384,000	△34,000
		도 70,000 시 280,000		
	01 사회보장적수혜금 ○취업여성 보육료 350,000,000원	350,000	384,000	△34,000
		도 70,000 시 280,000		
	보육교사 Mind-up School 운영	2,000	4,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비 ○강사수당 500,000원*2명*2회	2,000	4,000	△2,000
		2,000		
	보육시설 미이용 아동양육 지원	525,000	360,000	165,000
		국 210,000 도 94,500 시 220,500		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		525,000	360,000	165,000
		국 210,000		
		도 94,500		
		시 220,500		
01 사회보장적수혜금		525,000	360,000	165,000
○시설미이용 아동양육지원	525,000,000원	525,000		
		국 210,000		
		도 94,500		
		시 220,500		
보육시설 운영 지원		200,840	312,840	△112,000
307 민간이전		200,840	312,840	△112,000
10 사회복지보조		200,840	0	200,840
○보육교사 장기근속 수당	60,840,000원	60,840		
○보육시설 운영비 지원	140,000,000원	140,000		
법정저소득층아동 차액보육료 지원		100,000	0	100,000
		국 3,800		
		도 16,200		
		시 80,000		
301 일반보상금		100,000	0	100,000
		국 3,800		
		도 16,200		
		시 80,000		
01 사회보장적수혜금		100,000	0	100,000
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원	100,000,000원	100,000		
		국 3,800		
		도 16,200		
		시 80,000		
보육시설 평가인증 지원		46,000	0	46,000
301 일반보상금		46,000	0	46,000
12 기타보상금		46,000	0	46,000
○평가인증 신청 시설 보육환경개선비 지원		46,000		
-보육정원 20인 이하	500,000원*20개소	10,000		
-보육정원 21인 이상 39인 이하	700,000원*10개소	7,000		
-보육정원 40인 이상	1,000,000원*29개소	29,000		
취약보육시설 활성화		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○민간보육시설 취사부 인건비 지원	200,000원*20개소*10월	40,000		
다문화 가족 지원		17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○다문화가족 지원 일반수용비	500,000원	500		
○다문화가족 지원 프로그램 운영에 따른 강사 수당	40,000원*3과목*2시간*50회	12,000		
○다문화가족 지원 프로그램운영에 따른 재료비	30,000원*3과목*50회	4,500		
영유아 보육료 지원		20,100,000	0	20,100,000
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	9,950,000		
301 일반보상금		20,100,000	0	20,100,000
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	9,950,000		
01 사회보장적수혜금		20,100,000	0	20,100,000
○영유아보육료 지원	20,100,000,000원	20,100,000		
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	9,950,000		
아동복지 지원		3,400,509	3,161,237	239,272
	국	312,738		
	분	431,845		
	도	853,014		
	시	1,802,912		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		29,692	28,430	1,262
	도	14,846		
	시	14,846		
301 일반보상금		29,692	28,430	1,262
	도	14,846		
	시	14,846		
01 사회보장적수혜금		29,692	28,430	1,262
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	29,692,000원	29,692		
	도	14,846		
	시	14,846		
소년소녀가정 양육비 지원		10,800	7,560	3,240
	도	1,080		
	시	9,720		
301 일반보상금		10,800	7,560	3,240
	도	1,080		
	시	9,720		
01 사회보장적수혜금		10,800	7,560	3,240
○소년소녀가정 양육비 지원	10,800,000원	10,800		
	도	1,080		
	시	9,720		
가정위탁아동 지원		92,400	67,200	25,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 54,600 도 9,240 시 28,560		
301 일반보상금	92,400 분 54,600 도 9,240 시 28,560	67,200	25,200
01 사회보장적수혜금 ○가정위탁아동 양육비 지원 92,400,000원	92,400 분 54,600 도 9,240 시 28,560	67,200	25,200
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)	1,705,000 분 377,245 도 426,250 시 901,505	1,967,855	△262,855
301 일반보상금	1,705,000 분 377,245 도 426,250 시 901,505	1,967,855	△262,855
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(평일조, 중, 석식) 1,705,000,000원	1,705,000 분 377,245 도 426,250 시 901,505	1,967,855	△262,855
결식아동 급식지원(방학중 중식)	787,500 도 106,888 시 680,612	140,592	646,908
301 일반보상금	787,500 도 106,888 시 680,612	140,592	646,908
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(방학중 중식) 787,500,000원	787,500 도 106,888 시 680,612	140,592	646,908
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)	138,341 도 138,341	359,500	△221,159
301 일반보상금	138,341 도 138,341	359,500	△221,159
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(토, 일, 공휴일 중식) 138,341,000원	138,341 도 138,341	359,500	△221,159
지역아동센터 운영비 지원	625,476 국 312,738	559,500	65,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 156,369 시 156,369		
307	민간이전	625,476	559,500	65,976
		국 312,738 도 156,369 시 156,369		
10	사회복지보조	625,476	0	625,476
	○지역아동센터 운영비 지원 625,476,000원	625,476		
		국 312,738 도 156,369 시 156,369		
	건전아동 육성	11,300	10,600	700
201	일반운영비	10,200	9,400	800
01	사무관리비	10,200	9,400	800
	○유아 및 여성관련 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○성교육 및 예절순회교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
	○아동취미교실 강사수당 30,000원*2과목*2시간*20회	2,400		
	○아동취미교실 재료비 20,000원*2과목*20회	800		
	○보육료지원내역 통보 우편발송 요금 250원*4,000명*2회	2,000		
203	업무추진비	1,100	1,200	△100
03	시책추진업무추진비	1,100	1,200	△100
	○지역아동센터 운영자 간담회 20,000원*25명*1회	500		
	○보육시설 임원 간담회 20,000원*30명*1회	600		
	한부모 가정 지원	1,264,985	924,884	340,101
		국 682,519 도 178,702 시 403,764		
	저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜)지원(자녀학비등)	815,746	591,230	224,516
		국 624,456 도 78,057 시 113,233		
301	일반보상금	815,746	591,230	224,516
		국 624,456 도 78,057 시 113,233		
01	사회보장적수혜금	815,746	591,230	224,516
	○저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜)지원(자녀학비, 입학금, 아동양육비) 815,746,000원	815,746		
		국 624,456 도 78,057 시 113,233		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)		337,960	301,254	36,706
	도 시	93,387 244,573		
301 일반보상금		337,960	301,254	36,706
	도 시	93,387 244,573		
01 사회보장적수혜금		337,960	301,254	36,706
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습 재료비등) 337,960,000원		337,960		
	도 시	93,387 244,573		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원		38,700	32,400	6,300
301 일반보상금		38,700	32,400	6,300
01 사회보장적수혜금		38,700	32,400	6,300
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(수학 여행비,졸업앨범비) 38,700,000원		38,700		
청소년 한부모 자립지원		72,579	0	72,579
	국 도 시	58,063 7,258 7,258		
301 일반보상금		72,579	0	72,579
	국 도 시	58,063 7,258 7,258		
01 사회보장적수혜금		72,579	0	72,579
○청소년 한부모 자립지원 72,579,000원		72,579		
	국 도 시	58,063 7,258 7,258		
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산		1,200	600	600
성희롱 예방 및 양성평등 교육		1,200	600	600
201 일반운영비		1,200	600	600
01 사무관리비		1,200	600	600
○ 직원 및 기간제 근로자 교육		600		
- 양성평등 교육 강사수당 500,000원*1회		500		
- 현수막제작 등 일반수용비 100,000원		100		
○ 보육시설 및 지역아동센터 종사자 교육		600		
- 양성평등 교육 강사수당 500,000원*1회		500		
- 현수막제작 등 일반수용비 100,000원		100		
노인 복지 증진		17,570,078	2,622,550	14,947,528
	국 분 도	7,565,775 9,292 1,856,672		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,138,339		
저소득 노인계층 생활안정지원	1,510,670	1,510,040	630
	국 9,100		
	분 9,292		
	도 285,796		
	시 1,206,482		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	280,000	240,000	40,000
	도 80,750		
	시 199,250		
301 일반보상금	280,000	240,000	40,000
	도 80,750		
	시 199,250		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,120세대*5월	280,000 280,000	240,000	40,000
	도 80,750		
	시 199,250		
경로식당 무료급식 지원	950,170	989,240	△39,070
	도 149,074		
	시 801,096		
201 일반운영비	1,120	2,240	△1,120
01 사무관리비 ○노인급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120 1,120	2,240	△1,120
307 민간이전	949,050	987,000	△37,950
	도 149,074		
	시 799,976		
10 사회복지보조 ○경로식당 무료급식 지원 - 주 5일 3,000원*1,150명*249일 - 주 6일 3,000원*100명*300일	949,050 949,050 859,050	0	949,050
	도 134,074		
	시 724,976		
	도 90,000		
	시 75,000		
저소득 재가노인 식사배달	52,500	54,600	△2,100
	국 9,100		
	분 9,292		
	도 12,640		
	시 21,468		
307 민간이전	52,500	54,600	△2,100
	국 9,100		
	분 9,292		
	도 12,640		
	시 21,468		
10 사회복지보조	52,500	0	52,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 재가노인 식사 배달비 3,000원*70명*250일	52,500		
		국 9,100 분 9,292 도 12,640 시 21,468		
	경로식당 취사원 인건비	163,200	163,200	0
		도 43,092 시 120,108		
	307 민간이전	163,200	163,200	0
		도 43,092 시 120,108		
	10 사회복지보조	163,200	0	163,200
	○경로식당 취사원 인건비	163,200		
	－영양사 인건비 1,000,000원*8개소*12월	96,000		
		도 25,424 시 70,576		
	－조리사 인건비 700,000원*8개소*12월	67,200		
		도 17,668 시 49,532		
	무료경로식당 부대비용 지원	58,800	58,800	0
	307 민간이전	58,800	58,800	0
	10 사회복지보조	58,800	0	58,800
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*7개소*12월	25,200		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*7개소*12월	33,600		
	노인건강진단	6,000	4,200	1,800
		도 240 시 5,760		
	301 일반보상금	6,000	4,200	1,800
		도 240 시 5,760		
	01 사회보장적수혜금	6,000	4,200	1,800
	○노인건강 진단 100,000원*60명	6,000		
		도 240 시 5,760		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	340,500	292,560	47,940
		도 28,200 시 312,300		
	장수수당 지급	133,200	108,000	25,200
	301 일반보상금	133,200	108,000	25,200
	01 사회보장적수혜금	133,200	108,000	25,200
	○장수수당 30,000원*370명*12월	133,200		
	노인일거리 사업	121,200	96,960	24,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,800 시 116,400		
301 일반보상금		121,200	96,960	24,240
		도 4,800 시 116,400		
01 사회보장적수혜금		121,200	96,960	24,240
○노인일거리 사업		121,200		
- 사업 참여자 봉사료 200,000원*50명*12월		120,000		
		도 4,752 시 115,248		
- 산재보험료 120,000,000원*10/1,000		1,200		
		도 48 시 1,152		
경로당 사회봉사활동비		81,600	81,600	0
		도 23,400 시 58,200		
307 민간이전		81,600	81,600	0
		도 23,400 시 58,200		
10 사회복지보조		81,600	0	81,600
○경로당 사회봉사활동비		81,600		
100,000원*68개소*12월		81,600		
		도 23,400 시 58,200		
노인복지시책 홍보 추진		4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비		4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비		4,500	6,000	△1,500
○노인복지시책 홍보 1,000,000원*2회		2,000		
○사랑의 안심팔찌 제작 50,000원*50명		2,500		
경로당 운영 및 관리		605,558	819,950	△214,392
		도 31,341 시 574,217		
경로당 운영비 지원		355,088	283,150	71,938
		도 31,341 시 323,747		
301 일반보상금		70,000	0	70,000
01 사회보장적수혜금		70,000	0	70,000
○경로당 주부식비 지원 70,000,000원		70,000		
307 민간이전		285,088	283,150	1,938
		도 31,341 시 253,747		
10 사회복지보조		285,088	0	285,088
○경로당 운영·난방비 지원 285,088,000원		285,088		
		도 31,341 시 253,747		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 환경개선사업	126,740	123,210	3,530
201 일반운영비	58,740	55,210	3,530
01 사무관리비	58,740	55,210	3,530
○경로당 시설장비유지비	37,400		
- 경로당 정수기 유지보수비			
17,000원*100대*12월	20,400		
- 경로당 물품유지보수비	250,000원*68개소	17,000	
○경로당 등 보험가입	200,000원*32개소	6,400	
○경로당 인터넷 사용료	14,300원*50개소*12월	8,580	
○경로당 환경개선부담금	15,000원*12개소*2회	360	
○경로당 정화조 오수처리비	150,000원*24개소	3,600	
○갈현동 경로당 오수처리시설위탁관리비	200,000원*12월	2,400	
401 시설비및부대비	68,000	68,000	0
01 시설비	68,000	68,000	0
○경로당 시설보수	1,000,000원*68개소	68,000	
경로당 물품 및 운동기구 보급	20,460	269,520	△249,060
405 자산취득비	20,460	269,520	△249,060
01 자산및물품취득비	20,460	269,520	△249,060
○경로당 물품(신규)	19,660		
- 가스레인지	240,000원*2점	480	
- 텔레비전	1,200,000원*4점	4,800	
- 냉장고	700,000원*1점	700	
- 김치냉장고	1,000,000원*1점	1,000	
- 컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*3점	4,200	
- 노래방기기	1,600,000원*1점	1,600	
- 에어컨	1,500,000원*1점	1,500	
- 정수기	1,000,000원*4점	4,000	
- 책상	300,000원*2점	600	
- 온열매트	200,000원*3점	600	
- 선풍기	60,000원*3점	180	
○경로당 운동기구(신규)	800		
- 헬스자전거	500,000원*1대	500	
- 발마사지기	300,000원*1대	300	
경로당 운영 활성화 사업	70,630	70,630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○민간위탁 적격심사위원회 심사수당	70,000원*9명	630	
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*2개소	70,000		
	1경로당 1취미교실 운영	32,640	32,640	0
	307 민간이전	32,640	32,640	0
	10 사회복지보조 ○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*68개소*12월	32,640	0	32,640
	노후소득보장 강화	15,113,350	0	15,113,350
		국 7,556,675 도 1,511,335 시 6,045,340		
	기초노령연금	15,113,350	0	15,113,350
		국 7,556,675 도 1,511,335 시 6,045,340		
	301 일반보상금	15,113,350	0	15,113,350
		국 7,556,675 도 1,511,335 시 6,045,340		
	01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 지급 15,113,350,000원	15,113,350	0	15,113,350
		국 7,556,675 도 1,511,335 시 6,045,340		
	고용 촉진 및 안정	2,194,920	3,508,950	△1,314,030
		국 460,000 분 190,000 도 264,460 시 1,280,460		
	공공근로 사업	1,274,920	1,264,350	10,570
		분 190,000 도 173,400 시 911,520		
	공공근로사업 추진	1,274,920	1,264,350	10,570
		분 190,000 도 173,400 시 911,520		
	101 인건비	1,161,320	1,151,230	10,090
		분 190,000 도 154,000 시 817,320		
	04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,161,320,000원	1,161,320	1,151,230	10,090
		분 190,000 도 154,000 시 817,320		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 800 시 4,200		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공공근로사업 일반운영비	5,000,000원	5,000		
		도 800 시 4,200		
202 여비		3,600	3,120	480
		도 600 시 3,000		
01 국내여비		3,600	3,120	480
○공공근로사업 추진여비	150,000원*2명*12월	3,600		
		도 600 시 3,000		
206 재료비		105,000	105,000	0
		도 18,000 시 87,000		
01 재료비		105,000	105,000	0
○공공근로사업 자재구입비	105,000,000원	105,000		
		도 18,000 시 87,000		
실업대책추진		920,000	2,244,600	△1,324,600
		국 460,000 도 91,060 시 368,940		
지역공동체 일자리사업		920,000	0	920,000
		국 460,000 도 91,060 시 368,940		
101 인건비		738,000	0	738,000
		국 369,000 도 73,060 시 295,940		
04 기간제근로자등보수		738,000	0	738,000
○지역공동체일자리사업 일시사역 인부임	738,000,000원	738,000		
		국 369,000 도 73,060 시 295,940		
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 2,000 도 390 시 1,610		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○지역공동체일자리사업 일반수용비	4,000,000원	4,000		
		국 2,000 도 390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,610		
	202 여비	3,600	0	3,600
		국 1,800		
		도 350		
		시 1,450		
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○지역공동체일자리사업 활성화 추진여비 150,000원*2명*12월	3,600		
		국 1,800		
		도 350		
		시 1,450		
	206 재료비	174,400	0	174,400
		국 87,200		
		도 17,260		
		시 69,940		
	01 재료비	174,400	0	174,400
	○지역공동체일자리사업 자재구입(장비임차료 포함) 174,400,000원	174,400		
		국 87,200		
		도 17,260		
		시 69,940		
사회복지업무 추진 일반		8,800	7,600	1,200
주민생활지원 시책추진		8,800	7,600	1,200
사회복지 시책추진		8,800	7,600	1,200
201 일반운영비		7,000	5,800	1,200
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		6,000	4,800	1,200
○주민생활지원 업무추진 우편요금 500,000원*12월		6,000		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○주민생활지원 시책추진 1,800,000원		1,800		
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)		98,280	73,200	25,080
기본경비		98,280	69,000	29,280
기본경비		98,280	69,000	29,280
201 일반운영비		43,680	33,120	10,560
01 사무관리비		43,680	33,120	10,560
○부서운영비 60,000원*28명*12월		20,160		
○급량비 70,000원*28명*12월		23,520		
202 여비		50,400	35,880	14,520
01 국내여비		50,400	35,880	14,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 에너지 안전 및 공급 개선
 단위: 에너지절약 및 석유유통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	57,600	55,235	2,365
에너지 안전 및 공급 개선	2,400	2,400	0
에너지절약 및 석유유통질서확립	2,400	2,400	0
에너지절약 및 가스안전 홍보	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○가스안전교육 수당 70,000원*10회	700		
○홍보물제작	1,700		
- 현수막 100,000원*2회	200		
- 홍보물 5,000원*300부	1,500		
행정운영경비(중원구 경제교통과)	55,200	44,400	10,800
기본경비	55,200	40,200	15,000
기본경비	55,200	40,200	15,000
201 일반운영비	31,200	23,040	8,160
01 사무관리비	31,200	23,040	8,160
○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비	19,800	17,160	2,640
01 국내여비	19,800	17,160	2,640
○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-신발장 250,000원*2개	500		
	-책상 200,000원*2개	400		
	-의자 200,000원*2개	400		
	○환경미화원 쉼터 비품구입(신규) 500,000원*2개소	1,000		
지역청소대행		8,734,111	7,979,380	754,731
307 민간이전		8,734,111	7,979,380	754,731
05 민간위탁금		8,734,111	7,979,380	754,731
	○지역청소 대행 용역비	8,651,716		
	-생활폐기물 처리비 2,723원*255,647명*12월	8,353,522		
	-대형폐기물 처리비 6,500원*3,823건*12월	298,194		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스 6,242원*550개*3회*8월	82,395		
쓰레기 무단투기 방지		10,200	13,830	△3,630
201 일반운영비		9,200	12,830	△3,630
01 사무관리비		9,200	12,830	△3,630
	○쓰레기불법투기 단속 및 조기순찰 금량비 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
	○동절기 야간 불법투기단속 근무복구입 200,000원*4명	800		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
	○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
환경지킴이 운영		704,085	713,940	△9,855
301 일반보상금		704,085	713,940	△9,855
10 행사실비보상금		704,085	713,940	△9,855
	○실버환경지킴이 실비보상 9,000원*365명*211일	693,135		
	○실버환경지킴이 근무복 제작 30,000원*365명	10,950		
생활폐기물 재활용		10,190	73,250	△63,060
201 일반운영비		4,950	4,900	50
01 사무관리비		4,950	4,900	50
	○폐기물 재활용 홍보물 제작 750원*6,600매	4,950		
206 재료비		5,240	68,350	△63,110
01 재료비		5,240	68,350	△63,110
	○청소용품 구입 420,000원*12월	5,040		
	○청소차량 열쇠보관함 200,000원*1식	200		
공중화장실 관리		34,484	43,184	△8,700
201 일반운영비		34,484	43,184	△8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		34,484	43,184	△8,700
○간이이동식화장실분뇨수거료 235원*15,000리터/18리터당*13조*4회		10,184		
○개방화장실편의용품지원 100,000원*19개소*12월		22,800		
○개방화장실 안내판 제작 300,000원*5개소		1,500		
자연환경 보호		248,899	238,945	9,954
환경관리 및 자연보호		248,899	238,945	9,954
환경오염 관리		147,300	119,820	27,480
201 일반운영비		31,620	32,420	△800
01 사무관리비		13,700	13,600	100
○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작		6,000		
-환경보호 홍보물 제작 1,000원*5,000부		5,000		
-EM비누 구입 1,000원*1,000개		1,000		
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 2,000,000원		2,000		
○EM배양조 및 자동방류조 운영에 따른 소모품 구입비 1,000,000원		1,000		
○비산먼지발생 사업장 및 운행차 배출가스 점 검 피복비		1,500		
-작업복 200,000원*5명		1,000		
-작업화 100,000원*5명		500		
○자동차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지 서 제작 100원*4회*8,000건		3,200		
02 공공운영비		16,820	17,620	△800
○공공요금 및 제세		12,320		
-EM배양조 공공요금		4,320		
·EM배양조 수도요금 60,000원*12월		720		
·EM배양조 전기요금 300,000원*12월		3,600		
-운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고 지서 발송 우편요금 250원*4회*8,000건		8,000		
○시설장비 유지비		1,500		
-자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*3회		600		
-소음 진동측정 장비 유지비 100,000원*3대*3회		900		
○EM배양조 및 자동방류조 유지관리비(구형)		3,000		
-배양조 유지관리비 300,000원*6식		1,800		
-자동방류조 및 운반조 유지관리비 300,000원*4식		1,200		
03 행사운영비		1,100	1,200	△100
○EM교육 강사수당 100,000원*11회		1,100		
203 업무추진비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○비산먼지 및 특별관리공사장 환경관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000 1,000	0	1,000
206 재료비	54,000	30,000	24,000
01 재료비 ○EM활용 악취 저감 사업 -EM원액 구입 4,500원*7,200ℓ -EM부재료 구입 2,000원*10,800ℓ	54,000 54,000 32,400 21,600	30,000	24,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○환경오염신고 보상금 -개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건 -사용중지등 행정처분에 해당하는 신고보상금 100,000원*5건	1,000 1,000 500 500	1,000	0
401 시설비및부대비	43,680	16,500	27,180
01 시설비 ○EM배양 및 운반 사업 70,000원*624톤	43,680 43,680	16,500	27,180
405 자산취득비	16,000	6,300	9,700
01 자산및물품취득비 ○매연측정기(신규) 16,000,000원*1대	16,000 16,000	6,300	9,700
환경 교육 및 보호	26,000	28,300	△2,300
201 일반운영비	22,600	24,300	△1,700
01 사무관리비 ○환경체험학교운영 -환경체험학교 강사수당 40,000원*3명*70회 -환경체험학교 학습도감 제작 8,000원*1,000부 -환경체험학교 운영관련 홍보물 제작 3,000원*1,000개*1종 -환경체험학교 운영물품구입 250,000원*4종 ○야생동물보호 홍보 현수막 90,000원*5개	20,850 20,400 8,400 8,000 3,000 1,000 450	22,100	△1,250
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*50회	1,750 1,750 1,750	1,800	△50
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○환경보전 업무추진비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	400	0	400
	○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원	300		
	○야생동물 먹이주기 행사 물품 구입 50,000원*2종	100		
402	민간자본이전	2,000	3,000	△1,000
02	민간대행사업비	2,000	3,000	△1,000
	○야생조수 부상치료 위탁 대행비 2,000,000원	2,000		
환경개선부담금 부과 및 관리		75,599	90,825	△15,226
101	인건비	24,144	26,730	△2,586
04	기간제근로자등보수	24,144	26,730	△2,586
	○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력 원 인부임	24,144		
	-기본급 35,570원*14명*20일*2회	19,920		
	-유급휴일수당 35,570원*14명*4일*2회	3,984		
	-산재보험료 23,904,000원*10/1,000	240		
201	일반운영비	51,455	64,095	△12,640
01	사무관리비	16,340	14,730	1,610
	○환경개선부담금 고지서 유인	13,160		
	-환경개선부담금 정기분 70원*29,000건*2회	4,060		
	-환경개선부담금 독촉분 70원*65,000건*2회	9,100		
	○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*2회	2,100		
	○환경개선부담금 납부안내 홍보물 제작 120,000원*2종*2회	480		
	○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 구입 600,000원*1개	600		
02	공공운영비	35,115	49,365	△14,250
	○환경개선부담금고지서 발송 우편요금	35,115		
	-등기우편 1,750원*150건*2회	525		
	-등기우편 반송료 1,500원*30건*2회	90		
	-정기분 일반우편 250원*29,000건*2회	14,500		
	-독촉분 일반우편 250원*40,000건*2회	20,000		
위생행정		98,728	106,380	△7,652
식품 및 공중위생 행정		98,728	106,380	△7,652
식품위생관리		93,728	95,880	△2,152
201	일반운영비	36,028	38,180	△2,152
01	사무관리비	31,028	33,180	△2,152
	○위생관련 서식인쇄 100원*10종*2,000매	2,000		
	○식중독예방 및 식품위생관련 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
	○좋은식단실천에 따른 어린이 뮤지컬 공연 2,000,000원*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	7,500	△5,500
	01 사무관리비	2,000	7,500	△5,500
	○모범숙박업소 지정관련 인센티브 200,000원*10개	2,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○명예공중위생감시원 활동 사례비 지급 40,000원*25일*3명	3,000		
도시녹화사업		3,753,217	2,719,394	1,033,823
도시녹화 및 녹지 공간 정비		3,753,217	2,719,394	1,033,823
	녹지시설물 유지 관리	664,713	1,018,457	△353,744
	201 일반운영비	10,000	10,500	△500
	01 사무관리비	10,000	10,500	△500
	○임차료	10,000		
	-물차(중장비) 임차료 500,000원*20대	10,000		
	401 시설비및부대비	654,713	1,007,957	△353,244
	01 시설비	649,507	1,000,542	△351,035
	○중앙로 등 녹지시설물 유지관리공사 140,000,000원*1식	140,000		
	○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○공단로 등 녹지시설물 유지관리공사 140,000,000원*1식	140,000		
	○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
	○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사	55,507		
	-버즘나무전정 53,810원*230주	12,377		
	-교목전정 29,400원*1,467주	43,130		
	○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 10,000원*2,000m	20,000		
	○재해위험 수목 제거공사 135,000원*400주	54,000		
	03 시설부대비	5,206	7,415	△2,209
	○중앙로 등 녹지시설물 관리공사 140,000,000원*0.72/100	1,008		
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	○공단로 등 녹지시설물 관리공사 140,000,000원*0.72/100	1,008		
	○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 관리공사 90,000,000원*0.9/100	810		
	○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사 55,507,000원*0.9/100	500		
	○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 20,000,000원*1.08/100	216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험 수목 제거공사 54,000,000원*1.08/100	584		
가로수 및 조경수 유지관리	555,574	805,709	△250,135
401 시설비및부대비	555,574	805,709	△250,135
01 시설비	550,995	798,724	△247,729
○가로수 유지관리 공사	107,509		
-맹아제거 5,370원*1,584주*3회	25,519		
-저촉가지 약전정 작업 28,000원*1,000주	28,000		
-생육환경 개선 395,000원*100주	39,500		
-결주지 보식 241,500원*60주	14,490		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 120,000,000원	120,000		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 90,000,000원	90,000		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 5,390원*1,336주*2회	14,403		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 56,380원*1,567주	88,348		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 56,380원*1,228주	69,235		
○버즘나무 가로수 전정공사 60,000원*1,025주	61,500		
03 시설부대비	4,579	6,985	△2,406
○가로수 유지관리공사 107,509,000원*0.72/100	775		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 120,000,000원*0.72/100	864		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 90,000,000원*0.9/100	810		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 88,348,000원*0.9/100	796		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 69,235,000원*0.9/100	624		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 14,403,000원*1.08/100	156		
○버즘나무 가로수 전정공사 61,500,000원*0.9/100	554		
가로환경 유지 관리	138,926	162,837	△23,911
201 일반운영비	15,351	15,351	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○녹지행정 홍보물 제작(안내문,깃발,현수막등) 5,000원*200매*4회	4,000		
○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,951	8,951	0
○시설장비 유지비	8,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월 - 목재 파쇄기 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 유류비(경유) 1,469원*80리터*20회 · 수리비 200,000원*3회 · 톱날구입비 8,000원*300개 	3,600		
206 재료비	35,200	40,200	△5,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지시설물관리 물품 구입(톱, 삽, 장갑 등) 75,000원*10종*10회 ○ 유기질 비료 구입 7,700원*1,000포 ○ 야생초화류 구입 2,000원*10,000본 	35,200	40,200	△5,000
401 시설비및부대비	88,375	107,286	△18,911
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사계절 꽃식재 및 유지관리공사 <ul style="list-style-type: none"> - 봄꽃 식재 920원*17,390본 - 여름꽃 식재 920원*18,027본 - 가을꽃 식재 3,070원*10,300본 - 겨울꽃 식재 2,270원*10,300본 	87,586	106,264	△18,678
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사계절 꽃식재 및 유지관리 87,586,000원*0.9/100 	789	1,022	△233
조경시설물 유지 관리	2,394,004	732,391	1,661,613
101 인건비	75,457	67,588	7,869
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설녹지대 관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 35,570원*2명*214일 - 휴일근무수당 35,570원*2명*1.5*85일 - 유급휴일수당 35,570원*2명*49일 - 연차수당 35,570원*2명*10일 - 산재보험료 42,739,000원*35/1,000 ○ 녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 35,570원*3명*214일 - 휴일근무수당 35,570원*3명*1.5*85일 - 유급휴일수당 35,570원*3명*49일 - 연차수당 35,570원*3명*10일 - 산재보험료 35,107,000원*35/1,000 ○ 조경시설물유지관리 인부 피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 70,000원*5명*2회 - 작업화 80,000원*5명*2회 	75,457	67,588	7,869
201 일반운영비	140,700	115,700	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	140,700	115,700	25,000
○공공요금 및 제세	140,700		
- 녹지, 공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장, 도촌동 등) 6,000,000원*12월	72,000		
- 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(전기료) 2,000,000원*5개소*3월	30,000		
- 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*5개소*3월	30,000		
- 어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 500,000원*5개소*3월	7,500		
- 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12개월	1,200		
401 시설비및부대비	2,177,847	549,103	1,628,744
01 시설비	2,165,425	546,500	1,618,925
○어린이놀이터 시설물 보수 및 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○물놀이장 3개소 및 금광동, 은행동 어린이놀이터 7개소 재정비공사	931,950		
- 직접공사비 70,000,000원*6개소+90,000,000원*1개소+130,000,000원*3개소	900,000		
- 실시설계비 900,000,000원*3.55/100	31,950		
○상대원동, 하대원동 중동, 갈현동 어린이놀이터 12개소 재정비공사	880,175		
- 직접공사비 70,000,000원*11개소+80,000,000원*1개소	850,000		
- 실시설계비 850,000,000원*3.55/100	30,175		
○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 20,000,000원*3개소	60,000		
○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 20,000,000원*2개소	40,000		
○어린이놀이터 및 소공원 청소관리용역 1,500,000원*31개소+5,400,000원*2개소	57,300		
○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 1,000,000원*46개소	46,000		
○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	12,422	2,603	9,819
○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○중동, 금광동, 은행동 어린이놀이터 7개소 재정비공사 900,000,000원*0.63/100	5,670		
○상대원동 어린이놀이터 7개소 재정비공사 850,000,000원*0.63/100	5,355		
○공공공지, 완충지대 보안등 관리공사 46,000,000원*1.08/100	497		
산림자원 보호	455,009	451,982	3,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,661 도 22,049 시 404,299		
산림자원 보호 육성	455,009	451,982	3,027
	국 28,661 도 22,049 시 404,299		
산불방지대책	75,700	60,163	15,537
	국 28,661 도 22,049 시 24,990		
101 인건비	45,934	54,816	△8,882
	국 18,374 도 8,268 시 19,292		
04 기간제근로자등보수	45,934	54,816	△8,882
○산불방지 전문진화대 인부임 45,684,000원	45,684		
	국 18,274 도 8,223 시 19,187		
○산불방지 전문진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100 도 45 시 105		
201 일반운영비	20,303	500	19,803
	국 6,501 도 12,078 시 1,724		
01 사무관리비	20,303	500	19,803
○산불진화 급식비 203,000원	203		
	국 81 도 36 시 86		
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 624,000원	624		
	국 250 도 112 시 262		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 3,276,000원	3,276		
	국 1,310 도 590 시 1,376		
○산불감시원 유류비 지원 16,200,000원	16,200		
	국 4,860 도 11,340		
202 여비	216	600	△384
	국 86 도 39		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 91		
01	국내여비	216	600	△384
	○산불진화 출동비 216,000원	216		
		국 86		
		도 39		
		시 91		
206	재료비	5,000	0	5,000
		국 2,000		
		도 900		
		시 2,100		
01	재료비	5,000	0	5,000
	○개인진화장비 300,000원*10점	3,000		
		국 1,200		
		도 540		
		시 1,260		
	○산불방지종사원 근무복 2,000,000원	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
401	시설비및부대비	4,247	4,247	0
		국 1,700		
		도 764		
		시 1,783		
01	시설비	4,247	4,247	0
	○산불방지 이격공간 조성 4,247,000원	4,247		
		국 1,700		
		도 764		
		시 1,783		
산림자원 보호 및 유지 관리		379,309	379,819	△510
101	인건비	235,309	227,671	7,638
04	기간제근로자등보수	235,309	227,671	7,638
	○산불감시원(취약지순찰)인부임	163,585		
	- 기본급 35,570원*22명*107일	83,732		
	- 휴일근무수당 35,570원*22명*1.5*42일	49,301		
	- 유급휴일수당 35,570원*22명*26일	20,347		
	- 연차수당 35,570원*22명*5일	3,913		
	- 산재보험료 157,293,000원*40/1,000	6,292		
	○산불감시원(감시탑) 인부임	22,591		
	- 기본급 36,370원*3명*107일	11,675		
	- 휴일근무수당 36,370원*3명*1.5*42일	6,874		
	- 유급휴일수당 36,370원*3명*26일	2,837		
	- 연차수당 36,370원*3명*4일	437		
	- 산재보험료 21,932,000원*35/1,000	768		
	○산지정화감시원 인부임	36,081		
	- 기본급 35,570원*4명*131일	18,639		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-휴일근무수당 35,570원*4명*1.5*52일	11,098		
	-유급휴일수당 35,570원*4명*30일	4,269		
	-연차수당 35,570원*4명*6일	854		
	-산재보험료 34,860,000원*35/1,000	1,221		
	○산불감시원, 전문 진화대원 피복비	12,300		
	-진화복 100,000원*30명*2회	6,000		
	-안전화 100,000원*30명*2회	6,000		
	-완장·모자 10,000원*30명	300		
	○산지정화감시원 피복비	752		
	-작업복 100,000원*4명	400		
	-작업화 80,000원*4명	320		
	-모자 8,000원*4명	32		
	201 일반운영비	14,000	13,600	400
	01 사무관리비	10,000	9,600	400
	○피복비	3,000		
	-산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명	3,000		
	○급량비	7,000		
	-산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 7,000원*10명*100일	7,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○공공요금 및 제세	1,600		
	-다목적 방제차량 보험료 및 공공요금	600		
	·차량보험료 400,000원*1대	400		
	·정기검사 수수료 50,000원*1대	50		
	·환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
	-병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 250,000원*1대*2회	500		
	-산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
	○차량선박비	2,400		
	-다목적방제차량 선박비(연료비 포함) 200,000원*1대*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	130,000	136,348	△6,348
	01 시설비	130,000	135,050	△5,050
	○보호수 유지관리공사 3,000,000원*8주	24,000		
	○은행동 보호수 정비 106,000,000원*1식	106,000		
	행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,895,550	2,156,509	△260,959
	인력운영비	1,784,230	2,059,589	△275,359
	인력운영비	1,784,230	2,059,589	△275,359
	101 인건비	1,784,230	2,055,149	△270,919
	03 무기계약근로자보수	1,784,230	2,055,149	△270,919

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인건비	1,660,302		
-기본급	1,280,330원*34명*12월	522,375	
-상여금		188,733	
·기말수당	925,160원*34명*4회	125,822	
·정근수당	925,160원*34명*2회	62,911	
-체력단련비	925,160원*34명*5회	157,278	
-정액수당		90,780	
·특수업무수당	90,000원*34명*12월	36,720	
·작업장려수당	70,000원*34명*12월	28,560	
·가족수당	25,000원*34명*2.5*12월	25,500	
-위험수당	80,000원*34명*12월	32,640	
-초과근무수당		381,144	
·휴일근무수당	53,900원*34명*116일	212,582	
·연차수당	71,870원*34명*24일	58,646	
·시간외근무수당	13,470원*20시간*34명*12월	109,916	
-복리후생비		167,280	
·정액급식비	160,000원*34명*12월	65,280	
·가계보조비	110,000원*34명*12월	44,880	
·교통보조비	140,000원*34명*12월	57,120	
-명절휴가비	1,110,190원*34명*2회	75,493	
-자녀학비 보조수당		3,779	
·중학생	51,400원*2명*4회	412	
·고등학생	420,790원*2명*4회	3,367	
-환경미화원 위생수당	100,000원*34명*12월	40,800	
○환경미화원 피복비	19,414		
-안전조끼	28,000원*2장*34명	1,904	
-티셔츠(춘하용)	20,000원*2장*34명	1,360	
-하복하의	35,000원*2장*34명	2,380	
-티셔츠(추동용)	25,000원*2장*34명	1,700	
-동복상하의	150,000원*1벌*34명	5,100	
-안전모	15,000원*34명	510	
-우의	80,000원*34명	2,720	
-장화	15,000원*34명	510	
-방한화	50,000원*34명	1,700	
-방한모자	20,000원*34명	680	
-방한장갑	25,000원*34명	850	
○환경미화원 산재보험료	47,907,540원*34명*29.54/1,000	48,117	
○생활쓰레기 불법투기단속원 인건비	55,460		
-기본급	906,160원*2명*12월	21,748	
-상여금	906,160원*2명*4월	7,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계지원비 906,160원/2*2명*4월	3,625		
-명절휴가비 906,160원*2명*1.5	2,719		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-휴일근무수당 4,630원*8시간*1.5*4일*2명*12월	5,334		
-시간외수당 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001		
-근속가산금 906,160원/243시간*8시간*2명*65%*3년*12월	1,397		
-연차수당 4,630원*8시간*2명*16일	1,186		
○폐기물불법투기 단속원 산재보험료 27,850,000원*2명*10.00/1,000	557		
○생활쓰레기 불법투기 단속원 피복비	380		
-방한복 150,000원*2명	300		
-방한화 40,000원*2명	80		
기본경비	111,320	96,920	14,400
기본경비	111,320	96,920	14,400
201 일반운영비	51,480	46,080	5,400
01 사무관리비	51,480	46,080	5,400
○일반수용비 60,000원*33명*12월	23,760		
○급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
202 여비	54,000	45,240	8,760
01 국내여비	54,000	45,240	8,760
○국내여비 150,000원*30명*12월	54,000		
203 업무추진비	4,440	0	4,440
04 부서운영업무추진비	4,440	0	4,440
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
405 자산취득비	1,400	5,600	△4,200
01 자산및물품취득비	1,400	5,600	△4,200
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
○청소기(신규) 300,000원*1대	300		
○모사전송기(신규) 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	7,221,633	12,631,604	△5,409,971
국	1,220		
도	894		
시	7,219,519		
생활민방위 역량 강화	546,115	557,076	△10,961
국	1,220		
도	894		
시	544,001		
민방위 교육훈련	20,525	42,546	△22,021
국	1,220		
도	894		
시	18,411		
생활민방위 교육 및 훈련운영	16,350	39,210	△22,860
201 일반운영비	16,150	34,100	△17,950
01 사무관리비	16,150	25,900	△9,750
○민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*10,000매*1회	500		
○민방위관련 현수막 100,000원*10점	1,000		
○민방위교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 구입 35,000원*30벌	1,050		
○민방위자율참여 유도요원 근무복 구입 25,000원*11개동*10벌	2,750		
○생활민방위교실 운영 강사수당 100,000원*10시간	1,000		
○생활민방위 교육교재 인쇄 1,500원*4,500부	6,750		
301 일반보상금	200	5,110	△4,910
10 행사실비보상금	200	5,110	△4,910
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*20명	200		
국민참여민방위의 날 훈련실시	475	476	△1
국	139		
도	100		
시	236		
201 일반운영비	475	476	△1
국	139		
도	100		
시	236		
03 행사운영비	475	476	△1
○국민참여민방위의 날 훈련실시 475,000원	475		
국	139		
도	100		
시	236		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,700	2,860	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,081 도 794 시 1,825		
301 일반보상금	3,700	2,860	840
	국 1,081 도 794 시 1,825		
10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*370명	3,700	2,860	840
	국 1,081 도 794 시 1,825		
민방위 시설장비 관리	20,760	20,760	0
민방위 시설장비 운영	6,360	6,360	0
201 일반운영비	6,360	6,360	0
01 사무관리비 ○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000 3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○민방위 경보시설 전기요금 40,000원*2개소*12월 ○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월	3,360 960 2,400	3,360	0
민방위비상급수시설 수질개선	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비 ○민방위 비상급수시설 수질개선 -유지관리 200,000원*3개소*12월 -관정청소(에어써징) 3,000,000원*1개소 -물탱크 청소 및 소독(3개소) 200,000원*4회*3개소 -정수기 필터 교체 5,000원*10개*2회*12월 -정수기 살균 램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	14,400 7,200 3,000 2,400 1,200 600	14,400	0
공익근무요원 관리	504,830	493,770	11,060
공익근무요원 복무관리	504,830	493,770	11,060
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비 ○공익근무요원 소양교육 강사수당 300,000원*2시간*4회	2,400 2,400	2,400	0
301 일반보상금	502,430	491,370	11,060
09 공익근무요원보상금 ○급여 88,000원*130명*12월	498,430 137,280	487,870	10,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중식비 5,000원*160명*22일*12월	211,200		
	○교통비 2,000원*130명*22일*12월	68,640		
	○파복비 300,000원*80명	24,000		
	○공상 및 장애·사망 보상금	57,310		
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
	10 행사실비보상금	4,000	3,500	500
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*160명	4,000		
재난 재해 예방		36,080	36,700	△620
재난 재해 대책 추진		36,080	36,700	△620
재난예방 홍보		5,600	5,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월		3,600		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 2,000,000원		2,000		
재해응급복구		30,480	31,100	△620
201 일반운영비		23,480	22,600	880
01 사무관리비		18,400	17,400	1,000
○재해대책 중기 임차료		10,500		
- 굴삭기 400,000원*1대*14일		5,600		
- 덤프트럭 350,000원*1대*14일		4,900		
○재난·재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*40일		7,000		
○재해대책 비상근무자 우의 구입 20,000원*30명		600		
○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명		300		
02 공공운영비		5,080	5,200	△120
○재해대책 무선전화요금 50,000원*1대*12월		600		
○자동음성통보수신기 전화요금 10,000원*4대*12월		480		
○시설장비 유지비		4,000		
- 양수기 유지비 600,000원*3회		1,800		
- 강우량 측정기 1,000,000원*1대		1,000		
- 자동음성통보수신기 유지비 300,000원*4대		1,200		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 재난 재해 예방
 단위: 재난 재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수방자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
	01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
	○양수기(신규) 400,000원*5대	2,000		
도로시설 관리		6,089,012	9,590,762	△3,501,750
도로 정비		1,435,414	3,714,842	△2,279,428
도로관리 운영		68,660	70,760	△2,100
201 일반운영비		34,660	50,760	△16,100
01 사무관리비		7,860	12,860	△5,000
	○도로관리심의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○도로부지 측량수수료 450,000원*10필지	4,500		
02 공공운영비		26,800	37,900	△11,100
	○터널 비상발전기 연료비 100,000원*12월	1,200		
	○도로관리차량 유지비 (8t, 15t, 사다리차) 1,000,000원*12월	12,000		
	○과적단속장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	○도로점용 우편요금	12,600		
	- 일반우편 250원*200건*12월	600		
	- 등기우편 1,750원*400건*12월	8,400		
	- 등기우편 반송료 1,500원*200건*12월	3,600		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	○도로관련 업무추진 간담회 500,000원*2회	1,000		
206 재료비		33,000	18,000	15,000
01 재료비		33,000	18,000	15,000
	○도로보수자재 및 안전용품구입	33,000		
	- 도로보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
	- 도로 안전용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
설해대책		380,400	171,600	208,800
201 일반운영비		131,400	93,000	38,400
01 사무관리비		108,000	76,000	32,000
	○제설장비 임차료	108,000		
	- 덩프트럭(15톤) 4,000,000원*6대*3.5월	84,000		
	- 굴삭기(0.7㎡, 야간) 800,000원*1대*30일	24,000		
02 공공운영비		23,400	17,000	6,400
	○제설장비 유지비 1,300,000원*18대	23,400		
206 재료비		249,000	78,600	170,400
01 재료비		249,000	78,600	170,400
	○설해대책용 모래 구입 25,000원*100㎡	2,500		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○설해대책용 영화칼슘 구입 475,000원*500톤	237,500		
	○설해대책용 적사함 구입 300,000원*30개	9,000		
	주민숙원사업비	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		
	보도정비공사	100,900	201,440	△100,540
	401 시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○보도정비공사 4,000,000원*25a	100,000		
	03 시설부대비	900	1,440	△540
	○보도정비공사 100,000,000원*0.90/100	900		
	도로덧씌우기공사	100,900	201,440	△100,540
	401 시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
	01 시설비	100,000	200,000	△100,000
	○도로덧씌우기공사 2,000,000원*50a	100,000		
	03 시설부대비	900	1,440	△540
	○도로덧씌우기공사 100,000,000원*0.90/100	900		
	도로소파보수공사	100,900	100,720	180
	401 시설비및부대비	100,900	100,720	180
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○도로소파보수공사 2,000,000원*50a	100,000		
	03 시설부대비	900	720	180
	○도로소파보수공사 100,000,000원*0.90/100	900		
	갈현동 아랫말 도로개설공사	583,654	1,207,560	△623,906
	401 시설비및부대비	583,654	1,207,560	△623,906
	01 시설비	580,000	1,200,000	△620,000
	○갈현동 아랫말 도로개설공사비 580,000,000원*1식	580,000		
	03 시설부대비	3,654	7,560	△3,906
	○갈현동 아랫말 도로개설공사비 580,000,000원*0.63/100	3,654		
	도로시설물 유지관리	2,607,380	3,808,802	△1,201,422
	도로시설물 설치 및 정비	603,780	302,160	301,620
	401 시설비및부대비	603,780	302,160	301,620
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	○도로시설물(가드레일, 디자인웬스, 시선유도봉, 표지판, 방음벽, 도색 등) 설치 및 정비 600,000,000원*1식	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		3,780	2,160	1,620
	○도로시설물(가드레일,디자인웬스,시선유도봉, 표지판,방음벽,도색 등) 설치 및 정비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
도로구조물 정밀안전진단		953,600	914,196	39,404
401 시설비및부대비		953,600	914,196	39,404
01 시설비		950,000	910,000	40,000
	○상반기 도로시설물 정기점검(교량 및 터널 등 33개소) 60,000,000원*1식	60,000		
	○하반기 도로시설물 정기점검(교량 및 터널 등 33개소) 60,000,000원*1식	60,000		
	○교량 및 터널 정밀점검 용역(여수대교,공단고 가교,여수고가교,탄천IC교,모란고가교,공원등) 280,000,000원*1식	280,000		
	○위험 경사면 진단용역 50,000,000원*1식	50,000		
	○교량 및 터널 보수보강공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비		3,600	4,196	△596
	○교량 및 터널 보수보강 공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
터널 및 지하차도 유지관리 용역		1,050,000	1,118,000	△68,000
206 재료비		150,000	30,000	120,000
01 재료비		150,000	30,000	120,000
	○터널 및 지하차도 보수자재 구입 30,000원*500개*10종	150,000		
401 시설비및부대비		900,000	1,088,000	△188,000
01 시설비		900,000	1,088,000	△188,000
	○터널 및 지하차도 유지관리용역 900,000,000원*1식	900,000		
가로등 유지관리		2,046,218	2,067,118	△20,900
가로등 및 보안등 운영		978,000	858,000	120,000
201 일반운영비		978,000	858,000	120,000
02 공공운영비		978,000	858,000	120,000
	○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제 세 80,000,000원*12월	960,000		
	○전기안전점검 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
가로등 보수 정비		725,608	512,207	213,401
401 시설비및부대비		725,608	512,207	213,401
01 시설비		719,600	509,000	210,600
	○가로등 보수 및 유지관리	719,600		
	- 가로등 분전함 교체 4,000,000원*62대	248,000		
	- 가로등 점멸기 교체 1,800,000원*62대	111,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가로등 유지보수 600,000원*500등	300,000		
	-학교운동장 조명등 설치 30,000,000원*2개소	60,000		
	03 시설부대비	6,008	3,207	2,801
	○가로등 보수 및 유지관리 953,600,000원*0.63/100	6,008		
	보안등 보수 정비	251,800	211,512	40,288
	401 시설비및부대비	251,800	211,512	40,288
	01 시설비	250,000	210,000	40,000
	○보안등 설치 및 보수 250,000,000원*1식	250,000		
	03 시설부대비	1,800	1,512	288
	○보안등 설치 및 보수 250,000,000원*0.72/100	1,800		
	터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사	90,810	80,000	10,810
	401 시설비및부대비	90,810	80,000	10,810
	01 시설비	90,000	80,000	10,000
	○황송터널 등 5개소 전기,소방,통신 시설물 유지보수 18,000,000원*5개소	90,000		
	03 시설부대비	810	0	810
	○터널 및 지하보차도 전기,소방,통신, 시설물 유지보수 90,000,000원*0.90/100	810		
	하천정비	221,440	2,128,640	△1,907,200
	하천유지관리	221,440	2,128,640	△1,907,200
	하천내 불법행위 단속	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○공유재산(하천, 구거)유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
	하천시설물 유지보수	201,440	302,160	△100,720
	401 시설비및부대비	201,440	302,160	△100,720
	01 시설비	200,000	300,000	△100,000
	○하천 및 구거 시설물정비	200,000		
	-하천(구거)시설물 정비공사 200,000원*1,000m	200,000		
	03 시설부대비	1,440	2,160	△720
	○하천(구거)시설물 정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	행정운영경비(중원구 건설과)	328,986	318,426	10,560
	인력운영비	253,986	253,926	60
	인력운영비	253,986	253,926	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	253,986	249,726	4,260
03 무기계약근로자보수	253,986	249,726	4,260
○도로관리 및 보수원 인건비	162,114		
-기본급 1,181,530원*4명*12월	56,714		
-상여금 1,181,530원*4명*7.5월	35,446		
-휴일근무수당 51,040원*1.5*2일*4명*12월	7,350		
-시간외수당 9,570원*30시간*4명*12월	13,781		
-근속가산금 472,802원*4명*12월	22,695		
-연차수당 51,040원*4명*21일	4,288		
-교통보조금 140,000원*4명*12월	6,720		
-정액식비보조 80,000원*4명*12월	3,840		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○가로등 전공 인건비	53,265		
-기본급 1,373,500원*1명*12월	16,482		
-상여금 1,373,500원*1명*7.5월	10,302		
-휴일근무수당 55,360원*1.5*2일*1명*12월	1,993		
-시간외수당 10,380원*30시간*1명*12월	3,737		
-근속가산금 558,440원*1명*12월	6,702		
-연차수당 55,360원*1명*20일	1,108		
-교통보조금 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액식비보조 80,000원*1명*12월	960		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-위험수당 60,000원*1명*12월	720		
-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
-대학생자녀 학자금 이자 보조 4,000,000원*0.0684*2명*2회	1,095		
-산재보험료 188,557,000원*0.038	7,166		
○수로원, 전기원 급양비 7,000원*5명*20일*12월	8,400		
○수로원, 전기원, 피복비 200,000원*5명	1,000		
○체육복 75,000원*3명	225		
○하천관리 인부임 28,982	28,982		
-기본급 906,160원*1명*12월	10,874		
-기말수당 906,160원*1명*100%*4회	3,625		
-명절휴가비 906,160원*1명*75%*2회	1,360		
-가계지원비 906,160원*1명*50%*4회	1,813		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당(존비속) 20,000원*2명*12월	480		
	-근속가산금 4,630원*8시간*65%*4년*1명*12월	1,156		
	-시간외수당 4,630원*1.5*30시간*12월	2,501		
	-휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,334		
	-급량비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
	-연차수당 4,630원*8시간*15일*1명	556		
	-산재보험료 28,259,000원*10/1,000	283		
	-하천관리원 피복비 200,000원*1명	200		
기본경비		75,000	64,500	10,500
기본경비		75,000	64,500	10,500
201 일반운영비		31,200	28,800	2,400
01 사무관리비		31,200	28,800	2,400
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		39,600	31,200	8,400
01 국내여비		39,600	31,200	8,400
	○기본업무추진 여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	278,173	249,233	28,940
쾌적한 도시환경 조성	189,628	164,268	25,360
건축행정운영	58,650	48,780	9,870
건축허가관리	26,000	27,000	△1,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○건축허가 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료 240,000원*100건	24,000		
위법 건축물 관리	32,650	21,780	10,870
201 일반운영비	11,650	8,980	2,670
01 사무관리비	8,250	5,580	2,670
○건축지도 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차 400,000원*1대*3회	1,200		
○불법건축물 단속요원 근무복	1,250		
- 하복 100,000원*5명	500		
- 동복 150,000원*5명	750		
○불법건축물 단속요원 작업화 80,000원*5명	400		
○부동산 공매처분 수수료 150,000원*20건	3,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등기비용 4,000원*250건	1,000		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	9,000	10,800	△1,800
02 월액여비	9,000	10,800	△1,800
○불법건축물단속 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○불법건축물 행정대집행 용역비 10,000,000원*1식	10,000		
개발제한구역 관리	1,000	1,000	0
개발제한구역 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원	500		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
	옥외광고물 관리	49,876	49,528	348
	불법옥외광고물 정비	49,876	49,528	348
	201 일반운영비	20,826	21,128	△302
	01 사무관리비	12,426	12,728	△302
	○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○불법광고물 단속장비(공구) 70,000원*10종*2회	1,400		
	○옥외광고물 홍보용 책자 제작 1,000원*1,000매	1,000		
	○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
	○불법광고물 단속요원 근무복	1,250		
	- 하복 100,000원*5명	500		
	- 동복 150,000원*5명	750		
	○불법광고물정비에 따른 급식비	5,376		
	- 조기,야간단속 급식비 7,000원*10일*4명*12월	3,360		
	- 공휴일 단속 급식비 7,000원*8일*3명*12월	2,016		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	202 여비	9,000	9,000	0
	02 월액여비	9,000	9,000	0
	○불법 광고물단속 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○불법광고물단속원 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
	○옥외광고업자 등 간담회 7,000원*100명	700		
	305 배상금등	2,500	2,500	0
	01 배상금등	2,500	2,500	0
	○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○불법 광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
	405 자산취득비	650	0	650
	01 자산및물품취득비	650	0	650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○카메라(신규) 400,000원*1대	400		
	○외장하드디스크(신규) 250,000원*1대	250		
	노점상 및 노상적치물 관리	80,102	64,960	15,142
	노점상및노상적치물 관리	80,102	64,960	15,142
	201 일반운영비	41,552	39,460	2,092
	01 사무관리비	31,072	28,500	2,572
	○도시미관관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○불법행위 단속기록보존 사진인화 80,000원*12월	960		
	○노점상 및 노상적치물 단속 장비 50,000원*10종*2회	1,000		
	○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
	○노점상 단속요원 근무복	2,500		
	- 하복 100,000원*10명	1,000		
	- 동복 150,000원*10명	1,500		
	○작업화 80,000원*10명	800		
	○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*23명*20회	3,220		
	○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*23명*72일	11,592		
	02 공공운영비	10,480	10,960	△480
	○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
	○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
	○노점상 단속초소 연료비 1,000,000원*2개소	2,000		
	○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
	○노점상 단속근무자 공상처리비 500,000원*10명	5,000		
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○노점상단속 월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○노점상 단속요원 간담회 500,000원*3회	1,500		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	15,850	1,000	14,850
	01 자산및물품취득비	15,850	1,000	14,850
	○노점상 단속초소 장의자(신규) 150,000원*12개	1,800		
	○외장하드디스크(신규) 250,000원*1개	250		
	○노점상 단속초소(컨테이너, 대체) 11,000,000원*1식	11,000		
	○텔레비전(대체) 700,000원*1대	700		
	○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		
	○냉난방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○냉온정수기(대체) 300,000원*1대	300		
	○탁자(신규) 300,000원*1개	300		
행정운영경비(중원구 건축과)		88,545	84,965	3,580
	인력운영비	28,425	32,625	△4,200
	인력운영비	28,425	32,625	△4,200
	101 인건비	28,425	28,425	0
	03 무기계약근로자보수	28,425	28,425	0
	○노점상 단속원	28,425		
	- 기본급 906,160원*12월	10,874		
	- 기말수당 906,160원*400%	3,625		
	- 시간외수당 4,630원*1.5*30시간*12월	2,501		
	- 휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*2일*12월	1,334		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 가계지원비 906,160원*0.5*4회*1명	1,813		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 명절휴가비 906,160원*0.75*2회	1,360		
	- 자녀학비보조수당	2,037		
	· 중학교 62,400원*4회	250		
	· 고등학교 446,700원*4회	1,787		
	- 노점상 단속원 산재보험료 27,384,000원*38/1,000	1,041		
	기본경비	60,120	52,340	7,780
	기본경비	60,120	52,340	7,780
	201 일반운영비	34,320	33,120	1,200
	01 사무관리비	34,320	33,120	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	21,600	18,720	2,880
01	국내여비	21,600	18,720	2,880
	○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	446,204	442,449	3,755
성남동 주민자치센터 운영	361,450	352,860	8,590
주민자치센터 활성화	267,410	252,120	15,290
주민자치센터 운영	121,940	111,380	10,560
201 일반운영비	33,200	27,200	6,000
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	13,000	7,000	6,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	88,140	83,580	4,560
10 행사실비보상금	88,140	83,580	4,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*305명*12월	73,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
민원업무처리운영	29,420	26,950	2,470
201 일반운영비	28,920	26,400	2,520
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,920	14,400	2,520
○공공요금 및 제세	16,920		
-우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
-반송우편요금 160,000원*12월	1,920		
405 자산취득비	500	550	△50
01 자산및물품취득비	500	550	△50
○전자이미지서명입력기(신규) 500,000원*1개	500		
통반장활동지원	100,790	100,790	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	100,790	100,790	0
	05 통·리·반장활동보상금	100,790	100,790	0
	○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	○통장 회의참석 수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*179명*2회	8,950		
	깨끗한골목길만들기	8,260	3,000	5,260
	201 일반운영비	1,260	0	1,260
	02 공공운영비	1,260	0	1,260
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*60개소*30일*12월	1,080		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*60개소*5회*12월	180		
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	성남동 모란 오거리축제	7,000	10,000	△3,000
	307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	04 민간행사보조	7,000	10,000	△3,000
	○성남동 모란 오거리축제 개최 7,000,000원*1회	7,000		
	동청사운영	74,040	70,740	3,300
	청사운영경비	74,040	70,740	3,300
	201 일반운영비	74,040	65,740	8,300
	01 사무관리비	6,500	0	6,500
	○시정구호 및 테마 정비 6,500,000원	6,500		
	02 공공운영비	67,540	65,740	1,800
	○공공요금 및 제세	27,000		
	- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	- 상.하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	21,600		
	- 도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○시설장비유지비	9,240		
	- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
	- 승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	3,600		
	- 관용차량(포터) 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사바닥 왁스청소 2,700,000원*1회	2,700		
	○청사 실내조경시설 유지보수 500,000원*2회	1,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(성남동)	84,754	86,074	△1,320
	인력운영비	24,734	37,714	△12,980
	인력운영비	24,734	37,714	△12,980
	101 인건비	24,734	24,494	240
	03 무기계약근로자보수	24,734	24,494	240
	○청사관리원	24,734		
	-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		
	-초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	-휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 35,760원*16일	573		
	-근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*4년*12월	860		
	-산재보험료 25,145,550원*21/1,000	529		
	기본경비	60,020	48,360	11,660
	기본경비	60,020	48,360	11,660
	201 일반운영비	23,400	24,960	△1,560
	01 사무관리비	23,400	24,960	△1,560
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
	202 여비	23,400	23,400	0
	02 월액여비	23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	203 업무추진비	11,420	0	11,420
	01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	520	0	520
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	407,633	350,519	57,114
중동 주민자치센터 운영	329,534	263,715	65,819
주민자치센터 활성화	214,210	199,891	14,319
주민자치센터 운영	94,620	86,460	8,160
201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	65,820	58,380	7,440
10 행사실비보상금	65,820	58,380	7,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*212명*12월	50,880		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	2,200	3,480	△1,280
01 자산및물품취득비	2,200	3,480	△1,280
○주민자치센터 물품	2,200		
- 탁구교실 탁구대 500,000원*2대	1,000		
- 탁구교실 볼망 200,000원*1개	200		
- 난타교실 북 100,000원*10개	1,000		
민원업무처리 운영	28,200	28,491	△291
201 일반운영비	28,200	26,400	1,800
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	18,600	16,800	1,800
○공공요금 및 제세	18,600		
- 우편요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 반송우편요금 200,000원*12월	2,400		
통반장 활동 지원	81,940	81,940	0
301 일반보상금	81,940	81,940	0

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		81,940	81,940	0
○통장		75,440		
-수당	200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*130명*2회	6,500		
깨끗한골목길만들기		9,450	3,000	6,450
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○음식물쓰레기 수거함 속봉투	50원*50개소*30일*12월	900		
○음식물쓰레기 봉투	50원*50개소*5회*12월	150		
301 일반보상금		8,400	3,000	5,400
10 행사실비보상금		8,400	3,000	5,400
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*12월	8,400		
동청사운영		95,324	33,824	61,500
청사운영경비		38,824	33,824	5,000
201 일반운영비		38,824	33,824	5,000
01 사무관리비		5,864	864	5,000
○비데 임차료	72,000원*12월	864		
○시정구호 및 테마 정비	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		32,960	32,960	0
○공공요금 및 제세		12,200		
-전기요금	800,000원*12월	9,600		
-상,하수도 요금	100,000원*12월	1,200		
-자동차보험료		1,400		
· 소형화물차	1,200,000원*1대	1,200		
· 이륜차	100,000원*2대	200		
○연료비		7,200		
-도시가스요금	600,000원*12월	7,200		
○시설장비유지비		6,960		
-청사유지비	300,000원*12월	3,600		
-무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
-청사방화관리비	110,000원*12월	1,320		
○차량,선박비		4,200		
-차량유지비	300,000원*12월	3,600		
-이륜차유지비	50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
청사환경개선		56,500	0	56,500
401 시설비및부대비		56,500	0	56,500

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		56,500	0	56,500
○청사 옥상방수 및 시설보수공사	36,000,000원	36,000		
○민원실 바닥교체	10,000,000원	10,000		
○청사 내외벽 청소	3,000,000원	3,000		
○청사 출입문 셔터 교체	6,500,000원	6,500		
○청사 소화전펌프 압력챔버 교체 및 선로정비	1,000,000원	1,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(중동)		78,099	84,139	△6,040
인력운영비		28,799	40,419	△11,620
인력운영비		28,799	40,419	△11,620
101 인건비		28,799	28,579	220
03 무기계약근로자보수		28,799	28,579	220
○청사관리원		28,799		
- 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	130,000원*12월	1,560		
- 초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206		
- 휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당	35,760원*21일	751		
- 근속가산금	836,680원/243시간*8시간*65%*19년*12월	4,083		
- 산재보험료	28,206,000원*21/1,000	593		
기본경비		49,300	43,720	5,580
기본경비		49,300	43,720	5,580
201 일반운영비		18,000	21,120	△3,120
01 사무관리비		18,000	21,120	△3,120
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	19,800	△1,800

부서: 중동
 정책: 행정운영경비(중동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203	업무추진비	10,000	0	10,000
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	1,500	2,800	△1,300
01	자산및물품취득비	1,500	2,800	△1,300
	○관용 이론차(대체) 1,500,000원*1대	1,500		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	415,768	441,200	△25,432
금광1동주민자치센터 운영	339,250	359,801	△20,551
주민자치센터 활성화	248,990	256,541	△7,551
주민자치센터 운영	113,660	105,160	8,500
201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	83,820	78,060	5,760
10 행사실비보상금	83,820	78,060	5,760
○자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*287명*12월	68,880		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	3,240	6,500	△3,260
01 자산및물품취득비	3,240	6,500	△3,260
○컴퓨터반 교육용컴퓨터(모니터포함,신규) 1,400,000원*1대	1,400		
○컴퓨터반 프린터(신규) 790,000원*1대	790		
○주민자치위원회 사무실 책상(신규) 300,000원*1대	300		
○주민자치위원회 사무실 의자(신규) 200,000원*1대	200		
○주민자치위원회 사무실 회의용 탁자(신규) 220,000원*1대	220		
○주민자치위원회 사무실 회의용 의자(신규) 55,000원*6개	330		
민원업무처리운영	23,520	44,411	△20,891
201 일반운영비	23,520	23,520	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,720	12,720	0

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	12,720		
	-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-반송 우편요금 60,000원*12월	720		
	통반장 활동 지원	103,970	103,970	0
	301 일반보상금	103,970	103,970	0
	05 통·리·반장활동보상금	103,970	103,970	0
	○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
	○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
	○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
	깨끗한골목길만들기	7,840	3,000	4,840
	201 일반운영비	840	0	840
	02 공공운영비	840	0	840
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*40개소*30일*12월	720		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*40개소*5회*12월	120		
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사운영	70,260	73,260	△3,000
	청사운영경비	67,260	58,260	9,000
	201 일반운영비	67,260	58,260	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○시정구호 및 테마 정비 9,000,000원	9,000		
	02 공공운영비	58,260	58,260	0
	○공공요금 및 제세	22,100		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상.하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	-자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○연료비	18,000		
	-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	14,160		
	-청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	-전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	-청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
	-무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
	-승강기 관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	4,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차 유지비 400,000원	400		
	청사환경개선	3,000	15,000	△ 12,000
	401 시설비및부대비	3,000	15,000	△ 12,000
	01 시설비	3,000	15,000	△ 12,000
	○민원실내 칸막이 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△ 10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(금광1동)	76,518	78,224	△ 1,706
	인력운영비	26,228	39,524	△ 13,296
	인력운영비	26,228	39,524	△ 13,296
	101 인건비	26,228	27,724	△ 1,496
	03 무기계약근로자보수	26,228	27,724	△ 1,496
	○청사관리원 인부임	26,228		
	- 기본급 836,680원*1명*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		
	- 자녀학비수당 420,000원*4분기	1,680		
	- 시간외수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*16일	573		
	- 근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(3년*11월+4년*1월)	663		
	- 산재보험료 25,688,000원*21/1,000	540		
	기본경비	50,290	38,700	11,590
	기본경비	50,290	38,700	11,590
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	10,000
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	1,290	1,500	△210
01	자산및물품취득비	1,290	1,500	△210
	○레이저프린터(A4용, 신규) 790,000원*1대	790		
	○스캐너(신규) 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	539,941	480,861	59,080
금광2동 주민자치센터 운영	457,376	396,506	60,870
주민자치센터 활성화	320,516	267,346	53,170
주민자치센터 운영	155,420	105,020	50,400
201 일반운영비	29,600	21,200	8,400
01 사무관리비	18,600	16,200	2,400
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	120,720	80,220	40,500
10 행사실비보상금	120,720	80,220	40,500
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*35개 과목*3시간*4주*12월	100,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*249일	19,920		
405 자산취득비	4,500	3,000	1,500
01 자산및물품취득비	4,500	3,000	1,500
○동청사용 청소기(신규) 300,000원*1대	300		
○헬스장 대형선풍기(신규) 200,000원*1대	200		
○컴퓨터교육실 컴퓨터(대체) 1,000,000원*4대	4,000		
민원업무처리 운영	24,720	29,361	△4,641
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-반송우편요금 60,000원*12월	720		
통반장 활동 지원	111,430	111,430	0
301 일반보상금	111,430	111,430	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통·리·반장활동보상금	111,430	111,430	0
	○통장	101,680		
	-수당	200,000원*31명*14회	86,800	
	-회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880	
	○반장수당	25,000원*195명*2회	9,750	
	깨끗한 골목길 만들기	9,100	6,000	3,100
201	일반운영비	2,100	0	2,100
01	사무관리비	2,100	0	2,100
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투	50원*100개소*30일*12월	1,800	
	○음식물쓰레기 봉투	50원*100개소*5회*12월	300	
301	일반보상금	7,000	6,000	1,000
10	행사실비보상금	7,000	6,000	1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000	
	작은도서관 공립문고 운영	19,846	15,535	4,311
101	인건비	11,246	11,475	△229
04	기간제근로자등보수	11,246	11,475	△229
	○작은도서관 관리요원	11,246		
	-기본급	35,570원*1명*249일	8,857	
	-유급휴일수당	35,570원*1명*52일	1,850	
	-연차수당	35,570원*1명*12일	427	
	-산재보험료	11,134,000원*10/1,000	112	
201	일반운영비	2,200	2,060	140
01	사무관리비	2,200	2,060	140
	○도서정리용 소모품	1,000원*600권	600	
	○공립문고 운영비	1,000,000원	1,000	
	○공기청정기 임차료	50,000원*1대*12월	600	
405	자산취득비	6,400	2,000	4,400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○캐비닛(신규)	400,000원*1식	400	
02	도서구입비	6,000	2,000	4,000
	○작은도서관 신간도서구입비	10,000원*600권	6,000	
	동 청사운영	116,860	99,160	17,700
	청사운영경비	92,900	76,660	16,240
	201 일반운영비	91,700	76,660	15,040
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○시정구호 및 테마정비	12,000,000원	12,000	
	02 공공운영비	79,700	76,660	3,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	25,140		
-전기요금	1,600,000원*12월	19,200	
-상하수도요금	270,000원*12월	3,240	
-자동차세 및 기타제세	1,500,000원	1,500	
-관용차량보험료	1,200,000원	1,200	
○연료비	1,900,000원*12월	22,800	
○시설장비유지비	20,460		
-청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000	
-무인경비수수료	220,000원*12월	2,640	
-청사 방화관리비	100,000원*12월	1,200	
-승강기유지관리비	253,000원*12월	3,036	
-청사운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
-전기안전관리대행수수료	132,000원*12월	1,584	
○차량유지관리비	3,600		
-관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
○청사 바닥 왁스 청소	4,000,000원*1회	4,000	
○청사 외벽 청소	3,700,000원*1회	3,700	
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○행사용 천막(대체)	400,000원*1개	400	
○동청사 화장실 손건조기(신규)	400,000원*2대	800	
청사환경개선	23,960	22,500	1,460
401 시설비및부대비	23,960	22,500	1,460
01 시설비	23,960	22,500	1,460
○동청사 화장실 소지품대 설치	80,000원*12개	960	
○옥상바닥 인조잔디 및 데크 설치공사	21,000,000원*1식	21,000	
○동청사 조경 및 전정공사	2,000,000원*1식	2,000	
주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000	
행정운영경비(금광2동)	82,565	80,840	1,725
인력운영비	23,485	36,200	△12,715
인력운영비	23,485	36,200	△12,715
101 인건비	23,485	23,020	465
03 무기계약근로자보수	23,485	23,020	465

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리인건비		23,485		
- 기본급	836,680원*1명*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		
- 휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206		
- 연차수당	35,760원*15일	537		
- 근속가산금	836,680원/243시간*8일*65%*(1년*1월+2년*1월)	412		
- 산재보험료	23,020,000원*21/1,000	484		
기본경비		59,080	44,640	14,440
기본경비		59,080	44,640	14,440
201 일반운영비		21,600	23,040	△1,440
01 사무관리비		21,600	23,040	△1,440
○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	0	11,380
01 기관운영업무추진비		7,900	0	7,900
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	0	480
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○스캐너(대체)	500,000원*1대	500		
○디지털카메라(대체)	400,000원*1대	400		
○노트북컴퓨터(대체)	1,800,000원*1대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행1동	338,428	367,424	△28,996
은행1동 주민자치센터 운영	272,340	294,211	△21,871
주민자치센터 활성화	195,360	183,431	11,929
주민자치센터 운영	121,540	108,600	12,940
201 일반운영비	28,400	20,000	8,400
01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	86,940	80,700	6,240
10 행사실비보상금	86,940	80,700	6,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	5,600	7,300	△1,700
01 자산및물품취득비	4,600	6,300	△1,700
○주민자치센터 헬스실 자전거(신규) 1,300,000원*2개	2,600		
○주민자치센터 헬스실 레그컬머신(신규) 2,000,000원*1개	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○문화의 집 도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	14,400	18,291	△3,891
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 450,000원*12월	5,400		
-반송우편요금 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동 지원	50,320	53,540	△3,220
301 일반보상금	50,320	50,320	0
05 통·리·반장활동보상금	50,320	50,320	0
○통장	45,920		
-수당 200,000원*14명*14회	39,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
깨끗한 골목길 만들기	9,100	3,000	6,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*100개소*30일*12월	1,800		
○음식물쓰레기 봉투 50원*100개소*5회*12월	300		
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	56,980	80,780	△23,800
청사운영경비	56,980	47,780	9,200
201 일반운영비	56,980	46,980	10,000
01 사무관리비	12,160	2,160	10,000
○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
○시정구호 및 테마 정비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	44,820	44,820	0
○공공요금 및 제세	16,200		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
○연료비	12,000		
-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	8,820		
-청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-무인경비수수료 225,000원*12월	2,700		
-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
-기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	4,200		
-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	20,000	30,000	△ 10,000
주민불편사항 정비	20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(은행1동)	66,088	70,889	△ 4,801
인력운영비	25,568	37,109	△ 11,541
인력운영비	25,568	37,109	△ 11,541
101 인건비	25,568	25,349	219
03 무기계약근로자보수	25,568	25,349	219
○동사무소 청사관리원	25,568		
- 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		
- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당 35,760원*18일	644		
- 근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(10년*1월+11년*11월)	2,346		
- 산재보험료 25,042,000원*21/1,000	526		
기본경비	40,520	33,780	6,740
기본경비	40,520	33,780	6,740
201 일반운영비	14,400	17,280	△ 2,880
01 사무관리비	14,400	17,280	△ 2,880
○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비	14,400	16,200	△ 1,800
02 월액여비	14,400	16,200	△ 1,800
○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	0	320

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인 편의용품(신규)	550		
	-8배이상 확대경 200,000원*1대	200		
	-보청기 350,000원*1대	350		
	통반장 활동 지원	139,420	139,420	0
	301 일반보상금	139,420	139,420	0
	05 통·리·반장활동보상금	139,420	139,420	0
	○통장수당 200,000원*39명*14회	109,200		
	○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
	○반장수당 25,000원*230명*2회	11,500		
	깨끗한골목길만들기	7,525	3,000	4,525
	201 일반운영비	525	0	525
	01 사무관리비	525	0	525
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*25개소*30일*12월	450		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*25개소*5회*12월	75		
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	91,800	64,800	27,000
	청사운영경비	59,800	53,800	6,000
	201 일반운영비	59,800	53,800	6,000
	01 사무관리비	9,600	3,600	6,000
	○시정구호 및 테마 정비 6,000,000원*1식	6,000		
	○임차료	3,600		
	-정수기등 임차료 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	50,200	50,200	0
	○공공요금 및 제세	16,800		
	-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	7,200		
	-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비 유지비	12,900		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 165,000원*12월	1,980		
	-청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	4,800		
	-관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○동청사 바닥청소 2,500,000원*1식	2,500		
	청사환경개선	32,000	11,000	21,000
	401 시설비및부대비	32,000	11,000	21,000
	01 시설비	32,000	11,000	21,000
	○창고 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
	○민원실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(은행2동)	84,190	86,473	△2,283
	인력운영비	29,050	41,833	△12,783
	인력운영비	29,050	41,833	△12,783
	101 인건비	29,050	28,653	397
	03 무기계약근로자보수	29,050	28,653	397
	○동청사 청사관리원 보수	29,050		
	-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 130,000원*12월	1,560		
	-학비수당 44,460원*4회	178		
	-초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	-휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 35,760원*20일	716		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*19.5년*12월	4,190		
	-산재보험료 28,278,000원*21/1,000	594		
	기본경비	55,140	44,640	10,500
	기본경비	55,140	44,640	10,500
	201 일반운영비	19,800	23,040	△3,240
	01 사무관리비	19,800	23,040	△3,240
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202	여비	19,800	21,600	△1,800
02	월액여비	19,800	21,600	△1,800
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203	업무추진비	11,340	0	11,340
01	기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	440	0	440
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	2,400	0	2,400
01	자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
	○책장 구입(신규) 200,000원*10조	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	495,389	472,534	22,855
상대원1동 주민자치센터 운영	411,330	379,980	31,350
주민자치센터 활성화	277,830	269,580	8,250
주민자치센터 운영	113,380	115,830	△2,450
201 일반운영비	35,600	30,200	5,400
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터 수강생모집 홍보물 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	15,600	10,200	5,400
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○어르신 및 청소년을 위한 무료영화 상영 100,000원*6월	600		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	75,180	70,380	4,800
10 행사실비보상금	75,180	70,380	4,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*251명*12월	60,240		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	2,000	14,650	△12,650
01 자산및물품취득비	1,000	13,650	△12,650
○주민자치센터 잉크젯프린터(대체) 500,000원*2대	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	31,400	25,750	5,650
201 일반운영비	28,200	25,200	3,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02	공공운영비	16,200	13,200	3,000
	○공공요금 및 제세	16,200		
	-우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
	-반송우편요금 300,000원*4회	1,200		
405	자산취득비	3,200	550	2,650
01	자산및물품취득비	3,200	550	2,650
	○민원인 검색용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○사회복지 민원서식 책꽂이(신규) 200,000원*2개	400		
통반장 활동지원		125,000	125,000	0
301	일반보상금	125,000	125,000	0
05	통·리·반장활동보상금	125,000	125,000	0
	○통장	114,800		
	-수당 200,000원*35명*14회	98,000		
	-회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
	○반장수당 25,000원*204명*2회	10,200		
깨끗한골목길만들기		8,050	3,000	5,050
201	일반운영비	1,050	0	1,050
02	공공운영비	1,050	0	1,050
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*50개소*30일*12월	900		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*50개소*5회*12월	150		
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		113,500	80,400	33,100
청사운영경비		82,500	80,400	2,100
201	일반운영비	82,500	70,400	12,100
01	사무관리비	9,000	3,000	6,000
	○시정구호 및 테마정비 6,000,000원*1식	6,000		
	○임차료	3,000		
	-정수기등 임차료 250,000원*12월	3,000		
02	공공운영비	73,500	67,400	6,100
	○공공요금 및 제세	25,260		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
	-기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량보험료 1,100,000원*1대	1,100		
	- 이륜차보험료 200,000원*2대	400		
	○연료비	24,000		
	- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	16,440		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비수수료 220,000원*12월	2,640		
	- 청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	- 승강기유지관리비 240,000원*12월	2,880		
	- 기타시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	4,200		
	- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	31,000	0	31,000
	401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	01 시설비	31,000	0	31,000
	○홍보용 전광판(교체) 15,000,000원*1식	15,000		
	○에어콘 실내외기 TR 수리 및 엔진오일 교체 4,000,000원*1식	4,000		
	○동청사 내외벽 도색 12,000,000원*1식	12,000		
	주민숙원 사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(상대원1동)	84,059	89,039	△4,980
	인력운영비	27,679	40,679	△13,000
	인력운영비	27,679	40,679	△13,000
	101 인건비	27,679	27,459	220
	03 무기계약근로자보수	27,679	27,459	220
	○청사관리원	27,679		
	- 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 20,000원*2명*12월	480		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*20일	716		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(19년*11월+20년*1월)	4,101		
	- 산재보험료 27,109,000원*21/1,000	570		
기본경비		56,380	48,360	8,020
기본경비		56,380	48,360	8,020
201 일반운영비		21,600	24,960	△3,360
01 사무관리비		21,600	24,960	△3,360
	○부서운영 일반수용비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	23,400	△1,800
02 월액여비		21,600	23,400	△1,800
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	0	11,380
01 기관운영업무추진비		7,900	0	7,900
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	0	480
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	354,975	349,702	5,273
상대원2동 주민자치센터 운영	283,220	270,640	12,580
주민자치센터 활성화	218,000	203,820	14,180
주민자치센터 운영	113,160	101,160	12,000
201 일반운영비	33,960	27,960	6,000
01 사무관리비	22,960	22,960	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 600,000원*2회	1,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
○주민자치센터 소식지제작 4,000,000원*1회	4,000		
○헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 운영 5,000,000원	5,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	78,600	64,600	14,000
10 행사실비보상금	78,600	64,600	14,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*286명*12월	68,640		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
민원업무처리운영	18,000	20,450	△2,450
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
○반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
통반장활동지원	79,210	79,210	0
301 일반보상금	79,210	79,210	0
05 통·리·반장활동보상금	79,210	79,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
	깨끗한골목길만들기	7,630	3,000	4,630
	201 일반운영비	630	0	630
	01 사무관리비	630	0	630
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*30개소*30일*12월	540		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*30개소*5회*12월	90		
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사운영	45,220	36,820	8,400
	청사운영경비	37,220	36,820	400
	201 일반운영비	37,220	29,120	8,100
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○시정구호 및 테마 정비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	31,220	29,120	2,100
	○공공요금 및 제세	11,120		
	- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	- 상하수도 요금 60,000원*12월	720		
	- 관용차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
	- 이륜차보험료 100,000원*2대	200		
	- 기타공공요금 및 제세 50,000원*12월	600		
	○연료비	9,000		
	- 도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
	○시설장비유지비	4,800		
	- 청사 및 시설물 유지관리비			
	100,000원*12월	1,200		
	- 무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
	- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
	○차량비	3,900		
	- 관용차유지비 3,600,000원	3,600		
	- 이륜차유지비 300,000원	300		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	청사환경개선	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○장애인 편의시설 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(상대원2동)		71,755	76,397	△4,642
인력운영비		23,955	36,197	△ 12,242
인력운영비		23,955	36,197	△ 12,242
101 인건비		23,955	24,397	△442
03 무기계약근로자보수		23,955	24,397	△442
○청사관리원		23,955		
	- 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		
	- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*1명*15일	537		
	- 근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*1년*8월	144		
	- 산재보험료 23,895,000원*21/1,000	502		
기본경비		47,800	40,200	7,600
기본경비		47,800	40,200	7,600
201 일반운영비		18,000	19,200	△ 1,200
01 사무관리비		18,000	19,200	△ 1,200
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	433,123	426,699	6,424
상대원3동 주민자치센터 운영	358,048	348,286	9,762
주민자치센터 활성화	265,264	264,246	1,018
주민자치센터 운영	142,810	142,860	△50
201 일반운영비	34,100	27,700	6,400
01 사무관리비	21,600	20,200	1,400
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 수강생모집 홍보 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,500	7,500	5,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료(성남역사이야기 등) 500,000원*2회	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
○외국인한글교실 현장체험 학습 500,000원*1회	500		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	107,760	114,560	△6,800
10 행사실비보상금	107,760	114,560	△6,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*366명*12월	87,840		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*249일	19,920		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○헬스장 체중계(신규) 350,000원*1대	350		
민원업무처리운영	27,400	27,791	△391
201 일반운영비	20,400	18,000	2,400
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무 추진 운영비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	8,400	2,400
○공공요금 및 제세	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우편요금 800,000원*12월	9,600		
	-반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	7,000	1,791	5,209
	01 자산및물품취득비	7,000	1,791	5,209
	○민원실 복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	○전자이미지서명입력기 터치패드(신규) 500,000원*1대	500		
	○주민등록 업무용 스캐너(대체) 300,000원*2대	600		
	○주민등록증 전용 프린터(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
	통반장 활동 지원	68,170	72,920	△4,750
	301 일반보상금	68,170	68,170	0
	05 통·리·반장활동보상금	68,170	68,170	0
	○통장	62,320		
	-수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*117명*2회	5,850		
	깨끗한 골목길 만들기	8,260	3,000	5,260
	201 일반운영비	1,260	0	1,260
	01 사무관리비	1,260	0	1,260
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*60개소*30일*12월	1,080		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*60개소*5회*12월	180		
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	18,624	17,675	949
	101 인건비	11,224	11,475	△251
	04 기간제근로자등보수	11,224	11,475	△251
	○작은도서관 관리요원	11,224		
	-기본급 35,570원*1명*249일	8,857		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
	-연차수당 35,570원*1명*12회	427		
	-산재보험료 11,134,000원*8/1,000	90		
	201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
	01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
	○도서정리용 소모품 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서구입 10,000원*500권	5,000		
동 청사운영		72,784	54,040	18,744
청사운영경비		72,784	54,040	18,744
201 일반운영비		72,784	53,640	19,144
01 사무관리비		16,160	7,000	9,160
	○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 및 비데임차료 280,000원*12월	3,360		
	○시정구호 및 테마 정비 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		56,624	46,640	9,984
	○공공요금 및 제세	20,400		
	-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-보험료 및 기타제세 3,000,000원	3,000		
	○연료비	15,600		
	-도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
	○시설장비유지비	16,424		
	-무인경비수수료 207,000원*12월	2,484		
	-청사방화관리비 135,000원*12월	1,620		
	-승강기유지관리비 165,000원*12월	1,980		
	-전기안전관리대행수수료 160,000원*4회	640		
	-냉난방기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	-냉난방기 정기점검비 1,500,000원*2대*1회	3,000		
	-청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회	700		
	-기타시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	4,200		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차유지비 50,000원*12월	600		
주민숙원사업		20,000	30,000	△ 10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(상대원3동)		75,075	75,758	△ 683
인력운영비		27,275	38,318	△ 11,043
인력운영비		27,275	38,318	△ 11,043
101 인건비		27,275	26,518	757
	03 무기계약근로자보수	27,275	26,518	757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원		27,275		
-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	150,000원*12월	1,800		
-자녀학비보조수당	461,220원*4분기	1,845		
-초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206		
-휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
-연차수당	35,760원*16일	573		
-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(3년*9월+4년*3월)		699		
-산재보험료	25,972,000원*21/1,000	546		
기본경비		47,800	37,440	10,360
기본경비		47,800	37,440	10,360
201 일반운영비		18,000	19,440	△1,440
01 사무관리비		18,000	19,440	△1,440
○부서운영 일반수용비	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	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	423,182	433,405	△10,223
하대원동 주민자치센터 운영	350,070	356,440	△6,370
주민자치센터 활성화	238,960	212,620	26,340
주민자치센터 운영	126,540	110,360	16,180
201 일반운영비	32,000	24,000	8,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○교육나눔사업 교재비 구입 30,000원*25명*4분기	3,000		
03 행사운영비	12,000	7,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	92,940	78,520	14,420
10 행사실비보상금	92,940	78,520	14,420
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*325명*12월	78,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	1,000	7,240	△6,240
02 도서구입비	1,000	3,000	△2,000
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	22,200	20,150	2,050
201 일반운영비	22,200	19,800	2,400
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	9,000	2,400
○공공요금 및 제세	11,400		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-반송 우편요금 50,000원*12월	600		
통반장 활동 지원	82,590	79,110	3,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	82,590	79,110	3,480
05	통·리·반장활동보상금	82,590	79,110	3,480
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
	○통장 회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	깨끗한골목길만들기	7,630	3,000	4,630
201	일반운영비	630	0	630
01	사무관리비	630	0	630
	○음식물쓰레기 수거함 속봉투 50원*30개소*30일*12월	540		
	○음식물쓰레기 봉투 50원*30개소*5회*12월	90		
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사운영	91,110	113,820	△22,710
	청사운영경비	62,610	50,750	11,860
201	일반운영비	62,610	50,750	11,860
01	사무관리비	7,400	2,400	5,000
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○시정구호및 테마 정비 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	55,210	48,350	6,860
	○공공요금및제세	21,000		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-보험료 및 기타제세 350,000원*12월	4,200		
	○연료비 1,300,000원*12월	15,600		
	○시설장비유지비	14,510		
	-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-청사 외벽 배수관 보수 500,000원*1식	500		
	-청사 외부 전면 세척 1,650,000원*1식	1,650		
	-청사 외벽 방수 도료비 3,000,000원*1식	3,000		
	○차량비	4,100		
	-관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 500,000원	500		
	청사환경개선	28,500	63,070	△34,570
401	시설비및부대비	28,500	60,070	△31,570

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		28,500	60,070	△31,570
○주민자치센터 화장실 개선공사	21,500,000원*1식	21,500		
○동청사 현수막게시대 설치공사	7,000,000원*1식	7,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(하대원동)		73,112	73,960	△848
인력운영비		28,952	40,480	△11,528
인력운영비		28,952	40,480	△11,528
101 인건비		28,952	28,720	232
03 무기계약근로자보수		28,952	28,720	232
○청사관리원인건비		28,952		
- 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		
- 근속가산금	836,680원/243*8시간*65%*(24년*2월+25년*10월)	5,336		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 시간외수당	6,700원*15시간*12월	1,206		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 연차수당	35,760원*20일	716		
- 청사관리원 산재보험료	28,935,000원*21/1,000	608		
기본경비		44,160	33,480	10,680
기본경비		44,160	33,480	10,680
201 일반운영비		16,200	17,280	△1,080
01 사무관리비		16,200	17,280	△1,080
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203	업무추진비	9,960	0	9,960
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	0	360
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 업무추진 수용비	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		9,900	7,500	2,400
○공공요금 및 제세		9,900		
-우편요금	800,000원*12월	9,600		
-반송우편요금	300,000원	300		
통,반장 활동지원		46,740	39,330	7,410
301 일반보상금		46,740	39,330	7,410
05 통·리·반장활동보상금		46,740	39,330	7,410
○통장		42,640		
-수당	200,000원*13명*14회	36,400		
-회의참석수당	20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장수당	25,000원*82명*2회	4,100		
깨끗한 골목길 만들기		8,050	3,000	5,050
201 일반운영비		1,050	0	1,050
01 사무관리비		1,050	0	1,050
○음식물쓰레기 수거함 속봉투	50원*50개소*30일*12월	900		
○음식물쓰레기 봉투	50원*50개소*5회*12월	150		
301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금		7,000	3,000	4,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
작은도서관 공립문고 운영		29,346	0	29,346
101 인건비		11,246	0	11,246
04 기간제근로자등보수		11,246	0	11,246
○작은도서관관리요원		11,246		
-기본급	35,570원*1명*249일	8,857		
-연차수당	35,570원*1명*12일	427		
-유급휴일수당	35,570원*1명*52일	1,850		
-산재보험료	11,133,410원*1%	112		
201 일반운영비		3,100	0	3,100
01 사무관리비		3,100	0	3,100
○도서정리용품	1,000원*1,500권	1,500		
○공립문고 운영비	1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료	50,000원*1대*12월	600		
405 자산취득비		15,000	0	15,000
02 도서구입비		15,000	0	15,000
○작은도서관 도서(신규)	10,000원*1,500권	15,000		
동 청사운영		139,900	512,491	△372,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영경비		139,900	54,000	85,900
201 일반운영비		119,900	54,000	65,900
01 사무관리비		12,800	3,400	9,400
○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료	1,000,000원*2식	2,000		
○청사 내부 청소비	3,000,000원*1회	3,000		
○청사 외부 청소비	3,000,000원*1회	3,000		
○청사 방역 소독	400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비		107,100	50,600	56,500
○공공요금 및 제세		42,800		
-전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
-상.하수도요금	400,000원*12월	4,800		
-기타공공요금 및 제세	2,000,000원	2,000		
○연료비		36,000		
-도시가스 및 지역난방비	3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비		22,800		
-청사유지비	500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료	250,000원*12월	3,000		
-냉동기 세관보수	1,500,000원*1식	1,500		
-전기안전관리비	300,000원*12월	3,600		
-소방안전관리비	150,000원*12월	1,800		
-승강기유지관리비	275,000원*12월	3,300		
-기타 시설장비 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
○차량비		5,500		
-차량유지비	300,000원*12월	3,600		
-이륜차	50,000원*12월	600		
-관용차 및 이륜차 보험료	1,300,000원*1회	1,300		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○참고 칸막이 공사	20,000,000원	20,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항정리		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도촌동)		64,706	68,535	△3,829
인력운영비		24,186	35,055	△10,869
인력운영비		24,186	35,055	△10,869
101 인건비		24,186	23,295	891

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		24,186	23,295	891
○청사관리원		24,186		
- 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		
- 초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206		
- 휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당	35,760원*16일	573		
- 근속가산금	836,680원/243*8시간*65%*3년*12월	645		
- 산재보험료	23,683,000원*21/1,000	498		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 자녀학비수당	44,460원*4월	178		
기본경비		40,520	33,480	7,040
기본경비		40,520	33,480	7,040
201 일반운영비		14,400	17,280	△2,880
01 사무관리비		14,400	17,280	△2,880
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	16,200	△1,800
02 월액여비		14,400	16,200	△1,800
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	0	320
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800		