

부서: 중원구 총무과
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270		
	시 270		
지방행정역량 강화	1,299,366	1,411,759	△112,393
시,구정 시책업무 추진	481,338	549,930	△68,592
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	41,800	43,600	△1,800
202 여비	36,000	36,000	0
04 국제화여비	36,000	36,000	0
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*20명*1회	36,000		
303 포상금	5,800	7,600	△1,800
01 포상금	5,800	7,600	△1,800
○복무관리 우수부서 시상금	4,800		
-최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
-우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
-장려 200,000원*2부서*4회	1,600		
○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	165,702	192,391	△26,689
307 민간이전	165,702	184,491	△18,789
05 민간위탁금	165,702	184,491	△18,789
○청내 보육시설 운영 165,702,000원*1식	165,702		
각종업무추진을 위한 행정지원	75,535	88,444	△12,909
201 일반운영비	65,180	71,194	△6,014
01 사무관리비	61,580	66,394	△4,814
○국경일 주요도로변 가로기 구입 6,000원*1,000개	6,000		
○청사계시용 기 구입 25,000원*4종*12회	1,200		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○모범시민 표창패 제작 100,000원*50명	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 500,000원*12월	6,000		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○법령집 추록비 100,000원*12월	1,200		
○신문구독료	6,300		
-중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
-지방지 9,000원*25부*12월	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,600	4,800	△1,200
○우편요금	300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		1,000	6,900	△5,900
01 시설비		1,000	6,900	△5,900
○구내식당 물품취득 설치비	500,000원*2식	1,000		
405 자산취득비		9,355	10,350	△995
01 자산및물품취득비		9,355	10,350	△995
○대회의실 냉난방기(대체)	3,500,000원*1대	3,500		
○구청장실 문서세단기(대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○구내식당 물품		4,855		
-이동식 무침기(신규)	550,000원*1대	550		
-가스부침기(신규)	770,000원*1대	770		
-양념류 보관카(신규)	550,000원*1대	550		
-믹서기(신규)	110,000원*1대	110		
-전자저울(20kg, 신규)	275,000원*1대	275		
-3단 밥솥 가스렌지(대체)	2,600,000원*1대	2,600		
직원 후생복지를 위한 지원		72,626	70,578	2,048
201 일반운영비		11,000	9,000	2,000
03 행사운영비		11,000	9,000	2,000
○중원구 공직자 체육대회 행사	5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원	500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303 포상금		61,626	61,578	48
01 포상금		61,626	61,578	48
○취학전 아동 보육료 지원		58,926		
-0세	191,500원*5명*12월	11,490		
-1세	168,500원*4명*12월	8,088		
-2세	139,000원*4명*12월	6,672		
-3세	95,500원*6명*12월	6,876		
-4세이상~6세미만	86,000원*25명*12월	25,800		
○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		
효율적인 인사관리		46,499	46,499	0
101 인건비		44,819	44,819	0
04 기간제근로자등보수		44,819	44,819	0
○대체인력 인부임		44,819		
-기본급	35,570원*12명*90일	38,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	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	37,176	66,418	△29,242
101	인건비	37,176	66,418	△29,242
04	기간제근로자등보수	37,176	66,418	△29,242
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	35,274		
	-건강보험 405,728,000원*2.54%	10,306		
	-장기요양보험 10,306,000원*4.78%	493		
	-국민연금 405,728,000원*4.5%	18,258		
	-고용보험 405,728,000원*1.3%	5,275		
	-산재보험 44,819,000원*2.1%	942		
	○기간제근로자 퇴직금 1,902,000원*1명	1,902		
	구정의 종합기획 및 감사	244,855	283,428	△38,573
	구정의 종합기획 및 조정	97,250	101,600	△4,350
201	일반운영비	70,800	64,000	6,800
01	사무관리비	68,800	64,000	4,800
	○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*3회	12,000		
	○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
03	행사운영비	2,000	0	2,000
	○『내가 구청장이라면』 5분 발표회 개최 2,000,000원	2,000		
202	여비	18,000	18,000	0
01	국내여비	18,000	18,000	0
	○구정시책추진여비 18,000,000원	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,450	2,000	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○냉장고(신규) 450,000원*1대	450		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
감사활동	8,400	8,900	△500
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	4,800	1,200
01 국내여비	6,000	4,800	1,200
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	70,770	85,520	△14,750
201 일반운영비	56,420	58,020	△1,600
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
○구정홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,420	11,020	△1,600
○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
○구정홍보게시판 도색(구청) 1,000,000원*1개소	1,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV수신료 135,000원*12월	1,620		
405 자산취득비	14,350	12,500	1,850
01 자산및물품취득비	14,350	12,500	1,850
○카메라(신규) 8,500,000원*1식	8,500		
○유선마이크(대체) 210,000원*5셋트	1,050		
○무선마이크(대체) 1,600,000원*3셋트	4,800		
통계자료 조사 및 관리	68,435	87,408	△18,973
101 인건비	16,593	32,267	△15,674
04 기간제근로자등보수	16,593	32,267	△15,674
○통계조사 인부임	16,593		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조사구설정 관리요원 46,790원*3명*10일	1,404		
- 본조사 관리요원 46,790원*3명*43일	6,036		
- 전산입력 및 내검요원 42,670원*7명*28일	8,364		
- 건강보험료 및 국민연금 6,035,910원*7.04%	425		
- 산재보험료 및 고용보험료 15,802,930원*2.3%	364		
201 일반운영비	49,842	53,141	△3,299
01 사무관리비	49,842	53,141	△3,299
○통계조사구 설정요원 44,670원*21명*10일	9,381		
○통계 본조사 요원 44,670원*21명*41일	38,461		
○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	270,280	234,767	35,513
주민자치센터 운영 활성화	62,120	61,050	1,070
201 일반운영비	53,480	52,250	1,230
01 사무관리비	16,480	30,250	△13,770
○동 주민자치센터 활성화	10,800		
- 자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*200명	800		
- 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*1,000부	10,000		
○주민자치위원 및 실무자 교육	4,680		
- 주민자치위원 리더쉽 교육 3,000,000원*1식	3,000		
- 간사 및 실무자 교육 70,000원*24명	1,680		
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	37,000	22,000	15,000
○주민자치센터 수강아동 역사탐방 프로그램 4,000,000원*2회	8,000		
○우리구 체험하기 프로그램 운영 1,000,000원*1회	1,000		
○작품발표회 개최 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*1회*11개동	11,000		
○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 3,500,000원*2회	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○유관단체원,자원봉사자 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	2,800	4,400	△1,600
10 행사실비보상금	2,800	4,300	△1,500
○자치센터 운영 작품 발표회 300,000원*2개팀	600		
○찾아가는 공연 작품발표회 100,000원*11개동*2회	2,200		
405 자산취득비	1,840	400	1,440
01 자산및물품취득비	1,840	400	1,440
○주민자치센터 작품전시대(신규)	1,840		
-벽면걸이대 120,000원*10개	1,200		
-이젤 32,000원*20개	640		
방법 및 청소년 선도활동 지원	6,480	5,400	1,080
307 민간이전	6,480	5,400	1,080
02 민간경상보조	6,480	5,400	1,080
○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 3,000원*30명*월6회*12월	6,480		
자율방법대 운영 지원	201,680	168,317	33,363
301 일반보상금	195,680	165,317	30,363
04 자율방법대원운영비	195,680	165,317	30,363
○야식비	109,980		
-자율방법대 3,000원*6명*14개지대*365일	91,980		
-어머니 자율방법대 3,000원*4명*5개지대*300일	18,000		
○연료비 1,000원*4시간*105일*19개지대	7,980		
○피복비 60,000원*732명	43,920		
○화재보험 20,000원*19개지대	380		
○방법장비 100,000원*21개지대	2,100		
○유류비 60,000원*12개지대*12월	8,640		
○방법대 운영비 90,000원*21개지대*12월	22,680		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
○방법초소 수리 2,000,000원*3개지대	6,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	302,893	343,634	△40,741
정보통신 장비 구입	101,900	105,500	△3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	101,900	105,500	△3,600
01	자산및물품취득비	101,900	105,500	△3,600
	○전산장비(대체)	43,000		
	-컴퓨터	1,000,000원*30대	30,000	
	-모니터	400,000원*20대	8,000	
	-프린터기(A3용)	1,000,000원*5대	5,000	
	○기타유형자산 취득	43,900		
	-IP전화기(대체)	190,000원*100대	19,000	
	-P0E 스위칭 허브(대체)	2,200,000원*5대	11,000	
	-광 스위칭 허브(대체)	2,200,000원*6대	13,200	
	-업무용 노후 복합기(대체)	700,000원*1대	700	
	○무정전 전원장치 구입	15,000,000원*1식	15,000	
	정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	152,713	181,834	△29,121
201	일반운영비	142,313	153,434	△11,121
01	사무관리비	2,700	2,700	0
	○FAX소모품 구입	100,000원*3대	300	
	○전화보류음 녹음비(구정홍보용)	300,000원*2회	600	
	○정보통신 소모품 구입	150,000원*12월	1,800	
02	공공운영비	139,613	150,734	△11,121
	○일반전화회선 사용료	110,000원*60회선*12월	79,200	
	○행정단일망 사용료	15,000원*30회선*12월	5,400	
	○전용회선 사용료		8,160	
	-일반전용회선	25,000원*16회선*12월	4,800	
	-고속전용회선(768Kbps)	280,000원*1회선*12월	3,360	
	○인터넷ADSL사용료	42,000원*3회선*12월	1,512	
	○전자정부전용회선(ATM) 사용료	933,000원*1회선*12월	11,196	
	○이동전화 사용료	63,000원*3대*12월	2,268	
	○구내교환기 유지비	142,000,000원*1식*5/100	7,100	
	○구내통신망 유지비	35,000원*500회선	17,500	
	○무정전 전원장치(UPS) 유지비(구, 동)	6,900,000원*12식*3/100	2,484	
	○FAX 유지비	100,000원*3대	300	
	○일반업무용 전산장비 유지보수비	250,000원*12월	3,000	
	○사용전검사 계측장비 유지비	17,842,150원*1식*5/100	893	
	○에어컨 유지비	200,000원*3대	600	
202	여비	5,400	5,400	0
02	월액여비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보통신 사용전 검사원 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
401	시설비및부대비	5,000	23,000	△18,000
01	시설비	5,000	23,000	△18,000
	○도촌동 주민센터 청사 신축에 따른 정보통신 시설 이전 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	48,280	56,300	△8,020
201	일반운영비	48,280	39,000	9,280
01	사무관리비	48,280	39,000	9,280
	○구청 홈페이지 개편 10,000,000원*1회	10,000		
	○시민정보화 교육 강사수당 30,000원*100시간*12월	36,000		
	○시민정보화교육용 제본커버 구입 190,000원*1박스*12월	2,280		
	효율적인 청사운영	900,908	846,197	54,711
	청사시설 확충 및 유지보수	665,694	609,383	56,311
	효율적인 청사관리	311,594	323,633	△12,039
201	일반운영비	296,344	319,583	△23,239
01	사무관리비	122,048	150,890	△28,842
	○청사비치용 화분구입	6,200		
	－ 대형화분 200,000원*5개*3회	3,000		
	－ 소형화분 20,000원*40개*4회	3,200		
	○각과 사무실 방향제 구입 250,000원*12월	3,000		
	○회계장부 구입 30,000원*70권	2,100		
	○물가정보지 구입 15,000원*2종*12월	360		
	○공사표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
	○회계관련 서식 유인 70,000원*15종	1,050		
	○비데 임차료 25,000원*36개소*12월	10,800		
	○정수기,공기청정기 임차료 36,000원*14개소*12월	6,048		
	○대형난로 등유비 1,500원*2,000리터	3,000		
	○전자입찰 수수료 15,000원*70건	1,050		
	○도촌동 주민센터 임시청사 임차료 9,000,000원*9월	81,000		
	○도촌동 예비군동대 사무실 임차료 800,000원*9월	7,200		
02	공공운영비	174,296	168,693	5,603
	○청사전기시설물 유지보수 소모품 구입 640,000원*12월	7,680		
	○청사시설물 관련 자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 화장실 유지보수 400,000원*10개소	4,000		
	○청사 방역비(구충,소독) 430,000원*12월	5,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소방시설 안전관리비 290,000원*12월	3,480		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
○승강기 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○도시가스사고 배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
○청사 유지비 7,500,000원*12월	90,000		
○청사 전기시설물 유지보수 70,000원*600kw	42,000		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 2,000,000원*2회	4,000		
○가스 정압기 분해검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 300,000원*1회	300		
○청사 비상발전기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 13,500원*156.672톤	2,116		
○민물고기 체험관 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,250	4,050	11,200
01 자산및물품취득비	15,250	4,050	11,200
○청사관리실 비치 세탁기(신규) 450,000원*1대	450		
○기계,전기실 TV(신규) 700,000원*1대	700		
○체력단련실 물품(대체)	11,500		
-런닝머신 3,500,000원*2대	7,000		
-전동 거꾸리 1,500,000원*1대	1,500		
-이너타이(종합운동기구) 2,200,000원*1대	2,200		
-롤러 마사지 800,000원*1대	800		
○현관비치 유모차(신규) 200,000원*5대	1,000		
○대회의실 탁구대(신규) 800,000원*2대	1,600		
청사시설 내외부 개보수	111,200	88,540	22,660
401 시설비및부대비	111,200	88,540	22,660
01 시설비	111,200	88,540	22,660
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유니 트 청소공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○청사 헨코일 유닛 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 24,000원*800㎡	19,200		
○LED등기구 교체 25,000,000원*1식	25,000		
○청사 외곽등(태양광) 설치 5,000,000원*8개	40,000		
공공요금 및 제세	225,900	197,210	28,690
201 일반운영비	225,900	197,210	28,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		225,900	197,210	28,690
○청사 냉,난방용 도시가스 요금	7,000,000원*12월	84,000		
○시설물 환경개선부담금	1,200,000원*2회	2,400		
○시설물 교통유발부담금	1,500,000원*1회	1,500		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	600,000원*12월	7,200		
○청사 전기요금	8,150,000원*12월	97,800		
○청사 상하수도 요금	2,750,000원*12월	33,000		
동 주민센터 증축		17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
02 공공운영비		17,000	0	17,000
○금광1동 주민센터 구조안전 진단비	10,000,000원*1식	10,000		
○상대원1동 주민센터 구조안전 진단비	7,000,000원*1식	7,000		
관용차량 관리		235,214	236,814	△1,600
관용차량 구입		109,000	116,700	△7,700
405 자산취득비		109,000	116,700	△7,700
01 자산및물품취득비		109,000	116,700	△7,700
○관용차량 구입(대체)		109,000		
- 소형화물 엑티온 스포츠(청소행정팀)	26,000,000원*1대	26,000		
- 5톤 압롤트럭 터보(청소행정팀)	66,000,000원*1대	66,000		
- 소형화물 1톤 포터(청소행정팀)	17,000,000원*1대	17,000		
관용차량 유지관리		126,214	120,114	6,100
201 일반운영비		126,214	120,114	6,100
02 공공운영비		126,214	120,114	6,100
○자동차보험료	600,000원*33대	19,800		
○자동차세		3,160		
- 승용차	200,000원*4대*2회	1,600		
- 경승용차	60,000원*11대*1회	660		
- 승합 및 화물	50,000원*18대*1회	900		
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료		1,662		
- 정기점검	30,000원*32대	960		
- 정밀점검	39,000원*18대	702		
○환경개선부담금	72,000원*18대*2회	2,592		
○차량유지비	3,000,000원*33대	99,000		
행정운영경비(중원구 총무과)		17,765,307	18,292,144	△526,837
	국	76,576		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,688,731		
인력운영비(총괄)	17,514,092	18,023,484	△509,392
	국 76,576		
	시 17,437,516		
인력운영비	17,437,516	17,932,598	△495,082
101 인건비	15,467,246	15,852,865	△385,619
01 보수	13,867,206	14,896,922	△1,029,716
○봉급	7,342,517		
-4급 5,235,330원*1명*12월	62,824		
-5급 2,961,300원*19명*12월	675,177		
-6급 2,395,900원*62명*12월	1,782,550		
-7급 1,862,700원*115명*12월	2,570,526		
-8급 1,213,700원*55명*12월	801,042		
-9급 973,900원*39명*12월	455,786		
-기능6급 2,457,200원*1명*12월	29,487		
-기능7급 2,099,800원*15명*12월	377,964		
-기능8급 1,855,600원*24명*12월	534,413		
-기능9급 1,465,200원*3명*12월	52,748		
○정근수당 7,342,517,000원*1/12*96%	587,402		
○정액수당	702,337		
-가족수당	232,368		
○배우자 40,000원*334명*0.75*12월	120,240		
○기타가족 20,000원*334명*1.30 *12월	104,208		
○세째자녀이상 추가분 30,000원*22명*12월	7,920		
-자녀학비수당	97,369		
○중학생 51,990원*334명*0.15*4회	10,419		
○고등학생 433,880원*334명*0.15*4회	86,950		
-육아휴직수당 500,000원*12명*12월	72,000		
-정근수당 가산금	275,520		
○20년이상 100,000원*112명*12월	134,400		
○15년이상~20년미만 80,000원*96명*12월	92,160		
○10년이상~15년미만 60,000원*33명*12월	23,760		
○5년이상~10년미만 50,000원*42명*12월	25,200		
-정근수당 추가가산금	25,080		
○25년이상 30,000원*47명*12월	16,920		
○20년이상~25년미만 10,000원*68명*12월	8,160		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술업무수당가산금	12,360		
o기사	30,000원*27명*12월	9,720	
o산업기사	20,000원*11명*12월	2,640	
o자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*18명*12월	8,640	
o위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800	
o장려수당(기능7급)	38,000원*1명*12월	456	
o민원업무수당	30,000원*70명*12월	25,200	
o전산업무수당(3년이상)	50,000원*2명*12월	1,200	
o동 근무수당	70,000원*109명*12월	91,560	
o현업근무자 휴일근무수당		33,900	
-기능7급	56,175원*1명*112일	6,292	
-기능8급	50,337원*4명*112일	22,551	
-기능9급	45,147원*1명*112일	5,057	
o현업근무자 시간외수당		40,661	
-기능7급	7,457원*1명*4시간*253일	7,547	
-기능8급	6,682원*4명*4시간*253일	27,049	
-기능9급	5,993원*1명*4시간*253일	6,065	
o시간외수당		1,475,268	
-5급	9,796원*19명*50시간*12월	111,675	
-6급	8,312원*62명*50시간*12월	309,207	
-7급	7,457원*115명*50시간*12월	514,533	
-8급	6,682원*55명*50시간*12월	220,506	
-9급	5,993원*39명*50시간*12월	140,237	
-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
-기능7급	7,457원*15명*50시간*12월	67,113	
-기능8급	6,682원*24명*50시간*12월	96,221	
-기능9급	5,993원*3명*50시간*12월	10,788	
o민원감동센터 시간외 수당		49,232	
-주말 및 공휴일		28,650	
o6급	8,312원*1명*9시간*5일*12월	4,489	
o7급	7,457원*2명*9시간*15일*12월	24,161	
-평일		20,582	
o7급	7,457원*2명*5시간*23일*12월	20,582	
o대우공무원 수당		103,774	
-4급	2,940,600원*3명*4.8/100*12월	5,082	
-5급	2,534,500원*12명*4.8/100*12월	17,519	
-6급	1,990,300원*45명*4.8/100*12월	51,589	
-7급	1,591,240원*9명*4.8/100*12월	8,249	
-기능6급	2,065,000원*6명*4.8/100*12월	7,137	
-기능7급	1,862,700원*10명*4.8/100*12월	10,730	
-기능8급	1,505,000원*4명*4.8/100*12월	3,468	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
○정액급식비	130,000원*334명*12월	521,040	
○교통보조비		507,240	
-5급	140,000원*19명*12월	31,920	
-6,7급	130,000원*177명*12월	276,120	
-8,9급	120,000원*94명*12월	135,360	
-기능6,7급	130,000원*16명*12월	24,960	
-기능8,9급	120,000원*27명*12월	38,880	
○명절휴가비	7,342,517,000원*1/12*60/100*2회	734,252	
○가계지원비	7,342,517,000원*1/12*200.4/100	1,226,201	
○연가보상비	7,342,517,000원*1/12*1/30*18일	367,126	
02 기타직보수	541,752	527,491	14,261
○청원경찰		521,416	
-기본급	1,852,000원*12명*12월	266,688	
-정근수당	266,688,000원*1/12	22,224	
-가족수당		9,879	
·배우자	40,000원*12명*0.84*12월	4,839	
·기타수당	20,000원*12명*1.5*12월	4,320	
·세째자녀이상 추가분	30,000원*2명*12월	720	
-자녀학비수당		10,414	
○고등학생	433,880원*12명*0.5*4회	10,414	
-정근수당 가산금		13,680	
○20년이상	100,000원*10명*12월	12,000	
○15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
○10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
-정근수당 추가 가산금		3,120	
○25년이상	30,000원*8명*12월	2,880	
○20년이상~25년이하	10,000원*2명*12월	240	
-감독자수당		840	
○반장	40,000원*1명*12월	480	
○조장	30,000원*1명*12월	360	
-시간외수당	6,342원*12명*55시간*12월	50,229	
-직급보조비	105,000원*12명*12월	15,120	
-대민활동비	50,000원*12명*12월	7,200	
-정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720	
-교통보조비	120,000원*12명*12월	17,280	
-명절휴가비	266,688,000원*1/12*60/100*2회	26,669	
-연가보상비	266,688,000원*1/12*1/30*20일	14,816	
-가계지원비	266,688,000원*1/12*200.4/100	44,537	
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금	521,416,000원*1.3%*3년	20,336	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,058,288	428,452	629,836
○청사관리원	25,185		
- 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	40,000원*1명*12월	480	
- 자녀학비보조수당		1,944	
○ 중학생	51,990원*1명*4회	208	
○ 고등학생	433,880원*1명*4회	1,736	
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360	
- 근속가산금		412	
836,680원/243시간*8일*65%*(1년*1월+2년*1월)			
- 휴일근무수당	35,760원*1.5배*2일*1명*12월	1,288	
- 연차수당	35,760원*1명*15일	537	
- 시간외수당	6,700원*15시간*1명*12월	1,206	
○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금	136,473		
- 건강보험	2,751,920,000원*2.54%	69,899	
- 장기요양보험	69,899,000원*4.78%	3,342	
- 국민연금	598,369,000원*4.5%	26,927	
- 고용보험	2,751,920,000원*1.3%	35,775	
- 산재보험	25,203,000원*2.1%	530	
○환경미화원 국민연금	1,925,096,000원*4.5%	86,630	
○무기계약자 퇴직금	135,000,000원*6명	810,000	
203 업무추진비	38,680	39,580	△900
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장	26,400,000원	26,400	
02 정원가산업무추진비	7,420	7,960	△540
○정원가산업무추진비	7,420		
- 100명까지	40,000원*100명	4,000	
- 101명에서 400명까지	30,000원*114명	3,420	
04 부서운영업무추진비	4,860	5,220	△360
○부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860	
204 직무수행경비	670,440	733,320	△62,880
01 직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
○구청장	400,000원*1명*12월	4,800	
○5급	100,000원*8명*12월	9,600	
02 직급보조비	549,840	577,920	△28,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
	○6급 155,000원*62명*12월	115,320		
	○7급 140,000원*115명*12월	193,200		
	○8-9급 105,000원*94명*12월	118,440		
	○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	○기능7급 140,000원*15명*12월	25,200		
	○기능8,9급 105,000원*27명*12월	34,020		
03	특정업무수행활동비	106,200	141,000	△34,800
	○대민활동비 50,000원*165명*12월	99,000		
	○여론담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○복식부기 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
303	포상금	820,000	840,000	△20,000
02	성과상여금	820,000	840,000	△20,000
	○성과상여금 820,000,000원*1회	820,000		
304	연금부담금등	411,150	436,978	△25,828
02	국민건강보험금	411,150	436,978	△25,828
	○국민건강보험금 사업장부담금 15,448,532,000원*2.54%	392,393		
	○장기요양보험 사업장부담금 392,393,000원*4.78%	18,757		
307	민간이전	30,000	29,855	145
07	연금지급금	30,000	29,855	145
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,000,000원*15명	30,000		
	가족관계등록사무 인력운영비	76,576	90,886	△14,310
		국 76,576		
101	인건비	76,576	90,886	△14,310
		국 76,576		
01	보수	76,576	90,886	△14,310
	○기본급	76,576		
	-6급 2,328,000원*1명*12월	27,936		
		국 27,936		
	-7급 1,432,250원*2명*12월	34,374		
		국 34,374		
	-기능8급 1,188,800원*1명*12월	14,266		
		국 14,266		
	기본경비	251,215	268,660	△17,445
	기본경비	251,215	268,660	△17,445
201	일반운영비	193,815	198,580	△4,765
01	사무관리비	193,815	198,580	△4,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	60,000원*41명*12월	29,520		
○기본급량비	60,000원*41명*12월	29,520		
○당직비		134,775		
-속직	55,000원*5명*365일	100,375		
-일직	55,000원*5명*112일	30,800		
-당직실 운영비	300,000원*12월	3,600		
202 여비		56,400	68,880	△ 12,480
01 국내여비		54,600	67,080	△ 12,480
○기본업무추진여비	130,000원*35명*12월	54,600		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○문서사송	150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비		1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비		1,000	1,200	△200
○문서세단기(대체)	1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 시민과	322,177	300,124	22,053
고객감동 민원서비스 향상	90,717	88,099	2,618
민원사무 운영	78,337	73,299	5,038
민원실 운영	46,307	52,579	△6,272
201 일반운영비	46,307	50,179	△3,872
01 사무관리비	36,470	41,683	△5,213
○종합민원실 관리 운영 500,000원*12월	6,000		
○민원실 환경정비(바닥코팅) 2,500원*728㎡*1회	1,820		
○민원업무관련 소모품	15,050		
-민원발급용 복사용지 구입 25,000원*350박스	8,750		
-복사기 및 팩스 소모품 구입 100,000원*5대*4월	2,000		
-인증기 소모품(리본,잉크등)구입 50,000원*3대*4회	600		
-업무추진용 프린터 토너구입 300,000원*5종*2회	3,000		
-민원전표 제작 350,000원*2회	700		
○통합증명발급기 소모품 구입 300,000원*4대*3회	3,600		
○피복비 200,000원*25명*2회	10,000		
02 공공운영비	9,837	8,496	1,341
○우편요금 320,000원*12월	3,840		
○통합증명발급기 유지보수비 64,000원*4대*12월	3,072		
○감동센터 근무에 따른 난방비 1,500원*1대*13시간*150일	2,925		
무인민원발급기 설치 운영	22,830	15,080	7,750
201 일반운영비	22,830	15,080	7,750
01 사무관리비	8,190	4,080	4,110
○위조방지 무인민원발급 용지 구입 48,000원*30박스	1,440		
○무인민원발급기 소모품비 구입 250,000원*7대*3회	5,250		
○임차료	1,500		
-모란역사 무인민원발급실 사용료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	14,640	11,000	3,640
○공공요금 및 제세	3,720		
-무인민원발급기 위탁경비료 130,000원*2대*12월	3,120		
-모란역 무인민원발급실 전기료 50,000원*12월	600		

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	9,200	5,640	3,560
	201 일반운영비	6,200	2,640	3,560
	01 사무관리비	6,200	2,640	3,560
	○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
	○주민등록증 보호 케이스 제작 190원*20,000부	3,800		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○민원담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
	가족관계등록사무운영	12,380	14,800	△2,420
	가족관계등록민원운영	4,500	1,200	3,300
	201 일반운영비	4,500	1,200	3,300
	01 사무관리비	4,500	1,200	3,300
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 250,000원*3대*2회	1,500		
	○다문화가정 생활정보 안내문 제작	3,000		
	-냉장고 부착용 홍보물 500원*1,000매	500		
	-안내 리후렛 제작 1,250원*2,000매	2,500		
	출생기념 카드 제작	2,880	3,600	△720
	201 일반운영비	2,880	3,600	△720
	01 사무관리비	2,880	3,600	△720
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,400매	2,880		
	결혼기념 국기함 구입	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○결혼기념 국기함 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	146,628	108,505	38,123
	지적행정추진	101,129	61,237	39,892
	지적민원행정 운영	24,440	7,400	17,040
	201 일반운영비	6,640	7,400	△760
	01 사무관리비	6,640	7,400	△760
	○지적민원발급 관련 수용비	6,640		
	-지적도면발급용(A3)칼라프린터기(oki9300) 소모품 구입	4,840		
	· 토너 420,000원*4종*2회	3,360		
	· 드럼 370,000원*4종*1회	1,480		
	-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
405 자산취득비	17,800	0	17,800
01 자산및물품취득비	17,800	0	17,800
○지적측량원도 보관함(신규)	1,800		
-도면보관함(오픈형900*600*2260) 500,000원*2조	1,000		
-도면보관함(서랍형1000*800*1600) 800,000원*1조	800		
○전자도면 민원열람 시스템(신규) 16,000,000원*1대	16,000		
지적측량기준점 관리	11,770	5,082	6,688
201 일반운영비	11,770	5,082	6,688
01 사무관리비	11,770	5,082	6,688
○지적측량기준점 복구비 117,700원*100점	11,770		
국.공유지 측량수수료	64,919	48,755	16,164
201 일반운영비	64,919	48,755	16,164
01 사무관리비	64,919	48,755	16,164
○국.공유지(임야) 등록전환 측량수수료 240,770원*258필지	62,119		
○시유지 토지분할 측량수수료 400,000원*7필지	2,800		
부동산 관리	45,499	47,268	△1,769
개별공시지가 조사.결정	39,999	43,268	△3,269
101 인건비	29,640	31,257	△1,617
04 기간제근로자등보수	29,640	31,257	△1,617
○개별공시지가 토지특성 조사 인부임	29,640		
-기본급 35,570원*15명*47일	25,077		
-유급휴일수당 35,570원*15명*8일	4,269		
-산재보험 29,345,250원*1.0%	294		
201 일반운영비	10,359	12,011	△1,652
01 사무관리비	10,359	12,011	△1,652
○개별공시지가 업무추진 수용비	5,654		
-개별공시지가 조사 홍보용 현수막(배너형) 제작 33,000원*13개소*2회	858		
-플로터(HP-1050) 소모품 구입	4,796		
· 잉크 157,000원*8개	1,256		
· 헤드 140,000원*4개	560		
· 플로터용지(A0) 70,000원*10롤	700		
· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 구입 230,000원*4종*2회	1,840		
· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회	440		
○공공요금 및 제세	4,705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 220원*19,000건	4,180		
	- 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 처리결과 통지 등기료 1,750원*300통	525		
	공인중개사 업무 연수	4,500	4,000	500
	201 일반운영비	4,500	4,000	500
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○공인중개사 업무교육 교재비 5,000원*700매	3,500		
	03 행사운영비	1,000	500	500
	○공인중개사 업무교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
	부동산 불법행위 관리	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○무등록중개행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	행정운영경비(중원구 시민과)	84,832	103,520	△18,688
	인력운영비	18,832	28,520	△9,688
	인력운영비	18,832	28,520	△9,688
	101 인건비	14,632	24,320	△9,688
	03 무기계약근로자보수	14,632	24,320	△9,688
	○민원조무원 인부임	14,632		
	- 기본급 836,680원*7월	5,857		
	- 기말수당 836,680원*300%	2,511		
	- 명절휴가비 836,680원*75%	628		
	- 초과근무수당 6,510원*15시간*7월	684		
	- 휴일근무수당 34,720원*1.5*2일*7월	730		
	- 연차수당 34,720원*17일*5/12	246		
	- 가족수당 60,000원*7월	420		
	- 가계지원비 836,680원*100%	837		
	- 교통보조비 140,000원*7월	980		
	- 정액급식비 80,000원*7월	560		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*7년*7월	878		
	- 산업재해보험료 14,331,000원*21/1,000	301		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	66,000	75,000	△9,000
	기본경비	66,000	75,000	△9,000
	201 일반운영비	31,680	36,000	△4,320
	01 사무관리비	31,680	36,000	△4,320

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 60,000원*22명*12월	15,840		
	202 여비	34,320	39,000	△4,680
	01 국내여비	34,320	39,000	△4,680
	○기본업무추진여비 130,000원*22명*12월	34,320		

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	658,433	719,678	△61,245
안정적인 지방세수 확보	515,053	561,418	△46,365
지방세 부과 및 징수	464,243	497,342	△33,099
지방세의 부과 및 징수	410,943	425,982	△15,039
201 일반운영비	404,443	404,632	△189
01 사무관리비	102,453	101,232	1,221
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	43,505		
- 정기분 면허세 77원*20,000건	1,540		
- 정기분 자동차세 77원*190,000건	14,630		
- 정기분 재산세 77원*190,000건	14,630		
- 정기분 주민세 77원*165,000건	12,705		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작 77,000원*140박스	10,780		
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	17,760		
- 지정계시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 60,000원*11매*6회	3,960		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*700매*6회	6,300		
○지방세 안내 책자 제작 2,000원*1,300부	2,600		
○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		
○세금관련 정보이용료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	301,990	303,400	△1,410
○공공요금 및 제세	298,390		
- 일반우편요금 250원*870,000건	217,500		
- 등기우편요금 1,750원*43,000건	75,250		
- 우편반송요금 1,500원*43,000건*8/100	5,160		
- 세정업무용 휴대폰사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	3,600		
- 고속프린터(DS9045F) 유지보수비 250,000원*1대*12월	3,000		
- 향온향습기 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
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
○Office school 운영 600,000원*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	500	11,600	△11,100
01	자산및물품취득비	500	11,600	△11,100
	○지방세 홍보용차량 방송엠프(스피커포함,신규)	500		
	250,000원*2대			
체납액 징수 및 체납처분		53,300	71,360	△18,060
201	일반운영비	52,800	71,360	△18,560
01	사무관리비	52,800	70,160	△17,360
	○체납처분수수료	52,800		
	-부동산압류 및 해제 촉탁수수료			
	1,000원*150건*12월	1,800		
	-체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료			
	77원*50,000건*12월	46,200		
	-금융정보제공수수료	800		
	2,000원*100건*4회			
	-부동산공매 처분수수료	4,000		
	100,000원*40건			
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○네비게이션(관외출장용,신규)	500		
	500,000원*1대			
과세자료 조사 및 수집		50,810	64,076	△13,266
개별주택가격 조사		35,619	38,157	△2,538
101	인건비	21,732	21,732	0
04	기간제근로자등보수	21,732	21,732	0
	○개별주택가격조사요원인건비	21,732		
	-기본급	35,570원*21명*22일	16,434	
	-유급휴일수당	32,570원*21명*4주	2,736	
	-연차수당	32,570원*21명*1월	684	
	-고용보험	19,854,000원*13/1,000	259	
	-국민연금	19,854,000원*45/1,000	894	
	-건강보험	19,854,000원*25.4/1,000	505	
	-산재보험	19,854,000원*10/1,000	199	
	-노인장기요양 보험료	505,000원*40.5/1,000	21	
201	일반운영비	10,607	13,545	△2,938
01	사무관리비	6,207	9,345	△3,138
	○개별주택가격조사 수용비	5,055		
	-현수막 제작	1,200,000원*1.5회	1,800	
	-주택특성조사표 제작 출력	80원*15,000매	1,200	
	-결정통지문 제작	70원*14,000매	980	
	-도면 출력용지 구입	35,000원*5롤	175	
	-주택가격조사 기타수용비	150,000원*6월	900	
	○개별주택조사관련 급량비	6,000원*4명*8일*6월	1,152	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비 ○도면프로그램 유지보수비 150,000원*1대*6월 ○개별주택조사관련 우편발송요금 250원*14,000건	4,400 900 3,500	4,200	200
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비 ○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*6일*6월	2,880 2,880	2,880	0
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비 ○개별주택가격 조사용 디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400 400	0	400
세무조사		15,191	25,919	△10,728
101	인건비	11,591	22,319	△10,728
04	기간제근로자등보수 ○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비 -기본급 35,570원*4명*22일*3월 -유급휴일수당 32,570원*4명*13주 -월차수당 32,570원*4명*3월 -산재보험 11,476,000원*10/1,000	11,591 11,591 9,391 1,694 391 115	22,319	△10,728
201	일반운영비	3,600	3,600	0
01	사무관리비 ○법인관련 지방세 안내책자 제작 1,200원*3,000부	3,600 3,600	3,600	0
행정운영경비(중원구 세무과)		143,380	158,260	△14,880
인력운영비		43,980	47,760	△3,780
인력운영비		43,980	47,760	△3,780
203	업무추진비	4,380	4,560	△180
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380 4,380	4,560	△180
204	직무수행경비	39,600	43,200	△3,600
03	특정업무수행활동비 ○세무담당 100,000원*33명*12월	39,600 39,600	43,200	△3,600
기본경비		99,400	110,500	△11,100
기본경비		99,400	110,500	△11,100
201	일반운영비	47,520	51,840	△4,320
01	사무관리비 ○부서운영비 60,000원*33명*12월 ○급량비 60,000원*33명*12월	47,520 23,760 23,760	51,840	△4,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	51,480	56,160	△4,680
01	국내여비	51,480	56,160	△4,680
	○기본업무추진여비 130,000원*33명*12월	51,480		
405	자산취득비	400	2,500	△2,100
01	자산및물품취득비	400	2,500	△2,100
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 주민생활지원과	52,872,429	45,691,619	7,180,810
국	21,672,237		
분	491,484		
도	6,947,609		
시	23,761,099		
문화예술 진흥	167,780	163,060	4,720
여성합창단 운영	100,980	84,860	16,120
합창단 운영 지원	100,980	84,860	16,120
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	98,000	83,860	14,140
02 민간경상보조	98,000	83,860	14,140
○중원구여성합창단 운영	98,000		
-정기연주회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
-전국대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
-세계대회 참가 1,000,000원*40명	40,000		
-악보 제작 15,000원*60부	900		
-단복제작 등 300,000원*40명	12,000		
-단복수선 등 1,000,000원*1회	1,000		
-간식비 400,000원*12월	4,800		
-지휘자 수당 150,000원*105회	15,750		
-반주자 수당 110,000원*105회	11,550		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○옷장(신규) 330,000원*6개	1,980		
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 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제6회 중원한마당 축제 50,000,000원*1식	50,000		
건전한 게임문화 조성	13,800	25,200	△11,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법 게임장 단속	13,800	25,200	△11,400
	201 일반운영비	13,800	25,200	△11,400
	01 사무관리비	11,400	19,200	△7,800
	○게임산업진흥 관련 유해환경 개선 -불법게임기 수거 및 보관료 950,000원*12월	11,400		
	02 공공운영비	2,400	6,000	△3,600
	○불법게임장 등 행정처분 우편요금 200,000원*12월	2,400		
	생활체육 육성	32,600	41,740	△9,140
	구청장기 체육대회 운영	32,600	30,500	2,100
	구청장기 생활체육 대회	32,600	30,500	2,100
	201 일반운영비	7,600	5,500	2,100
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○체육행사관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	6,600	5,500	1,100
	○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
	○제20회 생활체육 축구대회 5,000,000원	5,000		
	○제14회 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원	5,000		
	○제11회 생활체육 테니스대회 5,000,000원	5,000		
	○제4회 생활체육 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
	○제5회 생활체육 탁구대회 5,000,000원	5,000		
	청소년 보호 및 육성	70,420	67,000	3,420
	도	14,400		
	시	56,020		
	건전청소년 육성	54,000	57,600	△3,600
	도	14,400		
	시	39,600		
	청소년공부방 영어교육지원	9,600	8,000	1,600
	도	2,400		
	시	7,200		
	301 일반보상금	9,600	8,000	1,600
	도	2,400		
	시	7,200		
	10 행사실비보상금	9,600	8,000	1,600
	○저소득층 청소년 영어교육지원(영어강사수당) 50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
	도	2,400		
	시	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 공부방 수학교육지원	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수학강사수당) 50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
청소년 공부방운영	30,000	30,000	0
도	12,000		
시	18,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
도	12,000		
시	18,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○청소년공부방 민간위탁비 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
도	12,000		
시	18,000		
청소년 공부방 운영	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○청소년 공부방 도서구입 400,000원*12월	4,800		
청소년 보호	16,420	9,400	7,020
청소년 선도 활동	16,420	9,400	7,020
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○청소년 지도위원 조끼 구입 50,000원*50명	2,500		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○청소년지도위원 연찬회(교육) 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○청소년 수련활동 지원 5,000,000원*2회	10,000		
저소득층 생활안정 지원	18,789,116	19,755,588	△966,472
국	12,760,468		
도	1,807,331		
시	4,221,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장 지원	16,377,893	17,714,940	△1,337,047
국	11,464,525		
도	1,474,011		
시	3,439,357		
근로소득공제 지원	153,473	166,548	△13,075
국	107,431		
도	13,813		
시	32,229		
301 일반보상금	153,473	166,548	△13,075
국	107,431		
도	13,813		
시	32,229		
01 사회보장적수혜금	153,473	166,548	△13,075
○근로소득공제 지원 153,473,000원	153,473		
국	107,431		
도	13,813		
시	32,229		
기초생활보장 생계급여(일반)	12,289,613	12,668,008	△378,395
국	8,602,729		
도	1,106,065		
시	2,580,819		
301 일반보상금	12,289,613	12,668,008	△378,395
국	8,602,729		
도	1,106,065		
시	2,580,819		
01 사회보장적수혜금	12,289,613	12,668,008	△378,395
○기초생활보장 생계급여(일반) 12,289,613,000원	12,289,613		
국	8,602,729		
도	1,106,065		
시	2,580,819		
기초생활보장 주거급여	3,023,386	3,484,705	△461,319
국	2,116,370		
도	272,105		
시	634,911		
301 일반보상금	3,023,386	3,484,705	△461,319
국	2,116,370		
도	272,105		
시	634,911		
01 사회보장적수혜금	3,023,386	3,484,705	△461,319
○기초생활보장 주거급여 3,023,386,000원	3,023,386		
국	2,116,370		
도	272,105		
시	634,911		
기초생활보장 교육급여	841,421	873,650	△32,229
국	588,995		
도	75,728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 176,698		
301 일반보상금		841,421	873,650	△32,229
		국 588,995		
		도 75,728		
		시 176,698		
01 사회보장적수혜금		841,421	873,650	△32,229
○기초생활보장 교육급여	841,421,000원	841,421		
		국 588,995		
		도 75,728		
		시 176,698		
기초생활보장 해산·장제급여		70,000	80,333	△10,333
		국 49,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
301 일반보상금		70,000	80,333	△10,333
		국 49,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
01 사회보장적수혜금		70,000	80,333	△10,333
○기초생활보장 해산·장제급여	70,000,000원	70,000		
		국 49,000		
		도 6,300		
		시 14,700		
차상위계층 지원		983,240	1,318,500	△335,260
		국 383,232		
		도 180,502		
		시 419,506		
긴급복지지원		330,000	200,000	130,000
		국 264,000		
		도 19,800		
		시 46,200		
301 일반보상금		330,000	200,000	130,000
		국 264,000		
		도 19,800		
		시 46,200		
01 사회보장적수혜금		330,000	200,000	130,000
○긴급복지지원	330,000,000원	330,000		
		국 264,000		
		도 19,800		
		시 46,200		
저소득계층 해산비 지원		4,200	4,500	△300
		도 1,760		
		시 2,440		
301 일반보상금		4,200	4,500	△300
		도 1,760		
		시 2,440		
01 사회보장적수혜금		4,200	4,500	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득계층 출산비용 지원	4,200,000원	4,200		
		도 1,760 시 2,440		
차상위계층 양곡할인 지원		149,040	40,000	109,040
		국 119,232 도 8,942 시 20,866		
301 일반보상금		149,040	40,000	109,040
		국 119,232 도 8,942 시 20,866		
01 사회보장적수혜금		149,040	40,000	109,040
○차상위계층 양곡할인 지원	149,040,000원	149,040		
		국 119,232 도 8,942 시 20,866		
위기가정 무한돌봄사업		500,000	1,074,000	△574,000
		도 150,000 시 350,000		
301 일반보상금		500,000	1,074,000	△574,000
		도 150,000 시 350,000		
01 사회보장적수혜금		500,000	1,074,000	△574,000
○위기가정 무한돌봄	500,000,000원	500,000		
		도 150,000 시 350,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		1,262,405	722,148	540,257
		국 832,863 도 128,863 시 300,679		
자활근로사업비(국비)		996,000	670,148	325,852
		국 697,200 도 89,640 시 209,160		
101 인건비		996,000	670,148	325,852
		국 697,200 도 89,640 시 209,160		
04 기간제근로자등보수		996,000	670,148	325,852
○자활근로사업(국비)	996,000,000원	996,000		
		국 697,200 도 89,640 시 209,160		
자활근로사업비(도비)		72,600	52,000	20,600
		도 21,780 시 50,820		
101 인건비		72,600	52,000	20,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 21,780 시 50,820		
04	기간제근로자등보수 ○자활근로사업(도비) 72,600,000원	72,600 72,600	52,000	20,600
		도 21,780 시 50,820		
	희망키움통장	193,805	0	193,805
		국 135,663 도 17,443 시 40,699		
301	일반보상금	193,805	0	193,805
		국 135,663 도 17,443 시 40,699		
01	사회보장적수혜금 ○희망나눔통장사업 193,805,000원	193,805 193,805	0	193,805
		국 135,663 도 17,443 시 40,699		
	민생안정대책추진	165,578	0	165,578
		국 79,848 도 23,955 시 61,775		
	사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	159,698	0	159,698
		국 79,848 도 23,955 시 55,895		
101	인건비	159,698	0	159,698
		국 79,848 도 23,955 시 55,895		
04	기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 159,698,000원	159,698 159,698	0	159,698
		국 79,848 도 23,955 시 55,895		
	무한감동복지센터 운영	5,880	0	5,880
201	일반운영비	5,880	0	5,880
01	사무관리비 ○무한감동센터 운영비 5,880,000원	5,880 5,880	0	5,880
	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

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 부랑인보호 및 지원
 단위: 요보호대상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*4명		8,000		
요보호대상자 보호비 지원		510	510	0
307 민간이전		510	510	0
01 의료및구료비		510	510	0
○요보호대상자 보호비(부랑인,노인,아동) 30,000원*17명		510		
행려사망자 장제비 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○행려사망자 장제비 500,000원*6명		3,000		
보육가족 지원		27,588,703	21,554,183	6,034,520
	국	7,123,945		
	분	231,845		
	도	4,467,441		
	시	15,765,472		
영유아보육		23,501,982	18,429,556	5,072,426
	국	6,371,212		
	도	3,179,460		
	시	13,951,310		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,110,000	1,822,640	287,360
301 일반보상금		2,110,000	1,822,640	287,360
01 사회보장적수혜금		2,110,000	1,822,640	287,360
○셋째이상 자녀 아동양육수당 100,000원*1,300명*12월		1,560,000		
○셋째이상 자녀 출산축하금 1,000,000원*250명		250,000		
○둘째자녀 출산장려 지원금 300,000원*1,000명		300,000		
셋째아 출산축하 보험가입금		104,933	0	104,933
307 민간이전		104,933	0	104,933
06 보험금		104,933	0	104,933
○셋째이상 자녀 보험가입금		104,933		
-2009년 지원대상아동 17,020원*220명*12월		44,933		
-2010년 출생예상아동 20,000원*250명*12월		60,000		
저소득층 자녀 입소료 지원		27,600	24,696	2,904
307 민간이전		27,600	24,696	2,904
05 민간위탁금		27,600	24,696	2,904
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 100,000원*23명*12월		27,600		
보육교사 보수교육		24,200	20,500	3,700

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,680 도 7,260 시 7,260		
301 일반보상금	24,200	20,500	3,700
	국 9,680 도 7,260 시 7,260		
10 행사실비보상금	24,200	20,500	3,700
○보수교육비 지급 24,200,000원	24,200		
	국 9,680 도 7,260 시 7,260		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,122,000	872,934	249,066
	도 179,060 시 942,940		
307 민간이전	1,122,000	872,934	249,066
	도 179,060 시 942,940		
02 민간경상보조	1,122,000	872,934	249,066
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,122,000,000원	1,122,000		
	도 179,060 시 942,940		
장애아, 영아반교사 특수근무수당	162,000	125,400	36,600
	도 44,120 시 117,880		
307 민간이전	162,000	125,400	36,600
	도 44,120 시 117,880		
02 민간경상보조	162,000	125,400	36,600
○영아, 장애반 교사 특수근무수당 162,000,000원	162,000		
	도 44,120 시 117,880		
보육시설 냉난방비	148,400	130,550	17,850
307 민간이전	148,400	130,550	17,850
05 민간위탁금	148,400	0	148,400
○보육시설 냉난방비 148,400,000원	148,400		
보육시설 아동간식비	705,000	649,500	55,500
307 민간이전	705,000	649,500	55,500
05 민간위탁금	705,000	649,500	55,500
○아동간식비 705,000,000원	705,000		
보육시설 교재교구비 지원	155,000	103,049	51,951
	국 34,668 도 15,600		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104,732		
307 민간이전	155,000	103,049	51,951
	국 34,668		
	도 15,600		
	시 104,732		
02 민간경상보조	155,000	103,049	51,951
○보육시설 교재교구비 지원 155,000,000원	155,000		
	국 34,668		
	도 15,600		
	시 104,732		
보육시설 평가인증시설 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○보육시설 평가인증 지원	15,000		
-2009년(1-2) 150,000원*40명	6,000		
-2009년(4기) 300,000원*30명	9,000		
보육시설 평가인증시설 수수료 지원	1,350	0	1,350
307 민간이전	1,350	0	1,350
02 민간경상보조	1,350	0	1,350
○평가인증 보육시설 수수료 지원	1,350		
-39인 이하시설 250,000원*3개소	750		
-40인 이상시설 300,000원*2개소	600		
시간연장형 보육시설 운영지원	48,000	30,800	17,200
	도 12,240		
	시 35,760		
307 민간이전	48,000	30,800	17,200
	도 12,240		
	시 35,760		
02 민간경상보조	48,000	30,800	17,200
○시간연장형 보육시설 운영지원 48,000,000원	48,000		
	도 12,240		
	시 35,760		
보육시설 종사자 인건비 지원	240,000	0	240,000
	국 88,000		
	도 39,600		
	시 112,400		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	국 88,000		
	도 39,600		
	시 112,400		
02 민간경상보조	240,000	0	240,000
○시간연장형 보육시설 인건비 지원 240,000,000원	240,000		
	국 88,000		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 39,600		
		시 112,400		
	영세아보육제도운영	15,000	57,600	△42,600
		도 4,500		
		시 10,500		
	307 민간이전	15,000	57,600	△42,600
		도 4,500		
		시 10,500		
	02 민간경상보조	15,000	57,600	△42,600
	○영세아 전용 보육시설 지원 15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	취업여성 보육료 지원	384,000	332,685	51,315
		도 69,592		
		시 314,408		
	301 일반보상금	384,000	332,685	51,315
		도 69,592		
		시 314,408		
	01 사회보장적수혜금	384,000	332,685	51,315
	○취업여성 보육료 384,000,000원	384,000		
		도 69,592		
		시 314,408		
	보육교사 Mind-up School 운영	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○강사수당 500,000원*2명*4회	4,000		
	차등 보육료 지원	10,132,324	10,871,580	△739,256
		국 3,153,934		
		도 1,419,270		
		시 5,559,120		
	301 일반보상금	10,132,324	10,871,580	△739,256
		국 3,153,934		
		도 1,419,270		
		시 5,559,120		
	01 사회보장적수혜금	10,132,324	10,871,580	△739,256
	○차등보육료 지원 10,132,324,000원	10,132,324		
		국 3,153,934		
		도 1,419,270		
		시 5,559,120		
	만5세아 무상보육료 지원	1,674,209	1,673,280	929
		국 669,685		
		도 301,357		
		시 703,167		
	301 일반보상금	1,674,209	1,673,280	929
		국 669,685		
		도 301,357		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 703,167		
01 사회보장적수혜금		1,674,209	1,673,280	929
○만5세아 무상보육료 지원	1,674,209,000원	1,674,209		
		국 669,685		
		도 301,357		
		시 703,167		
장애아 무상보육료 지원		389,129	539,396	△150,267
		국 155,652		
		도 70,043		
		시 163,434		
301 일반보상금		389,129	539,396	△150,267
		국 155,652		
		도 70,043		
		시 163,434		
01 사회보장적수혜금		389,129	539,396	△150,267
○장애아 무상보육료 지원	389,129,000원	389,129		
		국 155,652		
		도 70,043		
		시 163,434		
두자녀이상 보육료 지원		854,817	935,091	△80,274
		국 341,926		
		도 153,867		
		시 359,024		
301 일반보상금		854,817	935,091	△80,274
		국 341,926		
		도 153,867		
		시 359,024		
01 사회보장적수혜금		854,817	935,091	△80,274
○두자녀이상 보육료 지원	854,817,000원	854,817		
		국 341,926		
		도 153,867		
		시 359,024		
보육시설 미이용 아동양육 지원		360,000	78,500	281,500
		국 112,795		
		도 50,758		
		시 196,447		
301 일반보상금		360,000	78,500	281,500
		국 112,795		
		도 50,758		
		시 196,447		
01 사회보장적수혜금		360,000	78,500	281,500
○시설미이용 아동양육지원	360,000,000원	360,000		
		국 112,795		
		도 50,758		
		시 196,447		
기본보육료 지원		4,448,044	0	4,448,044
		국 1,779,218		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 800,648		
		시 1,868,178		
301 일반보상금		4,448,044	0	4,448,044
		국 1,779,218		
		도 800,648		
		시 1,868,178		
01 사회보장적수혜금		4,448,044	0	4,448,044
○기본보육료 지원	4,448,044,000원	4,448,044		
		국 1,779,218		
		도 800,648		
		시 1,868,178		
보육시설 운영 지원		312,840	0	312,840
307 민간이전		312,840	0	312,840
02 민간경상보조		312,840	0	312,840
○보육교사 장기근속 수당	178,840,000원	178,840		
○보육시설 운영비 지원	134,000,000원	134,000		
맞벌이 가구 보육료 지원		64,136	0	64,136
		국 25,654		
		도 11,545		
		시 26,937		
301 일반보상금		64,136	0	64,136
		국 25,654		
		도 11,545		
		시 26,937		
01 사회보장적수혜금		64,136	0	64,136
○맞벌이가구 보육료 지원	64,136,000원	64,136		
		국 25,654		
		도 11,545		
		시 26,937		
아동복지 지원		3,161,237	2,283,874	877,363
		국 279,750		
		분 231,845		
		도 1,127,637		
		시 1,522,005		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		28,430	28,022	408
		도 14,215		
		시 14,215		
301 일반보상금		28,430	28,022	408
		도 14,215		
		시 14,215		
01 사회보장적수혜금		28,430	28,022	408
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	28,430,000원	28,430		
		도 14,215		
		시 14,215		
소년소녀가정 양육비 지원		7,560	12,600	△5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 756 시 6,804		
301 일반보상금	7,560	12,600	△5,040
	도 756 시 6,804		
01 사회보장적수혜금	7,560	12,600	△5,040
○소년소녀가정 양육비 지원 7,560,000원	7,560		
	도 756 시 6,804		
가정위탁아동 지원	67,200	65,520	1,680
	분 54,600 도 6,720 시 5,880		
301 일반보상금	67,200	65,520	1,680
	분 54,600 도 6,720 시 5,880		
01 사회보장적수혜금	67,200	65,520	1,680
○가정위탁아동 양육비 지원 67,200,000원	67,200		
	분 54,600 도 6,720 시 5,880		
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)	1,967,855	1,181,632	786,223
	분 177,245 도 536,275 시 1,254,335		
301 일반보상금	1,967,855	1,181,632	786,223
	분 177,245 도 536,275 시 1,254,335		
01 사회보장적수혜금	1,967,855	1,181,632	786,223
○결식아동 급식지원(평일조, 중, 석식) 1,967,855,000원	1,967,855		
	분 177,245 도 536,275 시 1,254,335		
결식아동 급식지원(방학중 중식)	140,592	280,000	△139,408
	도 70,296 시 70,296		
301 일반보상금	140,592	280,000	△139,408
	도 70,296 시 70,296		
01 사회보장적수혜금	140,592	280,000	△139,408
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 140,592,000원	140,592		
	도 70,296 시 70,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)	359,500	297,500	62,000
도	359,500		
301 일반보상금	359,500	297,500	62,000
도	359,500		
01 사회보장적수혜금	359,500	297,500	62,000
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 359,500,000원	359,500		
도	359,500		
지역아동센터 운영비 지원	559,500	388,000	171,500
국	279,750		
도	139,875		
시	139,875		
307 민간이전	559,500	388,000	171,500
국	279,750		
도	139,875		
시	139,875		
02 민간경상보조	559,500	388,000	171,500
○지역아동센터 운영비 지원 559,500,000원	559,500		
국	279,750		
도	139,875		
시	139,875		
중원의 별 행사 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제8회 중원의 별 민속놀이 20,000,000원	20,000		
건전아동 육성	10,600	10,600	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○유아 및 여성관련 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○성교육 및 예절순회교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
○아동취미교실 강사수당 30,000원*2과목*2시간*15회	1,800		
○아동취미교실 재료비 20,000원*2과목*15회	600		
○보육료지원내역 통보 우편발송 요금 250원*4,000명*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○지역아동센터 운영자 간담회 20,000원*15명*2회	600		
○보육시설 임원 간담회 20,000원*15명*2회	600		
한부모 가정 지원	924,884	840,153	84,731
국	472,983		
도	160,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 291,557		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)	591,230	548,593	42,637
	국 472,983		
	도 59,124		
	시 59,123		
301 일반보상금	591,230	548,593	42,637
	국 472,983		
	도 59,124		
	시 59,123		
01 사회보장적수혜금	591,230	548,593	42,637
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금,아동양육비) 591,230,000원	591,230		
	국 472,983		
	도 59,124		
	시 59,123		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등)	301,254	265,520	35,734
	도 101,220		
	시 200,034		
301 일반보상금	301,254	265,520	35,734
	도 101,220		
	시 200,034		
01 사회보장적수혜금	301,254	265,520	35,734
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등) 301,254,000원	301,254		
	도 101,220		
	시 200,034		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원	32,400	26,040	6,360
301 일반보상금	32,400	26,040	6,360
01 사회보장적수혜금	32,400	26,040	6,360
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(수학여행비,졸업앨범비) 32,400,000원	32,400		
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	600	600	0
성희롱 예방 및 양성평등 교육	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○양성평등 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○현수막제작 등 일반수용비 100,000원	100		
노인 복지 증진	2,622,550	2,479,618	142,932
	분 9,639		
	도 311,382		
	시 2,301,529		
저소득 노인계층 생활안정지원	1,510,040	1,334,500	175,540
	분 9,639		
	도 259,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,240,691		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	240,000	272,500	△32,500
	도 80,750		
	시 159,250		
301 일반보상금	240,000	272,500	△32,500
	도 80,750		
	시 159,250		
01 사회보장적수혜금	240,000	272,500	△32,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 240,000,000원	240,000		
	도 80,750		
	시 159,250		
경로식당 무료급식 지원	989,240	818,100	171,140
	도 123,320		
	시 865,920		
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○노인급식위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
307 민간이전	987,000	818,100	168,900
	도 123,320		
	시 863,680		
02 민간경상보조	987,000	818,100	168,900
○경로식당 무료급식 지원	987,000		
- 주 5일 897,000,000원	897,000		
	도 110,990		
	시 786,010		
- 주 6일 90,000,000원	90,000		
	도 12,330		
	시 77,670		
저소득 재가노인 식사배달	54,600	56,700	△2,100
	분 9,639		
	도 13,400		
	시 31,561		
307 민간이전	54,600	56,700	△2,100
	분 9,639		
	도 13,400		
	시 31,561		
02 민간경상보조	54,600	56,700	△2,100
○저소득 재가노인 식사 배달비 54,600,000원	54,600		
	분 9,639		
	도 13,400		
	시 31,561		
경로식당 취사원 인건비	163,200	134,400	28,800
	도 42,000		
	시 121,200		
307 민간이전	163,200	134,400	28,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 42,000 시 121,200		
02	민간경상보조	163,200	134,400	28,800
	○경로당 취사원 인건비	163,200		
	-영양사 인건비 96,000,000원	96,000		
		도 25,200 시 70,800		
	-조리사 인건비 67,200,000원	67,200		
		도 16,800 시 50,400		
	무료경로식당 부대비용 지원	58,800	50,400	8,400
307	민간이전	58,800	50,400	8,400
02	민간경상보조	58,800	50,400	8,400
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*7개소*12월	25,200		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*7개소*12월	33,600		
	노인건강진단	4,200	2,400	1,800
		도 240 시 3,960		
301	일반보상금	4,200	2,400	1,800
		도 240 시 3,960		
01	사회보장적수혜금	4,200	2,400	1,800
	○노인건강 진단 4,200,000원	4,200		
		도 240 시 3,960		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	292,560	262,900	29,660
		도 23,400 시 269,160		
	장수수당 지급	108,000	97,200	10,800
301	일반보상금	108,000	97,200	10,800
01	사회보장적수혜금	108,000	97,200	10,800
	○장수수당 30,000원*300명*12월	108,000		
	노인일거리 사업	96,960	80,800	16,160
301	일반보상금	96,960	80,800	16,160
01	사회보장적수혜금	96,960	80,800	16,160
	○노인일거리 사업	96,960		
	-사업 참여자 봉사료 96,000,000원	96,000		
	-산재보험료 96,000,000원*10/1,000	960		
	경로당 사회봉사활동비	81,600	78,000	3,600
		도 23,400 시 58,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		81,600	78,000	3,600
	도 시	23,400 58,200		
02 민간경상보조 ○경로당 사회봉사활동비 81,600,000원		81,600	78,000	3,600
	도 시	23,400 58,200		
노인복지시책 홍보 추진		6,000	6,900	△900
201 일반운영비		6,000	6,900	△900
01 사무관리비 ○노인복지시책 홍보 1,500,000원*4회		6,000 6,000	6,900	△900
경로당 운영 및 관리		819,950	882,218	△62,268
		도 시		
		28,272 791,678		
경로당 운영비 지원		283,150	272,000	11,150
		도 시		
		28,272 254,878		
307 민간이전		283,150	272,000	11,150
		도 시		
		28,272 254,878		
02 민간경상보조 ○경로당 운영 난방비 지원 283,150,000원		283,150	272,000	11,150
		도 시		
		283,150 28,272 254,878		
경로당 환경개선사업		123,210	84,538	38,672
201 일반운영비		55,210	52,538	2,672
01 사무관리비 ○경로당 시설장비유지비 - 경로당정수기 유지보수비 17,000원*100대*12월 - 경로당 물품유지보수비 200,000원*68개소 ○경로당 등 보험가입 200,000원*30개소 ○경로당 인터넷 사용료 14,300원*50개소*12월 ○경로당 환경개선부담금 15,000원*13개소*2회 ○경로당 정화조 오수처리비 150,000원*24개소 ○갈현동 경로당 오수처리 시설위탁관리비 220,000원*12월		55,210 34,000 20,400 13,600 6,000 8,580 390 3,600 2,640	52,538	2,672
401 시설비및부대비		68,000	32,000	36,000
01 시설비 ○경로당 시설보수 1,000,000원*68개소		68,000 68,000	32,000	36,000
경로당 물품 및 운동기구 보급		269,520	233,850	35,670
405 자산취득비		269,520	233,850	35,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	269,520	233,850	35,670
○경로당 물품(신규)	255,540		
-살균 및 공기정화기	2,500,000원*68점	170,000	
-가스레인지	240,000원*6점	1,440	
-전자레인지	200,000원*56점	11,200	
-전기압력밥솥	300,000원*65점	19,500	
-쇼파	500,000원*13점	6,500	
-텔레비전	1,000,000원*10점	10,000	
-냉장고	600,000원*9점	5,400	
-김치냉장고	1,000,000원*2점	2,000	
-컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*3점	4,200	
-모니터	400,000원*1점	400	
-프린터	500,000원*5점	2,500	
-노래방기기	1,600,000원*9점	14,400	
-에어컨	1,500,000원*2점	3,000	
-정수기	1,000,000원*2점	2,000	
-책상	300,000원*1점	300	
-청소기	300,000원*8점	2,400	
-카세트	100,000원*1점	100	
-유무선전화기	200,000원*1점	200	
○경로당 운동기구(신규)	13,980		
-헬스자전거	500,000원*8대	4,000	
-벨트맞사지	480,000원*1대	480	
-전자혈압계	1,500,000원*5대	7,500	
-안마의자	2,000,000원*1대	2,000	
경로당 운영 활성화 사업	70,630	60,630	10,000
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○민간위탁 적격심사위원회 심사수당 70,000원*9명	630		
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
05 민간위탁금	70,000	60,000	10,000
○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*2개소	70,000		
1경로당 1취미교실 운영	32,640	31,200	1,440
307 민간이전	32,640	31,200	1,440
02 민간경상보조	32,640	31,200	1,440
○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*68개소*12월	32,640		
경로당 운영 지원비(물품)	40,800	0	40,800
301 일반보상금	40,800	0	40,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	40,800	0	40,800
	○경로당 쌀구입 50,000원*68개소*12월	40,800		
고용 촉진 및 안정		3,508,950	1,547,120	1,961,830
	국	1,787,824		
	분	250,000		
	도	347,055		
	시	1,124,071		
공공근로 사업		1,264,350	1,547,120	△282,770
	분	250,000		
	도	203,400		
	시	810,950		
공공근로사업 추진		1,264,350	1,547,120	△282,770
	분	250,000		
	도	203,400		
	시	810,950		
101	인건비	1,151,230	1,439,000	△287,770
	분	250,000		
	도	184,000		
	시	717,230		
04	기간제근로자등보수	1,151,230	1,439,000	△287,770
	○공공근로사업 인부임 1,151,230,000원	1,151,230		
	분	250,000		
	도	184,000		
	시	717,230		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
	도	800		
	시	4,200		
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	도	800		
	시	4,200		
202	여비	3,120	3,120	0
	도	600		
	시	2,520		
01	국내여비	3,120	3,120	0
	○공공근로사업 추진여비 130,000원*2명*12월	3,120		
	도	600		
	시	2,520		
206	재료비	105,000	100,000	5,000
	도	18,000		
	시	87,000		
01	재료비	105,000	100,000	5,000
	○공공근로사업 자재구입비 105,000,000원	105,000		
	도	18,000		
	시	87,000		
실업대책추진		2,244,600	0	2,244,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,787,824 도 143,655 시 313,121		
	희망근로사업	2,244,600	0	2,244,600
		국 1,787,824 도 143,655 시 313,121		
	101 인건비	1,790,542	0	1,790,542
		국 1,426,167 도 114,595 시 249,780		
	04 기간제근로자등보수 ○희망근로사업 일시사역 인부임 1,790,542,000원	1,790,542	0	1,790,542
		국 1,426,167 도 114,595 시 249,780		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 3,186 도 256 시 558		
	01 사무관리비 ○희망근로사업 일반수용비 4,000,000원	4,000	0	4,000
		4,000 국 3,186 도 256 시 558		
	202 여비	1,200	0	1,200
		국 956 도 77 시 167		
	01 국내여비 ○희망근로사업 활성화 추진 여비 20,000원*2명*5일*6월	1,200	0	1,200
		1,200 국 956 도 77 시 167		
	206 재료비	448,858	0	448,858
		국 357,515 도 28,727 시 62,616		
	01 재료비 ○희망근로사업 자재구입(장비임차료 포함) 448,858,000원	448,858	0	448,858
		448,858 국 357,515 도 28,727 시 62,616		
	사회복지업무 추진 일반	7,600	4,600	3,000
	주민생활지원 시책추진	7,600	4,600	3,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지 시책추진	7,600	4,600	3,000
	201 일반운영비	5,800	2,800	3,000
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	4,800	1,800	3,000
	○주민생활지원 업무추진 우편요금 400,000원*12월	4,800		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○주민생활지원 시책추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)		73,200	67,200	6,000
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	69,000	63,000	6,000
	기본경비	69,000	63,000	6,000
	201 일반운영비	33,120	30,240	2,880
	01 사무관리비	33,120	30,240	2,880
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
	202 여비	35,880	32,760	3,120
	01 국내여비	35,880	32,760	3,120
	○국내여비 130,000원*23명*12월	35,880		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	55,235	69,390	△ 14,155
국	1,570		
시	53,665		
상공업 경쟁력 강화	6,865	1,090	5,775
계량기 관리	6,865	0	6,865
계량기 정기검사	6,865	0	6,865
101 인건비	5,165	0	5,165
04 기간제근로자등보수	5,165	0	5,165
○계량기 정기검사 검사보조원 35,570원*2명*20일	1,423		
○계량기 정기검사 전수조사원 35,570원*20명*5일	3,557		
○산업재해보험료 4,980,000원*10/1,000	50		
○고용보험료(실업급여) 4,980,000원*9/1,000	45		
○고용보험료(고용안정능력개발) 4,980,000원*18/1,000	90		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○계량기 정기 검사에 따른 유인물 제작 700,000원*1회	700		
○교정검사 신청에 따른 수수료 지급 1,000,000원*1회	1,000		
에너지 안전 및 공급 개선	2,400	0	2,400
에너지절약 및 석유유통질서확립	2,400	0	2,400
에너지절약 및 가스안전 홍보	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○가스안전교육 수당 70,000원*10회	700		
○홍보물제작	1,700		
- 현수막 100,000원*2회	200		
- 홍보물 5,000원*300부	1,500		
농업 경쟁력 강화	1,570	1,460	110
국	1,570		
농지관리	1,570	1,460	110
국	1,570		
농지이용관리지원비	1,570	0	1,570
국	1,570		
101 인건비	1,570	0	1,570
국	1,570		
04 기간제근로자등보수	1,570	0	1,570
○농지이용관리 조사 인부임(4대보험포함) 52,301원*1명*30일	1,570		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,570		
행정운영경비(중원구 경제교통과)	44,400	66,840	△22,440
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	40,200	62,640	△22,440
기본경비	40,200	62,640	△22,440
201 일반운영비	23,040	34,560	△11,520
01 사무관리비	23,040	34,560	△11,520
○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
202 여비	17,160	28,080	△10,920
01 국내여비	17,160	28,080	△10,920
○기본업무추진여비 130,000원*11명*12월	17,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 환경위생과	14,632,764	15,224,401	△591,637
국	26,065		
도	13,829		
시	14,592,870		
깨끗한 도시환경 조성	8,959,554	9,781,165	△821,611
청소행정	8,959,554	9,781,165	△821,611
가로청소	135,970	213,233	△77,263
201 일반운영비	127,870	130,333	△2,463
01 사무관리비	15,070	17,533	△2,463
○환경미화원 산업안전관리 대행료 3,740원*40명*12월	1,796		
○환경미화원 보건관리 대행료 3,300원*40명*12월	1,584		
○청소차고지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○청소행정 기타수용비 300,000원*12월	3,600		
○청소행정 홍보물 제작 350원*9,000매*1종	3,150		
○대형폐기물 처리필증 제작 100원*10,000매*1회	1,000		
○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 500,000원*1대*2회	1,000		
02 공공운영비	112,800	112,800	0
○공공요금 및 제세 -청소행정 공공요금(보험료등) 900,000원*12월	10,800 10,800		
○차량 선박비	102,000		
-청소차량 유류비 500,000원*10대*12월	60,000		
-청소차량 유지관리비 350,000원*10대*12월	42,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○환경미화원 간담회 2,000,000원	2,000		
○청소대행업체 관계자 간담회 40,000원*5개업체*3명*1회	600		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
10 행사실비보상금	5,500	5,500	0
○깨끗한 골목길 가꾸기 주민교육 500,000원*11개동	5,500		
지역청소대행	7,979,380	9,052,542	△1,073,162
307 민간이전	7,979,380	9,052,542	△1,073,162
05 민간위탁금	7,979,380	9,052,542	△1,073,162
○지역청소 대행 용역비	7,912,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -생활폐기물 처리비 2,393원*265,142명*12월 -대형폐기물 처리비 6,500원*3,823건*12월 ○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스 5,614원*500개*3회*8월 	7,613,818 298,194 67,368		
쓰레기 무단투기 방지	13,830	44,880	△31,050
201 일반운영비	12,830	35,480	△22,650
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기불법투기 경고판 제작 25,000원*10개*11개동 ○쓰레기불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 6,000원*20일*7명*12월 	2,750 10,080	25,480	△12,650
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*100건 	1,000 1,000	1,000	0
환경지킴이 운영	713,940	427,200	286,740
301 일반보상금	713,940	427,200	286,740
10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○실버환경지킴이 실비보상 9,000원*365명*214일 ○실버환경지킴이 근무복 제작 30,000원*365명 	702,990 10,950	427,200	286,740
생활폐기물 재활용	73,250	7,600	65,650
201 일반운영비	4,900	1,600	3,300
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○폐기물 재활용 홍보물 제작 70원*70,000매 	4,900	1,600	3,300
206 재료비	68,350	6,000	62,350
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○청소용품 구입 500,000원*12월 ○음식물폐기물 수거용기 구입 40,000원*500개 ○분사기 18,000원*500개 ○탈취제(20리터목초액) 40,000원*50개 ○재활용분리수거함(유압페달식개폐기) 1,950,000원*13조 ○폐형광등 수거함 구입 500,000원*12개 	6,000 20,000 9,000 2,000 25,350 6,000	6,000	62,350
공중화장실 관리	43,184	35,710	7,474
201 일반운영비	43,184	35,710	7,474
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○간이이동식화장실분뇨수거료 235원*15,000리터/18리터당*13조*4회 ○개방화장실편의용품지원 100,000원*25개소*12월 	10,184 30,000	33,110	10,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*10개소	3,000		
자연환경 보호		238,945	167,754	71,191
환경관리 및 자연보호		238,945	167,754	71,191
환경오염 관리		210,645	133,214	77,431
101 인건비		26,730	30,179	△3,449
04 기간제근로자등보수		26,730	30,179	△3,449
○환경개선부담금 시설물 조사요원 인부임		26,730		
-기본급 35,570원*12명*26일*2회		22,196		
-유급휴일수당 35,570원*12명*5일*2회		4,269		
-산재보험료 26,465,000원*10/1,000		265		
201 일반운영비		96,515	102,035	△5,520
01 사무관리비		28,330	19,395	8,935
○환경개선부담금 고지서 유인		13,650		
-환경개선부담금 정기분 70원*29,000건*2회		4,060		
-환경개선부담금 독촉분 70원*137,000건		9,590		
○환경개선부담금 납부안내 홍보물 제작 120,000원*2종*2회		480		
○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너구입 600,000원*1개		600		
○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작 1,000원*5,000부		5,000		
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 2,000,000원		2,000		
○EM배양조 및 자동방류조 운영에 따른 소모품 구입비 1,000,000원		1,000		
○EM 사업 추진 피복비		1,600		
-작업복 상의 200,000원*4명		800		
-작업복 하의 100,000원*4명		400		
-작업화 100,000원*4명		400		
○자동차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지 서 제작 100원*5회*8,000건		4,000		
02 공공운영비		66,985	82,640	△15,655
○공공요금 및 제세		62,485		
-환경개선부담금고지서 발송 우편요금		49,365		
· 등기우편 1,750원*150건*2회		525		
· 등기우편 반송료 1,500원*30건*2회		90		
· 정기분 일반우편 250원*29,000건*2회		14,500		
· 독촉분 일반우편 250원*137,000건		34,250		
-EM배양조 공공요금		3,120		
· EM배양조 수도요금 60,000원*12월		720		
· EM배양조 전기요금 200,000원*12월		2,400		
-자동차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고 지서 발송 우편요금 250원*5회*8,000건		10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	1,500		
-자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*3회	600		
-소음 진동측정 장비 유지비 100,000원*3대*3회	900		
○EM배양실 및 자동방류조 유지관리비	3,000		
-배양조 유지관리비 300,000원*6식	1,800		
-자동방류조 및 운반조 유지관리비 300,000원*4식	1,200		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○EM교육 강사수당 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○EM활용 약취 저감 사업	30,000		
-EM원액 구입 4,500원*5,000ℓ	22,500		
-EM부재료 구입 1,500원*5,000ℓ	7,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염신고 보상금	1,000		
-개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건	500		
-사용중지등 행정처분에 해당하는 신고보상금 100,000원*5건	500		
307 민간이전	33,600	0	33,600
05 민간위탁금	33,600	0	33,600
○EM 배양 및 운반 민간위탁 70,000원*480톤	33,600		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○EM배양 시설 설치비 12,000,000원	12,000		
○EM재료보관 컨테이너 구입 및 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
○EM배양시설 전기 시설공사비 500,000원	500		
○EM방류조 간판 및 수시방류 입간판 설치 200,000원*5식	1,000		
405 자산취득비	6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	6,300	0	6,300
○풍속계(신규) 300,000원*1대	300		
○이동식소음측정기(신규) 6,000,000원*1대	6,000		
환경 교육 및 보호	28,300	34,540	△6,240
201 일반운영비	24,300	29,540	△5,240
01 사무관리비	22,100	23,740	△1,640
○환경체험학교운영	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경체험학교 강사수당 40,000원*3명*70회	8,400		
-환경체험학교 학습도감 제작 8,000원*1,000부	8,000		
-환경체험학교 운영관련 홍보물 제작 3,000원*700개*2종	4,200		
-환경체험학교 운영물품구입 250,000원*4종	1,000		
○야생동물보호 홍보 현수막 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	1,800	5,400	△3,600
○공공요금 및 제세	1,800		
-야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*15개학급*40명*3회	1,800		
03 행사운영비	400	400	0
○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원	300		
○야생동물 먹이주기 행사 물품 구입 50,000원*2종	100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	3,000	4,000	△1,000
02 민간대행사업비	3,000	4,000	△1,000
○야생조수 부상치료 위탁 대행비 3,000,000원	3,000		
위생행정	106,380	88,450	17,930
식품 및 공중위생 행정	106,380	88,450	17,930
식품위생관리	95,880	82,300	13,580
201 일반운영비	38,180	28,500	9,680
01 사무관리비	33,180	23,500	9,680
○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		
○음식문화개선 홍보물 제작 및 지원물품 구입 100,000원*80개소	8,000		
○녹색음식점 지정운영 및 지원품 구입 150,000원*70개소	10,500		
○현장 보존 장비보호 및 각종 수거품수송 물품 구입 150,000원*2개	300		
○미취학 어린이 위생교실 운영 강사료 100,000원*15회	1,500		
○미취학어린이 위생교실 홍보물 및 구입비 3,000원*1,000개	3,000		
○급량비	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 위생업소 심야단속근무자등 급량비 6,000원*5명*8일*12월 	2,880		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 위생업소 행정처분 및 위생교육안내 우편요금 250원*20,000건 	5,000		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○식품 및 공중위생업소 단속 여비 150,000원*3명*12월 	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○손씻기 사업 등 관련자 회의 및 간담회 10,000원*25명*2개단체*2회 	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○특별관리대상 유통식품 유상수거료 100,000원*12월 	1,200		
301 일반보상금	49,500	46,000	3,500
12 기타보상금	49,500	46,000	3,500
<ul style="list-style-type: none"> ○부정불량식품 신고 보상금 - 기타 부정불량식품신고 50,000원*10건 500 ○건강기능식품판매업 신고 보상금 - 무신고 건강기능식품판매업 신고 200,000원*5건 1,000 ○대학생 식품위생감시원 활동사례비 지급 40,000원*10명*15일 6,000 ○모범음식점 상,하수도료 감면지원 25,000원*140개소*12월 42,000 			
405 자산취득비	600	200	400
01 자산및물품취득비	600	200	400
<ul style="list-style-type: none"> ○부정·불량식품등 긴급회수식품 보관 냉장고(대체) 600,000원*1종 600 	600		
공중위생관리	10,500	6,150	4,350
201 일반운영비	7,500	3,000	4,500
01 사무관리비	7,500	3,000	4,500
<ul style="list-style-type: none"> ○공중위생업소 안내 길라잡이(홍보물) 5,000원*1,500개 7,500 	7,500		
301 일반보상금	3,000	3,150	△ 150
12 기타보상금	3,000	3,150	△ 150
<ul style="list-style-type: none"> ○명예공중위생감시원 활동 사례비 지급 40,000원*25일*3명 3,000 	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹화사업	2,719,394	1,742,569	976,825
도시녹화 및 녹지 공간 정비	2,719,394	1,742,569	976,825
녹지시설물 유지 관리	1,018,457	558,765	459,692
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○임차료	10,500		
-물차 및 중장비 임차료 350,000원*30대	10,500		
401 시설비및부대비	1,007,957	548,265	459,692
01 시설비	1,000,542	544,206	456,336
○녹지시설물 유지관리공사 실시설계용역	17,835		
596,486,000원*2.99/100			
○중앙로 등 녹지시설물 유지관리공사	158,695		
-잔디깎기 230원*46,301㎡*3회	31,948		
-잔디제초 440원*46,301㎡*3회	61,118		
-관목사이제초 440원*2,751㎡*3회	3,632		
-관목전정 550원*11,040㎡*1회	6,072		
-취퐁나무 전정 550원*7,740㎡*3회	12,771		
-개나리 강전정 1,190원*3,598㎡*2회	8,564		
-풀깎기 230원*50,129㎡*3회	34,590		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사	205,761		
-잔디깎기 230원*67,015㎡*3회	46,241		
-잔디제초 440원*67,015㎡*3회	88,460		
-관목사이제초 440원*1,925㎡*3회	2,541		
-관목전정 550원*6,416㎡*1회	3,529		
-취퐁나무 전정 550원*1,758㎡*3회	2,901		
-개나리 강전정 1,190원*2,133㎡*2회	5,077		
-풀깎기 230원*82,625㎡*3회	57,012		
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사	174,099		
-잔디깎기 230원*37,250㎡*3회	25,703		
-잔디제초 440원*37,250㎡*3회	49,170		
-관목사이제초 440원*1,854㎡*3회	2,448		
-관목전정 550원*6,182㎡*1회	3,401		
-취퐁나무 전정 550원*8,565㎡*3회	14,133		
-개나리 강전정 1,190원*2,563㎡*2회	6,100		
-풀깎기 230원*106,005㎡*3회	73,144		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사	139,288		
-잔디깎기 230원*34,360㎡*3회	23,709		
-잔디제초 440원*34,360㎡*3회	45,356		
-관목사이제초 440원*12,150㎡*3회	16,038		
-관목전정 550원*40,500㎡*1회	22,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쥐똥나무 전정	550원*194m*3회	321	
- 개나리 강전정	1,190원*200m*2회	476	
- 풀깎기	230원*45,090㎡*3회	31,113	
○도촌지구 경관녹지대 사면 수목식재공사		144,000	
- 스트로브 잣나무 식재	60,000원*2,400주	144,000	
○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사		52,864	
- 버즘나무전정	51,250원*230주	11,788	
- 교목전정	28,000원*1,467주	41,076	
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사	10,000원*2,000m	20,000	
○재해위험 수목 제거공사	90,000원*200주	18,000	
○재해 발생지 사면 복구공사	175,000원*400㎡	70,000	
03 시설부대비	7,415	4,059	3,356
○중앙로 등 녹지시설물 관리공사	158,695,000원*0.72/100	1,143	
○성남대로 등 녹지시설물 관리공사	205,761,000원*0.72/100	1,482	
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 관리공사	174,099,000원*0.72/100	1,254	
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사	139,288,000원*0.72/100	1,003	
○도촌지구 경관녹지대 사면 수목식재공사	144,000,000원*0.72/100	1,037	
○상대원 시설녹지대 교목류 전지공사	52,864,000원*0.9/100	476	
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사	18,000,000원*1.08/100	195	
○재해위험 수목 제거공사	18,000,000원*1.08/100	195	
○재해 발생지 사면 복구공사	70,000,000원*0.9/100	630	
가로수 및 조경수 유지관리	805,709	616,447	189,262
401 시설비및부대비	805,709	616,447	189,262
01 시설비	798,724	611,840	186,884
○가로수 유지관리 공사	94,514		
- 맹아제거	5,370원*1,224주*3회	19,719	
- 저촉가지 약전정	28,000원*1,000주	28,000	
- 생육환경 개선	395,500원*100주	39,550	
- 결주지 보식	241,500원*30주	7,245	
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사	129,390		
- 교목 구제 방제	4,730원*7,653주*2회*0.2	14,480	
- 교목 예방 방제	4,730원*7,653주*2회	72,398	
- 관목 구제 방제	1,180원*15,011㎡*2회*0.2	7,086	
- 관목 예방 방제	1,180원*15,011㎡*2회	35,426	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사	90,110		
- 교목 구제 방제 4,730원*5,851주*2회*0.2	11,071		
- 교목 예방 방제 4,730원*5,851주*2회	55,351		
- 관목 구제 방제 1,180원*8,364㎡*2회*0.2	3,948		
- 관목 예방 방제 1,180원*8,364㎡*2회	19,740		
○도촌동 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사	99,524		
- 교목 구제 방제 4,730원*5,903주*2회*0.2	11,169		
- 교목 예방 방제 4,730원*5,903주*2회	55,843		
- 관목 구제 방제 1,180원*11,480㎡*2회*0.2	5,419		
- 관목 예방 방제 1,180원*11,480㎡*2회	27,093		
○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		
○주요도로변 조경수 보식공사 350,000원*200주	70,000		
○중앙로변 띠녹지 수목 식재공사 85,000원*720㎡	61,200		
○버즘나무 가로수 전정공사 80,000원*1,025주	82,000		
03 시설부대비	6,985	4,607	2,378
○가로수 유지관리공사 94,514,000원*0.90/100	851		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 129,390,000원*0.72/100	932		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 90,110,000원*0.9/100	811		
○도촌동 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 99,524,000원*0.90/100	896		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 14,403,000원*1.08/100	156		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 88,348,000원*0.9/100	796		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 69,235,000원*0.9/100	624		
○주요도로변 조경수 보식공사 70,000,000원*0.9/100	630		
○중앙로 띠녹지대 수목식재공사 61,200,000원*0.9/100	551		
○버즘나무 가로수 전정공사 82,000,000원*0.9/100	738		
가로환경 유지 관리	162,837	145,987	16,850
201 일반운영비	15,351	15,080	271
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○녹지행정 홍보물 제작(안내문, 깃발, 현수막등) 5,000원*200매*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,951	8,680	271
○시설장비 유지비	8,951		
- 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
- 목재 파쇄기 유지관리비	5,351		
○유류비(경유) 1,469원*80리터*20회	2,351		
○수리비 200,000원*3회	600		
○톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	40,200	103,760	△63,560
01 재료비	40,200	103,760	△63,560
○녹지시설물관리 물품 구입(톱,삽,장갑 등) 75,000원*10종*10회	7,500		
○유기질 비료 구입 7,700원*1,000포	7,700		
○야생초화류 구입 2,000원*10,000본	20,000		
○공사설계프로그램 구입 5,000,000원*1개	5,000		
401 시설비및부대비	107,286	0	107,286
01 시설비	106,264	0	106,264
○봄·여름 꽃식재 및 유지관리공사	35,912		
- 봄꽃 식재 920원*17,390본	15,999		
- 여름꽃 식재 920원*21,644본	19,913		
○가을·겨울 꽃식재 및 유지관리공사	70,352		
- 가을꽃 식재 3,070원*15,300본	46,971		
- 겨울꽃 식재 2,270원*10,300본	23,381		
03 시설부대비	1,022	0	1,022
○봄·여름 꽃식재 및 유지관리 35,912,000원*1.08/100	388		
○가을·겨울 꽃식재 및 유지관리 70,352,000원*0.9/100	634		
조경시설물 유지 관리	732,391	421,370	311,021
101 인건비	67,588	53,923	13,665
04 기간제근로자등보수	67,588	53,923	13,665
○시설녹지대 관리 인부임	29,749		
- 기본급 35,570원*2명*210일	14,940		
- 휴일근무수당 35,570원*2명*1.5*94일	10,031		
- 유급휴일수당 35,570원*2명*43일	3,060		
- 연차수당 35,570원*2명*10일	712		
- 산재보험료 28,739,000원*35/1,000	1,006		
○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임	36,339		
- 기본급 35,570원*3명*210일	22,410		
- 휴일근무수당 35,570원*3명*1.5*44일	7,043		
- 유급휴일수당 35,570원*3명*43일	4,589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 35,570원*3명*10일	1,068		
	-산재보험료 35,107,000원*35/1,000	1,229		
	○조경시설물유지관리 인부 피복비	1,500		
	-작업복 70,000원*5명*2회	700		
	-작업화 80,000원*5명*2회	800		
	201 일반운영비	115,700	105,500	10,200
	02 공공운영비	115,700	105,500	10,200
	○공공요금 및 제세	115,700		
	-녹지,공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장등) 4,500,000원*12월	54,000		
	-어린이놀이터 물놀이장 공공요금(전기료) 1,000,000원*5개소*3월	15,000		
	-어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*5개소*3월	30,000		
	-어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 500,000원*5개소*3월	7,500		
	-어린이놀이터 안전검사 수수료 400,000원*20개소	8,000		
	-인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12개월	1,200		
	401 시설비및부대비	549,103	261,947	287,156
	01 시설비	546,500	261,000	285,500
	○어린이놀이터 시설물 보수 및 유지관리공사 300,000,000원*1식	300,000		
	○성남동 나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 22,000,000원*3개소	66,000		
	○금광1동 자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 22,000,000원*2개소	44,000		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 용역 1,500,000원*37개소	55,500		
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 1,000,000원*41개소	41,000		
	○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 10,000,000원*4개소	40,000		
	03 시설부대비	2,603	947	1,656
	○어린이놀이터 시설물 보수 및 유지관리공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 41,000,000원*1.08/100	443		
	산림자원 보호	451,982	527,189	△75,207
	국	26,065		
	도	13,829		
	시	412,088		
	산림자원 보호 육성	451,982	527,189	△75,207
	국	26,065		
	도	13,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 412,088		
산불방지대책	60,163	40,458	19,705
	국 24,065		
	도 10,829		
	시 25,269		
101 인건비	54,816	33,840	20,976
	국 21,926		
	도 9,867		
	시 23,023		
04 기간제근로자등보수	54,816	33,840	20,976
○산불방지 전문진화대 인부임 54,566,000원	54,566		
	국 21,826		
	도 9,822		
	시 22,918		
○산불방지 전문진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	500	450	50
	국 200		
	도 90		
	시 210		
01 사무관리비	500	450	50
○산불진화 급식비 500,000원	500		
	국 200		
	도 90		
	시 210		
202 여비	600	500	100
	국 240		
	도 108		
	시 252		
01 국내여비	600	500	100
○산불진화 출동비 600,000원	600		
	국 240		
	도 108		
	시 252		
401 시설비및부대비	4,247	0	4,247
	국 1,699		
	도 764		
	시 1,784		
01 시설비	4,247	0	4,247
○산불방지 이격공간 조성 4,247,000원	4,247		
	국 1,699		
	도 764		
	시 1,784		
보호수 관리	8,000	16,000	△8,000
	도 2,000		
	시 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
		도 2,000 시 6,000		
01	시설비	8,000	16,000	△8,000
	○보호수 주변 정리 8,000,000원	8,000		
		도 2,000 시 6,000		
산림자원 보호 및 유지 관리		379,819	367,603	12,216
101	인건비	227,671	222,009	5,662
04	기간제근로자등보수	227,671	222,009	5,662
	○산불감시원(취약지순찰)인부임	159,516		
	-기본급 35,570원*22명*105일	82,167		
	-휴일근무수당 35,570원*22명*1.5*44일	51,648		
	-유급휴일수당 35,570원*22명*21일	16,434		
	-연차수당 35,570원*22명*4일	3,131		
	-산재보험료 153,378,000원*40/1,000	6,136		
	○산불감시원(감시탑) 인부임	22,137		
	-기본급 36,370원*3명*105일	11,457		
	-휴일근무수당 36,370원*3명*1.5*44일	7,202		
	-유급휴일수당 36,370원*3명*21일	2,292		
	-연차수당 36,370원*3명*4일	437		
	-산재보험료 21,385,000원*35/1,000	749		
	○산지정화감시원 인부임	34,166		
	-기본급 35,570원*4명*128일	18,212		
	-휴일근무수당 35,570원*4명*1.5*48일	10,245		
	-유급휴일수당 35,570원*4명*26일	3,700		
	-연차수당 35,570원*4명*6일	854		
	-산재보험료 32,979,000원*35/1,000	1,155		
	○산불감시원, 전문 진화대원 피복비	11,100		
	-진화복 100,000원*30명*2회	6,000		
	-안전화 80,000원*30명*2회	4,800		
	-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	13,600	32,310	△18,710
01	사무관리비	9,600	24,810	△15,210
	○피복비	3,000		
	-산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명	3,000		
	○급량비	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 6,000원*11명*100일	6,600		
02	공공운영비	4,000	7,500	△3,500
	○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		
206	재료비	2,200	2,200	0
01	재료비	2,200	2,200	0
	○돌발해충 약제 구입	2,200		
	-살충제 10,000원*100병*1회	1,000		
	-살균제 10,000원*100병*1회	1,000		
	-병해충 방제용 마스크 등 보호장비 구입 50,000원*2명*2회	200		
401	시설비및부대비	136,348	111,084	25,264
01	시설비	135,050	110,040	25,010
	○보호수 유지관리공사 3,000,000원*8주	24,000		
	○무단경작지 산림복구 조림공사 65,000원*1,390주	90,350		
	○등산로 상록수 식재공사 13,800원*1,500주	20,700		
03	시설부대비	1,298	1,044	254
	○보호수 유지관리공사 24,000,000원*1.08/100	260		
	○무단경작지 산림복구 조림공사 90,350,000원*0.9/100	814		
	○등산로 상록수 식재공사 20,700,000원*1.08/100	224		
	무궁화 조성 관리	4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
101	인건비	4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
04	기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
	○무궁화 관리 인부임 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,156,509	2,917,274	△760,765
인력운영비	2,059,589	2,819,954	△760,365
인력운영비	2,059,589	2,819,954	△760,365
101 인건비	2,055,149	2,815,514	△760,365
03 무기계약근로자보수	2,055,149	2,815,514	△760,365
○환경미화원 인건비	1,927,953		
-기본급 1,267,650원*40명*12월	608,472		
-상여금	220,518		
○기말수당 918,820원*40명*4회	147,012		
○정근수당 918,820원*40명*2회	73,506		
-체력단련비 918,820원*40명*5회	183,764		
-정액수당	106,800		
○특수업무수당 90,000원*40명*12월	43,200		
○작업장려수당 70,000원*40명*12월	33,600		
○가족수당 25,000원*40명*2.5*12월	30,000		
-위험수당 80,000원*40명*12월	38,400		
-초과근무수당	433,212		
○휴일근무수당 67,060원*40명*100일	268,240		
○연차수당 71,420원*40명*24일	68,564		
○시간외근무수당 13,390원*15시간*40명*12월	96,408		
-복리후생비	196,800		
○정액급식비 160,000원*40명*12월	76,800		
○가계보조비 110,000원*40명*12월	52,800		
○교통보조비 140,000원*40명*12월	67,200		
-명절휴가비 1,102,590원*40명*2회	88,208		
-자녀학비 보조수당	3,779		
○중학생 51,400원*2명*4회	412		
○고등학생 420,790원*2명*4회	3,367		
-환경미화원 위생수당 100,000원*40명*12월	48,000		
○환경미화원 피복비	19,040		
-안전조끼 27,000원*2장*40명	2,160		
-티셔츠(춘하용) 19,000원*2장*40명	1,520		
-하복하의 34,000원*2장*40명	2,720		
-티셔츠(추동용) 24,000원*2장*40명	1,920		
-동복상하의 148,000원*1벌*40명	5,920		
-안전모 10,000원*40명	400		
-우의 25,000원*40명	1,000		
-장화 10,000원*40명	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-방한화 40,000원*40명	1,600		
	-방한모자 15,000원*40명	600		
	-방한장갑 20,000원*40명	800		
	○환경미화원 산재보험료 44,732,155원*40명*29.54/1,000	52,856		
	○생활쓰레기 불법투기단속원 인건비	54,920		
	-기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
	-상여금 906,160원*2명*4월	7,250		
	-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%*2년*12월	931		
	-연차수당 4,630원*8시간*2명*15일	1,112		
	○생활쓰레기 불법투기단속원 피복비	380		
	-방한복 150,000원*2명	300		
	-방한화 40,000원*2명	80		
	203 업무추진비	4,440	4,440	0
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	기본경비	96,920	97,320	△400
	기본경비	96,920	97,320	△400
	201 일반운영비	46,080	48,960	△2,880
	01 사무관리비	46,080	48,960	△2,880
	○일반수용비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○급량비 60,000원*32명*12월	23,040		
	202 여비	45,240	48,360	△3,120
	01 국내여비	45,240	48,360	△3,120
	○국내여비 130,000원*29명*12월	45,240		
	405 자산취득비	5,600	0	5,600
	01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	○텔레비전(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○문서제본기(신규) 400,000원*1대	400		
	○사무용의자(대체) 200,000원*10개	2,000		
	○민원용원탁테이블(대체) 2,200,000원*1식	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	12,631,604	10,777,547	1,854,057
국	687		
도	488		
시	12,630,429		
생활민방위 역량 강화	557,076	563,438	△6,362
국	687		
도	488		
시	555,901		
민방위 교육훈련	42,546	65,188	△22,642
국	687		
도	488		
시	41,371		
생활민방위 교육 및 훈련운영	39,210	61,830	△22,620
201 일반운영비	34,100	59,100	△25,000
01 사무관리비	25,900	50,900	△25,000
○민방위대원 교육교재 인쇄 1,250원*10,000부	12,500		
○생활민방위 교육교재 인쇄 1,500원*4,500부	6,750		
○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		
○생활민방위 교실운영 강사수당 100,000원*10시간	1,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○2010년 민방위 종합훈련 8,200,000원*1식	8,200		
301 일반보상금	5,110	2,730	2,380
10 행사실비보상금	5,110	2,730	2,380
○민방위 종합훈련 식비 6,000원*200명*4회	4,800		
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*31명	310		
국민참여민방위의 날 훈련실시	476	498	△22
국	139		
도	100		
시	237		
201 일반운영비	476	498	△22
국	139		
도	100		
시	237		
03 행사운영비	476	498	△22
○국민참여민방위의 날 훈련실시 476,000원	476		
국	139		
도	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 237		
	민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,860	2,860	0
		국 548		
		도 388		
		시 1,924		
	301 일반보상금	2,860	2,860	0
		국 548		
		도 388		
		시 1,924		
	10 행사실비보상금	2,860	2,860	0
	○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*286명	2,860		
		국 548		
		도 388		
		시 1,924		
	민방위 시설장비 관리	20,760	20,760	0
	민방위 시설장비 운영	6,360	3,360	3,000
	201 일반운영비	6,360	3,360	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○민방위 가로기 구입 6,000원*500개	3,000		
	02 공공운영비	3,360	3,360	0
	○민방위 경보시설 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
	○민방위 비상급수시설 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
	민방위비상급수시설 수질개선	14,400	17,400	△3,000
	201 일반운영비	14,400	17,400	△3,000
	02 공공운영비	14,400	17,400	△3,000
	○민방위 비상급수시설 수질개선	14,400		
	-유지관리 200,000원*3개소*12월	7,200		
	-관정청소(에어써징) 3,000,000원*1개소	3,000		
	-물탱크 청소 및 소독(3개소) 200,000원*4회*3개소	2,400		
	-정수기 필터 교체 5,000원*10개*2회*12월	1,200		
	-정수기 살균 램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	600		
	공익근무요원 관리	493,770	477,490	16,280
	공익근무요원 복무관리	493,770	477,490	16,280
	201 일반운영비	2,400	800	1,600
	01 사무관리비	2,400	800	1,600
	○공익근무요원 소양교육 강사수당 300,000원*2시간*4회	2,400		
	301 일반보상금	491,370	476,690	14,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	487,870	473,190	14,680
	○급여 88,000원*140명*12월	147,840		
	○중식비(일반행정업무보조) 5,000원*119명*22일*12월	157,080		
	○중식비(사회복지업무보조) 5,000원*21명*22일*12월	27,720		
	○교통비 2,000원*140명*22일*12월	73,920		
	○피복비 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	3,500	3,500	0
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*140명	3,500		
재난 재해 예방		36,700	30,200	6,500
재난 재해 대책 추진		36,700	30,200	6,500
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		31,100	24,600	6,500
201	일반운영비	22,600	19,600	3,000
01	사무관리비	17,400	14,400	3,000
	○재해대책 중기 임차료	10,500		
	- 굴삭기 400,000원*1대*14일	5,600		
	- 덤프트럭 350,000원*1대*14일	4,900		
	○재난·재해 상황근무자 급식비 6,000원*25명*40일	6,000		
	○재해대책 비상근무자 우의 구입 20,000원*30명	600		
	○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명	300		
02	공공운영비	5,200	5,200	0
	○재해대책 무선전화요금 60,000원*1대*12월	720		
	○자동음성통보수신기 전화요금 10,000원*4대*12월	480		
	○시설장비 유지비	4,000		
	- 양수기 유지비 600,000원*3회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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
	○수방자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○자동음성통보수신기 앰프(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
	○양수기(신규) 400,000원*5대	2,000		
도로시설 관리		9,590,762	8,263,585	1,327,177
도로 정비		3,714,842	5,209,240	△1,494,398
도로관리 운영		70,760	210,860	△140,100
201 일반운영비		50,760	45,860	4,900
01 사무관리비		12,860	15,760	△2,900
○도로관리심의수당 70,000원*12명*4회		3,360		
○도로부지 측량수수료 450,000원*10필지		4,500		
○설계프로그램 구입비 5,000,000원*1개		5,000		
02 공공운영비		37,900	30,100	7,800
○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		23,700		
-일반우편 250원*500건*12월		1,500		
-등기우편 1,750원*800건*12월		16,800		
-등기우편 반송료 1,500원*300건*12월		5,400		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○도로관련 업무추진 간담회 500,000원*4회		2,000		
206 재료비		18,000	15,000	3,000
01 재료비		18,000	15,000	3,000
○도로보수자재 및 안전용품구입		18,000		
-도로보수자재 10,000원*1,500포		15,000		
-도로 안전용품 구입 3,000,000원*1식		3,000		
설해대책		171,600	173,600	△2,000
201 일반운영비		93,000	77,900	15,100
01 사무관리비		76,000	60,900	15,100
○제설장비 임차료		76,000		
-덤프트럭(15톤) 4,000,000원*5대*3월		60,000		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－굴삭기(0.7㎡, 야간) 800,000원*1대*20일	16,000		
02	공공운영비	17,000	17,000	0
	○제설장비 유지비 1,000,000원*17대	17,000		
206	재료비	78,600	65,700	12,900
01	재료비	78,600	65,700	12,900
	○설해대책용 모래 구입 20,000원*100㎡	2,000		
	○설해대책용 영화칼슘 구입 338,000원*200톤	67,600		
	○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	201,440	251,800	△50,360
401	시설비및부대비	201,440	251,800	△50,360
01	시설비	200,000	250,000	△50,000
	○보도정비공사 4,000,000원*50a	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,800	△360
	○보도정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	도로덧씌우기공사	201,440	201,440	0
401	시설비및부대비	201,440	201,440	0
01	시설비	200,000	200,000	0
	○도로덧씌우기공사 2,000,000원*100a	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,440	0
	○도로덧씌우기공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	도로소파보수공사	100,720	100,720	0
401	시설비및부대비	100,720	100,720	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○도로소파보수공사 2,000,000원*50a	100,000		
03	시설부대비	720	720	0
	○도로소파보수공사 100,000,000원*0.72/100	720		
	미끄럼방지시설 정비공사	251,980	80,720	171,260
401	시설비및부대비	251,980	80,720	171,260
01	시설비	250,000	80,000	170,000
	○관내 미끄럼방지시설 정비공사 40,000원*1,250㎡	50,000		
	○관내 중원육교등 10개소 그루빙 설치공사 25,000원*8,000㎡	200,000		
03	시설부대비	1,980	720	1,260

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 미끄럼방지시설 정비공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○관내 중원육교등 10개소 그루빙 설치공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
갈현동 아랫말 도로개설공사	1,207,560	2,016,200	△808,640
401 시설비및부대비	1,207,560	2,007,200	△799,640
01 시설비	1,200,000	2,000,000	△800,000
○갈현동 아랫말 도로개설공사 용지보상비 600,000,000원*1식	600,000		
○갈현동 아랫말 도로개설공사비 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	7,560	7,200	360
○갈현동 아랫말 도로개설공사 용지보상비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
○갈현동 아랫말 도로개설공사비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
도로구조 개선공사	80,720	302,160	△221,440
401 시설비및부대비	80,720	302,160	△221,440
01 시설비	80,000	300,000	△220,000
○순환로(봉우리 약수터 주변) 도로구조 개선공사 200,000원*400㎡	80,000		
03 시설부대비	720	2,160	△1,440
○순환로(봉우리 약수터 주변) 도로구조 개선공사 80,000,000원*0.9/100	720		
금상로 보도정비공사	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○금상로 보도정비공사 5,000,000원*40a	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○금상로 보도정비공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
주요도로변 소성변형 보수공사	141,008	0	141,008
401 시설비및부대비	141,008	0	141,008
01 시설비	140,000	0	140,000
○주요도로변 소성변형 보수공사 3,500,000원*40a	140,000		
03 시설부대비	1,008	0	1,008
○주요도로변 소성변형 보수공사 140,000,000원*0.72/100	1,008		
성남하이테크밸리 도로환경 개선공사	986,174	0	986,174
401 시설비및부대비	986,174	0	986,174
01 시설비	980,000	0	980,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장승1길 등 10개노선 도로 및 보도정비공사 980,000,000원*1식	980,000		
03	시설부대비	6,174	0	6,174
	○장승1길 등 10개노선 도로 및 보도정비공사 980,000,000원*0.63/100	6,174		
도로시설물 유지관리		3,808,802	1,293,127	2,515,675
도로시설물 설치 및 정비		302,160	201,440	100,720
401	시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
01	시설비	300,000	200,000	100,000
	○도로시설물(가드레일,디자인웍스,시선유도봉, 표지판,방음벽,도색 등) 설치 및 정비 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	1,440	720
	○도로시설물(가드레일,디자인웍스,시선유도봉, 표지판,방음벽,도색 등) 설치 및 정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
주요도로 방음시설 설치		628,938	50,540	578,398
401	시설비및부대비	628,938	50,540	578,398
01	시설비	625,000	50,000	575,000
	○경충국도 주변(갈현동) 방음벽 교체공사 250,000원*2,500㎡	625,000		
03	시설부대비	3,938	540	3,398
	○경충국도 주변(갈현동) 방음벽 교체공사 625,000,000원*0.63/100	3,938		
도로구조물 정밀안전진단		914,196	723,402	190,794
401	시설비및부대비	914,196	723,402	190,794
01	시설비	910,000	720,000	190,000
	○갈마치교 등 14개 도로구조물 정기점검 72,000,000원*1식	72,000		
	○모란고가 등 8개 도로구조물 정기점검 46,000,000원*1식	46,000		
	○교량 정밀점검 용역(갈마치교,갈현IC,단대교 가,수성고가,중원육교,갈현육교) 126,000,000원*1식	126,000		
	○교량 및 터널 보수보강공사 -수성고가교 보수보강공사 520,000,000원*1식	520,000		
	-공단고가교 보수보강공사 146,000,000원*1식	146,000		
03	시설부대비	4,196	3,402	794
	○교량 및 터널 보수보강공사 666,000,000원*0.63/100	4,196		
보도육교 정비공사		241,728	100,720	141,008
401	시설비및부대비	241,728	100,720	141,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		240,000	100,000	140,000
○검단 및 공단 보도육교 정비공사	120,000,000원*2개소	240,000		
03 시설부대비		1,728	720	1,008
○보도육교 정비공사	240,000,000원*0.72/100	1,728		
수해복구사업		603,780	0	603,780
401 시설비및부대비		603,780	0	603,780
01 시설비		600,000	0	600,000
○갈마터널입구 등 5개소 사면유실 보수공사	300,000,000원*1식	300,000		
○갈마치로 수해복구공사	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		3,780	0	3,780
○수해복구공사	600,000,000원*0.63/100	3,780		
터널 및 지하차도 유지관리 용역		1,118,000	0	1,118,000
206 재료비		30,000	0	30,000
01 재료비		30,000	0	30,000
○터널 및 지하차도 보수자재 구입	15,000원*200개*10종	30,000		
401 시설비및부대비		1,088,000	0	1,088,000
01 시설비		1,088,000	0	1,088,000
○터널 및 지하차도 유지관리용역	1,088,000,000원*1식	1,088,000		
가로등 유지관리		2,067,118	1,761,218	305,900
가로등 및 보안등 운영		858,000	950,260	△92,260
201 일반운영비		858,000	950,260	△92,260
02 공공운영비		858,000	950,260	△92,260
○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제세	70,000,000원*12월	840,000		
○전기안전점검 수수료	1,500,000원*12월	18,000		
가로등 보수 정비		512,207	357,556	154,651
401 시설비및부대비		512,207	357,556	154,651
01 시설비		509,000	355,000	154,000
○가로등 보수 및 유지관리		509,000		
-가로등 신설 및 교체	2,300,000원*30개소	69,000		
-가로등 분전함 교체	4,000,000원*50대	200,000		
-가로등 점멸기 교체	1,800,000원*50대	90,000		
-가로등 유지보수	600,000원*250등	150,000		
03 시설부대비		3,207	2,556	651
○가로등 보수 및 유지관리	509,000,000원*0.63/100	3,207		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등 보수 정비		211,512	90,810	120,702
401 시설비및부대비		211,512	90,810	120,702
01 시설비		210,000	90,000	120,000
○보안등 설치 및 보수 300,000원*700등		210,000		
03 시설부대비		1,512	810	702
○보안등 설치 및 보수 210,000,000원*0.72/100		1,512		
금상로 가로등 설치공사		104,246	0	104,246
401 시설비및부대비		104,246	0	104,246
01 시설비		103,500	0	103,500
○금상로 가로등 설치공사 2,300,000원*45개소		103,500		
03 시설부대비		746	0	746
○금상로 가로등 설치공사 103,500,000원*0.72/100		746		
성남하이테크밸리 도로환경개선 가로등 정비공사		301,153	0	301,153
401 시설비및부대비		301,153	0	301,153
01 시설비		299,000	0	299,000
○성남하이테크밸리 내 가로등 신설 및 교체 2,300,000원*130개소		299,000		
03 시설부대비		2,153	0	2,153
○성남하이테크밸리 내 가로등 신설 및 교체 299,000,000원*0.72/100		2,153		
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○황송터널 등 2개소 비상방재장비 개보수 40,000,000원*2개소		80,000		
하천정비		2,128,640	1,616,099	512,541
하천유지관리		2,128,640	1,616,099	512,541
하천내 불법행위 단속		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○공유재산(하천, 구거)유지관리 2,000,000원*10개소		20,000		
하천시설물 유지보수		302,160	100,699	201,461
401 시설비및부대비		302,160	100,699	201,461
01 시설비		300,000	99,800	200,200
○하천 및 구거 시설물정비		300,000		
-하상정리 85,000원*400m		34,000		

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -하천(구거)시설물 정비(석축 및 옹벽 등) 500,000원*312m -석축 기초보강 및 낙차보 설치공사 (15,000원*2,000m)+(2,000,000원*40개소) 	156,000		
	03 시설부대비	2,160	899	1,261
	○하천(구거)시설물 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	갈현소하천 정비공사	1,806,480	1,505,400	301,080
	401 시설비및부대비	1,806,480	1,505,400	301,080
	01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
	○갈현소하천 정비공사 1,800,000,000원*1식	1,800,000		
	03 시설부대비	6,480	5,400	1,080
	○갈현소하천 정비공사 1,800,000,000원*0.36/100	6,480		
	행정운영경비(중원구 건설과)	318,426	304,225	14,201
	인력운영비	253,926	241,225	12,701
	인력운영비	253,926	241,225	12,701
	101 인건비	249,726	237,025	12,701
	03 무기계약근로자보수	249,726	237,025	12,701
	○도로관리 및 보수원 인건비	159,847		
	-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 429,820원*4명*12월	20,632		
	-연차수당 51,040원*4명*20일	4,084		
	-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	52,912		
	-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 529,052원*1명*12월	6,349		
	-연차수당 55,360원*1명*20일	1,108		
	-교통보조금 140,000원*1명*12월	1,680		
	-정액식비보조 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 급량비 6,000원*5명*20일*12월	7,200		
○수로원, 전기원 피복비 200,000원*5명	1,000		
○체육복 75,000원*3명	225		
○하천관리 인부임	28,542		
-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		
-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 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
-연차수당 4,630원*8시간*15일*1명	556		
-산재보험료 28,259,000원*10/1,000	283		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	64,500	63,000	1,500
기본경비	64,500	63,000	1,500
201 일반운영비	28,800	30,240	△1,440
01 사무관리비	28,800	30,240	△1,440
○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비 60,000원*20명*12월	14,400		
202 여비	31,200	32,760	△1,560
01 국내여비	31,200	32,760	△1,560
○기본업무추진 여비 130,000원*20명*12월	31,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○복사기(대체) 4,500,000원*1대 </div>	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	249,233	354,112	△104,879
쾌적한 도시환경 조성	164,268	293,672	△129,404
건축행정운영	48,780	141,480	△92,700
건축허가관리	27,000	22,000	5,000
201 일반운영비	26,000	18,100	7,900
01 사무관리비	26,000	18,100	7,900
○건축허가 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료 240,000원*100건	24,000		
405 자산취득비	1,000	3,900	△2,900
01 자산및물품취득비	1,000	3,900	△2,900
○레이저프린터(A3용,신규) 1,000,000원*1대	1,000		
위법 건축물 관리	21,780	21,660	120
201 일반운영비	8,980	8,860	120
01 사무관리비	5,580	4,260	1,320
○건축지도 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차 400,000원*1대*3회	1,200		
○불법건축물 단속요원 근무복	1,500		
- 하복 100,000원*6명	600		
- 동복 150,000원*6명	900		
○불법건축물 단속요원 작업화 80,000원*6명	480		
02 공공운영비	3,400	4,600	△1,200
○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등기비용 4,000원*250건	1,000		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○불법건축물단속 월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상 2,000,000원	2,000		
개발제한구역 관리	1,000	16,400	△15,400
개발제한구역 관리	1,000	16,400	△15,400
201 일반운영비	500	15,500	△15,000
01 사무관리비	500	15,500	△15,000
○개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원	500		
202 여비	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
01	국내여비	500	500	0
	○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
	옥외광고물 관리	49,528	67,332	△17,804
	불법옥외광고물 정비	49,528	67,332	△17,804
201	일반운영비	21,128	20,332	796
01	사무관리비	12,728	10,132	2,596
	○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○불법광고물 단속장비(공구) 70,000원*10종*2회	1,400		
	○옥외광고물 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
	○불법광고물 단속요원 근무복 100,000원*6명	600		
	○불법광고물정비에 따른 급식비	5,328		
	-조기,야간단속 급식비 6,000원*10일*5명*12월	3,600		
	-공휴일 단속 급식비 6,000원*8일*3명*12월	1,728		
02	공공운영비	8,400	10,200	△1,800
	○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
202	여비	9,000	7,200	1,800
02	월액여비	9,000	7,200	1,800
	○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	35,000	△20,000
01	시설비	15,000	35,000	△20,000
	○불법 광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
	노점상 및 노상적치물 관리	64,960	68,460	△3,500
	노점상및노상적치물 관리	64,960	68,460	△3,500
201	일반운영비	39,460	33,610	5,850
01	사무관리비	28,500	24,150	4,350
	○도시미관관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○불법행위 단속기록보존 사진인화 80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상 및 노상적치물단속 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 6,000원*4명*200일	4,800		
○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 6,000원*4명*200일	4,800		
○노점상 야간합동단속 급식비 6,000원*20명*20회	2,400		
○모란민속5일장 노점상 단속근무자 급식비 6,000원*20명*72일	8,640		
02 공공운영비	10,960	9,460	1,500
○노점상 단속초소 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
○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	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○노점상단속 월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305 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	1,000	6,150	△5,150
01 자산및물품취득비	1,000	6,150	△5,150
○노점상 단속초소 텔레비전(신규) 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(중원구 건축과)	84,965	60,440	24,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	32,625	4,200	28,425
인력운영비	32,625	4,200	28,425
101 인건비	28,425	0	28,425
03 무기계약근로자보수	28,425	0	28,425
○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	
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
기본경비	52,340	56,240	△3,900
기본경비	52,340	56,240	△3,900
201 일반운영비	33,120	34,560	△1,440
01 사무관리비	33,120	34,560	△1,440
○부서운영비	60,000원*23명*12월	16,560	
○기본급량비	60,000원*23명*12월	16,560	
202 여비	18,720	20,280	△1,560
01 국내여비	18,720	20,280	△1,560
○기본업무추진여비	130,000원*12명*12월	18,720	
405 자산취득비	500	1,400	△900
01 자산및물품취득비	500	1,400	△900
○네비게이션(신규)	500,000원*1대	500	

부서: 성남동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	442,449	473,511	△31,062
	도 745		
	시 441,704		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
전국동시지방선거 추진	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,770	0	2,770
	2,770		
	도 370		
	시 2,400		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 2,240,000원	2,770	0	2,770
	2,240		
	도 200		
	시 2,040		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 성남동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
성남동 주민자치센터 운영	352,860	381,750	△28,890
주민자치센터 활성화	252,120	274,630	△22,510
주민자치센터 운영	111,380	130,600	△19,220
201 일반운영비	27,200	23,200	4,000
01 사무관리비	20,200	18,200	2,000
○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	7,000	5,000	2,000
○주민자치센터 작품발표회 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○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	83,580	78,900	4,680
10 행사실비보상금	83,580	78,900	4,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*285명*12월	68,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
민원업무처리운영	26,950	27,240	△290
201 일반운영비	26,400	27,240	△840
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,400	15,240	△840
○공공요금 및 제세	14,400		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-반송우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○장애인용 확대경(신규) 200,000원*1개	200		
○장애인용 보청기(신규) 350,000원*1개	350		
통반장활동지원	100,790	100,790	0
301 일반보상금	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
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		3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금		3,000	6,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	6,000원*50명*2회*5월	3,000		
성남동 모란 오거리축제		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사보조		10,000	10,000	0
○성남동 모란 오거리축제 개최	10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영		70,740	77,120	△6,380
청사운영경비		70,740	77,120	△6,380
201 일반운영비		65,740	71,120	△5,380
02 공공운영비		65,740	71,120	△5,380
○공공요금 및 제세		26,400		
-전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
-상.하수도요금	350,000원*12월	4,200		
-기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
○연료비		20,400		
-도시가스요금	1,700,000원*12월	20,400		
○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		
○청사바닥 왁스청소	2,700,000원*1회	2,700		
○청사 실내조경시설 유지보수	500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비		5,000	6,000	△1,000
01 시설비		5,000	6,000	△1,000
○장애인 편의시설 설치공사	5,000,000원*1식	5,000		
주민숙원사업		30,000	0	30,000
주민불편사항 정비		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	0	30,000
○주민숙원사업비	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(성남동)		86,074	91,761	△5,687
인력운영비		37,714	37,181	533
인력운영비		37,714	37,181	533
101 인건비		24,494	23,921	573
03 무기계약근로자보수		24,494	23,921	573
○청사관리원		24,494		
- 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%*3년*12월	645		
- 산재보험료	23,990,000원*21/1,000	504		
203 업무추진비		11,420	11,460	△40
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		520	560	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○동장	150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		48,360	54,580	△6,220
기본경비		48,360	54,580	△6,220
201 일반운영비		24,960	26,880	△1,920
01 사무관리비		24,960	26,880	△1,920
○부서운영비	100,000원*13명*12월	15,600		
○기본급량비	60,000원*13명*12월	9,360		
202 여비		23,400	25,200	△1,800

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	23,400	25,200	△1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		

부서: 중동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	350,519	352,140	△1,621
도	745		
시	349,774		
지방자치단체 선거관리경비	2,665	0	2,665
도	745		
시	1,920		
지방자치단체 선거관리경비	2,665	0	2,665
도	745		
시	1,920		
전국동시지방선거 추진	2,665	0	2,665
도	745		
시	1,920		
101 인건비	220	0	220
도	110		
시	110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
도	220		
시	110		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
도	370		
시	1,550		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,390,000원	1,920	0	1,920
도	1,390		
시	200		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
도	170		
시	360		
202 여비	265	0	265
도	135		
시	130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
도	265		
시	135		
시	130		
203 업무추진비	260	0	260
도	130		
시	130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
도	260		
도	130		

부서: 중동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130		
	중동 주민자치센터 운영	263,715	262,290	1,425
	주민자치센터 활성화	199,891	191,150	8,741
	주민자치센터 운영	86,460	72,500	13,960
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
	○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
	○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
	301 일반보상금	58,380	45,300	13,080
	10 행사실비보상금	58,380	45,300	13,080
	○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*180명*12월	43,200		
	○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○주민자치센터 바닥 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	3,480	6,600	△3,120
	01 자산및물품취득비	3,480	6,600	△3,120
	○주민자치센터 물품(신규)	3,480		
	-요가교실 짐볼 30,000원*33개	990		
	-난타교실 북가락 30,000원*33개	990		
	-난타교실 대북 1,500,000원*1개	1,500		
	민원업무처리 운영	28,491	22,800	5,691
	201 일반운영비	26,400	22,800	3,600
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	16,800	13,200	3,600
	○공공요금 및 제세	16,800		
	-우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-반송우편요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	2,091	0	2,091
01	자산및물품취득비	2,091	0	2,091
	○주민등록증 감별기(신규) 891,000원*1대	891		
	○보청기(신규) 350,000원*2개	700		
	○휠체어(신규) 300,000원*1대	300		
	○확대경(신규) 200,000원*1개	200		
통반장 활동 지원		81,940	89,850	△7,910
301	일반보상금	81,940	89,850	△7,910
05	통·리·반장활동보상금	81,940	89,850	△7,910
	○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		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동청사운영		33,824	41,140	△7,316
청사운영경비		33,824	31,640	2,184
201	일반운영비	33,824	31,640	2,184
01	사무관리비	864	0	864
	○비데 임차료 72,000원*12월	864		
02	공공운영비	32,960	31,640	1,320
	○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		

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(중동)	84,139	89,850	△5,711
인력운영비	40,419	39,630	789
인력운영비	40,419	39,630	789
101 인건비	28,579	27,790	789
03 무기계약근로자보수	28,579	27,790	789
○청사관리원	28,579		
- 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%*18년*12월	3,868		
- 산재보험료 27,991,000원*21/1,000	588		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비	43,720	50,220	△6,500
기본경비	43,720	50,220	△6,500
201 일반운영비	21,120	21,120	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0

부서: 중동
 정책: 행정운영경비(중동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	100,000원*11명*12월	13,200		
○기본급량비	60,000원*11명*12월	7,920		
202	여비	19,800	19,800	0
02	월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800	
405	자산취득비	2,800	9,300	△6,500
01	자산및물품취득비	2,800	9,300	△6,500
	○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,400,000원*2대	2,800	

부서: 금광1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	441,200	405,823	35,377
	도 745		
	시 440,455		
지방자치단체 선거관리경비	3,175	0	3,175
	도 745		
	시 2,430		
지방자치단체 선거관리경비	3,175	0	3,175
	도 745		
	시 2,430		
전국동시지방선거 추진	3,175	0	3,175
	도 745		
	시 2,430		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,430	0	2,430
	도 370		
	시 2,060		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,900,000원	2,430	0	2,430
	1,900		
	도 200		
	시 1,700		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 금광1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
금광1동주민자치센터 운영	359,801	324,790	35,011
주민자치센터 활성화	256,541	227,530	29,011
주민자치센터 운영	105,160	90,140	15,020
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○자치센터 작품발표 및 전시회 개최 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	78,060	67,140	10,920
10 행사실비보상금	78,060	67,140	10,920
○자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*262명*12월	62,880		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
405 자산취득비	6,500	2,400	4,100
01 자산및물품취득비	6,500	2,400	4,100
○컴퓨터반 교육용컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*5대	5,500		
○컴퓨터반 2인용 책상(신규) 500,000원*2개	1,000		
민원업무처리운영	44,411	27,420	16,991
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
○공공요금 및 제세	12,720		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-반송 우편요금 60,000원*12월	720		
405 자산취득비	20,891	3,900	16,991
01 자산및물품취득비	20,891	3,900	16,991
○본인확인용 지문인식기(신규) 891,000원*1대	891		
○통합증명발급기(신규) 9,000,000원*2대	18,000		
○민원창구 번호표 설치(신규) 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동청사운영	73,260	67,260	6,000
청사운영경비	58,260	67,260	△9,000
201 일반운영비	58,260	61,260	△3,000
02 공공운영비	58,260	61,260	△3,000
○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		
-차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차 유지비 400,000원	400		
청사환경개선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○장애인편의시설 설치공사 12,000,000원*1식	12,000		
○방화문 자동폐쇄장치 공사 1,000,000원*3개	3,000		
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(금광1동)		78,224	81,033	△2,809
인력운영비		39,524	38,813	711
인력운영비		39,524	38,813	711
101 인건비		27,724	26,973	751
03 무기계약근로자보수		27,724	26,973	751
○청사관리원 인부임		27,724		
	-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 840,000원*4분기	3,360		
	-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%*(2년*11월+3년*1월)	448		
	-산재보험료 27,157,000원*21/1,000	571		
203 업무추진비		10,000	10,040	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	440	△40
	○정원가산 업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비		38,700	42,220	△3,520
기본경비		38,700	42,220	△3,520
201 일반운영비		19,200	21,120	△1,920
01 사무관리비		19,200	21,120	△1,920
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급량비	60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	19,800	△1,800
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	1,500	1,300	200
01	자산및물품취득비	1,500	1,300	200
○비디오카메라(신규)	1,500,000원*1대	1,500		

부서: 금광2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	480,861	477,242	3,619
	도 745		
	시 480,116		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
전국동시지방선거 추진	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제 근로자 인부 임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,770	0	2,770
	2,770		
	도 370		
	시 2,400		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 2,240,000원	2,770	0	2,770
	2,240		
	도 200		
	시 2,040		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 금광2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
금광2동 주민자치센터 운영	396,506	392,499	4,007
주민자치센터 활성화	267,346	282,929	△15,583
주민자치센터 운영	105,020	95,610	9,410
201 일반운영비	21,200	20,500	700
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,500	△500
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	80,220	72,240	7,980
10 행사실비보상금	80,220	72,240	7,980
○주민자치센터자원봉사자실비보상 20,000원*271명*12월	65,040		
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
405 자산취득비	3,000	2,270	730
01 자산및물품취득비	3,000	2,270	730
○사랑방1,2 제습기(신규) 500,000원*2대	1,000		
○이동형 램프(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
민원업무처리 운영	29,361	24,720	4,641
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진수용비 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		
405 자산취득비	4,641	0	4,641
01 자산및물품취득비	4,641	0	4,641
○민원업무용 스캐너(대체) 200,000원*2대	400		
○신분증 주소변경인쇄기(대체) 1,400,000원*2대	2,800		
○주민등록증 감별기(지문인식기 포함, 신규) 891,000원*1대	891		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○확대경(신규) 200,000원*1대	200		
	○보청기기(신규) 350,000원*1대	350		
통반장 활동 지원		111,430	111,430	0
301 일반보상금		111,430	111,430	0
05 통·리·반장활동보상금		111,430	111,430	0
	○통장	101,680		
	-수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	-회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*195명*2회	9,750		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	6,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
10 행사실비보상금		6,000	6,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
작은도서관 공립문고 운영		15,535	45,169	△29,634
101 인건비		11,475	11,439	36
04 기간제근로자등보수		11,475	11,439	36
	○작은도서관 관리요원	11,475		
	-기본급 35,570원*1명*254일	9,035		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*54일	1,921		
	-연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	-산재보험료 11,383,000원*8/1,000	92		
201 일반운영비		2,060	7,500	△5,440
01 사무관리비		2,060	7,500	△5,440
	○도서정리용 소모품 1,000원*400권	400		
	○공립문고 운영비 1,000,000원	1,000		
	○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
405 자산취득비		2,000	26,230	△24,230
02 도서구입비		2,000	20,000	△18,000
	○작은도서관 신간도서구입비 10,000원*100권*2회	2,000		
동 청사운영		99,160	79,570	19,590
청사운영경비		76,660	79,570	△2,910
201 일반운영비		76,660	79,570	△2,910
02 공공운영비		76,660	79,570	△2,910
	○공공요금 및 제세	23,300		
	-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	-자동차세 및 기타 제세 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－관용차량 보험료 800,000원	800		
	○연료비	21,600		
	－도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○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		
	청사환경개선	22,500	0	22,500
	401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
	01 시설비	22,500	0	22,500
	○사랑방1(풍물교실) 방음 보완 공사 9,000,000원*1식	9,000		
	○사랑방2,3 방음 칸막이 접이문 공사 6,500,000원*1식	6,500		
	○동 청사 주차장 헨스 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	○동 청사 조경 병충해 방지 및 전정공사 3,000,000원*1식	3,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(금광2동)	80,840	84,743	△3,903
	인력운영비	36,200	39,403	△3,203
	인력운영비	36,200	39,403	△3,203
	101 인건비	23,020	26,223	△3,203
	03 무기계약근로자보수	23,020	26,223	△3,203
	○청사관리인건비	23,020		
	－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		

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-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*11월	197		
	-산재보험료 22,546,000원*21/1,000	474		
203	업무추진비	11,380	11,380	0
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비		44,640	45,340	△700
기본경비		44,640	45,340	△700
201	일반운영비	23,040	23,040	0
01	사무관리비	23,040	23,040	0
	○부서운영비 100,000원*12명*12월	14,400		
	○기본급량비 60,000원*12명*12월	8,640		
202	여비	21,600	21,600	0
02	월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 은행1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행1동	367,424	335,131	32,293
	도 745		
	시 366,679		
지방자치단체 선거관리경비	2,324	0	2,324
	도 745		
	시 1,579		
지방자치단체 선거관리경비	2,324	0	2,324
	도 745		
	시 1,579		
전국동시지방선거 추진	2,324	0	2,324
	도 745		
	시 1,579		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,579	0	1,579
	도 370		
	시 1,209		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,049,000원	1,579	0	1,579
	1,049		
	도 200		
	시 849		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 은행1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130		
은행1동 주민자치센터 운영		294,211	255,640	38,571
주민자치센터 활성화		183,431	163,720	19,711
주민자치센터 운영		108,600	92,600	16,000
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월		6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월		9,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 3,000,000원		3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원		600		
301 일반보상금		80,700	63,000	17,700
10 행사실비보상금		80,700	63,000	17,700
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*273명*12월		65,520		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일		15,180		
405 자산취득비		7,300	9,000	△1,700
01 자산및물품취득비		6,300	8,000	△1,700
○주민자치센터 헬스실 뱃트맛사지(대체) 500,000원*1개		500		
○주민자치센터 체육실 스피커(대체) 800,000원*1조		800		
○주민자치센터 3층 냉난방기(신규) 1,500,000원*1개		1,500		
○주민자치센터 3층 노래교실 빔프로젝트 설치(신규) 3,500,000원		3,500		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○문화의 집 도서구입비 10,000원*100권		1,000		
민원업무처리 운영		18,291	14,800	3,491
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
405	자산취득비	3,891	400	3,491
01	자산및물품취득비	3,891	400	3,491
	○장애인 편의용품(8배율이상 확대경,신규) 200,000원*1대	200		
	○장애인 편의용품(보청기,신규) 350,000원*1대	350		
	○우산꽃이(신규) 350,000원*1대	350		
	○본인확인용 지문인식기(신규) 891,000원*1대	891		
	○수인인명 인쇄기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
통반장 활동 지원		53,540	50,320	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		
401	시설비및부대비	3,220	0	3,220
01	시설비	3,220	0	3,220
	○통 민원실 안내판 설치 230,000원*14개	3,220		
깨끗한 골목길 만들기		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동청사운영		80,780	61,920	18,860
청사운영경비		47,780	48,420	△640
201	일반운영비	46,980	46,620	360
01	사무관리비	2,160	1,800	360
	○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
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		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	405 자산취득비	800	1,800	△1,000
	01 자산및물품취득비	800	1,800	△1,000
	○자동식 손소독기(신규) 800,000원*1대	800		
	청사환경개선	33,000	13,500	19,500
	401 시설비및부대비	33,000	13,500	19,500
	01 시설비	33,000	13,500	19,500
	○주민센터 노후 보일러 교체 공사 3,000,000원	3,000		
	○주민등록 인감 모바일 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○장애인 편의시설 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○민원접수 창구 개보수 확장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(은행1동)	70,889	79,491	△8,602
	인력운영비	37,109	36,391	718
	인력운영비	37,109	36,391	718
	101 인건비	25,349	24,591	758
	03 무기계약근로자보수	25,349	24,591	758
	○동사무소 청사관리원	25,349		
	-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		

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(9년*1월+10년*11월)	2,131		
	-산재보험료 24,827,000원*21/1,000	522		
203	업무추진비	9,960	10,000	△40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	400	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	33,780	43,100	△9,320
	기본경비	33,780	43,100	△9,320
201	일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01	사무관리비	17,280	19,200	△1,920
	○부서운영비 100,000원*9명*12월	10,800		
	○기본급량비 60,000원*9명*12월	6,480		
202	여비	16,200	18,000	△1,800
02	월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
405	자산취득비	300	5,900	△5,600
01	자산및물품취득비	300	5,900	△5,600
	○민원용 냉장고(230리터,대체) 300,000원*1대	300		

부서: 은행2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행2동	491,489	461,143	30,346
	도 745		
	시 490,744		
지방자치단체 선거관리경비	4,025	0	4,025
	도 745		
	시 3,280		
지방자치단체 선거관리경비	4,025	0	4,025
	도 745		
	시 3,280		
전국동시지방선거 추진	4,025	0	4,025
	도 745		
	시 3,280		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	3,280	0	3,280
	도 370		
	시 2,910		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 2,750,000원	3,280	0	3,280
	2,750		
	도 200		
	시 2,550		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 은행2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
은행2동 주민자치센터 운영	400,991	370,380	30,611
주민자치센터 활성화	306,191	278,180	28,011
주민자치센터 운영	105,280	76,600	28,680
201 일반운영비	22,360	22,000	360
01 사무관리비	17,360	17,000	360
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시책추진업무추진비 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	65,320	51,000	14,320
10 행사실비보상금	65,320	51,000	14,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*230명*12월	55,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
405 자산취득비	17,000	3,000	14,000
01 자산및물품취득비	16,000	2,000	14,000
○주민자치센터 물품	16,000		
-노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
-교육용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*10대	11,000		
-행사용 테이블(신규) 100,000원*20조	2,000		
-책장(신규) 300,000원*4조	1,200		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	28,491	26,160	2,331
201 일반운영비	27,600	26,160	1,440
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	15,600	14,160	1,440
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
○반송우편요금 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	891	0	891
01	자산및물품취득비	891	0	891
	○주민등록증감별기(지문인식기포함,신규) 891,000원*1대	891		
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		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
은행골 축제 개최		30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
04	민간행사보조	30,000	30,000	0
	○제8회 은행골 한마음잔치 30,000,000원*1회	30,000		
동 청사운영		64,800	62,200	2,600
청사운영경비		53,800	58,200	△4,400
201	일반운영비	53,800	51,900	1,900
01	사무관리비	3,600	3,600	0
	○임차료	3,600		
	－정수기등 임차료 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	50,200	48,300	1,900
	○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(포토)유지비 300,000원*12월	3,600		
	－이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○동청사 바닥청소 용역비 2,500,000원*1식	2,500		
	청사환경개선	11,000	4,000	7,000
	401 시설비및부대비	11,000	4,000	7,000
	01 시설비	11,000	4,000	7,000
	○동청사 전압증설 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○동청사 하수도 정비공사 6,000,000원*1식	6,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(은행2동)	86,473	90,763	△4,290
	인력운영비	41,833	41,403	430
	인력운영비	41,833	41,403	430
	101 인건비	28,653	28,183	470
	03 무기계약근로자보수	28,653	28,183	470
	○동청사 청사관리원 보수	28,653		
	-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*20일	716		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*18.5년*12월	3,975		
	-산재보험료 28,063,000원*21/1,000	590		
	203 업무추진비	11,380	11,420	△40
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
	02 정원가산업무추진비	480	520	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		44,640	49,360	△4,720
기본경비		44,640	49,360	△4,720
201	일반운영비	23,040	24,960	△1,920
01	사무관리비	23,040	24,960	△1,920
	○부서운영비 100,000원*12명*12월	14,400		
	○기본급량비 60,000원*12명*12월	8,640		
202	여비	21,600	23,400	△1,800
02	월액여비	21,600	23,400	△1,800
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 상대원1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	472,534	457,097	15,437
	도 745		
	시 471,789		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
지방자치단체 선거관리경비	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
전국동시지방선거 추진	3,515	0	3,515
	도 745		
	시 2,770		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,770	0	2,770
	도 370		
	시 2,400		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 2,239,400원	2,770	0	2,770
	2,240		
	도 200		
	시 2,040		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		
	시 130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동 주민자치센터 운영	379,980	364,154	15,826
주민자치센터 활성화	269,580	263,150	6,430
주민자치센터 운영	115,830	103,400	12,430
201 일반운영비	30,200	33,200	△3,000
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	10,200	13,200	△3,000
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○어르신 및 청소년을 위한 무료영화 상영 100,000원*12월	1,200		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새 강좌 강사수당 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	70,380	65,400	4,980
10 행사실비보상금	70,380	65,400	4,980
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*230명*12월	55,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
405 자산취득비	14,650	4,200	10,450
01 자산및물품취득비	13,650	3,200	10,450
○주민자치센터 헬스기구(신규)	2,100		
- 꺼꾸리 1,500,000원*1대	1,500		
- 벤치프레스 600,000원*1대	600		
○헬스장 런닝머신 모니터(신규) 700,000원*4대	2,800		
○탁구대(신규) 1,150,000원*1세트	1,150		
○세미나 의자(신규) 70,000원*30개	2,100		
○주민자치센터 물품	5,500		
- 교육용 컴퓨터(대체) 1,100,000원*5대	5,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
	민원업무처리운영	25,750	28,900	△3,150
	201 일반운영비	25,200	25,200	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	13,200	13,200	0
	○공공요금 및 제세	13,200		
	-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-반송우편요금 300,000원*4회	1,200		
	405 자산취득비	550	3,700	△3,150
	01 자산및물품취득비	550	3,700	△3,150
	○장애인전용 확대경(신규) 200,000원*1개	200		
	○장애인전용 보청기(신규) 350,000원*1개	350		
	통반장 활동지원	125,000	124,850	150
	301 일반보상금	125,000	124,850	150
	05 통·리·반장활동보상금	125,000	124,850	150
	○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	3,000	6,000	△3,000
	301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	동 청사운영	80,400	71,004	9,396
	청사운영경비	80,400	71,004	9,396
	201 일반운영비	70,400	67,664	2,736
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○임차료	3,000		
	-정수기등 임차료 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	67,400	67,664	△264
	○공공요금 및 제세	25,160		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
	-기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	-차량보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-이륜차보험료 200,000원*2대	400		
	○연료비	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○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		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○장애인 편의시설 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	주민숙원 사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(상대원1동)	89,039	92,943	△3,904
	인력운영비	40,679	40,083	596
	인력운영비	40,679	40,083	596
	101 인건비	27,459	26,863	596
	03 무기계약근로자보수	27,459	26,863	596
	○청사관리원	27,459		
	-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		
	-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%*(18년*11월+19년*1월)	3,886		
	-산재보험료 26,894,000원*21/1,000	565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	11,420	11,420	0
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		48,360	52,860	△4,500
기본경비		48,360	52,860	△4,500
201	일반운영비	24,960	24,960	0
01	사무관리비	24,960	24,960	0
	○부서운영 일반수용비 100,000원*13명*12월	15,600		
	○급량비 60,000원*13명*12월	9,360		
202	여비	23,400	23,400	0
02	월액여비	23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		

부서: 상대원2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	349,702	462,370	△112,668
	도 745		
	시 348,957		
지방자치단체 선거관리경비	2,665	0	2,665
	도 745		
	시 1,920		
지방자치단체 선거관리경비	2,665	0	2,665
	도 745		
	시 1,920		
전국동시지방선거 추진	2,665	0	2,665
	도 745		
	시 1,920		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,920	0	1,920
	도 370		
	시 1,550		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,390,000원	1,920	0	1,920
	1,390		
	도 200		
	시 1,190		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		
	시 130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동 주민자치센터 운영	270,640	377,195	△106,555
주민자치센터 활성화	203,820	242,610	△38,790
주민자치센터 운영	101,160	139,400	△38,240
201 일반운영비	27,960	27,400	560
01 사무관리비	22,960	22,400	560
○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	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	64,600	48,600	16,000
10 행사실비보상금	64,600	48,600	16,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*227명*12월	54,480		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
405 자산취득비	8,000	12,800	△4,800
01 자산및물품취득비	7,000	11,800	△4,800
○노래교실 운영에 따른 음향기기(대체) 7,000,000원*1식	7,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 독서실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	20,450	18,000	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		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소기입용 프린터기(신규) 1,400,000원*1대	1,400		
○장애인용 휠체어(신규) 500,000원*1대	500		
○장애인용 확대경(신규) 200,000원*1대	200		
○장애인용 보청기(조정기,신규) 350,000원*1대	350		
통반장활동지원	79,210	79,210	0
301 일반보상금	79,210	79,210	0
05 통·리·반장활동보상금	79,210	79,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
깨끗한골목길만들기	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동청사운영	36,820	104,585	△67,765
청사운영경비	36,820	38,085	△1,265
201 일반운영비	29,120	29,085	35
02 공공운영비	29,120	29,085	35
○공공요금 및 제세	10,220		
- 전기요금 625,000원*12월	7,500		
- 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	7,800		
- 도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
○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		
405 자산취득비	7,700	3,000	4,700
01 자산및물품취득비	7,700	3,000	4,700
○팬코일 유닛(신규) 350,000원*22대	7,700		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(상대원2동)	76,397	85,175	△8,778
인력운영비	36,197	35,155	1,042
인력운영비	36,197	35,155	1,042
101 인건비	24,397	23,315	1,082
03 무기계약근로자보수	24,397	23,315	1,082
○청사관리원	24,397		
- 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+20,000원*8월	400		
- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당 35,760원*1명*17일	608		
- 근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*5년*12월	1,075		
- 산재보험료 23,895,000원*21/1,000	502		
203 업무추진비	10,000	10,040	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비	40,200	50,020	△9,820
기본경비	40,200	50,020	△9,820
201 일반운영비	19,200	21,120	△1,920
01 사무관리비	19,200	21,120	△1,920

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	19,800	△1,800
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	3,000	9,100	△6,100
01	자산및물품취득비	3,000	9,100	△6,100
	○비디오 프로젝터(신규) 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 상대원3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	426,699	440,856	△ 14,157
	도 745		
	시 425,954		
지방자치단체 선거관리경비	2,655	0	2,655
	도 745		
	시 1,910		
지방자치단체 선거관리경비	2,655	0	2,655
	도 745		
	시 1,910		
전국동시지방선거 추진	2,655	0	2,655
	도 745		
	시 1,910		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,910	0	1,910
	도 370		
	시 1,540		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,380,000원	1,910	0	1,910
	1,380		
	도 200		
	시 1,180		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 상대원3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	130		
상대원3동 주민자치센터 운영	348,286	366,575	△ 18,289
주민자치센터 활성화	264,246	278,639	△ 14,393
주민자치센터 운영	142,860	138,680	4,180
201 일반운영비	27,700	34,200	△ 6,500
01 사무관리비	20,200	21,200	△ 1,000
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 홍보 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,500	13,000	△ 5,500
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*4회	2,000		
○외국인한글교실 현장체험 학습 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	114,560	85,380	29,180
10 행사실비보상금	114,560	85,380	29,180
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*393명*12월	94,320		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*253일	20,240		
민원업무처리운영	27,791	23,200	4,591
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
○공공요금 및 제세	8,400		
-우편요금 650,000원*12월	7,800		
-반송우편요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○민원실 장애인 편의시설 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,791	5,200	△ 3,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,791	5,200	△3,409
○만원실 장애인 편의용품(신규)	550		
-8배율 확대경 200,000원*1대	200		
-보청기 350,000원*1대	350		
○만원실 우산포장기(신규) 350,000원*1대	350		
○주민등록증 감별기(지문인식기포함,신규) 891,000원*1대	891		
통반장 활동 지원	72,920	74,120	△1,200
301 일반보상금	68,170	74,120	△5,950
05 통·리·반장활동보상금	68,170	74,120	△5,950
○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		
401 시설비및부대비	4,750	0	4,750
01 시설비	4,750	0	4,750
○통 민원실 안내표시판 설치 250,000원*19통	4,750		
깨끗한 골목길 만들기	3,000	11,000	△8,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
작은도서관 공립문고 운영	17,675	31,639	△13,964
101 인건비	11,475	11,439	36
04 기간제근로자등보수	11,475	11,439	36
○작은도서관 관리요원	11,475		
-기본급 35,570원*1명*254일	9,035		
-유급휴일수당 35,570원*1명*54일	1,921		
-연차수당 35,570원*1명*12회	427		
-산재보험료 11,383,000원*8/1,000	92		
201 일반운영비	1,200	8,700	△7,500
01 사무관리비	1,200	8,700	△7,500
○도서정리용 소모품 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	11,500	△6,500
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○도서구입 10,000원*500권	5,000		
동 청사운영	54,040	57,936	△3,896
청사운영경비	54,040	54,936	△896
201 일반운영비	53,640	49,936	3,704

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○청사운영 일반수용비	300,000원*12월		
		3,600		
	○임차료			
	-정수기, 비데 등	283,300원*12월		
		3,400		
02	공공운영비	46,640	49,936	△3,296
	○공공요금 및 제세			
	-전기요금	1,200,000원*12월		
		14,400		
	-상하수도요금	100,000원*12월		
		1,200		
	-보험료 및 기타제세	150,000원*12월		
		1,800		
	○연료비			
	-도시가스요금	1,200,000원*12월		
		14,400		
	○시설장비유지비			
	-무인경비수수료	240,000원*12월		
		2,880		
	-청사방화관리비	135,000원*12월		
		1,620		
	-승강기유지관리비	165,000원*12월		
		1,980		
	-전기안전관리대행수수료	140,000원*4회		
		560		
	-기타시설장비유지비	300,000원*12월		
		3,600		
	○차량비			
	-차량유지비	300,000원*12월		
		3,600		
	-이륜차유지비	50,000원*12월		
		600		
405	자산취득비	400	5,000	△4,600
01	자산및물품취득비	400	5,000	△4,600
	○행사용 천막(대체)	400,000원*1개		
		400		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비	30,000,000원		
		30,000		
행정운영경비(상대원3동)		75,758	74,281	1,477
인력운영비		38,318	37,081	1,237
인력운영비		38,318	37,081	1,237
101	인건비	26,518	25,281	1,237
03	무기계약근로자보수	26,518	25,281	1,237
	○청사관리원			
	-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 자녀학비보조수당 385,680원*4분기	1,543		
	- 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%*(2년*9월+3년*3월)	484		
	- 산재보험료 25,972,000원*21/1,000	546		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	37,440	37,200	240
	기본경비	37,440	37,200	240
	201 일반운영비	19,440	19,200	240
	01 사무관리비	19,440	19,200	240
	○부서운영 일반수용비 102,000원*10명*12월	12,240		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 하대원동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	433,405	434,911	△1,506
	도 745		
	시 432,660		
지방자치단체 선거관리경비	3,005	0	3,005
	도 745		
	시 2,260		
지방자치단체 선거관리경비	3,005	0	3,005
	도 745		
	시 2,260		
전국동시지방선거 추진	3,005	0	3,005
	도 745		
	시 2,260		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,260	0	2,260
	2,260		
	도 370		
	시 1,890		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,730,000원	2,260	0	2,260
	1,730		
	도 200		
	시 1,530		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 하대원동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
하대원동 주민자치센터 운영	356,440	352,450	3,990
주민자치센터 활성화	212,620	215,610	△2,990
주민자치센터 운영	110,360	103,400	6,960
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○주민자치센터 프로그램 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○어린이체험교실 및 틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	78,520	70,200	8,320
10 행사실비보상금	78,520	70,200	8,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*285명*12월	68,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
405 자산취득비	7,240	1,600	5,640
01 자산및물품취득비	4,240	600	3,640
○CD플레이어(신규) 200,000원*1대	200		
○CD플레이어(대체) 440,000원*1대	440		
○모듬북(신규) 200,000원*18대	3,600		
02 도서구입비	3,000	1,000	2,000
○도서구입비 10,000원*300권	3,000		
민원업무처리 운영	20,150	24,100	△3,950
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-우편요금 700,000원*12월	8,400		
-반송 우편요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	350	4,300	△3,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○장애인용 보청기(신규) 350,000원*1대	350 350	4,300	△3,950
통반장 활동 지원		79,110	82,110	△3,000
301	일반보상금	79,110	79,110	0
05	통·리·반장활동보상금 ○통장수당 200,000원*22명*14회 ○반장수당 25,000원*139명*2회 ○통장 회의참석 수당 20,000원*22명*2회*12월	79,110 61,600 6,950 10,560	79,110	0
깨끗한골목길만들기		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금 ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000 3,000	6,000	△3,000
동청사운영		113,820	106,840	6,980
청사운영경비		50,750	49,640	1,110
201	일반운영비	50,750	49,640	1,110
01	사무관리비 ○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400 2,400	2,400	0
02	공공운영비 ○공공요금및제세 -전기요금 1,100,000원*12월 -상하수도요금 170,000원*12월 -보험료 및 기타제세 350,000원*12월 ○연료비 1,200,000원*12월 ○시설장비유지비 -청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월 -무인경비수수료 170,000원*12월 -청사 방화관리비 110,000원*12월 -청사 외부 전면 세척 1,650,000원*1식 ○차량비 -관용차량(포터, 경차) 유지비 300,000원*12월 -이륜차 유지비 500,000원	48,350 19,440 13,200 2,040 4,200 14,400 10,410 5,400 2,040 1,320 1,650 4,100 3,600 500	47,240	1,110
청사환경개선		63,070	57,200	5,870
201	일반운영비	3,000	0	3,000
01	사무관리비 ○청사환경개선에 따른 일반수용비 -일반수용비 1,000,000원 -전산통신장비 이전설치비 2,000,000원	3,000 3,000 1,000 2,000	0	3,000

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	60,070	52,200	7,870
01	시설비	60,070	52,200	7,870
	○종합민원실 환경개선공사 21,800,000원*1식	21,800		
	○종합민원실 미디어라인 설치공사 6,200,000원*1식	6,200		
	○종합민원실 민원대 설치공사 21,600,000원*1식	21,600		
	○민원실 주출입구 자동문 설치공사 6,400,000원*1식	6,400		
	○장애인 진입로 정비 공사 4,070,000원*1식	4,070		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(하대원동)		73,960	82,461	△8,501
	인력운영비	40,480	39,761	719
	인력운영비	40,480	39,761	719
101	인건비	28,720	27,961	759
03	무기계약근로자보수	28,720	27,961	759
	○청사관리원인건비	28,720		
	-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%*(23년*2월+24년*10월)	5,121		
	-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 28,129,000원*21/1,000	591		
203	업무추진비	9,960	10,000	△40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	400	△40

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비		33,480	42,700	△9,220
기본경비		33,480	42,700	△9,220
201	일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01	사무관리비	17,280	19,200	△1,920
	○부서운영비 100,000원*9명*12월	10,800		
	○기본급량비 60,000원*9명*12월	6,480		
202	여비	16,200	18,000	△1,800
02	월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		

부서: 도촌동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	723,497	224,481	499,016
	도 745		
	시 722,752		
지방자치단체 선거관리경비	2,161	0	2,161
	도 745		
	시 1,416		
지방자치단체 선거관리경비	2,161	0	2,161
	도 745		
	시 1,416		
전국동시지방선거 추진	2,161	0	2,161
	도 745		
	시 1,416		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,416	0	1,416
	도 370		
	시 1,046		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 886,000원	1,416	0	1,416
	886		
	도 200		
	시 686		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 도촌동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
도촌동 주민자치센터 운영	652,801	160,470	492,331
주민자치센터 활성화	110,310	94,650	15,660
주민자치센터 운영	52,080	29,840	22,240
201 일반운영비	20,800	16,720	4,080
01 사무관리비	15,800	14,720	1,080
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 프로그램 홍보 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	29,680	11,520	18,160
10 행사실비보상금	29,680	11,520	18,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*100명*12월	24,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*142일	5,680		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	15,900	15,900	0
201 일반운영비	15,900	15,900	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	39,330	42,910	△3,580
301 일반보상금	39,330	42,910	△3,580
05 통·리·반장활동보상금	39,330	42,910	△3,580
○통장	36,080		
-수당 200,000원*11명*14회	30,800		
-회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*65명*2회	3,250		
	깨끗한 골목길 만들기	3,000	6,000	△3,000
	301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	동 청사운영	512,491	35,820	476,671
	청사운영경비	54,000	35,820	18,180
	201 일반운영비	54,000	35,820	18,180
	01 사무관리비	3,400	2,400	1,000
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임차료 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	50,600	33,420	17,180
	○공공요금 및 제세	26,000		
	-임시청사 관리비 700,000원*6월	4,200		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상.하수도요금 300,000원*6월	1,800		
	-보험료 및 기타제세 2,000,000원	2,000		
	○연료비	6,000		
	-도시가스 및 지역난방비 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비유지비	13,200		
	-무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	-전기안전관리비 300,000원*6월	1,800		
	-소방안전관리비 150,000원*6월	900		
	-승강기유지관리비 250,000원*6월	1,500		
	-청사 및 시설장비 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	5,400		
	-차량유지비 400,000원*12월	4,800		
	-이륜차 50,000원*12월	600		
	신청사이전	458,491	0	458,491
	201 일반운영비	36,500	0	36,500
	01 사무관리비	31,500	0	31,500
	○동청사 이전에 따른 일반수용비	31,500		
	-동청사 이전안내 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
	-동청사 이전안내문 제작 100원*5,000매	500		
	-신청사 이전에 따른 소모품 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
	-청사이전비(각종집기 및 비품이사비) 6,000,000원*1식	6,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컴퓨터 및 주민전산 이전비	5,000,000원*1식	5,000	
-냉난방기 이전비	2,000,000원*1식	2,000	
-실내 유해물질(새집증후군) 제거	9,000,000원*1식	9,000	
-청사내외청소	3,000,000원*1식	3,000	
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청사이전에 따른 행사지원비	5,000,000원		
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
01 시설비	233,000	0	233,000
○신청사 건물외부	55,500		
-동주민센터 종합게시판	5,000,000원*1식	5,000	
-시정홍보 게시판	3,000,000원*1식	3,000	
-관내도	3,000,000원*1식	3,000	
-동주민센터 부착식 현판	1,000,000원*1식	1,000	
-동주민센터 지주식 간판	4,000,000원*1식	4,000	
-동주민센터 간판	4,000,000원*2식	8,000	
-시정구호 현판	6,500,000원*1식	6,500	
-e-푸른성남 현판	3,500,000원*1식	3,500	
-동명석(화강암)	5,000,000원*1식	5,000	
-LED전광판	10,000,000원*1식	10,000	
-현수막게시대 이전	2,000,000원*1식	2,000	
-주민센터 길안내 표지판	1,500,000원*3식	4,500	
○신청사 건물내부	120,500		
-칸막이 설치(문서고 및 참고)	11,000,000원*1식	11,000	
-방음시설(회의실 및 취미교실)	22,000,000원*1식	22,000	
-창문버티컬 설치	16,000,000원*1식	16,000	
-무인경비 설치	5,000,000원*1식	5,000	
-방송음향시설(회의실)	20,000,000원*1식	20,000	
-노래방기기 설비	6,000,000원*1식	6,000	
-각실 사인물 설치	8,000,000원*1식	8,000	
-주민자치센터 프로그램 게시판	5,500,000원*1식	5,500	
-물품보관대 설치	5,000,000원*1식	5,000	
-모발렉 이전 및 추가설치(문서고)	8,000,000원*1식	8,000	
-실내조경	4,000,000원*1식	4,000	
-테라스 휴게시설 및 조경	10,000,000원*1식	10,000	
○종합민원실	29,000		
-민원대 설치	21,000,000원*1식	21,000	
-민원대 미디어라인	7,000,000원*1식	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-순번대기표 이전 및 추가 설치 1,000,000원*1식	1,000		
○민원상담실(동장실)	11,000		
-동정 현황판 6,000,000원*1식	6,000		
-유관단체 현황판 5,000,000원*1식	5,000		
○임시청사 원상복구비 17,000,000원*1식	17,000		
405 자산취득비	188,991	0	188,991
01 자산및물품취득비	188,991	0	188,991
○종합민원실(신규)	43,441		
-사무실OA시스템집기(책상,서랍,의자,파티션) 15,000,000원*1식	15,000		
-직원회의용 테이블 및 의자 3,700,000원*1식	3,700		
-민원용 의자(장의자포함) 2,500,000원*1식	2,500		
-책장 500,000원*2개	1,000		
-PC검색대 책상 및 의자(인터넷 정보실) 1,600,000원*1식	1,600		
-컴퓨터(인터넷 정보실) 1,400,000원*4대	5,600		
-기장대(장애인용) 500,000원*1개	500		
-확대경(장애인용) 200,000원*1개	200		
-보청기(장애인용) 350,000원*1개	350		
-잡지꽂이 300,000원*2개	600		
-수족관 3,000,000원*1식	3,000		
-텔레비전 2,000,000원*1대	2,000		
-복사기 4,500,000원*1대	4,500		
-공기청정기 2,000,000원*1대	2,000		
-주민등록증 감별기 891,000원*1대	891		
○민원상담실(동장실, 신규)	15,000		
-사무실OA시스템집기(책상,서랍,의자,파티션) 6,000,000원*1식	6,000		
-응접세트(회의테이블, 의자) 6,000,000원*1식	6,000		
-책장, 옷장, 장식장, 캐비닛 3,000,000원*1식	3,000		
○주민생활지원 상담실(신규)	3,850		
-책장 300,000원*2개	600		
-홍보물비치대 300,000원*1개	300		
-확대경(장애인용) 200,000원*1개	200		
-보청기(장애인용) 350,000원*1개	350		
-컴퓨터(모니터포함) 1,400,000원*1대	1,400		
-레이저프린터 1,000,000원*1대	1,000		
○자치센터 프로그램 상담실(신규)	4,700		
-안내데스크 1,200,000원*1개	1,200		
-책장 300,000원*2개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의자	300,000원*1개	300	
- 응접세트	500,000원*1식	500	
- 컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*1대	1,400	
- 레이저프린터	700,000원*1대	700	
○남.여탈의실(신규)		2,200	
- 락카	700,000원*2식	1,400	
- 선풍기	100,000원*2대	200	
- 진공청소기	300,000원*2대	600	
○체력단련실(신규)		23,300	
- 헬스기기	22,000,000원*1식	22,000	
- 신발장	300,000원*1식	300	
- 수납장	1,000,000원*1식	1,000	
○에어로빅실(신규)		1,300	
- 신발장	300,000원*1식	300	
- 수납장	1,000,000원*1식	1,000	
○취미교실(1,2,3,신규)		37,000	
- 사물함 및 수납장	3,000,000원*3식	9,000	
- 화이트보드	300,000원*3개	900	
- 강의용 책상	7,500,000원*2식	15,000	
- 의자	4,800,000원*2식	9,600	
- 강의대	500,000원*3식	1,500	
- 오디오세트	500,000원*2대	1,000	
○다목적실(1,2,신규)		30,200	
- 수납장	2,000,000원*2식	4,000	
- 화이트보드	300,000원*2개	600	
- 강의용 책상	7,500,000원*2식	15,000	
- 의자	4,800,000원*2식	9,600	
- 강의대	500,000원*2식	1,000	
○소회의실(신규)		19,600	
- 책상(34명)	6,000,000원*1식	6,000	
- 의자(34명)	6,800,000원*1식	6,800	
- 사회대	500,000원*1개	500	
- 비디오프로젝터	3,500,000원*1식	3,500	
- 전동스크린	1,000,000원*1식	1,000	
- 노트북	1,800,000원*1식	1,800	
○대회의실(신규)		3,300	
- 강연대, 사회대	1,000,000원*1식	1,000	
- 진공청소기	300,000원*1대	300	
- 공기청정기	2,000,000원*1대	2,000	
○주민자치센터용 로비의자(2,3층,신규)	350,000원*6식	2,100	
○탁구대세트(신규)	1,000,000원*3식	3,000	

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항정리		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원		30,000		
행정운영경비(도촌동)		68,535	64,011	4,524
인력운영비		35,055	34,251	804
인력운영비		35,055	34,251	804
101 인건비		23,295	22,531	764
03 무기계약근로자보수		23,295	22,531	764
○청사관리원		23,295		
- 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%*2년*12월		430		
- 산재보험료 22,815,000원*21/1,000		480		
203 업무추진비		9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○동장 150,000원*12월		1,800		
기본경비		33,480	29,760	3,720
기본경비		33,480	29,760	3,720
201 일반운영비		17,280	15,360	1,920
01 사무관리비		17,280	15,360	1,920
○부서운영비 100,000원*9명*12월		10,800		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 60,000원*9명*12월	6,480		
	202 여비	16,200	14,400	1,800
	02 월액여비	16,200	14,400	1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		