

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 총무과	23,897,456	23,857,707	39,749
	국 95,743	95,743	0
	시 23,801,713	23,761,964	39,749
지방행정역량 강화	1,671,802	1,646,001	25,801
시,구정 시책업무추진	530,112	543,548	△ 13,436
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	4,800	40,800	△ 36,000
202 여비	0	36,000	△ 36,000
04 국제화여비	0	36,000	△ 36,000
○모범공무원 선진지 견학	0	36,000	△ 36,000
경정 0원			
각종 업무추진을 위한 행정지원	126,871	94,722	32,149
201 일반운영비	119,071	86,922	32,149
01 사무관리비	100,261	68,112	32,149
○모범구민 표창패 제작	100,000원*100명	0	10,000
○각종 업무추진을 위한 일반수용비	경정 18,847,000원	20,000	△ 1,153
○국경일 주요도로변 게시용 가로기 구입	경정 6,000원*4,217개소*2회	25,302	25,302
○공무원 소양교육 강사수당	경정 500,000원*2시간*2회	4,000	△ 2,000
직원 후생복지를 위한 지원	102,217	108,652	△ 6,435
201 일반운영비	12,765	18,200	△ 5,435
03 행사운영비	5,565	11,000	△ 5,435
○취미모임 동호회 지원	경정 500,000원*3개 동호회*3.71회	6,000	△ 435
○수정구 공무원 체육대회	경정 0원	5,000	△ 5,000
303 포상금	88,152	89,152	△ 1,000
01 포상금	88,152	89,152	△ 1,000
○수정구 공무원 체육대회 시상금	경정 0원	1,000	△ 1,000
시책업무추진을 위한 간담회 개최	20,350	22,000	△ 1,650
203 업무추진비	20,350	22,000	△ 1,650
03 시책추진업무추진비	20,350	22,000	△ 1,650
○시책추진 업무추진비	경정 20,350,000원	22,000	△ 1,650
수정구민 등산대회	13,500	15,000	△ 1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△ 1,500
04 민간행사보조	13,500	15,000	△ 1,500
○제10회 수정구민 등산대회	경정 13,500,000원	15,000	△ 1,500
구정의 종합기획 및 감사	226,831	237,428	△ 10,597
구정의 종합기획 및 조정	95,210	96,400	△ 1,190
202 여비	16,810	18,000	△ 1,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	16,810	18,000	△1,190
	○구정 시책추진 여비 경정 16,810,000원	16,810	18,000	△1,190
행정 홍보		61,820	64,220	△2,400
201	일반운영비	61,820	64,220	△2,400
01	사무관리비	48,200	50,600	△2,400
	○행정자료실 운영 경정 0원	0	2,400	△2,400
통계자료 조사 및 관리		58,301	65,308	△7,007
201	일반운영비	37,823	44,830	△7,007
01	사무관리비	37,823	44,830	△7,007
	○통계 본조사 요원 경정 2,130원*11,210개	23,878	30,885	△7,007
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		307,547	274,627	32,920
주민자치센터 운영 활성화		31,900	41,900	△10,000
201	일반운영비	24,700	34,700	△10,000
01	사무관리비	16,000	5,000	11,000
	○주민자치센터 홈페이지 구축 11,000,000원*1회	11,000	0	11,000
03	행사운영비	8,700	29,700	△21,000
	○작품발표회 개최 지원 경정 0원	0	16,000	△16,000
	○작품발표회 개최 준비 경정 0원	0	5,000	△5,000
방법 및 청소년 선도활동 지원		6,210	5,400	810
307	민간이전	6,210	5,400	810
02	민간경상보조	6,210	5,400	810
	○방법 및 청소년 선도활동 야식비 경정 (2,500원*30명*6회*3월)+(3,000원*30명*6회*9월)	6,210	5,400	810
자율방법대 운영 지원		269,437	227,327	42,110
301	일반보상금	256,437	214,327	42,110
04	자율방법대원운영비	256,437	214,327	42,110
	○야식비	155,300	113,190	42,110
	- 자율방법대(남자) 경정 (2,500원*6명*14개지대*90일)+(3,000원*6명*15개지대*275일)	93,150	76,650	16,500
	- 자율방법대(어머니) 경정 (2,500원*4명*14개지대*64일)+(3,000원*6명*15개지대*197일)	62,150	36,540	25,610
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		607,312	590,398	16,914
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		414,590	419,676	△5,086
201	일반운영비	209,550	214,276	△4,726
01	사무관리비	34,449	39,175	△4,726
	○업무용 소프트웨어 구입비	32,049	36,775	△4,726

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 포토샵 프로그램 경정 494,520원*23본	11,374	16,100	△4,726
	202 여비	5,040	5,400	△360
	02 월액여비	5,040	5,400	△360
	○정보통신 사용전검사원 월액여비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	5,400	△360
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	104,222	82,222	22,000
	201 일반운영비	84,722	62,722	22,000
	02 공공운영비	29,392	7,392	22,000
	○홈페이지 제작비(웹 접근성 강화) 경정 27,000,000원*1회	27,000	5,000	22,000
효율적인 청사운영		840,495	817,575	22,920
청사시설 확충 및 유지보수		618,312	607,392	10,920
	효율적인 청사관리	99,123	100,203	△1,080
	201 일반운영비	99,123	100,203	△1,080
	01 사무관리비	20,520	21,600	△1,080
	○청사관리용 소모품 구입(전기, 기계, 난방) 경정 910,000원*12월	10,920	12,000	△1,080
	청사시설 내외부 개보수	323,789	311,789	12,000
	401 시설비및부대비	254,749	242,749	12,000
	01 시설비	254,749	242,749	12,000
	○청사 정밀안전진단용역(태평2동 주민센터) 12,000,000원*1회	12,000	0	12,000
	관용차량 관리	222,183	210,183	12,000
	관용차량 구입	62,000	50,000	12,000
	405 자산취득비	62,000	50,000	12,000
	01 자산및물품취득비	62,000	50,000	12,000
	○경형승용(모닝) 신규 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
행정운영경비(수정구 총무과)		21,385,159	21,394,131	△8,972
	국	95,743	95,743	0
	시	21,289,416	21,298,388	△8,972
인력운영비(총괄)		21,121,937	21,123,941	△2,004
	국	95,743	95,743	0
	시	21,026,194	21,028,198	△2,004
	인력운영비	21,026,194	21,028,198	△2,004
	203 업무추진비	37,726	39,730	△2,004
	01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
	○기관운영업무추진비 경정 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
	02 정원가산업무추진비	7,630	8,050	△420
	○정원가산업무추진비	7,630	8,050	△420
	- 101명~400명 경정 30,000원*121명	3,630	4,050	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	5,016	5,280	△264
	○부서운영업무추진비 경정 418,000원*12월	5,016	5,280	△264
기본경비		263,222	270,190	△6,968
기본경비		263,222	270,190	△6,968
201 일반운영비		198,014	201,550	△3,536
01 사무관리비		198,014	201,550	△3,536
	○부서운영비 경정 53,860원*48명*12월	31,024	34,560	△3,536
202 여비		65,208	68,640	△3,432
01 국내여비		65,208	68,640	△3,432
	○업무추진 기본여비 경정 130,000원*44명*11.4월	65,208	68,640	△3,432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 시민과	340,403	302,394	38,009
고객감동 민원서비스 향상	103,910	87,140	16,770
민원사무운영	89,410	71,440	17,970
민원실 운영	38,070	39,110	△1,040
201 일반운영비	29,530	30,920	△1,390
01 사무관리비	25,210	26,600	△1,390
○종합민원실 운영관리 경정 480,000원*12월	5,760	6,000	△240
○민원발급용 복사용지 경정 19,000원*200박스	3,800	4,750	△950
○민원신청서 경정 500,000원*1회	500	700	△200
405 자산취득비	8,540	8,190	350
01 자산및물품취득비	8,540	8,190	350
○보청기 350,000원*1대	350	0	350
무인민원발급기 설치 운영	35,960	16,400	19,560
201 일반운영비	16,160	16,400	△240
01 사무관리비	4,460	4,700	△240
○무인증명발급기 소모품 경정 225,000원*2회*8대	3,600	3,840	△240
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○무인민원증명발급기(신흥1동) 19,800,000원*1대	19,800	0	19,800
주민등록제도 운영	15,380	15,930	△550
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○주민등록증 보호비닐(홍보용) 경정 190원*45,000매	8,550	9,000	△450
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원담당공무원 간담회 경정 475,000원*4회	1,900	2,000	△100
가족관계등록사무 운영	14,500	15,700	△1,200
가족관계등록 민원 운영	5,400	5,700	△300
201 일반운영비	5,400	5,700	△300
01 사무관리비	5,400	5,700	△300
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 경정 225,000원*3대*2회	1,350	1,500	△150
○출생기념 축하카드 제작 경정 1,350원*3,000매	4,050	4,200	△150
혼인신고시 태극기 세트 제공	9,100	10,000	△900
201 일반운영비	9,100	10,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가계지원비 경정 836,680원*50%*4회	1,674	1,633	41
	-명절휴가비 경정 836,680원*75%*2회	1,256	1,225	31
	-근속가산금 경정 836,680원/243*8일*65%*2년*12월	430	420	10
	-2008년 임금인상분 400,000원	400	0	400
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	71,250	75,000	△3,750
	기본경비	71,250	75,000	△3,750
	201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
	01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
	○부서운영비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
	○급량비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
	202 여비	37,050	39,000	△1,950
	01 국내여비	37,050	39,000	△1,950
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*25명*12월	37,050	39,000	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	615,230	621,470	△6,240
도	7,123	0	7,123
시	608,107	621,470	△13,363
안정적인 지방세수 확보	468,205	468,970	△765
도	7,123	0	7,123
시	461,082	468,970	△7,888
지방세 부과 및 징수	410,284	410,445	△161
도	7,123	0	7,123
시	403,161	410,445	△7,284
지방세의 부과 및 징수	360,131	365,485	△5,354
201 일반운영비	350,961	355,985	△5,024
01 사무관리비	95,461	100,485	△5,024
○전산 소모품 구입	31,236	36,260	△5,024
- 고속프린터(대신DS9045F)소모품 경정 13,606,000원*1대	13,606	14,790	△1,184
- 파라시스템 프린터 경정 320,000원*6대*4회	7,680	11,520	△3,840
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○세정업무추진여비(관외) 경정 9,500원*5명*6회*12월	3,420	3,600	△180
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○세수증대활동비	2,850	3,000	△150
-0JT(직무교육) 운영 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
체납액 징수 및 체납처분	43,030	44,960	△1,930
201 일반운영비	42,130	44,060	△1,930
01 사무관리비	36,670	38,600	△1,930
○체납처분 관련 수수료	3,370	5,300	△1,930
-부동산압류촉탁 및 해제수수료 경정 1,000원*1,435건*2종	2,870	4,800	△1,930
지방세수증대 및 체납액징수활동	7,123	0	7,123
도	7,123	0	7,123
202 여비	7,123	0	7,123
도	7,123	0	7,123
01 국내여비	7,123	0	7,123
○지방세수증대 활동비 7,123,000원	7,123	0	7,123
도	7,123	0	7,123
과세자료 조사 및 수집	57,921	58,525	△604
개별주택가격 조사	39,780	40,384	△604
201 일반운영비	12,071	12,495	△424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	8,046	8,470	△424
	○급량비	864	1,260	△396
	- 개별주택가격 조사요원 급량비 경정 6,000원*4명*6일*6월	864	1,260	△396
	○일반수용비	7,182	7,210	△28
	- 개별주택가격 조사출력용지 구입 경정 28,000원*9박스	252	280	△28
202	여비	3,420	3,600	△180
01	국내여비	3,420	3,600	△180
	○개별주택가격 조사 여비 경정 19,000원*5명*6일*6월	3,420	3,600	△180
행정운영경비(수정구 세무과)		147,025	152,500	△5,475
인력운영비		46,275	46,500	△225
	인력운영비	46,275	46,500	△225
203	업무추진비	4,275	4,500	△225
04	부서운영업무추진비	4,275	4,500	△225
	○부서운영업무추진비 경정 356,250원*12월	4,275	4,500	△225
기본경비		100,750	106,000	△5,250
기본경비		100,750	106,000	△5,250
201	일반운영비	47,880	50,400	△2,520
01	사무관리비	47,880	50,400	△2,520
	○부서운영비 경정 57,000원*35명*12월	23,940	25,200	△1,260
	○기본급량비 경정 57,000원*35명*12월	23,940	25,200	△1,260
202	여비	51,870	54,600	△2,730
01	국내여비	51,870	54,600	△2,730
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*35명*12월	51,870	54,600	△2,730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	49,319,704	49,703,884	△384,180
국	21,040,001	21,339,449	△299,448
균	7,000	7,000	0
분	666,765	966,765	△300,000
도	7,440,774	7,560,864	△120,090
시	20,165,164	19,829,806	335,358
문화예술 진흥	140,706	143,240	△2,534
건전한 게임문화 조성	47,146	49,680	△2,534
불법 게임장 단속	47,146	49,680	△2,534
201 일반운영비	47,146	49,680	△2,534
01 사무관리비	47,146	49,680	△2,534
○참고 임차료 경정 36,346,000원*1식	36,346	38,880	△2,534
생활체육 육성	43,500	44,000	△500
구청장기 체육대회 운영	33,500	34,000	△500
구청장기 생활체육대회	32,600	33,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
03 행사운영비	7,600	8,000	△400
○구청장기 동대향대회지원(탁구,게이트볼) 경정 237,500원*2종목*16개동	7,600	8,000	△400
문화체육행사 추진 간담회	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○문화체육행사 추진 간담회 경정 900,000원	900	1,000	△100
저소득층 생활안정 지원	22,956,199	22,772,888	183,311
국	15,227,439	15,174,372	53,067
도	2,403,602	2,396,956	6,646
시	5,325,158	5,201,560	123,598
국민기초생활보장지원	21,087,637	21,082,637	5,000
국	14,761,347	14,757,847	3,500
도	1,897,888	1,897,438	450
시	4,428,402	4,427,352	1,050
근로소득공제지원	100,748	95,748	5,000
국	70,524	67,024	3,500
도	9,067	8,617	450
시	21,157	20,107	1,050
301 일반보상금	100,748	95,748	5,000
국	70,524	67,024	3,500
도	9,067	8,617	450
시	21,157	20,107	1,050
01 사회보장적수혜금	100,748	95,748	5,000
○근로소득공제 지원 경정 100,748,000원	100,748	95,748	5,000
국	70,524	67,024	3,500
도	9,067	8,617	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,157	20,107	1,050
차상위계층지원		1,473,382	1,318,500	154,882
	국	241,567	192,000	49,567
	도	461,546	455,350	6,196
	시	770,269	671,150	99,119
차상위계층 양곡할인 지원		194,882	40,000	154,882
	국	81,567	32,000	49,567
	도	10,196	4,000	6,196
	시	103,119	4,000	99,119
301 일반보상금		194,882	40,000	154,882
	국	81,567	32,000	49,567
	도	10,196	4,000	6,196
	시	103,119	4,000	99,119
01 사회보장적수혜금		194,882	40,000	154,882
○차상위계층 양곡할인 지원				
경정 194,882,000원		194,882	40,000	154,882
	국	81,567	32,000	49,567
	도	10,196	4,000	6,196
	시	103,119	4,000	99,119
자활능력 배양을위한 자활사업		395,180	371,751	23,429
	국	224,525	224,525	0
	도	44,168	44,168	0
	시	126,487	103,058	23,429
자활근로사업비(국비)		344,180	320,751	23,429
	국	224,525	224,525	0
	도	28,868	28,868	0
	시	90,787	67,358	23,429
101 인건비		344,180	320,751	23,429
	국	224,525	224,525	0
	도	28,868	28,868	0
	시	90,787	67,358	23,429
10 기간제근로자등보수		344,180	320,751	23,429
○자활근로사업(국비) 경정 344,180,000원		344,180	320,751	23,429
	국	224,525	224,525	0
	도	28,868	28,868	0
	시	90,787	67,358	23,429
청소년 보호 및 육성		164,374	164,920	△546
	국	7,000	7,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	127,374	127,920	△546
청소년 보호		10,374	10,920	△546
청소년선도활동		8,550	9,000	△450
201 일반운영비		8,550	9,000	△450
01 사무관리비		8,550	9,000	△450
○청소년 선도활동 일반수용비				
경정 550,000원*1식		550	1,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년유해업소 단속활동	1,824	1,920	△96
	202 여비	1,824	1,920	△96
	01 국내여비	1,824	1,920	△96
	○청소년유해업소 단속활동 경정 19,000원*2회*4명*12월	1,824	1,920	△96
	부랑인 보호 및 지원	8,506	15,250	△6,744
	요보호대상 지원	8,506	15,250	△6,744
	무연고사망자 일간지 광고 수수료	5,256	12,000	△6,744
	201 일반운영비	5,256	12,000	△6,744
	01 사무관리비	5,256	12,000	△6,744
	○무연고사망자 일간지 광고 수수료 경정 876,000원*6건	5,256	12,000	△6,744
	보육가족 지원	21,803,657	22,679,674	△876,017
	국	5,812,562	6,165,077	△352,515
	분	231,384	531,384	△300,000
	도	4,462,498	4,635,614	△173,116
	시	11,297,213	11,347,599	△50,386
	영유아보육	16,844,171	17,873,141	△1,028,970
	국	5,025,049	5,510,791	△485,742
	도	2,701,637	2,885,116	△183,479
	시	9,117,485	9,477,234	△359,749
	셋째자녀 출산장려 지원	1,765,500	1,729,500	36,000
	307 민간이전	36,000	0	36,000
	06 보험금	36,000	0	36,000
	○셋째아 출산축하 보험가입 36,000,000원	36,000	0	36,000
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,120,174	1,017,934	102,240
	도	302,447	274,842	27,605
	시	817,727	743,092	74,635
	307 민간이전	1,120,174	1,017,934	102,240
	도	302,447	274,842	27,605
	시	817,727	743,092	74,635
	02 민간경상보조	1,120,174	1,017,934	102,240
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,120,174,000원	1,120,174	1,017,934	102,240
	도	302,447	274,842	27,605
	시	817,727	743,092	74,635
	보육시설 교재교구비지원	142,500	120,355	22,145
	국	48,142	48,142	0
	도	21,664	21,664	0
	시	72,694	50,549	22,145
	307 민간이전	142,500	120,355	22,145
	국	48,142	48,142	0
	도	21,664	21,664	0
	시	72,694	50,549	22,145

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		142,500	120,355	22,145
○보육시설 교재교구비 지원	경정 142,500,000원	142,500	120,355	22,145
	국	48,142	48,142	0
	도	21,664	21,664	0
	시	72,694	50,549	22,145
보육시설 대체인력 인건비 지원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
02 민간경상보조		25,000	0	25,000
○보육시설 대체인력 인건비 지원	25,000,000원	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
차등 보육료 지원		9,041,788	10,341,788	△1,300,000
	국	3,616,715	4,136,715	△520,000
	도	1,627,522	1,861,522	△234,000
	시	3,797,551	4,343,551	△546,000
301 일반보상금		9,041,788	10,341,788	△1,300,000
	국	3,616,715	4,136,715	△520,000
	도	1,627,522	1,861,522	△234,000
	시	3,797,551	4,343,551	△546,000
01 사회보장적수혜금		9,041,788	10,341,788	△1,300,000
○정부인건비 지원시설 (1~5층 1,575명)	경정 0원	0	3,612,684	△3,612,684
	국	0	1,445,074	△1,445,074
	도	0	650,283	△650,283
	시	0	1,517,327	△1,517,327
○정부인건비 미지원시설 (1~5층 1,685명)	경정 0원	0	5,584,463	△5,584,463
	국	0	2,233,785	△2,233,785
	도	0	1,005,203	△1,005,203
	시	0	2,345,475	△2,345,475
○정부인건비 미지원시설 (6층 500명)	경정 0원	0	1,144,641	△1,144,641
	국	0	457,856	△457,856
	도	0	206,036	△206,036
	시	0	480,749	△480,749
○차등보육료지원	9,041,788,000원	9,041,788	0	9,041,788
	국	3,616,715	0	3,616,715
	도	1,627,522	0	1,627,522
	시	3,797,551	0	3,797,551
보육시설 종사자 인건비 지원		240,000	154,355	85,645
	국	96,000	61,742	34,258
	도	43,200	27,784	15,416
	시	100,800	64,829	35,971

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	240,000	154,355	85,645
	국	96,000	61,742	34,258
	도	43,200	27,784	15,416
	시	100,800	64,829	35,971
02	민간경상보조	240,000	154,355	85,645
	○시간연장형 보육시설 인건비	경정 0원	146,000	△146,000
	국	0	58,400	△58,400
	도	0	26,280	△26,280
	시	0	61,320	△61,320
	○보육시설 대체인력 인건비	경정 0원	8,355	△8,355
	국	0	3,342	△3,342
	도	0	1,504	△1,504
	시	0	3,509	△3,509
	○보육시설 종사자 인건비	240,000,000원	0	240,000
	국	96,000	0	96,000
	도	43,200	0	43,200
	시	100,800	0	100,800
아동복지지원		4,198,852	4,045,899	152,953
	국	401,227	268,000	133,227
	분	231,384	531,384	△300,000
	도	1,589,677	1,579,314	10,363
	시	1,976,564	1,667,201	309,363
수정구 재롱동이 한마당 축제		19,000	20,000	△1,000
307	민간이전	19,000	20,000	△1,000
04	민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○제7회 재롱동이 한마당 축제	경정 19,000,000원	19,000	△1,000
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)		2,251,285	2,251,285	0
	분	176,280	476,280	△300,000
	도	562,821	562,821	0
	시	1,512,184	1,212,184	300,000
301	일반보상금	2,251,285	2,251,285	0
	분	176,280	476,280	△300,000
	도	562,821	562,821	0
	시	1,512,184	1,212,184	300,000
01	사회보장적수혜금	2,251,285	2,251,285	0
	○결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	경정 2,251,285,000원	2,251,285	0
	분	176,280	476,280	△300,000
	도	562,821	562,821	0
	시	1,512,184	1,212,184	300,000
지역아동센터 운영비 지원		532,453	536,000	△3,547
	국	266,227	268,000	△1,773
	도	133,113	134,000	△887
	시	133,113	134,000	△887
307	민간이전	532,453	536,000	△3,547
	국	266,227	268,000	△1,773

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 133,113	134,000	△887
		시 133,113	134,000	△887
	02 민간경상보조	532,453	536,000	△3,547
	○B등급 시설 경정 419,653,000원	419,653	423,200	△3,547
		국 209,827	211,600	△1,773
		도 104,913	105,800	△887
		시 104,913	105,800	△887
	결식아동 급식지원 (방학중-한시적)	157,500	0	157,500
		국 135,000	0	135,000
		도 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
	301 일반보상금	157,500	0	157,500
		국 135,000	0	135,000
		도 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
	01 사회보장적수혜금	157,500	0	157,500
	○결식아동 급식지원 (방학중-국비) 3,500원*90일*500명	157,500	0	157,500
		국 135,000	0	135,000
		도 11,250	0	11,250
		시 11,250	0	11,250
	노인 복지 증진	2,412,672	2,250,972	161,700
		분 188,126	188,126	0
		도 346,714	346,714	0
		시 1,877,832	1,716,132	161,700
	시책업무추진	2,700	3,000	△300
	노인복지 시책 홍보	2,700	3,000	△300
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	2,700	3,000	△300
	○홍보용 현수막등 제작비 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
	경로우대 및 사회참여활동 확대	274,632	269,832	4,800
		분 5,343	5,343	0
		도 28,240	28,240	0
		시 241,049	236,249	4,800
	노인 일거리 사업	84,792	79,992	4,800
		분 5,343	5,343	0
		도 1,600	1,600	0
		시 77,849	73,049	4,800
	301 일반보상금	84,792	79,992	4,800
		분 5,343	5,343	0
		도 1,600	1,600	0
		시 77,849	73,049	4,800
	01 사회보장적수혜금	84,792	79,992	4,800
	○참여자 봉사료 경정 200,000원*35명*12월	84,000	79,200	4,800
		분 5,343	5,343	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,600	1,600	0
		시 77,057	72,257	4,800
경로당 운영 및 관리		846,310	689,110	157,200
		분 53,208	53,208	0
		도 31,272	31,272	0
		시 761,830	604,630	157,200
경로당 환경개선 사업		197,240	151,240	46,000
401 시설비및부대비		156,000	110,000	46,000
01 시설비		156,000	110,000	46,000
○경로당내 수납장 설치 720,000원*50개소		36,000	0	36,000
○태평1동 제4경로당 환경개선공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
경로당 물품 및 운동기구 보급		143,500	32,300	111,200
405 자산취득비		143,500	32,300	111,200
01 자산및물품취득비		143,500	32,300	111,200
○집기구입		49,400	6,200	43,200
- 김치냉장고 900,000원*43대		38,700	0	38,700
- 에어컨 1,500,000원*3대		4,500	0	4,500
○경로당 운동기구 보급		94,100	26,100	68,000
- 안마의자 경정 2,000,000원*44대		88,000	20,000	68,000
고용 촉진 및 안정		1,708,500	1,547,120	161,380
		분 247,255	247,255	0
		도 197,960	151,580	46,380
		시 1,263,285	1,148,285	115,000
공공근로사업		1,708,500	1,547,120	161,380
		분 247,255	247,255	0
		도 197,960	151,580	46,380
		시 1,263,285	1,148,285	115,000
공공근로사업 추진		1,708,500	1,547,120	161,380
		분 247,255	247,255	0
		도 197,960	151,580	46,380
		시 1,263,285	1,148,285	115,000
101 인건비		1,576,380	1,439,000	137,380
		분 225,675	225,675	0
		도 176,380	130,000	46,380
		시 1,174,325	1,083,325	91,000
10 기간제근로자등보수		1,576,380	1,439,000	137,380
○공공근로사업 인부임 경정 1,576,380,000원		1,576,380	1,439,000	137,380
		분 225,675	225,675	0
		도 176,380	130,000	46,380
		시 1,174,325	1,083,325	91,000
206 재료비		124,000	100,000	24,000
		분 19,800	19,800	0
		도 20,000	20,000	0
		시 84,200	60,200	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	124,000	100,000	24,000
	○공공근로사업 자재구입 경정 124,000,000원	124,000	100,000	24,000
	분	19,800	19,800	0
	도	20,000	20,000	0
	시	84,200	60,200	24,000
사회복지업무 추진 일반		8,250	9,120	△870
주민생활지원 시책추진		8,250	9,120	△870
주민생활지원 시책추진비		2,850	3,000	△150
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	○주민생활지원 시책추진 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
자활사업참여자 지역봉사활동비		3,600	4,320	△720
301	일반보상금	3,600	4,320	△720
10	행사실비보상금	3,600	4,320	△720
	○자원봉사활동참여자 급식제공 경정 6,000원*50명*12월	3,600	4,320	△720
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		73,340	76,700	△3,360
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영 업무 추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		69,350	72,500	△3,150
기본경비		69,350	72,500	△3,150
201	일반운영비	33,288	34,800	△1,512
01	사무관리비	33,288	34,800	△1,512
	○부서운영비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
	○급량비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
202	여비	36,062	37,700	△1,638
01	국내여비	36,062	37,700	△1,638
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*21명*12월	31,122	32,760	△1,638

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	63,294	67,030	△3,736
기	120	120	0
시	63,174	66,910	△3,736
상공업 경쟁력 강화	1,036	1,090	△54
물가안정 추진	1,036	1,090	△54
물가안정홍보	1,036	1,090	△54
201 일반운영비	1,036	1,090	△54
01 사무관리비	1,036	1,090	△54
○홍보 현수막등 제작	1,036	1,090	△54
- 피켓 경정 49,550원*10개	496	550	△54
농업 경쟁력 강화	2,428	2,540	△112
기	120	120	0
시	2,308	2,420	△112
농지관리	2,428	2,540	△112
기	120	120	0
시	2,308	2,420	△112
농지위원회 회의 참석 수당	2,128	2,240	△112
201 일반운영비	2,128	2,240	△112
01 사무관리비	2,128	2,240	△112
○농지관리위원회 회의참석 수당 경정 66,500원*16명*2회	2,128	2,240	△112
행정운영경비(수정구 경제교통과)	59,830	63,400	△3,570
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	55,840	59,200	△3,360
기본경비	55,840	59,200	△3,360
201 일반운영비	29,640	31,440	△1,800
01 사무관리비	29,640	31,440	△1,800
○부서운영비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
○기본급량비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
202 여비	24,700	26,260	△1,560
01 국내여비	24,700	26,260	△1,560
○기본업무추진여비 경정 123,500원*20명*12월	29,640	31,200	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	17,085,530	17,149,646	△64,116
국	120,471	67,200	53,271
도	34,555	22,408	12,147
시	16,930,504	17,060,038	△129,534
깨끗한 도시환경 조성	10,351,766	9,918,465	433,301
청소행정	10,351,766	9,918,465	433,301
가로청소	184,905	185,530	△625
201 일반운영비	146,095	146,600	△505
01 사무관리비	9,595	10,100	△505
○조기순찰 급식비 경정 6,000원*20일*4명*12월*95%	5,472	5,760	△288
○대형폐기물처리필증 제작 경정 90원*10,000매*95%	855	900	△45
○환경미화원 산업시찰차량 지원 경정 500,000원*2대*2회*95%	1,900	2,000	△100
○미화원·기사대기실 유지관리비 경정 120,000원*12월*95%	1,368	1,440	△72
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
○환경미화원 간담회 경정 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○청소대행업체 간담회 경정 20,000원*5개업체*2명*2회*95%	380	400	△20
쓰레기 무단투기 방지	77,038	78,120	△1,082
201 일반운영비	76,038	77,120	△1,082
01 사무관리비	20,118	21,200	△1,082
○불법쓰레기 야간단속급량비 경정 6,000원*10일*5명*12월*95%	3,420	3,600	△180
○청소행정 홍보물 제작 경정 40원*120,000매*2종*94.3%	9,053	9,600	△547
○청소업무추진 현수막 제작 경정 100,000원*16개동*95%	1,520	1,600	△80
○쓰레기 무단투기경고판 제작 경정 40,000원*16개동*10개소*95.7%	6,125	6,400	△275
환경지킴이 운영	994,720	557,900	436,820
301 일반보상금	994,720	557,900	436,820
10 행사실비보상금	994,720	557,900	436,820
○환경지킴이 청소봉사단 운영	987,620	550,800	436,820
-실비보상 경정 8,000원*40명*13개동*216일+8,000원*15명*3개동*216일	976,320	544,000	432,320
-근무복 경정 20,000원*40명*13개동+20,000원*15명*3개동	11,300	6,800	4,500
생활폐기물 재활용	13,063	13,750	△687

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	13,063	13,750	△687
	01 사무관리비	13,063	13,750	△687
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작 경정 76원*50,000매	3,800	4,000	△200
	○재활용품분리수거함 구입	9,263	9,750	△487
	- 폐건전지함 경정 61,750원*100개	6,175	6,500	△325
	- 폐형광등함 경정 237,500원*13개	3,088	3,250	△162
	공중화장실 관리	21,375	22,500	△1,125
	201 일반운영비	21,375	22,500	△1,125
	01 사무관리비	21,375	22,500	△1,125
	○개방화장실 편의용품 지원 경정 95,000원*18개소*12회	20,520	21,600	△1,080
	○개방화장실 안내판 제작 경정 285,000원*3개소	855	900	△45
자연환경 보호		171,332	174,379	△3,047
환경관리및 자연보호		171,332	174,379	△3,047
	환경오염 관리	48,123	49,008	△885
	201 일반운영비	40,868	41,708	△840
	01 사무관리비	15,318	16,158	△840
	○고정식 소음측정기 유지관리비 경정 900,000원*5회	4,500	5,000	△500
	○배출가스 측정장비 유지관리비 경정 90,000원*2대*12월	2,160	2,400	△240
	○매연흡입기 유지관리비 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
	203 업무추진비	855	900	△45
	03 시책추진업무추진비	855	900	△45
	○특별관리공사장 및 환경관련 간담회 경정 19,000원*15명*3회	855	900	△45
환경교육 및 보호		123,209	125,371	△2,162
	201 일반운영비	87,033	89,145	△2,112
	01 사무관리비	33,688	35,650	△1,962
	○환경개선부담금 고지서제작	10,498	11,050	△552
	- 정기분 경정 65원*25,000매*2회*95%	3,088	3,250	△162
	- 독촉분 경정 65원*60,000매*2회*95%	7,410	7,800	△390
	○환경개선부담금고지서 인쇄용토너 구입 경정 285,000원*2개	570	600	△30
	○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 경정 100,000원*1개*2회	200	400	△200
	○환경체험학교 운영물품 구입 경정 308,750원*4종	1,235	1,300	△65
	○환경체험학교 학습장제작 경정 9,500원*1,000부*95%	9,025	9,500	△475

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○환경체험학교 운영등 강사수당 경정 40,000원*90회*3명*95%	10,260	10,800	△540
	○환경행정 홍보물제작 경정 950원*2,000개	1,900	2,000	△100
03	행사운영비	2,850	3,000	△150
	○외래식물 제거사업추진 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○환경보전 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
위생행정		69,431	70,988	△1,557
식품및 공중위생 행정		69,431	70,988	△1,557
식품위생관리		66,281	67,838	△1,557
201	일반운영비	25,201	26,438	△1,237
01	사무관리비	21,901	23,138	△1,237
	○위생관리업소 영업신고증등 서식제작 경정 180원*5,000매	900	1,000	△100
	○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 경정 117,000원*4개*6회	2,808	3,120	△312
	○식품 및 공중위생 영업단속 급식비 경정 5,700원*5명*10일*12월	3,420	3,600	△180
	○신토불이(우리농산물)전문 취급음식점 수정구 인정서 발급사업	3,800	4,000	△200
	-인증서 제작비 경정 95,000원*20개소	1,900	2,000	△100
	-인센티브제공(쓰레기봉투구입) 경정 95,000원*20개소	1,900	2,000	△100
	○일반음식점 창업도우미업소 운영사업(요리전 문가 초빙강사료)경정 100,000원*6개소*4회*95%	2,280	2,400	△120
	○무선단말기(PDA)사용요금 지급비 경정 28,500원*4개*12월	1,368	1,440	△72
	○일반음식점 주차장 야간개방사업 운영	3,495	3,678	△183
	-안내표지판 제작 경정 142,500원*5개소	713	750	△37
	-쓰레기봉투지원 경정 1,220원*20장*10개소*12회*95%	2,782	2,928	△146
	○어린이식품안전교실 강사료 경정 100,000원*14회*95%	1,330	1,400	△70
202	여비	5,130	5,400	△270
02	월액여비	5,130	5,400	△270
	○식품 및 공중위생업소 단속여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○식품 및 공중위생업무 추진위원 간담회 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시녹화사업		3,188,048	3,073,738	114,310

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시녹화및 녹지공간 정비		3,188,048	3,073,738	114,310
가로환경 유지관리		218,512	174,796	43,716
101 인건비		104,756	59,940	44,816
10 기간제근로자등보수		104,756	59,940	44,816
○가로환경유지관리 인부		104,156	59,940	44,216
- 녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임		25,825	17,218	8,607
· 기본급 경정 35,570원*3명*194일		20,702	13,802	6,900
· 유급휴일수당 경정 35,570원*3명*39일		4,162	2,775	1,387
· 연차수당 경정 35,570원*3명*9일		961	641	320
- 등산로 및 화장실 유지관리		25,825	0	25,825
· 기본급 35,570원*3명*194일		20,702	0	20,702
· 유급휴일수당 35,570원*3명*39일		4,162	0	4,162
· 연차수당 35,570원*3명*9일		961	0	961
- 가로환경 유지관리 인부 4대보험		17,171	7,387	9,784
경정 85,851,000원*200/1,000				
○녹지관련분야 4대보험신고 송수신료		600	0	600
50,000원*12월				
201 일반운영비		20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비		20,900	22,000	△1,100
○유압식 백호우임차(가로화단 꽃식재 정비)		14,250	15,000	△750
경정 475,000원*30대				
○관수차량 임차 경정 332,500원*10대*2회		6,650	7,000	△350
조경시설물 유지관리		1,805,933	1,735,339	70,594
201 일반운영비		256,054	256,090	△36
01 사무관리비		684	720	△36
○완충녹지대 및 화장실 관리용품 구입		684	720	△36
경정 57,000원*12월				
401 시설비및부대비		1,547,079	1,476,449	70,630
01 시설비		1,534,860	1,464,860	70,000
○어린이놀이터 조합놀이기구 교체공사(태평2동)		70,000	0	70,000
70,000,000원*1식				
03 시설부대비		12,219	11,589	630
○어린이놀이터 조합놀이기구 교체공사(태평2동)		630	0	630
70,000,000원*0.90/100				
산림자원보호		644,269	537,993	106,276
국		120,471	67,200	53,271
도		34,555	22,408	12,147
시		489,243	448,385	40,858
산림자원 보호 육성		644,269	537,993	106,276
국		120,471	67,200	53,271
도		34,555	22,408	12,147
시		489,243	448,385	40,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공산림 가꾸기		154,370	64,350	90,020
	국	93,918	39,042	54,876
	도	18,136	7,594	10,542
	시	42,316	17,714	24,602
101 인건비		154,370	64,350	90,020
	국	93,918	39,042	54,876
	도	18,136	7,594	10,542
	시	42,316	17,714	24,602
10 기간제근로자등보수		154,370	64,350	90,020
○공공산림가꾸기(인건비) 경정 120,117,000원		120,117	40,039	80,078
	국	72,070	24,023	48,047
	도	14,414	4,805	9,609
	시	33,633	11,211	22,422
○공공산림가꾸기(부대비) 경정 14,160,000원		14,160	6,378	7,782
	국	8,496	3,827	4,669
	도	1,699	766	933
	시	3,965	1,785	2,180
○공공산림가꾸기(교육비) 경정 3,240,000원		3,240	1,080	2,160
	국	3,240	1,080	2,160
산림자원 보호 및 유지관리		408,615	392,359	16,256
101 인건비		363,987	347,191	16,796
10 기간제근로자등보수		363,987	347,191	16,796
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 경정 294,663,000원*200/1,000		58,933	42,137	16,796
201 일반운영비		15,113	15,653	△540
01 사무관리비		13,413	13,953	△540
○산림보호(산불방지,산림정화) 현수막, 깃발제작 경정 9,500원*300매		2,850	3,000	△150
○산불예방 홍보물 제작 경정 950원*3,000매		2,850	3,000	△150
○산불진화복구입 - 진화복 경정 200,000원*10명*88%		2,760	3,000	△240
		1,760	2,000	△240
보호수 관리		16,000	16,000	0
	국	0	1,605	△1,605
	도	4,800	3,195	1,605
	시	11,200	11,200	0
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0
	국	0	1,605	△1,605
	도	4,800	3,195	1,605
	시	11,200	11,200	0
01 시설비		16,000	16,000	0
○보호수 외과수술 경정 16,000,000원		16,000	16,000	0
	국	0	1,605	△1,605
	도	4,800	3,195	1,605
	시	11,200	11,200	0
행정운영경비(수정구 환경위생과)		2,660,684	3,374,083	△713,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비	2,565,380	3,273,763	△708,383	
인력운영비	2,565,380	3,273,763	△708,383	
101 인건비	2,561,105	3,269,263	△708,158	
09 무기계약근로자보수	2,561,105	3,269,263	△708,158	
○환경미화원 인부임	2,402,719	3,111,576	△708,857	
- 시간외수당				
경정 13,470원*20시간*50명*12월	161,640	485,082	△323,442	
- 휴일근무수당	경정 53,900원*50명*97일	261,415	646,830	△385,415
○폐기물불법투기 단속원 인건비	55,662	54,963	699	
- 기본급	경정 906,160원*2명*12월	21,748	21,218	530
- 기말수당	경정 906,160원*100%*4회*2명	7,250	7,073	177
- 명절휴가비	경정 906,160원*75%*2회*2명	2,719	2,653	66
- 가계지원비	경정 906,160원*50%*4회*2명	3,625	3,537	88
- 시간외근무수당				
경정 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001	4,904	97	
- 휴일근무수당				
경정 4,630원*1.5*8시간*4일*2명*12월	5,334	5,231	103	
- 근속가산금				
경정 906,160원/243시간*8시간*65%*1년*11월*2명	427	1,817	△1,390	
- 연차수당	경정 4,630원*8시간*2명*15일	1,112	1,090	22
- 2008년 인건비 소급분	1,006	0	1,006	
· 기본급	22,100원*2명*11월	487	0	487
· 기말수당	22,100원*2명*4월	177	0	177
· 가계지원비	22,100원*50%*4회*2명	89	0	89
· 명절휴가비	22,100원*75%*2회*2명	67	0	67
· 휴일근무수당	90원*8시간*1.5*4일*2명*11월	96	0	96
· 시간외수당	90원*1.5*30시간*2명*11월	90	0	90
203 업무추진비	4,275	4,500	△225	
04 부서운영업무추진비	4,275	4,500	△225	
○부서운영업무추진비	경정 356,250원*12월	4,275	4,500	△225
기본경비	95,304	100,320	△5,016	
기본경비	95,304	100,320	△5,016	
201 일반운영비	47,880	50,400	△2,520	
01 사무관리비	47,880	50,400	△2,520	
○부서운영비	경정 57,000원*35명*12월	23,940	25,200	△1,260
○급량비	경정 57,000원*35명*12월	23,940	25,200	△1,260
202 여비	47,424	49,920	△2,496	
01 국내여비	47,424	49,920	△2,496	
○기본업무추진여비	경정 123,500원*32명*12월	47,424	49,920	△2,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	36,412,418	18,875,185	17,537,233
국	806	806	0
도	585	585	0
시	36,411,027	18,873,794	17,537,233
생활민방위 역량 강화	616,846	647,146	△30,300
국	806	806	0
도	585	585	0
시	615,455	645,755	△30,300
민방위 교육훈련	58,078	56,378	1,700
국	806	806	0
도	585	585	0
시	56,687	54,987	1,700
생활민방위 교육 및 훈련 운영	54,630	52,930	1,700
201 일반운영비	51,780	52,580	△800
01 사무관리비	49,280	52,580	△3,300
○민방위관련 일반수용비	19,400	22,700	△3,300
-민방위대원 교육교재	11,700	15,000	△3,300
경정 1,300원*9,000부			
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○민방위 종합훈련	2,500	0	2,500
2,500,000원*1회			
301 일반보상금	2,850	350	2,500
10 행사실비보상금	2,850	350	2,500
○민방위 종합훈련	2,500	0	2,500
2,500,000원*1회			
공익근무요원 관리	540,960	572,960	△32,000
공익근무요원 복무관리	540,960	572,960	△32,000
203 업무추진비	0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
○공익근무요원 간담회	0	2,000	△2,000
경정 0원			
301 일반보상금	538,560	568,560	△30,000
09 공익근무요원보상금	534,310	564,310	△30,000
○피복비	15,000	45,000	△30,000
경정 300,000원*50명			
재해 및 재난 예방	39,724	48,524	△8,800
재난재해 대책 추진	39,724	48,524	△8,800
재해 응급 복구	26,204	35,004	△8,800
201 일반운영비	21,204	30,004	△8,800
01 사무관리비	19,800	28,600	△8,800
○재해대책 중기임차료	13,200	22,000	△8,800
-백호우	4,800	8,000	△3,200
경정 400,000원*1대*4일*3개소			
-덤프트럭	8,400	14,000	△5,600
경정 350,000원*2대*4일*3개소			
도로시설 관리	35,343,660	17,774,766	17,568,894

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정비	32,089,255	14,877,631	17,211,624
도로관리운영	271,474	270,174	1,300
201 일반운영비	39,974	39,674	300
02 공공운영비	17,014	16,714	300
○컴팩트 및 이륜차 유지비 경정 500,000원*3대	1,500	1,200	300
405 자산취득비	7,500	6,500	1,000
01 자산및물품취득비	7,500	6,500	1,000
○도로순찰용 오토바이 구입 경정 2,500,000원*1대	2,500	1,500	1,000
설해대책	210,800	135,700	75,100
201 일반운영비	75,500	68,000	7,500
01 사무관리비	63,500	56,000	7,500
○제설장비 임차료 - 덤프트럭 경정 3,700,000원*5대*3월	63,500	56,000	7,500
- 덤프트럭 경정 3,700,000원*5대*3월	55,500	48,000	7,500
206 재료비	135,300	67,700	67,600
01 재료비	135,300	67,700	67,600
○설해대책용 염화칼슘 구입 경정 338,000원*350톤	118,300	50,700	67,600
소파보수 및 덧씌우기 공사	302,160	201,440	100,720
401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소파보수 및 덧씌우기 공사 경정 2,000,000원*150a	300,000	200,000	100,000
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○소파보수 및 덧씌우기 공사 경정 300,000,000원*0.72%	2,160	1,440	720
시흥 자연취락지구 정비공사	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○시흥 자연취락지구 정비공사(L=1,400m, B=4~8m) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○시흥 자연취락지구 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880	0	2,880
금현 자연취락지구 정비공사	2,473,300	2,006,300	467,000
401 시설비및부대비	2,473,300	2,006,300	467,000
01 시설비	2,467,000	2,000,000	467,000
○금현 자연취락지구 정비공사(보상비) 경정 1,467,000,000원*1식	1,467,000	1,000,000	467,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옛골 집단취락지구 정비공사	7,616,312	4,616,312	3,000,000
401 시설비및부대비	7,616,312	4,616,312	3,000,000
01 시설비	7,608,750	4,608,750	3,000,000
○옛골 집단취락지구 정비공사(보상비) 경정 6,000,000,000원*1식	6,000,000	3,000,000	3,000,000
고등 자연취락지구 정비공사	7,000,000	0	7,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	7,000,000	0	7,000,000
○고등 자연취락지구 정비공사(보상비) 7,000,000,000원*1식	7,000,000	0	7,000,000
오야 집단취락지구 정비공사	6,644,416	2,644,416	4,000,000
401 시설비및부대비	6,644,416	2,644,416	4,000,000
01 시설비	6,640,000	2,640,000	4,000,000
○오야 집단취락지구 정비공사(보상비) 경정 6,000,000,000원*1식	6,000,000	2,000,000	4,000,000
심곡 집단취락지구 정비공사	4,164,624	2,000,000	2,164,624
401 시설비및부대비	4,164,624	2,000,000	2,164,624
01 시설비	4,158,000	2,000,000	2,158,000
○심곡 집단취락지구 정비공사(보상비) 경정 2,318,000,000원*1식	2,318,000	2,000,000	318,000
○심곡 집단취락지구 정비공사(공사비) 1,840,000,000원*1식	1,840,000	0	1,840,000
03 시설부대비	6,624	0	6,624
○심곡 집단취락지구 정비공사 1,840,000,000원*0.36%	6,624	0	6,624
도로시설물 유지관리	1,970,521	1,613,251	357,270
외곽도로 절토사면 안정화 사업	106,010	0	106,010
401 시설비및부대비	106,010	0	106,010
01 시설비	105,110	0	105,110
○외곽도로 절토사면 안정화사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○외곽도로 절토사면 안정화사업 실시설계용역 100,000,000원*5.11%	5,110	0	5,110
03 시설부대비	900	0	900
○외곽도로 절토사면 안정화사업 100,000,000원*0.9%	900	0	900
제반 도로시설물 보수공사	603,780	352,520	251,260
401 시설비및부대비	603,780	352,520	251,260
01 시설비	600,000	350,000	250,000
○제반도로시설물 보수공사 -도로시설물 보수 경정 500,000원*500개소	600,000	350,000	250,000
-도로시설물 보수 경정 500,000원*500개소	250,000	150,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교량 유지관리 경정 35,000,000원*10개소	350,000	200,000	150,000
	03 시설부대비	3,780	2,520	1,260
	○제반도로시설물 보수공사 경정 600,000,000원*0.63%	3,780	2,520	1,260
하천 정비		113,680	113,770	△90
하천유지관리		113,680	113,770	△90
	하천 불법행위 단속	1,710	1,800	△90
	202 여비	1,710	1,800	△90
	02 월액여비	1,710	1,800	△90
	○하천내 불법행위 단속여비 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
행정운영경비(수정구 건설과)		298,508	290,979	7,529
인력운영비		234,580	223,739	10,841
인력운영비		234,580	223,739	10,841
	101 인건비	230,590	219,539	11,051
	09 무기계약근로자보수	230,590	219,539	11,051
	○수로원 인건비	175,200	166,952	8,248
	- 기본급 경정 1,181,530원*4명*12월	56,714	55,331	1,383
	- 상여금 경정 1,181,530원*4명*7.5월	35,446	34,582	864
	- 휴일근무수당 경정 6,380원*1.5*8시간*2일*4명*12월	7,350	7,074	276
	- 연차수당 경정 6,380원*8시간*4명*20일	4,084	3,930	154
	- 시간외수당 경정 6,380원*1.5*4명*30시간*12월	13,781	13,263	518
	- 2008년 임금인상 소급분 5,053,000원	5,053	0	5,053
	○가로등관리 전공 인건비	47,047	44,244	2,803
	- 기본급 경정 1,373,500원*1명*12월	16,482	16,080	402
	- 상여금 경정 1,373,500원*1명*7.5월	10,302	10,050	252
	- 휴일근무수당 경정 6,920원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,993	1,919	74
	- 연차수당 경정 6,920원*8시간*1명*20일	1,108	1,066	42
	- 시간외수당 경정 6,920원*1.5*1명*30시간*12월	3,737	3,597	140
	- 근속가산금 경정 471,000원*1명*12월	5,652	5,172	480
	- 2008년 임금인상 소급분 1,413,000원	1,413	0	1,413
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		63,928	67,240	△3,312
기본경비		63,928	67,240	△3,312
	201 일반운영비	30,096	31,680	△1,584

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영 일반수용비 경정 57,000원*22명*12월 ○기본업무추진급식비 경정 57,000원*22명*12월	30,096 15,048 15,048	31,680 15,840 15,840	△1,584 △792 △792
202 여비	32,832	34,560	△1,728
01 국내여비 ○기본업무추진여비 경정 123,500원*21명*12월 02 월액여비 ○토지불법행위단속여비 경정 142,500원*1명*12월	31,122 31,122 1,710 1,710	32,760 32,760 1,800 1,800	△1,638 △1,638 △90 △90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건축과	345,116	353,546	△8,430
국	35,461	35,461	0
시	309,655	318,085	△8,430
쾌적한 도시미관 조성	232,810	240,272	△7,462
국	35,461	35,461	0
시	197,349	204,811	△7,462
건축행정운영	146,948	150,700	△3,752
국	35,461	35,461	0
시	111,487	115,239	△3,752
건축허가관리	43,608	46,688	△3,080
201 일반운영비	43,608	46,688	△3,080
01 사무관리비	41,020	44,100	△3,080
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료 경정 140,000원*248건+210,000원*30건	41,020	44,100	△3,080
위법건축물관리	31,618	32,290	△672
202 여비	11,928	12,600	△672
02 월액여비	11,928	12,600	△672
○불법행위단속 업무추진비 경정 142,000원*7명*12월	11,928	12,600	△672
개발제한구역관리	975	1,000	△25
개발제한구역관리	975	1,000	△25
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
○개발제한구역 업무추진여비 경정 475,000원	475	500	△25
옥외광고물관리	43,535	44,202	△667
불법옥외광고물정비	43,535	44,202	△667
202 여비	6,816	7,200	△384
02 월액여비	6,816	7,200	△384
○불법광고물단속여비 경정 142,000원*4명*12월	6,816	7,200	△384
203 업무추진비	1,617	1,900	△283
03 시책추진업무추진비	1,617	1,900	△283
○옥외광고업자 간담회 경정 7,000원*71명*1회	497	700	△203
○불법광고물단속원 간담회 경정 28,000원*10명*4회	1,120	1,200	△80
노점상 및 노상적치물관리	41,352	44,370	△3,018
노점상 및 노상적치물관리	41,352	44,370	△3,018
201 일반운영비	20,870	22,970	△2,100
01 사무관리비	12,510	14,610	△2,100
○일반수용비	0	2,100	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 계고용 홍보물스티커제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
	- 계고용홍보물 안내문제작 경정 0원	0	600	△600
202	여비	13,632	14,400	△768
02	월액여비	13,632	14,400	△768
	○노점상단속원 월액여비 경정 142,000원*8명*12월	13,632	14,400	△768
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○노점·적치물단속원 간담회 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(수정구 건축과)		112,306	113,274	△968
인력운영비		58,810	56,874	1,936
인력운영비		58,810	56,874	1,936
101	인건비	54,826	52,674	2,152
09	무기계약근로자보수	54,826	52,674	2,152
	○현장지도단속·감시현장인부임	51,788	50,745	1,043
	- 기본급 경정 906,160원*2명*12월	21,748	21,218	530
	- 기말수당 경정 906,160원*100%*4회*2명	7,250	7,073	177
	- 시간외근무수당 경정 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001	4,904	97
	- 휴일근무수당 경정 4,630원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,667	2,616	51
	- 연차수당 경정 4,630원*8시간*2명*15일	1,112	1,090	22
	- 가계지원비 경정 906,160원*0.5*4회*2명	3,625	3,537	88
	- 명절휴가비 경정 906,160원*0.75*2회*2명	2,719	2,653	66
	- 근속가산금 경정 29,830원*0.65*1년*2명*12월	466	454	12
	○산업재해보험료 경정 51,788,000원*38/1,000	1,968	1,929	39
	○2008년 임금인상분 소급분 1,070,000원*1년	1,070	0	1,070
203	업무추진비	3,984	4,200	△216
04	부서운영업무추진비	3,984	4,200	△216
	○부서운영업무추진비 경정 332,000원*12월	3,984	4,200	△216
기본경비		53,496	56,400	△2,904
기본경비		53,496	56,400	△2,904
201	일반운영비	34,308	36,120	△1,812
01	사무관리비	34,308	36,120	△1,812
	○일반수용비	16,416	17,280	△864
	- 부서운영수용비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
	○임차료	1,476	1,560	△84
	- 복사기임차료 경정 123,000원*12월	1,476	1,560	△84
	○급량비	16,416	17,280	△864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-부서운영 급량비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
202 여비	19,188	20,280	△1,092
01 국내여비	19,188	20,280	△1,092
○기본업무 추진비 경정 123,000원*13명*12월	19,188	20,280	△1,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥1동	374,270	359,159	15,111
신흥1동 주민자치센터 운영	302,620	286,270	16,350
주민자치센터 활성화	233,200	216,850	16,350
주민자치센터운영	118,680	102,800	15,880
201 일반운영비	19,610	20,800	△1,190
01 사무관리비	12,960	13,800	△840
○주민자치센터 운영비 경정 330,000원*12월	3,960	4,800	△840
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 경정 4,800,000원	4,800	5,000	△200
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	60,600	46,200	14,400
10 행사실비보상금	60,600	46,200	14,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*150명*3월)+(20,000원*230명*9월)	50,400	36,000	14,400
405 자산취득비	37,900	35,200	2,700
01 자산및물품취득비	37,900	35,200	2,700
○에어컨 구입	2,700	0	2,700
- 문화사랑방 에어컨 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
- 다목적방 에어컨 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
민원업무 처리운영	20,070	20,400	△330
201 일반운영비	20,070	20,400	△330
01 사무관리비	9,270	9,600	△330
○민원행정업무추진 수용비 경정 772,500원*12월	9,270	9,600	△330
깨끗한골목길만들기	12,960	12,160	800
201 일반운영비	960	2,160	△1,200
02 공공운영비	960	2,160	△1,200
○불법투기방지용 CCTV 유지관리비 경정 300,000원*2대*2회-1,200,000원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
01 시설비	6,000	4,000	2,000
○불법투기방지용 CCTV 이전설치비 경정 1,500,000원*2대*2회	6,000	4,000	2,000
행정운영경비 (신흥1동)	71,650	72,889	△1,239
인력운영비	36,310	35,689	621

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	36,310	35,689	621
101 인건비	25,010	23,889	1,121
09 무기계약근로자보수	25,010	23,889	1,121
○동주민센터 청사관리원	25,010	23,889	1,121
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당 경정 35,760원*1명*16일	573	546	27
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금 경정 3,443원*8시간*65%*6년*12월	1,290	1,258	32
-2008년 임금인상 소급분 548,000원	548	0	548
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	380	400	△20
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	35,340	37,200	△1,860
기본경비	35,340	37,200	△1,860
201 일반운영비	18,240	19,200	△960
01 사무관리비	18,240	19,200	△960
○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비	17,100	18,000	△900
02 월액여비	17,100	18,000	△900
○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	424,563	421,418	3,145
신흥2동 주민자치센터 운영	337,079	333,312	3,767
주민자치센터 활성화	257,519	253,752	3,767
주민자치센터 운영	90,480	86,000	4,480
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	18,050	19,000	△950
○주민자치센터 운영비 경정 475,000원*12월	5,700	6,000	△300
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 경정 950,000원*4회	3,800	4,000	△200
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 30,000원*25명*12월*95%	8,550	9,000	△450
03 행사운영비	5,700	6,000	△300
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	63,960	58,200	5,760
10 행사실비보상금	63,960	58,200	5,760
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*200명*3월+20,000원*232명*9월	53,760	48,000	5,760
민원업무 처리운영	26,149	26,862	△713
201 일반운영비	26,149	26,862	△713
01 사무관리비	13,549	14,262	△713
○민원행정업무추진 수용비 경정 1,000,000원*12월 - 713,000원*1회	11,287	12,000	△713
행정운영경비(신흥2동)	87,484	88,106	△622
인력운영비	39,876	38,266	1,610
인력운영비	39,876	38,266	1,610
101 인건비	27,265	25,086	2,179
09 무기계약근로자보수	27,265	25,086	2,179
○동주민센터 청사관리원	26,800	25,086	1,714
-기본급 경정 836,680원*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-가족수당 경정 90,000원*1명*12월	1,080	600	480
-초과근무수당 경정 6,700원*15시간*1명*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 53,640원*1.5*2일*12월	1,932	1,227	705
-연차수당 경정 35,760원*1명*15일	537	512	25

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 3,443원*8시간*65%*2년*12월	430	420	10
	-산재보험료 경정 26,171,000원*24/1,000	629	588	41
	○2008년도 인상급여 소급분 464,080원*1식	465	0	465
	203 업무추진비	10,811	11,380	△569
	01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
	02 정원가산업무추진비	456	480	△24
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*12명	456	480	△24
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	47,608	49,840	△2,232
	기본경비	47,608	49,840	△2,232
	201 일반운영비	21,888	23,040	△1,152
	01 사무관리비	21,888	23,040	△1,152
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*12명*12월	13,680	14,400	△720
	○급량비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
	202 여비	20,520	21,600	△1,080
	02 월액여비	20,520	21,600	△1,080
	○월액여비 경정 142,500원*12명*12월	20,520	21,600	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	490,053	483,457	6,596
신흥3동 주민자치센터 운영	403,272	395,602	7,670
주민자치센터 활성화	231,580	223,910	7,670
주민자치센터 운영	123,390	115,300	8,090
201 일반운영비	16,120	17,000	△880
01 사무관리비	13,080	13,800	△720
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*23명*12월	8,280	9,000	△720
03 행사운영비	3,040	3,200	△160
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,840,000원	1,840	2,000	△160
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	79,200	70,200	9,000
10 행사실비보상금	79,200	70,200	9,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*250명*3월+20,000원*300명*9월	69,000	60,000	9,000
민원업무처리 운영	21,280	21,700	△420
201 일반운영비	18,780	19,200	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○민원행정업무추진 수용비 경정 665,000원*12월	7,980	8,400	△420
행정운영경비(신흥3동)	86,781	87,855	△1,074
인력운영비	39,341	38,555	786
인력운영비	39,341	38,555	786
101 인건비	28,041	26,755	1,286
09 무기계약근로자보수	28,041	26,755	1,286
○동주민센터 청사관리원	28,041	26,755	1,286
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당			
경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
- 명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
- 근속가산금			
경정 3,443원*8일*65%*14년*12월	3,008	2,935	73
- 산재보험료 경정 27,260,000원*24/1,000	655	640	15

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 2008년 임금인상 소급분 650,000원	650	0	650
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	47,440	49,300	△1,860
	기본경비	47,440	49,300	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○일반수용비	18,240	19,200	△960
	- 부서운영 일반수용비			
	경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	- 급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	415,930	415,440	490
태평1동 주민자치센터 운영	338,453	336,793	1,660
주민자치센터 활성화	231,581	229,921	1,660
주민자치센터 운영	105,860	103,600	2,260
201 일반운영비	21,890	23,200	△1,310
01 사무관리비	15,240	16,200	△960
○주민자치센터운영비 경정 520,000원*12월	6,240	7,200	△960
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	78,900	75,300	3,600
10 행사실비보상금	78,900	75,300	3,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*250명*3월)+(20,000원*270명*9월)	63,600	60,000	3,600
민원업무처리 운영	18,600	19,200	△600
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	9,000	9,600	△600
○민원행정 업무추진수용비 경정 750,000원*12월	9,000	9,600	△600
행정운영경비(태평1동)	77,477	78,647	△1,170
인력운영비	37,637	36,947	690
인력운영비	37,637	36,947	690
101 인건비	26,337	25,147	1,190
09 무기계약근로자보수	26,337	25,147	1,190
○동주민센터 청사관리원	26,337	25,147	1,190
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 가계보전비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
- 명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 근속가산금 경정 3,443원*8시간*65%*10년*12월	2,149	2,097	52
- 시간외수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
- 산업재해보험료 경정 25,155,000원*24/1,000	604	590	14
- 2008년 임금 인상 소급분 576,000원	576	0	576

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	39,840	41,700	△1,860
	기본경비	39,840	41,700	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	398,111	389,548	8,563
태평2동 주민자치센터 운영	317,521	307,591	9,930
주민자치센터 활성화	217,220	207,290	9,930
주민자치센터 운영	102,530	92,000	10,530
201 일반운영비	17,860	18,800	△940
01 사무관리비	13,110	13,800	△690
○주민자치센터 운영비 경정 342,450원*12월	4,110	4,800	△690
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진활동 경정 570,000원	570	600	△30
405 자산취득비	13,900	2,400	11,500
01 자산및물품취득비	13,900	2,400	11,500
○주민자치센터 어린이도서관 도서구입	6,000	0	6,000
10,000원*600권			
○비디오 프로젝터 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
민원업무처리 운영	23,760	24,300	△540
201 일반운영비	21,660	22,200	△540
01 사무관리비	10,260	10,800	△540
○민원행정업무추진 수용비	10,260	10,800	△540
경정 855,000원*12월			
건전한 아동육성	2,740	2,800	△60
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
03 행사운영비	1,140	1,200	△60
○꿈나무(아동) 문화체험 행사지원비	1,140	1,200	△60
경정 570,000원*2회			
행정운영경비(태평2동)	80,590	81,957	△1,367
인력운영비	36,965	36,273	692
인력운영비	36,965	36,273	692
101 인건비	25,627	24,433	1,194
09 무기계약근로자보수	25,627	24,433	1,194
○동 주민센터 청사관리원	25,027	24,433	594
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당 경정 35,760원*1명*18일	644	614	30

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*7년*12월	1,504	1,468	36
	-산재보험료 경정 24,440,000원*24/1,000	587	573	14
	○2008년 임금인상 소급분 600,000원	600	0	600
	203 업무추진비	9,538	10,040	△502
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	43,625	45,684	△2,059
	기본경비	43,625	45,684	△2,059
	201 일반운영비	20,315	21,384	△1,069
	01 사무관리비	20,315	21,384	△1,069
	○부서운영비 경정 95,000원*11명*12월*102%	12,791	13,464	△673
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
	202 여비	18,810	19,800	△990
	02 월액여비	18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	491,007	491,569	△562
태평3동 주민자치센터 운영	407,558	406,928	630
주민자치센터 활성화	253,798	253,168	630
주민자치센터 운영	113,310	112,200	1,110
201 일반운영비	23,940	25,200	△1,260
01 사무관리비	15,390	16,200	△810
○주민자치센터 운영비 경정 532,500원*12월	6,390	7,200	△810
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○주민자치센터 작품전시발표회 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○타읍면동 자매결연 교류(충북 단양군 영춘면) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책활동 추진비 경정 570,000원*1식	570	600	△30
301 일반보상금	82,800	80,400	2,400
10 행사실비보상금	82,800	80,400	2,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*260명*12월	62,400	60,000	2,400
민원업무처리 운영	19,920	20,400	△480
201 일반운영비	19,920	20,400	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정 업무추진수용비 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
행정운영경비(태평3동)	83,449	84,641	△1,192
인력운영비	40,575	39,721	854
인력운영비	40,575	39,721	854
101 인건비	29,237	27,881	1,356
09 무기계약근로자보수	29,237	27,881	1,356
○동 주민센터 청사관리원	28,662	27,881	781
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당 경정 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	1,151	56
- 휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 4,470원*8시간*17일	608	614	△6
- 교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
- 명절휴가비 경정 836,680원*2회*75%	1,256	1,225	31

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가계지원비 경정 836,680원*4회*50%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*6년*12월	1,290	1,258	32
	○2008년 임금인상 소급분 574,990원	575	0	575
	203 업무추진비	9,538	10,040	△502
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	42,874	44,920	△2,046
	기본경비	42,874	44,920	△2,046
	201 일반운영비	20,064	21,120	△1,056
	01 사무관리비	20,064	21,120	△1,056
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
	202 여비	18,810	19,800	△990
	02 월액여비	18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	323,967	318,030	5,937
태평4동 주민자치센터 운영	245,245	238,145	7,100
주민자치센터 활성화	184,720	177,620	7,100
주민자치센터 운영	93,660	84,400	9,260
201 일반운영비	18,550	18,800	△250
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책업무추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	51,240	46,200	5,040
10 행사실비보상금	51,240	46,200	5,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*150명*3월)+(20,000원*178명*9월)	41,040	36,000	5,040
405 자산취득비	9,300	4,800	4,500
01 자산및물품취득비	6,300	1,800	4,500
○주민자치센터 신프로그램실 집기비품구입 -빔프로젝터 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
-빔프로젝터 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
민원업무처리 운영	17,040	19,200	△2,160
201 일반운영비	17,040	19,200	△2,160
01 사무관리비	7,440	9,600	△2,160
○민원행정 업무추진 수용비 경정 620,000원*12월	7,440	9,600	△2,160
행정운영경비(태평4동)	78,722	79,885	△1,163
인력운영비	35,782	35,085	697
인력운영비	35,782	35,085	697
101 인건비	24,482	23,285	1,197
09 무기계약근로자보수	24,482	23,285	1,197
○동 주민자치센터 청사관리원	24,482	23,285	1,197
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 53,640원*1.5*2일*12월	1,932	1,227	705
-연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*1년*12월	215	210	5

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	42,940	44,800	△1,860
	기본경비	42,940	44,800	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급양비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	405,991	393,714	12,277
수진1동 주민자치센터 운영	325,590	312,060	13,530
주민자치센터 활성화	254,870	241,340	13,530
주민자치센터 운영	151,340	137,330	14,010
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○주민자치센터운영비 경정 467,500원*12월	5,610	6,000	△390
○주민자치위원회회의참석수당 경정 30,000원*24명*12회	8,640	9,000	△360
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○주민자치센터 작품발표 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책활동추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	72,120	63,480	8,640
10 행사실비보상금	72,120	63,480	8,640
○주민자치센터자원봉사자실비보상 경정 (20,000원*222명*3월)+(20,000원*270명*9월)	61,920	53,280	8,640
405 자산취득비	27,650	21,250	6,400
01 자산및물품취득비	26,650	20,250	6,400
○주민자치센터 회의 및 행사용 비디오프로젝터 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○영사막(스크린) 700,000원*1대	700	0	700
○주민자치센터 회의 및 행사용 노트북컴퓨터 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
민원업무처리 운영	18,920	19,400	△480
201 일반운영비	18,720	19,200	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정업무추진수용비 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
행정운영경비(수진1동)	80,401	81,654	△1,253
인력운영비	36,161	35,554	607
인력운영비	36,161	35,554	607
101 인건비	24,861	23,754	1,107
09 무기계약근로자보수	24,861	23,754	1,107
○동주민센터 청사관리원 인부임	24,316	23,754	562
－기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
－기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*17일	608	580	28
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계보존비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 3,440원*8일*65%*4년*12월	859	839	20
	○2008년 소급분 544,926원	545	0	545
203	업무추진비	9,500	10,000	△500
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		44,240	46,100	△1,860
기본경비		44,240	46,100	△1,860
201	일반운영비	18,240	19,200	△960
01	사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영 일반운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202	여비	17,100	18,000	△900
02	월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진2동	512,034	457,343	54,691
수진2동 주민자치센터 운영	439,649	384,125	55,524
주민자치센터 활성화	297,564	243,440	54,124
주민자치센터 운영	160,464	104,600	55,864
201 일반운영비	24,734	23,200	1,534
01 사무관리비	15,084	16,200	△1,116
○주민자치센터 운영비 경정 507,000원*12월	6,084	7,200	△1,116
03 행사운영비	9,650	7,000	2,650
○주민자치센터 틈새강좌운영 강사료 500,000원*6회	3,000	0	3,000
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책추진활동 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	125,520	71,160	54,360
10 행사실비보상금	125,520	71,160	54,360
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*254명*3월)+(20,000원*534명* 9월)	111,360	60,960	50,400
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*2명*255일)+(20,000원*1명*19 8일)	14,160	10,200	3,960
민원업무처리운영	20,160	20,400	△240
201 일반운영비	20,160	20,400	△240
01 사무관리비	10,560	10,800	△240
○민원행정업무추진 수용비 경정 880,000원*12월	10,560	10,800	△240
별터산 축제	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전	28,500	30,000	△1,500
04 민간행사보조	28,500	30,000	△1,500
○별터산 공원 축제 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
동 청사운영	112,085	110,685	1,400
청사운영경비	61,310	59,910	1,400
201 일반운영비	61,310	59,910	1,400
02 공공운영비	61,310	59,910	1,400
○관용차량 디자인 도색 700,000원*2대	1,400	0	1,400
행정운영경비(수진2동)	72,385	73,218	△833
인력운영비	37,045	36,018	1,027

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	37,045	36,018	1,027
101 인건비	25,745	24,218	1,527
09 무기계약근로자보수	25,745	24,218	1,527
○동주민센터 청사관리원	25,745	24,218	1,527
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 4,470원*8일*1명*18일	644	614	30
- 명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
- 근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*5년*12월	1,075	1,023	52
- 2008년 소급분 930,476원	931	0	931
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	380	400	△20
○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비	35,340	37,200	△1,860
기본경비	35,340	37,200	△1,860
201 일반운영비	18,240	19,200	△960
01 사무관리비	18,240	19,200	△960
○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비	17,100	18,000	△900
02 월액여비	17,100	18,000	△900
○기본업무추진여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단대동	351,505	337,664	13,841
단대동 주민자치센터 운영	274,380	259,690	14,690
주민자치센터 활성화	190,640	175,950	14,690
주민자치센터 운영	110,830	95,660	15,170
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○주민자치센터 운영비 경정 437,500원*12월	5,250	6,000	△750
03 행사운영비	4,750	5,000	△250
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	81,600	65,400	16,200
10 행사실비보상금	81,600	65,400	16,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*230명*3월)+(20,000원*320명*9월)	71,400	55,200	16,200
민원업무처리 운영	17,880	18,360	△480
201 일반운영비	17,880	18,360	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정 업무추진 수용비 경정 760,000원*12월	9,120	9,600	△480
행정운영경비(단대동)	77,125	77,974	△849
인력운영비	39,285	38,274	1,011
인력운영비	39,285	38,274	1,011
101 인건비	27,985	26,474	1,511
09 무기계약근로자보수	27,985	26,474	1,511
○동 주민센터 청사관리원	27,985	26,474	1,511
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*22일	787	750	37
- 명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계보존비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
- 근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*17년*12월	3,653	3,564	89
- 산재보험료 경정 27,324,270원*24/1,000	656	622	34
- 2008년 임금인상 소급분 836,600원	837	0	837

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영 업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산 업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	37,840	39,700	△1,860
	기본경비	37,840	39,700	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	422,576	411,041	11,535
산성동 주민자치센터 운영	350,360	337,670	12,690
주민자치센터 활성화	218,400	205,470	12,930
주민자치센터 운영	118,960	108,750	10,210
201 일반운영비	25,840	27,200	△1,360
01 사무관리비	19,190	20,200	△1,010
○주민자치센터 운영비 경정 4,990,000원	4,990	6,000	△1,010
03 행사운영비	6,650	7,000	△350
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진활동 경정 570,000원	570	600	△30
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
○탁구장 바닥공사 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
405 자산취득비	20,950	13,150	7,800
01 자산및물품취득비	18,950	11,150	7,800
○런닝머신 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
○스미스머신 2,800,000원*1대	2,800	0	2,800
민원업무처리 운영	22,020	22,500	△480
201 일반운영비	19,920	20,400	△480
01 사무관리비	9,120	9,600	△480
○민원행정업무추진 수용비 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
독거노인 지원	3,200	0	3,200
301 일반보상금	3,200	0	3,200
12 기타보상금	3,200	0	3,200
○영정사진 촬영 40,000원*80매	3,200	0	3,200
동 청사운영	101,960	102,200	△240
청사운영경비	101,960	102,200	△240
201 일반운영비	97,160	97,400	△240
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
○청사관리 일반수용비 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△240
행정운영경비(산성동)	72,216	73,371	△1,155
인력운영비	36,876	36,171	705
인력운영비	36,876	36,171	705
101 인건비	25,576	24,371	1,205

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	25,576	24,371	1,205
	○동 주민센터 청사관리원	25,576	24,371	1,205
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*18일	644	614	30
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*9년*12월	1,934	1,887	47
	-산재보험료 경정 24,385,888원*24/1,000	586	572	14
	-2008년 소급분 600,000원	600	0	600
203	업무추진비	9,500	10,000	△500
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 380,000원	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
기본경비		35,340	37,200	△1,860
기본경비		35,340	37,200	△1,860
201	일반운영비	18,240	19,200	△960
01	사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202	여비	17,100	18,000	△900
02	월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지동	359,509	359,139	370
양지동 주민자치센터 운영	284,949	283,749	1,200
주민자치센터 활성화	162,909	161,709	1,200
주민자치센터 운영	101,860	101,000	860
201 일반운영비	20,890	20,000	890
01 사무관리비	14,280	15,000	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*23명*12회	8,280	9,000	△720
03 행사운영비	6,610	5,000	1,610
○주민자치센터 작품발표 경정 4,750,000원	4,750	3,000	1,750
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동추진 경정 570,000원	570	600	△30
민원업무처리 운영	19,149	19,809	△660
201 일반운영비	19,149	19,809	△660
01 사무관리비	12,549	13,209	△660
○민원행정업무추진 수용비 경정 645,000원*12월	7,740	8,400	△660
깨끗한골목길만들기	6,000	5,000	1,000
301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 경정 6,000원*50명*2회*10월	6,000	5,000	1,000
행정운영경비(양지동)	74,560	75,390	△830
인력운영비	39,220	38,190	1,030
인력운영비	39,220	38,190	1,030
101 인건비	27,920	26,390	1,530
09 무기계약근로자보수	27,920	26,390	1,530
○동주민센터 청사관리원	27,067	26,390	677
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당 경정 4,470원*1.5배*1명*15시간*12월	1,207	1,151	56
- 휴일근무수당 경정 4,470원*1.5배*1명*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
- 명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계보존비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*18년*12월	3,868	3,774	94
	-산업재해보험료 경정 27,886,000원*24/1,000	670	636	34
	○2008년도 소급분 853,000원	853	0	853
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	35,340	37,200	△1,860
	기본경비	35,340	37,200	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,600	3,000	600
	10 행사실비보상금	3,600	3,000	600
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,000원*30명*2회*10월	3,600	3,000	600
행정운영경비(복정동)		72,284	73,271	△987
인력운영비		36,644	35,771	873
인력운영비		36,644	35,771	873
	101 인건비	25,344	23,971	1,373
	09 무기계약근로자보수	25,344	23,971	1,373
	○동 주민센터 청사관리원	24,553	23,971	582
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무 수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무 수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차 수당 경정 35,760원*1명*19일	680	648	32
	-명절 휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속 가산금 경정 3,443원*8시간*65%*7년*12월	1,504	1,468	36
	○2008년 임금인상 소급분 790,560원	791	0	791
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영 업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산 업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영 업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		35,640	37,500	△1,860
기본경비		35,640	37,500	△1,860
	201 일반운영비	18,240	19,200	△960
	01 사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영 일반 수용비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
	202 여비	17,100	18,000	△900
	02 월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-근속가산금 경정 3,443원*8일*65%*8년*12월	1,719	1,677	42
	-산재보험료 경정 24,401,000원*24/1,000	586	572	14
	-2008년 임금인상소급분 946,320원	947	0	947
	203 업무추진비	9,348	9,840	△492
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	228	240	△12
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*6명	228	240	△12
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	21,204	22,320	△1,116
	기본경비	21,204	22,320	△1,116
	201 일반운영비	10,944	11,520	△576
	01 사무관리비	10,944	11,520	△576
	○사무관리비	10,944	11,520	△576
	-부서운영 일반수용비 경정 95,000원*6명*12월	6,840	7,200	△360
	-급량비 경정 57,000원*6명*12월	4,104	4,320	△216
	202 여비	10,260	10,800	△540
	02 월액여비	10,260	10,800	△540
	○월액여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고등동	259,032	255,597	3,435
고등동 주민자치센터 운영	198,627	194,910	3,717
주민자치센터 활성화	141,547	137,830	3,717
주민자치센터 운영	83,117	78,400	4,717
201 일반운영비	16,757	17,800	△1,043
01 사무관리비	12,957	13,800	△843
○주민자치센터 운영 경정 329,750원*12월	3,957	4,800	△843
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○주민자치센터 작품발표회 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○우수 주민자치센터 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	33,660	27,900	5,760
10 행사실비보상금	33,660	27,900	5,760
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*95명*3월)+(20,000원*127명*9월)	28,560	22,800	5,760
청계산 철쭉제 행사	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
04 민간행사보조	14,000	15,000	△1,000
○청계산(옛골) 철쭉제 행사 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
행정운영경비(고등동)	60,405	60,687	△282
인력운영비	39,201	38,367	834
인력운영비	39,201	38,367	834
101 인건비	28,053	26,727	1,326
09 무기계약근로자보수	28,053	26,727	1,326
○주민센터관리원 인부임	28,053	26,727	1,326
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 4,470원*1.5*1명*15시간*12월	1,207	1,151	56
-휴일근무수당 경정 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당 경정 4,470원*8시간*1명*24일	859	818	41
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*19년*12월	4,083	3,984	99
-산재보험료 경정 26,755,000원*24/1,000	643	627	16
-2008년 임금인상 소급분 655,000원	655	0	655
203 업무추진비	9,348	9,840	△492

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	228	240	△ 12
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*6명	228	240	△ 12
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		21,204	22,320	△1,116
기본경비		21,204	22,320	△1,116
201 일반운영비		10,944	11,520	△576
01	사무관리비	10,944	11,520	△576
	○부서운영비 경정 95,000원*6명*12월	6,840	7,200	△360
	○급량비 경정 57,000원*6명*12월	4,104	4,320	△216
202 여비		10,260	10,800	△540
02	월액여비	10,260	10,800	△540
	○직원 월액여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 2008년 임금인상분 621,000원*1명	621	0	621
	203 업무추진비	9,348	9,840	△492
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	228	240	△12
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*6명	228	240	△12
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	21,204	22,320	△1,116
	기본경비	21,204	22,320	△1,116
	201 일반운영비	10,944	11,520	△576
	01 사무관리비	10,944	11,520	△576
	○부서운영비 경정 95,000원*6명*12월	6,840	7,200	△360
	○급량비 경정 57,000원*6명*12월	4,104	4,320	△216
	202 여비	10,260	10,800	△540
	02 월액여비	10,260	10,800	△540
	○월액여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540