

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,000	5,700	△2,700
	03 시책추진업무추진비	3,000	5,700	△2,700
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 3,000,000원	3,000	5,700	△2,700
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	232,681	242,617	△9,936
	자율방범대 운영 지원	193,931	203,867	△9,936
	301 일반보상금	175,931	185,867	△9,936
	04 자율방범대원운영비	175,931	185,867	△9,936
	○야식비	102,264	112,200	△9,936
	- 자율방범대 경정 (3,000원*6명*14개지대*262일)+(2,500 원*6명*14개지대*90일)	84,924	88,200	△3,276
	- 어머니 자율방범대 경정 (3,000원*6명*5개지대*151일)+(2,500 원*4명*5개지대*75일)	17,340	24,000	△6,660
	효율적인 청사운영	817,003	821,252	△4,249
	청사시설 확충 및 유지보수	573,795	576,764	△2,969
	효율적인 청사관리	306,836	309,805	△2,969
	201 일반운영비	299,886	302,855	△2,969
	01 사무관리비	134,805	137,774	△2,969
	○대형난로 등유비 경정 1,450원*8대*64일*6시간	4,455	7,424	△2,969
	관용차량 관리	243,208	244,488	△1,280
	관용차량 유지관리	117,095	118,375	△1,280
	201 일반운영비	117,095	118,375	△1,280
	02 공공운영비	117,095	118,375	△1,280
	○차량유지비 경정 2,960,000원*32대	94,720	96,000	△1,280
	행정운영경비(중원구 총무과)	16,970,954	17,263,326	△292,372
	국	90,886	90,886	0
	시	16,880,068	17,172,440	△292,372
	인력운영비(총괄)	16,709,122	17,001,494	△292,372
	국	90,886	90,886	0
	시	16,618,236	16,910,608	△292,372
	인력운영비	16,618,236	16,910,608	△292,372
	101 인건비	14,621,104	14,869,772	△248,668
	01 기본급	7,645,713	7,660,898	△15,185
	○봉급	7,111,231	7,126,416	△15,185
	-9급 경정 940,600원*38명*12월	428,914	444,099	△15,185
	02 수당	2,590,580	2,648,962	△58,382
	○업무대행 수당 경정 0원	0	9,000	△9,000
	○시간외수당	1,493,323	1,533,591	△40,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7급 경정 7,457원*112명*50시간*12월	501,111	541,379	△40,268
○대우공무원 수당	84,581	93,695	△9,114
-5급 경정 2,363,000원*10명*4.8/100*12월	13,611	14,972	△1,361
-6급 경정 1,949,700원*40명*4.8/100*12월	44,922	50,537	△5,615
-기능7급 경정 1,855,600원*7명*4.8/100*12월	7,482	9,620	△2,138
03 정액급식비	528,840	553,800	△24,960
○정액급식비 경정 130,000원*339명*12월	528,840	553,800	△24,960
04 교통보조비	515,160	537,840	△22,680
○교통보조비	515,160	537,840	△22,680
-6,7급 경정 130,000원*176명*12월	274,560	288,600	△14,040
-8,9급 경정 120,000원*95명*12월	136,800	145,440	△8,640
05 명절휴가비	717,500	785,349	△67,849
○명절휴가비 경정 7,175,000,000원*1/12*60/100*2회	717,500	785,349	△67,849
06 가계지원비	1,193,549	1,205,553	△12,004
○가계지원비 경정 7,147,000,000원*1/12*200.4/100	1,193,549	1,205,553	△12,004
08 기타직보수	486,823	527,491	△40,668
○청원경찰	486,823	527,491	△40,668
-기본급 경정 1,874,400원*11명*12월	247,421	269,914	△22,493
-정근수당 경정 247,421,000원*1/12	20,619	22,493	△1,874
-시간외수당 경정 6,342원*11명*55시간*12월	46,043	50,229	△4,186
-직급보조비 경정 105,000원*11명*12월	13,860	15,120	△1,260
-대민활동비 경정 50,000원*11명*12월	6,600	7,200	△600
-정액급식비 경정 130,000원*11명*12월	17,160	18,720	△1,560
-교통보조비 경정 120,000원*11명*12월	15,840	17,280	△1,440
-명절휴가비 경정 247,421,000원*1/12*60/100*2회	24,743	26,992	△2,249
-연가보상비 경정 247,421,000원*1/12*1/30*20일	13,746	14,996	△1,250
-가계지원비 경정 247,421,000원*1/12*200.4/100	41,320	45,076	△3,756
09 무기계약근로자보수	602,454	609,394	△6,940
○무기계약근로자 퇴직금 경정 436,196,000원	436,196	443,136	△6,940
204 직무수행경비	709,020	733,320	△24,300
02 직급보조비	559,020	577,920	△18,900
○7급 경정 140,000원*115명*12월	193,200	203,280	△10,080
○8-9급 경정 105,000원*94명*12월	118,440	127,260	△8,820
03 특정업무수행활동비	135,600	141,000	△5,400
○대민활동비 경정 50,000원*214명*12월	128,400	133,800	△5,400
304 연금부담금등	417,574	436,978	△19,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	417,574	436,978	△ 19,404
○국민건강보험금 부담금			
경정 15,800,000,000원*2.54%	401,320	419,969	△ 18,649
○노인장기요양보험 부담금			
경정 401,320,000원*4.05%	16,254	17,009	△ 755

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,075	3,325	△250
○공인중개사 업무교육 교재비			
경정 4,624원*665매	3,075	3,325	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	56,114,214	57,624,671	△1,510,457
국	26,373,828	27,092,371	△718,543
분	600,689	600,689	0
도	7,317,232	7,229,438	87,794
시	21,822,465	22,702,173	△879,708
문화예술 진흥	48,499	118,216	△69,717
여성합창단 운영	33,860	42,810	△8,950
합창단 운영 지원	33,860	42,810	△8,950
203 업무추진비	0	950	△950
03 시책추진업무추진비	0	950	△950
○중원구 여성합창단 간담회	경정 0원	950	△950
307 민간이전	33,860	41,860	△8,000
02 민간경상보조	33,860	41,860	△8,000
○중원구여성합창단 운영	33,860	41,860	△8,000
- 정기연주회 개최	경정 0원	8,000	△8,000
지역문화예술 행사 지원	1,083	50,350	△49,267
문화예술 행사 지원	1,083	50,350	△49,267
203 업무추진비	133	1,900	△1,767
03 시책추진업무추진비	133	1,900	△1,767
○체육 및 문화행사 추진 간담회	경정 133,000원	1,900	△1,767
307 민간이전	0	47,500	△47,500
04 민간행사보조	0	47,500	△47,500
○제5회 중원한마당 축제	경정 0원	47,500	△47,500
건강한 게임문화 조성	13,556	25,056	△11,500
불법 게임장 단속	13,556	25,056	△11,500
201 일반운영비	13,556	25,056	△11,500
01 사무관리비	7,556	19,056	△11,500
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	7,556	19,056	△11,500
- 불법게임기 수거 및 보관료	경정 7,556,000원	7,556	△11,500
생활체육 육성	38,940	42,490	△3,550
동네체육시설 관리	8,440	11,990	△3,550
동네체육시설 정비 및 유지보수	8,440	11,990	△3,550
201 일반운영비	1,440	1,990	△550
01 사무관리비	400	950	△550
○체육 관련 일반수용비	경정 400,000원	950	△550
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기초생활보장 주거급여 경정 3,614,081,000원	3,614,081	3,885,854	△271,773
	국	2,529,857	2,720,099	△190,242
	도	325,267	349,726	△24,459
	시	758,957	816,029	△57,072
	기초생활보장 교육급여	915,094	877,540	37,554
	국	640,566	614,278	26,288
	도	82,358	78,978	3,380
	시	192,170	184,284	7,886
	301 일반보상금	915,094	877,540	37,554
	국	640,566	614,278	26,288
	도	82,358	78,978	3,380
	시	192,170	184,284	7,886
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 경정 915,094,000원	915,094	877,540	37,554
	국	640,566	614,278	26,288
	도	82,358	78,978	3,380
	시	192,170	184,284	7,886
	기초생활보장 해산,장제급여	68,664	64,378	4,286
	국	48,065	45,065	3,000
	도	6,180	5,794	386
	시	14,419	13,519	900
301 일반보상금	68,664	64,378	4,286	
국	48,065	45,065	3,000	
도	6,180	5,794	386	
시	14,419	13,519	900	
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산,장제급여 경정 68,664,000원	68,664	64,378	4,286	
국	48,065	45,065	3,000	
도	6,180	5,794	386	
시	14,419	13,519	900	
차상위 계층 지원	2,170,750	2,254,500	△83,750	
국	612,200	631,200	△19,000	
도	664,875	667,250	△2,375	
시	893,675	956,050	△62,375	
긴급복지지원	600,000	680,000	△80,000	
국	480,000	544,000	△64,000	
도	60,000	68,000	△8,000	
시	60,000	68,000	△8,000	
301 일반보상금	600,000	680,000	△80,000	
국	480,000	544,000	△64,000	
도	60,000	68,000	△8,000	
시	60,000	68,000	△8,000	
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 경정 375,000,000원	600,000	680,000	△80,000	
국	375,000	455,000	△80,000	
도	280,000	344,000	△64,000	
시	35,000	43,000	△8,000	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위 계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 60,000	68,000	△8,000
	차상위계층 양곡할인 지원	165,250	169,000	△3,750
		국 132,200	87,200	45,000
		도 16,525	10,900	5,625
		시 16,525	70,900	△54,375
	301 일반보상금	165,250	169,000	△3,750
		국 132,200	87,200	45,000
		도 16,525	10,900	5,625
		시 16,525	70,900	△54,375
	01 사회보장적수혜금	165,250	169,000	△3,750
	○차상위계층 양곡할인 지원	165,250	169,000	△3,750
	경정 165,250,000원	165,250	169,000	△3,750
		국 132,200	87,200	45,000
		도 16,525	10,900	5,625
		시 16,525	70,900	△54,375
	민생안정대책추진	1,447,850	1,597,118	△149,268
		국 1,273,860	1,408,200	△134,340
		도 77,970	85,434	△7,464
		시 96,020	103,484	△7,464
	한시생계보호	1,365,000	1,514,268	△149,268
		국 1,228,500	1,362,840	△134,340
		도 68,250	75,714	△7,464
		시 68,250	75,714	△7,464
	301 일반보상금	1,365,000	1,514,268	△149,268
		국 1,228,500	1,362,840	△134,340
		도 68,250	75,714	△7,464
		시 68,250	75,714	△7,464
	01 사회보장적수혜금	1,365,000	1,514,268	△149,268
	○한시생계비	889,266	1,038,534	△149,268
	경정 889,266,000원	889,266	1,038,534	△149,268
		국 752,766	887,106	△134,340
		도 68,250	75,714	△7,464
		시 68,250	75,714	△7,464
	보육가족 지원	22,899,863	22,501,470	398,393
		국 6,085,281	5,612,471	472,810
		분 236,549	236,549	0
		도 3,884,417	3,674,165	210,252
		시 12,693,616	12,978,285	△284,669
	영유아보육	19,213,386	18,770,192	443,194
		국 5,061,826	4,787,620	274,206
		도 2,765,103	2,598,325	166,778
		시 11,386,457	11,384,247	2,210
	셋째자녀 출산장려 지원	1,728,660	1,818,660	△90,000
	301 일반보상금	1,728,660	1,818,660	△90,000
	01 사회보장적수혜금	1,728,660	1,818,660	△90,000
	○셋째이상 자녀 출산 축하금	210,000	300,000	△90,000
	경정 210,000,000원	210,000	300,000	△90,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 자녀 입소료 지원		13,696	24,696	△11,000
307 민간이전		13,696	24,696	△11,000
05 민간위탁금		13,696	24,696	△11,000
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 경정 13,696,000원		13,696	24,696	△11,000
보육교사 보수교육		22,100	20,500	1,600
		국 8,840	8,200	640
		도 6,630	6,150	480
		시 6,630	6,150	480
301 일반보상금		22,100	20,500	1,600
		국 8,840	8,200	640
		도 6,630	6,150	480
		시 6,630	6,150	480
10 행사실비보상금		22,100	20,500	1,600
○보수교육비 지급 경정 22,100,000원		22,100	20,500	1,600
		국 8,840	8,200	640
		도 6,630	6,150	480
		시 6,630	6,150	480
장애아, 영아반교사 특수근무수당		130,700	125,400	5,300
		도 38,610	37,620	990
		시 92,090	87,780	4,310
307 민간이전		130,700	125,400	5,300
		도 38,610	37,620	990
		시 92,090	87,780	4,310
02 민간경상보조		130,700	125,400	5,300
○영아, 장애반 교사 특수근무수당 경정 130,700,000원		130,700	125,400	5,300
		도 38,610	37,620	990
		시 92,090	87,780	4,310
보육시설 냉난방비		120,550	130,550	△10,000
307 민간이전		120,550	130,550	△10,000
02 민간경상보조		120,550	130,550	△10,000
○보육시설 냉난방비 경정 120,550,000원		120,550	130,550	△10,000
보육시설 대체인력 인건비 지원		24,660	40,600	△15,940
		도 7,398	12,180	△4,782
		시 17,262	28,420	△11,158
307 민간이전		24,660	40,600	△15,940
		도 7,398	12,180	△4,782
		시 17,262	28,420	△11,158
02 민간경상보조		24,660	40,600	△15,940
○보육시설 대체인력 인건비 지원 경정 24,660,000원		24,660	40,600	△15,940
		도 7,398	12,180	△4,782
		시 17,262	28,420	△11,158
시간연장형 보육시설 운영지원		37,467	30,800	6,667

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,240	9,240	2,000
		시 26,227	21,560	4,667
307 민간이전		37,467	30,800	6,667
		도 11,240	9,240	2,000
		시 26,227	21,560	4,667
02 민간경상보조		37,467	30,800	6,667
	○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 37,467,000원	37,467	30,800	6,667
		도 11,240	9,240	2,000
		시 26,227	21,560	4,667
영세아보육제도운영		25,434	57,600	△32,166
		도 7,630	17,280	△9,650
		시 17,804	40,320	△22,516
307 민간이전		25,434	57,600	△32,166
		도 7,630	17,280	△9,650
		시 17,804	40,320	△22,516
02 민간경상보조		25,434	57,600	△32,166
	○영세아 전용 보육시설 지원 경정 25,434,000원	25,434	57,600	△32,166
		도 7,630	17,280	△9,650
		시 17,804	40,320	△22,516
취업여성보육료지원		305,840	332,685	△26,845
		도 75,827	89,825	△13,998
		시 230,013	242,860	△12,847
301 일반보상금		305,840	332,685	△26,845
		도 75,827	89,825	△13,998
		시 230,013	242,860	△12,847
01 사회보장적수혜금		305,840	332,685	△26,845
	○취업여성 보육료 경정 305,840,000원	305,840	332,685	△26,845
		도 75,827	89,825	△13,998
		시 230,013	242,860	△12,847
차등보육료지원		11,838,438	10,871,580	966,858
		국 3,901,794	3,351,294	550,500
		도 1,824,440	1,508,082	316,358
		시 6,112,204	6,012,204	100,000
301 일반보상금		11,838,438	10,871,580	966,858
		국 3,901,794	3,351,294	550,500
		도 1,824,440	1,508,082	316,358
		시 6,112,204	6,012,204	100,000
01 사회보장적수혜금		11,838,438	10,871,580	966,858
	○차등보육료 지원 경정 11,487,938,000원	11,487,938	10,871,580	616,358
		국 3,551,294	3,351,294	200,000
		도 1,824,440	1,508,082	316,358
		시 6,112,204	6,012,204	100,000
	○차등보육료 지원(성립전) 350,500,000원	350,500	0	350,500
		국 350,500	0	350,500
만5세아무상보육료지원		1,619,590	1,673,280	△53,690

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 597,801	669,312	△71,511
		도 269,011	301,190	△32,179
		시 752,778	702,778	50,000
301 일반보상금		1,619,590	1,673,280	△53,690
		국 597,801	669,312	△71,511
		도 269,011	301,190	△32,179
		시 752,778	702,778	50,000
01 사회보장적수혜금		1,619,590	1,673,280	△53,690
	○만5세아 무상보육료 지원 경정 1,619,590,000원	1,619,590	1,673,280	△53,690
		국 597,801	669,312	△71,511
		도 269,011	301,190	△32,179
		시 752,778	702,778	50,000
장애아무상보육료지원		318,132	539,396	△221,264
		국 97,645	215,758	△118,113
		도 43,940	97,091	△53,151
		시 176,547	226,547	△50,000
301 일반보상금		318,132	539,396	△221,264
		국 97,645	215,758	△118,113
		도 43,940	97,091	△53,151
		시 176,547	226,547	△50,000
01 사회보장적수혜금		318,132	539,396	△221,264
	○장애아 무상보육료 지원 경정 318,132,000원	318,132	539,396	△221,264
		국 97,645	215,758	△118,113
		도 43,940	97,091	△53,151
		시 176,547	226,547	△50,000
두자녀이상보육료지원		739,065	935,091	△196,026
		국 238,846	374,036	△135,190
		도 107,481	168,317	△60,836
		시 392,738	392,738	0
301 일반보상금		739,065	935,091	△196,026
		국 238,846	374,036	△135,190
		도 107,481	168,317	△60,836
		시 392,738	392,738	0
01 사회보장적수혜금		739,065	935,091	△196,026
	○두자녀이상 보육료 지원 경정 739,065,000원	739,065	935,091	△196,026
		국 238,846	374,036	△135,190
		도 107,481	168,317	△60,836
		시 392,738	392,738	0
보육시설미이용 아동양육지원		254,200	78,500	175,700
		국 101,680	31,400	70,280
		도 45,756	14,130	31,626
		시 106,764	32,970	73,794
301 일반보상금		254,200	78,500	175,700
		국 101,680	31,400	70,280
		도 45,756	14,130	31,626
		시 106,764	32,970	73,794
01 사회보장적수혜금		254,200	78,500	175,700

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설미이용 아동양육지원 경정 254,200,000원	254,200	78,500	175,700
	국	101,680	31,400	70,280
	도	45,756	14,130	31,626
	시	106,764	32,970	73,794
	보육시설 종사자 인건비 지원	184,000	240,000	△56,000
	국	73,600	96,000	△22,400
	도	33,120	43,200	△10,080
	시	77,280	100,800	△23,520
	307 민간이전	184,000	240,000	△56,000
	국	73,600	96,000	△22,400
	도	33,120	43,200	△10,080
	시	77,280	100,800	△23,520
02 민간경상보조 ○보육시설 종사자 인건비 지원 경정 184,000,000원	184,000	240,000	△56,000	
국	73,600	96,000	△22,400	
도	33,120	43,200	△10,080	
시	77,280	100,800	△23,520	
아동복지 지원	2,661,579	2,717,682	△56,103	
국	500,078	385,978	114,100	
분	236,549	236,549	0	
도	900,415	891,470	8,945	
시	1,024,537	1,203,685	△179,148	
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	27,850	28,022	△172	
도	13,925	14,011	△86	
시	13,925	14,011	△86	
301 일반보상금	27,850	28,022	△172	
도	13,925	14,011	△86	
시	13,925	14,011	△86	
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정 27,850,000원	27,850	28,022	△172	
도	13,925	14,011	△86	
시	13,925	14,011	△86	
소년소녀가정 양육비 지원	7,560	12,600	△5,040	
분	4,704	4,704	0	
도	756	1,260	△504	
시	2,100	6,636	△4,536	
301 일반보상금	7,560	12,600	△5,040	
분	4,704	4,704	0	
도	756	1,260	△504	
시	2,100	6,636	△4,536	
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 양육비 지원 경정 7,560,000원	7,560	12,600	△5,040	
분	4,704	4,704	0	
도	756	1,260	△504	
시	2,100	6,636	△4,536	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	1,181,632	1,345,553	△163,921
분	177,245	177,245	0
도	295,408	295,408	0
시	708,979	872,900	△163,921
301 일반보상금	1,181,632	1,345,553	△163,921
분	177,245	177,245	0
도	295,408	295,408	0
시	708,979	872,900	△163,921
01 사회보장적수혜금	1,181,632	1,345,553	△163,921
○결식아동 급식지원(평일조,중,석식) 경정 1,181,632,000원	1,181,632	1,345,553	△163,921
분	177,245	177,245	0
도	295,408	295,408	0
시	708,979	872,900	△163,921
결식아동 급식지원(방학중-한시적)	290,670	157,500	133,170
국	249,100	135,000	114,100
도	20,785	11,250	9,535
시	20,785	11,250	9,535
301 일반보상금	290,670	157,500	133,170
국	249,100	135,000	114,100
도	20,785	11,250	9,535
시	20,785	11,250	9,535
01 사회보장적수혜금	290,670	157,500	133,170
○방학중 결식아동 급식지원(한시적) 경정 206,670,000원	206,670	157,500	49,170
국	176,860	135,000	41,860
도	14,905	11,250	3,655
시	14,905	11,250	3,655
○방학중 결식아동 급식지원(한시적)(전입금) 84,000,000원	84,000	0	84,000
국	72,240	0	72,240
도	5,880	0	5,880
시	5,880	0	5,880
중원의 별 행사 지원	0	19,000	△19,000
307 민간이전	0	19,000	△19,000
04 민간행사보조	0	19,000	△19,000
○제7회 중원의 별 민속놀이 경정 0원	0	19,000	△19,000
건전아동 육성	8,890	10,030	△1,140
203 업무추진비	0	1,140	△1,140
03 시책추진업무추진비	0	1,140	△1,140
○지역아동센터 운영자 간담회 경정 0원	0	570	△570
○보육시설 임원 간담회 경정 0원	0	570	△570
한부모 가정 지원	1,024,328	1,013,026	11,302
국	523,377	438,873	84,504
도	218,899	184,370	34,529
시	282,052	389,783	△107,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)	675,272	675,272	0
	국	523,377	438,873	84,504
	도	65,421	54,860	10,561
	시	86,474	181,539	△95,065
	301 일반보상금	675,272	675,272	0
	국	523,377	438,873	84,504
	도	65,421	54,860	10,561
	시	86,474	181,539	△95,065
	01 사회보장적수혜금	675,272	675,272	0
	○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금,아동양육비) 경정 675,272,000원	675,272	675,272	0
	국	523,377	438,873	84,504
	도	65,421	54,860	10,561
시	86,474	181,539	△95,065	
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비등)	316,956	305,654	11,302	
도	153,478	129,510	23,968	
시	163,478	176,144	△12,666	
301 일반보상금	316,956	305,654	11,302	
도	153,478	129,510	23,968	
시	163,478	176,144	△12,666	
01 사회보장적수혜금	316,956	305,654	11,302	
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등) 경정 316,956,000원	316,956	305,654	11,302	
도	153,478	129,510	23,968	
시	163,478	176,144	△12,666	
노인 복지 증진	2,865,043	3,005,573	△140,530	
분	116,885	116,885	0	
도	360,701	360,701	0	
시	2,387,457	2,527,987	△140,530	
저소득 노인계층 생활안정지원	1,386,090	1,466,100	△80,010	
분	64,773	64,773	0	
도	307,429	307,429	0	
시	1,013,888	1,093,898	△80,010	
경로식당 무료급식 지원	857,182	934,100	△76,918	
분	54,534	54,534	0	
도	122,715	122,715	0	
시	679,933	756,851	△76,918	
307 민간이전	856,622	933,540	△76,918	
분	54,534	54,534	0	
도	122,715	122,715	0	
시	679,373	756,291	△76,918	
02 민간경상보조	856,622	933,540	△76,918	
○경로식당 무료급식 지원 경정 856,622,000원	856,622	933,540	△76,918	
분	54,534	54,534	0	
도	122,715	122,715	0	
시	679,373	756,291	△76,918	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,472,115	1,472,115	0
실업대책추진	20,840	0	20,840
	도 20,840	0	20,840
일자리 창출 지원사업(희망일터 정비사업 연계)	20,840	0	20,840
	도 20,840	0	20,840
206 재료비	20,840	0	20,840
	도 20,840	0	20,840
01 재료비	20,840	0	20,840
○희망일터정비사업(성립전) 20,840,000원	20,840	0	20,840
	도 20,840	0	20,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		28,784	34,784	△6,000
○개방화장실편의용품지원 경정 100,000원*13개소*12월		15,600	21,600	△6,000
02 공공운영비		2,255	2,600	△345
○공중화장실 유지 관리비 경정 173,460원*13개소		2,255	2,600	△345
자연환경 보호		131,917	147,616	△ 15,699
환경관리 및 자연보호		131,917	147,616	△ 15,699
환경오염 관리		114,068	126,813	△ 12,745
101 인건비		23,812	25,057	△ 1,245
10 기간제근로자등보수		23,812	25,057	△ 1,245
○환경개선부담금 시설물 조사요원 인부임		23,812	25,057	△ 1,245
- 기본급 경정 35,570원*12명*23일*2회		19,635	20,489	△854
- 유급휴일수당 경정 35,570원*109일		3,878	4,269	△391
201 일반운영비		89,956	100,756	△ 10,800
01 사무관리비		17,816	18,116	△300
○환경오염 단속 물품구입 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
02 공공운영비		72,140	82,640	△ 10,500
○공공요금 및 제세		70,240	80,240	△ 10,000
- 환경개선부담금고지서 발송 우편요금		38,865	48,865	△ 10,000
· 독촉분 일반우편 경정 250원*97,000건		24,250	34,250	△ 10,000
○시설장비 유지비		1,900	2,400	△500
- 자동차 배출가스 장비 유지비 경정 100,000원*2대*4회		800	1,200	△400
- 소음 진동측정 장비 유지비 경정 1,100,000원		1,100	1,200	△ 100
301 일반보상금		300	1,000	△700
12 기타보상금		300	1,000	△700
○환경오염신고 보상금		300	1,000	△700
- 개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 경정 50,000원*2건		100	500	△400
- 사용중지등 행정처분에 해당하는 신고보상금 경정 100,000원*2건		200	500	△300
환경 교육 및 보호		17,849	20,803	△2,954
201 일반운영비		16,136	17,493	△ 1,357
01 사무관리비		15,160	16,105	△945
○환경학교운영		14,660	15,605	△945
- 학생체험교육 강사수당 경정 40,000원*3명*59회		7,080	7,800	△720
- 환경학교 학습장 및 학습도감 제작 경정 7,580,000원		7,580	7,805	△225
02 공공운영비		596	1,008	△412

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로환경 유지 관리	143,319	145,667	△2,348
101 인건비	24,799	27,147	△2,348
10 기간제근로자등보수	24,799	27,147	△2,348
○꽃식재 및 유지관리 인부임	24,349	26,697	△2,348
-기본급 경정 35,570원*3명*174일	18,568	20,596	△2,028
-유급휴일수당 경정 35,570원*3명*37일	3,949	4,162	△213
-연차수당 경정 35,570원*3명*8일	854	961	△107
조경시설물 유지 관리	522,154	564,030	△41,876
201 일반운영비	113,202	136,000	△22,798
02 공공운영비	113,202	136,000	△22,798
○공공요금 및 제세	113,202	136,000	△22,798
-물놀이장 공공요금(전기료) 경정 566,670원*6개소*3월	10,201	18,000	△7,799
-물놀이장 공공요금(상하수도) 경정 1,166,670원*6개소*3월	21,001	36,000	△14,999
401 시설비및부대비	355,029	374,107	△19,078
01 시설비	352,922	372,000	△19,078
○1구역물놀이장 유지관리 경정 13,676,660원*3개소	41,030	51,000	△9,970
○2구역물놀이장 유지관리 경정 17,611,500원*2개소	35,223	44,000	△8,777
○은행2동 어린이공원내 운동기구 설치공사 경정 4,333,800원*5개	21,669	22,000	△331
산림자원 보호	644,776	663,676	△18,900
	국	162,590	0
	도	46,782	0
	시	435,404	△18,900
산림자원 보호 육성	644,776	663,676	△18,900
	국	162,590	0
	도	46,782	0
	시	435,404	△18,900
산림자원 보호 및 유지 관리	339,836	358,736	△18,900
101 인건비	210,328	222,009	△11,681
10 기간제근로자등보수	210,328	222,009	△11,681
○산불감시원(취약지순찰)인부임	150,244	158,344	△8,100
-기본급 경정 35,570원*22명*101일	79,037	82,950	△3,913
-휴일근무수당 경정 35,570원*22명*1.5*41일	48,127	50,474	△2,347
-유급휴일수당 경정 35,570원*22명*20일	15,651	16,434	△783
-연차수당 경정 35,570원*22명*3일	2,348	3,131	△783
-산재보험료 경정 145,163,000원*35/1,000	5,081	5,355	△274
○산불감시원(감시탑) 인부임	20,990	22,080	△1,090
-기본급 경정 36,370원*3명*101일	11,021	11,566	△545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 36,370원*3명*1.5*41일	6,711	7,038	△327
-유급휴일수당 경정 36,370원*3명*20일	2,183	2,292	△109
-연차수당 경정 36,370원*3명*3일	328	437	△109
○산지정화감시원 인부임	29,762	32,253	△2,491
-기본급 경정 35,570원*4명*107일	15,224	16,790	△1,566
-휴일근무수당 경정 35,570원*4명*1.5*45일	9,604	10,245	△641
-유급휴일수당 경정 35,570원*4명*22일	3,131	3,415	△284
401 시설비및부대비	96,258	103,477	△7,219
01 시설비	95,281	102,500	△7,219
○보호수 유지관리공사 경정 3,244,125원*8주	25,953	30,000	△4,047
○등산로 상록수 식재공사 경정 11,953원*5,800주	69,328	72,500	△3,172
행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,375,844	2,541,011	△165,167
인력운영비	2,282,278	2,447,445	△165,167
인력운영비	2,282,278	2,447,445	△165,167
101 인건비	2,278,060	2,443,227	△165,167
09 무기계약근로자보수	2,278,060	2,443,227	△165,167
○환경미화원 인건비	2,222,503	2,387,670	△165,167
-기본급 경정 1,255,100원*44명*12월	662,693	737,999	△75,306
-상여금	240,914	268,290	△27,376
·기말수당 경정 912,550원*44명*4회	160,609	178,860	△18,251
·정근수당 경정 912,550원*44명*2회	80,305	89,430	△9,125
-체력단련비 경정 912,550원*44명*5회	200,761	223,575	△22,814
-정액수당	117,480	130,830	△13,350
·특수업무수당 경정 90,000원*44명*12월	47,520	52,920	△5,400
·작업장려수당 경정 70,000원*44명*12월	36,960	41,160	△4,200
·가족수당 경정 25,000원*44명*2.5*12월	33,000	36,750	△3,750
-위험수당 경정 80,000원*44명*12월	42,240	47,040	△4,800
-자녀학비 보조수당	3,367	18,888	△15,521
·중학생 경정 0원	0	2,056	△2,056
·고등학생 경정 420,790원*2명*4회	3,367	16,832	△13,465
-환경미화원 목욕비 경정 100,000원*44명*12월	52,800	58,800	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건설과	13,843,086	13,981,309	△138,223
국	716	781	△65
도	515	565	△50
시	13,841,855	13,979,963	△138,108
생활민방위 역량 강화	489,414	560,538	△71,124
국	716	781	△65
도	515	565	△50
시	488,183	559,192	△71,009
민방위 교육훈련	61,388	62,288	△900
국	716	781	△65
도	515	565	△50
시	60,157	60,942	△785
지역 민방위대장 교육여비	1,960	2,860	△900
국	570	635	△65
도	410	460	△50
시	980	1,765	△785
301 일반보상금	1,960	2,860	△900
국	570	635	△65
도	410	460	△50
시	980	1,765	△785
10 행사실비보상금	1,960	2,860	△900
○지역민방위대장 교육여비 경정 10,000원*196명	1,960	2,860	△900
국	570	635	△65
도	410	460	△50
시	980	1,765	△785
민방위 시설장비 관리	19,320	20,760	△1,440
민방위 시설장비 운영	1,920	3,360	△1,440
201 일반운영비	1,920	3,360	△1,440
02 공공운영비	1,920	3,360	△1,440
○민방위 비상급수시설 전기요금 경정 60,000원*2개소*12월	1,440	2,880	△1,440
공익근무요원 관리	408,706	477,490	△68,784
공익근무요원 복무관리	408,706	477,490	△68,784
301 일반보상금	407,906	476,690	△68,784
09 공익근무요원보상금	404,406	473,190	△68,784
○급여 경정 88,000원*105명*12월	110,880	126,720	△15,840
○중식비 경정 5,000원*112명*22일*12월	147,840	184,800	△36,960
○교통비 경정 2,000원*92명*22일*12월	48,576	63,360	△14,784
○피복비 경정 300,000원*116명	34,800	36,000	△1,200
재난 재해 예방	59,371	72,200	△12,829
재난 재해 대책 추진	59,371	72,200	△12,829
재해응급복구	54,051	66,880	△12,829

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성남동 4223번지 일원 도로포장공사 경정 1,883,578원*45a	84,762	90,000	△5,238
	중동 2103번지일원 도로정비공사	79,713	80,720	△1,007
	401 시설비및부대비	79,713	80,720	△1,007
	01 시설비	78,993	80,000	△1,007
	○중동 2103번지 일원 도로정비공사 경정 1,974,825원*40a	78,993	80,000	△1,007
	상대원동 513번지 일원 도로정비공사	78,124	80,720	△2,596
	401 시설비및부대비	78,124	80,720	△2,596
	01 시설비	77,404	80,000	△2,596
	○상대원동 513번지 일원 도로정비공사 경정 1,935,080원*40a	77,404	80,000	△2,596
	마지길 도로포장공사	58,065	60,540	△2,475
	401 시설비및부대비	58,065	60,540	△2,475
	01 시설비	57,525	60,000	△2,475
	○마지길 도로포장공사 경정 1,917,500원*30a	57,525	60,000	△2,475
	성남산업단지 도로환경 개선공사	43,501	49,500	△5,999
	401 시설비및부대비	43,501	49,500	△5,999
	01 시설비	43,501	49,500	△5,999
	○성남산업단지 도로환경 개선공사 실시설계 용역 경정 1,581,818,182원*2.75/100	43,501	49,500	△5,999
	갈현동 아랫말 진입로 개설공사	10,560	11,190	△630
	401 시설비및부대비	10,560	11,190	△630
	01 시설비	10,560	11,190	△630
	○갈현동 아랫말 진입로 개설공사 실시설계용역 경정 283,109,919원*3.73/100	10,560	11,190	△630
	도로시설물 유지관리	1,637,864	1,662,503	△24,639
	주요도로 방음시설 설치	66,081	70,540	△4,459
	401 시설비및부대비	66,081	70,540	△4,459
	01 시설비	65,541	70,000	△4,459
	○방음시설 유지관리 경정 230,555원*200㎡	46,111	50,000	△3,889
	○황송마을 등 방음벽 정비공사 경정 19,430,000원*1식	19,430	20,000	△570
	도로시설물 도색공사	82,017	90,810	△8,793
	401 시설비및부대비	82,017	90,810	△8,793
	01 시설비	81,207	90,000	△8,793
	○도로시설물 도색공사 경정 27,069원*3,000㎡	81,207	90,000	△8,793
	주요도로 신축이음 장치 보수	64,288	75,675	△11,387
	401 시설비및부대비	64,288	75,675	△11,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			63,613	75,000	△11,387
	○주요도로 신축이음 장치보수					
		경정 1,272,260원*50m		63,613	75,000	△11,387
	하천정비			1,838,647	1,841,647	△3,000
	하천유지관리			1,838,647	1,841,647	△3,000
	하천시설물 유지보수			263,031	266,031	△3,000
	401 시설비및부대비			263,031	266,031	△3,000
	01 시설비			260,465	263,465	△3,000
	○하천 및 구거 시설물 유지관리			96,800	99,800	△3,000
	－하천(구거)시설물 정비					
		경정 470,000원*100m		47,000	50,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	445,850	470,282	△24,432
성남동 주민자치센터 운영	358,043	380,440	△22,397
주민자치센터 활성화	258,173	276,010	△17,837
주민자치센터 운영	134,185	134,930	△745
301 일반보상금	82,440	82,920	△480
10 행사실비보상금	82,440	82,920	△480
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*263명*3월)+(20,000원*290명*9월)	67,980	68,280	△300
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*241일	14,460	14,640	△180
401 시설비및부대비	4,235	4,500	△265
01 시설비	4,235	4,500	△265
○주민자치센터 강의실 개선공사 경정 4,235,000원*1식	4,235	4,500	△265
민원업무처리운영	25,080	26,040	△960
201 일반운영비	25,080	26,040	△960
02 공공운영비	13,680	14,640	△960
○공공요금 및 제세	13,680	14,640	△960
-반송우편요금 경정 170,000원*12월	2,040	3,000	△960
통반장활동지원	95,908	99,540	△3,632
301 일반보상금	95,908	99,540	△3,632
05 통·리·반장활동보상금	95,908	99,540	△3,632
○통장수당 경정 200,000원*27.3명*14회	76,440	78,400	△1,960
○통장 회의참석 수당 경정 20,000원*26.6명*2회*12월	12,768	13,440	△672
○반장수당 경정 25,000원*134명*2회	6,700	7,700	△1,000
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 경정 6,000원*50명*2회*5월	3,000	6,000	△3,000
성남동 모란 오거리축제	0	9,500	△9,500
307 민간이전	0	9,500	△9,500
04 민간행사보조	0	9,500	△9,500
○성남동 모란 오거리축제 개최 경정 0원	0	9,500	△9,500
동청사운영	69,870	74,430	△4,560
청사운영경비	69,870	74,430	△4,560
201 일반운영비	64,170	68,730	△4,560

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	401,727	408,969	△7,242
금광1동주민자치센터 운영	322,184	329,426	△7,242
주민자치센터 활성화	232,016	234,166	△2,150
깨끗한골목길만들기	3,850	6,000	△2,150
301 일반보상금	3,850	6,000	△2,150
10 행사실비보상금	3,850	6,000	△2,150
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 경정 6,000원*53.47명*2회*6월	3,850	6,000	△2,150
동청사운영	60,168	65,260	△5,092
청사운영경비	60,168	65,260	△5,092
201 일반운영비	56,460	61,260	△4,800
02 공공운영비	56,460	61,260	△4,800
○공공요금 및 제세	20,300	22,100	△1,800
- 전기요금 경정 1,350,000원*12월	16,200	18,000	△1,800
○청사바닥 왁스청소 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	3,708	4,000	△292
01 시설비	3,708	4,000	△292
○현수막게시대 설치 경정 3,708,000원*1식	3,708	4,000	△292

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,560	3,000	△440
○동청사 지하 외부수전 설치 및 싱크대 설치 경정 2,560,000원	2,560	3,000	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,512	3,900	△388
	○민원상담실 응접쇼파 구입 경정 3,212,000원*1세트	3,212	3,600	△388
	청사환경개선	11,724	13,000	△1,276
401	시설비및부대비	11,724	13,000	△1,276
01	시설비	11,724	13,000	△1,276
	○동청사 보일러 연통교체 공사 경정 4,024,000원*1식	4,024	5,000	△976
	○민원상담실 확장공사 경정 4,700,000원*1식	4,700	5,000	△300
행정운영경비(은행2동)		88,695	89,122	△427
기본경비		46,515	46,942	△427
기본경비		46,515	46,942	△427
202	여비	21,803	22,230	△427
02	월액여비	21,803	22,230	△427
	○월액여비 경정 (142,500원*13명*9월)+(142,500원*12명*3월)	21,803	22,230	△427

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민숙원사업비	경정 29,400,000원	29,400	30,000	△600
행정운영경비(상대원1동)		90,701	91,231	△530
기본경비		49,912	50,442	△530
기본경비		49,912	50,442	△530
405 자산취득비		3,970	4,500	△530
01 자산및물품취득비		3,970	4,500	△530
○전자복사기	경정 3,970,000원	3,970	4,500	△530

