

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 총무과	23,857,707	23,641,790	215,917
국	95,743		
시	23,761,964		
지방행정역량 강화	1,646,001	1,939,329	△293,328
시, 구정 시책업무추진	543,548	774,581	△231,033
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	40,800	68,800	△28,000
202 여비	36,000	0	36,000
04 국제화여비	36,000	0	36,000
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*20명*1회	36,000		
303 포상금	4,800	68,800	△64,000
01 포상금	4,800	68,800	△64,000
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
- 우수	300,000원*1부서*4회	1,200	
- 장려	200,000원*2부서*4회	1,600	
청사내 시설 민간위탁 운영	199,376	207,825	△8,449
307 민간이전	199,376	197,825	1,551
05 민간위탁금	199,376	197,825	1,551
○청내 보육시설 운영	199,376,000원	199,376	
각종 업무추진을 위한 행정지원	94,722	106,494	△11,772
201 일반운영비	86,922	97,094	△10,172
01 사무관리비	68,112	71,450	△3,338
○각종 업무추진을 위한 일반수용비	20,000,000원	20,000	
○청사 환경정비용 화분 구입	6,200		
- 대형	200,000원*5개*3회	3,000	
- 소형	20,000원*40개*4회	3,200	
○청사계양용 기 구입	25,000원*4개*4회	400	
○국경일 주요도로변 게시용 가로기 구입	6,000원*4,217개소	25,302	
○무인경비시스템 수수료	700,000원*12월	8,400	
○문서인쇄기(윤전등사기) 수리 및 소모품 구입	150,000원*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공인 신조 및 개각(구, 동) 22,000원*15개	330		
	○임용장 및 표창장 제작 7,000원*20매*12월	1,680		
	○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
02	공공운영비	18,810	25,644	△6,834
	○우편요금 1,567,500원*12월	18,810		
202	여비	1,800	1,800	0
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송 월액여비 150,000원*1명*12월	1,800		
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	○종합서고 향온항습기 이전비 6,000,000원*1식	6,000		
	직원 후생복지를 위한 지원	108,652	266,907	△158,255
201	일반운영비	18,200	23,600	△5,400
01	사무관리비	7,200	5,600	1,600
	○구내식당 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○구내식당 식권 제작 600,000원*1회	600		
	○체력단련실 기구 보수관리, 유지비 1,500,000원*1개소*2회	3,000		
03	행사운영비	11,000	18,000	△7,000
	○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개 동호회*4회	6,000		
303	포상금	89,152	90,744	△1,592
01	포상금	89,152	90,744	△1,592
	○취학 전(6세미만) 아동 보육료 지원	88,152		
	-0세 186,000원*3명*12월	6,696		
	-1세 163,500원*8명*12월	15,696		
	-2세 135,000원*9명*12월	14,580		
	-3세 92,500원*10명*12월	11,100		
	-4세이상 6세미만 83,500원*40명*12월	40,080		
	○수정구 공무원 체육대회 시상금 1,000,000원*1회	1,000		
405	자산취득비	1,300	10,300	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,300	10,300	△9,000
	○구내식당 스팀드럼세탁기 구입	700,000원*1대	700	
	○구내식당 그림액자 구입	60,000원*10개	600	
효율적인 인사관리		62,998	87,955	△24,957
101	인건비	61,318	85,155	△23,837
10	기간제근로자등보수	61,318	85,155	△23,837
	○대체인력 인부임	56,024		
	- 기본급	35,570원*15명*90일	48,020	
	- 유급휴일수당	35,570원*15명*15일	8,004	
	○대체인력 인부임 부담금	5,294		
	- 건강보험 부담금	56,024,000원*2.54%	1,424	
	- 국민연금 부담금	56,024,000원*4.5%	2,522	
	- 고용보험 부담금	56,024,000원*1.3%	729	
	- 산재보험 부담금	56,024,000원*1.0%	561	
	- 노인장기요양 부담금	1,423,000원*4.05%	58	
201	일반운영비	1,680	2,800	△1,120
01	사무관리비	1,680	2,800	△1,120
	○인사위원회 회의참석 수당	70,000원*4명*6회	1,680	
시책업무추진을 위한 간담회 개최		22,000	21,600	400
203	업무추진비	22,000	21,600	400
03	시책추진업무추진비	22,000	21,600	400
	○시책추진 업무추진비	22,000,000원	22,000	
수정구민 등산대회		15,000	15,000	0
307	민간이전	15,000	15,000	0
04	민간행사보조	15,000	15,000	0
	○제10회 수정구민 등산대회	15,000,000원	15,000	
구정의 종합기획 및 감사		237,428	314,387	△76,959
구정의 종합기획 및 조정		96,400	96,500	△100
201	일반운영비	68,800	64,200	4,600
01	사무관리비	68,800	64,200	4,600
	○기획관리 일반수용비	400,000원*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구정 시책추진 일반수용비 16,000,000원	16,000		
	○구정 시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
	○주요 업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○주요 업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	○구정 시책추진 현황판 관리 4,000,000원	4,000		
202	여비	18,000	18,000	0
01	국내여비	18,000	18,000	0
	○구정 시책추진 여비 18,000,000원	18,000		
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○구정 기획 및 예산 시책업무추진비 6,000,000원	6,000		
303	포상금	1,600	1,300	300
01	포상금	1,600	1,300	300
	○전원종합관찰제 평가 시상금(부서)	1,000		
	- 최우수 500,000원*1부서	500		
	- 우수 300,000원*1부서	300		
	- 장려 200,000원*1부서	200		
	○전원종합관찰제 평가 시상금(개인)	600		
	- 최우수 300,000원*1명	300		
	- 우수 200,000원*1명	200		
	- 장려 100,000원*1명	100		
405	자산취득비	2,000	2,000	0
02	도서구입비	2,000	2,000	0
	○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
감사활동		11,500	9,500	2,000
201	일반운영비	5,000	3,000	2,000
01	사무관리비	5,000	3,000	2,000
	○감사관리 일반수용비 5,000,000원	5,000		
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감사업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
303	포상금	1,700	1,700	0
01	포상금	1,700	1,700	0
	○근무기강확립 우수동 시상금	1,700		
	－ 최우수 500,000원*1부서	500		
	－ 우 수 300,000원*2부서	600		
	－ 장 려 200,000원*3부서	600		
	행정 홍보	64,220	126,500	△62,280
201	일반운영비	64,220	97,500	△33,280
01	사무관리비	50,600	91,500	△40,900
	○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구정 홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○법령집 추록분 구독 100,000원*12월	1,200		
	○행정자료실 운영 200,000원*12월	2,400		
	○구정 시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
	○구정 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	13,620	6,000	7,620
	○구정 홍보게시판 유지보수 200,000원*18개소	3,600		
	○음향장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○전광판 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	○케이블TV 수신료 135,000원*12월	1,620		
	통계자료 조사 및 관리	65,308	81,887	△16,579
101	인건비	18,478	76,887	△58,409
10	기간제근로자등보수	18,478	76,887	△58,409
	○통계조사 인부임	18,478		
	－ 조사구 설정 관리요원 42,660원*3명*20일	2,560		
	－ 조사구 설정 입력요원 40,750원*3명*12일	1,467		
	－ 본조사 관리요원 42,660원*5명*28일	5,973		
	－ 본조사 입력요원 40,750원*5명*25일	5,094		
	－ 조사원 교육수당 42,660원*60명*1일	2,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-입력요원 교육수당 40,750원*10명*1일	408		
	-산재보험료 및 고용보험료 18,062,000원*2.3%	416		
201	일반운영비	44,830	2,000	42,830
01	사무관리비	44,830	2,000	42,830
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○통계조사구 설정요원 42,660원*280조사구	11,945		
	○통계 본조사 요원 2,130원*14,500개	30,885		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		274,627	279,138	△4,511
주민자치센터 운영 활성화		41,900	45,350	△3,450
201	일반운영비	34,700	23,750	10,950
01	사무관리비	5,000	3,750	1,250
	○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○자원봉사자 감사카드 발송 5,000원*200명	1,000		
	○주민자치센터 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
03	행사운영비	29,700	20,000	9,700
	○작품발표회 개최 준비 5,000,000원*1회	5,000		
	○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
	○함께하는 주민자치센터 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	○꿈나무 자치요람 운영 45,000원*80명*2회	7,200		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○주민자치센터 운영 2,000,000원	2,000		
	○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 개최 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	3,200	17,600	△ 14,400
10	행사실비보상금	3,100	17,500	△ 14,400
	○함께하는 주민자치센터 운영 참가팀 보상 100,000원*8팀*2회	1,600		
	○우수 주민자치센터 견학 30,000원*50명	1,500		
12	기타보상금	100	100	0
	○우수 주민자치센터 견학 보험 가입 2,000원*50명	100		
방법 및 청소년 선도활동 지원		5,400	5,400	0
307	민간이전	5,400	5,400	0
02	민간경상보조	5,400	5,400	0
	○방법 및 청소년 선도활동 야식비 2,500원*30명*6회*12월	5,400		
자율방법대 운영 지원		227,327	227,188	139
301	일반보상금	214,327	227,188	△ 12,861
04	자율방법대원운영비	214,327	227,188	△ 12,861
	○야식비	113,190		
	- 자율방법대(남자) 2,500원*6명*14개 지대*365일	76,650		
	- 자율방법대(어머니) 2,500원*4명*14개 지대*261일	36,540		
	○연료비 874원*4시간*26개 지대*105일	9,545		
	○피복비 60,000원*856명	51,360		
	○상해보험 2,000원*856명	1,712		
	○화재보험 20,000원*26개 지대	520		
	○초소운영비 90,000원*30개 지대*12월	32,400		
	○장비 구입 200,000원*28개 지대	5,600		
401	시설비및부대비	13,000	0	13,000
01	시설비	13,000	0	13,000
	○방법초소 설치 13,000,000원*1개 지대	13,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		590,398	571,223	19,175
정보통신장비 구입		88,500	220,200	△ 131,700
405	자산취득비	88,500	220,200	△ 131,700
01	자산및물품취득비	88,500	220,200	△ 131,700
	○업무용 컴퓨터 교체 구입 1,000,000원*50대	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 컴퓨터 모니터 구입	400,000원*20대	8,000		
○업무용 노후 프린터 교체 구입		12,000		
-레이저 프린터(A4용)	700,000원*10대	7,000		
-레이저 프린터(A3용)	1,000,000원*5대	5,000		
○업무용 노후 스캐너 교체 구입	500,000원*5대	2,500		
○업무용 전화기 구입	50,000원*20대	1,000		
○방송공동수신설비 측정장비 구입	15,000,000원*1식	15,000		
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		419,676	304,028	115,648
201 일반운영비		214,276	245,628	△31,352
01 사무관리비		39,175	58,515	△19,340
○업무용 소프트웨어 구입비		36,775		
-MS오피스 프로그램	199,500원*50본	9,975		
-포토샵 프로그램	700,000원*23본	16,100		
-알툴즈 프로그램	22,000원*200본	4,400		
-카드 프로그램	5,000,000원*1본	5,000		
-카드(라이선스)	1,300,000원*1본	1,300		
○통신소모품 구입	150,000원*12월	1,800		
○전화보류음 녹음비(구정홍보용)	300,000원*2회	600		
02 공공운영비		175,101	187,113	△12,012
○과 전산장비 유지보수비	500,000원*12월	6,000		
○구청 정보통신설비 유지비	2,242,750원*12월	26,913		
○동 주민센터 정보통신설비 유지비	1,535,000원*12월	18,420		
○일반전화요금(구,동) 사용료	110,000원*65회선*12월	85,800		
○전용회선 사용료	25,000원*5회선*12월	1,500		
○초고속국가망 전용회선 사용료(동)	200,000원*4회선*12월	9,600		
○초고속국가망 ATM 사용료	1,600,000원*1회선*12월	19,200		
○행정단일망 사용료	15,000원*30회선*12월	5,400		
○이동전화 사용료	63,000원*3대*12월	2,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○정보통신 사용전검사원 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	401 시설비및부대비	200,000	53,000	147,000
	01 시설비	200,000	53,000	147,000
	○동 주민센터 IPT 설치공사 9,000,000원*13개동	117,000		
	○IP교환기 서버 이중화 사업 83,000,000원*1식	83,000		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	82,222	46,995	35,227
	201 일반운영비	62,722	46,995	15,727
	01 사무관리비	55,330	36,603	18,727
	○시민무료정보화 교육 강사수당 30,000원*7.5시간*200일	45,000		
	○시민무료정보화 교육 교재비 12,500원*22명*22회	6,050		
	○전산교육장 교육용 소모품 구입 200,000원*11월	2,200		
	○전산교육장 장애인용 책상 구입 220,000원*4대	880		
	○전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 600,000원*2회	1,200		
	02 공공운영비	7,392	10,392	△3,000
	○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*23대*8/100	2,392		
	○홈페이지 제작비 5,000,000원*1회	5,000		
	401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	01 시설비	2,500	0	2,500
	○전산교육장 진입경사로 설치공사 2,500,000원*1식	2,500		
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○인터넷(ADSL) 보안장비 구입 17,000,000원*1식	17,000		
	효율적인 청사운영	817,575	1,648,159	△830,584
	청사시설 확충 및 유지보수	607,392	939,383	△331,991
	효율적인 청사관리	100,203	100,281	△78
	201 일반운영비	100,203	100,281	△78

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,600	20,080	1,520
○물가정보지 구입 15,000원*2권*12월	360		
○공사 표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
○신흥1동 등 8개 동 주민센터 청사관리용 소모품 구입 700,000원*8개동	5,600		
○신흥2동, 수진2동 냉각탑 약품 구입 500,000원*2개동	1,000		
○청사관리용 소모품 구입(전기, 기계, 난 방) 1,000,000원*12월	12,000		
○회계장부 구입 30,000원*80권	2,400		
02 공공운영비	78,603	80,201	△1,598
○도시가스 배상책임 보험료 200,000원*1회	200		
○전자입찰 수수료 15,000원*180건	2,700		
○중형난로 연료비(정문, 상황실) 1,000원*2대*100일*8시간	1,600		
○도시가스 사용시설 유지관리비 682,000원*1대	682		
○청사 조경시설물 연간 유지관리비 6,000원*2,407㎡	14,442		
○청사 건물 유지관리비 3,000원*10,708㎡	32,124		
○물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
○기계실 각종 펌프 유지관리비 250,000원*5종	1,250		
○청사 전기안전관리 대행료 594,000원*12월	7,128		
○엘리베이터 안전관리 대행료 178,000원*2대*12월	4,272		
○청사소방시설 안전관리 대행료 315,000원*12월	3,780		
○청사 방역소독 100원*10,708㎡*6회	6,425		
청사시설 내외부 개보수	311,789	224,290	87,499
201 일반운영비	69,040	82,640	△13,600
02 공공운영비	69,040	82,640	△13,600
○청사 냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○청사 냉난방용 흰코일 세관 30,000원*178대	5,340		
○신흥2동 및 수진2동 흡수식 냉온수기 세 관 3,000,000원*2개동	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신흥1동 등 8개동 시설물 유지관리비 5,000,000원*8개동	40,000		
○청사 냉온수기 연간 유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
○비상발전기 유지관리비 20,000원*115w	2,300		
○주민센터 부설주차장 유지관리비 2,000,000원*4개소	8,000		
401 시설비및부대비	242,749	141,650	101,099
01 시설비	242,749	141,650	101,099
○청사시설 소규모 개보수 공사 10,000,000원*5회	50,000		
○전기실 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○신흥1동 환기시스템 설치공사 75,000원*280㎡	21,000		
○수진2동 환기시스템 설치공사 75,000원*290㎡	21,750		
○민원실 천정 교체공사 88,888원*1,575㎡	139,999		
공공요금 및 제세	195,400	210,280	△14,880
201 일반운영비	195,400	210,280	△14,880
02 공공운영비	195,400	210,280	△14,880
○청사 환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○당직실 및 기사대기실 온수보일러 연료비 600,000원*12월	7,200		
○청사 별관 보육시설 온수보일러 연료비 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○청사 상하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 냉난방연료비 6,000,000원*12월	72,000		
관용차량 관리	210,183	708,776	△498,593
관용차량 구입	50,000	585,000	△535,000
405 자산취득비	50,000	585,000	△535,000
01 자산및물품취득비	50,000	585,000	△535,000
○소형화물(경기81마 8085) 대체 구입 19,000,000원*1대	19,000		
○소형화물(경기81마 5990) 대체 구입 19,000,000원*1대	19,000		
○경형승용(모닝) 신규 구입 12,000,000원*1대	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관용차량 유지관리	160,183	123,776	36,407
	201 일반운영비	160,183	123,776	36,407
	02 공공운영비	160,183	123,776	36,407
	○차량유지비 3,000,000원*42대	126,000		
	○자동차세	5,490		
	- 승용차 200,000원*3대*2회	1,200		
	- 경형승용차 100,000원*12대*2회	2,400		
	- 기타(화물, 특수, 승합) 35,000원*27대*2회	1,890		
	○관용차량 환경개선부담금 86,520원*27대*2회	4,673		
	○관용차량 검사 수수료 60,000원*42대	2,520		
	○관용차량 보험료 500,000원*42대	21,000		
	○관용차량 감정평가 수수료 250,000원*2대	500		
	행정운영경비(수정구 총무과)	21,394,131	19,774,015	1,620,116
	국 95,743			
	시 21,298,388			
	인력운영비(총괄)	21,123,941	19,507,080	1,616,861
	국 95,743			
	시 21,028,198			
	인력운영비	21,028,198	19,507,080	1,521,118
	101 인건비	18,731,711	18,002,080	729,631
	01 기본급	9,292,824	9,123,752	169,072
	○봉급	8,604,466		
	-4급 5,183,660원*1명*12월	62,204		
	-5급 2,919,300원*24명*12월	840,759		
	-6급 2,485,400원*71명*12월	2,117,561		
	-7급 2,099,800원*92명*12월	2,318,180		
	-8급 1,330,900원*104명*12월	1,660,964		
	-9급 1,028,900원*42명*12월	518,566		
	-기능6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
	-기능7급 2,065,000원*3명*12월	74,340		
	-기능8급 1,786,100원*29명*12월	621,563		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능9급 1,505,000원*20명*12월	361,200		
○정근수당 8,604,466,000원*1/12*96%	688,358		
02 수당	2,913,865	2,868,730	45,135
○대우공무원 수당	105,822		
-4급대우 2,919,300원*6명*4.8/100*12월	10,090		
-5급대우 2,485,400원*17명*4.8/100*12월	24,338		
-6급대우 2,099,800원*39명*4.8/100*12월	47,170		
-7급대우 1,330,900원*9명*4.8/100*12월	6,900		
-기능6급대우 2,065,000원*4명*4.8/100*12월	4,758		
-기능7급대우 1,786,100원*8명*4.8/100*12월	8,231		
-기능8급대우 1,505,000원*5명*4.8/100*12월	4,335		
○정근수당 가산금 289,920			
-20년이상 100,000원*106명*12월	127,200		
-15년이상~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
-10년이상~15년미만 60,000원*61명*12월	43,920		
-5년이상~10년미만 50,000원*30명*12월	18,000		
○정근수당 추가가산금 24,480			
-25년이상 30,000원*49명*12월	17,640		
-20년이상~25년미만 10,000원*57명*12월	6,840		
○시간외근무수당 1,681,357			
-5급 9,796원*24명*50시간*12월	141,063		
-6급 8,312원*71명*50시간*12월	354,092		
-7급 7,457원*92명*50시간*12월	411,627		
-8급 6,682원*104명*50시간*12월	416,957		
-9급 5,993원*42명*50시간*12월	151,024		
-기능6급 8,312원*1명*50시간*12월	4,988		
-기능7급 7,457원*3명*50시간*12월	13,423		
-기능8급 6,682원*29명*50시간*12월	116,267		
-기능9급 5,993원*20명*50시간*12월	71,916		
○시간외근무수당(민원감동센터)	33,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 8,312원*1명*7시간*10일*12월	6,983		
-7급 7,457원*2명*15시간*10일*12월	26,846		
○통근버스 운행기사 시간외근무수당 6,682원*2명*7시간*255일	23,855		
○현업근무자 휴일수당 50,337원*6명*110일	33,223		
○현업근무자 시간외근무수당 6,682원*6명*3시간*255일	30,671		
○가족수당	289,556		
-배우자 40,000원*0.78*387명*12월	144,893		
-존,비속 20,000원*1.48*387명*12월	137,463		
-셋째자녀이상 추가분 30,000원*20명*12월	7,200		
○자녀학비보조수당	120,136		
-중학교 51,400원*0.2*387명*4회	15,914		
-고등학교 420,790원*0.16*387명*4회	104,222		
○육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
○위험근무수당 40,000원*6명*12월	2,880		
○특수업무수당	218,136		
-기술업무수당	21,000		
·5급 50,000원*10명*12월	6,000		
·6급~7급 30,000원*25명*12월	9,000		
·8급이하 20,000원*25명*12월	6,000		
-기술업무수당 가산금	11,880		
·기사1급 30,000원*25명*12월	9,000		
·기사2급 20,000원*12명*12월	2,880		
-전기안전관리담당수당 30,000원*1명*12월	360		
-자동차운전및정비업무수당 40,000원*20명*12월	9,600		
-도시가스안전관리담당수당 10,000원*2명*12월	240		
-민원업무수당 30,000원*85명*12월	30,600		
-전산업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
-동 근무수당 70,000원*152명*12월	127,680		
-장려수당	936		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급	40,000원*1명*12월	480	
	· 7급	38,000원*1명*12월	456	
	－사회복지업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
03	정액급식비		583,440	20,280
	○정액급식비	130,000원*387명*12월	603,720	
04	교통보조비		567,240	16,080
	○교통보조비		583,320	
	－4~5급	140,000원*25명*12월	42,000	
	－6~7급	130,000원*163명*12월	254,280	
	－8~9급	120,000원*146명*12월	210,240	
	－기능6~7급	130,000원*4명*12월	6,240	
	－기능8~10급	120,000원*49명*12월	70,560	
05	명절휴가비		844,792	15,655
	○명절휴가비	8,604,466,000원*1/12*60/100*2회	860,447	
06	가계지원비		1,407,987	28,959
	○가계지원비	8,604,466,000원*1/12*200.4/100	1,436,946	
07	연가보상비		583,551	△105,525
	○연가보상비	8,604,466,000원*1/12*1/30*20일	478,026	
08	기타직보수		647,174	△90,575
	○청원경찰		556,599	
	－기본급	1,819,200원*13명*12월	283,796	
	－정근수당	283,796,000원*1/12*96%	22,704	
	－정근수당 가산금		14,640	
	· 20년이상	100,000원*9명*12월	10,800	
	· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
	－정근수당 추가가산금		2,280	
	· 25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
	· 20년이상 ~ 25년미만	10,000원*4명*12월	480	
	－가족수당		10,640	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*0.9*13명*12월	5,616	
· 존,비속	20,000원*1.61*13명*12월	5,024	
- 자녀학비보조수당		11,843	
· 중학교	52,000원*0.2*13명*12월	1,623	
· 고등학교	409,450원*0.16*13명*12월	10,220	
- 감독자수당		1,560	
· 반장	40,000원*1명*12월	480	
· 조장	30,000원*3명*12월	1,080	
- 시간외근무수당			
	6,342원*13명*55시간*12월	54,415	
- 직급보조비	105,000원*13명*12월	16,380	
- 대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800	
- 정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
- 교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720	
- 명절휴가비			
	283,796,000원*1/12*60/100*2회	28,380	
- 가계지원비			
	283,796,000원*1/12*200.4/100	47,394	
- 연가보상비			
	283,796,000원*1/12*1/30*20일	15,767	
09 무기계약근로자보수		1,375,414	630,550
○무기계약근로자 퇴직금			
	110,000,000원*15명	1,650,000	
○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금		333,734	
- 건강보험 부담금	3,950,000,000원*2.54%	100,330	
- 국민연금 부담금	3,950,000,000원*4.5%	177,750	
- 고용보험 부담금	3,950,000,000원*1.3%	51,350	
- 산재보험 부담금	24,000,000원*1.0%	240	
- 노인장기요양보험 부담금			
	100,330,000원*4.05%	4,064	
○청사관리원		22,230	
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
- 기말수당	816,280원*400%	3,266	
- 시간외근무수당			
	4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*15일	512		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	- 근속가산금 (816,280원/243일)*8일*65%*2년*12월	420		
203	업무추진비	39,730	37,270	2,460
01	기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	8,050	7,990	60
	○정원가산업무추진비	8,050		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명~400명 30,000원*135명	4,050		
04	부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
	○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204	직무수행경비	773,220	767,280	5,940
01	직책급업무수행경비	14,400	13,200	1,200
	○직책급업무수행경비	14,400		
	- 구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 100,000원*8명*12월	9,600		
02	직급보조비	616,020	612,480	3,540
	○직급보조비	616,020		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*24명*12월	72,000		
	- 6급 155,000원*71명*12월	132,060		
	- 7급 140,000원*92명*12월	154,560		
	- 8-9급 105,000원*146명*12월	183,960		
	- 기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기능8-9급 105,000원*49명*12월	61,740		
03	특정업무수행활동비	142,800	141,600	1,200
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*226명*12월	135,600		
	○여론·동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○복식부기 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
303	포상금	889,637	651,575	238,062
02	성과상여금	889,637	651,575	238,062
	○성과상여금 889,636,450원*1회	889,637		
304	연금부담금등	554,094	0	554,094
01	연금부담금	554,094	0	554,094
	○국민건강보험 부담금 20,965,561,000원*2.54%	532,526		
	○노인장기요양보험 부담금 532,525,000원*4.05%	21,568		
307	민간이전	39,806	48,875	△9,069
07	연금지급금	39,806	48,875	△9,069
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 1,990,300원*20명	39,806		
	가족관계등록사무 인력운영비	95,743	0	95,743
	국	95,743		
101	인건비	95,743	0	95,743
	국	95,743		
01	기본급	95,743	0	95,743
	○봉급	95,743		
	-6급 2,439,380원*1명*12월	29,273		
	국	29,273		
	-7급 1,907,100원*1명*12월	22,886		
	국	22,886		
	-7급 1,816,000원*2명*12월	43,584		
	국	43,584		
	기본경비	270,190	266,935	3,255
	기본경비	270,190	266,935	3,255
201	일반운영비	201,550	198,295	3,255

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*48명*12월 34,560 ○급량비 60,000원*48명*12월 34,560 ○당직수당 - 일직비 55,000원*5명*111일 30,525 - 숙직비 55,000원*5명*365일 100,375 ○당직실 침구류 구입(이불, 요) 250,000원*5세트 1,250 ○당직실 침구(베게) 커버 구입 7,000원*40개 280	201,550	198,295	3,255
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비 ○업무추진 기본여비 130,000원*44명*12월 68,640	68,640	68,640	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	9,000	36,000	△27,000
01	사무관리비	9,000	36,000	△27,000
	○주민등록증 보호비닐(홍보용) 300원*30,000매	9,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○민원담당공무원 간담회 500,000원*4회	2,000		
405	자산취득비	4,930	12,090	△7,160
01	자산및물품취득비	4,930	12,090	△7,160
	○인감/주민등록증용 스캐너(교체용) 170,000원*29대	4,930		
가족관계등록사무 운영		15,700	12,344	3,356
가족관계등록 민원 운영		5,700	1,844	3,856
201	일반운영비	5,700	1,844	3,856
01	사무관리비	5,700	1,844	3,856
	○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 250,000원*3대*2회	1,500		
	○출생기념 축하카드 제작 1,200원*3,500매	4,200		
혼인신고시 태극기 세트 제공		10,000	10,000	0
201	일반운영비	10,000	10,000	0
01	사무관리비	10,000	10,000	0
	○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000개	10,000		
공정하고 효율적인 토지관리		113,659	59,976	53,683
지적행정추진		63,766	9,530	54,236
지적민원행정 운영		59,313	8,380	50,933
201	일반운영비	59,313	8,380	50,933
01	사무관리비	59,313	8,380	50,933
	○KLIS 민원발급용 칼라프린터(OKI-C9300) 소모품	3,566		
	- 토너(검정) 198,000원*2개	396		
	- 토너(칼라) 297,000원*4개	1,188		
	- 드럼 310,000원*3개	930		
	- 벨트카트리지 572,000원*1개	572		
	- 퓨저유닛 480,000원*1개	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적정보업무용 프린터 소모품	350,000원*7회	2,450		
○지적민원 복사기		1,232		
- 토너	88,000원*8개	704		
- 드럼	396,000원*1개	396		
- 현상제	132,000원*1개	132		
○인증기 필름	16,500원*10개	165		
○부동산압류 증지수수료	100,000원*1회	100		
○지적 영구문서 바인더 교체	44,000원*200개	8,800		
○국·공유지 임야 등록전환 측량비	298,610원*144필지	43,000		
지적측량기준점 관리		4,453	1,150	3,303
201 일반운영비		4,453	1,150	3,303
01 사무관리비		4,453	1,150	3,303
○지적측량기준점 재설치비	111,320원*40점	4,453		
부동산관리		49,893	50,446	△553
개별공시지가 조사 결정		49,893	50,446	△553
101 인건비		31,257	30,431	826
10 기간제근로자등보수		31,257	30,431	826
○개별공시지가조사요원 인부임		31,257		
- 기본급	35,570원*15명*50일	26,678		
- 유급휴일수당	35,570원*15명*8일	4,269		
- 산재보험	30,945,000원*1.0%	310		
201 일반운영비		18,636	19,015	△379
01 사무관리비		10,936	12,120	△1,184
○개별공시지가 조사 홍보용 현수막	100,000원*5개소*2회	1,000		
○개별공시지가 업무용 서식	65,000원*20박스	1,300		
○개별공시지가 업무용 프로터(HP-1050) 소 모품		5,876		
- 잉크	157,000원*8개	1,256		
- 헤드	140,000원*8개	1,120		
- 코팅용지(A0)	70,000원*50롤	3,500		

부서: 수정구 시민과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린 터기 소모품 230,000원*12월	2,760		
	02 공공운영비	7,700	6,895	805
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*28,000건	7,000		
	○개별공시지가 의견제출 및 이의신청 처리 결과 통지 등기료 1,750원*400통	700		
행정운영경비(수정구 시민과)		101,595	97,191	4,404
인력운영비		26,595	26,511	84
인력운영비		26,595	26,511	84
	101 인건비	22,395	22,311	84
	09 무기계약근로자보수	22,395	22,311	84
	○민원조무원 인부임	22,395		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*100%*4회	3,266		
	- 시간외근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*1명*15일	512		
	- 가계지원비 816,280원*50%*4회	1,633		
	- 명절휴가비 816,280원*75%*2회	1,225		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 근속가산금 816,280원/243*8일*65%*2년*12월	420		
	- 산업재해보험료 21,864,960원*24/1,000	525		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		75,000	70,680	4,320
기본경비		75,000	70,680	4,320
	201 일반운영비	36,000	31,680	4,320
	01 사무관리비	36,000	31,680	4,320
	○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
202	여비	39,000	39,000	0
01	국내여비	39,000	39,000	0
	○기본업무추진여비 130,000원*25명*12월	39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	621,470	479,622	141,848
안정적인 지방세수 확보	468,970	330,052	138,918
지방세 부과 및 징수	410,445	252,860	157,585
지방세의 부과 및 징수	365,485	183,815	181,670
201 일반운영비	355,985	171,945	184,040
01 사무관리비	100,485	98,195	2,290
○정기분 고지서 제작	28,420		
- 정기분면허세 70원*16,000건	1,120		
- 정기분자동차세 70원*65,000건*2회	9,100		
- 정기분재산세 70원*65,000건*2회	9,100		
- 정기분주민세 70원*130,000건	9,100		
○정기분외 고지서 제작	7,700		
- 자납분(취등록세) 고지서 70,000원*70박스	4,900		
- 면허세 및 수시분 고지서 70,000원*20박스	1,400		
- 세외수입고지서 70,000원*20박스	1,400		
○지방세 납부 홍보물 제작	23,820		
- 현수막제작	17,820		
· 게시대용 100,000원*11개소*6회	6,600		
· 동청사용 60,000원*17개소*6회	6,120		
· 차량용 및 입간판 25,000원*2종*17대*6회	5,100		
- 납부안내 홍보물 200원*5,000부*6회	6,000		
○전산기록 용지 구입 28,000원*10박스	280		
○창봉투 제작 60원*10,000매	600		
○전산 소모품 구입	36,260		
- 고속프린터(대신DS9045F)소모품 14,790,000원*1대	14,790		
- 삼성 CLP-600 프린터 560,000원*1대*3회	1,680		
- 청호컴넷CHP-435DTN 프린터 220,000원*1대*5회	1,100		
- 파라시스템 프린터 320,000원*9대*4회	11,520		
- ML-D3050B 프린터 200,000원*1대*4회	800		
- ML-7300AG 프린터 200,000원*1대*3회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-HP4250 프린터 270,000원*1대*4회	1,080		
	-HP3005N 프린터 260,000원*1대*3회	780		
	-HP3000DN 프린터 610,000원*1대*3회	1,830		
	-EPSON 1290 프린터 30,000원*1대*4회	120		
	-복사기(AFICIO2132,미놀타Di3510) 100,000원*2대*5회	1,000		
	-팩스(CF560G,LF4600) 120,000원*2대*4회	960		
	○지방세법 편람 및 해설서 구입	3,405		
	-지방세법 편람 35,000원*35권	1,225		
	-지방세실무 해설집 100,000원*20권	2,000		
	-지방세 사례집 20,000원*9권	180		
02	공공운영비	255,500	73,750	181,750
	○시설장비 유지비	3,000		
	-고속프린터(대신DS9045F) 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	○공공요금및제세	252,500		
	-일반우편료	205,000		
	·정기분(1차독촉포함) 250원*470,000건	117,500		
	·수시 및 체납고지서 250원*150,000건	37,500		
	·안내문 250원*200,000건	50,000		
	-등기우편료	43,750		
	·정기분 1,750원*23,000건	40,250		
	·수시 및 체납고지서 1,750원*2,000건	3,500		
	-등기반송료 1,500원*25,000건*10/100	3,750		
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○세수증대활동비	3,000		
	-OJT(직무교육) 운영 3,000,000원	3,000		
303	포상금	1,700	3,750	△2,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	900	7,500	△6,600
	○디지털카메라 400,000원*1대	400		
	○네비게이션 500,000원*1대	500		
과세자료 조사 및 수집		58,525	77,192	△18,667
개별주택가격 조사		40,384	41,121	△737
101	인건비	24,289	24,331	△42
10	기간제근로자등보수	24,289	24,331	△42
	○개별주택가격 조사요원 인건비	24,289		
	- 기본급 35,570원*12명*41일	17,501		
	- 유급휴일수당 32,570원*12명*10주	3,909		
	- 연차수당 32,570원*12명*2월	782		
	- 국민건강보험료 22,192,000원*25.4/1,000	564		
	- 국민연금보험료 22,192,000원*45/1,000	999		
	- 고용보험료 22,192,000원*13/1,000	289		
	- 산업재해보험료 22,192,000원*10/1,000	222		
	- 장기요양보험료 564,000원*40.5/1,000	23		
201	일반운영비	12,495	13,190	△695
01	사무관리비	8,470	8,540	△70
	○급량비	1,260		
	- 개별주택가격 조사요원 급량비 6,000원*5명*7일*6월	1,260		
	○일반수용비	7,210		
	- 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*25,000건	2,000		
	- 개별주택가격 결정통지문 제작 70원*25,000건	1,750		
	- 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*8개*2회	1,600		
	- 개별주택가격 도면 출력소모품 구입	680		
	· 출력용지구입 35,000원*4회	140		
	· 출력잉크구입 180,000원*3개	540		
	- 개별주택가격 조사출력용지 구입 28,000원*10박스	280		
	- 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 150,000원*2대*3월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	106,000	103,070	2,930
	201 일반운영비	50,400	46,200	4,200
	01 사무관리비	50,400	46,200	4,200
	○부서운영비 60,000원*35명*12월	25,200		
	○기본급량비 60,000원*35명*12월	25,200		
	202 여비	54,600	54,600	0
	01 국내여비	54,600	54,600	0
	○기본업무추진여비 130,000원*35명*12월	54,600		
	405 자산취득비	1,000	2,270	△1,270
	01 자산및물품취득비	1,000	2,270	△1,270
	○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 주민생활지원과	49,342,224	50,968,491	△1,626,267
국	21,339,449		
분	966,765		
도	7,530,864		
시	19,505,146		
저소득층 생활안정 지원	22,772,888	20,021,382	2,751,506
국	15,174,372		
도	2,396,956		
시	5,201,560		
국민기초생활보장지원	21,082,637	19,163,730	1,918,907
국	14,757,847		
도	1,897,438		
시	4,427,352		
근로소득공제지원	95,748	65,000	30,748
국	67,024		
도	8,617		
시	20,107		
301 일반보상금	95,748	65,000	30,748
국	67,024		
도	8,617		
시	20,107		
01 사회보장적수혜금	95,748	65,000	30,748
○근로소득공제 지원 경정 95,748,000원	95,748		
국	67,024		
도	8,617		
시	20,107		
기초생활보장 생계급여(일반)	15,338,918	14,748,210	590,708
국	10,737,243		
도	1,380,503		
시	3,221,172		
301 일반보상금	15,338,918	14,748,210	590,708
국	10,737,243		
도	1,380,503		
시	3,221,172		
01 사회보장적수혜금	15,338,918	14,748,210	590,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 15,338,918,000원	15,338,918		
	국	10,737,243		
	도	1,380,503		
	시	3,221,172		
	기초생활보장 주거급여	4,183,889	3,459,210	724,679
	국	2,928,722		
	도	376,550		
	시	878,617		
	301 일반보상금	4,183,889	3,459,210	724,679
	국	2,928,722		
	도	376,550		
	시	878,617		
	01 사회보장적수혜금	4,183,889	3,459,210	724,679
	○기초생활보장 주거급여 경정 4,183,889,000원	4,183,889		
	국	2,928,722		
	도	376,550		
	시	878,617		
	기초생활보장 교육급여	848,552	624,430	224,122
	국	593,987		
	도	76,370		
	시	178,195		
	301 일반보상금	848,552	624,430	224,122
	국	593,987		
	도	76,370		
	시	178,195		
	01 사회보장적수혜금	848,552	624,430	224,122
	○기초생활보장 교육급여 경정 848,552,000원	848,552		
	국	593,987		
	도	76,370		
	시	178,195		
	기초생활보장 해산,장제급여	75,834	74,500	1,334
	국	53,084		
	도	6,825		
	시	15,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	1,074,000	0	1,074,000
	○위기가정 무한돌봄 1,074,000,000원	1,074,000		
		도 430,000		
		시 644,000		
	자활능력 배양을위한 자활사업	371,751	411,152	△39,401
		국 224,525		
		도 44,168		
		시 103,058		
	자활근로사업비(국비)	320,751	340,000	△19,249
		국 224,525		
		도 28,868		
		시 67,358		
101	인건비	320,751	340,000	△19,249
		국 224,525		
		도 28,868		
		시 67,358		
10	기간제근로자등보수	320,751	340,000	△19,249
	○자활근로사업(국비) 경정 320,751,000원	320,751		
		국 224,525		
		도 28,868		
		시 67,358		
	자활근로사업비(도비)	51,000	70,000	△19,000
		도 15,300		
		시 35,700		
101	인건비	51,000	70,000	△19,000
		도 15,300		
		시 35,700		
10	기간제근로자등보수	51,000	70,000	△19,000
	○자활근로사업(도비) 경정 51,000,000원	51,000		
		도 15,300		
		시 35,700		
	부랑인 보호 및 지원	15,250	21,250	△6,000
	요보호대상 지원	15,250	21,250	△6,000
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	12,000	18,000	△6,000
201	일반운영비	12,000	18,000	△6,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 부랑인 보호 및 지원
 단위: 요보호대상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	12,000	18,000	△6,000
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*6건	12,000		
	요보호대상자 보호비 지원	750	750	0
307	민간이전	750	750	0
01	의료및구료비	750	750	0
	○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*25명	750		
	행려사망자 장제비 지원	2,500	2,500	0
307	민간이전	2,500	2,500	0
01	의료및구료비	2,500	2,500	0
	○행려사망자 장제비 지원 500,000원*5명	2,500		
보육가족 지원		22,679,674	16,642,309	6,037,365
	국	6,165,077		
	분	531,384		
	도	4,635,614		
	시	11,347,599		
영유아보육		17,873,141	13,699,522	4,173,619
	국	5,510,791		
	도	2,885,116		
	시	9,477,234		
셋째자녀 출산장려 지원		1,729,500	658,560	1,070,940
301	일반보상금	1,729,500	658,560	1,070,940
01	사회보장적수혜금	1,729,500	658,560	1,070,940
	○셋째자녀 보육료 지원 61,500,000원	61,500		
	○셋째아 이상 아동양육수당 1,368,000,000원	1,368,000		
	○셋째아 이상 자녀출산 축하금 300,000,000원	300,000		
저소득층 자녀 입소료 지원		22,540	38,000	△15,460
307	민간이전	22,540	38,000	△15,460
05	민간위탁금	22,540	38,000	△15,460
	○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 98,000원*230명	22,540		
보육교사 보수 교육		20,500	26,500	△6,000
	국	8,200		
	도	6,150		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	150,500	135,100	15,400
02	민간경상보조	150,500	135,100	15,400
	○정원 61명 이상 200,000원*20개소*7월	28,000		
	○정원 31명 이상 150,000원*58개소*7월	60,900		
	○정원 30명 이하 100,000원*88개소*7월	61,600		
보육시설 아동 간식비		721,050	315,000	406,050
307	민간이전	721,050	315,000	406,050
05	민간위탁금	721,050	315,000	406,050
	○보육시설 아동 간식비 경정 12,500원*4,807명*12월	721,050		
보육시설 교재교구비지원		120,355	47,310	73,045
	국	48,142		
	도	21,664		
	시	50,549		
307	민간이전	120,355	47,310	73,045
	국	48,142		
	도	21,664		
	시	50,549		
02	민간경상보조	120,355	47,310	73,045
	○보육시설 교재교구비 지원 경정 120,355,000원	120,355		
	국	48,142		
	도	21,664		
	시	50,549		
시간연장형 보육시설 운영지원		33,600	33,600	0
	도	10,080		
	시	23,520		
307	민간이전	33,600	33,600	0
	도	10,080		
	시	23,520		
02	민간경상보조	33,600	33,600	0
	○시간연장형 보육시설 운영지원 경정33,600,000원	33,600		
	도	10,080		
	시	23,520		
영세아보육제도 운영		28,800	103,676	△74,876

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	10,341,788	5,828,322	4,513,466
	○정부인건비 지원시설 (1~5층 1,575명) 경정 3,612,684,000원	3,612,684		
	국	1,445,074		
	도	650,283		
	시	1,517,327		
	○정부인건비 미지원시설 (1~5층 1,685명) 경정 5,584,463,000원	5,584,463		
	국	2,233,785		
	도	1,005,203		
	시	2,345,475		
	○정부인건비 미지원시설 (6층 500명) 경정 1,144,641,000원	1,144,641		
	국	457,856		
	도	206,036		
	시	480,749		
	만5세아 무상보육료 지원	1,702,300	1,513,602	188,698
	국	680,920		
	도	306,414		
	시	714,966		
301	일반보상금	1,702,300	1,513,602	188,698
	국	680,920		
	도	306,414		
	시	714,966		
01	사회보장적수혜금	1,702,300	1,513,602	188,698
	○만5세아 무상보육료 지원 경정 1,702,300,000원	1,702,300		
	국	680,920		
	도	306,414		
	시	714,966		
	장애아 무상보육료 지원	432,934	262,838	170,096
	국	173,174		
	도	77,928		
	시	181,832		
301	일반보상금	432,934	262,838	170,096
	국	173,174		
	도	77,928		
	시	181,832		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	432,934	262,838	170,096
	○정부인건비 지원시설 경정 196,974,000원	196,974		
		국 78,790		
		도 35,455		
		시 82,729		
	○정부인건비 미지원시설 경정 235,960,000원	235,960		
		국 94,384		
		도 42,473		
		시 99,103		
	두자녀이상 보육료 지원	926,245	431,750	494,495
		국 370,498		
		도 166,724		
		시 389,023		
301	일반보상금	926,245	431,750	494,495
		국 370,498		
		도 166,724		
		시 389,023		
01	사회보장적수혜금	926,245	431,750	494,495
	○두자녀이상 보육료 지원 경정 926,245,000원	926,245		
		국 370,498		
		도 166,724		
		시 389,023		
	보육시설 미이용 아동양육 지원	78,500	0	78,500
		국 31,400		
		도 14,130		
		시 32,970		
301	일반보상금	78,500	0	78,500
		국 31,400		
		도 14,130		
		시 32,970		
01	사회보장적수혜금	78,500	0	78,500
	○시설 미이용 아동양육지원 78,500,000원	78,500		
		국 31,400		
		도 14,130		
		시 32,970		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 종사자 인건비 지원		154,355	0	154,355
	국	61,742		
	도	27,784		
	시	64,829		
307 민간이전		154,355	0	154,355
	국	61,742		
	도	27,784		
	시	64,829		
02 민간경상보조		154,355	0	154,355
○시간연장형 보육시설 인건비 146,000,000원		146,000		
	국	58,400		
	도	26,280		
	시	61,320		
○보육시설 대체인력 인건비 8,355,000원		8,355		
	국	3,342		
	도	1,504		
	시	3,509		
아동복지지원		4,045,899	2,310,125	1,735,774
	국	268,000		
	분	531,384		
	도	1,579,314		
	시	1,667,201		
소년소녀가정 양육비 지원		12,600	12,600	0
	분	6,720		
	도	1,260		
	시	4,620		
301 일반보상금		12,600	12,600	0
	분	6,720		
	도	1,260		
	시	4,620		
01 사회보장적수혜금		12,600	12,600	0
○소년소녀가정 양육비 지원 경정 12,600,000원		12,600		
	분	6,720		
	도	1,260		
	시	4,620		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		22,294	19,220	3,074
	도	11,147		
	시	11,147		
301 일반보상금		22,294	19,220	3,074
	도	11,147		
	시	11,147		
01 사회보장적수혜금		22,294	19,220	3,074
○학습재료비	경정 10,255,000원	10,255		
	도	5,128		
	시	5,127		
○특별위로비	경정 8,248,000원	8,248		
	도	4,124		
	시	4,124		
○교육보호비	경정 2,452,000원	2,452		
	도	1,226		
	시	1,226		
○수학여행비	경정 1,339,000원	1,339		
	도	669		
	시	670		
수정구 재롱둥이 한마당 축제		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사보조		20,000	20,000	0
○제7회 재롱둥이 한마당 축제	20,000,000원	20,000		
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)		2,251,285	1,140,360	1,110,925
	분	476,280		
	도	562,821		
	시	1,212,184		
301 일반보상금		2,251,285	1,140,360	1,110,925
	분	476,280		
	도	562,821		
	시	1,212,184		
01 사회보장적수혜금		2,251,285	1,140,360	1,110,925
○결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	경정 2,251,285,000원	2,251,285		
	분	476,280		
	도	562,821		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○C등급 시설 86,400,000원	시	105,800	
			86,400	
		국	43,200	
		도	21,600	
	시	21,600		
가정위탁 아동지원		53,760	52,920	840
		분	48,384	
		도	5,376	
301 일반보상금		53,760	52,920	840
		분	48,384	
		도	5,376	
01 사회보장적수혜금		53,760	52,920	840
	○가정위탁아동 양육보조금 지원 경정 53,760,000원	53,760		
		분	48,384	
		도	5,376	
한부모 가정 지원		760,134	632,162	127,972
		국	386,286	
		도	171,184	
		시	202,664	
저소득 한부모 가정(싱글맘, 싱글팍)지원(자녀학비등)		482,854	380,122	102,732
		국	386,286	
		도	48,284	
		시	48,284	
301 일반보상금		482,854	380,122	102,732
		국	386,286	
		도	48,284	
		시	48,284	
01 사회보장적수혜금		482,854	380,122	102,732
	○자녀학비 경정 284,415,000원	284,415		
		국	227,533	
		도	28,441	
		시	28,441	
	○아동양육비 경정 196,507,000원	196,507		
		국	157,207	
		도	19,650	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입학금	1,932,000원	시 19,650 1,932		
		국 1,546		
		도 193		
		시 193		
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팍)지원(학습재료비 등)		251,480	228,540	22,940
		도 122,900		
		시 128,580		
301 일반보상금		251,480	228,540	22,940
		도 122,900		
		시 128,580		
01 사회보장적수혜금		251,480	228,540	22,940
○학습재료비 경정 139,500,000원		139,500		
		도 69,750		
		시 69,750		
○신입생교복비 경정 49,500,000원		49,500		
		도 24,750		
		시 24,750		
○생필품비 경정 62,480,000원		62,480		
		도 28,400		
		시 34,080		
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팍) 지원		25,800	23,500	2,300
301 일반보상금		25,800	23,500	2,300
01 사회보장적수혜금		25,800	23,500	2,300
○수학여행비		17,400		
	－초등학생 50,000원*60명	3,000		
	－중학생 70,000원*70명	4,900		
	－고등학생 100,000원*95명	9,500		
○졸업앨범비 40,000원*210명		8,400		
성희롱 예방 및 양성평등 문화확산		500	500	0
성희롱 예방 및 양성평등교육		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 성희롱 예방 및 양성평등 문화확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문강사수당 500,000원*1회	500		
	노인 복지 증진	2,250,972	12,613,950	△10,362,978
	분	188,126		
	도	346,714		
	시	1,716,132		
	시책업무추진	3,000	0	3,000
	노인복지 시책 홍보	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○홍보용 현수막등 제작비 1,500,000원*2회	3,000		
	저소득 노인계층생활안정지원	1,289,030	8,876,777	△7,587,747
	분	129,575		
	도	287,202		
	시	872,253		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	292,500	287,200	5,300
	도	117,000		
	시	175,500		
	301 일반보상금	292,500	287,200	5,300
	도	117,000		
	시	175,500		
	01 사회보장적수혜금	292,500	287,200	5,300
	○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 50,000원*1,170세대*5월	292,500		
	도	117,000		
	시	175,500		
	경로식당 무료 급식지원	801,480	817,740	△16,260
	분	120,222		
	도	120,222		
	시	561,036		
	307 민간이전	801,480	817,740	△16,260
	분	120,222		
	도	120,222		
	시	561,036		
	02 민간경상보조	801,480	817,740	△16,260

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,713		
	경로식당 취사원인건비	86,400	88,560	△2,160
		도 37,800		
		시 48,600		
	307 민간이전	86,400	88,560	△2,160
		도 37,800		
		시 48,600		
	02 민간경상보조	86,400	88,560	△2,160
	○영양사 인건비 1,000,000원*3명*12월	36,000		
		도 12,600		
		시 23,400		
	○조리사 인건비 700,000원*6명*12월	50,400		
		도 25,200		
		시 25,200		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	269,832	3,122,547	△2,852,715
		분 5,343		
		도 28,240		
		시 236,249		
	장수수당 지급	97,200	97,200	0
	301 일반보상금	97,200	97,200	0
	01 사회보장적수혜금	97,200	97,200	0
	○장수수당 지급 30,000원*270명*12월	97,200		
	노인 일거리 사업	79,992	40,800	39,192
		분 5,343		
		도 1,600		
		시 73,049		
	301 일반보상금	79,992	40,800	39,192
		분 5,343		
		도 1,600		
		시 73,049		
	01 사회보장적수혜금	79,992	40,800	39,192
	○참여자 봉사료 경정 200,000원*33명*12월	79,200		
		분 5,343		
		도 1,600		
		시 72,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산재보험료 79,200,000원*10/1,000	792		
	노인 한글교실 운영	1,920	1,920	0
	307 민간이전	1,920	1,920	0
	02 민간경상보조	1,920	1,920	0
	○강사수당 20,000원*1명*16일*6월	1,920		
	경로당사회봉사활동비	88,800	88,800	0
	도	26,640		
	시	62,160		
	307 민간이전	88,800	88,800	0
	도	26,640		
	시	62,160		
	02 민간경상보조	88,800	88,800	0
	○경로당 사회봉사활동비 경정 300,000원*74개소*4분기	88,800		
	도	26,640		
	시	62,160		
	실버정보화 IT지도자 육성 교육수당	1,920	1,920	0
	201 일반운영비	1,920	1,920	0
	01 사무관리비	1,920	1,920	0
	○전문강사수당 20,000원*8회*12월	1,920		
	경로당 운영 및 관리	689,110	614,626	74,484
	분	53,208		
	도	31,272		
	시	604,630		
	경로당운영비지원	329,000	237,280	91,720
	분	43,428		
	도	28,272		
	시	257,300		
	307 민간이전	329,000	237,280	91,720
	분	43,428		
	도	28,272		
	시	257,300		
	02 민간경상보조	329,000	237,280	91,720
	○경로당 운영 난방비 지원 경정 329,000,000원	329,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 43,428		
		도 28,272		
		시 257,300		
	경로당 환경개선 사업	151,240	129,576	21,664
	201 일반운영비	41,240	34,576	6,664
	01 사무관리비	41,240	34,576	6,664
	○정수기 유지보수비 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설유지관리보수비 200,000원*74개소	14,800		
	○환경개선부담금 15,000원*8개소*2회	240		
	○신흥3동 제2경로당 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	○공동주택 및 임차경로당 보험가입 4,600,000원	4,600		
	401 시설비및부대비	110,000	95,000	15,000
	01 시설비	110,000	95,000	15,000
	○경로당 시설보수 110,000,000원	110,000		
	경로당 물품 및 운동기구 보급	32,300	38,250	△5,950
	405 자산취득비	32,300	38,250	△5,950
	01 자산및물품취득비	32,300	38,250	△5,950
	○집기구입	6,200		
	－냉장고 700,000원*5대	3,500		
	－TV 500,000원*3대	1,500		
	－가스렌지 200,000원*4대	800		
	－전자렌지 200,000원*2대	400		
	○경로당 운동기구 보급	26,100		
	－발맛사지기 200,000원*2대	400		
	－벨트맛사지기 500,000원*3대	1,500		
	－좌식싸이클 700,000원*6대	4,200		
	－안마의자 2,000,000원*10대	20,000		
	경로당운영 활성화 사업	60,630	54,000	6,630
		분 9,780		
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당운영 활성화 사업		시 47,850		
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○민간위탁 적격심사위원 수당 70,000원*9명		630		
307 민간이전		60,000	54,000	6,000
		분 9,780		
		도 3,000		
		시 47,220		
05 민간위탁금		60,000	54,000	6,000
○경로당운영 활성화 사업				
경정 60,000,000원		60,000		
		분 9,780		
		도 3,000		
		시 47,220		
1경로당 1취미교실 운영		35,520	35,520	0
307 민간이전		35,520	35,520	0
02 민간경상보조		35,520	35,520	0
○취미교실운영비 40,000원*74개소*12월		35,520		
경로당 임차		80,420	0	80,420
201 일반운영비		80,420	0	80,420
01 사무관리비		80,420	0	80,420
○수진2동 제4경로당 임차료증액 80,000,000원		80,000		
○수진2동 제4경로당 부동산중개수수료 140,000,000원*0.3%		420		
고용 촉진 및 안정		1,547,120	1,597,120	△50,000
		분 247,255		
		도 151,580		
		시 1,148,285		
공공근로사업		1,547,120	1,597,120	△50,000
		분 247,255		
		도 151,580		
		시 1,148,285		
공공근로사업 추진		1,547,120	1,597,120	△50,000
		분 247,255		
		도 151,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업 추진		시 1,148,285		
101 인건비		1,439,000	1,479,000	△40,000
		분 225,675		
		도 130,000		
		시 1,083,325		
10 기간제근로자등보수		1,439,000	1,479,000	△40,000
○공공근로사업 인부임	경정 1,439,000,000원	1,439,000		
		분 225,675		
		도 130,000		
		시 1,083,325		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		분 1,000		
		도 800		
		시 3,200		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공공근로사업 일반운영비	5,000,000원	5,000		
		분 1,000		
		도 800		
		시 3,200		
202 여비		3,120	3,120	0
		분 780		
		도 780		
		시 1,560		
01 국내여비		3,120	3,120	0
○공공근로사업추진 여비	130,000원*2명*12월	3,120		
		분 780		
		도 780		
		시 1,560		
206 재료비		100,000	110,000	△10,000
		분 19,800		
		도 20,000		
		시 60,200		
01 재료비		100,000	110,000	△10,000
○공공근로사업 자재구입	경정 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 19,800		
		도 20,000		
		시 60,200		
사회복지업무 추진 일반		9,120	4,800	4,320
주민생활지원 시책추진		9,120	4,800	4,320
주민생활지원 시책추진비		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○주민생활지원담당 공무원 간담회 1,000,000원		1,000		
○주민생활지원 시책추진 2,000,000원		2,000		
우편요금 지급		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 150,000원*12월		1,800		
자활사업참여자 지역봉사활동비		4,320	0	4,320
301 일반보상금		4,320	0	4,320
10 행사실비보상금		4,320	0	4,320
○자원봉사활동참여자 급식제공 6,000원*60명*12월		4,320		
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		67,200	64,680	2,520
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		63,000	60,480	2,520
기본경비		63,000	60,480	2,520
201 일반운영비		30,240	27,720	2,520
01 사무관리비		30,240	27,720	2,520
○부서운영비 60,000원*21명*12월		15,120		
○급량비 60,000원*21명*12월		15,120		
202 여비		32,760	32,760	0
01 국내여비		32,760	32,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비 130,000원*21명*12월	32,760		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 경제교통과	428,690	367,172	61,518
균	7,000		
기	120		
도	30,000		
시	391,570		
문화예술 진흥	143,240	131,680	11,560
여성합창단 운영	42,560	31,000	11,560
합창단 운영지원	42,560	31,000	11,560
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수정구 어머니합창단 간담회	1,000		
10,000원*50명*2회	1,000		
307 민간이전	41,560	30,000	11,560
02 민간경상보조	41,560	30,000	11,560
○ 수정구 여성합창단 운영	41,560		
- 정기연주회	8,000	8,000	
8,000,000원*1회	8,000		
- 전국대회 참가	4,000	4,000	
4,000,000원*1회	4,000		
- 단복수선및 세탁	1,800	1,800	
900,000원*2회	1,800		
- 악보제작	600	600	
15,000원*40부	600		
- 간식비	4,800	4,800	
400,000원*12월	4,800		
- 지휘자 수당	12,900	12,900	
150,000원*1명*86회	12,900		
- 반주자 수당	9,460	9,460	
110,000원*1명*86회	9,460		
지역문화예술 행사지원	51,000	51,000	0
수정구 솟골축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제9회 수정 솟골축제	50,000	50,000	0
50,000,000원*1회	50,000		
문화예술 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예술행사 홍보	1,000	1,000	0
1,000,000원*1회	1,000		
건강한 게임문화 조성	49,680	49,680	0
불법 게임장 단속	49,680	49,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	49,680	49,680	0
	01 사무관리비	49,680	49,680	0
	○창고 임차료 38,880,000원*1식	38,880		
	○운송 임차료 30,000원*360대	10,800		
	생활체육 육성	44,000	26,000	18,000
	구청장기 체육대회 운영	34,000	26,000	8,000
	구청장기 생활체육대회	33,000	25,000	8,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○구청장기 동대항대회지원(탁구,게이트볼) 250,000원*2종목*16개동	8,000		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	○제4회 생활체육 탁구대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○제4회 생활체육배드민턴대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○제19회 생활체육축구대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○제17회 생활체육게이트볼대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○제9회 생활체육테니스대회 5,000,000원*1회	5,000		
	문화체육행사 추진 간담회	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○문화체육행사 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
	동네체육시설 관리	10,000	0	10,000
	동네 체육시설 정비 및 유지보수	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○동네체육시설정비및 유지보수 625,000원*16개소	10,000		
	청소년 보호 및 육성	164,920	119,778	45,142
	균	7,000		
	도	30,000		
	시	127,920		
	건전청소년 육성	154,000	115,898	38,102

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전청소년 육성	균 7,000 도 30,000 시 117,000		
청소년 공부방운영	89,000 균 7,000 도 30,000 시 52,000	87,000	2,000
307 민간이전	89,000 균 7,000 도 30,000 시 52,000	87,000	2,000
05 민간위탁금	89,000	87,000	2,000
○균특 공부방(수진2동) 14,000,000원*1식	14,000 균 7,000 시 7,000		
○일반 공부방(신흥1동등 5개소) 75,000,000원*1식	75,000 도 30,000 시 45,000		
청소년 어울마당	10,000	9,498	502
307 민간이전	10,000	9,498	502
04 민간행사보조	10,000	9,498	502
○청소년어울마당 5,000,000원*2회	10,000		
청소년 공부방 시설개선	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○청소년 공부방(수진1동) 35,000,000원*1식	35,000		
○청소년 공부방(고등동) 20,000,000원*1식	20,000		
청소년 보호	10,920	3,880	7,040
청소년선도활동	9,000	1,000	8,000
201 일반운영비	9,000	1,000	8,000
01 사무관리비	9,000	1,000	8,000
○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○청소년 지도위원 조끼구입 50,000원*160명	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년유해업소 단속활동	1,920	2,880	△960
	202 여비	1,920	2,880	△960
	01 국내여비	1,920	2,880	△960
	○청소년유해업소 단속활동 20,000원*2회*4명*12월	1,920		
	상공업 경쟁력 강화	1,090	4,944	△3,854
	물가안정 추진	1,090	0	1,090
	물가안정홍보	1,090	0	1,090
	201 일반운영비	1,090	0	1,090
	01 사무관리비	1,090	0	1,090
	○홍보 현수막등 제작	1,090		
	－ 현수막 100,000원*4회	400		
	－ 피켓 55,000원*10개	550		
	－ 어깨띠 7,000원*20개	140		
	농업 경쟁력 강화	2,540	2,840	△300
	기	120		
	시	2,420		
	농지관리	2,540	2,840	△300
	기	120		
	시	2,420		
	농지관리위원회 운영	300	600	△300
	기	120		
	시	180		
	307 민간이전	300	600	△300
	기	120		
	시	180		
	02 민간경상보조	300	600	△300
	○농지관리위원회 운영비지원 300,000원	300		
	기	120		
	시	180		
	농지위원회 회의 참석 수당	2,240	2,240	0
	201 일반운영비	2,240	0	2,240
	01 사무관리비	2,240	0	2,240
	○농지관리위원회 회의참석 수당 70,000원*16명*2회	2,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수정구 경제교통과)	72,900	81,930	△9,030
인력운영비	4,200	4,200	0
인력운영비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	68,700	77,730	△9,030
기본경비	68,700	77,730	△9,030
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
01 사무관리비	36,000	33,000	3,000
○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
○기본급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		
405 자산취득비	1,500	13,530	△12,030
01 자산및물품취득비	1,500	13,530	△12,030
○디지털 카메라 400,000원*2대	800		
○레이저 프린터 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	17,149,646	17,552,620	△402,974
국	67,200		
도	22,408		
시	17,060,038		
깨끗한 도시환경 조성	9,918,465	9,533,942	384,523
청소행정	9,918,465	9,533,942	384,523
가로청소	185,530	172,060	13,470
201 일반운영비	146,600	146,160	440
01 사무관리비	10,100	13,100	△3,000
○조기순찰 급식비 6,000원*20일*4명*12월	5,760		
○대형폐기물처리필증 제작 90원*10,000매	900		
○환경미화원 산업시찰차량 지원 500,000원*2대*2회	2,000		
○미화원·기사대기실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	136,500	133,060	3,440
○청소행정팀 공공요금(보험료, 검사료등) 12,000,000원*1식	12,000		
○환경미화원 쉼터 전기요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
○청소차량 유류비 800,000원*8대*12월	76,800		
○청소차량 정비유지비 및 차량소모품비 450,000원*8대*12월	43,200		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	2,400	2,920	△520
03 시책추진업무추진비	2,400	2,920	△520
○환경미화원 간담회 2,000,000원	2,000		
○청소대행업체 간담회 20,000원*5개업체*2명*2회	400		
206 재료비	20,060	15,730	4,330
01 재료비	20,060	15,730	4,330
○환경미화원 청소용품 구입 30,000원*50명*4회	6,000		
○기동부착형 가로휴지통 구입 500,000원*10개	5,000		
○노면청소차 사이드브러쉬 구입 75,000원*5개*12월	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노면청소차 메인브러쉬 구입 190,000원*2개*12월	4,560		
401	시설비및부대비	15,520	3,500	12,020
01	시설비	15,520	3,500	12,020
	○청소차량 디자인 도색(16톤) 1,760,000원*2대	3,520		
	○청소차고지 창고 유지보수 공사 12,000,000원*1식	12,000		
405	자산취득비	950	3,750	△2,800
01	자산및물품취득비	950	3,750	△2,800
	○불법투기 단속용 핸드폰 구입 500,000원*1대	500		
	○청소차고지(기사대기실) 냉장고 구입 450,000원*1대	450		
지역청소대행		9,060,665	8,925,542	135,123
307	민간이전	9,060,665	8,925,542	135,123
05	민간위탁금	9,060,665	8,925,542	135,123
	○지역청소 대행용역비	9,033,042		
	－생활폐기물처리비 2,850원*252,179명*12월	8,624,522		
	－대형폐기물처리비 4,980원*6,836건*12월	408,520		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 크린서비스 6,640원*260개*월4회*4개월	27,623		
쓰레기 무단투기 방지		78,120	111,040	△32,920
201	일반운영비	77,120	77,040	80
01	사무관리비	21,200	22,320	△1,120
	○불법쓰레기 야간단속급량비 6,000원*10일*5명*12월	3,600		
	○청소행정 홍보물 제작 40원*120,000매*2종	9,600		
	○청소업무추진 현수막 제작 100,000원*16개동	1,600		
	○쓰레기 무단투기경고판 제작 40,000원*16개동*10개소	6,400		
02	공공운영비	55,920	54,720	1,200
	○무인감시카메라 이동설치및 자료출력관리 비 550,000원*18대*4회	39,600		
	○무인감시카메라 유지관리비 400,000원*18대*1회	7,200		
	○무인감시카메라 인터넷사용료 40,000원*19회선*12월	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,000	4,000	△3,000
12	기타보상금	1,000	4,000	△3,000
	○폐기물불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
	환경지킴이 운영	557,900	287,600	270,300
301	일반보상금	557,900	287,600	270,300
10	행사실비보상금	557,900	287,600	270,300
	○깨끗한 골목길가꾸기 주민교육 10,000원*50명*13개동+10,000원*20명*3개동	7,100		
	○환경지킴이 청소봉사단 운영	550,800		
	- 실비보상 8,000원*25명*13개동*200일+8,000원*5명*3개동*200일	544,000		
	- 근무복 20,000원*25명*13개동+20,000원*5명*3개동	6,800		
	생활폐기물 재활용	13,750	14,000	△250
201	일반운영비	13,750	14,000	△250
01	사무관리비	13,750	14,000	△250
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작 80원*50,000매	4,000		
	○재활용품분리수거함 구입	9,750		
	- 폐건전지함 65,000원*100개	6,500		
	- 폐형광등함 250,000원*13개	3,250		
	공중화장실 관리	22,500	23,700	△1,200
201	일반운영비	22,500	23,700	△1,200
01	사무관리비	22,500	23,700	△1,200
	○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*18개소*12회	21,600		
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*3개소	900		
	자연환경 보호	174,379	170,093	4,286
	환경관리및 자연보호	174,379	170,093	4,286
	환경오염 관리	49,008	56,515	△7,507
201	일반운영비	41,708	40,365	1,343
01	사무관리비	16,158	17,240	△1,082
	○환경보전홍보물 제작 500원*2,000부	1,000		
	○환경오염 예방홍보 배너및 현수막 100,000원*2식	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비산먼지, 특정공사 신고필증 등 서식 및 대장 제작 200원*500매	100		
○자동차 배출가스 정밀검사 안내장 제작	1,750		
-안내 및 독촉장 100원*3,500건*3회	1,050		
-사전통지서 및 과태료 고지서 100원*3,500건*2회	700		
○환경오염사고 방제 방제복 및 작업화 구 입	1,500		
-방제복 200,000원*5명	1,000		
-작업화 100,000원*5명	500		
○환경관련 민원및 낚시금지구역 단속급식 비 6,000원*3명*3일*52주	2,808		
○소음측정기 유지관리비 200,000원*1대	200		
○진동측정기 유지관리비 200,000원*1대	200		
○고정식 소음측정기 유지관리비 1,000,000원*5회	5,000		
○배출가스 측정장비 유지관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
○매연흡입기 유지관리비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	25,550	23,125	2,425
○배출가스 정밀검사발송 우편요금	25,550		
-통합일반우편요금 250원*3,500건*1회	875		
-등기우편요금(독촉분) 1,750원*3,500건*3회	18,375		
-등기우편 반송요금 1,500원*3,500건*40/100*3회	6,300		
203 업무추진비	900	450	450
03 시책추진업무추진비	900	450	450
○특별관리공사장 및 환경관련 간담회 20,000원*15명*3회	900		
301 일반보상금	3,400	4,200	△800
10 행사실비보상금	2,400	2,000	400
○낚시행위 금지구역 주민감시단 급식보상 6,000원*4명*50일	1,200		
○저수지주변 정화활동 참여자 급식보상 6,000원*50명*4회	1,200		
12 기타보상금	1,000	2,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 -개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건 -사용중지등 행정처분에 해당하는 신고보상금 100,000원*5건	1,000 500 500		
305 배상금등	3,000	1,500	1,500
01 배상금등 ○자동차배출가스 단속에 따른 차량수리비 500,000원*6대	3,000 3,000	1,500	1,500
환경교육 및 보호	125,371	113,578	11,793
101 인건비	29,826	29,053	773
10 기간제근로자등보수 ○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력인부임 -기본급 35,570원*17명*2회*20일 -유급휴일수당 35,570원*17명*2회*4일 -산재보험료 · 실업급여 29,026,000원*0.9/100 · 고용안정 29,026,000원*0.85/100 · 산재보험료 29,026,000원*10/1,000	29,826 29,826 24,188 4,838 800 262 247 291	29,053	773
201 일반운영비	89,145	79,025	10,120
01 사무관리비 ○환경개선부담금 고지서제작 -정기분 65원*25,000매*2회 -독촉분 65원*60,000매*2회 ○환경개선부담금고지서 인쇄용토너 구입 300,000원*2개 ○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 100,000원*2개*2회 ○환경체험학교 운영물품 구입 325,000원*4종 ○환경체험학교 학습장제작 9,500원*1,000부 ○환경체험학교 운영등 강사수당 40,000원*90회*3명 ○환경행정 홍보물제작 1,000원*2,000개	35,650 11,050 3,250 7,800 600 400 1,300 9,500 10,800 2,000	35,730	△80

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신도불이(우리농산물)전문 취급음식점 수 정구인정서 발급사업	4,000		
-인증서 제작비 100,000원*20개소	2,000		
-인센티브제공(쓰레기봉투구입) 100,000원*20개소	2,000		
○일반음식점 창업도우미업소 운영사업(요 리전문가 초빙강사료) 100,000원*6개소*4회	2,400		
○무선단말기(PDA)사용요금 지급비 30,000원*4개*12월	1,440		
○일반음식점 주차장 야간개방사업 운영	3,678		
-안내표지판 제작 150,000원*5개소	750		
-쓰레기봉투지원 1,220원*20장*10개소*12회	2,928		
○어린이식품안전교실 강사료 100,000원*14회	1,400		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○행정처분 및 위생교육 송달우편료	3,300		
-등기우편 1,750원*150건*10회	2,625		
-반송료 1,500원*150건*30/100*10회	675		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○식품 및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	600	400
○식품 및 공중위생업무 추진위원 간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	720	280
01 재료비	1,000	720	280
○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	34,000	24,970	9,030
12 기타보상금	34,000	24,520	9,480
○부정불량식품 퇴폐변태등 불법영업 신고 보상금 50,000원*20건	1,000		
○모범음식점 상하수도료 지원 25,000원*110개소*12월	33,000		
공중위생관리	3,150	2,100	1,050

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	3,150	2,100	1,050
12	기타보상금	3,150	2,100	1,050
	○명예공중위생감시원 활동보상비 35,000원*30일*3명	3,150		
도시녹화사업		3,073,738	3,723,836	△650,098
도시녹화및 녹지공간 정비		3,073,738	3,723,836	△650,098
녹지시설물 유지관리		374,136	599,873	△225,737
401	시설비및부대비	374,136	592,873	△218,737
01	시설비	371,209	588,346	△217,137
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사	105,552		
	－풀깎기 230원*70,310㎡*3회	48,514		
	－가로수분제초 440원*1,450㎡*3회	1,914		
	－잔디깎기 230원*4,250㎡*3회	2,933		
	－잔디제초 440원*4,250㎡*3회	5,610		
	－관목전정 550원*15,430㎡*1회	8,487		
	－관목사이제초 440원*7,720㎡*3회	10,191		
	－걸고싶은거리제초 440원*4,420㎡*3회	5,835		
	－명자나무전정 550원*900㎡*2회	990		
	－동근소나무 전정 8,500원*405주*1회	3,443		
	－완충녹지대 수목전정 7,360원*2,396주*1회	17,635		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사	155,899		
	－풀깎기 230원*77,770㎡*3회	53,662		
	－취퐁나무 수벽전정 460원*3,850㎡*3회	5,313		
	－취퐁나무 수벽사이제초 440원*1,930*3회	2,548		
	－가로수분제초 440원*1,080㎡*3회	1,426		
	－잔디깎기 230원*35,170㎡*3회	24,268		
	－잔디제초 440원*35,170㎡*3회	46,425		
	－관목전정 550원*7,420㎡*1회	4,081		
	－관목사이제초 440원*3,710㎡*3회	4,898		
	－개나리전정 1,190원*5,270㎡*2회	12,543		
	－취덩굴제거 1,180원*240㎡*1회	284		
	－옥향회양목전정 550원*410㎡*2회	451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사	89,758		
- 풀깎기 230원*51,020㎡*3회	35,204		
- 쥐똥나무 수벽전정 460원*3,040㎡*3회	4,196		
- 쥐똥나무 수벽사이제초 440원*1,520㎡*3회	2,007		
- 가로수분제초 440원*290㎡*3회	383		
- 잔디깎기 230원*14,630㎡*3회	10,095		
- 잔디제초 440원*14,630㎡*3회	19,312		
- 관목전정 550원*3,920㎡*1회	2,156		
- 관목사이제초 440원*1,960㎡*3회	2,588		
- 개나리전정 1,190원*1,970㎡*2회	4,689		
- 칩덩굴제거 1,180원*2,420㎡*1회	2,856		
- 개나리수벽전정 460원*1,330㎡*3회	1,836		
- 개나리수벽사이제초 440원*670㎡*4회	1,180		
- 야생화 사이제초 440원*1,850㎡*4회	3,256		
○재해위험수목 제거공사 100,000원*200주	20,000		
03 시설부대비	2,927	4,527	△1,600
○성남대로등 녹지시설물 관리공사 105,552,000원*0.72/100	760		
○중앙로등 녹지시설물 관리공사 155,899,000원*0.72/100	1,123		
○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 114,964,000원*0.72/100	828		
○재해위험수목 제거공사 20,000,000원*1.08/100	216		
가로수 및 조경수 유지관리	789,467	1,094,854	△305,387
401 시설비및부대비	789,467	1,094,854	△305,387
01 시설비	782,942	1,085,883	△302,941
○성남대로 등 가로수및 조경수목 병해충방 제공사	143,382		
- 교목 4,740원*8,302주*2회	78,703		
- 관목 1,180원*27,406㎡*2회	64,679		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해 충방제공사	72,952		
- 교목 4,740원*5,807주*2회	55,051		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관목 1,180원*7,585㎡*2회	17,901		
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사	101,506		
- 교목 4,740원*6,398주*2회	60,654		
- 관목 1,180원*17,310㎡*2회	40,852		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 5,390원*900주*2회	9,702		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 51,250원*900주	46,125		
○중앙로 등 느티나무 전지공사 44,000원*2,213주	97,372		
○가로수 생육환경 개선공사 376,690원*90주	33,903		
○성남대로 및 중앙로 등 화단가림막 설치 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○성남대로 등(녹지대)교·관목류 보식공사	182,000		
- 교목 400,000원*50주	20,000		
- 관목 6,000원*27,000주	162,000		
○도로변 공한지 쌈지공원 등 수목식재공사 34,000원*1,500㎡	51,000		
03 시설부대비	6,525	8,971	△2,446
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방 제공사 143,382,000원*0.72/100	1,033		
○중앙로등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 101,506,000원*0.72/100	731		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해 충방제공사 72,952,000원*0.90/100	657		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 9,702,000원*1.08/100	105		
○여수로등 버즘나무 전지공사 46,125,000원*1.08/100	499		
○중앙로등 느티나무 전지공사 97,372,000원*0.90/100	877		
○가로수 생육환경 개선공사 33,903,000원*1.08/100	367		
○성남대로및 중앙로 화단 가림막 설치공사 45,000,000원*1.08/100	486		
○성남대로 등(녹지대)교·관목류 보식공사 182,000,000원*0.72/100	1,311		
○도로변 공한지 쌈지공원 등 수목식재공사 51,000,000원*0.90/100	459		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 유지관리		174,796	340,972	△166,176
101 인건비		59,940	179,073	△119,133
10 기간제근로자등보수		59,940	179,073	△119,133
○가로환경유지관리 인부		59,940		
-꽃식재 및 사후관리인부임		25,825		
· 기본급 35,570원*3명*194일		20,702		
· 유급휴일수당 35,570원*3명*39일		4,162		
· 연차수당 35,570원*3명*9일		961		
- 녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부 임		17,218		
· 기본급 35,570원*2명*194일		13,802		
· 유급휴일수당 35,570원*2명*39일		2,775		
· 연차수당 35,570원*2명*9일		641		
-완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임		8,610		
· 기본급 35,570원*1명*194일		6,901		
· 유급휴일수당 35,570원*1명*39일		1,388		
· 연차수당 35,570원*1명*9일		321		
-가로환경 유지관리 인부 4대보험 51,653,000원*143/1,000		7,387		
-가로환경 유지관리 인부 피복비		900		
· 작업복 70,000원*6명		420		
· 작업화 80,000원*6명		480		
201 일반운영비		22,000	25,500	△3,500
01 사무관리비		22,000	25,500	△3,500
○유압식 백호우임차(가로화단 꽃식재 정비) 500,000원*30대		15,000		
○관수차량 임차 350,000원*10대*2회		7,000		
206 재료비		92,856	136,399	△43,543
01 재료비		92,856	136,399	△43,543
○가로환경정비 계절꽃 구입		77,500		
-봄꽃(팬지등) 300원*42,000본		12,600		
-여름꽃(1차)페츨니아등 300원*42,000본		12,600		
-여름꽃(2차)페츨니아등 300원*14,000본		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가을꽃(국화) 2,200원*13,000본	28,600		
	-겨울꽃(양배추) 1,500원*13,000본	19,500		
	○교량난간 화분꽃 구입	1,846		
	-사피니아 600원*1,420본	852		
	-제라늄 2,000원*497본	994		
	○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 2,000원*5,000본	10,000		
	○꽃식재및 가로화단 제초인부용품 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
	○꽃식재및 수목관리 유기질비료 구입 7,700원*300포	2,310		
조경시설물 유지관리		1,735,339	1,688,137	47,202
201 일반운영비		256,090	61,190	194,900
01 사무관리비		720	4,800	△4,080
	○완충녹지대 및 화장실 관리용품 구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비		255,370	56,390	198,980
	○물놀이장및 분수대 전기요금(6개소) 1,300,000원*12월	15,600		
	○어린이놀이터 보안등 전기요금(34개소) 878,000원*12월	10,536		
	○청계산 화장실및 녹지시설 전기요금(4개소) 170,000원*12월	2,040		
	○물놀이장및 분수대 상수도비(6개소) 2,877,500원*12월	34,530		
	○전기설비 안전점검비 80,000원*34개소	2,720		
	○기계톱수리비 120,000원*5대	600		
	○목재파쇄기 수리비(톱날등) 400,000원*5회	2,000		
	○예취기 수리비 120,000원*4대	480		
	○기계장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
	○등산로변 화장실 유지보수비 400,000원*11개소	4,400		
	○어린이놀이터 청소관리 용역	167,038		
	-놀이터청소, 소독, 모래뒤집기 1,869,400원*38개소	71,038		
	-분수 운영관리 6,000,000원*6개소	36,000		
	-물놀이장 운영관리 20,000,000원*3개소	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터 유지보수 관리공사 90,000,000원*0.90/100	810		
○어린이놀이터 모래보충 공사 27,500,000원*1.08/100	297		
○어린이놀이터 조합놀이기구 교체공사 288,000,000원*0.72/100	2,074		
○어린이놀이터 바닥 탄성재 포장공사 193,860,000원*0.72/100	1,396		
○어린이놀이터 외벽설치(방음벽) 공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○어린이놀이터 흰스 설치공사 87,100,000원*0.90/100	784		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 17,000,000원*1.08/100	184		
○분수대 배수로 설치공사 38,400,000원*1.08/100	415		
○어린이공원 배수로 등 설치공사 60,000,000원*0.90/100	540		
○어린이놀이터 운동기구 등 설치 공사 128,000,000원*0.72/100	922		
○수진1동 이단도로변 등 공한지 정비공사 160,000,000원*0.72/100	1,152		
○어린이놀이터 명칭 표지석 설치공사 75,000,000원*0.90/100	675		
○등산로 등 편익시설물 보수공사 50,000,000원*1.08/100	540		
산림자원보호	537,993	892,016	△354,023
	국 67,200		
	도 22,408		
	시 448,385		
산림자원 보호 육성	537,993	892,016	△354,023
	국 67,200		
	도 22,408		
	시 448,385		
산불방지대책	61,605	55,343	6,262
	국 24,642		
	도 11,089		
	시 25,874		
101 인건비	57,370	50,271	7,099
	국 22,948		
	도 10,327		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	시 24,095		
10	기간제근로자등보수	57,370	50,271	7,099
	○산불방지대책(산불전문예방진화대) 45,120,000원	45,120		
		국 18,048		
		도 8,122		
		시 18,950		
	○인화물질 제거(2명) 12,250,000원	12,250		
		국 4,900		
		도 2,205		
		시 5,145		
201	일반운영비	550	600	△50
		국 220		
		도 99		
		시 231		
01	사무관리비	550	600	△50
	○산불대책본부(국비) 일반운영비 550,000원	550		
		국 220		
		도 99		
		시 231		
202	여비	600	360	240
		국 240		
		도 108		
		시 252		
01	국내여비	600	360	240
	○산불대책본부(국비) 출동여비 600,000원	600		
		국 240		
		도 108		
		시 252		
206	재료비	3,085	4,112	△1,027
		국 1,234		
		도 555		
		시 1,296		
01	재료비	3,085	4,112	△1,027
	○산불진화장비(국비) 3,085,000원	3,085		
		국 1,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 555		
		시 1,296		
	산림병해충 방제	3,679	6,744	△3,065
		국 1,911		
		도 530		
		시 1,238		
	101 인건비	3,679	3,274	405
		국 1,911		
		도 530		
		시 1,238		
	10 기간제근로자등보수	3,679	3,274	405
	○산림병해충방제	3,679		
	－지효성약제 지상방제인부임 3,679,000원	3,679		
		국 1,911		
		도 530		
		시 1,238		
	공공산림 가꾸기	64,350	96,756	△32,406
		국 39,042		
		도 7,594		
		시 17,714		
	101 인건비	64,350	96,756	△32,406
		국 39,042		
		도 7,594		
		시 17,714		
	10 기간제근로자등보수	64,350	96,756	△32,406
	○공공산림가꾸기(인건비) 40,039,000원	40,039		
		국 24,023		
		도 4,805		
		시 11,211		
	○공공산림가꾸기(부대비) 6,378,000원	6,378		
		국 3,827		
		도 766		
		시 1,785		
	○공공산림가꾸기(교육비) 1,080,000원	1,080		
		국 1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공산림가꾸기(산림조사단) 16,853,000원	16,853		
	국	10,112		
	도	2,023		
	시	4,718		
	산림자원 보호 및 유지관리	392,359	632,432	△240,073
101	인건비	347,191	360,184	△12,993
10	기간제근로자등보수	347,191	360,184	△12,993
	○산불감시탐근무자 인부임	21,333		
	－기본급 36,370원*3명*106일	11,566		
	－휴일근무수당 36,370원*1.5*3명*43일	7,038		
	－유급휴일수당 36,370원*3명*21일	2,292		
	－연차수당 36,370원*3명*4일	437		
	○산불취약지근무자 인부임	215,575		
	－기본급 35,570원*31명*106일	116,884		
	－휴일근무수당 35,570원*1.5*31명*43일	71,123		
	－유급휴일수당 35,570원*31명*21일	23,157		
	－연차수당 35,570원*31명*4일	4,411		
	○산림정화감시원 인부임	55,598		
	－기본급 35,570원*6명*141일	30,093		
	－휴일근무수당 35,570원*1.5*6명*57일	18,248		
	－유급휴일수당 35,570원*6명*28일	5,976		
	－연차수당 35,570원*6명*6일	1,281		
	○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 294,663,000원*143/1,000	42,137		
	○산지정화감시원 피복비	948		
	－작업복 70,000원*6명	420		
	－작업화 80,000원*6명	480		
	－모자 8,000원*6명	48		
	○산불감시원(감시탐) 피복비	9,860		
	－진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
	－작업화 80,000원*34명	2,720		
	－모자, 완장 10,000원*34명	340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문진화대 피복비	1,740		
	- 진화복 100,000원*6명*2회	1,200		
	- 안전화 80,000원*6명	480		
	- 모자완장 10,000원*6명	60		
201	일반운영비	15,653	22,435	△6,782
01	사무관리비	13,953	16,443	△2,490
	○산림보호(산불방지,산림정화) 현수막, 깃 발제작 10,000원*300매	3,000		
	○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
	○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국	153		
	○산불진화복구입	3,000		
	- 진화복 200,000원*10명	2,000		
	- 작업화 100,000원*10명	1,000		
	○산불대책본부 근무자급식비	4,800		
	- 평일 6,000원*8명*100일	4,800		
02	공공운영비	1,700	2,350	△650
	○산림병해충방제차량 물탱크및 동력살수기 보수 500,000원*2대	1,000		
	○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대	700		
206	재료비	4,320	7,920	△3,600
01	재료비	4,320	7,920	△3,600
	○산불진화장비 구입	4,320		
	- 불갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	- 등짐펌프 50,000원*40개	2,000		
	- 구급낭세트 33,000원*40개	1,320		
401	시설비및부대비	18,195	222,293	△204,098
01	시설비	18,000	220,253	△202,253
	○산불감시초소 설치 6,000,000원*3개소	18,000		
03	시설부대비	195	2,040	△1,845
	○산불감시초소 설치 18,000,000원*1.08/100	195		
405	자산취득비	7,000	18,000	△11,000
01	자산및물품취득비	7,000	18,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불방지 상황근무 및 녹지 재해 비상근무용 냉난방기 구입(천정형) 3,500,000원*2대	7,000		
	보호수 관리	16,000	0	16,000
	국	1,605		
	도	3,195		
	시	11,200		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국	1,605		
	도	3,195		
	시	11,200		
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○보호수 외과수술 16,000,000원	16,000		
	국	1,605		
	도	3,195		
	시	11,200		
행정운영경비(수정구 환경위생과)		3,374,083	3,175,593	198,490
인력운영비		3,273,763	3,079,473	194,290
인력운영비		3,273,763	3,079,473	194,290
101 인건비		3,269,263	3,074,973	194,290
09 무기계약근로자보수		3,269,263	3,074,973	194,290
○환경미화원 인부임		3,111,576		
- 기본급 1,280,330원*50명*12월		768,198		
- 특수업무수당 90,000원*50명*12월		54,000		
- 작업장려수당 70,000원*50명*12월		42,000		
- 정액급식비 160,000원*50명*12월		96,000		
- 가계보조비 110,000원*50명*12월		66,000		
- 교통비보조비 140,000원*50명*12월		84,000		
- 기말수당 1,850,330원*50%*4회*50명		185,033		
- 정근수당 1,850,330원*50%*2회*50명		92,517		
- 체력단련비 1,850,330원*50%*5회*50명		231,292		
- 명절휴가비 1,850,330원*60%*2회*50명		111,020		
- 위험수당 80,000원*50명*12월		48,000		
- 위생수당 100,000원*50명*12월		60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 8,983원*150%*2시간*30일*50명*12월	485,082		
- 휴일근무수당 71,870원*150%*50명*120일	646,830		
- 연차수당 71,870원*50명*24일	86,244		
- 자녀학비수당	17,860		
· 중학교 51,400원*5명*4회	1,028		
· 고등학교 420,790원*10명*4회	16,832		
- 가족수당 25,000원*2.5*50명*12월	37,500		
○환경미화원 피복비	17,000		
- 작업복 40,000원*50명	2,000		
- 안전조끼(야광채색)	1,500		
- 안전모 10,000원*50명	500		
- 우의 25,000원*50명	1,250		
- 장화 10,000원*50명	500		
- 방한복 150,000원*50명	7,500		
- 방한화 40,000원*50명	2,000		
- 방한모자 15,000원*50명	750		
- 방한장갑 20,000원*50명	1,000		
○환경미화원 산재보험료 45,000,000원*50명*36/1,000	81,000		
○환경미화원 산업안전관리대행료 3,740원*50명*12월	2,244		
○환경미화원 보건관리대행료 3,500원*50명*12월	2,100		
○폐기물불법투기 단속원 인건비	54,963		
- 기본급 884,060원*2명*12월	21,218		
- 기말수당 884,060원*100%*4회*2명	7,073		
- 명절휴가비 884,060원*75%*2회*2명	2,653		
- 가계지원비 884,060원*50%*4회*2명	3,537		
- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 준비속 20,000원*5명*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 4,540원*1.5*30시간*2명*12월	4,904		
	- 휴일근무수당 4,540원*1.5*8시간*4일*2명*12월	5,231		
	- 근속가산금 884,060원/243시간*8시간*65%*4년*12월*2명	1,817		
	- 연차수당 4,540원*8시간*2명*15일	1,090		
	○폐기물불법투기 단속원 피복비	380		
	- 방한복 150,000원*2명	300		
	- 방한화 40,000원*2명	80		
203	업무추진비	4,500	4,500	0
04	부서운영업무추진비	4,500	4,500	0
	○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
기본경비		100,320	96,120	4,200
기본경비		100,320	96,120	4,200
201	일반운영비	50,400	46,200	4,200
01	사무관리비	50,400	46,200	4,200
	○부서운영비 60,000원*35명*12월	25,200		
	○급량비 60,000원*35명*12월	25,200		
202	여비	49,920	49,920	0
01	국내여비	49,920	49,920	0
	○기본업무추진여비 130,000원*32명*12월	49,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	18,875,185	25,136,546	△6,261,361
국	806		
도	585		
시	18,873,794		
생활민방위 역량 강화	647,146	763,886	△116,740
국	806		
도	585		
시	645,755		
민방위 교육훈련	56,378	76,174	△19,796
국	806		
도	585		
시	54,987		
생활민방위 교육 및 훈련 운영	52,930	72,775	△19,845
201 일반운영비	52,580	69,935	△17,355
01 사무관리비	52,580	69,935	△17,355
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 100,000원*16점	1,600		
○교통차단 표지판 66,000원*5개*16개동	5,280		
○생활민방위교실운영 강사수당 100,000원*2시간*10개소	2,000		
○민방위교육훈련 체험실기 강사수당 21,000,000원	21,000		
○민방위관련 일반수용비	22,700		
-민방위대원 교육교재 1,500원*10,000부	15,000		
-민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
-생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 100,000원*1식*10회	1,000		
-민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
-민방위훈련수용비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	350	0	350
10 행사실비보상금	350	0	350
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*35명	350		
민방위의 날 훈련경비	498	449	49
국	146		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위의 날 훈련경비	도	105		
	시	247		
201 일반운영비		498	0	498
	국	146		
	도	105		
	시	247		
03 행사운영비		498	0	498
○민방위의날 훈련경비	498,000원	498		
	국	146		
	도	105		
	시	247		
지역 민방위대장 교육여비		2,950	2,950	0
	국	660		
	도	480		
	시	1,810		
301 일반보상금		2,950	2,950	0
	국	660		
	도	480		
	시	1,810		
10 행사실비보상금		2,950	2,950	0
○지역 민방위대장 교육여비	10,000원*295명	2,950		
	국	660		
	도	480		
	시	1,810		
민방위 시설장비 관리		17,808	24,310	△6,502
민방위 시설장비 운영		3,708	1,692	2,016
201 일반운영비		3,708	1,692	2,016
02 공공운영비		3,708	1,692	2,016
○공공요금 및 제세		3,708		
-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기 료	100,000원*3개소*12월	3,600		
-비상급수시설 하수도 사용료	9,000원*1개소*12월	108		
민방위 비상급수시설 수질개선		14,100	22,618	△8,518
201 일반운영비		14,100	22,618	△8,518

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	14,100	22,618	△8,518
	○비상급수시설 수질개선	3,900		
	-물탱크 청소 및 소독	200,000원*3개소*4회	2,400	
	-살균램프 교체	100,000원*3개소*2개*1회	600	
	-필터교체	5,000원*3개소*3개*20회	900	
	○관정청소(관정에어써징)	3,000,000원*1개소	3,000	
	○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등)	200,000원*3개소*12월	7,200	
공익근무요원 관리		572,960	663,402	△90,442
공익근무요원 복무관리		572,960	663,402	△90,442
201	일반운영비	2,400	1,600	800
01	사무관리비	2,400	1,600	800
	○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당	300,000원*2시간*4회	2,400	
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○공익근무요원 간담회	2,000,000원	2,000	
301	일반보상금	568,560	661,802	△93,242
09	공익근무요원보상금	564,310	658,802	△94,492
	○급여	88,000원*150명*12월	158,400	
	○중식비	5,000원*170명*22일*12월	224,400	
	○교통비	2,000원*150명*22일*12월	79,200	
	○피복비	300,000원*150명	45,000	
	○공상 및 장애 보상금		57,310	
	-사망재해보상금	985,600원*36배*1명	35,482	
	-장애보상금	985,600원*12배*1명	11,828	
	-공상치료비	10,000,000원	10,000	
10	행사실비보상금	4,250	3,000	1,250
	○공익근무요원 체육대회	25,000원*170명	4,250	
재해 및 재난 예방		48,524	53,974	△5,450
재난재해 대책 추진		48,524	53,974	△5,450
재난예방 홍보		13,520	13,300	220

부서: 수정구 건설과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	10,520	10,300	220
01	사무관리비	3,700	4,200	△500
	○방재관련 홍보물 제작	3,700		
	- 안전관리 홍보물 제작			
	300원*1,000매*7종	2,100		
	- 재난안전시설(지역) 경고판 제작			
	150,000원*8개소	1,200		
	- 주민홍보용 현수막 제작			
	100,000원*4개소	400		
02	공공운영비	6,820	6,100	720
	○재해대책 자동응답 전화요금			
	10,000원*6회선*12월	720		
	○재해대책장비 유지관리비	5,500		
	- 강우량측정기	1,000,000원*1대	1,000	
	- 양수기	2,500,000원*1식	2,500	
	- 부대장비	2,000,000원*1식	2,000	
	○자동음성통보수신기 유지관리비			
	100,000원*6대	600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○재난안전점검의날행사 시민봉사자 격려			
	2,000,000원	2,000		
	○재난안전관련 민간단체 격려			
	1,000,000원	1,000		
재해 응급 복구		35,004	40,674	△5,670
201	일반운영비	30,004	35,674	△5,670
01	사무관리비	28,600	34,400	△5,800
	○재해대책 중기임차료	22,000		
	- 백호우	400,000원*1대*5일*4개소	8,000	
	- 덤프트럭	350,000원*2대*5일*4개소	14,000	
	○재난재해상황근무자 급식비			
	500,000원*12월	6,000		
	○재해대책비상근무자 우의구입			
	20,000원*30명	600		
02	공공운영비	1,404	1,274	130
	○재해대책용 양수기 연료비	1,404		
	- 휘발유	1,800원*13대*50ℓ	1,170	

부서: 수정구 건설과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난재해 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－엔진오일 3,000원*13대*6회	234		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	○수방자재 및 장비구입	5,000		
	－양수기(엔진) 360,000원*3대	1,080		
	－양수기(수중) 268,000원*6대	1,608		
	－P.P마대 300원*4,000장	1,200		
	－비닐 18,000원*30롤	540		
	－삼 4,000원*20개	80		
	－기타장비구입 492,000원*1식	492		
도로시설 관리		17,774,766	23,854,248	△6,079,482
도로정비		14,877,631	20,169,908	△5,292,277
도로관리운영		270,174	48,642	221,532
201	일반운영비	39,674	28,142	11,532
01	사무관리비	22,960	20,000	2,960
	○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○도로관리용 안전헬스 및 장비등 구입 7,000,000원*1식	7,000		
	○도로부지 측량수수료 450,000원*20필지	9,000		
	○프린터 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	16,714	8,142	8,572
	○콤팩트 및 이륜차 유지비 400,000원*3대	1,200		
	○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ*12월	432		
	○공공요금 및 제세 14,682			
	－일반우편(도로점용등) 250원*200건*12월	600		
	－등기우편(행정처분통보등) 1,750원*500건*12월	10,500		
	－반송요금 1,500원*100건*12월	1,800		
	－배달증명 2,970원*50건*12월	1,782		
	○도로점용관련 증지구입(체납처분등) 2,000원*100건*2회	400		
206	재료비	24,000	20,000	4,000
01	재료비	24,000	20,000	4,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로긴급보수용 포장재 구입 10,000원*2,400포	24,000		
401	시설비및부대비	200,000	0	200,000
01	시설비	200,000	0	200,000
	○미불용지 보상비 200,000,000원*1식	200,000		
405	자산취득비	6,500	500	6,000
01	자산및물품취득비	6,500	500	6,000
	○도로순찰용 오토바이 구입 1,500,000원*1대	1,500		
	○도면출력용 컬러프린터 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○도로점용민원처리 프린터기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	설해대책	135,700	102,500	33,200
201	일반운영비	68,000	66,000	2,000
01	사무관리비	56,000	54,000	2,000
	○제설장비 임차료	56,000		
	- 덩프트럭 4,000,000원*4대*3월	48,000		
	- 백호우 400,000원*1대*20일	8,000		
02	공공운영비	12,000	12,000	0
	○시설장비유지비(모래살포기,유니목) 1,000,000원*12대	12,000		
206	재료비	67,700	36,500	31,200
01	재료비	67,700	36,500	31,200
	○설해대책용 염화칼슘 구입 338,000원*150톤	50,700		
	○재해대책용 모래구입 20,000원*400㎡	8,000		
	○설해대책용 적사함 구입 300,000원*30개	9,000		
	소파보수 및 덧씌우기 공사	201,440	201,440	0
401	시설비및부대비	201,440	201,440	0
01	시설비	200,000	200,000	0
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 2,000,000원*100a	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,440	0
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
	주민숙원사업	100,000	100,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○주민숙원 사업비 100,000,000원*1식	100,000		
인도정비공사		251,800	503,600	△251,800
401	시설비및부대비	251,800	503,600	△251,800
01	시설비	250,000	500,000	△250,000
	○인도 정비공사 5,000,000원*50a	250,000		
03	시설부대비	1,800	3,600	△1,800
	○인도 정비공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
각 동 이면도로 정비공사		402,880	402,880	0
401	시설비및부대비	402,880	402,880	0
01	시설비	400,000	400,000	0
	○각동 이면도로 정비공사 2,000,000원*200a	400,000		
03	시설부대비	2,880	2,880	0
	○각동 이면도로 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
금현 자연취락지구 정비공사		2,006,300	3,101,236	△1,094,936
401	시설비및부대비	2,006,300	3,101,236	△1,094,936
01	시설비	2,000,000	3,088,000	△1,088,000
	○금현 자연취락지구 정비공사(보상비) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○금현 자연취락지구 정비공사(공사비) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
03	시설부대비	6,300	13,236	△6,936
	○금현 자연취락지구 정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
옛골 집단취락지구 정비공사		4,616,312	6,399,043	△1,782,731
401	시설비및부대비	4,616,312	6,399,043	△1,782,731
01	시설비	4,608,750	6,376,000	△1,767,250
	○옛골 집단취락지구 정비공사(보상비) 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
	○옛골 집단취락지구 정비공사(공사비) 1,608,750,000원*1식	1,608,750		
03	시설부대비	7,562	23,043	△15,481
	○옛골 집단취락지구 정비공사 1,608,750,000원*0.47%	7,562		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
오야 집단취락지구 정비공사		2,644,416	1,443,351	1,201,065
401 시설비및부대비		2,644,416	1,443,351	1,201,065
01 시설비		2,640,000	1,431,000	1,209,000
○오야 집단취락지구 정비공사(보상비) 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
○오야 집단취락지구 정비공사(공사비) 640,000,000원*1식		640,000		
03 시설부대비		4,416	12,351	△7,935
○오야 집단취락지구 정비공사 640,000,000원*0.69%		4,416		
삼곡 집단취락지구 정비공사		2,000,000	870,061	1,129,939
401 시설비및부대비		2,000,000	870,061	1,129,939
01 시설비		2,000,000	860,000	1,140,000
○삼곡 집단취락지구 정비공사(보상비) 2,000,000,000원*1식		2,000,000		
안골 자연취락지구 정비공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○안골 자연취락지구 정비공사(보상비) 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
가마절 자연취락지구 정비공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○가마절 자연취락지구 정비공사(보상비) 1,000,000,000원*1식		1,000,000		
자연취락지구 정비공사 감리용역		92,362	0	92,362
401 시설비및부대비		92,362	0	92,362
02 감리비		92,362	0	92,362
○자연취락지구 정비공사 감리용역 6,369,750,000원*1.45%		92,362		
고등 자연취락지구 정비공사(2단계)		156,247	0	156,247
401 시설비및부대비		156,247	0	156,247
01 시설비		156,247	0	156,247
○고등 자연취락지구 정비공사 실시설계용 역 4,582,000,000원*3.41%		156,247		
도로시설물 유지관리		1,613,251	2,412,456	△799,205
교량 안전관리 용역		144,000	212,000	△68,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	144,000	212,000	△68,000
01	시설비	144,000	212,000	△68,000
	○교량 정기점검 용역 5,000,000원*12회	60,000		
	○교량 정밀점검 용역 14,000,000원*6회	84,000		
내곡터널 시설물관리 및 보수공사		168,648	128,324	40,324
401	시설비및부대비	168,648	128,324	40,324
01	시설비	168,000	128,000	40,000
	○내곡터널 유지관리	108,000		
	-내벽타일 청소 10,000,000원*3회	30,000		
	-내부전등 보수 및 수리비 80,000원*600개	48,000		
	-기타시설 유지관리 15,000,000원*2회	30,000		
	○내곡터널 유지보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○내곡터널 환경개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
03	시설부대비	648	324	324
	○내곡터널 유지보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
	○내곡터널 환경개선공사 30,000,000원*1.08%	324		
내곡터널 유지관리 용역		550,000	300,000	250,000
401	시설비및부대비	550,000	300,000	250,000
01	시설비	550,000	300,000	250,000
	○내곡터널 유지관리비 550,000,000원*1식	550,000		
내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역		20,000	20,000	0
401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
01	시설비	20,000	20,000	0
	○내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역 20,000,000원*1회	20,000		
도로안전시설물 보수공사		201,440	201,440	0
401	시설비및부대비	201,440	201,440	0
01	시설비	200,000	200,000	0
	○도로안전시설물 보수공사 400,000원*500개소	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,440	0
	○도로안전시설 보수공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제반 도로시설물 보수공사	352,520	603,780	△251,260
401 시설비및부대비	352,520	603,780	△251,260
01 시설비	350,000	600,000	△250,000
○제반도로시설물 보수공사	350,000		
- 도로시설물 보수 500,000원*300개소	150,000		
- 교량 유지관리 20,000,000원*10개소	200,000		
03 시설부대비	2,520	3,780	△1,260
○제반도로시설물 보수공사	2,520		
350,000,000원*0.72%	2,520		
농촌동 하수도 구조물 보수공사	100,900	80,720	20,180
401 시설비및부대비	100,900	80,720	20,180
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○맨홀 빗물받이 설치 1,200,000원*50개소	60,000		
○관로 신설 및 교체 400,000원*100m	40,000		
03 시설부대비	900	720	180
○농촌동 하수도 구조물 보수공사	900		
100,000,000원*0.9%	900		
고등동 산52-1번지 군부대 일원 방음벽 설치공사	75,743	0	75,743
401 시설비및부대비	75,743	0	75,743
01 시설비	75,000	0	75,000
○고등동 산52-1번지 군부대 일원 방음벽 설치공사 250,000원*300㎡	75,000		
03 시설부대비	743	0	743
○고등동 산52-1번지 군부대 일원 방음벽 설치공사 75,000,000원*0.99%	743		
가로등 유지관리	1,283,884	1,271,884	12,000
가로등 및 보안등 운영	810,500	798,500	12,000
201 일반운영비	810,500	798,500	12,000
02 공공운영비	810,500	798,500	12,000
○공공요금 및 제세	810,500		
- 전기요금	792,000		
· 가로등 33,500,000원*12월	402,000		
· 보안등 14,500,000원*12월	174,000		
· 지하차도 6,000,000원*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 내곡터널 9,000,000원*12월	108,000		
	· 산성터널 2,000,000원*12월	24,000		
	· 기타소규모시설 1,000,000원*12월	12,000		
	-통신요금	8,400		
	· 분당내곡간 비상전화요금 200,000원*12월	2,400		
	· 가로등,보안등 유무선 통신요금 10,000원*50개소*12월	6,000		
	-안전점검 수수료	10,100		
	· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 50,000원*30개	1,500		
	· 시흥,고등지하차도 전기안전점검 수 수료 600,000원*12월	7,200		
	· 내곡터널 정밀소방점검 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
	가로등 보수정비	261,872	261,872	0
	401 시설비및부대비	261,872	261,872	0
	01 시설비	260,000	260,000	0
	○가로등 보수 및 유지관리 650,000원*400등	260,000		
	03 시설부대비	1,872	1,872	0
	○가로등 보수 및 유지관리 260,000,000원*0.72%	1,872		
	보안등 보수정비	211,512	211,512	0
	401 시설비및부대비	211,512	211,512	0
	01 시설비	210,000	210,000	0
	○보안등 신설 및 유지관리 300,000원*700등	210,000		
	03 시설부대비	1,512	1,512	0
	○보안등 신설 및 유지관리 210,000,000원*0.72%	1,512		
	하천 정비	113,770	162,090	△48,320
	하천유지관리	113,770	162,090	△48,320
	하천 불법행위 단속	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	하천시설물 유지보수	111,970	160,290	△48,320

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	11,250	10,290	960
01	사무관리비	11,250	10,290	960
	○하천부지 측량수수료 450,000원*25필지	11,250		
401	시설비및부대비	100,720	150,000	△49,280
01	시설비	100,000	150,000	△50,000
	○하천시설물 유지보수 200,000원*500m	100,000		
03	시설부대비	720	0	720
	○하천시설물 유지보수 100,000,000원*0.72%	720		
행정운영경비(수정구 건설과)		290,979	302,348	△11,369
인력운영비		223,739	231,488	△7,749
인력운영비		223,739	231,488	△7,749
101	인건비	219,539	227,288	△7,749
09	무기계약근로자보수	219,539	227,288	△7,749
	○수로원 인건비	166,952		
	- 기본급 1,152,720원*4명*12월	55,331		
	- 상여금 1,152,720원*4명*7.5월	34,582		
	- 휴일근무수당 6,140원*1.5*8시간*2일*4명*12월	7,074		
	- 연차수당 6,140원*8시간*4명*20일	3,930		
	- 시간외수당 6,140원*1.5*4명*30시간*12월	13,263		
	- 근속가산금 410,000원*4명*12월	19,680		
	- 위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	- 위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	- 급량비 6,000원*20일*4명*12월	5,760		
	- 정액급식보조비 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	- 학비보조수당 (420,790원*2명+51,400원*1명)*4회	3,572		
	○가로등관리 전공 인건비	44,244		
	- 기본급 1,340,000원*1명*12월	16,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 1,340,000원*1명*7.5월	10,050		
- 휴일근무수당 6,660원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,919		
- 연차수당 6,660원*8시간*1명*20일	1,066		
- 시간외수당 6,660원*1.5*1명*30시간*12월	3,597		
- 근속가산금 431,000원*1명*12월	5,172		
- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
- 위험수당 60,000원*1명*12월	720		
- 급량비 6,000원*20일*1명*12월	1,440		
- 정액급식보조비 80,000원*1명*12월	960		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○수로원 및 전기원 피복비 100,000원*5명* 2회	1,000		
○일용인부 산재보험료 203,964,000원*36/1,000	7,343		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	67,240	70,860	△3,620
기본경비	67,240	70,860	△3,620
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
○부서운영 일반수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○기본업무추진급식비 60,000원*22명*12월	15,840		
202 여비	34,560	37,680	△3,120
01 국내여비	32,760	35,880	△3,120
○기본업무추진여비 130,000원*21명*12월	32,760		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○토지불법행위단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○컬러TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	353,546	332,592	20,954
국	35,461		
시	318,085		
쾌적한 도시미관 조성	240,272	227,964	12,308
국	35,461		
시	204,811		
건축행정운영	150,700	88,088	62,612
국	35,461		
시	115,239		
건축허가관리	46,688	60,088	△ 13,400
201 일반운영비	46,688	59,588	△ 12,900
01 사무관리비	44,100	57,000	△ 12,900
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수 수료 140,000원*270건+210,000원*30건	44,100		
02 공공운영비	2,588	2,588	0
○공공요금 및 제세	2,588		
－일반우편요금 250원*150건	38		
－등기우편요금 1,750원*1,200건	2,100		
－등기우편반송료 1,500원*300건	450		
위법건축물관리	32,290	28,000	4,290
201 일반운영비	7,690	7,400	290
01 사무관리비	5,490	5,200	290
○불법행위단속요원 근무복	990		
－하복 100,000원*3명	300		
－동복 150,000원*3명	450		
－작업화 80,000원*3명	240		
○임차료	4,500		
－무허가건물 철거에 따른 장비임차료 450,000원*1대*10회	4,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 및 제세	2,200		
－등기우편요금 1,750원*1,000건	1,750		
－등기우편반송료 1,500원*300건	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	12,600	12,600	0
02	월액여비	12,600	12,600	0
	○불법행위단속 업무추진비 150,000원*7명*12월	12,600		
206	재료비	2,000	1,000	1,000
01	재료비	2,000	1,000	1,000
	○건축지도운영 재료비 2,000,000원	2,000		
305	배상금등	5,000	1,000	4,000
01	배상금등	5,000	1,000	4,000
	○무허가 건물철거 피해보상 500,000원*10회	5,000		
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비	5,000	5,000	0
	○무허가 건축물철거 잔재물정비 500,000원*10대	5,000		
건축물대장 기초자료 정비사업		70,922	0	70,922
	국	35,461		
	시	35,461		
201	일반운영비	70,922	0	70,922
	국	35,461		
	시	35,461		
01	사무관리비	70,922	0	70,922
	○건축물대장 기초자료 정비사업 70,922,000원	70,922		
	국	35,461		
	시	35,461		
건축물대장 관리		400	0	400
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○건축물관리 현장조사용카메라구입(디지털) 400,000원	400		
일반형질변경관리		400	0	400
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○일반형질변경관리 현장조사용카메라구입(디지털) 400,000원	400		
개발제한구역관리		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역관리		1,000	1,000	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○급량비		500		
- 개발제한구역업무추진 급량비 500,000원		500		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○개발제한구역 업무추진여비 500,000원		500		
옥외광고물관리		44,202	79,425	△35,223
불법옥외광고물정비		44,202	54,425	△10,223
201 일반운영비		15,102	19,525	△4,423
01 사무관리비		8,352	11,600	△3,248
○일반수용비		3,000		
- 불법광고물 정비에 따른 자재구입 500,000원*4회		2,000		
- 불법광고물 방지안내문 제작 500원*2,000매		1,000		
○피복비		600		
- 불법광고물 단속직원 근무복구입 100,000원*6명		600		
○급량비		4,752		
- 불법광고물 조기순찰 및 야간단속비 6,000원*5명*10일*12월		3,600		
- 불법광고물 공휴일 단속급식비 6,000원*2명*8일*12월		1,152		
02 공공운영비		6,750	7,925	△1,175
○공공요금 및 제세		6,750		
- 불법광고물과태료 압류처분 수입증지 구입 2,000원*100건		200		
- 등기우편요금 1,750원*3,000건		5,250		
- 등기우편반송료 1,500원*700건		1,050		
- 일반우편 250원*1,000건		250		
202 여비		7,200	7,200	0
02 월액여비		7,200	7,200	0
○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월		7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,900	2,200	△300
03	시책추진업무추진비	1,900	2,200	△300
	○옥외광고업자 간담회 7,000원*100명*1회	700		
	○불법광고물단속원 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
305	배상금등	5,000	10,000	△5,000
01	배상금등	5,000	10,000	△5,000
	○불법광고물정비 손망실보상금 2,500,000원*2회	5,000		
401	시설비및부대비	15,000	15,000	0
01	시설비	15,000	15,000	0
	○불법광고물 행정대집행비 50,000원*300건	15,000		
노점상 및 노상적치물관리		44,370	59,451	△ 15,081
노점상 및 노상적치물관리		44,370	59,451	△ 15,081
201	일반운영비	22,970	23,751	△781
01	사무관리비	14,610	21,551	△6,941
	○ 일반수용비	2,100		
	－ 계고용 홍보물스티커제작 500원*3,000매	1,500		
	－ 계고용홍보물 안내문제작 200원*3,000매	600		
	○노점상단속원 근무복	2,310		
	－ 하복 100,000원*7명	700		
	－ 동복 150,000원*7명	1,050		
	－ 작업화 80,000원*7명	560		
	○급량비	10,200		
	－노점상 및 노상적치물 조기순찰 단속급식비 6,000원*3명*200일	3,600		
	－노점상 및 노상적치물 야간 단속급식비 6,000원*3명*200일	3,600		
	－노점상 및 노상적치물 휴일.심야 특근 급식비 6,000원*10명*50일	3,000		
02	공공운영비	8,360	2,200	6,160
	○공공요금 및 제세	7,300		
	－노점상단속원 초소 전기료 50,000원*12월*3개소	1,800		
	－노점상단속원 부상치료비 500,000원*11명	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,540원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,616		
	- 연차수당 4,540원*8시간*2명*15일	1,090		
	- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 가계지원비 884,060원*0.5*4회*2명	3,537		
	- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 명절휴가비 884,060원*0.75*2회*2명	2,653		
	- 근속가산금 29,100원*0.65*1년*2명*12월	454		
	○산업재해보험료 50,746,000원*38/1,000	1,929		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		56,400	50,400	6,000
기본경비		56,400	50,400	6,000
201	일반운영비	36,120	31,680	4,440
01	사무관리비	36,120	31,680	4,440
	○일반수용비	17,280		
	- 부서운영수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○임차료	1,560		
	- 복사기임차료 130,000원*12월	1,560		
	○급량비	17,280		
	- 부서운영 급량비 60,000원*24명*12월	17,280		
202	여비	20,280	18,720	1,560
01	국내여비	20,280	18,720	1,560
	○기본업무 추진비 130,000원*13명*12월	20,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	359,159	342,240	16,919
신흥1동 주민자치센터 운영	286,270	272,460	13,810
주민자치센터 활성화	216,850	173,540	43,310
주민자치센터운영	102,800	70,300	32,500
201 일반운영비	20,800	15,800	5,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	46,200	36,400	9,800
10 행사실비보상금	46,200	36,400	9,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*150명*12월	36,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	35,200	17,500	17,700
01 자산및물품취득비	35,200	17,500	17,700
○회의 및 행사용 비디오프로젝터 3,300,000원*1대	3,300		
○회의 및 행사용 노트북 1,800,000원*1대	1,800		
○행사용 접의자 55,000원*100개	5,500		
○컴퓨터교실 에어컨 1,200,000원*1대	1,200		
○헬스장 런닝머신 7,800,000원*3대	23,400		
민원업무 처리운영	20,400	16,800	3,600
201 일반운영비	20,400	16,800	3,600
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		10,800		
-인감대장이송 우편요금	700,000원*12월	8,400		
-기타 우편요금	200,000원*12월	2,400		
통,반장 활동지원		81,490	81,440	50
301 일반보상금		81,490	81,440	50
05 통·리·반장활동보상금		81,490	81,440	50
○통장		75,440		
-수당	200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한골목길만들기		12,160	5,000	7,160
201 일반운영비		2,160	0	2,160
02 공공운영비		2,160	0	2,160
○불법투기방지용 CCTV 유지관리비	300,000원*2대*2회	1,200		
○불법투기방지용 CCTV 인터넷사용료	40,000원*2회선*12월	960		
301 일반보상금		6,000	5,000	1,000
10 행사실비보상금		6,000	5,000	1,000
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비	6,000원*50명*2회*10월	6,000		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
○불법투기방지용 CCTV 이전설치비	500,000원*2대*4회	4,000		
동 청사운영		39,420	68,920	△29,500
청사운영경비		39,420	64,920	△25,500
201 일반운영비		39,420	41,920	△2,500
02 공공운영비		39,420	41,920	△2,500
○공공요금및제세		11,760		
-전기요금	750,000원*12월	9,000		
-상하수도요금	130,000원*12월	1,560		
-기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
○연료비		8,400		

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비유지비	11,760		
	－청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	－청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	－기타 시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
	○차량비	6,300		
	－차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－차량보험료 1,500,000원	1,500		
	－이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	○청사운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비 (신흥1동)	72,889	69,780	3,109
	인력운영비	35,689	33,780	1,909
	인력운영비	35,689	33,780	1,909
	101 인건비	23,889	22,580	1,309
	09 무기계약근로자보수	23,889	22,580	1,309
	○동주민센터 청사관리원	23,889		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*400%	3,266		
	－가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	－위생수당 30,000원*12월	360		
	－초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	－휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	－연차수당 34,080원*1명*16일	546		
	－정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	－교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비 816,280원*150%	1,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	-근속가산금 3,359원*8일*65%*6년*12월	1,258		
	-산재보험료 22,773,000원*24/1,000	547		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		37,200	36,000	1,200
기본경비		37,200	36,000	1,200
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영 일반수용비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	12,600	12,600	0
	○공공요금 및 제세	12,600		
	-인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
	-기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
통,반장 활동지원		134,890	134,890	0
301	일반보상금	134,890	134,890	0
05	통·리·반장활동보상금	134,890	134,890	0
	○통장	124,640		
	-수당 200,000원*38명*14회	106,400		
	-회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
	○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
깨끗한골목길만들기		6,000	5,000	1,000
301	일반보상금	6,000	5,000	1,000
10	행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		49,560	63,540	△13,980
청사운영경비		49,560	53,540	△3,980
201	일반운영비	48,660	48,240	420
02	공공운영비	48,660	48,240	420
	○공공요금 및 제세	18,360		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상.하수도요금 80,000원*12월	960		
	-기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	9,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비유지비	14,700		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 185,000원*12월	2,220		
	-청사방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	-승강기유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
	-기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	900	5,300	△4,400
	01 자산및물품취득비	900	5,300	△4,400
	○이동식발전기 900,000원*1대	900		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(신흥2동)	88,106	78,387	9,719
	인력운영비	38,266	34,187	4,079
	인력운영비	38,266	34,187	4,079
	101 인건비	25,086	21,707	3,379
	09 무기계약근로자보수	25,086	21,707	3,379
	○동주민센터 청사관리원	25,086		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*400%	3,266		
	－가족수당 50,000원*1명*12월	600		
	－자녀학비보조수당 416,760원*1명*4회	1,668		
	－위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	－초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	－휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	－연차수당 34,080원*1명*15일	512		
	－정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	－교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	－가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	－근속가산금 3,359원*8일*65%*2년*12월	420		
	－산재보험료 24,498,000원*24/1,000	588		
	203 업무추진비	11,380	10,680	700
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		49,840	44,200	5,640
기본경비		49,840	44,200	5,640
201	일반운영비	23,040	21,600	1,440
01	사무관리비	23,040	21,600	1,440
	○부서운영 일반수용비 100,000원*12명*12월	14,400		
	○급량비 60,000원*12명*12월	8,640		
202	여비	21,600	21,600	0
02	월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
405	자산취득비	5,200	1,000	4,200
01	자산및물품취득비	5,200	1,000	4,200
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
	○레이저프린터(A4용) 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥3동	483,457	351,200	132,257
신흥3동 주민자치센터 운영	395,602	279,262	116,340
주민자치센터 활성화	223,910	161,230	62,680
주민자치센터 운영	115,300	86,600	28,700
201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	3,200	2,200	1,000
○주민자치센터 작품전시 1,200,000원	1,200		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	70,200	70,000	200
10 행사실비보상금	70,200	70,000	200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설운영자원봉사자 실비보 상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○노트북컴퓨터 1,800,000원*1대	1,800		
○비디오프로젝터 5,800,000원*1대	5,800		
○컴퓨터교실 컴퓨터 1,100,000원*11대	12,100		
○컴퓨터교실 프린터 700,000원*1대	700		
○스캐너 500,000원*1대	500		
○컴퓨터 책상 400,000원*11대	4,400		
○벨트마사지 450,000원*1대	450		
○이동식 스크린 500,000원*1대	500		
○진공청소기 300,000원*3대	900		
○헬스싸이클 350,000원*1대	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무처리 운영	21,700	13,200	8,500
201 일반운영비	19,200	13,200	6,000
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	10,800	8,400	2,400
○인감대장 이송우편요금 700,000원*12월	8,400		
○기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○민원발급용 인증기 2,500,000원*1대	2,500		
통,반장 활동지원	56,430	56,430	0
301 일반보상금	56,430	56,430	0
05 통·리·반장활동보상금	56,430	56,430	0
○통장수당	52,480		
-수당 200,000원*16명*14회	44,800		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*79명*2회	3,950		
깨끗한골목길만들기	30,480	5,000	25,480
301 일반보상금	6,480	5,000	1,480
10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
12 기타보상금	480	0	480
○불법투기 단속 CCTV 설치 주민 전기보상금 10,000원*4가구*12월	480		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○ 불법투기 단속 CCTV 이전설치및 교체	24,000		
-CCTV 교체 5,000,000원*4대	20,000		
-CCTV이전설치비 500,000원*4대*2회	4,000		
동 청사운영	141,692	88,032	53,660
청사운영경비	96,592	88,032	8,560
201 일반운영비	91,792	70,032	21,760

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	91,792	70,032	21,760
	○공공요금 및 제세	34,200		
	- 전기요금	2,200,000원*12월	26,400	
	- 상.하수도요금	400,000원*12월	4,800	
	- 기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000	
	○연료비	21,600		
	- 도시가스요금	1,800,000원*12월	21,600	
	○시설장비유지비	25,792		
	- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
	- 무인경비수수료	200,000원*12월	2,400	
	- 전기안전관리비	220,000원*12월	2,640	
	- 승강기유지관리비	231,000원*12월	2,772	
	- 소방안전관리비	165,000원*12월	1,980	
	- 청사내외청소비	3,000,000원*1회	3,000	
	- 정화조청소비	1,000,000원*1회	1,000	
	- 지하저수조및물탱크청소	300,000원*2개*2회	1,200	
	- 기타시설장비유지비	400,000원*12월	4,800	
	○차량 등 유지비	5,400		
	- 관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
	- 이륜차 유지비	100,000원*12월	1,200	
	- 관용차량 및 이륜차 보험료	600,000원*1회	600	
	○청사운영 일반수용비	400,000원*12월	4,800	
405	자산취득비	4,800	18,000	△ 13,200
01	자산및물품취득비	4,800	18,000	△ 13,200
	○진공청소기 구입	300,000원*1대	300	
	○이륜차교체 구입	1,500,000원*1대	1,500	
	○행사용의자	30,000원*100개	3,000	
	청사환경 개선	45,100	0	45,100
401	시설비및부대비	45,100	0	45,100
01	시설비	45,100	0	45,100

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	탕비실 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
○	민원실확장공사 20,000,000원*1식	20,000		
○	청사광장 방범CCTV설치 2,500,000원*2대	5,000		
○	청사광장배수트렌치설치공사 300,000원*22개	6,600		
○	청내 엘리베이터 어린이 안전센스 설치 2,500,000원*1식	2,500		
○	청사지하창고 중량보관고 설치 3,000,000원*1식	3,000		
○	4층 옥외조경화단수도설치 3,000,000원*1식	3,000		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
○	주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(신흥3동)		87,855	71,938	15,917
인력운영비		38,555	35,938	2,617
인력운영비		38,555	35,938	2,617
101	인건비	26,755	24,738	2,017
09	무기계약근로자보수	26,755	24,738	2,017
○	동주민센터 청사관리원	26,755		
-	기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
-	기말수당 816,280원*400%	3,266		
-	가족수당 100,000원*12월	1,200		
-	초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
-	휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
-	연차수당 34,080원*1명*20일	682		
-	정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-	교통급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-	명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
-	가계지원비 816,280원*200%	1,633		
-	근속가산금 3,359원*8일*65%*14년*12월	2,935		
-	산재보험료 26,639,000원*24/1,000	640		

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		49,300	36,000	13,300
기본경비		49,300	36,000	13,300
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○일반수용비	19,200		
	- 부서운영 일반수용비 100,000원*10명*12월	12,000		
	- 급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	12,100	0	12,100
01	자산및물품취득비	12,100	0	12,100
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
	○팩스 700,000원*1대	700		
	○프린터 700,000원*2대	1,400		
	○스캐너 500,000원*1대	500		
	○텔레비전	3,000		
	- 동장실 1,000,000원*1대	1,000		
	- 민원실 2,000,000원*1대	2,000		
	○냉장고(탕비실) 600,000원*1대	600		

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
○디지털 사진기 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	415,440	379,689	35,751
태평1동 주민자치센터 운영	336,793	308,222	28,571
주민자치센터 활성화	229,921	200,950	28,971
주민자치센터 운영	103,600	102,320	1,280
201 일반운영비	23,200	21,000	2,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	75,300	75,720	△420
10 행사실비보상금	75,300	75,720	△420
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비 보상 20,000원*3명*255명	15,300		
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
○영사막(스크린) 800,000원*1대	800		
○CD플레이어 200,000원*1대	200		
민원업무처리 운영	19,200	15,600	3,600
201 일반운영비	19,200	15,600	3,600
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장 이송 및 우편요금 800,000원*12월	9,600		
통,반장 활동지원	75,030	75,030	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	75,030	75,030	0
05	통·리·반장활동보상금	75,030	75,030	0
	○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한골목길만들기	9,600	8,000	1,600
301	일반보상금	9,600	8,000	1,600
10	행사실비보상금	9,600	8,000	1,600
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 6,000원*80명*2회*10월	9,600		
	작은도서관 공립문고 운영	22,491	0	22,491
101	인건비	12,491	0	12,491
10	기간제근로자등보수	12,491	0	12,491
	○작은도서관 관리요원	12,491		
	-기본급 35,570원*1명*255일	9,071		
	-연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*53일	1,886		
	-건강보험료 11,384,000원*2.65%	302		
	-국민연금료 11,384,000원*4.5%	513		
	-고용보험료 11,384,000원*1.75%	200		
	-산재보험료 11,384,000원*8/1,000	92		
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○공립문고 운영비 1,000,000원	1,000		
	○도서관리 프로그램 구입 4,000,000원	4,000		
405	자산취득비	5,000	0	5,000
02	도서구입비	5,000	0	5,000
	○도서 구입 5,000,000원	5,000		
	동 청사운영	76,872	77,272	△400
	청사운영경비	56,872	74,872	△18,000
201	일반운영비	56,872	56,872	0
02	공공운영비	56,872	56,872	0

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		39,180		
-전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도요금	90,000원*12월	1,080		
-도시가스요금	1,600,000원*12월	19,200		
-기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
-차량보험료	900,000원*1대	900		
○시설장비 유지비		14,092		
-오수정화조 청소	85,000원*12차	1,020		
-청사 및 시설물 유지관리	1,468,000원	1,468		
-재산관리 수용비	400,000원*12월	4,800		
-무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
-전기안전관리 대행수수료	132,000원*12월	1,584		
-승강기 유지관리비	165,000원*12월	1,980		
-소방안전점검 수수료	100,000원*12월	1,200		
○차량 유지비	3,600,000원	3,600		
청사환경개선		20,000	2,400	17,600
401 시설비및부대비		20,000	2,000	18,000
01 시설비		20,000	2,000	18,000
○동 청사 담벽 철거 및 설치공사	10,000,000원*1식	10,000		
○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사	2,000,000원*1식	2,000		
○동 청사 내부 도색공사	8,000,000원*1식	8,000		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항처리		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(태평1동)		78,647	71,467	7,180
인력운영비		36,947	34,867	2,080
인력운영비		36,947	34,867	2,080
101 인건비		25,147	23,667	1,480
09 무기계약근로자보수		25,147	23,667	1,480

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원		25,147		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당	816,280원*400%	3,266		
- 가계보전비	816,280원*200%	1,633		
- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225		
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
- 근속가산금	3,359원*8일*65%*10년*12월	2,097		
- 시간외수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
- 휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
- 연차수당	34,080원*1명*20일	682		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360		
- 산업재해보험료	24,555,000원*24/1,000	590		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○	기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	400	400	0
○	정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○	부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○	동장	150,000원*1명*12월	1,800	
기본경비		41,700	36,600	5,100
기본경비		41,700	36,600	5,100
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
○	부서운영 일반수용비	100,000원*10명*12월	12,000	
○	급량비	60,000원*10명*12월	7,200	
202	여비	18,000	18,000	0

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	4,500	600	3,900
01	자산및물품취득비	4,500	600	3,900
	○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인감대장이송 우편요금 750,000원*12월	9,000		
	-기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
405	자산취득비	2,100	0	2,100
01	자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	○수인인명 인쇄기 2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원		82,190	82,240	△50
301	일반보상금	82,190	82,240	△50
05	통·리·반장활동보상금	82,190	82,240	△50
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*135명*2회	6,750		
깨끗한골목길만들기		6,000	5,000	1,000
301	일반보상금	6,000	5,000	1,000
10	행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
건전한 아동육성		2,800	0	2,800
201	일반운영비	1,200	0	1,200
03	행사운영비	1,200	0	1,200
	○꿈나무(아동) 문화체험 행사지원비 600,000원*2회	1,200		
301	일반보상금	1,600	0	1,600
10	행사실비보상금	1,600	0	1,600
	○꿈나무(아동) 문화체험 800,000원*2회	1,600		
동 청사운영		70,301	67,405	2,896
청사운영경비		48,405	67,405	△19,000
201	일반운영비	46,405	46,405	0
02	공공운영비	46,405	46,405	0
	○공공요금 및 제세	14,485		
	-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 1,285,000원	1,285		
	○연료비	12,000		

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비	12,120		
	－청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	－청사 방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	－승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	－기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	4,200		
	－차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	2,000	21,000	△ 19,000
	01 자산및물품취득비	2,000	21,000	△ 19,000
	○무선마이크 세트 구입 1,000,000원*1세트	1,000		
	○행사용 천막 500,000원*2개	1,000		
	청사환경개선	21,896	0	21,896
	401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
	01 시설비	16,500	0	16,500
	○어린이도서관 설치공사 6,500,000원*1식	6,500		
	○주민자치센터 취미교실 리모델링 10,000,000원*1식	10,000		
	405 자산취득비	5,396	0	5,396
	01 자산및물품취득비	5,396	0	5,396
	○어린이도서관 집기류 구입	5,396		
	－좌식테이블 94,000원*16개	1,504		
	－원형스툴소파 173,000원*4개	692		
	－3단 단면서가 400,000원*8개	3,200		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태평2동)	81,957	73,786	8,171
인력운영비	36,273	34,186	2,087
인력운영비	36,273	34,186	2,087
101 인건비	24,433	22,946	1,487
09 무기계약근로자보수	24,433	22,946	1,487
○동 주민센터 청사관리원	24,433		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
- 기말수당	816,280원*400%	3,266	
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
- 초과근무수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151	
- 휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227	
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360	
- 연차수당	34,080원*1명*18일	614	
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225	
- 가계지원비	816,280원*200%	1,633	
- 근속가산금	3,359원*8일*65%*7년*12월	1,468	
- 산재보험료	23,860,000원*24/1,000	573	
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장	150,000원*1명*12월	1,800	
기본경비	45,684	39,600	6,084
기본경비	45,684	39,600	6,084
201 일반운영비	21,384	19,800	1,584

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	21,384	19,800	1,584
	○부서운영비 100,000원*11명*12월*102%	13,464		
	○급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
202	여비	19,800	19,800	0
02	월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
405	자산취득비	4,500	0	4,500
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평3동	491,569	750,282	△258,713
태평3동 주민자치센터 운영	406,928	674,420	△267,492
주민자치센터 활성화	253,168	142,500	110,668
주민자치센터 운영	112,200	48,400	63,800
201 일반운영비	25,200	17,800	7,400
01 사무관리비	16,200	13,800	2,400
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	9,000	4,000	5,000
○주민자치센터 작품전시발표회 5,000,000원	5,000		
○다음면동 자매결연 교류(충북 단양군 영 춘면) 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동 추진비 600,000원*1식	600		
301 일반보상금	80,400	29,000	51,400
10 행사실비보상금	80,400	29,000	51,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*4명*255일	20,400		
405 자산취득비	6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비	6,000	1,000	5,000
○주민자치센터 문화(노래)교실 기계일체구 입 2,000,000원*1식	2,000		
○소회의실 각종 회의용 빔프로젝트 구입 4,000,000원*1식	4,000		
민원업무처리 운영	20,400	16,800	3,600
201 일반운영비	20,400	16,800	3,600
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록 및 사회복지 우편발송(반송우편 물포함) 900,000원*12월	10,800		
	통,반장 활동지원	72,300	72,300	0
	301 일반보상금	72,300	72,300	0
	05 통·리·반장활동보상금	72,300	72,300	0
	○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
	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 급식 비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	42,268	0	42,268
	101 인건비	12,568	0	12,568
	10 기간제근로자등보수	12,568	0	12,568
	○작은도서관 관리요원	12,568		
	- 기본급 35,570원*1명*255일	9,071		
	- 연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	- 유급휴일수당 35,570원*1명*55일	1,957		
	- 건강보험료 11,455,000원*2.65%	304		
	- 국민연금료 11,455,000원*4.5%	516		
	- 고용보험료 11,455,000원*1.75%	201		
	- 산재보험료 11,455,000원*8/1,000	92		
	405 자산취득비	29,700	0	29,700
	01 자산및물품취득비	29,700	0	29,700
	○도서구입비 20,000,000원*1식	20,000		
	○문고운영 컴퓨터(모니터포함) 구입비 1,400,000원*1식	1,400		
	○도서정리용소모품 2,000,000원*1식	2,000		
	○도서관리 프로그램(DLi) 4,000,000원*1식	4,000		
	○모바일회원증 리더리 800,000원*1식	800		
	○작은도서관 사인물 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 청사운영	123,760	501,920	△378,160
청사운영경비	123,760	47,400	76,360
201 일반운영비	98,760	47,400	51,360
02 공공운영비	98,760	47,400	51,360
○ 공공요금 및 제세	46,400		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 기타 공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
- 임시청사관리비(계약3월만기,관리비4월 지출) 2,000,000원*4월	8,000		
○ 연료비	24,000		
- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
○ 시설장비유지비	22,960		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기안전관리유지비 250,000원*12월	3,000		
- 정화조청소비 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리비 180,000원*12월	2,160		
- 기타시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○ 차량유지비	5,400		
- 관용차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 관리비 50,000원*12월	600		
- 관용차, 이륜차 보험료 1,200,000원*1회	1,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 동청사내외 취약지 보안강화를 위한 CCT V(6대) 25,000,000원*1식	25,000		
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민숙원 사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(태평3동)		84,641	75,862	8,779
인력운영비		39,721	36,262	3,459
인력운영비		39,721	36,262	3,459
101 인건비		27,881	25,022	2,859
09 무기계약근로자보수		27,881	25,022	2,859
○동 주민센터 청사관리원		27,881		
	- 기본급 816,290원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,290원*400%	3,266		
	- 초과근무수당 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당			
	4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 4,260원*8시간*18일	614		
	- 위생수당(위험생명수당) 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 학비보조수당	3,335		
	· 고등학생 416,760원*2명*4회	3,335		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	- 명절휴가비 816,290원*2회*75%	1,225		
	- 가계지원비 816,290원*4회*50%	1,633		
	- 근속가산금 3,359원*8일*65%*6년*12월	1,258		
	- 산재보험료 27,300,000원*24/1,000	656		
203 업무추진비		10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직책급 업무수행경비 (동장) 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	44,920	39,600	5,320
	기본경비	44,920	39,600	5,320
	201 일반운영비	21,120	19,800	1,320
	01 사무관리비	21,120	19,800	1,320
	○부서운영 일반수용비 100,000원*11명*12월	13,200		
	○급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
	202 여비	19,800	19,800	0
	02 월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○사무용 컬러프린터(레이저) 4,000,000원*1식	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	318,030	299,561	18,469
태평4동 주민자치센터 운영	238,145	227,265	10,880
주민자치센터 활성화	177,620	140,760	36,860
주민자치센터 운영	84,400	53,340	31,060
201 일반운영비	18,800	15,440	3,360
01 사무관리비	13,800	13,440	360
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 회의참석수당 지급 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○주민자치센터 작품전시 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	46,200	33,800	12,400
10 행사실비보상금	46,200	33,800	12,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*150명*12월	36,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○주민자치센터 다목적실 영상장비 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 탁구장 바닥매트 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 문서고 이전 및 강의실 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	4,800	3,500	1,300
01 자산및물품취득비	1,800	3,500	△1,700
○주민자치센터 노트북 구입 1,800,000원*1대	1,800		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 도서 구입 3,000,000원	3,000		
민원업무처리 운영	19,200	14,400	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,200	14,400	4,800
01	사무관리비	9,600	4,800	4,800
	○민원행정 업무추진 수송비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	9,600	9,600	0
	○공공요금 및 제세	9,600		
	－인감대장 이송우편 요금 700,000원*12월	8,400		
	－기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원		68,020	68,020	0
301	일반보상금	68,020	68,020	0
05	통·리·반장활동보상금	68,020	68,020	0
	○통장수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*114명*2회	5,700		
깨끗한골목길만들기		6,000	5,000	1,000
301	일반보상금	6,000	5,000	1,000
10	행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		30,525	56,505	△25,980
청사운영경비		27,025	46,705	△19,680
201	일반운영비	25,625	26,705	△1,080
02	공공운영비	25,625	26,705	△1,080
	○공공요금 및 제세	7,800		
	－전기요금 500,000원*12월	6,000		
	－상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	－기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	6,000		
	－도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	5,880		
	－청사유지비 200,000원*12월	2,400		
	－무인경비 수수료 180,000원*12월	2,160		
	－주민센터 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월	1,320		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비		4,200		
- 차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 유지비	50,000원*12월	600		
○주민센터 바닥청소 용역비	2,500원*698㎡*1회	1,745		
405 자산취득비		1,400	20,000	△18,600
01 자산및물품취득비		1,400	20,000	△18,600
○행사용 의자	14,000원*100개	1,400		
청사환경개선		3,500	9,800	△6,300
401 시설비및부대비		3,500	9,800	△6,300
01 시설비		3,500	9,800	△6,300
○주민센터 지하실 출입구 전동셔터 설치공사	3,500,000원*1식	3,500		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업	30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(태평4동)		79,885	72,296	7,589
인력운영비		35,085	35,296	△211
인력운영비		35,085	35,296	△211
101 인건비		23,285	24,096	△811
09 무기계약근로자보수		23,285	24,096	△811
○동 주민자치센터 청사관리원		23,285		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당	816,280원*400%	3,266		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 초과근무수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
- 휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
- 연차수당	34,080원*1명*20일	682		
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225		

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-근속가산금 3,359원*8일*65%*1년*12월	210		
	-산재보험료 25,623,000원*24/1,000	615		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		44,800	37,000	7,800
기본경비		44,800	37,000	7,800
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영 일반수용비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급양비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	7,600	1,000	6,600
01	자산및물품취득비	7,600	1,000	6,600
	○주민센터 민원실 0A칸막이 및 의자 구입	6,500		
	-0A칸막이 구입 3,300,000원*1식	3,300		
	-의자 구입 200,000원*16개	3,200		
	○민원업무용 레이저프린터 구입	700		
	700,000원*1대	700		
	○디지털카메라 구입	400		
	400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진1동	393,714	328,288	65,426
수진1동 주민자치센터 운영	312,060	258,182	53,878
주민자치센터 활성화	241,340	171,910	69,430
주민자치센터 운영	137,330	73,900	63,430
201 일반운영비	20,000	17,000	3,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회회의참석수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○주민자치센터 작품발표 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	63,480	46,000	17,480
10 행사실비보상금	63,480	46,000	17,480
○주민자치센터자원봉사자실비보상 20,000원*222명*12월	53,280		
○주민자치센터시설운영자원봉사자실비보상 20,000원*2명*255일	10,200		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○주민자치센터 회의실 및 프로그램실 확장 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○주민자치센터 회의실 방음공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	21,250	10,300	10,950
01 자산및물품취득비	20,250	10,300	9,950
○장구보관함 400,000원*6조	2,400		
○벽걸이선풍기 100,000원*2대	200		
○주민자치센터 회의실 탁자 250,000원*13조	3,250		
○주민자치센터 회의실 의자 130,000원*30개	3,900		
○주민자치센터 회의실 음향시설구입 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 회의실 천장형 냉난방기설 치(30평형) 5,500,000원*1대	5,500		
02	도서구입비	1,000	0	1,000
	○주민자치센터 도서구입 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영		19,400	14,400	5,000
201	일반운영비	19,200	14,400	4,800
01	사무관리비	9,600	4,800	4,800
	○민원행정업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	9,600	9,600	0
	○인감대장이송등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
405	자산취득비	200	0	200
01	자산및물품취득비	200	0	200
	○스캐너 200,000원*1대	200		
통,반장 활동지원		78,610	78,610	0
301	일반보상금	78,610	78,610	0
05	통·리·반장활동보상금	78,610	78,610	0
	○통장	72,160		
	－통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	－통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
깨끗한골목길만들기		6,000	5,000	1,000
301	일반보상금	6,000	5,000	1,000
10	행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제 공 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		40,720	56,272	△15,552
청사운영경비		35,620	32,672	2,948
201	일반운영비	35,020	30,172	4,848
02	공공운영비	35,020	30,172	4,848
	○공공요금및제세	12,000		
	－전기요금 800,000원*12월	9,600		
	－상하수도요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타공공요금 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	9,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○차량비	5,260		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차유지비 30,000원*12월	360		
	-관용차량보험료(이륜차포함) 1,300,000원	1,300		
	○청사운영 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비	3,960		
	-수족관관리비 50,000원*12월	600		
	-방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-무인경비시스템용역료 170,000원*12월	2,040		
	○기타 시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	600	2,500	△1,900
	01 자산및물품취득비	600	2,500	△1,900
	○냉장고(410리터) 600,000원*1대	600		
	청사환경개선	5,100	23,600	△18,500
	401 시설비및부대비	5,100	23,600	△18,500
	01 시설비	5,100	23,600	△18,500
	○직원휴게실 장판교체 100,000원*1식	100		
	○민원실 민원대 보완공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(수진1동)	81,654	70,106	11,548
	인력운영비	35,554	33,606	1,948
	인력운영비	35,554	33,606	1,948
	101 인건비	23,754	22,406	1,348
	09 무기계약근로자보수	23,754	22,406	1,348

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동주민센터 청사관리원 인부임	23,754		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*400%	3,266		
	- 초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*1명*17일	580		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 가계보존비 816,280원*200%	1,633		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 근속가산금 3,360원*8일*65%*4년*12월	839		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 산업재해보험료 23,197,000원*24/1,000	557		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장업무추진비 150,000원*12월	1,800		
	기본경비	46,100	36,500	9,600
	기본경비	46,100	36,500	9,600
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영 일반운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	457,343	393,896	63,447
수진2동 주민자치센터 운영	384,125	315,070	69,055
주민자치센터 활성화	243,440	204,980	38,460
주민자치센터 운영	104,600	80,740	23,860
201 일반운영비	23,200	20,200	3,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	71,160	58,000	13,160
10 행사실비보상금	71,160	58,000	13,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*254명*12월	60,960		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	9,640	1,940	7,700
01 자산및물품취득비	9,640	1,940	7,700
○노래교실노래방기기및앰플교체 4,000,000원*1대	4,000		
○스탠드마이크 200,000원*2대	400		
○핀마이크 600,000원*2대	1,200		
○주민자치센터 3층 놀이방 볼풀장 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○강연대 450,000원*2대	900		
○탁구교실 볼박스 구입 140,000원*1대	140		
민원업무처리운영	20,400	16,800	3,600
201 일반운영비	20,400	16,800	3,600
01 사무관리비	10,800	7,200	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 수용비	900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세 인감대장이송우편요금	800,000원*12월	9,600		
통,반장 활동지원		82,440	82,440	0
301 일반보상금		82,440	82,440	0
05 통·리·반장활동보상금		82,440	82,440	0
○통장		75,440		
-수당	200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*140명*2회	7,000		
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 급식비	6,000원*50명*2회*10월	6,000		
벌터산 축제		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
04 민간행사보조		30,000	20,000	10,000
○벌터산 공원 축제	30,000,000원	30,000		
동 청사운영		110,685	80,090	30,595
청사운영경비		59,910	55,090	4,820
201 일반운영비		59,910	55,090	4,820
02 공공운영비		59,910	55,090	4,820
○공공요금 및 제세	1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
○기타 공공요금 및 제세	1,200,000원	1,200		
○연료비 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비	170,000원*12월	2,040		
○기타 시설장비유지비	612,500원*12월	7,350		
○차량비유지비	500,000원*12월	6,000		

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차유지비	50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비	100,000원*12월	1,200		
○ 동청사 방화관리대행비	110,000원*12월	1,320		
청사환경개선		50,775	25,000	25,775
401 시설비및부대비		50,775	25,000	25,775
01 시설비		50,775	25,000	25,775
○주민자치센터 방수공사	20,000,000원*1식	20,000		
○ 동청사 병충해 방지 작업 및 전정작업	2,000,000원	2,000		
○동청사 1층 사무실 집기 구조 변경공사	20,000,000원*1식	20,000		
○ 동청사 바닥 광택작업	3,000,000원*1식	3,000		
○동청사 내부 도색공사	3,500원*1,650㎡	5,775		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비	30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(수진2동)		73,218	78,826	△5,608
인력운영비		36,018	33,826	2,192
인력운영비		36,018	33,826	2,192
101 인건비		24,218	22,626	1,592
09 무기계약근로자보수		24,218	22,626	1,592
○동주민센터 청사관리원		24,218		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당	816,280원*400%	3,266		
- 가족수당	20,000원*3명*12월	720		
- 초과근무수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
- 휴일근무수당	4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227		
- 연차수당	4,260원*8일*1명*18일	614		
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	-근속가산금 3,277원*8일*65%*5년*12월	1,023		
	-산재보험료 23,445,910원*24/1,000	563		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		37,200	45,000	△7,800
기본경비		37,200	45,000	△7,800
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*10명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단대동	337,664	372,083	△34,419
단대동 주민자치센터 운영	259,690	296,030	△36,340
주민자치센터 활성화	175,950	199,630	△23,680
주민자치센터 운영	95,660	99,500	△3,840
201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민자치센터 작품 전시 등 행사지원비 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	65,400	65,200	200
10 행사실비보상금	65,400	65,200	200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*230명*12월	55,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	9,660	14,700	△5,040
01 자산및물품취득비	9,660	14,700	△5,040
○주민자치센터 사물놀이 악기 구입	2,560		
-장구 100,000원*15개	1,500		
-소고 20,000원*15개	300		
-민요부채 20,000원*15개	300		
-북받침대 40,000원*4개	160		
-꼬깔 20,000원*15개	300		
○헬스기구 구입	300		
-아령 37,500원*8개	300		
○주민자치센터 탁구대 구입	600		
-탁구대 600,000원*1개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 다목적실 방송장비 교체 설 치 1,900,000원*1식	1,900		
	○주민자치센터 2층 안내실 창문공사 2,500,000원*1식	2,500		
	○주민자치센터 비데구입 450,000원*4대	1,800		
	민원업무처리 운영	18,360	20,400	△2,040
	201 일반운영비	18,360	20,400	△2,040
	01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
	○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	8,760	14,400	△5,640
	○공공요금 및 제세	8,760		
	－인감대장이송 우편요금 1,750원*360개*12월	7,560		
	－기타 우편요금 250원*400개*12월	1,200		
	통,반장 활동지원	56,930	74,730	△17,800
	301 일반보상금	56,930	74,730	△17,800
	05 통·리·반장활동보상금	56,930	74,730	△17,800
	○통장	52,480		
	－수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	－회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*89명*2회	4,450		
	깨끗한골목길만들기	5,000	5,000	0
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식 비 5,000원*50명*2회*10월	5,000		
	동 청사운영	53,740	66,400	△12,660
	청사운영경비	53,740	66,400	△12,660
	201 일반운영비	36,240	38,400	△2,160
	02 공공운영비	36,240	38,400	△2,160
	○공공요금 및 제세	13,200		
	－전기요금 800,000원*12월	9,600		
	－상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	－기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		9,600		
- 도시가스요금	800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비		9,840		
- 청사유지비	300,000원*12월	3,600		
- 무인경비수수료	210,000원*12월	2,520		
- 청사 방화관리비	110,000원*12월	1,320		
- 기타 시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		17,500	10,000	7,500
01 시설비		17,500	10,000	7,500
○시정홍보 게시판 교체 설치	6,000,000원*1식	6,000		
○청사 지하 환풍기 설치 공사	6,000,000원*1식	6,000		
○유관단체 현황판 제작	5,500,000원*1식	5,500		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비	30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(단대동)		77,974	76,053	1,921
인력운영비		38,274	36,053	2,221
인력운영비		38,274	36,053	2,221
101 인건비		26,474	24,853	1,621
09 무기계약근로자보수		26,474	24,853	1,621
○동 주민센터 청사관리원		26,474		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당	816,280원*400%	3,266		
- 초과근무수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
- 휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
- 연차수당	34,080원*1명*22일	750		
- 가족수당	20,000원*1명*12월	240		
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 가계보존비 816,280원*200%	1,633		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 근속가산금 3,359원*8일*65%*17년*12월	3,564		
	- 산재보험료 25,897,715원*24/1,000	622		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		39,700	40,000	△300
기본경비		39,700	40,000	△300
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	2,500	4,000	△1,500
01	자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500
	○2층 회의실 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	411,041	463,591	△52,550
산성동 주민자치센터 운영	337,670	386,070	△48,400
주민자치센터 활성화	205,470	274,870	△69,400
주민자치센터 운영	108,750	184,850	△76,100
201 일반운영비	27,200	17,200	10,000
01 사무관리비	20,200	13,200	7,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 외래강사료 300,000원*4회	1,200		
○주민자치센터 "산성소식" 책자 800원*5,000부	4,000		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 5,000,000원	5,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	67,800	77,200	△9,400
10 행사실비보상금	67,800	77,200	△9,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*240명*12월	57,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	13,150	36,850	△23,700
01 자산및물품취득비	11,150	36,850	△25,700
○노트북 1,800,000원*1대	1,800		
○복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○스크린(휴대용) 450,000원*1대	450		
○에어로빅실 사물함 4,000,000원*1식	4,000		
○디지털카메라 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○도서구입 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	22,500	16,800	5,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	20,400	16,800	3,600
01	사무관리비	9,600	6,000	3,600
	○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	10,800	10,800	0
	○공공요금 및 제세	10,800		
	－인감대장이송 등 우편요금			
	700,000원*12월	8,400		
	－기타 공공요금	2,400		
	200,000원*12월			
405	자산취득비	2,100	0	2,100
01	자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	○수인인명 인쇄기 2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원		68,220	68,220	0
301	일반보상금	68,220	68,220	0
05	통·리·반장활동보상금	68,220	68,220	0
	○통장	62,320		
	－수당			
	200,000원*19명*14회	53,200		
	－회의참석수당			
	20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당			
	25,000원*118명*2회	5,900		
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 참가자 급식비			
	6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		102,200	81,200	21,000
청사운영경비		102,200	81,200	21,000
201	일반운영비	97,400	79,200	18,200
01	사무관리비	4,800	3,600	1,200
	○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
02	공공운영비	92,600	75,600	17,000
	○공공요금 및 제세	33,000		
	－전기요금			
	2,000,000원*12월	24,000		
	－상하수도요금			
	500,000원*12월	6,000		
	－기타공공요금 및 제세			
	250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연료비	36,000		
	- 도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○시설장비유지비	18,800		
	- 청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 소방안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
	- 물탱크 청소비 700,000원*2회	1,400		
	- 정화조 청소비 800,000원*1회	800		
	- 청사외벽 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
	- 기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	4,800		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이론차유지비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
	01 시설비	4,800	0	4,800
	○민원실 창문 설치 500,000원*8개	4,000		
	○전기 간선작업 800,000원	800		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(산성동)	73,371	77,521	△4,150
	인력운영비	36,171	34,021	2,150
	인력운영비	36,171	34,021	2,150
	101 인건비	24,371	22,821	1,550
	09 무기계약근로자보수	24,371	22,821	1,550
	○동 주민센터 청사관리원	24,371		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 816,280원*400%	3,266		
	-초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	-휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-연차수당 34,080원*1명*18일	614		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	-가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	-근속가산금 3,359원*8일*65%*9년*12월	1,887		
	-산재보험료 23,794,394원*24/1,000	572		
203	업무추진비	10,000	9,400	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*12월	1,800		
기본경비		37,200	43,500	△6,300
기본경비		37,200	43,500	△6,300
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지동	359,139	390,965	△31,826
양지동 주민자치센터 운영	283,749	316,950	△33,201
주민자치센터 활성화	161,709	175,150	△13,441
주민자치센터 운영	101,000	113,850	△12,850
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○주민자치센터 작품발표 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	77,400	58,000	19,400
10 행사실비보상금	77,400	58,000	19,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*280명*12월	67,200		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	3,000	14,250	△11,250
01 자산및물품취득비	3,000	14,250	△11,250
○주민자치센터 다목적실 냉/난방기 2,000,000원*1대	2,000		
○주민자치센터 도서 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	19,809	13,800	6,009
201 일반운영비	19,809	13,800	6,009
01 사무관리비	13,209	7,200	6,009
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
○인감증명발행용지 구입 42,220원*20박스	845		
○주민등록등초본용지 구입 26,000원*50박스	1,300		
○통합증명발급시스템 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합증명발급시스템 유지보수 72,000원*12월	864		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○인감대장이송등 우편요금 550,000원*12월	6,600		
통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
301 일반보상금	35,900	35,900	0
05 통·리·반장활동보상금	35,900	35,900	0
○통장수당	32,800		
- 통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
- 통장 회의참석 수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
깨끗한골목길만들기	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 제공 5,000원*50명*2회*10월	5,000		
동청사운영	92,040	111,800	△19,760
청사운영경비	90,040	102,400	△12,360
201 일반운영비	90,040	84,400	5,640
02 공공운영비	90,040	84,400	5,640
○공공요금 및 제세	76,000		
- 일반관리비 3,500,000원*12월	42,000		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800		
- 기타 공공요금 400,000원	400		
○시설장비 유지비	6,840		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 무인경비시스템 용역료 270,000원*12월	3,240		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○전광판 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 배전공사 600,000원	600		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사환경개선	2,000	9,400	△7,400
	401 시설비및부대비	2,000	5,200	△3,200
	01 시설비	2,000	5,200	△3,200
	○민원실 유아용 실내 놀이기구 설치 2,000,000원*1대	2,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(양지동)	75,390	74,015	1,375
	인력운영비	38,190	36,015	2,175
	인력운영비	38,190	36,015	2,175
	101 인건비	26,390	24,815	1,575
	09 무기계약근로자보수	26,390	24,815	1,575
	○동주민센터 청사관리원	26,390		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*400%	3,266		
	－초과근무수당 4,260원*1.5명*15시간*12월	1,151		
	－휴일근무수당 4,260원*1.5명*8시간*2일*12월	1,227		
	－위생수당 30,000원*12월	360		
	－연차수당 34,080원*1명*20일	682		
	－정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	－교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	－가계보존비 816,280원*200%	1,633		
	－근속가산금 3,360원*8일*65%*18년*12월	3,774		
	－산업재해보험료 26,499,120원*24/1,000	636		
	203 업무추진비	10,000	9,400	600
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비		37,200	38,000	△800
기본경비		37,200	38,000	△800
201	일반운영비	19,200	18,000	1,200
01	사무관리비	19,200	18,000	1,200
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인감대장 이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	-기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
	통,반장 활동지원	68,320	68,320	0
	301 일반보상금	68,320	68,320	0
	05 통·리·반장활동보상금	68,320	68,320	0
	○통장	62,320		
	-수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	-회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장 수당 25,000원*120명*2회	6,000		
	깨끗한골목길만들기	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급 식비 5,000원*30명*2회*10월	3,000		
	동 청사운영	152,472	90,030	62,442
	청사운영경비	67,962	55,030	12,932
	201 일반운영비	51,562	51,430	132
	02 공공운영비	51,562	51,430	132
	○공공요금 및 제세	17,400		
	-전기요금 및 안전검사 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
	-상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	16,162		
	-청사 유지비 500,000원*12월	6,000		
	-동청사 바닥청소 2,500원*1,131.77제곱미터*1회	2,830		
	-무인 경비 수수료 191,000원*12월	2,292		
	-청사방화 관리비 110,000원*12월	1,320		
	-승강기 유지 관리비 110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량비	6,000		
	- 차량 유지비 500,000원*12월	6,000		
	405 자산취득비	16,400	3,600	12,800
	01 자산및물품취득비	16,400	3,600	12,800
	○신문보관대 및 폐건전지 수거함 450,000원*2개	900		
	○유관단체 및 직원 조직도	3,200		
	- 유관단체 조직도 3,000,000원*1식	3,000		
	- 직원 조직도 200,000원*1식	200		
	○전광판 10,000,000원*1식	10,000		
	○행사용 테이블 100,000원*10개	1,000		
	○행사용 천막 500,000원*2개	1,000		
	○이미용서비스 미용의자 150,000원*2개	300		
	청사환경개선	84,510	35,000	49,510
	401 시설비및부대비	84,510	35,000	49,510
	01 시설비	81,780	35,000	46,780
	○청사 2층 시설개선공사 50,000,000원	50,000		
	○청사 2,3층 화장실 보수공사 20,000,000원	20,000		
	○청사 민원실 CCTV설치 9,000,000원	9,000		
	○청사 2,3층 남녀화장실 절전시스템 설치 320,000원*4개	1,280		
	○청사 1층 롤스크린 설치 1,500,000원	1,500		
	03 시설부대비	2,730	0	2,730
	○청사 2층 시설개선공사 50,000,000원*5.46/100	2,730		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원 사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(북정동)	73,271	66,451	6,820
	인력운영비	35,771	34,051	1,720
	인력운영비	35,771	34,051	1,720
	101 인건비	23,971	22,891	1,080

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	무기계약근로자보수	23,971	22,891	1,080
	○동 주민센터 청사관리원	23,971		
	- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	- 기말수당	816,280원*400%	3,266	
	- 초과근무 수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151	
	- 휴일근무 수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227	
	- 연차 수당	34,080원*1명*19일	648	
	- 정액 급식비	80,000원*1명*12월	960	
	- 교통 보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 명절 휴가비	816,280원*150%	1,225	
	- 가계지원비	816,280원*200%	1,633	
	- 근속 가산금	3,359원*8일*65%*7년*12월	1,468	
	- 위생수당	30,000원*12월	360	
	- 산재보험료	23,196,420원*24/1,000	557	
203	업무추진비	10,000	9,360	640
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영 업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	400	360	40
	○정원가산 업무추진비	40,000원*10명	400	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장	150,000원*1명*12월	1,800	
기본경비		37,500	32,400	5,100
기본경비		37,500	32,400	5,100
201	일반운영비	19,200	16,200	3,000
01	사무관리비	19,200	16,200	3,000
	○부서운영 일반 수용비	100,000원*10명*12월	12,000	
	○급량비	60,000원*10명*12월	7,200	
202	여비	18,000	16,200	1,800

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	186,651	172,970	13,681
신촌동 주민자치센터 운영	128,290	117,330	10,960
주민자치센터 활성화	72,570	63,210	9,360
주민자치센터 운영	37,600	32,440	5,160
201 일반운영비	17,800	14,800	3,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	1,000	3,000
○우수 주민자치센터 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 작품발표 및 행사 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	14,700	14,600	100
10 행사실비보상금	14,700	14,600	100
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*5명*8회*12월	9,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*1명*255일	5,100		
405 자산취득비	4,500	2,440	2,060
01 자산및물품취득비	4,500	2,440	2,060
○복사기 구입 4,500,000원	4,500		
민원업무처리 운영	9,840	6,240	3,600
201 일반운영비	9,840	6,240	3,600
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○민원행정업무추진수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○주민등록(인감)및 행정우편요금 120,000원*12월	1,440		
통,반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통·리·반장활동보상금	21,530	21,530	0

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장수당	19,680		
	- 월수당 200,000원*6명*14회	16,800		
	- 회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
	○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
	깨끗한골목길만들기	3,600	3,000	600
	301 일반보상금	3,600	3,000	600
	10 행사실비보상금	3,600	3,000	600
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식 비 6,000원*30명*2회*10월	3,600		
	동 청사운영	25,720	24,120	1,600
	청사운영경비	25,720	19,120	6,600
	201 일반운영비	25,720	19,120	6,600
	02 공공운영비	25,720	19,120	6,600
	○공공요금 및 제세	7,360		
	- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
	- 상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	- 관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
	- 기타공공요금 300,000원	300		
	○ 연료비	5,400		
	- 청사난방비 150,000원*12월	1,800		
	- 헬스장(별관) 난방비 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비 유지비	8,160		
	- 무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	- 기타시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	- 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 400,000원*12월	4,800		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(신촌동)	58,361	55,640	2,721

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	36,041	34,040	2,001
인력운영비	36,041	34,040	2,001
101 인건비	24,401	23,000	1,401
09 무기계약근로자보수	24,401	23,000	1,401
○동주민센터 청사관리원	24,401		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
- 기말수당	816,280원*400%	3,266	
- 가족수당	20,000원*1명*12월	240	
- 초과근무수당	4,260원*1.5*1명*15시간*12월	1,151	
- 휴일근무수당	4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	
- 연차수당	4,260원*8시간*18일	614	
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 명절휴가비	816,280원*1명*150%	1,225	
- 가계지원비	816,280원*1명*200%	1,633	
- 근속가산금	3,359원*8일*65%*8년*12월	1,677	
- 산재보험료	23,820,000원*24/1,000	572	
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360	
203 업무추진비	9,840	9,240	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장	150,000원*1명*12월	1,800	
기본경비	22,320	21,600	720
기본경비	22,320	21,600	720
201 일반운영비	11,520	10,800	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	255,597	207,717	47,880
고등동 주민자치센터 운영	194,910	149,550	45,360
주민자치센터 활성화	137,830	99,990	37,840
주민자치센터 운영	78,400	49,760	28,640
201 일반운영비	17,800	16,800	1,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○우수 주민자치센터 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진비 600,000원	600		
301 일반보상금	27,900	20,360	7,540
10 행사실비보상금	27,900	20,360	7,540
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*95명*12월	22,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*1명*255일	5,100		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○게이트볼장 설치공사 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	2,100	12,000	△9,900
01 자산및물품취득비	2,100	12,000	△9,900
○회의실 진행석 의자 700,000원*1대	700		
○민원실용 TV 1,000,000원*1대	1,000		
○행사용텐트 400,000원*1대	400		
민원업무처리 운영	9,960	6,360	3,600
201 일반운영비	9,960	6,360	3,600
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,560	1,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세(우편요금) 130,000원*12월	1,560		
	통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
	301 일반보상금	30,870	30,870	0
	05 통·리·반장활동보상금	30,870	30,870	0
	○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
	○통장 회의수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
	○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
	깨끗한골목길만들기	3,600	3,000	600
	301 일반보상금	3,600	3,000	600
	10 행사실비보상금	3,600	3,000	600
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 비 6,000원*30명*2회*10회	3,600		
	청계산 철쭉제 행사	15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 15,000,000원	15,000		
	동 청사운영	27,080	19,560	7,520
	청사운영경비	21,580	19,560	2,020
	201 일반운영비	21,580	19,560	2,020
	02 공공운영비	21,580	19,560	2,020
	○전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	○차량보험료 400,000원	400		
	○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○청사 난방 및 유지비 350,000원*12월	4,200		
	○무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
	○기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
	○차량유지비 200,000원*12월	2,400		
	○이륜차유지비 30,000원*12월	360		
	청사환경개선	5,500	0	5,500
	401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	01 시설비	5,500	0	5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주민센터 취미교실(2층) 옥실보수공사 4,000,000원	4,000		
	○ 주민센터 청사 문고리 교체작업 1,500,000원	1,500		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○ 주민숙원사업 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(고등동)	60,687	58,167	2,520
	인력운영비	38,367	36,067	2,300
	인력운영비	38,367	36,067	2,300
	101 인건비	26,727	25,027	1,700
	09 무기계약근로자보수	26,727	25,027	1,700
	○주민센터관리원 인부임	26,727		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*400%	3,266		
	－초과근무수당 4,260원*1.5*1명*15시간*12월	1,151		
	－휴일근무수당 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227		
	－연차수당 4,260원*8시간*1명*24일	818		
	－정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	－교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	－가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	－근속가산금 3,360원*8일*65%*19년*12월	3,984		
	－위생수당 30,000원*12월	360		
	－산재보험료 26,100,000원*24/1,000	627		
	203 업무추진비	9,840	9,240	600
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	240	240	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		22,320	22,100	220
기본경비		22,320	22,100	220
201	일반운영비	11,520	10,800	720
01	사무관리비	11,520	10,800	720
	○부서운영비 100,000원*6명*12월	7,200		
	○급량비 60,000원*6명*12월	4,320		
202	여비	10,800	10,800	0
02	월액여비	10,800	10,800	0
	○직원 월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	222,967	191,341	31,626
시흥동 주민자치센터 운영	164,850	135,880	28,970
주민자치센터 활성화	82,050	73,080	8,970
주민자치센터 운영	38,580	33,850	4,730
201 일반운영비	16,800	14,800	2,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 2,000,000원	2,000		
○우수 주민자치센터 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	21,180	17,240	3,940
10 행사실비보상금	21,180	17,240	3,940
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*67명*12월	16,080		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보 상 20,000원*1명*255일	5,100		
민원업무처리 운영	10,200	6,360	3,840
201 일반운영비	10,200	6,360	3,840
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,560	240
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통·리·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	깨끗한골목길만들기	2,400	2,000	400
	301 일반보상금	2,400	2,000	400
	10 행사실비보상금	2,400	2,000	400
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식 비 6,000원*20명*2회*10월	2,400		
	동 청사운영	52,800	32,800	20,000
	청사운영경비	32,800	32,800	0
	201 일반운영비	32,800	32,800	0
	02 공공운영비	32,800	32,800	0
	○전기료 800,000원*12월	9,600		
	○상하수도료 30,000원*12월	360		
	○가스료 800,000원*12월	9,600		
	○기타공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○차량보험 400,000원	400		
	○재산관리수용비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비 용역료 220,000원*12월	2,640		
	○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월	720		
	○승강기유지관리 수수료 165,000원*12월	1,980		
	○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○차량유지비 3,600,000원	3,600		
	청사환경개선	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○동대본부사무실 증축.개보수 20,000,000원	20,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민불편사항 정비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(시흥동)	58,117	55,461	2,656
	인력운영비	35,797	33,861	1,936
	인력운영비	35,797	33,861	1,936
	101 인건비	24,157	22,821	1,336

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	무기계약근로자보수	24,157	22,821	1,336
	○주민센터관리원인부임	24,157		
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*400%	3,266	
	-초과근무수당	4,260원*1.5*1명*15시간*12월	1,151	
	-휴일근무수당	4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-연차수당	4,260원*8시간*1명*18일	614	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	816,280원*1명*150%	1,225	
	-가계지원비	816,280원*1명*200%	1,633	
	-근속가산금	3,360원*8일*65%*8년*12월	1,678	
	-산재보험료	23,590,000원*24/1,000	567	
203	업무추진비	9,840	9,240	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	240	240	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비	150,000원*1명*12월	1,800	
기본경비		22,320	21,600	720
기본경비		22,320	21,600	720
201	일반운영비	11,520	10,800	720
01	사무관리비	11,520	10,800	720
	○부서운영비	100,000원*6명*12월	7,200	
	○급량비	60,000원*6명*12월	4,320	
202	여비	10,800	10,800	0

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		