

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 총무과	20,550,100	20,266,688	283,412
국	90,886		
시	20,459,214		
지방행정역량 강화	1,411,759	1,492,139	△80,380
시,구정 시책업무 추진	549,930	499,091	50,839
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	43,600	71,600	△28,000
202 여비	36,000	0	36,000
04 국제화여비	36,000	0	36,000
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*20명	36,000		
303 포상금	7,600	71,600	△64,000
01 포상금	7,600	71,600	△64,000
○복무관리 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
- 장려 200,000원*2부서*4회	1,600		
○현장행정 우수부서 시상	2,800		
- 최우수 300,000원*1부서*4회	1,200		
- 우수 200,000원*2부서*4회	1,600		
청사내 시설 민간위탁 운영	192,391	221,797	△29,406
307 민간이전	184,491	202,250	△17,759
05 민간위탁금	184,491	202,250	△17,759
○청내 보육시설 운영 184,491,000원*1식	184,491		
401 시설비및부대비	7,530	18,017	△10,487
01 시설비	7,530	18,017	△10,487
○어린이집 주방 싱크대 교체 및 수납장 설치 2,700,000원*1식	2,700		
○어린이집 교실문 보수 3,080,000원*1식	3,080		
○어린이집 창고 수납용 앵글 설치 1,750,000원*1식	1,750		
405 자산취득비	370	1,530	△1,160
01 자산및물품취득비	370	1,530	△1,160
○어린이집 창고 제습기 구입 370,000원*1대	370		
각종업무추진을 위한 행정지원	88,444	39,738	48,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,194	36,458	34,736
01 사무관리비 ○국경일 주요도로변 가로기 구입 6,000원*2,000개 12,000 ○가로기 꽃이대 구입 및 설치 35,000원*50대 1,750 ○청사계시용 기 구입 25,000원*4종*12회 1,200 ○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회 4,000 ○구내식당 운영비 500,000원*12월 6,000 ○구내식당 환경정비 600,000원*2회 1,200 ○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*4회*15개소 6,000 ○표창장 및 임용장 제작 7,000원*20매*12월 1,680 ○무인경비 용역료 500,000원*12월 6,000 ○각종업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원 20,000 ○법령집 수록비 100,000원*12월 1,200 ○신문구독료 5,364 - 중앙지 15,000원*16부*12월 2,880 - 지방지 9,000원*23부*12월 2,484 02 공공운영비 ○우편요금 400,000원*12월 4,800	66,394	31,658	34,736
401 시설비및부대비	6,900	0	6,900
01 시설비 ○구내식당 물품취득 설치비 300,000원*3식 900 ○종합서고 향온향습기 이전비 6,000,000원*1식 6,000	6,900	0	6,900
405 자산취득비	10,350	3,280	7,070
01 자산및물품취득비 ○소회의실 회의용 의자 교체구입 120,000원*40개 4,800 ○당직실 테이블, 의자 교체구입 1,300 - 테이블 300,000원*1식 300 - 의 자 200,000원*5개 1,000 ○구내식당 물품구입 4,250	10,350	3,280	7,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자외선소독기 1,000,000원*1대	1,000		
	- 회전용 국술(200인용) 2,000,000원*1대	2,000		
	- 주방용 가스레인지 600,000원*1대	600		
	- 순간온수기 300,000원*1대	300		
	- 주방 벽걸이 선풍기 50,000원*3대	150		
	- 당직자용 전기밥솥 200,000원*1대	200		
	직원 후생복지를 위한 지원	70,578	79,852	△9,274
	201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
	03 행사운영비	9,000	14,000	△5,000
	○중원구 공직자 족구대회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*2개동호회*4회	4,000		
	303 포상금	61,578	65,852	△4,274
	01 포상금	61,578	65,852	△4,274
	○취학전 아동 보육료 지원	58,878		
	- 0세 186,000원*2명*12월	4,464		
	- 1세 163,500원*2명*12월	3,924		
	- 2세 135,000원*3명*12월	4,860		
	- 3세 92,500원*5명*12월	5,550		
	- 4세이상~6세미만 83,500원*40명*12월	40,080		
	○중원구 공직자 족구대회 시상금	2,700		
	- 우승 1,000,000원*1부서	1,000		
	- 준우승 700,000원*1부서	700		
	- 장려 500,000원*2부서	1,000		
	효율적인 인사관리	46,499	45,404	1,095
	101 인건비	44,819	42,044	2,775
	10 기간제근로자등보수	44,819	42,044	2,775
	○대체인력 인부임	44,819		
	- 기본급 35,570원*12명*90일	38,416		
	- 유급휴일수당 35,570원*12명*15일	6,403		
	201 일반운영비	1,680	3,360	△1,680
	01 사무관리비	1,680	3,360	△1,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회 회의수당 70,000원*4명*6회	1,680		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,700	△700
203 업무추진비	22,000	22,700	△700
03 시책추진업무추진비	22,000	22,700	△700
○시책추진 업무추진비 22,000,000원*1식	22,000		
중원구 한마음 건강달리기 대회	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
04 민간행사보조	20,000	18,000	2,000
○중원구 한마음 건강달리기 대회 20,000,000원*1회	20,000		
기간제근로자 운영	66,418	0	66,418
101 인건비	66,418	0	66,418
10 기간제근로자등보수	66,418	0	66,418
○기간제근로자 사업장부담금	39,418		
- 건강보험 부담금 460,000,000원*2.54%	11,684		
- 국민연금 부담금 460,000,000원*4.5%	20,700		
- 고용보험 부담금 460,000,000원*1.3%	5,980		
- 산재보험 부담금(대체+통계) 57,908,000원*1.0%	580		
- 노인장기요양보험 부담금 11,684,000원*4.05%	474		
○기간제근로자 퇴직금 27,000,000원*1식	27,000		
구정의 종합기획 및 감사	283,428	299,212	△ 15,784
구정의 종합기획 및 조정	101,600	98,500	3,100
201 일반운영비	64,000	65,600	△ 1,600
01 사무관리비	64,000	65,600	△ 1,600
○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
○구정시책추진 급량비 10,000,000원*1식	10,000		
○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○구정시책추진 현황판 관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	18,000	18,000	0
	○구정시책추진여비 18,000,000원	18,000		
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 6,000,000원	6,000		
303	포상금	1,600	1,900	△300
01	포상금	1,600	1,900	△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		
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○현황판 교체 5,000,000원*2식	10,000		
405	자산취득비	2,000	2,000	0
02	도서구입비	2,000	2,000	0
	○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
감사활동		8,900	16,900	△8,000
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○감사관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○감사업무 추진여비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 최우수	500,000원*1부서	500	
	- 우수	300,000원*2부서	600	
	- 장려	200,000원*3부서	600	
행정홍보		85,520	84,840	680
201 일반운영비		58,020	78,940	△20,920
01 사무관리비		47,000	69,520	△22,520
	○공보관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
	○구정홍보게시판 사진기록 유지관리	800,000원*12월	9,600	
	○구정시책 홍보 및 광고비	25,000,000원	25,000	
	○구정홍보물 제작	10,000,000원	10,000	
02 공공운영비		11,020	9,420	1,600
	○구정홍보게시판 유지보수	200,000원*10개소	2,000	
	○구정홍보게시판 도색(구청)	1,000,000원*1개소	1,000	
	○음향장비 유지관리	200,000원*12월	2,400	
	○전자홍보 게시판 유지관리	4,000,000원	4,000	
	○케이블TV수신료	135,000원*12월	1,620	
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
	○방송장비 보강 구축	15,000,000원*1식	15,000	
405 자산취득비		12,500	4,100	8,400
01 자산및물품취득비		12,500	4,100	8,400
	○야외행사용 이동용 앰프	8,000,000원*1대	8,000	
	○디지털카메라	400,000원*1대	400	
	○카메라 렌즈	4,100,000원*1식	4,100	
통계자료 조사 및 관리		87,408	98,972	△11,564
101 인건비		32,267	93,972	△61,705
10 기간제근로자등보수		32,267	93,972	△61,705
	○통계조사 인부임	20,457		
	- 조사구설정 관리요원	42,660원*3명*20일	2,560	
	- 조사구설정 입력요원	40,750원*4명*12일	1,956	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 본조사 관리요원 42,660원*5명*28일	5,973		
	- 본조사 입력요원 40,750원*6명*25일	6,113		
	- 조사원 교육수당 42,660원*70명*1일	2,987		
	- 입력요원 교육수당 40,750원*10명*1일	408		
	- 고용 및 산재보험료 19,993,700원*2.3%	460		
	○통계자료 정리원	11,810		
	- 기본급 35,570원*1명*264일	9,391		
	- 유급휴일수당 35,570원*1명*56일	1,992		
	- 연차수당 35,570원*1명*12일	427		
201	일반운영비	53,141	2,000	51,141
01	사무관리비	53,141	2,000	51,141
	○통계조사구 설정요원 42,660원*350조사구	14,931		
	○통계 본조사 요원 2,130원*17,000개	36,210		
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203	업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		234,767	217,315	17,452
주민자치센터 운영 활성화		61,050	51,790	9,260
201	일반운영비	52,250	45,750	6,500
01	사무관리비	30,250	33,750	△3,500
	○동 주민자치센터 활성화	10,750		
	- 자원봉사자 감사카드 발송 5,000원*150명	750		
	- 주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*1,000부	10,000		
	○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 2,500,000원*3강좌	7,500		
	○주민자치분과 활성화 워크숍 2,000,000원*4회	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규주민자치위원 리더십 교육 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	22,000	12,000	10,000
○주민자치센터 수강아동 역사탐방 프로그램 램 4,000,000원*2회	8,000		
○우리구 체험하기 프로그램 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○작품발표회 개최 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*1회*11개동	11,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○유관단체원 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
○자원봉사자 간담회 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보상금	4,400	2,040	2,360
10 행사실비보상금	4,300	1,950	2,350
○자치센터 운영 작품 발표회 300,000원*2개팀	600		
○찾아가는 공연 작품발표회 100,000원*11개동*2회	2,200		
○주민자치 박람회 견학 30,000원*50명	1,500		
12 기타보상금	100	90	10
○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,000원*50명	100		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털 카메라 구입 400,000원*1대	400		
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(경우회) 2,500원*30명*월6회*12월	5,400		
자율방법대 운영 지원	168,317	160,125	8,192
301 일반보상금	165,317	160,125	5,192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비 ○야식비 - 자율방범대 2,500원*6명*14개지대*365일 - 어머니 자율방범대 2,500원*4명*5개지대*300일 ○연료비 874원*4시간*105일*19개지대 ○피복비 60,000원*636명 ○상해보험료 2,000원*636명 ○화재보험 20,000원*19개지대 ○방범장비 200,000원*21개지대 ○초소 운영비 90,000원*21개지대*12월	165,317 91,650 76,650 15,000 6,975 38,160 1,272 380 4,200 22,680	160,125	5,192
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비 ○방범초소 수리 1,000,000원*3개지대	3,000 3,000	0	3,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	343,634	476,521	△132,887
정보통신 장비 구입	105,500	233,500	△128,000
405 자산취득비	105,500	233,500	△128,000
01 자산및물품취득비 ○전산장비 구입 - 컴퓨터 교체(구,동) 1,000,000원*50대 - 모니터 교체(구,동) 400,000원*20대 - 레이저프린터기(A4용)교체 (구,동) 700,000원*15대 - 레이저프린터기(A3용)교체 1,000,000원*1대 ○기타유형자산 취득 - 발신자 표시(CID)전화기 구입 50,000원*20대 - 광 스위칭 허브 구입 1,500,000원*8대 - 광전송장비(ONU)구입(구-동간) 2,000,000원*4대 - 방송공동수신설비 측정장비 구입 15,000,000원*1대	105,500 69,500 50,000 8,000 10,500 1,000 36,000 1,000 12,000 8,000 15,000	233,500	△128,000
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	181,834	201,001	△19,167
201 일반운영비	153,434	176,601	△23,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	22,480	△19,780
○FAX소모품 구입 100,000원*3대	300		
○전화보류음 녹음비(구정홍보용) 300,000원*2회	600		
○전산소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	150,734	154,121	△3,387
○일반전화회선 사용료 110,000원*60회선*12월	79,200		
○행정단일망 사용료 15,000원*30회선*12월	5,400		
○전용회선 사용료	7,200		
- 일반전용회선 25,000원*16회선*12월	4,800		
- 고속전용회선(768Kbps) 200,000원*1회선*12월	2,400		
○인터넷ADSL사용료 62,000원*2회선*4개동*12월	5,952		
○전자정부전용회선(ATM) 사용료 933,000원*1회선*12월	11,196		
○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○영상전화 사용료 30,000원*12월	360		
○구내교환기 유지비 142,000,000원*1식*5/100	7,100		
○구내통신망(LAN, 전화)유지비(구, 동) 35,000원*500회선	17,500		
○구내통신망(VOIP) 유지비 15,800,000원*1식*3/100	474		
○무정전전원장치(UPS) 유지비(구, 동) 6,900,000원*12식*3/100	2,484		
○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*2대	200		
○에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
○일반업무용 전산장비 유지비 250,000원*12월	3,000		
○홈페이지를 이용한 민원 무료 전화사용료	7,800		
- 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 수신통화료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○정보통신 사용전 감사원 월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	23,000	19,000	4,000
01	시설비	23,000	19,000	4,000
	○청사내 노후 정보통신시설 고도화 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○중원구청 청사 방범용 CCTV 설치공사 13,000,000원*1식	13,000		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	56,300	42,020	14,280
201	일반운영비	39,000	33,200	5,800
01	사무관리비	39,000	33,200	5,800
	○e-book 제작 및 관리비 250,000원*12월	3,000		
	○정보화교육 강사수당	36,000		
	- 시민무료정보화 교육 30,000원*100시간*12월	36,000		
405	자산취득비	17,300	8,820	8,480
01	자산및물품취득비	17,300	8,820	8,480
	○인터넷(ADSL) 보안장비 구입 17,000,000원*1식	17,000		
	○진공청소기 구입 300,000원*1대	300		
효율적인 청사운영		846,197	1,593,029	△746,832
청사시설 확충 및 유지보수		609,383	1,359,125	△749,742
효율적인 청사관리		323,633	545,228	△221,595
201	일반운영비	319,583	544,728	△225,145
01	사무관리비	150,890	381,647	△230,757
	○청사비치용 화분구입	6,200		
	- 대형화분 200,000원*5개*3회	3,000		
	- 소형화분 20,000원*40개*4회	3,200		
	○각과 사무실 방향제 구입 250,000원*12월	3,000		
	○회계장부 구입 30,000원*70권	2,100		
	○물가정보지 구입 15,000원*2종*12월	360		
	○공사표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
	○회계관련 서식 유인 70,000원*15종	1,050		
	○세출예산 결산자료 설명 유인물 제작 15,000원*200부	3,000		
	○비데 임차료 25,000원*36개소*12월	10,800		
	○정수기,공기청정기 임차료 40,000원*14개소*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형난로 등유비 1,450원*8대*100일*12시간	13,920		
○전자입찰 수수료 15,000원*100건	1,500		
○도촌동 주민센터 임시청사 임차료 7,700,000원*12월	92,400		
○도촌동 예비군동대 임시사무실 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	168,693	163,081	5,612
○청사전기시설물 유지보수 소모품 구입 640,000원*12월	7,680		
○청사시설물 관련 자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○청사 화장실 유지보수 400,000원*5개소	2,000		
○청사 방역비(구충,소독) 430,000원*12월	5,160		
○청사 소방시설 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
○청사 전기설비 정기검사 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
○승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료 140,000원*1회	140		
○청사 유지비 7,000,000원*12월	84,000		
○청사 전기시설물 유지보수 70,000원*600kw	42,000		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 2,300,000원*2회	4,600		
○가스 정압기 분해검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 300,000원*1회	300		
○청사 비상발전기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○승강기 정기검사료 300,000원*2대*1회	600		
○청사 정화조 청소비 13,500원*156.672톤	2,116		
○민물고기 체형관 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○소화기 총약(3.3KG) 및 점검 11,000원*67개*1회	737		
405 자산취득비	4,050	500	3,550
01 자산및물품취득비	4,050	500	3,550
○냉장고 구입 450,000원*1대	450		
○레그 익스텐션머신 구입 1,800,000원*1대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○버터플라이 머신 구입 1,800,000원*1대	1,800		
	청사시설 내외부 개보수	88,540	195,390	△106,850
401	시설비및부대비	88,540	190,890	△102,350
01	시설비	88,540	190,890	△102,350
	○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헨코일 유닛 청소공사 13,000,000원*1식	13,000		
	○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
	○청사 헨코일 유닛 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○청사 외벽(창문포함) 청소 20,000,000원*1식	20,000		
	○진공차단기 교체공사 21,000,000원*1식	21,000		
	○청사내 녹지시설물 관리공사 26,000원*790㎡	20,540		
	공공요금 및 제세	197,210	158,832	38,378
201	일반운영비	197,210	158,832	38,378
02	공공운영비	197,210	158,832	38,378
	○청사 냉,난방용 도시가스 요금 6,000,000원*12월	72,000		
	○시설물 환경개선부담금 950,000원*2회	1,900		
	○시설물 교통유발부담금 1,800,000원*1회	1,800		
	○청사 전기안전관리 대행 수수료 625,800원*12월	7,510		
	○청사 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○청사 상하수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
	관용차량 관리	236,814	233,904	2,910
	관용차량 구입	116,700	113,000	3,700
405	자산취득비	116,700	113,000	3,700
01	자산및물품취득비	116,700	113,000	3,700
	○관용차량 신규 및 대체구입	116,700		
	－신규구입(토목팀) : 12M고소작업차 48,400,000원*1대	48,400		
	－대체구입(토목팀) : 5톤 덤프트럭 50,300,000원*1대	50,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 대체구입(광고물관리팀) : 소형화물 18,000,000원*1대	18,000		
	관용차량 유지관리	120,114	120,904	△790
	201 일반운영비	120,114	120,904	△790
	02 공공운영비	120,114	120,904	△790
	○자동차보험료 500,000원*32대	16,000		
	○자동차세	3,860		
	- 승용차 200,000원*4대*2회	1,600		
	- 경승용차 100,000원*10대*1회	1,000		
	- 승합 및 화물 70,000원*18대*1회	1,260		
	○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	1,662		
	- 정기점검 30,000원*32대	960		
	- 정밀점검 39,000원*18대	702		
	○환경개선부담금 72,000원*18대*2회	2,592		
	○차량유지비 3,000,000원*32대	96,000		
	행정운영경비(중원구 총무과)	18,292,144	17,181,520	1,110,624
	국	90,886		
	시	18,201,258		
	인력운영비(총괄)	18,023,484	16,912,665	1,110,819
	국	90,886		
	시	17,932,598		
	인력운영비	17,932,598	16,912,665	1,019,933
	101 인건비	15,852,865	15,341,342	511,523
	01 기본급	8,623,133	8,036,929	586,204
	○봉급	7,853,490		
	-4급 5,116,250원*1명*12월	61,395		
	-5급 2,940,600원*19명*12월	670,457		
	-6급 2,363,000원*64명*12월	1,814,784		
	-7급 1,949,700원*121명*12월	2,830,965		
	-8급 1,273,500원*57명*12월	871,074		
	-9급 973,900원*44명*12월	514,220		
	-기능6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
	-기능7급 2,028,500원*10명*12월	243,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능8급	1,855,600원*32명*12월	712,551	
-기능9급	1,465,200원*6명*12월	105,495	
○기본급 상승분	7,853,490,000원*1.8%	141,363	
○정근수당	7,853,490,000원*1/12*96%	628,280	
02 수당		2,403,939	245,023
○정액수당		723,927	
-가족수당		248,544	
· 배우자	40,000원*355명*0.71*12월	120,984	
· 기타가족	20,000원*355명*1.40 *12월	119,280	
· 세째자녀이상 추가분	30,000원*23명*12월	8,280	
-자녀학비수당		102,903	
· 중학생	51,400원*355명*0.1*4회	7,299	
· 고등학생	420,790원*355명*0.16*4회	95,604	
-육아휴직수당	500,000원*12명*12월	72,000	
-정근수당 가산금		277,080	
· 20년이상	100,000원*98명*12월	117,600	
· 15년이상~20년미만	80,000원*105명*12월	100,800	
· 10년이상~15년미만	60,000원*59명*12월	42,480	
· 5년이상~10년미만	50,000원*27명*12월	16,200	
-정근수당 추가가산금		23,400	
· 25년이상	30,000원*45명*12월	16,200	
· 20년이상~25년미만	10,000원*60명*12월	7,200	
○특수업무수당		30,000	
-기술업무수당		16,800	
· 5급	50,000원*6명*12월	3,600	
· 6,7급	30,000원*24명*12월	8,640	
· 8급이하	20,000원*19명*12월	4,560	
-기술업무수당가산금		13,200	
· 기술사	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기사	30,000원*29명*12월	10,440	
· 산업기사	20,000원*9명*12월	2,160	
○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*19명*12월	9,120	
○위험근무수당	40,000원*7명*12월	3,360	
○장려수당(기능7급)	38,000원*1명*12월	456	
○민원업무수당	30,000원*70명*12월	25,200	
○전산업무수당(3년이상)	50,000원*2명*12월	1,200	
○전기안전관리수당	10,000원*1명*12월	120	
○동 근무수당	70,000원*112명*12월	94,080	
○업무대행 수당	50,000원*15명*12월	9,000	
○현업근무자 휴일근무수당		34,508	
-기능7급	56,175원*2명*110일	12,359	
-기능8급	50,337원*4명*110일	22,149	
○현업근무자 시간외수당		42,476	
-기능7급	7,457원*2명*4시간*255일	15,213	
-기능8급	6,682원*4명*4시간*255일	27,263	
○시간외수당		1,533,591	
-5급	9,796원*19명*50시간*12월	111,675	
-6급	8,312원*64명*50시간*12월	319,181	
-7급	7,457원*121명*50시간*12월	541,379	
-8급	6,682원*57명*50시간*12월	228,525	
-9급	5,993원*44명*50시간*12월	158,216	
-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
-기능7급	7,457원*8명*50시간*12월	35,794	
-기능8급	6,682원*28명*50시간*12월	112,258	
-기능9급	5,993원*6명*50시간*12월	21,575	
○민원감동센터 시간외 수당		33,829	
-6급	8,312원*1명*7시간*10일*12월	6,983	
-7급	7,457원*2명*15시간*10일*12월	26,846	
○대우공무원 수당		93,695	
-4급	2,940,600원*3명*4.8/100*12월	5,082	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	2,363,000원*11명*4.8/100*12월		
	-6급	1,949,700원*45명*4.8/100*12월		
	-7급	1,273,500원*9명*4.8/100*12월		
	-기능6급	2,028,500원*3명*4.8/100*12월		
	-기능7급	1,855,600원*9명*4.8/100*12월		
	-기능8급	1,465,200원*4명*4.8/100*12월		
	○사회복지업무수당	30,000원*40명*12월		
03	정액급식비		542,880	10,920
	○정액급식비	130,000원*355명*12월		
04	교통보조비		526,080	11,760
	○교통보조비			
	-5급	140,000원*19명*12월		
	-6,7급	130,000원*185명*12월		
	-8,9급	120,000원*101명*12월		
	-기능6,7급	130,000원*11명*12월		
	-기능8,9급	120,000원*38명*12월		
05	명절휴가비		744,160	41,189
	○명절휴가비	7,853,490,000원*1/12*60/100*2회		
06	가계지원비		1,242,747	68,786
	○가계지원비	7,853,490,000원*1/12*200.4/100		
07	연가보상비		413,422	22,883
	○연가보상비	7,853,490,000원*1/12*1/30*20일		
08	기타직보수		632,114	△104,623
	○청원경찰			
	-기본급	1,874,400원*12명*12월		
	-정근수당	269,913,600원*1/12		
	-가족수당			
	·배우자	40,000원*12명*0.84*12월		
	·기타수당	20,000원*12명*1.7*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세째자녀이상 추가분 30,000원*12명*0.084*12월	363		
- 자녀학비수당	13,533		
· 고등학생 420,790원*12명*0.67*4회	13,533		
- 정근수당 가산금	12,960		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
- 정근수당 추가 가산금	2,040		
· 25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
· 20년이상~25년이하 10,000원*5명*12월	600		
- 감독자수당	840		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
- 시간외수당 6,342원*12명*55시간*12월	50,229		
- 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
- 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
- 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
- 교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
- 명절휴가비 269,913,600원*1/12*60/100*2회	26,992		
- 연가보상비 269,913,600원*1/12*1/30*20일	14,996		
- 가계지원비 269,913,600원*1/12*200.4/100	45,076		
09 무기계약근로자보수	428,452	799,071	△370,619
○청사관리원	24,390		
- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
- 기말수당 816,280원*1명*100%*4회	3,266		
- 명절휴가비 816,280원*1명*75%*2회	1,225		
- 가계지원비 816,280원*1명*50%*4회	1,633		
- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－가족수당 40,000원*1명*12월	480		
－자녀학비보조수당	1,890		
· 중학생 51,400원*1명*4회	206		
· 고등학생 420,790원*1명*4회	1,684		
－위생수당 30,000원*1명*12월	360		
－근속가산금 816,280원/243시간*8일*65%*1명*1년*12월	210		
－휴일근무수당 34,080원*1.5일*2일*1명*12월	1,227		
－연차수당 34,080원*1명*15일	512		
－시간외수당 6,390원*15시간*1명*12월	1,151		
○건강보험 부담금 2,740,000,000원*2.54%	69,596		
○국민연금 부담금 573,000,000원*4.5%	25,785		
○고용보험 부담금 2,740,000,000원*1.3%	35,620		
○산재보험 부담금 24,168,000원*1.0%	242		
○노인장기요양보험 부담금 69,596,000원*4.05%	2,819		
○무기계약근로자 퇴직금 270,000,000원	270,000		
203 업무추진비	39,580	37,180	2,400
01 기관운영업무추진비	26,400	24,000	2,400
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,960	7,900	60
○정원가산업무추진비	7,960		
－ 100명까지 40,000원*100명	4,000		
－ 101명에서 400명까지 30,000원*132명	3,960		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	733,320	717,480	15,840
01 직책급업무수행경비	14,400	13,200	1,200
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*8명*12월	9,600		
02 직급보조비	577,920	560,880	17,040
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급	250,000원*19명*12월	57,000	
	○6급	155,000원*64명*12월	119,040	
	○7급	140,000원*121명*12월	203,280	
	○8-9급	105,000원*101명*12월	127,260	
	○기능6급	155,000원*1명*12월	1,860	
	○기능7급	140,000원*10명*12월	16,800	
	○기능8,9급	105,000원*38명*12월	47,880	
03	특정업무수행활동비		143,400	△2,400
	○대민활동비	50,000원*223명*12월	133,800	
	○여론담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
	○복식부기 담당공무원	100,000원*1명*12월	1,200	
	○감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
303	포상금		786,475	53,525
02	성과상여금		786,475	53,525
	○성과상여금	840,000,000원*1회	840,000	
304	연금부담금등		0	436,978
02	국민건강보험금		0	436,978
	○국민건강보험금 부담금	16,534,206,000원*2.54%	419,969	
	○노인장기요양보험 부담금	419,969,000원*4.05%	17,009	
307	민간이전		30,188	△333
07	연금지급금		30,188	△333
	○사망조위금 및 재해급여 보조금	1,990,300원*15명	29,855	
	가족관계등록사무 인력운영비		0	90,886
		국	90,886	
101	인건비		0	90,886
		국	90,886	
01	기본급		0	90,886
	○기본급		90,886	
	-6급	2,485,400원*1명*12월	29,825	
		국	29,825	
	-7급	2,028,500원*2명*12월	48,684	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기능8급 1,031,410원*1명*12월	국 48,684 12,377		
		국 12,377		
기본경비		268,660	268,855	△195
기본경비		268,660	268,855	△195
201 일반운영비		198,580	198,415	165
01 사무관리비		198,580	198,415	165
○부서운영 일반수용비 60,000원*47명*12월		33,840		
○기본업무수행 직원 특근매식비 60,000원*47명*12월		33,840		
○당직비		130,900		
-숙직 55,000원*5명*365일		100,375		
-일직 55,000원*5명*111일		30,525		
202 여비		68,880	70,440	△1,560
01 국내여비		67,080	68,640	△1,560
○업무추진 기본여비 130,000원*43명*12월		67,080		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○문서사송 150,000원*1명*12월		1,800		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○사무용 의자(노후화) 200,000원*6대		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 시민과	300,124	325,545	△25,421
고객감동 민원서비스 향상	88,099	130,174	△42,075
민원사무 운영	73,299	109,174	△35,875
민원실 운영	52,579	56,584	△4,005
201 일반운영비	50,179	38,884	11,295
01 사무관리비	41,683	32,884	8,799
○종합민원실 관리 운영 500,000원*12월	6,000		
○민원실 환경정비(바닥코팅) 4,150원*728㎡*2회	6,043		
○민원업무관련 소모품	15,690		
- 민원발급용 복사용지 구입 19,000원*400박스	7,600		
- 복사기 소모품 구입 60,000원*5대*6월	1,800		
- 인증기 소모품(리본, 잉크등)구입 50,000원*4대*4회	800		
- 업무추진용 칼라프린터(CLP600NG)토너 130,000원*4종*2회	1,040		
- 프린터 토너(글초롱420k) 230,000원*5대*3회	3,450		
- 민원전표 제작 500,000원*2회	1,000		
○통합증명발급기 소모품 구입 150,000원*5대*3회	2,250		
○친절교육 외부 강사료 500,000원*1회	500		
○피복비 200,000원*28명*2회	11,200		
02 공공운영비	8,496	6,000	2,496
○우편요금 420,000원*12월	5,040		
○통합증명발급기 유지보수비 72,000원*4대*12월	3,456		
405 자산취득비	2,400	4,700	△2,300
01 자산및물품취득비	2,400	4,700	△2,300
○팩시밀리 구입 700,000원*2대	1,400		
○텔레비전 구입(LCD 32inch) 1,000,000원*1대	1,000		
무인민원발급기 설치 운영	15,080	13,090	1,990
201 일반운영비	15,080	13,090	1,990
01 사무관리비	4,080	1,780	2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인민원발급기 소모품비 구입 240,000원*6대*2회	2,880		
	○임차료	1,200		
	- 모란역사 무인민원발급실 사용료 1,200,000원*1회	1,200		
02	공공운영비	11,000	11,310	△310
	○공공요금 및 제세	3,720		
	- 무인민원발급기 위탁경비료 130,000원*2대*12월	3,120		
	- 모란역 무인민원발급실 전기료 50,000원*12월	600		
	○무인민원발급기 유지비 130,000원*(4대*12월+1대*5월+1대*3월)	7,280		
	주민등록 제도 운영	5,640	39,500	△33,860
	201 일반운영비	2,640	36,500	△33,860
01	사무관리비	2,640	36,500	△33,860
	○주민등록관련 소모품 220,000원*12월	2,640		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○민원담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
	가족관계등록사무운영	14,800	21,000	△6,200
	가족관계등록민원운영	1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
01	사무관리비	1,200	1,200	0
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린 터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
	출생기념 카드 제작	3,600	4,800	△1,200
	201 일반운영비	3,600	4,800	△1,200
01	사무관리비	3,600	4,800	△1,200
	○출생기념카드 제작 1,440원*2,500매	3,600		
	결혼기념 국기함 구입	10,000	15,000	△5,000
	201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01	사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○결혼기념 국기함 구입 5,000원*2,000개	10,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	108,505	99,484	9,021
	지적행정추진	61,237	44,342	16,895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적민원행정 운영	7,400	7,590	△190
201 일반운영비	7,400	7,590	△190
01 사무관리비	7,400	7,590	△190
○지적민원발급 관련 수용비	7,400		
- 지적도면발급용(A3)칼라프린터토너(oki 9300) 및 드럼구입 350,000원*4종*4회	5,600		
- 민원발급용 프린터 토너(ML8200)구입 300,000원*3대*2회	1,800		
지적측량기준점 관리	5,082	4,356	726
201 일반운영비	5,082	4,356	726
01 사무관리비	5,082	4,356	726
○지적측량기준점 복구비 127,050원*40점	5,082		
국.공유지 임야 등록전환	48,755	32,396	16,359
201 일반운영비	48,755	32,396	16,359
01 사무관리비	48,755	32,396	16,359
○국.공유지 임야 등록전환 측량비 245,000원*199필지	48,755		
부동산 관리	47,268	55,142	△7,874
개별공시지가 조사.결정	43,268	50,592	△7,324
101 인건비	31,257	30,431	826
10 기간제근로자등보수	31,257	30,431	826
○개별공시지가 토지특성 조사 인부임	31,257		
- 기본급 35,570원*15명*50일	26,678		
- 유급휴일수당 35,570원*15명*8일	4,269		
- 산재보험 30,945,900원*1.0%	310		
201 일반운영비	12,011	16,661	△4,650
01 사무관리비	12,011	16,661	△4,650
○개별공시지가 업무추진 수용비	6,736		
- 개별공시지가 조사 홍보용 현수막 제작 100,000원*4개소*2회	800		
- 플로터(HP-1050) 소모품 구입	5,936		
· 잉크 157,000원*8개	1,256		
· 헤드 140,000원*4개	560		
· 플로터용지(A0) 70,000원*20롤	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700 칼라) 소모품 구입 230,000원*4종*2회	1,840		
	· 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑 백) 소모품 220,000원*4회	880		
	○공공요금 및 제세	5,275		
	- 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요 금 250원*19,000건	4,750		
	- 개별공시지가 의견제출 및 이의신청 처 리결과 통지 등기료 1,750원*300통	525		
	공인중개사 업무 연수	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	○공인중개사 업무교육 교재비 5,000원*700매	3,500		
	03 행사운영비	500	0	500
	○공인중개사 업무교육 강사료 500,000원*1회	500		
	행정운영경비(중원구 시민과)	103,520	95,887	7,633
	인력운영비	28,520	26,767	1,753
	인력운영비	28,520	26,767	1,753
	101 인건비	24,320	22,567	1,753
	09 무기계약근로자보수	24,320	22,567	1,753
	○민원조무원 인부임	24,320		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*1명*400%	3,266		
	- 명절휴가비 816,280원*1명*150%	1,225		
	- 초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*1명*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*1명*17일	580		
	- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	- 가계지원비 816,280원*1명*200%	1,633		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 근속가산금 3,360원*8일*65%*6년*12월	1,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산업재해보험료 24,313,000원*24/1,000	584		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	75,000	69,120	5,880
	기본경비	75,000	69,120	5,880
	201 일반운영비	36,000	31,680	4,320
	01 사무관리비	36,000	31,680	4,320
	○부서운영수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○급량비 60,000원*25명*12월	18,000		
	202 여비	39,000	37,440	1,560
	01 국내여비	39,000	37,440	1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*25명*12월	39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	719,678	480,502	239,176
안정적인 지방세수 확보	561,418	326,862	234,556
지방세 부과 및 징수	497,342	254,927	242,415
지방세의 부과 및 징수	425,982	193,967	232,015
201 일반운영비	404,632	180,217	224,415
01 사무관리비	101,232	91,392	9,840
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	36,750		
- 정기분 면허세 70원*20,000건	1,400		
- 정기분 자동차세 70원*165,000건	11,550		
- 정기분 재산세 70원*190,000건	13,300		
- 정기분 주민세 70원*150,000건	10,500		
○정기분외고지서구입	9,100		
- 자납분(취등록세, 면허세) 및 수시분 고지서 70,000원*85박스	5,950		
- 정기분1차독촉면허세 및 자동차세연납 고지서 70,000원*15박스	1,050		
- 세외수입고지서 70,000원*30박스	2,100		
○지방세 납부홍보용 제작	16,200		
- 가로게시대용 100,000원*7매*6회	4,200		
- 동청사용 60,000원*10매*6회	3,600		
- 공용주차장용 50,000원*7매*6회	2,100		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*11매*6회	3,300		
- 납부안내 홍보물 포스터 200원*2,500매*6회	3,000		
○지방세 납부안내문 제작 100원*30,000부	3,000		
○지방세 안내 책자 제작 2,000원*1,250부	2,500		
○프린터 및 복사기 소모품 구입	29,882		
- 삼성 Myjet 칼라잉크젯프린터소모품 90,000원*4대*4회	1,440		
- HP레이저3000프린터소모품 650,000원*3대*3회	5,850		
- PLBP8700프린터소모품 270,000원*2대*3회	1,620		
- CHP프린터소모품 220,000원*6대*4회	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-DS9045F프린터소모품 12,400,000원*1대	12,400		
	-ML-3561NG프린터소모품 260,000원*2대*2회	1,040		
	-신도리코 LP3232팩스소모품 220,000원*3회	660		
	-삼성SCX복합기소모품 100,000원*2대*3회	600		
	-Aficio2132, 코니카복사기소모품 124,000원*2대*4회	992		
	○지방세법령 및 도서구입 51,870원*64권	3,320		
	○세금관련 정보이용료 40,000원*12월	480		
02	공공운영비	303,400	88,825	214,575
	○공공요금 및 제세	297,400		
	-등기우편요금 1,750원*43,000건	75,250		
	-일반우편요금 250원*860,400건	215,100		
	-우편반송요금 1,500원*43,000건*10/100	6,450		
	-세정업무용휴대폰사용료 50,000원*12월	600		
	○시설장비유지비	6,000		
	-프린터(DS9045F) 250,000원*1대*12월	3,000		
	-항온항습기 50,000원*1대*12월	600		
	-보함기 200,000원*1대*12월	2,400		
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203	업무추진비	2,400	2,400	0
03	시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	○Office school운영 600,000원*4회	2,400		
303	포상금	3,750	3,750	0
01	포상금	3,750	3,750	0
	○정기분 징수 우수동 시상	3,750		
	-최우수 300,000원*1동*5회	1,500		
	-우수 250,000원*1동*5회	1,250		
	-장려 200,000원*1동*5회	1,000		
405	자산취득비	11,600	0	11,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	11,600	0	11,600
	○온라인봉합기 10,400,000원*1대	10,400		
	○휴대용거리측정기(삼각대포함) 600,000원*2대	1,200		
체납액 징수 및 체납처분		71,360	60,960	10,400
201	일반운영비	71,360	55,960	15,400
01	사무관리비	70,160	53,560	16,600
	○ 체납고지서 구입	32,500		
	- 체납세액고지서(A4날장) 70,000원*100박스	7,000		
	- 체납세액고지서(양쪽연속) 85,000원*300박스	25,500		
	○체납처분수수료	33,520		
	- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*180건*12월	4,320		
	- 공매의뢰 100,000원*40건	4,000		
	- 체납독촉고지서 발송대행 수수료 60원*35,000건*12월	25,200		
	○파손번호판 수리비 5,000원*4건*12월	240		
	○임차료	3,900		
	- 체납세 기동대 지원차량 대여료 650,000원*1대*6월	3,900		
02	공공운영비	1,200	2,400	△1,200
	○차량선박비	1,200		
	- 체납세 기동대 지원차량 유류대 200,000원*1대*6월	1,200		
과세자료 조사 및 수집		64,076	71,935	△7,859
개별주택가격 조사		38,157	38,250	△93
101	인건비	21,732	21,214	518
10	기간제근로자등보수	21,732	21,214	518
	○개별주택가격조사요원인건비	21,732		
	- 기본급 35,570원*21명*22일	16,434		
	- 유급휴일수당 32,570원*21명*4주	2,736		
	- 연차수당 32,570원*21명*1월	684		
	- 고용보험 19,851,000원*13/1,000	259		
	- 국민연금 19,851,000원*45/1,000	894		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 건강보험 19,851,000원*25.4/1,000	505		
	- 산재보험 19,851,000원*10/1,000	199		
	- 노인장기요양 보험료 504,220원*40.5/1,000	21		
201	일반운영비	13,545	13,856	△311
01	사무관리비	9,345	8,756	589
	○ 개별주택가격조사 수용비	5,805		
	- 홍보안내문 제작 150원*5,000매	750		
	- 현수막제작 1,200,000원*1.5회	1,800		
	- 주택특성조사표제작출력 80원*15,000매	1,200		
	- 결정통지문 제작 70원*14,000매	980		
	- 도면출력용지구입 35,000원*5롤	175		
	- 주택가격조사 기타수용비 150,000원*6월	900		
	○ 개별주택조사관련 급량비 6,000원*4명*10일*6월	1,440		
	○ 컴퓨터 임차료 150,000원*2대*4월	1,200		
	○ 도면 프로그램 유지보수비 150,000원*6월	900		
02	공공운영비	4,200	5,100	△900
	○ 개별주택조사관련 우편요금	4,200		
	- 일반우편요금 250원*14,000건	3,500		
	- 재발송요금 250원*14,000건*20/100	700		
202	여비	2,880	2,880	0
01	국내여비	2,880	2,880	0
	○ 개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*6일*6월	2,880		
세무조사		25,919	33,685	△7,766
101	인건비	22,319	32,865	△10,546
10	기간제근로자등보수	22,319	32,865	△10,546
	○ 비과세.감면일제정비 조사요원 인건비	22,319		
	- 기본급 35,570원*4명*21일*6월	17,928		
	- 유급휴일수당 32,570원*4명*26주	3,388		
	- 연차수당 32,570원*4명*6월	782		
	- 산재보험 22,096,240원*10/1,000	221		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,600	820	2,780
	01 사무관리비	3,600	820	2,780
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 1,200원*3,000부	3,600		
행정운영경비(중원구 세무과)		158,260	153,640	4,620
	인력운영비	47,760	47,760	0
	인력운영비	47,760	47,760	0
	203 업무추진비	4,560	4,560	0
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
	○부서운영업무추진비 380,000원*12월	4,560		
	204 직무수행경비	43,200	43,200	0
	03 특정업무수행활동비	43,200	43,200	0
	○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
기본경비		110,500	105,880	4,620
	기본경비	110,500	105,880	4,620
	201 일반운영비	51,840	47,520	4,320
	01 사무관리비	51,840	47,520	4,320
	○부서운영비 60,000원*36명*12월	25,920		
	○급량비 60,000원*36명*12월	25,920		
	202 여비	56,160	56,160	0
	01 국내여비	56,160	56,160	0
	○기본업무추진여비 130,000원*36명*12월	56,160		
	405 자산취득비	2,500	2,200	300
	01 자산및물품취득비	2,500	2,200	300
	○냉난방기 구입(191.7㎡) 2,500,000원*1대	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 주민생활지원과	45,419,819	43,582,867	1,836,952
국	19,445,694		
분	660,689		
도	6,654,218		
시	18,659,218		
저소득층 생활안정 지원	19,755,588	15,099,960	4,655,628
국	13,061,561		
도	2,125,608		
시	4,568,419		
국민기초생활보장 지원	17,714,940	14,016,057	3,698,883
국	12,400,457		
도	1,594,345		
시	3,720,138		
근로소득공제 지원	166,548	141,747	24,801
국	116,583		
도	14,990		
시	34,975		
301 일반보상금	166,548	141,747	24,801
국	116,583		
도	14,990		
시	34,975		
01 사회보장적수혜금	166,548	141,747	24,801
○근로소득공제 지원 경정 166,548,000원	166,548		
국	116,583		
도	14,990		
시	34,975		
기초생활보장 생계급여(일반)	12,668,008	9,979,310	2,688,698
국	8,867,605		
도	1,140,121		
시	2,660,282		
301 일반보상금	12,668,008	9,979,310	2,688,698
국	8,867,605		
도	1,140,121		
시	2,660,282		
01 사회보장적수혜금	12,668,008	9,979,310	2,688,698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초생활보장 생계급여(일반) 경정 12,668,008,000원	12,668,008		
		국 8,867,605		
		도 1,140,121		
		시 2,660,282		
	기초생활보장 주거급여	3,484,705	3,014,060	470,645
		국 2,439,294		
		도 313,623		
		시 731,788		
	301 일반보상금	3,484,705	3,014,060	470,645
		국 2,439,294		
		도 313,623		
		시 731,788		
	01 사회보장적수혜금	3,484,705	3,014,060	470,645
	○기초생활보장 주거급여 경정 3,484,705,000원	3,484,705		
		국 2,439,294		
		도 313,623		
		시 731,788		
	기초생활보장 교육급여	873,650	653,180	220,470
		국 611,555		
		도 78,628		
		시 183,467		
	301 일반보상금	873,650	653,180	220,470
		국 611,555		
		도 78,628		
		시 183,467		
	01 사회보장적수혜금	873,650	653,180	220,470
	○기초생활보장 교육급여 경정 873,650,000원	873,650		
		국 611,555		
		도 78,628		
		시 183,467		
	기초생활보장 해산,장제급여	80,333	68,500	11,833
		국 56,233		
		도 7,230		
		시 16,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	80,333	68,500	11,833
	국	56,233		
	도	7,230		
	시	16,870		
01	사회보장적수혜금	80,333	68,500	11,833
	○기초생활보장 해산,장제급여 경정 80,333,000원	80,333		
	국	56,233		
	도	7,230		
	시	16,870		
	저소득층 에너지 보조금	441,696	0	441,696
	국	309,187		
	도	39,753		
	시	92,756		
301	일반보상금	441,696	0	441,696
	국	309,187		
	도	39,753		
	시	92,756		
01	사회보장적수혜금	441,696	0	441,696
	○저소득층 에너지 보조금 지원 경정 441,696,000원	441,696		
	국	309,187		
	도	39,753		
	시	92,756		
	차상위 계층 지원	1,318,500	428,700	889,800
	국	192,000		
	도	455,350		
	시	671,150		
	긴급복지지원	200,000	170,000	30,000
	국	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
301	일반보상금	200,000	170,000	30,000
	국	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		

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

(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 배양을 위한 자활사업	722,148	655,203	66,945
		국 469,104		
		도 75,913		
		시 177,131		
	자활근로사업비(국비)	670,148	584,051	86,097
		국 469,104		
		도 60,313		
		시 140,731		
101	인건비	670,148	584,051	86,097
		국 469,104		
		도 60,313		
		시 140,731		
10	기간제근로자등보수	670,148	584,051	86,097
	○자활근로사업(국비) 경정 670,148,000원	670,148		
		국 469,104		
		도 60,313		
		시 140,731		
	자활근로사업비(도비)	52,000	70,000	△18,000
		도 15,600		
		시 36,400		
101	인건비	52,000	70,000	△18,000
		도 15,600		
		시 36,400		
10	기간제근로자등보수	52,000	70,000	△18,000
	○자활근로사업(도비) 경정 52,000,000원	52,000		
		도 15,600		
		시 36,400		
	부랑인보호 및 지원	11,510	18,500	△6,990
	요보호대상 지원	11,510	18,500	△6,990
	무연고사망자 일간지 공고수수료	8,000	15,000	△7,000
201	일반운영비	8,000	15,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,000	15,000	△7,000
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*4명		8,000		
요보호대상자 보호비 지원		510	500	10
307 민간이전		510	500	10
01 의료및구료비		510	500	10
○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동) 30,000원*17명		510		
행려사망자 장제비 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○행려사망자 장제비 500,000원*6명		3,000		
보육가족 지원		21,554,183	15,898,886	5,655,297
	국	6,384,133		
	분	236,549		
	도	4,016,285		
	시	10,917,216		
영유아보육		18,429,556	13,667,780	4,761,776
	국	5,751,260		
	도	2,980,184		
	시	9,698,112		
셋째자녀 출산장려 지원		1,822,640	661,800	1,160,840
301 일반보상금		1,822,640	661,800	1,160,840
01 사회보장적수혜금		1,822,640	661,800	1,160,840
○셋째이상 자녀 보육료 지원 67,040,000원		67,040		
○셋째이상 자녀 아동양육수당 1,455,600,000원		1,455,600		
○셋째이상 자녀 출산 축하금 300,000,000원		300,000		
저소득층 자녀 입소료 지원		24,696	26,600	△1,904
307 민간이전		24,696	26,600	△1,904
05 민간위탁금		24,696	26,600	△1,904
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 98,000원*21명*12월		24,696		
보육교사 보수교육		20,500	26,120	△5,620
	국	8,200		
	도	6,150		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교사 보수교육		시 6,150		
301 일반보상금		20,500	26,120	△5,620
		국 8,200		
		도 6,150		
		시 6,150		
10 행사실비보상금		20,500	26,120	△5,620
○보수교육비 지급	경정 20,500,000원	20,500		
		국 8,200		
		도 6,150		
		시 6,150		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		872,934	936,000	△63,066
		도 235,692		
		시 637,242		
307 민간이전		872,934	936,000	△63,066
		도 235,692		
		시 637,242		
02 민간경상보조		872,934	936,000	△63,066
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 872,934,000원	872,934		
		도 235,692		
		시 637,242		
장애아, 영아반교사 특수근무수당		125,400	87,060	38,340
		도 37,620		
		시 87,780		
307 민간이전		125,400	87,060	38,340
		도 37,620		
		시 87,780		
02 민간경상보조		125,400	87,060	38,340
○영아,장애반 교사 특수근무수당	경정 125,400,000원	125,400		
		도 37,620		
		시 87,780		
보육시설 냉난방비		130,550	127,750	2,800
307 민간이전		130,550	127,750	2,800
02 민간경상보조		130,550	127,750	2,800
○보육시설 냉난방비	130,550,000원	130,550		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 아동간식비		649,500	324,000	325,500
307	민간이전	649,500	324,000	325,500
05	민간위탁금	649,500	324,000	325,500
	○아동간식비 649,500,000원	649,500		
보육시설 교재교구비 지원		103,049	45,450	57,599
	국	41,220		
	도	18,549		
	시	43,280		
307	민간이전	103,049	45,450	57,599
	국	41,220		
	도	18,549		
	시	43,280		
02	민간경상보조	103,049	45,450	57,599
	○보육시설 교재교구비 지원 경정 103,049,000원	103,049		
	국	41,220		
	도	18,549		
	시	43,280		
시간연장형 보육시설 운영지원		30,800	40,800	△10,000
	도	9,240		
	시	21,560		
307	민간이전	30,800	40,800	△10,000
	도	9,240		
	시	21,560		
02	민간경상보조	30,800	40,800	△10,000
	○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 30,800,000원	30,800		
	도	9,240		
	시	21,560		
지역사회 자원을 활용한 보육시설 관리		600	0	600
301	일반보상금	600	0	600
12	기타보상금	600	0	600
	○보육시설 실태조사 자원봉사자 보상비 5,000원*8명*15회	600		
영세아보육제도운영		57,600	103,676	△46,076
	도	17,280		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영세아보육제도운영	시 40,320		
	307 민간이전	57,600	103,676	△46,076
		도 17,280		
		시 40,320		
	02 민간경상보조	57,600	103,676	△46,076
	○영세아 전용 보육시설 지원			
	경정 57,600,000원	57,600		
		도 17,280		
		시 40,320		
	취업여성보육료지원	332,685	751,868	△419,183
		도 89,825		
		시 242,860		
	301 일반보상금	332,685	751,868	△419,183
		도 89,825		
		시 242,860		
	01 사회보장적수혜금	332,685	751,868	△419,183
	○취업여성 보육료			
	경정 332,685,000원	332,685		
		도 89,825		
		시 242,860		
	보육교사 Mind-up School 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○강사수당			
	500,000원*2명*4회	4,000		
	차등보육료지원	10,871,580	5,828,320	5,043,260
		국 4,348,632		
		도 1,956,884		
		시 4,566,064		
	301 일반보상금	10,871,580	5,828,320	5,043,260
		국 4,348,632		
		도 1,956,884		
		시 4,566,064		
	01 사회보장적수혜금	10,871,580	5,828,320	5,043,260
	○차등보육료 지원			
	경정 10,871,580,000원	10,871,580		
		국 4,348,632		
		도 1,956,884		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,566,064		
	만5세아무상보육료지원	1,673,280	1,673,758	△478
		국 669,312		
		도 301,190		
		시 702,778		
	301 일반보상금	1,673,280	1,673,758	△478
		국 669,312		
		도 301,190		
		시 702,778		
	01 사회보장적수혜금	1,673,280	1,673,758	△478
	○만5세아 무상보육료 지원 경정 1,673,280,000원	1,673,280		
		국 669,312		
		도 301,190		
		시 702,778		
	장애아무상보육료지원	539,396	276,960	262,436
		국 215,758		
		도 97,091		
		시 226,547		
	301 일반보상금	539,396	276,960	262,436
		국 215,758		
		도 97,091		
		시 226,547		
	01 사회보장적수혜금	539,396	276,960	262,436
	○장애아 무상보육료 지원 경정 539,396,000원	539,396		
		국 215,758		
		도 97,091		
		시 226,547		
	두자녀이상보육료지원	935,091	345,910	589,181
		국 374,036		
		도 168,317		
		시 392,738		
	301 일반보상금	935,091	345,910	589,181
		국 374,036		
		도 168,317		
		시 392,738		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○두자녀이상 보육료 지원 경정 935,091,000원	935,091	345,910	589,181
		국 374,036 도 168,317 시 392,738		
	보육시설미이용 아동양육지원	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 ○시설미이용 아동양육지원 78,500,000원	78,500	0	78,500
		국 31,400 도 14,130 시 32,970		
	보육시설 종사자 인건비 지원	156,755	0	156,755
		국 62,702 도 28,216 시 65,837		
307	민간이전	156,755	0	156,755
		국 62,702 도 28,216 시 65,837		
02	민간경상보조 ○시간연장 보육시설 인건비 148,400,000원 ○대체인력 인건비 지원 8,355,000원	156,755	0	156,755
		148,400 국 59,360 도 26,712 시 62,328 8,355 국 3,342 도 1,504 시 3,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지 지원	2,283,874	1,543,276	740,598
국	194,000		
분	236,549		
도	851,731		
시	1,001,594		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	28,022	24,158	3,864
도	14,011		
시	14,011		
301 일반보상금	28,022	24,158	3,864
도	14,011		
시	14,011		
01 사회보장적수혜금	28,022	24,158	3,864
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 경정 28,022,000원	28,022		
도	14,011		
시	14,011		
소년소녀가정 양육비 지원	12,600	12,600	0
분	4,704		
도	1,260		
시	6,636		
301 일반보상금	12,600	12,600	0
분	4,704		
도	1,260		
시	6,636		
01 사회보장적수혜금	12,600	12,600	0
○소년소녀가정 양육비 지원 경정 12,600,000원	12,600		
분	4,704		
도	1,260		
시	6,636		
가정위탁아동 지원	65,520	63,840	1,680
분	54,600		
도	6,552		
시	4,368		
301 일반보상금	65,520	63,840	1,680
분	54,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도	6,552		
	시	4,368		
01 사회보장적수혜금		65,520	63,840	1,680
○가정위탁아동 양육비 지원		65,520		
경정 65,520,000원		65,520		
	분	54,600		
	도	6,552		
	시	4,368		
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)		1,181,632	596,529	585,103
	분	177,245		
	도	295,408		
	시	708,979		
301 일반보상금		1,181,632	596,529	585,103
	분	177,245		
	도	295,408		
	시	708,979		
01 사회보장적수혜금		1,181,632	596,529	585,103
○결식아동 급식지원(평일조,중,석식)		1,181,632		
1,181,632,000원		1,181,632		
	분	177,245		
	도	295,408		
	시	708,979		
결식아동 급식지원(방학중 중식)		280,000	210,560	69,440
	도	140,000		
	시	140,000		
301 일반보상금		280,000	210,560	69,440
	도	140,000		
	시	140,000		
01 사회보장적수혜금		280,000	210,560	69,440
○결식아동 급식지원(방학중 중식)		280,000		
경정 280,000,000원		280,000		
	도	140,000		
	시	140,000		
결식아동급식지원(토,일,공휴일 중식)		297,500	233,689	63,811
	도	297,500		
301 일반보상금		297,500	233,689	63,811
	도	297,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 경정 297,500,000원	297,500 297,500 도 297,500	233,689	63,811
	지역아동센터 운영비 지원	388,000 국 194,000 도 97,000 시 97,000	375,100	12,900
307	민간이전	388,000 국 194,000 도 97,000 시 97,000	375,100	12,900
02	민간경상보조 ○지역아동센터 운영비 지원 경정 388,000,000원	388,000 388,000 국 194,000 도 97,000 시 97,000	375,100	12,900
	중원의 별 행사 지원	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
04	민간행사보조 ○제7회 중원의 별 민속놀이 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	건전아동 육성	10,600	6,800	3,800
201	일반운영비	9,400	6,800	2,600
01	사무관리비 ○유아 및 여성관련 일반수용비 2,000,000원 2,000 ○성교육 및 예절순회교육 강사수당 150,000원*20회 3,000 ○아동취미교실 강사수당 30,000원*2과목*2시간*15회 1,800 ○아동취미교실 재료비 20,000원*2과목*15회 600 ○보육료지원내역 통보 우편발송 요금 250원*4,000명*2회 2,000	9,400 2,000 3,000 1,800 600 2,000	6,800	2,600
203	업무추진비	1,200	0	1,200
03	시책추진업무추진비 ○지역아동센터 운영자 간담회 20,000원*15명*2회 600	1,200 600	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 임원 간담회	20,000원*15명*2회	600		
한부모 가정 지원		840,153	687,430	152,723
	국	438,873		
	도	184,370		
	시	216,910		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		548,593	427,480	121,113
	국	438,873		
	도	54,860		
	시	54,860		
301 일반보상금		548,593	427,480	121,113
	국	438,873		
	도	54,860		
	시	54,860		
01 사회보장적수혜금		548,593	427,480	121,113
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금,아동양육비)	경정 548,593,000원	548,593		
	국	438,873		
	도	54,860		
	시	54,860		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비등)		265,520	236,400	29,120
	도	129,510		
	시	136,010		
301 일반보상금		265,520	236,400	29,120
	도	129,510		
	시	136,010		
01 사회보장적수혜금		265,520	236,400	29,120
○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등)	경정 265,520,000원	265,520		
	도	129,510		
	시	136,010		
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원		26,040	23,550	2,490
301 일반보상금		26,040	23,550	2,490
01 사회보장적수혜금		26,040	23,550	2,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(수학여행비, 졸업앨범비) 26,040,000원	26,040		
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	600	400	200
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	600	400	200
	201 일반운영비	600	400	200
	01 사무관리비	600	400	200
	○양성평등 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
	○현수막제작 등 일반수용비 100,000원	100		
	노인 복지 증진	2,479,618	10,898,921	△8,419,303
	분	176,885		
	도	360,701		
	시	1,942,032		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,334,500	7,875,909	△6,541,409
	분	124,773		
	도	307,429		
	시	902,298		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	272,500	212,160	60,340
	도	109,000		
	시	163,500		
	301 일반보상금	272,500	212,160	60,340
	도	109,000		
	시	163,500		
	01 사회보장적수혜금	272,500	212,160	60,340
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 경정 50,000원*1,090세대*5월	272,500		
	도	109,000		
	시	163,500		
	경로식당 무료급식 지원	818,100	909,000	△90,900
	분	114,534		
	도	122,715		
	시	580,851		
	307 민간이전	818,100	909,000	△90,900
	분	114,534		
	도	122,715		
	시	580,851		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	818,100	909,000	△90,900
	○경로식당 무료급식 지원 경정 3,000원*1,010명*270일	818,100		
	분	114,534		
	도	122,715		
	시	580,851		
	저소득 재가노인 식사 배달	56,700	63,000	△6,300
	분	9,639		
	도	12,474		
	시	34,587		
307	민간이전	56,700	63,000	△6,300
	분	9,639		
	도	12,474		
	시	34,587		
02	민간경상보조	56,700	63,000	△6,300
	○저소득 재가노인 식사 배달 지원 경정 3,000원*70명*270일	56,700		
	분	9,639		
	도	12,474		
	시	34,587		
	경로식당 취사원 인건비	134,400	115,320	19,080
	도	63,000		
	시	71,400		
307	민간이전	134,400	115,320	19,080
	도	63,000		
	시	71,400		
02	민간경상보조	134,400	115,320	19,080
	○경로당 취사원 인건비 경정 134,400,000원	134,400		
	도	63,000		
	시	71,400		
	무료경로식당 부대비용 지원	50,400	42,000	8,400
307	민간이전	50,400	42,000	8,400
02	민간경상보조	50,400	42,000	8,400
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*6개소*12월	21,600		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*6개소*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인건강 진단		2,400	1,831	569
	분	600		
	도	240		
	시	1,560		
301 일반보상금		2,400	1,831	569
	분	600		
	도	240		
	시	1,560		
01 사회보장적수혜금		2,400	1,831	569
○노인건강진단 비용지원 경정 40,000원*60명		2,400		
	분	600		
	도	240		
	시	1,560		
경로우대 및 사회참여활동 확대		262,900	2,681,692	△2,418,792
	분	11,312		
	도	25,000		
	시	226,588		
장수수당 지급		97,200	93,600	3,600
301 일반보상금		97,200	93,600	3,600
01 사회보장적수혜금		97,200	93,600	3,600
○장수수당 30,000원*270명*12월		97,200		
노인일거리 사업		80,800	30,600	50,200
	분	11,312		
	도	1,600		
	시	67,888		
301 일반보상금		80,800	30,600	50,200
	분	11,312		
	도	1,600		
	시	67,888		
01 사회보장적수혜금		80,800	30,600	50,200
○노인일거리 사업 경정 80,800,000원		80,800		
	분	11,312		
	도	1,600		
	시	67,888		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 사회봉사활동비	78,000	74,400	3,600
도	23,400		
시	54,600		
307 민간이전	78,000	74,400	3,600
도	23,400		
시	54,600		
02 민간경상보조	78,000	74,400	3,600
○경로당 사회봉사활동비 경정 100,000원*65개소*12월	78,000		
도	23,400		
시	54,600		
노인복지시책 홍보 추진	6,900	7,000	△100
201 일반운영비	6,900	6,000	900
01 사무관리비	6,900	6,000	900
○노인복지시책 홍보 1,500,000원*4회	6,000		
○사랑의 안심팔찌 제작 30,000원*30명	900		
경로당운영 및 관리	882,218	341,320	540,898
분	40,800		
도	28,272		
시	813,146		
경로당 운영비 지원	272,000	188,310	83,690
분	40,800		
도	28,272		
시	202,928		
307 민간이전	272,000	188,310	83,690
분	40,800		
도	28,272		
시	202,928		
02 민간경상보조	272,000	188,310	83,690
○경로당 운영 난방비 지원 경정 272,000,000원	272,000		
분	40,800		
도	28,272		
시	202,928		
경로당 환경개선사업	84,538	75,450	9,088
201 일반운영비	52,538	22,950	29,588

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	52,538	22,950	29,588
	○경로당 시설장비유지비	31,568		
	- 경로당정수기 유지보수비	17,000원*92대*12월	18,768	
	- 경로당 물품유지보수비	200,000원*64개소	12,800	
	○경로당 등 보험가입	200,000원*30개소	6,000	
	○경로당 인터넷 사용료	14,300원*50개소*12월	8,580	
	○경로당 환경개선부담금	15,000원*13개소*2회	390	
	○경로당 정화조 오수처리비	150,000원*24개소	3,600	
	○갈현동 경로당 오수처리 시설위탁관리비	200,000원*12월	2,400	
401	시설비및부대비	32,000	52,500	△20,500
01	시설비	32,000	52,500	△20,500
	○경로당 시설보수	500,000원*64개소	32,000	
경로당 물품 및 운동기구 보급		233,850	15,800	218,050
405	자산취득비	233,850	15,800	218,050
01	자산및물품취득비	233,850	15,800	218,050
	○경로당 물품 구입	136,690		
	- 가스레인지	240,000원*10점	2,400	
	- 쇼파(탁자포함)	1,000,000원*9조	9,000	
	- 진공청소기	300,000원*5점	1,500	
	- 냉장고	600,000원*8점	4,800	
	- 노래방기기	1,250,000원*20점	25,000	
	- 컴퓨터(모니터 포함)	1,400,000원*3조	4,200	
	- 텔레비전	1,000,000원*5점	5,000	
	- 냉난방기	1,200,000원*10점	12,000	
	- 책상(의자포함)	500,000원*7조	3,500	
	- 정수기	800,000원*4점	3,200	
	- 선풍기	30,000원*33점	990	
	- 전화기	50,000원*2점	100	
	- 김치냉장고	1,000,000원*65개소	65,000	

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 운동기구 구입	97,160		
	-혈압계 1,500,000원*16대	24,000		
	-안마의자 2,000,000원*28대	56,000		
	-헬스자전거 500,000원*18대	9,000		
	-벨트맛사지 480,000원*17대	8,160		
	경로당 운영 활성화 사업	60,630	30,000	30,630
	201 일반운영비	630	0	630
	01 사무관리비	630	0	630
	○민간위탁 적격심사위원회 심사수당 70,000원*9명	630		
	307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	05 민간위탁금	60,000	30,000	30,000
	○경로당운영 활성화 사업 30,000,000원*2개소	60,000		
	1경로당 1취미교실 운영	31,200	29,760	1,440
	307 민간이전	31,200	29,760	1,440
	02 민간경상보조	31,200	29,760	1,440
	○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*65개소*12월	31,200		
	도촌동내 단독택지 경로당 임차료	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	01 사무관리비	200,000	0	200,000
	○도촌동내 단독택지 경로당 임차료 200,000,000원	200,000		
	고용 촉진 및 안정	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분	247,255		
	도	151,624		
	시	1,148,241		
	공공근로 사업	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분	247,255		
	도	151,624		
	시	1,148,241		
	공공근로 사업 추진	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분	247,255		
	도	151,624		
	시	1,148,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,439,000	1,479,000	△40,000
	분	225,675		
	도	130,000		
	시	1,083,325		
10 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 경정 1,439,000,000원		1,439,000	1,479,000	△40,000
	분	225,675		
	도	130,000		
	시	1,083,325		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	분	1,000		
	도	1,000		
	시	3,000		
01 사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	분	1,000		
	도	1,000		
	시	3,000		
202 여비		3,120	3,120	0
	분	780		
	도	624		
	시	1,716		
01 국내여비 ○공공근로사업 추진여비 경정 130,000원*2명*12월		3,120	3,120	0
	분	780		
	도	624		
	시	1,716		
206 재료비		100,000	110,000	△10,000
	분	19,800		
	도	20,000		
	시	60,200		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 경정 100,000,000원		100,000	110,000	△10,000
	분	19,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,000		
		시 60,200		
	사회복지업무 추진 일반	4,600	4,800	△200
	주민생활지원 시책추진	4,600	4,800	△200
	사회복지 시책추진	4,600	4,800	△200
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○주민생활지원 업무추진 우편요금 150,000원*12월	1,800		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○주민생활지원 시책추진 1,800,000원	1,800		
	행정운영경비(중원구 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
	○부서운영업무추진비 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		
	○급 량 비 60,000원*21명*12월	15,120		
	202 여비	32,760	32,760	0
	01 국내여비	32,760	32,760	0
	○국내여비 130,000원*21명*12월	32,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 경제교통과	341,190	343,351	△2,161
기	80		
도	14,400		
시	326,710		
문화예술 진흥	163,060	124,680	38,380
여성합창단 운영	84,860	32,000	52,860
합창단 운영 지원	84,860	32,000	52,860
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	83,860	30,000	53,860
02 민간경상보조	83,860	30,000	53,860
○중원구여성합창단 운영	83,860		
－정기연주회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
－전국대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
－세계대회 참가 1,000,000원*42명	42,000		
－악보 제작 15,000원*60부	900		
－단복수선 및 세탁 900,000원*2회	1,800		
－간식비 400,000원*12월	4,800		
－지휘자 수당 150,000원*86회	12,900		
－반주자 수당 110,000원*86회	9,460		
지역문화예술 행사 지원	53,000	43,000	10,000
문화예술 행사 지원	53,000	43,000	10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 10,000원*20명*10회	2,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
04 민간행사보조	50,000	40,000	10,000
○제5회 중원한마당 축제 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 게임문화 조성	25,200	49,680	△24,480
불법 게임장 단속	25,200	49,680	△24,480
201 일반운영비	25,200	49,680	△24,480
01 사무관리비 ○게임산업진흥 관련 유해환경 개선 - 불법게임기 수거 및 보관료 1,600,000원*12월	19,200 19,200	49,680	△30,480
02 공공운영비 ○불법게임장 등 행정처분 우편요금 500,000원*12월	6,000 6,000	0	6,000
생활체육 육성	41,740	36,240	5,500
구청장기 체육대회 운영	30,500	25,000	5,500
구청장기 생활체육 대회	30,500	25,000	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
03 행사운영비 ○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지 원 250,000원*2종목*11개동	5,500 5,500	0	5,500
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조 ○제19회 생활체육 축구대회 5,000,000원 ○제13회 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원 ○제10회 생활체육 테니스대회 5,000,000원 ○제3회 생활체육 배드민턴대회 5,000,000원 ○제4회 생활체육 탁구대회 5,000,000원	25,000 5,000 5,000 5,000 5,000	25,000	0
동네체육시설 관리	11,240	11,240	0
동네체육시설 정비 및 유지보수	11,240	11,240	0
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비 ○체육 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
02 공공운영비 ○체육시설 공공요금 20,000원*1개소*12월	240 240	240	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 동네체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동네체육시설 정비 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	청소년 보호 및 육성	67,000	103,300	△36,300
	도	14,400		
	시	52,600		
	건전 청소년 육성	57,600	98,500	△40,900
	도	14,400		
	시	43,200		
	청소년공부방 영어교육지원	8,000	16,000	△8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
	301 일반보상금	8,000	16,000	△8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
	10 행사실비보상금	8,000	16,000	△8,000
	○저소득층 청소년 영어교육지원(영어강사 수당) 50,000원*2시간*8회*10월	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	청소년 공부방 수학교육지원	9,600	9,600	0
	301 일반보상금	9,600	9,600	0
	10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
	○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영 (수학강사수당) 50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
	청소년 공부방 민간위탁비 지원	30,000	48,700	△18,700
	도	12,000		
	시	18,000		
	307 민간이전	30,000	48,700	△18,700
	도	12,000		
	시	18,000		
	05 민간위탁금	30,000	48,700	△18,700
	○청소년공부방 민간위탁비 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
	도	12,000		
	시	18,000		
	청소년어울마당	10,000	10,000	0

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사보조	10,000	10,000	0
	○청소년 어울마당 5,000,000원*2회	10,000		
	청소년 보호	9,400	4,800	4,600
	청소년 선도 활동	9,400	4,800	4,600
	201 일반운영비	7,000	2,400	4,600
	01 사무관리비	7,000	2,400	4,600
	○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청소년 지도위원 조끼 구입 50,000원*120명	6,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
	상공업 경쟁력 강화	1,090	8,551	△7,461
	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
	○홍보물 제작	1,090		
	- 현수막 100,000원*4회	400		
	- 피켓 55,000원*10개	550		
	- 어깨띠 7,000원*20개	140		
	농업 경쟁력 강화	1,460	1,660	△200
	기	80		
	시	1,380		
	농지관리	1,460	1,660	△200
	기	80		
	시	1,380		
	농지관리 위원회 운영	200	400	△200
	기	80		
	시	120		
	307 민간이전	200	400	△200
	기	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	시 120		
02	민간경상보조	200	400	△200
	○농지관리위원회 운영비 지원 200,000원	200		
		기 80		
		시 120		
	농지관리위원회 회의 참석 수당	1,260	1,260	0
201	일반운영비	1,260	1,260	0
01	사무관리비	1,260	1,260	0
	○농지관리위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
행정운영경비(중원구 경제교통과)		66,840	68,920	△2,080
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		62,640	64,720	△2,080
기본경비		62,640	64,720	△2,080
201	일반운영비	34,560	33,000	1,560
01	사무관리비	34,560	33,000	1,560
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 60,000원*24명*12월	17,280		
202	여비	28,080	29,640	△1,560
01	국내여비	28,080	29,640	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*18명*12월	28,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 환경위생과	15,224,401	14,663,639	560,762
국	79,647		
도	26,935		
시	15,117,819		
깨끗한 도시환경 조성	9,781,165	9,340,007	441,158
청소행정	9,781,165	9,340,007	441,158
가로청소	213,233	150,472	62,761
201 일반운영비	130,333	134,872	△4,539
01 사무관리비	17,533	23,272	△5,739
○환경미화원 산업안전관리 대행료 3,800원*49명*12월	2,235		
○환경미화원 보건관리 대행료 3,500원*49명*12월	2,058		
○청소차고지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리 1,500,000원*1식	1,500		
○청소행정 홍보물 제작 350원*8,000매*2종	5,600		
○대형폐기물 처리필증 제작 90원*30,000매	2,700		
○환경미화원 산업시찰 차량 임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
02 공공운영비	112,800	111,600	1,200
○공공요금 및 제세	10,800		
－청소행정 공공요금(보험료등) 900,000원*12월	10,800		
○차량 선박비	102,000		
－청소차량 유류비 500,000원*10대*12월	60,000		
－청소차량 유지관리비 350,000원*10대*12월	42,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○환경미화원 간담회 2,000,000원	2,000		
○청소대행업체 관계자 간담회 40,000원*5개업체*3명*1회	600		
301 일반보상금	5,500	5,000	500
10 행사실비보상금	5,500	5,000	500
○깨끗한 골목길 가꾸기 주민교육 500,000원*11개동	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	3,800	8,000	△4,200
01	시설비	3,800	8,000	△4,200
	○청소차고지 창고 도색공사 3,800,000원*1식	3,800		
405	자산취득비	71,000	0	71,000
01	자산및물품취득비	71,000	0	71,000
	○불법투기 단속용 이동전화기 구입 500,000원*2대	1,000		
	○불법투기 단속 무인카메라(인터넷)구입 7,000,000원*10대	70,000		
지역청소대행		9,052,542	8,901,877	150,665
307	민간이전	9,052,542	8,901,877	150,665
05	민간위탁금	9,052,542	8,901,877	150,665
	○지역청소 대행 용역비	9,011,427		
	－생활폐기물 처리비 2,695원*267,014명*12월	8,635,233		
	－대형폐기물 처리비 6,500원*4,823건*12월	376,194		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스 6,640원*387개*4회*4월	41,115		
쓰레기 무단투기 방지		44,880	32,448	12,432
201	일반운영비	35,480	22,928	12,552
01	사무관리비	25,480	21,200	4,280
	○쓰레기불법투기 경고판 제작 140,000원*10개*11개동	15,400		
	○쓰레기불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 6,000원*20일*7명*12월	10,080		
02	공공운영비	10,000	1,728	8,272
	○무인감시카메라 인터넷사용료 40,000원*13대*10월	5,200		
	○무인감시카메라 유지관리비 300,000원*12대*1회	3,600		
	○무인감시카메라 전기요금 10,000원*12대*10월	1,200		
301	일반보상금	1,000	4,000	△3,000
12	기타보상금	1,000	4,000	△3,000
	○쓰레기불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
401	시설비및부대비	8,400	5,520	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	8,400	5,520	2,880
	○무인감시카메라 이전설치비(모형) 60,000원*20대*2회	2,400		
	○무인감시카메라 이전설치비(촬영용) 500,000원*6대*2회	6,000		
	환경지킴이 운영	427,200	224,000	203,200
301	일반보상금	427,200	224,000	203,200
10	행사실비보상금	427,200	224,000	203,200
	○실버환경지킴이 실비보상 8,000원*240명*22일*10월	422,400		
	○실버환경지킴이 근무복 제작 20,000원*240명	4,800		
	생활폐기물 재활용	7,600	12,900	△5,300
201	일반운영비	1,600	3,400	△1,800
01	사무관리비	1,600	3,400	△1,800
	○폐기물 재활용 홍보물 제작 80원*20,000매	1,600		
206	재료비	6,000	9,500	△3,500
01	재료비	6,000	9,500	△3,500
	○청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
	공중화장실 관리	35,710	18,310	17,400
201	일반운영비	35,710	18,310	17,400
01	사무관리비	33,110	15,710	17,400
	○간이이동식화장실분뇨수거료 235원*9,000리터/18리터당*13조*4회	6,110		
	○개방화장실편의용품지원 100,000원*20개소*12월	24,000		
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*10개소	3,000		
02	공공운영비	2,600	2,600	0
	○공중화장실 유지 관리비 200,000원*13개소	2,600		
	자연환경 보호	167,754	186,317	△18,563
	환경관리 및 자연보호	167,754	186,317	△18,563
	환경오염 관리	133,214	150,817	△17,603
101	인건비	30,179	29,382	797
10	기간제근로자등보수	30,179	29,382	797
	○환경개선부담금 시설물 조사요원 인부임	30,179		
	-기본급 35,570원*12명*30일*2회	25,611		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 35,570원*12명*5일*2회	4,269		
-산재보험료 29,878,000원*10/1,000	299		
201 일반운영비	102,035	113,435	△11,400
01 사무관리비	19,395	25,145	△5,750
○환경개선부담금 고지서 유인	12,545		
-환경개선부담금 정기분 65원*28,000건*2회	3,640		
-환경개선부담금 독촉분 65원*137,000건	8,905		
○환경개선부담금 납부안내 홍보물 제작 100,000원*2종*2회	400		
○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너구입 600,000원*1개	600		
○환경보호 홍보물 제작 500원*3,000부	1,500		
○자동차배출가스 정밀검사 안내장 제작	1,750		
-안내장 및 독촉장 100원*3,500건*3회	1,050		
-과태료 사전통지 안내장 100원*3,500건*2회	700		
○환경오염 단속 물품구입 2,000,000원	2,000		
○급량비	600		
-자동차 배출가스 점검 근무자 급량비 6,000원*5명*2회*10월	600		
02 공공운영비	82,640	88,290	△5,650
○공공요금 및 제세	80,240		
-환경개선부담금고지서 발송 우편요금	48,865		
· 등기우편 1,750원*150건*2회	525		
· 등기우편 반송료 1,500원*30건*2회	90		
· 정기분 일반우편 250원*28,000건*2회	14,000		
· 독촉분 일반우편 250원*137,000건	34,250		
-자동차배출가스 정밀검사 발송 우편요금	31,375		
· 독촉 등기우편 1,750원*3,500건*3회	18,375		
· 등기우편 반송료 1,500원*2,500건*3회	11,250		
· 일반우편요금 250원*3,500건*2회	1,750		
○시설장비 유지비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*6회	1,200		
	- 소음 진동측정 장비 유지비 100,000원*2대*6회	1,200		
301	일반보상금	1,000	1,500	△500
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○환경오염신고 보상금	1,000		
	- 개선명령등 행정처분에 해당하는 신고 보상금 50,000원*10건	500		
	- 사용중지등 행정처분에 해당하는 신고 보상금 100,000원*5건	500		
	환경 교육 및 보호	34,540	35,500	△960
201	일반운영비	29,540	30,500	△960
01	사무관리비	23,740	24,340	△600
	○환경학교운영	23,240		
	- 학생체험교육 강사수당 40,000원*3명*77회	9,240		
	- 환경학교 학습장 및 학습도감 제작 20,000원*700부	14,000		
	○야생동물보호 홍보 현수막 100,000원*5개	500		
02	공공운영비	5,400	5,760	△360
	○공공요금 및 제세	5,400		
	- 야외 환경체험학교 여행자 보험 3,000원*15개학급*40명*3회	5,400		
03	행사운영비	400	400	0
	○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원	300		
	○야생동물 먹이주기 행사 물품 구입 50,000원*2종	100		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○환경보전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
402	민간자본이전	4,000	4,000	0
02	민간대행사업비	4,000	4,000	0
	○야생조수 부상치료 위탁 대행비 4,000,000원	4,000		
	위생행정	88,450	106,150	△17,700
	식품 및 공중위생 행정	88,450	106,150	△17,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생관리	82,300	99,250	△ 16,950
201 일반운영비	28,500	47,450	△ 18,950
01 사무관리비	23,500	42,450	△ 18,950
○부정불량식품 신고안내등 현수막 제작 100,000원*4건	400		
○위생관련 서식인쇄 100원*10종*2,500매	2,500		
○식중독예방 및 식품위생관련 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		
○음식문화개선을 위한 어린이 뮤지컬 공연 2,500,000원*2회	5,000		
○음식문화개선 홍보물 제작 및 지원물품 구입 50,000원*80개소	4,000		
○구내식당 잔반없는 날 운영 물품 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○이웃사랑 실천 위생업소 인센티브물품 지 급 10,000원*150개소	1,500		
○위생교실 운영관련 강사료 100,000원*15회	1,500		
○미취학어린이 위생교실 운영 홍보물 구입 2,000원*1,000개	2,000		
○급량비	3,600		
- 위생업소 심야단속근무자등 급량비 6,000원*5명*10일*12월	3,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 위생업소 행정처분 및 위생교육안내 우 편요금 250원*5,000건*4회	5,000		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○식품 및 공중위생업소 단속 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생 관련단체 간담회비 10,000원*25명*2개 단체*2회	1,000		
206 재료비	1,200	700	500
01 재료비	1,200	700	500
○특별관리대상 유통식품 유상수거료 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	46,000	43,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	46,000	43,000	3,000
	○부정불량식품 신고 보상금	200		
	- 기타 부정불량식품신고 50,000원*4건	200		
	○식품접객업자의 퇴,변태영업 신고 보상금	300		
	- 기타 식품위생법 위반행위 신고 50,000원*6건	300		
	○대학생 식품위생감시원 활동사례비 지급 35,000원*10명*10일	3,500		
	○모범음식점 상,하수도료 감면지원 25,000원*140개소*12월	42,000		
405	자산취득비	200	1,700	△1,500
01	자산및물품취득비	200	1,700	△1,500
	○민원서류보관함 200,000원*1종	200		
공중위생관리		6,150	6,900	△750
201	일반운영비	3,000	3,750	△750
01	사무관리비	3,000	3,750	△750
	○공동묘지 일제조사에 따른 홍보물 제작 5,000원*600매	3,000		
301	일반보상금	3,150	3,150	0
12	기타보상금	3,150	3,150	0
	○명예공중위생감시원 활동 사례비 지급 35,000원*30일*3명	3,150		
도시녹화사업		1,742,569	1,916,814	△174,245
도시녹화 및 녹지 공간 정비		1,742,569	1,916,814	△174,245
녹지시설물 유지 관리		558,765	641,665	△82,900
201	일반운영비	10,500	10,500	0
01	사무관리비	10,500	10,500	0
	○임차료	10,500		
	- 물차 및 중장비 임차료 350,000원*30대	10,500		
401	시설비및부대비	548,265	631,165	△82,900
01	시설비	544,206	626,458	△82,252
	○주요도로변 풀깎기 공사	127,852		
	- 풀깎기 230원*180,865㎡*3회	124,797		
	- 법면제거 230원*13,280㎡*1회	3,055		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1구역(성남로등 9개노선)녹지시설물 관리 공사	248,510		
- 잔디깎기 230원*103,070㎡*3회	71,119		
- 잔디제초 440원*103,070㎡*3회	136,053		
- 관목제초 440원*8,675㎡*3회	11,451		
- 관목전정 550원*8,675㎡*1회	4,772		
- 쥐똥나무 전정 870원*7,610㎡*3회	19,863		
- 쥐똥나무 제초 440원*3,077㎡*3회	4,062		
- 개나리 강전정 1,190원*1,000㎡*1회	1,190		
○2구역(남한산성순환로등11개노선)녹지시 설물 관리공사	127,844		
- 잔디깎기 230원*41,330㎡*3회	28,518		
- 잔디제초 440원*41,656㎡*3회	54,986		
- 관목제초 440원*7,030㎡*3회	9,280		
- 관목전정 550원*7,030㎡*1회	3,867		
- 쥐똥나무 전정 870원*8,705㎡*3회	22,721		
- 쥐똥나무 제초 440원*3,258㎡*3회	4,301		
- 개나리 강전정 1,190원*3,505㎡*1회	4,171		
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치 공사 10,000원*2,000㎡	20,000		
○재해위험 수목 제거공사 100,000원*200주	20,000		
03 시설부대비	4,059	4,707	△648
○주요도로변 풀깎기 공사 127,852,000원*0.72/100	921		
○1구역 녹지시설물 관리공사 248,510,000원*0.72/100	1,790		
○2구역 녹지시설물 관리공사 127,154,000원*0.72/100	916		
○동절기 영화칼슘 피해예방 보호시설 설치 공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○재해위험 수목 제거공사 20,000,000원*1.08/100	216		
가로수 및 조경수 유지관리	616,447	795,102	△178,655
401 시설비및부대비	616,447	783,646	△167,199
01 시설비	611,840	777,814	△165,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 유지관리 공사	81,593		
-저축가지 및 맹아제거	5,370원*1,224주*3회	19,719	
-가로수(버즘나무) 강전정	51,250원*1,045주	53,557	
-가로수 결주 보식	241,500원*20주	4,830	
-가로수분 제초	440원*1,981주*4회	3,487	
○가로수 및 조경수 병해충 방제공사	168,635		
-교목 예방 및 구제방제	4,740원*6종*2회*3,813주*60/100	130,131	
-관목 예방 및 구제방제	1,180원*6종*2회*9,064㎡*30/100	38,504	
○버즘나무방패벌레 수간주사공사	5,390원*1,336주*2회	14,403	
○소나무 유지관리공사	197,206		
-병해충 예방	56,380원*2,283주	128,716	
-전정작업	30,000원*2,283주	68,490	
○가로수 수형조절공사	71,430원*2,100주	150,003	
03 시설부대비	4,607	5,832	△1,225
○가로수 유지관리공사	81,593,000원*0.9/100	735	
○가로수 및 조경수 병해충 방제공사	168,635,000원*0.72/100	1,215	
○버즘나무방패벌레 수간주사공사	14,403,000원*1.08/100	156	
○소나무 유지관리공사	197,206,000원*0.72/100	1,420	
○가로수 수형조절공사	150,003,000원*0.72/100	1,081	
가로환경 유지 관리	145,987	115,790	30,197
101 인건비	27,147	28,010	△863
10 기간제근로자등보수	27,147	28,010	△863
○꽃식재 및 유지관리 인부임	26,697		
-기본급	35,570원*3명*193일	20,596	
-유급휴일수당	35,570원*3명*39일	4,162	
-연차수당	35,570원*3명*9일	961	
-산재보험료	25,718,000원*38/1,000	978	
○가로환경 유지관리 인부 피복비	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작업복 70,000원*3명	210		
	-작업화 80,000원*3명	240		
201	일반운영비	15,080	15,080	0
01	사무관리비	6,400	6,400	0
	○녹지행정 홍보물 제작(안내문,깃발,현수막등) 5,000원*200매*4회	4,000		
	○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	8,680	8,680	0
	○시설장비 유지비	8,680		
	-녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
	-목재 파쇄기 유지관리비	5,080		
	·유류비(경유) 1,300원*80리터*20회	2,080		
	·수리비 200,000원*3회	600		
	·톱날 구입비 8,000원*300개	2,400		
206	재료비	103,760	72,700	31,060
01	재료비	103,760	72,700	31,060
	○녹지시설물관리 물품 구입(톱,삽,장갑,리어카,화장지 등) 75,000원*10종*10회	7,500		
	○가로화분 구입 80,000원*102개	8,160		
	○조경수 생육환경개선 사업(약제구입) 10,000원*2,000주	20,000		
	○가로변 사계절 꽃 구입	68,100		
	-봄꽃(팬지) 300원*25,000본	7,500		
	-여름꽃	19,600		
	·제라늄 2,000원*2,000본	4,000		
	·사피니아 600원*6,000본	3,600		
	·페츄니아 등 4종 300원*40,000본	12,000		
	-가을꽃(국화) 2,200원*10,000본	22,000		
	-겨울꽃(꽃양배추) 1,500원*6,000본	9,000		
	-야생화 2,000원*5,000본	10,000		
	조경시설물 유지 관리	421,370	364,257	57,113
101	인건비	53,923	81,840	△27,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	53,923	81,840	△27,917
	○시설녹지대 관리 인부임	16,175		
	- 기본급 35,570원*2명*118일	8,395		
	- 휴일근무수당 35,570원*2명*1.5*48일	5,123		
	- 유급휴일수당 35,570원*2명*24일	1,708		
	- 연차수당 35,570원*2명*5일	356		
	- 산재보험료 15,582,000원*38/1,000	593		
	○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임	36,998		
	- 기본급 35,570원*3명*213일	22,730		
	- 휴일근무수당 35,570원*3명*1.5*46일	7,363		
	- 유급휴일수당 35,570원*3명*43일	4,589		
	- 연차수당 35,570원*3명*9일	961		
	- 산재보험료 35,643,000원*38/1,000	1,355		
	○조경시설물유지관리 인부 피복비	750		
	- 작업복 70,000원*5명	350		
	- 작업화 80,000원*5명	400		
201	일반운영비	105,500	32,640	72,860
02	공공운영비	105,500	32,640	72,860
	○공공요금 및 제세	105,500		
	- 녹지, 공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장등)	36,000		
	· 전기료 3,000,000원*12월	36,000		
	- 물놀이장 공공요금(전기료)	18,000		
	1,000,000원*6개소*3월			
	- 물놀이장 공공요금(상하수도)	36,000		
	2,000,000원*6개소*3월			
	- 물놀이장 자기 부담금 보험료	7,500		
	500,000원*5개소*3월			
	- 어린이놀이터시설 및 전기시설 등 안전 검사 수수료 400,000원*20개소	8,000		
401	시설비및부대비	261,947	249,777	12,170
01	시설비	261,000	248,110	12,890
	○공공 어린이놀이터 및 소공원, 녹지대 시설물 보수 및 유지관리공사	80,000		
	2,500,000원*32개소			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1구역물놀이장 유지관리 22,000,000원*3개소	66,000		
	○2구역물놀이장 유지관리 22,000,000원*2개소	44,000		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 1,562,500원*32개소	50,000		
	○공공공지, 녹지대 보안등 관리공사 70,000원*300조	21,000		
03	시설부대비	947	1,667	△720
	○공공 어린이놀이터 시설물 보수 및 유지 관리공사 80,000,000원*0.9/100	720		
	○공공공지, 녹지대 보안등 관리공사 21,000,000원*1.08/100	227		
산림자원 보호		527,189	808,864	△281,675
	국	79,647		
	도	26,935		
	시	420,607		
산림자원 보호 육성		527,189	808,864	△281,675
	국	79,647		
	도	26,935		
	시	420,607		
산불 방지 대책		40,458	34,028	6,430
	국	16,183		
	도	7,282		
	시	16,993		
101 인건비		33,840	30,647	3,193
	국	13,536		
	도	6,091		
	시	14,213		
10 기간제근로자등보수		33,840	30,647	3,193
	○산불방지 전문진화대 인부임 33,840,000원	33,840		
	국	13,536		
	도	6,091		
	시	14,213		
201 일반운영비		450	400	50
	국	180		
	도	81		
	시	189		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	450	400	50
	○산불진화 급식비	450,000원		
		국 180		
		도 81		
		시 189		
202	여비	500	240	260
		국 200		
		도 90		
		시 210		
01	국내여비	500	240	260
	○산불진화 출동비	500,000원		
		국 200		
		도 90		
		시 210		
206	재료비	5,668	2,741	2,927
		국 2,267		
		도 1,020		
		시 2,381		
01	재료비	5,668	2,741	2,927
	○개인진화장비	2,468,000원		
		국 987		
		도 444		
		시 1,037		
	○휴대용무전기(대체구입)	3,200,000원		
		국 1,280		
		도 576		
		시 1,344		
	산림 병해충 방제	3,656	3,544	112
		국 1,889		
		도 530		
		시 1,237		
101	인건비	3,656	2,183	1,473
		국 1,889		
		도 530		
		시 1,237		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	3,656	2,183	1,473
	○산림병해충방제	3,656		
	- 속효성약제 지상방제 인부임	3,656,000원		
		국	1,889	
		도	530	
		시	1,237	
	산림보호 강화 사업	50,954	41,770	9,184
		국	30,571	
		도	10,192	
		시	10,191	
101	인건비	50,954	41,770	9,184
		국	30,571	
		도	10,192	
		시	10,191	
10	기간제근로자등보수	50,954	41,770	9,184
	○산림보호강화사업(인건비) 48,946,000원	48,946		
		국	29,367	
		도	9,790	
		시	9,789	
	○산림보호강화사업(교육비) 600,000원	600		
		국	360	
		도	120	
		시	120	
	○산림보호강화사업(부대비) 1,408,000원	1,408		
		국	844	
		도	282	
		시	282	
	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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		16,000	0	16,000
○보호수 주변정비	16,000,000원	16,000		
		국 1,605		
		도 3,195		
		시 11,200		
공공 산림 가꾸기		48,518	81,212	△32,694
		국 29,399		
		도 5,736		
		시 13,383		
101 인건비		48,518	81,212	△32,694
		국 29,399		
		도 5,736		
		시 13,383		
10 기간제근로자등보수		48,518	81,212	△32,694
○공공산림가꾸기(인건비)	26,693,000원	26,693		
		국 16,016		
		도 3,203		
		시 7,474		
○공공산림가꾸기(산림조사단)	16,853,000원	16,853		
		국 10,112		
		도 2,023		
		시 4,718		
○공공산림가꾸기(교육비)	720,000원	720		
		국 720		
○공공산림가꾸기(부대비)	4,252,000원	4,252		
		국 2,551		
		도 510		
		시 1,191		
산림자원 보호 및 유지 관리		367,603	618,365	△250,762
101 인건비		222,009	236,415	△ 14,406
10 기간제근로자등보수		222,009	236,415	△ 14,406
○산불감시원(취약지순찰)인부임		158,344		
－기본급	35,570원*22명*106일	82,950		
－휴일근무수당	35,570원*22명*1.5*43일	50,474		
－유급휴일수당	35,570원*22명*21일	16,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 35,570원*22명*4일	3,131		
-산재보험료 152,989,000원*35/1,000	5,355		
○산불감시원(감시탑) 인부임	22,080		
-기본급 36,370원*3명*106일	11,566		
-휴일근무수당 36,370원*3명*1.5*43일	7,038		
-유급휴일수당 36,370원*3명*21일	2,292		
-연차수당 36,370원*3명*4일	437		
-산재보험료 21,333,000원*35/1,000	747		
○산지정화감시원 인부임	32,253		
-기본급 35,570원*4명*118일	16,790		
-휴일근무수당 35,570원*4명*1.5*48일	10,245		
-유급휴일수당 35,570원*4명*24일	3,415		
-연차수당 35,570원*4명*5일	712		
-산재보험료 31,161,000원*35/1,000	1,091		
○산불감시원(감시탑) 피복비	7,250		
-진화복 100,000원*25명*2회	5,000		
-안전화 80,000원*25명	2,000		
-모자완장 10,000원*25명	250		
○전문진화대 피복비	1,450		
-진화복 100,000원*5명*2회	1,000		
-안전화 80,000원*5명	400		
-모자완장 10,000원*5명	50		
○산지정화감시원 피복비	632		
-작업복 70,000원*4명	280		
-작업화 80,000원*4명	320		
-모자 8,000원*4명	32		
201 일반운영비	32,310	18,800	13,510
01 사무관리비	24,810	9,000	15,810
○피복비	1,800		
-산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*6명*1회	1,800		
○무선송수신기 구입 700,000원*19개	13,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고성능 휴대용 탐조등 1,855,000원*2개	3,710		
	○급량비	6,000		
	-산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가 을철) 6,000원*10명*100일	6,000		
02	공공운영비	7,500	7,500	0
	○공공요금 및 제세	2,700		
	-다목적 방제차량 보험료 및 공공요금	1,200		
	· 차량보험료 400,000원*2대	800		
	· 정기검사 수수료 50,000원*2대	100		
	· 환경개선부담금 75,000원*2대*2회	300		
	-병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔 진, 분무기) 500,000원*2대	1,000		
	-산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
	○차량선박비	4,800		
	-다목적방제차량 유지비 200,000원*2대*12월	4,800		
206	재료비	2,200	2,200	0
01	재료비	2,200	2,200	0
	○돌발해충 약제 구입	2,200		
	-살충제 10,000원*100병	1,000		
	-살균제 10,000원*100병	1,000		
	-병해충 방제용 마스크 등 보호장비 구 입 50,000원*2명*2회	200		
401	시설비및부대비	111,084	360,950	△249,866
01	시설비	110,040	357,932	△247,892
	○보호수 유지관리공사 3,750,000*8주	30,000		
	○등산로 상록수 식재공사 13,800원*5,800주	80,040		
03	시설부대비	1,044	3,018	△1,974
	○보호수 유지관리공사 30,000,000원*1.08/100	324		
	○등산로 상록수 식재공사 80,000,000원*0.90/100	720		
행정운영경비(중원구 환경위생과)		2,917,274	2,305,487	611,787
인력운영비		2,819,954	2,212,247	607,707

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		2,819,954	2,212,247	607,707
101 인건비		2,815,514	2,207,807	607,707
09 무기계약근로자보수		2,815,514	2,207,807	607,707
○환경미화원 인건비		2,760,651		
- 기본급 1,255,100원*49명*12월		737,999		
- 상여금		268,290		
· 기말수당 912,550원*49명*4회		178,860		
· 정근수당 912,550원*49명*2회		89,430		
- 체력단련비 912,550원*49명*5회		223,575		
- 정액수당		130,830		
· 특수업무수당 90,000원*49명*12월		52,920		
· 작업장려수당 70,000원*49명*12월		41,160		
· 가족수당 25,000원*49명*2.5*12월		36,750		
- 위험수당 80,000원*49명*12월		47,040		
- 초과근무수당		856,298		
· 휴일근무수당 96,907원*49명*120일		569,814		
· 연차수당 64,605원*49명*23일		72,810		
· 시간외근무수당 12,113원*49명*30일*12월		213,674		
- 복리후생비		241,080		
· 정액급식비 160,000원*49명*12월		94,080		
· 가계보조비 110,000원*49명*12월		64,680		
· 교통보조비 140,000원*49명*12월		82,320		
- 명절휴가비 1,095,060원*75/100*49명*2회		80,487		
- 자녀학비 보조수당		18,888		
· 중학생 51,400원*10명*4회		2,056		
· 고등학생 420,790원*10명*4회		16,832		
- 환경미화원 목욕비 100,000원*49명*12월		58,800		
- 환경미화원 피복비		16,660		
· 작업복 40,000원*49명		1,960		
· 방한화 40,000원*49명		1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 우의 25,000원*49명	1,225		
	· 장화 10,000원*49명	490		
	· 안전조끼 30,000원*49명	1,470		
	· 방한복 150,000원*49명	7,350		
	· 안전모 10,000원*49명	490		
	· 방한장갑 20,000원*49명	980		
	· 방한모자 15,000원*49명	735		
	- 환경미화원 산재보험료 45,750,377원*49명*36/1,000	80,704		
	○생활쓰레기 불법투기단속원 인건비	54,483		
	- 기본급 884,060원*2명*12월	21,218		
	- 상여금 884,060원*2명*4월	7,073		
	- 가계지원비 884,060원/2*2명*4월	3,537		
	- 명절휴가비 884,060원*2명*1.5	2,653		
	- 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 가족수당 70,000원*2명*12월	1,680		
	- 휴일근무수당 4,540원*8시간*1.5*4일*2명*12월	5,231		
	- 시간외수당 4,540원*1.5*30시간*2명*12월	4,904		
	- 근속가산금 884,060원/243시간*8시간*2명*65%*4년*12월	1,817		
	- 연차수당 4,540원*8시간*2명*15일	1,090		
	○생활쓰레기 불법투기단속원 피복비	380		
	- 방한복 150,000원*2명	300		
	- 방한화 40,000원*2명	80		
	203 업무추진비	4,440	4,440	0
	04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
	○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
	기본경비	97,320	93,240	4,080
	기본경비	97,320	93,240	4,080
	201 일반운영비	48,960	44,880	4,080
	01 사무관리비	48,960	44,880	4,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비 60,000원*34명*12월	24,480		
	○급량비 60,000원*34명*12월	24,480		
202	여비	48,360	48,360	0
01	국내여비	48,360	48,360	0
	○국내여비 130,000원*31명*12월	48,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	10,777,547	6,504,001	4,273,546
국	781		
도	565		
시	10,776,201		
생활민방위 역량 강화	563,438	603,974	△40,536
국	781		
도	565		
시	562,092		
민방위 교육훈련	65,188	65,249	△61
국	781		
도	565		
시	63,842		
생활민방위 교육 및 훈련 운영	61,830	62,000	△170
201 일반운영비	59,100	62,000	△2,900
01 사무관리비	50,900	62,000	△11,100
○민방위대원 교육교재 인쇄 1,500원*9,000부	13,500		
○생활민방위 교육교재 인쇄 1,500원*4,500부	6,750		
○민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
○생활 민방위교육 실내 게첨용 현수막 100,000원*15점	1,500		
○민방위교육 및 훈련수용비 2,500,000원	2,500		
○지역민방위 통대장등 민방위복 구입 35,000원*30벌	1,050		
○생활민방위 교실운영 강사수당 100,000원*10시간	1,000		
○민방위 교육훈련 체험실기 강사수당 100,000원*210시간	21,000		
○민방위훈련 유도봉 구입 12,000원*50개	600		
○민방위훈련 호루라기 구입 1,000원*100개	100		
○민방위훈련 유도요원 조끼 구입 12,000원*100개	1,200		
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○2009년 시단위 민방위 종합훈련	8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연막탄(5분용) 구입 40,000원*60개	2,400		
	-폭음탄 구입 25,000원*40개	1,000		
	-상황판 제작 400,000원*1개	400		
	-피켓 제작 50,000원*8개	400		
	-훈련용 대형 현수막 제작 1,500,000원*1개	1,500		
	-텐트 등 임차 및 부대장비 설치 경비 2,500,000원*1회	2,500		
301	일반보상금	2,730	0	2,730
10	행사실비보상금	2,730	0	2,730
	○시단위 민방위 종합훈련 식비 6,000원*100명*4회	2,400		
	○직장민방위대장 교육여비 10,000원*33명	330		
	민방위의 날 훈련 경비	498	449	49
	국	146		
	도	105		
	시	247		
201	일반운영비	498	0	498
	국	146		
	도	105		
	시	247		
03	행사운영비	498	0	498
	○민방위의 날 훈련경비 498,000원	498		
	국	146		
	도	105		
	시	247		
	지역 민방위대장 교육여비	2,860	2,800	60
	국	635		
	도	460		
	시	1,765		
301	일반보상금	2,860	2,800	60
	국	635		
	도	460		
	시	1,765		
10	행사실비보상금	2,860	2,800	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역민방위대장 교육여비 10,000원*286명	2,860		
		국 635		
		도 460		
		시 1,765		
민방위 시설장비 관리		20,760	50,030	△29,270
민방위 시설장비 운영		3,360	8,580	△5,220
201 일반운영비		3,360	8,580	△5,220
02 공공운영비		3,360	4,080	△720
○민방위 경보시설 전기요금 20,000원*2개소*12월		480		
○민방위 비상급수시설 전기요금 120,000원*2개소*12월		2,880		
민방위비상급수시설 수질개선		17,400	41,450	△24,050
201 일반운영비		17,400	41,450	△24,050
02 공공운영비		17,400	41,450	△24,050
○민방위 비상급수시설 수질개선		17,400		
-유지관리 200,000원*3개소*12월		7,200		
-관정청소(에어써징) 3,000,000원*2개소		6,000		
-물탱크 청소 및 소독(3개소) 200,000원*4회*3개소		2,400		
-정수기 필터 교체 5,000원*10개*2회*12월		1,200		
-정수기 살균 램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회		600		
공익근무요원 관리		477,490	488,695	△11,205
공익근무요원 복무관리		477,490	488,695	△11,205
201 일반운영비		800	1,600	△800
01 사무관리비		800	1,600	△800
○공익근무요원 소양교육 강사수당 200,000원*2시간*2회		800		
301 일반보상금		476,690	487,095	△10,405
09 공익근무요원보상금		473,190	484,995	△11,805
○급여 88,000원*120명*12월		126,720		
○중식비 5,000원*140명*22일*12월		184,800		
○교통비 2,000원*120명*22일*12월		63,360		
○피복비 300,000원*120명		36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공상 및 장애·사망 보상금	62,310		
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 15,000,000원*1명	15,000		
10	행사실비보상금	3,500	2,100	1,400
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*140명	3,500		
재난 재해 예방		30,200	35,020	△4,820
재난 재해 대책 추진		30,200	35,020	△4,820
재난예방 홍보		5,600	2,700	2,900
201	일반운영비	3,600	0	3,600
01	사무관리비	3,600	0	3,600
	○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
203	업무추진비	2,000	2,700	△700
03	시책추진업무추진비	2,000	2,700	△700
	○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 2,000,000원	2,000		
재해응급복구		24,600	32,320	△7,720
201	일반운영비	19,600	27,320	△7,720
01	사무관리비	14,400	23,700	△9,300
	○재해대책 중기 임차료	7,500		
	- 포크레인 400,000원*1대*10일	4,000		
	- 덤프트럭 350,000원*1대*10일	3,500		
	○재난·재해 상황근무자 급식비 500,000원*12월	6,000		
	○재해대책 비상근무자 우의 구입 20,000원*30명	600		
	○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명	300		
02	공공운영비	5,200	3,620	1,580
	○재해대책 무선전화 요금 60,000원*1대*12월	720		
	○자동음성통보수신기 전화요금 10,000원*4대*12월	480		
	○시설장비 유지비	4,000		
	- 양수기 유지비 600,000원*3회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-강우량 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	-자동음성통보수신기 유지비 300,000원*4대	1,200		
206	재료비	5,000	5,000	0
01	재료비	5,000	5,000	0
	○수방자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
도로시설 관리		8,263,585	3,982,072	4,281,513
도로 정비		5,209,240	1,723,320	3,485,920
도로관리 운영		210,860	56,020	154,840
201	일반운영비	45,860	31,020	14,840
01	사무관리비	15,760	5,800	9,960
	○도로관리심의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○도로부지 측량수수료 450,000원*20필지	9,000		
	○시설안내표지판 철거비 50,000원*60개	3,000		
	○감정평가수수료	400		
	-미불용지 400,000원*1식	400		
02	공공운영비	30,100	25,220	4,880
	○과적단속초소 및 터널발전기연료비 100,000원*12월	1,200		
	○도로관리차량 유지비 (8t, 15t, 사다리차) 1,000,000원*12월	12,000		
	○과적단속장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
	○도로정용 우편요금	15,900		
	-일반우편 250원*300건*12월	900		
	-등기우편 1,750원*500건*12월	10,500		
	-등기우편 반송료 1,500원*250건*12월	4,500		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○도로관련 업무추진 간담회 500,000원*4회	2,000		
206	재료비	15,000	25,000	△ 10,000
01	재료비	15,000	25,000	△ 10,000
	○도로긴급보수용 포장재 구입 10,000원*1,500포	15,000		
401	시설비및부대비	57,000	0	57,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	57,000	0	57,000
	○미불용지보상비(상대원 동성운수 차고지 일원도로 확포장공사) 1,000,000원*57㎡	57,000		
405	자산취득비	91,000	0	91,000
01	자산및물품취득비	91,000	0	91,000
	○15톤 화물트럭 91,000,000원*1대	91,000		
설해대책		173,600	216,500	△42,900
201	일반운영비	77,900	69,500	8,400
01	사무관리비	60,900	52,500	8,400
	○제설장비 임차료 4,000,000원*5대*3월	60,000		
	○설해대책 수용비 300,000원*3월	900		
02	공공운영비	17,000	17,000	0
	○제설장비 유지비 1,000,000원*17대	17,000		
206	재료비	65,700	147,000	△81,300
01	재료비	65,700	147,000	△81,300
	○설해대책용 모래 구입 20,000원*300㎡	6,000		
	○설해대책용 영화칼슘 구입 338,000원*150톤	50,700		
	○설해대책용 적사함 구입 300,000원*30개	9,000		
405	자산취득비	30,000	0	30,000
01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○영화칼슘 살포기 구입 10,000,000원*3대	30,000		
주민숙원사업비		100,000	100,000	0
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○주민숙원사업비 100,000,000원*1식	100,000		
보도정비공사		251,800	201,440	50,360
401	시설비및부대비	251,800	201,440	50,360
01	시설비	250,000	200,000	50,000
	○보도정비공사 5,000,000원*50a	250,000		
03	시설부대비	1,800	1,440	360
	○보도정비공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
도로덧씌우기공사		201,440	402,880	△201,440

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	201,440	402,880	△201,440
01	시설비	200,000	400,000	△200,000
	○도로덧씌우기공사 2,000,000원*100a	200,000		
03	시설부대비	1,440	2,880	△1,440
	○도로덧씌우기공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
도로소파보수공사		100,720	201,440	△100,720
401	시설비및부대비	100,720	201,440	△100,720
01	시설비	100,000	200,000	△100,000
	○도로소파보수공사 2,000,000원*50a	100,000		
03	시설부대비	720	1,440	△720
	○도로소파보수공사 100,000,000원*0.72/100	720		
경계석 및 측구 정비공사		100,900	101,440	△540
401	시설비및부대비	100,900	101,440	△540
01	시설비	100,000	100,000	0
	○경계석 및 측구 정비공사 100,000원*1,000m	100,000		
03	시설부대비	900	1,440	△540
	○경계석 및 측구 정비공사 100,000,000원*0.9/100	900		
미끄럼방지시설 정비공사		80,720	0	80,720
401	시설비및부대비	80,720	0	80,720
01	시설비	80,000	0	80,000
	○관내 미끄럼방지시설 정비공사 40,000원*2,000㎡	80,000		
03	시설부대비	720	0	720
	○관내 미끄럼방지시설 정비공사 80,000,000원*0.9/100	720		
성남동 4223일원 도로포장공사		90,810	0	90,810
401	시설비및부대비	90,810	0	90,810
01	시설비	90,000	0	90,000
	○성남동 4223번지 일원 도로포장공사 2,000,000원*45a	90,000		
03	시설부대비	810	0	810
	○성남동 4223번지 일원 도로포장공사 90,000,000원*0.9/100	810		
중동 2103번지일원 도로정비공사		80,720	0	80,720

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	80,720	0	80,720
01	시설비	80,000	0	80,000
	○중동 2103번지 일원 도로정비공사 2,000,000원*40a	80,000		
03	시설부대비	720	0	720
	○중동 2103번지 일원 도로정비공사 80,000,000원*0.9/100	720		
상대원동 513번지 일원 도로정비공사		80,720	0	80,720
401	시설비및부대비	80,720	0	80,720
01	시설비	80,000	0	80,000
	○상대원동 513번지 일원 도로정비공사 2,000,000원*40a	80,000		
03	시설부대비	720	0	720
	○상대원동 513번지 일원 도로정비공사 80,000,000원*0.9/100	720		
마지길 도로포장공사		60,540	0	60,540
401	시설비및부대비	60,540	0	60,540
01	시설비	60,000	0	60,000
	○마지길 도로포장공사 2,000,000원*30a	60,000		
03	시설부대비	540	0	540
	○마지길 도로포장공사 60,000,000원*0.9/100	540		
대원로 도로포장공사		402,880	0	402,880
401	시설비및부대비	402,880	0	402,880
01	시설비	400,000	0	400,000
	○대원로 도로포장공사 2,000,000원*200a	400,000		
03	시설부대비	2,880	0	2,880
	○대원로 도로포장공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
갈현동 아랫말 도로개설공사		2,016,200	0	2,016,200
201	일반운영비	9,000	0	9,000
01	사무관리비	9,000	0	9,000
	○감정평가수수료 9,000,000원	9,000		
401	시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
01	시설비	2,000,000	0	2,000,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○갈현동 아랫말 용지보상비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03	시설부대비	7,200	0	7,200
	○갈현동 아랫말 용지보상비 2,000,000,000원*0.36/100	7,200		
성남산업단지 도로환경 개선공사		49,500	0	49,500
401	시설비및부대비	49,500	0	49,500
01	시설비	49,500	0	49,500
	○성남산업단지 도로환경 개선공사 실시 계 용역 1,800,000,000원*2.75/100	49,500		
도로구조 개선공사		302,160	0	302,160
401	시설비및부대비	302,160	0	302,160
01	시설비	300,000	0	300,000
	○도로구조 개선공사 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	0	2,160
	○도로구조 개선공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
공단로 보도정비공사		905,670	0	905,670
401	시설비및부대비	905,670	0	905,670
01	시설비	900,000	0	900,000
	○공단로 보도정비공사 5,000,000원*180a	900,000		
03	시설부대비	5,670	0	5,670
	○공단로 보도정비공사 900,000,000원*0.63/100	5,670		
도로시설물 유지관리		1,293,127	945,256	347,871
도로시설물 설치 및 정비		201,440	302,160	△100,720
401	시설비및부대비	201,440	302,160	△100,720
01	시설비	200,000	300,000	△100,000
	○도로시설물(가드레일,디자인웍스,시선유 도봉 등) 설치 및 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03	시설부대비	1,440	2,160	△720
	○도로시설물(가드레일,디자인웍스,시선유 도봉 등) 설치 및 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
주요도로 방음시설 설치		50,540	130,936	△80,396
401	시설비및부대비	50,540	130,936	△80,396
01	시설비	50,000	130,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방음시설 유지관리	250,000원*200㎡	50,000		
03 시설부대비		540	936	△396
○방음시설 유지관리	50,000,000원*1.08/100	540		
도로구조물 정밀안전진단		723,402	210,000	513,402
401 시설비및부대비		723,402	210,000	513,402
01 시설비		720,000	210,000	510,000
○교량 정밀점검 용역	20,000,000원*4개소	80,000		
○터널 정밀점검 용역	20,000,000원*3개소	60,000		
○탄천 IC교 정밀안전진단 용역	40,000,000원*1개소	40,000		
○갈현육교 보수공사	540,000,000원*1식	540,000		
03 시설부대비		3,402	0	3,402
○갈현육교 보수공사	540,000,000원*0.63/100	3,402		
도로표지판 정비		50,540	0	50,540
401 시설비및부대비		50,540	0	50,540
01 시설비		50,000	0	50,000
○도로표지판 정비		50,000		
- 신설, 교체	7,000,000원*5개소	35,000		
- 문안정비	750,000원*20개	15,000		
03 시설부대비		540	0	540
○도로표지판 정비	50,000,000원*1.08/100	540		
보도육교 정비공사		100,720	0	100,720
401 시설비및부대비		100,720	0	100,720
01 시설비		100,000	0	100,000
○보도육교 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		720	0	720
○보도육교 정비공사	100,000,000원*0.72/100	720		
도로시설물 도색공사		90,810	0	90,810
401 시설비및부대비		90,810	0	90,810
01 시설비		90,000	0	90,000
○도로시설물 도색공사	30,000원*3,000㎡	90,000		
03 시설부대비		810	0	810

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 도색공사	90,000,000원*0.9/100	810		
주요도로 신축이음 장치 보수		75,675	0	75,675
401 시설비및부대비		75,675	0	75,675
01 시설비		75,000	0	75,000
○주요도로 신축이음 장치보수	1,500,000원*50m	75,000		
03 시설부대비		675	0	675
○주요도로 신축이음 장치보수	75,000,000원*0.9/100	675		
가로등 유지관리		1,761,218	1,313,496	447,722
가로등 및 보안등 운영		950,260	939,060	11,200
201 일반운영비		950,260	939,060	11,200
02 공공운영비		950,260	939,060	11,200
○가로등 전기요금	45,000,000원*12월	540,000		
○보안등 전기요금	15,000,000원*12월	180,000		
○터널등 전기요금	16,500,000원*12월	198,000		
○지하보도 전기요금	550,000원*12월	6,600		
○터널,지하보도 수도요금	55,000원*12월	660		
○터널안전 점검비	1,000,000원*12월	12,000		
○공원터널 무인경비요금	150,000원*12월	1,800		
○전기안전공사 점검비	10,000,000원*1식	10,000		
○사기막골 환풍시설 전기요금	100,000원*12월	1,200		
가로등 보수 정비		357,556	222,744	134,812
401 시설비및부대비		357,556	222,744	134,812
01 시설비		355,000	220,000	135,000
○가로등 신설 및 교체	2,300,000원*50등	115,000		
○가로등 노후선로 교체	60,000원*3,000m	180,000		
○가로등 유지관리	20,000원*3,000등	60,000		
03 시설부대비		2,556	2,744	△ 188
○가로등 보수 및 유지관리	355,000,000원*0.72/100	2,556		
공단로 가로등 정비공사		151,080	0	151,080
401 시설비및부대비		151,080	0	151,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	150,000	0	150,000
	○공단로 가로등 정비공사 60,000원*2,500m	150,000		
03	시설부대비	1,080	0	1,080
	○공단로 가로등 정비공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사		211,512	0	211,512
401	시설비및부대비	211,512	0	211,512
01	시설비	210,000	0	210,000
	○대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사 210,000,000원*1식	210,000		
03	시설부대비	1,512	0	1,512
	○대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사 210,000,000원*0.72/100	1,512		
보안등 보수 정비		90,810	151,692	△60,882
401	시설비및부대비	90,810	151,692	△60,882
01	시설비	90,000	150,000	△60,000
	○보안등 설치 및 보수 300,000원*300등	90,000		
03	시설부대비	810	1,692	△882
	○보안등 설치 및 보수 90,000,000원*0.90/100	810		
하천정비		1,616,099	1,584,707	31,392
하천유지관리		1,616,099	1,584,707	31,392
하천내 불법행위 단속		10,000	10,000	0
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○공유재산(하천, 구거)유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
하천시설물 유지보수		100,699	1,574,707	△1,474,008
401	시설비및부대비	100,699	1,574,707	△1,474,008
01	시설비	99,800	1,568,699	△1,468,899
	○하천 및 구거 시설물 유지관리	99,800		
	－하상정리 83,000원*600m	49,800		
	－하천(구거)시설물 정비 500,000원*100m	50,000		
03	시설부대비	899	6,008	△5,109
	○하천(구거)시설물 정비공사 99,800,000원*0.9/100	899		

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	갈현소하천 정비공사	1,505,400	0	1,505,400
	401 시설비및부대비	1,505,400	0	1,505,400
	01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
	○갈현소하천 정비공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	03 시설부대비	5,400	0	5,400
	○갈현소하천 정비공사 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
행정운영경비(중원구 건설과)		304,225	298,228	5,997
	인력운영비	241,225	232,868	8,357
	인력운영비	241,225	232,868	8,357
	101 인건비	237,025	228,548	8,477
	09 무기계약근로자보수	237,025	228,548	8,477
	○도로관리 및 보수원 인건비	154,025		
	-기본급 1,152,720원*4명*12월	55,331		
	-상여금 1,152,720원*4명*7.5월	34,582		
	-휴일근무수당 9,140원*16시간*4명*12월	7,020		
	-시간외수당 9,140원*30시간*4명*12월	13,162		
	-근속가산금 395,200원*4명*12월	18,970		
	-연차수당 49,120원*4명*20일	3,930		
	-교통보조금 140,000원*4명*12월	6,720		
	-정액식비보조 80,000원*4명*12월	3,840		
	-가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-체육복 75,000원*2명	150		
	○가로등 전공 인건비	55,218		
	-기본급 1,340,000원*1명*12월	16,080		
	-상여금 1,340,000원*1명*7.5월	10,050		
	-휴일근무수당 9,910원*16시간*1명*12월	1,903		
	-시간외수당 9,910원*30시간*1명*12월	3,568		
	-근속가산금 430,120원*1명*12월	5,162		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당	53,280원*1명*20일	1,066	
-교통보조금	140,000원*1명*12월	1,680	
-정액식비보조	80,000원*1명*12월	960	
-가족수당	80,000원*1명*12월	960	
-위험수당	60,000원*1명*12월	720	
-위생수당	30,000원*1명*12월	360	
-급양비	6,000원*5명*10일*12월	3,600	
-대학생자녀 학자금 이자 보조	4,000,000원*0.0684*2명*2회	1,095	
-산재보험료	188,557,000원*0.038	7,166	
-작업복	25,000원*5명	125	
-노무화	20,000원*5명	100	
-방한복	50,000원*5명	250	
-방한화	20,000원*5명	100	
-방한장갑	8,000원*5명	40	
-방한모	7,500원*5명	38	
-우의	20,000원*4명	80	
-장화	10,000원*4명	40	
-체육복	75,000원*1명	75	
○하천관리 인부임		27,782	
-기본급	884,060원*1명*12월	10,609	
-기말수당	884,060원*1명*100%*4회	3,537	
-명절휴가비	884,060원*1명*75%*2회	1,327	
-가계지원비	884,060원*1명*50%*4회	1,769	
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
-가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
-가족수당(존비속)	20,000원*2명*12월	480	
-근속가산금	3,630원*8시간*65%*4년*1명*12월	907	
-시간외수당	4,530원*1.5*30시간*12월	2,447	
-휴일근무수당	4,530원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,305	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－급양비 6,000원*1명*10일*12월	720		
	－연차수당 4,530원*8시간*15일*1명	544		
	－산재보험료 26,760,000원*38/1,000	1,017		
203	업무추진비	4,200	4,320	△120
04	부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		63,000	65,360	△2,360
기본경비		63,000	65,360	△2,360
201	일반운영비	30,240	29,040	1,200
01	사무관리비	30,240	29,040	1,200
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급양비 60,000원*21명*12월	15,120		
202	여비	32,760	34,320	△1,560
01	국내여비	32,760	34,320	△1,560
	○기본업무추진 여비 130,000원*21명*12월	32,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	354,112	261,730	92,382
국	48,910		
시	305,202		
쾌적한 도시환경 조성	293,672	194,870	98,802
국	48,910		
시	244,762		
건축행정운영	141,480	39,880	101,600
국	48,910		
시	92,570		
건축허가관리	22,000	17,780	4,220
201 일반운영비	18,100	17,780	320
01 사무관리비	18,100	17,780	320
○건축허가 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료	16,100		
- 1천제곱미터 미만 140,000원*70건	9,800		
- 1천제곱미터 이상 210,000원*30건	6,300		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○e-AIS 건축도면확인용 모니터(26인치) 구입 700,000원*5대	3,500		
○디지털카메라 구입(건축허가) 400,000원*1대	400		
위법 건축물 관리	21,660	22,100	△440
201 일반운영비	8,860	8,300	560
01 사무관리비	4,260	6,300	△2,040
○위법건축물행위관련 수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차 400,000원*1대*3회	1,200		
○불법건축물 단속요원 근무복 구입	500		
- 하복 100,000원*2명	200		
- 동복 150,000원*2명	300		
○불법건축물 단속요원 작업화 구입 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	4,600	2,000	2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등 기비용 4,000원*250건	1,000		
	○우편요금 300,000원*12월	3,600		
202	여비	10,800	10,800	0
02	월액여비	10,800	10,800	0
	○불법건축물단속 월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
305	배상금등	2,000	3,000	△1,000
01	배상금등	2,000	3,000	△1,000
	○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상 2,000,000원	2,000		
건축물대장 기초자료 정비 사업		97,820	0	97,820
	국	48,910		
	시	48,910		
201	일반운영비	97,820	0	97,820
	국	48,910		
	시	48,910		
01	사무관리비	97,820	0	97,820
	○건축물대장 기초자료 정비 사업 1,453.23원*67,312건	97,820		
	국	48,910		
	시	48,910		
개발제한구역 관리		16,400	0	16,400
개발제한구역 관리		16,400	0	16,400
201	일반운영비	15,500	0	15,500
01	사무관리비	15,500	0	15,500
	○개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원	500		
	○개발제한구역 안내판 제작 및 설치 1,500,000원*10개소	15,000		
202	여비	500	0	500
01	국내여비	500	0	500
	○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○디지털카메라 구입(개발제한구역관리) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 관리	67,332	86,660	△19,328
불법옥외광고물 정비	67,332	61,660	5,672
201 일반운영비	20,332	21,960	△1,628
01 사무관리비	10,132	12,360	△2,228
○광고물관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○불법광고물 단속장비(공구) 구입 70,000원*10종*2회	1,400		
○옥외광고물 홍보물 제작 300원*10,000매	3,000		
○불법광고물 단속요원 근무복 구입 100,000원*5명	500		
○불법광고물정비에 따른 급식비	4,032		
-조기,야간단속 급식비 6,000원*10일*4명*12월	2,880		
-공휴일 단속 급식비 6,000원*8일*2명*12월	1,152		
02 공공운영비	10,200	9,600	600
○우편요금 850,000원*12월	10,200		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법 광고물단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
○불법광고물단속원 간담회 300,000원*4회	1,200		
○옥외광고업자 등 간담회 700,000원	700		
305 배상금등	2,500	1,000	1,500
01 배상금등	2,500	1,000	1,500
○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○불법 광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
○창문이용광고물 정비사업 400,000원*50개소	20,000		
405 자산취득비	400	1,500	△1,100
01 자산및물품취득비	400	1,500	△1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○디지털카메라 구입(불법옥외광고물 관리) 400,000원*1대	400		
	노점상 및 노상적치물 관리	68,460	68,330	130
	노점상및노상적치물 관리	68,460	68,330	130
	201 일반운영비	33,610	27,630	5,980
	01 사무관리비	24,150	25,350	△1,200
	○도시미관관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○불법행위 단속기록보존 사진인화 80,000원*12월	960		
	○노점상 및 노상적치물단속 장비 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
	○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 구입 300원*2,000매	600		
	○노점상 단속요원 근무복	1,750		
	－하복 100,000원*7명	700		
	－동복 150,000원*7명	1,050		
	○작업화 80,000원*7명	560		
	○가로경관 조기순찰 급식비 6,000원*3명*200일	3,600		
	○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식비 6,000원*3명*200일	3,600		
	○노점상 야간합동단속 급식비 6,000원*20명*12회	1,440		
	○모란민속5일장 노점상 단속근무자 급식비 6,000원*20명*72일	8,640		
	02 공공운영비	9,460	2,280	7,180
	○노점상 단속초소 전기요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
	○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
	○노점상 단속초소 연료비 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
	○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
	○노점상 단속근무자 공상처리비 500,000원*7명	3,500		
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○노점상단속 월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,500	2,000	△500
03	시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
	○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	2,000	0	2,000
12	기타보상금	2,000	0	2,000
	○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305	배상금등	3,000	3,000	0
01	배상금등	3,000	3,000	0
	○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
401	시설비및부대비	6,000	10,200	△4,200
01	시설비	6,000	10,200	△4,200
	○노점상 단속 성호초소 지붕설치 및 리모델링 공사 6,000,000원*1개소	6,000		
405	자산취득비	6,150	7,500	△1,350
01	자산및물품취득비	6,150	7,500	△1,350
	○노점상 단속초소 냉장고 구입	750		
	-은행초소(230리터) 300,000원*1대	300		
	-도촌초소(320리터) 450,000원*1대	450		
	○노점상 단속 수거물품 보관 대형냉장고(1630리터) 구입 3,500,000원*1대	3,500		
	○노점상 및 노상적치물 단속카메라 구입 400,000원*3대	1,200		
	○노점상 단속자료 확인용 PDA 구입 700,000원*1대	700		
행정운영경비(중원구 건축과)		60,440	66,860	△6,420
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		56,240	62,660	△6,420
기본경비		56,240	62,660	△6,420
201	일반운영비	34,560	31,680	2,880
01	사무관리비	34,560	31,680	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
○부서운영 특근매식비 60,000원*24명*12월	17,280		
202 여비	20,280	20,280	0
01 국내여비	20,280	20,280	0
○기본업무추진여비 130,000원*13명*12월	20,280		
405 자산취득비	1,400	10,700	△9,300
01 자산및물품취득비	1,400	10,700	△9,300
○디지털카메라 구입(건축물 용도 변경) 400,000원*1대	400		
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	473,511	440,148	33,363
성남동 주민자치센터 운영	381,750	353,930	27,820
주민자치센터 활성화	274,630	255,010	19,620
주민자치센터 운영	130,600	121,100	9,500
201 일반운영비	23,200	24,600	△1,400
01 사무관리비	18,200	20,600	△2,400
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	78,900	43,800	35,100
10 행사실비보상금	78,900	43,800	35,100
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*265명*12월	63,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*255일	15,300		
405 자산취득비	27,900	10,100	17,800
01 자산및물품취득비	27,900	9,100	18,800
○경제아카데미 강좌 개설에 따른 책상(양수) 구입 300,000원*20개	6,000		
○경제아카데미 강좌 개설에 따른 의자 구입 200,000원*40개	8,000		
○컴퓨터교실 강좌운영에 따른 컴퓨터 구입 1,100,000원*4대	4,400		
○체육행사 및 야외 행사용 책상(양수) 구입 200,000원*20개	4,000		
○체육행사 및 야외 행사용 접의자 구입 55,000원*100개	5,500		
민원업무처리운영	27,240	24,840	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	27,240	24,840	2,400
01	사무관리비	12,000	9,600	2,400
	○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02	공공운영비	15,240	15,240	0
	○공공요금 및 제세	15,240		
	- 우편요금 970,000원*12월	11,640		
	- 반송우편요금 300,000원*12월	3,600		
통반장활동지원		100,790	104,070	△3,280
301	일반보상금	100,790	104,070	△3,280
05	통·리·반장활동보상금	100,790	104,070	△3,280
	○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	○통장 회의참석 수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*179명*2회	8,950		
깨끗한골목길만들기		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		
성남동 모란 오거리축제		10,000	0	10,000
307	민간이전	10,000	0	10,000
04	민간행사보조	10,000	0	10,000
	○성남동 모란 오거리축제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영		77,120	68,920	8,200
청사운영경비		77,120	68,920	8,200
201	일반운영비	71,120	62,920	8,200
02	공공운영비	71,120	62,920	8,200
	○공공요금 및 제세	26,640		
	- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	- 상.하수도요금 170,000원*12월	2,040		
	- 기타 공공요금 및 제세 450,000원*12월	5,400		
	○연료비	20,400		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－도시가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○시설장비유지비	10,680		
	－청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	－무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
	－청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
	－승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	－기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	3,600		
	－관용차량(포터) 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○청사바닥 왁스청소 2,700,000원*2회	5,400		
	○청사 실내조경시설 유지보수 500,000원*4회	2,000		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	01 시설비	6,000	6,000	0
	○냉난방기 설치 전기공사 6,000,000원*1식	6,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원*1식	30,000		
	행정운영경비(성남동)	91,761	86,218	5,543
	인력운영비	37,181	34,018	3,163
	인력운영비	37,181	34,018	3,163
	101 인건비	23,921	21,458	2,463
	09 무기계약근로자보수	23,921	21,458	2,463
	○청사관리원	23,921		
	－기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	－기말수당 816,280원*1명*400%	3,266		
	－초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	－휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*1명*12월	1,227		
	－연차수당 34,080원*1명*20일	682		

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-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	816,280원/243시간*8일*65%*2년*12월	420		
	-가족수당	80,000원*1명*12월	960		
	-위생수당	30,000원*1명*12월	360		
	-산재보험료	23,360,000원*24/1,000	561		
203	업무추진비		11,460	10,760	700
01	기관운영업무추진비		7,900	7,200	700
	○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비		560	560	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
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			54,580	52,200	2,380
기본경비			54,580	52,200	2,380
201	일반운영비		26,880	25,200	1,680
01	사무관리비		26,880	25,200	1,680
	○부서운영 일반수용비	100,000원*14명*12월	16,800		
	○급량비	60,000원*14명*12월	10,080		
202	여비		25,200	25,200	0
02	월액여비		25,200	25,200	0
	○월액여비	150,000원*14명*12월	25,200		
405	자산취득비		2,500	1,800	700
01	자산및물품취득비		2,500	1,800	700
	○노후 팩스 교체 구입	700,000원*1대	700		
	○노후 레이저프린터(A4용) 교체 구입	700,000원*2대	1,400		

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 디지털카메라 교체 구입 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중동	352,140	328,388	23,752
중동 주민자치센터 운영	262,290	250,930	11,360
주민자치센터 활성화	191,150	192,350	△1,200
주민자치센터 운영	72,500	61,600	10,900
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 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	45,300	40,000	5,300
10 행사실비보상금	45,300	40,000	5,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*125명*12월	30,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*3명*255일	15,300		
405 자산취득비	6,600	2,000	4,600
01 자산및물품취득비	6,600	2,000	4,600
○냉장고(410리터) 구입 600,000원*1대	600		
○텔레비전 교체 1,000,000원*1대	1,000		
○공기청정기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○주민자치센터 창교실 장구 구입 150,000원*10대	1,500		
○주민자치센터 난타교실 북 구입 300,000원*5대	1,500		
민원업무처리 운영	22,800	18,000	4,800
201 일반운영비	22,800	18,000	4,800
01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	13,200	12,000	1,200
	○공공요금 및 제세	13,200		
	-우편요금	900,000원*12월	10,800	
	-반송우편요금	200,000원*12월	2,400	
통반장 활동 지원		89,850	107,750	△ 17,900
301	일반보상금	89,850	107,750	△ 17,900
05	통·리·반장활동보상금	89,850	107,750	△ 17,900
	○통장	82,000		
	-수당	200,000원*25명*14회	70,000	
	-회의참석수당	20,000원*25명*2회*12월	12,000	
	○반장수당	25,000원*157명*2회	7,850	
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	
동청사운영		41,140	28,580	12,560
청사운영경비		31,640	28,580	3,060
201	일반운영비	31,640	28,580	3,060
02	공공운영비	31,640	28,580	3,060
	○공공요금 및 제세	13,400		
	-전기요금	900,000원*12월	10,800	
	-상,하수도 요금	100,000원*12월	1,200	
	-자동차보험료		1,400	
	· 소형화물차	1,200,000원*1대	1,200	
	· 이륜차	100,000원*2대	200	
	○연료비	4,800		
	-도시가스요금	400,000원*12월	4,800	
	○시설장비유지비	6,840		
	-청사유지비	400,000원*12월	4,800	
	-무인경비수수료	170,000원*12월	2,040	
	○차량,선박비	4,200		

부서: 중동
 정책: 중동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이론차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	청사환경개선	9,500	0	9,500
	401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
	01 시설비	9,500	0	9,500
	○청사 계단 보수 및 방수공사 9,500,000원	9,500		
	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	30,000		
	행정운영경비(중동)	89,850	77,458	12,392
	인력운영비	39,630	37,158	2,472
	인력운영비	39,630	37,158	2,472
	101 인건비	27,790	25,918	1,872
	09 무기계약근로자보수	27,790	25,918	1,872
	○청사관리원	27,790		
	- 기본급 816,280원*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*400%	3,266		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 초과근무수당 6,390원*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*21일	716		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 명절휴가비 816,280원*150%	1,225		
	- 가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	- 근속가산금 816,280원/243시간*8시간*65%*17년*12월	3,564		
	- 산재보험료 27,133,620원*24/1,000	652		

부서: 중동
 정책: 행정운영경비(중동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,040	9,440	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		50,220	40,300	9,920
기본경비		50,220	40,300	9,920
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	9,300	700	8,600
01	자산및물품취득비	9,300	700	8,600
	○복사기 교체 4,500,000원*1대	4,500		
	○컬러프린터(레이저) 교체 4,000,000원*1대	4,000		
	○캐비닛 구입 200,000원*4개	800		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	405,823	398,235	7,588
금광1동주민자치센터 운영	324,790	322,298	2,492
주민자치센터 활성화	227,530	225,638	1,892
주민자치센터 운영	90,140	93,040	△2,900
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
○자치센터 작품발표 및 전시회 개최 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	67,140	66,840	300
10 행사실비보상금	67,140	66,840	300
○자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*216명*12월	51,840		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*255일	15,300		
405 자산취득비	2,400	1,600	800
01 자산및물품취득비	2,400	600	1,800
○자치센터 컴퓨터교실 교육수강용 텔레비 전 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○자치센터 활동 게시판 운영 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
민원업무처리운영	27,420	23,628	3,792
201 일반운영비	23,520	23,628	△108
01 사무관리비	10,800	7,200	3,600
○민원행정업무추진수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,720	16,428	△3,708
○공공요금 및 제세	12,720		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 반송 우편요금 60,000원*12월	720		
405	자산취득비	3,900	0	3,900
01	자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	○수인인명 인쇄기 2,100,000원*1대	2,100		
	○어디서나 민원업무 처리용 팩스 구입 700,000원*2대	1,400		
	○주민등록업무용 스캐너 구입 200,000원*2대	400		
	통반장 활동 지원	103,970	103,970	0
301	일반보상금	103,970	103,970	0
05	통·리·반장활동보상금	103,970	103,970	0
	○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
	○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
	○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
	깨끗한골목길만들기	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		
	동청사운영	67,260	66,660	600
	청사운영경비	67,260	59,660	7,600
201	일반운영비	61,260	59,660	1,600
02	공공운영비	61,260	59,660	1,600
	○공공요금 및 제세	22,100		
	- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	- 상.하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○연료비	18,000		
	- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	14,160		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기안전관리 대행 수수료	120,000원*12월	1,440	
	-청사 방화관리비	120,000원*12월	1,440	
	-무인경비 수수료	220,000원*12월	2,640	
	-승강기 관리 대행료	220,000원*12월	2,640	
	-기타 시설장비 유지비	200,000원*12월	2,400	
	○청사바닥 왁스청소	3,000,000원*1회	3,000	
	○차량비		4,000	
	-차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
	-이륜차 유지비	400,000원	400	
401	시설비및부대비	6,000	0	6,000
01	시설비	6,000	0	6,000
	○현수막게시대 설치	6,000,000원*1식	6,000	
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원 사업비	30,000,000원	30,000	
행정운영경비(금광1동)		81,033	75,937	5,096
인력운영비		38,813	35,537	3,276
인력운영비		38,813	35,537	3,276
101	인건비	26,973	24,297	2,676
09	무기계약근로자보수	26,973	24,297	2,676
	○청사관리원 인부임	26,973		
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-상여금	816,280원*400%	3,266	
	-연차수당	34,080원*1명*15일	512	
	-시간외수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151	
	-휴일수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227	
	-근속가산금	(816,280원/243시간)*8시간*65%*1년*12월	210	
	-명절휴가비	816,280원*150%	1,225	
	-가계지원비	816,280원*200%	1,633	

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 급식비 80,000원*12월	960		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 자녀학비수당 840,000원*4분기	3,360		
	- 산재보험료 26,340,000원*24/1,000	633		
203	업무추진비	10,040	9,440	600
01	기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
	○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비		42,220	40,400	1,820
기본경비		42,220	40,400	1,820
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	1,300	800	500
01	자산및물품취득비	1,300	800	500
	○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○주민센터 청소기 구입 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	477,242	767,611	△290,369
금광2동 주민자치센터 운영	392,499	689,404	△296,905
주민자치센터 활성화	282,929	200,760	82,169
주민자치센터 운영	95,610	53,400	42,210
201 일반운영비	20,500	17,800	2,700
01 사무관리비	15,000	13,800	1,200
○주민자치센터운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,500	4,000	1,500
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	72,240	34,000	38,240
10 행사실비보상금	72,240	34,000	38,240
○주민자치센터자원봉사자실비보상 20,000원*216명*12월	51,840		
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상 20,000원*4명*255일	20,400		
405 자산취득비	2,270	1,000	1,270
01 자산및물품취득비	2,270	0	2,270
○북 132,000원*10대	1,320		
○징 200,000원*1대	200		
○장구 150,000원*5대	750		
민원업무처리 운영	24,720	25,980	△1,260
201 일반운영비	24,720	25,980	△1,260
01 사무관리비	12,000	8,400	3,600
○민원행정 업무추진수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,720	17,580	△4,860
○공공요금 및 제세	12,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-반송우편요금 60,000원*12월	720		
	통반장 활동 지원	111,430	111,380	50
	301 일반보상금	111,430	111,380	50
	05 통·리·반장활동보상금	111,430	111,380	50
	○통장	101,680		
	-수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	-회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*195명*2회	9,750		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	10,000	△4,000
	301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
	10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	45,169	0	45,169
	101 인건비	11,439	0	11,439
	10 기간제근로자등보수	11,439	0	11,439
	○작은도서관 관리요원	11,439		
	-기본급 35,570원*1명*255일	9,071		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*52일	1,850		
	-연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	-산재보험료 11,348,000원*8/1,000	91		
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	○도서정리용 소모품 1,000원*2,000권	2,000		
	○도서관리 프로그램(Dii) 4,000,000원	4,000		
	○작은도서관 사인물 등 설치 1,500,000원*1식	1,500		
	405 자산취득비	26,230	0	26,230
	01 자산및물품취득비	6,230	0	6,230
	○책장(서가) 구입 750,000원*4개	3,000		
	○컴퓨터(모니터 포함) 1,400,000원*2대	2,800		
	○컴퓨터검색용 책상 430,000원*1개	430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	20,000	0	20,000
	○작은도서관 도서구입비 10,000원*2,000권	20,000		
동 청사운영		79,570	458,644	△379,074
청사운영경비		79,570	64,594	14,976
201	일반운영비	79,570	64,594	14,976
02	공공운영비	79,570	59,794	19,776
	○공공요금 및 제세	23,490		
	－전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	－상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	－자동차세 및 기타 제세 300,000원	300		
	－관용차량 보험료 800,000원	800		
	－이륜차 보험료 190,000원	190		
	○연료비	21,600		
	－도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○시설장비유지비	18,180		
	－청사 및 시설물 유지관리비	6,000		
	500,000원*12월			
	－무인경비수수료 232,000원*12월	2,784		
	－청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	－승강기유지관리비 253,000원*12월	3,036		
	－청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	－전기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	○차량유지관리비	3,600		
	－차량 1대, 이륜차 1대 3,600,000원	3,600		
	○청사 바닥 왁스 청소 4,000,000원*1회	4,000		
	○청사 소독비 400,000원*5회	2,000		
	○청사 외벽 청소 3,700,000원*1회	3,700		
	○실내 바닥 코팅 3,000,000원*1회	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

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(금광2동)	84,743	78,207	6,536
	인력운영비	39,403	35,007	4,396
	인력운영비	39,403	35,007	4,396
	101 인건비	26,223	22,527	3,696
	09 무기계약근로자보수	26,223	22,527	3,696
	○청사관리인건비	26,223		
	- 기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	- 기말수당 816,280원*400%	3,266		
	- 명절휴가비 816,280원*1명*2회*75%	1,225		
	- 가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 근속가산금 816,280원/243시간*8시간*65%*1년*9월	158		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 초과근무수당 6,390원*15시간*12월	1,151		
	- 연차수당 34,080원*1명*15일	512		
	- 학비보조수당 430,000원*1명*4분기	1,720		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 학자금대출이자 30,000원*1명*12월	360		
	- 산재보험료 25,603,000원*24/1,000	615		
	203 업무추진비	11,380	10,680	700
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
	○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

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장직책급업무추진비 150,000원*12월	1,800		
	기본경비	45,340	43,200	2,140
	기본경비	45,340	43,200	2,140
	201 일반운영비	23,040	21,600	1,440
	01 사무관리비	23,040	21,600	1,440
	○부서운영비 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	700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	0	700
	○레이저프린터(A4) 700,000원*1대	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행1동	335,131	286,329	48,802
은행1동 주민자치센터 운영	255,640	214,340	41,300
주민자치센터 활성화	163,720	145,440	18,280
주민자치센터 운영	92,600	75,720	16,880
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 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	63,000	55,120	7,880
10 행사실비보상금	63,000	55,120	7,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*220명*12월	52,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	9,000	1,000	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○어린이 공부방 집기류(책상,의자,서랍 등) 3,000,000원*1조	3,000		
○어린이 공부방 서가 및 책장 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 취미교실 수납장(풍물) 2,000,000원*1식	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○문화의 집 도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	14,800	14,400	400
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	8,400	6,000	2,400
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	6,000	8,400	△2,400
	○공공요금 및 제세	6,000		
	-우편요금	450,000원*12월	5,400	
	-반송우편요금	50,000원*12월	600	
405	자산취득비	400	0	400
01	자산및물품취득비	400	0	400
	○주민등록 업무용 스캐너	200,000원*2대	400	
통반장 활동 지원		50,320	50,320	0
301	일반보상금	50,320	50,320	0
05	통·리·반장활동보상금	50,320	50,320	0
	○통장	45,920		
	-수당	200,000원*14명*14회	39,200	
	-회의참석수당	20,000원*14명*2회*12월	6,720	
	○반장수당	25,000원*88명*2회	4,400	
깨끗한 골목길 만들기		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 급 식비	6,000원*50명*2회*10월	6,000	
동청사운영		61,920	38,900	23,020
청사운영경비		48,420	38,900	9,520
201	일반운영비	46,620	38,900	7,720
01	사무관리비	1,800	0	1,800
	○정수기 등 임차료	150,000원*12월	1,800	
02	공공운영비	44,820	38,900	5,920
	○공공요금 및 제세	15,000		
	-전기요금	900,000원*12월	10,800	
	-상,하수도요금	200,000원*12월	2,400	
	-기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800	
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000	
	○시설장비유지비	8,820		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사 및 시설물 유지관리비			
	200,000원*12월	2,400		
	-무인경비수수료			
	225,000원*12월	2,700		
	-청사 방화관리비			
	110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비유지비			
	200,000원*12월	2,400		
	○차량비	5,400		
	-차량유지비			
	400,000원*12월	4,800		
	-이륜차유지비			
	50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비	3,600		
	300,000원*12월			
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○진공청소기 구입	300		
	300,000원*1대			
	○행사용 의자 구입	1,500		
	15,000원*100개			
	청사환경개선	13,500	0	13,500
	401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
	01 시설비	13,500	0	13,500
	○민원실 전열설치 공사	4,000		
	4,000,000원*1식			
	○주민센터별관 어린이 공부방 바닥 및 전 기공사	5,000		
	5,000,000원*1식			
	○주민자치센터 안내데스크 설치공사	2,500		
	2,500,000원*1식			
	○주민자치센터 취미교실 거울 설치공사	2,000		
	2,000,000원*1식			
	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		
	30,000,000원*1식			
	행정운영경비(은행1동)	79,491	71,989	7,502
	인력운영비	36,391	34,489	1,902
	인력운영비	36,391	34,489	1,902
	101 인건비	24,591	23,289	1,302
	09 무기계약근로자보수	24,591	23,289	1,302
	○동사무소 청사관리원	24,591		

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	-기말수당	816,280원*1명*400%	3,266	
	-가족수당	20,000원*1명*12월	240	
	-초과근무수당	6,390원*1명*15시간*12월	1,151	
	-휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227	
	-연차수당	34,080원*1명*18일	614	
	-위생수당	30,000원*1명*12월	360	
	-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	816,280원/243시간*8시간*65%*9년*12월	1,887	
	-산재보험료	23,000,000원*1명*24/1,000	552	
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		43,100	37,500	5,600
기본경비		43,100	37,500	5,600
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

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	5,900	1,500	4,400
01	자산및물품취득비	5,900	1,500	4,400
○복사기	4,500,000원*1대	4,500		
○레이저프린터(A4용)	700,000원*2대	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행2동	461,143	477,760	△ 16,617
은행2동 주민자치센터 운영	370,380	387,464	△ 17,084
주민자치센터 활성화	278,180	294,900	△ 16,720
주민자치센터 운영	76,600	97,680	△ 21,080
201 일반운영비	22,000	19,800	2,200
01 사무관리비	17,000	15,800	1,200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민자치센터 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시책추진업무추진비 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	51,000	61,600	△ 10,600
10 행사실비보상금	51,000	61,600	△ 10,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*170명*12월	40,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	3,000	15,680	△ 12,680
01 자산및물품취득비	2,000	14,680	△ 12,680
○주민자치센터 물품구입	2,000		
- 회의실 냉난방기(132.2㎡) 구입 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	26,160	22,800	3,360
201 일반운영비	26,160	22,800	3,360
01 사무관리비	12,000	8,400	3,600
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	14,160	14,400	△240
	○우편요금 980,000원*12월	11,760		
	○반송우편요금 200,000원*12월	2,400		
통반장 활동 지원		139,420	139,420	0
301	일반보상금	139,420	139,420	0
05	통·리·반장활동보상금	139,420	139,420	0
	○통장수당 200,000원*39명*14회	109,200		
	○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
	○반장수당 25,000원*230명*2회	11,500		
깨끗한골목길만들기		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		
은행골 축제 개최		30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
04	민간행사보조	30,000	30,000	0
	○제8회 은행골 한마음잔치 30,000,000원*1회	30,000		
동 청사운영		62,200	62,564	△364
청사운영경비		58,200	53,164	5,036
201	일반운영비	51,900	52,164	△264
01	사무관리비	3,600	3,600	0
	○임차료	3,600		
	- 정수기등 임차료 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	48,300	48,564	△264
	○공공요금 및 제세	22,200		
	- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	- 상,하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	- 기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	6,000		
	- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 청사유지비	300,000원*12월	3,600	
	- 무인경비수수료	165,000원*12월	1,980	
	- 청사방화관리비	110,000원*12월	1,320	
	- 기타 시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
	○차량비		4,800	
	- 관용차량(포터)유지비	300,000원*12월	3,600	
	- 이륜차유지비	100,000원*12월	1,200	
	○청사운영 일반수용비	400,000원*12월	4,800	
401	시설비및부대비		6,000	0
01	시설비		6,000	0
	○현수막 게시대 설치	6,000,000원*1식	6,000	
405	자산취득비		300	1,000
01	자산및물품취득비		300	1,000
	○진공청소기 구입	300,000원*1대	300	
	청사환경개선		4,000	9,400
401	시설비및부대비		4,000	9,400
01	시설비		4,000	9,400
	○동청사 전열설치 공사	4,000,000원*1식	4,000	
	주민숙원사업		30,000	30,000
	주민불편사항 정비		30,000	30,000
401	시설비및부대비		30,000	30,000
01	시설비		30,000	30,000
	○주민숙원사업	30,000,000원*1식	30,000	
	행정운영경비(은행2동)		90,763	90,296
	인력운영비		41,403	38,896
	인력운영비		41,403	38,896
101	인건비		28,183	26,336
09	무기계약근로자보수		28,183	26,336
	○동청사 청사관리원 보수		28,183	
	- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
	- 기말수당	816,280원*400%	3,266	
	- 가족수당	130,000원*1명*12월	1,560	

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월	1,151		
	- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월	1,227		
	- 연차수당 34,080원*1명*20일	682		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 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 816,280원/243시간*8일*65%*19년*12월	3,983		
	- 산재보험료 27,500,000원*1명*24/1,000	660		
203	업무추진비	11,420	10,760	660
01	기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	520	560	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		49,360	51,400	△2,040
기본경비		49,360	51,400	△2,040
201	일반운영비	24,960	25,200	△240
01	사무관리비	24,960	25,200	△240
	○부서운영비 100,000원*13명*12월	15,600		
	○급량비 60,000원*13명*12월	9,360		
202	여비	23,400	25,200	△1,800
02	월액여비	23,400	25,200	△1,800
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
405	자산취득비	1,000	1,000	0
01	자산및물품취득비	1,000	1,000	0

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텔레비전 구입 1,000,000원*1대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원1동	457,097	438,961	18,136
상대원1동 주민자치센터 운영	364,154	347,814	16,340
주민자치센터 활성화	263,150	246,550	16,600
주민자치센터 운영	103,400	95,100	8,300
201 일반운영비	33,200	27,800	5,400
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 수강생모집 홍보물 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	13,200	7,800	5,400
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○어르신 및 청소년을 위한 무료영화 상영 100,000원*12월	1,200		
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 3,000,000원*2회	6,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 틈새 강좌 강사수당 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	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 20,000원*2명*255일	10,200		
405 자산취득비	4,200	1,500	2,700
01 자산및물품취득비	3,200	500	2,700
○주민자치센터 스피커 구입 1,600,000원*1세트	1,600		
○탁구대 구입 600,000원*2대	1,200		
○주민자치센터 책꽂이 구입 200,000원*2대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	1,000	1,000	0
○	주민자치센터 도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영		28,900	21,600	7,300
201	일반운영비	25,200	21,600	3,600
01	사무관리비	12,000	8,400	3,600
○	민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02	공공운영비	13,200	13,200	0
○	공공요금 및 제세	13,200		
-	우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-	반송우편요금 300,000원*4회	1,200		
405	자산취득비	3,700	0	3,700
01	자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○	모사전송기 700,000원*1대	700		
○	수인인명인쇄기 2,100,000원*1대	2,100		
○	주민등록증 진위확인시스템 단말기 900,000원*1대	900		
통반장 활동지원		124,850	124,850	0
301	일반보상금	124,850	124,850	0
05	통·리·반장활동보상금	124,850	124,850	0
○	통장	114,800		
-	수당 200,000원*35명*14회	98,000		
-	회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○	반장수당 25,000원*201명*2회	10,050		
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 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		71,004	71,264	△260
청사운영경비		71,004	71,264	△260
201	일반운영비	67,664	71,264	△3,600
02	공공운영비	67,664	71,264	△3,600
○	공공요금 및 제세	25,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전기요금	1,500,000원*12월	18,000	
	- 상하수도요금	230,000원*12월	2,760	
	- 기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000	
	- 차량보험료	1,000,000원*1대	1,000	
	- 이륜차보험료	200,000원*2대	400	
	○연료비		18,000	
	- 도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000	
	○시설장비유지비		16,704	
	- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
	- 무인경비수수료	220,000원*12월	2,640	
	- 청사방화관리비	132,000원*12월	1,584	
	- 승강기유지관리비	240,000원*12월	2,880	
	- 기타시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
	○차량비		4,200	
	- 이륜차유지비	50,000원*12월	600	
	- 차량유지비	300,000원*12월	3,600	
	○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
405	자산취득비		3,340	0
01	자산및물품취득비		3,340	0
	○행사용 잔치상(교자상)	100,000원*30개	3,000	
	○진열대(책꽂이)	170,000원*2개	340	
주민숙원 사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비	30,000,000원	30,000	
행정운영경비(상대원1동)		92,943	91,147	1,796
인력운영비		40,083	38,047	2,036
인력운영비		40,083	38,047	2,036
101	인건비	26,863	25,487	1,376
09	무기계약근로자보수	26,863	25,487	1,376
	○청사관리원	26,863		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 816,280원*1명*12월	9,796		
	-기말수당 816,280원*400%	3,266		
	-가족수당 20,000원*2명*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		
	-가계지원비 816,280원*200%	1,633		
	-근속가산금 3,359원*8시간*65%*18년*12월	3,773		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-산재보험료 26,228,970원*24/1,000	630		
203	업무추진비	11,420	10,760	660
01	기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	520	560	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		52,860	53,100	△240
기본경비		52,860	53,100	△240
201	일반운영비	24,960	25,200	△240
01	사무관리비	24,960	25,200	△240
	○부서운영 일반수용비 100,000원*13명*12월	15,600		
	○급량비 60,000원*13명*12월	9,360		
202	여비	23,400	25,200	△1,800
02	월액여비	23,400	25,200	△1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*13명*12월	23,400		
405	자산취득비	4,500	2,700	1,800
01	자산및물품취득비	4,500	2,700	1,800
○전자복사기	4,500,000원*1대	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	462,370	362,153	100,217
상대원2동 주민자치센터 운영	377,195	285,791	91,404
주민자치센터 활성화	242,610	182,070	60,540
주민자치센터 운영	139,400	84,660	54,740
201 일반운영비	27,400	27,400	0
01 사무관리비	22,400	23,400	△1,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지제작 3,000,000원	3,000		
○헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	48,600	54,160	△5,560
10 행사실비보상금	48,600	54,160	△5,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*160명*12월	38,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*255일	10,200		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○체력단련실 바닥공사 15,000,000원*1식	15,000		
○헬스장 바닥 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○탁구교실 바닥 공사 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 화장실 개보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	12,800	2,500	10,300
01 자산및물품취득비	11,800	1,500	10,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기 구입(59.5㎡) 1,200,000원*1대	1,200		
	○게이트볼 교실운영에 따른 스틱 구입 150,000원*10개	1,500		
	○책상(편수)구입 200,000원*1개	200		
	○사무용 의자 구입 200,000원*1개	200		
	○응접세트 및 쇼파 구입 700,000원*1개	700		
	○컬러프린터(레이저) 구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○노래교실 운영에 따른 스피커 구입 1,000,000원*4대	4,000		
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○주민자치센터 독서실 도서구입 10,000원*100권	1,000		
	민원업무처리운영	18,000	13,200	4,800
	201 일반운영비	18,000	13,200	4,800
	01 사무관리비	9,600	6,000	3,600
	○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
	○우편요금 600,000원*12월	7,200		
	○반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
	통반장활동지원	79,210	79,210	0
	301 일반보상금	79,210	79,210	0
	05 통·리·반장활동보상금	79,210	79,210	0
	○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
	깨끗한골목길만들기	6,000	5,000	1,000
	301 일반보상금	6,000	5,000	1,000
	10 행사실비보상금	6,000	5,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 6,000원*50명*2회*10월	6,000		
	동청사운영	104,585	73,721	30,864
	청사운영경비	38,085	28,721	9,364
	201 일반운영비	29,085	26,721	2,364
	02 공공운영비	29,085	26,721	2,364

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		9,885		
-전기요금	625,000원*12월	7,500		
-상하수도 요금	60,000원*12월	720		
-관용차보험료	925,000원*1대	925		
-이륜차보험료	70,000원*2대	140		
-기타공공요금 및 제세	50,000원*12월	600		
○연료비		7,800		
-도시가스요금	650,000원*12월	7,800		
○시설장비유지비		4,800		
-청사 및 시설물 유지관리비				
100,000원*12월		1,200		
-무인경비용역료	180,000원*12월	2,160		
-청사 방화관리비	120,000원*12월	1,440		
○차량비		4,200		
-관용차유지비	3,600,000원	3,600		
-이륜차유지비	600,000원	600		
○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
○현수막 게시대 설치 공사	6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비		3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비		3,000	2,000	1,000
○행사용 교자상	100,000원*30개	3,000		
청사환경개선		66,500	45,000	21,500
401 시설비및부대비		66,500	45,000	21,500
01 시설비		66,500	45,000	21,500
○청사 전력 보수 공사	22,000,000원*1식	22,000		
○민원접수 창구 개보수 공사	22,000,000원*1식	22,000		
○창고 개보수 공사	15,000,000원*1식	15,000		
○민원실 미디어 라인 설치 공사	6,500,000원*1식	6,500		
○청사 3층 창고 천정 보수공사	1,000,000원*1식	1,000		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원*1식		30,000		
행정운영경비(상대원2동)		85,175	76,362	8,813
인력운영비		35,155	33,462	1,693
인력운영비		35,155	33,462	1,693
101 인건비		23,315	22,222	1,093
09 무기계약근로자보수		23,315	22,222	1,093
○청사관리원		23,315		
- 기본급 816,280원*1명*12월		9,796		
- 기말수당 816,280원*1명*400%		3,266		
- 가족수당 20,000원*1명*12월		240		
- 초과근무수당 6,390원*1명*15시간*12월		1,151		
- 연차수당 34,080원*1명*18일		614		
- 휴일근무수당 34,080원*1.5*2일*12월		1,227		
- 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 3,350원*8시간*65%*3년*12월		628		
- 위생수당 30,000원*1명*12월		360		
- 산재보험료 22,272,590원*24/1,000		535		
203 업무추진비		10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 6,600,000원		6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11명		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		50,020	42,900	7,120
기본경비		50,020	42,900	7,120
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	9,100	3,300	5,800
01	자산및물품취득비	9,100	3,300	5,800
	○스캐너구입 500,000원*2대	1,000		
	○모사전송기 구입 700,000원*1대	700		
	○사무용 의자 구입 200,000원*17개	3,400		
	○냉난방기(132.2㎡) 구입 2,000,000원*2대	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	440,856	340,048	100,808
상대원3동 주민자치센터 운영	366,575	269,480	97,095
주민자치센터 활성화	278,639	194,520	84,119
주민자치센터 운영	138,680	106,900	31,780
201 일반운영비	34,200	26,000	8,200
01 사무관리비	21,200	20,000	1,200
○주민자치센터 운영비	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 홍보	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간	3,000		
○주민자치위원 회의 참석수당	9,000		
03 행사운영비	13,000	6,000	7,000
○주민자치센터 작품전시 및 발표회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학	2,000		
○주민자치센터 수강생 워크숍	4,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600		
301 일반보상금	85,380	76,200	9,180
10 행사실비보상금	85,380	76,200	9,180
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	70,080		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,300		
405 자산취득비	18,500	4,100	14,400
01 자산및물품취득비	18,500	3,100	15,400
○회의실 컴퓨터(모니터포함)	2,800		
○회의실 레이저프린터(A4용)	700		
○벨트마사지기	500		
○비디오 프로젝터	10,000		
○비디오 카메라	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에어로빅실 사물함	500,000원*3식	1,500	
	○의상보관용 옷장	500,000원*3식	1,500	
민원업무처리운영		23,200	14,400	8,800
201 일반운영비		18,000	14,400	3,600
01 사무관리비		9,600	6,000	3,600
	○민원행정업무추진 수용비	800,000원*12월	9,600	
02 공공운영비		8,400	8,400	0
	○공공요금 및 제세	8,400		
	－우편요금	600,000원*12월	7,200	
	－반송우편요금	100,000원*12월	1,200	
405 자산취득비		5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
	○천공기	400,000원*1대	400	
	○금고	2,000,000원*1대	2,000	
	○민원실 컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*2대	2,800	
통반장 활동 지원		74,120	68,220	5,900
301 일반보상금		74,120	68,220	5,900
05 통·리·반장활동보상금		74,120	68,220	5,900
	○통장	62,320		
	－수당	200,000원*19명*14회	53,200	
	－회의참석수당	20,000원*19명*2회*12월	9,120	
	○반장수당	50,000원*118명*2회	11,800	
깨끗한 골목길 만들기		11,000	5,000	6,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○청소안내 홍보문 제작	200원*15,000매	3,000	
	○경고판 제작	20,000원*100개	2,000	
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		31,639	0	31,639

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	11,439	0	11,439
10	기간제근로자등보수	11,439	0	11,439
	○작은도서관 관리요원	11,439		
	- 기본급	35,570원*1명*255일	9,071	
	- 유급휴일수당	35,570원*1명*52일	1,850	
	- 연차수당	35,570원*1명*12회	427	
	- 산재보험료	11,346,830원*8/1,000	91	
201	일반운영비	8,700	0	8,700
01	사무관리비	8,700	0	8,700
	○도서정리용 소모품	1,000원*3,200권	3,200	
	○도서관리 프로그램(DLi)	4,000,000원	4,000	
	○작은도서관 사인물 등 설치	1,500,000원	1,500	
405	자산취득비	11,500	0	11,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○도서관 레이저프린터(A4용)	700,000원*1대	700	
	○모바일회원증 리더기	800,000원	800	
02	도서구입비	10,000	0	10,000
	○도서구입	10,000원*1,000권	10,000	
동 청사운영		57,936	44,960	12,976
청사운영경비		54,936	44,960	9,976
201	일반운영비	49,936	44,660	5,276
02	공공운영비	49,936	44,660	5,276
	○공공요금 및 제세	16,880		
	- 전기요금	1,250,000원*12월	15,000	
	- 상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
	- 이론차보험료	80,000원*1대	80	
	- 관용차량보험료	600,000원*1대	600	
	○연료비	14,400		
	- 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400	
	○시설장비유지비	11,456		
	- 무인경비수수료	207,000원*12월	2,484	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 청사 방화관리비	135,000원*12월	1,620		
	- 승강기유지관리비	165,000원*12월	1,980		
	- 이륜차유지비	100,000원*12월	1,200		
	- 비데유지관리비	26,000원*6식*12월	1,872		
	- 에어컨유지관리비	500,000원	500		
	- 기타 시설유지장비유지비	150,000원*12월	1,800		
	○차량비		4,200		
	- 차량유지비	350,000원*12월	4,200		
	○청사운영일반수용비	250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비		5,000	300	4,700
	01 자산및물품취득비		5,000	300	4,700
	○행사용탁자	100,000원*50개	5,000		
	청사환경개선		3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	01 시설비		3,000	0	3,000
	○다목적실 유리벽 설치	3,000,000원	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*1식	30,000		
	행정운영경비(상대원3동)		74,281	70,568	3,713
	인력운영비		37,081	33,668	3,413
	인력운영비		37,081	33,668	3,413
	101 인건비		25,281	22,468	2,813
	09 무기계약근로자보수		25,281	22,468	2,813
	○청사관리원		25,281		
	- 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	- 연차수당	34,080원*1명*15일	512	
	- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
	- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225	
	- 가계지원비	816,280원*200%	1,633	
	- 근속가산금	816,280원/243시간*8시간*65%*1년*3월	53	
	- 산재보험료	21,901,000원*24/1,000	526	
	- 위생수당	30,000원*12월	360	
	- 가족수당	130,000원*12월	1,560	
	- 자녀학비보조수당	333,000원*4분기	1,332	
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		37,200	36,900	300
기본경비		37,200	36,900	300
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: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	434,911	344,066	90,845
하대원동 주민자치센터 운영	352,450	262,174	90,276
주민자치센터 활성화	215,610	188,350	27,260
주민자치센터 운영	103,400	78,000	25,400
201 일반운영비	26,000	22,000	4,000
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
○주민자치센터 프로그램 작품전시 및 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
○어린이체험교실 및 틈새강좌 운영 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	70,200	54,400	15,800
10 행사실비보상금	70,200	54,400	15,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*255일	10,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 게시판 및 층별 안내도 설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○탁구대 600,000원*1대	600		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	24,100	16,000	8,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,800	16,000	3,800
01	사무관리비	10,800	7,200	3,600
	○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02	공공운영비	9,000	8,800	200
	○공공요금 및 제세	9,000		
	－우편요금 700,000원*12월	8,400		
	－반송 우편요금 50,000원*12월	600		
405	자산취득비	4,300	0	4,300
01	자산및물품취득비	4,300	0	4,300
	○모사전송기 700,000원*1대	700		
	○수인인명인쇄기 2,100,000원*1대	2,100		
	○주민등록증 전용프린터 1,500,000원*1대	1,500		
통반장 활동 지원		82,110	89,350	△7,240
301	일반보상금	79,110	89,350	△10,240
05	통·리·반장활동보상금	79,110	89,350	△10,240
	○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	○반장수당 25,000원*139명*2회	6,950		
	○통장 회의참석 수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
401	시설비및부대비	3,000	0	3,000
01	시설비	3,000	0	3,000
	○통 민원실 안내판 설치 3,000,000원	3,000		
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		
동청사운영		106,840	43,824	63,016
청사운영경비		49,640	43,824	5,816
201	일반운영비	49,640	43,824	5,816
01	사무관리비	2,400	1,200	1,200
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	47,240	42,624	4,616

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		19,200		
-전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
-상하수도요금	150,000원*12월	1,800		
-보험료 및 기타제세	250,000원*12월	3,000		
○연료비	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		9,540		
-청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료	185,000원*12월	2,220		
-청사 방화관리비	110,000원*12월	1,320		
○차량비		4,100		
-관용차량(포터) 유지비	300,000원*12월	3,600		
-이륜차 유지비	500,000원	500		
청사환경개선		57,200	0	57,200
401 시설비및부대비		52,200	0	52,200
01 시설비		52,200	0	52,200
○소화전 주펌프교체 및 비상발전기 보수공사	6,200,000원*1식	6,200		
○지하층 방수공사	16,000,000원*1식	16,000		
○3층 캐노피 설치공사	14,000,000원*1식	14,000		
○3층 출입문 및 미끄럼방지 공사	8,000,000원*1식	8,000		
○3층 공연음향시설 설치	8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○종합민원실		5,000		
-응접세트	1,500,000원*2세트	3,000		
-민원대기용 의자	500,000원*4조	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		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(하대원동)	82,461	81,892	569
인력운영비	39,761	37,792	1,969
인력운영비	39,761	37,792	1,969
101 인건비	27,961	26,552	1,409
09 무기계약근로자보수	27,961	26,552	1,409
○청사관리원인건비	27,961		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
- 상여금	816,280원*400%	3,266	
- 가계지원비	816,280원*200%	1,633	
- 명절휴가비	816,280원*150%	1,225	
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
- 급식비	80,000원*1명*12월	960	
- 근속가산금	816,280원/243시간*8시간*65%*23년*12월	4,822	
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480	
- 휴일근무수당	34,080원*1.5*2일*12월	1,227	
- 시간외수당	6,390원*15시간*12월	1,151	
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360	
- 연차수당	34,080원*1명*20일	682	
- 청사관리원 산재보험료	28,259,000원*24/1,000	679	
203 업무추진비	10,000	9,440	560
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비	150,000원*12월	1,800	
기본경비	42,700	44,100	△1,400
기본경비	42,700	44,100	△1,400

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,200	19,800	△600
01	사무관리비	19,200	19,800	△600
	○부서운영비	100,000원*10명*12월	12,000	
	○급량비	60,000원*10명*12월	7,200	
202	여비	18,000	19,800	△1,800
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
	○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000	
405	자산취득비	5,500	4,500	1,000
01	자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000
	○모사전송기	700,000원*1대	700	
	○냉장고(230L)	300,000원*1대	300	
	○전자복사기	4,500,000원*1대	4,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	224,481	386,096	△161,615
도촌동 주민자치센터 운영	160,470	308,984	△148,514
주민자치센터 활성화	94,650	116,880	△22,230
주민자치센터 운영	29,840	41,300	△11,460
201 일반운영비	16,720	15,500	1,220
01 사무관리비	14,720	11,500	3,220
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 프로그램 홍보 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*22명*12월	7,920		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○주민자치센터간 교류 및 견학 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	11,520	24,200	△12,680
10 행사실비보상금	11,520	24,200	△12,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*48명*12월	11,520		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	15,900	13,500	2,400
201 일반운영비	15,900	13,500	2,400
01 사무관리비	8,400	6,000	2,400
○민원행정 업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-우편요금 600,000원*12월	7,200		
-반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	42,910	57,080	△14,170
301 일반보상금	42,910	57,080	△14,170
05 통·리·반장활동보상금	42,910	57,080	△14,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장		39,360		
-수당	200,000원*12명*14회	33,600		
-회의참석수당	20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당	25,000원*71명*2회	3,550		
깨끗한 골목길 만들기		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 급 식비	6,000원*50명*2회*10월	6,000		
동 청사운영		35,820	162,104	△126,284
청사운영경비		35,820	70,604	△34,784
201 일반운영비		35,820	53,604	△17,784
01 사무관리비		2,400	18,300	△15,900
○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		33,420	35,304	△1,884
○공공요금 및 제세		23,600		
-임시청사 관리비	800,000원*12월	9,600		
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
-보험료 및 기타제세	2,000,000원	2,000		
○연료비		1,800		
-도시가스요금	150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비		3,220		
-무인경비수수료	185,000원*12월	2,220		
-청사 및 시설장비 유지관리비	1,000,000원	1,000		
○차량비		4,800		
-차량유지비	300,000원*12월	3,600		
-이륜차유지비	100,000원*12월	1,200		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항정리		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도촌동)	64,011	77,112	△ 13,101
인력운영비	34,251	33,212	1,039
인력운영비	34,251	33,212	1,039
101 인건비	22,531	22,132	399
09 무기계약근로자보수	22,531	22,132	399
○청사관리원	22,531		
- 기본급	816,280원*1명*12월	9,796	
- 기말수당	816,280원*1명*400%	3,266	
- 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	
- 급식비	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	816,280원/243시간*8시간*65%*1년*11월	193	
- 산재보험료	21,998,000원*24/1,000	528	
203 업무추진비	9,920	9,280	640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
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	29,760	43,900	△ 14,140
기본경비	29,760	43,900	△ 14,140
201 일반운영비	15,360	12,600	2,760

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	15,360	12,600	2,760
	○부서운영 일반수용비 100,000원*8명*12월	9,600		
	○급량비 60,000원*8명*12월	5,760		
202	여비	14,400	12,600	1,800
02	월액여비	14,400	12,600	1,800
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		