세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 총무과	21,484,484	20,266,688	1,217,796
	국 96,302	0	96,302
	시 21,388,182	20,266,688	1,121,494
지방행정역량 강화	1,556,393	1,492,139	64,254
시,구정 시책업무 추진	559,438	499,091	60,347
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	71,600	71,600	0
202 여비	64,000	0	64,000
03 국외여비	64,000	0	64,000
○모범공무원 선진지 견학 1,600,000원*40명*1회	64,000	0	64,000
303 포상금	7,600	71,600	△64,000
01 포상금	7,600	71,600	△64,000
○모범공무원 선진지 견학 경정 0원	0	64,000	△64,000
청사내 시설 민간위탁 운영	197,797	221,797	△24,000
307 민간이전	178,250	202,250	△24,000
05 민간위탁금	178,250	202,250	△24,000
○종합운동장 민원주차장 이용 경정 0원	0	24,000	△24,000
각종업무추진을 위한 행정지원	96,088	39,738	56,350
201 일반운영비	82,108	36,458	45,650
01 사무관리비	77,308	31,658	45,650
○국경일 주요도로변 가로기 구입 경정 6,500원*400개*11개동	28,600	9,750	18,850
○구내식당운영비 경정 500,000원*7월	3,500	600	2,900
○청원경찰 피복비	3,900	0	3,900
-피복비 200,000원*13명	2,600	0	2,600
-단화 100,000원*13명	1,300	0	1,300
○각종업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	13,980	3,280	10,700
01 자산및물품취득비	13,980	3,280	10,700
○구내식당 물품구입	3,250	0	3,250
-식판 5,500원*300개	1,650	0	1,650
-양념작업대 400,000원*1식	400	0	400
-씽크대 400,000원*1식	400	0	400
-항균 드럼세탁기 800,000원*1대	800	0	800
○대회의실 행사용 집기구입	7,450	0	7,450
-접의자 50,000원*50개	2,500	0	2,500
-접이식 탁자 99,000원*50개	4,950	0	4,950
효율적인 인사관리	47,296	45,404	1,892
101 인건비	43,936	42,044	1,892
10 기간제근로자등보수	43,936	42,044	1,892
○대체인력 국민연금 사업장부담금 42,044,000원*4.5%	1,892	0	1,892
기간제근로자 운영	26,105	0	26,105

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	26,105	0	26,105
10 기간제근로자등보수	26,105	0	26,105
○기간제근로자 국민연금 사업장부담금 451,214,000원*4.5%	20,305	0	20,305
○기간제근로자 퇴직금 5,800,000원*1명	5,800	0	5,800
구정의 종합기획 및 감사	300,119	299,212	907
구정의 종합기획 및 조정	100,900	98,500	2,400
303 포상금	4,300	1,900	2,400
01 포상금	4,300	1,900	2,400
○중원새아방 운영 평가 시상 (부서)	1,700	0	1,700
-최우수 500,000원*1부서*1회	500	0	500
-우수 300,000원*2부서*1회	600	0	600
-장려 200,000원*3부서*1회	600	0	600
○중원새아방 운영 평가 시상 (개인)	700	0	700
-최우수 300,000원*1명*1회	300	0	300
-우수 200,000원*2명*1회	400	0	400
감사활동	15,215	16,900	△1,685
405 자산취득비	6,315	8,000	△1,685
01 자산및물품취득비	6,315	8,000	△1,685
○노트북컴퓨터 경정 1,578,700원*4대	6,315	8,000	△1,685
통계자료 조사 및 관리	99,164	98,972	192
101 인건비	94,164	93,972	192
10 기간제근로자등보수	94,164	93,972	192
○통계자료정리원	12,724	12,532	192
-기본급 경정 34,700원*1명*103일+35,570원*1명*161일	9,301	9,161	140
-유급휴일수당 경정 34,700원*1명*21일+35,570원*1명*35일	1,974	1,944	30
-연차수당 경정 34,700원*1명*5일+35,570원*1명*7일	423	417	6
-산재보험료및고용보험료 경정 11,698,000원*2.1%	246	242	4
-국민연금보험료사업자부담금 경정 11,698,000원*4.5%	527	519	8
-건강보험료사업자부담금 경정 11,698,000원*2.155%	253	249	4
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	479,521	476,521	3,000
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	195,001	201,001	△6,000
201 일반운영비	170,601	176,601	△6,000
02 공공운영비	148,121	154,121	△6,000
○전자결재시스템유지보수비 경정 0원	0	6,000	△6,000
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	51,020	42,020	9,000
201 일반운영비	42,200	33,200	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	42,200	33,200	9,000
○시민무료정보화교육강사수당 경정 30,000원*95시간*12월	34,200	25,200	9,000
효율적인 청사운영	1,664,778	1,593,029	71,749
청사시설 확충 및 유지보수	1,431,545	1,359,125	72,420
효율적인 청사관리	550,478	545,228	5,250
201 일반운영비	549,978	544,728	5,250
01 사무관리비	386,897	381,647	5,250
○비데임차료 경정 30,000원*25개소*7월+30,000원*10개소*12월	8,850	3,600	5,250
청사시설 내외부 개보수	216,990	195,390	21,600
401 시설비및부대비	212,490	190,890	21,600
04 시설비	212,490	190,890	21,600
○옥상 방수공사 21,600,000원*1식	21,600	0	21,600
공공요금 및 제세	204,402	158,832	45,570
201 일반운영비	204,402	158,832	45,570
02 공공운영비	204,402	158,832	45,570
○청사냉,난방용도시가스요금 경정 2,120,000원*7월+5,500,000원*12월	80,840	66,000	14,840
○청사전기요금 경정 1,820,000원*7월+7,086,000원*12월	97,772	85,032	12,740
○청사상하수도요금 경정 2,570,000원*7월+650,000원*12월	25,790	7,800	17,990
관용차량 관리	233,233	233,904	△671
관용차량 구입	107,529	113,000	△5,471
405 자산취득비	107,529	113,000	△5,471
01 자산및물품취득비	107,529	113,000	△5,471
○관용차량 신규 및 대체구입	85,529	91,000	△5,471
-신규구입(부동산관리팀,주차관리팀) 경정 25,638,000원*2대	51,276	54,000	△2,724
-신규구입(교통행정팀) 경정 9,920,000원*1대	9,920	12,000	△2,080
-대체구입(토목팀) 경정 24,333,000원*1대	24,333	25,000	△667
관용차량 유지관리	125,704	120,904	4,800
201 일반운영비	125,704	120,904	4,800
02 공공운영비	125,704	120,904	4,800
○차량유지비 경정 200,000원*3대*8월+300,000원*29대*12월	109,200	104,400	4,800
행정운영경비(중원구 총무과)	18,263,313	17,181,520	1,081,793
	국 96,302	0	96,302
	시 18,167,011	17,181,520	985,491
인력운영비(총괄)	17,992,958	16,912,665	1,080,293
	국 96,302	0	96,302

부서:중원구 총무과
정책:효율적인 청사운영
단위:관용차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄)	시 17,896,656	16,912,665	983,991
인력운영비	17,896,656	16,912,665	983,991
101 인건비	16,300,373	15,341,342	959,031
01 기본급	8,100,700	8,036,929	63,771
○봉급	5,566,692	5,642,204	△75,512
-5급 경정2,896,108원*16명*7월+2,896,108원*17명*5월	570,534	590,807	△20,273
-6급 경정2,327,962원*60명*7월+2,327,962원*61명*5월	1,687,773	1,704,069	△16,296
-7급 경정1,907,121원*114명*7월+1,907,121원*116명*5월	2,628,013	2,654,713	△26,700
-기능8급 경정1,749,026원*32명*7월+1,749,026원*33명*5월	680,372	692,615	△12,243
○정근수당 경정589,753,000원	589,753	595,328	△5,575
○기본급 상승분 7,441,596,000원*1.8%	133,949	0	133,949
○정근수당 상승분 7,575,545,000원*1/12*96%*1.8%	10,909	0	10,909
02 수당	2,753,559	2,403,939	349,620
○정액수당	357,384	219,509	137,875
-가족수당	121,104	106,589	14,515
·기타가족 경정 20,000원*357명*1.3*12월	111,384	99,389	11,995
·세째자녀이상추가분 경정 30,000원*27명*12월	9,720	7,200	2,520
-정근수당가산금	214,080	93,480	120,600
·20년이상 경정 100,000원*92명*12월	110,400	9,960	100,440
·15년이상~20년미만 경정 80,000원*108명*12월	103,680	83,520	20,160
-정근수당추가가산금	22,200	19,440	2,760
·25년이상 경정 30,000원*45명*12월	16,200	14,400	1,800
·20년이상~25년미만 경정 10,000원*50명*12월	6,000	5,040	960
○특수업무수당	1,696,460	1,552,911	143,549
-기술업무수당	6,720	4,080	2,640
·8급이하 경정 20,000원*28명*12월	6,720	4,080	2,640
-기술업무수당가산금	11,280	7,440	3,840
·기술사 경정 50,000원*2명*12월	1,200	600	600
·기사 경정 30,000원*28명*12월	10,080	6,840	3,240
-시간외근무수당(민원감동센터)	19,152	0	19,152
·6급 8,312원*1명*6시간*10일*7월	3,492	0	3,492

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7급 7,457원*2명*15시간*10일*7월	15,660	0	15,660
-야간근무수당(민원감동센터)	1,601	0	1,601
· 7급 2,486원*2명*46시간*7월	1,601	0	1,601
-현업근무자휴일근무수당	36,390	35,155	1,235
· 기능7급 경정 56,175원*2명*116일	13,033	12,802	231
· 기능8급 경정 50,337원*4명*116일	23,357	17,208	6,149
· 기능9급 경정 0원	0	5,145	△5,145
-현업근무자초과근무수당	58,031	39,533	18,498
· 기능7급 경정 7,457원*2명*4시간*249일	14,855	14,363	492
· 기능8급 경정 6,682원*4명*4시간*249일	26,622	19,306	7,316
· 기능9급 경정 0원	0	5,864	△5,864
· 기능6급 8,312원*1명*6시간*184일	9,177	0	9,177
· 기능8급 6,682원*1명*6시간*184일	7,377	0	7,377
-시간외수당	1,563,286	1,466,703	96,583
· 5급 경정 9,796원*19명*50시간*12월	111,675	98,145	13,530
· 6급 경정 8,312원*64명*50시간*12월	319,181	298,839	20,342
· 7급 경정 7,457원*117명*50시간*12월	523,482	509,820	13,662
· 8급 경정 6,682원*53명*50시간*12월	212,488	212,674	△186
· 9급 경정 5,993원*51명*50시간*12월	183,386	166,014	17,372
· 기능6급 경정 8,312원*1명*50시간*12월	4,988	4,899	89
· 기능7급 경정 7,457원*14명*50시간*12월	62,639	26,370	36,269
· 기능8급 경정 6,682원*30명*50시간*12월	120,276	118,152	2,124
· 기능9급 경정 5,993원*7명*50시간*12월	25,171	31,790	△6,619
○대우공무원수당	132,221	64,025	68,196
-4급 경정 2,961,260원*4명*4.8/100*12월	6,823	1,706	5,117
-5급 경정 2,485,400원*18명*4.8/100*12월	25,769	18,773	6,996
-6급 경정 2,065,000원*50명*4.8/100*12월	59,472	28,562	30,910
-7급 경정 1,583,300원*21명*4.8/100*12월	19,152	6,602	12,550
-기능6급 경정 2,028,470원*7명*4.8/100*12월	8,179	2,337	5,842
-기능7급 경정 1,855,600원*12명*4.8/100*12월	12,826	6,045	6,781
03 정액급식비	556,920	542,880	14,040
○정액급식비 경정 130,000원*357명*12월	556,920	542,880	14,040
04 교통보조비	540,720	526,080	14,640

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통보조비	540,720	526,080	14,640
-5급 경정 140,000원*19명*12월	31,920	28,560	3,360
-6,7급 경정 130,000원*181명*12월	282,360	276,120	6,240
-8,9급 경정 120,000원*104명*12월	149,760	145,440	4,320
-기능6,7급 경정 130,000원*15명*12월	23,400	14,040	9,360
-기능8,9급 경정 120,000원*37명*12월	53,280	61,920	△8,640
05 명절휴가비	782,021	744,160	37,861
○명절휴가비 경정782,021,000원	782,021	744,160	37,861
07 연가보상비	404,896	413,422	△8,526
○연가보상비 경정404,896,000원	404,896	413,422	△8,526
09 무기계약근로자보수	1,286,696	799,071	487,625
○무기계약근로자국민연금부담금	23,310	37,158	△13,848
-무기계약근로자 경정 92,500원*21명*12월	23,310	37,158	△13,848
○무기계약근로자퇴직금 경정 1,091,473,000원*1식	1,091,473	590,000	501,473
204 직무수행경비	742,440	717,480	24,960
01 직책급업무수행경비	14,400	13,200	1,200
○5급 경정 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
02 직급보조비	580,440	560,880	19,560
○5급 경정 250,000원*19명*12월	57,000	51,000	6,000
○6급 경정 155,000원*64명*12월	119,040	113,460	5,580
○7급 경정 140,000원*117명*12월	196,560	194,880	1,680
○8-9급 경정 105,000원*104명*12월	131,040	127,260	3,780
○기능7급 경정 140,000원*14명*12월	23,520	13,440	10,080
○기능8,9급 경정 105,000원*37명*12월	46,620	54,180	△7,560
03 특정업무수행활동비	147,600	143,400	4,200
○대민활동비 경정 50,000원*234명*12월	140,400	136,200	4,200
가족관계등록사무 인력운영비	96,302 국 96,302	0 0	96,302 96,302
101 인건비	96,302 국 96,302	0 0	96,302 96,302
01 기본급	83,613	0	83,613
○봉급	78,038	0	78,038
-5급 2,961,300원*1명*7월	20,730	0	20,730
	국 20,730	0	20,730
-6급 2,460,000원*1명*7월	17,220	0	17,220
	국 17,220	0	17,220
-7급 2,028,500원*2명*7월	28,399	0	28,399
	국 28,399	0	28,399
-기능8급 1,669,800원*1명*7월	11,689	0	11,689
	국 11,689	0	11,689

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○정근수당		5,575	0	5,575
-5급	2,961,300원*50%*1명*1회	1,481	0	1,481
		국 1,481	0	1,481
-6급	2,460,000원*50%*1명*1회	1,230	0	1,230
		국 1,230	0	1,230
-7급	2,028,500원*50%*2명*1회	2,029	0	2,029
		국 2,029	0	2,029
-기능8급	1,669,800원*50%*1명*1회	835	0	835
		국 835	0	835
05 명절휴가비		6,689	0	6,689
○명절휴가비	78,038,000원*1/7*60/100*1회	6,689	0	6,689
		국 6,689	0	6,689
07 연가보상비		6,000	0	6,000
○연가보상비	6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 6,000	0	6,000
기본경비		270,355	268,855	1,500
기본경비		270,355	268,855	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○모사전송기	700,000원*1대	700	0	700
○의자	200,000원*4개	800	0	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 시민과	374,904	325,545	49,359
고객감동 민원서비스 향상	177,434	130,174	47,260
민원사무 운영	156,434	109,174	47,260
민원실 운영	66,544	56,584	9,960
301 일반보상금	2,960	0	2,960
10 행사실비보상금	2,960	0	2,960
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*148일	2,960	0	2,960
405 자산취득비	11,700	4,700	7,000
01 자산및물품취득비	11,700	4,700	7,000
○복사기 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
무인민원발급기 설치 운영	33,090	13,090	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
주민등록 제도 운영	51,500	39,500	12,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○민원담당공무원간담회 경정 1,000,000원*4회	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○제증명발급용 통합프린터 1,000,000원*11대	11,000	0	11,000
e-편한24시민원감동센터	5,300	0	5,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○민원서식 및 전산용품 700,000원*7월*1개소	4,900	0	4,900
○민원담당 공무원 근무복 200,000원*2명*1개소	400	0	400
공정하고 효율적인 토지관리	99,994	99,484	510
부동산 관리	55,652	55,142	510
개별공시지가 조사.결정	51,102	50,592	510
101 인건비	30,941	30,431	510
10 기간제근로자등보수	30,941	30,431	510
○개별공시지가토지특성조사인부임	30,941	30,431	510
-기본급 경정 35,570원*15명*29일+34,700원*15명*21일	26,404	26,025	379
-유급휴일수당 경정 35,570원*15명*5일+34,700원*15명*3일	4,230	4,164	66
-산재보험 경정 30,632,700원*10/1,000	307	242	65
행정운영경비(중원구 시민과)	97,476	95,887	1,589

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	28,356	26,767	1,589
인력운영비	28,356	26,767	1,589
101 인건비	24,156	22,567	1,589
09 무기계약근로자보수	24,156	22,567	1,589
○민원조무원인부임	21,539	19,950	1,589
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*1명*400%	3,266	3,186	80
-명절휴가비 경정 816,280원*1명*150%	1,225	1,195	30
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*1명*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*15일	512	492	20
-가계지원비 경정 816,280원*1명*200%	1,633	1,593	40
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8시간*65%* 5년*12월	1,049	199	850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과		543,339	480,502	62,837
	도	13,760	0	13,760
	시	529,579	480,502	49,077
안정적인 지방세수 확보		389,699	326,862	62,837
	도	13,760	0	13,760
	시	375,939	326,862	49,077
지방세 부과 및 징수		317,613	254,927	62,686
	도	13,760	0	13,760
	시	303,853	254,927	48,926
지방세의 부과 및 징수		234,183	193,967	40,216
201 일반운영비		220,433	180,217	40,216
01 사무관리비		91,608	91,392	216
○시설장비유지비		1,668	1,452	216
-봉함기 경정 139,000원*1대*12월		1,668	1,452	216
02 공공운영비		128,825	88,825	40,000
○공공요금및제세		96,875	56,875	40,000
-일반우편요금 경정 250원*387,500건		96,875	56,875	40,000
체납액 징수 및 체납처분		69,670	60,960	8,710
201 일반운영비		64,670	55,960	8,710
01 사무관리비		62,270	53,560	8,710
○체납고지서구입		17,850	11,900	5,950
-체납세액고지서(양폭연속) 경정 85,000원*210박스		17,850	11,900	5,950
○체납처분수수료		21,600	19,440	2,160
-체납독촉고지서발송대행수수료 경정 60원*30,000건*12월		21,600	19,440	2,160
○번호판영치 직원 방한복 200,000원*3명		600	0	600
지방세수증대 및 체납액징수활동		13,760	0	13,760
	도	13,760	0	13,760
202 여비		13,760	0	13,760
	도	13,760	0	13,760
01 국내여비		13,760	0	13,760
○지방세수증대 활동여비 6,380,000원		6,380	0	6,380
	도	6,380	0	6,380
○제1차 도세체납액 징수활동여비 7,380,000원		7,380	0	7,380
	도	7,380	0	7,380
과세자료 조사 및 수집		72,086	71,935	151
개별주택가격 조사		38,401	38,250	151
101 인건비		21,365	21,214	151
10 기간제근로자등보수		21,365	21,214	151
○개별주택가격조사요원인건비		16,321	16,170	151

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 35,000원*9명*22일+35,570원*12명*22일	16,321	16,170	151

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과		47,878,459	43,582,867	4,295,592
	국	18,710,380	20,821,706	△2,111,326
	분	652,443	457,804	194,639
	도	6,975,817	7,219,084	△243,267
	시	21,539,819	15,084,273	6,455,546
저소득층 생활안정 지원		15,937,617	15,099,960	837,657
	국	9,949,665	11,764,866	△1,815,201
	분	0	1,036	△1,036
	도	1,379,482	1,601,339	△221,857
	시	4,608,470	1,732,719	2,875,751
국민기초생활보장 지원		14,827,471	14,016,057	811,414
	국	9,383,470	11,198,671	△1,815,201
	도	1,206,447	1,400,188	△193,741
	시	4,237,554	1,417,198	2,820,356
근로소득공제 지원		169,828	141,747	28,081
	국	99,223	99,223	0
	도	12,757	12,757	0
	시	57,848	29,767	28,081
301 일반보상금		169,828	141,747	28,081
	국	99,223	99,223	0
	도	12,757	12,757	0
	시	57,848	29,767	28,081
01 사회보장적수혜금		169,828	141,747	28,081
○근로소득공제사업 경정 169,828,000원		169,828	141,747	28,081
	국	99,223	99,223	0
	도	12,757	12,757	0
	시	57,848	29,767	28,081
기초생활보장 생계급여(일반)		10,733,154	9,979,310	753,844
	국	6,743,744	7,983,448	△1,239,704
	도	867,053	997,931	△130,878
	시	3,122,357	997,931	2,124,426
301 일반보상금		10,733,154	9,979,310	753,844
	국	6,743,744	7,983,448	△1,239,704
	도	867,053	997,931	△130,878
	시	3,122,357	997,931	2,124,426
01 사회보장적수혜금		10,733,154	9,979,310	753,844
○기초생활보장생계급여(일반) 경정 10,733,154,000원		10,733,154	9,979,310	753,844
	국	6,743,744	7,983,448	△1,239,704
	도	867,053	997,931	△130,878
	시	3,122,357	997,931	2,124,426
기초생활보장 주거급여		2,834,540	3,014,060	△179,520
	국	1,984,178	2,411,248	△427,070
	도	255,109	301,406	△46,297
	시	595,253	301,406	293,847

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,834,540	3,014,060	△179,520
	국	1,984,178	2,411,248	△427,070
	도	255,109	301,406	△46,297
	시	595,253	301,406	293,847
01 사회보장적수혜금		2,834,540	3,014,060	△179,520
○기초생활보장주거급여 경정 2,834,540,000원		2,834,540	3,014,060	△179,520
	국	1,984,178	2,411,248	△427,070
	도	255,109	301,406	△46,297
	시	595,253	301,406	293,847
기초생활보장 교육급여		841,830	653,180	188,650
	국	404,275	522,544	△118,269
	도	51,978	65,318	△13,340
	시	385,577	65,318	320,259
301 일반보상금		841,830	653,180	188,650
	국	404,275	522,544	△118,269
	도	51,978	65,318	△13,340
	시	385,577	65,318	320,259
01 사회보장적수혜금		841,830	653,180	188,650
○기초생활보장교육급여 경정 841,830,000원		841,830	653,180	188,650
	국	404,275	522,544	△118,269
	도	51,978	65,318	△13,340
	시	385,577	65,318	320,259
기초생활보장 해산,장제급여		94,000	68,500	25,500
	국	44,167	54,800	△10,633
	도	5,679	6,850	△1,171
	시	44,154	6,850	37,304
301 일반보상금		94,000	68,500	25,500
	국	44,167	54,800	△10,633
	도	5,679	6,850	△1,171
	시	44,154	6,850	37,304
01 사회보장적수혜금		94,000	68,500	25,500
○기초생활보장해산,장제급여 경정 94,000,000원		94,000	68,500	25,500
	국	44,167	54,800	△10,633
	도	5,679	6,850	△1,171
	시	44,154	6,850	37,304
기초생활보장 월동난방비		154,119	159,260	△5,141
	국	107,883	127,408	△19,525
	도	13,871	15,926	△2,055
	시	32,365	15,926	16,439
301 일반보상금		154,119	159,260	△5,141
	국	107,883	127,408	△19,525
	도	13,871	15,926	△2,055
	시	32,365	15,926	16,439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		154,119	159,260	△5,141
○기초생활보장월동난방비				
경정 154,119,000원		154,119	159,260	△5,141
	국	107,883	127,408	△19,525
	도	13,871	15,926	△2,055
	시	32,365	15,926	16,439
차상위 계층 지원		358,700	428,700	△70,000
	국	157,360	157,360	0
	도	85,470	113,470	△28,000
	시	115,870	157,870	△42,000
비수급빈곤층 한시생계비 지원		152,000	222,000	△70,000
	도	60,800	88,800	△28,000
	시	91,200	133,200	△42,000
301 일반보상금		152,000	222,000	△70,000
	도	60,800	88,800	△28,000
	시	91,200	133,200	△42,000
01 사회보장적수혜금		152,000	222,000	△70,000
○비수급빈곤층한시적생계구호				
경정 152,000,000원		152,000	222,000	△70,000
	도	60,800	88,800	△28,000
	시	91,200	133,200	△42,000
자활능력 배양을 위한 자활사업		751,446	655,203	96,243
	국	408,835	408,835	0
	분	0	1,036	△1,036
	도	87,565	87,681	△116
	시	255,046	157,651	97,395
자활근로사업비(국비)		681,446	584,051	97,395
	국	408,835	408,835	0
	도	52,565	52,565	0
	시	220,046	122,651	97,395
101 인건비		681,446	584,051	97,395
	국	408,835	408,835	0
	도	52,565	52,565	0
	시	220,046	122,651	97,395
10 기간제근로자등보수		681,446	584,051	97,395
○자활근로사업(국비) 경정 681,446,000원		681,446	584,051	97,395
	국	408,835	408,835	0
	도	52,565	52,565	0
	시	220,046	122,651	97,395
지역봉사 사업비		0	1,152	△1,152
	분	0	1,036	△1,036
	도	0	116	△116
101 인건비		0	1,152	△1,152
	분	0	1,036	△1,036
	도	0	116	△116

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		0	1,152	△1,152
○지역봉사사업비 경정 0원		0	1,152	△1,152
	분	0	1,036	△1,036
	도	0	116	△116
보육가족 지원		23,166,075	15,898,886	7,267,189
	국	6,992,215	5,790,541	1,201,674
	분	237,656	137,656	100,000
	도	4,581,955	4,305,195	276,760
	시	11,354,249	5,665,494	5,688,755
영유아보육		20,420,185	13,667,780	6,752,405
	국	6,483,131	5,261,007	1,222,124
	도	3,834,943	3,547,958	286,985
	시	10,102,111	4,858,815	5,243,296
셋째자녀 출산장려 지원		1,401,000	661,800	739,200
301 일반보상금		1,401,000	661,800	739,200
01 사회보장적수혜금		1,401,000	661,800	739,200
○셋째아이상자녀보육료지원 경정 624,000,000원		624,000	463,330	160,670
○셋째아이상아동양육수당 경정 500,000,000원		500,000	128,470	371,530
○셋째아이상자녀출산축하금 경정 277,000,000원		277,000	70,000	207,000
보육교사 보수교육		22,620	26,120	△3,500
	국	8,200	10,448	△2,248
	도	6,150	7,836	△1,686
	시	8,270	7,836	434
301 일반보상금		22,620	26,120	△3,500
	국	8,200	10,448	△2,248
	도	6,150	7,836	△1,686
	시	8,270	7,836	434
10 행사실비보상금		22,620	26,120	△3,500
○보육시설종사자보수교육 경정 22,620,000원		22,620	26,120	△3,500
	국	8,200	10,448	△2,248
	도	6,150	7,836	△1,686
	시	8,270	7,836	434
시설장 전문교육비		1,668	1,208	460
	도	834	604	230
	시	834	604	230
301 일반보상금		1,668	1,208	460
	도	834	604	230
	시	834	604	230
10 행사실비보상금		1,668	1,208	460
○시설장 전문교육비 경정 1,668,000원		1,668	1,208	460
	도	834	604	230

부서:중원구 주민생활지원과
정책:보육가족 지원
단위:영유아보육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	834	604	230
보육시설 교재교구비 지원		129,000	45,450	83,550
	국	51,600	22,725	28,875
	도	23,220	11,362	11,858
	시	54,180	11,363	42,817
307 민간이전		129,000	45,450	83,550
	국	51,600	22,725	28,875
	도	23,220	11,362	11,858
	시	54,180	11,363	42,817
02 민간경상보조		129,000	45,450	83,550
○민간시설교재교구비지원 경정 129,000,000원		129,000	45,450	83,550
	국	51,600	22,725	28,875
	도	23,220	11,362	11,858
	시	54,180	11,363	42,817
민간영아반 운영비 지원		3,160,557	2,244,720	915,837
	국	1,149,079	1,122,360	26,719
	도	517,085	561,180	△44,095
	시	1,494,393	561,180	933,213
307 민간이전		3,160,557	2,244,720	915,837
	국	1,149,079	1,122,360	26,719
	도	517,085	561,180	△44,095
	시	1,494,393	561,180	933,213
02 민간경상보조		3,160,557	2,244,720	915,837
○민간영아반기본보조금 경정 3,160,557,000원		3,160,557	2,244,720	915,837
	국	1,149,079	1,122,360	26,719
	도	517,085	561,180	△44,095
	시	1,494,393	561,180	933,213
보육시설 평가인증 시설 지원		28,312	14,000	14,312
	국	11,325	7,000	4,325
	도	5,096	3,500	1,596
	시	11,891	3,500	8,391
307 민간이전		28,312	14,000	14,312
	국	11,325	7,000	4,325
	도	5,096	3,500	1,596
	시	11,891	3,500	8,391
02 민간경상보조		28,312	14,000	14,312
○평가인증지원금 경정 28,312,000원		28,312	14,000	14,312
	국	11,325	7,000	4,325
	도	5,096	3,500	1,596
	시	11,891	3,500	8,391
시간연장형 보육시설 인건비 지원		216,000	72,000	144,000
	국	86,400	36,000	50,400
	도	38,880	18,000	20,880

부서:중원구 주민생활지원과
정책:보육가족 지원
단위:영유아보육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시간연장형 보육시설 인건비 지원	시	90,720	18,000	72,720
307 민간이전		216,000	72,000	144,000
	국	86,400	36,000	50,400
	도	38,880	18,000	20,880
	시	90,720	18,000	72,720
02 민간경상보조		216,000	72,000	144,000
○시간연장보육시설인건비 경정 216,000,000원		216,000	72,000	144,000
	국	86,400	36,000	50,400
	도	38,880	18,000	20,880
	시	90,720	18,000	72,720
차등보육료지원		9,825,488	5,828,320	3,997,168
	국	3,930,195	2,914,160	1,016,035
	도	1,768,588	1,457,080	311,508
	시	4,126,705	1,457,080	2,669,625
301 일반보상금		9,825,488	5,828,320	3,997,168
	국	3,930,195	2,914,160	1,016,035
	도	1,768,588	1,457,080	311,508
	시	4,126,705	1,457,080	2,669,625
01 사회보장적수혜금		9,825,488	5,828,320	3,997,168
○차등보육료지원 경정 9,825,488,000원		9,825,488	5,828,320	3,997,168
	국	3,930,195	2,914,160	1,016,035
	도	1,768,588	1,457,080	311,508
	시	4,126,705	1,457,080	2,669,625
만5세아무상보육료지원		2,043,664	1,673,758	369,906
	국	817,465	836,879	△19,414
	도	367,860	418,440	△50,580
	시	858,339	418,439	439,900
301 일반보상금		2,043,664	1,673,758	369,906
	국	817,465	836,879	△19,414
	도	367,860	418,440	△50,580
	시	858,339	418,439	439,900
01 사회보장적수혜금		2,043,664	1,673,758	369,906
○만5세아무상보육료지원 경정 2,043,664,000		2,043,664	1,673,758	369,906
	국	817,465	836,879	△19,414
	도	367,860	418,440	△50,580
	시	858,339	418,439	439,900
장애아무상보육료지원		418,342	276,960	141,382
	국	167,336	138,480	28,856
	도	75,302	69,240	6,062
	시	175,704	69,240	106,464
301 일반보상금		418,342	276,960	141,382
	국	167,336	138,480	28,856
	도	75,302	69,240	6,062

부서:중원구 주민생활지원과
정책:보육가족 지원
단위:영유아보육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	175,704	69,240	106,464
01 사회보장적수혜금		418,342	276,960	141,382
○장애아무상보육료지원 경정 418,342,000원		418,342	276,960	141,382
	국	167,336	138,480	28,856
	도	75,302	69,240	6,062
	시	175,704	69,240	106,464
두자녀이상보육료지원		696,000	345,910	350,090
	국	261,531	172,955	88,576
	도	117,689	86,477	31,212
	시	316,780	86,478	230,302
301 일반보상금		696,000	345,910	350,090
	국	261,531	172,955	88,576
	도	117,689	86,477	31,212
	시	316,780	86,478	230,302
01 사회보장적수혜금		696,000	345,910	350,090
○두자녀이상보육료지원 경정 696,000,000원		696,000	345,910	350,090
	국	261,531	172,955	88,576
	도	117,689	86,477	31,212
	시	316,780	86,478	230,302
아동복지 지원		1,998,060	1,543,276	454,784
	국	167,100	187,550	△20,450
	분	237,656	137,656	100,000
	도	591,374	601,599	△10,225
	시	1,001,930	616,471	385,459
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		28,000	24,158	3,842
	도	12,079	12,079	0
	시	15,921	12,079	3,842
301 일반보상금		28,000	24,158	3,842
	도	12,079	12,079	0
	시	15,921	12,079	3,842
01 사회보장적수혜금		28,000	24,158	3,842
○소년소녀가정및가정위탁아동지원 경정 28,000,000원		28,000	24,158	3,842
	도	12,079	12,079	0
	시	15,921	12,079	3,842
가정위탁아동 지원		70,000	63,840	6,160
	분	41,412	41,412	0
	도	6,384	6,384	0
	시	22,204	16,044	6,160
301 일반보상금		70,000	63,840	6,160
	분	41,412	41,412	0
	도	6,384	6,384	0
	시	22,204	16,044	6,160
01 사회보장적수혜금		70,000	63,840	6,160

부서:중원구 주민생활지원과
정책:보육가족 지원
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정위탁아동지원 경정 70,000,000원		70,000	63,840	6,160
	분	41,412	41,412	0
	도	6,384	6,384	0
	시	22,204	16,044	6,160
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)		1,074,211	596,529	477,682
	분	192,744	92,744	100,000
	도	149,132	149,132	0
	시	732,335	354,653	377,682
301 일반보상금		1,074,211	596,529	477,682
	분	192,744	92,744	100,000
	도	149,132	149,132	0
	시	732,335	354,653	377,682
01 사회보장적수혜금		1,074,211	596,529	477,682
○결식아동급식지원(평일조,중,석식) 경정 1,074,211,000원		1,074,211	596,529	477,682
	분	192,744	92,744	100,000
	도	149,132	149,132	0
	시	732,335	354,653	377,682
지역아동센터 운영비 지원		340,200	375,100	△34,900
	국	167,100	187,550	△20,450
	도	83,550	93,775	△10,225
	시	89,550	93,775	△4,225
307 민간이전		340,200	375,100	△34,900
	국	167,100	187,550	△20,450
	도	83,550	93,775	△10,225
	시	89,550	93,775	△4,225
02 민간경상보조		340,200	375,100	△34,900
○지역아동센터지원운영비지원 경정 340,200,000원		340,200	375,100	△34,900
	국	167,100	187,550	△20,450
	도	83,550	93,775	△10,225
	시	89,550	93,775	△4,225
건전아동 육성		8,800	6,800	2,000
201 일반운영비		8,800	6,800	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○보육료지원내역 통보 우편발송요금 4,000명*250원*2회		2,000	0	2,000
한부모 가정 지원		747,430	687,430	60,000
	국	341,984	341,984	0
	도	155,638	155,638	0
	시	249,808	189,808	60,000
저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		487,480	427,480	60,000
	국	341,984	341,984	0
	도	42,748	42,748	0
	시	102,748	42,748	60,000

부서:중원구 주민생활지원과
정책:보육가족 지원
단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		487,480	427,480	60,000
	국	341,984	341,984	0
	도	42,748	42,748	0
	시	102,748	42,748	60,000
01 사회보장적수혜금		487,480	427,480	60,000
○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금,아동양육비) 경정 487,480,000원		487,480	427,480	60,000
	국	341,984	341,984	0
	도	42,748	42,748	0
	시	102,748	42,748	60,000
노인 복지 증진		7,135,667	10,898,921	△3,763,254
	국	1,768,500	3,266,299	△1,497,799
	분	167,532	97,532	70,000
	도	821,810	1,118,870	△297,060
	시	4,377,825	6,416,220	△2,038,395
저소득 노인계층 생활안정지원		4,895,311	7,875,909	△2,980,598
	국	1,768,500	3,266,299	△1,497,799
	분	135,710	65,710	70,000
	도	614,604	911,664	△297,060
	시	2,376,497	3,632,236	△1,255,739
기초노령 연금 지급		3,537,000	6,532,598	△2,995,598
	국	1,768,500	3,266,299	△1,497,799
	도	353,700	653,260	△299,560
	시	1,414,800	2,613,039	△1,198,239
301 일반보상금		3,537,000	6,532,598	△2,995,598
	국	1,768,500	3,266,299	△1,497,799
	도	353,700	653,260	△299,560
	시	1,414,800	2,613,039	△1,198,239
01 사회보장적수혜금		3,537,000	6,532,598	△2,995,598
○기초노령연금지급 경정 3,537,000,000원		3,537,000	6,532,598	△2,995,598
	국	1,768,500	3,266,299	△1,497,799
	도	353,700	653,260	△299,560
	시	1,414,800	2,613,039	△1,198,239
기초생활보장 노인가구 월동난방비		222,160	212,160	10,000
	도	84,864	84,864	0
	시	137,296	127,296	10,000
301 일반보상금		222,160	212,160	10,000
	도	84,864	84,864	0
	시	137,296	127,296	10,000
01 사회보장적수혜금		222,160	212,160	10,000
○기초생활보장노인가구월동난방비지급 경정 222,160,000원		222,160	212,160	10,000
	도	84,864	84,864	0
	시	137,296	127,296	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로식당 무료급식 지원		909,000	909,000	0
	분	124,540	54,540	70,000
	도	99,990	99,990	0
	시	684,470	754,470	△70,000
307 민간이전		909,000	909,000	0
	분	124,540	54,540	70,000
	도	99,990	99,990	0
	시	684,470	754,470	△70,000
02 민간경상보조		909,000	909,000	0
○경로식당무료급식지원 경정 3,000원*1,010명*300일		909,000	909,000	0
	분	124,540	54,540	70,000
	도	99,990	99,990	0
	시	684,470	754,470	△70,000
무료경로식당 환경개선사업 지원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○무료경로식당 환경개선사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
경로우대 및 사회참여활동 확대		1,764,976	2,681,692	△916,716
	분	4,250	4,250	0
	도	191,606	191,606	0
	시	1,569,120	2,485,836	△916,716
노인 교통비 지원		1,559,376	2,476,092	△916,716
	도	174,686	174,686	0
	시	1,384,690	2,301,406	△916,716
301 일반보상금		1,559,376	2,476,092	△916,716
	도	174,686	174,686	0
	시	1,384,690	2,301,406	△916,716
01 사회보장적수혜금		1,559,376	2,476,092	△916,716
○노인교통비지원 경정 1,559,376,000원		1,559,376	2,476,092	△916,716
	도	174,686	174,686	0
	시	1,384,690	2,301,406	△916,716
경로당운영 및 관리		475,380	341,320	134,060
	분	27,572	27,572	0
	도	15,600	15,600	0
	시	432,208	298,148	134,060
경로당 환경개선사업		125,350	75,450	49,900
201 일반운영비		47,850	22,950	24,900
01 사무관리비		47,850	22,950	24,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 투척용 소화기 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
○경로당 보험 가입비 200,000원*70개소	14,000	0	14,000
○경로당 정화조 오수처리비 150,000원*26개소	3,900	0	3,900
401 시설비및부대비	77,500	52,500	25,000
04 시설비	77,500	52,500	25,000
○은행2동 사회복지경로당내 다목적 문화공간 조성공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
경로당 물품 및 운동기구 보급	99,960	15,800	84,160
405 자산취득비	99,960	15,800	84,160
01 자산및물품취득비	99,960	15,800	84,160
○경로당 물품 및 운동기구 구입	84,160	0	84,160
-냉장고 500,000원*6대	3,000	0	3,000
-텔레비전 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
-선풍기 50,000원*16대	800	0	800
-노래방기기 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
-가스렌지 210,000원*7대	1,470	0	1,470
-진공청소기 220,000원*7대	1,540	0	1,540
-전화기 30,000원*5대	150	0	150
-쇼파 1,000,000원*1조	1,000	0	1,000
-컴퓨터 1,200,000원*6대	7,200	0	7,200
-책상(의자 포함) 400,000원*4조	1,600	0	1,600
-캐비닛 300,000원*2개	600	0	600
-식탁(의자 포함) 200,000원*2조	400	0	400
-안마의자 2,000,000원*24대	48,000	0	48,000
-벨트마사지기 300,000원*4대	1,200	0	1,200
-헬스자전거 400,000원*8대	3,200	0	3,200
고용 촉진 및 안정	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분 247,255	221,580	25,675
	도 192,570	193,680	△1,110
	시 1,107,295	1,181,860	△74,565
공공근로 사업	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분 247,255	221,580	25,675
	도 192,570	193,680	△1,110
	시 1,107,295	1,181,860	△74,565
공공근로 사업 추진	1,547,120	1,597,120	△50,000
	분 247,255	221,580	25,675
	도 192,570	193,680	△1,110
	시 1,107,295	1,181,860	△74,565
101 인건비	1,429,000	1,479,000	△50,000
	분 225,675	200,000	25,675
	도 172,290	173,400	△1,110
	시 1,031,035	1,105,600	△74,565
10 기간제근로자등보수	1,429,000	1,479,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공근로사업인부임 경정 1,429,000,000원	1,429,000	1,479,000	△50,000
	분 225,675	200,000	25,675
	도 172,290	173,400	△1,110
	시 1,031,035	1,105,600	△74,565
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)	68,680	64,680	4,000
기본경비	64,480	60,480	4,000
기본경비	64,480	60,480	4,000
201 일반운영비	28,220	27,720	500
01 사무관리비	28,220	27,720	500
○상담실(통합조사팀) 냉온정수기 임차료 500,000원*1식	500	0	500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○상담실(통합조사팀) 냉난방기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○디지털 카메라 500,000원*1대	500	0	500

부서:중원구 경제교통과
정책:문화예술 진흥
단위:여성합창단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과		366,569	343,351	23,218
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	도	17,920	26,880	△8,960
	시	348,489	316,311	32,178
문화예술 진흥		148,060	124,680	23,380
여성합창단 운영		50,480	32,000	18,480
합창단 운영 지원		50,480	32,000	18,480
307 민간이전		48,480	30,000	18,480
02 민간경상보조		48,480	30,000	18,480
○중원구여성합창단운영 경정 48,480,000원		48,480	30,000	18,480
건전한 게임문화 조성		54,580	49,680	4,900
불법 게임장 단속		54,580	49,680	4,900
201 일반운영비		54,580	49,680	4,900
02 공공운영비		4,900	0	4,900
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 700,000원*7월		4,900	0	4,900
생활체육 육성		46,240	36,240	10,000
동네체육시설 관리		21,240	11,240	10,000
동네체육시설 정비 및 유지보수		21,240	11,240	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
04 시설비		20,000	10,000	10,000
○동네체육시설정비 및 유지관리 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
청소년 보호 및 육성		91,000	103,300	△12,300
	도	17,920	26,880	△8,960
	시	73,080	76,420	△3,340
건전 청소년 육성		86,200	98,500	△12,300
	도	17,920	26,880	△8,960
	시	68,280	71,620	△3,340
청소년공부방 영어교육지원		9,600	16,000	△6,400
	도	4,000	8,000	△4,000
	시	5,600	8,000	△2,400
301 일반보상금		9,600	16,000	△6,400
	도	4,000	8,000	△4,000
	시	5,600	8,000	△2,400
10 행사실비보상금		9,600	16,000	△6,400
○저소득층 청소년 영어교육 지원(영어강사 수당) 경정 50,000원*2시간*8회*12월		9,600	16,000	△6,400
	도	4,000	8,000	△4,000
	시	5,600	8,000	△2,400
청소년 공부방 민간위탁비 지원		34,800	48,700	△13,900
	도	13,920	18,880	△4,960
	시	20,880	29,820	△8,940
307 민간이전		34,800	48,700	△13,900
	도	13,920	18,880	△4,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	20,880	29,820	△8,940
05 민간위탁금		34,800	48,700	△13,900
○청소년공부방 민간위탁비 지원				
경정 17,400,000원*2개소		34,800	48,700	△13,900
	도	13,920	18,880	△4,960
	시	20,880	29,820	△8,940
청소년공부방 체험학습 지원		8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
04 민간행사보조		8,000	0	8,000
○청소년공부방 체험학습 프로그램 운영				
4,000,000원*2개소		8,000	0	8,000
농업 경쟁력 강화		1,660	1,660	0
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	시	1,500	1,500	0
농지관리		1,660	1,660	0
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	시	1,500	1,500	0
농지관리 위원회 운영비 지원		400	400	0
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	시	240	240	0
307 민간이전		400	400	0
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	시	240	240	0
02 민간경상보조		400	400	0
○농지관리위원회운영 경정 400,000원		400	400	0
	국	0	160	△160
	기	160	0	160
	시	240	240	0
행정운영경비(중원구 경제교통과)		71,058	68,920	2,138
기본경비		66,858	64,720	2,138
기본경비		66,858	64,720	2,138
405 자산취득비		4,218	2,080	2,138
01 자산및물품취득비		4,218	2,080	2,138
○원탁 143,000원*1개		143	0	143
○접의자 82,500원*2개		165	0	165
○책상 300,000원*1개		300	0	300
○의자 200,000원*1개		200	0	200
○이동서랍 130,000원*1개		130	0	130
○책장 300,000원*2개		600	0	600
○옷장 300,000원*2개		600	0	600

부서:중원구 환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:청소행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 환경위생과		15,101,367	14,663,639	437,728
	국	112,902	115,219	△2,317
	도	24,522	25,092	△570
	시	14,963,943	14,523,328	440,615
깨끗한 도시환경 조성		9,502,737	9,340,007	162,730
청소행정		9,502,737	9,340,007	162,730
가로청소		148,592	150,472	△1,880
201 일반운영비		132,992	134,872	△1,880
01 사무관리비		19,592	23,272	△3,680
○환경미화원 산업안전관리 대행료 경정 3,740원*49명*12월		2,200	1,975	225
○환경미화원 보건관리 대행료 경정 3,300원*49명*12월		1,941	1,796	145
○대형폐기물 처리필증 제작 경정 90원*15,000매*1회		1,350	5,400	△4,050
02 공공운영비		113,400	111,600	1,800
○공공요금 및 제세		11,400	9,600	1,800
-청소행정 공공요금(보험료등) 경정 950,000원*12월		11,400	9,600	1,800
쓰레기 무단투기 방지		51,568	32,448	19,120
201 일반운영비		28,048	22,928	5,120
01 사무관리비		24,640	21,200	3,440
○감시카메라 설치 안내 경고판 제작 40,000원*86개소		3,440	0	3,440
02 공공운영비		3,408	1,728	1,680
○무인감시카메라 인터넷 사용료 40,000원*3대*9개월		1,080	0	1,080
○무인감시카메라 유지관리비 300,000원*2대*1회		600	0	600
401 시설비및부대비		7,520	5,520	2,000
04 시설비		7,520	5,520	2,000
○무인감시카메라(인터넷) 이전설치비 500,000원*2대*2회		2,000	0	2,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○불법투기단속 무인카메라(인터넷) 6,000,000원*2대		12,000	0	12,000
환경지킴이 운영		364,900	224,000	140,900
301 일반보상금		364,900	224,000	140,900
10 행사실비보상금		364,900	224,000	140,900
○실버환경지킴이 실비보상 경정 8,000원*205명*22일*10월		360,800	220,000	140,800
○실버환경지킴이 근무복제작 경정 20,000원*205명		4,100	4,000	100
생활폐기물 재활용		9,400	12,900	△3,500
206 재료비		6,000	9,500	△3,500

부서:중원구 환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:청소행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	6,000	9,500	△3,500
○음식물쓰레기 공동주택용기 구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
공중화장실 관리	26,400	18,310	8,090
201 일반운영비	26,400	18,310	8,090
01 사무관리비	23,800	15,710	8,090
○간이 이동식화장실 분뇨 수거료 경정 235원*12,000리터/18리터당*15조*4회	9,400	6,110	3,290
○개방화장실 편의용품 지원 경정 100,000원*11개소*12월	13,200	8,400	4,800
자연환경 보호	186,359	186,317	42
환경관리 및 자연보호	186,359	186,317	42
환경오염 관리	151,187	150,817	370
101 인건비	29,752	29,382	370
10 기간제근로자등보수	29,752	29,382	370
○환경개선부담금시설물조사요원인부임	29,752	29,382	370
-기본급 경정 34,700원*12명*30일+35,570원*12명*30일	25,298	24,984	314
-유급휴일수당 경정 34,700원*12명*5일+35,570원*12명*5일	4,217	4,164	53
-산재보험료 경정 29,513,400원*8/1,000	237	234	3
환경 교육 및 보호	35,172	35,500	△328
201 일반운영비	30,172	30,500	△328
02 공공운영비	5,432	5,760	△328
○공공요금및제세	32	360	△328
-사기막골계곡관리소전기요금 경정 16,000원*2월	32	360	△328
위생행정	108,450	106,150	2,300
식품 및 공중위생 행정	108,450	106,150	2,300
식품위생관리	101,550	99,250	2,300
206 재료비	1,200	700	500
01 재료비	1,200	700	500
○특별관리대상 유통식품 유상수거료 경정 100,000원*12월	1,200	700	500
405 자산취득비	3,500	1,700	1,800
01 자산및물품취득비	3,500	1,700	1,800
○민원인 대기용 의자 100,000원*6개	600	0	600
○손씻기 교육용 확인기기 600,000원*2개	1,200	0	1,200
도시녹화사업	1,918,709	1,916,814	1,895
도시녹화 및 녹지 공간 정비	1,918,709	1,916,814	1,895
녹지시설물 유지 관리	584,823	641,665	△56,842
401 시설비및부대비	574,323	631,165	△56,842
04 시설비	570,023	626,458	△56,435
○주요도로변 풀깎기 공사	137,459	163,229	△25,770

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-풀깎기 경정 190원*180,866.6㎡*4회	137,459	163,229	△25,770
○2구역(남한산성순환로등11개노선)녹지시설물관리공사	117,600	148,265	△30,665
-잔디깎기 경정 220원*41,331.7㎡*4회	36,372	43,884	△7,512
-잔디제초 경정 420원*41,589.7㎡*4회	69,871	84,125	△14,254
-관목제초 경정 420원*4,921.6㎡*4회	8,269	13,293	△5,024
-관목전정 경정 440원*7,017.9㎡*1회	3,088	6,963	△3,875
06 시설부대비	4,300	4,707	△407
○주요도로변 풀깎기 공사 경정 140,382,000원*0.72/100	1,011	1,197	△186
○2구역 녹지시설물 관리공사 경정 117,600,000원*0.72/100	847	1,068	△221
가로수 및 조경수 유지관리	795,569	795,102	467
101 인건비	11,923	11,456	467
10 기간제근로자등보수	11,923	11,456	467
○가로수관리인부임(고사목,지주목정비,맹아제거등)	11,923	11,456	467
-기본급 경정 34,700원*2명*20일+35,570원*2명*106일	8,929	8,745	184
-유급휴일수당 경정 34,700원*2명*4일+35,570원*2명*23일	1,914	1,874	40
-연차수당 경정 34,700원*2명*1일+35,570원*2명*5일	426	417	9
-산재보험료 경정 11,266,000원*58/1,000	654	420	234
가로환경 유지 관리	116,396	115,790	606
101 인건비	28,616	28,010	606
10 기간제근로자등보수	28,616	28,010	606
○꽃식재및유지관리인부임	26,216	25,610	606
-기본급 경정 34,700원*3명*41일+35,570원*3명*147일	19,955	19,571	384
-유급휴일수당 경정 34,700원*3명*8일+35,570원*3명*32일	4,248	4,164	84
-연차수당 경정 34,700원*3명*2일+35,570원*3명*7일	956	937	19
-산재보험료 경정 25,156,000원*42/1,000	1,057	938	119
조경시설물 유지 관리	421,921	364,257	57,664
101 인건비	84,614	81,840	2,774
10 기간제근로자등보수	84,614	81,840	2,774
○공공어린이놀이터청소인부임	21,826	21,325	501
-기본급 경정 34,700원*2명*41일+35,570원*2명*147일	13,303	13,048	255

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 34,700원*2명*1.5*10일+35,570원*2명*1.5*30일	4,243	4,164	79
-유급휴일수당 경정 34,700원*2명*7일+35,570원*2명*32일	2,763	2,707	56
-연차수당 경정 34,700원*2명*2일+35,570원*2명*7일	637	625	12
-산재보험료 경정 20,942,000원*42/1,000	880	781	99
○금광소공원청소인부임	10,951	10,699	252
-기본급 경정 34,700원*1명*41일+35,570원*1명*147일	6,652	6,524	128
-휴일근무수당 경정 34,700원*1명*1.5*10일+35,570원*1명*1.5*30일	2,122	2,082	40
-유급휴일수당 경정 34,700원*1명*8일+35,570원*1명*32일	1,416	1,388	28
-연차수당 경정 34,700원*1명*2일+35,570원*1명*7일	319	313	6
-산재보험료 경정 10,505,000원*42/1,000	442	392	50
○시설녹지대관리인부임	18,599	17,831	768
-기본급 경정 34,700원*2명*11일+35,570원*2명*115일	8,945	8,745	200
-휴일근무수당 경정 34,700원*2명*1.5*3일+35,570원*2명*1.5*56일	6,289	6,142	147
-유급휴일수당 경정 34,700원*2명*2일+35,570원*2명*25일	1,918	1,874	44
-연차수당 경정 35,570원*2명*6일	427	417	10
-산재보험료 경정 17,575,000원*58/1,000	1,020	653	367
○녹지부산물처리장및양묘장관리인부임	33,238	31,985	1,253
-기본급 경정 34,700원*3명*41일+35,570원*3명*147일	19,955	19,571	384
-휴일근무수당 경정 34,700원*3명*1.5*10일+35,570원*3명*1.5*30일	6,364	6,246	118
-유급휴일수당 경정 34,700원*3명*8일+35,570원*3명*31일	4,141	4,060	81
-연차수당 경정 34,700원*3명*2일+35,570원*3명*7일	956	937	19
-산재보험료 경정 31,412,000원*58/1,000	1,822	1,171	651

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		92,640	32,640	60,000
02 공공운영비		92,640	32,640	60,000
○공공요금및제세		92,400	32,400	60,000
-녹지,공공공지 공공요금(공원,녹지부산 물처리장등)		26,400	14,400	12,000
・전기료 경정 2,200,000원*12월		26,400	14,400	12,000
-물놀이장 공공요금(상하수도) 경정 4,000,000원*4개소*3월		48,000	18,000	30,000
-물놀이장 공공요금(전기료) 1,500,000원*4개소*3월		18,000	0	18,000
401 시설비및부대비		244,667	249,777	△5,110
02 실시설계비		0	5,110	△5,110
○소공원 및 녹지대, 등산로 시설물 유지관리공사 경정 0원		0	5,110	△5,110
산림자원 보호		811,777	808,864	2,913
	국	112,902	115,219	△2,317
	도	24,522	25,092	△570
	시	674,353	668,553	5,800
산림자원 보호 육성		811,777	808,864	2,913
	국	112,902	115,219	△2,317
	도	24,522	25,092	△570
	시	674,353	668,553	5,800
산림 병해충 방제		2,563	3,544	△981
	국	1,329	1,855	△526
	도	370	507	△137
	시	864	1,182	△318
101 인건비		2,563	2,183	380
	국	1,329	995	334
	도	370	356	14
	시	864	832	32
10 기간제근로자등보수		2,563	2,183	380
○산림병해충방제		2,563	2,183	380
-지효성약제 지상방제 인부임 경정 1,171,000원		1,171	886	285
	국	610	412	198
	도	168	142	26
	시	393	332	61
-속효성약제 지상방제 인부임 경정 1,392,000원		1,392	1,297	95
	국	719	583	136
	도	202	214	△12
	시	471	500	△29
206 재료비		0	1,361	△1,361
	국	0	860	△860
	도	0	151	△151

부서:중원구 환경위생과
정책:산림자원 보호
단위:산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비	시	0	350	△350
01 재료비		0	1,361	△1,361
○약제주입기 경정 0원		0	30	△30
	국	0	15	△15
	도	0	5	△5
	시	0	10	△10
○나무주사 포스팜 경정 0원		0	1,331	△1,331
	국	0	845	△845
	도	0	146	△146
	시	0	340	△340
산림보호 강화 사업		38,373	41,770	△3,397
	국	26,861	29,240	△2,379
	도	5,756	6,265	△509
	시	5,756	6,265	△509
101 인건비		38,373	41,770	△3,397
	국	26,861	29,240	△2,379
	도	5,756	6,265	△509
	시	5,756	6,265	△509
10 기간제근로자등보수		38,373	41,770	△3,397
○산림보호강화사업(인건비) 경정 37,088,000원		37,088	40,458	△3,370
	국	25,960	28,322	△2,362
	도	5,564	6,068	△504
	시	5,564	6,068	△504
○산림보호강화사업(부대비) 경정 1,085,000원		1,085	1,112	△27
	국	761	778	△17
	도	162	167	△5
	시	162	167	△5
공공 산림 가꾸기		82,052	81,212	840
	국	57,867	57,279	588
	도	7,256	7,180	76
	시	16,929	16,753	176
101 인건비		82,052	81,212	840
	국	57,867	57,279	588
	도	7,256	7,180	76
	시	16,929	16,753	176
10 기간제근로자등보수		82,052	81,212	840
○공공산림가꾸기(인건비) 경정 53,385,000원		53,385	53,322	63
	국	37,369	37,325	44
	도	4,805	4,799	6
	시	11,211	11,198	13
○공공산림가꾸기(부대비) 경정 9,626,000원		9,626	8,849	777

부서:중원구 환경위생과
정책:산림자원 보호
단위:산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,738	6,194	544
	도 867	797	70
	시 2,021	1,858	163
산림자원 보호 및 유지 관리	624,816	618,365	6,451
101 인건비	242,866	236,415	6,451
10 기간제근로자등보수	242,866	236,415	6,451
○산불감시원(취약지순찰)인부임	161,369	156,840	4,529
-기본급 경정 34,700원*22명*70일+35,570원*22명*31일	77,697	77,104	593
-휴일근무수당 경정 34,700원*22명*1.5*40일+35,570원*22명*1.5*9일	56,369	56,110	259
-유급휴일수당 경정 34,700원*22명*14일+35,570원*22명*6일	15,383	15,268	115
-연차수당 경정 34,700원*22명*3일+35,570원*22명*1일	3,073	3,054	19
-산재보험료 경정 152,522,000원*58/1,000	8,847	5,304	3,543
○산불피해지정리인부임	2,823	2,695	128
-기본급 경정 35,570원*15명*5일	2,668	2,603	65
-산재보험료 경정 2,667,000원*58/1,000	155	92	63
○방화선설치인부임	6,403	6,246	157
-기본급 경정 35,570원*15명*12일	6,403	6,246	157
○산지정화감시원인부임	37,194	35,557	1,637
-기본급 경정 34,700원*4명*11일+35,570원*4명*11 5일	17,889	17,489	400
-휴일근무수당 경정 34,700원*4명*1.5*3일+35,570원*4명*1.5*56일	12,577	12,284	293
-유급휴일수당 경정 34,700원*4명*2일+35,570원*4명*25일	3,835	3,748	87
-연차수당 경정 35,570원*4명*6일	854	833	21
-산재보험료 경정 35,152,000원*58/1,000	2,039	1,203	836
행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,573,335	2,305,487	267,848
인력운영비	2,480,095	2,212,247	267,848
인력운영비	2,480,095	2,212,247	267,848
101 인건비	2,475,655	2,207,807	267,848
09 무기계약근로자보수	2,475,655	2,207,807	267,848
○환경미화원 인건비	2,409,331	2,162,206	247,125
-기본급 경정 742,000원*49명*12월	436,296	391,776	44,520

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산금 경정 24,700원*18년*49명*12월	261,425	234,749	26,676
-상여금	229,712	206,272	23,440
· 기말수당 경정 586,000원*49명*4회	114,856	103,136	11,720
· 정근수당 경정 1,172,000원*49명*2회	114,856	103,136	11,720
-체력단련비 경정 586,000원*49명*5회	143,570	128,920	14,650
-정액수당	130,830	117,480	13,350
· 특수업무수당 경정 90,000원*49명*12월	52,920	47,520	5,400
· 작업장려수당 경정 70,000원*49명*12월	41,160	36,960	4,200
· 가족수당 경정 25,000원*49명*2.5*12월	36,750	33,000	3,750
-위험수당 경정 80,000원*49명*12월	47,040	42,240	4,800
-초과근무수당	685,814	615,833	69,981
· 휴일근무수당 경정 62,200원*49명*120일	365,736	328,416	37,320
· 연차수당 경정 41,400원*49명*23일	46,658	41,897	4,761
· 시간외 근무수당 경정 15,500원*49명*30일*12월	273,420	245,520	27,900
-복리후생비	241,080	216,480	24,600
· 정액급식비 경정 160,000원*49명*12월	94,080	84,480	9,600
· 가계보조비 경정 110,000원*49명*12월	64,680	58,080	6,600
· 교통보조비 경정 140,000원*49명*12월	82,320	73,920	8,400
-명절휴가비 경정 1,172,000원*75/100*49명*2회	86,142	77,352	8,790
-환경미화원목욕비 경정 100,000원*49명*12월	58,800	52,800	6,000
-환경미화원피복비	13,475	12,100	1,375
· 작업복 경정 40,000원*49명	1,960	1,760	200
· 안전화 경정 40,000원*49명	1,960	1,760	200
· 우의 경정 25,000원*49명	1,225	1,100	125
· 장화 경정 10,000원*49명	490	440	50
· 안전조끼 경정 30,000원*49명	1,470	1,320	150
· 방한복 경정 100,000원*49명	4,900	4,400	500
· 작업모 경정 10,000원*49명	490	440	50
· 방한장갑 경정 20,000원*49명	980	880	100
-환경미화원 산재보험료 경정 42,600,000원*49명*36/1,000	75,147	65,604	9,543
-폐기물처리시설 근무수당 경정 0원	0	600	△600
○사기막골계곡 관리원 인부임	1,004	26,149	△25,145
-기본급 경정 0원	0	11,165	△11,165
-상여금(기말수당) 경정 0원	0	3,722	△3,722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 0원	0	2,902	△2,902
-연차수당 경정 0원	0	670	△670
-근속가산금 경정 0원	0	1,673	△1,673
-명절휴가비 경정 0원	0	1,396	△1,396
-가계보전비 경정 0원	0	1,861	△1,861
-교통비 경정 0원	0	1,440	△1,440
-급식비 경정 0원	0	960	△960
-가족수당 경정 0원	0	360	△360
-사기막골계곡관리원 2007년임금인상 소급분 1,003,080원*1명	1,004	0	1,004
○사기막골계곡 관리원 산재보험료 경정 5,750원*1명	6	994	△988
○생활쓰레기 불법투기단속원 인건비	46,856	0	46,856
-기본급 884,060원*2명*11월	19,450	0	19,450
-기말수당 884,060원*2명*4월	7,073	0	7,073
-가계지원비 884,060원/2*2명*4월	3,537	0	3,537
-명절휴가비 884,060원*2명*1.5	2,653	0	2,653
-교통보조비 140,000원*2명*11월	3,080	0	3,080
-정액급식비 80,000원*2명*11월	1,760	0	1,760
-가족수당 60,000원*2명*11월	1,320	0	1,320
-휴일근무수당 4,540원*8시간*1.5*2일*2명*11월	2,398	0	2,398
-시간외 근무수당 4,540원*1.5*30시간*2명*11월	4,495	0	4,495
-연차수당 4,540원*8시간*2명*15일	1,090	0	1,090

부서:중원구 건설과
정책:생활민방위 역량 강화
단위:민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 건설과		8,078,759	6,504,001	1,574,758
	국	732	732	0
	도	554	554	0
	시	8,077,473	6,502,715	1,574,758
생활민방위 역량 강화		597,474	603,974	△6,500
	국	732	732	0
	도	554	554	0
	시	596,188	602,688	△6,500
민방위 교육훈련		70,749	65,249	5,500
	국	732	732	0
	도	554	554	0
	시	69,463	63,963	5,500
생활민방위 교육 및 훈련 운영		67,500	62,000	5,500
201 일반운영비		64,500	62,000	2,500
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○마을단위 민방위 종합훈련 경비 2,500,000원*1회		2,500	0	2,500
301 일반보상금		3,000	0	3,000
10 행사실비보상금		3,000	0	3,000
○마을단위 민방위 종합훈련 경비 3,000,000원*1회		3,000	0	3,000
민방위 시설장비 관리		38,030	50,030	△12,000
민방위비상급수시설 수질개선		29,450	41,450	△12,000
201 일반운영비		29,450	41,450	△12,000
02 공공운영비		29,450	41,450	△12,000
○민방위비상급수시설수질개선		6,000	18,000	△12,000
-관정청소(에어써징) 경정 6,000,000원*1개소		6,000	18,000	△12,000
재난 재해 예방		36,520	35,020	1,500
재난 재해 대책 추진		36,520	35,020	1,500
재해응급복구		33,820	32,320	1,500
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○양수기 500,000원*3대		1,500	0	1,500
도로시설 관리		6,514,728	3,982,072	2,532,656
도로 정비		3,626,284	1,723,320	1,902,964
도로관리 운영		54,400	56,020	△1,620
201 일반운영비		39,400	31,020	8,380
01 사무관리비		9,800	5,800	4,000
○사설안내표지판철거비 경정 100,000원*70개		7,000	3,000	4,000
02 공공운영비		29,600	25,220	4,380
○도로점용우편요금		7,200	2,820	4,380
-일반우편 경정 250원*300건*12월		900	300	600
-등기우편 경정 1,750원*300건*12월		6,300	2,520	3,780

부서:중원구 건설과
정책:도로시설 관리
단위:도로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○도로긴급보수용포장재구입 경정 10,000원*1,500포	15,000	25,000	△10,000
도로소파보수공사	402,880	201,440	201,440
401 시설비및부대비	402,880	201,440	201,440
04 시설비	400,000	200,000	200,000
○도로소파보수공사 경정 2,000,000원*200a	400,000	200,000	200,000
06 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○도로소파보수공사 경정 400,000,000원*0.72/100	2,880	1,440	1,440
경계석 및 측구 정비공사	201,440	101,440	100,000
401 시설비및부대비	201,440	101,440	100,000
04 시설비	200,000	100,000	100,000
○경계석및측구정비공사 경정 100,000원*2,000m	200,000	100,000	100,000
공단로 보도정비공사	725,859	0	725,859
401 시설비및부대비	725,859	0	725,859
02 실시설계비	20,945	0	20,945
○공단로 보도정비공사 700,500,000원*2.99/100	20,945	0	20,945
04 시설비	700,500	0	700,500
○공단로 보도정비공사 467,000원*1,500m	700,500	0	700,500
06 시설부대비	4,414	0	4,414
○공단로 보도정비공사 700,500,000원*0.63/100	4,414	0	4,414
중앙로 보도정비공사	855,295	0	855,295
401 시설비및부대비	855,295	0	855,295
04 시설비	849,940	0	849,940
○중앙로 보도정비공사 467,000원*1,820m	849,940	0	849,940
06 시설부대비	5,355	0	5,355
○중앙로 보도정비공사 849,940,000원*0.63/100	5,355	0	5,355
도로구조 개선공사	11,190	0	11,190
401 시설비및부대비	11,190	0	11,190
02 실시설계비	11,190	0	11,190
○도로구조 개선공사 300,000,000원*3.73/100	11,190	0	11,190
갈현동 아랫말 도로개설공사	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
06 시설부대비	10,800	0	10,800
○갈현동 아랫말 도로개설공사(보상비) 3,000,000,000원*0.36/100	10,800	0	10,800
도로시설물 유지관리	1,557,248	945,256	611,992
도로시설물 설치 및 정비	503,600	302,160	201,440

부서:중원구 건설과
정책:도로시설 관리
단위:도로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	503,600	302,160	201,440
04 시설비	500,000	300,000	200,000
○도로시설물설치및정비 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
06 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○도로시설물설치및정비 경정 500,000,000원*0.72/100	3,600	2,160	1,440
주요도로 방음시설 설치	183,311	130,936	52,375
401 시설비및부대비	183,311	130,936	52,375
04 시설비	182,000	130,000	52,000
○방음시설정비 경정 260,000원*700㎡	182,000	130,000	52,000
06 시설부대비	1,311	936	375
○방음시설정비 경정 182,000,000원*0.72/100	1,311	936	375
주요도로 신축이음 장치 보수	150,945	0	150,945
401 시설비및부대비	150,945	0	150,945
04 시설비	150,000	0	150,000
○주요도로 신축이음 장치 보수 150,000,000원	150,000	0	150,000
06 시설부대비	945	0	945
○주요도로 신축이음 장치 보수 150,000,000원*0.63/100	945	0	945
도로표지판 정비	172,232	0	172,232
401 시설비및부대비	172,232	0	172,232
04 시설비	171,000	0	171,000
○도로표지판 정비	171,000	0	171,000
-신설,교체 7,000,000원*9개소	63,000	0	63,000
-문안수정 750,000원*144개	108,000	0	108,000
06 시설부대비	1,232	0	1,232
○도로표지판 정비 171,000,000원*0.72/100	1,232	0	1,232
황송길 낙석방지책 설치	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
04 시설비	35,000	0	35,000
○황송길 낙석방지책 설치 350,000원*100m	35,000	0	35,000
가로등 유지관리	1,331,196	1,313,496	17,700
가로등 및 보안등 운영	956,760	939,060	17,700
201 일반운영비	950,260	939,060	11,200
02 공공운영비	950,260	939,060	11,200
○전기안전공사 요청 점검비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○사기막골 환풍시설 전기요금 100,000원*12월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500

부서:중원구 건설과
정책:도로시설 관리
단위:가로등 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○누전탐사기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
○디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
하천정비	619,968	1,584,707	△964,739
하천유지관리	619,968	1,584,707	△964,739
하천시설물 유지보수	609,968	1,574,707	△964,739
401 시설비및부대비	609,968	1,574,707	△964,739
03 토지매입비	0	1,518,699	△1,518,699
○갈현소하천정비공사보상비 경정 0원	0	1,518,699	△1,518,699
04 시설비	600,000	50,000	550,000
○하천(구거)시설물정비공사 경정 200,000원*500m	100,000	50,000	50,000
○갈현소하천 정비공사 공사비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
06 시설부대비	9,968	6,008	3,960
○하천(구거)시설물정비공사 경정 100,000,000원*0.90%	900	540	360
○갈현소하천 정비공사 공사비 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600
행정운영경비(중원구 건설과)	310,069	298,228	11,841
인력운영비	244,709	232,868	11,841
인력운영비	244,709	232,868	11,841
101 인건비	240,389	228,548	11,841
09 무기계약근로자보수	240,389	228,548	11,841
○도로관리및보수원인건비	146,396	136,904	9,492
-기본급 경정 1,152,730원*4명*12월	55,332	53,982	1,350
-상여금 경정 1,152,730원*4명*7.5월	34,582	33,739	843
-휴일근무수당 경정 9,140원*16시간*4명*12월	7,020	6,843	177
-시간외수당 경정 9,140원*30시간*4명*12월	13,162	12,831	331
-근속가산금 경정 395,200원*4명*12월	18,970	18,507	463
-연차수당 경정 49,120원*4명*20일	3,930	3,802	128
-교통보조금 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,760	960
-가족수당 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
-2007년 소급분 4,760,000원	4,760	0	4,760
○가로등전공인건비	41,821	39,173	2,648
-기본급 경정 1,340,010원*1명*12월	16,081	15,688	393
-상여금 경정 1,340,010원*1명*7.5월	10,051	9,805	246
-휴일근무수당 경정 9,910원*16시간*1명*12월	1,903	1,855	48
-시간외수당 경정 9,910원*30시간*1명*12월	3,568	3,478	90
-근속가산금 경정 430,120원*1명*12월	5,162	5,036	126
-연차수당 경정 53,280원*1명*20일	1,066	1,031	35

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-교통보조금 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-가족수당 경정 80,000원*1명*12월	960	840	120
-2007년 소급분 1,350,000원	1,350	0	1,350
○하천관리인부임	25,858	26,157	△299
-기본급 경정 884,060원*1명*12월	10,609	10,350	259
-기말수당 경정 884,060원*1명*100%*4회	3,537	3,450	87
-가계지원비 경정 884,060원*1명*50%*4회	1,769	1,725	44
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 3,630원*8시간*65%*4년*1명*12월	907	884	23
-연차수당 경정 4,530원*8시간*15일*1명	544	525	19
-명절휴가비 경정 884,060원*1명*75%*2회	1,327	1,294	33
-자녀학비보조수당(중학교) 경정 0원	0	208	△208
-자녀학비보조수당(고등학교) 경정 0원	0	1,638	△1,638
-시간외수당 경정 4,530원*1.5*30시간*12월	2,447	2,360	87
-휴일근무수당 경정 4,530원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,305	1,259	46
-산재보험료 경정 28,371,000원*36/1,000	1,022	1,024	△2
-급양비 5,000원*1명*10일*12월	600	0	600
-2007년 소급분 110,190원	111	0	111

부서:중원구 건축과
정책:쾌적한 도시환경 조성
단위:건축행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중원구 건축과		274,030	261,730	12,300
	도	7,400	0	7,400
	시	266,630	261,730	4,900
쾌적한 도시환경 조성		207,170	194,870	12,300
	도	7,400	0	7,400
	시	199,770	194,870	4,900
건축행정운영		45,880	39,880	6,000
건축허가관리		18,280	17,780	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○거리측정기 500,000원*1대		500	0	500
위법 건축물 관리		27,600	22,100	5,500
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
04 시설비		5,000	0	5,000
○무허가 건축물철거 잔재물 정비 500,000원*10개소		5,000	0	5,000
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○거리측정기 500,000원*1대		500	0	500
개발제한구역 관리		1,000	0	1,000
개발제한구역 관리		1,000	0	1,000
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원		500	0	500
202 여비		500	0	500
01 국내여비		500	0	500
○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원		500	0	500
옥외광고물 관리		82,060	86,660	△4,600
	도	7,400	0	7,400
	시	74,660	86,660	△12,000
불법옥외광고물 정비		49,660	61,660	△12,000
401 시설비및부대비		18,000	30,000	△12,000
04 시설비		18,000	30,000	△12,000
○불법광고물정비사업 경정 30,000원*600건		18,000	30,000	△12,000
주인 없는 간판 정비		7,400	0	7,400
	도	7,400	0	7,400
401 시설비및부대비		7,400	0	7,400
	도	7,400	0	7,400
04 시설비		7,400	0	7,400
○주인 없는 간판 정비 사업 7,400,000원		7,400	0	7,400
	도	7,400	0	7,400
노점상 및 노상적치물 관리		78,230	68,330	9,900
노점상및노상적치물 관리		78,230	68,330	9,900
201 일반운영비		37,530	27,630	9,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,750	25,350	4,400
○단속요원근무복구입 경정 200,000원*11명*3회	6,600	2,200	4,400
02 공공운영비	7,780	2,280	5,500
○노점상 단속근무자 부상치료비 500,000원*11명	5,500	0	5,500

부서:성남동
정책:성남동 주민자치센터 운영
단위:주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성남동	510,052	440,148	69,904
성남동 주민자치센터 운영	421,330	353,930	67,400
주민자치센터 활성화	298,910	255,010	43,900
주민자치센터 운영	165,000	121,100	43,900
301 일반보상금	86,200	43,800	42,400
10 행사실비보상금	86,200	43,800	42,400
○주민자치센터자원봉사자실비보상 경정 20,000원*275명*12월	66,000	28,800	37,200
○공립문고운영자원봉사자실비보상 20,000원*130일*2명	5,200	0	5,200
405 자산취득비	11,600	10,100	1,500
01 자산및물품취득비	10,600	9,100	1,500
○주민센터 공립문고 도서관리용 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
동청사운영	92,420	68,920	23,500
청사운영경비	92,420	68,920	23,500
401 시설비및부대비	17,500	6,000	11,500
04 시설비	17,500	6,000	11,500
○동주민센터 회의실등 냉,난방기 구입에 따른 전기공사 1,000,000원*3식	3,000	0	3,000
○상담실 창문설치 공사 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
○민원실내 행정홍보 현황판 제작 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○냉난방기 3,000,000원*3대	9,000	0	9,000
○동주민센터 이동식 난로구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
행정운영경비(성남동)	88,722	86,218	2,504
인력운영비	36,522	34,018	2,504
인력운영비	36,522	34,018	2,504
101 인건비	23,962	21,458	2,504
09 무기계약근로자보수	23,962	21,458	2,504
○청사관리원	21,660	19,956	1,704
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*1명*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*1명*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*15일	512	492	20
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*1명*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*1명*200%	1,633	1,593	40

부서:성남동
정책:행정운영경비(성남동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8일*65%*1년*12월	210	205	5
-가족수당 80,000원*12월	960	0	960
○ 2007년 임금인상 소급분 800,000원	800	0	800

부서:중동
정책:중동 주민자치센터 운영
단위:주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	338,107	328,388	9,719
중동 주민자치센터 운영	258,530	250,930	7,600
주민자치센터 활성화	197,550	192,350	5,200
주민자치센터 운영	63,200	61,600	1,600
405 자산취득비	3,600	2,000	1,600
01 자산및물품취득비	3,600	2,000	1,600
○탁구연습기계 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
○노래교실 모니터 300,000원*1식	300	0	300
민원업무처리 운영	21,600	18,000	3,600
201 일반운영비	21,600	18,000	3,600
02 공공운영비	15,600	12,000	3,600
○공공요금및제세	15,600	12,000	3,600
-우편요금 경정 1,050,000원*12월	12,600	9,600	3,000
-반송우편요금 경정 250,000원*12월	3,000	2,400	600
동청사운영	30,980	28,580	2,400
청사운영경비	30,980	28,580	2,400
201 일반운영비	30,980	28,580	2,400
02 공공운영비	30,980	28,580	2,400
○시설장비유지비	5,400	3,000	2,400
-청사유지비 경정 450,000원*12월	5,400	3,000	2,400
행정운영경비(중동)	79,577	77,458	2,119
인력운영비	39,277	37,158	2,119
인력운영비	39,277	37,158	2,119
101 인건비	28,037	25,918	2,119
09 무기계약근로자보수	28,037	25,918	2,119
○청사관리원	25,608	24,301	1,307
-기본급 경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가족수당 경정 130,000원*12월	1,560	1,080	480
-초과근무수당 경정 6,390원*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*21일	716	689	27
-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8시간*65%*16년*12월	3,354	3,273	81
○2007년 소급분 811,310원	812	0	812

부서:금광1동
정책:행정운영경비(금광1동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금광1동	398,908	398,235	673
행정운영경비(금광1동)	76,610	75,937	673
인력운영비	36,210	35,537	673
인력운영비	36,210	35,537	673
101 인건비	24,970	24,297	673
09 무기계약근로자보수	24,970	24,297	673
○청사관리원인부임	23,336	22,729	607
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-상여금 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-연차수당 경정 34,080원*1명*15일	512	656	△144
-시간외수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-근속가산금 경정 (816,280원/243시간)*8시간*65%*1년*1월	18	2,454	△2,436
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-가족수당 경정 80,000원*12월	960	360	600
-자녀학비수당	1,868	0	1,868
・중학생 50,000원*1명*4회	200	0	200
・고등학생 416,760원*1명*4회	1,668	0	1,668
○2007년 소급분 65,750원	66	0	66

부서:금광2동
정책:금광2동 주민자치센터 운영
단위:동 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
금광2동	747,679	767,611	△19,932
금광2동 주민자치센터 운영	666,852	689,404	△22,552
동 청사운영	436,092	458,644	△22,552
청사운영경비	42,042	64,594	△22,552
201 일반운영비	42,042	64,594	△22,552
01 사무관리비	3,200	4,800	△1,600
○임시청사관리비 경정 400,000원*8월	3,200	4,800	△1,600
02 공공운영비	38,842	59,794	△20,952
○공공요금및제세	11,400	21,600	△10,200
-전기,상수도,환경개선부담금,자동차세 등 경정 950,000원*12월	11,400	21,600	△10,200
○연료비	9,000	18,000	△9,000
-도시가스요금 경정 1,500,000원*6월	9,000	18,000	△9,000
○시설장비유지비	3,432	5,184	△1,752
-무인경비수수료(신축청사) 경정 240,000원*6월	1,440	1,200	240
-청사방화관리비 경정 132,000원*6월	792	1,584	△792
-승강기유지관리비 경정 200,000원*6월	1,200	2,400	△1,200
행정운영경비(금광2동)	80,827	78,207	2,620
인력운영비	37,627	35,007	2,620
인력운영비	37,627	35,007	2,620
101 인건비	25,147	22,527	2,620
09 무기계약근로자보수	25,147	22,527	2,620
○청사관리인건비	22,894	20,996	1,898
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-명절휴가비 경정 816,280원*1명*2회*75%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8시간*65%*1년*3월	53	205	△152
-가족수당 경정 80,000원*3월+130,000원*8월	1,280	840	440
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-시간외근무수당 경정 6,390원*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당 경정 34,080원*8일	273	492	△219
-학비보조수당 경정 50,000원*1분기*1명+420,000원*3분기*1명	1,310	200	1,110
○2007년 소급분 721,170원	722	0	722

부서:은행1동
정책:행정운영경비(은행1동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
은행1동	289,089	286,329	2,760
행정운영경비(은행1동)	74,749	71,989	2,760
인력운영비	36,249	34,489	1,760
인력운영비	36,249	34,489	1,760
101 인건비	25,049	23,289	1,760
09 무기계약근로자보수	25,049	23,289	1,760
○동사무소청사관리원	22,655	20,895	1,760
-기본급 경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8시간*65%*8년*12월	1,677	1,636	41
- 2007년 임금인상 소급분 1,000,000원	1,000	0	1,000
기본경비	38,500	37,500	1,000
기본경비	38,500	37,500	1,000
405 자산취득비	2,500	1,500	1,000
01 자산및물품취득비	2,500	1,500	1,000
○텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
은행2동	532,742	477,760	54,982
은행2동 주민자치센터 운영	439,604	387,464	52,140
주민자치센터 활성화	309,480	294,900	14,580
주민자치센터 운영	112,260	97,680	14,580
405 자산취득비	30,260	15,680	14,580
01 자산및물품취득비	29,260	14,680	14,580
○주민센터 물품 구입	14,580	0	14,580
-공기청정기 2,000,000원* 1대	2,000	0	2,000
-산모수유용 유축기 1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
-회의용탁자 130,000원*26개	3,380	0	3,380
-회의용의자 100,000원*4개	400	0	400
-칸막이 100,000원*5개	500	0	500
-건강증진센터 출장소 간판 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
-프린터 700,000원*1대	700	0	700
-휴대용 앰프 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
-회의실 방송용 앰프 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
동 청사운영	100,124	62,564	37,560
청사운영경비	56,624	53,164	3,460
405 자산취득비	4,460	1,000	3,460
01 자산및물품취득비	4,460	1,000	3,460
○직원휴게실 식탁 구입 500,000원*2식	1,000	0	1,000
○직원휴게실 의자 구입 150,000원*12개	1,800	0	1,800
○민원실 장의자 구입 330,000원*2개	660	0	660
청사환경개선	43,500	9,400	34,100
401 시설비및부대비	43,500	9,400	34,100
04 시설비	43,500	9,400	34,100
○탕비실 정비 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○주민자치센터 3층 시설물 방음 공사 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
○동청사 옥상, 주민자치센터 별관 옥상 방수공사 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
○주민자치센터 프로그램 홍보게시판 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
행정운영경비(은행2동)	93,138	90,296	2,842
인력운영비	41,038	38,896	2,142
인력운영비	41,038	38,896	2,142
101 인건비	28,478	26,336	2,142
09 무기계약근로자보수	28,478	26,336	2,142
○동청사청사관리원보수	25,994	24,676	1,318
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가족수당 경정 130,000원*1명*12월	1,560	1,080	480

부서:은행2동
정책:행정운영경비(은행2동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8일*65%*18년*12월	3,774	3,681	93
○2007년 소급분 824,000원	824	0	824
기본경비	52,100	51,400	700
기본경비	52,100	51,400	700
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○프린터 700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원1동	445,434	438,961	6,473
상대원1동 주민자치센터 운영	350,734	347,814	2,920
주민자치센터 활성화	249,470	246,550	2,920
주민자치센터 운영	98,020	95,100	2,920
401 시설비및부대비	2,920	0	2,920
04 시설비	2,920	0	2,920
○ 주민자치센터 도서실 투명유리 출입문 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○ 주민자치센터 다목적실 바닥 강화마루 설치 80,000원*24평	1,920	0	1,920
행정운영경비(상대원1동)	94,700	91,147	3,553
인력운영비	39,700	38,047	1,653
인력운영비	39,700	38,047	1,653
101 인건비	27,140	25,487	1,653
09 무기계약근로자보수	27,140	25,487	1,653
○청사관리원	25,045	23,392	1,653
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8시간*65%*17년*12월	3,564	3,477	87
-2007년 소급분 820,850원	821	0	821
기본경비	55,000	53,100	1,900
기본경비	55,000	53,100	1,900
405 자산취득비	4,600	2,700	1,900
01 자산및물품취득비	4,600	2,700	1,900
○ 민원상담실 회의용 의자 구입 150,000원*8개	1,200	0	1,200
○ 모사전송기 700,000원*1대	700	0	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원2동	379,558	362,153	17,405
상대원2동 주민자치센터 운영	295,391	285,791	9,600
주민자치센터 활성화	186,870	182,070	4,800
주민자치센터 운영	87,660	84,660	3,000
405 자산취득비	5,500	2,500	3,000
01 자산및물품취득비	4,500	1,500	3,000
○비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
찾아가는 이동스튜디오 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○영정사진 촬영 15,000원*100명	1,500	0	1,500
○돌사진 촬영 50,000원*6명	300	0	300
동청사운영	78,521	73,721	4,800
청사운영경비	33,521	28,721	4,800
201 일반운영비	31,521	26,721	4,800
02 공공운영비	31,521	26,721	4,800
○연료비 경정 900,000원*12월	10,800	6,000	4,800
행정운영경비(상대원2동)	84,167	76,362	7,805
인력운영비	34,767	33,462	1,305
인력운영비	34,767	33,462	1,305
101 인건비	23,527	22,222	1,305
09 무기계약근로자보수	23,527	22,222	1,305
○청사관리원	21,736	20,431	1,305
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당 경정 34,080원*1명*17일	580	558	22
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,350원*8시간*65%*3년*12월	628	614	14
-2007년 소급분 549,550원*1명	550	0	550
기본경비	49,400	42,900	6,500
기본경비	49,400	42,900	6,500
405 자산취득비	9,800	3,300	6,500
01 자산및물품취득비	9,800	3,300	6,500
○컬러프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
○문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원3동	368,845	340,048	28,797
상대원3동 주민자치센터 운영	295,780	269,480	26,300
주민자치센터 활성화	218,420	194,520	23,900
주민자치센터 운영	130,800	106,900	23,900
301 일반보상금	81,400	76,200	5,200
10 행사실비보상금	81,400	76,200	5,200
○주민자치센터 공립문고 자원봉사자 실비 보상 20,000원*2명*130일	5,200	0	5,200
405 자산취득비	22,800	4,100	18,700
01 자산및물품취득비	21,800	3,100	18,700
○주민자치센터 노래교실 물품구입	3,200	0	3,200
-음악반주기 600,000원*1대	600	0	600
-앰프 300,000원*1대	300	0	300
-스피커 350,000원*2대	700	0	700
-무선마이크 300,000원*2대	600	0	600
-조명 700,000원*1식	700	0	700
-음악반주기 TV모니터 300,000원*1대	300	0	300
○주민자치센터 컴퓨터교실 물품구입	14,000	0	14,000
-컴퓨터 1,200,000원*9대	10,800	0	10,800
-컴퓨터 책상 200,000원*9식	1,800	0	1,800
-프린터 700,000원*2대	1,400	0	1,400
○주민센터 공립문고 도서관리용 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
동 청사운영	47,360	44,960	2,400
청사운영경비	47,360	44,960	2,400
201 일반운영비	47,060	44,660	2,400
02 공공운영비	47,060	44,660	2,400
○시설장비유지비	3,600	1,200	2,400
-기타시설장비유지비 경정 300,000원*12월	3,600	1,200	2,400
행정운영경비(상대원3동)	73,065	70,568	2,497
인력운영비	36,165	33,668	2,497
인력운영비	36,165	33,668	2,497
101 인건비	24,965	22,468	2,497
09 무기계약근로자보수	24,965	22,468	2,497
○청사관리원	23,435	20,938	2,497
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*15일	512	656	△144
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240

부서:상대원3동
정책:행정운영경비(상대원3동)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8시간*65%*1년*3월	53	1,023	△970
-가족수당 130,000원*12월	1,560	0	1,560
-자녀학비보조수당 333,000원*4분기	1,332	0	1,332

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하대원동	474,053	344,066	129,987
하대원동 주민자치센터 운영	394,054	262,174	131,880
주민자치센터 활성화	184,110	188,350	△4,240
주민자치센터 운영	84,000	78,000	6,000
301 일반보상금	60,400	54,400	6,000
10 행사실비보상금	60,400	54,400	6,000
○ 주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*185명*6월+20,000원*235명*6월	50,400	44,400	6,000
통반장 활동 지원	79,110	89,350	△10,240
301 일반보상금	79,110	89,350	△10,240
05 통・리・반장활동보상금	79,110	89,350	△10,240
○ 통반장활동비	79,110	89,350	△10,240
- 통장	72,160	82,000	△9,840
・ 수당 경정 200,000원*22명*14회	61,600	70,000	△8,400
・회의참석수당 경정 20,000원*22명*2회*12월	10,560	12,000	△1,440
- 반장수당 경정 25,000원*139명*2회	6,950	7,350	△400
동청사운영	179,944	43,824	136,120
청사운영경비	54,754	43,824	10,930
201 일반운영비	54,754	43,824	10,930
02 공공운영비	53,554	42,624	10,930
○ 공공요금및제세	17,040	14,400	2,640
- 전기요금 경정 1,100,000원*6월+1,500,000원*6월	15,600	13,200	2,400
- 상하수도요금 경정 100,000원*6월+140,000원*6월	1,440	1,200	240
○ 연료비 경정 1,000,000원*6월+1,600,000원*6월	15,600	12,000	3,600
○ 시설장비유지비	6,730	2,040	4,690
- 무인경비수수료 경정 170,000원*6월+185,000원*6월	2,130	2,040	90
- 청사 1,2층 유리,버티컬 세척 1,300,000원	1,300	0	1,300
- 청사 1,2층 내부 바닥세척 및 코팅 1,600,000원	1,600	0	1,600
- 청사 외부 전면 세척 1,700,000원	1,700	0	1,700
청사환경개선	125,190	0	125,190
201 일반운영비	5,550	0	5,550
01 사무관리비	5,550	0	5,550
○ 동청사 증축에 따른 일반수용비	5,550	0	5,550
- 증축에 따른 일반수용비 2,000,000원	2,000	0	2,000
- 3층 무인경비 설치 150,000원	150	0	150
- 3층 체력단련실 음향 이전 설치 400,000원	400	0	400

부서:하대원동
정책:하대원동 주민자치센터 운영
단위:동청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 헬스장 이전 설치 및 수리 1,000,000원	1,000	0	1,000
- 각실 사인몰 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
04 시설비	64,000	0	64,000
○ 2층 주민자치센터 환경개선공사 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
○ 3층 방염 롤스크린 설치 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 3층 체력단련실 벽면 유리 설치공사 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○ 3층 대회의실 방송음향시설 설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○ 3층(옥상) 미증축공간 조경시설 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	55,640	0	55,640
01 자산및물품취득비	55,640	0	55,640
○ 방과후 공부방	2,640	0	2,640
- 탁자 270,000원*2개	540	0	540
- 책상 300,000원*6개	1,800	0	1,800
- 화이트보드 300,000원*1개	300	0	300
○ 아동열람실	8,350	0	8,350
- 벽면 책장 3,700,000원*1식	3,700	0	3,700
- 탁자 300,000원*4개	1,200	0	1,200
- 옷장 300,000원*1개	300	0	300
- 신발장 650,000원*1개	650	0	650
- 냉난방기 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
○ 헬스장	7,000	0	7,000
- 런닝머신 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
- 오디오세트 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○ 인터넷정보방	1,000	0	1,000
- 화이트보드 300,000원*1개	300	0	300
- 프린터 700,000원*1개	700	0	700
○ 2층 창고	3,610	0	3,610
- 목재보관함 210,000원*6개	1,260	0	1,260
- 캐비넷 250,000원*6개	1,500	0	1,500
- 씽크대 850,000원*1조	850	0	850
○ 3층 대회의실	25,750	0	25,750
- 회의용 책상 400,000원*15개	6,000	0	6,000
- 회의용 의자 300,000원*30개	9,000	0	9,000
- 강연용 의자 100,000원*50개	5,000	0	5,000
- 강연대 320,000원*1개	320	0	320
- 앰프장 400,000원*1개	400	0	400

부서:하대원동
정책:하대원동 주민자치센터 운영
단위:동청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 수납장 280,000원*1개	280	0	280
- 마이크 400,000원*3개	1,200	0	1,200
- 비디오프로젝터(스크린 포함) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
- CD 플레이어 300,000원*1개	300	0	300
- DVD 플레이어 250,000원*1개	250	0	250
○ 에어로빅실	1,230	0	1,230
- 수납장 280,000원*1개	280	0	280
- 신발장 650,000원*1개	650	0	650
- 제습기 300,000원*1개	300	0	300
○ 탕비실	1,700	0	1,700
- 씽크대(가스대 포함) 1,500,000원*1조	1,500	0	1,500
- 가스렌지 200,000원*1개	200	0	200
○ 탈의실	4,140	0	4,140
- 락카 320,000원*12개	3,840	0	3,840
- 청소기 300,000원*1개	300	0	300
○ 샤워실	220	0	220
- 벽면장 220,000원*1개	220	0	220
행정운영경비(하대원동)	79,999	81,892	△1,893
인력운영비	39,499	37,792	1,707
인력운영비	39,499	37,792	1,707
101 인건비	28,259	26,552	1,707
09 무기계약근로자보수	28,259	26,552	1,707
○ 청사관리원인건비	25,272	24,415	857
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-상여금 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 816,280원/243시간*8시간*65%*22년*12월	4,612	4,500	112
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-시간외수당 경정 6,390원*15시간*12월	1,151	1,107	44
-연차수당 경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
○ 2007년 소급분 849,040원	850	0	850
기본경비	40,500	44,100	△3,600
기본경비	40,500	44,100	△3,600
201 일반운영비	18,000	19,800	△1,800
01 사무관리비	18,000	19,800	△1,800
○부서운영비 경정 100,000원*10명*12월	12,000	13,200	△1,200
○급량비 경정 50,000원*10명*12월	6,000	6,600	△600

부서:하대원동
정책:행정운영경비(하대원동)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,000	19,800	△1,800
02 월액여비	18,000	19,800	△1,800
○월액여비 경정 150,000원*10명*12월	18,000	19,800	△1,800

부서:도촌동
정책:도촌동 주민자치센터 운영
단위:주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도촌동	322,706	386,096	△63,390
도촌동 주민자치센터 운영	236,684	308,984	△72,300
주민자치센터 활성화	53,580	116,880	△63,300
주민자치센터 운영	7,600	41,300	△33,700
201 일반운영비	6,000	15,500	△9,500
01 사무관리비	6,000	11,500	△5,500
○주민자치센터 운영비 경정 400,000원*6월	2,400	4,000	△1,600
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*20명*6월	3,600	7,500	△3,900
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○주민자치센터 프로그램 홍보 경정 0원	0	3,000	△3,000
○우수 주민자치센터 견학 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	24,200	△24,200
10 행사실비보상금	0	24,200	△24,200
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 0원	0	20,000	△20,000
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 경정 0원	0	4,200	△4,200
민원업무처리 운영	14,500	13,500	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주민등록증감별기(주민등록증진위확인시스템) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
통,반장 활동지원	26,480	57,080	△30,600
301 일반보상금	26,480	57,080	△30,600
05 통・리・반장활동보상금	26,480	57,080	△30,600
○통장	24,680	52,480	△27,800
-수당 경정 (200,000원*3명*5회)+(200,000원*10명*9회)	21,000	44,800	△23,800
-회의참석수당 경정 (20,000원*3명*2회*4월)+(20,000원*10명*2회*8월)	3,680	7,680	△4,000
○반장수당 경정 (25,000원*13명*1회)+(25,000원*59명*1회)	1,800	4,600	△2,800
동 청사운영	153,104	162,104	△9,000
청사운영경비	71,604	70,604	1,000
405 자산취득비	18,000	17,000	1,000
01 자산및물품취득비	18,000	17,000	1,000
○행사용 천막 500,000원*2개	1,000	0	1,000
청사환경개선	81,500	91,500	△10,000
401 시설비및부대비	81,500	91,500	△10,000
04 시설비	81,500	91,500	△10,000
○동청사내 인테리어 경정 30,000,000원*1식	30,000	40,000	△10,000

부서:도촌동
정책:도촌동 주민자치센터 운영
단위:동 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도촌동)	86,022	77,112	8,910
인력운영비	33,622	33,212	410
인력운영비	33,622	33,212	410
101 인건비	22,502	22,132	370
09 무기계약근로자보수	22,502	22,132	370
○청사관리원	20,490	20,120	370
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1명*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*15일	512	656	△144
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*1명*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*1명*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 0원	0	205	△205
203 업무추진비	9,320	9,280	40
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*8명	320	280	40
기본경비	52,400	43,900	8,500
기본경비	52,400	43,900	8,500
201 일반운영비	13,800	12,600	1,200
01 사무관리비	13,800	12,600	1,200
○부서운영비 경정 (100,000원*7명*4월)+(100,000원*8명*8월)	9,200	8,400	800
○급량비 경정 (50,000원*7명*4월)+(50,000원*8명*8월)	4,600	4,200	400
202 여비	13,800	12,600	1,200
02 월액여비	13,800	12,600	1,200
○동업무추진여비 경정 (150,000원*7명*4월)+(150,000원*8명*8월)	13,800	12,600	1,200
405 자산취득비	24,800	18,700	6,100
01 자산및물품취득비	24,800	18,700	6,100
○냉난방기(민원실) 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
○냉난방기(다목적실) 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
○선풍기 100,000원*3대	300	0	300
○의장용 캐비닛 300,000원*1개	300	0	300
○잡지서가(각종홍보물 비치용) 400,000원*1개	400	0	400