

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 분당구 행정지원과 ~ 운중동

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 행정지원과	7,338,387	8,119,209	△780,822
지방행정 역량 강화	2,011,028	2,457,243	△446,215
시.구정 시책 업무추진	965,206	898,814	66,392
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	60,800	61,800	△1,000
202 여비	54,000	54,000	0
04 국제화여비	54,000	54,000	0
○모범공무원 해외 견학 1,800,000원*30명*1회	54,000		
303 포상금	6,800	7,800	△1,000
01 포상금	6,800	7,800	△1,000
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	6,800		
- 최우수 500,000원*1부서*4회	2,000		
- 우 수 300,000원*2부서*4회	2,400		
- 장 려 200,000원*3부서*4회	2,400		
청사내 시설 민간위탁 운영	307,224	293,597	13,627
307 민간이전	307,224	293,597	13,627
05 민간위탁금	307,224	293,597	13,627
○청내보육시설운영 307,224,000원*1식	307,224		
각종 업무추진을 위한 행정지원	138,316	134,502	3,814
201 일반운영비	135,916	125,822	10,094
01 사무관리비	68,616	61,022	7,594
○태극기 보급용 기 5,000원*3,000개	15,000		
○가로기 6,000원*1,200개소	7,200		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 100,000원*21개소*2회	4,200		
○임용장 및 내지 제작 7,000원*35매*12월	2,940		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○무인경비용역비 700,000원*12월	8,400		
○개인근태관리용역비 100,000원*12월	1,200		
○청사내부 정수기 임차료 43,000원*11개*12월	5,676		
02 공공운영비	67,300	64,800	2,500
○우편요금	64,800		
- 우편후납요금 5,000,000원*12월	60,000		
- 반송요금 400,000원*12월	4,800		
○노후화된 대회실 자동 전동커튼 설치 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	2,400	8,680	△6,280
01 자산및물품취득비	2,400	8,680	△6,280

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진용 칼라프린터(대체) 2,400,000원*1대	2,400		
직원 후생복지를 위한 지원	210,841	186,142	24,699
201 일반운영비	22,600	18,000	4,600
01 사무관리비	9,600	7,000	2,600
○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
○구내식당 환경정비 600,000원*2회	1,200		
○체력단련실 운영비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○취미모임 동호회 지원 500,000원*5개동호회*4회	10,000		
303 포상금	102,016	101,954	62
01 포상금	102,016	101,954	62
○미취학아동보육수당	71,016		
- 0세 197,000원*5명*12월	11,820		
- 1세 173,500원*8명*12월	16,656		
- 2세 143,000원*8명*12월	13,728		
- 3세 98,500원*10명*12월	11,820		
- 4세이상~6세미만 88,500원*16명*12월	16,992		
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*620명	31,000		
307 민간이전	80,925	64,188	16,737
07 연금지급금	80,925	64,188	16,737
○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,697,500원*30명	80,925		
405 자산취득비	5,300	2,000	3,300
01 자산및물품취득비	5,300	2,000	3,300
○당직실내 침대(신규)	2,500		
- 1인용 500,000원*1개	500		
- 2인용(2층침대) 1,000,000원*2개	2,000		
○구내식당 주방 에어컨(신규) 2,800,000원*1대	2,800		
효율적인 인사관리	115,319	112,535	2,784
101 인건비	112,519	108,335	4,184
04 기간제근로자등보수	112,519	108,335	4,184
○대체인력 인부임	102,297		
- 기본급 38,970원*25명*90일	87,683		
- 유급휴일수당 38,970원*25명*15일	14,614		
○대체인력 4대보험 등 부담금	10,222		
- 국민연금 부담금 102,297,000원*4.5%	4,604		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시·구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 부담금 102,297,000원*1.0% - 고용보험 부담금 102,297,000원*1.4% - 건강보험 부담금 102,297,000원*2.9% - 노인장기요양보험 부담금 2,967,000원*6.55% 	1,023		
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 102,297,000원*1.4% 	1,433		
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험 부담금 102,297,000원*2.9% 	2,967		
<ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양보험 부담금 2,967,000원*6.55% 	195		
201 일반운영비	2,800	4,200	△ 1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△ 1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*10회 	2,800		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	0	22,000
203 업무추진비	22,000	0	22,000
03 시책추진업무추진비	22,000	0	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진 업무추진비 22,000,000원 	22,000		
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○분당구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회 	5,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○분당구 공무원 체육대회 시상금 - 우 승 1,000,000원*1팀 1,000 - 준우승 700,000원*1팀 700 - 장 려 500,000원*2팀 1,000 	2,700		
분당구청 부설주차장 운영	103,006	96,538	6,468
101 인건비	78,756	71,888	6,868
04 기간제근로자등보수	78,756	71,888	6,868
<ul style="list-style-type: none"> ○부설주차장 관리원 인부임 - 기본급 38,970원*4명*26일*12월 48,635 - 유급휴일수당 38,970원*4명*5일*12월 9,353 - 연차수당 38,970원*4명*15일 2,339 - 명절휴가비 500,000원*4명*2회 4,000 ○기간제근로자 4대보험 등 부담금 6,429 - 국민연금 부담금 64,327,000원*4.5% 2,895 - 산재보험 부담금 64,327,000원*1.0% 644 - 고용보험 부담금 64,327,000원*1.4% 901 - 건강보험 부담금 64,327,000원*2.9% 1,866 - 노인장기요양보험 부담금 1,866,000원*6.55% 123 ○부설주차장 관리원 퇴직금 2,000,000원*4명 8,000 			
201 일반운영비	24,250	24,650	△ 400

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시.구정 시책 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,450	14,850	△400
○주차관리용 물품구입	300,000원*4회	1,200		
○주차관리원 근무복 구입	150,000원*4명*2회	1,200		
○주차카드(R/F)구입	55,000원*50개	2,750		
○주차권 구입	26원*250,000매	6,500		
○관제장치 소모품 구입	150,000원*12월	1,800		
○주차장피해차량 배상금	1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비		9,800	9,800	0
○관제장치 시설장비유지비	700,000원*12회	8,400		
○주차프로그램 업그레이드	700,000원*1식*2회	1,400		
구정의 종합기획 및 감사		271,465	636,097	△364,632
구정의 종합기획 및 조정		84,600	504,800	△420,200
201 일반운영비		57,200	64,800	△7,600
01 사무관리비		57,200	64,800	△7,600
○기획관리 일반수용비	600,000원*12월	7,200		
○주요업무보고서 제작	20,000원*200부*2회	8,000		
○행정사무감사보고서 제작	20,000원*200부*4종	16,000		
○구정시책추진 일반수용비	16,000,000원*1식	16,000		
○구정시책추진 급량비	10,000,000원*1식	10,000		
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		18,000	18,000	0
○구정시책추진 여비	18,000,000원*1식	18,000		
203 업무추진비		6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비		6,000	0	6,000
○구정기획 및 예산 시책추진업무추진비	6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비		3,400	2,000	1,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○업무추진용 칼라프린터(대체)	2,400,000원*1대	2,400		
02 도서구입비		1,000	2,000	△1,000
○행정자료실 도서구입비	10,000원*100권	1,000		
감사활동		8,400	8,400	0
201 일반운영비		1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비		1,200	2,400	△1,200
○감사관리 일반수용비	100,000원*12월	1,200		
202 여비		6,000	6,000	0
01 국내여비		6,000	6,000	0
○감사업무추진 여비	20,000원*5명*5일*12월	6,000		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○감사장 노트북(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
행정홍보		95,344	26,100	69,244
201	일반운영비	37,344	24,820	12,524
01	사무관리비	31,724	19,200	12,524
	○공보관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구청 게시판 사진 기록유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○구청시책 홍보 및 광고비 12,500,000원*1식	12,500		
	○행정자료실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○신문구독료	4,824		
	- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
	- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02	공공운영비	5,620	5,620	0
	○케이블 TV수신료 135,000원*12월	1,620		
	○청사 음향시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○구청 홍보게시판 유지보수비 200,000원*8개소	1,600		
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○대회의실 음향장비 및 조명장비 교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
405	자산취득비	18,000	1,280	16,720
01	자산및물품취득비	18,000	1,280	16,720
	○이동식 앰프(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
	○무선마이크 수신기세트(대체) 1,600,000원*10세트	16,000		
통계자료 조사 및 관리		83,121	96,797	△13,676
101	인건비	21,138	24,451	△3,313
04	기간제근로자등보수	21,138	24,451	△3,313
	○통계조사원인부임	21,138		
	- 조사지원 관리자 44,380원*2명*27일	2,397		
	- 조사관리자 48,670원*6명*27일	7,885		
	- 전산입력 및 내검요원 44,380원*9명*24일	9,587		
	- 건강보험료 및 국민연금 10,281,060원*7.5%	772		
	- 고용 및 산재보험료 19,867,140원*2.5%	497		
201	일반운영비	59,983	70,346	△10,363
01	사무관리비	59,983	70,346	△10,363

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통계조사업무추진 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
	○통계 본조사 요원 46,460원*48명*26일	57,983		
	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	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	328,927	322,250	6,677
	주민자치센터 운영 활성화	74,280	74,280	0
	201 일반운영비	61,000	61,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	○동아리 페스티벌 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○주민자치센터 소식지 제작 2,000원*5,000부	10,000		
	03 행사운영비	49,000	49,000	0
	○동아리 페스티벌 공연 전시장 설치비 등 13,000,000원*1식	13,000		
	○동아리 페스티벌 개최 지원비 1,000,000원*21개동	21,000		
	○주민자치센터 활성화 위한 주민자치위원 및 실무자교육 6,000,000원*1회	6,000		
	○주민자치센터 활성화 위한 우수사례발표 및 공연 6,000,000원*1회	6,000		
	○자매결연 자치단체 방문 및 교류 3,000,000원*1식	3,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○주민자치센터 운영 관계자 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
	○자원봉사자, 유관단체원 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보상금	7,280	7,280	0
	10 행사실비보상금	7,200	7,200	0
	○동아리 페스티벌 공연팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
	○우수사례발표 및 공연팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
	○우수 주민자치센터 벤치마킹 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	80	80	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹 보험 가입 2,000원*40명	80		
방법 및 청소년 선도활동 지원	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
02 민간경상보조	5,400	5,400	0
○방법 및 청소년 선도활동 야식비 3,000원*30명*5회*12월	5,400		
자율방범대 운영지원 및 내실화	249,247	242,570	6,677
301 일반보상금	249,247	242,570	6,677
04 자율방범대원운영비	249,247	242,570	6,677
○야식비	150,213		
－ 자율방범대 3,000원*7명*10개대*311일	65,310		
－ 어머니방범대 3,000원*7명*13개대*311일	84,903		
○동절기 초소 난방비(연료비) 1,400원*4시간*23개대*105일	13,524		
○피복비 60,000원*610명	36,600		
○방범장비 100,000원*23개대	2,300		
○화재보험 30,000원*19개대	570		
○방범활동운영비 90,000원*23개대*12월	24,840		
○초소대부료 3,800,000원*4개소	15,200		
○차량 유류비 100,000원*5개대*12월	6,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	445,430	600,082	△ 154,652
전산통신장비 구입	125,700	149,760	△ 24,060
405 자산취득비	125,700	149,760	△ 24,060
01 자산및물품취득비	125,700	149,760	△ 24,060
○업무용 집기(대체)	125,700		
－ 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*80대	99,200		
－ 프린터(A3/흑백) 760,000원*30대	22,800		
－ 전화기 185,000원*20대	3,700		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	241,930	367,392	△ 125,462
201 일반운영비	236,530	261,992	△ 25,462
01 사무관리비	24,150	27,380	△ 3,230
○업무용 소프트웨어	20,550		
－ MS 오피스(std) 2010 230,000원*85본	19,550		
－ Photoshop CS5 1,000,000원*1본	1,000		
○전산 소모품 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	212,380	234,612	△ 22,232
○일반전화요금 110,000원*90회선*12월	118,800		
○행정단일망 사용료 10,000원*30회선*12월	3,600		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷전화(발신용) 전용회선 사용료 694,000원*12월	8,328		
○외부인터넷망 요금 1,470,000원*1회선*12월	17,640		
○청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*19대*12월	1,368		
○이동전화 사용료 65,000원*4대*12월	3,120		
○구내교환기 유지비 226,612,000원*5/100	11,331		
○무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동) 8,000,000원*23식*5/100	9,200		
○구내통신망 유지비	34,500		
- 본관 15,000원*1,800회선	27,000		
- 별관 15,000원*500회선	7,500		
○사용전검사 계측장비 유지비 17,842,150원*1식*5/100	893		
○에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
○재활용 PC 수리비 30,000원*100대	3,000		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○구내통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	77,800	82,930	△5,130
201 일반운영비	74,000	72,930	1,070
01 사무관리비	74,000	72,930	1,070
○시민정보화교육용 소프트웨어 120,000원*31본	3,720		
○시민정보화교육 강사수당	55,090		
- 주간 70,000원*3명*3주*5일*15기	47,250		
- 야간 70,000원*1명*4주*4일*7기	7,840		
○시민정보화교육 교재비	10,920		
- 주간 6,000원*3과목*35권*15기	9,450		
- 야간 6,000원*1과목*35권*7기	1,470		
○전산교육장 교육용 소모품 50,000원*11월	550		
○전산교육장 빔프로젝터 램프 600,000원*1회	600		
○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*30대*8/100	3,120		
207 연구개발비	3,800	10,000	△6,200
02 전산개발비	3,800	10,000	△6,200
○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 개편 3,800,000원*1회	3,800		
효율적인 청사운영	949,742	1,145,184	△195,442
청사시설 확충 및 유지보수	630,227	842,219	△211,992
효율적인 청사관리	119,962	149,030	△29,068

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,962	149,030	△29,068
01 사무관리비	44,108	35,960	8,148
○친근한 청사분위기 조성 화분구입	4,800		
- 대형 200,000원*5개*3회	3,000		
- 소형 20,000원*30개*3회	1,800		
○전자입찰수수료 15,000원*300건	4,500		
○청사시설물 유지·관리 물품(소모품) 1,400,000원*12월	16,800		
○분당구청 에너지 정밀진단 용역비 8,000,000원*1식	8,000		
○냉각탑 소독제 500,000원*2회*2대	2,000		
○물가정보지 20,000원*2종*12월	480		
○공사표준품셈 60,000원*4회	240		
○결산설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
○자동천공기 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
○전자태그 시스템 소모품	3,288		
- 일반형라벨 250원*2,000개	500		
- 차폐형라벨 1,200원*2,000개	2,400		
- 고리형라벨 1,140원*200개	228		
- 라벨출력용 리본 80,000원*2개	160		
02 공공운영비	75,854	113,070	△37,216
○FCU세관 및 부속교체 30,000원*193대	5,790		
○냉동기 세관보수 4,000,000원*2식	8,000		
○열 교환기 세관 및 보수 580,000원*6대	3,480		
○보일러 세관 및 보수 1,500,000원*1대	1,500		
○청사화장실 비대 렌탈료 30,000원*18개소*12월	6,480		
○청사 저수조 및 고가수조 청소 2,100,000원*2회	4,200		
○청사방역 소독 1,134,000원*6회	6,804		
○청사 시설물 유지·관리비 3,300,000원*12월	39,600		
청사시설물 내.외부 개보수	120,000	270,178	△150,178
401 시설비및부대비	120,000	270,178	△150,178
01 시설비	120,000	270,178	△150,178
○청사 소규모 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 녹지시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
공공요금 및 제세	390,265	423,011	△32,746
201 일반운영비	390,265	423,011	△32,746
02 공공운영비	390,265	423,011	△32,746
○청사 상·하수도 요금 6,500,000원*12월	78,000		
○청사 전기사용요금 15,000,000원*12월	180,000		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경개선부담금 2,400,000원*2회	4,800		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○가스사고 배상 책임보험 200,000원*1회	200		
○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료 180,000원*1회	180		
○청사연료비 7,500,000원*12월	90,000		
○도시가스사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 점검유지 보수료 280,000원*2대*12월	6,720		
○소방시설물 점검유지 보수료 450,000원*12월	5,400		
○정기검사수수료 450,000원*1회	450		
○전기시설물 안전관리 대행수수료 992,860원*12월	11,915		
관용차량 관리	319,515	302,965	16,550
관용차량 구입	54,000	50,000	4,000
405 자산취득비	54,000	50,000	4,000
01 자산및물품취득비	54,000	50,000	4,000
○광고물(현수막 등) 단속차량(대체)	40,000		
- 소형화물(1톤 더블캡) 20,000,000원*2대	40,000		
○보육시설 관리업무 차량(신규)	14,000		
- 경형 승용차량 14,000,000원*1대	14,000		
관용차량 유지관리	265,515	252,965	12,550
201 일반운영비	265,515	252,965	12,550
02 공공운영비	265,515	252,965	12,550
○관용차량 환경개선 부담금 80,000원*35대*2회	5,600		
○관용차량 종합보험료 550,000원*59대	32,450		
○관용차량 자동차세	5,160		
- 승용차(연납) 400,000원*3대*1회	1,200		
- 경형승용(연납) 100,000원*15대*1회	1,500		
- 화물 및 승합(연납) 60,000원*41대*1회	2,460		
○관용차량 유지비 3,500,000원*57대	199,500		
○관용차량 정기검사수수료	2,805		
- 종합검사 60,000원*38대	2,280		
- 정기검사 25,000원*21대	525		
○특수장비차량 유지비 10,000,000원*2대	20,000		
행정운영경비(분당구 행정지원과)	4,377,617	4,516,782	△ 139,165
인력운영비(총괄)	4,078,087	4,204,112	△ 126,025
인력운영비	4,078,087	4,204,112	△ 126,025
101 인건비	1,881,943	2,231,489	△ 349,546
02 기타직보수	8,300	7,637	663

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(분당구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 592,816,000원*1.4%	8,300		
03 무기계약근로자보수	1,873,643	2,223,852	△ 350,209
○청사관리원	28,988		
- 기본급 1,669,490원*12월	20,034		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,669,490원*50%*2회	1,670		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 7,810원*1.5배*15시간*12월	2,109		
- 휴일근무수당 7,810원*1.5배*8시간*2일*12월	2,250		
- 연차수당 7,810원*8시간*18일	1,125		
○무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*10명	1,400,000		
○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	444,655		
- 국민연금 4,942,874,000원*4.5%	222,430		
- 건강보험료 4,942,874,000원*2.9%	143,344		
- 장기요양보험료 143,344,000원*6.55%	9,390		
- 고용보험료 4,942,874,000원*1.4%	69,201		
- 산재보험료 29,000,000원*1.0%	290		
303 포상금	1,370,878	1,248,151	122,727
02 성과상여금	1,370,878	1,248,151	122,727
○성과상여금 1,370,878,000원*1회	1,370,878		
304 연금부담금등	825,266	724,472	100,794
02 국민건강보험금	825,266	724,472	100,794
○국민건강보험금	825,266		
- 건강보험 부담금 26,708,059,000원*2.9%	774,534		
- 장기요양보험 부담금 774,534,000원*6.55%	50,732		
기본경비	299,530	312,670	△ 13,140
기본경비	299,530	312,670	△ 13,140
201 일반운영비	203,040	208,680	△ 5,640
01 사무관리비	203,040	208,680	△ 5,640
○부서운영비 60,000원*34명*12월	24,480		
○당직수당	144,600		
- 숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
- 일직 60,000원*5명*116일	34,800		
○당직실 운영비 450,000원*12월	5,400		
○기본급량비 70,000원*34명*12월	28,560		
202 여비	55,800	63,000	△ 7,200
01 국내여비	54,000	61,200	△ 7,200
○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		

부서: 분당구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(분당구 행정지원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비 ○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
203 업무추진비	40,690	40,990	△300
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400 26,400	26,400	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 - 100명까지 40,000원*100명 - 101명~400명 30,000원*195명	9,850 9,850 4,000 5,850	9,490	360
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 - 정원 30인까지 350,000원*12월 - 정원31인이상 1인 초과시 5,000원*4명*12월	4,440 4,440 4,200 240	5,100	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 시민봉사과	489,337	424,780	64,557
고객감동 민원서비스 향상	270,807	136,117	134,690
민원사무운영	256,207	123,517	132,690
민원실 운영	154,250	58,650	95,600
201 일반운영비	46,650	51,150	△4,500
01 사무관리비	42,450	46,950	△4,500
○종합민원실 관리운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*1회	1,350		
○민원업무용 복사용지 25,000원*300박스	7,500		
○민원업무용 프린터토너 및 드럼 250,000원*6대*3회	4,500		
○통합증명프린터 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○팩스토너 200,000원*4대*3회	2,400		
○민원실 근무복 250,000원*30명*2회	15,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○통합증명발급기 유지관리 70,000원*5대*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원안내도우미 간담회 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*250일	5,000		
405 자산취득비	102,100	2,000	100,100
01 자산및물품취득비	102,100	2,000	100,100
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
○무인민원발급기(신규4,대체1) 20,000,000원*5대	100,000		
무인민원발급기 설치 운영	96,557	59,467	37,090
201 일반운영비	96,557	59,467	37,090
01 사무관리비	22,365	17,395	4,970
○무인민원발급기 소모품 250,000원*18대*3회	13,500		
○무인민원 발급용지 49,250원*180박스	8,865		
02 공공운영비	74,192	42,072	32,120
○무인민원발급기 유지관리비 160,000원*18대*12월	34,560		
○무인민원발급기 방법용역료 160,000원*18대*12월	34,560		
○역사 임차료(정자역) 800,000원*4㎡	3,200		
○통신회선 보수비(정자역) 48,000원*1대*4회	192		

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기료(정자역,판교도서관) 70,000원*2대*12월	1,680		
	주민등록 제도 운영	5,400	5,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○주민등록담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
	가족관계등록사무운영	14,600	12,600	2,000
	가족관계등록 민원운영	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○가족관계등록업무용 프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○항온항습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	출산장려를 위한 행정서비스 제공	12,000	10,000	2,000
	201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
	○혼인신고가정 증명용 태극기 5,000원*2,000개	10,000		
	○출생축하카드 제작 구입 2,000원*1,000개	2,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	85,337	158,457	△73,120
	지적행정추진	39,226	111,013	△71,787
	지적민원행정 운영	8,600	10,400	△1,800
	201 일반운영비	6,500	10,400	△3,900
	01 사무관리비	5,500	9,400	△3,900
	○지적업무용 프린터소모품 300,000원*9대*2회	5,400		
	○부동산압류 증지 수수료 100,000원*1회	100		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○지적서고 항온항습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	405 자산취득비	2,100	0	2,100
	01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
	○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
	지적기준점 관리	7,926	40,607	△32,681
	201 일반운영비	7,926	40,607	△32,681
	01 사무관리비	7,926	40,607	△32,681

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지적기준점 복구비 158,510원*50점	7,926		
	공유토지분할에관한특례법 업무추진	22,700	0	22,700
	201 일반운영비	22,700	0	22,700
	01 사무관리비	2,520	0	2,520
	○공유토지분할위원회 회의수당 70,000원*6명*6회	2,520		
	02 공공운영비	20,180	0	20,180
	○공유토지분할 결정서 송달 우편요금 1,750원*46,124건/4년	20,180		
	부동산 관리	46,111	47,444	△1,333
	개별공시지가 조사.결정	35,611	36,444	△833
	101 인건비	25,701	24,764	937
	04 기간제근로자등보수	25,701	24,764	937
	○개별공시지가 조사요원 인부임	25,701		
	- 기본급 38,970원*10명*50일	19,485		
	- 유급휴일수당 38,970원*10명*10일	3,897		
	- 산재보험 23,382,000원*10/1,000	234		
	- 고용보험 23,382,000원*14/1,000	328		
	- 국민연금 23,382,000원*45/1,000	1,053		
	- 건강보험 23,382,000원*28.2/1,000	660		
	- 장기요양보험 660,000원*65.5/1,000	44		
	201 일반운영비	9,910	11,680	△1,770
	01 사무관리비	7,410	9,180	△1,770
	○프로터 소모품 (코팅용지, 헤드교체, 잉크 등) 333,000원*5개*2회	3,330		
	○부동산관리업무용 프린터토너 360,000원*2대*2회	1,440		
	○개별공시지가 홍보용 현수막제작 60,000원*22개소*2회	2,640		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	○개별공시지가결정통지문 발송우편료 250원*10,000통	2,500		
	부동산중개업 관리	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*1,400부	7,000		
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*4건	2,000		

부서: 분당구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	토지거래허가 관리	500	1,000	△500
	301 일반보상금	500	1,000	△500
	12 기타보상금	500	1,000	△500
	○토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
행정운영경비(분당구 시민봉사과)		133,193	130,206	2,987
인력운영비		27,053	24,066	2,987
인력운영비		27,053	24,066	2,987
101 인건비		27,053	24,066	2,987
03 무기계약근로자보수		27,053	24,066	2,987
○민원조무원		27,053		
- 기본급 1,536,190원*12월		18,435		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 1,536,190원*100%		1,537		
- 가족수당 60,000원*12월		720		
- 시간외근무수당 7,210원*1.5배*15시간*12월		1,947		
- 휴일근무수당 7,210원*1.5배*8시간*2일*12월		2,077		
- 연차수당 7,270원*8시간*17일		989		
- 산재보험료 26,785,000원*10/1,000		268		
기본경비		106,140	106,140	0
기본경비		106,140	106,140	0
201 일반운영비		49,740	49,740	0
01 사무관리비		49,740	49,740	0
○부서운영비 60,000원*29명*12월		20,880		
○기본급량비 70,000원*29명*12월		24,360		
○복사기 임차료 125,000원*3대*12월		4,500		
202 여비		52,200	52,200	0
01 국내여비		52,200	52,200	0
○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월		52,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무1과	205,084	227,993	△22,909
안정적인 지방세수 확보	122,344	134,513	△12,169
지방세 부과 및 징수	90,604	100,294	△9,690
지방세의 부과 및 징수	90,604	100,294	△9,690
201 일반운영비	86,444	96,134	△9,690
01 사무관리비	32,792	33,082	△290
○수시분·자납분고지서 및 안내문 제작	7,000		
- 납세고지서(수시분,자납분)	70,000원*80박스	5,600	
- 봉함용 안내문	70,000원*20박스	1,400	
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁	77원*39,000건	3,003	
○지방세 안내책자 제작	2,000원*2,500부	5,000	
○지방세 납부 홍보물 제작	2,556		
- 가로게시대 현수막(지정)	100,000원*4개소*3회	1,200	
- 가로게시대 현수막(구청앞)	100,000원*1매*3회	300	
- 입간판	25,000원*22개소	550	
- 차량용현수막	23,000원*22개소	506	
○지방세 법령 및 도서	589,000원*5종	2,945	
○세금관련 사이트 정보이용료	54,000원*12월	648	
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품	11,640		
- 토너	260,000원*33개	8,580	
- 팩스	120,000원*10개*2대	2,400	
- 제본기철심	660,000원*1대	660	
02 공공운영비	53,652	63,052	△9,400
○공공요금 및 제세	52,800		
- 등기우편요금	1,750원*12,000건	21,000	
- 일반우편요금	250원*120,000건	30,000	
- 등기우편 반송료	1,500원*12,000건*10/100	1,800	
○시설장비 유지비	852		
- 향온향습기(7.5 R/T) 유지보수비	71,000원*1대*12월	852	
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○세정업무 추진여비	10,000원*3명*6회*12월	2,160	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대활동비(직무교육)	2,000,000원	2,000	
과세자료 조사 및 수집	31,740	34,219	△2,479

부서: 분당구 세무1과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격 조사	24,790	27,535	△2,745
101 인건비	17,362	15,589	1,773
04 기간제근로자등보수	17,362	15,589	1,773
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	17,362		
- 기본급	38,970원*15명*22일	12,861	
- 유급휴일수당	38,970원*15명*5일	2,923	
- 고용보험료	15,784,000원*1.4%	221	
- 국민연금보험료	15,784,000원*4.5%	711	
- 국민건강보험료	15,784,000원*2.9%	458	
- 산업재해보험료	15,784,000원*1%	158	
- 장기요양보험료	458,000원*6.55%	30	
201 일반운영비	5,628	8,346	△2,718
01 사무관리비	4,728	6,821	△2,093
○현수막제작	100,000원*16개소*1회	1,600	
○주택특성조사표 제작	80원*5,000매	400	
○개별주택가격 도면 출력 소모품		500	
- 프린트헤드	500,000원*1개	500	
○개별주택가격 도면 출력 잉크	220,000원*3개	660	
○개별주택가격 현황 도면 출력용지	35,000원*4롤	140	
○개별주택가격 기타 수용비	70,000원*6월	420	
○급량비	7,000원*3명*8일*6월	1,008	
02 공공운영비	900	1,525	△625
○도면프로그램(HPMAP) 유지보수비	150,000원*1분*6월	900	
202 여비	1,800	3,600	△1,800
01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
○개별주택가격 조사 여비	20,000원*3명*5일*6월	1,800	
세무조사	6,950	6,684	266
101 인건비	6,950	6,684	266
04 기간제근로자등보수	6,950	6,684	266
○비과세·강면 일제정비 조사요원 인건비	6,950		
- 기본급	38,970원*2명*22일*3월	5,145	
- 유급휴일수당	38,970원*2명*4일*3월	936	
- 연차수당	38,970원*2명*3월	234	
- 국민건강보험료	6,315,000원*2.9%	184	
- 국민연금보험료	6,315,000원*4.5%	285	
- 고용보험료	6,315,000원*1.4%	89	
- 산업재해보험료	6,315,000원*1%	64	
- 장기요양보험료	184,000원*6.55%	13	

부서: 분당구 세무1과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(분당구 세무1과)	82,740	93,480	△ 10,740
기본경비	82,740	93,480	△ 10,740
기본경비	82,740	93,480	△ 10,740
201 일반운영비	35,880	35,880	0
01 사무관리비	35,880	35,880	0
○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비	41,400	41,400	0
01 국내여비	41,400	41,400	0
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,260	12,000	△ 10,740
01 자산및물품취득비	1,260	12,000	△ 10,740
○사무용 의자(직원용,대체) 180,000원*7개	1,260		

부서: 분당구 세무2과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	625,500		
	- 등기우편요금 1,750원*120,000건	210,000		
	- 일반우편요금 250원*1,590,000건	397,500		
	- 등기우편반송료 1,500원*120,000건*10/100건	18,000		
	○시설장비 유지비	3,960		
	- 번호판영치 카메라 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○세정업무 추진여비 10,000원*3명*8회*12월	2,880		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○정기분 부과징수 추진활동비 500,000원*3회	1,500		
	과세자료 조사 및 수집	7,011	0	7,011
	비과세감면재산 조사	7,011	0	7,011
	101 인건비	7,011	0	7,011
	04 기간제근로자등보수	7,011	0	7,011
	○비과세.감면 재산 조사요원 인건비	7,011		
	- 기본급 38,970원*2명*22일*3월	5,145		
	- 유급휴일수당 38,970원*2명*13주	1,014		
	- 월차수당 38,970원*2명*3월	234		
	- 산재보험 6,159,000원*1%	62		
	- 고용보험료 6,159,000원*1.4%	87		
	- 국민건강보험료 6,159,000원*2.9%	179		
	- 국민연금보험료 6,159,000원*4.5%	278		
	- 장기요양보험료 179,000원*6.55%	12		
	행정운영경비(분당구 세무2과)	84,840	104,040	△ 19,200
	기본경비	84,840	104,040	△ 19,200
	기본경비	84,840	104,040	△ 19,200
	201 일반운영비	37,440	37,440	0
	01 사무관리비	37,440	37,440	0
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	202 여비	43,200	43,200	0
	01 국내여비	43,200	43,200	0
	○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 분당구 세무2과
 정책: 행정운영경비(분당구 세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		2,811,500	2,672,652	138,848
○기초생활보장 주거급여	2,811,500,000원	2,811,500		
		국 2,249,200		
		도 281,150		
		시 281,150		
기초생활보장 교육급여		568,413	445,797	122,616
		국 454,731		
		도 56,841		
		시 56,841		
301 일반보상금		568,413	445,797	122,616
		국 454,731		
		도 56,841		
		시 56,841		
01 사회보장적수혜금		568,413	445,797	122,616
○기초생활보장 교육급여	568,413,000원	568,413		
		국 454,731		
		도 56,841		
		시 56,841		
기초생활보장 해산·장제급여		84,250	49,583	34,667
		국 67,400		
		도 8,425		
		시 8,425		
301 일반보상금		84,250	49,583	34,667
		국 67,400		
		도 8,425		
		시 8,425		
01 사회보장적수혜금		84,250	49,583	34,667
○기초생활보장 해산·장제급여	84,250,000원	84,250		
		국 67,400		
		도 8,425		
		시 8,425		
기초수급자정부양곡		276,016	257,321	18,695
		국 276,016		
301 일반보상금		276,016	257,321	18,695
		국 276,016		
01 사회보장적수혜금		276,016	257,321	18,695
○기초수급자 정부양곡	276,016,000원	276,016		
		국 276,016		
기초생활보장 운구비		20,000	0	20,000
301 일반보상금		20,000	0	20,000
		국 20,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	0	20,000
○기초생활보장 운구비	200,000원*100명	20,000		
차상위계층 지원		361,487	404,494	△43,007
		국 201,190		
		도 48,089		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 112,208		
긴급복지지원		204,622	181,629	22,993
		국 163,698		
		도 12,277		
		시 28,647		
301 일반보상금		204,622	181,629	22,993
		국 163,698		
		도 12,277		
		시 28,647		
01 사회보장적수혜금		204,622	181,629	22,993
○긴급복지 지원	204,622,000원	204,622		
		국 163,698		
		도 12,277		
		시 28,647		
차상위계층 양곡할인 지원		46,865	34,865	12,000
		국 37,492		
		도 2,812		
		시 6,561		
301 일반보상금		46,865	34,865	12,000
		국 37,492		
		도 2,812		
		시 6,561		
01 사회보장적수혜금		46,865	34,865	12,000
○차상위계층 양곡할인 지원	46,865,000원	46,865		
		국 37,492		
		도 2,812		
		시 6,561		
위기가정 무한돌봄사업		110,000	188,000	△78,000
		도 33,000		
		시 77,000		
301 일반보상금		110,000	188,000	△78,000
		도 33,000		
		시 77,000		
01 사회보장적수혜금		110,000	188,000	△78,000
○위기가정 무한돌봄	110,000,000원	110,000		
		도 33,000		
		시 77,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		715,734	664,468	51,266
		국 574,262		
		도 70,736		
		시 70,736		
자활근로사업		494,844	487,000	7,844
		국 397,550		
		도 48,647		
		시 48,647		
101 인건비		494,844	487,000	7,844
		국 397,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 48,647		
		시 48,647		
	04 기간제근로자등보수	494,844	487,000	7,844
	○자활근로사업 494,844,000원	494,844		
		국 397,550		
		도 48,647		
		시 48,647		
	희망키움통장	220,890	177,468	43,422
		국 176,712		
		도 22,089		
		시 22,089		
	301 일반보상금	220,890	177,468	43,422
		국 176,712		
		도 22,089		
		시 22,089		
	01 사회보장적수혜금	220,890	177,468	43,422
	○희망키움통장사업 220,890,000원	220,890		
		국 176,712		
		도 22,089		
		시 22,089		
	민생안정대책추진	141,936	188,454	△46,518
		국 67,268		
		도 20,180		
		시 54,488		
	사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	139,536	182,574	△43,038
		국 67,268		
		도 20,180		
		시 52,088		
	101 인건비	139,536	182,574	△43,038
		국 67,268		
		도 20,180		
		시 52,088		
	04 기간제근로자등보수	139,536	182,574	△43,038
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 134,536,000원	134,536		
		국 67,268		
		도 20,180		
		시 47,088		
	○사회복지통합서비스전문요원 명절수당 5,000,000원	5,000		
	희망나눔 운영	2,400	5,880	△3,480
	201 일반운영비	2,400	5,880	△3,480
	01 사무관리비	2,400	5,880	△3,480
	○희망나눔 업무추진 일반수용비 2,400,000원	2,400		
	부랑인보호 및 지원	4,810	5,200	△390
	요보호대상 지원	4,810	5,200	△390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4명	3,600		
	요보호대상자 보호비 지원	210	200	10
	307 민간이전	210	200	10
	01 의료및구료비	210	200	10
	○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*7명	210		
	행려사망자 장제비 지원	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○행려사망자 장제비 500,000원*2명	1,000		
	노인 복지 증진	19,118,834	18,931,638	187,196
		국 7,852,072		
		분 70,198		
		도 1,836,281		
		시 9,360,283		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,174,174	1,178,408	△4,234
		도 183,662		
		시 990,512		
	기초생활보장 노인가구 월동난방비	312,500	312,500	0
		도 53,399		
		시 259,101		
	301 일반보상금	312,500	312,500	0
		도 53,399		
		시 259,101		
	01 사회보장적수혜금	312,500	312,500	0
	○기초생활보장 노인가구 월동난방비 312,500,000원	312,500		
		도 53,399		
		시 259,101		
	경로식당 무료급식 지원	513,744	516,008	△2,264
		도 72,015		
		시 441,729		
	201 일반운영비	840	1,400	△560
	01 사무관리비	840	1,400	△560
	○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	307 민간이전	512,904	514,608	△1,704
		도 72,015		
		시 440,889		
	10 사회복지보조	512,904	514,608	△1,704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 무료급식 지원	512,904,000원	512,904		
		도 72,015		
		시 440,889		
경로식당 무료급식 지원(자체)		1,500	1,600	△ 100
203 업무추진비		1,500	1,600	△ 100
03 시책추진업무추진비		1,500	1,600	△ 100
○노인무료급식 업무추진	1,500,000원	1,500		
저소득 재가노인 식사배달		225,750	226,500	△ 750
		도 41,448		
		시 184,302		
307 민간이전		225,750	226,500	△ 750
		도 41,448		
		시 184,302		
10 사회복지보조		225,750	226,500	△ 750
○저소득재가노인 식사배달 지원	225,750,000원	225,750		
		도 41,448		
		시 184,302		
경로식당 취사원 인건비		81,600	81,600	0
		도 16,800		
		시 64,800		
307 민간이전		81,600	81,600	0
		도 16,800		
		시 64,800		
10 사회복지보조		81,600	81,600	0
○경로식당 취사원 인건비	81,600,000원	81,600		
		도 16,800		
		시 64,800		
무료경로식당 부대비용 지원		33,600	33,600	0
307 민간이전		33,600	33,600	0
10 사회복지보조		33,600	33,600	0
○경로식당 취사연료비 및 공공요금	300,000원*4개소*12월	14,400		
○경로식당 자원봉사활동비	400,000원*4개소*12월	19,200		
노인건강진단		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
○노인건강진단 비용 지원	3,000,000원	3,000		
노인복지사업홍보		2,480	3,600	△ 1,120
201 일반운영비		2,480	3,600	△ 1,120
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○노인복지시책 홍보	1,000,000원*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		480	600	△120
○콜하우스 전용폰 사용료	40,000원*12월	480		
경로우대 및 사회참여활동 확대		739,080	721,140	17,940
		분 도 시		
		27,000		
		30,487		
		681,593		
장수수당 지급		378,000	360,000	18,000
301 일반보상금		378,000	360,000	18,000
01 사회보장적수혜금		378,000	360,000	18,000
○장수노인 장수수당 지급	30,000원*1,050명*12월	378,000		
노인일거리 사업		109,080	109,140	△60
		분 도 시		
		27,000		
		1,310		
		80,770		
301 일반보상금		109,080	109,140	△60
		분 도 시		
		27,000		
		1,310		
		80,770		
01 사회보장적수혜금		109,080	109,140	△60
○참여자 봉사료	108,000,000원	108,000		
		분 도 시		
		27,000		
		1,310		
		79,690		
○산재보험료	108,000,000원*10/1,000	1,080		
경로당 사회봉사활동비		252,000	252,000	0
		도 시		
		29,177		
		222,823		
307 민간이전		252,000	252,000	0
		도 시		
		29,177		
		222,823		
10 사회복지보조		252,000	252,000	0
○경로당 사회봉사활동비	252,000,000원	252,000		
		도 시		
		29,177		
		222,823		
경로당 운영 및 관리		1,724,736	4,267,375	△2,542,639
		국 분 도 시		
		111,650		
		43,198		
		74,048		
		1,495,840		
경로당 운영비 지원		1,035,102	806,436	228,666
		국 분 도 시		
		111,650		
		43,198		
		72,548		
		807,706		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,035,102	806,436	228,666
		국 분 도 시		
		111,650		
		43,198		
		72,548		
		807,706		
10 사회복지보조		1,035,102	806,436	228,666
○경로당 운영 난방비	811,802,000원	811,802		
		분 도 시		
		43,198		
		55,800		
		712,804		
○경로당 양곡비 지원	71,050,000원	71,050		
		국 도 시		
		35,525		
		5,329		
		30,196		
○경로당 동절기 난방비 지원	152,250,000원	152,250		
		국 도 시		
		76,125		
		11,419		
		64,706		
경로당 환경개선사업		252,064	2,926,569	△2,674,505
201 일반운영비		187,264	2,798,010	△2,610,746
01 사무관리비		187,264	2,798,010	△2,610,746
○경로당 시설장비 유지비		169,394		
－ 경로당 정수기 임차료	43,700원*203대*12월	106,454		
－ 경로당 정수기 유지보수비	17,000원*10대*12월	2,040		
－ 경로당 집기류 등 유지보수비	300,000원*203개소	60,900		
○울동·동원2통 경로당 방화관리비	150,000원*2개소*12월	3,600		
○동원2통 경로당 전기안전관리비	200,000원*12월	2,400		
○경로당 화재·상해보험		11,240		
－ 임차경로당 화재보험	40,000원*5개소	200		
－ 공동주택·임차경로당 상해보험	60,000원*184개소	11,040		
○경로당 환경개선부담금	15,000원*21개소*2회	630		
401 시설비및부대비		64,800	128,559	△63,759
01 시설비		64,800	127,300	△62,500
○경로당 시설보수	2,700,000원*24개소	64,800		
경로당 물품 및 운동기구 보급		122,500	126,000	△3,500
405 자산취득비		122,500	126,000	△3,500
01 자산및물품취득비		122,500	126,000	△3,500
○경로당 여가활동 기구(신규20,대체20대)	1,200,000원*40대	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기(30평형,신규10,대체5) 1,500,000원*15대	22,500		
	○안마의자(신규) 2,000,000원*10대	20,000		
	○노래방기기(신규) 1,500,000원*10대	15,000		
	○디지털TV(대체) 850,000원*20대	17,000		
	경로당운영 활성화 사업	105,630	98,130	7,500
	201 일반운영비	630	630	0
	01 사무관리비	630	630	0
	○민간위탁적격심사위원회 회의참석수당 70,000원*9명*1회	630		
	307 민간이전	105,000	97,500	7,500
	05 민간위탁금	105,000	97,500	7,500
	○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*3개소	105,000		
	경로당운영 활성화 사업(보조)	10,000	10,000	0
		도 1,500 시 8,500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 1,500 시 8,500		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○경로당 활성화사업 노인회지회 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
		도 1,500 시 8,500		
	경로당 운영 지원비	199,440	199,440	0
	301 일반보상금	199,440	199,440	0
	01 사회보장적수혜금	199,440	199,440	0
	○경로당 주부식비 199,440,000원	199,440		
	노후소득보장 강화	15,480,844	12,764,715	2,716,129
		국 7,740,422 도 1,548,084 시 6,192,338		
	기초노령연금	15,480,844	12,764,715	2,716,129
		국 7,740,422 도 1,548,084 시 6,192,338		
	301 일반보상금	15,480,844	12,764,715	2,716,129
		국 7,740,422 도 1,548,084 시 6,192,338		
	01 사회보장적수혜금	15,480,844	12,764,715	2,716,129
	○기초노령연금 지급 15,480,844,000원	15,480,844		
		국 7,740,422 도 1,548,084		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	6,192,338		
고용촉진 및 안정					2,013,655	1,585,840	427,815
				국	71,000		
				분	191,000		
				도	179,000		
				시	1,572,655		
공공근로사업					1,683,655	1,166,000	517,655
				분	191,000		
				도	159,000		
				시	1,333,655		
공공근로사업 추진(보조)					1,166,000	1,166,000	0
				분	191,000		
				도	159,000		
				시	816,000		
101 인건비					1,037,400	1,037,400	0
				분	191,000		
				도	139,600		
				시	706,800		
04 기간제근로자등보수					1,037,400	1,037,400	0
○공공근로사업 인부임 1,037,400,000원					1,037,400		
				분	191,000		
				도	139,600		
				시	706,800		
201 일반운영비					5,000	5,000	0
				도	800		
				시	4,200		
01 사무관리비					5,000	5,000	0
○공공근로사업 일반수용비 5,000,000원					5,000		
				도	800		
				시	4,200		
202 여비					3,600	3,600	0
				도	600		
				시	3,000		
01 국내여비					3,600	3,600	0
○공공근로사업 여비 3,600,000원					3,600		
				도	600		
				시	3,000		
206 재료비					120,000	120,000	0
				도	18,000		
				시	102,000		
01 재료비					120,000	120,000	0
○공공근로사업추진 재료비 120,000,000원					120,000		
				도	18,000		
				시	102,000		
공공근로사업 추진(자체)					517,655	0	517,655
101 인건비					501,000	0	501,000

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		501,000	0	501,000
○공공근로사업 인부임(자체)	501,000,000원	501,000		
206 재료비		16,655	0	16,655
01 재료비		16,655	0	16,655
○공공근로사업추진 재료비	16,655,000원	16,655		
실업대책 추진		330,000	419,840	△89,840
	국	71,000		
	도	20,000		
	시	239,000		
지역공동체 일자리사업		330,000	419,840	△89,840
	국	71,000		
	도	20,000		
	시	239,000		
101 인건비		305,000	329,250	△24,250
	국	67,320		
	도	18,700		
	시	218,980		
04 기간제근로자등보수		305,000	329,250	△24,250
○지역공동체 일자리사업 인부임	305,000,000원	305,000		
	국	67,320		
	도	18,700		
	시	218,980		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	270		
	도	120		
	시	1,610		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○지역공동체 일자리사업 일반수용비	2,000,000원	2,000		
	국	270		
	도	120		
	시	1,610		
202 여비		1,800	1,800	0
	국	230		
	도	120		
	시	1,450		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○지역공동체 일자리사업 여비	1,800,000원	1,800		
	국	230		
	도	120		
	시	1,450		
206 재료비		21,200	86,790	△65,590
	국	3,180		
	도	1,060		
	시	16,960		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 고용촉진 및 안정
 단위: 실업대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○지역공동체 일자리사업 재료비 21,200,000원	21,200 21,200	86,790	△65,590
		국 도 시		
		3,180 1,060 16,960		
사회복지업무 추진		46,850	43,600	3,250
주민생활지원 시책추진		46,850	43,600	3,250
장애인 희망의 학교 지원		39,600	39,600	0
307	민간이전	39,600	39,600	0
04	민간행사보조 ○장애인 희망의 학교 운영비 39,600,000원	39,600 39,600	39,600	0
사회복지 시책추진		7,250	4,000	3,250
201	일반운영비	5,250	2,000	3,250
01	사무관리비 ○사회복지 일반수용비 2,000,000원 ○청원경찰 근무복 250,000원*1명 ○수화교실운영 3,000,000원	5,250 2,000 250 3,000	2,000	3,250
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비 ○사회복지담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		90,000	114,640	△24,640
기본경비		90,000	114,640	△24,640
기본경비		90,000	114,640	△24,640
201	일반운영비	39,000	49,920	△10,920
01	사무관리비 ○부서운영비 60,000원*25명*12월 ○기본급량비 70,000원*25명*12월	39,000 18,000 21,000	49,920	△10,920
202	여비	46,800	57,600	△10,800
01	국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월 ○청원경찰 여비 150,000원*1명*12월	46,800 45,000 1,800	57,600	△10,800
203	업무추진비	4,200	4,320	△120
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,320	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 가정복지과	46,447,863	30,126,612	16,321,251
국	15,203,566		
분	200,531		
도	12,491,305		
시	18,552,461		
문화예술 진흥	154,160	152,460	1,700
여성합창단 운영	46,760	46,760	0
합창단 운영지원	46,760	46,760	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분당구 어머니합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	45,760	45,760	0
02 민간경상보조	45,760	45,760	0
○분당구 어머니합창단 운영비 45,760,000원	45,760		
지역문화예술 행사 지원	101,600	100,200	1,400
분당구민 한마음 축제	46,000	46,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○한마음축제 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,000	44,000	0
04 민간행사보조	44,000	44,000	0
○제10회 분당구민 한마음 축제 44,000,000원*1회	44,000		
문화의 거리 활성화	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○문화예술 관련 일반수용비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민속놀이 체험마당 지원 1,000,000원	1,000		
분당구청 잔디광장 유지 관리	52,600	52,200	400
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○잔디광장 이용관련 홍보 현수막 제작 80,000원*20식	1,600		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 51,000,000원	51,000		
건전한 게임문화 조성	5,800	5,500	300

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불법 게임장 단속		5,800	5,500	300
201 일반운영비		5,800	5,500	300
01 사무관리비		5,800	5,500	300
○불법게임물 운송 및 보관		4,800		
- 창고임차료 200,000원*12월		2,400		
- 운송임차료 100,000원*2회*12월		2,400		
○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 1,000,000원*1회		1,000		
생활체육 육성		43,360	29,660	13,700
구청장기 체육대회 운영		38,600	24,900	13,700
구청장기 생활체육대회		38,600	24,900	13,700
201 일반운영비		13,600	7,300	6,300
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사 관련 일반수용비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		12,600	6,300	6,300
○구청장기 동대항 대회지원(탁구·게이트볼) 300,000원*21개동*2개종목		12,600		
307 민간이전		25,000	17,600	7,400
04 민간행사보조		25,000	17,600	7,400
○제20회 구청장기 테니스대회 5,000,000원		5,000		
○제8회 구청장기 탁구대회 5,000,000원		5,000		
○제20회 구청장기 축구대회 5,000,000원		5,000		
○제19회 구청장기 배드민턴대회 5,000,000원		5,000		
○제18회 구청장기 게이트볼대회 5,000,000원		5,000		
동네체육시설관리		4,760	4,760	0
동네체육시설 정비 및 유지보수		4,760	4,760	0
201 일반운영비		2,760	2,760	0
02 공공운영비		2,760	2,760	0
○체육시설 공공요금 230,000원*1개소*12월		2,760		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
01 시설비		2,000	2,000	0
○동네체육시설 유지 관리비 2,000,000원*1개소		2,000		
청소년 보호 및 육성		48,240	61,500	△ 13,260
		도 3,000		
		시 45,240		
건전청소년 육성		30,000	30,000	0
		도 3,000		
		시 27,000		
청소년 공부방 운영		30,000	30,000	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000		
		시 27,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도 3,000		
		시 27,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○청소년공부방 운영비 30,000,000원	30,000		
		도 3,000		
		시 27,000		
	청소년 보호	18,240	31,500	△ 13,260
	청소년 유해업소 단속활동	3,840	3,600	240
	202 여비	3,840	3,600	240
	01 국내여비	3,840	3,600	240
	○청소년 유해업소 단속 여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
	청소년 선도 활동	14,400	27,900	△ 13,500
	201 일반운영비	4,400	18,100	△ 13,700
	01 사무관리비	4,400	18,100	△ 13,700
	○청소년 선도활동 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
	○청소년지도위원 단체복 80,000원*30명	2,400		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○청소년지도위원 교육 1,000,000원*1회	1,000		
	307 민간이전	9,000	8,800	200
	04 민간행사보조	9,000	8,800	200
	○청소년 문화체험활동 운영 9,000,000원*1회	9,000		
	보육가족 지원	46,155,423	29,882,992	16,272,431
		국 15,203,566		
		분 200,531		
		도 12,488,305		
		시 18,263,021		
	영유아보육	43,471,855	27,512,258	15,959,597
		국 14,799,520		
		도 11,441,248		
		시 17,231,087		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	3,271,600	2,870,000	401,600
	301 일반보상금	3,130,000	2,750,000	380,000
	01 사회보장적수혜금	3,130,000	2,750,000	380,000
	○다자녀가정 아동양육수당 100,000원*23,000명	2,300,000		
	○셋째이상자녀 출산장려금 1,000,000원*320명	320,000		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○돌째자녀 출산장려금 300,000원*1,700명	510,000		
	307 민간이전	141,600	120,000	21,600
	06 보험금	141,600	120,000	21,600
	○다자녀 사랑 안심보험 가입금 20,000원*590명*12월	141,600		
	저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	5,500	5,500	0
	307 민간이전	5,500	5,500	0
	05 민간위탁금	5,500	5,500	0
	○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원	5,500		
	- 입학준비금 100,000원*50명	5,000		
	- 재입학준비금 50,000원*10명	500		
	영유아보육료 지원	25,016,262	15,000,000	10,016,262
		국 12,508,131		
		도 6,254,066		
		시 6,254,065		
	301 일반보상금	25,016,262	15,000,000	10,016,262
		국 12,508,131		
		도 6,254,066		
		시 6,254,065		
	01 사회보장적수혜금	25,016,262	15,000,000	10,016,262
	○영유아보육료 지원 25,016,262,000원	25,016,262		
		국 12,508,131		
		도 6,254,066		
		시 6,254,065		
	법정저소득 아동 차액보육료 지원	15,429	21,800	△6,371
		도 4,629		
		시 10,800		
	301 일반보상금	15,429	21,800	△6,371
		도 4,629		
		시 10,800		
	01 사회보장적수혜금	15,429	21,800	△6,371
	○법정저소득아동 차액보육료 지원 15,429,000원	15,429		
		도 4,629		
		시 10,800		
	보육교직원 보수교육	14,714	48,000	△33,286
		국 7,356		
		도 3,679		
		시 3,679		
	301 일반보상금	14,714	48,000	△33,286
		국 7,356		
		도 3,679		
		시 3,679		
	10 행사실비보상금	14,714	48,000	△33,286
	○보수교육비 지급 14,714,000원	14,714		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,356		
		도 3,679		
		시 3,679		
	교직원 복리후생비	830,000	522,000	308,000
	307 민간이전	830,000	522,000	308,000
	10 사회복지보조	830,000	522,000	308,000
	○보육시설 교직원 복리후생비 830,000,000원	830,000		
	민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원	3,643,358	2,817,629	825,729
		도 728,672		
		시 2,914,686		
	307 민간이전	3,643,358	2,817,629	825,729
		도 728,672		
		시 2,914,686		
	10 사회복지보조	3,643,358	2,817,629	825,729
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 3,643,358,000원	3,643,358		
		도 728,672		
		시 2,914,686		
	장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	329,703	375,690	△45,987
		도 98,911		
		시 230,792		
	307 민간이전	329,703	375,690	△45,987
		도 98,911		
		시 230,792		
	10 사회복지보조	329,703	375,690	△45,987
	○장애아 및 영아반 전문교직원 특수근무수당 329,703,000원	329,703		
		도 98,911		
		시 230,792		
	어린이집 냉난방비	367,500	250,000	117,500
	307 민간이전	367,500	250,000	117,500
	05 민간위탁금	367,500	250,000	117,500
	○민간·가정어린이집 냉난방비 지원 367,500,000원	367,500		
	어린이집 아동 간식비	1,305,000	975,000	330,000
	307 민간이전	1,305,000	975,000	330,000
	05 민간위탁금	1,305,000	975,000	330,000
	○어린이집 아동 간식비 12,500원*8,700명*12월	1,305,000		
	어린이집 교재교구비 지원	95,508	178,500	△82,992
		국 47,754		
		도 23,877		
		시 23,877		
	307 민간이전	95,508	178,500	△82,992

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 47,754 도 23,877 시 23,877		
10 사회복지보조		95,508	178,500	△82,992
○어린이집 교재교구비 지원	95,508,000원	95,508		
		국 47,754 도 23,877 시 23,877		
시간연장형 어린이집 운영지원		28,606	43,680	△15,074
		도 8,582 시 20,024		
307 민간이전		28,606	43,680	△15,074
		도 8,582 시 20,024		
10 사회복지보조		28,606	43,680	△15,074
○시간연장형 어린이집 운영지원	28,606,000원	28,606		
		도 8,582 시 20,024		
어린이집 보육교직원 전문실기교육		6,780	7,780	△1,000
301 일반보상금		6,780	6,780	0
10 행사실비보상금		6,780	6,780	0
○어린이집 보육교직원 전문실기교육		6,780		
- 강사료	500,000원*2회	1,000		
- 재료비	13,000원*170명*2회	4,420		
- 간식비	4,000원*170명*2회	1,360		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		160,784	176,608	△15,824
		국 80,392 도 40,196 시 40,196		
307 민간이전		160,784	176,608	△15,824
		국 80,392 도 40,196 시 40,196		
10 사회복지보조		160,784	176,608	△15,824
○시간연장형 어린이집 인건비 지원	160,784,000원	160,784		
		국 80,392 도 40,196 시 40,196		
어린이집 대체인력 인건비 지원		60,907	31,400	29,507
		도 18,272 시 42,635		
307 민간이전		60,907	31,400	29,507
		도 18,272 시 42,635		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		60,907	0	60,907
○어린이집 대체인력 인건비 지원				
	60,907,000원	60,907		
		도		
		18,272		
		시		
		42,635		
어린이집 운영 지원		505,200	539,300	△34,100
307 민간이전		505,200	539,300	△34,100
10 사회복지보조		505,200	539,300	△34,100
○보육교직원 장기근속수당	345,200,000원	345,200		
○어린이집 운영비 지원	160,000,000원	160,000		
취약어린이집 활성화		312,000	204,000	108,000
307 민간이전		312,000	204,000	108,000
05 민간위탁금		312,000	204,000	108,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원				
	312,000,000원	312,000		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		945,748	200,000	745,748
		국		
		472,874		
		도		
		236,437		
		시		
		236,437		
307 민간이전		945,748	200,000	745,748
		국		
		472,874		
		도		
		236,437		
		시		
		236,437		
05 민간위탁금		945,748	200,000	745,748
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원				
	945,748,000원	945,748		
		국		
		472,874		
		도		
		236,437		
		시		
		236,437		
영유아보육 일반운영비		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○영유아보육업무추진 일반수용비	2,000,000원	2,000		
아기신분증 발급		6,810	0	6,810
201 일반운영비		3,810	0	3,810
01 사무관리비		3,810	0	3,810
○아기신분증 발급 수용비	3,810,000원	3,810		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○카드발급기	3,000,000원*1식	3,000		
누리과정운영		3,182,421	0	3,182,421
		도		
		3,182,421		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,182,421	0	3,182,421
	도	3,182,421		
01 사회보장적수혜금		3,182,421	0	3,182,421
	○만3~5세아 누리과정 운영 3,182,421,000원	3,182,421		
	도	3,182,421		
가정양육수당 지원		3,366,025	0	3,366,025
	국	1,683,013		
	도	841,506		
	시	841,506		
301 일반보상금		3,366,025	0	3,366,025
	국	1,683,013		
	도	841,506		
	시	841,506		
01 사회보장적수혜금		3,366,025	0	3,366,025
	○소득하위 70%이하 만0~5세아 양육지원 3,366,025,000원	3,366,025		
	국	1,683,013		
	도	841,506		
	시	841,506		
아동복지 지원		2,178,038	1,872,504	305,534
	국	262,044		
	분	200,531		
	도	928,699		
	시	786,764		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		16,960	18,000	△1,040
	도	5,088		
	시	11,872		
301 일반보상금		16,960	18,000	△1,040
	도	5,088		
	시	11,872		
01 사회보장적수혜금		16,960	18,000	△1,040
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 16,960,000원	16,960		
	도	5,088		
	시	11,872		
소년소녀가정 양육비 지원		13,026	8,400	4,626
	도	1,303		
	시	11,723		
301 일반보상금		13,026	8,400	4,626
	도	1,303		
	시	11,723		
01 사회보장적수혜금		13,026	8,400	4,626
	○소년소녀가정 양육비 지원 13,026,000원	13,026		
	도	1,303		
	시	11,723		
가정위탁아동 지원		57,600	48,000	9,600

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,760		
		시 51,840		
301 일반보상금		57,600	48,000	9,600
		도 5,760		
		시 51,840		
01 사회보장적수혜금		57,600	48,000	9,600
○가정위탁아동 양육비 지원	57,600,000원	57,600		
		도 5,760		
		시 51,840		
결식아동 급식지원		1,489,284	1,302,004	187,280
		분 200,531		
		도 777,846		
		시 510,907		
301 일반보상금		1,489,284	1,302,004	187,280
		분 200,531		
		도 777,846		
		시 510,907		
01 사회보장적수혜금		1,489,284	1,302,004	187,280
○결식아동급식(평일,방학중)지원	948,584,000원	948,584		
		분 200,531		
		도 237,146		
		시 510,907		
○결식아동급식(토,공휴일)지원	264,808,000원	264,808		
		도 264,808		
○결식아동급식(평일,방학중 도비추가)지원	275,892,000원	275,892		
		도 275,892		
지역아동센터 운영비 지원		524,088	423,100	100,988
		국 262,044		
		도 131,022		
		시 131,022		
307 민간이전		524,088	423,100	100,988
		국 262,044		
		도 131,022		
		시 131,022		
10 사회복지보조		524,088	423,100	100,988
○지역아동센터 운영비 지원	524,088,000원	524,088		
		국 262,044		
		도 131,022		
		시 131,022		
지역아동센터 취사인력 지원		46,200	46,200	0
307 민간이전		46,200	46,200	0
10 사회복지보조		46,200	46,200	0
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조	550,000원*7개소*12월	46,200		

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 아동을 위한 튜터뱅크제	25,600	26,800	△1,200
도	7,680		
시	17,920		
301 일반보상금	25,600	26,800	△1,200
도	7,680		
시	17,920		
10 행사실비보상금 ○지역아동센터 학습도우미(튜터) 활동비 지급 25,600,000원	25,600	26,800	△1,200
도	7,680		
시	17,920		
지역아동센터 냉난방비 지원	5,280	0	5,280
307 민간이전	5,280	0	5,280
10 사회복지보조 ○지역아동센터 냉난방비 지원	5,280	0	5,280
- 29인 이하 60,000원*6개소*8월	2,880		
- 49인 이하 100,000원*3개소*8월	2,400		
한부모 가족 지원	505,030	497,230	7,800
국	142,002		
도	118,358		
시	244,670		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀학비등)	72,226	72,226	0
도	36,113		
시	36,113		
301 일반보상금	72,226	72,226	0
도	36,113		
시	36,113		
01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(자녀 학비·입학금) 72,226,000원	72,226	72,226	0
도	36,113		
시	36,113		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습재료비 등)	226,800	226,800	0
도	64,494		
시	162,306		
301 일반보상금	226,800	226,800	0
도	64,494		
시	162,306		
01 사회보장적수혜금 ○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(학습 재료비 등) 226,800,000원	226,800	226,800	0
도	64,494		
시	162,306		
저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜) 지원	19,500	19,500	0

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	19,500	19,500	0
	01 사회보장적수혜금	19,500	19,500	0
	○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(수학 여행비·졸업앨범비) 19,500,000원	19,500		
	청소년 한부모 자립지원	9,104	9,104	0
	국	7,282		
	도	911		
	시	911		
	301 일반보상금	9,104	9,104	0
	국	7,282		
	도	911		
	시	911		
	01 사회보장적수혜금	9,104	9,104	0
	○청소년 한부모 자립지원 9,104,000원	9,104		
	국	7,282		
	도	911		
	시	911		
	저소득 한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동양육비 등)	177,400	169,600	7,800
	국	134,720		
	도	16,840		
	시	25,840		
	301 일반보상금	177,400	169,600	7,800
	국	134,720		
	도	16,840		
	시	25,840		
	01 사회보장적수혜금	177,400	169,600	7,800
	○저소득한부모가족(싱글맘·싱글팜)지원(아동 양육비·교육지원비·추가양육비·생계비) 177,400,000원	177,400		
	국	134,720		
	도	16,840		
	시	25,840		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	500	1,000	△500
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	500	1,000	△500
	201 일반운영비	500	1,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	○성희롱예방 및 양성평등교육 강사수당 500,000원	500		
	행정운영경비(분당구 가정복지과)	46,680	0	46,680
	기본경비	46,680	0	46,680
	기본경비	46,680	0	46,680
	201 일반운영비	20,280	0	20,280
	01 사무관리비	20,280	0	20,280

부서: 분당구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(분당구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비 60,000원*13명*12월	9,360		
○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비	23,400	0	23,400
01 국내여비	23,400	0	23,400
○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 경제교통과	82,140	72,728	9,412
상공업 경쟁력 강화	3,780	15,368	△ 11,588
물가안정	3,780	3,780	0
물가안정홍보	3,780	3,780	0
201 일반운영비	3,180	3,180	0
01 사무관리비	3,180	3,180	0
○홍보현수막 제작 90,000원*2회	180		
○물가안정 및 에너지절약 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○물가안정 관련부서와의 간담회 10,000원*30명*2회	600		
행정운영경비(분당구 경제교통과)	78,360	57,360	21,000
기본경비	78,360	57,360	21,000
기본경비	78,360	57,360	21,000
201 일반운영비	32,760	32,760	0
01 사무관리비	32,760	32,760	0
○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
202 여비	41,400	19,800	21,600
01 국내여비	41,400	19,800	21,600
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 환경위생과	445,373	458,942	△ 13,569
자연환경 보호	276,889	279,605	△ 2,716
환경관리 및 자연보호	276,889	279,605	△ 2,716
환경오염 관리	246,189	246,005	184
101 인건비	100,528	97,194	3,334
04 기간제근로자등보수	100,528	97,194	3,334
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	76,620		
- 기본급 38,970원*40명*20일*2회	62,352		
- 유급휴일수당 38,970원*40명*4일*2회	12,471		
- 산업재해보상보험료 74,822,400원*1%	749		
- 고용보험부담금 74,822,400원*1.4%	1,048		
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	23,908		
- 기본급 38,970원*2명*21일*10월	16,368		
- 유급휴일수당 38,970원*2명*44일	3,430		
- 연차수당 38,970원*2명*10월	780		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 산업재해보상보험료 21,576,160원*1.8%	389		
- 고용보험부담금 21,576,160원*1.4%	303		
- 건강보험부담금 21,576,160원*2.9%	626		
- 국민연금보험료 21,576,160원*4.5%	971		
- 노인장기요양보험 625,710원*6.55%	41		
201 일반운영비	88,246	84,296	3,950
01 사무관리비	43,006	39,856	3,150
○일반수용비	41,060		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 72원*200,000매	14,400		
- 환경개선부담금 홍보 현수막 제작 70,000원*22개*2회	3,080		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄용 프린터 토너 200,000원*2개*6회	2,400		
- 환경개선부담금 조사표 출력용지 22,000원*10박스*2회	440		
- 환경개선부담금 전산입력 컴퓨터 렌탈비 150,000원*2대*2월*2회	1,200		
- 환경실명제(안내표지판) 판넬제작 60,000원*20개소	1,200		
- 소음저감 등 환경보호 홍보 현수막 제작 100,000원*5개	500		
- 외래식물 퇴치작업 소모품 300,000원	300		
- 배출가스 무료점검 보조물품 300,000원	300		
- 교통소음 측정 수수료 400,000원*10건	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 수질오염 예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매 - 낚시금지 현수막 제작 100,000원*4개 - EM배양시설 소모품 및 운영비(구) 1,000,000원 - EM배양시설 소모품 및 운영비(주민센터) 100,000원*17개 주민센터 - 전문가 자문수당 100,000원*6회 - 수질 모니터링 기록용 프린터 토너구입 200,000원*4개*3회 - 수질오염도 검사수수료 30,000원*8건*11월 - 하천탐사 시민모니터링 소모품 구입 50,000원*6명*5중 	3,000 400 1,000 1,700 600 2,400 2,640 1,500		
○급량비	756		
<ul style="list-style-type: none"> - 기름유출 등 환경오염 현장 방제작업 급식비 7,000원*3명*3일*12월 	756		
○피복비	1,190		
<ul style="list-style-type: none"> - 환경오염 방제작업 <ul style="list-style-type: none"> · 방제작업복 상의 150,000원*2명 300 · 방제작업복 하의 120,000원*2명 240 · 방제작업화 100,000원*2명 200 - 비산먼지발생사업장 및 운행차 배출가스 점검 <ul style="list-style-type: none"> · 방한복 150,000원*3명 450 	740 300 240 200 450 450		
02 공공운영비	44,040	43,240	800
○공공요금 및 제세	35,940		
<ul style="list-style-type: none"> - 환경개선부담금 송달 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> · 일반우편료 250원*130,000매 32,500 · 등기우편료 1,720원*2,000매 3,440 	35,940 32,500 3,440		
○시설장비 유지비	8,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 소음·진동 측정기 관리유지비 200,000원*3개 600 - 배출가스 장비 유지비 100,000원*1대*12월 1,200 - 휘발성 유기화합물 측정장비 유지비 800,000원 800 - EM 배양기 유지관리비 100,000원*13기 1,300 - EM 방류조 유지관리비 100,000원*8기 800 - 주민센터 EM배양기 유지관리비 100,000원*2기*17개 주민센터 3,400 	600 1,200 800 1,300 800 3,400		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○비산먼지발생사업장 관계자 교육 개최	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 현수막 제작 100,000원*2회 200 - 교육자료 인쇄 5,000원*100부*2회 1,000 	200 1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○환경 업무추진 - 환경오염민원해소 및 외래식물 퇴치를 위한 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	22,675	21,425	1,250
01 재료비 ○환경오염 방제 및 단속용품 1,500,000원 1,500 ○탄천 악취저감사업(구) 16,500 - EM 원액 4,000원*3,000ℓ 12,000 - EM 부재료 1,500원*3,000ℓ 4,500 ○주민배부용 EM사업(주민센터) 4,675 - EM 원액 4,000원*50ℓ *17개동 3,400 - EM 부재료 1,500원*50ℓ *17개동 1,275	22,675 1,500 16,500 12,000 4,500 4,675 3,400 1,275	21,425	1,250
301 일반보상금	8,740	9,310	△570
10 행사실비보상금 7,740 ○악취 및 수질오염 모니터링 활동 3,300 - 모니터링원 활동비 25,000원*6명*2회*11월 3,300 ○물속생물 조사에 따른 전문가 활동비 1,200 100,000원*2명*6회 ○전문가 급식보상 400 10,000원*2명*20회 ○환경NGO 합동점검 참여수당 1,200 50,000원*2명*12일 ○자동차 배출가스 기술수당 1,400 70,000원*20회 ○환경NGO 참여 급식수당 240 10,000원*2명*12회	7,740 3,300 3,300 1,200 400 1,200 1,400 240	7,860	△120
12 기타보상금 1,000 ○환경오염 신고 보상금 1,000,000원 1,000	1,000 1,000	1,450	△450
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비 25,000 ○EM 발효액 운반 사업 62,500원*400톤 25,000	25,000 25,000	25,000	0
환경교육 및 보호	30,700	33,600	△2,900
201 일반운영비	22,700	24,600	△1,900
01 사무관리비 19,100 ○일반수용비 9,500 - 체험환경학교 학습장 제작 8,000원*1,000부 8,000 - 체험환경학교 학습재료 구입 250,000원*4종 1,000 - 야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 100,000원*5개 500 ○운영수당 9,600 - 체험환경학교 강사수당 40,000원*8회*3명 9,600	19,100 9,500 8,000 1,000 500 9,600 9,600	19,600	△500
02 공공운영비	2,100	3,500	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	2,100		
	- 체험환경학교 참여학생 여행자보험 1,000원*35명*60회	2,100		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○동절기 야생동물 먹이 구입 400,000원	400		
	○야생동물 먹이주기 행사용품 구입 50,000원*2종	100		
	○야생동물 구조장비 구입 1,000,000원	1,000		
	402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	02 민간대행사업비	8,000	8,000	0
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 8,000,000원	8,000		
위생행정		106,084	113,577	△7,493
식품 및 공중위생행정		106,084	113,577	△7,493
식품위생관리		85,822	89,552	△3,730
201 일반운영비		28,322	30,952	△2,630
01 사무관리비		25,202	30,452	△5,250
○일반수용비		21,800		
- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작 3,000원*1,500매		4,500		
- 음식문화 개선을 위한 홍보물 제작 1,000원*10,000매		10,000		
- 식품위생 민원관련 서식 인쇄 100원*30,000매		3,000		
- 영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 토 너 350,000원*4개*2회		2,800		
- 식중독균 간이 키트검사세트(시약 및 재료) 300,000원*5박스		1,500		
○급량비		2,352		
- 야간 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*7회*12월		2,352		
○피복비		1,050		
- 월동기 야간업소 특별단속 근무복 150,000원*7명		1,050		
02 공공운영비		3,120	500	2,620
○식품위생업소 지도점검용 갤럭시탭 사용료 35,000원*6대*12월		2,520		
○울동 음식문화특화거리 조형물 전기요금 50,000원*12월		600		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
○식품위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여 비 150,000원*3명*12월		5,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○모범음식점 상·하수도료 지원 25,000원*150개소*12월	45,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○울동푸드파크 시설물 보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,100	2,200	△1,100
01 자산및물품취득비	1,100	2,200	△1,100
○업무용 레이저프린터기(신규) 1,100,000원*1대	1,100		
공중위생관리	20,262	22,912	△2,650
201 일반운영비	5,302	5,152	150
01 사무관리비	5,302	5,152	150
○일반수용비	2,350		
- 공중위생업소(식품판매업등) 홍보물 제작 450원*1,000개소*3종	1,350		
- 공중위생 민원신고 서식 인쇄 100원*500매*10종	500		
- 현장보존 장비보호 및 각종 검체수송백 등 구입 50,000원*10개	500		
○피복비	600		
- 월동기 특정관리대상 시설 등 위생업소 불 법행위 단속근무자 방한복 150,000원*4명	600		
○급량비	2,352		
- 공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*7회*12월	2,352		
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비	3,600	3,600	0
○공중위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여 비 150,000원*2명*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공중 및 식품 위생업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,560	3,560	0
01 재료비	3,560	3,560	0
○부정·불량식품 및 유통식품 수거료 130,000원*12월	1,560		
○건강기능식품 수거료 200,000원*10종	2,000		
301 일반보상금	6,800	9,600	△2,800

부서: 분당구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	6,800	9,600	△2,800
	○식품위생법 신고보상금 100,000원*4건	400		
	○건강기능식품 신고보상금 100,000원*4건	400		
	○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*5명*30일	6,000		
행정운영경비(분당구 환경위생과)		62,400	65,760	△3,360
기본경비		62,400	65,760	△3,360
기본경비		62,400	65,760	△3,360
201	일반운영비	31,200	32,760	△1,560
01	사무관리비	31,200	32,760	△1,560
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202	여비	27,000	28,800	△1,800
01	국내여비	27,000	28,800	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건설과	987,125	950,990	36,135
국	2,350		
도	1,645		
시	983,130		
생활 민방위 역량 강화	613,297	650,620	△37,323
국	2,350		
도	1,645		
시	609,302		
민방위 교육 훈련	23,388	22,455	933
국	2,350		
도	1,645		
시	19,393		
생활민방위 교육 및 훈련운영	15,555	14,525	1,030
201 일반운영비	15,095	14,225	870
01 사무관리비	15,095	14,225	870
○민방위대원 교육훈련통지서 제작 57,000원*30박스*2회	3,420		
○민방위대원 교육훈련 참가확인증 제작 50원*15,000매	750		
○민방위대원 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○훈련유도요원 조끼 등 구입 25,000원*21개동*10점	5,250		
○신규 통대장 민방위복 등 구입 35,000원*21개동*5명	3,675		
301 일반보상금	460	300	160
10 행사실비보상금	460	300	160
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*46명	460		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	633	620	13
국	190		
도	133		
시	310		
201 일반운영비	633	620	13
국	190		
도	133		
시	310		
03 행사운영비	633	620	13
○국민참여 민방위의 날 훈련실시 633,000원	633		
국	190		
도	133		
시	310		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	7,200	7,310	△110
국	2,160		
도	1,512		
시	3,528		
301 일반보상금	7,200	7,310	△110

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	2,160 1,512 3,528		
	10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*720명	7,200 7,200	7,310	△110
	국 도 시	2,160 1,512 3,528		
민방위 시설장비 관리		48,970	52,570	△3,600
민방위 시설장비 운영		13,370	13,370	0
201 일반운영비		13,370	13,370	0
01 사무관리비		6,170	6,170	0
○민방위 가로기구입 6,000원*21개동*45점		5,670		
○민방위 장비 유지보수비 500,000원*1식		500		
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*6개소*12월		7,200		
민방위 비상급수시설 수질개선		35,600	39,200	△3,600
201 일반운영비		35,600	39,200	△3,600
02 공공운영비		35,600	39,200	△3,600
○비상급수시설 유지 및 보수관리 150,000원*6개소*12월		10,800		
○비상급수 수질개선		24,800		
- 관정청소 3,000,000원*6개소		18,000		
- 물탱크 청소 200,000원*6개소*4회		4,800		
- 정자3동 정수설비 관리 2,000,000원*1식		2,000		
공익근무요원 관리		540,939	575,595	△34,656
공익근무요원 복무관리		540,939	575,595	△34,656
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○공익근무요원 복무교육 강사수당 300,000원*2시간*4회		2,400		
301 일반보상금		538,539	573,195	△34,656
09 공익근무요원보상금		534,039	568,445	△34,406
○공익근무요원 급여 및 보상금		519,539		
- 기본급 93,700원*150명*12월		168,660		
- 중식비 6,000원*150명*22일*12월		237,600		
- 교통비 2,400원*150명*22일*12월		95,040		
- 피복비 260,557원*70명		18,239		
○공상보상금		14,500		
- 상해보험금 30,000원*150명		4,500		

부서: 분당구 건설과
 정책: 생활 민방위 역량 강화
 단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 공상치료비 10,000,000원 	10,000		
	10 행사실비보상금	4,500	4,750	△250
	<ul style="list-style-type: none"> ○공익근무요원 화합의날(문화체험) 개최 30,000원*150명 	4,500		
재난 및 재해예방		56,480	25,930	30,550
재난재해대책추진		56,480	25,930	30,550
재해대책장비 유지관리		49,500	19,430	30,070
201 일반운영비		38,815	9,135	29,680
01 사무관리비		35,875	4,375	31,500
<ul style="list-style-type: none"> ○백호우 600,000원*2대*5일*3개소 18,000 ○덤프트럭 450,000원*2대*5일*3개소 13,500 ○재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*25명*25일 4,375 				
02 공공운영비		2,940	4,760	△1,820
<ul style="list-style-type: none"> ○양수기 유지관리비 1,500,000원*1식 1,500 ○재해대책 무선전화요금 50,000원*12월 600 ○자동음성통보 수신기 전화요금 10,000원*7대*12월 840 				
206 재료비		9,200	8,810	390
01 재료비		9,200	8,810	390
<ul style="list-style-type: none"> ○수방자재 및 장비 9,200 - P.P마대 400원*11,000장 4,400 - 비닐 40,000원*70롤 2,800 - 기타 자재 2,000,000원*1식 2,000 				
405 자산취득비		1,485	1,485	0
01 자산및물품취득비		1,485	1,485	0
<ul style="list-style-type: none"> ○양수기(신규) 495,000원*3대 1,485 				
재난예방 홍보		6,980	6,500	480
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○재난재해 홍보물 제작 300원*10,000개 3,000 ○재난재해 홍보 현수막 제작 100,000원*6회 600 ○재난상황실 운영 100,000원*5월 500 				
203 업무추진비		2,880	2,400	480
03 시책추진업무추진비		2,880	2,400	480
<ul style="list-style-type: none"> ○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려 7,000원*20명*12월 1,680 ○재난안전관련 민간단체 격려 1,200,000원*1식 1,200 				
하천정비		251,728	211,440	40,288

부서: 분당구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하천유지관리		251,728	211,440	40,288
하천시설물 유지보수		251,728	211,440	40,288
401 시설비및부대비		251,728	211,440	40,288
01 시설비		250,000	210,000	40,000
○하천(구거) 시설물 유지보수 200,000원*1,200m		240,000		
○하천(구거) 부지 측량비 1,000,000원*10개소		10,000		
03 시설부대비		1,728	1,440	288
○하천(구거)시설물 유지보수 240,000,000원*0.72/100		1,728		
도로관리		2,000	400	1,600
도로관리		2,000	400	1,600
도로관리 운영		2,000	400	1,600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○대집행에 따른 장비임차료(지게차,5톤화물차) 500,000원*4회		2,000		
행정운영경비(분당구 건설과)		63,620	62,600	1,020
기본경비		63,620	62,600	1,020
기본경비		63,620	62,600	1,020
201 일반운영비		26,520	26,520	0
01 사무관리비		26,520	26,520	0
○부서운영비 60,000원*17명*12월		12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월		14,280		
202 여비		32,400	30,600	1,800
01 국내여비		32,400	30,600	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*18명*12월		32,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		500	1,280	△780
01 자산및물품취득비		500	1,280	△780
○냉장고(신규) 500,000원*1대		500		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판교지구 도로소파 보수공사 2,000,000원*75a	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○판교지구 도로소파 보수공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
교차로 소성변형 정비공사	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○교차로 소성변형 정비공사 3,000,000원*100a	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○교차로 소성변형 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
도로시설물 유지관리	6,741,754	9,629,189	△2,887,435
도로시설 유지관리 운영	44,240	69,040	△24,800
201 일반운영비	44,240	69,040	△24,800
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○도로관리 심의위원 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	42,000	66,800	△24,800
○시설장비유지관리비	12,000		
- 굴삭기 4,800,000원*1대	4,800		
- 다목적관리차 7,200,000원*1식	7,200		
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*300건	30,000		
공동구 및 환기소 소방점검	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공동구 및 환기소 소방점검 20,000,000원*1식	20,000		
도로유지관리 자재구입	145,000	145,000	0
206 재료비	145,000	145,000	0
01 재료비	145,000	145,000	0
○가로등 및 보안등 보수자재 구입 50,000원*10종*130개	65,000		
○도로보수자재 및 안전용품 구입 80,000,000원*1식	80,000		
공동구 유지관리 용역	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
05 민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
○공동구 유지관리 용역비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교량 유지관리 보수공사	593,717	805,040	△211,323
401 시설비및부대비	593,717	805,040	△211,323
01 시설비	590,000	800,000	△210,000
○배수구 정비 50,000원*1,000m	50,000		
○신축이음보수 1,000,000원*70m	70,000		
○균열(표면)보수 100,000원*1,000m	100,000		
○교대 등 구조물보강 150,000,000원*1식	150,000		
○교좌장치, 난간 등 150,000,000원*1식	150,000		
○전기시설물 정비 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	3,717	5,040	△1,323
○교량 유지관리 보수공사 590,000,000원*0.63/100	3,717		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역	760,000	802,000	△42,000
401 시설비및부대비	760,000	802,000	△42,000
01 시설비	760,000	802,000	△42,000
○정기점검	280,000		
- 교량 70,000,000원*2회	140,000		
- 기타시설 70,000,000원*2회	140,000		
○정밀점검 16,000,000원*26개소	416,000		
○정밀안전진단 64,000,000원*1개소	64,000		
공동구 시설물 유지관리 보수공사	140,900	541,152	△400,252
206 재료비	40,000	80,000	△40,000
01 재료비	40,000	80,000	△40,000
○공동구 보수자재 구입 16,000원*125개*20종	40,000		
401 시설비및부대비	100,900	461,152	△360,252
01 시설비	100,000	460,000	△360,000
○공동구 시설물 유지관리 보수 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	1,152	△252
○공동구 시설물 유지관리 보수공사 100,000,000원*0.90/100	900		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사	871,121	875,869	△4,748
206 재료비	213,000	258,000	△45,000
01 재료비	213,000	258,000	△45,000
○램프 60,000원*1,300개	78,000		
○안정기 50,000원*1,200개	60,000		
○기타보수자재 50,000원*1,500개	75,000		
401 시설비및부대비	658,121	617,869	40,252
01 시설비	654,000	614,000	40,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집수정 준설 및 유지관리비 320,000,000원*1식	320,000		
○방호벽 등 콘크리트보수 70,000,000원*1식	70,000		
○시설물 도색 20,000원*4,000㎡	80,000		
○기타시설물보수(타일, 화강석 등) 4,000,000원*21개소	84,000		
○전기·통신 등 시설물정비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	4,121	3,869	252
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사 654,000,000원*0.63/100	4,121		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	302,160	402,880	△ 100,720
401 시설비및부대비	302,160	402,880	△ 100,720
01 시설비	300,000	400,000	△ 100,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 2,000,000원*150a	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,880	△ 720
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
지하 보도 유지관리 공사	211,512	211,512	0
401 시설비및부대비	211,512	211,512	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○집수정(측구) 준설 및 청소 80,000,000원*1식	80,000		
○기타시설보수(타일, 화강석 등) 80,000,000원*1식	80,000		
○전기시설물정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	1,512	1,512	0
○지하 보도 유지관리공사 210,000,000원*0.72/100	1,512		
지하차도 안전관리 대행료	34,320	47,040	△ 12,720
402 민간자본이전	34,320	47,040	△ 12,720
02 민간대행사업비	34,320	47,040	△ 12,720
○지하차도 안전관리 대행료 220,000원*13개소*12월	34,320		
육교승강기 유지관리	215,752	386,976	△ 171,224
206 재료비	54,600	54,600	0
01 재료비	54,600	54,600	0
○육교승강기보수자재 1,400,000원*39대	54,600		
401 시설비및부대비	161,152	332,376	△ 171,224
01 시설비	160,000	330,000	△ 170,000
○육교승강기 유지관리비 120,000,000원*1식	120,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육교승강기 보수, 세척	40,000,000원*1식	40,000		
03 시설부대비		1,152	2,376	△1,224
○육교승강기 유지관리비	160,000,000원*0.72/100	1,152		
지하차도(터널) 조명등 유지관리 공사		100,900	201,440	△100,540
401 시설비및부대비		100,900	201,440	△100,540
01 시설비		100,000	200,000	△100,000
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	1,440	△540
○지하차도(터널)조명등 유지관리 공사	100,000,000원*0.9/100	900		
도로표지판 정비공사		151,080	201,440	△50,360
401 시설비및부대비		151,080	201,440	△50,360
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○도로표지판 정비공사	150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비		1,080	1,440	△360
○도로표지판 정비공사	150,000,000원*0.72/100	1,080		
빗물받이 정비공사		402,340	503,600	△101,260
401 시설비및부대비		402,340	503,600	△101,260
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
○빗물받이 정비공사	200,000,000원*1식	200,000		
○이면도로 빗물받이 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
○횡단보도 주변 도로측구 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		2,340	3,600	△1,260
○빗물받이 정비공사	200,000,000원*0.72/100	1,440		
○횡단보도 주변 도로측구 정비공사	100,000,000원*0.9/100	900		
판교지구 빗물받이 정비공사		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○판교지구 빗물받이 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		900	900	0
○판교지구 빗물받이 정비공사	100,000,000원*0.9/100	900		
도로시설물 도색공사		301,440	201,440	100,000
401 시설비및부대비		301,440	201,440	100,000

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○도로시설물 도색공사	200,000,000원*1식	200,000		
○이면도로 도로시설물 세척공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○도로시설물 도색공사	200,000,000원*0.72/100	1,440		
도로시설물 정비공사		403,060	302,160	100,900
401 시설비및부대비		403,060	302,160	100,900
01 시설비		400,000	300,000	100,000
○도로시설물 정비공사	300,000,000원*1식	300,000		
○이면도로 도로시설물 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		3,060	2,160	900
○도로시설물 정비공사	300,000,000원*0.72/100	2,160		
○이면도로 도로시설물 정비공사	100,000,000원*0.9/100	900		
판교지구 도로시설물 정비공사		201,440	201,440	0
401 시설비및부대비		201,440	201,440	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○판교지구 도로시설물 정비공사	200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○판교지구 도로시설물 정비공사	200,000,000원*0.72/100	1,440		
보도 및 경계석 보수공사		241,872	302,160	△60,288
401 시설비및부대비		241,872	302,160	△60,288
01 시설비		240,000	300,000	△60,000
○보도 및 경계석 보수공사	160,000,000원*1식	160,000		
○이면도로 보도 정비공사	80,000,000원*1식	80,000		
03 시설부대비		1,872	2,160	△288
○보도 및 경계석 보수공사	160,000,000원*0.72/100	1,152		
○이면도로 보도 정비공사	80,000,000원*0.9/100	720		
가로등 유지관리		4,483,140	4,529,240	△46,100
가로등 및 보안등 운영		3,727,740	3,723,480	4,260
201 일반운영비		3,727,740	3,723,480	4,260
02 공공운영비		3,727,740	3,723,480	4,260
○지하차도, 공동구, 가로등, 보안등 전기요금	300,000,000원*12월	3,600,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운중고개 결빙방지시스템 무선통신료 300,000원*12월	3,600		
○가로등 및 지하보도, 차도 무선통신비 15,000원*357개소*12월	64,260		
○공동구 전용회선료 250,000원*3대*12월	9,000		
○지하차도 데이터통신료 55,000원*21대*12월	13,860		
○육교 승강기 비상전화요금 15,000원*39대*12월	7,020		
○전기설비 안전진단비 500,000원*60개소	30,000		
가로등 보수정비	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○가로등 보수정비 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○가로등 보수정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
보안등 보수정비	302,160	302,160	0
401 시설비및부대비	302,160	302,160	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○보안등 보수정비 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○보안등 보수정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
판교지구 가로등 보안등 보수정비	151,080	201,440	△50,360
401 시설비및부대비	151,080	201,440	△50,360
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○판교지구 가로등 보안등 보수정비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○판교지구 가로등 보안등 보수정비 150,000,000원*0.72/100	1,080		
행정운영경비(분당구 도로관리과)	451,277	371,179	80,098
인력운영비	368,897	303,139	65,758
인력운영비	368,897	303,139	65,758
101 인건비	368,897	303,139	65,758
03 무기계약근로자보수	368,897	303,139	65,758
○수로원	309,551		
- 기본급 2,580,010원*6명*12월	185,761		
- 정액급식비 90,000원*6명*12월	6,480		
- 명절휴가비 2,580,010원*6명*100%	15,481		
- 자녀학비보조수당 446,700원*4분기	1,787		
- 가족수당 90,000원*6명*12월	6,480		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 행정운영경비(분당구 도로관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 11,870원*1.5배*30시간*6명*12월	38,459		
- 휴일근무수당 11,870원*1.5배*8시간*2일*6명*12월	20,512		
- 연차수당 11,870원*8시간*6명*20일	11,396		
- 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
- 산재보험료 297,636,000원*36/1,000	10,715		
- 피복비 200,000원*6명	1,200		
○전기안전관리원	59,346		
- 기본급 3,038,770원*12월	36,466		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 3,038,770원*100%	3,039		
- 가족수당 90,000원*12월	1,080		
- 시간외근무수당 13,910원*1.5배*30시간*12월	7,512		
- 휴일근무수당 13,910원*1.5배*8시간*2일*1명*12월	4,007		
- 연차수당 13,910원*8시간*20일	2,226		
- 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
- 산재보험료 57,090,000원*36/1,000	2,056		
- 피복비 200,000원	200		
기본경비	82,380	68,040	14,340
기본경비	82,380	68,040	14,340
201 일반운영비	35,880	29,640	6,240
01 사무관리비	35,880	29,640	6,240
○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비	41,400	34,200	7,200
01 국내여비	41,400	34,200	7,200
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○사무용 의자(대체) 180,000원*5개	900		
재무활동(분당구 도로관리과)	1,953,987	1,034,913	919,074
내부거래지출	1,953,987	1,034,913	919,074
시설관리공단 위탁사업(지하차도(터널) 유지관리)	1,848,199	1,034,913	813,286

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 재무활동(분당구 도로관리과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	1,802,979	1,034,913	768,066
02	공사·공단경상전출금	1,802,979	1,034,913	768,066
	○지하차도(터널) 유지관리 1,802,979,000원*1식	1,802,979		
404	공기업자본전출금	45,220	0	45,220
02	공사·공단자본전출금	45,220	0	45,220
	○지하차도(터널) 자산취득비 45,220,000원*1식	45,220		
시설관리공단 위탁사업(육교승강기 관리)		105,788	0	105,788
309	전출금	105,788	0	105,788
02	공사·공단경상전출금	105,788	0	105,788
	○육교승강기 유지관리 105,788,000원*1식	105,788		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 녹지공원과	9,172,473	8,458,186	714,287
국	135,542		
도	44,011		
시	8,992,920		
도시녹화사업	8,187,049	7,446,038	741,011
도시녹화 및 녹지공간 정비	8,187,049	7,446,038	741,011
녹지시설물 유지관리	2,387,780	2,029,659	358,121
201 일반운영비	33,600	24,480	9,120
02 공공운영비	33,600	24,480	9,120
○공공요금 및 제세	33,600		
- 공공공지(판교포함) 내 가로등 및 계류 전 기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 판교 공공공지 계류 상수도요금 200,000원*6개소*7월	8,400		
- 판교 공공공지 수경시설 통신요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○공공공지 등 안전사고 자기부담금 보험금 100,000원*2건*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,351,780	2,002,779	349,001
01 시설비	2,332,000	1,988,000	344,000
○공공공지 등 녹지대 관리공사(야탑동) 99,000,000원*1식	99,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(이매동) 95,000,000원*1식	95,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동) 75,000,000원*1식	75,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(수내동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동) 98,000,000원*1식	98,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(금곡동) 94,000,000원*1식	94,000		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동) 94,000,000원*1식	94,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매 지구) 97,000,000원*1식	97,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(수내,정자 지구) 67,000,000원*1식	67,000		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(금곡,구미 지구) 69,000,000원*1식	69,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금곡IC,동원.대장동간 도로변 등 녹지대 관리 공사 92,000,000원*1식	92,000		
○국지도 23호선(대왕~판교로) 등 녹지대 관리 공사 76,000,000원*1식	76,000		
○녹지대 수목전정공사(야탑,이매,서현,분당) 100,000,000원*1식	100,000		
○녹지대 수목전정공사(수내,정자,금곡,구미) 90,000,000원*1식	90,000		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		
○판교지구 시설물유지관리공사 70,000,000원*1식	70,000		
○녹지대 관리공사(서판교 수도부지) 57,000,000원*1식	57,000		
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지) 57,000,000원*1식	57,000		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지) 37,000,000원*1식	37,000		
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지) 37,000,000원*1식	37,000		
○녹지대 관리공사(분당~내곡간도시고속도로 등) 37,000,000원*1식	37,000		
○녹지대 관리공사(국지도 57호선 도로변 등) 37,000,000원*1식	37,000		
○녹지대 관리공사(판교동 공공공지 등) 75,000,000원*1식	75,000		
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등) 69,000,000원*1식	69,000		
○녹지대 관리공사(삼평동 공공공지 등) 67,000,000원*1식	67,000		
○녹지대 관리공사(백현동 공공공지 등) 65,000,000원*1식	65,000		
○청소관리공사(분당 녹지대, 공공공지 등) 20,000,000원*1식	20,000		
○청소관리공사(판교지구 녹지대, 공공공지 및 수도부지) 50,000,000원*1식	50,000		
○완충녹지대 옹벽시설물 정기점검(안전진단) 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공 사 100,000,000원*1식	100,000		
○공공공지내 전기시설(가로등 등) 유지관리공 사 50,000,000원*1식	50,000		
○경관녹지 보안등 신설공사(뫼들마을4단지) 50,000,000원*1식	50,000		
○경관녹지 보안등 신설공사(뫼들마을6단지) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	19,780	14,779	5,001
○공공공지 등 녹지대 관리공사(야탑동) 99,000,000원*0.9/100	891		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공공지 등 녹지대 관리공사(이매동) 95,000,000원*0.9/100	855		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(서현동) 75,000,000원*0.9/100	675		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(분당동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(수내동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(정자동) 98,000,000원*0.9/100	882		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(금곡동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○공공공지 등 녹지대 관리공사(구미동) 94,000,000원*0.9/100	846		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(야탑,이매 지구) 97,000,000원*0.9/100	873		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(수내,정자 지구) 67,000,000원*0.9/100	603		
○고속화도로변 등 녹지대 관리공사(금곡,구미 지구) 69,000,000원*0.9/100	621		
○금곡IC,동원.대장동간 도로변 등 녹지대 관리 공사 92,000,000원*0.9/100	828		
○국지도 23호선(대왕~판교로) 등 녹지대 관리 공사 76,000,000원*0.9/100	684		
○녹지대 전정공사(수내,정자,금곡,구미) 72,000,000원*0.9/100	648		
○공공녹지대 시설물 유지관리공사(야탑,이매, 서현,분당) 50,000,000원*0.9/100	450		
○녹지대 관리공사(서판교 수도부지) 57,000,000원*0.9/100	513		
○녹지대 관리공사(동판교 수도부지) 57,000,000원*0.9/100	513		
○녹지대 관리공사(서판교 경부고속도로변 완충 녹지) 37,000,000원*1.08/100	400		
○녹지대 관리공사(동판교 경부고속도로변 완충 녹지) 37,000,000원*1.08/100	400		
○녹지대 관리공사(분당~내곡간도시고속도로 등) 37,000,000원*1.08/100	400		
○녹지대 관리공사(국지도 57호선 도로변 등) 37,000,000원*1.08/100	400		
○녹지대 관리공사(판교동 공공공지 등) 75,000,000원*0.9/100	675		
○녹지대 관리공사(운중동 공공공지 등) 69,000,000원*0.9/100	621		
○녹지대 관리공사(삼평동 공공공지 등) 67,000,000원*0.9/100	603		
○녹지대 관리공사(백현동 공공공지 등) 65,000,000원*0.9/100	585		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소관리공사(분당 녹지대, 공공공지 등) 20,000,000원*1.08/100	216		
○청소관리공사(판교지구 녹지대, 공공공지 및 수도부지) 50,000,000원*1.08/100	540		
○판교 공공공지(계류 및 수경시설) 유지관리공 사 100,000,000원*0.9/100	900		
○공공공지내 전기시설(가로등 등) 유지관리공 사 50,000,000원*1.08/100	540		
○경관녹지 보안등 신설공사(봇들마을4단지) 50,000,000원*1.08/100	540		
○경관녹지 보안등 신설공사(봇들마을6단지) 50,000,000원*1.08/100	540		
가로수 및 조경수 유지관리	2,140,259	1,803,770	336,489
401 시설비및부대비	2,140,259	1,803,770	336,489
01 시설비	2,119,919	1,790,000	329,919
○가로수 전정공사(야탑, 이매동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 전정공사(서현, 분당동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 전정공사(수내, 정자동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 전정공사(금곡, 구미동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(야탑동) 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(이매동) 70,000,000원*1식	70,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(서현동) 70,000,000원*1식	70,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(분당동) 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(수내동) 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(정자동) 70,000,000원*1식	70,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(금곡동) 80,000,000원*1식	80,000		
○가로수 및 수벽 관리공사(구미동) 70,000,000원*1식	70,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(야탑동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(이매동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(서현동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(분당동) 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(수내동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(정자동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(금곡동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(구미동) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(금곡1C, 동원~대장동간, 국지도23호선) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매,서현,분 당) 30,000,000원*1식	30,000		
○가로수 생육환경 개선공사(수내,정자,금곡,구 미) 30,000,000원*1식	30,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(경부고 속도로변 완충녹지) 50,000,000원*1식	50,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 수벽관리공사(판교,운중동) 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 및 수벽관리공사(삼평,백현동) 109,919,000원*1식	109,919		
03 시설부대비	20,340	13,770	6,570
○가로수 전정공사(야탑,이매동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 전정공사(서현,분당동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 전정공사(수내,정자동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 전정공사(금곡,구미동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 수벽 관리공사(야탑동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(이매동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(서현동) 70,000,000원*0.9/100	630		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 수벽 관리공사(분당동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(수내동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(정자동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 수벽 관리공사(금곡동) 80,000,000원*0.9/100	720		
○가로수 및 수벽 관리공사(구미동) 70,000,000원*0.9/100	630		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(야탑동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(이매동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(서현동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(분당동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(수내동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(정자동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(금곡동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(구미동) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(금곡IC, 동원~대장동간,국지도23호선) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병충해 방제공사(분당~수 서간고속화도로변) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 녹지대 버즘나무 수간주사 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 생육환경 개선공사(야탑,이매,서현,분 당) 30,000,000원*1.08/100	324		
○가로수 생육환경 개선공사(수내,정자,금곡,구 미) 30,000,000원*1.08/100	324		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(경부고 속도로변 완충녹지) 50,000,000원*1.08/100	540		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(판교동) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(운중동) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(삼평동) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 및 조경수목 병해충 방제공사(백현동) 100,000,000원*0.9/100	900		
○가로수 및 수벽관리공사(판교,운중동) 100,000,000원*0.9/100	900		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 및 수벽관리공사(삼평,백현동) 109,919,000원*0.72/100	792		
가로환경 유지관리	386,438	399,779	△ 13,341
101 인건비	153,056	46,713	106,343
04 기간제근로자등보수	153,056	46,713	106,343
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	63,645		
- 기본급 38,970원*4명*220일	34,294		
- 유급휴일수당 38,970원*4명*50일	7,794		
- 연차수당 38,970원*4명*10일	1,559		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5*4명*45일	10,522		
- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
- 국민건강보험료 58,168,300원*2.54/100	1,478		
- 국민연금보험료 58,168,300원*4.5/100	2,618		
- 고용보험료	1,019		
· 실업급여 58,168,300원*9/1,000	524		
· 고용안전 58,168,300원*8.5/1,000	495		
- 산재보험료 58,168,300원*6.2/1,000	361		
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부 피복비	880		
- 작업복 100,000원*4명	400		
- 작업화 70,000원*4명	280		
- 우 의 50,000원*4명	200		
○녹지대 관리인부임	86,991		
- 기본급 38,970원*7명*189일	51,558		
- 유급휴일수당 38,970원*7명*40일	10,912		
- 연차수당 38,970원*7명*9일	2,456		
- 휴일근무수당 38,970원*1.5*7명*20일	8,184		
- 명절휴가비 500,000원*7명*2회	7,000		
- 국민건강보험료 73,106,000원*2.54/100	1,857		
- 국민연금보험료 73,106,000원*4.5/100	3,290		
- 고용보험료	1,280		
· 실업급여 73,106,000원*9/1,000	658		
· 고용안전 73,106,000원*8.5/1,000	622		
- 산재보험료 73,106,000원*6.2/1,000	454		
○녹지대 관리인부 피복비	1,540		
- 작업복 100,000원*7명	700		
- 작업화 70,000원*7명	490		
- 우 의 50,000원*7명	350		
201 일반운영비	46,576	16,006	30,570
01 사무관리비	41,776	14,806	26,970
○목재파쇄기 및 기계톱 유류비 및 수리비	16,776		
- 휘발류 1,970원*1,000리터	1,970		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 경 유 1,801원*200리터*30회 10,806 - 수리비 400,000원*10회 4,000 ○녹지대 수목세척 및 가뭄대비 관수작업 살수차 임차 500,000원*50대 25,000 			
02 공공운영비	4,800	1,200	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○양묘장 무인경비시스템 연간단가 100,000원*12월 1,200 ○녹지장비 유지관리 및 유류비(엔진톱 등) 300,000원*12월 3,600 			
206 재료비	35,186	0	35,186
01 재료비	35,186	0	35,186
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지대 수목관리용 약제 <ul style="list-style-type: none"> - 살충제 10,000원*200병 2,000 - 살균제 10,000원*200병 2,000 - 전착제 2,000원*60병 120 - 방독마스크 15,000원*4개*5회 300 ○녹지대 쓰레기 수거 종량제봉투 구입비(분당) 2,420원*10매*365일*2개구역 17,666 ○도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입(분당) 1,000원*10,000본 10,000 ○판교 수방자재 구입 500,000원*2대 1,000 ○녹지대 관리용품 구입(엔진톱, 고지절단톱 등) 700,000원*3대 2,100 			
401 시설비및부대비	151,620	337,060	△ 185,440
01 시설비	150,000	334,000	△ 184,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(야탑, 이매, 서현, 분당동) 50,000,000원*1식 50,000 ○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(수내, 정자, 금곡, 구미동) 50,000,000원*1식 50,000 ○판교지구 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1식 50,000 			
03 시설부대비	1,620	3,060	△ 1,440
<ul style="list-style-type: none"> ○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(야탑, 이매, 서현, 분당동) 50,000,000원*1.08/100 540 ○사계절 꽃식재 및 유지관리공사(수내, 정자, 금곡, 구미동) 50,000,000원*1.08/100 540 ○판교지구 꽃 식재 및 유지관리공사 50,000,000원*1.08/100 540 			
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,414,327	2,179,844	234,483
201 일반운영비	658,660	533,460	125,200
01 사무관리비	95,400	4,260	91,140
<ul style="list-style-type: none"> ○공원시설 유지관리용 소모품 300,000원*12월 3,600 ○공원 및 보행자도로 청소관리 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 화장지 5,000,000원*12월 60,000 			

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이시설 정기검사비 30,000,000원*1식	30,000		
○전기안전관리 대행비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	563,260	529,200	34,060
○공공요금 및 제세	563,260		
- 분당 어린이공원(화장실,경관광장 및 분수대 전기요금)	165,780		
· 공원, 보행자도로 140,000원*73개소*12월	122,640		
· 경관광장 180,000원*6개소*12월	12,960		
· 화장실 15,000원*37개소*12월	6,660		
· 분수대 420,000원*8개소*7월	23,520		
- 판교 어린이공원(화장실) 및 분수대 전기요금	173,260		
· 공원 80,000원*22개소*12월	21,120		
· 보행자도로 50,000원*171개소*12월	102,600		
· 화장실 15,000원*3개소*12월	540		
· 분수대 700,000원*10개소*7월	49,000		
- 분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금	64,740		
· 화장실 55,000원*37개소*12월	24,420		
· 분수대 720,000원*8개소*7월	40,320		
- 판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도요금	159,480		
· 화장실 55,000원*3개소*12월	1,980		
· 분수대 2,500,000원*9개소*7월	157,500		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○어린이공원 등 안전사고 자기부담금 보험료 100,000원*1건*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,754,467	1,645,184	109,283
01 시설비	1,747,000	1,638,077	108,923
○어린이공원 시설물 보수공사(야탑,이매동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 시설물 보수공사(서현,분당,수내동) 120,000,000원*1식	120,000		
○어린이공원 시설물 보수공사(정자,금곡,구미동) 90,000,000원*1식	90,000		
○어린이공원 시설물 보수공사(판교,운중,백현,삼평동) 90,000,000원*1식	90,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 모래 유지관리공사	127,000		
- 소독 67,000,000원*1식	67,000		
- 교체 3,000,000원*20개소	60,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 관리공사(야탑,이매,서현,분당동) 30,000,000원*1식	30,000		
○전기시설 관리공사(수내,정자,금곡,구미동) 30,000,000원*1식	30,000		
○전기시설 관리공사(판교,운중동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(야탑동) 100,000,000원*1식	100,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(이매동) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(서현동) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(수내동) 80,000,000원*1식	80,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(분당동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(정자동) 70,000,000원*1식	70,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(금곡동) 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(구미동,구미1동) 70,000,000원*1식	70,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(판교동) 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(운중동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(삼평동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 및 보행자전용도로 청소관리공사(백현동) 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 화장실 청소관리공사 100,000			
- 이매,야탑 일원 50,000,000원*1식	50,000		
- 서현,수내,정자,판교일원 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(분당) 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(판교) 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	7,467	7,107	360
○어린이공원 시설물 보수공사(야탑,이매동) 100,000,000원*0.9/100	900		
○어린이공원 시설물 보수공사(서현,분당,수내동) 120,000,000원*0.72/100	864		
○어린이공원 시설물 보수공사(정자,금곡,구미동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○어린이공원 시설물 보수공사(판교,운중,백현,삼평동) 90,000,000원*0.9/100	810		
○어린이공원 및 보행자전용도로 유지관리공사(분당,판교) 100,000,000원*0.9/100	900		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 모래 유지관리공사 127,000,000원*0.72/100	915		
○전기시설 관리공사(야탑,이매,서현,분당동) 30,000,000원*1.08/100	324		
○전기시설 관리공사(수내,정자,금곡,구미동) 30,000,000원*1.08/100	324		
○전기시설 관리공사(판교,운중동) 60,000,000원*0.9/100	540		
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(분당) 50,000,000원*1.08/100	540		
○어린이공원 및 광장 분수관리공사(판교) 50,000,000원*1.08/100	540		
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리	858,245	1,032,986	△ 174,741
401 시설비및부대비	858,245	1,032,986	△ 174,741
01 시설비	850,500	1,024,000	△ 173,500
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(야탑,이매동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(서현,분당동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(수내,정자동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(금곡,구미동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(판교,운중동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(삼평,백현동) 77,000,000원*1식	77,000		
○어린이공원 병해충 방제공사(야탑,이매동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 병해충 방제공사(서현,분당동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 병해충 방제공사(수내,정자동) 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이공원 병해충 방제공사(금곡,구미동) 88,500,000원*1식	88,500		
○어린이공원 병해충 방제공사(판교,운중동) 50,000,000원*1식	50,000		
○어린이공원 병해충 방제공사(삼평,백현동) 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	7,745	8,986	△ 1,241
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(야탑,이매동) 77,000,000원*0.9/100	693		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(서현,분당동) 77,000,000원*0.9/100	693		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(수내,정자동) 77,000,000원*0.9/100	693		
○어린이공원 녹지시설물 관리공사(금곡,구미동) 77,000,000원*0.9/100	693		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이공원 녹지시설물 관리공사(판교,운중동) 77,000,000원*0.9/100	693		
	○어린이공원 녹지시설물 관리공사(삼평,백현동) 77,000,000원*0.9/100	693		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(야탑,이매동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(서현,분당동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(수내,정자동) 60,000,000원*0.9/100	540		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(금곡,구미동) 88,500,000원*0.9/100	797		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(판교,운중동) 50,000,000원*1.08/100	540		
	○어린이공원 등 병해충 방제공사(삼평,백현동) 70,000,000원*0.9/100	630		
산림자원보호		786,571	860,382	△73,811
	국	135,542		
	도	44,011		
	시	607,018		
산림자원 보호 육성		786,571	860,382	△73,811
	국	135,542		
	도	44,011		
	시	607,018		
산불방지대책		121,945	158,153	△36,208
	국	48,778		
	도	21,950		
	시	51,217		
101 인건비		84,348	84,348	0
	국	33,740		
	도	15,182		
	시	35,426		
04 기간제근로자등보수		84,348	84,348	0
	○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
	○산불전문예방 진화대 인부임 75,600,000원	75,600		
	국	30,240		
	도	13,608		
	시	31,752		
	○산불전문예방 진화대 보험료 8,498,000원	8,498		
	국	3,400		
	도	1,529		
	시	3,569		
201 일반운영비		21,050	12,038	9,012
	국	8,420		
	도	3,789		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,841		
01 사무관리비		9,550	4,888	4,662
○산불진화 급식비	350,000원	350		
		국 140		
		도 63		
		시 147		
○산불전문예방 진화대 근무복	5,200,000원	5,200		
		국 2,080		
		도 936		
		시 2,184		
○산불출동차량 임차비	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
02 공공운영비		8,380	7,150	1,230
○산불감시원 위치관제시스템 통신료	7,540,000원	7,540		
		국 3,016		
		도 1,357		
		시 3,167		
○산불출동차량 유류비	840,000원	840		
		국 336		
		도 152		
		시 352		
03 행사운영비		3,120	0	3,120
○산불진화인력교육 및 경연대회	3,120,000원	3,120		
		국 1,248		
		도 561		
		시 1,311		
202 여비		300	320	△20
		국 120		
		도 54		
		시 126		
01 국내여비		300	320	△20
○산불진화 출동비	300,000원	300		
		국 120		
		도 54		
		시 126		
206 재료비		12,000	12,200	△200
		국 4,800		
		도 2,160		
		시 5,040		
01 재료비		12,000	12,200	△200
○개인진화 장비	2,000,000원	2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
○무선국 통신장비	10,000,000원	10,000		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시 4,000 1,800 4,200		
401 시설비및부대비		4,247	4,247	0
		국 도 시 1,698 765 1,784		
01 시설비		4,247	4,247	0
○산불방지 이격공간 조성	4,247,000원	4,247		
		국 도 시 1,698 765 1,784		
산림병해충 방제		53,983	50,540	3,443
		국 도 시 29,712 7,281 16,990		
401 시설비및부대비		53,983	50,540	3,443
		국 도 시 29,712 7,281 16,990		
01 시설비		53,502	50,000	3,502
○산림병해충 방제사업	53,502,000원*1식	53,502		
		국 도 시 29,447 7,216 16,839		
03 시설부대비		481	540	△59
○산림병해충 방제사업	53,502,000원*0.899/100	481		
		국 도 시 265 65 151		
정책 숲 가꾸기		66,291	159,219	△92,928
		국 도 시 36,828 8,839 20,624		
401 시설비및부대비		66,291	159,219	△92,928
		국 도 시 36,828 8,839 20,624		
01 시설비		65,700	158,080	△92,380
○정책 숲 가꾸기	65,700,000원	65,700		
		국 도 시 36,500 8,760 20,440		
03 시설부대비		591	1,139	△548
○정책 숲 가꾸기	65,700,000원*0.899/100	591		
		국 도 328 79		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 184		
	공공산림 가꾸기	33,707	33,707	0
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	101 인건비	33,707	33,707	0
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	04 기간제근로자등보수	33,707	33,707	0
	○공공산림가꾸기(산림조사단) 33,707,000원	33,707		
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
	보호수 관리	30,324	0	30,324
		도 1,896		
		시 28,428		
	401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
		도 1,896		
		시 28,428		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○보호수 관리 30,000,000원	30,000		
		도 1,896		
		시 28,104		
	03 시설부대비	324	0	324
	○보호수 관리 30,000,000원*1.08/100	324		
	산림자원 보호 및 유지관리	480,321	458,763	21,558
	101 인건비	397,851	351,529	46,322
	04 기간제근로자등보수	397,851	351,529	46,322
	○산불감시원 인부임	298,629		
	- 기본급 38,970원*34명*106일	140,448		
	- 유급휴일수당 38,970원*34명*20일	26,500		
	- 연차수당 38,970원*34명*4일	5,300		
	- 휴일근무수당 38,970원*1.5*34명*44일	87,449		
	- 국민건강보험료 259,697,000원*25.4/1,000	6,597		
	- 국민연금보험료 259,697,000원*45/1,000	11,687		
	- 고용보험료	4,546		
	· 실업급여 259,697,000원*9/1,000	2,338		
	· 고용안전 259,697,000원*8.5/1,000	2,208		
	- 산재보험료 259,697,000원*62/1,000	16,102		
	○산림보호원 인부임	82,862		
	- 기본급 38,970원*10명*116일	45,206		
	- 유급휴일수당 38,970원*10명*24일	9,353		
	- 연차수당 38,970원*10명*5일	1,949		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 38,970원*1.5*5명*53일 15,491 - 국민건강보험료 72,449,000원*25.4/1,000 1,841 - 국민연금보험료 72,449,000원*45/1,000 3,261 - 고용보험료 1,269 <ul style="list-style-type: none"> · 실업급여 72,449,000원*9/1,000 653 · 고용안전 72,449,000원*8.5/1,000 616 - 산재보험 72,449,000원*62/1,000 4,492 ○산불감시원(감시탑) 피복비 10,540 <ul style="list-style-type: none"> - 진화복 100,000원*34명*2회 6,800 - 안전화 100,000원*34명 3,400 - 모자완장 10,000원*34명 340 ○전문진화대 피복비 3,720 <ul style="list-style-type: none"> - 진화복 100,000원*12명*2회 2,400 - 안전화 100,000원*12명 1,200 - 모자완장 10,000원*12명 120 ○산림보호원 피복비 2,100 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*10명 1,000 - 작업화 100,000원*10명 1,000 - 모자 10,000원*10명 100 			
201 일반운영비	17,450	17,250	200
01 사무관리비	14,300	14,100	200
<ul style="list-style-type: none"> ○산불방지 소각금지 표시판 제작 10,000원*300매 3,000 ○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매 3,000 ○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*100일 3,500 ○산불방지 종사원 근무복(안전화) 300,000원*6명 1,800 ○무전기 유지관리비 50,000원*36대 1,800 ○산림 관리용 소모품 100,000원*12월 1,200 			
02 공공운영비	3,150	3,150	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기계장비(톱, 예초기) 유류, 소모품 및 수리비 70,000원*9대*5회 3,150 			
203 업무추진비	2,480	2,480	0
03 시책추진업무추진비	2,480	2,480	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 1,240,000원*2회 2,480 			
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○산림(녹지공원) 유지관리용 장비(기계톱, 예초기 등) 2,000,000원 2,000 			
401 시설비및부대비	60,540	86,504	△25,964

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		60,000	86,000	△26,000
○재해수목 제거 및 관리공사	50,000,000원*1식	50,000		
○산림내 산불감시시설 등 시설물 관리공사	10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비		540	504	36
○재해수목 제거 및 관리공사	50,000,000원*1.08/100	540		
행정운영경비(분당구 녹지공원과)		198,853	151,766	47,087
인력운영비		124,093	99,926	24,167
인력운영비		124,093	99,926	24,167
101 인건비		124,093	99,926	24,167
03 무기계약근로자보수		124,093	99,926	24,167
○공원관리원		124,093		
- 기본급	1,865,850원*3명*12월	67,171		
- 정액급식비	90,000원*3명*12월	3,240		
- 명절휴가비	1,865,850원*3명*100%	5,598		
- 자녀학비보조수당		6,110		
· 중학생	62,400원*3명*1인*4분기	749		
· 고등학생	446,700원*3명*1인*4분기	5,361		
- 가족수당		3,240		
· 배우자	30,000원*3명*12월	1,080		
· 존비속	20,000원*3명*3인*12월	2,160		
- 장려수당	70,000원*3명*12월	2,520		
- 시간외근무수당	8,970원*1.5배*30시간*3명*12월	14,532		
- 휴일근무수당	8,970원*1.5배*8시간*3명*2일*12월	7,751		
- 연차수당	8,970원*8시간*3명*17일	3,660		
- 급량비	7,000원*3명*20일*12월	5,040		
- 고용보험료	118,862,000원*1.4%	1,665		
- 산재보험료	118,862,000원*3%	3,566		
기본경비		74,760	51,840	22,920
기본경비		74,760	51,840	22,920
201 일반운영비		32,760	21,840	10,920
01 사무관리비		32,760	21,840	10,920
○부서운영비	60,000원*21명*12월	15,120		
○기본급량비	70,000원*21명*12월	17,640		
202 여비		37,800	27,000	10,800
01 국내여비		37,800	27,000	10,800
○기본업무추진여비	150,000원*21명*12월	37,800		

부서: 분당구 녹지공원과
 정책: 행정운영경비(분당구 녹지공원과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 분당구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법건축물 행정대집행 용역비 22,000,000원*1회	22,000		
행정운영경비(분당구 건축과)		64,092	64,292	△200
기본경비		64,092	64,292	△200
기본경비		64,092	64,292	△200
201 일반운영비		31,092	31,092	0
01 사무관리비		31,092	31,092	0
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
	○복사기임차료 121,000원*1대*12월	1,452		
202 여비		28,800	27,000	1,800
01 국내여비		28,800	27,000	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도시미관과	15,616,883	10,198,227	5,418,656
깨끗한 도시환경 조성	12,823,969	7,356,078	5,467,891
청소행정	12,823,969	7,356,078	5,467,891
가로청소	917,380	881,525	35,855
201 일반운영비	240,964	233,875	7,089
01 사무관리비	34,066	36,940	△2,874
○일반수용비	25,674		
- 청소용품 등 30,000원*45명*4회	5,400		
- 청소행정 기타 수용비 100,000원*12월	1,200		
- 청소차고지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 대형폐기물 처리필증 제작 100원*20,000매	2,000		
- 환경관리원 산업안전관리대행료 4,180원*45명*12월	2,258		
- 환경관리원 보건관리대행료 3,800원*45명*12월	2,052		
- 환경관리원 급여프로그램 유지보수비 1,500,000원	1,500		
- 환경관리원 섬터유지관리비 40,000원*20개소*12월	9,600		
- 청소차량 기사 안전조끼 28,000원*8명	224		
○급량비	5,040		
- 조기순찰,시민대청소 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○임차료	3,352		
- 환경관리원 산업시찰 차량임차료 700,000원*2대*2회	2,800		
- 청소차고지 기사대기실 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
02 공공운영비	206,898	196,935	9,963
○공공요금 및 제세	26,898		
- 청소차량 환경개선부담금 100,000원*12대*2회	2,400		
- 청소차량 보험료 및 자동차세 900,000원*15대	13,500		
- 차량 종합검사 수수료 38,000원*15대	570		
- 청소감독 이동전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 환경미화원 섬터 전기요금 38,000원*20개소*12월	9,120		
- 청소차고지 TV 유선 사용료 9,000원*12월	108		
○차량·선박비	180,000		
- 청소차량 유류비 550,000원*15대*12월	99,000		
- 청소차량 수리 및 소모품 교환 450,000원*15대*12월	81,000		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○환경미화원 간담회 1,500,000원*2회	3,000		
○청소행정 업무추진	500		
- 대행업체 간담회비 25,000원*10명*2회	500		
301 일반보상금	635,016	633,150	1,866
12 기타보상금	635,016	0	635,016
○환경지킴이 실비보상 10,000원*297명*210일	623,700		
○환경지킴이 근무복 28,000원*297명	8,316		
○환경지킴이 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	17,500	10,500	7,000
01 시설비	17,500	10,500	7,000
○환경관리원 쉼터 전기계량기 설치공사 2,500,000원*7개소	17,500		
405 자산취득비	20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
○공공용쓰레기 봉투 거치대(신규) 170,000원*120개	20,400		
지역청소대행	11,830,239	6,386,103	5,444,136
307 민간이전	11,830,239	6,386,103	5,444,136
05 민간위탁금	11,830,239	6,386,103	5,444,136
○음식물류 폐기물 전용수거 용기 클린서비스	291,600		
- 하절기 세척비 4,000원*3,000개*3회*6월	216,000		
- 춘, 추, 동 세척비 4,200원*3,000개*2회*3월	75,600		
○지역청소대행용역비	9,423,960		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비	8,778,960		
1,780원*411,000명*12월			
- 대형폐기물 수집,운반 대행비	540,000		
18,000원*2,500건*12월			
- 다량사업장 폐기물 수집,운반 대행비	105,000		
70,000원*1,500톤			
○지역청소대행용역비(판교)	964,679		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비	868,679		
868,679,000원*1식	868,679		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비	96,000		
20,000원*400건*12월	96,000		
○판교 가로청소 민간위탁 대행비	1,150,000		
1,150,000,000원*1식	1,150,000		
쓰레기 무단투기 방지	10,650	14,860	△4,210
201 일반운영비	7,050	4,160	2,890
01 사무관리비	6,150	3,260	2,890
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*5개*21개동	2,100		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 불법투기 금지 홍보현수막 제작 100,000원*12개	1,200		
○쓰레기 불법투기 단속요원 근무복	750		
- 동복 150,000원*5명	750		
○급양비	2,100		
- 쓰레기 불법투기 야간단속 참여자 급식비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
- 불법투기단속원 이동전화 요금 75,000원*1대*12월	900		
301 일반보상금	3,600	8,500	△4,900
12 기타보상금	3,600	8,500	△4,900
○폐기물 불법투기 신고보상금 10,000원*150건	1,500		
○중량제봉투 불법제작 및 유통, 판매사실 신고 자 보상금	2,100		
- 1~3 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신 고 400,000원*1건	400		
- 5, 10, 20 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 700,000원*1건	700		
- 50, 100 리터 불법제작 및 유통 판매한자를 신고 1,000,000원*1건	1,000		
생활폐기물 재활용	21,000	33,000	△ 12,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청소행정 홍보물 제작 80원*62,500매*3종	15,000		
206 재료비	6,000	18,000	△ 12,000
01 재료비	6,000	18,000	△ 12,000
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 60,000원*100개	6,000		
공중화장실 관리	44,700	38,700	6,000
201 일반운영비	44,700	38,700	6,000
01 사무관리비	44,700	38,700	6,000
○개방화장실 편의용품 지원 90,000원*40개소*12회	43,200		
○개방화장실 건물입구 안내표지판 제작 300,000원*5개소	1,500		
쾌적한 도시미관 조성	122,146	135,626	△ 13,480
옥외광고물 관리	91,896	92,046	△ 150
불법옥외광고물 정비	91,896	92,046	△ 150
201 일반운영비	12,196	12,246	△ 50
01 사무관리비	12,196	12,246	△ 50

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속장비(공구) 100,000원*12월	1,200		
○불법광고물 방지 안내문 제작 300원*3,000매	900		
○현수막, 벽보제거 소모품 45,000원*6종*6회	1,620		
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*1,000매	2,200		
○불법광고물 단속 급식비	5,376		
- 조기, 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
- 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○불법광고물 단속요원 근무복	900		
- 동복 150,000원*6명	900		
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법광고물 단속직원 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○옥외광고업자 간담회 500,000원*1회	500		
305 배상금등	4,800	4,800	0
01 배상금등	4,800	4,800	0
○불법광고물 정비 손상실 보상 200,000원*2회*12월	4,800		
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
01 시설비	65,000	15,000	50,000
○공휴일불법광고물 단속에 따른 용역비 25,000,000원*2구역	50,000		
○불법광고물 정비사업 50,000원*300건	15,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○불법광고물 단속용 디지털 카메라(대체) 400,000원*1대	400		
노점상 및 노상적치물 관리	30,250	43,580	△13,330
노점상 및 노상적치물 관리	30,250	43,580	△13,330
201 일반운영비	16,850	18,980	△2,130
01 사무관리비	10,850	11,900	△1,050
○노점상 및 노상적치물 단속장비(공구) 구입 50,000원*5종*2회	500		
○노점상 단속요원 근무복	1,950		
- 동복 150,000원*13명	1,950		
○노점상 단속추진 급식비	8,400		
- 조기순찰 7,000원*3명*200일	4,200		
- 야간단속 7,000원*3명*150일	3,150		

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공휴일 단속	7,000원*3명*50일	1,050		
02 공공운영비		6,000	7,080	△1,080
○공공요금 및 제세		6,000		
- 노점상단속 근무자 공상처리비	500,000원*12명	6,000		
202 여비		5,400	16,200	△10,800
02 월액여비		5,400	16,200	△10,800
○월액여비(노점상 단속직원)	150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		2,000	2,800	△800
03 시책추진업무추진비		2,000	2,800	△800
○노점상 단속요원(청경, 기사, 공익 등) 간담회	500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금	2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등		3,600	3,600	0
01 배상금등		3,600	3,600	0
○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○노점상 단속용 디지털 카메라(대체)	400,000원*1대	400		
행정운영경비(분당구 도시미관과)		2,670,768	2,706,523	△35,755
인력운영비		2,591,328	2,646,163	△54,835
인력운영비		2,591,328	2,590,209	1,119
101 인건비		2,591,328	2,590,209	1,119
03 무기계약근로자보수		2,591,328	2,590,209	1,119
○노점상 단속원		63,697		
- 기본급		1,652,960원*2명*12월	39,672	
- 정액급식비		90,000원*2명*12월	2,160	
- 명절휴가비		1,652,960원*2명*100%	3,306	
- 가족수당			2,160	
· 배우자		40,000원*2명*12월	960	
· 존비속		20,000원*5명*12월	1,200	
- 시간외근무수당		7,730원*1.5배*30시간*2명*12월	8,349	
- 휴일근무수당		7,730원*1.5배*8시간*2일*2명*12월	4,453	
- 연차수당		7,730원*8시간*2명*17일	2,103	

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료	62,203,000원*10/1,000	623	
- 고용보험료	62,203,000원*14/1,000	871	
○환경관리원 인건비		2,433,038	
- 기본급	1,505,690원*45명*12월	813,073	
- 기말수당	1,037,840원*45명*4회	186,812	
- 정근수당	1,037,840원*45명*2회	93,406	
- 체력단련비	1,037,840원*45명*5회	233,514	
- 특수업무수당	90,000원*45명*12월	48,600	
- 장려수당	70,000원*45명*12월	37,800	
- 가족수당	25,000원*45명*1.8명*12월	24,300	
- 정액급식비	160,000원*45명*12월	86,400	
- 가계보조비	110,000원*45명*12월	59,400	
- 교통보조비	140,000원*45명*12월	75,600	
- 명절휴가비	1,037,840원*45명*2회	93,406	
- 시간외근무수당	14,980원*5시간*45명*12월	40,446	
- 휴일근무수당	68,390원*45명*110일	338,531	
- 연차수당	79,850원*45명*24일	86,238	
- 자녀학비보조수당(고등학생)			
416,760원*4명*4회	6,669		
- 위생수당	100,000원*45명*12월	54,000	
- 위험수당	80,000원*45명*12월	43,200	
- 산재보험료	2,189,060,000원*33/1,000	72,239	
- 고용보험료	2,189,060,000원*18/1,000	39,404	
○환경관리원 피복비		26,145	
- 안전조끼	28,000원*2장*45명	2,520	
- 티셔츠(춘하용)	25,000원*2장*45명	2,250	
- 하복하의	50,000원*2장*45명	4,500	
- 티셔츠(추동용)	30,000원*2장*45명	2,700	
- 동복 상·하의	180,000원*1벌*45명	8,100	
- 안전모	25,000원*45명	1,125	
- 우의	25,000원*45명	1,125	
- 장화	15,000원*45명	675	
- 방한장갑	20,000원*45명	900	
- 작업화	50,000원*45명	2,250	
○폐기물 불법투기 단속원		68,448	
- 기본급	1,652,960원*2명*12월	39,672	
- 명절휴가비	1,652,960원*2명*100%	3,306	
- 정액급식비	90,000원*2명*12월	2,160	
- 가족수당		1,920	
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 존비속	20,000원*6명*12월	1,440	

부서: 분당구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(분당구 도시미관과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 7,730원*1.5배*30시간*2명*12월	8,349		
	- 휴일근무수당 7,730원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	8,905		
	- 연차수당 7,730원*8시간*2명*16일	1,979		
	- 산재보험료 66,291,000원*10/1,000	663		
	- 고용보험료 66,291,000원*18/1,000	1,194		
	- 피복비 · 동절기(방한복) 150,000원*2명	300		
	기본경비	79,440	60,360	19,080
	기본경비	79,440	60,360	19,080
	201 일반운영비	37,440	32,760	4,680
	01 사무관리비	37,440	32,760	4,680
	○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
	○기본급량비 70,000원*24명*12월	20,160		
	202 여비	37,800	23,400	14,400
	01 국내여비	37,800	23,400	14,400
	○기본업무추진여비 150,000원*21명*12월	37,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당동	418,312	479,834	△61,522
분당동 주민자치센터 운영	338,345	409,320	△70,975
주민자치센터 활성화	267,310	299,500	△32,190
주민자치센터 운영	104,840	100,580	4,260
201 일반운영비	21,500	23,000	△1,500
01 사무관리비	16,500	18,000	△1,500
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	78,240	61,600	16,640
10 행사실비보상금	78,240	61,600	16,640
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*280명*12월	67,200	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상		11,040	
- 평일	20,000원*2명*250일	10,000	
- 주말	20,000원*1명*52일	1,040	
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○동호인대화방 전기판넬 설치공사	4,000,000원*1식	4,000	
405 자산취득비	500	15,380	△14,880
01 자산및물품취득비	500	13,380	△12,880
○진공청소기(대체)	500,000원*1대	500	
민원업무처리 운영	24,060	60,510	△36,450
201 일반운영비	24,060	24,060	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	900,000원*12월	10,800	
02 공공운영비	13,260	13,260	0
○이송우편요금	1,000,000원*12월	12,000	
○반송우편요금	1,500원*70통*12월	1,260	
통반장 활동 지원	131,410	131,410	0

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		131,410	131,410	0
05 통·리·반장활동보상금		131,410	131,410	0
○통장수당	200,000원*37명*14회	103,600		
○통장회의 참석수당	20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당	25,000원*201명*2회	10,050		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		71,035	89,820	△ 18,785
청사운영경비		45,535	47,320	△ 1,785
201 일반운영비		45,535	47,320	△ 1,785
01 사무관리비		3,960	3,960	0
○재산관리 일반수용비	150,000원*12월	1,800		
○정수기임차료	60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비		41,575	43,360	△ 1,785
○공공요금 및 제세		14,615		
－ 전기요금	800,000원*12월	9,600		
－ 상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
－ 자동차세 및 보험료	2,100,000원	2,100		
－ 기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
－ 표준시설부담금(청사계약전력증설시)	101,200원*12kw	1,215		
○연료비		14,400		
－ 청사 난방비	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		8,960		
－ 무인경비수수료	180,000원*12월	2,160		
－ 물탱크청소	400,000원*2회	800		
－ 청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		25,500	42,500	△ 17,000
401 시설비및부대비		25,500	42,500	△ 17,000
01 시설비		25,500	42,500	△ 17,000
○청사내 소나무 전지작업	2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 로비 및 문화교실 벽면 보수공사	5,500,000원*1식	5,500		
○청사 소규모 보수공사	4,000,000원	4,000		
○주민센터 전원차단장치공사	5,000,000원*1식	5,000		
○기계실 밸브 및 펌프 교체	3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기계실 난방 및 온수 열교환기 교체 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 계약전력 증설공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(분당동)		79,967	70,514	9,453
인력운영비		33,467	24,514	8,953
인력운영비		33,467	24,514	8,953
101 인건비		33,467	24,514	8,953
03 무기계약근로자보수		33,467	24,514	8,953
○동주민센터 청사관리원		33,467		
	- 기본급 1,912,610원*12월	22,952		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,912,610원*100%	1,913		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 8,890원*1.5배*15시간*12월	2,401		
	- 휴일근무수당 8,890원*1.5배*8시간*2일*12월	2,561		
	- 연차수당 8,890원*8시간*20일	1,423		
	- 산재보험료 32,810,000원*20/1,000	657		
기본경비		46,500	46,000	500
기본경비		46,500	46,000	500
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
	○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내1동	490,773	481,412	9,361
수내1동 주민자치센터 운영	371,265	407,790	△36,525
주민자치센터 활성화	292,135	296,810	△4,675
주민자치센터운영	148,025	138,455	9,570
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간	3,000		
3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	105,040	97,600	7,440
10 행사실비보상금	105,040	97,600	7,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	84,000		
20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	21,040		
- 평일	20,000		
20,000원*4명*250일	20,000		
- 주말	1,040		
20,000원*1명*52일	1,040		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민자치센터 탁구장 마루바닥 설치공사	5,000		
5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	13,185	1,400	11,785
01 자산및물품취득비	13,185	1,400	11,785
○주민자치센터운영 앰프 및 스피커(대체)	11,200		
5,600,000원*2식	11,200		
○주민자치센터 행사운영 플라스틱 테이블(신규)	625		
25,000원*25개	625		
○주민자치센터 행사운영 플라스틱 의자(신규)	1,100		
11,000원*100개	1,100		
○대형선풍기(신규)	260		
130,000원*2대	260		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	17,045	△13,045
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 일반수용비	1,000		
250,000원*4회	1,000		

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,000	3,000	0
02	도서구입비	3,000	3,000	0
	○신간서적 3,000,000원	3,000		
민원업무처리운영		23,400	24,600	△1,200
201	일반운영비	23,400	23,400	0
01	사무관리비	12,000	12,000	0
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02	공공운영비	11,400	11,400	0
	○이송 우편요금	9,600		
	－ 민원행정 이송 우편요금 550,000원*12월	6,600		
	－ 인감보호신청안내문 이송 우편요금 250원*12,000명	3,000		
	○반송 우편요금 150,000원*12월	1,800		
통반장 활동지원		114,610	114,610	0
301	일반보상금	114,610	114,610	0
05	통·리·반장활동보상금	114,610	114,610	0
	○통장수당 200,000원*32명*14회	89,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
	○반장수당 25,000원*193명*2회	9,650		
깨끗한 골목길 만들기		2,100	2,100	0
301	일반보상금	2,100	2,100	0
10	행사실비보상금	2,100	2,100	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*6회	2,100		
동 청사운영		79,130	90,980	△11,850
청사운영경비		59,980	61,480	△1,500
201	일반운영비	59,980	61,480	△1,500
01	사무관리비	3,600	3,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	56,380	57,880	△1,500
	○공공요금 및 제세	23,900		
	－ 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	－ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	－ 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	－ 기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	13,800		
	－ 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 지역난방요금 550,000원*12월	6,600		
	○시설장비유지비	13,680		

부서: 수내1동
 정책: 수내1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인경비수수료 350,000원*12월 - 청사방화관리비 140,000원*12월 - 승강기유지관리비 150,000원*12월 - 청사 및 시설물 장비 유지관리비 3,000,000원*2개동 ○차량유지비 5,000,000원*1대 	4,200 1,680 1,800 6,000 5,000		
청사환경개선	19,150	29,500	△ 10,350
401 시설비및부대비	19,150	29,500	△ 10,350
01 시설비	19,150	29,500	△ 10,350
<ul style="list-style-type: none"> ○주민센터 창문 설치공사 9,500,000원*1식 ○주민자치센터 배수펌프 및 노후배관 교체공사 2,750,000원*1식 ○주민센터 전기배선 정비 공사 5,000,000원*1식 ○주민센터 피뢰침 설치공사 1,900,000원*1식 	9,500 2,750 5,000 1,900		
행정운영경비(수내1동)	119,508	73,622	45,886
인력운영비	73,508	25,472	48,036
인력운영비	73,508	25,472	48,036
101 인건비	73,508	25,472	48,036
03 무기계약근로자보수	73,508	25,472	48,036
<ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (1,617,390원*7월)+(1,634,760원*5월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,634,760원*100% - 시간외근무수당 (7,580원*7월+7,650원*5월)*1.5배*15시간 - 휴일근무수당 (7,580원*7월+7,650원*5월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 7,650원*8시간*19일 - 산재보험료 27,621,000원*20/1,000 ○주민자치센터 운영요원 - 기본급 (1,449,360원*1월)+(1,466,730원*11월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 1,466,730원*100% - 가족수당 60,000원*12월 - 시간외근무수당 (6,830원*1월+6,900원*11월)*1.5배*10시간 - 산재보험료 22,092,000원*20/1,000 ○작은도서관 관리원 	28,174 19,496 1,080 1,635 2,055 2,192 1,163 553 22,534 17,584 1,080 1,467 720 1,241 442 22,800		

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,484,090원*12월	17,810		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,484,090원	1,485		
	- 가족수당 60,000원*12월	720		
	- 시간외근무수당 6,980원*1.5배*10시간*12월	1,257		
	- 산재보험료 22,352,000원*20/1,000	448		
기본경비		46,000	48,150	△2,150
기본경비		46,000	48,150	△2,150
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내2동	305,560	299,938	5,622
수내2동 주민자치센터 운영	241,432	235,630	5,802
주민자치센터 활성화	195,080	173,470	21,610
주민자치센터운영	97,300	98,330	△1,030
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회의참석수당	8,640		
30,000원*24명*12월	8,640		
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임대	1,560		
130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500		
2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	74,800	74,960	△160
10 행사실비보상금	74,800	74,960	△160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	64,800		
20,000원*270명*12월	64,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	10,000		
20,000원*2명*250일	10,000		
405 자산취득비	1,400	2,270	△870
01 자산및물품취득비	400	1,270	△870
○주민자치센터 물품	400		
- 디지털 카메라(대체)	400		
400,000원*1대	400		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	1,000		
1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	36,500	12,600	23,900
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○인감대장 이송 우편요금	3,000		
250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	25,100	600	24,500
01 자산및물품취득비	25,100	600	24,500
○통합민원 창구 시스템 구축(신규)	25,100		

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통합민원증명 발급기 11,000,000원*2대	22,000		
	- 순번대기표 3,000,000원*1식	3,000		
	- 주소변경라벨라이터 100,000원*1대	100		
통반장 활동 지원		57,080	57,080	0
301 일반보상금		57,080	57,080	0
05 통·리·반장활동보상금		57,080	57,080	0
	○통장수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*92명*2회	4,600		
깨끗한 골목길 만들기		4,200	5,460	△1,260
301 일반보상금		4,200	5,460	△1,260
10 행사실비보상금		4,200	5,460	△1,260
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 7,000원*50명*1회*12월	4,200		
동 청사운영		46,352	42,160	4,192
청사운영경비		46,352	42,160	4,192
201 일반운영비		34,352	32,160	2,192
01 사무관리비		4,400	2,400	2,000
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○도로명주소 시행에 따른 관내도 정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비		29,952	29,760	192
	○공공요금 및 제세	12,912		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	- 계약전력증설에 따른 표준시설부담금 1,012,000원	1,012		
	- 자동차세 및 보험료 1,700,000원	1,700		
	○연료비	7,800		
	- 청사난방비 650,000원*12월	7,800		
	○시설장비 유지비	5,640		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	- 무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		8,000	10,000	△2,000
01 시설비		8,000	10,000	△2,000
	○계약전력 증설공사 1,500,000원*1식	1,500		
	○민원실 천장보수공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○동청사 부분 방수공사 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비		4,000	0	4,000

부서: 수내2동
 정책: 수내2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○동주민센터 CCTV설치(신규) 2,000,000원*2대	4,000		
행정운영경비(수내2동)		64,128	64,308	△180
인력운영비		25,408	25,588	△180
인력운영비		25,408	25,588	△180
101	인건비	25,408	25,588	△180
03	무기계약근로자보수	25,408	25,588	△180
	○동주민센터 청사관리원	25,408		
	－ 기본급 (1,478,470원*1월)+(1,495,830원*11월)	17,933		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 1,495,830원*100%	1,496		
	－ 가족수당 40,000원*12월	480		
	－ 시간외근무수당 (6,960원*1월+7,030원*11월)*1.5배*15시간	1,897		
	－ 휴일근무수당 (6,960원*1월+7,030원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,023		
	－ 산재보험료 24,909,000원*20/1,000	499		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201	일반운영비	14,400	14,400	0
01	사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202	여비	14,400	14,400	0
02	월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203	업무추진비	9,920	9,920	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내3동	371,756	363,853	7,903
수내3동 주민자치센터 운영	298,852	293,432	5,420
주민자치센터 활성화	249,740	210,820	38,920
주민자치센터운영	129,250	118,450	10,800
201 일반운영비	28,200	26,200	2,000
01 사무관리비	19,200	17,200	2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○비디오 프로젝터 교체(대체)	3,000,000원*1대	3,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학	1,000,000원	1,000	
○자매결연 읍면동 교류	2,000,000원	2,000	
○저소득층 자녀 체험캠프	3,000,000원	3,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	87,000	87,120	△ 120
10 행사실비보상금	87,000	87,120	△ 120
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*300명*12월	72,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*3명*250일	15,000	
401 시설비및부대비	10,000	2,500	7,500
01 시설비	10,000	2,500	7,500
○체력단련실 바닥 교체 공사	10,000,000원*1식	10,000	
405 자산취득비	3,450	2,030	1,420
01 자산및물품취득비	2,450	1,030	1,420
○진공청소기(대체)	500,000원*1대	500	
○대형 선풍기(신규)	150,000원*1대	150	
○이동용 카세트플레이어(신규)	150,000원*2대	300	
○종합체중계(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	10,000원*100권	1,000	
민원업무처리 운영	51,800	23,680	28,120
201 일반운영비	21,300	21,300	0

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
○이송 우편요금 900,000원*12월	10,800		
○반송 우편요금 1,500원*50장*12월	900		
405 자산취득비	30,500	2,380	28,120
01 자산및물품취득비	30,500	2,380	28,120
○통합민원발급기(신규) 11,000,000원*2대	22,000		
○순번기 및 표시기 등(신규) 1,750,000원*2대	3,500		
○제증명 민원 인증기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
○철재 서류정리케이스(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
통반장 활동 지원	65,190	65,190	0
301 일반보상금	65,190	65,190	0
05 통·리·반장활동보상금	65,190	65,190	0
○통장수당 200,000원*18명*14회	50,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동 청사운영	49,112	62,612	△13,500
청사운영경비	39,112	47,612	△8,500
201 일반운영비	39,112	47,612	△8,500
01 사무관리비	2,400	3,400	△1,000
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	36,712	44,212	△7,500
○공공요금 및 제세	13,900		
－ 전기요금 850,000원*12월	10,200		
－ 상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
－ 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
－ 차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
○연료비(청사 냉,난방용) 900,000원*12월	10,800		
○시설장비 유지비	8,712		
－ 무인경비 수수료 196,000원*12월	2,352		
－ 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
－ 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 유지비 275,000원*12월	3,300		
	청사환경개선	10,000	15,000	△5,000
	401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
	01 시설비	10,000	15,000	△5,000
	○주민센터 오배수관 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(수내3동)		72,904	70,421	2,483
인력운영비		26,444	23,561	2,883
인력운영비		26,444	23,561	2,883
101 인건비		26,444	23,561	2,883
03 무기계약근로자보수		26,444	23,561	2,883
○동주민센터 청사관리원		26,444		
- 기본급 (1,513,200원*10월)+(1,530,570원*2월)		18,194		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 1,513,200원*100%		1,514		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 (7,110원*10월+7,190원*2월)*1.5배*15시간		1,924		
- 휴일근무수당 (7,110원*10월+7,190원*2월)*1.5배*8시간*2 일		2,052		
- 연차수당 7,190원*8시간*16일		921		
- 산재보험료 25,925,000원*20/1,000		519		
기본경비		46,460	46,860	△400
기본경비		46,460	46,860	△400
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12회		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 수내3동
 정책: 행정운영경비(수내3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,100	4,500	△400
01 자산및물품취득비	4,100	4,500	△400
○사무용 의자(대체)	180,000원*15개 2,700		
○전동톱(신규)	300,000원*1대 300		
○스캐너(대체)	550,000원*2대 1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	526,875	542,594	△ 15,719
정자1동 주민자치센터 운영	443,446	459,820	△ 16,374
주민자치센터 활성화	381,516	380,500	1,016
주민자치센터 운영 지원	117,280	119,980	△ 2,700
201 일반운영비	23,560	26,560	△ 3,000
01 사무관리비	16,560	18,560	△ 2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의참석수당	9,360		
30,000원*26명*12월	9,360		
03 행사운영비	7,000	8,000	△ 1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000	3,000	
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학(교류) 및 청소년캠프	4,000		
4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600	600	
600,000원	600		
301 일반보상금	89,880	89,820	60
10 행사실비보상금	89,880	89,820	60
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	74,880		
20,000원*312명*12월	74,880		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	15,000		
20,000원*3명*250일	15,000		
405 자산취득비	3,240	3,000	240
01 자산및물품취득비	2,240	2,000	240
○어린이교실 의자(신규)	840		
60,000원*14개	840		
○가야금(신규)	1,400		
700,000원*2대	1,400		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입	1,000		
1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	43,136	39,420	3,716
201 일반운영비	39,136	38,920	216
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	15,600		
1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	23,536	23,320	216
○이송우편요금	16,800		
1,400,000원*12월	16,800		
○인감보호신청 안내문 발송	2,500		
250원*10,000통	2,500		
○반송우편요금	540		
1,500원*30통*12월	540		
○통합증명발급기 유지관리비	3,696		
76,980원*4대*12월	3,696		
405 자산취득비	4,000	500	3,500

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,000	500	3,500
○복사기(대체)	4,000,000원*1대	4,000		
통,반장 활동지원		215,500	215,500	0
301 일반보상금		215,500	215,500	0
05 통·리·반장활동보상금		215,500	215,500	0
○통장수당	200,000원*60명*14회	168,000		
○통장회의 참석수당	20,000원*60명*2회*12월	28,800		
○반장수당	25,000원*374명*2회	18,700		
깨끗한 골목길 만들기		5,600	5,600	0
301 일반보상금		5,600	5,600	0
10 행사실비보상금		5,600	5,600	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*8월	5,600		
동 청사운영		61,930	59,320	2,610
청사운영경비		36,930	31,320	5,610
201 일반운영비		36,930	31,320	5,610
01 사무관리비		5,600	3,600	2,000
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○시정홍보용 전광판 수리	2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비		31,330	27,720	3,610
○공공요금 및 제세		10,420		
- 전기요금	700,000원*12월	8,400		
- 상하수도 요금	60,000원*12월	720		
- 자동차세 및 보험료	1,100,000원*1대	1,100		
- 기타 공공요금	200,000원	200		
○연료비		8,400		
- 청사난방비	700,000원*12월	8,400		
○시설장비 유지비		7,680		
- 무인경비시스템 용역료	120,000원*12월	1,440		
- 지문인식기 용역료	20,000원*12월	240		
- 청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
○차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
○계약전력 변경 표준시설 부담금	123,000원*10kW	1,230		
청사환경개선		25,000	28,000	△3,000
401 시설비및부대비		25,000	8,000	17,000
01 시설비		25,000	8,000	17,000
○계약전력 증설공사	3,000,000원*1식	3,000		
○기계실 배수펌프 공사	2,000,000원*1식	2,000		

부서: 정자1동
 정책: 정자1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 재능실 바닥 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(정자1동)	83,429	82,774	655
인력운영비	28,849	28,194	655
인력운영비	28,849	28,194	655
101 인건비	28,849	28,194	655
03 무기계약근로자보수	28,849	28,194	655
○동주민센터 청사관리원	28,849		
- 기본급 (1,600,030원*10월)+(1,617,390원*2월)	19,236		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,600,030원*100%	1,601		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 (7,500원*10월+7,580원*2월)*1.5배*15시간	2,029		
- 휴일근무수당 (7,500원*10월+7,580원*2월)*1.5배*8시간*2 일	2,164		
- 연차수당 7,580원*8시간*20일	1,213		
- 산재보험료 28,283,000원*20/1,000	566		
기본경비	54,580	54,580	0
기본경비	54,580	54,580	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	453,767	438,673	15,094
정자2동 주민자치센터운영	378,698	360,638	18,060
주민자치센터 활성화	303,360	258,940	44,420
주민자치센터 운영	123,440	112,020	11,420
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터소식지발간	1,600		
1,600,000원*1식	1,600		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	90,440	89,520	920
10 행사실비보상금	90,440	89,520	920
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상	74,400		
20,000원*310명*12월	74,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	16,040		
- 평일	15,000		
20,000원*3명*250일	15,000		
- 주말	1,040		
20,000원*1명*52일	1,040		
401 시설비및부대비	12,000	1,500	10,500
01 시설비	12,000	1,500	10,500
○주민자치센터 옥상 방수공사	12,000		
12,000,000원*1식	12,000		
민원업무처리 운영	54,600	21,600	33,000
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○주민등록이송우편요금	9,600		
800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○통합민원발급기(신규)	33,000		
11,000,000원*3대	33,000		
통반장 활동지원	121,820	121,820	0
301 일반보상금	121,820	121,820	0

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		121,820	121,820	0
○통장수당	200,000원*34명*14회	95,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당	25,000원*206명*2회	10,300		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,500	0
301 일반보상금		3,500	3,500	0
10 행사실비보상금		3,500	3,500	0
○깨끗한 골목길만들기대청소 참여자 급식제공	7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동청사운영		75,338	81,698	△6,360
청사운영경비		75,338	81,698	△6,360
201 일반운영비		69,838	70,198	△360
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		66,238	66,598	△360
○공공요금 및 제세		34,000		
- 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도 요금	200,000원*12월	2,400		
- 자동차세 및 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
- 기타 공공요금	600,000원	600		
○연료비		7,200		
- 지역난방비	600,000원*12월	7,200		
○시설장비 유지비		21,438		
- 전기안전관리대행 수수료	170,000원*12월	2,040		
- 방화관리대행 수수료	150,000원*12월	1,800		
- 승강기관리대행 수수료	250,000원*12월	3,000		
- 무인경비시스템	516,500원*12월	6,198		
- 기타 시설유지관리비	700,000원*12월	8,400		
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비		5,500	11,500	△6,000
01 시설비		5,500	11,500	△6,000
○청사 소방살수배관 정비공사	1,500,000원*1식	1,500		
○청사 지하배수로 및 창문 방수공사	4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(정자2동)		75,069	78,035	△2,966
인력운영비		25,429	26,115	△686
인력운영비		25,429	26,115	△686
101 인건비		25,429	26,115	△686
03 무기계약근로자보수		25,429	26,115	△686

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원		25,429		
- 기본급	1,495,830원*12월	17,950		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	1,495,830원*100%	1,496		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	7,030원*1.5배*15시간*12월	1,899		
- 휴일근무수당	7,030원*1.5배*8시간*2일*12월	2,025		
- 산재보험료	24,930,000원*20/1,000	499		
기본경비		49,640	51,920	△2,280
기본경비		49,640	51,920	△2,280
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	370,804	407,012	△36,208
정자3동 주민자치센터 운영	302,130	321,416	△19,286
주민자치센터 활성화	244,370	236,840	7,530
주민자치센터운영	103,840	126,420	△22,580
201 일반운영비	24,200	26,200	△2,000
01 사무관리비	18,200	20,200	△2,000
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치센터 소식지 제작	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000,000원	3,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	77,040	81,120	△4,080
10 행사실비보상금	77,040	81,120	△4,080
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*275명*12월	66,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상		11,040	
- 평일	20,000원*2명*250일	10,000	
- 주말	20,000원*1명*52일	1,040	
405 자산취득비	2,000	5,500	△3,500
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 도서	10,000원*200권	2,000	
민원업무처리 운영	51,160	21,050	30,110
201 일반운영비	17,340	17,340	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	800,000원*12월	9,600	
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○공공요금 및 제세	7,740		
- 이송 우편요금	600,000원*12월	7,200	
- 반송 우편요금	1,500원*30건*12월	540	
405 자산취득비	33,820	3,710	30,110
01 자산및물품취득비	33,820	3,710	30,110
○스캐너(인감용,대체)	220,000원*1대	220	
○통합민원발급기(신규)	11,000,000원*3대	33,000	

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지 상담실 수납장(신규) 300,000원*2개	600		
	동반장활동지원	85,870	85,870	0
	301 일반보상금	85,870	85,870	0
	05 통·리·반장활동보상금	85,870	85,870	0
	○통장수당 200,000원*24명*14회	67,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12회	11,520		
	○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
	깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
	동 청사운영	57,760	64,576	△6,816
	청사운영경비	37,360	40,776	△3,416
	201 일반운영비	37,360	40,776	△3,416
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	34,960	38,376	△3,416
	○공공요금 및 제세	12,800		
	- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
	- 상수도요금 100,000원*12월	1,200		
	- 관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
	- 기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
	○연료비	8,000		
	- 청사 난방비 1,000,000원*8월	8,000		
	○시설장비 유지비	10,560		
	- 소방시설 방화관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
	- 무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
	- 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
	○차량 유지비	3,600		
	- 관용차량 유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	청사환경개선	20,400	23,800	△3,400
	401 시설비및부대비	20,000	23,800	△3,800
	01 시설비	20,000	23,800	△3,800
	○옥상 누수 방지공사 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400

부서: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐형광등 수거함(대체) 400,000원*1식	400		
행정운영경비(정자3동)		68,674	85,596	△ 16,922
인력운영비		26,314	23,236	3,078
인력운영비		26,314	23,236	3,078
101 인건비		26,314	23,236	3,078
03 무기계약근로자보수		26,314	23,236	3,078
○동주민센터 청사관리원		26,314		
- 기본급 (1,513,200원*5월)+(1,530,570원*7월)		18,280		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,513,200원+1,530,570원)*50%		1,522		
- 시간외근무수당 (7,110원*5월+7,190원*7월)*1.5배*15시간		1,933		
- 휴일근무수당 (7,110원*5월+7,190원*7월)*1.5배*8시간*2 일		2,062		
- 연차수당 7,190원*8시간*16일		921		
- 산재보험료 25,798,000원*20/1,000		516		
기본경비		42,360	62,360	△ 20,000
기본경비		42,360	62,360	△ 20,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원처리용 팩스기(대체) 550,000원*2대	1,100		
	○청각장애인용 화상전화기(대체) 400,000원*1대	400		
	통반장 활동 지원	135,310	135,310	0
	301 일반보상금	135,310	135,310	0
	05 통·리·반장활동보상금	135,310	135,310	0
	○통장수당 200,000원*37명*14월	103,600		
	○통장 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
	○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	5,600	1,400
	301 일반보상금	7,000	5,600	1,400
	10 행사실비보상금	7,000	5,600	1,400
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사 운영	76,664	89,664	△13,000
	청사운영경비	76,664	74,664	2,000
	201 일반운영비	76,664	74,664	2,000
	01 사무관리비	5,480	3,480	2,000
	○재산관리 일반수용비 130,000원*12월	1,560		
	○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
	○청사 외벽 청소 2,000,000원*1식	2,000		
	02 공공운영비	71,184	71,184	0
	○공공요금 및 제세	21,100		
	- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	- 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
	- 자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	- 기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	30,000		
	- 도시가스 요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비유지비	16,484		
	- 전기안전관리 대행수수료 122,000원*12월	1,464		
	- 방화관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
	- 승강기관리 대행수수료 270,000원*12월	3,240		
	- 냉,난방기 소모품 교체 3,500,000원*1식	3,500		
	- 기타시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	행정운영경비(서현1동)	83,215	79,306	3,909
	인력운영비	28,035	24,726	3,309
	인력운영비	28,035	24,726	3,309

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	28,035	24,726	3,309
03	무기계약근로자보수	28,035	24,726	3,309
	○동주민센터 청사관리원	28,035		
	－ 기본급 1,565,300원*12월	18,784		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 1,565,300원*100%	1,566		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외근무수당 7,340원*1.5배*15시간*12월	1,982		
	－ 휴일근무수당 7,340원*1.5배*8시간*2일*12월	2,114		
	－ 연차수당 7,340원*8시간*17일	999		
	－ 산재보험료 27,485,000원*20/1,000	550		
기본경비		55,180	54,580	600
기본경비		55,180	54,580	600
201	일반운영비	21,600	21,600	0
01	사무관리비	21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202	여비	21,600	21,600	0
02	월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203	업무추진비	11,380	11,380	0
01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○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		
405	자산취득비	600	0	600
01	자산및물품취득비	600	0	600
	○낙엽청소용 송풍기(신규) 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현2동	435,758	419,999	15,759
서현2동 주민자치센터 운영	364,042	351,542	12,500
주민자치센터 활성화	306,050	251,650	54,400
주민자치센터운영	149,320	129,420	19,900
201 일반운영비	28,440	23,000	5,440
01 사무관리비	18,440	17,000	1,440
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 체력단련실 공기청정기 임대료	60,000원*2대*12월	1,440	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원 회의참석 수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000,000원	3,000	
○청소년 농촌체험 프로그램 운영	4,000,000원	4,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	92,600	96,720	△4,120
10 행사실비보상금	92,600	96,720	△4,120
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*315명*12월	75,600	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*3명*250일	15,000	
○주민자치센터 틈새강좌 강사 실비보상	200,000원*10회	2,000	
401 시설비및부대비	22,000	1,100	20,900
01 시설비	22,000	1,100	20,900
○주민자치센터 체력단련실 바닥공사	22,000,000원*1식	22,000	
405 자산취득비	5,680	8,000	△2,320
01 자산및물품취득비	4,680	7,000	△2,320
○주민자치센터 체력단련실 제습기(신규)	600,000원*2대	1,200	
○주민자치센터 스피커(대체)	3,300	3,300	
- 체력단련실	3,300,000원*1조	3,300	
○주민자치센터 안내데스크 의자(대체)	180,000원*1개	180	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입	500,000원*2회	1,000	

부서: 서현2동
 정책: 서현2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관용차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	10,000	37,500	△27,500
	401 시설비및부대비	10,000	37,500	△27,500
	01 시설비	10,000	37,500	△27,500
	○장애인 편의시설 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○청사 관목 및 소나무 전지작업 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(서현2동)		71,716	68,457	3,259
인력운영비		29,356	25,697	3,659
인력운영비		29,356	25,697	3,659
101 인건비		29,356	25,697	3,659
03 무기계약근로자보수		29,356	25,697	3,659
○동주민센터 청사관리원		29,356		
- 기본급 (1,652,130원*7월)+(1,669,490원*5월)		19,913		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,652,130원+1,669,490원)*50%		1,661		
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
- 시간외근무수당 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*15시간		2,097		
- 휴일근무수당 (7,730원*7월+7,810원*5월)*1.5배*8시간*2일		2,236		
- 연차수당 7,810원*8시간*21일		1,313		
- 산재보험료 28,780,000원*20/1,000		576		
기본경비		42,360	42,760	△400
기본경비		42,360	42,760	△400
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 서현2동
정책: 행정운영경비(서현2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매1동	407,703	455,291	△47,588
이매1동 주민자치센터 운영	329,852	382,688	△52,836
주민자치센터 활성화	282,332	288,608	△6,276
주민자치센터 운영	133,940	132,680	1,260
201 일반운영비	30,400	30,400	0
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	600,000원*12월	7,200	
○주민자치센터 소식지 제작(분기별)	1,500,000원*4회	6,000	
○주민자치위원 회의 참석 수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○청소년 농촌체험 프로그램운영	2,000,000원	2,000	
○틈새강좌 운영	300,000원*4회	1,200	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	78,240	79,280	△1,040
10 행사실비보상금	78,240	79,280	△1,040
○주민자치센터 강사 자원봉사자 실비보상	20,000원*280명*12월	67,200	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상		11,040	
- 평일	20,000원*2명*250일	10,000	
- 주말	20,000원*1명*52일	1,040	
401 시설비및부대비	18,500	18,000	500
01 시설비	18,500	18,000	500
○다목적강의실 환경정비	15,000,000원	15,000	
○독서음악실 환경정비	3,500,000원	3,500	
405 자산취득비	6,200	4,400	1,800
01 자산및물품취득비	4,250	2,900	1,350
○독서음악실 교육용 LCD TV(신규)	850,000원*1대	850	
○체력단련실 에어컨(대체)	2,800,000원*1대	2,800	
○체력단련실 제습기(신규)	600,000원*1대	600	
02 도서구입비	1,950	1,500	450
○주민자치센터 도서(신규)	1,950		
- 독서이어달리기	15,000원*30권*3회	1,350	

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 어머니와 함께하는 독서교실 15,000원*20권*2회	600		
	민원업무처리운영	28,812	36,348	△7,536
	201 일반운영비	28,812	27,948	864
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	16,812	15,948	864
	○공공요금 및 제세	11,340		
	- 이송우편요금 900,000원*12월	10,800		
	- 반송우편요금 1,500원*30건*12월	540		
	○통합증명발급기 연간유지보수비 72,000원*3대*12월	2,592		
	○통합증명발급기 유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
	통반장 활동지원	112,580	112,580	0
	301 일반보상금	112,580	112,580	0
	05 통·리·반장활동보상금	112,580	112,580	0
	○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
	○반장수당 25,000원*218명*2회	10,900		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사운영	47,520	74,080	△26,560
	청사운영경비	40,520	47,080	△6,560
	201 일반운영비	40,520	47,080	△6,560
	01 사무관리비	4,800	5,800	△1,000
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
	02 공공운영비	35,720	41,280	△5,560
	○공공요금 및 제세	13,160		
	- 전기요금 900,000원*12월	10,800		
	- 상하수도 요금 80,000원*12월	960		
	- 자동차세 및 보험료 900,000원	900		
	- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○시설장비 유지비	8,760		
	- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	- 무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기타시설장비유지비 450,000원*12월	5,400		
	○차량 유지비 250,000원*1대*12월	3,000		
	○이륜차 유지비 50,000원*1대*12월	600		
	○연료비 850,000원*12월	10,200		
	청사환경개선	7,000	27,000	△20,000
	401 시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
	01 시설비	7,000	27,000	△20,000
	○화장실 환기배관공사 3,000,000원	3,000		
	○청사 소규모 보수공사 4,000,000원	4,000		
	행정운영경비(이매1동)	77,851	72,603	5,248
	인력운영비	26,431	22,963	3,468
	인력운영비	26,431	22,963	3,468
	101 인건비	26,431	22,963	3,468
	03 무기계약근로자보수	26,431	22,963	3,468
	○동주민센터 청사관리원	26,431		
	－ 기본급 1,530,570원*12월	18,367		
	－ 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	－ 명절휴가비 1,530,570원*100%	1,531		
	－ 시간외근무수당 7,190원*1.5배*15시간*12월	1,942		
	－ 휴일근무수당 7,190원*1.5배*8시간*2일*12월	2,071		
	－ 연차수당 7,190원*8시간*16일	921		
	－ 산재보험료 25,912,000원*20/1,000	519		
	기본경비	51,420	49,640	1,780
	기본경비	51,420	49,640	1,780
	201 일반운영비	19,800	19,800	0
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
	202 여비	19,800	19,800	0
	02 월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
	203 업무추진비	10,040	10,040	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,780	0	1,780
01 자산및물품취득비	1,780	0	1,780
○주민센터 민원실 TV(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매2동	329,836	344,750	△ 14,914
이매2동 주민자치센터 운영	261,094	277,684	△ 16,590
주민자치센터 활성화	210,670	205,100	5,570
주민자치센터운영	100,380	107,690	△ 7,310
201 일반운영비	24,240	24,240	0
01 사무관리비	16,040	16,040	0
○주민자치센터운영 일반수용비	5,040		
420,000원*12월	5,040		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	8,200	8,200	0
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 청소년 농촌체험 프로그램 운영	4,000		
4,000,000원	4,000		
○틈새강좌 운영	1,200		
300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	69,240	65,800	3,440
10 행사실비보상금	69,240	65,800	3,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	55,200		
20,000원*230명*12월	55,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,040		
20,000원*2명*250일+20,000원*1명*202일	14,040		
405 자산취득비	6,300	7,550	△ 1,250
01 자산및물품취득비	3,300	4,550	△ 1,250
○주민자치센터운영 취미교실 냉방기(대체)	2,800		
2,800,000원*1대	2,800		
○진공청소기(신규)	500		
500,000원*1대	500		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○어린이 주말 아름 독서방 운영을 위한 도서	3,000		
15,000원*100권*2회	3,000		
민원업무처리 운영	27,880	15,000	12,880
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	8,400		
700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○이송 우편요금	4,800		
400,000원*12월	4,800		
○반송 우편요금	1,800		
150,000원*12월	1,800		

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	12,880	0	12,880
01	자산및물품취득비	12,880	0	12,880
	○민원실 텔레비전(대체) 1,280,000원*1대	1,280		
	○통합증명발급기(신규) 11,100,000원*1대	11,100		
	○사회복지상담실 냉장고(대체) 500,000원*1대	500		
	통반장 활동지원	78,210	78,210	0
301	일반보상금	78,210	78,210	0
05	통·리·반장활동보상금	78,210	78,210	0
	○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301	일반보상금	4,200	4,200	0
10	행사실비보상금	4,200	4,200	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제 공 7,000원*50명*1회*12월	4,200		
	동청사 운영	50,424	52,584	△2,160
	청사운영경비	47,424	45,084	2,340
201	일반운영비	47,424	44,184	3,240
01	사무관리비	6,840	7,840	△1,000
	○재산관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○정수기 임차료 170,000원*12월	2,040		
02	공공운영비	40,584	36,344	4,240
	○공공요금 및 제세	11,400		
	- 전기요금 770,000원*12월	9,240		
	- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	- 기타 공공요금 30,000원*12월	360		
	○연료비	11,280		
	- 청사 난방비 940,000원*12월	11,280		
	○시설장비 유지비	13,704		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
	- 무인경비시스템 용역료 192,000원*12월	2,304		
	- 동청사 외벽청소 3,000,000원*1식	3,000		
	○차량 유지비 3,600,000원	3,600		
	○이륜차 유지비 50,000원*1대*12월	600		
	청사환경개선	3,000	7,500	△4,500
401	시설비및부대비	3,000	7,500	△4,500
01	시설비	3,000	7,500	△4,500

부서: 이매2동
 정책: 이매2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사내 롤스크린 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(이매2동)		68,742	67,066	1,676
인력운영비		30,022	28,346	1,676
인력운영비		30,022	28,346	1,676
101 인건비		30,022	28,346	1,676
03 무기계약근로자보수		30,022	28,346	1,676
○동주민센터 청사관리원		30,022		
- 기본급 1,582,660원*12월		18,992		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 1,582,660원*100%		1,583		
- 자녀학비보조수당		1,667		
· 고등학생 416,700원*1명*4분기		1,667		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당				
7,420원*1.5배*15시간*12월		2,004		
- 휴일근무수당				
7,420원*1.5배*8시간*2일*12월		2,137		
- 연차수당 7,420원*8시간*17일		1,010		
- 산재보험료 29,433,000원*20/1,000		589		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영비 80,000원*8명*12월		7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월		6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
○월액여비 150,000원*8명*12월		14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명		320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑1동	441,757	446,608	△4,851
야탑1동 주민자치센터 운영	341,480	370,275	△28,795
주민자치센터 활성화	255,060	262,471	△7,411
주민자치센터 운영	115,820	115,220	600
201 일반운영비	24,000	24,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	9,000	9,600	△600
○주민자치센터 작품발표회	3,000	3,000	
3,000,000원	3,000		
○저소득층 자녀 여름 캠프	3,000	3,000	
3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 자매결연지 방문	3,000	3,000	
3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600	600	
600,000원	600		
301 일반보상금	90,320	89,520	800
10 행사실비보상금	90,320	89,520	800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	70,320		
20,000원*293명*12월	70,320		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000		
20,000원*4명*250일	20,000		
405 자산취득비	900	500	400
01 자산및물품취득비	900	500	400
○장구(신규)	400		
200,000원*2개	400		
○청소기(신규)	500		
500,000원*1개	500		
작은도서관 공립문고 운영	12,700	24,545	△11,845
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○도서정리용 소모품 구입비	1,500		
500원*3,000권	1,500		
405 자산취득비	11,200	10,000	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○포토스캐너(신규)	200		
200,000원*1대	200		
○책장(신규)	1,000		
1,000,000원*1개	1,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○도서구입비	10,000		
5,000,000원*2회	10,000		
민원업무처리 운영	28,740	24,906	3,834
201 일반운영비	28,740	24,906	3,834

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비	14,340	10,506	3,834
○이송 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급기 유지관리비 65,000원*3대*12월	2,340		
통반장 활동 지원	90,800	90,800	0
301 일반보상금	90,800	90,800	0
05 통·리·반장활동보상금	90,800	90,800	0
○통장수당 200,000원*25명*14월	70,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 25,000원*176명*2회	8,800		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	86,420	87,804	△1,384
청사운영경비	76,420	75,604	816
201 일반운영비	76,420	75,604	816
01 사무관리비	9,000	12,604	△3,604
○일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○정수기 및 공기청정기 임대료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	67,420	63,000	4,420
○공공요금 및 제세	20,200		
－ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
－ 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
－ 자동차세 및 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
－ 기타공공요금 1,000,000원	1,000		
○연료비(청사 냉난방용) 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비 유지비	28,020		
－ 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
－ 전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
－ 승강기관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
－ 무인경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
－ 소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
－ 주민자치센터 바닥 및 물탱크세척 3,000,000원*1회	3,000		
－ 청사 조경 용역 1,500,000원*1회	1,500		

부서: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 실외기 유지보수비 600,000원*12월 - 청사외벽청소 3,000,000원*1식 ○차량유지비 300,000원*12월 	7,200 3,000 3,600		
청사환경개선	10,000	12,200	△2,200
401 시설비및부대비	10,000	12,200	△2,200
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 ○2층휴게공간 바닥공사 8,000,000원*1식 ○옥상창고 방수공사 2,000,000원*1식 	10,000 8,000 2,000	12,200	△2,200
행정운영경비(야탑1동)	100,277	76,333	23,944
인력운영비	54,277	25,833	28,444
인력운영비	54,277	25,833	28,444
101 인건비	54,277	25,833	28,444
<ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 ○동주민센터 청사관리원 - 기본급 (1,652,130원*6월)+(1,669,490원*6월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 (1,652,130원+1,669,490원)*50% - 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 420,000원*4분기 · 중학생 62,400원*4분기 - 가족수당 80,000원*12월 - 시간외근무수당 (7,730원*6월+7,810원*6월)*1.5배*15시간 - 휴일근무수당 (7,730원*6월+7,810원*6월)*1.5배*8시간*2 일 - 연차수당 7,810원*8시간*20일 - 산재보험료 31,147,000원*20/1,000 ○작은도서관 관리원 - 기본급 (1,466,730원*2월)+(1,484,090원*10월) - 정액급식비 90,000원*12월 - 명절휴가비 (1,466,730원+1,484,090원)*50% - 가족수당 40,000원*12월 - 시간외근무수당 (6,900원*2월+6,980원*10월)*1.5배*10시간 - 산재보험료 22,065,000원*20/1,000 	54,277 31,770 19,930 1,080 1,661 1,930 1,680 250 960 2,098 2,238 1,250 623 22,507 17,775 1,080 1,476 480 1,254 442	25,833	28,444
기본경비	46,000	50,500	△4,500

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		46,000	50,500	△4,500
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○부서운영비	80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑2동	382,084	421,591	△39,507
야탑2동 주민자치센터 운영	310,316	343,716	△33,400
주민자치센터 활성화	240,360	241,440	△1,080
주민자치센터 운영	122,330	126,140	△3,810
201 일반운영비	23,780	24,280	△500
01 사무관리비	16,280	18,280	△2,000
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280		
03 행사운영비	7,500	6,000	1,500
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 1,500,000원	1,500		
○청소년 농촌캠프 운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	93,000	88,160	4,840
10 행사실비보상금	93,000	88,160	4,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*325명*12월	78,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*250일	15,000		
405 자산취득비	4,950	13,100	△8,150
01 자산및물품취득비	3,950	12,100	△8,150
○노래반주기(대체) 800,000원*1대	800		
○체력단련실 수납장(신규) 2,150,000원*1개	2,150		
○탁구대(대체) 1,000,000원*1개	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 500,000원*2회	1,000		
민원업무처리 운영	27,390	24,660	2,730
201 일반운영비	22,740	22,560	180
01 사무관리비	14,340	14,160	180
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급시스템 유지보수비 195,000원*12월	2,340		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	4,650	2,100	2,550

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,650	2,100	2,550
○팩스(대체)	550,000원*1대	550		
○민원실 환경정비(대체)		4,100		
- 민원용 기장대	1,700,000원*1개	1,700		
- 민원인용 의자	150,000원*16개	2,400		
통반장활동지원		83,640	83,640	0
301 일반보상금		83,640	83,640	0
05 통·리·반장활동보상금		83,640	83,640	0
○통장수당	200,000원*23명*14회	64,400		
○통장회의 참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*164명*2회	8,200		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	7,000	0
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		69,956	82,276	△ 12,320
청사운영경비		36,956	37,776	△ 820
201 일반운영비		36,956	37,776	△ 820
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재산관리일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		33,356	34,176	△ 820
○공공요금및제세		11,720		
- 전기요금	800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금	60,000원*12월	720		
- 관용차량보험 및 제세	1,000,000원	1,000		
- 기타공공요금	400,000원	400		
○연료비		7,800		
- 청사난방비	650,000원*12월	7,800		
○시설장비 유지비		10,836		
- 무인경비 수수료	203,000원*12월	2,436		
- 청사 및 시설물 유지관리	450,000원*12월	5,400		
- 청사 내·외벽청소 및 유지관리	3,000,000원*1회	3,000		
○차량유지비	3,000,000원*1대	3,000		
청사환경개선		33,000	44,500	△ 11,500
401 시설비및부대비		33,000	44,500	△ 11,500
01 시설비		33,000	44,500	△ 11,500
○청사 전열 절전공사	4,000,000원*1식	4,000		

부서: 야탑2동
 정책: 야탑2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 시설보수 및 환기개선 공사 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 팬코일 유닛 설치공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 외부 마감재 철거 및 신설 22,000,000원*1식	22,000		
○민원창구 안내 싸인물 시트지 부착 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(야탑2동)	71,768	77,875	△6,107
인력운영비	24,918	25,625	△707
인력운영비	24,918	25,625	△707
101 인건비	24,918	25,625	△707
03 무기계약근로자보수	24,918	25,625	△707
○동주민센터 청사관리원	24,918		
- 기본급 (1,478,470원*1월)+(1,495,830원*11월)	17,933		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,495,830원*100%	1,496		
- 시간외근무수당 (6,960원*1월+7,030원*11월)*1.5배*15시간	1,897		
- 휴일근무수당 (6,960원*1월+7,030원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,023		
- 산재보험료 24,429,000원*20/1,000	489		
기본경비	46,850	52,250	△5,400
기본경비	46,850	52,250	△5,400
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	850	6,250	△5,400

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○텔레비전(대체) 850,000원*1대	850	6,250	△5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑3동	484,120	486,177	△2,057
야탑3동 주민자치센터 운영	396,070	403,880	△7,810
주민자치센터 활성화	348,190	331,500	16,690
주민자치센터 운영	119,500	127,700	△8,200
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회 회의참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원*1회	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500,000원*1회	2,500	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	82,000	87,000	△5,000
10 행사실비보상금	82,000	87,000	△5,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*300명*12월	72,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*2명*250일	10,000	
405 자산취득비	14,400	7,600	6,800
01 자산및물품취득비	12,900	6,100	6,800
○체력단련실 및 다목적실 에어컨(신규)	2,800,000원*2대	5,600	
○체력단련실 런닝머신(대체)	2,800,000원*2대	5,600	
○지하 체력단련실 제습기(신규)	800,000원*1대	800	
○진공 청소기(신규)	200,000원*2대	400	
○주민자치센터 도서보관 책장(신규)	500,000원*1개	500	
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 도서	15,000원*100권	1,500	
민원업무 처리운영	39,860	28,740	11,120
201 일반운영비	28,860	28,740	120
01 사무관리비	13,920	13,800	120
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
○통합증명발급기 유지보수비	160,000원*12월	1,920	

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,940	14,940	0
○공공요금 및 제세	14,940		
- 이송우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 반송우편요금 1,500원*30통*12월	540		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○통합민원발급기(신규) 11,000,000원*1대	11,000		
통반장 활동 지원	181,830	168,060	13,770
301 일반보상금	181,830	168,060	13,770
05 통·리·반장활동보상금	181,830	168,060	13,770
○통장수당 200,000원*51명*14회	142,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*51명*2회*12월	24,480		
○반장수당 25,000원*291명*2회	14,550		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	47,880	52,380	△4,500
청사환경개선	9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
01 시설비	9,500	10,000	△500
○주민센터 현관 환경개선공사 3,000,000원*1식	3,000		
○옥상 주민쉼터 정자 설치 6,500,000원*1식	6,500		
청사운영경비	38,380	42,380	△4,000
201 일반운영비	38,380	42,380	△4,000
01 사무관리비	7,200	11,200	△4,000
○재산관리 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	31,180	31,180	0
○공공요금 및 제세	19,660		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상·하수도요금 80,000원*12월	960		
- 자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
- 도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
- 기타공공요금 500,000원	500		
○시설장비 유지비	7,920		
- 시설물유지 관리비 350,000원*12월	4,200		
- 무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
- 방화관리대행료 120,000원*12월	1,440		

부서: 야탑3동
 정책: 야탑3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(야탑3동)		88,050	82,297	5,753
인력운영비		29,580	25,717	3,863
인력운영비		29,580	25,717	3,863
101 인건비		29,580	25,717	3,863
03 무기계약근로자보수		29,580	25,717	3,863
○동주민센터 청사관리원		29,580		
- 기본급 (1,669,490원*7월)+(1,686,860원*5월)		20,121		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,669,490원+1,686,860원)*50%		1,679		
- 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
- 시간외근무수당 (7,810원*7월+7,890원*5월)*1.5배*15시간		2,118		
- 휴일근무수당 (7,810원*7월+7,890원*5월)*1.5배*8시간*2 일		2,259		
- 연차수당 7,890원*8시간*20일		1,263		
- 산재보험료 29,000,000원*20/1,000		580		
기본경비		58,470	56,580	1,890
기본경비		58,470	56,580	1,890
201 일반운영비		23,400	21,600	1,800
01 사무관리비		23,400	21,600	1,800
○부서운영비 80,000원*13명*12월		12,480		
○기본급량비 70,000원*13명*12월		10,920		
202 여비		23,400	21,600	1,800
02 월액여비		23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월		23,400		
203 업무추진비		11,670	11,380	290
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원		7,900		
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*13명		520		
04 부서운영업무추진비		3,250	3,000	250
○부서운영업무추진비 250,000원*13명		3,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	521,874	511,553	10,321
금곡동 주민자치 센터 운영	442,156	437,238	4,918
주민자치센터활성화	390,460	362,218	28,242
주민자치센터운영	130,940	114,760	16,180
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
○청소년체험학습	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원*1회	600		
301 일반보상금	93,440	79,960	13,480
10 행사실비보상금	93,440	79,960	13,480
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	80,400		
20,000원*335명*12월	80,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	11,040		
- 평일	10,000		
20,000원*2명*250일	10,000		
- 주말	1,040		
20,000원*1명*52일	1,040		
○틈새강좌	2,000		
500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	11,700	9,000	2,700
01 자산및물품취득비	10,200	8,000	2,200
○냉난방기(대체)	3,000		
1,500,000원*2대	3,000		
○비디오 프로젝터(신규)	3,000		
3,000,000원*1대	3,000		
○비디오 프로젝터 영사대(신규)	1,000		
1,000,000원*1식	1,000		
○전동 스크린(신규)	1,000		
1,000,000원*1식	1,000		
○교육용의자(대체)	2,200		
55,000원*40개	2,200		
02 도서구입비	1,500	1,000	500
○주민자치센터 도서	1,500		
15,000원*100권	1,500		
민원업무처리운영	38,420	27,758	10,662
201 일반운영비	27,420	26,268	1,152
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		15,420	14,268	1,152
○이송우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
○반송우편요금	1,500원*30건*12월	540		
○통합증명 민원발급기 유지관리	80,000원*3대*12월	2,880		
405 자산취득비		11,000	1,490	9,510
01 자산및물품취득비		11,000	1,490	9,510
○통합증명발급기(신규)	11,000,000원*1대	11,000		
통리반장활동비지원		214,100	214,100	0
301 일반보상금		214,100	214,100	0
05 통·리·반장활동보상금		214,100	214,100	0
○통장수당	200,000원*60명*14회	168,000		
○통장회의참석수당	20,000원*60명*2회*12월	28,800		
○반장수당	25,000원*346명*2회	17,300		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	5,600	1,400
301 일반보상금		7,000	5,600	1,400
10 행사실비보상금		7,000	5,600	1,400
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		51,696	55,020	△3,324
청사운영경비		48,696	45,020	3,676
201 일반운영비		48,696	45,020	3,676
01 사무관리비		7,800	10,400	△2,600
○재산관리 일반수용비	500,000원*12월	6,000		
○정수기 임차료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		40,896	34,620	6,276
○공공요금 및 제세		22,460		
- 전기요금	900,000원*12월	10,800		
- 상하수도 요금	80,000원*12월	960		
- 차량보험료	2,300,000원*1대	2,300		
- 청사난방비	650,000원*12월	7,800		
- 기타공공요금 및 제세	600,000원	600		
○시설장비유지비		14,436		
- 청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
- 방화관리대행료	110,000원*12월	1,320		
- 장애인 리프트 유지보수비	143,000원*12월	1,716		
- 청사청소및 물탱크청소	3,000,000원*1식	3,000		
○차량유지비	4,000,000원*1대	4,000		

부서: 금곡동
 정책: 금곡동 주민자치 센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청사환경개선	3,000	10,000	△7,000
	401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
	01 시설비	3,000	10,000	△7,000
	○전기선 부화 분리공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(금곡동)		79,718	74,315	5,403
인력운영비		29,178	25,135	4,043
인력운영비		29,178	25,135	4,043
101 인건비		29,178	25,135	4,043
03 무기계약근로자보수		29,178	25,135	4,043
○동주민센터 청사관리원		29,178		
- 기본급 (1,669,490원*3월)+(1,686,860원*9월)		20,191		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 (1,669,490원+1,686,860원)*50%		1,679		
- 시간외근무수당 (7,810원*3월+7,890원*9월)*1.5배*15시간		2,125		
- 휴일근무수당 (7,810원*3월+7,890원*9월)*1.5*8시간*2일		2,267		
- 연차수당 7,890원*8시간*20일		1,263		
- 산재보험료 28,605,000원*20/1,000		573		
기본경비		50,540	49,180	1,360
기본경비		50,540	49,180	1,360
201 일반운영비		19,800	18,000	1,800
01 사무관리비		19,800	18,000	1,800
○부서운영비 80,000원*11명*12월		10,560		
○기본급량비 70,000원*11명*12월		9,240		
202 여비		19,800	18,000	1,800
02 월액여비		19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월		19,800		
203 업무추진비		10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		440	400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*11명		440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		900	3,180	△2,280
01 자산및물품취득비		900	3,180	△2,280

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○회의용마이크(대체) 300,000원*3개 </div>	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미동	566,615	527,207	39,408
구미동 주민자치센터 운영	481,817	439,739	42,078
주민자치센터활성화	386,282	326,960	59,322
주민자치센터운영	166,400	107,540	58,860
201 일반운영비	23,200	21,200	2,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	7,200		
30,000원*20명*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
○주민자치센터 교류 및 농촌문화체험 운영	5,000		
5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	101,080	85,740	15,340
10 행사실비보상금	101,080	85,740	15,340
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	84,000		
20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	17,080		
- 평일	15,000		
20,000원*3명*250명	15,000		
- 주말	2,080		
20,000원*2명*52일	2,080		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○주민자치센터 운영실 개보수 확장공사	20,000		
20,000,000원*1식	20,000		
○주민자치센터 운영실 전기공사	12,000		
12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	9,520	0	9,520
01 자산및물품취득비	9,520	0	9,520
○책상(신규)	750		
250,000원*3개	750		
○사무용 의자(신규)	540		
180,000원*3개	540		
○이동용서랍(신규)	480		
160,000원*3개	480		
○캐비닛(신규)	750		
250,000원*3개	750		
○전자복사기(대체)	4,000		
4,000,000원*1대	4,000		
○탁구대(신규1, 대체2)	3,000		
1,000,000원*3대	3,000		
민원업무처리운영	26,772	26,310	462
201 일반운영비	26,772	26,310	462

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	14,772	14,310	462
○우편물 이송요금 950,000원*12월	11,400		
○우편물 반송요금 50,000원*12월	600		
○통합증명 민원발급기 유지관리비 77,000원*3대*12월	2,772		
통리반장활동비지원	186,110	186,110	0
301 일반보상금	186,110	186,110	0
05 통·리·반장활동보상금	186,110	186,110	0
○통장수당 200,000원*52명*14회	145,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○반장수당 25,000원*311명*2회	15,550		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	95,535	92,779	2,756
청사운영경비	93,535	92,779	756
201 일반운영비	93,535	92,779	756
01 사무관리비	11,187	11,187	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○정수기 임차료 132,200원*12월	1,587		
02 공공운영비	82,348	81,592	756
○공공요금 및 제세	56,640		
- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 상하수도 요금 240,000원*12월	2,880		
- 청사냉난방비 1,700,000원*12월	20,400		
- 기타공공요금 280,000원*12월	3,360		
- 자동차세 및 보험료 1,200,000원	1,200		
○시설장비유지비	25,708		
- 청사 및 시설물 유지관리비 480,000원*12월	5,760		
- 차량 및 이륜차 유지비 350,000원*12월	4,200		
- 무인경비시스템 및 근태시스템 관리비 290,000원*12월	3,480		
- 승강기관리대행수수료 143,000원*12월	1,716		
- 전기안전관리대행수수료 156,000원*12월	1,872		
- 방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 유지관리비 1,200,000원*4대 4,800 - 물탱크 청소관리 410,000원*2회 820 - 청사내부 소독용역 290,000원*6월 1,740 			
	청사환경개선	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○청사내 조경수 관리 2,000,000원*1식 2,000			
	행정운영경비(구미동)	84,798	87,468	△2,670
	인력운영비	29,018	27,888	1,130
	인력운영비	29,018	27,888	1,130
	101 인건비	29,018	27,888	1,130
	03 무기계약근로자보수	29,018	27,888	1,130
	○동주민센터 청사관리원	29,018		
	- 기본급 (1,669,490원*10월)+(1,686,860원*2월) 20,069			
	- 정액급식비 90,000원*12월 1,080			
	- 명절휴가비 1,669,490원*100% 1,670			
	- 시간외근무수당 (7,810원*10월+7,890원*2월)*1.5배*15시간 2,113			
	- 휴일근무수당 (7,810원*10월+7,890원*2월)*1.5배*8시간*2월 2,254			
	- 연차수당 7,890원*8시간*20일 1,263			
	- 산재보험료 28,449,000원*20/1,000 569			
	기본경비	55,780	59,580	△3,800
	기본경비	55,780	59,580	△3,800
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	01 사무관리비	21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월 11,520			
	○기본급량비 70,000원*12명*12월 10,080			
	202 여비	21,600	21,600	0
	02 월액여비	21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월 21,600			
	203 업무추진비	11,380	11,380	0
	01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원 7,900			
	02 정원가산업무추진비 480		480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명 480			
	04 부서운영업무추진비 3,000		3,000	0

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	5,000	△3,800
01 자산및물품취득비	1,200	5,000	△3,800
○지하창고용 제습기(신규) 600,000원*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미1동	436,726	457,833	△21,107
구미1동 주민자치센터 운영	365,160	386,276	△21,116
주민자치센터 활성화	291,760	281,340	10,420
주민자치센터 운영	144,380	131,940	12,440
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	113,080	94,140	18,940
10 행사실비보상금	113,080	94,140	18,940
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	96,000		
20,000원*400명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	17,080		
- 평일	15,000		
20,000원*3명*250일	15,000		
- 주말	2,080		
20,000원*2명*52일	2,080		
401 시설비및부대비	2,400	8,000	△5,600
01 시설비	2,400	8,000	△5,600
○주민자치센터(2층) 강의실 환풍기 설치공사	1,300		
1,300,000원*1식	1,300		
○주민자치센터(지하) 화장실 칸막이 설치공사	1,100		
1,100,000원*1식	1,100		
405 자산취득비	7,300	8,200	△900
01 자산및물품취득비	3,300	5,200	△1,900
○바이클(신규)	1,500		
1,500,000원*1대	1,500		
○이너타이(다리운동)기구(신규)	1,800		
1,800,000원*1대	1,800		
02 도서구입비	4,000	3,000	1,000
○주민자치센터 도서	4,000		
- 부모님과 함께하는 독서교실	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
- 생각하는 독서교실	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
민원업무처리 운영	24,090	23,310	780
201 일반운영비	23,490	23,310	180

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,340	14,160	180
○민원행정 업무추진 일반수용비			
1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리	195,000원*12월	2,340	
02 공공운영비	9,150	9,150	0
○이송 우편요금	750,000원*12월	9,000	
○반송 우편요금	1,500원*100건	150	
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○민원대기용 의자(대체)	300,000원*2식	600	
통반장 활동 지원	119,090	119,090	0
301 일반보상금	119,090	119,090	0
05 통·리·반장활동보상금	119,090	119,090	0
○통장수당	200,000원*33명*14회	92,400	
○통장회의 참석수당	20,000원*33명*2회*12월	15,840	
○반장수당	25,000원*217명*2회	10,850	
깨끗한 골목길 만들기	4,200	7,000	△2,800
301 일반보상금	4,200	7,000	△2,800
10 행사실비보상금	4,200	7,000	△2,800
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*6월	4,200	
동 청사운영	73,400	84,936	△11,536
청사운영경비	69,400	71,796	△2,396
201 일반운영비	69,400	71,796	△2,396
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
02 공공운영비	65,800	68,196	△2,396
○공공요금및제세	25,120		
- 전기요금	1,600,000원*12월	19,200	
- 상하수도요금	160,000원*12월	1,920	
- 자동차세 및 보험료	1,000,000원*1대	1,000	
- 기타 공공요금	3,000,000원	3,000	
○연료비	1,850,000원*12월	22,200	
○시설장비유지비	8,880		
- 전기안전관리 대행수수료	100,000원*12월	1,200	
- 방화관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440	
- 승강기관리 대행수수료	170,000원*12월	2,040	
- 무인경비 수수료	150,000원*12월	1,800	
- 기타 시설유지비	200,000원*12월	2,400	
○차량유지비	3,600,000원*1대	3,600	

부서: 구미1동
 정책: 구미1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기(GHP) 유지관리 1,200,000원*5대	6,000		
	청사환경개선	4,000	13,140	△9,140
	401 시설비및부대비	4,000	13,140	△9,140
	01 시설비	4,000	13,140	△9,140
	○동청사 옥상 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
	행정운영경비(구미1동)	71,566	71,557	9
	인력운영비	29,206	25,147	4,059
	인력운영비	29,206	25,147	4,059
	101 인건비	29,206	25,147	4,059
	03 무기계약근로자보수	29,206	25,147	4,059
	○동주민센터 청사관리원	29,206		
	- 기본급 1,669,490원*12월	20,034		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,669,490원*100%	1,670		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 7,810원*1.5배*15시간*12월	2,109		
	- 휴일근무수당 7,810원*1.5배*8시간*2일*12월	2,250		
	- 연차수당 7,810원*8시간*20일	1,250		
	- 산재보험료 28,633,000원*20/1,000	573		
	기본경비	42,360	46,410	△4,050
	기본경비	42,360	46,410	△4,050
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교동	473,884	510,500	△36,616
판교동 주민자치센터 운영	407,244	445,574	△38,330
주민자치센터 활성화	287,840	253,670	34,170
주민자치센터 운영	143,840	133,720	10,120
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류(견학) 및 청소년캠프운영	5,000		
5,000,000원*1회	5,000		
○틈새강좌 강사수당	2,000		
500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	114,240	107,320	6,920
10 행사실비보상금	114,240	107,320	6,920
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	103,200		
20,000원*430명*12월	103,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	11,040		
- 평일	10,000		
20,000원*2명*250일	10,000		
- 주말	1,040		
20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	4,000	800	3,200
01 자산및물품취득비	4,000	800	3,200
○행사용 의자(신규)	2,000		
20,000원*100개	2,000		
○헬스기구(리버스 스트레칭,신규)	2,000		
2,000,000원*1개	2,000		
민원업무처리운영	46,550	24,000	22,550
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이송 우편요금	12,000		
1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	22,550	0	22,550
01 자산및물품취득비	22,550	0	22,550
○통합증명발급기(신규)	22,000		
11,000,000원*2대	22,000		
○민원용 팩스(대체)	550		
550,000원*1대	550		

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장활동지원		88,950	88,950	0
301 일반보상금		88,950	88,950	0
05 통·리·반장활동보상금		88,950	88,950	0
○통장수당 200,000원*25명*14회		70,000		
○통장 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월		12,000		
○반장수당 25,000원*139명*2회		6,950		
깨끗한 골목길 만들기		8,500	7,000	1,500
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월		7,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○예취기(신규) 500,000원*3대		1,500		
동청사운영		119,404	171,904	△52,500
청사운영경비		119,404	142,904	△23,500
201 일반운영비		119,404	142,904	△23,500
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월		9,600		
02 공공운영비		109,804	133,304	△23,500
○공공요금 및 제세		83,000		
- 자동차세 및 보험료 1,400,000원*1대		1,400		
- 전기요금 4,000,000원*12월		48,000		
- 상하수도 요금 300,000원*12월		3,600		
- 기타공공요금 500,000원*12월		6,000		
- 연료비 2,000,000원*12월		24,000		
○시설장비 유지비		23,204		
- 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월		1,920		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월		1,800		
- 승강기관리 대행수수료 260,000원*12월		3,120		
- 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월		9,600		
- 무인경비시스템 용역료 272,000원*12월		3,264		
- 흡수식 냉동기 세관청소 3,500,000원*1회		3,500		
○차량유지비 3,600,000원*1대		3,600		
행정운영경비(판교동)		66,640	64,926	1,714
인력운영비		27,920	26,206	1,714
인력운영비		27,920	26,206	1,714
101 인건비		27,920	26,206	1,714

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		27,920	26,206	1,714
○동주민센터 청사관리원		27,920		
- 기본급	(1,565,300원*4월)+(1,582,660원*8월)	18,923		
- 정액급식비	90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비	(1,565,300원+1,582,660원)*50%	1,574		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	(7,340원*4월+7,420원*8월)*1.5배*15시간	1,997		
- 휴일근무수당	(7,340원*4월+7,420원*8월)*1.5배*8시간*2 일	2,130		
- 연차수당	7,420원*8시간*20일	1,188		
- 산재보험료	27,372,000원*20/1,000	548		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼평동	443,704	429,687	14,017
삼평동 주민자치센터 운영	373,860	366,660	7,200
주민자치센터 활성화	262,720	213,120	49,600
주민자치센터 운영	140,800	117,500	23,300
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	7,200		
600,000원*12월			
○주민자치위원회 회의참석 수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 작품발표회 및 행사추진비	3,000		
3,000,000원			
○도농간 자매결연 조인식 및 교류	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터견학 및 농촌체험 활동	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시책추진업무추진비	600		
600,000원			
301 일반보상금	111,000	87,120	23,880
10 행사실비보상금	111,000	87,120	23,880
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	96,000		
20,000원*400명*12월			
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비 보상	15,000		
20,000원*3명*250일			
405 자산취득비	4,000	4,580	△580
01 자산및물품취득비	4,000	4,580	△580
○품물 기구(신규)	4,000		
4,000,000원*1식			
민원업무 처리 운영	46,600	23,800	22,800
201 일반운영비	24,600	22,800	1,800
01 사무관리비	12,600	10,800	1,800
○민원행정 업무추진 수용비	10,800		
900,000원*12월			
○통합민원발급시스템 유지보수비	1,800		
150,000원*12월			
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○이,반송 및 기타우편요금	12,000		
1,000,000원*12월			
405 자산취득비	22,000	1,000	21,000
01 자산및물품취득비	22,000	1,000	21,000
○통합민원증명발급기(신규)	22,000		
11,000,000원*2대			
통반장 활동 지원	68,320	68,320	0

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		68,320	68,320	0
05 통·리·반장활동보상금		68,320	68,320	0
○통장수당	200,000원*19명*14회	53,200		
○통장회의 참석수당	20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당	25,000원*120명*2회	6,000		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	3,500	3,500
301 일반보상금		7,000	3,500	3,500
10 행사실비보상금		7,000	3,500	3,500
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사 운영		111,140	133,540	△22,400
청사운영경비		111,140	133,540	△22,400
201 일반운영비		111,140	130,540	△19,400
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○재산관리 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료	44,000원*5대*12월	2,640		
02 공공운영비		103,700	123,100	△19,400
○공공요금 및 제세		79,600		
－ 보험료 및 제세	1,000,000원	1,000		
－ 전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
－ 연료비	3,000,000원*12월	36,000		
－ 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
－ 기타공공요금	300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비		18,000		
－ 전기안전관리 대행 수수료	250,000원*12월	3,000		
－ 방화관리 대행 수수료	130,000원*12월	1,560		
－ 승강기관리 대행수수료 지급	170,000원*12월	2,040		
－ 청사 및 시설물 유지 관리비	700,000원*12월	8,400		
－ 무인경비시스템 및 근태시스템 용역료	250,000원*12월	3,000		
○차량유지비	3,600,000원	3,600		
○열교환기 및 냉난방기 세관	2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(삼평동)		69,844	63,027	6,817
인력운영비		27,484	24,307	3,177
인력운영비		27,484	24,307	3,177
101 인건비		27,484	24,307	3,177
03 무기계약근로자보수		27,484	24,307	3,177
○동주민센터 청사관리원		27,484		

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 (1,530,570원*9월)+(1,547,930원*3월)		18,419		
- 정액급식비 90,000원*12월		1,080		
- 명절휴가비 1,530,570원*100%		1,531		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당 (7,190원*9월+7,270원*3월)*1.5배*15시간		1,947		
- 휴일근무수당 (7,190원*9월+7,270원*3월)*1.5배*8시간*2 일		2,077		
- 연차수당 7,270원*8시간*16일		931		
- 산재보험료 26,945,000원*20/1,000		539		
기본경비		42,360	38,720	3,640
기본경비		42,360	38,720	3,640
201 일반운영비		16,200	14,400	1,800
01 사무관리비		16,200	14,400	1,800
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	14,400	1,800
02 월액여비		16,200	14,400	1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

부서: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기	4,900	4,900	0
301 일반보상금	4,900	4,900	0
10 행사실비보상금	4,900	4,900	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*35명*2회*10월	4,900		
동청사 운영	130,240	146,600	△ 16,360
청사운영경비	130,240	146,600	△ 16,360
201 일반운영비	130,240	126,600	3,640
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	120,640	117,000	3,640
○공공요금및 제세	91,500		
- 자동차세 및 보험료 1,500,000원	1,500		
- 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 연료비 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비 유지비	16,440		
- 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 승강기관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비시스템 용역료 320,000원*12월	3,840		
○차량유지비 350,000원*12월	4,200		
○냉동기 유지 보수비 3,500,000원	3,500		
○웬코일 청소 1,500,000원	1,500		
○향온환습기 실외기 이전 설치비 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(백현동)	65,844	63,191	2,653
인력운영비	27,124	24,471	2,653
인력운영비	27,124	24,471	2,653
101 인건비	27,124	24,471	2,653
03 무기계약근로자보수	27,124	24,471	2,653
○동주민센터 청사관리원	27,124		
- 기본급 1,513,200원*12월	18,159		
- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,513,200원*100%	1,514		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당 7,110원*1.5배*15시간*12월	1,920		

부서: 백현동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 7,110원*1.5배*8시간*2일*12월	2,048		
	- 연차수당 7,110원*8시간*16일	911		
	- 산재보험료 26,592,000원*20/1,000	532		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중동	460,621	475,492	△ 14,871
운중동 주민자치센터 운영	392,940	412,660	△ 19,720
주민자치센터 활성화	272,040	269,560	2,480
주민자치센터 운영	144,040	121,660	22,380
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치위원회 회의참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
○주민자치센터 헬스기구 수리비	150,000원*12월	1,800	
03 행사운영비	6,200	6,200	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당	300,000원*4회	1,200	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	120,440	81,960	38,480
10 행사실비보상금	120,440	81,960	38,480
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*435명*12월	104,400	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상		16,040	
- 평일	20,000원*3명*250일	15,000	
- 주말	20,000원*1명*52일	1,040	
민원업무처리 운영	20,960	40,860	△ 19,900
201 일반운영비	20,160	20,160	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○민원행정업무추진 일반수용비	700,000원*12월	8,400	
○통합민원발급시스템 유지보수비	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○이송 우편요금	800,000원*12월	9,600	
○반송 우편요금	1,500원*20건*12월	360	
405 자산취득비	800	20,700	△ 19,900
01 자산및물품취득비	800	20,700	△ 19,900
○지문인식기(대체)	800,000원*1대	800	
통반장 활동 지원	100,040	100,040	0

부서: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	100,040	100,040	0
	05 통·리·반장활동보상금	100,040	100,040	0
	○통장수당 200,000원*28명*14회	78,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
	○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*100명*10월	7,000		
	동 청사 운영	120,900	123,100	△2,200
	청사운영경비	120,900	123,100	△2,200
	201 일반운영비	120,900	123,100	△2,200
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○재산관리 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	02 공공운영비	108,900	111,100	△2,200
	○공공요금및제세	74,100		
	- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
	- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	- 자동차세 및 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	- 환경개선부담금 및 교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
	- 기타 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○연료비(청사 냉난방용)	3,600		
	- 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	25,200		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	- 전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
	- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 무인경비 수수료 250,000원*1구역*12월	3,000		
	- 기타 시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 500,000원*12월	6,000		
	행정운영경비(운중동)	67,681	62,832	4,849
	인력운영비	28,961	24,112	4,849
	인력운영비	28,961	24,112	4,849
	101 인건비	28,961	24,112	4,849
	03 무기계약근로자보수	28,961	24,112	4,849
	○동주민센터 청사관리원	28,961		

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 1,669,490원*12월	20,034		
	- 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
	- 명절휴가비 1,669,490원*100%	1,670		
	- 시간외근무수당 7,810원*1.5배*15시간*12월	2,109		
	- 휴일근무수당 7,810원*1.5배*8시간*2일*12월	2,250		
	- 연차수당 7,810원*8시간*20일	1,250		
	- 산재보험료 28,393,000원*20/1,000	568		
기본경비		38,720	38,720	0
기본경비		38,720	38,720	0
201 일반운영비		14,400	14,400	0
01 사무관리비		14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		