

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 수정구 총무과 ~ 수정구 건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 총무과	5,603,262	23,345,637	△17,742,375
지방행정역량 강화	2,044,450	2,248,375	△203,925
시, 구정 시책업무추진	622,090	760,050	△137,960
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	49,000	47,200	1,800
202 여비	43,200	41,400	1,800
04 국제화여비	43,200	41,400	1,800
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*24명*1회	43,200		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
- 우 수	300,000원*1부서*4회	1,200	
- 장 려	200,000원*2부서*4회	1,600	
○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	261,000	240,000	21,000
307 민간이전	245,000	240,000	5,000
05 민간위탁금	245,000	240,000	5,000
○청내 보육시설 운영 245,000,000원	245,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○청내 보육시설 공사비 16,000,000원	16,000		
각종 업무추진을 위한 행정지원	87,530	96,880	△9,350
201 일반운영비	85,030	96,880	△11,850
01 사무관리비	73,330	82,180	△8,850
○시, 구정 홍보 행사 현수막 제작 100,000원*3회*10개소	3,000		
○청사 환경정비용 화분 구입	6,000		
- 대형	200,000원*5개*3회	3,000	
- 소형	20,000원*50개*3회	3,000	
○가로기 구입 6,000원*2,500개	15,000		
○무인경비 용역료 700,000원*12월	8,400		
○청사내부 정수기 임차료 43,500원*5개*12월	2,610		
○문서인쇄기 수리 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○모범구민 표창패 제작 100,000원*50명	5,000		
○임용장 및 표창장 제작 7,000원*30매*12월	2,520		
○공무원 소양교육 감사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 업무추진을 위한 일반수용비 25,000,000원	25,000		
02	공공운영비	11,700	14,700	△3,000
	○우편요금 975,000원*12월	11,700		
401	시설비및부대비	2,500	0	2,500
01	시설비	2,500	0	2,500
	○국기꽃이대보수 25,000원*100개	2,500		
	직원 후생복지를 위한 지원	154,878	143,062	11,816
201	일반운영비	22,000	18,000	4,000
01	사무관리비	9,000	9,000	0
	○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
	○체력단련실 기구 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
03	행사운영비	13,000	9,000	4,000
	○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원	8,000		
	- 수정구 산악회 500,000원*8회	4,000		
	- 수정구 공무원 축구동호회 500,000원*4회	2,000		
	- 수정구 공무원 탁구동호회 500,000원*4회	2,000		
303	포상금	81,528	85,062	△3,534
01	포상금	81,528	85,062	△3,534
	○취학전 아동 보육료 지원	56,778		
	- 0세 197,000원*3명*12월	7,092		
	- 1세 173,500원*5명*12월	10,410		
	- 2세 143,000원*5명*12월	8,580		
	- 3세 98,500원*8명*12월	9,456		
	- 4세이상 6세미만 88,500원*20명*12월	21,240		
	○수정구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
	- 우 승 1,000,000원*1부서	1,000		
	- 준우승 700,000원*1부서	700		
	- 장 려 500,000원*2부서	1,000		
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*441명	22,050		
307	민간이전	51,350	40,000	11,350
07	연금지급금	51,350	40,000	11,350
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,567,500원*20명	51,350		
	효율적인 인사관리	66,682	190,908	△124,226
101	인건비	65,002	61,428	3,574
04	기간제근로자등보수	65,002	61,428	3,574
	○대체인력 인부임	59,142		
	- 기본급 37,550원*15명*90일	50,693		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 37,550원*15명*15일	8,449		
○대체인력 인부임 부담금	5,860		
-건강보험 부담금 59,142,000원*2.82%	1,668		
-국민연금 부담금 59,142,000원*4.5%	2,662		
-고용보험 부담금 59,142,000원*1.4%	828		
-산재보험 부담금 59,142,000원*1.0%	592		
-노인장기요양보험 부담금 1,668,000원*6.55%	110		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
기간제근로자 운영	3,000	5,000	△2,000
101 인건비	3,000	5,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	3,000	5,000	△2,000
○기간제근로자 퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
구정의 종합기획 및 감사	524,751	530,739	△5,988
구정의 종합기획 및 조정	408,800	412,800	△4,000
201 일반운영비	68,800	68,800	0
01 사무관리비	68,800	68,800	0
○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원	16,000		
○구정시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○구정시책추진 현황판 관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○구정시책추진 여비 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
01 시설비	320,000	320,000	0
○주민숙원사업비(동) 20,000,000원*16개동	320,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
감사활동	8,400	8,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감사관리 일반수용비 2,400,000원	2,400		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
	행정홍보	49,420	51,420	△2,000
	201 일반운영비	49,420	49,420	0
	01 사무관리비	39,400	39,400	0
	○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○행정자료실 운영 200,000원*12월	2,400		
	○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
	02 공공운영비	10,020	10,020	0
	○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*18개소	3,600		
	○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○케이블TV 수신료 135,000원*12월	1,620		
	통계자료 조사 및 관리	58,131	58,119	12
	101 인건비	15,402	15,390	12
	04 기간제근로자등보수	15,402	15,390	12
	○통계조사 인부임	15,402		
	- 조사구 설정 관리요원 46,790원*3명*10일	1,404		
	- 본조사 관리요원 46,790원*3명*43일	6,036		
	- 전산입력 및 내검요원 42,670원*6명*28일	7,169		
	- 건강보험 및 국민연금 6,035,910원*7.32%	442		
	- 산재보험 및 고용보험 14,609,000원*2.4%	351		
	201 일반운영비	40,729	40,729	0
	01 사무관리비	40,729	40,729	0
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○통계조사구 설정요원 44,670원*17명*10일	7,594		
	○통계 본조사 요원 44,670원*17명*41일	31,135		
	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	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	430,997	414,734	16,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영 활성화	47,680	54,380	△6,700
201 일반운영비	39,000	42,500	△3,500
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*250명	1,000		
○주민자치센터 운영 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
03 행사운영비	32,000	35,500	△3,500
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 4,000,000원*1식	4,000		
○작품발표회 개최 준비 7,000,000원*1회	7,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대 회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 개최 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보상금	4,680	7,880	△3,200
10 행사실비보상금	4,600	7,800	△3,200
○작품발표회 참가보상 100,000원*16개동	1,600		
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
12 기타보상금	80	80	0
○주민자치박람회 견학 보험가입 2,000원*40명	80		
방법 및 청소년 선도활동 지원	5,400	6,480	△1,080
307 민간이전	5,400	6,480	△1,080
02 민간경상보조	5,400	6,480	△1,080
○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 야식비 3,000원*30명*5회*12월	5,400		
자율방범대 운영 지원	377,917	353,874	24,043
301 일반보상금	347,917	312,874	35,043
04 자율방범대원운영비	347,917	312,874	35,043
○야식비	181,440		
- 자율방범대(남자) 3,000원*7명*15개 지대*312일	98,280		
- 자율방범대(어머니) 3,000원*7명*15개 지대*264일	83,160		
○동절기 초소 난방비(연료비) 1,200원*4시간*30개 지대*105일	15,120		
○피복비 60,000원*866명	51,960		
○화재보험 30,000원*30개 지대	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지대운영비	90,000원*30개지대*12월	32,400		
○방법장비 구입	100,000원*30개지대	3,000		
○차량연료비(연합회)	105,000원*6개지대*12월	7,560		
○초소대부료	2,923,000원*19개지대	55,537		
401 시설비및부대비		30,000	41,000	△11,000
01 시설비		30,000	41,000	△11,000
○방법초소 수리	1,000,000원*8개지대	8,000		
○방법초소 설치 및 확장	22,000,000원*1개지대	22,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		466,612	542,852	△76,240
정보통신장비 구입		215,950	258,750	△42,800
405 자산취득비		215,950	258,750	△42,800
01 자산및물품취득비		215,950	258,750	△42,800
○컴퓨터(모니터제외,대체)	1,000,000원*50대	50,000		
○컴퓨터(모니터포함,대체)	1,350,000원*70대	94,500		
○노트북(대체)	1,750,000원*1대	1,750		
○레이저프린터(A4용,대체)	790,000원*30대	23,700		
○스캐너(대체)	500,000원*2대	1,000		
○웹 가속기(신규)	45,000,000원*1식	45,000		
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		196,510	222,660	△26,150
201 일반운영비		191,110	217,260	△26,150
01 사무관리비		27,200	51,550	△24,350
○업무용 소프트웨어 구입(MS오피스 2010 STD) 구입비	280,000원*80본	22,400		
○전산소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
○통신소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		163,910	165,710	△1,800
○과 전산장비 유지보수비	400,000원*12월	4,800		
○구내 교환기 유지보수비	80,300,000원*6%*1식	4,818		
○IP-PBX 유지보수비	148,302,000원*8%*1식	11,865		
○무정전전원장치(UPS) 유지비	6,490,000원*6%*16식	6,231		
○구내통신선로 유지비	15,000원*1,000회선	15,000		
○모사전송기(FAX) 유지비	100,000원*5대	500		
○일반전화요금(구,동) 사용료	110,000원*65회선*12월	85,800		
○전용회선 사용료	25,000원*5회선*12월	1,500		
○국가정보통신 전용회선 사용료(동)	200,000원*4회선*12월	9,600		
○국가정보통신 IP사용료	1,386,000원*1회선*12월	16,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정단일망 사용료 10,000원*30회선*12월	3,600		
	○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
	○영상전화 사용료 6,000원*18대*12월	1,296		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○정보통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	54,152	61,442	△7,290
	201 일반운영비	54,152	46,442	7,710
	01 사무관리비	51,760	44,050	7,710
	○시민정보화 교육 강사수당 30,000원*137시간*11월	45,210		
	○시민정보화 교육 교재비 6,000원*25명*40회	6,000		
	○전산교육장 운영 일반수용비 50,000원*11월	550		
	02 공공운영비	2,392	2,392	0
	○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*23대*8/100	2,392		
	효율적인 청사운영	931,294	957,967	△26,673
	청사시설 확충 및 유지보수	720,581	773,954	△53,373
	효율적인 청사관리	111,297	133,714	△22,417
	201 일반운영비	107,297	130,714	△23,417
	01 사무관리비	28,615	46,790	△18,175
	○물가정보지 구입 20,000원*2권*12월	480		
	○공사 표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
	○청사관리용 소모품 구입(건축, 전기, 기계, 열 관리) 1,300,000원*12월	15,600		
	○회계장부 구입 35,000원*80권	2,800		
	○전자입찰 수수료 15,000원*180건	2,700		
	○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
	○전자데그 시스템 소모품	3,795		
	-차폐형라벨 1,070원*1,500개	1,605		
	-고리형라벨 1,100원*750개	825		
	-렛치형라벨 300원*750개	225		
	-방수형라벨 1,200원*450개	540		
	-라벨출력용 리본 300,000원*2세트	600		
	02 공공운영비	78,682	83,924	△5,242
	○청사 조경시설물 연간 유지관리비 6,000원*2,407㎡	14,442		
	○청사 건물 유지관리비 4,000원*10,708㎡	42,832		
	○청사 전기안전관리 대행료 550,000원*12월	6,600		
	○엘리베이터 안전관리 대행료 190,000원*2대*12월	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소방시설 안전관리 대행료 300,000원*12월	3,600		
○청사 방역소독 700,000원*6회	4,200		
○청사 화장실 비데 살균 및 청소 대행료 17,000원*24대*6회	2,448		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○전기실 냉방기 구입(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
청사시설 내외부 개보수	379,284	426,040	△46,756
201 일반운영비	40,000	81,040	△41,040
02 공공운영비	40,000	81,040	△41,040
○동주민센터 부설주차장 유지관리비 4,000,000원*5개소	20,000		
○동주민센터 시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	339,284	345,000	△5,716
01 시설비	339,284	345,000	△5,716
○청사시설 소규모 개보수 공사 20,000,000원*5회	100,000		
○청사 조명 LED램프 설치공사 300,000원*300개	90,000		
○청사 방수 공사 80,000,000원*1식	80,000		
○청사 비상전원 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○청사창호 열차단 필름 설치공사(시범동)	49,284		
-태평1동주민센터 225㎡*62,700원	14,108		
-태평3동주민센터 282㎡*62,700원	17,682		
-산성동주민센터 279㎡*62,700원	17,494		
공공요금 및 제세	230,000	214,200	15,800
201 일반운영비	230,000	214,200	15,800
02 공공운영비	230,000	214,200	15,800
○청사 환경개선부담금 1,300,000원*2회	2,600		
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
○청사 상하수도 요금 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 냉난방연료비 7,200,000원*12월	86,400		
관용차량 관리	210,713	184,013	26,700
관용차량 구입	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○경형승용(33모 8911,대체) 15,000,000원*1대	15,000		
관용차량 유지관리	195,713	184,013	11,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	195,713	184,013	11,700
02	공공운영비	195,713	179,513	16,200
	○차량유지비 3,500,000원*45대	157,500		
	○자동차세	6,090		
	-승용차 200,000원*3대*2회	1,200		
	-경형승용차 100,000원*15대*2회	3,000		
	-기타(화물, 특수, 승합) 35,000원*27대*2회	1,890		
	○관용차량 환경개선부담금 86,520원*27대*2회	4,673		
	○관용차량 검사 수수료 60,000원*45대	2,700		
	○관용차량 보험료 550,000원*45대	24,750		
행정운영경비(수정구 총무과)		2,627,518	20,139,295	△17,511,777
인력운영비(총괄)		2,324,583	19,828,245	△17,503,662
인력운영비		2,324,583	19,735,945	△17,411,362
101	인건비	946,563	17,792,132	△16,845,569
02	기타직보수	6,989	499,144	△492,155
	○고용보험 부담금 499,144,000원*1.4%	6,989		
03	무기계약근로자보수	939,574	2,323,129	△1,383,555
	○무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*6명	840,000		
	○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	75,060		
	-국민연금 840,000,000원*4.5%	37,800		
	-건강보험 840,000,000원*2.82%	23,688		
	-노인장기요양보험 23,688,000원*6.55%	1,552		
	-고용보험 840,000,000원*1.4%	11,760		
	-산재보험 26,000,000원*1.0%	260		
	○청사관리원	24,514		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-시간외근무수당 4,740원*1.5배*15시간*12월	1,280		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(7년*12월)	1,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	885,732	885,732	0
02	성과상여금	885,732	885,732	0
	○성과상여금 885,732,000원*1회	885,732		
304	연금부담금등	492,288	484,721	7,567
02	국민건강보험금	492,288	484,721	7,567
	○국민건강보험 부담금 16,383,844,000원*2.82%	462,025		
	○노인장기요양보험 부담금 462,025,000원*6.55%	30,263		
기본경비		302,935	311,050	△8,115
기본경비		302,935	311,050	△8,115
201	일반운영비	202,440	202,740	△300
01	사무관리비	202,440	202,740	△300
	○부서운영비 60,000원*34명*12월	24,480		
	○기본급량비 70,000원*34명*12월	28,560		
	○당직수당	144,600		
	-일직 60,000원*5명*116일	34,800		
	-숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
	○당직실운영비 400,000원*12월	4,800		
202	여비	55,800	55,800	0
01	국내여비	54,000	54,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	38,080	38,110	△30
01	기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	7,300	7,330	△30
	○정원가산업무추진비	7,300		
	-100명까지 40,000원*100명	4,000		
	-101명~400명 30,000원*110명	3,300		
04	부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
	○부서운영업무추진비	4,380		
	-31명까지 350,000원*12월	4,200		
	-1인초과시 5,000원 5,000원*3명*12월	180		
405	자산취득비	6,615	0	6,615
01	자산및물품취득비	6,615	0	6,615
	○사무용의자(대체) 200,000원*6개	1,200		
	○문서세단기(대체) 880,000원*1대	880		
	○당직실 침대(신규)	1,535		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2층 침대 785,000원*1개	785		
-1인용 침대 375,000원*2개	750		
○제본천공기(신규) 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 시민과	380,003	292,806	87,197
고객감동 민원서비스 향상	158,579	73,865	84,714
민원사무운영	144,379	59,065	85,314
민원실 운영	36,250	36,040	210
201 일반운영비	33,850	33,850	0
01 사무관리비	29,650	29,650	0
○종합민원실 운영관리 600,000원*12월	7,200		
○민원발급용 복사용지 25,000원*230박스	5,750		
○민원신청서 700,000원*1회	700		
○통합증명발급기 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○민원근무복 250,000원*23명*2회	11,500		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*5대*12월	4,200		
405 자산취득비	2,400	2,190	210
01 자산및물품취득비	2,400	2,190	210
○민원접수용 인증기(신규) 2,400,000원*1대	2,400		
무인민원발급기 설치 운영	103,729	21,025	82,704
201 일반운영비	23,729	21,025	2,704
01 사무관리비	8,129	6,985	1,144
○위조방지 무인민원발급용지 49,250원*28박스	1,379		
○무인증명발급기 소모품 250,000원*3회*9대	6,750		
02 공공운영비	15,600	14,040	1,560
○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월	1,560		
○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*9대*12월	14,040		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○무인민원발급기(신규1,대체3) 20,000,000원*4대	80,000		
주민등록제도 운영	4,400	2,000	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원담당공무원 간담회 2,000,000원*1회	2,000		
가족관계등록사무 운영	14,200	14,800	△600

부서: 수정구 시민과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 가족관계등록사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록 민원운영		4,200	4,800	△600
201 일반운영비		4,200	4,800	△600
01 사무관리비		4,200	4,800	△600
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 200,000원*3대*2회		1,200		
○출생기념 축하카드 제작 1,200원*2,500매		3,000		
혼인신고시 태극기 세트 제공		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000세트		10,000		
공정하고 효율적인 토지관리		119,607	117,124	2,483
지적행정추진		61,599	62,294	△695
지적민원행정 운영		9,560	55,346	△45,786
201 일반운영비		9,560	55,346	△45,786
01 사무관리비		9,560	55,346	△45,786
○KLIS 민원발급용 칼라프린터(OKI-C9300) 소모품		5,180		
- 토너(검정) 290,000원*2개		580		
- 토너(칼라) 420,000원*4개		1,680		
- 드럼 370,000원*6개		2,220		
- 벨트카트리지 700,000원*1개		700		
○지적업무용 프린터 소모품 300,000원*4대*3회		3,600		
○지적민원 복사기		780		
- 토너 60,000원*8개		480		
- 드럼 및 현상제 300,000원*1개		300		
지적측량기준점 관리		6,099	5,148	951
201 일반운영비		6,099	5,148	951
01 사무관리비		6,099	5,148	951
○지적측량기준점 재설치비 152,460원*40점		6,099		
지적공부 관리		45,940	0	45,940
201 일반운영비		45,940	0	45,940
01 사무관리비		45,940	0	45,940
○세부측량원도 전산화 사업비 45,940,000원		45,940		
부동산관리		58,008	54,830	3,178
개별공시지가 조사.결정		51,308	49,430	1,878
101 인건비		34,638	32,760	1,878
04 기간제근로자등보수		34,638	32,760	1,878
○개별공시지가 조사요원 인부임		34,638		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 37,550원*14명*50일	26,285		
	- 유급휴일수당 37,550원*14명*10일	5,257		
	- 산재보험 31,542,000원*1%	316		
	- 고용보험 31,542,000원*1.3%	411		
	- 국민연금 31,542,000원*4.5%	1,420		
	- 건강보험 31,542,000원*2.82%	890		
	- 노인장기요양보험 890,000원*6.55%	59		
	201 일반운영비	16,670	16,670	0
	01 사무관리비	10,420	10,420	0
	○ 개별공시지가 조사 홍보용 현수막 100,000원*5개소*2회	1,000		
	○ 개별공시지가 업무용 서식 25,000원*60박스	1,500		
	○ 개별공시지가 업무용 플로터 소모품	3,120		
	- 잉크·헤드 160,000원*12개	1,920		
	- 코팅용지(A0) 60,000원*20롤	1,200		
	○ 개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	6,250	6,250	0
	○ 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*25,000건	6,250		
	부동산중개업 관리	6,700	5,400	1,300
	201 일반운영비	4,400	4,400	0
	03 행사운영비	4,400	4,400	0
	○ 부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*650부	3,250		
	○ 부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명	500		
	○ 부동산중개업 종사자 교육 부대비용 1,000원*650명	650		
	301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
	12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
	○ 무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	○ 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	○ 코팅기(공인중개사 명찰 제작용, 신규) 300,000원*1대	300		
	행정운영경비(수정구 시민과)	101,817	101,817	0
	인력운영비	23,697	23,697	0
	인력운영비	23,697	23,697	0
	101 인건비	23,697	23,697	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수 ○인원조무원 - 기본급 836,680원*12월 10,041 - 기말수당 836,680원*400% 3,347 - 시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월 1,172 - 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월 1,250 - 연차수당 4,340원*8시간*16일 556 - 가계지원비 836,680원*200% 1,674 - 명절휴가비 836,680원*150% 1,256 - 교통보조비 140,000원*12월 1,680 - 정액급식비 80,000원*12월 960 - 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(3년*3월+4 년*9월) 806 - 가족수당 60,000원*1명*12월 720 - 산재보험료 23,462,000원*10/1,000 235	23,697	23,697	0
기본경비	78,120	78,120	0
기본경비	78,120	78,120	0
201 일반운영비	34,320	34,320	0
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*22명*12월 15,840 ○급량비 70,000원*22명*12월 18,480	34,320	34,320	0
202 여비	39,600	39,600	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월 39,600	39,600	39,600	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200	4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	574,861	615,938	△41,077
안정적인 지방세수 확보	466,441	507,518	△41,077
지방세 부과 및 징수	423,671	458,953	△35,282
지방세의 부과 및 징수	372,283	411,057	△38,774
201 일반운영비	365,683	366,467	△784
01 사무관리비	100,163	100,952	△789
○정기분 고지서 제작	35,035		
- 정기분면허세	77원*14,000건 1,078		
- 정기분자동차세	77원*77,000건*2회 11,858		
- 정기분재산세	77원*66,000건*2회 10,164		
- 정기분주민세	77원*155,000건 11,935		
○정기분외 고지서 제작	6,300		
- 자납분 고지서	70,000원*60박스 4,200		
- 면허세 및 수시분 고지서	70,000원*15박스 1,050		
- 세외수입고지서	70,000원*15박스 1,050		
○지방세 납부 홍보물 제작	20,420		
- 현수막제작	15,420		
· 게시대용	100,000원*6개소*6회 3,600		
· 동청사용	70,000원*16개소*6회 6,720		
· 차량용 및 입간판	25,000원*2종*17대*6회 5,100		
- 납부안내 홍보물	200원*5,000부*5회 5,000		
○창봉투 제작	70원*10,000매 700		
○고속프린터(대신DS9045F)소모품 구입	15,000,000원*1대 15,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입	1,400,000원*12월 16,800		
○천공기 소모품 구입	2,684,000원*1대 2,684		
○지방세법 편람 및 해설서 구입	3,224		
- 지방세법 편람	52,000원*62권 3,224		
02 공공운영비	265,520	265,515	5
○시설장비 유지비	3,000		
- 고속프린터(대신DS9045F) 유지보수비	250,000원*12월 3,000		
○공공요금및제세	262,520		
- 일반우편료	213,000		
· 정기분(1차독촉포함)	250원*432,000건 108,000		
· 수시 및 체납고지서	250원*80,000건 20,000		
· 안내문	250원*340,000건 85,000		
- 등기우편료	48,125		
· 정기분	1,750원*17,500건 30,625		
· 수시 및 체납고지서	1,750원*10,000건 17,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등기반송료 1,500원*31,000건*3/100	1,395		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○세수증대활동비	3,000		
	- 세무연찬회 운영 750,000원*4회	3,000		
	체납액 징수 및 체납처분	51,388	47,896	3,492
	201 일반운영비	51,388	47,896	3,492
	01 사무관리비	47,368	47,068	300
	○체납고지서 제작 및 발송대행수수료	8,900		
	- 날장 고지서 70,000원*50박스	3,500		
	- 양쪽 고지서 90,000원*60박스	5,400		
	○납부안내문 발송 대행 수수료 77원*32,000건*12월	29,568		
	○체납처분 관련 수수료	4,100		
	- 부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	- 금융정보제공 수수료 2,000원*125명*2회	500		
	○부동산 공매 체납처분비 120,000원*40건	4,800		
	02 공공운영비	4,020	828	3,192
	○공공요금 및 제세	4,020		
	- 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 45,000원*12월	540		
	- 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 240,000원*12월	2,880		
	- 파손번호판 수리비 50,000원*12월	600		
	과세자료 조사 및 수집	42,770	48,565	△5,795
	개별주택가격 조사	42,770	42,165	605
	101 인건비	26,721	25,276	1,445
	04 기간제근로자등보수	26,721	25,276	1,445
	○개별주택가격 조사요원 인건비	26,721		
	- 기본급 37,550원*12명*43일	19,376		
	- 유급휴일수당 37,550원*12명*11일	4,957		
	- 국민건강보험료 24,332,000원*28.2/1,000	687		
	- 국민연금보험료 24,332,000원*45/1,000	1,095		
	- 고용보험료 24,332,000원*13/1,000	317		
	- 산업재해보험료 24,332,000원*10/1,000	244		
	- 노인장기요양보험료 686,000원*65.5/1,000	45		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	12,689	13,289	△600
01	사무관리비	9,289	9,289	0
	○급량비	1,344		
	- 개별주택가격 조사요원 급량비 7,000원*4명*8일*6월	1,344		
	○일반수용비	7,945		
	- 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*22,000매	1,760		
	- 개별주택가격 결정통지문 제작 70원*20,000매	1,400		
	- 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*18개	1,800		
	- 개별주택가격 도면 출력소모품 구입	1,455		
	· 출력용지구입 35,000원*4롤	140		
	· 출력링크구입 220,000원*3개	660		
	· 유지보수비(카트리리지,프린트헤드) 655,000원*1대	655		
	- 개별주택가격 기타수용비 100,000원*6월	600		
	- 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 155,000원*1대*6월	930		
02	공공운영비	3,400	4,000	△600
	○시설장비 유지비	900		
	- 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
	○공공요금및제세	2,500		
	- 개별주택가격 결정통지문 발송(일반우편) 250원*10,000건	2,500		
202	여비	3,360	3,600	△240
01	국내여비	3,360	3,600	△240
	○개별주택가격 조사 여비 20,000원*4명*7일*6월	3,360		
행정운영경비(수정구 세무과)		108,420	108,420	0
기본경비		108,420	108,420	0
기본경비		108,420	108,420	0
201	일반운영비	48,360	48,360	0
01	사무관리비	48,360	48,360	0
	○부서운영비 60,000원*31명*12월	22,320		
	○기본급량비 70,000원*31명*12월	26,040		
202	여비	55,800	55,800	0
01	국내여비	55,800	55,800	0
	○기본업무추진여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203	업무추진비	4,260	4,260	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 주민생활지원과	73,840,230	70,926,192	2,914,038
국	30,639,529		
분	910,672		
도	13,501,235		
시	28,788,794		
문화예술 진흥	100,958	103,356	△2,398
여성합창단 운영	37,890	42,160	△4,270
합창단 운영지원	37,890	42,160	△4,270
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○수정구 여성합창단 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	36,390	40,660	△4,270
02 민간경상보조	36,390	40,660	△4,270
○수정구 여성합창단 운영 36,390,000원	36,390		
지역문화예술 행사지원	46,000	52,000	△6,000
수정구 솟골축제	44,000	50,000	△6,000
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
04 민간행사보조	44,000	50,000	△6,000
○제10회 수정 솟골축제 44,000,000원*1회	44,000		
문화예술 행사지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화예술행사 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
건전한 게임문화 조성	17,068	9,196	7,872
불법 게임장 단속	17,068	9,196	7,872
201 일반운영비	17,068	9,196	7,872
01 사무관리비	17,068	9,196	7,872
○불법게임물 운송 및 보관	16,068		
-창고임차료 200,000원*4대*12월	9,600		
-차량임차료 77,000원*7대*12월	6,468		
○유통관련업자 교육교재 제작 1,000,000원*1회	1,000		
생활체육 육성	43,600	46,600	△3,000
구청장기 체육대회 운영	33,600	36,600	△3,000
구청장기 생활체육대회	32,600	35,600	△3,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,600	10,600	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○체육행사지원 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	9,600	9,600	0
	○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) 300,000원*2종목*16개동	9,600		
	307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
	04 민간행사보조	22,000	25,000	△3,000
	○제7회 생활체육 탁구대회 4,400,000원*1회	4,400		
	○제7회 생활체육 배드민턴대회 4,400,000원*1회	4,400		
	○제22회 생활체육 축구대회 4,400,000원*1회	4,400		
	○제20회 생활체육 게이트볼대회 4,400,000원*1회	4,400		
	○제12회 생활체육 테니스대회 4,400,000원*1회	4,400		
	문화체육행사 추진 간담회	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○문화체육행사 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
	동네체육시설 관리	10,000	10,000	0
	동네체육시설 정비 및 유지보수	10,000	10,000	0
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○동네체육시설정비 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
	저소득층 생활안정 지원	18,094,963	21,112,264	△3,017,301
	국	14,166,736		
	도	1,847,658		
	시	2,080,569		
	국민기초생활보장 지원	16,376,455	19,437,136	△3,060,681
	국	13,168,303		
	도	1,604,077		
	시	1,604,075		
	근로소득공제 지원	151,605	120,000	31,605
	국	121,284		
	도	15,161		
	시	15,160		
	301 일반보상금	151,605	120,000	31,605
	국	121,284		
	도	15,161		
	시	15,160		
	01 사회보장적수혜금	151,605	120,000	31,605
	○근로소득공제 지원 151,605,000원	151,605		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 121,284 도 15,161 시 15,160		
	기초생활보장 생계급여(일반)	12,160,969 국 9,728,775 도 1,216,097 시 1,216,097	14,422,496	△2,261,527
	301 일반보상금	12,160,969 국 9,728,775 도 1,216,097 시 1,216,097	14,422,496	△2,261,527
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계급여(일반) 12,160,969,000원	12,160,969 국 9,728,775 도 1,216,097 시 1,216,097	14,422,496	△2,261,527
	기초생활보장 주거급여	2,783,110 국 2,226,488 도 278,311 시 278,311	3,638,879	△855,769
	301 일반보상금	2,783,110 국 2,226,488 도 278,311 시 278,311	3,638,879	△855,769
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 주거급여 2,783,110,000원	2,783,110 국 2,226,488 도 278,311 시 278,311	3,638,879	△855,769
	기초생활보장 교육급여	865,495 국 692,396 도 86,550 시 86,549	769,946	95,549
	301 일반보상금	865,495 국 692,396 도 86,550 시 86,549	769,946	95,549
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 865,495,000원	865,495 국 692,396 도 86,550 시 86,549	769,946	95,549
	기초생활보장 해산,장제급여	79,583 국 63,667 도 7,958 시 7,958	77,113	2,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		79,583	77,113	2,470
	국	63,667		
	도	7,958		
	시	7,958		
01 사회보장적수혜금		79,583	77,113	2,470
○기초생활보장 해산·장제급여 79,583,000원		79,583		
	국	63,667		
	도	7,958		
	시	7,958		
기초수급자정부양곡 할인지원		335,693	408,702	△73,009
	국	335,693		
301 일반보상금		335,693	408,702	△73,009
	국	335,693		
01 사회보장적수혜금		335,693	408,702	△73,009
○기초수급자 정부양곡 할인지원 335,693,000원		335,693		
	국	335,693		
차상위계층 지원		830,000	847,880	△17,880
	국	344,000		
	도	145,800		
	시	340,200		
긴급복지지원		330,000	360,000	△30,000
	국	264,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
301 일반보상금		330,000	360,000	△30,000
	국	264,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
01 사회보장적수혜금		330,000	360,000	△30,000
○긴급복지 지원 330,000,000원		330,000		
	국	264,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
차상위계층 양곡할인 지원		100,000	87,880	12,120
	국	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보상금		100,000	87,880	12,120
	국	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사회보장적수혜금		100,000	87,880	12,120
○차상위계층 양곡할인 지원 100,000,000원		100,000		
	국	80,000		
	도	6,000		
	시	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위기가정 무한돌봄사업	400,000	400,000	0
		도 120,000 시 280,000		
	301 일반보상금	400,000	400,000	0
		도 120,000 시 280,000		
	01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
	○위기가정 무한돌봄 400,000,000원	400,000		
		도 120,000 시 280,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		703,933	656,000	47,933
		국 563,146 도 70,394 시 70,393		
자활근로사업		456,000	456,000	0
		국 364,800 도 45,600 시 45,600		
	101 인건비	456,000	456,000	0
		국 364,800 도 45,600 시 45,600		
	04 기간제근로자등보수	456,000	456,000	0
	○자활근로사업 456,000,000원	456,000		
		국 364,800 도 45,600 시 45,600		
희망키움통장		247,933	200,000	47,933
		국 198,346 도 24,794 시 24,793		
	301 일반보상금	247,933	200,000	47,933
		국 198,346 도 24,794 시 24,793		
	01 사회보장적수혜금	247,933	200,000	47,933
	○희망키움통장 사업 247,933,000원	247,933		
		국 198,346 도 24,794 시 24,793		
민생안정대책추진		184,575	171,248	13,327
		국 91,287 도 27,387 시 65,901		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원		182,575	167,048	15,527
		국 91,287 도 27,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 63,901		
101 인건비	182,575	167,048	15,527
	국 91,287		
	도 27,387		
	시 63,901		
04 기간제근로자등보수 ○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 182,575,000원	182,575	167,048	15,527
	국 91,287		
	도 27,387		
	시 63,901		
무한감동복지센터 운영	2,000	4,200	△2,200
201 일반운영비	2,000	4,200	△2,200
01 사무관리비 ○무한감동 복지센터 업무추진 수용비 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
	2,000		
청소년 보호 및 육성	63,680	73,880	△10,200
	도 6,000		
	시 57,680		
건전청소년 육성	57,800	55,000	2,800
	도 6,000		
	시 51,800		
청소년 공부방 운영	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비 ○태평3동 공부방 시설유지보수 4,000,000원	4,000	0	4,000
	4,000		
청소년 공부방 운영(보조)	45,000	45,000	0
	도 6,000		
	시 39,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 6,000		
	시 39,000		
05 민간위탁금 ○청소년 공부방 운영비 지원 -수진2동 공부방 15,000,000원*1개소 -태평3동·수진1동 공부방 15,000,000원*2개소	45,000	45,000	0
	45,000		
	15,000		
	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
청소년 문화체험	8,800	10,000	△1,200
307 민간이전	8,800	10,000	△1,200
04 민간행사보조 ○청소년 수련활동 지원 8,800,000원*1회	8,800	10,000	△1,200
	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호	5,880	18,880	△ 13,000
청소년선도활동	3,000	16,000	△ 13,000
201 일반운영비	2,000	15,000	△ 13,000
01 사무관리비	2,000	15,000	△ 13,000
○청소년 선도활동 일반수용비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○청소년 지도위원 연찬회(교육) 1,000,000원*1회	1,000		
청소년 유해업소 단속활동	2,880	2,880	0
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○청소년 유해업소 단속 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
부랑인 보호 및 지원	5,800	9,800	△ 4,000
요보호대상 지원	5,800	9,800	△ 4,000
무연고사망자 일간지 광고 수수료	3,000	7,000	△ 4,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△ 4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△ 4,000
○무연고사망자 일간지 광고 수수료 1,000,000원*3건	3,000		
요보호대상자 보호비 지원	300	300	0
307 민간이전	300	300	0
01 의료및구료비	300	300	0
○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명	300		
행려사망자 장제비 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○행려사망자 장제비 지원 500,000원*5명	2,500		
보육가족 지원	33,532,640	29,745,744	3,786,896
	국		
	8,955,708		
	도		
	494,402		
	시		
	9,652,099		
	14,430,431		
영유아보육	27,416,228	23,421,293	3,994,935
	국		
	8,139,980		
	도		
	7,760,642		
	시		
	11,515,606		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,063,234	2,063,234	0
301 일반보상금	1,992,000	1,992,000	0

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,992,000	1,992,000	0
○셋째아 이상 아동양육수당	100,000원*1,200명*12월	1,440,000		
○셋째아 이상 자녀출산 축하금	1,000,000원*25명*12월	300,000		
○둘째자녀 출산 축하금	300,000원*70명*12월	252,000		
307 민간이전		71,234	71,234	0
06 보험금		71,234	71,234	0
○다자녀 안심보험 가입비	71,234,000원	71,234		
저소득층 자녀 입소료 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원	100,000원*200명	20,000		
보육교직원 보수교육		21,000	18,500	2,500
	국	8,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
301 일반보상금		21,000	18,500	2,500
	국	8,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
10 행사실비보상금		21,000	18,500	2,500
○보수교육비(직무 및 승급교육)	21,000,000원	21,000		
	국	8,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		420,000	0	420,000
307 민간이전		420,000	0	420,000
10 사회복지보조		420,000	0	420,000
○교직원 복리후생비	50,000원*700명*12월	420,000		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)		1,500,000	1,205,290	294,710
	도	300,000		
	시	1,200,000		
307 민간이전		1,500,000	1,205,290	294,710
	도	300,000		
	시	1,200,000		
10 사회복지보조		1,500,000	1,205,290	294,710
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,500,000,000원	1,500,000		
	도	300,000		
	시	1,200,000		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		164,400	138,467	25,933
	도	49,320		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,080		
307 민간이전	164,400	138,467	25,933
	도 49,320		
	시 115,080		
10 사회복지보조	164,400	138,467	25,933
○영아반 교사 특수근무수당 50,000원*260명*12월	156,000		
	도 46,800		
	시 109,200		
○장애아반 교사 특수근무수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
어린이집 냉난방비	166,950	150,500	16,450
307 민간이전	166,950	150,500	16,450
05 민간위탁금	166,950	150,500	16,450
○정원 61명 이상 200,000원*32개소*7월	44,800		
○정원 31명 이상 150,000원*59개소*7월	61,950		
○정원 30명 이하 100,000원*86개소*7월	60,200		
어린이집 아동 간식비	720,000	720,000	0
307 민간이전	720,000	720,000	0
05 민간위탁금	720,000	720,000	0
○어린이집 아동 간식비 12,500원*4,800명*12월	720,000		
어린이집 교재교구비 지원	112,000	112,000	0
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
307 민간이전	112,000	112,000	0
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
10 사회복지보조	112,000	112,000	0
○어린이집 교재교구비 지원 112,000,000원	112,000		
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
어린이집 대체인력 인건비 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○어린이집 대체인력 인건비 20,000,000원	20,000		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
		시 14,000		
	시간연장형 어린이집 운영지원	44,837	44,837	0
		도 13,451		
		시 31,386		
	307 민간이전	44,837	44,837	0
		도 13,451		
		시 31,386		
	10 사회복지보조	44,837	44,837	0
	○시간연장형 어린이집 운영지원 44,837,000원	44,837		
		도 13,451		
		시 31,386		
	영세아 보육제도 운영	15,280	15,280	0
		도 4,584		
		시 10,696		
	307 민간이전	15,280	15,280	0
		도 4,584		
		시 10,696		
	10 사회복지보조	15,280	15,280	0
	○영세아 전용 어린이집 지원 15,280,000원	15,280		
		도 4,584		
		시 10,696		
	취업여성 보육료 지원	200,000	350,000	△150,000
		도 50,000		
		시 150,000		
	301 일반보상금	200,000	350,000	△150,000
		도 50,000		
		시 150,000		
	01 사회보장적수혜금	200,000	350,000	△150,000
	○첫째, 둘째 자녀(0~1세) 200,000,000원	200,000		
		도 50,000		
		시 150,000		
	어린이집 미이용 아동양육 지원	1,300,000	554,885	745,115
		국 640,000		
		도 288,000		
		시 372,000		
	301 일반보상금	1,300,000	554,885	745,115
		국 640,000		
		도 288,000		
		시 372,000		
	01 사회보장적수혜금	1,300,000	554,885	745,115
	○어린이집 미이용 아동양육지원 1,300,000,000원	1,300,000		
		국 640,000		
		도 288,000		
		시 372,000		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 보육교직원 인건비 지원	192,000	200,000	△8,000
국	96,000		
도	48,000		
시	48,000		
307 민간이전	192,000	200,000	△8,000
국	96,000		
도	48,000		
시	48,000		
10 사회복지보조	192,000	200,000	△8,000
○어린이집 종사자 인건비	192,000		
- 시간연장형 인건비			
1,000,000원*10개소*12월	120,000		
국	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
- 시간연장수당			
300,000원*20개소*12월	72,000		
국	36,000		
도	18,000		
시	18,000		
영유아보육관리	5,000	3,500	1,500
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○보육운영관련 일반운영비	2,000,000원	2,000	
○보육교직원 전문교육 강사수당	1,000,000원*1명	1,000	
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○행복한 다문화 가정 만들기	2,000,000원	2,000	
어린이집 운영 지원	290,800	179,800	111,000
307 민간이전	290,800	179,800	111,000
10 사회복지보조	290,800	179,800	111,000
○보육교직원 장기근속수당	166,800,000원	166,800	
○어린이집 운영비지원		124,000	
- 현원 21인이상 시설	1,000,000원*86개소	86,000	
- 현원 20인이하 시설	500,000원*76개소	38,000	
법정저소득아동 차액보육료 지원	100,000	60,000	40,000
도	30,000		
시	70,000		
301 일반보상금	100,000	60,000	40,000
도	30,000		
시	70,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	60,000	40,000
○법정저소득아동 차액보육료	100,000,000원	100,000	
도	30,000		
시	70,000		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약어린이집 활성화	168,000	40,000	128,000
307 민간이전	168,000	40,000	128,000
05 민간위탁금	168,000	40,000	128,000
○민간어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*70개소*12월	168,000		
어린이집 평가인증 지원	45,000	45,000	0
301 일반보상금	45,000	45,000	0
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○평가인증 시설 보육환경개선비 지원	45,000		
-보육정원 20인 이하 500,000원*20개소	10,000		
-보육정원 21인~39인 이하시설 700,000원*10개소	7,000		
-보육정원 40인 이상 1,000,000원*28개소	28,000		
영유아 보육료	15,500,000	17,500,000	△2,000,000
국	7,000,000		
도	3,150,000		
시	5,350,000		
301 일반보상금	15,500,000	17,500,000	△2,000,000
국	7,000,000		
도	3,150,000		
시	5,350,000		
01 사회보장적수혜금	15,500,000	17,500,000	△2,000,000
○영유아보육료 지원 15,500,000,000원	15,500,000		
국	7,000,000		
도	3,150,000		
시	5,350,000		
5세누리과정 운영	3,483,487	0	3,483,487
도	3,483,487		
301 일반보상금	3,483,487	0	3,483,487
도	3,483,487		
01 사회보장적수혜금	3,483,487	0	3,483,487
○5세누리과정 3,483,487,000원	3,483,487		
도	3,483,487		
누리과정 차액보육료	128,400	0	128,400
도	128,400		
301 일반보상금	128,400	0	128,400
도	128,400		
01 사회보장적수혜금	128,400	0	128,400
○5세누리과정 차액보육료 128,400,000원	128,400		
도	128,400		
비장애아 방과후 보육료	4,280	0	4,280
도	1,070		
시	3,210		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		4,280	0	4,280
	도 시	1,070 3,210		
01 사회보장적수혜금 ○비장애아 방과후 보육료 4,280,000원		4,280	0	4,280
	도 시	4,280 1,070 3,210		
만5세아급식비		30,000	0	30,000
	도 시	9,000 21,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도 시	9,000 21,000		
10 사회복지보조 ○만5세아 급식비 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도 시	30,000 9,000 21,000		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		701,560	0	701,560
	국 도 시	350,780 175,390 175,390		
	307 민간이전	701,560	0	701,560
05 민간위탁금 ○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 701,560,000원	국 도 시	350,780 175,390 175,390		
		701,560	0	701,560
	국 도 시	701,560 350,780 175,390 175,390		
아동복지 지원		5,243,343	5,153,758	89,585
	국 분 도 시	509,015 494,402 1,697,679 2,542,247		
	소년소녀가정 양육비 지원	9,600	9,600	0
	도 시	960 8,640		
301 일반보상금		9,600	9,600	0
	도 시	960 8,640		
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 양육비 지원 9,600,000원		9,600	9,600	0
	도 시	9,600 960 8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		35,400	32,798	2,602
	도	10,620		
	시	24,780		
301 일반보상금		35,400	32,798	2,602
	도	10,620		
	시	24,780		
01 사회보장적수혜금		35,400	32,798	2,602
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 35,400,000원		35,400		
	도	10,620		
	시	24,780		
지역아동센터 운영비 지원		1,018,029	917,366	100,663
	국	509,015		
	도	254,507		
	시	254,507		
307 민간이전		1,018,029	917,366	100,663
	국	509,015		
	도	254,507		
	시	254,507		
10 사회복지보조		1,018,029	917,366	100,663
○지역아동센터 운영비 지원 1,018,029,000원		1,018,029		
	국	509,015		
	도	254,507		
	시	254,507		
가정위탁아동 지원		104,400	104,400	0
	분	48,384		
	도	10,440		
	시	45,576		
301 일반보상금		104,400	104,400	0
	분	48,384		
	도	10,440		
	시	45,576		
01 사회보장적수혜금		104,400	104,400	0
○가정위탁아동 양육보조금 지원 104,400,000원		104,400		
	분	48,384		
	도	10,440		
	시	45,576		
결식아동 급식지원		3,864,914	4,089,594	△224,680
	분	446,018		
	도	1,401,412		
	시	2,017,484		
301 일반보상금		3,864,914	4,089,594	△224,680
	분	446,018		
	도	1,401,412		
	시	2,017,484		
01 사회보장적수혜금		3,864,914	4,089,594	△224,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결식아동급식(평일 조,중,석식)지원 2,803,674,000원	2,803,674		
		분 446,018		
		도 700,919		
		시 1,656,737		
	○결식아동급식(방학중)지원 480,996,000원	480,996		
		도 120,249		
		시 360,747		
	○결식아동급식(토,일,공휴일)지원 580,244,000원	580,244		
		도 580,244		
	저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제	65,800	0	65,800
	도 19,740			
	시 46,060			
301 일반보상금	65,800	0	65,800	
	도 19,740			
	시 46,060			
10 행사실비보상금	65,800	0	65,800	
○학습도우미(튜터) 활동비 지급 65,800,000원	65,800			
	도 19,740			
	시 46,060			
아동복지시설 취사인력 지원	145,200	0	145,200	
307 민간이전	145,200	0	145,200	
10 사회복지보조	145,200	0	145,200	
○지역아동센터 취사인력 인건비 보조 550,000원*22개소*12월	145,200			
한부모 가족 지원	872,569	1,170,193	△297,624	
	국 306,713			
	도 193,778			
	시 372,078			
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)	121,218	719,840	△598,622	
	도 60,609			
	시 60,609			
301 일반보상금	121,218	719,840	△598,622	
	도 60,609			
	시 60,609			
01 사회보장적수혜금	121,218	719,840	△598,622	
○자녀학비 120,810,000원	120,810			
	도 60,405			
	시 60,405			
○입학금 408,000원	408			
	도 204			
	시 204			
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등)	332,460	321,540	10,920	
	도 94,830			
	시 237,630			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		332,460	321,540	10,920
	도	94,830		
	시	237,630		
01 사회보장적수혜금		332,460	321,540	10,920
○학습재료비	15,000원*925명*12월	166,500		
	도	49,950		
	시	116,550		
○신입생교복비	150,000원*226명*2회	67,800		
	도	20,340		
	시	47,460		
○생필품비	60,000원*818세대*2회	98,160		
	도	24,540		
	시	73,620		
저소득 한부모 가족(싱글맘,싱글팜) 지원		35,500	35,500	0
301 일반보상금		35,500	35,500	0
01 사회보장적수혜금		35,500	35,500	0
○수학여행비		24,300		
-초등학생	50,000원*100명	5,000		
-중학생	70,000원*90명	6,300		
-고등학생	100,000원*130명	13,000		
○졸업앨범비	40,000원*280명	11,200		
청소년 한부모 자립지원		12,271	93,313	△81,042
	국	9,817		
	도	1,227		
	시	1,227		
301 일반보상금		12,271	93,313	△81,042
	국	9,817		
	도	1,227		
	시	1,227		
01 사회보장적수혜금		12,271	93,313	△81,042
○청소년 한부모 자립지원	12,271,000원	12,271		
	국	9,817		
	도	1,227		
	시	1,227		
저소득 한부모가족 지원(아동양육비 등)		371,120	0	371,120
	국	296,896		
	도	37,112		
	시	37,112		
301 일반보상금		371,120	0	371,120
	국	296,896		
	도	37,112		
	시	37,112		
01 사회보장적수혜금		371,120	0	371,120
○아동양육비	333,920,000원	333,920		
	국	267,136		
	도	33,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육지원비(중고생 학용품비) 32,400,000원	시	33,392		
	국	32,400		
	도	25,920		
	시	3,240		
	○추가양육비 3,600,000원	3,600		
	국	2,880		
	도	360		
	시	360		
	○시설입소자 생계비 1,200,000원	1,200		
	국	960		
	도	120		
	시	120		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		500	500	0
성희롱 예방 및 양성평등 교육		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○성희롱예방 및 양성평등 교육 500,000원		500		
노인 복지 증진		20,159,969	17,479,348	2,680,621
		국	7,446,085	
		분	225,270	
		도	1,816,478	
		시	10,672,136	
시책업무추진		1,200	1,500	△300
노인복지 시책 홍보		1,200	1,500	△300
201 일반운영비		1,200	1,500	△300
01 사무관리비		1,200	1,500	△300
○노인복지시책 홍보비 1,200,000원*1식		1,200		
저소득 노인계층생활 안정지원		1,578,670	1,412,890	165,780
		분	158,233	
		도	295,697	
		시	1,124,740	
기초생활보장 노인가구 월동난방비		325,000	325,000	0
		도	84,967	
		시	240,033	
301 일반보상금		325,000	325,000	0
		도	84,967	
		시	240,033	
01 사회보장적수혜금		325,000	325,000	0
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 50,000원*1,300세대*5월		325,000		
		도	84,967	
		시	240,033	
경로식당 무료급식 지원		990,310	861,370	128,940
		분	148,379	

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 170,540 시 671,391		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	989,190	860,250	128,940
	분 148,379 도 170,540 시 670,271		
10 사회복지보조	989,190	860,250	128,940
○경로식당 무료급식 지원 3,000원*329,730식	989,190		
	분 148,379 도 170,540 시 670,271		
저소득 재가노인 식사배달	54,360	54,720	△360
	분 8,154 도 9,887 시 36,319		
307 민간이전	54,360	54,720	△360
	분 8,154 도 9,887 시 36,319		
10 사회복지보조	54,360	54,720	△360
○저소득 재가노인 식사배달비 3,000원*60명*302일	54,360		
	분 8,154 도 9,887 시 36,319		
무료경로식당 부대비용 지원	76,800	60,000	16,800
307 민간이전	76,800	60,000	16,800
10 사회복지보조	76,800	60,000	16,800
○취사연료비 및 공공요금 2,400,000원*12월	28,800		
○무료급식도우미 활동비 400,000원*10개소*12월	48,000		
노인건강진단	5,000	5,000	0
	분 1,700 시 3,300		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	분 1,700 시 3,300		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○건강진단 비용지원 100,000원*50명	5,000		
	분 1,700 시 3,300		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로식당 취사원 인건비		127,200	106,800	20,400
	도	30,303		
	시	96,897		
307 민간이전		127,200	106,800	20,400
	도	30,303		
	시	96,897		
10 사회복지보조		127,200	106,800	20,400
○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*5개소*12월		60,000		
	도	12,991		
	시	47,009		
○경로식당 조리사 인건비 700,000원*8개소*12월		67,200		
	도	17,312		
	시	49,888		
경로우대 및 사회참여활동 확대		362,880	328,992	33,888
	분	10,080		
	도	10,319		
	시	342,481		
장수수당 지급		122,400	118,800	3,600
301 일반보상금		122,400	118,800	3,600
01 사회보장적수혜금		122,400	118,800	3,600
○장수수당 지급 30,000원*340명*12월		122,400		
노인일거리 사업		145,440	116,352	29,088
	분	10,080		
	시	135,360		
301 일반보상금		145,440	116,352	29,088
	분	10,080		
	시	135,360		
01 사회보장적수혜금		145,440	116,352	29,088
○참여자 봉사료 200,000원*60명*12월		144,000		
	분	10,080		
	시	133,920		
○산재보험료 144,000,000원*10/1,000		1,440		
노인 한글교실 운영		1,920	1,920	0
307 민간이전		1,920	1,920	0
10 사회복지보조		1,920	1,920	0
○강사수당 20,000원*1명*16회*6월		1,920		
경로당 사회봉사활동비		91,200	90,000	1,200
	도	10,319		
	시	80,881		
307 민간이전		91,200	90,000	1,200
	도	10,319		
	시	80,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		91,200	90,000	1,200
○경로당 사회봉사활동비	300,000원*76개소*4분기	91,200		
		도	10,319	
		시	80,881	
실버정보화 IT지도자 육성 교육수당		1,920	1,920	0
201 일반운영비		1,920	1,920	0
01 사무관리비		1,920	1,920	0
○강사수당	20,000원*8회*12월	1,920		
경로당 운영 및 관리		1,333,448	1,054,426	279,022
		분	56,957	
		도	21,245	
		시	1,255,246	
경로당 운영비 지원		336,448	326,000	10,448
		분	45,757	
		도	19,745	
		시	270,946	
307 민간이전		336,448	326,000	10,448
		분	45,757	
		도	19,745	
		시	270,946	
10 사회복지보조		336,448	326,000	10,448
○경로당 운영 및 난방비 지원	336,448,000원	336,448		
		분	45,757	
		도	19,745	
		시	270,946	
경로당 환경개선사업		215,500	177,216	38,284
201 일반운영비		55,500	47,216	8,284
01 사무관리비		55,500	47,216	8,284
○정수기 유지보수비	20,000원*97대*12월	23,280		
○시설유지관리보수비	200,000원*76개소	15,200		
○환경개선부담금	15,000원*8개소*2회	240		
○신흥3동 제2경로당 방화관리비	150,000원*12월	1,800		
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비	160,000원*12월	1,920		
○공동주택 및 임차경로당 보험가입		2,260		
-공동주택 상해보험	60,000원*31개소	1,860		
-임차경로당 화재보험	40,000원*10개소	400		
○공기살균기 유지보수비	100,000원*98대	9,800		
○경로당 이사비(상적제2취적, 시흥제3옛내경로당)	500,000원*2개소	1,000		
401 시설비및부대비		160,000	130,000	30,000
01 시설비		160,000	130,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 시설보수 및 환경개선 160,000,000원	160,000		
	경로당 물품 및 운동기구 보급	80,000	70,000	10,000
	405 자산취득비	80,000	70,000	10,000
	01 자산및물품취득비	80,000	70,000	10,000
	○경로당 생활집기 및 운동기구(신규) 80,000,000원*1식	80,000		
	경로당운영 활성화 사업	75,000	70,630	4,370
		분 도 시		
		11,200 1,500 62,300		
	307 민간이전	75,000	70,000	5,000
		분 도 시		
		11,200 1,500 62,300		
	05 민간위탁금	75,000	70,000	5,000
	○경로당운영 활성화사업 32,500,000원*2개소	65,000		
		분 시		
		11,200 53,800		
	○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
		도 시		
		1,500 8,500		
	1경로당 1취미교실 운영	36,480	36,000	480
	307 민간이전	36,480	36,000	480
	10 사회복지보조	36,480	36,000	480
	○취미교실운영비 40,000원*76개소*12월	36,480		
	경로당 임차	501,500	300,900	200,600
	201 일반운영비	501,500	300,900	200,600
	01 사무관리비	501,500	300,900	200,600
	○상적동 제2취적경로당 임차	250,750		
	-임차료 250,000,000원	250,000		
	-중개수수료 250,000,000원*0.3%	750		
	○시흥동 제3옛내경로당 임차	250,750		
	-임차료 250,000,000원	250,000		
	-중개수수료 250,000,000원*0.3%	750		
	경로당 운영 지원비	78,520	73,680	4,840
	301 일반보상금	78,520	73,680	4,840
	01 사회보장적수혜금	78,520	73,680	4,840
	○경로당 주부식비 78,520,000원	78,520		
	책과 함께하는 경로당 운영	10,000	0	10,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○책과 함께하는 경로당 운영에 따른 물품(신규)	10,000,000원*1식	10,000		
노후소득보장 강화		16,883,771	14,681,540	2,202,231
	국	7,446,085		
	도	1,489,217		
	시	7,948,469		
기초노령연금		16,883,771	14,681,540	2,202,231
	국	7,446,085		
	도	1,489,217		
	시	7,948,469		
301 일반보상금		16,883,771	14,681,540	2,202,231
	국	7,446,085		
	도	1,489,217		
	시	7,948,469		
01 사회보장적수혜금		16,883,771	14,681,540	2,202,231
○기초노령연금지급	16,883,771,000원	16,883,771		
	국	7,446,085		
	도	1,489,217		
	시	7,948,469		
고용 촉진 및 안정		1,722,180	2,194,920	△472,740
	국	71,000		
	분	191,000		
	도	179,000		
	시	1,281,180		
공공근로사업		1,166,000	1,274,920	△108,920
	분	191,000		
	도	159,000		
	시	816,000		
공공근로사업 추진		1,166,000	1,274,920	△108,920
	분	191,000		
	도	159,000		
	시	816,000		
101 인건비		1,037,400	1,161,320	△123,920
	분	191,000		
	도	139,600		
	시	706,800		
04 기간제근로자등보수		1,037,400	1,161,320	△123,920
○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 일반운영비	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 800 시 4,200		
	202 여비	3,600	3,600	0
		도 600 시 3,000		
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○공공근로사업추진 여비 150,000원*2명*12월	3,600		
		도 600 시 3,000		
	206 재료비	120,000	105,000	15,000
		도 18,000 시 102,000		
	01 재료비	120,000	105,000	15,000
	○공공근로사업 자재구입 120,000,000원	120,000		
		도 18,000 시 102,000		
	실업대책추진	556,180	920,000	△363,820
		국 71,000 도 20,000 시 465,180		
	지역공동체 일자리사업	556,180	920,000	△363,820
		국 71,000 도 20,000 시 465,180		
	101 인건비	429,600	738,000	△308,400
		국 28,580 도 17,260 시 383,760		
	04 기간제근로자등보수	429,600	738,000	△308,400
	○지역공동체 일자리사업 인부임 429,600,000원	429,600		
		국 28,580 도 17,260 시 383,760		
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
		국 270 도 120 시 1,610		
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		국 270 도 120 시 1,610		
	202 여비	1,800	3,600	△1,800
		국 230 도 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,450		
01	국내여비 ○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*1명*12월	1,800	3,600	△1,800
		국 230		
		도 120		
		시 1,450		
206	재료비	122,780	174,400	△51,620
		국 41,920		
		도 2,500		
		시 78,360		
01	재료비 ○지역공동체 일자리사업 재료비 122,780,000원	122,780	174,400	△51,620
		국 41,920		
		도 2,500		
		시 78,360		
사회복지업무 추진 일반		14,800	62,000	△47,200
주민생활지원 시책추진		14,800	62,000	△47,200
주민생활지원 시책추진비		6,400	40,000	△33,600
201	일반운영비	3,400	27,000	△23,600
01	사무관리비 ○저소득층 자녀 교육비 지원 30,000원*80명 ○위기가정 무한돌봄 어르신 안경 지원 20,000원*50명	2,400	27,000	△23,600
		1,000		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비 ○주민생활지원담당 공무원 간담회 1,000,000원 ○주민생활지원 시책추진 2,000,000원	2,000	3,000	0
		1,000		
우편요금 지급		8,400	6,000	2,400
201	일반운영비	8,400	6,000	2,400
02	공공운영비 ○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 700,000원*12월	8,400	6,000	2,400
		8,400		
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		101,640	98,280	3,360
기본경비		101,640	98,280	3,360
기본경비		101,640	98,280	3,360
201	일반운영비	45,240	43,680	1,560
01	사무관리비 ○부서운영비 60,000원*29명*12월 ○급량비 70,000원*29명*12월	24,360	43,680	1,560
		20,880		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	52,200	50,400	1,800
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200 52,200	50,400	1,800
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세출예산사업명세서

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 계량기 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 경제교통과	62,746	59,902	2,844
국	1,366		
시	61,380		
상공업 경쟁력 강화	9,710	700	9,010
계량기 관리	9,710	0	9,710
계량기 정기검사	9,710	0	9,710
101 인건비	7,710	0	7,710
04 기간제근로자등보수	7,710	0	7,710
○계량기 정기검사 보조요원 인건비	7,510		
-전수조사원 37,550원*16명*10일	6,008		
-검사보조원 37,550원*2명*20일	1,502		
○보험료(산업재해보험료, 고용보험료 등)	200		
200,000원*1식			
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○계량기 정기검사에 따른 유인물 제작	1,000		
1,000,000원*1회			
○기준 분동 교정검사 수수료	1,000		
1,000,000원*1식			
농업 경쟁력 강화	2,516	4,002	△1,486
국	1,366		
시	1,150		
농지관리	1,366	2,452	△1,086
국	1,366		
농지이용관리지원비	1,366	1,366	0
국	1,366		
101 인건비	1,366	1,366	0
국	1,366		
04 기간제근로자등보수	1,366	1,366	0
○농지이용관리 조사인부임	1,366		
-농지이용관리 조사원(4대보험 포함)	1,366		
54,638원*1명*25일	1,366		
국	1,366		
농업유통특작지원	1,150	1,550	△400
농산물 생산관리 지원 추진	1,150	1,550	△400
201 일반운영비	1,150	1,550	△400
01 사무관리비	1,150	1,550	△400
○등자배 봉지씌우기 일손돕기 자재구입비	200		
200,000원*1식			
○농촌일손돕기추진 급식비	700		
7,000원*100명*1회			
○간식비	250		
2,500원*100명*1회			
행정운영경비(수정구 경제교통과)	50,520	55,200	△4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	50,520	55,200	△4,680
기본경비	50,520	55,200	△4,680
201 일반운영비	26,520	31,200	△4,680
01 사무관리비	26,520	31,200	△4,680
○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
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: 수정구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	10,054,920	14,555,900	△4,500,980
국	38,378		
도	19,806		
시	9,996,736		
깨끗한 도시환경 조성	5,702,984	9,594,862	△3,891,878
청소행정	5,702,984	9,594,862	△3,891,878
가로청소	198,380	140,670	57,710
201 일반운영비	125,130	108,080	17,050
01 사무관리비	8,880	11,580	△2,700
○조기순찰 급식비 7,000원*20일*3명*12월	5,040		
○환경미화원 산업시찰차량 지원 700,000원*1대*2회	1,400		
○청소차고지(미화원·기사대기실)유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○청소행정 기타수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	116,250	96,500	19,750
○청소행정팀 공공요금(보험료 등) 900,000원*12월	10,800		
○환경미화원 쉼터 전기요금 20,000원*5개소*12월	1,200		
○청소차량 유류비 550,000원*9대*12월	59,400		
○청소차량 유지관리 400,000원*9대*12월	43,200		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,650,000원*1회	1,650		
203 업무추진비	2,750	2,750	0
03 시책추진업무추진비	2,750	2,750	0
○환경미화원 간담회 1,000,000원*2회	2,000		
○청소대행업체 간담회 375,000원*2회	750		
206 재료비	15,500	11,880	3,620
01 재료비	15,500	11,880	3,620
○환경미화원 청소용품 구입 30,000원*20명*4회	2,400		
○탄천정화활동 지원 물품(장갑, 집게)구입 700,000원*1식	700		
○노면청소차 사이드브러쉬 구입 70,000원*10개*10월	7,000		
○노면청소차 메인브러쉬 구입 180,000원*3개*10월	5,400		
405 자산취득비	55,000	2,960	52,040
01 자산및물품취득비	55,000	2,960	52,040
○청소차량구입(암롤2.5톤, 대체) 55,000,000원*1대	55,000		
지역청소대행	4,368,045	8,316,288	△3,948,243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,368,045	8,316,288	△3,948,243
05 민간위탁금	4,368,045	8,316,288	△3,948,243
○지역청소 대행용역비	4,333,830		
-생활폐기물처리비 2,839원*237,986명*6월	4,053,854		
-대형폐기물처리비 4,980원*4,685건*12월	279,976		
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 3,853원*370개*24회	34,215		
쓰레기 무단투기 방지	28,100	22,040	6,060
201 일반운영비	17,400	20,240	△2,840
01 사무관리비	14,900	20,240	△5,340
○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*5일*5명*12월	2,100		
○동절기 야간 불법투기단속용 근무복구입 200,000원*4명	800		
○청소행정 홍보물 제작	5,600		
-인쇄용 홍보물 90원*40,000매*1종	3,600		
-기타 소형 홍보물 2,000,000원*1종	2,000		
○쓰레기 무단투기경고판 제작 40,000원*16개동*10개소	6,400		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○외국인용 청소홍보물 발송우편료 250원*10,000매	2,500		
206 재료비	2,200	0	2,200
01 재료비	2,200	0	2,200
○불법투기 취약지 야간단속용 물품구입비 200,000원*11월	2,200		
301 일반보상금	8,500	1,000	7,500
12 기타보상금	8,500	1,000	7,500
○폐기물불법투기 신고보상금 10,000원*300건	3,000		
○종량제봉투 불법제작 및 유통 신고 보상금 400,000원*1명+700,000원*3명+1,000,000원*3명	5,500		
환경지킴이 운영	1,084,800	1,089,885	△5,085
301 일반보상금	1,084,800	1,089,885	△5,085
10 행사실비보상금	1,084,800	1,089,885	△5,085
○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,084,800		
-실비보상 (9,000원*40명*13개동*210일)+(9,000원*15명*3개동*210일)	1,067,850		
-근무복 (30,000원*40명*13개동)+(30,000원*15명*3개동)	16,950		
생활폐기물 재활용	5,500	5,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작 70원*50,000매	3,500		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 40,000원*50개	2,000		
	공중화장실 관리	18,159	20,479	△2,320
	201 일반운영비	18,159	20,479	△2,320
	01 사무관리비	18,159	20,479	△2,320
	○개방화장실 편의용품 지원 90,000원*16개소*12회	17,280		
	○개방화장실 안내판 제작(보수) 100,000원*2개소	200		
	○간이이동식화장실 분뇨수거료 (235원/18리터)*13,000리터*4회	679		
	자연환경 보호	205,978	197,071	8,907
	환경관리및 자연보호	205,978	197,071	8,907
	환경오염 관리	16,260	96,050	△79,790
	201 일반운영비	12,980	27,120	△14,140
	01 사무관리비	8,780	12,880	△4,100
	○환경보전홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 100,000원*3식	300		
	○환경오염사고 방제장비 구입 700,000원	700		
	○배출가스 무료점검 측정 보조물품(소모품 등) 300,000원	300		
	○비산먼지발생사업장 및 운행차배출가스점검 작업복 및 안전화	1,000		
	-작업복 180,000원*4명	720		
	-안전화 70,000원*4명	280		
	○환경관련 민원 및 낚시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
	○환경실명제 안내 표지판 제작 60,000원*30개	1,800		
	02 공공운영비	4,200	14,240	△10,040
	○소음 및 진동측정장비 유지관리비 200,000원*3대	600		
	○고정식 소음측정기 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
	○배출가스 측정장비 유지관리비 300,000원*2대	600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○비산먼지 공사장 관련자 등 환경관련 간담회 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,780	2,980	△200
10 행사실비보상금	2,030	2,030	0
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 7,000원*50명*4회	1,400		
○자동차배출가스 기술수당 70,000원*9회	630		
12 기타보상금	750	950	△200
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	450		
-개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
-사용중지 신고보상금 100,000원*2건	200		
○매연신고 등 신고보상금 5,000원*60건	300		
환경교육 및 보호	102,772	101,021	1,751
101 인건비	31,377	29,826	1,551
04 기간제근로자등보수	31,377	29,826	1,551
○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력 인부 임	31,377		
-기본급 37,550원*17명*2회*20일	25,534		
-유급휴일수당 37,550원*17명*2회*4일	5,107		
-고용보험료 부담금 30,641,000원*1.4%	429		
-산재보험료 부담금 30,641,000원*1%	307		
201 일반운영비	67,995	67,795	200
01 사무관리비	33,020	32,820	200
○환경개선부담금 고지서제작 등	16,100		
-정기분 70원*25,000매*2회	3,500		
-독촉분 70원*70,000매*2회	9,800		
-독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회	2,800		
○환경개선부담금고지서 인쇄용토너 구입 300,000원*2개	600		
○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 100,000원*2개*2회	400		
○환경체험학교 운영물품 구입 250,000원*4종	1,000		
○환경체험학교 학습장제작 8,000원*1,000부	8,000		
○환경체험학교 운영등 강사수당 40,000원*3명*14개교*4회	6,720		
○야생동물 구호보관함 등 2종 구입 100,000원*2종	200		
02 공공운영비	34,975	34,975	0
○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	33,295		
-등기우편료 1,750원*300건	525		
-등기우편 반송료 1,500원*300건*30/100*2회	270		
-정기분 우편료 250원*25,000매*2회	12,500		
-독촉분 우편료 250원*40,000매*2회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경체험학교 여행자 보험 1,000원*40명*14개교*3회	1,680		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원	300		
○야생동물 먹이주기 물품구입 50,000원*2종	100		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비	2,000	2,000	0
○야생조수 부상치료 위탁대행비 2,000,000원	2,000		
EM활용 약취저감사업	86,946	0	86,946
101 인건비	21,776	0	21,776
04 기간제근로자등보수	21,776	0	21,776
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	21,776		
- 기본급 37,550원*2명*22일*10월	16,522		
- 유급휴일수당 37,550원*2명*44일	3,305		
- 산업재해보상보험료 19,826,400원*10/1,000	199		
- 고용보험 부담금 19,826,400원*1.4%	278		
- 건강보험부담금 19,826,400원*2.82%	560		
- 노인장기요양보험부담금 559,100원*3.27%	19		
- 국민연금보험부담금 19,826,400원*4.5%	893		
201 일반운영비	12,420	0	12,420
01 사무관리비	8,600	0	8,600
○EM시설 운영 소모품 구입	3,600		
- 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기	600		
- 동 주민센터 배양조 100,000원*2기*15개소	3,000		
○EM 방류구간 약취측정 2,500,000원*2회	5,000		
02 공공운영비	3,820	0	3,820
○EM시설 유지관리비	3,600		
- 구청배양조 및 자동방류조 100,000원*6기	600		
- 동 주민센터 배양조 100,000원*2기*15개소	3,000		
○구청 EM배양조 수도요금 20,000원*11월	220		
206 재료비	36,250	0	36,250
01 재료비	36,250	0	36,250
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	15,000		
- EM 원액 구입 4,000원*2,400 ℓ	9,600		
- EM 부재료 구입 1,500원*3,600 ℓ	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 주민센터 배부용 재료비	17,500		
	-EM 원액 구입 (4,000원*200ℓ*13개동)+(4,000원*100ℓ*2개동)	11,200		
	-EM 부재료 구입 (1,500원*300ℓ*13개동)+(1,500원*150ℓ*2개동)	6,300		
	○시민배부용 EM발효액 배부용기 구입 500원*500개*15개동	3,750		
	401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
	01 시설비	16,500	0	16,500
	○EM발효액 운반사업 50,000원*330톤	16,500		
위생행정		65,416	67,903	△2,487
	국	371		
	시	65,045		
식품및 공중위생 행정		65,416	67,903	△2,487
	국	371		
	시	65,045		
식품위생관리		58,674	64,303	△5,629
201 일반운영비		20,574	23,903	△3,329
01 사무관리비		16,760	20,603	△3,843
	○위생관리업소 영업신고증등 서식제작 400원*5,000매	2,000		
	○식품안전 및 음식문화개선 홍보물제작 3,000원*2,500개소	7,500		
	○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 130,000원*4개*6회	3,120		
	○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 7,000원*5명*7일*12월	2,940		
	○월동기 대비 심야위생업소 출입 근무자 방한복 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비		3,814	3,300	514
	○행정처분및 위생교육 송달우편료	3,300		
	-등기우편 1,750원*150건*10회	2,625		
	-반송료 1,500원*150건*30/100*10회	675		
	○스마트폰 식품안전관리 정보망사용료 10,700원*4대*12월	514		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
	○식품및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
	○식품 및 공중위생 업무추진 간담회 20,000원*25명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	1,200	1,200	0
	01 재료비	1,200	1,200	0
	○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 200,000원*6회	1,200		
	301 일반보상금	31,000	32,700	△1,700
	12 기타보상금	31,000	32,700	△1,700
	○건강기능식품에관한법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
	○모범음식점 상하수도료 지원 25,000원*100개소*12월	30,000		
	공중위생관리	6,000	3,600	2,400
	301 일반보상금	6,000	3,600	2,400
	12 기타보상금	6,000	3,600	2,400
	○명예공중위생감시원 활동보상비 40,000원*25일*6명	6,000		
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	742	0	742
		국 시 371 371		
	201 일반운영비	742	0	742
		국 시 371 371		
	02 공공운영비	742	0	742
	○스마트폰 식품안전관리 정보망 사용료 30,900원*4대*6월	742		
		국 시 371 371		
	도시녹화사업	2,013,644	2,356,257	△342,613
	도시녹화 및 녹지공간 정비	2,013,644	2,356,257	△342,613
	녹지시설물 유지관리	342,772	373,006	△30,234
	401 시설비및부대비	342,772	373,006	△30,234
	01 시설비	340,000	370,000	△30,000
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 95,000,000원*1식	95,000		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 160,000,000원*1식	160,000		
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*1식	85,000		
	03 시설부대비	2,772	3,006	△234
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 95,000,000원*0.90/100	855		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 160,000,000원*0.72/100	1,152		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 85,000,000원*0.90/100	765		
가로수 및 조경수 유지관리	708,048	739,030	△30,982
401 시설비및부대비	708,048	739,030	△30,982
01 시설비	701,638	732,573	△30,935
○성남대로등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 140,000,000원*1식	140,000		
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 90,000,000원*1식	90,000		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*1식	60,000		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○중앙로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 14,000,000원*1식	14,000		
○태평로등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1식	50,000		
○여수로등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*1식	64,638		
○가로수 및 조경수 전지공사 85,000,000원*1식	85,000		
○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1식	23,000		
○화단 가림막 설치공사 35,000,000원*1식	35,000		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	6,410	6,457	△47
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 140,000,000원*0.72/100	1,008		
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 90,000,000원*0.90/100	810		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*0.90/100	540		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1.08/100	378		
○중앙로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1.08/100	378		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 14,000,000원*1.08/100	152		
○태평로등 버즘나무 전지공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○여수로등 버즘나무 전지공사 64,638,000원*0.90/100	582		
○가로수 및 조경수 전지공사 85,000,000원*0.90/100	765		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 생육환경 개선공사 23,000,000원*1.08/100	249		
○화단가림막 설치공사 35,000,000원*1.08/100	378		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 70,000,000원*0.90/100	630		
가로환경 유지관리	223,222	244,916	△21,694
101 인건비	42,250	40,302	1,948
04 기간제근로자등보수	42,250	40,302	1,948
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	26,587		
- 기본급 37,550원*3명*189일	21,291		
- 유급휴일수당 37,550원*3명*39일	4,394		
- 연차수당 37,550원*3명*8일	902		
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	8,863		
- 기본급 37,550원*1명*189일	7,097		
- 유급휴일수당 37,550원*1명*39일	1,465		
- 연차수당 37,550원*1명*8일	301		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	5,440		
- 고용보험료	497		
· 실업급여 35,450,000원*5.5/1,000	195		
· 고용안정 35,450,000원*8.5/1,000	302		
- 건강보험료 35,450,000원*26.65/1,000	945		
- 장기요양보험료 944,750원*65.5/1,000	62		
- 국민연금보험료 35,450,000원*45/1,000	1,596		
- 산재보험료 35,450,000원*66/1,000	2,340		
○가로환경 유지관리 인부 피복비	1,360		
- 작업복 100,000원*4명*2회	800		
- 작업화 70,000원*4명*2회	560		
201 일반운영비	13,940	15,440	△1,500
01 사무관리비	10,000	10,300	△300
○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	3,940	5,140	△1,200
○기계톱 수리비 60,000원*5대	300		
○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회	1,000		
○예취기 수리비 60,000원*4대	240		
○기계장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	15,700	17,770	△2,070
01 재료비	15,700	17,770	△2,070
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 1,800원*5,000본	9,000		
○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입 5,000원*500포	2,500		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 구입 150,000원*8종*2회	2,400		
○염화칼슘 피해저감 수목세척 및 토양 개량제 구입 120,000원*15개	1,800		
401 시설비및부대비	151,332	171,404	△20,072
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○도시녹화사업 40,000,000원*1식	40,000		
○녹지부산물 처리장 정비사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,332	1,404	△72
○가로변 꽃(야생화 혼합)식재 및 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○도시녹화사업 40,000,000원*1.08/100	432		
조경시설물 유지관리	739,602	999,305	△259,703
201 일반운영비	178,210	178,210	0
02 공공운영비	178,210	178,210	0
○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 2,800,000원*12월	33,600		
○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 1,000,000원*12월	12,000		
○녹지시설 전기요금(6개소) 1,100,000원*12월	13,200		
○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 9,000,000원*12월	108,000		
○전기설비 안전점검비 112,750원*40개소	4,510		
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원*12개소	6,000		
○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 100,000원*9건	900		
401 시설비및부대비	561,392	821,095	△259,703
01 시설비	556,900	814,200	△257,300
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 150,000,000원*1식	150,000		
○어린이놀이터 등 청소관리 1,500,000원*39개소	58,500		
○어린이놀이터 소독 800,000원*38개소	30,400		
○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사	68,000		
－물놀이장 시설정비 10,000,000원*5개소	50,000		
－분수대 시설정비 3,000,000원*6개소	18,000		
○분수 운영관리 10,000,000원*6개소	60,000		
○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소	60,000		
○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 1,000,000원*40개소	40,000		
	○등산로변 화장실 유지 관리 5,000,000원*10개소	50,000		
	03 시설부대비	4,492	6,895	△2,403
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
	○어린이놀이터 청소관리 58,500,000원*0.90/100	527		
	○어린이놀이터 소독 30,400,000원*1.08/100	329		
	○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 68,000,000원*0.90/100	612		
	○분수 운영관리 60,000,000원*0.90/100	540		
	○물놀이장 운영관리(1구역) 60,000,000원*0.90/100	540		
	○물놀이장 운영관리(2구역) 40,000,000원*1.08/100	432		
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 40,000,000원*1.08/100	432		
산림자원보호		541,906	507,427	34,479
	국	38,007		
	도	19,806		
	시	484,093		
산림자원 보호 육성		541,906	507,427	34,479
	국	38,007		
	도	19,806		
	시	484,093		
산불방지대책		105,898	91,495	14,403
	국	38,007		
	도	19,806		
	시	48,085		
101 인건비		70,330	56,086	14,244
	국	28,132		
	도	12,659		
	시	29,539		
04 기간제근로자등보수		70,330	56,086	14,244
	○산불방지대책(산불전문예방진화대) 63,000,000원	63,000		
	국	25,200		
	도	11,340		
	시	26,460		
	○산불예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
	○산불전문예방진화대 보험료 7,080,000원	7,080		
	국	2,832		
	도	1,274		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,974		
201 일반운영비		11,206	27,898	△ 16,692
		국 4,480		
		도 2,018		
		시 4,708		
01 사무관리비		4,056	22,048	△ 17,992
○산불진화 급식비	56,000원	56		
		국 20		
		도 11		
		시 25		
○산불전문예방진화대 근무복	4,000,000원	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
02 공공운영비		7,150	5,850	1,300
○산불감시원 위치관제 시스템(통신료)	7,150,000원	7,150		
		국 2,860		
		도 1,287		
		시 3,003		
202 여비		240	264	△ 24
		국 96		
		도 43		
		시 101		
01 국내여비		240	264	△ 24
○산불대책본부(국비) 출동여비	240,000원	240		
		국 96		
		도 43		
		시 101		
206 재료비		19,875	3,000	16,875
		국 3,600		
		도 4,321		
		시 11,954		
01 재료비		19,875	3,000	16,875
○개인 진화장비	2,500,000원	2,500		
		국 1,000		
		도 450		
		시 1,050		
○진화차용 소화약제	1,125,000원	1,125		
		국 450		
		도 203		
		시 472		
○기계화 진화 시스템(소형)	3,500,000원	3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
○기계톱(2대)	1,500,000원	1,500		
		국 750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총전식 등짐펌프(45대) 11,250,000원	도 225 시 525 11,250 도 2,813 시 8,437		
401 시설비및부대비	4,247 국 1,699 도 765 시 1,783	4,247	0
01 시설비 ○산불방지이격공간 조성 4,247,000원	4,247 4,247 국 1,699 도 765 시 1,783	4,247	0
보호수 관리	31,841	31,841	0
401 시설비및부대비	31,841	31,841	0
01 시설비 ○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소	31,500 31,500	31,500	0
03 시설부대비 ○보호수 및 노거수 유지관리공사 31,500,000원*1.08/100	341 341	341	0
산림자원 보호 및 유지관리	404,167	384,091	20,076
101 인건비	381,968	360,588	21,380
04 기간제근로자등보수	381,968	360,588	21,380
○산불감시탑근무자 인부임	23,473		
-기본급 38,350원*3명*101일	11,621		
-휴일근무수당 38,350원*1.5*3명*52일	8,974		
-유급휴일수당 38,350원*3명*21일	2,417		
-연차수당 38,350원*3명*4일	461		
○산불취약지근무자 인부임	237,469		
-기본급 37,550원*31명*101일	117,570		
-휴일근무수당 37,550원*1.5*31명*52일	90,796		
-유급휴일수당 37,550원*31명*21일	24,446		
-연차수당 37,550원*31명*4일	4,657		
○산림정화감시원 인부임	56,647		
-기본급 37,550원*7명*111일	29,177		
-휴일근무수당 37,550원*1.5*7명*51일	20,109		
-유급휴일수당 37,550원*7명*23일	6,046		
-연차수당 37,550원*7명*5일	1,315		
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험	48,719		
-고용보험료	4,447		
· 실업급여 317,589,000원*5.5/1,000	1,747		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용안정 317,589,000원*8.5/1,000	2,700		
- 건강보험료 317,589,000원*26.65/1,000	8,464		
- 장기요양보험료 8,463,750원*65.5/1,000	555		
- 국민연금보험료 317,589,000원*45/1,000	14,292		
- 산재보험료 317,589,000원*66/1,000	20,961		
○산지정화감시원 피복비	1,260		
- 작업복 100,000원*7명*1회	700		
- 작업화 70,000원*7명*1회	490		
- 모자 10,000원*7명*1회	70		
○산불감시원(감시탑) 피복비	12,240		
- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
- 작업화 70,000원*34명*2회	4,760		
- 모자, 완장 10,000원*34명*2회	680		
○전문진화대 피복비	2,160		
- 진화복 100,000원*6명*2회	1,200		
- 안전화 70,000원*6명*2회	840		
- 모자, 완장 10,000원*6명*2회	120		
201 일반운영비	21,249	18,753	2,496
01 사무관리비	19,549	17,053	2,496
○산림보호(산불방지, 산림정화)현수막, 깃발제작 10,000원*300매	3,000		
○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○일반 쓰레기 봉투	3,396		
- 100ℓ 2,420원*1,000매	2,420		
- 50ℓ 1,220원*800매	976		
○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국	153		
○산불 진화복 및 안전화 300,000원*10명	3,000		
○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*10명*100일	7,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○산림병해충방제차량 물탱크 및 동력살수기 보수 500,000원*2대	1,000		
○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대	700		
206 재료비	950	4,750	△3,800
01 재료비	950	4,750	△3,800
○산불진화장비	950		
- 등짐펌프 60,000원*10개	600		
- 구급낭세트 35,000원*10개	350		
행정운영경비(수정구 환경위생과)	1,524,992	1,832,380	△307,388
인력운영비	1,415,992	1,722,520	△306,528
인력운영비	1,415,992	1,722,520	△306,528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,415,992	1,722,520	△306,528
03 무기계약근로자보수	1,415,992	1,722,520	△306,528
○환경미화원 인부임	1,300,670		
- 기본급	1,471,860원*25명*12월	441,558	
- 특수업무수당	90,000원*25명*12월	27,000	
- 작업장려수당	70,000원*25명*12월	21,000	
- 정액급식비	160,000원*25명*12월	48,000	
- 가계보조비	110,000원*25명*12월	33,000	
- 교통보조비	140,000원*25명*12월	42,000	
- 기말수당	1,020,930원*4회*25명	102,093	
- 정근수당	1,020,930원*2회*25명	51,047	
- 체력단련비	1,020,930원*5회*25명	127,617	
- 명절휴가비	1,225,110원*2회*25명	61,256	
- 위험수당	80,000원*25명*12월	24,000	
- 위생수당	100,000원*25명*12월	30,000	
- 시간외수당	14,740원*15시간*25명*12월	66,330	
- 휴일근무수당	58,980원*25명*100일	147,450	
- 연차수당	78,650원*25명*25일	49,157	
- 자녀학비수당		10,412	
· 중학교	73,860원*5명*4회	1,478	
· 고등학교	446,700원*5명*4회	8,934	
- 가족수당	25,000원*2.5*25명*12월	18,750	
○환경미화원 피복비	14,275		
- 하복하의	35,000원*2장*25명	1,750	
- 안전조끼(야광채색)	28,000원*2장*25명	1,400	
- 티셔츠(춘하용)	20,000원*2장*25명	1,000	
- 티셔츠(추동용)	25,000원*2장*25명	1,250	
- 동복 상·하의(내피 탈·부착)	150,000원*1벌*25명	3,750	
- 안전모	15,000원*25명	375	
- 우의	80,000원*25명	2,000	
- 장화	15,000원*25명	375	
- 방한화	50,000원*25명	1,250	
- 방한모자	20,000원*25명	500	
- 방한장갑	25,000원*25명	625	
○환경미화원 산재보험료	45,326,480원*25명*36.46/1,000	41,316	
○환경미화원 산업안전관리대행료	4,180원*25명*12월	1,254	
○환경미화원 보건관리대행료	3,500원*25명*12월	1,050	
○폐기물불법투기 단속원		57,427	
- 기본급	906,160원*2명*12월	21,748	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당	906,160원*2명*400%	7,250		
-명절휴가비	906,160원*2명*150%	2,719		
-가계지원비	906,160원*2명*200%	3,625		
-교통보조비	140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
-가족수당		2,160		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외근무수당	4,630원*1.5배*30시간*2명*12월	5,001		
-휴일근무수당	4,630원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	5,334		
-근속가산금	(906,160원/243시간)*8시간*65%*2명*(4년*12월)	1,862		
-연차수당	4,630원*8시간*2명*16일	1,186		
-산재보험료	56,165,000원*10/1,000	562		
-피복비		700		
·하복	100,000원*2명	200		
·방한복	200,000원*2명	400		
·방한화	50,000원*2명	100		
기본경비		109,000	109,860	△860
기본경비		109,000	109,860	△860
201 일반운영비		49,920	51,480	△1,560
01 사무관리비		49,920	51,480	△1,560
○부서운영비	60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비	70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비		54,000	54,000	0
01 국내여비		54,000	54,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*30명*12월	54,000		
203 업무추진비		4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비		4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비	365,000원*12월	4,380		
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○팩스(대체)	700,000원*1대	700		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	7,337,504	16,840,715	△9,503,211
국	1,356		
도	949		
시	4,935,199		
지	2,400,000		
생활민방위 역량 강화	421,817	452,745	△30,928
국	1,356		
도	949		
시	419,512		
민방위 교육훈련	11,960	24,087	△12,127
국	1,356		
도	949		
시	9,655		
생활민방위 교육 및 훈련운영	7,440	19,820	△12,380
201 일반운영비	7,300	18,900	△11,600
01 사무관리비	7,300	18,900	△11,600
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 100,000원*16점	1,600		
○생활민방위교실운영 강사수당 100,000원*1시간*10개소	1,000		
○민방위관련 일반수용비	4,700		
-민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
-생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 100,000원*1식*10회	1,000		
-민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
-민방위훈련수용비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	140	130	10
10 행사실비보상금	140	130	10
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*14명	140		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	620	477	143
국	186		
도	130		
시	304		
201 일반운영비	620	477	143
국	186		
도	130		
시	304		
03 행사운영비	620	477	143
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 620,000원	620		
국	186		
도	130		
시	304		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,900	3,790	110
국	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 819 시 1,911		
301 일반보상금	3,900	3,790	110
	국 1,170 도 819 시 1,911		
10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*390명	3,900	3,790	110
	3,900 국 1,170 도 819 시 1,911		
민방위 시설장비 관리	20,208	23,808	△3,600
민방위 시설장비 운영	3,708	3,708	0
201 일반운영비	3,708	3,708	0
02 공공운영비	3,708	3,708	0
○공공요금 및 제세	3,708		
-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
-비상급수시설 하수도 사용료 9,000원*1개소*12월	108		
민방위 비상급수시설 수질개선	16,500	20,100	△3,600
201 일반운영비	16,500	20,100	△3,600
02 공공운영비	16,500	20,100	△3,600
○비상급수시설 수질개선	3,900		
-물탱크 청소 및 소독 200,000원*3개소*4회	2,400		
-살균램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	600		
-필터교체 5,000원*3개소*3개*20회	900		
○관정청소(관정에어써징) 3,000,000원*3개소	9,000		
○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 200,000원*3개소*6회	3,600		
공익근무요원 관리	389,649	404,850	△ 15,201
공익근무요원 복무관리	389,649	404,850	△ 15,201
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 300,000원*2시간*4회	2,400		
301 일반보상금	387,249	402,450	△ 15,201
09 공익근무요원보상금	383,749	398,950	△ 15,201
○급여 93,700원*100명*12월	112,440		
○중식비 5,000원*110명*22일*12월	145,200		
○교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비 258,526원*50명	12,927		
	○공상 및 장애 보상금	60,382		
	- 사망재해보상금 1,049,600원*36배*1명	37,786		
	- 장애보상금 1,049,600원*12배*1명	12,596		
	- 공상치료비 10,000,000원	10,000		
	10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*140명	3,500		
재해 및 재난 예방		33,770	45,540	△ 11,770
재난재해 대책 추진		33,770	45,540	△ 11,770
재난예방 홍보		16,220	13,420	2,800
201 일반운영비		10,420	10,420	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월		3,600		
02 공공운영비		6,820	6,820	0
○재해대책 자동응답 전화요금 10,000원*6회 선*12월		720		
○재해대책장비 유지관리비		5,500		
- 강우량측정기 1,000,000원*1대		1,000		
- 양수기 2,500,000원*1식		2,500		
- 부대장비 2,000,000원*1식		2,000		
○자동음성통보수신기 유지관리비 100,000원*6대		600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 3,000,000원*1식		3,000		
405 자산취득비		2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
○재난상황실 에어컨(21kw, 신규) 2,800,000원*1대		2,800		
재해 응급 복구		17,550	32,120	△ 14,570
201 일반운영비		8,620	25,120	△ 16,500
01 사무관리비		7,900	24,400	△ 16,500
○재난재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*40일		7,000		
○재해대책 비상근무자 우의구입 20,000원*30명		600		
○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명		300		
02 공공운영비		720	720	0
○재해대책용 양수기 연료비		720		
- 휘발유 1,800원*20대*20ℓ		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○재난재해복구 자원봉사자 격려 2,000,000원*1식	2,000		
	206 재료비	6,930	5,000	1,930
	01 재료비	6,930	5,000	1,930
	○수방자재 및 장비구입	6,930		
	-소형양수기 구입 200,000원*10개	2,000		
	-P.P마대 300원*5,000장	1,500		
	-비닐 36,000원*30롤	1,080		
	-1톤마대 9,000원*150장	1,350		
	-기타장비구입 1,000,000원*1식	1,000		
	도로시설 관리	5,860,350	14,349,789	△8,489,439
	시	3,460,350		
	지	2,400,000		
	도로정비	3,131,472	11,229,682	△8,098,210
	시	731,472		
	지	2,400,000		
	도로관리 운영	89,392	87,292	2,100
	201 일반운영비	40,192	51,292	△11,100
	01 사무관리비	21,360	32,460	△11,100
	○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○도로관리용 안전헬스 및 장비등 구입 10,000원*800개	8,000		
	○도로부지 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
	02 공공운영비	18,832	18,832	0
	○컴팩트 및 이륜차 유지비 400,000원*3대	1,200		
	○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ*12월	432		
	○공공요금 및 제세	16,800		
	-일반우편(도로점용등) 250원*200건*12월	600		
	-등기우편(행정처분통보등) 1,750원*600건*12월	12,600		
	-반송요금 1,500원*200건*12월	3,600		
	○도로점용관련 증지구입(체납처분등) 2,000원*100건*2회	400		
	206 재료비	48,000	36,000	12,000
	01 재료비	48,000	36,000	12,000
	○도로긴급보수용 포장재 구입 12,000원*4,000포	48,000		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○디지털 카메라(신규) 400,000원*3대	1,200		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설해대책	32,000	430,100	△398,100
201 일반운영비	32,000	120,100	△88,100
01 사무관리비	5,000	85,000	△80,000
○시설장비 임차료	5,000		
-야적장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	27,000	35,100	△8,100
○시설장비유지비(모래살포기,유니목)			
1,000,000원*27대	27,000		
도로 덧씌우기 공사	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○도로 덧씌우기 공사 2,000,000원*100a	200,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
○도로 덧씌우기 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주민숙원사업비 100,000,000원*1식	100,000		
보도 정비공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○보도 정비공사 4,000,000원*25a	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○보도 정비공사 100,000,000원*0.9%	900		
도로 소파보수 공사	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○도로 소파보수 공사 2,000,000원*100a	200,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
○도로 소파보수 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
삼곡 집단취락지구 정비공사	2,406,300	3,202,880	△796,580
	시	6,300	
	지	2,400,000	
401 시설비및부대비	2,406,300	3,202,880	△796,580
	시	6,300	
	지	2,400,000	
01 시설비	2,400,000	3,200,000	△800,000
○삼곡 집단취락지구 정비공사(공사비)			
1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	지	1,000,000	

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○심곡 집단취락지구 정비공사(보상비) 1,400,000,000원*1식	1,400,000		
	지	1,400,000		
	03 시설부대비	6,300	2,880	3,420
	○심곡 집단취락지구 정비공사 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
도로시설물 유지관리		1,202,418	1,671,647	△469,229
교량 안전관리 용역		230,000	222,000	8,000
401 시설비및부대비		230,000	222,000	8,000
01 시설비		230,000	222,000	8,000
○교량 정기점검 용역 8,000,000원*12회		96,000		
○교량 정밀점검 용역 33,500,000원*4회		134,000		
내국터널 시설물관리 및 보수공사		193,630	193,707	△77
401 시설비및부대비		193,630	193,707	△77
01 시설비		193,000	193,000	0
○내국터널 유지관리		123,000		
-내벽타일 청소 15,000,000원*3회		45,000		
-내부전등 보수 및 수리비 80,000원*600개		48,000		
-기타시설 유지관리 15,000,000원*2회		30,000		
○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*1식		70,000		
03 시설부대비		630	707	△77
○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*0.90%		630		
내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역		24,000	450,000	△426,000
401 시설비및부대비		24,000	450,000	△426,000
01 시설비		24,000	450,000	△426,000
○내국터널 정기점검 24,000,000원*1식		24,000		
도로안전시설물 보수공사		100,900	251,800	△150,900
401 시설비및부대비		100,900	251,800	△150,900
01 시설비		100,000	250,000	△150,000
○도로안전시설물 보수공사 500,000원*200개소		100,000		
03 시설부대비		900	1,800	△900
○도로안전시설물 보수공사 100,000,000원*0.9%		900		
제반 도로시설물 보수공사		402,880	453,240	△50,360
401 시설비및부대비		402,880	453,240	△50,360
01 시설비		400,000	450,000	△50,000
○제반도로시설물 보수공사		400,000		
-도로시설물 보수 500,000원*400개소		200,000		
-교량 유지관리 20,000,000원*10개소		200,000		
03 시설부대비		2,880	3,240	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제반도로시설물 보수공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	농촌동 하수도 구조물 보수공사	141,008	100,900	40,108
	401 시설비및부대비	141,008	100,900	40,108
	01 시설비	140,000	100,000	40,000
	○맨홀 빗물받이 설치 1,000,000원*100개소	100,000		
	○관로 신설 및 교체 400,000원*100m	40,000		
	03 시설부대비	1,008	900	108
	○농촌동 하수도 구조물 보수공사 140,000,000원*0.72%	1,008		
	복정 고가교 안전관리 용역	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○정기점검 20,000,000원*1회	20,000		
	○정밀점검 90,000,000원*1회	90,000		
	가로등 유지관리	1,526,460	1,448,460	78,000
	가로등 및 보안등 운영	972,500	894,500	78,000
	201 일반운영비	972,500	894,500	78,000
	02 공공운영비	972,500	894,500	78,000
	○공공요금 및 제세	972,500		
	-전기요금	948,000		
	· 가로등 40,000,000원*12월	480,000		
	· 보안등 17,000,000원*12월	204,000		
	· 터널등 및 기타시설 22,000,000원*12월	264,000		
	-통신요금	14,400		
	· 분당내곡간 비상전화요금 200,000원*12월	2,400		
	· 가로등,보안등 유무선 통신요금 10,000원*100개소*12월	12,000		
	-안전점검 수수료	10,100		
	· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 50,000원*30개	1,500		
	· 지하차도 전기안전점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
	· 내곡터널 정밀소방점검 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
	가로등 보수정비	282,016	282,016	0
	401 시설비및부대비	282,016	282,016	0
	01 시설비	280,000	280,000	0
	○가로등 보수 및 유지관리 700,000원*400등	280,000		
	03 시설부대비	2,016	2,016	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등 보수 및 유지관리 280,000,000원*0.72%	2,016		
	보안등 보수정비	271,944	271,944	0
	401 시설비및부대비	271,944	271,944	0
	01 시설비	270,000	270,000	0
	○보안등 신설 및 유지관리 300,000원*900등	270,000		
	03 시설부대비	1,944	1,944	0
	○보안등 신설 및 유지관리 270,000,000원*0.72%	1,944		
	하천 정비	223,240	883,570	△660,330
	하천유지관리	223,240	883,570	△660,330
	하천내 불법행위 단속	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	하천시설물 유지보수	221,440	881,770	△660,330
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○하천부지 측량수수료 500,000원*40필지	20,000		
	401 시설비및부대비	201,440	861,770	△660,330
	01 시설비	200,000	855,110	△655,110
	○하천시설물 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	6,660	△5,220
	○하천시설물 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
	행정운영경비(수정구 건설과)	310,270	309,071	1,199
	인력운영비	225,430	224,231	1,199
	인력운영비	225,430	224,231	1,199
	101 인건비	225,430	224,231	1,199
	03 무기계약근로자보수	225,430	224,231	1,199
	○수로원	176,765		
	- 기본급 1,181,530원*4명*12월	56,714		
	- 기말수당 1,181,530원*4명*400%	18,905		
	- 명절휴가비 1,181,530원*4명*150%	7,090		
	- 가계지원비 1,181,530원*4명*200%	9,453		
	- 휴일근무수당 6,380원*1.5배*8시간*2일*4명*12월	7,350		
	- 연차수당 6,380원*8시간*4명*20일	4,084		
	- 시간외근무수당 6,380원*1.5배*30시간*4명*12월	13,781		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
-근속가산금	380,000원*4명*12월	18,240		
-위생수당	70,000원*4명*12월	3,360		
-위험수당	80,000원*4명*12월	3,840		
-반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
-급량비	7,000원*20일*4명*12월	6,720		
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당	100,000원*4명*12월	4,800		
-학비보조수당	420,790원*2명*4회	3,367		
-산재보험료	169,464,000원*36/1,000	6,101		
-피복비	150,000원*4명*2회	1,200		
○가로등관리 전공		48,665		
-기본급	1,373,500원*12월	16,482		
-기말수당	1,373,500원*400%	5,494		
-명절휴가비	1,373,500원*150%	2,061		
-가계지원비	1,373,500원*200%	2,747		
-휴일근무수당	6,920원*1.5배*8시간*2일*12월	1,993		
-연차수당	6,920원*8시간*20일	1,108		
-시간외근무수당	6,920원*1.5배*30시간*12월	3,737		
-근속가산금 (1,373,500원/243시간)*8시간*65%*(19년*12월)		6,702		
-위생수당	30,000원*12월	360		
-위험수당	60,000원*12월	720		
-급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-가족수당	80,000원*12월	960		
-산재보험료	46,684,000원*36/1,000	1,681		
-피복비	150,000원*1명*2회	300		
기본경비		84,840	84,840	0
기본경비		84,840	84,840	0
201 일반운영비		37,440	37,440	0
01 사무관리비		37,440	37,440	0
○부서운영비	60,000원*24명*12월	17,280		
○기본업무추진급량비	70,000원*24명*12월	20,160		
202 여비		43,200	43,200	0
01 국내여비		41,400	41,400	0
○기본업무추진여비	150,000원*23명*12월	41,400		
02 월액여비		1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(수정구 건설과)		488,057	800,000	△311,943
내부거래지출		488,057	800,000	△311,943
시설관리공단 위탁사업(내곡터널 유지관리)		488,057	800,000	△311,943
309 전출금		488,057	800,000	△311,943
02 공사·공단경상전출금		488,057	800,000	△311,943
○내곡터널 유지관리 488,057,000원*1식		488,057		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	318,254	340,209	△21,955
쾌적한 도시미관 조성	199,891	222,246	△22,355
건축행정운영	87,320	102,632	△15,312
건축허가 관리	43,720	42,432	1,288
201 일반운영비	43,720	41,432	2,288
01 사무관리비	39,520	40,157	△637
○일반수용비	7,200		
-레이저 프린터 토너(소모품)	7,200		
200,000원*4개*3대*3회	7,200		
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료	31,720		
244,000원*130건	31,720		
○도서구입	600		
100,000원*6권	600		
02 공공운영비	4,200	1,275	2,925
○공공요금 및 제세	1,800		
-일반우편요금	50		
250원*200건	50		
-등기우편요금	1,750		
1,750원*1,000건	1,750		
○칼라프린터 수리비	2,400		
200,000원*4개*3대*1회	2,400		
위법 건축물 관리	43,200	60,200	△17,000
201 일반운영비	27,400	42,190	△14,790
01 사무관리비	18,650	25,240	△6,590
○부동산 공매 체납처분비	4,500		
150,000원*30건	4,500		
○불법행위단속요원 근무복	1,250		
-하복	500		
100,000원*5명	500		
-동복	750		
150,000원*5명	750		
○부동산등기 수수료(압류,해지)	1,500		
3,000원*500건	1,500		
○임차료	5,000		
-무허가건물 철거에 따른 장비임차료	5,000		
2,500,000원*2회	5,000		
○불법행위 근절 홍보물제작(현수막)	6,400		
100,000원*16개동*2개*2회	6,400		
02 공공운영비	8,750	16,950	△8,200
○공공요금 및 제세	8,750		
-등기우편요금	8,750		
1,750원*5,000건	8,750		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○불법행위단속 업무추진비	10,800		
150,000원*6명*12월	10,800		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○무허가 건물철거 피해보상	2,500		
1,250,000원*2회	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	2,500	2,500	0
01	시설비	2,500	2,500	0
	○무허가 건축물철거 잔재물정비 1,250,000원*2회	2,500		
	건축물대장 관리	400	0	400
201	일반운영비	400	0	400
01	사무관리비	400	0	400
	○도서구입 100,000원*4권	400		
	개발제한구역관리	1,060	1,000	60
	개발제한구역 관리	1,060	1,000	60
201	일반운영비	560	500	60
01	사무관리비	560	500	60
	○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*4인*20일	560		
202	여비	500	500	0
01	국내여비	500	500	0
	○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
	옥외광고물관리	73,181	67,434	5,747
	불법옥외광고물 정비	73,181	67,434	5,747
201	일반운영비	18,901	17,404	1,497
01	사무관리비	9,701	8,204	1,497
	○일반수용비	2,500		
	-불법광고물 정비에 따른 자재구입 500,000원*2회	1,000		
	-불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
	○불법광고물 단속직원 근무복	1,000		
	-하복 100,000원*4명	400		
	-동복 150,000원*4명	600		
	○급량비	5,376		
	-불법광고물 조기순찰 및 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
	-불법광고물 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
	○광고물 실명제 스티커 제작 1,650원*500개	825		
02	공공운영비	9,200	9,200	0
	○공공요금 및 제세	9,200		
	-불법광고물과태료 압류처분 수입증지 구입 2,000원*100건	200		
	-등기우편요금 1,750원*5,000건	8,750		
	-일반우편 250원*1,000건	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	7,200	7,200	0
02	월액여비	7,200	7,200	0
	○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203	업무추진비	2,080	2,080	0
03	시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
	○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
	○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*9명*4회	1,080		
305	배상금등	5,000	5,000	0
01	배상금등	5,000	5,000	0
	○불법광고물정비 손망실보상금 5,000,000원*1식	5,000		
307	민간이전	25,000	0	25,000
05	민간위탁금	25,000	0	25,000
	○공,휴일 불법광고물 단속에 따른 용역비 25,000,000원*1식	25,000		
401	시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01	시설비	15,000	35,000	△20,000
	○불법광고물 행정대집행비 50,000원*300건	15,000		
노점상 및 노상적치물관리		38,330	51,180	△12,850
노점상 및 노상적치물 관리		38,330	51,180	△12,850
201	일반운영비	19,830	22,130	△2,300
01	사무관리비	13,650	15,450	△1,800
	○노점상 및 적치물 관리 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	○노점상 단속 기록장비 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
	○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
	○노점상단속원 근무복	2,250		
	- 하복 100,000원*9명	900		
	- 동복 150,000원*9명	1,350		
	○급량비	8,400		
	-노점상 및 노상적치물 조기순찰 단속급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	-노점상 및 노상적치물 야간 단속급식비 7,000원*3명*150일	3,150		
	-노점상 및 노상적치물 휴일(토,일요일) 특근급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
02	공공운영비	6,180	6,680	△500
	○공공요금 및 제세	5,220		
	-노점상단속원 초소 전기료 20,000원*3개소*12월	720		

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -노점상단속원 부상치료비 500,000원*9명 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> -노점상단속자료확인용 PDA유지관리비 30,000원*1대*12월 -노점상단속 초소 시설장비 유지보수비 200,000원*3개소 	4,500 960 360 600		
202 여비	12,600	12,600	0
<ul style="list-style-type: none"> 02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○노점상단속원 월액여비 150,000원*7명*12월 	12,600 12,600	12,600	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○노점·적치물단속원 간담회 1,500,000원 	1,500 1,500	1,500	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○노점상단속시 민간인 피해보상금 2,000,000원*1식 	2,000 2,000	2,000	0
305 배상금등	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○노점상단속 손망실보상 200,000원*12월 	2,400 2,400	2,400	0
행정운영경비(수정구 건축과)	118,363	117,963	400
인력운영비	54,723	54,723	0
인력운영비	54,723	54,723	0
101 인건비	54,723	54,723	0
<ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○현장지도단속.감시원 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 906,160원*2명*12월 -기말수당 906,160원*400%*2명 -시간외근무수당 4,630원*1.5배*30시간*2명*12월 -휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*2명*2일*12월 -연차수당 4,630원*8시간*2명*15일 -가족수당 80,000원*2명*12월 -가계지원비 906,160원*2명*200% -교통보조비 140,000원*2명*12월 -정액급식비 80,000원*2명*12월 -명절휴가비 906,160원*2명*150% -근속가산금 (906,160원/243시간)*8시간*65%*2명*(3년*12월) -산재보험료 52,719,000원*38/1,000 	54,723 54,723 21,748 7,250 5,001 2,667 1,112 1,920 3,625 3,360 1,920 2,719 1,397 2,004	54,723	0
기본경비	63,640	63,240	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		63,640	63,240	400
201 일반운영비		37,440	37,440	0
01 사무관리비		37,440	37,440	0
○부서운영비	60,000원*23명*12월	16,560		
○복사기임차료	130,000원*12월	1,560		
○기본업무추진 급량비	70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비		21,600	21,600	0
01 국내여비		21,600	21,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○사무용 의자(대체)	200,000원*2개	400		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 신흥1동 ~ 시흥동

부서: 신흥1동

정책: 신흥1동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	442,511	425,195	17,316
신흥1동 주민자치센터 운영	372,720	348,650	24,070
주민자치센터 활성화	257,060	256,290	770
주민자치센터운영	145,270	145,400	△130
201 일반운영비	23,800	25,800	△2,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	113,120	110,760	2,360
10 행사실비보상금	113,120	110,760	2,360
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 (20,000원*3명*252일)+(20,000원*1명*100일)	17,120		
405 자산취득비	7,750	8,240	△490
01 자산및물품취득비	7,750	8,240	△490
○컴퓨터교실 컴퓨터(대체) 1,100,000원*4대	4,400		
○사물놀이 악기(신규)	3,350		
-장구 100,000원*5개	500		
-북 150,000원*5개	750		
-꽹과리 120,000원*5개	600		
-징 300,000원*5개	1,500		
민원업무 처리운영	23,300	22,400	900
201 일반운영비	20,400	22,400	△2,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	12,800	△2,000
○공공요금및제세	10,800		
-인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
-기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	2,900	0	2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
○주민등록 증명 발급용 프린터기(대체) 800,000원*1대	800		
통,반장 활동지원	81,490	81,490	0
301 일반보상금	81,490	81,490	0
05 통·리·반장활동보상금	81,490	81,490	0
○통장	75,440		
-수당 200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	90,660	72,360	18,300
청사운영경비	49,660	72,360	△22,700
201 일반운영비	49,660	51,860	△2,200
01 사무관리비	1,300	6,700	△5,400
○관내도 도로명 주소 정비 1,300,000원*1식	1,300		
02 공공운영비	48,360	45,160	3,200
○공공요금및제세	13,200		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○연료비	9,000		
-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비유지비	14,160		
-청사유지비 500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
-청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
-기타 시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
○차량비	7,300		
-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-차량보험료 2,500,000원	2,500		
-이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
○EM(유용미생물군)재료비 500,000원	500		
○청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,360	20,400	△2,040
○부서운영비	100,000원*9명*12월	10,800		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	18,000	△1,800
02 월액여비		16,200	18,000	△1,800
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	400	△40
○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: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥2동	473,967	470,253	3,714
신흥2동 주민자치센터 운영	394,640	385,230	9,410
주민자치센터 활성화	288,440	290,930	△2,490
주민자치센터 운영	114,170	110,360	3,810
201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 1,000,000원*3회	3,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	84,720	80,760	3,960
10 행사실비보상금	84,720	80,760	3,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*290명*12월	69,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*252일	15,120		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○청소기(대체) 300,000원*2대	600		
○냉장고(신규) 250,000원*1대	250		
민원업무 처리운영	32,380	36,680	△4,300
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○공공요금 및 제세	17,600		
- 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 인감보호신청 안내문 우편물발송 250원*20,000명	5,000		
405 자산취득비	2,780	7,080	△4,300
01 자산및물품취득비	2,780	7,080	△4,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 TV(대체) 1,280,000원*1식	1,280		
	○모사전송기(대체) 700,000원*1대	700		
	○정수기(신규) 300,000원*1대	300		
	○스캐너(주민증발급용,대체) 500,000원*1대	500		
통,반장 활동지원		134,890	136,890	△2,000
301 일반보상금		134,890	134,890	0
05 통·리·반장활동보상금		134,890	134,890	0
	○통장	124,640		
	-수당 200,000원*38명*14회	106,400		
	-회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
	○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
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		81,200	74,300	6,900
청사운영경비		81,200	74,300	6,900
201 일반운영비		79,700	66,300	13,400
02 공공운영비		79,700	56,300	23,400
	○공공요금 및 제세	23,400		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-기타 공공요금 및 제세 600,000원*12월	7,200		
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비	36,600		
	-청사유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	-무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	-청사방화관리비 200,000원*12월	2,400		
	-승강기유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
	-기타 시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	-냉난방기 배관세척, 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비		1,500	8,000	△6,500
01 시설비		1,500	8,000	△6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차장입구 케노피 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(신흥2동)	79,327	85,023	△5,696
	인력운영비	24,347	24,263	84
	인력운영비	24,347	24,263	84
	101 인건비	24,347	24,263	84
	03 무기계약근로자보수	24,347	24,263	84
	○동주민센터 청사관리원	24,347		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*16일	573		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*4월+5 년*8월)	1,003		
	- 산재보험료 23,869,000원*20/1,000	478		
	기본경비	54,980	60,760	△5,780
	기본경비	54,980	60,760	△5,780
	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

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	400	4,380	△3,980
01 자산및물품취득비	400	4,380	△3,980
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금		56,230	56,430	△200
○통장수당		52,480		
-수당	200,000원*16명*14회	44,800		
-회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당	25,000원*75명*2회	3,750		
깨끗한 골목길 만들기		7,560	8,400	△840
301 일반보상금		7,560	8,400	△840
10 행사실비보상금		7,560	8,400	△840
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*45명*2회*12월	7,560		
동 청사운영		85,582	124,302	△38,720
청사운영경비		85,582	93,302	△7,720
201 일반운영비		85,582	91,892	△6,310
02 공공운영비		85,582	79,892	5,690
○공공요금 및 제세		37,800		
-전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
-상.하수도요금	400,000원*12월	4,800		
-기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
○연료비		8,400		
-도시가스요금	700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비		28,682		
-청사유지비	500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리비	220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리비	231,000원*12월	2,772		
-냉난방기 유지관리비	110,000원*2대*12월	2,640		
-소방안전관리비	165,000원*12월	1,980		
-정화조청소비	1,050,000원*1회	1,050		
-지하저수조및물탱크청소	350,000원*2개*2회	1,400		
-청사 내.외벽 청소	3,000,000원*1회	3,000		
-기타시설장비유지비	400,000원*12월	4,800		
○차량 등 유지비		5,400		
-관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
-이륜차 유지비	100,000원*12월	1,200		
-관용차량 및 이륜차 보험료	600,000원*1회	600		
○EM배양조 유지관리비	500,000원	500		
○청사운영 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
주민숙원사업		25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비		25,000	20,000	5,000

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비	25,000,000원		
행정운영경비(신흥3동)		70,198	75,446	△5,248
인력운영비		27,838	27,646	192
인력운영비		27,838	27,646	192
101 인건비		27,838	27,646	192
03 무기계약근로자보수		27,838	27,646	192
○동주민센터 청사관리원		27,838		
- 기본급		836,680원*12월	10,041	
- 기말수당		836,680원*400%	3,347	
- 가계지원비		836,680원*200%	1,674	
- 명절휴가비		836,680원*150%	1,256	
- 교통보조비		140,000원*12월	1,680	
- 정액급식비		80,000원*12월	960	
- 위생수당		30,000원*12월	360	
- 가족수당		100,000원*12월	1,200	
- 시간외근무수당		4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
- 휴일근무수당		4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
- 연차수당		4,470원*8시간*22일	787	
- 근속가산금		(836,680원/243시간)*8시간*65%*(16년*9월+17년*3월)	3,492	
- 산재보험료		27,292,000원*20/1,000	546	
기본경비		42,360	47,800	△5,440
기본경비		42,360	47,800	△5,440
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○부서운영비		80,000원*9명*12월	8,640	
○기본급량비		70,000원*9명*12월	7,560	
202 여비		16,200	18,000	△1,800
02 월액여비		16,200	18,000	△1,800
○월액여비		150,000원*9명*12월	16,200	
203 업무추진비		9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비		6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비		360	400	△40
○정원가산업무추진비		40,000원*9명	360	

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	442,448	420,050	22,398
태평1동 주민자치센터 운영	374,405	349,947	24,458
주민자치센터 활성화	274,565	251,567	22,998
주민자치센터 운영	151,050	127,860	23,190
201 일반운영비	26,200	28,200	△2,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류,견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	116,160	97,260	18,900
10 행사실비보상금	116,160	97,260	18,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*252일	20,160		
405 자산취득비	8,090	1,800	6,290
01 자산및물품취득비	8,090	1,800	6,290
○탁구대 세트(신규)	2,000		
- 탁구대 1,000,000원*2대	2,000		
○오디오(대체) 800,000원*1대	800		
○레이저 프린터 (A4용,신규) 790,000원*1대	790		
○복사기(대체) 4,500,000원	4,500		
민원업무처리 운영	21,600	21,200	400
201 일반운영비	21,600	20,400	1,200
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
○인감대장 이송 및 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	75,030	75,030	0
301 일반보상금	75,030	75,030	0
05 통·리·반장활동보상금	75,030	75,030	0
○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	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 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	19,885	20,477	△592
	101 인건비	13,085	12,277	808
	04 기간제근로자등보수	13,085	12,277	808
	○작은도서관 관리요원	13,085		
	-기본급 37,550원*252일	9,463		
	-연차수당 37,550원*12일	451		
	-유급휴일수당 37,550원*52일	1,953		
	-건강보험료 11,865,800원*2.82%	335		
	-노인요양보험료 334,620원*6.55%	22		
	-국민연금료 11,865,800원*4.5%	534		
	-고용보험료 11,865,800원*1.95%	232		
	-산재보험료 11,865,800원*8/1,000	95		
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○공립문고 운영비 150,000원*12월	1,800		
	405 자산취득비	5,000	6,400	△1,400
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	동 청사운영	74,840	78,380	△3,540
	청사운영경비	65,840	59,380	6,460
	201 일반운영비	65,840	59,380	6,460
	02 공공운영비	65,840	54,380	11,460
	○공공요금 및 제세	43,900		
	-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
	-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	-관용차량 및 이론차보험료 2,500,000원	2,500		
	○시설장비 유지비	16,640		
	-오수정화조 청소 85,000원*12차	1,020		
	-청사 및 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
	-재산관리 수용비 400,000원*12월	4,800		
	-무인경비수수료 138,000원*12월	1,656		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -전기안전관리 대행수수료 132,000원*12월 -승강기 유지관리비 165,000원*12월 -소방안전점검 수수료 100,000원*12월 -주민자치센터 시설장비 수선비 200,000원*12월 ○관용차량 및 이륜차 유지비 400,000원*12월 ○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 500,000원 	1,584 1,980 1,200 2,400 4,800 500		
청사환경개선	9,000	19,000	△10,000
401 시설비및부대비	9,000	19,000	△10,000
01 시설비	9,000	19,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○청사 주차장 배수관 소음방지공사 4,000,000원*1식 ○청사 지하차고 배수관 보수공사 2,000,000원*1식 ○청사 장애인 편의시설 설치공사 3,000,000원*1식 	4,000 2,000 3,000		
주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(태평1동)	68,043	70,103	△2,060
인력운영비	25,683	25,943	△260
인력운영비	25,683	25,943	△260
101 인건비	25,683	25,943	△260
03 무기계약근로자보수	25,683	25,943	△260
○동주민센터 청사관리원	25,683		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 836,680원*12월 -기말수당 836,680원*400% -가계지원비 836,680원*200% -명절휴가비 836,680원*150% -교통보조비 140,000원*12월 -정액급식비 80,000원*12월 -위생수당 30,000원*12월 -시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월 -휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월 -근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(12년*10월 +13년*2월) 	10,041 3,347 1,674 1,256 1,680 960 360 1,207 1,288 2,615		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 4,470원*8시간*21일	751		
	- 산재보험료 25,179,000원*20/1,000	504		
기본경비		42,360	44,160	△1,800
기본경비		42,360	44,160	△1,800
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		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	418,635	442,146	△23,511
태평2동 주민자치센터 운영	347,010	367,915	△20,905
주민자치센터 활성화	260,150	254,710	5,440
주민자치센터 운영	148,600	137,360	11,240
201 일반운영비	26,600	28,600	△2,000
01 사무관리비	16,600	16,600	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	115,200	98,460	16,740
10 행사실비보상금	115,200	98,460	16,740
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*415명*12월	99,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 (20,000원*3명*252일)+(20,000원*1명*24일)	15,600		
405 자산취득비	6,200	9,700	△3,500
01 자산및물품취득비	3,200	4,700	△1,500
○주민자치센터 물품	3,200		
-민요교실 장구(신규) 100,000원*20개	2,000		
-교육용 CD플레이어(신규) 200,000원*1대	200		
-노래교실 노래반주기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○꿈나무 작은도서관 도서구입 10,000원*300권	3,000		
민원업무처리 운영	19,800	25,600	△5,800
201 일반운영비	19,800	22,800	△3,000
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○인감대장이송등 우편요금 750,000원*12월	9,000		
통,반장 활동지원	82,190	82,190	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	82,190	82,190	0
	05 통·리·반장활동보상금	82,190	82,190	0
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*135명*2회	6,750		
	깨끗한 골목길 만들기	7,060	7,060	0
	201 일반운영비	60	60	0
	02 공공운영비	60	60	0
	○관내 썸지공원 전기요금 5,000원*12월	60		
	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		
	건전한 아동육성	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○꿈나무 참살이 문화산책 1,500,000원	1,500		
	동 청사운영	61,860	93,205	△31,345
	청사운영경비	53,260	62,705	△9,445
	201 일반운영비	51,860	54,105	△2,245
	02 공공운영비	51,860	48,105	3,755
	○공공요금 및 제세	16,440		
	-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
	-상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
	-기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	13,200		
	-도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
	○시설장비유지비	11,520		
	-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-승강기 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
	-청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	6,000		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	-차량 및 이륜차 보험료 1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사운영 일반수용비 350,000원*12월	4,200		
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	1,400	5,300	△3,900
	01 시설비	1,400	5,300	△3,900
	○냉난방기 정비 700,000원*2대	1,400		
	청사환경개선	8,600	30,500	△21,900
	401 시설비및부대비	8,600	30,500	△21,900
	01 시설비	8,600	30,500	△21,900
	○장애인편의시설 설치공사 2,100,000원*1식	2,100		
	○주민자치센터 2층 시설보수공사(방수 및 창호 설치) 6,500,000원*1식	6,500		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(태평2동)	71,625	74,231	△2,606
	인력운영비	25,625	25,431	194
	인력운영비	25,625	25,431	194
	101 인건비	25,625	25,431	194
	03 무기계약근로자보수	25,625	25,431	194
	○동주민센터 청사관리원	25,625		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*12월)	2,149		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 산재보험료 25,122,000원*20/1,000	503		
	기본경비	46,000	48,800	△2,800

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		46,000	48,800	△2,800
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: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평3동	620,915	528,021	92,894
태평3동 주민자치센터 운영	455,956	458,197	△2,241
주민자치센터 활성화	321,536	328,277	△6,741
주민자치센터 운영	194,350	202,600	△8,250
201 일반운영비	26,200	32,200	△6,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	16,000	△6,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	154,800	154,500	300
10 행사실비보상금	154,800	154,500	300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*540명*12월	129,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*5명*252일	25,200		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○주민자치센터 2, 3층 칸막이 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	3,750	15,300	△11,550
01 자산및물품취득비	3,750	15,300	△11,550
○ 주민자치센터 프로그램 난타교실용 북(신규)	3,750		
- 사물북(작은북) 150,000원*10개	1,500		
- 모듬북(큰북) 450,000원*5개	2,250		
민원업무처리 운영	22,800	21,600	1,200
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○주민등록 및 사회복지 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제증명발급용 전자이미지 서명입력기(신규) 500,000원*1대	500		
	○기초생활수급자 신청자료 제출용 고속스캐너(신규) 700,000원*1대	700		
통,반장 활동지원		72,300	72,300	0
301 일반보상금		72,300	72,300	0
05 통·리·반장활동보상금		72,300	72,300	0
	○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
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		
작은도서관 공립문고 운영		25,086	24,777	309
101 인건비		13,086	12,277	809
04 기간제근로자등보수		13,086	12,277	809
	○작은도서관 관리요원	13,086		
	-기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
	-연차수당 37,550원*1명*12일	451		
	-유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
	-건강보험료 11,867,000원*2.82%	335		
	-노인요양보험료 335,000원*6.55%	22		
	-국민연금료 11,867,000원*4.5%	535		
	-고용보험료 11,867,000원*1.95%	232		
	-산재보험료 11,867,000원*8/1,000	95		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○공립문고 운영비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		10,000	10,500	△500
02 도서구입비		10,000	10,000	0
	○작은도서관 도서구입 10,000,000원	10,000		
동 청사운영		109,420	109,920	△500
청사운영경비		109,420	109,920	△500
201 일반운영비		101,120	101,520	△400
01 사무관리비		1,800	11,800	△10,000
	○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비		99,320	89,720	9,600
	○공공요금 및 제세	37,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
○연료비	27,600		
-도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	28,220		
-청사유지비 500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기안전관리유지비 200,000원*12월	2,400		
-소방안전관리비 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		
-냉난방기유지관리비 110,000원*5대*12월	6,600		
-EM배양조 운영 유지관리비 500,000원	500		
-기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비	6,300		
-관용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월	4,800		
-관용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	4,000	6,500	△2,500
01 시설비	4,000	6,500	△2,500
○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	4,300	1,900	2,400
01 자산및물품취득비	4,300	1,900	2,400
○행사용 천막(신규) 400,000원*2개	800		
○선거 및 행사용 접이식 탁자(신규) 100,000원*20개	2,000		
○행사용 의자(신규) 15,000원*100개	1,500		
주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(태평3동)	68,219	69,824	△1,605
인력운영비	25,859	25,664	195
인력운영비	25,859	25,664	195
101 인건비	25,859	25,664	195
03 무기계약근로자보수	25,859	25,664	195
○동주민센터 청사관리원	25,859		
-기본급 836,680원*12월	10,041		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(8년*2월+9 년*10월)	1,898		
	-산재보험료 25,351,000원*20/1,000	508		
기본경비		42,360	44,160	△1,800
기본경비		42,360	44,160	△1,800
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영 일반수용비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 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 6,600,000원	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		
재해 및 재난 예방		96,740	0	96,740
취약지 제설대책		96,740	0	96,740
태평로 제설대책		96,740	0	96,740
206 재료비		21,940	0	21,940
01 재료비		21,940	0	21,940
	○친환경액상제설제 구입 410,000원*34kg	13,940		
	○도로안전용품(PE방호벽) 구입 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비		74,800	0	74,800

부서: 태평3동
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 취약지 제설대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	74,800	0	74,800
○제설제 원격살포장치 설치 4,400,000원*17대	74,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	71,500	71,500	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
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	76,680	163,480	△86,800
청사운영경비	37,680	42,780	△5,100
201 일반운영비	37,680	42,780	△5,100
02 공공운영비	37,680	32,780	4,900
○공공요금 및 제세	11,400		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	6,180		
- 청사유지비 200,000원*12월	2,400		
- 무인경비 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 주민센터 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월	1,320		
- 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
○차량비	5,200		
- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
- 관용차 및 이륜차 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○EM 배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
청사환경개선	39,000	120,700	△81,700
401 시설비및부대비	39,000	120,700	△81,700
01 시설비	39,000	120,700	△81,700
○동청사 방수공사 14,000,000원*1식	14,000		
○동청사 소규모 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○마을앰프 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비	25,000,000원	25,000		
행정운영경비(태평4동)		68,095	82,781	△14,686
인력운영비		24,815	24,391	424
인력운영비		24,815	24,391	424
101 인건비		24,815	24,391	424
03 무기계약근로자보수		24,815	24,391	424
○동주민센터 청사관리원		24,815		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 가족수당	120,000원*12월	1,440		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*16일	573		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*8월+3년*4월)	502		
- 산재보험료	24,328,000원*20/1,000	487		
기본경비		43,280	58,390	△15,110
기본경비		43,280	58,390	△15,110
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급양비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	18,000	△1,800
02 월액여비		16,200	18,000	△1,800
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
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

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		880	10,590	△9,710
01 자산및물품취득비		880	10,590	△9,710
○문서세단기(대체)	880,000원*1대	880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
	깨끗한 골목길 만들기	5,600	7,000	△1,400
	301 일반보상금	5,600	7,000	△1,400
	10 행사실비보상금	5,600	7,000	△1,400
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제공 7,000원*40명*2회*10월	5,600		
	동 청사운영	68,420	74,060	△5,640
	청사운영경비	42,920	50,060	△7,140
	201 일반운영비	42,920	46,560	△3,640
	01 사무관리비	2,400	6,400	△4,000
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	40,520	40,160	360
	○공공요금및제세	12,600		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-기타공공요금 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	9,720		
	-방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-무인경비시스템용역료 200,000원*12월	2,400		
	-기타시설물유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	5,700		
	-차량유지비(더블캡/이륜차) 350,000원*12월	4,200		
	-관용차량 보험료 1,500,000원	1,500		
	○EM배양조(배부조)운영용 유지관리비 500,000원	500		
	청사환경개선	25,500	24,000	1,500
	401 시설비및부대비	25,500	24,000	1,500
	01 시설비	25,500	24,000	1,500
	○동청사 장애인편의시설 보완 공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○소방펌프 교체 공사 1,500,000원*1식	1,500		
	○동청사 방수 보수 공사 15,000,000원*1식	15,000		
	○휴게실 보일러 배관 보수 공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○동청사 외벽 도장 공사 3,000,000원*1식	3,000		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비	25,000,000원	25,000		
행정운영경비(수진1동)		65,925	70,827	△4,902
인력운영비		23,565	23,367	198
인력운영비		23,565	23,367	198
101 인건비		23,565	23,367	198
03 무기계약근로자보수		23,565	23,367	198
○동주민센터 청사관리원		23,565		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비	836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비	140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비	80,000원*12월	960		
- 시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당	4,470원*8시간*15일	537		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(3.5년*12월)	752		
- 위생수당	30,000원*12월	360		
- 산재보험료	23,102,000원*20/1,000	463		
기본경비		42,360	47,460	△5,100
기본경비		42,360	47,460	△5,100
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: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	564,971	599,914	△34,943
수진2동 주민자치센터 운영	493,430	526,805	△33,375
주민자치센터 활성화	320,380	325,475	△5,095
주민자치센터 운영	180,350	180,535	△185
201 일반운영비	33,600	35,600	△2,000
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 헬스실 유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	136,400	103,740	32,660
10 행사실비보상금	136,400	103,740	32,660
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*480명*12월	115,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*252일+20,000원*1명*52일	21,200		
405 자산취득비	9,750	40,595	△30,845
01 자산및물품취득비	7,750	39,595	△31,845
○주민자치센터 헬스실 기구(대체)	4,000		
- 싸이클 1,200,000원*1대	1,200		
- 런닝머신 2,800,000원*1대	2,800		
○주민자치센터 운영 물품	2,000		
- 탁구대(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
- 장구(신규) 100,000원*10개	1,000		
○노트북 컴퓨터(신규) 1,750,000원*1대	1,750		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○주민자치센터 도서 10,000원*200권	2,000		
민원업무처리운영	24,190	25,500	△1,310
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무추진 수용비	900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비		12,600	12,600	0
○공공요금 및 제세 인감대장이송 우편요금	800,000원*12월	9,600		
○인감보호 특별신청기간 안내문발송	3,000,000원*1월	3,000		
405 자산취득비		790	2,100	△1,310
01 자산및물품취득비		790	2,100	△1,310
○레이저프린터(신규)	790,000원*1대	790		
통,반장 활동지원		82,440	82,440	0
301 일반보상금		82,440	82,440	0
05 통·리·반장활동보상금		82,440	82,440	0
○통장		75,440		
-수당	200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*140명*2회	7,000		
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		
벌터산 축제		26,400	30,000	△3,600
307 민간이전		26,400	30,000	△3,600
04 민간행사보조		26,400	30,000	△3,600
○벌터산 공원 축제	26,400,000원	26,400		
동 청사운영		148,050	181,330	△33,280
청사운영경비		80,050	76,330	3,720
201 일반운영비		80,050	76,330	3,720
01 사무관리비		1,000	5,000	△4,000
○주민센터 게시판 및 동장실 안내도 교체	500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비		79,050	71,330	7,720
○공공요금 및 제세	1,800,000원*12월	21,600		
○상하수도요금	400,000원*12월	4,800		
○기타 공공요금 및 제세	1,200,000원	1,200		
○도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비	170,000원*12월	2,040		
○전기안전관리 대행비	160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 시설장비유지비 512,500원*12월	6,150		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○동청사 방화관리대행비 220,000원*12월	2,640		
	○흡수식 냉난방기 정비 2,800,000원	2,800		
	○EM 배양조 운영 유지관리비 500,000원	500		
청사환경개선		68,000	105,000	△37,000
401 시설비및부대비		68,000	105,000	△37,000
01 시설비		68,000	105,000	△37,000
	○장애인편의시설 설치공사 7,000,000원	7,000		
	○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 2,000,000원	2,000		
	○동청사 외벽청소 1,500,000원	1,500		
	○동청사 바닥청소 1,500,000원	1,500		
	○동대본부 리모델링 및 화장실 개조공사(지하층) 20,000,000원	20,000		
	○지하통로 창고 설치공사 16,000,000원	16,000		
	○2층 다목적실 바닥공사 20,000,000원	20,000		
주민숙원사업		25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비		25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
01 시설비		25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(수진2동)		71,541	73,109	△1,568
인력운영비		25,541	25,309	232
인력운영비		25,541	25,309	232
101 인건비		25,541	25,309	232
03 무기계약근로자보수		25,541	25,309	232
	○동주민센터 청사관리원	25,541		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(8.5년*12월)	1,827		
	- 산재보험료 25,040,000원*20/1,000	501		
기본경비		46,000	47,800	△1,800
기본경비		46,000	47,800	△1,800
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○기본업무추진여비 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: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단대동	358,073	338,055	20,018
단대동 주민자치센터 운영	291,826	270,206	21,620
주민자치센터 활성화	210,170	183,550	26,620
주민자치센터 운영	108,420	99,860	8,560
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 교류, 견학 및 청소년체험 프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	77,120	75,960	1,160
10 행사실비보상금	77,120	75,960	1,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*275명*12월	66,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	11,120		
- 주중 20,000원*2명*252일	10,080		
- 토요일 20,000원*1명*52일	1,040		
405 자산취득비	5,700	3,300	2,400
01 자산및물품취득비	3,700	3,300	400
○민원검색용 물품(신규)	1,100		
- 컴퓨터(모니터 포함) 1,100,000원*1대	1,100		
○주민자치센터 물품	2,600		
- 서가(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
- 청소기(대체) 300,000원*2대	600		
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○주민자치센터 도서 2,000,000원*1식	2,000		
민원업무처리 운영	20,020	19,760	260
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,760	8,760	0
○공공요금 및 제세	8,760		
- 인감대장이송 우편요금 1,750원*360개*12월	7,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타 우편요금 250원*400개*12월	1,200		
	405 자산취득비	1,660	1,400	260
	01 자산및물품취득비	1,660	1,400	260
	○철제이중금고(신규) 1,400,000원*1개	1,400		
	○민원실용 선풍기(신규) 130,000원*2대	260		
	통,반장 활동지원	74,730	56,930	17,800
	301 일반보상금	74,730	56,930	17,800
	05 통·리·반장활동보상금	74,730	56,930	17,800
	○통장	68,880		
	-수당 200,000원*21명*14회	58,800		
	-회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
	○반장수당 25,000원*117명*2회	5,850		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	56,656	66,656	△10,000
	청사운영경비	56,656	66,656	△10,000
	201 일반운영비	36,656	41,656	△5,000
	02 공공운영비	36,656	36,656	0
	○공공요금 및 제세	13,200		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	9,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비유지비	9,756		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 203,000원*12월	2,436		
	-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
	01 시설비	20,000	25,000	△5,000
	○동 주민센터 지층 배수로정비 및 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	488,808	452,348	36,460
산성동 주민자치센터 운영	421,200	383,030	38,170
주민자치센터 활성화	222,640	232,080	△9,440
주민자치센터 운영	130,520	138,760	△8,240
201 일반운영비	28,900	30,900	△2,000
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○주민자치센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 외래강사료 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	99,120	93,960	5,160
10 행사실비보상금	99,120	93,960	5,160
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*252일	15,120		
405 자산취득비	1,900	13,300	△11,400
01 자산및물품취득비	1,900	13,300	△11,400
○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
○모뎀(신규) 150,000원*10개	1,500		
민원업무처리 운영	20,400	21,600	△1,200
201 일반운영비	20,400	21,600	△1,200
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○인감대장이송 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
○기타 공공요금 200,000원*12월	2,400		
통,반장 활동지원	68,220	68,220	0
301 일반보상금	68,220	68,220	0
05 통·리·반장활동보상금	68,220	68,220	0
○통장	62,320		
-수당 200,000원*19명*14회	53,200		
-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
	깨끗한 골목길 만들기	3,500	3,500	0
	301 일반보상금	3,500	3,500	0
	10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참가자 급식비 7,000원*50명*2회*5월	3,500		
	동 청사운영	173,560	130,950	42,610
	청사운영경비	173,560	130,950	42,610
	201 일반운영비	112,260	119,160	△6,900
	01 사무관리비	4,800	14,800	△10,000
	○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	107,460	104,360	3,100
	○공공요금 및 제세	39,600		
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	-기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	42,000		
	-도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○시설장비유지비	21,060		
	-청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	-무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	-소방안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
	-승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	-청사외벽 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
	-정화조 청소비 900,000원*1회	900		
	-물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
	-기타 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량비	4,800		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	61,300	10,500	50,800
	01 시설비	61,300	10,500	50,800
	○청사 외부계단 및 베란다 방수공사 33,000,000원	33,000		
	○태양광발전 보강 공사 10,000,000원	10,000		
	○전광판 교체 공사 8,000,000원	8,000		
	○장애인편의시설 보강 공사 9,000,000원	9,000		
	○승강기문 이탈방지장치(SDH) 공사 800,000원	800		
	○EM배양조시설유지비 500,000원	500		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지동	1,144,979	508,118	636,861
양지동 주민자치센터 운영	780,907	429,361	351,546
주민자치센터 활성화	316,447	237,914	78,533
주민자치센터 운영	247,393	168,860	78,533
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	131,160	131,880	△720
10 행사실비보상금	131,160	131,880	△720
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*420명*12월	100,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*6명*253일	30,360		
405 자산취득비	90,633	9,380	81,253
01 자산및물품취득비	88,633	4,380	84,253
○3층 리모델링 헬스장 물품(신규)	24,805		
-런닝머신 2,850,000원*6대	17,100		
-사이클자전거 1,550,000원*2대	3,100		
-웍몸일으키기대 885,000원*1대	885		
-거꾸리 1,500,000원*1대	1,500		
-신발장 555,000원*4대	2,220		
○3층 리모델링 관련 프로그램 물품(신규)	15,428		
-수강용 탁자 300,000원*32개	9,600		
-수강용 의자 77,000원*64개	4,928		
-화이트 보드 200,000원*2대	400		
-캐비닛 250,000원*2대	500		
○4층 대강당 물품(신규)	47,000		
-접의식 탁자 305,000원*100개	30,500		
-접의식 의자 55,000원*300개	16,500		
○탁구테이블(신규) 700,000원*2식	1,400		
02 도서구입비	2,000	5,000	△3,000
○작은도서관운영 도서 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무처리 운영	26,154	26,154	0
201 일반운영비	26,154	26,154	0
01 사무관리비	17,154	17,154	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
○인감증명발행용지 구입 63,000원*20박스	1,260		
○주민등록등초본용지 구입 26,000원*50박스	1,300		
○통합증명발급시스템소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○통합증명발급시스템 유지보수 648,300원*4분기	2,594		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○인감대장이송등 우편요금 750,000원*12월	9,000		
통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
301 일반보상금	35,900	35,900	0
05 통·리·반장활동보상금	35,900	35,900	0
○통장수당	32,800		
- 통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
- 통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,000	0
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	439,460	171,447	268,013
청사운영경비	223,840	146,690	77,150
201 일반운영비	223,840	146,690	77,150
02 공공운영비	223,840	146,690	77,150
○공공요금 및 제세	203,640		
- 일반관리비 9,700,000원*6월+7,760,000원*6월	104,760		
- 전기요금 3,850,000원*6월+3,080,000원*6월	41,580		
- 상하수도요금 1,050,000원*6월+840,000원*6월	11,340		
- 도시가스요금 4,200,000원*6월+3,360,000원*6월	45,360		
- 기타공공요금 600,000원	600		
○시설장비 유지비	14,100		
- 청사 및 시설물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -무인경비시스템 용역료 620,000원*6월+530,000원*6월 ○관용차량 유지비 <ul style="list-style-type: none"> -관용차량 유지비 300,000원*12월 -관용차량 보험료 700,000원*1회 ○EM배양조 운영용 유지관리비 800,000원 ○청사 바닥청소 1,000,000원*1회 	6,900		
	청사환경개선	215,620	24,757	190,863
	201 일반운영비	4,950	7,500	△2,550
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○리모델링에 따른 집기비품 이전 용역비 4,400,000원*1식 ○동장실 안내도 도로명주소 시트지 제작 550,000원*1식 	4,950	7,500	△2,550
	401 시설비및부대비	210,670	17,257	193,413
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○양지동 청사 1,3층 리모델링 공사 <ul style="list-style-type: none"> -3층 리모델링 공사 160,000,000원*1식 -1층 리모델링 공사(작은도서관) 40,000,000원*1식 ○양지동 청사 리모델링 설계비 8,600,000원*1식 ○무인경비시스템 단말기 설치 110,000원*2개소 ○안내도 현황판 새주소 교체 및 보수공사 850,000원*1식 	209,670	17,257	192,413
	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○양지동 청사 리모델링 시설부대비 1,000,000원*1식 	1,000	0	1,000
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민숙원사업비 25,000,000원 	25,000	20,000	5,000
	행정운영경비(양지동)	78,150	78,757	△607
	인력운영비	27,510	27,317	193
	인력운영비	27,510	27,317	193
	101 인건비	27,510	27,317	193
	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 836,680원*12월 -기말수당 836,680원*400% 	27,510	27,317	193

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
	-연차수당	4,470원*8시간*20일	716	
	-근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(20년*4월+21년*8월)	4,441	
	-산재보험료	26,970,000원*20/1,000	540	
기본경비		50,640	51,440	△800
기본경비		50,640	51,440	△800
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
	○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560	
	○급량비	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	
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
	○캐비닛(신규)	250,000원*4개	1,000	
재무활동(양지동)		285,922	0	285,922
내부거래지출		285,922	0	285,922
시설관리공단 위탁사업(양지동 복합건물 관리)		285,922	0	285,922
309 전출금		285,922	0	285,922
02 공사·공단경상전출금		285,922	0	285,922
	○양지동 복합건물 위탁관리	285,922,000원*1식	285,922	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복정동	438,506	387,701	50,805
복정동 주민자치센터 운영	367,480	315,072	52,408
주민자치센터 활성화	225,640	212,930	12,710
주민자치센터 운영	137,220	117,360	19,860
201 일반운영비	25,000	25,800	△800
01 사무관리비	15,000	13,800	1,200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	91,920	81,960	9,960
10 행사실비보상금	91,920	81,960	9,960
○주민자치센터 자원 봉사자 실비 보상 20,000원*320명*12월	76,800		
○주민자치센터 시설관리 자원 봉사자 실비 보 상 20,000원*3명*252일	15,120		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○노래교실 방음벽 설치공사 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	8,700	9,000	△300
01 자산및물품취득비	7,700	9,000	△1,300
○컴퓨터교실 컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,100,000원*7개	7,700		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○문화사랑방 비치용 도서 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	26,490	19,670	6,820
201 일반운영비	20,500	18,000	2,500
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,900	8,400	2,500
○공공요금 및 제세	10,900		
-인감대장 이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
-기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		

부서: 복정동
 정책: 복정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인감보호신청 안내문 우편물발송 250원*10,000명	2,500		
	405 자산취득비	5,990	1,670	4,320
	01 자산및물품취득비	5,990	1,670	4,320
	○전자복사기(대체) 4,500,000원*1개	4,500		
	○프린터기(A4용,대체) 790,000원*1개	790		
	○제본천공기(신규) 700,000원*1개	700		
	통,반장 활동지원	57,730	71,700	△13,970
	301 일반보상금	57,730	71,700	△13,970
	05 통·리·반장활동보상금	57,730	71,700	△13,970
	○통장	52,480		
	-수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	-회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장 수당 25,000원*105명*2회	5,250		
	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 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
	동 청사운영	116,840	82,142	34,698
	청사운영경비	62,240	64,652	△2,412
	201 일반운영비	62,240	64,652	△2,412
	02 공공운영비	62,240	54,952	7,288
	○공공요금 및 제세	19,440		
	-전기요금 및 안전검사 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
	-상.하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
	-기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	21,600		
	-청사 유지비 500,000원*12월	6,000		
	-무인 경비 수수료 200,000원*12월	2,400		
	-청사방화 관리비 200,000원*12월	2,400		
	-승강기 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
	-기타 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	-냉난방기 및 실외기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	5,100		
	-차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
	-차량 보험료 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○EM배양조 운영 유지관리비 500,000원*1식	500		
	청사환경개선	54,600	17,490	37,110
	401 시설비및부대비	54,600	17,490	37,110
	01 시설비	54,600	17,490	37,110
	○장애인 편의시설 설치공사 1,500,000원*1식	1,500		
	○청사 옥상 마을방송용 스피커 수리 2,000,000원*1식	2,000		
	○청사 외벽 및 바닥청소 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 옥상 동대본부 창고 신축 공사 40,000,000원*1식	40,000		
	○어머니자율방범대 초소 이전설치공사 7,100,000원*1식	7,100		
	○청사 조경 전지작업 1,000,000원*1식	1,000		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(북정동)	71,026	72,629	△1,603
	인력운영비	25,026	24,829	197
	인력운영비	25,026	24,829	197
	101 인건비	25,026	24,829	197
	03 무기계약근로자보수	25,026	24,829	197
	○동주민센터 청사관리원	25,026		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(9.5년*12월)	2,042		
	- 산재보험료 24,535,000원*20/1,000	491		

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,000	47,800	△1,800
기본경비	46,000	47,800	△1,800
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영 일반 수용비 80,000원*10명*12월	9,600		
○급량비 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: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	202,871	204,219	△1,348
신촌동 주민자치센터 운영	145,850	145,629	221
주민자치센터 활성화	75,150	75,150	0
주민자치센터 운영	38,980	38,980	0
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	20,580	20,580	0
10 행사실비보상금	20,580	20,580	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*65명*12월	15,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*249일	4,980		
민원업무처리 운영	10,440	10,440	0
201 일반운영비	10,440	10,440	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○인감대장 이송 우편요금 120,000원*12월	1,440		
○기타 우편요금 50,000원*12월	600		
통,반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통·리·반장활동보상금	21,530	21,530	0
○통장수당	19,680		
-수당 200,000원*6명*14회	16,800		
-회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
301 일반보상금	4,200	4,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영		45,700	50,479	△4,779
청사운영경비		45,700	50,479	△4,779
201 일반운영비		45,700	50,479	△4,779
02 공공운영비		45,700	46,200	△500
○공공요금 및 제세		33,700		
-전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
-상,하수도요금 50,000원*12월		600		
-관용차량 보험료 700,000원*1대		700		
-도시가스요금(주민센터) 900,000원*12월		10,800		
-도시가스요금(헬스장) 500,000원*12월		6,000		
-기타 공공요금 300,000원*12월		3,600		
○시설장비 유지비		8,400		
-무인경비수수료 200,000원*12월		2,400		
-기타시설장비유지비 200,000원*12월		2,400		
-청사유지비 300,000원*12월		3,600		
○차량유지비 300,000원*12월		3,600		
주민숙원사업		25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비		25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비 25,000,000원		25,000		
행정운영경비(신촌동)		57,021	58,590	△1,569
인력운영비		25,581	25,350	231
인력운영비		25,581	25,350	231
101 인건비		25,581	25,350	231
03 무기계약근로자보수		25,581	25,350	231
○동주민센터 청사관리원		25,581		
-기본급 836,680원*12월		10,041		
-기말수당 836,680원*400%		3,347		
-가계지원비 836,680원*200%		1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%		1,256		
-교통보조비 140,000원*12월		1,680		
-정액급식비 80,000원*12월		960		
-가족수당 20,000원*12월		240		
-위생수당 30,000원*12월		360		
-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월		1,207		

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*1월+ 11년*11월)	2,346		
	- 산재보험료 25,079,000원*20/1,000	502		
기본경비		31,440	33,240	△1,800
기본경비		31,440	33,240	△1,800
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	240,987	266,193	△25,206
고등동 주민자치센터 운영	181,690	205,290	△23,600
주민자치센터 활성화	126,550	136,090	△9,540
주민자치센터 운영	62,840	69,980	△7,140
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	44,440	43,380	1,060
10 행사실비보상금	44,440	43,380	1,060
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*160명*12월	38,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*302일	6,040		
민원업무처리 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통·리·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
깨끗한 골목길 만들기	5,040	5,040	0
301 일반보상금	5,040	5,040	0
10 행사실비보상금	5,040	5,040	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*12월	5,040		
청계산 철쭉제 행사	17,600	20,000	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	17,600	20,000	△2,400
	04 민간행사보조	17,600	20,000	△2,400
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 17,600,000원*1회	17,600		
	동 청사운영	30,140	49,200	△19,060
	청사운영경비	27,140	35,640	△8,500
	201 일반운영비	27,140	33,540	△6,400
	02 공공운영비	27,140	26,540	600
	○전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○청사 난방 및 유지비 400,000원*12월	4,800		
	○무인경비용역료 225,000원*12월	2,700		
	○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○EM배양시설물 유지비 500,000원	500		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량보험료 1,200,000원*1회	1,200		
	○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
	○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	청사환경개선	3,000	13,560	△10,560
	401 시설비및부대비	3,000	13,560	△10,560
	01 시설비	3,000	13,560	△10,560
	○청사 냉난방시설 수리 3,000,000원*1식	3,000		
	주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
	주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○주민숙원사업비 25,000,000원	25,000		
	행정운영경비(고등동)	59,297	60,903	△1,606
	인력운영비	27,857	27,663	194
	인력운영비	27,857	27,663	194
	101 인건비	27,857	27,663	194
	03 무기계약근로자보수	27,857	27,663	194
	○동주민센터 청사관리원	27,857		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*24일	859		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(21년*5월+ 22년*7월)	4,638		
	- 산재보험료 27,310,000원*20/1,000	547		
기본경비		31,440	33,240	△1,800
기본경비		31,440	33,240	△1,800
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	270,022	310,490	△40,468
시흥동 주민자치센터 운영	213,282	252,182	△38,900
주민자치센터 활성화	111,450	116,150	△4,700
주민자치센터 운영	67,960	71,780	△3,820
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○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	41,560	36,380	5,180
10 행사실비보상금	41,560	36,380	5,180
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*130명*12월	31,200		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
○틈새강좌 강사수당 200,000원*2회	400		
405 자산취득비	8,000	17,000	△9,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
○헬스장 벤치프레스(신규) 4,000,000원	4,000		
02 도서구입비	4,000	7,000	△3,000
○작은도서관운영 도서 4,000,000원	4,000		
민원업무처리 운영	10,200	10,800	△600
201 일반운영비	10,200	10,800	△600
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,770	30,770	0
301 일반보상금	30,770	30,770	0
05 통·리·반장활동보상금	30,770	30,770	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*25명*2회	1,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		2,520	2,800	△280
301 일반보상금		2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금		2,520	2,800	△280
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*12월		2,520		
동 청사운영		76,832	116,032	△39,200
청사운영경비		37,832	63,032	△25,200
201 일반운영비		37,132	50,032	△12,900
02 공공운영비		37,132	42,032	△4,900
○전기료 800,000원*12월		9,600		
○상하수도료 50,000원*12월		600		
○가스료 900,000원*12월		10,800		
○기타공공요금 및 제세 500,000원		500		
○차량보험 800,000원*1대		800		
○재산관리수용비 400,000원*12월		4,800		
○무인경비 용역료 176,000원*12월		2,112		
○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월		720		
○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월		2,400		
○소방안전점검 수수료 100,000원*12월		1,200		
○차량유지비 300,000원*12월*1대		3,600		
405 자산취득비		700	13,000	△12,300
01 자산및물품취득비		700	13,000	△12,300
○모사전송기(신규) 700,000원*1대		700		
청사환경개선		39,000	53,000	△14,000
401 시설비및부대비		39,000	53,000	△14,000
01 시설비		39,000	53,000	△14,000
○주민센터 옥상방수 및 외부 보수공사 18,000,000원		18,000		
○컴퓨터실 등 프로그램실 보수공사 21,000,000원		21,000		
주민숙원사업		25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비		25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비		25,000	20,000	5,000
01 시설비		25,000	20,000	5,000
○주민숙원사업비 25,000,000원		25,000		
행정운영경비(시흥동)		56,740	58,308	△1,568
인력운영비		25,300	25,068	232
인력운영비		25,300	25,068	232
101 인건비		25,300	25,068	232

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		25,300	25,068	232
○동주민센터 청사관리원		25,300		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-위생수당	30,000원*12월	360		
-시간외근무수당				
	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-휴일근무수당				
	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
-연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
-근속가산금				
	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(10년*3월+11년*9월)	2,310		
-산재보험료	24,803,000원*20/1,000	497		
기본경비		31,440	33,240	△1,800
기본경비		31,440	33,240	△1,800
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○부서운영비	80,000원*6명*12월	5,760		
○급량비	70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비	150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		