

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방지	12,000원*25부*12월	3,600		
○청원경찰 근무복	300,000원*1명*1식	300		
02 공공운영비		1,800	1,800	0
○우편요금	150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
01 시설비		2,500	0	2,500
○국기꽃이대 보수	25,000원*100개소	2,500		
직원 후생복지를 위한 지원		132,773	117,420	15,353
201 일반운영비		13,000	13,000	0
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○중원구 공직자 체육대회 행사	5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원	500,000원*4개동호회*4회	8,000		
303 포상금		81,260	74,420	6,840
01 포상금		81,260	74,420	6,840
○취학전 아동 보육료 지원		58,560		
- 0세	197,000원*5명*12월	11,820		
- 1세	173,500원*5명*12월	10,410		
- 2세	143,000원*5명*12월	8,580		
- 3세	98,500원*10명*12월	11,820		
- 4세이상~6세미만	88,500원*15명*12월	15,930		
○중원구 공직자 체육대회 행사 시상금		2,700		
- 우승	1,000,000원*1부서	1,000		
- 준우승	700,000원*1부서	700		
- 장려	500,000원*2부서	1,000		
○직원 소중한 날 기념품	50,000원*400명	20,000		
307 민간이전		38,513	30,000	8,513
07 연금지급금		38,513	30,000	8,513
○사망조위금 및 재해급여 보조금	2,567,500원*15명	38,513		
효율적인 인사관리		48,993	152,099	△103,106
101 인건비		47,313	44,819	2,494
04 기간제근로자등보수		47,313	44,819	2,494
○대체인력 인부임		47,313		
- 기본급	37,550원*12명*90일	40,554		
- 유급휴일수당	37,550원*12명*15일	6,759		
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○인사위원회 회의수당	70,000원*4명*6회	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	49,220	50,420	△1,200
201 일반운영비	46,420	45,420	1,000
01 사무관리비	38,000	37,000	1,000
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
○공무원 홍보 기법 교육 강사 수당 500,000원*2시간*1회	1,000		
02 공공운영비	8,420	8,420	0
○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV수신료 135,000원*12월	1,620		
405 자산취득비	2,800	5,000	△2,200
01 자산및물품취득비	2,800	5,000	△2,200
○사진실 에어컨(신규) 2,800,000원*1대	2,800		
통계자료 조사 및 관리	56,159	71,276	△15,117
101 인건비	17,852	19,434	△1,582
04 기간제근로자등보수	17,852	19,434	△1,582
○통계조사 인부임	17,852		
-준비조사 및 본조사 관리요원 46,790원*5명*27일	6,317		
-조사지원 관리자 42,670원*2명*27일	2,305		
-전산입력 및 내검요원 42,670원*8명*24일	8,193		
-건강보험료 및 국민연금 8,620,830원*7.14%	616		
-산재보험료 및 고용보험료 16,813,470원*2.5%	421		
201 일반운영비	36,307	49,842	△13,535
01 사무관리비	36,307	49,842	△13,535
○통계 준비조사 및 본조사요원 44,670원*32명*24일	34,307		
○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	294,290	330,310	△36,020
	주민자치센터 운영 활성화	60,240	59,220	1,020
	201 일반운영비	46,040	48,240	△2,200
	01 사무관리비	12,040	12,040	0
	○동 주민자치센터 활성화	12,040		
	－주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	－주민자치센터 운영 우수사례집 제작 10,000원*1,000부	10,000		
	－자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*260명	1,040		
	03 행사운영비	34,000	36,200	△2,200
	○작품발표회 개최	18,000		
	－작품발표회 개최 준비 7,000,000원*1회	7,000		
	－작품발표회 개최 지원 1,000,000원*1회*11동	11,000		
	○주민자치센터 활성화를 위한 경연,경진 대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○주민자치위원 및 실무자 교육 3,000,000원*1회	3,000		
	○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 2,000,000원*4강좌	8,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
	○유관단체원, 자원봉사자 간담회 2,000,000원*1식	2,000		
	301 일반보상금	10,200	6,980	3,220
	10 행사실비보상금	9,900	6,900	3,000
	○작품발표회 참가팀 보상	1,700		
	－주민자치센터팀 100,000원*11개팀	1,100		
	－특별공연팀 300,000원*2개팀	600		
	○찾아가는 공연 작품발표회 100,000원*11개동*2회	2,200		
	○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
	○생생한 주민자치 현장탐방 1,500,000원*2회	3,000		
	12 기타보상금	300	80	220
	○주민자치 박람회 견학 보험 2,000원*50*1회	100		
	○생생한 주민자치 현장탐방 보험 2,000원*50명*2회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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) 3,000원*30명*월5회*12월	5,400		
자율방법대 운영 지원	228,650	264,610	△35,960
301 일반보상금	225,650	210,610	15,040
04 자율방법대원운영비	225,650	210,610	15,040
○야식비	108,576		
- 자율방법대 3,000원*6명*16개지대*312일	89,856		
- 어머니 자율방법대 3,000원*4명*5개지대*312일	18,720		
○연료비 1,200원*4시간*105일*21개지대	10,584		
○피복비 60,000원*705명	42,300		
○화재보험 30,000원*21개지대	630		
○방법장비 100,000원*22개지대	2,200		
○유류비 100,000원*14개지대*12월	16,800		
○방법대 운영비 90,000원*22개지대*12월	23,760		
○초소 대부료 2,600,000원*8개지대	20,800		
401 시설비및부대비	3,000	54,000	△51,000
01 시설비	3,000	54,000	△51,000
○방법초소 수리 1,000,000원*3개지대	3,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	379,454	557,207	△177,753
정보통신장비 구입	120,200	266,090	△145,890
405 자산취득비	120,200	266,090	△145,890
01 자산및물품취득비	120,200	266,090	△145,890
○전산장비(대체)	71,550		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,350,000원*40대	54,000		
- 프린터기(A4용) 790,000원*20대	15,800		
- 노트북(대체) 1,750,000원*1대	1,750		
○기타유형자산 취득	48,650		
- 영상전화기(신규) 600,000원*2대	1,200		
- 발신정보표시(XML)용 IP전화기(컬러,신규) 400,000원*10대	4,000		
- 발신정보표시(XML)용 IP전화기(흑백,신규) 330,000원*65대	21,450		
- 보안 POE 스위칭 허브(신규) 2,200,000원*8대	17,600		
- 동 주민센터 무정전전원장치(UPS) 축전지(대체) 4,400,000원*1식	4,400		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	186,374	171,091	15,283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	171,374	165,691	5,683
01 사무관리비	31,780	24,410	7,370
○소프트웨어 구입	29,380		
-MS오피스2010 구입 280,000원*100본	28,000		
-AUTOCAD 2011 구입 1,380,000원*1본	1,380		
○정보통신 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	139,594	141,281	△1,687
○일반전화회선 사용료 120,000원*60회선*12월	86,400		
○행정단일망 사용료 10,000원*30회선*12월	3,600		
○전용회선료 25,000원*15회선*12월	4,500		
○인터넷ADSL사용료 25,000원*2회선*12월	600		
○국가정보통신서비스 회선료 1,386,000원*1회선*12월	16,632		
○이동전화 사용료 63,000원*2대*12월	1,512		
○영상전화 사용료 6,000원*12대*12월	864		
○일반전화교환기 유지보수비 142,000,000원*8%	11,360		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수비 76,567,000원*8%	6,126		
○정보통신 시설장비 유지비 100,000,000원*8%	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○통신망 신·증설비 15,000,000원*1식	15,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	72,880	120,026	△47,146
201 일반운영비	62,880	70,926	△8,046
01 사무관리비	58,380	64,576	△6,196
○시민정보화 교육 강사수당 30,000원*142시간*11월	46,860		
○시민정보화교육용 교재 구입 6,000원*42개과정*30명	7,560		
○시민정보화교육용 이미지 소프트웨어 구입 110,000원*31본	3,410		
○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
02 공공운영비	4,500	6,350	△1,850
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○재활용 PC 수리비 1,500,000원*1식	1,500		
207 연구개발비	10,000	15,000	△5,000
02 전산개발비	10,000	15,000	△5,000
○구청 및 동 주민센터 홈페이지 개편 10,000,000원*1회	10,000		
효율적인 청사운영	1,319,589	843,344	476,245

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 확충 및 유지보수	1,168,199	670,039	498,160
효율적인 청사관리	203,531	246,239	△42,708
201 일반운영비	203,531	246,239	△42,708
01 사무관리비	33,600	54,318	△20,718
○청사비치용 화분	6,000		
- 대형화분	200,000원*5개*3회	3,000	
- 소형화분	20,000원*50개*3회	3,000	
○회계장부	35,000원*90권	3,150	
○물가정보지	20,000원*2종*12월	480	
○공사표준품셈	60,000원*4종	240	
○회계관련 서식 유인	50,000원*15종	750	
○세출예산 주요집행 현황 유인물 제작	15,000원*200부	3,000	
○비데 임차료	15,000원*41개소*12월	7,380	
○정수기,공기청정기 임차료	30,000원*17개소*12월	6,120	
○전자입찰 수수료	15,000원*70건	1,050	
○체력단련실 운동기구 수리	3,000,000원*1식	3,000	
○전자태그 시스템 소모품		2,430	
- 차폐형라벨	1,070원*1,000개	1,070	
- 고리형라벨	1,100원*500개	550	
- 랫치형라벨	300원*500개	150	
- 방수형라벨	1,200원*300개	360	
- 라벨출력용 리본	300,000원*1세트	300	
02 공공운영비	169,931	191,921	△21,990
○청사시설물 관련 자재	5,000,000원*1식	5,000	
○청사전기시설물 유지보수 소모품	750,000원*12월	9,000	
○청사 화장실 유지보수	400,000원*10개소	4,000	
○청사 방역비(구충,소독)	350,000원*12월	4,200	
○청사 소방시설 안전관리비	300,000원*12월	3,600	
○승강기 유지관리비	400,000원*12월	4,800	
○도시가스사고 배상 책임보험료	50,000원*1회	50	
○청사 유지비	7,000,000원*12월	84,000	
○청사 전기시설물 유지보수	70,000원*600kw	42,000	
○청사 비상전원용 축전지 교체	500,000원*9대	4,500	
○청사 물탱크 청소비 및 소독비	2,000,000원*2회	4,000	
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비	100,000원*1회	100	
○청사 비상발전기 유지관리비	130,000원*12월	1,560	
○승강기 정기검사료	150,000원*2대*1회	300	
○청사 정화조 청소비	18,000원*156.672톤	2,821	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 내외부 개보수	352,000	183,000	169,000
401 시설비및부대비	352,000	183,000	169,000
01 시설비	352,000	183,000	169,000
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헥코일 유니 트 청소공사 13,000,000원*1식	13,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 및 보수 공사 2,500,000원*1식*2회	5,000		
○청사 헥코일 유닛 교체공사 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 기계실 각종 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*800㎡	20,000		
○청사외벽(창문포함)청소 15,000,000원*1식	15,000		
○사무실 LED 조명등 설치공사 300,000원*200set	60,000		
○구청사 건축물 보수·보강 공사 200,000,000원*1식	200,000		
○주민생활지원과 사무실 확장 공사 30,000,000원*1식	30,000		
공공요금 및 제세	237,800	240,800	△3,000
201 일반운영비	237,800	240,800	△3,000
02 공공운영비	237,800	240,800	△3,000
○청사 냉,난방용 도시가스 요금 6,500,000원*12월	78,000		
○시설물 환경개선부담금 1,800,000원*2회	3,600		
○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
○청사 전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
○청사 상하수도 요금 2,750,000원*12월	33,000		
동 주민센터 증축	374,868	0	374,868
401 시설비및부대비	374,868	0	374,868
01 시설비	374,868	0	374,868
○은행2동 임시청사 건립 - 실시설계비 360,000,000원*4.13%	14,868		
- 건축공사비 360,000,000원*1식	360,000		
관용차량 관리	151,390	173,305	△21,915
관용차량 유지관리	151,390	145,305	6,085
201 일반운영비	151,390	145,305	6,085
02 공공운영비	151,390	140,405	10,985
○자동차 보험료 840,000원*33대	27,720		
○자동차세 - 승용차 200,000원*4대*2회	1,600		
- 경승용차 60,000원*11대*1회	660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승합 및 화물 50,000원*18대*1회	900		
	○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	2,130		
	-정기점검 40,000원*33대	1,320		
	-정밀점검 45,000원*18대	810		
	○환경개선부담금 80,000원*18대*2회	2,880		
	○차량유지비 3,500,000원*33대	115,500		
행정운영경비(중원구 총무과)		2,843,074	17,670,577	△ 14,827,503
인력운영비(총괄)		2,539,824	17,353,517	△ 14,813,693
인력운영비		2,539,824	17,264,762	△ 14,724,938
101 인건비		1,190,237	15,439,215	△ 14,248,978
02 기타직보수		5,867	434,940	△ 429,073
	○청원경찰 고용보험 사업장 부담금 419,026,000원*1.4%	5,867		
03 무기계약근로자보수		1,184,370	1,213,006	△ 28,636
	○청사관리원	23,281		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*17일	608		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	○무기계약근로자 사회보험 사업장 부담금	181,089		
	-국민연금 2,031,000,000원*4.5%	91,395		
	-건강보험 2,031,000,000원*2.82%	57,275		
	-장기요양보험 57,275,000원*6.55%	3,752		
	-고용보험 2,031,000,000원*1.4%	28,434		
	-산재보험 23,280,000원*1.0%	233		
	○무기계약자근로자 퇴직금 140,000,000원*7명	980,000		
303 포상금		840,000	840,000	0
02 성과상여금		840,000	840,000	0
	○성과상여금 840,000,000원	840,000		
304 연금부담금등		509,587	449,267	60,320
	02 국민건강보험금	509,587	449,267	60,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험금 사업장 부담금 16,959,560,000원*2.82%	478,260		
○장기요양보험 사업장 부담금 478,260,000원*6.55%	31,327		
기본경비	303,250	317,060	△13,810
기본경비	303,250	317,060	△13,810
201 일반운영비	205,560	205,620	△60
01 사무관리비	205,560	205,620	△60
○부서운영비 60,000원*36명*12월	25,920		
○기본급량비 70,000원*36명*12월	30,240		
○당직비	144,600		
-숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
-일직 60,000원*5명*116일	34,800		
○당직실 운영비 400,000원*12월	4,800		
202 여비	59,400	54,000	5,400
01 국내여비	57,600	52,200	5,400
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	38,290	38,290	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,270	7,270	0
○정원가산업무추진비	7,270		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명에서 400명까지 30,000원*109명	3,270		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,620	0
○부서운영업무추진비	4,620		
-정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		
-정원 31인이상 1인 초과시 5,000원*7명*12월	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 시민과	387,361	278,554	108,807
고객감동 민원서비스 향상	136,462	81,442	55,020
민원사무 운영	126,752	73,102	53,650
민원실 운영	48,930	45,630	3,300
201 일반운영비	46,280	45,630	650
01 사무관리비	33,920	34,770	△850
○종합민원실 관리 운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅) 2,500원*728㎡*1회	1,820		
○민원업무관련 소모품	9,300		
-민원발급용 복사용지 25,000원*200박스	5,000		
-복사기 및 팩스 소모품 100,000원*5대*3회	1,500		
-인증기 소모품(리본, 잉크등) 50,000원*3대*3회	450		
-업무추진용 프린터 토너 250,000원*4종*2회	2,000		
-민원전표 제작 350,000원*1회	350		
○통합증명발급기 소모품 300,000원*4대*3회	3,600		
○피복비 250,000원*24명*2회	12,000		
02 공공운영비	12,360	10,860	1,500
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*4대*12월	3,360		
○감동센터 근무에 따른 난방비 1,600원*600㎡*1대*5월	4,800		
405 자산취득비	2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
○민원접수용 인증기(신규) 2,400,000원*1대	2,400		
○인증기 보관함(신규) 250,000원*1개	250		
무인민원발급기 설치 운영	73,422	23,072	50,350
201 일반운영비	23,422	23,072	350
01 사무관리비	6,432	6,432	0
○위조방지 무인민원발급 용지 49,250원*24박스	1,182		
○무인민원발급기 소모품비 250,000원*7대*3회	5,250		
02 공공운영비	16,990	16,640	350
○공공요금 및 제세	3,720		
-무인민원발급기 위탁경비료 130,000원*2대*12월	3,120		
-모란역 무인민원발급실 전기료 50,000원*12월	600		
○모란역 무인발급실 임차료 2,350,000원*1회	2,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인민원발급기 유지비 130,000원*7대*12월	10,920		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*2대	40,000		
	○무인민원발급기 보호 부스(신규) 5,000,000원*2대	10,000		
	주민등록 제도 운영	4,400	4,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○민원담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
	가족관계등록사무운영	9,710	8,340	1,370
	가족관계등록 민원운영	1,710	1,200	510
	201 일반운영비	1,710	1,200	510
	01 사무관리비	1,710	1,200	510
	○가족관계등록 제증명발급 및 업무용프린터 토너 구입 285,000원*3대*2회	1,710		
	출생기념 카드 제작	3,000	2,640	360
	201 일반운영비	3,000	2,640	360
	01 사무관리비	3,000	2,640	360
	○출생기념카드 제작 1,200원*2,500매	3,000		
	결혼기념 국기함 구입	5,000	4,500	500
	201 일반운영비	5,000	4,500	500
	01 사무관리비	5,000	4,500	500
	○결혼기념 국기함 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	148,307	94,069	54,238
	지적행정추진	102,875	52,172	50,703
	지적민원행정 운영	13,110	10,163	2,947
	201 일반운영비	13,110	10,163	2,947
	01 사무관리비	11,640	9,060	2,580
	○지적민원발급 관련 수용비	10,440		
	- 지적도면발급용(A3)칼라프린터기(OKI9300) 소모품 구입	5,760		
	· 토너(칼라) 390,000원*3종*2회	2,340		
	· 토너(흑백) 270,000원*1종*2회	540		
	· 드럼 360,000원*4종*2회	2,880		
	- 민원발급용 프린터 토너 구입	4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신도리코 LP-5000 440,000원*1대*8회	3,520		
· HP P-3005X 290,000원*1대*4회	1,160		
○압류부동산 공매 대행 수수료 120,000원*10건	1,200		
02 공공운영비	1,470	1,103	367
○전자도면민원열람시스템 유지보수비 122,500원*1대*12월	1,470		
지적기준점 관리	7,623	9,009	△1,386
201 일반운영비	7,623	9,009	△1,386
01 사무관리비	7,623	9,009	△1,386
○지적기준점 관리 152,460원*50점	7,623		
지적공부관리	82,142	31,200	50,942
201 일반운영비	82,142	31,200	50,942
01 사무관리비	82,142	31,200	50,942
○KLIS 지적(임야)도 경계 정비 1,676,355원*49도곽	82,142		
부동산 관리	45,432	41,897	3,535
개별공시지가 조사.결정	38,232	35,997	2,235
101 인건비	27,240	25,005	2,235
04 기간제근로자등보수	27,240	25,005	2,235
○개별공시지가 토지특성조사 인부임	27,240		
-기본급 37,550원*6명*88일	19,827		
-유급휴일수당 37,550원*6명*22일	4,957		
-산재보험 24,783,000원*1.0%	248		
-고용보험 24,783,000원*1.4%	347		
-국민연금 24,783,000원*4.5%	1,116		
-건강보험 24,783,000원*2.82%	699		
-장기요양보험 699,000원*6.55%	46		
201 일반운영비	10,992	10,992	0
01 사무관리비	10,992	10,992	0
○개별공시지가 업무추진 수용비	6,462		
-개별공시지가 조사 홍보용 현수막(배너형) 제작 33,000원*13개소*2회	858		
-플로터(HP-1050) 소모품	5,604		
·잉크 173,000원*4종*2회	1,384		
·헤드 140,000원*4개	560		
·플로터용지(A0) 70,000원*10롤	700		
·개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품 315,000원*4종*2회	2,520		
·개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품 220,000원*2회	440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(7년*12월)	1,504		
	-산재보험료 24,229,000원*10/1,000	243		
기본경비		78,120	78,120	0
기본경비		78,120	78,120	0
201 일반운영비		34,320	34,320	0
01 사무관리비		34,320	34,320	0
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202 여비		39,600	39,600	0
01 국내여비		39,600	39,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
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: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	582,268	631,065	△48,797
안정적인 지방세수 확보	467,128	517,225	△50,097
지방세 부과 및 징수	419,333	471,411	△52,078
지방세의 부과 및 징수	369,993	410,943	△40,950
201 일반운영비	363,993	366,543	△2,550
01 사무관리비	102,313	104,863	△2,550
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	42,735		
- 정기분 면허세 77원*20,000건	1,540		
- 정기분 자동차세 77원*180,000건	13,860		
- 정기분 재산세 77원*190,000건	14,630		
- 정기분 주민세 77원*165,000건	12,705		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	9,800		
70,000원*140박스			
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정게시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○지방세 안내 책자 제작 2,000원*1,300부	2,600		
○지방세법 개정 홍보 팸플릿 제작	5,000		
500원*10,000부			
○고속프린터(DS9045F) 소모품 구입	6,000		
500,000원*12월			
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입	16,230		
1,352,500원*12월			
○지방세법령 및 도서구입 52,000원*64권	3,328		
02 공공운영비	261,680	261,680	0
○공공요금 및 제세	256,100		
- 일반우편요금 250원*800,000건	200,000		
- 등기우편요금 1,750원*30,000건	52,500		
- 우편반송요금 1,500원*30,000건*8/100	3,600		
○시설장비 유지보수비	5,580		
- 고속프린터(DS9045F) 유지보수비	3,000		
250,000원*1대*12월			
- 향온항습기 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
- 자동우편봉함기(MF600PT3) 유지보수비	1,980		
165,000원*1대*12월			
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무연찬회 운영 600,000원*4회	2,400		
체납액 징수 및 체납처분	49,340	60,468	△11,128
201 일반운영비	49,340	57,568	△8,228
01 사무관리비	45,980	54,208	△8,228
○체납고지서 제작	6,240		
- 체납세액 고지서(A4날장) 70,000원*12박스	840		
- 체납세액 고지서(양쪽연속) 90,000원*60박스	5,400		
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 77원*35,000건*12월	32,340		
○체납처분수수료	7,400		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
- 금융정보 제공수수료 2,000원*100건*4회	800		
- 부동산공매 처분수수료 120,000원*30건	3,600		
- 파손 번호판 수리비(신규) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
○체납세징수용 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
과세자료 조사 및 수집	47,795	45,814	1,981
개별주택가격 조사	37,973	36,320	1,653
101 인건비	23,369	22,116	1,253
04 기간제근로자등보수	23,369	22,116	1,253
○개별주택가격조사요원 인건비	23,369		
- 기본급 37,550원*21명*22일	17,349		
- 유급휴일수당 37,550원*21명*5일	3,943		
- 고용보험 21,292,000원*1.4%	299		
- 국민연금 21,292,000원*4.5%	959		
- 건강보험 21,292,000원*2.665%	568		
- 산재보험 21,292,000원*1%	213		
- 노인장기요양 보험료 567,430원*6.65%	38		
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	7,424	7,424	0
○개별주택가격조사 수용비	6,080		
- 현수막 제작 1,200,000원*1.5회	1,800		
- 주택특성조사표 제작 출력 80원*15,000매	1,200		
- 결정통지문 제작 70원*14,000매	980		
- 컴퓨터 임차료 150,000원*2대*4월	1,200		
- 주택가격조사 기타수용비 150,000원*6월	900		
○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*8일*6월	1,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,900	3,900	0
○도면프로그램 유지보수비	150,000원*1대*6월	900		
○개별주택조사관련 우편발송요금	250원*12,000건	3,000		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○개별주택가격조사 여비	20,000원*4명*6일*6월	2,880		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○도면보관함(신규)	400,000원*1대	400		
세무조사		9,822	9,494	328
101 인건비		6,222	5,894	328
04 기간제근로자등보수		6,222	5,894	328
○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비		6,222		
-기본급	37,550원*2명*22일*3월	4,957		
-유급휴일수당	37,550원*2명*13주	977		
-월차수당	37,550원*2명*3월	226		
-산재보험	6,160,000원*10/1,000	62		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○법인관련 지방세 안내책자 제작	1,200원*3,000부	3,600		
행정운영경비(중원구 세무과)		115,140	113,840	1,300
기본경비		115,140	113,840	1,300
기본경비		115,140	113,840	1,300
201 일반운영비		49,920	49,920	0
01 사무관리비		49,920	49,920	0
○부서운영비	60,000원*32명*12월	23,040		
○급량비	70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비		57,600	57,600	0
01 국내여비		57,600	57,600	0
○기본업무추진여비	150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비		3,300	2,000	1,300
01 자산및물품취득비		3,300	2,000	1,300
○회의용탁자(대체)	600,000원*2개	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○의자(신규) 150,000원*14개 </div>	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 주민생활지원과	73,701,493	70,691,094	3,010,399
국	31,416,602		
분	632,137		
도	11,962,425		
시	29,690,329		
문화예술 진흥	106,020	113,215	△7,195
여성합창단 운영	37,920	46,415	△8,495
합창단 운영지원	37,920	46,415	△8,495
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,920	45,415	△8,495
02 민간경상보조	36,920	45,415	△8,495
○중원구여성합창단 운영 36,920,000원	36,920		
지역문화예술 행사 지원	47,000	53,000	△6,000
문화예술 행사지원	47,000	53,000	△6,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
04 민간행사보조	44,000	50,000	△6,000
○제8회 중원한마당 축제 44,000,000원*1식	44,000		
건전한 게임문화 조성	21,100	13,800	7,300
불법 게임장 단속	21,100	13,800	7,300
201 일반운영비	21,100	13,800	7,300
01 사무관리비	18,700	11,400	7,300
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선 -불법게임기 수거 및 보관료 1,500,000원*12월	18,000		
○유통관련업자 교육교재등 제작 700,000원*1회	700		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 200,000원*12월	2,400		
생활체육 육성	39,600	42,600	△3,000
구청장기 체육대회 운영	29,600	32,600	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 생활체육대회	29,600	32,600	△3,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육행사관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지원 300,000원*2종목*11개동	6,600		
307 민간이전	22,000	25,000	△3,000
04 민간행사보조	22,000	25,000	△3,000
○제22회 생활체육 축구대회 4,400,000원	4,400		
○제16회 생활체육 게이트볼대회 4,400,000원	4,400		
○제13회 생활체육 테니스대회 4,400,000원	4,400		
○제6회 생활체육 배드민턴대회 4,400,000원	4,400		
○제7회 생활체육 탁구대회 4,400,000원	4,400		
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
○동네체육시설 정비 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성	64,830	72,650	△7,820
도	6,000		
시	58,830		
건전청소년 육성	44,400	44,400	0
도	6,000		
시	38,400		
청소년 공부방 수학교육지원	9,600	9,600	0
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○은행2동 청소년공부방 학습프로그램 운영(수 학강사수당) 50,000원*2시간*8회*12월	9,600		
청소년 공부방 운영	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○청소년 공부방 도서구입 400,000원*12월	4,800		
청소년 공부방 운영(보조)	30,000	34,800	△4,800
도	6,000		
시	24,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
도	6,000		
시	24,000		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	30,000	30,000	0
	○청소년공부방 민간위탁비 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
		도 6,000		
		시 24,000		
청소년 보호		20,430	28,250	△7,820
청소년 선도 활동		20,430	28,250	△7,820
201 일반운영비		6,750	13,370	△6,620
01 사무관리비		6,750	13,370	△6,620
	○청소년 선도활동 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○청소년 지도위원 조기 구입 25,000원*50명	1,250		
	○청소년 지도위원 방한복 구입 70,000원*50명	3,500		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
	○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*4명*3회*12월	2,880		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○중원구 청소년지도협의회 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
	○청소년지도위원 연찬회(교육) 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전		8,800	10,000	△1,200
04 민간행사보조		8,800	10,000	△1,200
	○청소년 수련활동 지원 8,800,000원*1회	8,800		
저소득층 생활안정 지원		18,391,803	19,370,077	△978,274
		국 14,388,042		
		도 1,881,482		
		시 2,122,279		
국민기초생활보장 지원		16,305,852	16,813,478	△507,626
		국 13,098,757		
		도 1,603,547		
		시 1,603,548		
근로소득공제 지원		227,408	139,992	87,416
		국 181,926		
		도 22,741		
		시 22,741		
301 일반보상금		227,408	139,992	87,416
		국 181,926		
		도 22,741		
		시 22,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
01 사회보장적수혜금 ○근로소득공제 지원 227,408,000원		227,408	139,992	87,416	
		227,408			
	국	181,926			
	도	22,741			
	시	22,741			
	기초생활보장 생계급여(일반)		12,126,781	12,346,436	△219,655
	국	9,701,425			
	도	1,212,678			
	시	1,212,678			
	301 일반보상금		12,126,781	12,346,436	△219,655
국	9,701,425				
도	1,212,678				
시	1,212,678				
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계급여(일반) 12,126,781,000원		12,126,781	12,346,436	△219,655	
		12,126,781			
	국	9,701,425			
	도	1,212,678			
시	1,212,678				
기초생활보장 주거급여		2,774,238	3,087,779	△313,541	
국	2,219,390				
도	277,424				
시	277,424				
301 일반보상금		2,774,238	3,087,779	△313,541	
국	2,219,390				
도	277,424				
시	277,424				
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 주거급여 2,774,238,000원		2,774,238	3,087,779	△313,541	
		2,774,238			
	국	2,219,390			
	도	277,424			
시	277,424				
기초생활보장 교육급여		824,958	785,866	39,092	
국	659,966				
도	82,496				
시	82,496				
301 일반보상금		824,958	785,866	39,092	
국	659,966				
도	82,496				
시	82,496				
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 824,958,000원		824,958	785,866	39,092	
		824,958			
	국	659,966			
	도	82,496			
시	82,496				
기초생활보장 해산·장제급여		82,084	79,613	2,471	
국	65,667				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,208 시 8,209		
301 일반보상금	82,084 국 65,667 도 8,208 시 8,209	79,613	2,471
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산·장제급여 82,084,000원	82,084 국 65,667 도 8,208 시 8,209	79,613	2,471
기초수급자 정부양곡	270,383 국 270,383	373,792	△103,409
301 일반보상금	270,383 국 270,383	373,792	△103,409
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡 270,383,000원	270,383 국 270,383	373,792	△103,409
차상위계층 지원	880,000 국 384,000 도 148,800 시 347,200	758,860	121,140
긴급복지지원	370,000 국 296,000 도 22,200 시 51,800	360,000	10,000
301 일반보상금	370,000 국 296,000 도 22,200 시 51,800	360,000	10,000
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 370,000,000원	370,000 국 296,000 도 22,200 시 51,800	360,000	10,000
차상위계층 양곡할인 지원	110,000 국 88,000 도 6,600 시 15,400	98,860	11,140
301 일반보상금	110,000 국 88,000 도 6,600 시 15,400	98,860	11,140
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인 지원 110,000,000원	110,000 국 88,000 도 6,600	98,860	11,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,400		
	위기가정 무한돌봄사업	400,000	300,000	100,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	301 일반보상금	400,000	300,000	100,000
		도 120,000		
		시 280,000		
	01 사회보장적수혜금	400,000	300,000	100,000
	○위기가정 무한돌봄 400,000,000원	400,000		
		도 120,000		
		시 280,000		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	1,017,496	1,624,811	△607,315
		국 813,997		
		도 101,749		
		시 101,750		
	자활근로사업	780,000	1,491,000	△711,000
		국 624,000		
		도 78,000		
		시 78,000		
	101 인건비	780,000	1,491,000	△711,000
		국 624,000		
		도 78,000		
		시 78,000		
	04 기간제근로자등보수	780,000	1,491,000	△711,000
	○자활근로사업(국비) 780,000,000원	780,000		
		국 624,000		
		도 78,000		
		시 78,000		
	희망키움통장	237,496	133,811	103,685
		국 189,997		
		도 23,749		
		시 23,750		
	301 일반보상금	237,496	133,811	103,685
		국 189,997		
		도 23,749		
		시 23,750		
	01 사회보장적수혜금	237,496	133,811	103,685
	○희망키움통장사업 237,496,000원	237,496		
		국 189,997		
		도 23,749		
		시 23,750		
	민생안정대책추진	188,455	172,928	15,527
		국 91,288		
		도 27,386		
		시 69,781		
	사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	182,575	167,048	15,527
		국 91,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 27,386 시 63,901		
101 인건비		182,575	167,048	15,527
		국 91,288 도 27,386 시 63,901		
04 기간제근로자등보수		182,575	167,048	15,527
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 182,575,000원	182,575		
		국 91,288 도 27,386 시 63,901		
무한감동복지센터 운영		5,880	5,880	0
201 일반운영비		5,880	5,880	0
01 사무관리비		5,880	5,880	0
	○무한감동센터 운영비 5,880,000원	5,880		
부랑인보호 및 지원		11,510	11,510	0
요보호대상 지원		11,510	11,510	0
무연고사망자 일간지 공고 수수료		8,000	8,000	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*4명	8,000		
요보호대상자 보호비 지원		510	510	0
307 민간이전		510	510	0
01 의료및구료비		510	510	0
	○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동) 30,000원*17명	510		
행려사망자 장제비 지원		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
	○행려사망자 장제비 500,000원*6명	3,000		
보육가족 지원		33,029,964	31,208,964	1,821,000
		국 9,511,474 분 431,845 도 8,073,342 시 15,013,303		
영유아보육		28,928,280	26,542,270	2,386,010
		국 8,821,200 도 6,988,306 시 13,118,774		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원		2,084,000	2,050,000	34,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		2,084,000	2,050,000	34,000
01 사회보장적수혜금		2,084,000	2,050,000	34,000
○셋째이상 자녀 아동양육수당	1,520,000,000원	1,520,000		
○셋째이상 자녀 출산축하금	1,000,000원*264명	264,000		
○둘째자녀 출산장려 지원금	300,000원*1,000명	300,000		
셋째아 출산축하 보험가입금		130,560	99,600	30,960
307 민간이전		130,560	99,600	30,960
06 보험금		130,560	99,600	30,960
○셋째이상 자녀 보험가입금		130,560		
-2009년 지원대상아동	19,000원*125명*12월	28,500		
-2010년 지원대상아동	19,000원*195명*12월	44,460		
-2011년 지원대상아동	20,000원*160명*12월	38,400		
-2012년 출생예상아동	20,000원*160명*12월/2	19,200		
저소득층 자녀 입소료 지원		20,400	20,400	0
307 민간이전		20,400	20,400	0
05 민간위탁금		20,400	20,400	0
○저소득층 자녀 어린이집 입소료 지원	100,000원*17명*12월	20,400		
보육교직원 보수교육		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
301 일반보상금		24,000	24,000	0
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
10 행사실비보상금		24,000	24,000	0
○보수교육비 지급	24,000,000원	24,000		
	국	9,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		438,000	0	438,000
307 민간이전		438,000	0	438,000
10 사회복지보조		438,000	0	438,000
○교직원 복리후생비	50,000원*730명*12월	438,000		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비(보조)		1,500,000	1,243,000	257,000
	도	300,000		
	시	1,200,000		
307 민간이전		1,500,000	1,243,000	257,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 300,000		
		시 1,200,000		
10 사회복지보조		1,500,000	1,243,000	257,000
	○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 1,500,000,000원	1,500,000		
		도 300,000		
		시 1,200,000		
장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당		192,000	175,800	16,200
		도 57,600		
		시 134,400		
307 민간이전		192,000	175,800	16,200
		도 57,600		
		시 134,400		
10 사회복지보조		192,000	175,800	16,200
	○영아, 장애반 보육교직원 특수근무수당 192,000,000원	192,000		
		도 57,600		
		시 134,400		
어린이집 냉난방비		205,000	164,850	40,150
307 민간이전		205,000	164,850	40,150
05 민간위탁금		205,000	164,850	40,150
	○어린이집 냉난방비 205,000,000원	205,000		
어린이집 아동 간식비		820,000	812,700	7,300
307 민간이전		820,000	812,700	7,300
05 민간위탁금		820,000	812,700	7,300
	○아동간식비 820,000,000원	820,000		
어린이집 교재교구비 지원		95,000	95,000	0
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
307 민간이전		95,000	95,000	0
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
10 사회복지보조		95,000	95,000	0
	○어린이집 교재교구비 지원 95,000,000원	95,000		
		국 38,000		
		도 17,100		
		시 39,900		
어린이집 대체인력 인건비 지원		10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조 ○어린이집 대체인력 인건비 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도 시	3,000 7,000		
시간연장형 어린이집 운영지원		108,000	100,800	7,200
	도 시	32,400 75,600		
307 민간이전		108,000	100,800	7,200
	도 시	32,400 75,600		
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 200,000원*45개소*12개월		108,000	100,800	7,200
	도 시	32,400 75,600		
어린이집 보육교직원 인건비 지원		500,000	360,000	140,000
	국 도 시	200,000 100,000 200,000		
307 민간이전		500,000	360,000	140,000
	국 도 시	200,000 100,000 200,000		
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 500,000,000원		500,000	360,000	140,000
	국 도 시	200,000 100,000 200,000		
영세아보육제도운영		20,720	15,280	5,440
	도 시	6,216 14,504		
307 민간이전		20,720	15,280	5,440
	도 시	6,216 14,504		
10 사회복지보조 ○영세아 전용 어린이집 지원 20,720,000원		20,720	15,280	5,440
	도 시	6,216 14,504		
취업여성 보육료 지원		384,000	350,000	34,000
	도 시	76,800 307,200		
301 일반보상금		384,000	350,000	34,000
	도 시	76,800 307,200		
01 사회보장적수혜금		384,000	350,000	34,000

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취업여성 보육료	384,000,000원	384,000		
		도 76,800		
		시 307,200		
보육교직원 Mind-up School 운영		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○강사수당	500,000원*2명*2회	2,000		
어린이집 미이용 아동양육 지원		834,000	525,000	309,000
		국 333,600		
		도 150,120		
		시 350,280		
301 일반보상금		834,000	525,000	309,000
		국 333,600		
		도 150,120		
		시 350,280		
01 사회보장적수혜금		834,000	525,000	309,000
○어린이집 미이용 아동 양육지원	834,000,000원	834,000		
		국 333,600		
		도 150,120		
		시 350,280		
어린이집 운영 지원		285,000	200,840	84,160
307 민간이전		285,000	200,840	84,160
10 사회복지보조		285,000	200,840	84,160
○보육교직원 장기근속 수당	150,000,000원	150,000		
○어린이집 운영 지원	135,000,000원	135,000		
법정저소득층아동 차액보육료 지원		90,000	100,000	△10,000
		도 27,000		
		시 63,000		
301 일반보상금		90,000	100,000	△10,000
		도 27,000		
		시 63,000		
01 사회보장적수혜금		90,000	100,000	△10,000
○법정 저소득 아동 차액보육료 지원	90,000,000원	90,000		
		도 27,000		
		시 63,000		
어린이집 평가인증 지원		60,000	46,000	14,000
301 일반보상금		60,000	46,000	14,000
12 기타보상금		60,000	46,000	14,000
○평가인증 신청 어린이집 보육환경개선비 지원		60,000		
-보육정원 20인 이하	500,000원*60개소	30,000		
-보육정원 40인 이상	1,000,000원*30개소	30,000		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약어린이집 활성화		108,000	40,000	68,000
307 민간이전		108,000	40,000	68,000
05 민간위탁금 ○민간어린이집 취사부 인건비 지원 108,000,000원		108,000	40,000	68,000
영유아 보육료 지원		18,100,000	20,100,000	△2,000,000
		국 8,040,000 도 3,618,000 시 6,442,000		
301 일반보상금		18,100,000	20,100,000	△2,000,000
		국 8,040,000 도 3,618,000 시 6,442,000		
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 18,100,000,000원		18,100,000	20,100,000	△2,000,000
		국 8,040,000 도 3,618,000 시 6,442,000		
만5세아 급식비		28,000	0	28,000
		도 8,400 시 19,600		
307 민간이전		28,000	0	28,000
		도 8,400 시 19,600		
10 사회복지보조 ○만5세아 급식비 28,000,000원		28,000	0	28,000
		도 8,400 시 19,600		
비장애아 방과후 보육료		3,000	0	3,000
		도 750 시 2,250		
301 일반보상금		3,000	0	3,000
		도 750 시 2,250		
01 사회보장적수혜금 ○비장애아 방과후 보육료 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
		도 750 시 2,250		
5세누리과정 운영		2,397,600	0	2,397,600
		도 2,397,600		
301 일반보상금		2,397,600	0	2,397,600
		도 2,397,600		
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 5세누리과정 운영 지원 2,397,600,000원		2,397,600	0	2,397,600
		2,397,600		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,397,600		
	누리과정 차액보육료	89,000	0	89,000
		도 89,000		
	301 일반보상금	89,000	0	89,000
		도 89,000		
	01 사회보장적수혜금	89,000	0	89,000
	○어린이집 누리과정 차액보육료 지원 89,000,000원	89,000		
		도 89,000		
	어린이집 보육교직원 근무환경개선비	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	307 민간이전	400,000	0	400,000
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	05 민간위탁금	400,000	0	400,000
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 400,000,000원	400,000		
		국 200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	아동복지 지원	3,236,898	3,400,509	△163,611
		국 373,150		
		분 431,845		
		도 894,325		
		시 1,537,578		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	32,000	29,692	2,308
		도 9,600		
		시 22,400		
	301 일반보상금	32,000	29,692	2,308
		도 9,600		
		시 22,400		
	01 사회보장적수혜금	32,000	29,692	2,308
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 32,000,000원	32,000		
		도 9,600		
		시 22,400		
	소년소녀가정 양육비 지원	9,600	10,800	△1,200
		도 960		
		시 8,640		
	301 일반보상금	9,600	10,800	△1,200
		도 960		
		시 8,640		
	01 사회보장적수혜금	9,600	10,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 양육비 지원	9,600,000원	9,600		
		도 960		
		시 8,640		
가정위탁아동 지원		97,200	92,400	4,800
		분 54,600		
		도 9,720		
		시 32,880		
301 일반보상금		97,200	92,400	4,800
		분 54,600		
		도 9,720		
		시 32,880		
01 사회보장적수혜금		97,200	92,400	4,800
○가정위탁아동 양육비 지원	97,200,000원	97,200		
		분 54,600		
		도 9,720		
		시 32,880		
지역아동센터 운영비 지원		99,000	0	99,000
307 민간이전		99,000	0	99,000
10 사회복지보조		99,000	0	99,000
○지역아동센터 취사인력 지원	550,000원*15개소*12월	99,000		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		746,300	625,476	120,824
		국 373,150		
		도 186,575		
		시 186,575		
307 민간이전		746,300	625,476	120,824
		국 373,150		
		도 186,575		
		시 186,575		
10 사회복지보조		746,300	625,476	120,824
○지역아동센터 운영비 지원	746,300,000원	746,300		
		국 373,150		
		도 186,575		
		시 186,575		
저소득층 아동을 위한 튜터뱅크제		47,800	0	47,800
		도 14,340		
		시 33,460		
301 일반보상금		47,800	0	47,800
		도 14,340		
		시 33,460		
10 행사실비보상금		47,800	0	47,800
○학습도우미(튜터) 활동비 지급	47,800,000	47,800		
		도 14,340		
		시 33,460		
건전아동 육성		8,050	11,300	△3,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,400	10,200	△3,800
01 사무관리비		6,400	10,200	△3,800
○유아 및 여성관련 일반수용비	2,000,000원	2,000		
○아동취미교실 강사수당	40,000원*2과목*2시간*20회	3,200		
○아동취미교실 재료비	30,000원*2과목*20회	1,200		
203 업무추진비		1,650	1,100	550
03 시책추진업무추진비		1,650	1,100	550
○지역아동센터 운영자 간담회	30,000원*25명*1회	750		
○어린이집 임원 간담회	30,000원*30명*1회	900		
결식아동 급식지원		2,196,948	2,630,841	△433,893
	분	377,245		
	도	673,130		
	시	1,146,573		
301 일반보상금		2,196,948	2,630,841	△433,893
	분	377,245		
	도	673,130		
	시	1,146,573		
01 사회보장적수혜금		2,196,948	2,630,841	△433,893
○결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)	1,604,205,000원	1,604,205		
	분	377,245		
	도	401,051		
	시	825,909		
○결식아동 급식지원(방학중 중식)	427,552,000원	427,552		
	도	106,888		
	시	320,664		
○결식아동 급식지원(토, 일, 공휴일 중식)	165,191,000원	165,191		
	도	165,191		
한부모 가족 지원		863,686	1,264,985	△401,299
	국	317,124		
	도	190,711		
	시	355,851		
저소득 한부모가족(싱글맘, 싱글팜)지원(자녀학비등)		112,482	815,746	△703,264
	도	56,241		
	시	56,241		
301 일반보상금		112,482	815,746	△703,264
	도	56,241		
	시	56,241		
01 사회보장적수혜금		112,482	815,746	△703,264
○저소득 한부모가족(싱글맘, 싱글팜)지원(자녀학비, 입학금)	112,482,000원	112,482		
	도	56,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 56,241		
	저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(학습재료비 등)	316,100	337,960	△21,860
		도 94,830		
		시 221,270		
	301 일반보상금	316,100	337,960	△21,860
		도 94,830		
		시 221,270		
	01 사회보장적수혜금	316,100	337,960	△21,860
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(학습 재료비등) 316,100,000원	316,100		
		도 94,830		
		시 221,270		
	저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원	38,700	38,700	0
	301 일반보상금	38,700	38,700	0
	01 사회보장적수혜금	38,700	38,700	0
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(수학 여행비,졸업앨범비) 38,700,000원	38,700		
	청소년 한부모 자립지원	13,474	72,579	△59,105
		국 10,780		
		도 1,347		
		시 1,347		
	301 일반보상금	13,474	72,579	△59,105
		국 10,780		
		도 1,347		
		시 1,347		
	01 사회보장적수혜금	13,474	72,579	△59,105
	○청소년 한부모 자립지원 13,474,000원	13,474		
		국 10,780		
		도 1,347		
		시 1,347		
	저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜) 지원(아동양육비 등)	382,930	0	382,930
		국 306,344		
		도 38,293		
		시 38,293		
	301 일반보상금	382,930	0	382,930
		국 306,344		
		도 38,293		
		시 38,293		
	01 사회보장적수혜금	382,930	0	382,930
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팜)지원(아동 양육비,교육지원비,추가양육비,생계비) 382,930,000원	382,930		
		국 306,344		
		도 38,293		
		시 38,293		

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 성희롱예방 및 양성평등 문화 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	1,100	1,200	△100
성희롱 예방 및 양성평등 교육	1,100	1,200	△100
201 일반운영비	1,100	1,200	△100
01 사무관리비	1,100	1,200	△100
○직원 및 기간제 근로자 교육	1,100		
- 양성평등 교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
- 현수막제작 등 일반수용비 100,000원	100		
노인 복지 증진	20,320,186	17,570,078	2,750,108
국	7,446,086		
분	9,292		
도	1,822,601		
시	11,042,207		
저소득 노인계층 생활안정지원	1,732,220	1,510,670	221,550
분	9,292		
도	304,682		
시	1,418,246		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	250,000	280,000	△30,000
도	64,299		
시	185,701		
301 일반보상금	250,000	280,000	△30,000
도	64,299		
시	185,701		
01 사회보장적수혜금	250,000	280,000	△30,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 250,000,000원	250,000		
도	64,299		
시	185,701		
경로식당 무료급식 지원	1,152,310	950,170	202,140
도	192,405		
시	959,905		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○노인급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
307 민간이전	1,151,190	949,050	202,140
도	192,405		
시	958,785		
10 사회복지보조	1,151,190	949,050	202,140
○경로식당 무료급식 지원	1,151,190		
- 주 5일 926,190,000원	926,190		
도	154,800		
시	771,390		
- 주 6일 225,000,000원	225,000		
도	37,605		
시	187,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 재가노인 식사배달	52,710	52,500	210
	분 도 시		
	9,292 11,123 32,295		
307 민간이전	52,710	52,500	210
	분 도 시		
	9,292 11,123 32,295		
10 사회복지보조	52,710	52,500	210
○저소득 재가노인 식사 배달비 52,710,000원	52,710		
	분 도 시		
	9,292 11,123 32,295		
경로식당 취사원 인건비	195,600	163,200	32,400
	도 시		
	36,855 158,745		
307 민간이전	195,600	163,200	32,400
	도 시		
	36,855 158,745		
10 사회복지보조	195,600	163,200	32,400
○경로식당 취사원 인건비	195,600		
-영양사 인건비 120,000,000원	120,000		
	도 시		
	19,397 100,603		
-조리사 인건비 75,600,000원	75,600		
	도 시		
	17,458 58,142		
무료경로식당 부대비용 지원	75,600	58,800	16,800
307 민간이전	75,600	58,800	16,800
10 사회복지보조	75,600	58,800	16,800
○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*9개소*12월	32,400		
○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월	43,200		
노인건강진단	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인건강 진단 6,000,000원	6,000		
경로우대 및 사회참여활동 확대	365,840	340,500	25,340
	도 시		
	9,337 356,503		
장수수당 지급	136,800	133,200	3,600
301 일반보상금	136,800	133,200	3,600
01 사회보장적수혜금	136,800	133,200	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장수수당 30,000원*380명*12월	136,800		
	노인일거리 사업	145,440	121,200	24,240
	301 일반보상금	145,440	121,200	24,240
	01 사회보장적수혜금	145,440	121,200	24,240
	○노인일거리 사업	145,440		
	-사업 참여자 봉사료 144,000,000원	144,000		
	-산재보험료 144,000,000원*10/1,000	1,440		
	경로당 사회봉사활동비	81,600	81,600	0
		도 9,337		
		시 72,263		
	307 민간이전	81,600	81,600	0
		도 9,337		
		시 72,263		
	10 사회복지보조	81,600	81,600	0
	○경로당 사회봉사활동비 81,600,000원	81,600		
		도 9,337		
		시 72,263		
	노인복지 시책 홍보	2,000	4,500	△2,500
	201 일반운영비	2,000	4,500	△2,500
	01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
	○노인복지시책 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
	경로당 운영 및 관리	844,126	605,558	238,568
		도 19,364		
		시 824,762		
	경로당 운영 지원비	70,000	70,000	0
	301 일반보상금	70,000	70,000	0
	01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
	○경로당 주부식비 70,000,000원	70,000		
	경로당 운영비 지원(보조)	325,546	285,088	40,458
		도 17,864		
		시 307,682		
	307 민간이전	325,546	285,088	40,458
		도 17,864		
		시 307,682		
	10 사회복지보조	325,546	285,088	40,458
	○경로당 운영.난방비 지원 325,546,000원	325,546		
		도 17,864		
		시 307,682		
	경로당 환경개선사업	201,540	126,740	74,800
	201 일반운영비	65,540	58,740	6,800
	01 사무관리비	65,540	58,740	6,800
	○경로당 시설장비유지비	44,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경로당 정수기 유지보수비 20,000원*100대*12월	24,000		
-경로당 물품유지보수비 300,000원*68개소	20,400		
○경로당 등 보험가입 200,000원*31개소	6,200		
○경로당 인터넷 사용료 14,300원*50개소*12월	8,580		
○경로당 환경개선부담금 15,000원*12개소*2회	360		
○경로당 정화조 오수처리비 150,000원*24개소	3,600		
○갈현동 경로당 오수처리시설위탁관리비 200,000원*12월*1개소	2,400		
401 시설비및부대비	136,000	68,000	68,000
01 시설비	136,000	68,000	68,000
○경로당 시설보수 1,000,000원*68개소	68,000		
○경로당 환경개선 4,000,000원*17개소	68,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급	139,400	20,460	118,940
405 자산취득비	139,400	20,460	118,940
01 자산및물품취득비	139,400	20,460	118,940
○경로당생활집기 및 운동기구 46,400,000원	46,400		
○노래방기기(신규) 2,000,000원*11점	22,000		
○전자혈압계(신규) 1,500,000원*42대	63,000		
○안마의자(신규) 2,000,000원*4대	8,000		
경로당운영 활성화 사업	65,000	0	65,000
307 민간이전	65,000	0	65,000
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
○경로당운영 활성화 사업 32,500,000원*2개소	65,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)	10,000	70,630	△60,630
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	10,000	70,000	△60,000
	도 1,500		
	시 8,500		
05 민간위탁금	10,000	70,000	△60,000
○경로당운영 활성화 사업 대한노인회 성남시 중원구지회 지원 10,000,000원	10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
1경로당 1취미교실 운영	32,640	32,640	0
307 민간이전	32,640	32,640	0
10 사회복지보조	32,640	32,640	0
○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*68개소*12월	32,640		
노후소득보장 강화	17,378,000	15,113,350	2,264,650
	국 7,446,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,489,218 시 8,442,696		
	기초노령연금	17,378,000	15,113,350	2,264,650
		국 7,446,086 도 1,489,218 시 8,442,696		
	301 일반보상금	17,378,000	15,113,350	2,264,650
		국 7,446,086 도 1,489,218 시 8,442,696		
	01 사회보장적수혜금	17,378,000	15,113,350	2,264,650
	○기초노령연금 지급 17,378,000,000원	17,378,000		
		국 7,446,086 도 1,489,218 시 8,442,696		
	고용 촉진 및 안정	1,625,940	2,194,920	△568,980
		국 71,000 분 191,000 도 179,000 시 1,184,940		
	공공근로 사업	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		
		도 800 시 4,200		
	202 여비	3,600	3,600	0
		도 600 시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○공공근로사업 추진여비 150,000원*2명*12월	3,600 3,600	3,600	0
		도 600 시 3,000		
206	재료비	120,000	105,000	15,000
		도 18,000 시 102,000		
01	재료비 ○공공근로사업 자재구입비 120,000,000원	120,000 120,000	105,000	15,000
		도 18,000 시 102,000		
실업대책추진		459,940	920,000	△460,060
		국 71,000 도 20,000 시 368,940		
지역공동체 일자리사업		459,940	920,000	△460,060
		국 71,000 도 20,000 시 368,940		
101	인건비	356,850	738,000	△381,150
		국 35,910 도 6,950 시 313,990		
04	기간제근로자등보수 ○지역공동체일자리사업 일시사역 인부임 356,850,000원	356,850 356,850	738,000	△381,150
		국 35,910 도 6,950 시 313,990		
201	일반운영비	2,000	4,000	△2,000
		국 270 도 120 시 1,610		
01	사무관리비 ○지역공동체일자리사업 일반수용비 2,000,000원	2,000 2,000	4,000	△2,000
		국 270 도 120 시 1,610		
202	여비	1,800	3,600	△1,800
		국 230 도 120 시 1,450		
01	국내여비 ○지역공동체일자리사업 활성화 추진여비 1,800,000원	1,800 1,800	3,600	△1,800
		국 230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 120		
		시 1,450		
	206 재료비	99,290	174,400	△75,110
		국 34,590		
		도 12,810		
		시 51,890		
	01 재료비	99,290	174,400	△75,110
	○지역공동체일자리사업 자재구입(장비임차료 포함) 99,290,000원	99,290		
		국 34,590		
		도 12,810		
		시 51,890		
	사회복지업무 추진 일반	10,000	8,800	1,200
	주민생활지원 시책추진	10,000	8,800	1,200
	사회복지 시책추진	10,000	8,800	1,200
	201 일반운영비	8,200	7,000	1,200
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○주민생활지원관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
	○주민생활지원 업무추진 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○주민생활지원 시책추진업무추진비 1,800,000원	1,800		
	행정운영경비(중원구 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	45,240	43,680	1,560
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
	○급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	202 여비	52,200	50,400	1,800
	01 국내여비	52,200	50,400	1,800
	○국내여비 150,000원*29명*12월	52,200		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,557,231	8,734,111	△4,176,880
○지역청소 대행 용역비	4,474,836		
-생활폐기물 처리비 2,716원*256,298명*6월	4,176,633		
-대형폐기물 처리비 4,980원*4,990건*12월	298,203		
○음식물류폐기물 전용수거용기 클린서비스 6,242원*550개*3회*8월	82,395		
쓰레기 무단투기 방지	21,900	10,200	11,700
201 일반운영비	11,200	9,200	2,000
01 사무관리비	11,200	9,200	2,000
○쓰레기불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 7,000원*20일*5명*12월	8,400		
○동절기 야간 불법투기단속 근무복 200,000원*4명	800		
○쓰레기불법투기 경고판 제작 20,000원*50개	1,000		
○쓰레기불법투기 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
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
○쓰레기불법투기 신고보상금 30,000원*100건	3,000		
○종량제위조봉투 신고포상금	5,500		
- 1리터,2리터,3리터 400,000원*1명	400		
- 5리터,10리터,20리터 700,000원*3명	2,100		
- 50리터,100리터 1,000,000원*3명	3,000		
환경지킴이 운영	704,085	704,085	0
301 일반보상금	704,085	704,085	0
10 행사실비보상금	704,085	704,085	0
○실버환경지킴이 실비보상 9,000원*365명*211일	693,135		
○실버환경지킴이 근무복 제작 30,000원*365명	10,950		
생활폐기물 재활용	9,990	10,190	△200
201 일반운영비	4,950	4,950	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○폐기물 재활용 홍보물 제작 750원*6,600매	4,950		
206 재료비	5,040	5,240	△200
01 재료비	5,040	5,240	△200
○청소용품 구입 420,000원*12월	5,040		
공중화장실 관리	40,262	34,484	5,778

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	40,262	34,484	5,778
	01 사무관리비	40,262	34,484	5,778
	○간이이동식화장실분뇨수거료 16,890원*90톤*12월	18,242		
	○개방화장실편의용품지원 90,000원*19개소*12월	20,520		
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*5개소	1,500		
자연환경 보호		212,020	248,899	△36,879
환경관리 및 자연보호		212,020	248,899	△36,879
환경오염 관리		111,250	147,300	△36,050
	101 인건비	10,230	0	10,230
	04 기간제근로자등보수	10,230	0	10,230
	○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	10,230		
	- 기본급 37,550원*1명*20일*10월	7,510		
	- 유급휴일수당 37,550원*1명*48일	1,803		
	- 산업재해재상보험료 9,312,400원*10/1,000	94		
	- 국민연금보험료 9,312,400원*4.5%	420		
	- 고용보험료 9,312,400원*1.3%	122		
	- 국민건강보험료 9,312,400원*2.82%	263		
	- 노인장기요양보험료 262,600원*6.55%	18		
	201 일반운영비	26,370	31,620	△5,250
	01 사무관리비	12,150	13,700	△1,550
	○환경보호 및 EM관련 홍보물 제작	3,000		
	- 환경보호 홍보물 제작 1,000원*3,000부	3,000		
	○환경오염 방제장비 및 단속물품 1,000,000원	1,000		
	○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품	1,000		
	- 구청 배양조 및 방류조 100,000원*6기	600		
	- 동 주민센터 배양조 100,000원*4개소	400		
	○시민 배부용 용기 500원*2,000개	1,000		
	○비산먼지발생 사업장 및 운행차 배출가스 점검 피복비	1,250		
	- 작업복 180,000원*5명	900		
	- 작업화 70,000원*5명	350		
	○운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉고지서 제작 100원*7,000건*4회	2,800		
	○배출가스 무료점검 안내판 등 보조물품 300,000원	300		
	○환경실명제 안내 표지판 제작 60,000원*30개	1,800		
	02 공공운영비	14,220	16,820	△2,600
	○공공요금 및 제세	11,320		
	- EM배양조 공공요금	4,320		
	· EM배양조 수도요금 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· EM배양조 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 운행차 배출가스 정밀검사 과태료 독촉 고지서 발송 우편요금 250원*7,000건*4회	7,000		
○ 시설장비 유지비	1,500		
- 자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*3회	600		
- 소음 진동측정 장비 유지비 100,000원*3대*3회	900		
○ EM배양실 및 자동방류조 유지관리비	1,400		
- 구 배양조, 방류조 유지관리비 100,000원*10식	1,000		
- 동 주민센터 배양조 유지관리비 100,000원*4개소	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 비산먼지 및 특별관리공사장 환경관련 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
206 재료비	16,250	54,000	△37,750
01 재료비	16,250	54,000	△37,750
○ EM활용 악취 저감사업	16,250		
- EM원액 4,000원*2,600ℓ	10,400		
- EM부재료 1,500원*3,900ℓ	5,850		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 환경오염신고 보상금	1,000		
- 개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건	500		
- 자동차 배출가스 매연신고 신고보상금 5,000원*100건	500		
401 시설비및부대비	56,400	43,680	12,720
01 시설비	56,400	43,680	12,720
○ EM배양 및 운반용역 70,000원*520톤	36,400		
○ 동 주민센터 EM배양조 설치 10,000,000원*1식*2개소	20,000		
환경 교육 및 보호	26,200	26,000	200
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	20,850	20,850	0
○ 환경체험학교 운영	20,400		
- 환경체험학교 감사수당 40,000원*3명*70회	8,400		
- 환경체험학교 학습도감 제작 8,000원*1,000부	8,000		
- 환경체험학교 운영관련 홍보물 제작 3,000원*1,000개*1종	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -환경체험학교 운영물품 250,000원*4종 ○야생동물보호 홍보 현수막 90,000원*5개 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 -야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*50회 	1,000 450 1,750 1,750 1,750	1,750	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경보전 업무추진비 -야생동물 먹이주기 추진 간담회 20,000원*25명*2회 	1,000 1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	600	400	200
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○동절기 야생동물 먹이 500,000원 ○야생동물 먹이주기 행사 물품 50,000원*2종 	600 500 100	400	200
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
02 민간대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁 대행비 2,000,000원 	2,000 2,000	2,000	0
환경개선부담금 부과 및 관리	74,570	75,599	△1,029
101 인건비	25,487	24,144	1,343
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 시설물 조사요원 및 전산입력원 인부임 -기본급 37,550원*14명*20일*2회 -유급휴일수당 37,550원*14명*4일*2회 -산재보험료 25,234,000원*10/1,000 	25,487 25,487 21,028 4,206 253	24,144	1,343
201 일반운영비	49,083	51,455	△2,372
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서 유인 -환경개선부담금 정기분 70원*28,000건*2회 -환경개선부담금 독촉분 70원*65,000건*2회 ○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*2회 ○환경개선부담금 납부안내 홍보물 제작 120,000원*2종*2회 ○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 구입 600,000원*1개 	16,200 13,020 3,920 9,100 2,100 480 600	16,340	△140
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금고지서 발송 우편요금 -등기우편 1,750원*150건*2회 -등기우편 반송료 1,500원*30건*2회 -정기분 일반우편 250원*28,000건*2회 	32,883 32,115 525 90 14,000	35,115	△2,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 독촉분 일반우편 250원*35,000건*2회	17,500		
	○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월	768		
위생행정		84,041	98,728	△ 14,687
	국	556		
	시	83,485		
식품 및 공중위생 행정		84,041	98,728	△ 14,687
	국	556		
	시	83,485		
식품위생관리		79,928	93,728	△ 13,800
201 일반운영비		22,728	36,028	△ 13,300
01 사무관리비		17,728	31,028	△ 13,300
	○위생관련 서식인쇄 100원*10종*2,000매	2,000		
	○미취학 어린이 위생교실 관련	6,000		
	- 교육교재(홍보물) 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	- 운영용품 구입(키드검사지 등) 4,000원*500개	2,000		
	- 강사료 100,000원*20회	2,000		
	○음식문화개선 홍보물 제작 1,000원*5,000매	5,000		
	○피복비	1,200		
	- 월동기 대비 심야위생업소 출입근무자 방한복 200,000원*6명	1,200		
	○급량비	3,528		
	- 위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*6명*7일*12월	3,528		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
	○공공요금 및 제세	5,000		
	- 위생업소 행정처분 및 위생교육안내 우편요금 250원*20,000건	5,000		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
	○식품 및 공중위생업소 단속 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관련자 회의 및 간담회 10,000원*25명*2개단체*2회	1,000		
206 재료비		1,800	1,400	400
01 재료비		1,800	1,400	400
	○특별관리대상 유통식품 유상수거료 100,000원*12월	1,200		
	○공중위생업소 지도점검에 따른 조도계 구입 300,000원*2개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	49,000	49,500	△500
	12 기타보상금	49,000	49,500	△500
	○부정불량식품 신고보상금 100,000원*5건	500		
	○무신고 건강기능식품판매업 신고보상금 100,000원*5건	500		
	○대학생 식품위생감시원 활동사례비 지급 40,000원*10명*15일	6,000		
	○모범음식점 상하수도료 지원 25,000원*140개소*12월	42,000		
	공중위생관리	3,000	5,000	△2,000
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○명예공중위생감시원 활동사례비 지급 40,000원*25일*3명	3,000		
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	1,113	0	1,113
		국 556		
		시 557		
	201 일반운영비	1,113	0	1,113
		국 556		
		시 557		
	02 공공운영비	1,113	0	1,113
	○스마트 식품안전관리 통합망 구축관련 스마트폰 사용료 30,900원*6명*6월	1,113		
		국 556		
		시 557		
	도시녹화사업	1,797,607	3,753,217	△1,955,610
	도시녹화 및 녹지 공간 정비	1,797,607	3,753,217	△1,955,610
	녹지시설물 유지관리	633,490	664,713	△31,223
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○임차료	10,000		
	-물차(중장비) 임차료 500,000원*20대	10,000		
	401 시설비및부대비	623,490	654,713	△31,223
	01 시설비	618,000	649,507	△31,507
	○중앙로 등 녹지시설물 유지관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
	○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
	○공단로 등 녹지시설물 유지관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 50,000,000원*1식	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 70,000,000원*1식	70,000		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 60,000,000원*1식	60,000		
○동절기 염화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 10,000원*1,800m	18,000		
○재해위험 수목 제거공사 125,000원*480주	60,000		
03 시설부대비	5,490	5,206	284
○중앙로 등 녹지시설물 유지관리공사 90,000,000원*0.9/100	810		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 90,000,000원*0.9/100	810		
○공단로 등 녹지시설물 유지관리공사 80,000,000원*0.9/100	720		
○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 50,000,000원*1.08/100	540		
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 70,000,000원*0.9/100	630		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○상대원시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 60,000,000원*0.9/100	540		
○재해위험 수목 제거공사 60,000,000원*0.9/100	540		
가로수 및 조경수 유지관리	434,802	555,574	△120,772
401 시설비및부대비	434,802	555,574	△120,772
01 시설비	430,989	550,995	△120,006
○가로수 유지관리 공사 100,000,000원	100,000		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 110,000,000원	110,000		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 90,000,000원	90,000		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 11,000원*999주	10,989		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1식	35,000		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 27,000,000원*1식	27,000		
○버즘나무 가로수 전정공사 58,000,000원*1식	58,000		
03 시설부대비	3,813	4,579	△766
○가로수 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 110,000,000원*0.72/100	792		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 90,000,000원*0.9/100	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 35,000,000원*1.08/100	378		
○순환로 등 소나무 유지관리공사 27,000,000원*1.08/100	292		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 10,989,000원*1.08/100	119		
○버즘나무 가로수 전정공사 58,000,000원*0.9/100	522		
가로환경 유지관리	148,963	138,926	10,037
201 일반운영비	15,351	15,351	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○녹지행정 홍보물 제작(안내문, 깃발, 현수막등) 5,000원*200매*4회	4,000		
○녹지행정 기타 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	8,951	8,951	0
○시설장비 유지비	8,951		
－녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
－목재 파쇄기 유지관리비	5,351		
· 유류비(경유) 1,469원*80리터*20회	2,351		
· 수리비 200,000원*3회	600		
· 톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	32,712	35,200	△2,488
01 재료비	32,712	35,200	△2,488
○녹지시설물관리 물품 구입(톱,삽,장갑 등) 80,000원*10종*10회	8,000		
○녹지대 쓰레기수거 종량제봉투 구입 2,420원*300매*12월	8,712		
○녹지시설물 및 수목관리용 약재 구입 20,000원*40kg*20대	16,000		
401 시설비및부대비	100,900	88,375	12,525
01 시설비	100,000	87,586	12,414
○사계절 꽃식재 및 유지관리공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	789	111
○사계절 꽃식재 및 유지관리 100,000,000원*0.9/100	900		
조경시설물 유지관리	580,352	2,394,004	△1,813,652
101 인건비	81,733	75,457	6,276
04 기간제근로자등보수	81,733	75,457	6,276
○시설녹지대 관리 인부임	31,366		
－기본급 37,550원*2명*211일	15,847		
－휴일근무수당 37,550원*2명*1.5*93일	10,477		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -유급휴일수당 37,550원*2명*43일 -연차수당 37,550원*2명*10일 -산재보험료 30,302,850원*35/1,000 ○녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 -기본급 37,550원*3명*209일 -휴일근무수당 37,550원*3명*1.5*96일 -유급휴일수당 37,550원*3명*44일 -연차수당 37,550원*3명*10일 -산재보험료 45,848,550원*65.8/1,000 ○조경시설물유지관리 인부 피복비 -작업복 70,000원*5명*2회 -작업화 80,000원*5명*2회 	<ul style="list-style-type: none"> 3,230 751 1,061 48,867 23,544 16,222 4,957 1,127 3,017 1,500 700 800 		
201 일반운영비	140,700	140,700	0
02 공공운영비	140,700	140,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 -녹지,공공공지 공공요금(공원,녹지부산물처리장,도촌동 등) 6,000,000원*12월 -어린이놀이터 물놀이장 공공요금(전기료) 2,000,000원*5개소*3월 -어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*5개소*3월 -어린이놀이터 물놀이장 자기 부담금 보험료 500,000원*5개소*3월 -인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 140,700 72,000 30,000 30,000 7,500 1,200 		
401 시설비및부대비	357,919	2,177,847	△1,819,928
01 시설비	356,000	2,165,425	△1,809,425
<ul style="list-style-type: none"> ○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 70,000,000원*1식 ○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 50,000,000원*1식 ○자혜 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 30,000,000원*1식 ○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 100,000,000원*1식 ○어린이놀이터 및 소공원 청소관리 용역 40,000,000원*1식 ○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 36,000,000원*1식 ○인공폭포 및 분수대 유지관리용역 30,000,000원*1식 	<ul style="list-style-type: none"> 70,000 50,000 30,000 100,000 40,000 36,000 30,000 		
03 시설부대비	1,919	12,422	△10,503
<ul style="list-style-type: none"> ○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 70,000,000원*0.9/100 	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 36,000,000원*1.08/100	389		
	○녹지, 공원 등 공공시설물 유지관리공사 100,000,000원*0.9/100	900		
산림자원 보호		534,979	455,009	79,970
	국	38,291		
	도	17,232		
	시	479,456		
산림자원 보호 육성		534,979	455,009	79,970
	국	38,291		
	도	17,232		
	시	479,456		
산불방지대책		95,734	75,700	20,034
	국	38,291		
	도	17,232		
	시	40,211		
101 인건비		56,316	45,934	10,382
	국	22,526		
	도	10,137		
	시	23,653		
04 기간제근로자등보수		56,316	45,934	10,382
	○산불방지 전문진화대 인부임 50,400,000원	50,400		
	국	20,160		
	도	9,072		
	시	21,168		
	○산불방지 전문진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
	○산불방지 전문 진화대 보험료 5,666,000원	5,666		
	국	2,266		
	도	1,020		
	시	2,380		
201 일반운영비		5,906	20,303	△ 14,397
	국	2,360		
	도	1,064		
	시	2,482		
01 사무관리비		5,906	20,303	△ 14,397
	○산불진화 급식비 56,000원	56		
	국	20		
	도	11		
	시	25		
	○산불감시원 위치관제시스템 통신료 5,850,000원	5,850		
	국	2,340		
	도	1,053		
	시	2,457		
202 여비		240	216	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 96 도 43 시 101		
01 국내여비		240	216	24
○산불진화 출동비	240,000원	240		
		국 96 도 43 시 101		
206 재료비		29,025	5,000	24,025
		국 11,610 도 5,224 시 12,191		
01 재료비		29,025	5,000	24,025
○개인진화장비	500,000원*5점	2,500		
		국 1,000 도 450 시 1,050		
○산불방지종사원 근무복	3,200,000원	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
○휴대용 무전기 대체	800,000원*4대	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
○기계화 진화시스템(소형)	3,500,000원*3대	10,500		
		국 4,200 도 1,890 시 4,410		
○기계화 진화시스템(중형)	8,500,000원*1대	8,500		
		국 3,400 도 1,530 시 3,570		
○진화차용 소화약제	4,500원*250리터	1,125		
		국 450 도 202 시 473		
401 시설비및부대비		4,247	4,247	0
		국 1,699 도 764 시 1,784		
01 시설비		4,247	4,247	0
○산불방지 이격공간 조성	4,247,000원	4,247		
		국 1,699 도 764 시 1,784		
산림자원 보호 및 유지관리		439,245	379,309	59,936
101 인건비		250,045	235,309	14,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원(취약지순찰)인부임 175,654 - 기본급 37,550원*22명*105일 86,741 - 휴일근무수당 37,550원*22명*1.5*45일 55,762 - 유급휴일수당 37,550원*22명*22일 18,175 - 연차수당 37,550원*22명*5일 4,131 - 산재보험료 164,806,950원*65.8/1,000 10,845 ○산불감시원(감시탑) 인부임 23,955 - 기본급 37,550원*3명*105일 11,829 - 휴일근무수당 37,550원*3명*1.5*45일 7,604 - 유급휴일수당 37,550원*3명*22일 2,479 - 연차수당 37,550원*3명*5일 564 - 산재보험료 22,473,680원*65.8/1,000 1,479 ○산지정화감시원 인부임 39,224 - 기본급 37,550원*4명*126일 18,926 - 휴일근무수당 37,550원*4명*1.5*58일 13,068 - 유급휴일수당 37,550원*4명*26일 3,906 - 연차수당 37,550원*4명*6일 902 - 산재보험료 36,799,000원*65.8/1,000 2,422 ○산불감시원, 전문 진화대원 피복비 10,500 - 진화복 100,000원*30명*2회 6,000 - 안전화 70,000원*30명*2회 4,200 - 완장·모자 10,000원*30명 300 ○산지정화감시원 피복비 712 - 작업복 100,000원*4명 400 - 작업화 70,000원*4명 280 - 모자 8,000원*4명 32	250,045	235,309	14,736
201 일반운영비	15,200	14,000	1,200
01 사무관리비 10,000 ○피복비 3,000 - 산불진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명 3,000 ○급량비 7,000 - 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 7,000원*10명*100일 7,000	10,000	10,000	0
02 공공운영비 5,200 ○공공요금 및 제세 1,600 - 다목적 방제차량 보험료 및 공공요금 600 · 차량보험료 400,000원*1대 400 · 정기검사 수수료 50,000원*1대 50 · 환경개선부담금 75,000원*1대*2회 150	5,200	4,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 250,000원*1대*2회	500		
-산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
○차량선박비	3,600		
-다목적방제차량 선박비(연료비 포함) 300,000원*1대*12월	3,600		
401 시설비및부대비	174,000	130,000	44,000
01 시설비	174,000	130,000	44,000
○보호수 유지관리공사 24,000,000원*1식	24,000		
○수해위험지 정비사업 50,000,000원*3개소	150,000		
행정운영경비(중원구 환경위생과)	1,845,087	1,895,550	△50,463
인력운영비	1,732,987	1,784,230	△51,243
인력운영비	1,732,987	1,784,230	△51,243
101 인건비	1,732,987	1,784,230	△51,243
03 무기계약근로자보수	1,732,987	1,784,230	△51,243
○환경미화원 인건비	1,609,488		
-기본급 1,280,330원*33명*12월	507,011		
-상여금	183,183		
·기말수당 925,160원*33명*4회	122,122		
·정근수당 925,160원*33명*2회	61,061		
-체력단련비 925,160원*33명*5회	152,652		
-정액수당	88,110		
·특수업무수당 90,000원*33명*12월	35,640		
·작업장려수당 70,000원*33명*12월	27,720		
·가족수당 25,000원*33명*2.5*12월	24,750		
-위험수당 80,000원*33명*12월	31,680		
-초과근무수당	369,935		
·휴일근무수당 53,900원*33명*116일	206,330		
·연차수당 71,870원*33명*24일	56,922		
·시간외근무수당 13,470원*20시간*33명*12월	106,683		
-복리후생비	162,360		
·정액급식비 160,000원*33명*12월	63,360		
·가계보조비 110,000원*33명*12월	43,560		
·교통보조비 140,000원*33명*12월	55,440		
-명절휴가비 1,110,190원*33명*2회	73,273		
-자녀학비 보조수당	1,684		
·고등학생 420,790원*1명*4회	1,684		
-환경미화원 위생수당 100,000원*33명*12월	39,600		
○환경미화원 피복비	18,843		
-안전조끼 28,000원*2장*33명	1,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-티셔츠(춘하용) 20,000원*2장*33명	1,320		
-하복하의 35,000원*2장*33명	2,310		
-티셔츠(추동용) 25,000원*2장*33명	1,650		
-동복상하의 150,000원*1벌*33명	4,950		
-안전모 15,000원*33명	495		
-우의 80,000원*33명	2,640		
-장화 15,000원*33명	495		
-방한화 50,000원*33명	1,650		
-방한모자 20,000원*33명	660		
-방한장갑 25,000원*33명	825		
○환경미화원 산재보험료 47,907,540원*33명*29.54/1,000	46,702		
○생활쓰레기 불법투기단속원	57,954		
-기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
-기말수당 906,160원*2명*400%	7,250		
-가계지원비 906,160원*2명*200%	3,625		
-명절휴가비 906,160원*2명*150%	2,719		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	5,334		
-시간외수당 4,630원*1.5배*30시간*2명*12월	5,001		
-근속가산금 (906,160원/243시간)*8시간*65%*2명*(4년*12월)	1,862		
-연차수당 4,630원*8시간*2명*16일	1,186		
-산재보험료 56,885,000원*10/1,000	569		
-피복비	500		
· 방한복 200,000원*2명	400		
· 방한화 50,000원*2명	100		
기본경비	112,100	111,320	780
기본경비	112,100	111,320	780
201 일반운영비	48,360	51,480	△3,120
01 사무관리비	48,360	51,480	△3,120
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급량비 70,000원*31명*12월	26,040		
202 여비	55,800	54,000	1,800
01 국내여비	55,800	54,000	1,800
○국내여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비	4,440	4,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
405 자산취득비	3,500	1,400	2,100
01 자산및물품취득비	3,500	1,400	2,100
○전자복사기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	7,050,882	7,221,633	△170,751
국	1,308		
도	916		
시	7,048,658		
생활민방위 역량 강화	547,047	546,115	932
국	1,308		
도	916		
시	544,823		
민방위 교육훈련	12,960	20,525	△7,565
국	1,308		
도	916		
시	10,736		
생활민방위 교육 및 훈련운영	8,600	16,350	△7,750
201 일반운영비	8,400	16,150	△7,750
01 사무관리비	8,400	16,150	△7,750
○민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*10,000매*1회	500		
○민방위관련 현수막 100,000원*10점	1,000		
○민방위교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 구입 35,000원*30벌	1,050		
○민방위자율참여 유도요원 근무복 구입 25,000원*11개동*10벌	2,750		
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금	200	200	0
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*20명	200		
국민참여민방위의 날 훈련 실시	620	475	145
국	186		
도	130		
시	304		
201 일반운영비	620	475	145
국	186		
도	130		
시	304		
03 행사운영비	620	475	145
○민방위의 날 훈련 경비 620,000원	620		
국	186		
도	130		
시	304		
민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,740	3,700	40
국	1,122		
도	786		
시	1,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		3,740	3,700	40
	국	1,122		
	도	786		
	시	1,832		
10 행사실비보상금		3,740	3,700	40
○민방위기술지원대 등 전문교육지원		3,740		
10,000원*374명				
	국	1,122		
	도	786		
	시	1,832		
민방위 시설장비 관리		20,610	20,760	△150
민방위 시설장비 운영		7,110	6,360	750
201 일반운영비		7,110	6,360	750
01 사무관리비		3,750	3,000	750
○민방위 가로기 구입 6,000원*500개		3,000		
○민방위 대피시설 안내표지판 구입 15,000원*50개		750		
02 공공운영비		3,360	3,360	0
○민방위 경보시설 전기요금 40,000원*2개소*12월		960		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		13,500	14,400	△900
201 일반운영비		13,500	14,400	△900
02 공공운영비		13,500	14,400	△900
○민방위 비상급수시설 수질개선		13,500		
-유지관리 250,000원*3개소*12월		9,000		
-관정청소(에어써징) 3,000,000원*1개소		3,000		
-수중모터펌프 교체(갈현동) 1,500,000원*1개소		1,500		
공익근무요원 관리		513,477	504,830	8,647
공익근무요원 복무관리		513,477	504,830	8,647
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○공익근무요원 소양교육 강사수당 300,000원*2시간*4회		2,400		
301 일반보상금		511,077	502,430	8,647
09 공익근무요원보상금		507,077	498,430	8,647
○급여 93,700원*130명*12월		146,172		
○중식비 5,000원*160명*22일*12월		211,200		
○교통비 2,000원*130명*22일*12월		68,640		
○피복비 258,526원*80명		20,683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공상 및 장애·사망 보상금	60,382		
	- 사망재해보상금 1,049,600원*36배*1명	37,786		
	- 장애보상금 1,049,600원*12배*1명	12,596		
	- 공상치료비 10,000,000원*1명	10,000		
	10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*160명	4,000		
재난 재해 예방		23,580	36,080	△ 12,500
재난 재해 대책 추진		23,580	36,080	△ 12,500
	재난예방 홍보	5,600	5,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 2,000,000원	2,000		
재해응급복구		17,980	30,480	△ 12,500
	201 일반운영비	12,980	23,480	△ 10,500
	01 사무관리비	7,900	18,400	△ 10,500
	○재난·재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*40일	7,000		
	○재해대책 비상근무자 우의 구입 20,000원*30명	600		
	○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명	300		
	02 공공운영비	5,080	5,080	0
	○재해대책 무선전화요금 50,000원*1대*12월	600		
	○자동음성통보수신기 전화요금 10,000원*4대*12월	480		
	○시설장비 유지비	4,000		
	- 양수기 유지비 600,000원*3회	1,800		
	- 강우량 측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	- 자동음성통보수신기 유지비 300,000원*4대	1,200		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○수방자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
도로시설 관리		5,928,002	6,089,012	△ 161,010
도로 정비		2,202,442	1,435,414	767,028
	도로관리 운영	78,660	68,660	10,000
	201 일반운영비	44,660	34,660	10,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,860	7,860	0
○도로관리심의수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로부지 측량수수료 450,000원*10필지	4,500		
02 공공운영비	36,800	26,800	10,000
○영조물배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○터널 비상발전기 연료비 100,000원*12월	1,200		
○도로관리차량 유지비 (8t, 15t, 사다리차) 1,000,000원*12월	12,000		
○과적단속장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로점용 우편요금	12,600		
-일반우편 250원*200건*12월	600		
-등기우편 1,750원*400건*12월	8,400		
-등기우편 반송료 1,500원*200건*12월	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도로민원관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○도로보수자재 및 안전용품구입	33,000		
-도로보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
-도로 안전용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
설해대책	24,000	380,400	△356,400
201 일반운영비	24,000	131,400	△107,400
02 공공운영비	24,000	23,400	600
○제설장비 유지비 1,200,000원*20대	24,000		
주민숙원사업비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주민숙원사업비 100,000,000원*1식	100,000		
보도 정비공사	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○보도 정비공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○보도 정비공사 100,000,000원*0.9/100	900		
도로덧씌우기공사	201,440	100,900	100,540
401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
01 시설비	200,000	100,000	100,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로덧씌우기공사 2,000,000원*100a	200,000		
	03 시설부대비	1,440	900	540
	○도로덧씌우기공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	도로소파 보수공사	201,440	100,900	100,540
	401 시설비및부대비	201,440	100,900	100,540
	01 시설비	200,000	100,000	100,000
	○도로소파 보수공사 2,000,000원*100a	200,000		
	03 시설부대비	1,440	900	540
	○도로소파 보수공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	둔촌대로(2구간) 전선지중화 보도정비공사	1,496,002	0	1,496,002
	401 시설비및부대비	1,496,002	0	1,496,002
	01 시설비	1,490,786	0	1,490,786
	○둔촌대로(2구간) 전선지중화 보도정비공사 1,448,630,000원*1식	1,448,630		
	○설계용역비 1,448,630,000원*2.91/100	42,156		
	03 시설부대비	5,216	0	5,216
	○둔촌대로(2구간) 전선지중화 보도정비공사 1,448,630,000원*0.36/100	5,216		
	도로시설물 유지관리	1,992,160	2,607,380	△615,220
	도로시설물 설치 및 정비	302,160	603,780	△301,620
	401 시설비및부대비	302,160	603,780	△301,620
	01 시설비	300,000	600,000	△300,000
	○도로시설물 설치 및 정비 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
	○도로시설물 설치 및 정비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	도로구조물 정밀안전진단	640,000	953,600	△313,600
	401 시설비및부대비	640,000	953,600	△313,600
	01 시설비	638,560	950,000	△311,440
	○상반기 도로시설물 정기점검 80,000,000원*1식	80,000		
	○하반기 도로시설물 정기점검 60,000,000원*1식	60,000		
	○교량 정밀점검 및 내진성능평가 170,000,000원*1식	170,000		
	○교량 정밀안전진단 90,000,000원*1식	90,000		
	○터널 정밀점검 38,560,000원*1식	38,560		
	○교량 및 터널 보수보강 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	3,600	△2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교량 및 터널 보수보강 공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	터널 및 지하차도 유지관리 용역	1,050,000	1,050,000	0
	206 재료비	150,000	150,000	0
	01 재료비 ○터널 및 지하차도 보수자재 구입 30,000원*500개*10종	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
	01 시설비 ○터널 및 지하차도 유지관리용역 900,000,000원*1식	900,000	900,000	0
	가로등 유지관리	1,733,400	2,046,218	△312,818
	가로등 및 보안등 운영	978,000	978,000	0
	201 일반운영비	978,000	978,000	0
	02 공공운영비 ○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제 세 80,000,000원*12월 ○전기안전점검 수수료 1,500,000원*12월	978,000 960,000 18,000	978,000	0
	가로등 보수정비	332,376	725,608	△393,232
	401 시설비및부대비	332,376	725,608	△393,232
	01 시설비 ○가로등 보수 및 유지관리 - 등기구 교체 300,000원*500개소 150,000 - 선로 교체 50,000원*1,000m 50,000 - 등주 교체 3,000,000원*20본 60,000 - 램프안정기 교체 70,000원*1,000개 70,000	330,000 330,000	719,600	△389,600
	03 시설부대비 ○가로등 보수 및 유지관리 330,000,000원*0.72/100	2,376 2,376	6,008	△3,632
	보안등 보수정비	251,800	251,800	0
	401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
	01 시설비 ○보안등 정비 및 유지보수 공사 - 등기구 교체 300,000원*500개소 150,000 - 램프안정기 교체 50,000원*1,200개 60,000 - 보안등 신설 400,000원*100개 40,000	250,000 250,000	250,000	0
	03 시설부대비 ○보안등 설치 및 보수 250,000,000원*0.72/100	1,800 1,800	1,800	0
	터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사	171,224	90,810	80,414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금 (1,181,530원/243시간)*8시간*65%*4명*(19.7년*12월)	23,909		
-연차수당 6,380원*8시간*4명*20일	4,084		
-교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
-가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-급양비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
-산재보험료 169,846,000원*36/1,000	6,115		
-피복비 200,000원*4명	800		
○가로등 전공	50,065		
-기본급 1,373,500원*12월	16,482		
-기말수당 1,373,500원*400%	5,494		
-가계지원비 1,373,500원*200%	2,747		
-명절휴가비 1,373,500원*150%	2,061		
-휴일근무수당 6,920원*1.5배*8시간*2일*12월	1,993		
-시간외근무수당 6,920원*1.5배*30시간*12월	3,737		
-근속가산금 (1,373,500원/243시간)*8시간*65%*(20년*12월)	7,055		
-연차수당 6,920원*8시간*20일	1,108		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-가족수당 80,000원*12월	960		
-위험수당 60,000원*12월	720		
-위생수당 30,000원*12월	360		
-대학생자녀 학자금 이자 보조 4,000,000원*0.0684*2명*2회	1,095		
-급양비 7,000원*20일*12월	1,680		
-산재보험료 48,132,000원*36/1,000	1,733		
-피복비 200,000원	200		
○하천관리원	28,987		
-기본급 906,160원*12월	10,874		
-기말수당 906,160원*400%	3,625		
-가계지원비 906,160원*200%	1,813		
-명절휴가비 906,160원*150%	1,360		
-정액급식비 80,000원*12월	960		
-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 960	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자 40,000원*12월	480		
	· 존비속 20,000원*2명*12월	480		
	-근속가산금 (901,160원/243시간)*8시간*65%*(5년*12월)	1,158		
	-시간외근무수당 4,630원*1.5배*30시간*12월	2,501		
	-휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*2일*12월	1,334		
	-급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
	-연차수당 4,630원*8시간*15일	556		
	-산재보험료 28,501,000원*10/1,000	286		
	-피복비 200,000원	200		
	기본경비	75,000	75,000	0
	기본경비	75,000	75,000	0
	201 일반운영비	31,200	31,200	0
	01 사무관리비	31,200	31,200	0
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
	202 여비	39,600	39,600	0
	01 국내여비	39,600	39,600	0
	○기본업무추진 여비 150,000원*22명*12월	39,600		
	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: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건축과	307,773	278,173	29,600
쾌적한 도시환경 조성	220,031	189,628	30,403
건축행정운영	54,330	58,650	△4,320
건축허가 관리	32,780	26,000	6,780
201 일반운영비	31,280	26,000	5,280
01 사무관리비	31,280	26,000	5,280
○건축허가 일반수용비	2,000		
○건축물사용승인 현장검사업무 대행수수료	29,280		
244,000원*120건			
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○프린터기(A3용, 흑백, 신규)	1,000		
1,000,000원*1대			
○스캐너(A3용, 대체)	500		
500,000원*1대			
위법 건축물 관리	21,550	32,650	△11,100
201 일반운영비	10,550	11,650	△1,100
01 사무관리비	6,350	8,250	△1,900
○건축지도 일반수용비	2,400		
200,000원*12월			
○불법건축물 행정대집행 장비 임차	1,200		
400,000원*1대*3회			
○불법건축물 단속요원 근무복	1,250		
- 하복	500		
100,000원*5명			
- 동복	750		
150,000원*5명			
○부동산 공매처분 수수료	1,500		
150,000원*10건			
02 공공운영비	4,200	3,400	800
○이행강제금 체납자 압류 및 해제 촉탁 등기비용	1,200		
3,000원*400건			
○우편요금	3,000		
250,000원*12월			
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법건축물단속 월액여비	9,000		
150,000원*5명*12월			
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상	2,000		
2,000,000원			
개발제한구역 관리	23,400	1,000	22,400
개발제한구역 관리	23,400	1,000	22,400
201 일반운영비	22,500	500	22,000
01 사무관리비	22,500	500	22,000
○개발제한구역 업무추진 급량비	500		
500,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역내 영농행위 금지 안내팻말 설치 110,000원*30개	3,300		
○개발제한구역내 행위제한 안내판 설치 1,100,000원*17개	18,700		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○카메라(신규) 400,000원*1대	400		
옥외광고물 관리	74,651	49,876	24,775
불법옥외광고물 정비	74,651	49,876	24,775
201 일반운영비	21,251	20,826	425
01 사무관리비	12,851	12,426	425
○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법광고물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
○옥외광고물 홍보용 책자 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
○불법광고물 단속요원 근무복	1,250		
- 하복 100,000원*5명	500		
- 동복 150,000원*5명	750		
○불법광고물정비에 따른 급식비	5,376		
- 조기,야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
- 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○광고물실명제 스티커 제작 구입 1,650원*500개	825		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○광고물 연장신청 등 우편요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	9,000	9,000	0
02 월액여비	9,000	9,000	0
○불법 광고물단속 월액여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○불법광고물단속원 간담회 30,000원*10명*4회	1,200		
○옥외광고업자 등 간담회 7,000원*100명	700		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법 광고물 행정대집행에 따른 손해배상 2,500,000원	2,500		
	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	15,000	0
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○불법 광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
	노점상 및 노상적치물 관리	67,650	80,102	△12,452
	노점상 및 노상적치물 관리	67,650	80,102	△12,452
	201 일반운영비	32,950	41,552	△8,602
	01 사무관리비	23,470	31,072	△7,602
	○도시미관관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○불법행위 단속기록보존 인화지 및 잉크 구입 80,000원*12월	960		
	○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*10종*2회	1,000		
	○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
	○노점상 단속요원 근무복	2,250		
	- 하복 100,000원*9명	900		
	- 동복 150,000원*9명	1,350		
	○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	○노점상 및 노상적치물 야간단속 근무자 급식 비 7,000원*3명*150일	3,150		
	○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회	1,260		
	○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*23명*50일	8,050		
	02 공공운영비	9,480	10,480	△1,000
	○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
	○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
	○노점상 단속초소 연료비 500,000원*2개소	1,000		
	○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
	○노점상 단속근무자 공상처리비 500,000원*10명	5,000		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○노점상단속 월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	12,000	15,850	△3,850
	01 자산및물품취득비	12,000	15,850	△3,850
	○노점상 단속초소(스틸하우스,대체) 12,000,000원*1식	12,000		
행정운영경비(중원구 건축과)		87,742	88,545	△803
인력운영비		27,622	28,425	△803
인력운영비		27,622	28,425	△803
101 인건비		27,622	28,425	△803
03 무기계약근로자보수		27,622	28,425	△803
○노점상 단속원		27,622		
	-기본급 906,160원*12월	10,874		
	-기말수당 906,160원*400%	3,625		
	-가계지원비 906,160원*200%	1,813		
	-명절휴가비 906,160원*150%	1,360		
	-연차수당 4,630원*8시간*15일	556		
	-시간외근무수당 4,630원*1.5배*30시간*12월	2,501		
	-휴일근무수당 4,630원*1.5배*8시간*2일*12월	1,334		
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-근속가산금 (906,160원/243시간)*8시간*65%*(2년*12월)	466		
	-산재보험료 26,369,000원*38/1,000	1,003		
	-피복비	250		
	· 하복 100,000원	100		
	· 동복 150,000원	150		
기본경비		60,120	60,120	0
기본경비		60,120	60,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,320	34,320	0
01 사무관리비 ○부서운영비 60,000원*22명*12월 ○기본급량비 70,000원*22명*12월	34,320 15,840 18,480	34,320	0
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600 21,600	21,600	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 성남동 ~ 도촌동

부서: 성남동

정책: 성남동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성남동	451,466	446,204	5,262
성남동 주민자치센터 운영	371,500	361,450	10,050
주민자치센터 활성화	277,760	267,410	10,350
주민자치센터 운영	124,000	121,940	2,060
201 일반운영비	32,200	33,200	△1,000
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	13,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 1,500,000원*2회	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	91,200	88,140	3,060
10 행사실비보상금	91,200	88,140	3,060
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*305명*12월	73,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*300일	18,000		
민원업무처리운영	29,060	29,420	△360
201 일반운영비	28,560	28,920	△360
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,560	16,920	△360
○공공요금 및 제세	16,560		
-우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
-반송우편요금 130,000원*12월	1,560		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○전자이미지서명입력기(신규) 500,000원*1개	500		
통반장활동지원	107,700	100,790	6,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		107,700	100,790	6,910
05 통·리·반장활동보상금		107,700	100,790	6,910
○통장수당	200,000원*30명*14회	84,000		
○통장 회의참석 수당	20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당	25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	8,260	△1,260
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
성남동 모란 오거리축제		10,000	7,000	3,000
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
04 민간행사보조		10,000	7,000	3,000
○성남동 모란 오거리축제 개최	10,000,000원*1회	10,000		
동청사운영		68,740	74,040	△5,300
청사운영경비		66,540	74,040	△7,500
201 일반운영비		66,540	74,040	△7,500
02 공공운영비		66,540	67,540	△1,000
○공공요금 및 제세		27,000		
-전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
-상.하수도요금	400,000원*12월	4,800		
-기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
○연료비		21,600		
-도시가스요금	1,800,000원*12월	21,600		
○시설장비유지비		9,240		
-청사유지비	300,000원*12월	3,600		
-무인경비 수수료	170,000원*12월	2,040		
-승강기유지관리비	150,000원*12월	1,800		
-기타 시설장비유지비	150,000원*12월	1,800		
○차량비		3,600		
-관용차량(포터) 유지비	300,000원*12월	3,600		
○청사운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○청사바닥 왁스청소	2,700,000원*1회	2,700		
청사환경개선		2,200	0	2,200
401 시설비및부대비		2,200	0	2,200
01 시설비		2,200	0	2,200
○장애인편의시설 기능보강 사업비	2,200,000원*1식	2,200		
주민숙원사업		25,000	20,000	5,000

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400
○디지털카메라(대체)	400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	416,801	407,633	9,168
중앙동 주민자치센터 운영	340,910	329,534	11,376
주민자치센터 활성화	245,750	214,210	31,540
주민자치센터 운영	95,320	94,620	700
201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 활동비 600,000원	600		
301 일반보상금	65,820	65,820	0
10 행사실비보상금	65,820	65,820	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*212명*12월	50,880		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	3,900	2,200	1,700
01 자산및물품취득비	3,900	2,200	1,700
○주민자치센터 물품	3,900		
- 탁구교실 탁구대(대체) 1,000,000원	1,000		
- 풍물교실 사물장구(대체) 100,000원*15개	1,500		
- 난타교실 북(대체) 125,000원*8개	1,000		
- 행사용 천막(대체) 400,000원*1개	400		
민원업무처리 운영	31,500	28,200	3,300
201 일반운영비	30,700	28,200	2,500
01 사무관리비	12,100	9,600	2,500
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
○중동 생활안내 책자 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○공공요금 및 제세	18,600		
- 우편요금 1,350,000원*12월	16,200		
- 반송우편요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○주민등록증 감별기(신규) 800,000원*1대	800		
통반장 활동 지원	110,530	81,940	28,590
301 일반보상금	110,530	81,940	28,590
05 통·리·반장활동보상금	110,530	81,940	28,590
○통장	101,680		
-수당 200,000원*31명*14회	86,800		
-회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	8,400	9,450	△1,050
301 일반보상금	8,400	8,400	0
10 행사실비보상금	8,400	8,400	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*12월	8,400		
동청사운영	70,160	95,324	△25,164
청사운영경비	37,660	38,824	△1,164
201 일반운영비	37,660	38,824	△1,164
02 공공운영비	37,660	32,960	4,700
○공공요금 및 제세	14,500		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상,하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차보험료	1,300		
· 소형화물차 1,200,000원*1대	1,200		
· 이륜차 100,000원*1대	100		
○연료비	8,400		
-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	6,960		
-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
-청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
○차량비	4,200		
-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	32,500	56,500	△24,000
401 시설비및부대비	32,500	56,500	△24,000
01 시설비	32,500	56,500	△24,000
○청사 지층 프로그램운영실 보수공사 30,000,000원	30,000		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 내외벽 청소 2,500,000원	2,500		
	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(중앙동)	75,891	78,099	△2,208
	인력운영비	28,991	28,799	192
	인력운영비	28,991	28,799	192
	101 인건비	28,991	28,799	192
	03 무기계약근로자보수	28,991	28,799	192
	○동주민센터 청사관리원	28,991		
	- 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 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*21일	751		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(20년*12월)	4,298		
	- 산재보험료 28,422,000원*20/1,000	569		
	기본경비	46,900	49,300	△2,400
	기본경비	46,900	49,300	△2,400
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		900	1,500	△600
01	자산및물품취득비	900	1,500	△600
	○진공 청소기(대형,대체) 500,000원*1대	500		
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광1동	491,988	415,768	76,220
금광1동주민자치센터 운영	418,330	339,250	79,080
주민자치센터 활성화	285,170	248,990	36,180
주민자치센터 운영	145,880	113,660	32,220
201 일반운영비	32,920	26,000	6,920
01 사무관리비	22,920	15,000	7,920
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 헬스실 런닝머신 벨트교체 300,000원*3개	900		
○주민자치센터 에어로빅실 요가매트 30,000원*30개	900		
○주민자치센터 헬스실 운동기구 수리비 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 정수기 임차료 280,000원*4회	1,120		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
○자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○청소년 체험프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
○도·농간 자매결연 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	99,360	83,820	15,540
10 행사실비보상금	99,360	83,820	15,540
○자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*330명*12월	79,200		
○자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*252일	20,160		
405 자산취득비	13,000	3,240	9,760
01 자산및물품취득비	13,000	3,240	9,760
○컴퓨터반 교육용컴퓨터(모니터포함,신규) 1,100,000원*10대	11,000		
○탁구교실 탁구대(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
민원업무처리운영	28,320	23,520	4,800
201 일반운영비	28,320	23,520	4,800
01 사무관리비	15,600	10,800	4,800
○민원행정업무추진수용비 900,000원*12월	10,800		
○통합증명발급기 유지보수 200,000원*12월	2,400		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 주소변경용 라벨용지 8,000원*300매	2,400		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-반송 우편요금 60,000원*12월	720		
통반장 활동 지원	103,970	103,970	0
301 일반보상금	103,970	103,970	0
05 통·리·반장활동보상금	103,970	103,970	0
○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,840	△840
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		
동청사운영	108,160	70,260	37,900
청사운영경비	81,160	67,260	13,900
201 일반운영비	81,160	67,260	13,900
02 공공운영비	81,160	58,260	22,900
○공공요금 및 제세	22,100		
-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
-상.하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
○연료비	18,000		
-도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	14,160		
-청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
-무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	4,000		
-차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차 유지비 400,000원	400		
○청사 바닥 청소 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 외벽 청소 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 소독 250,000원*2회	500		
	○정화조 청소 1,000,000원*1회	1,000		
	○냉난방기 필터 청소 150,000원*20개	3,000		
	○냉난방기 정기점검 1,000,000원*4대	4,000		
	○냉난방기 냉매교체 1,200,000원*4대	4,800		
	○관내도 교체 및 보수 2,000,000원*1식	2,000		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		27,000	3,000	24,000
401 시설비및부대비		27,000	3,000	24,000
01 시설비		27,000	3,000	24,000
	○청사 조경 및 전정공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○청사 옥상방수 및 시설보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○장애인편의시설 기능보강 사업비 5,000,000원*1식	5,000		
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(금광1동)		73,658	76,518	△2,860
인력운영비		26,458	26,228	230
인력운영비		26,458	26,228	230
101 인건비		26,458	26,228	230
03 무기계약근로자보수		26,458	26,228	230
	○동주민센터 청사관리원	26,458		
	- 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 80,000원*12월	960		
	- 자녀학비보조수당 420,000원*4분기	1,680		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*17일	608		

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*11월+ 5년*1월)	878		
	-산재보험료 25,939,000원*20/1,000	519		
기본경비		47,200	50,290	△3,090
기본경비		47,200	50,290	△3,090
201 일반운영비		19,200	19,200	0
01 사무관리비		19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금광2동	503,939	539,941	△36,002
금광2동 주민자치센터 운영	423,177	457,376	△34,199
주민자치센터 활성화	299,097	320,516	△21,419
주민자치센터 운영	135,980	155,420	△19,440
201 일반운영비	23,400	29,600	△6,200
01 사무관리비	17,400	18,600	△1,200
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○헬스장 운영비 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	6,000	11,000	△5,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	110,160	120,720	△10,560
10 행사실비보상금	110,160	120,720	△10,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*375명*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*252일	20,160		
405 자산취득비	1,820	4,500	△2,680
01 자산및물품취득비	1,820	4,500	△2,680
○주민자치센터 강의실 사물함(신규) 220,000원*6개	1,320		
○지하 탁구실 제습기(신규) 500,000원*1대	500		
민원업무처리 운영	24,720	24,720	0
201 일반운영비	24,720	24,720	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-반송우편요금 60,000원*12월	720		
통반장 활동 지원	111,430	111,430	0
301 일반보상금	111,430	111,430	0
05 통·리·반장활동보상금	111,430	111,430	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장	101,680		
-수당	200,000원*31명*14회	86,800	
-회의참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880	
○반장수당	25,000원*195명*2회	9,750	
깨끗한 골목길 만들기	7,000	9,100	△2,100
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	
작은도서관 공립문고 운영	19,967	19,846	121
101 인건비	11,987	11,246	741
04 기간제근로자등보수	11,987	11,246	741
○작은도서관 관리요원	11,987		
-기본급	37,550원*1명*252일	9,463	
-유급휴일수당	37,550원*1명*52일	1,953	
-연차수당	37,550원*1명*12일	451	
-산재보험료	12,000,000원*10/1,000	120	
201 일반운영비	1,580	2,200	△620
01 사무관리비	1,580	2,200	△620
○도서정리용 소모품	1,000원*600권	600	
○공립문고 운영비	500,000원	500	
○공기청정기 임차료	40,000원*1대*12월	480	
405 자산취득비	6,400	6,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	400	1,000
○작은도서관 상단책장(신규)	200,000원*7식	1,400	
02 도서구입비	5,000	6,000	△1,000
○작은도서관 신간도서구입비	10,000원*500권	5,000	
동 청사운영	99,080	116,860	△17,780
청사운영경비	88,750	92,900	△4,150
201 일반운영비	88,750	91,700	△2,950
01 사무관리비	2,880	12,000	△9,120
○도로명주소 관련 안내도 정비	1,200,000원	1,200	
○정수기, 비데 임차료	140,000원*12월	1,680	
02 공공운영비	85,870	79,700	6,170
○공공요금 및 제세	25,440		
-전기요금	1,600,000원*12월	19,200	
-상하수도요금	270,000원*12월	3,240	
-자동차세 및 기타제세	1,500,000원	1,500	
-관용차량 및 이륜차량 보험료	1,500,000원	1,500	
○연료비	22,800		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도시가스요금 1,900,000원*12월 ○ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월 - 무인경비수수료 220,000원*12월 - 청사 방화관리비 100,000원*12월 - 승강기유지관리비 253,000원*12월 - 전기안전관리대행수수료 142,000원*12월 ○ 차량유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 유지비 300,000원*12월 ○ 청사운영 일반수용비 500,000원*12월 ○ 청사 바닥 왁스 청소 3,000,000원*1회 ○ 청사 외벽 청소 2,000,000원*1회 ○ 냉난방기 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 냉난방기 유지관리비 300,000원*12월 - 냉난방기 정기부품 교체 950,000원*3대 - 냉난방기 압축기 교체 및 수리 2,000,000원*1대 	22,800		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 14,580 	14,580		
청사환경개선	10,330	23,960	△ 13,630
401 시설비및부대비	9,000	23,960	△ 14,960
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동청사 조경 및 전정공사 1,000,000원*1식 ○ 장애인편의시설 기능보강 사업 8,000,000원*1식 	9,000	23,960	△ 14,960
405 자산취득비	1,330	0	1,330
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 문서고 및 참고 정리용 경량랙(신규) 190,000원*7개 	1,330	0	1,330
주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
<ul style="list-style-type: none"> 주민불편사항 정비 <ul style="list-style-type: none"> 401 시설비및부대비 <ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민숙원사업비 25,000,000원 	25,000	20,000	5,000
행정운영경비(금광2동)	80,762	82,565	△ 1,803
인력운영비	23,682	23,485	197
<ul style="list-style-type: none"> 인력운영비 <ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 <ul style="list-style-type: none"> 03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 836,680원*12월 	23,682	23,485	197
	23,682	23,485	197
	23,682	23,485	197
	23,682	23,485	197
	10,041		

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 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	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-가족수당	20,000원*12월	240	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
	-시간외근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
	-연차수당	4,470원*8시간*15일	537	
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(2년*1월+3 년*11월)		627	
	-산재보험료	23,217,000원*20/1,000	465	
기본경비		57,080	59,080	△2,000
기본경비		57,080	59,080	△2,000
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520	
	○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080	
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600	
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비	7,900,000원	7,900	
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480	
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
405 자산취득비		2,500	2,700	△200
01 자산및물품취득비		2,500	2,700	△200
	○관용 이륜차(신규)	2,500,000원*1대	2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 450,000원*12월	5,400		
-반송우편요금 50,000원*12월	600		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(신규) 400,000원*1개	400		
통반장 활동 지원	50,320	50,320	0
301 일반보상금	50,320	50,320	0
05 통·리·반장활동보상금	50,320	50,320	0
○통장	45,920		
-수당 200,000원*14명*14회	39,200		
-회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	9,100	△2,100
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		
동청사운영	46,980	56,980	△10,000
청사운영경비	46,980	56,980	△10,000
201 일반운영비	46,980	56,980	△10,000
01 사무관리비	2,160	12,160	△10,000
○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	44,820	44,820	0
○공공요금 및 제세	16,200		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
○연료비	12,000		
-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	8,820		
-청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
-무인경비수수료 225,000원*12월	2,700		
-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
-기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량비	4,200		
-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차유지비 50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(은행1동)	64,484	66,088	△1,604
인력운영비	25,764	25,568	196
인력운영비	25,764	25,568	196
101 인건비	25,764	25,568	196
03 무기계약근로자보수	25,764	25,568	196
○동주민센터 청사관리원	25,764		
- 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*12월	240		
- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(11년*1월+12년*11월)	2,561		
- 산재보험료 25,258,000원*20/1,000	506		
기본경비	38,720	40,520	△1,800
기본경비	38,720	40,520	△1,800
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	139,420	139,420	0
○통장수당 200,000원*39명*14회	109,200		
○통장회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장수당 25,000원*230명*2회	11,500		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,525	△525
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
은행골 축제 개최	26,400	0	26,400
307 민간이전	26,400	0	26,400
04 민간행사보조	26,400	0	26,400
○제8회 은행골 한마음잔치 26,400,000원*1회	26,400		
동 청사운영	127,800	91,800	36,000
청사운영경비	57,900	59,800	△1,900
201 일반운영비	57,900	59,800	△1,900
01 사무관리비	1,800	9,600	△7,800
○임차료	1,800		
－정수기등 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	56,100	50,200	5,900
○공공요금 및 제세	20,400		
－전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
－상,하수도요금 250,000원*12월	3,000		
－기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	12,000		
－도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	12,900		
－청사유지비 300,000원*12월	3,600		
－무인경비수수료 165,000원*12월	1,980		
－청사방화관리비 110,000원*12월	1,320		
－기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
○차량비	4,800		
－관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
－이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
주민센터 건립추진	69,900	0	69,900
201 일반운영비	34,900	0	34,900
01 사무관리비	34,900	0	34,900
○임시청사이전에 따른 이사비 20,000,000원	20,000		
○전산 통신장비 이전비 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기 이전비 300,000원*13대	3,900		
	○임시청사 이전에 따른 소모품비 5,000,000원	5,000		
	○주민등록실 모바일 이전비 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	01 시설비	33,000	0	33,000
	○임시청사 안내현판 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민센터 외부게시판 및 안내도 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민센터 현수막 게시대 3,000,000원*1식	3,000		
	○민원실 및 동장실 현황판 3,000,000원*1식	3,000		
	○민원대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○창고 및 문서고 선반 설치 5,000,000원*2식	10,000		
	○무인경비시설 이전설치 1,000,000원*1식	1,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○책장(신규) 200,000원*10조	2,000		
	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(은행2동)	80,624	84,190	△3,566
	인력운영비	29,284	29,050	234
	인력운영비	29,284	29,050	234
	101 인건비	29,284	29,050	234
	03 무기계약근로자보수	29,284	29,050	234
	○동주민센터 청사관리원	29,284		
	- 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 130,000원*12월	1,560		
	- 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		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(21.5년*12월)	4,620		
	-산재보험료 28,709,000원*20/1,000	575		
기본경비		51,340	55,140	△3,800
기본경비		51,340	55,140	△3,800
201 일반운영비		19,800	19,800	0
01 사무관리비		19,800	19,800	0
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
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		400	2,400	△2,000
01 자산및물품취득비		400	2,400	△2,000
	○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서	10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영		28,450	31,400	△2,950
201 일반운영비		28,200	28,200	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		16,200	16,200	0
○공공요금 및 제세		16,200		
-우편요금	1,250,000원*12월	15,000		
-반송우편요금	300,000원*4회	1,200		
405 자산취득비		250	3,200	△2,950
01 자산및물품취득비		250	3,200	△2,950
○인감등록용 스캐너(대체)	250,000원*1개	250		
통반장 활동지원		125,000	125,000	0
301 일반보상금		125,000	125,000	0
05 통·리·반장활동보상금		125,000	125,000	0
○통장		114,800		
-수당	200,000원*35명*14회	98,000		
-회의참석수당	20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당	25,000원*204명*2회	10,200		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	8,050	△1,050
301 일반보상금		7,000	7,000	0
10 행사실비보상금		7,000	7,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비		7,000		
		7,000원*50명*2회*10월		
동 청사운영		117,800	113,500	4,300
청사운영경비		80,700	82,500	△1,800
201 일반운영비		78,700	82,500	△3,800
01 사무관리비		3,000	9,000	△6,000
○도로명주소변경 관내도 정비		1,200		
	1,200,000원*1식	1,200		
○임차료		1,800		
-정수기등 임차료	150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		75,700	73,500	2,200
○공공요금 및 제세		24,460		
-전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
-기타 공공요금 및 제세	225,000원*12월	2,700		
-차량보험료	1,000,000원*1대	1,000		
-이륜차보험료	180,000원*2대	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		24,000		
- 도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비		16,440		
- 청사유지비	500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료	220,000원*12월	2,640		
- 청사방화관리비	110,000원*12월	1,320		
- 승강기유지관리비	240,000원*12월	2,880		
- 기타시설장비유지비	300,000원*12월	3,600		
○차량비		4,200		
- 이륜차유지비	50,000원*12월	600		
- 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○청사 바닥 왁스 청소	3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○민원상담실 소파 및 탁자(신규)	2,000,000원*1식	2,000		
청사환경개선		37,100	31,000	6,100
401 시설비및부대비		37,100	31,000	6,100
01 시설비		37,100	31,000	6,100
○CCTV설치 공사(5개소)	10,000,000원*1식	10,000		
○화장실 누수 공사	3,000,000원*1식	3,000		
○옥상방화문 개폐장치 공사	600,000원*1식	600		
○청사 전기시설 공사	1,500,000원*1식	1,500		
○주민자치센터 방음 및 차양시설 공사	18,000,000원*1식	18,000		
○장애인편의시설 기능보강 공사	4,000,000원*1식	4,000		
주민숙원 사업		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(상대원1동)		82,451	84,059	△1,608
인력운영비		27,871	27,679	192
인력운영비		27,871	27,679	192
101 인건비		27,871	27,679	192
03 무기계약근로자보수		27,871	27,679	192
○동주민센터 청사관리원		27,871		
- 기본급	836,680원*12월	10,041		

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 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		
	-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	-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*11월+21년*1월)	4,315		
	-산재보험료 27,324,000원*20/1,000	547		
기본경비		54,580	56,380	△1,800
기본경비		54,580	56,380	△1,800
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영 일반수용비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	79,210	79,210	0
05 통·리·반장활동보상금	79,210	79,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당 25,000원*141명*2회	7,050		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,630	△630
301 일반보상금	7,000	7,000	0
10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영	49,220	45,220	4,000
청사운영경비	31,220	37,220	△6,000
201 일반운영비	31,220	37,220	△6,000
02 공공운영비	31,220	31,220	0
○공공요금 및 제세	11,120		
-전기요금 700,000원*12월	8,400		
-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
-관용차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-이륜차보험료 100,000원*2대	200		
-기타공공요금 및 제세 50,000원*12월	600		
○연료비	9,000		
-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비유지비	4,800		
-청사 및 시설물 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
-무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
-청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
○차량비	3,900		
-관용차유지비 3,600,000원	3,600		
-이륜차유지비 300,000원	300		
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
청사환경개선	18,000	8,000	10,000
401 시설비및부대비	18,000	8,000	10,000
01 시설비	18,000	8,000	10,000
○장애인 편의시설 기능보강사업 8,000,000원*1식	8,000		
○청사내 CCTV 설치 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업	25,000	20,000	5,000
주민불편사항 정비	25,000	20,000	5,000
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 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(상대원2동)		71,495	71,755	△260
인력운영비		24,215	23,955	260
인력운영비		24,215	23,955	260
101 인건비		24,215	23,955	260
03 무기계약근로자보수		24,215	23,955	260
○동주민센터 청사관리원		24,215		
- 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	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%*(2년*12월)	430		
- 산재보험료	23,740,000원*20/1,000	475		
기본경비		47,280	47,800	△520
기본경비		47,280	47,800	△520
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	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○만원실 TV(신규) 1,280,000원*1대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	442,734	433,123	9,611
상대원3동 주민자치센터 운영	372,822	358,048	14,774
주민자치센터 활성화	270,538	265,264	5,274
주민자치센터 운영	155,230	142,810	12,420
201 일반운영비	32,600	34,100	△1,500
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 헬스장 운영비 200,000원*12월	2,400		
○주민자치센터 수강생모집 홍보 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	11,000	12,500	△1,500
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 500,000원*2회	1,000		
○청소년 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○자매결연 읍면동(기관.단체) 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	117,480	107,760	9,720
10 행사실비보상금	117,480	107,760	9,720
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 30,000원*267명*12월	96,120		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*254일	20,320		
○주민자치센터 주말개방 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*52일	1,040		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○보안문 락장치 설치 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	2,550	350	2,200
01 자산및물품취득비	2,550	350	2,200
○작품전시회용 이젤(신규) 50,000원*20개	1,000		
○의자 보관대(신규) 310,000원*5개	1,550		
민원업무처리운영	23,400	27,400	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	20,400	20,400	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정업무 추진 운영비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	10,800	10,800	0
	○공공요금 및 제세	10,800		
	-우편요금 800,000원*12월	9,600		
	-반송우편요금 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	3,000	7,000	△4,000
	01 자산및물품취득비	3,000	7,000	△4,000
	○수인인명인쇄기(대체) 2,300,000원*1대	2,300		
	○모사전송기(대체) 700,000원*1대	700		
	통반장 활동 지원	68,170	68,170	0
	301 일반보상금	68,170	68,170	0
	05 통·리·반장활동보상금	68,170	68,170	0
	○통장	62,320		
	-수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	-회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*117명*2회	5,850		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	8,260	△4,060
	301 일반보상금	4,200	7,000	△2,800
	10 행사실비보상금	4,200	7,000	△2,800
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
	작은도서관 공립문고 운영	19,538	18,624	914
	101 인건비	12,138	11,224	914
	04 기간제근로자등보수	12,138	11,224	914
	○작은도서관 관리요원	12,138		
	-기본급 37,550원*1명*254일	9,538		
	-유급휴일수당 37,550원*1명*54일	2,028		
	-연차수당 37,550원*1명*12회	451		
	-산재보험료 12,017,000원*10/1,000	121		
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○도서정리용 소모품 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	5,000	5,000	0
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서구입 10,000원*500권	5,000		
	동 청사운영	77,284	72,784	4,500
	청사운영경비	77,284	72,784	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		69,284	72,784	△3,500
01 사무관리비		7,800	16,160	△8,360
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월		6,000		
○정수기 및 비데임차료 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		61,484	56,624	4,860
○공공요금 및 제세		20,400		
-전기요금 1,300,000원*12월		15,600		
-상하수도요금 150,000원*12월		1,800		
-보험료 및 기타제세 3,000,000원		3,000		
○연료비		15,600		
-도시가스요금 1,300,000원*12월		15,600		
○시설장비유지비		14,784		
-무인경비수수료 207,000원*12월		2,484		
-청사방화관리비 135,000원*12월		1,620		
-승강기유지관리비 165,000원*12월		1,980		
-전기안전관리대행 수수료 200,000원*4회		800		
-냉난방기 유지관리비 300,000원*12월		3,600		
-청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회		700		
-기타 시설장비유지비 300,000원*12월		3,600		
○청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1회		2,500		
○청사 외벽 청소 3,000,000원*1회		3,000		
○청사 조경수 유지관리비 1,000,000원*1회		1,000		
○차량비		4,200		
-차량유지비 300,000원*12월		3,600		
-이륜차유지비 50,000원*12월		600		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○장애인편의시설 기능보강 사업비 8,000,000원*1식		8,000		
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(상대원3동)		69,912	75,075	△5,163
인력운영비		23,912	27,275	△3,363
인력운영비		23,912	27,275	△3,363
101 인건비		23,912	27,275	△3,363
03 무기계약근로자보수		23,912	27,275	△3,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원		23,912		
- 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*17일	608		
- 근속가산금	(836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*9월+5년*3월)	914		
- 산재보험료	28,825,000원*20/1,000	577		
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 일반수용비	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	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하대원동	431,432	423,182	8,250
하대원동 주민자치센터 운영	359,940	350,070	9,870
주민자치센터 활성화	245,430	238,960	6,470
주민자치센터 운영	133,640	126,540	7,100
201 일반운영비	28,800	32,000	△3,200
01 사무관리비	17,800	20,000	△2,200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 홍보지 발간 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○교육나눔사업 교재비 구입 10,000원*20명*4분기	800		
03 행사운영비	11,000	12,000	△1,000
○주민자치센터 프로그램 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 틈새강좌 운영 500,000원*2회	1,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○어린이 체험교실 및 저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	98,940	92,940	6,000
10 행사실비보상금	98,940	92,940	6,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	5,300	1,000	4,300
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○체력단련실 하이폴리(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○체력단련실 체중계(신규) 50,000원*1대	50		
○생활체육방 짐볼(신규) 25,000원*10개	250		
○다목적실 책상(신규) 300,000원*5대	1,500		
02 도서구입비	1,500	1,000	500
○도서구입 15,000원*100권	1,500		
민원업무처리 운영	22,200	22,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	11,400		
-우편요금 900,000원*12월	10,800		
-반송 우편요금 50,000원*12월	600		
통반장 활동 지원	82,590	82,590	0
301 일반보상금	82,590	82,590	0
05 통·리·반장활동보상금	82,590	82,590	0
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
○통장 회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	7,630	△630
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		
동청사운영	89,510	91,110	△1,600
청사운영경비	60,510	62,610	△2,100
201 일반운영비	60,510	62,610	△2,100
01 사무관리비	3,600	7,400	△3,800
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	56,910	55,210	1,700
○공공요금및제세	22,200		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-보험료 및 기타제세 350,000원*12월	4,200		
○연료비 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	15,010		
-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
-청사 외부 전면 세척 1,650,000원*1식	1,650		
-청사 방범창 설치 2,000,000원*1식	2,000		
-전광판 이동 설치비 2,000,000원*1식	2,000		
○차량비	4,100		
-관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
-이륜차 유지비 500,000원	500		
청사환경개선	29,000	28,500	500
401 시설비및부대비	29,000	28,500	500
01 시설비	29,000	28,500	500

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 주차장입구 캐노피 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○장애인편의시설 기능보강 사업비 9,000,000원*1식	9,000		
	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(하대원동)	71,492	73,112	△1,620
	인력운영비	29,132	28,952	180
	인력운영비	29,132	28,952	180
	101 인건비	29,132	28,952	180
	03 무기계약근로자보수	29,132	28,952	180
	○동주민센터 청사관리원	29,132		
	- 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		
	- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(25년*2월+ 26년*10월)	5,551		
	- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 시간외근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
	- 산재보험료 28,560,000원*20/1,000	572		
	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		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	460,007	527,282	△67,275
도촌동 주민자치센터 운영	393,446	462,576	△69,130
주민자치센터 활성화	251,046	302,676	△51,630
주민자치센터 운영	140,800	199,040	△58,240
201 일반운영비	28,200	29,200	△1,000
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	11,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○저소득층 자녀 여름캠프 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	111,600	110,940	660
10 행사실비보상금	111,600	110,940	660
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400명*12월	96,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*260일	15,600		
405 자산취득비	400	58,300	△57,900
01 자산및물품취득비	400	58,300	△57,900
○행사용 천막(신규) 400,000원*1개	400		
민원업무처리 운영	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○공공요금 및 제세	9,900		
-우편요금 800,000원*12월	9,600		
-반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	50,320	46,740	3,580
301 일반보상금	50,320	46,740	3,580
05 통·리·반장활동보상금	50,320	46,740	3,580
○통장	45,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－수당 200,000원*14명*14회	39,200		
	－회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
	○반장수당 25,000원*88명*2회	4,400		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	8,050	△1,050
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	10 행사실비보상금	7,000	7,000	0
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	33,426	29,346	4,080
	101 인건비	11,986	11,246	740
	04 기간제근로자등보수	11,986	11,246	740
	○작은도서관 관리요원	11,986		
	－기본급 37,550원*1명*252일	9,463		
	－연차수당 37,550원*1명*12일	451		
	－유급휴일수당 37,550원*1명*52일	1,953		
	－산재보험료 11,865,800원*1%	119		
	201 일반운영비	2,840	3,100	△260
	01 사무관리비	2,840	3,100	△260
	○도서정리용품 1,000원*1,500권	1,500		
	○공립문고 운영비 900,000원	900		
	○도서대여프로그램 유지관리비 440,000원*1회	440		
	405 자산취득비	18,600	15,000	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○도서관 책장(신규) 300,000원*12개	3,600		
	02 도서구입비	15,000	15,000	0
	○작은도서관 도서 10,000원*1,500권	15,000		
	동 청사운영	117,400	139,900	△22,500
	청사운영경비	117,400	139,900	△22,500
	201 일반운영비	117,400	119,900	△2,500
	01 사무관리비	12,560	12,800	△240
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
	○시스템에어컨 필터 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
	○청사 내,외부 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
	○청사 방역 소득 330,000원*6회	1,980		
	02 공공운영비	104,840	107,100	△2,260
	○공공요금 및 제세	38,000		
	－전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
	－상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	－기타공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	34,800		
- 도시가스 및 지역난방비 2,900,000원*12월	34,800		
○시설장비유지비	26,940		
- 청사유지비 600,000원*12월	7,200		
- 무인경비수수료 400,000원*12월	4,800		
- 냉동기 세관보수 3,000,000원*1식	3,000		
- 전기안전관리비 270,000원*12월	3,240		
- 소방안전관리비 150,000원*12월	1,800		
- 승강기유지관리비 275,000원*12월	3,300		
- 기타 시설장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○차량비	5,100		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 관용차 보험료 1,500,000원*1회	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(도촌동)	66,561	64,706	1,855
인력운영비	24,201	24,186	15
인력운영비	24,201	24,186	15
101 인건비	24,201	24,186	15
03 무기계약근로자보수	24,201	24,186	15
○동주민센터 청사관리원	24,201		
- 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*16일	573		
- 근속가산금 (836,680원/243시간)*8시간*65%*(4년*12월)	860		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 산재보험료 23,726,000원*20/1,000	475		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,360	40,520	1,840
기본경비	42,360	40,520	1,840
201 일반운영비	16,200	14,400	1,800
01 사무관리비	16,200	14,400	1,800
○부서운영비	8,640		
○기본급량비	7,560		
202 여비	16,200	14,400	1,800
02 월액여비	16,200	14,400	1,800
○월액여비	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		