

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 수정구 총무과 ~ 시흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 총무과	23,345,637	22,286,495	1,059,142
국	92,300		
시	23,253,337		
지방행정역량 강화	2,248,375	1,522,571	725,804
시, 구정 시책업무추진	760,050	567,521	192,529
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	47,200	42,300	4,900
202 여비	41,400	36,000	5,400
04 국제화여비	41,400	36,000	5,400
○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*23명*1회	41,400		
303 포상금	5,800	6,300	△500
01 포상금	5,800	6,300	△500
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
- 우수	300,000원*1부서*4회	1,200	
- 장려	200,000원*2부서*4회	1,600	
○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
청사내 시설 민간위탁 운영	240,000	238,000	2,000
307 민간이전	240,000	214,000	26,000
05 민간위탁금	240,000	214,000	26,000
○청내 보육시설 운영 240,000,000원	240,000		
각종 업무추진을 위한 행정지원	96,880	71,580	25,300
201 일반운영비	96,880	70,780	26,100
01 사무관리비	82,180	56,080	26,100
○부설주차장 자동차단기 유지관리비 200,000원*4회	800		
○시.구정 홍보 행사 현수막 제작 100,000원*3회*10개소	3,000		
○청사 환경정비용 화분 구입	6,200		
- 대형	200,000원*5개*3회	3,000	
- 소형	20,000원*40개*4회	3,200	
○가로기 구입 6,000원*2,500개	15,000		
○무인경비 용역료 700,000원*12월	8,400		
○문서인쇄기 수리 및 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
○모범구민 표창패 제작 100,000원*50명	5,000		
○임용장 및 표창장 제작 7,000원*20매*12월	1,680		
○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비 25,000,000원	25,000		
○청원경찰 근무복 300,000원*1명*1식	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사현판 시정구호 및 테마 정비 2,750,000원*4개소	11,000		
02	공공운영비	14,700	14,700	0
	○우편요금 1,225,000원*12월	14,700		
직원 후생복지를 위한 지원		143,062	110,632	32,430
201	일반운영비	18,000	19,000	△1,000
01	사무관리비	9,000	8,000	1,000
	○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
	○체력단련실 기구 유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
03	행사운영비	9,000	11,000	△2,000
	○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*2개 동호회*4회	4,000		
303	포상금	85,062	72,132	12,930
01	포상금	85,062	72,132	12,930
	○취학전 아동 보육료 지원	60,312		
	-0세 191,500원*3명*12월	6,894		
	-1세 168,500원*5명*12월	10,110		
	-2세 139,000원*5명*12월	8,340		
	-3세 95,500원*8명*12월	9,168		
	-4세이상 6세미만 86,000원*25명*12월	25,800		
	○수정구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
	-우 승 1,000,000원*1부서	1,000		
	-준우승 700,000원*1부서	700		
	-장려 500,000원*2부서	1,000		
	○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*441명	22,050		
307	민간이전	40,000	0	40,000
07	연금지급금	40,000	0	40,000
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 2,000,000원*20명	40,000		
효율적인 인사관리		190,908	63,009	127,899
101	인건비	61,428	61,329	99
04	기간제근로자등보수	61,428	61,329	99
	○대체인력 인부임	56,024		
	-기본급 35,570원*15명*90일	48,020		
	-유급휴일수당 35,570원*15명*15일	8,004		
	○대체인력 인부임 부담금	5,404		
	-건강보험 부담금 56,024,000원*2.665%	1,494		
	-국민연금 부담금 56,024,000원*4.5%	2,522		
	-고용보험 부담금 56,024,000원*1.3%	729		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 부담금 56,024,000원*1.0%	561		
-노인장기요양보험 부담금 1,494,000원*6.55%	98		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
204 직무수행경비	127,800	0	127,800
03 특정업무경비	127,800	0	127,800
○대민활동비(6급이하) 50,000원*198명*12월	118,800		
○여론동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○회계 담당공무원 50,000원*5명*12월	3,000		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000		
수정구민 등산대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○제10회 수정구민 등산대회 15,000,000원	15,000		
기간제근로자 운영	5,000	5,000	0
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
구정의 종합기획 및 감사	530,739	255,215	275,524
구정의 종합기획 및 조정	412,800	94,800	318,000
201 일반운영비	68,800	68,800	0
01 사무관리비	68,800	68,800	0
○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원	16,000		
○구정시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○구정시책추진 현황판 관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○구정시책추진 여비 18,000,000원	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○주민숙원사업비(동) 20,000,000원*16개동	320,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000		
감사활동	8,400	8,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○감사관리 일반수용비 2,400,000원	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정 홍보	51,420	77,020	△25,600
201 일반운영비	49,420	56,020	△6,600
01 사무관리비	39,400	42,400	△3,000
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○행정자료실 운영 200,000원*12월	2,400		
○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	10,020	13,620	△3,600
○구정홍보게시판 유지보수 200,000원*18개소	3,600		
○음향장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 135,000원*12월	1,620		
405 자산취득비	2,000	21,000	△19,000
01 자산및물품취득비	2,000	21,000	△19,000
○시구정홍보사진 편집용 전산장비(대체)	2,000		
- 본체 1,500,000원*1식	1,500		
- 모니터 500,000원*1식	500		
통계자료 조사 및 관리	58,119	74,995	△16,876
101 인건비	15,390	32,266	△16,876
04 기간제근로자등보수	15,390	32,266	△16,876
○통계조사 인부임	15,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 조사구 설정 관리요원 46,790원*3명*10일	1,404		
	- 본조사 관리요원 46,790원*3명*43일	6,036		
	- 전산입력 및 내검요원 42,670원*6명*28일	7,169		
	- 건강보험 및 국민연금 6,035,910원*7.34%	444		
	- 산재보험 및 고용보험 14,609,000원*2.3%	337		
	201 일반운영비	40,729	40,729	0
	01 사무관리비	40,729	40,729	0
	○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○통계조사구 설정요원 44,670원*17명*10일	7,594		
	○통계 본조사 요원 44,670원*17명*41일	31,135		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량강화	414,734	350,440	64,294
	주민자치센터 운영 활성화	54,380	39,800	14,580
	201 일반운영비	42,500	35,800	6,700
	01 사무관리비	7,000	4,800	2,200
	○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*250명	1,000		
	○주민자치센터 운영 홍보물 제작 500원*10,000부	5,000		
	03 행사운영비	35,500	31,000	4,500
	○주민자치위원 및 운영관계자 교육 4,000,000원*1식	4,000		
	○작품발표회 개최 준비 5,000,000원*1회	5,000		
	○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
	○주민자치센터 관학연계 프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
	○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 3,500,000원*1회	3,500		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○주민자치센터 운영 2,000,000원*1식	2,000		
	○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 개최 2,000,000원*1식	2,000		
	301 일반보상금	7,880	0	7,880
	10 행사실비보상금	7,800	0	7,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작품발표회 참가보상 100,000원*16개동	1,600		
	○함께하는 주민자치센터 작품발표회 100,000원*16개동*2회	3,200		
	○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
	12 기타보상금	80	0	80
	○주민자치박람회 견학 보험가입 2,000원*40명	80		
	방법 및 청소년 선도활동 지원	6,480	6,480	0
	307 민간이전	6,480	6,480	0
	02 민간경상보조	6,480	6,480	0
	○방법 및 청소년 선도활동(경우회) 야식비 3,000원*30명*6회*12월	6,480		
	자율방범대 운영 지원	353,874	304,160	49,714
	301 일반보상금	312,874	268,160	44,714
	04 자율방범대원운영비	312,874	268,160	44,714
	○야식비	155,520		
	- 자율방범대(남자) 3,000원*6명*15개지대*312일	84,240		
	- 자율방범대(어머니) 3,000원*6명*15개지대*264일	71,280		
	○연료비 1,200원*4시간*28개지대*105일	14,112		
	○피복비 60,000원*866명	51,960		
	○화재보험 20,000원*28개지대	560		
	○지대운영비 90,000원*30개지대*12월	32,400		
	○방법장비 구입 100,000원*30개지대	3,000		
	○차량연료비(연합회) 105,000원*2개지대*12월	2,520		
	○초소대부료 3,106,000원*17개지대	52,802		
	401 시설비및부대비	41,000	36,000	5,000
	01 시설비	41,000	36,000	5,000
	○방법초소 수리 2,000,000원*4개지대	8,000		
	○방법초소 설치 16,500,000원*2개지대	33,000		
	정보통신 인프라 구축 및 유지관리	542,852	349,395	193,457
	정보통신장비 구입	258,750	103,700	155,050
	405 자산취득비	258,750	103,700	155,050
	01 자산및물품취득비	258,750	103,700	155,050
	○컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*80대	80,000		
	○컴퓨터 모니터(대체) 400,000원*60대	24,000		
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*60대	47,400		
	○레이저프린터(A3용,대체) 1,000,000원*10대	10,000		
	○스캐너(대체) 500,000원*4대	2,000		
	○보안 PoE 스위치(신규) 2,500,000원*10대	25,000		
	○IP전화기(신규) 187,000원*100대	18,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○게이트웨이 모듈(대체) 2,750,000원*4대	11,000		
	○아날로그 게이트웨이(대체) 2,750,000원*3대	8,250		
	○동 주민센터 무정전전원장치(UPS) 축전지(대체) 3,600,000원*9식	32,400		
	정보통신시설장비 및 통신망 운영관리	222,660	186,703	35,957
	201 일반운영비	217,260	181,303	35,957
	01 사무관리비	51,550	13,400	38,150
	○업무용 소프트웨어 구입	46,750		
	-XIP G3(라이선스) 110,000원*300본	33,000		
	-XIP G3(이중화 라이선스) 33,000원*300본	9,900		
	-VAS-Billing Management(S/W) 3,850,000원*1본	3,850		
	○전산소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	○통신소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	165,710	167,903	△2,193
	○과 전산장비 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
	○구내 교환기 유지보수비 80,300,000원*6%*1식	4,818		
	○IP-PBX 유지보수비 148,302,000원*8%*1식	11,865		
	○무정전전원장치(UPS) 유지비 6,490,000원*6%*16식	6,231		
	○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선	15,000		
	○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대	500		
	○일반전화요금(구,동) 사용료 110,000원*65회선*12월	85,800		
	○전용회선 사용료 25,000원*5회선*12월	1,500		
	○국가정보통신 전용회선 사용료(동) 200,000원*4회선*12월	9,600		
	○국가정보통신 IP사용료 1,386,000원*1회선*12월	16,632		
	○행정단일망 사용료 15,000원*30회선*12월	5,400		
	○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
	○영상전화 사용료 6,000원*18대*12월	1,296		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○정보통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	61,442	58,992	2,450
	201 일반운영비	46,442	58,992	△12,550
	01 사무관리비	44,050	46,600	△2,550
	○시민정보화 교육 강사수당 30,000원*110시간*11월	36,300		
	○시민정보화 교육 교재비 6,000원*20명*60회	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산교육장 운영 일반수용비 50,000원*11월	550		
	02 공공운영비	2,392	12,392	△ 10,000
	○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*23대*8/100	2,392		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	○구청 홈페이지 개편 15,000,000원*1회	15,000		
효율적인 청사운영		957,967	743,211	214,756
청사시설 확충 및 유지보수		773,954	579,768	194,186
효율적인 청사관리		133,714	103,581	30,133
201 일반운영비		130,714	102,581	28,133
01 사무관리비		46,790	24,300	22,490
	○물가정보지 구입 20,000원*2권*12월	480		
	○공사 표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
	○청사관리용 소모품 구입(건축, 전기, 기계, 열 관리) 1,300,000원*12월	15,600		
	○회계장부 구입 35,000원*80권	2,800		
	○전자입찰 수수료 15,000원*180건	2,700		
	○동 주민센터 부설주차장 감정평가수수료 2,300,000원*3개소*2개업체	13,800		
	○회계관련서식 80,000원*15종	1,200		
	○세출결산 설명자료 유인 15,000원*200부	3,000		
	○청내 시정구호 및 테마 정비 6,970,000원*1식	6,970		
02 공공운영비		83,924	78,281	5,643
	○도시가스 배상책임 보험료 30,000원*1회	30		
	○도시가스 사용시설 유지관리비 682,000원*1대	682		
	○청사 조경시설물 연간 유지관리비 6,000원*2,407㎡	14,442		
	○청사 건물 유지관리비 4,000원*10,708㎡	42,832		
	○물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
	○기계실 각종 펌프 유지관리비 250,000원*5종	1,250		
	○청사 전기안전관리 대행료 550,000원*12월	6,600		
	○엘리베이터 안전관리 대행료 170,000원*2대*12월	4,080		
	○청사소방시설 안전관리 대행료 280,000원*12월	3,360		
	○청사 방역소독 700,000원*6회	4,200		
	○청사 화장실 비데 살균 및 청소 대행료 17,000원*24대*6회	2,448		
405 자산취득비		3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비		3,000	1,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상발전기 구입(이동용,신규) 3,000,000원*1식	3,000		
	청사시설 내외부 개보수	426,040	220,621	205,419
	201 일반운영비	81,040	69,040	12,000
	02 공공운영비	81,040	69,040	12,000
	○청사 냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
	○청사 냉난방용 헨코일 세관 30,000원*178대	5,340		
	○신흥2동 및 수진2동 흡수식 냉온수기 세관 3,000,000원*2개동	6,000		
	○동주민센터 시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
	○청사 냉온수기 연간 유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
	○비상발전기 유지관리비 20,000원*115w	2,300		
	○동주민센터 부설주차장 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
	401 시설비및부대비	345,000	151,581	193,419
	01 시설비	345,000	151,581	193,419
	○청사시설 소규모 개보수 공사 20,000,000원*5회	100,000		
	○청사 조명 LED램프 설치공사 150,000원*300개	45,000		
	○청사 지하주차장 신축줄눈 및 균열보수 공사 150,000,000원*1식	150,000		
	○동주민센터 부설주차장 CCTV추가설치 공사 10,000,000원*5개동	50,000		
	공공요금 및 제세	214,200	210,600	3,600
	201 일반운영비	214,200	210,600	3,600
	02 공공운영비	214,200	210,600	3,600
	○청사 환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
	○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
	○청사 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○청사 상하수도 요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○청사 냉난방연료비 7,200,000원*12월	86,400		
	관용차량 관리	184,013	163,443	20,570
	관용차량 유지관리	184,013	163,443	20,570
	201 일반운영비	184,013	163,443	20,570
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○관용차량 시정구호 및 테마 정비 -대형 100,000원*45대	4,500		
	02 공공운영비	179,513	163,443	16,070
	○차량유지비 3,200,000원*45대	144,000		
	○자동차세	6,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-승용차 200,000원*3대*2회	1,200		
	-경형승용차 100,000원*15대*2회	3,000		
	-기타(화물, 특수, 승합) 35,000원*27대*2회	1,890		
	○관용차량 환경개선부담금 86,520원*27대*2회	4,673		
	○관용차량 검사 수수료 50,000원*45대	2,250		
	○관용차량 보험료 500,000원*45대	22,500		
행정운영경비(수정구 총무과)		20,139,295	20,013,993	125,302
	국 92,300			
	시 20,046,995			
인력운영비(총괄)		19,828,245	19,762,098	66,147
	국 92,300			
	시 19,735,945			
인력운영비		19,735,945	19,680,780	55,165
101 인건비		17,792,132	17,481,707	310,425
01 보수		14,969,859	15,246,126	△276,267
○봉급 7,990,753				
	-4급 5,578,000원*1명*12월	66,936		
	-5급 2,919,300원*24명*12월	840,759		
	-6급 2,485,400원*69명*12월	2,057,912		
	-7급 2,099,800원*94명*12월	2,368,575		
	-8급 1,330,900원*94명*12월	1,501,256		
	-9급 1,028,900원*31명*12월	382,751		
	-기능6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
	-기능7급 2,099,800원*6명*12월	151,186		
	-기능8급 1,821,700원*8명*12월	174,884		
	-기능9급 1,505,000원*19명*12월	343,140		
	-기능10급 1,030,900원*6명*12월	74,225		
○정근수당 7,990,753,000원*1/12*96%		639,261		
○대우공무원 수당 109,350				
	-4급대우 2,919,300원*6명*4.8/100*12월	10,090		
	-5급대우 2,485,400원*15명*4.8/100*12월	21,474		
	-6급대우 2,099,800원*45명*4.8/100*12월	54,427		
	-7급대우 1,330,900원*8명*4.8/100*12월	6,133		
	-기능6급대우 2,099,800원*3명*4.8/100*12월	3,629		
	-기능7급대우 1,821,700원*8명*4.8/100*12월	8,395		
	-기능8급대우 1,505,000원*6명*4.8/100*12월	5,202		
○정근수당 가산금 300,000				
	-20년이상 100,000원*118명*12월	141,600		
	-15년이상~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 10년이상~15년미만	60,000원*40명*12월	28,800	
- 5년이상~10년미만	50,000원*48명*12월	28,800	
○정근수당 추가가산금		26,640	
- 25년이상	30,000원*52명*12월	18,720	
- 20년이상~25년미만	10,000원*66명*12월	7,920	
○가족수당		264,750	
- 배우자	40,000원*0.78*353명*12월	132,164	
- 기타가족	20,000원*1.48*353명*12월	125,386	
- 셋째자녀이상 가산금	30,000원*20명*12월	7,200	
○자녀학비보조수당		112,705	
- 중학교	51,990원*0.2*353명*4회	14,682	
- 고등학교	433,880원*0.16*353명*4회	98,023	
○육아휴직수당	500,000원*10명*12월	60,000	
○위험근무수당	40,000원*10명*12월	4,800	
○특수업무수당		189,456	
- 기술업무수당		19,920	
· 5급	50,000원*7명*12월	4,200	
· 6급~7급	30,000원*27명*12월	9,720	
· 8급이하	20,000원*25명*12월	6,000	
- 기술업무수당 가산금		10,440	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장,기사	30,000원*21명*12월	7,560	
· 산업기사	20,000원*7명*12월	1,680	
- 안전관리수당	10,000원*2명*12월	240	
- 자동차운전및정비업무수당	40,000원*17명*12월	8,160	
- 민원업무수당	30,000원*80명*12월	28,800	
- 전산업무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
- 동 근무수당	70,000원*126명*12월	105,840	
- 장려수당(7급)	38,000원*1명*12월	456	
- 사회복지업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
○시간외근무수당		1,545,839	
- 5급	9,796원*24명*50시간*12월	141,063	
- 6급	8,312원*69명*50시간*12월	344,117	
- 7급	7,457원*94명*50시간*12월	420,575	
- 8급	6,682원*94명*50시간*12월	376,865	
- 9급	5,993원*31명*50시간*12월	111,470	
- 기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
- 기능7급	7,457원*6명*50시간*12월	26,846	
- 기능8급	6,682원*8명*50시간*12월	32,074	
- 기능9급	5,993원*19명*50시간*12월	68,321	
- 기능10급	5,422원*6명*50시간*12월	19,520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현업근무자 시간외근무수당 7,457원*10명*3시간*249일	55,704		
○현업근무자 휴일수당 56,175원*8명*116일	52,131		
○정액급식비 130,000원*353명*12월	550,680		
○교통보조비	534,720		
-4~5급 140,000원*25명*12월	42,000		
-6~7급 130,000원*163명*12월	254,280		
-8~9급 120,000원*125명*12월	180,000		
-기능6~7급 130,000원*7명*12월	10,920		
-기능8~10급 120,000원*33명*12월	47,520		
○명절휴가비 7,990,753,000원*1/12*60/100*2회	799,076		
○가계지원비 7,990,753,000원*1/12*200.4/100	1,334,456		
○연가보상비 7,990,753,000원*1/12*1/30*18일	399,538		
02 기타직보수	499,144	584,210	△85,066
○청원경찰	499,144		
-기본급	255,462		
· 15년이상~30년미만			
2,090,200원*8명*12월	200,660		
· 30년이상	54,802		
2,283,400원*2명*12월			
-정근수당 255,462,000원*1/12*96%	20,437		
-정근수당 가산금	11,520		
· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 추가가산금	2,640		
· 25년이상 30,000원*7명*12월	2,520		
· 20년이상 ~ 25년미만 10,000원*1명*12월	120		
-가족수당	8,184		
· 배우자 40,000원*0.9*10명*12월	4,320		
· 기타가족 20,000원*1.61*10명*12월	3,864		
-자녀학비보조수당	3,193		
· 중학교 51,990원*0.2*10명*4회	416		
· 고등학교 433,880원*0.16*10명*4회	2,777		
-감독자수당(반장) 40,000원*1명*12월	480		
-감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
-시간외근무수당	46,044		
· 15년이상~30년미만			
6,863원*8명*55시간*12월	36,237		
· 30년이상 7,429원*2명*55시간*12월	9,807		
-직급보조비	13,440		
· 15년이상~30년미만 105,000원*8명*12월	10,080		
· 30년이상 140,000원*2명*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정액급식비 130,000원*10명*12월 -교통보조비 <ul style="list-style-type: none"> · 15년이상~30년미만 120,000원*8명*12월 · 30년이상 130,000원*2명*12월 -명절휴가비 255,462,000원*1/12*60/100*2회 -가계지원비 255,462,000원*1/12*200.4/100 -연가보상비 255,462,000원*1/12*1/30*18일 -고용보험 부담금 1,495,347,000원*1.3% 	15,600 14,640 11,520 3,120 25,547 42,663 12,774 19,440		
03 무기계약근로자보수	2,323,129	1,651,371	671,758
<ul style="list-style-type: none"> ○무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*15명 ○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금 <ul style="list-style-type: none"> -건강보험 부담금 2,300,000,000원*2.665% -국민연금 부담금 2,300,000,000원*4.5% -고용보험 부담금 2,300,000,000원*1.3% -산재보험 부담금 26,000,000원*1.0% -노인장기요양보험 부담금 61,295,000원*6.55% ○청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 836,680원*1명*12월 -기말수당 836,680원*400% -시간외근무수당 6,700원*15시간*12월 -휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월 -연차수당 35,760원*17일 -위생수당 30,000원*12월 -가족수당 20,000원*2명*12월 -정액급식비 80,000원*12월 -교통보조비 140,000원*12월 -명절휴가비 836,680원*150% -가계지원비 836,680원*200% -근속가산금 (836,680원/249일)*8일*65%*6년*12월 	2,100,000 198,970 61,295 103,500 29,900 260 4,015 24,159 10,041 3,347 1,206 1,288 608 360 480 960 1,680 1,256 1,674 1,259		
204 직무수행경비	573,360	724,380	△ 151,020
02 직급보조비	573,360	584,580	△ 11,220
<ul style="list-style-type: none"> ○직급보조비 573,360 <ul style="list-style-type: none"> -4급 400,000원*1명*12월 -5급 250,000원*24명*12월 -6급 155,000원*69명*12월 -7급 140,000원*94명*12월 -8~9급 105,000원*125명*12월 -기능6급 155,000원*1명*12월 -기능7급 140,000원*6명*12월 	4,800 72,000 128,340 157,920 157,500 1,860 10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-기능8~9급	105,000원*27명*12월	34,020		
	-기능10급	95,000원*6명*12월	6,840		
303	포상금		885,732	930,960	△45,228
02	성과상여금		885,732	930,960	△45,228
	○성과상여금	885,732,000원*1회	885,732		
304	연금부담금등		484,721	465,367	19,354
02	국민건강보험금		484,721	465,367	19,354
	○국민건강보험 부담금	17,070,250,000원*2.665%	454,923		
	○노인장기요양보험 부담금	454,923,000원*6.55%	29,798		
	가족관계등록사무 인력운영비		92,300	81,318	10,982
		국	92,300		
101	인건비		92,300	81,318	10,982
		국	92,300		
01	보수		92,300	81,318	10,982
	○봉급		92,300		
	-6급	2,111,600원*1명*12월	25,340		
		국	25,340		
	-7급	1,860,000원*3명*12월	66,960		
		국	66,960		
	기본경비		311,050	251,895	59,155
	기본경비		311,050	251,895	59,155
201	일반운영비		202,740	192,375	10,365
01	사무관리비		202,740	192,375	10,365
	○부서운영비	60,000원*34명*12월	24,480		
	○기본급량비	70,000원*34명*12월	28,560		
	○당직수당		144,300		
	-일직	60,000원*5명*116일	34,800		
	-숙직	60,000원*5명*365일	109,500		
	○당직실운영비	450,000원*12월	5,400		
202	여비		55,800	59,520	△3,720
01	국내여비		54,000	57,720	△3,720
	○기본업무추진여비	150,000원*30명*12월	54,000		
02	월액여비		1,800	1,800	0
	○문서사송여비	150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비		38,110	0	38,110
01	기관운영업무추진비		26,400	0	26,400
	○기관운영업무추진비	26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비		7,330	0	7,330
	○정원가산업무추진비		7,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	－ 101명~400명 30,000원*111명	3,330		
04	부서운영업무추진비	4,380	0	4,380
	○부서운영업무추진비	4,380		
	－ 31명까지 350,000원*12월	4,200		
	－ 1인초과시 5,000원 5,000원*3명*12월	180		
204	직무수행경비	14,400	0	14,400
01	직책급업무수행경비	14,400	0	14,400
	○직책급업무수행경비	14,400		
	－ 구청장 400,000원*12월	4,800		
	－ 5급 100,000원*8명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 시민과	292,806	341,455	△48,649
국	1,800		
시	291,006		
고객감동 민원서비스 향상	73,865	80,590	△6,725
민원사무운영	59,065	65,790	△6,725
민원실 운영	36,040	42,790	△6,750
201 일반운영비	33,850	30,790	3,060
01 사무관리비	29,650	26,950	2,700
○종합민원실 운영관리 600,000원*12월	7,200		
○민원발급용 복사용지 25,000원*230박스	5,750		
○민원신청서 700,000원*1회	700		
○통합증명발급기 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○민원근무복 250,000원*23명*2회	11,500		
02 공공운영비	4,200	3,840	360
○통합증명발급기 유지보수비 70,000원*5대*12월	4,200		
405 자산취득비	2,190	12,000	△9,810
01 자산및물품취득비	2,190	12,000	△9,810
○자동신장체중계(대체) 990,000원*1개	990		
○혈압측정기(대체) 1,200,000원*1개	1,200		
무인민원발급기 설치 운영	21,025	21,000	25
201 일반운영비	21,025	21,000	25
01 사무관리비	6,985	6,960	25
○위조방지 무인민원발급용지 49,250원*20박스	985		
○무인증명발급기 소모품 250,000원*3회*8대	6,000		
02 공공운영비	14,040	14,040	0
○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월	1,560		
○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*8대*12월	12,480		
주민등록제도 운영	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
가족관계등록사무 운영	14,800	14,800	0
가족관계등록 민원 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 200,000원*3대*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출생기념 축하카드 제작 1,200원*3,000매	3,600		
	혼인신고시 태극기 세트 제공	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000세트	10,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	117,124	164,580	△47,456
	국	1,800		
	시	115,324		
	지적행정추진	62,294	113,070	△50,776
	국	1,800		
	시	60,494		
	지적민원행정 운영	55,346	108,520	△53,174
	201 일반운영비	55,346	108,520	△53,174
	01 사무관리비	55,346	108,520	△53,174
	○KLIS 민원발급용 칼라프린터(OKI-C9300) 소모품	3,940		
	- 토너(검정) 290,000원*3개	870		
	- 토너(칼라) 420,000원*3개	1,260		
	- 드럼 370,000원*3개	1,110		
	- 벨트카트리지 700,000원*1개	700		
	○지적업무용 프린터 소모품 250,000원*4대*3회	3,000		
	○지적민원 복사기	958		
	- 토너 75,000원*8개	600		
	- 드럼및현상제 358,000원*1개	358		
	○부동산공매 체납 처분비 120,000원*5건	600		
	○항온항습기 수리비(콤프레샤교체) 2,000,000원*1회	2,000		
	○부동산거래신고시스템 교육책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
	○국·공유지 임야 등록전환 측량비 276,100원*157필지	43,348		
	지적측량기준점 관리	5,148	4,550	598
	201 일반운영비	5,148	4,550	598
	01 사무관리비	5,148	4,550	598
	○지적측량기준점 재설치비 128,700원*40점	5,148		
	지적공부정리 추진 여비	1,800	0	1,800
	국	1,800		
	202 여비	1,800	0	1,800
	국	1,800		
	01 국내여비	1,800	0	1,800
	○지적공부정리 추진 여비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,800		
부동산관리	54,830	51,510	3,320
개별공시지가 조사 결정	49,430	50,510	△1,080
101 인건비	32,760	33,840	△1,080
04 기간제근로자등보수	32,760	33,840	△1,080
○개별공시지가조사요원 인부임	32,760		
- 기본급 35,570원*14명*50일	24,899		
- 유급휴일수당 35,570원*14명*10일	4,980		
- 산재보험 29,879,000원*1%	299		
- 고용보험 29,879,000원*1.3%	389		
- 국민연금 29,879,000원*4.5%	1,345		
- 건강보험 29,879,000원*2.66%	795		
- 노인장기요양보험 795,000원*6.55%	53		
201 일반운영비	16,670	16,670	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○개별공시지가 조사 홍보용 현수막 100,000원*5개소*2회	1,000		
○개별공시지가 업무용 서식 25,000원*60박스	1,500		
○개별공시지가 업무용 프로터 소모품	3,120		
- 잉크·헤드 160,000원*12개	1,920		
- 코팅용지(A0) 60,000원*20롤	1,200		
○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*25,000건	6,250		
부동산 중개업 관리	5,400	1,000	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*650부	3,250		
○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*1명	500		
○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 1,000원*650명	650		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(수정구 시민과)	101,817	96,285	5,532
인력운영비	23,697	26,953	△3,256
인력운영비	23,697	26,953	△3,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	23,697	22,753	944
03	무기계약관로자보수	23,697	22,753	944
	○민원조무원 인부임	23,697		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5*1명*15시간*12월	1,172		
	- 휴일근무수당 34,720원*1.5*1명*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 34,720원*1명*16일	556		
	- 가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*1명*75%*2회	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(3년*3월+4년*9월)	806		
	- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	- 산업재해보험료 23,462,000원*10/1,000	235		
기본경비		78,120	69,332	8,788
기본경비		78,120	69,332	8,788
201	일반운영비	34,320	33,452	868
01	사무관리비	34,320	33,452	868
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	39,600	35,880	3,720
01	국내여비	39,600	35,880	3,720
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	615,938	600,264	15,674
안정적인 지방세수 확보	507,518	461,544	45,974
지방세 부과 및 징수	458,953	410,115	48,838
지방세의 부과 및 징수	411,057	365,790	45,267
201 일반운영비	366,467	358,490	7,977
01 사무관리비	100,952	102,990	△2,038
○정기분 고지서 제작	34,804		
- 정기분면허세	77원*13,000건	1,001	
- 정기분자동차세	77원*77,000건*2회	11,858	
- 정기분재산세	77원*65,000건*2회	10,010	
- 정기분주민세	77원*155,000건	11,935	
○정기분외 고지서 제작	6,300		
- 자납분 고지서	70,000원*60박스	4,200	
- 면허세 및 수시분 고지서	70,000원*15박스	1,050	
- 세외수입고지서	70,000원*15박스	1,050	
○지방세 납부 홍보물 제작	21,440		
- 현수막제작	16,440		
· 게시대용	100,000원*6개소*6회	3,600	
· 동청사용	70,000원*16개소*6회	6,720	
· 차량용 및 입간판	30,000원*2종*17대*6회	6,120	
- 납부안내 홍보물	200원*5,000부*5회	5,000	
○창봉투 제작	70원*10,000매	700	
○고속프린터(대신DS9045F)소모품 구입	15,000,000원*1대	15,000	
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입	1,400,000원*12월	16,800	
○천공기 소모품 구입	2,684,000원*1대	2,684	
○지방세법 편람 및 해설서 구입	3,224		
- 지방세법 편람	52,000원*62권	3,224	
02 공공운영비	265,515	255,500	10,015
○시설장비 유지비	3,120		
- 고속프린터(대신DS9045F) 유지보수비	260,000원*12월	3,120	
○공공요금및제세	262,395		
- 일반우편료	213,750		
· 정기분(1차독촉포함)	250원*435,000건	108,750	
· 수시 및 체납고지서	250원*80,000건	20,000	
· 안내문	250원*340,000건	85,000	
- 등기우편료	47,250		
· 정기분	1,750원*17,000건	29,750	
· 수시 및 체납고지서	1,750원*10,000건	17,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 등기반송료 1,500원*31,000건*3/100	1,395		
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○세수증대활동비	3,000		
	-OJT(직무교육) 운영 750,000원*4회	3,000		
204	직무수행경비	37,200	0	37,200
03	특정업무경비	37,200	0	37,200
	○세무담당 100,000원*31명*12월	37,200		
405	자산취득비	790	700	90
01	자산및물품취득비	790	700	90
	○레이저프린터(대체) 790,000원*1대	790		
체납액 징수 및 체납처분		47,896	44,325	3,571
201	일반운영비	47,896	44,325	3,571
01	사무관리비	47,068	43,785	3,283
	○체납고지서 제작 및 발송대행수수료	8,600		
	- 날장 고지서 70,000원*50박스	3,500		
	- 양쪽 고지서 85,000원*60박스	5,100		
	○납부안내문 발송 대행 수수료 77원*32,000건*12월	29,568		
	○체납처분 관련 수수료	4,100		
	- 부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	- 금융정보제공 수수료 2,000원*125명*2회	500		
	○부동산 공매 체납처분비 120,000원*40건	4,800		
02	공공운영비	828	540	288
	○공공요금및제세	828		
	- 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 45,000원*12월	540		
	- 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 24,000원*12월	288		
과세자료 조사 및 수집		48,565	51,429	△2,864
개별주택가격 조사		42,165	41,606	559
101	인건비	25,276	24,801	475
04	기간제근로자등보수	25,276	24,801	475
	○개별주택가격 조사요원 인건비	25,276		
	- 기본급 35,570원*12명*43일	18,355		
	- 유급휴일수당 35,570원*12명*11일	4,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민건강보험료 23,050,000원*26.65/1,000	615		
- 국민연금보험료 23,050,000원*45/1,000	1,038		
- 고용보험료 23,050,000원*13/1,000	300		
- 산업재해보험료 23,050,000원*10/1,000	231		
- 노인장기요양보험료 614,000원*65.5/1,000	41		
201 일반운영비	13,289	13,205	84
01 사무관리비	9,289	9,205	84
○ 급량비	1,344		
- 개별주택가격 조사요원 급량비 7,000원*4명*8일*6월	1,344		
○ 일반수용비	7,945		
- 개별주택가격 특성 조사표 제작 160원*22,000건*50%	1,760		
- 개별주택가격 결정통지문 제작 140원*20,000건*50%	1,400		
- 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*18개*2회*50%	1,800		
- 개별주택가격 도면 출력소모품 구입	1,455		
· 출력용지구입 35,000원*8롤*50%	140		
· 출력잉크구입 220,000원*6개*50%	660		
· 유지보수비(카트리지, 프린트헤드) 1,310,000원*1대*50%	655		
- 개별주택가격 기타수용비 100,000원*12월*50%	600		
- 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 155,000원*4대*3월*50%	930		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○ 시설장비 유지비	1,500		
- 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월*50%	900		
- 개별주택 현황도면프로그램 PDA 유지보수비 50,000원*12월	600		
○ 공공요금및제세	2,500		
- 개별주택가격 결정통지문 발송(일반우편) 250원*20,000건*50%	2,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 개별주택가격 조사 여비 20,000원*5명*6일*12월*50%	3,600		
세무조사	6,400	9,823	△3,423
101 인건비	6,400	9,423	△3,023
04 기간제근로자등보수	6,400	9,423	△3,023
○ 지방세 비과세 감면 현황 조사요원 인건비	6,400		
- 기본급 35,570원*2명*22일*3월	4,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유급휴일수당 35,570원*2명*13일	925		
	-연차수당 35,570원*2명*3일	214		
	-국민건강보험료 5,834,000원*26.65/1,000	156		
	-국민연금보험료 5,834,000원*45/1,000	263		
	-고용보험료 5,834,000원*13/1,000	76		
	-산업재해보험료 5,834,000원*10/1,000	59		
	-노인장기요양보험료 155,000원*65.50/1,000	11		
행정운영경비(수정구 세무과)		108,420	138,720	△30,300
기본경비		108,420	96,000	12,420
기본경비		108,420	96,000	12,420
201 일반운영비		48,360	46,080	2,280
01 사무관리비		48,360	46,080	2,280
	○부서운영비 60,000원*31명*12월	22,320		
	○기본급량비 70,000원*31명*12월	26,040		
202 여비		55,800	49,920	5,880
01 국내여비		55,800	49,920	5,880
	○기본업무추진여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비		4,260	0	4,260
04 부서운영업무추진비		4,260	0	4,260
	○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 주민생활지원과	70,926,192	54,597,316	16,328,876
국	30,893,763		
분	891,507		
도	9,610,194		
시	29,530,728		
문화예술 진흥	103,356	131,580	△28,224
여성합창단 운영	42,160	53,660	△11,500
합창단 운영지원	42,160	53,660	△11,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○수정구 여성합창단 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,660	52,660	△12,000
02 민간경상보조	40,660	52,660	△12,000
○수정구 여성합창단 운영	40,660		
- 정기연주회 8,000,000원*1회	8,000		
- 전국대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
- 단복수선및 세탁 900,000원*1회	900		
- 악보제작 15,000원*40부	600		
- 간식비 400,000원*12월	4,800		
- 지휘자 수당 150,000원*1명*86회	12,900		
- 반주자 수당 110,000원*1명*86회	9,460		
지역문화예술 행사지원	52,000	51,000	1,000
수정구 숯골축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제11회 수정 숯골축제 50,000,000원*1회	50,000		
문화예술 행사지원	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○문화예술행사 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
건전한 게임문화 조성	9,196	26,920	△17,724
불법 게임장 단속	9,196	26,920	△17,724
201 일반운영비	9,196	26,920	△17,724
01 사무관리비	9,196	26,920	△17,724
○불법게임물 운송 및 보관	8,496		
- 창고임차료 200,000원*2대*12월	4,800		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 건전한 게임문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차량임차료 77,000원*4대*12월	3,696		
	○유통관련업자 교육교재 제작 700,000원*1회	700		
생활체육 육성		46,600	45,000	1,600
구청장기 체육대회 운영		36,600	35,000	1,600
구청장기 생활체육대회		35,600	34,000	1,600
201 일반운영비		10,600	9,000	1,600
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사지원 일반수용비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		9,600	8,000	1,600
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) 300,000원*2종목*16개동		9,600		
307 민간이전		25,000	25,000	0
04 민간행사보조		25,000	25,000	0
○제6회 생활체육 탁구대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제6회 생활체육 배드민턴대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제21회 생활체육 축구대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제19회 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제11회 생활체육 테니스대회 5,000,000원*1회		5,000		
문화체육행사 추진 간담회		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○문화체육행사 추진 간담회 1,000,000원		1,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네 체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설정비및 유지보수 10,000,000원		10,000		
저소득층 생활안정 지원		21,112,264	21,873,083	△760,819
	국	14,629,633		
	도	1,943,529		
	시	4,539,102		
국민기초생활보장 지원		19,437,136	19,975,843	△538,707
	국	13,728,605		
	도	1,712,559		
	시	3,995,972		
근로소득공제 지원		120,000	79,688	40,312
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		120,000	79,688	40,312
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
01 사회보장적수혜금		120,000	79,688	40,312
○근로소득공제 지원	120,000,000원	120,000		
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
기초생활보장 생계급여(일반)		14,422,496	15,194,333	△771,837
	국	10,095,747		
	도	1,298,025		
	시	3,028,724		
301 일반보상금		14,422,496	15,194,333	△771,837
	국	10,095,747		
	도	1,298,025		
	시	3,028,724		
01 사회보장적수혜금		14,422,496	15,194,333	△771,837
○기초생활보장 생계급여(일반)	14,422,496,000원	14,422,496		
	국	10,095,747		
	도	1,298,025		
	시	3,028,724		
기초생활보장 주거급여		3,638,879	3,778,868	△139,989
	국	2,547,215		
	도	327,499		
	시	764,165		
301 일반보상금		3,638,879	3,778,868	△139,989
	국	2,547,215		
	도	327,499		
	시	764,165		
01 사회보장적수혜금		3,638,879	3,778,868	△139,989
○기초생활보장 주거급여	3,638,879,000원	3,638,879		
	국	2,547,215		
	도	327,499		
	시	764,165		
기초생활보장 교육급여		769,946	860,454	△90,508
	국	538,962		
	도	69,295		
	시	161,689		
301 일반보상금		769,946	860,454	△90,508
	국	538,962		
	도	69,295		
	시	161,689		
01 사회보장적수혜금		769,946	860,454	△90,508
○기초생활보장 교육급여	769,946,000원	769,946		
	국	538,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 69,295		
		시 161,689		
	기초생활보장 해산,장제급여	77,113	62,500	14,613
		국 53,979		
		도 6,940		
		시 16,194		
	301 일반보상금	77,113	62,500	14,613
		국 53,979		
		도 6,940		
		시 16,194		
	01 사회보장적수혜금	77,113	62,500	14,613
	○기초생활보장 해산·장제급여 77,113,000원	77,113		
		국 53,979		
		도 6,940		
		시 16,194		
	기초수급자정부양곡 할인지원	408,702	0	408,702
		국 408,702		
	301 일반보상금	408,702	0	408,702
		국 408,702		
	01 사회보장적수혜금	408,702	0	408,702
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 408,702,000원	408,702		
		국 408,702		
	차상위계층 지원	847,880	1,261,210	△413,330
		국 358,304		
		도 146,873		
		시 342,703		
	긴급복지지원	360,000	260,000	100,000
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
	301 일반보상금	360,000	260,000	100,000
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
	01 사회보장적수혜금	360,000	260,000	100,000
	○긴급복지 지원 360,000,000원	360,000		
		국 288,000		
		도 21,600		
		시 50,400		
	차상위계층 양곡할인 지원	87,880	130,410	△42,530
		국 70,304		
		도 5,273		
		시 12,303		
	301 일반보상금	87,880	130,410	△42,530
		국 70,304		
		도 5,273		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,303		
01	사회보장적수혜금	87,880	130,410	△42,530
	○차상위계층 양곡할인 지원 87,880,000원	87,880		
		국 70,304		
		도 5,273		
		시 12,303		
	위기가정 무한돌봄사업	400,000	866,600	△466,600
		도 120,000		
		시 280,000		
301	일반보상금	400,000	866,600	△466,600
		도 120,000		
		시 280,000		
01	사회보장적수혜금	400,000	866,600	△466,600
	○위기가정 무한돌봄 400,000,000원	400,000		
		도 120,000		
		시 280,000		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	656,000	469,935	186,065
		국 459,200		
		도 59,040		
		시 137,760		
	자활근로사업	456,000	345,900	110,100
		국 319,200		
		도 41,040		
		시 95,760		
101	인건비	456,000	345,900	110,100
		국 319,200		
		도 41,040		
		시 95,760		
04	기간제근로자등보수	456,000	345,900	110,100
	○자활근로사업(국비) 456,000,000원	456,000		
		국 319,200		
		도 41,040		
		시 95,760		
	희망키움통장	200,000	124,035	75,965
		국 140,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
301	일반보상금	200,000	124,035	75,965
		국 140,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
01	사회보장적수혜금	200,000	124,035	75,965
	○희망나눔통장사업 200,000,000원	200,000		
		국 140,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
	민생안정대책추진	171,248	166,095	5,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,524 도 25,057 시 62,667		
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	167,048	163,095	3,953
	국 83,524 도 25,057 시 58,467		
101 인건비	167,048	163,095	3,953
	국 83,524 도 25,057 시 58,467		
04 기간제근로자등보수 ○ 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 167,048,000원	167,048	163,095	3,953
	국 83,524 도 25,057 시 58,467		
무한감동복지센터운영	4,200	3,000	1,200
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
01 사무관리비 ○무한감동 복지센터 업무추진 수용비 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
	4,200		
청소년 보호 및 육성	73,880	110,920	△37,040
	도 9,000 시 64,880		
건전청소년 육성	55,000	99,000	△44,000
	도 9,000 시 46,000		
청소년 공부방 운영	45,000	89,000	△44,000
	도 9,000 시 36,000		
307 민간이전	45,000	89,000	△44,000
	도 9,000 시 36,000		
05 민간위탁금 ○청소년 공부방 운영비 지원 -수진2동 공부방 15,000,000원*1개소 -태평3동·수진1동 공부방 15,000,000원*2개소	45,000 45,000 15,000 30,000	89,000	△44,000
	도 9,000 시 21,000		
청소년 문화체험	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조 ○청소년 수련활동지원 10,000,000원*1회	10,000 10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호	18,880	11,920	6,960
청소년선도활동	16,000	10,000	6,000
201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○청소년 지도위원 방한복 구입 70,000원*200명	14,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○청소년 지도위원 연찬회 1,000,000원*1회	1,000		
청소년유해업소 단속활동	2,880	1,920	960
202 여비	2,880	1,920	960
01 국내여비	2,880	1,920	960
○청소년유해업소 단속활동 여비 20,000원*3회*4명*12월	2,880		
부랑인 보호 및 지원	9,800	13,100	△3,300
요보호대상 지원	9,800	13,100	△3,300
무연고사망자 일간지 공고 수수료	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 1,000,000원*7건	7,000		
요보호대상자 보호비 지원	300	600	△300
307 민간이전	300	600	△300
01 의료및구료비	300	600	△300
○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명	300		
행려사망자 장제비 지원	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○행려사망자 장제비 지원 500,000원*5명	2,500		
보육가족 지원	29,745,744	25,369,234	4,376,510
국	8,463,360		
분	498,946		
도	5,598,371		
시	15,185,067		
영유아보육	23,421,293	20,385,509	3,035,784
국	7,354,154		
도	3,697,998		
시	12,369,141		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,063,234	1,999,018	64,216

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,992,000	1,920,000	72,000
01	사회보장적수혜금	1,992,000	1,920,000	72,000
	○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*1,200명*12월	1,440,000		
	○셋째아 이상 자녀출산 축하금 1,000,000원*25명*12월	300,000		
	○둘째자녀 출산 축하금 300,000원*70명*12월	252,000		
307	민간이전	71,234	79,018	△7,784
06	보험금	71,234	79,018	△7,784
	○다자녀 안심보험 가입비	71,234		
	-0세 18,960원*150명*12월	34,128		
	-1세 15,800원*147명*12월	27,872		
	-2세 13,740원*56명*12월	9,234		
	저소득층 자녀 입소료 지원	20,000	20,000	0
307	민간이전	20,000	20,000	0
05	민간위탁금	20,000	20,000	0
	○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 100,000원*200명	20,000		
	보육교사 보수교육	18,500	11,250	7,250
	국	7,400		
	도	3,330		
	시	7,770		
301	일반보상금	18,500	11,250	7,250
	국	7,400		
	도	3,330		
	시	7,770		
10	행사실비보상금	18,500	11,250	7,250
	○보수교육비(직무 및 승급교육) 18,500,000원	18,500		
	국	7,400		
	도	3,330		
	시	7,770		
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,205,290	1,091,400	113,890
	도	241,058		
	시	964,232		
307	민간이전	1,205,290	1,091,400	113,890
	도	241,058		
	시	964,232		
10	사회복지보조	1,205,290	0	1,205,290
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,205,290,000원	1,205,290		
	도	241,058		
	시	964,232		
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	138,467	138,467	0
	도	41,540		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96,927		
307 민간이전	138,467	138,467	0
	도 41,540		
	시 96,927		
10 사회복지보조	138,467	0	138,467
○영아반 교사 특수근무수당 130,067,000원	130,067		
	도 39,020		
	시 91,047		
○장애아반 교사 특수근무수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
보육시설 냉난방비	150,500	150,500	0
307 민간이전	150,500	150,500	0
05 민간위탁금	150,500	150,500	0
○정원 61명 이상 200,000원*20개소*7월	28,000		
○정원 31명 이상 150,000원*58개소*7월	60,900		
○정원 30명 이하 100,000원*88개소*7월	61,600		
보육시설 아동 간식비	720,000	705,000	15,000
307 민간이전	720,000	705,000	15,000
05 민간위탁금	720,000	705,000	15,000
○보육시설 아동 간식비 12,500원*4,800명*12월	720,000		
보육시설 교재교구비 지원	112,000	103,976	8,024
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
307 민간이전	112,000	103,976	8,024
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
10 사회복지보조	112,000	0	112,000
○보육시설 교재교구비 지원 112,000,000원	112,000		
	국 44,800		
	도 20,160		
	시 47,040		
시간연장형 보육시설 운영지원	44,837	36,933	7,904
	도 13,451		
	시 31,386		
307 민간이전	44,837	36,933	7,904
	도 13,451		
	시 31,386		
10 사회복지보조	44,837	0	44,837
○시간연장형 보육시설 운영지원 44,837,000원	44,837		
	도 13,451		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 31,386		
영세아 보육제도 운영		15,280	15,000	280
		도 4,584		
		시 10,696		
307 민간이전		15,280	15,000	280
		도 4,584		
		시 10,696		
10 사회복지보조		15,280	0	15,280
○영세아 전용 보육시설 지원	15,280,000원	15,280		
		도 4,584		
		시 10,696		
취업여성 보육료 지원		350,000	359,935	△9,935
		도 70,000		
		시 280,000		
301 일반보상금		350,000	359,935	△9,935
		도 70,000		
		시 280,000		
01 사회보장적수혜금		350,000	359,935	△9,935
○첫째 자녀(0~1세)	73,716,000원	73,716		
		도 14,743		
		시 58,973		
○둘째 자녀(0~1세)	276,284,000원	276,284		
		도 55,257		
		시 221,027		
보육시설 미이용 아동양육 지원		554,885	281,988	272,897
		국 221,954		
		도 99,879		
		시 233,052		
301 일반보상금		554,885	281,988	272,897
		국 221,954		
		도 99,879		
		시 233,052		
01 사회보장적수혜금		554,885	281,988	272,897
○보육시설 미이용 아동양육지원	554,885,000원	554,885		
		국 221,954		
		도 99,879		
		시 233,052		
보육시설 종사자 인건비 지원		200,000	196,000	4,000
		국 80,000		
		도 35,996		
		시 84,004		
307 민간이전		200,000	196,000	4,000
		국 80,000		
		도 35,996		
		시 84,004		
10 사회복지보조		200,000	0	200,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간연장형 보육시설 인건비 지원	200,000		
	-시간연장형 인건비 134,480,000원	134,480		
		국 53,792		
		도 24,206		
		시 56,482		
	-시간연장수당 420,000원*13개소*12월	65,520		
		국 26,208		
		도 11,790		
		시 27,522		
영유아보육관리		3,500	3,400	100
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원		2,000		
○보육교사전문교육강사수당 1,000,000원*1인		1,000		
405 자산취득비		500	400	100
01 자산및물품취득비		500	400	100
○보육시설 인허가확인증 디지털각도기(신규) 300,000원*1대		300		
○보육시설 인허가 워킹거리측정기(신규) 200,000원*1대		200		
보육시설 운영 지원		179,800	144,000	35,800
307 민간이전		179,800	144,000	35,800
10 사회복지보조		179,800	0	179,800
○보육교사 장기근속수당 55,800,000원		55,800		
○보육시설운영비지원		124,000		
-현원 21인이상 시설 1,000,000원*86개소		86,000		
-현원 20인이하 시설 500,000원*76개소		38,000		
법정저소득아동 차액보육료 지원		60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		
301 일반보상금		60,000	0	60,000
		도 18,000		
		시 42,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	0	60,000
○ 법정저소득아동 차액보육료 60,000,000원		60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
취약보육시설 활성화		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○민간보육시설 취사부 인건비 지원 200,000원*20개소*10월		40,000		
보육시설 평가인증 지원		45,000	0	45,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		45,000	0	45,000
12 기타보상금		45,000	0	45,000
○평가인증 시설 보육환경개선비 지원		45,000		
-보육정원 20인 이하	500,000원*20개소	10,000		
-보육정원 21인~39인 이하시설	700,000원*10개소	7,000		
-보육정원 40인 이상	1,000,000원*28개소	28,000		
영유아 보육료		17,500,000	0	17,500,000
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	7,350,000		
301 일반보상금		17,500,000	0	17,500,000
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	7,350,000		
01 사회보장적수혜금		17,500,000	0	17,500,000
○영유아보육료 지원	17,500,000,000원	17,500,000		
	국	7,000,000		
	도	3,150,000		
	시	7,350,000		
아동복지 지원		5,153,758	4,148,104	1,005,654
	국	458,683		
	분	498,946		
	도	1,726,988		
	시	2,469,141		
소년소녀가정 양육비 지원		9,600	7,560	2,040
	도	960		
	시	8,640		
301 일반보상금		9,600	7,560	2,040
	도	960		
	시	8,640		
01 사회보장적수혜금		9,600	7,560	2,040
○소년소녀가정 양육비 지원	9,600,000원	9,600		
	도	960		
	시	8,640		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		32,798	28,430	4,368
	도	16,399		
	시	16,399		
301 일반보상금		32,798	28,430	4,368
	도	16,399		
	시	16,399		
01 사회보장적수혜금		32,798	28,430	4,368
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		32,798		
-학습재료비	14,000원*95명*12월	15,960		
	도	7,980		
	시	7,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-특별위로비	32,000원*95명*4회	12,160		
		도	6,080		
		시	6,080		
	-교육보호비	2,438,000원	2,438		
		도	1,219		
		시	1,219		
	-수학여행비	70,000원*32명*1회	2,240		
		도	1,120		
		시	1,120		
	결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)		3,012,000	2,246,670	765,330
		분	450,562		
		도	753,000		
	시	1,808,438			
301 일반보상금		3,012,000	2,246,670	765,330	
	분	450,562			
	도	753,000			
	시	1,808,438			
01 사회보장적수혜금		3,012,000	2,246,670	765,330	
○결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)					
	3,012,000,000원	3,012,000			
	분	450,562			
	도	753,000			
	시	1,808,438			
결식아동 급식지원(방학중 중식)		480,996	286,199	194,797	
	도	120,249			
	시	360,747			
301 일반보상금		480,996	286,199	194,797	
	도	120,249			
	시	360,747			
01 사회보장적수혜금		480,996	286,199	194,797	
○결식아동 급식지원(방학중 중식)					
	480,996,000원	480,996			
	도	120,249			
	시	360,747			
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)		596,598	700,245	△103,647	
	도	596,598			
301 일반보상금		596,598	700,245	△103,647	
	도	596,598			
01 사회보장적수혜금		596,598	700,245	△103,647	
○결식아동 급식지원(토, 일, 공휴일 중식)					
	596,598,000원	596,598			
	도	596,598			
지역아동센터 운영비 지원		917,366	787,600	129,766	
	국	458,683			
	도	229,342			
	시	229,341			
307 민간이전		917,366	787,600	129,766	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	458,683 229,342 229,341	
10	사회복지보조 ○지역아동센터 운영비 지원 917,366,000원		917,366 917,366	0 917,366
		국 도 시	458,683 229,342 229,341	
	가정위탁아동 지원		104,400	71,400 33,000
		분 도 시	48,384 10,440 45,576	
	301 일반보상금		104,400	71,400 33,000
		분 도 시	48,384 10,440 45,576	
	01 사회보장적수혜금 ○가정위탁아동 양육보조금 지원 100,000원*87명*12월		104,400 104,400	71,400 33,000
		분 도 시	48,384 10,440 45,576	
	한부모 가정 지원		1,170,193	835,121 335,072
		국 도 시	650,523 173,385 346,285	
	저소득 한부모 가정(싱글맘, 싱글팍)지원(자녀학비등)		719,840	527,037 192,803
		국 도 시	575,872 71,984 71,984	
	301 일반보상금		719,840	527,037 192,803
		국 도 시	575,872 71,984 71,984	
	01 사회보장적수혜금 ○자녀학비 423,900,000원		719,840 423,900	527,037 192,803
		국 도 시	339,120 42,390 42,390	
	○아동양육비 294,000,000원		294,000	
		국 도 시	235,200 29,400 29,400	
	○입학금 1,940,000원		1,940	
		국 도 시	1,552 194 194	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등)		321,540	278,034	43,506
		도 92,070		
		시 229,470		
301 일반보상금		321,540	278,034	43,506
		도 92,070		
		시 229,470		
01 사회보장적수혜금		321,540	278,034	43,506
○학습재료비	15,000원*990명*12월	178,200		
		도 53,460		
		시 124,740		
○신입생교복비	150,000원*185명*2회	55,500		
		도 16,650		
		시 38,850		
○생필품비	60,000원*732세대*2회	87,840		
		도 21,960		
		시 65,880		
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜) 지원		35,500	30,050	5,450
301 일반보상금		35,500	30,050	5,450
01 사회보장적수혜금		35,500	30,050	5,450
○수학여행비		24,300		
-초등학생	50,000원*100명	5,000		
-중학생	70,000원*90명	6,300		
-고등학생	100,000원*130명	13,000		
○졸업앨범비	40,000원*280명	11,200		
청소년 한부모 자립지원		93,313	0	93,313
		국 74,651		
		도 9,331		
		시 9,331		
301 일반보상금		93,313	0	93,313
		국 74,651		
		도 9,331		
		시 9,331		
01 사회보장적수혜금		93,313	0	93,313
○청소년 한부모 자립지원	93,313,000원	93,313		
		국 74,651		
		도 9,331		
		시 9,331		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		500	500	0
성희롱 예방 및 양성평등교육		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○전문강사수당	500,000원*1회	500		
노인 복지 증진		17,479,348	2,777,349	14,701,999

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,340,770 분 202,561 도 1,794,834 시 8,141,183		
시책업무추진	1,500	3,000	△1,500
노인복지 시책 홍보	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○노인복지시책 홍보비 1,500,000원*1식	1,500		
저소득 노인계층생활 안정지원	1,412,890	1,484,055	△71,165
	분 138,945 도 265,699 시 1,008,246		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	325,000	292,500	32,500
	도 80,750 시 244,250		
301 일반보상금	325,000	292,500	32,500
	도 80,750 시 244,250		
01 사회보장적수혜금	325,000	292,500	32,500
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 50,000원*1,300세대*5월	325,000		
	도 80,750 시 244,250		
경로식당 무료급식 지원	861,370	956,915	△95,545
	분 129,037 도 145,894 시 586,439		
201 일반운영비	1,120	2,240	△1,120
01 사무관리비	1,120	2,240	△1,120
○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*2회*8명	1,120		
307 민간이전	860,250	954,675	△94,425
	분 129,037 도 145,894 시 585,319		
10 사회복지보조	860,250	0	860,250
○경로식당 무료급식 지원 3,000원*286,750식	860,250		
	분 129,037 도 145,894 시 585,319		
저소득 재가노인 식사배달	54,720	63,840	△9,120
	분 8,208 도 12,134 시 34,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		54,720	63,840	△9,120
	분	8,208		
	도	12,134		
	시	34,378		
10 사회복지보조		54,720	0	54,720
○저소득 재가노인 식사배달 지원 3,000원*60명*304일		54,720		
	분	8,208		
	도	12,134		
	시	34,378		
무료 경로식당 부대비용 지원(자체)		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
10 사회복지보조		60,000	0	60,000
○취사연료비 및 공공요금 1,800,000원*12월		21,600		
○무료급식도우미 활동비 400,000원*8개소*12월		38,400		
노인건강진단		5,000	4,000	1,000
	분	1,700		
	도	300		
	시	3,000		
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
	분	1,700		
	도	300		
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금		5,000	4,000	1,000
○노인건강진단 비용지원 100,000원*50명		5,000		
	분	1,700		
	도	300		
	시	3,000		
경로식당 취사원 인건비		106,800	106,800	0
	도	26,621		
	시	80,179		
307 민간이전		106,800	106,800	0
	도	26,621		
	시	80,179		
10 사회복지보조		106,800	0	106,800
○영양사 인건비 1,000,000원*4명*12월		48,000		
	도	10,000		
	시	38,000		
○조리사 인건비 700,000원*7명*12월		58,800		
	도	16,621		
	시	42,179		
경로우대 및 사회참여활동 확대		328,992	291,552	37,440
	분	8,064		
	도	26,640		
	시	294,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수수당 지급	118,800	104,400	14,400
301 일반보상금	118,800	104,400	14,400
01 사회보장적수혜금	118,800	104,400	14,400
○장수수당 지급 30,000원*330명*12월	118,800		
노인일거리 사업	116,352	92,112	24,240
	분 8,064		
	시 108,288		
301 일반보상금	116,352	92,112	24,240
	분 8,064		
	시 108,288		
01 사회보장적수혜금	116,352	92,112	24,240
○참여자 봉사료 200,000원*48명*12월	115,200		
	분 8,064		
	시 107,136		
○산재보험료 115,200,000원*10/1,000	1,152		
노인 한글교실 운영	1,920	1,920	0
307 민간이전	1,920	1,920	0
10 사회복지보조	1,920	0	1,920
○강사수당 20,000원*1명*16일*6월	1,920		
경로당 사회봉사활동비	90,000	91,200	△1,200
	도 26,640		
	시 63,360		
307 민간이전	90,000	91,200	△1,200
	도 26,640		
	시 63,360		
10 사회복지보조	90,000	0	90,000
○경로당 사회봉사활동비 300,000원*75개소*4분기	90,000		
	도 26,640		
	시 63,360		
실버정보화 IT지도자 육성 교육수당	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○전문강사수당 20,000원*8회*12월	1,920		
경로당 운영 및 관리	1,054,426	998,742	55,684
	분 55,552		
	도 34,341		
	시 964,533		
경로당 운영비 지원	326,000	331,000	△5,000
	분 44,352		
	도 31,341		
	시 250,307		
307 민간이전	326,000	331,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		분 도 시	44,352 31,341 250,307	
10	사회복지보조		326,000	0
	○경로당 운영·난방비 지원 326,000,000원		326,000	326,000
		분 도 시	44,352 31,341 250,307	
	경로당 환경개선 사업		177,216	139,772
	201 일반운영비		47,216	39,772
	01 사무관리비		47,216	39,772
	○정수기 유지보수비 20,000원*97대*12월		23,280	
	○시설유지관리보수비 200,000원*77개소		15,400	
	○환경개선부담금 15,000원*8개소*2회		240	
	○신흥3동 제2경로당 방화관리비 150,000원*12월		1,800	
	○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 170,000원*12월		2,040	
	○공동주택 및 임차경로당 보험가입		2,300	
	-공동주택 상해보험 60,000원*31개소		1,860	
	-임대경로당 화재보험 40,000원*11개소		440	
	○공기살균기 유지보수비 22,000원*98대		2,156	
	401 시설비및부대비		130,000	100,000
	01 시설비		130,000	100,000
	○경로당 시설보수 130,000,000원		130,000	
	경로당 물품 및 운동기구 보급		70,000	246,600
	405 자산취득비		70,000	246,600
	01 자산및물품취득비		70,000	246,600
	○경로당 생활집기(신규)		45,000	
	-냉장고등 생활집기 25,000,000원*1식		25,000	
	-신흥1동 제4경로당 신규설치 물품 10,000,000원*1식		10,000	
	-태평1동 제6경로당 신규설치 물품 10,000,000원*1식		10,000	
	○경로당 운동기구보급(런닝머신등,신규) 25,000,000원*1식		25,000	
	경로당운영 활성화 사업	분 도 시	70,630 11,200 3,000 56,430	70,630
	201 일반운영비		630	630
	01 사무관리비		630	630
	○민간위탁 적격심사위원 수당 70,000원*9명		630	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		70,000	70,000	0
	분도시	11,200 3,000 55,800		
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*2개소		70,000		
	분도시	11,200 3,000 55,800		
1경로당 1취미교실 운영		36,000	36,480	△480
307 민간이전		36,000	36,480	△480
10 사회복지보조		36,000	0	36,000
○취미교실운영비 40,000원*75개소*12월		36,000		
경로당 임차		300,900	132,860	168,040
201 일반운영비		300,900	132,860	168,040
01 사무관리비		300,900	132,860	168,040
○신흥1동 제4경로당 신규설치(임차)		150,450		
-임차료 150,000,000원		150,000		
-중개수수료 150,000,000원*0.3%		450		
○태평1동 제6경로당 신규설치(임차)		150,450		
-임차료 150,000,000원		150,000		
-중개수수료 150,000,000원*0.3%		450		
경로당 운영 지원비		73,680	41,400	32,280
301 일반보상금		73,680	41,400	32,280
01 사회보장적수혜금		73,680	41,400	32,280
○경로당 주부식비 73,680,000원		73,680		
노후소득보장 강화		14,681,540	0	14,681,540
	국도시	7,340,770 1,468,154 5,872,616		
기초노령연금		14,681,540	0	14,681,540
	국도시	7,340,770 1,468,154 5,872,616		
301 일반보상금		14,681,540	0	14,681,540
	국도시	7,340,770 1,468,154 5,872,616		
01 사회보장적수혜금		14,681,540	0	14,681,540
○기초노령연금지급 14,681,540,000원		14,681,540		
	국도시	7,340,770 1,468,154 5,872,616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용 촉진 및 안정	2,194,920	4,135,350	△1,940,430
	국 분 도 시		
	460,000 190,000 264,460 1,280,460		
공공근로사업	1,274,920	1,264,350	10,570
	분 도 시		
	190,000 173,400 911,520		
공공근로사업 추진	1,274,920	1,264,350	10,570
	분 도 시		
	190,000 173,400 911,520		
101 인건비	1,161,320	1,151,230	10,090
	분 도 시		
	190,000 154,000 817,320		
04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,161,320,000원	1,161,320	1,151,230	10,090
	분 도 시		
	190,000 154,000 817,320		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 시		
	800 4,200		
01 사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000	5,000	0
	도 시		
	5,000 800 4,200		
202 여비	3,600	3,120	480
	도 시		
	600 3,000		
01 국내여비 ○공공근로사업추진 여비 150,000원*2명*12월	3,600	3,120	480
	도 시		
	3,600 600 3,000		
206 재료비	105,000	105,000	0
	도 시		
	18,000 87,000		
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 105,000,000원	105,000	105,000	0
	도 시		
	105,000 18,000 87,000		
실업대책추진	920,000	2,871,000	△1,951,000
	국 도 시		
	460,000 91,060 368,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역공동체 일자리사업	920,000	0	920,000
	국	460,000		
	도	91,060		
	시	368,940		
	101 인건비	738,000	0	738,000
	국	369,000		
	도	73,060		
	시	295,940		
	04 기간제근로자등보수	738,000	0	738,000
	○지역공동체 일자리사업 인부임 738,000,000원	738,000		
	국	369,000		
	도	73,060		
	시	295,940		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국	2,000		
	도	390		
	시	1,610		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○지역공동체 일자리사업 일반운영비 4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	도	390		
	시	1,610		
	202 여비	3,600	0	3,600
	국	1,800		
	도	350		
	시	1,450		
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	국	1,800		
	도	350		
	시	1,450		
	206 재료비	174,400	0	174,400
	국	87,200		
	도	17,260		
	시	69,940		
	01 재료비	174,400	0	174,400
	○지역공동체 일자리사업 재료비 174,400,000원	174,400		
	국	87,200		
	도	17,260		
	시	69,940		
	사회복지업무 추진 일반	62,000	68,500	△6,500
	주민생활지원 시책추진	62,000	68,500	△6,500
	주민생활지원 시책추진비	40,000	54,000	△14,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
	○희망IT나눔뱅크사업	22,500		
	- 시설유지관리보수비 200,000원*50대	10,000		
	- 액정모니터 250,000원*50대	12,500		
	○저소득자녀 교육비 지원(인터넷수강료) 30,000원*150명	4,500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○주민생활지원담당 공무원 간담회 1,000,000원	1,000		
	○주민생활지원 시책추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	10,000	21,000	△11,000
	01 시설비	10,000	21,000	△11,000
	○장애인 무선경광등 설치지원 200,000원*50세대	10,000		
	우편요금 지급	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 500,000원*12월	6,000		
	사회복지업무용 물품구입	16,000	8,500	7,500
	405 자산취득비	16,000	8,500	7,500
	01 자산및물품취득비	16,000	8,500	7,500
	○문서창고모빌렉 설치(신규) 7,500,000원*2식	15,000		
	○문서세단기(문화체육팀, 신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	행정운영경비(수정구 주민생활지원과)	98,280	73,200	25,080
	기본경비	98,280	69,000	29,280
	기본경비	98,280	69,000	29,280
	201 일반운영비	43,680	33,120	10,560
	01 사무관리비	43,680	33,120	10,560
	○부서운영비 60,000원*28명*12월	20,160		
	○급량비 70,000원*28명*12월	23,520		
	202 여비	50,400	35,880	14,520
	01 국내여비	50,400	35,880	14,520
	○기본업무추진여비 150,000원*28명*12월	50,400		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 상공업 경쟁력 강화
 단위: 물가안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 경제교통과	59,902	68,740	△8,838
	국 2,452		
	시 57,450		
상공업 경쟁력 강화	700	10,484	△9,784
물가안정 추진	700	1,806	△1,106
물가안정 캠페인 등 홍보 추진	700	1,806	△1,106
201 일반운영비	700	1,806	△1,106
01 사무관리비	700	1,806	△1,106
○일반수용비 700,000원	700		
농업 경쟁력 강화	4,002	7,576	△3,574
	국 2,452		
	시 1,550		
농지관리	2,452	5,276	△2,824
	국 2,452		
농지이용관리지원비	1,366	4,190	△2,824
	국 1,366		
101 인건비	1,366	4,190	△2,824
	국 1,366		
04 기간제근로자등보수	1,366	4,190	△2,824
○농지이용관리 조사인부임	1,366		
-농지이용관리 조사원(4대보험 포함) 54,638원*1명*25일	1,366		
	국 1,366		
쌀소득보전직불금 위원회 운영	1,086	1,086	0
	국 1,086		
301 일반보상금	1,086	1,086	0
	국 1,086		
12 기타보상금	1,086	1,086	0
○위원회 수당 100,000원*2명*3회	600		
	국 600		
○출장여비 10,000원*2명*15회	300		
	국 300		
○회의 개최비 62,000원*3회	186		
	국 186		
농업유통특작지원	1,550	2,300	△750
농산물 생산관리 지원 추진	1,550	2,300	△750
201 일반운영비	1,550	2,300	△750
01 사무관리비	1,550	2,300	△750
○등자배 봉지씻우기 일손돕기 자재구입비 300,000원*1식	300		
○등자배 열매 숙음작업 일손돕기 자재구입비 300,000원*1식	300		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업유통특작지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌일손돕기추진 급식비 7,000원*50명*2회	700		
	○간식비 2,500원*50명*2회	250		
행정운영경비(수정구 경제교통과)		55,200	50,680	4,520
기본경비		55,200	46,480	8,720
기본경비		55,200	46,480	8,720
201 일반운영비		31,200	27,360	3,840
01 사무관리비		31,200	27,360	3,840
	○부서운영비 60,000원*20명*12월	14,400		
	○기본급량비 70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		19,800	18,720	1,080
01 국내여비		19,800	18,720	1,080
	○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	14,555,900	14,475,879	80,021
국	28,678		
도	18,845		
시	14,508,377		
깨끗한 도시환경 조성	9,594,862	9,130,012	464,850
청소행정	9,594,862	9,130,012	464,850
가로청소	140,670	143,540	△2,870
201 일반운영비	108,080	106,000	2,080
01 사무관리비	11,580	9,500	2,080
○조기순찰 급식비 7,000원*20일*3명*12월	5,040		
○대형폐기물처리필증 제작 90원*10,000조	900		
○환경미화원 산업시찰차량 지원 700,000원*1대*2회	1,400		
○미화원·기사대기실 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
○청소행정 기타수용비 140,000원*5개	700		
○시정구호 및 테마 정비(차량) 2,100,000원*1식	2,100		
02 공공운영비	96,500	96,500	0
○청소행정팀 공공요금(보험료, 검사료등) 11,000,000원*1식	11,000		
○환경미화원 쉼터 전기요금 40,000원*5개소*12월	2,400		
○청소차량 유류비 500,000원*8대*12월	48,000		
○청소차량 정비유지비 및 차량소모품비 350,000원*8대*12월	33,600		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	2,750	2,400	350
03 시책추진업무추진비	2,750	2,400	350
○환경미화원 간담회 2,000,000원	2,000		
○청소대행업체 간담회 25,000원*5개업체*3명*2회	750		
206 재료비	11,880	13,260	△1,380
01 재료비	11,880	13,260	△1,380
○환경미화원 청소용품 구입 30,000원*31명*4회	3,720		
○노면청소차 사이드브러쉬 구입 75,000원*4개*12월	3,600		
○노면청소차 메인브러쉬 구입 190,000원*2개*12월	4,560		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
01 시설비	15,000	13,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경미화원 쉼터 설치공사 5,000,000원*3개소	15,000		
405	자산취득비	2,960	8,880	△5,920
01	자산및물품취득비	2,960	8,880	△5,920
	○환경미화원 쉼터 선풍기(신규) 70,000원*8개	560		
	○환경미화원 쉼터 냉장고(237리터, 신규) 300,000원*8대	2,400		
	지역청소대행	8,316,288	7,747,882	568,406
307	민간이전	8,316,288	7,747,882	568,406
05	민간위탁금	8,316,288	7,747,882	568,406
	○지역청소 대행용역비	8,275,090		
	－생활폐기물처리비 2,779원*239,954명*12월	8,001,986		
	－대형폐기물처리비 4,980원*4,570건*12월	273,104		
	○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 6,242원*330개*20회	41,198		
	쓰레기 무단투기 방지	22,040	19,400	2,640
201	일반운영비	20,240	18,400	1,840
01	사무관리비	20,240	18,400	1,840
	○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*8일*4명*10월	2,240		
	○동절기 야간 불법투기단속용 근무복구입 200,000원*4명	800		
	○청소행정 홍보물 제작 90원*120,000매	10,800		
	○쓰레기 무단투기경고판 제작 40,000원*16개동*10개소	6,400		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○폐기물불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
405	자산취득비	800	0	800
01	자산및물품취득비	800	0	800
	○불법투기단속 현장보존용 디지털카메라(대체) 400,000원*2대	800		
	환경지킴이 운영	1,089,885	1,112,240	△22,355
301	일반보상금	1,089,885	1,112,240	△22,355
10	행사실비보상금	1,089,885	1,112,240	△22,355
	○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,089,885		
	－실비보상 (9,000원*40명*13개동*211일)+(9,000원*15 명*3개동*211일)	1,072,935		
	－근무복 (30,000원*40명*13개동)+(30,000원*15명*3 개동)	16,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활폐기물 재활용	5,500	82,350	△76,850
	201 일반운영비	5,500	82,350	△76,850
	01 사무관리비	5,500	82,350	△76,850
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작 70원*50,000매	3,500		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 40,000원*50개	2,000		
	공중화장실 관리	20,479	24,600	△4,121
	201 일반운영비	20,479	24,600	△4,121
	01 사무관리비	20,479	24,600	△4,121
	○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*16개소*12회	19,200		
	○개방화장실 안내판 제작(보수) 300,000원*2개소	600		
	○간이이동식화장실 분뇨수거료 (235원/18리터)*13,000리터*4회	679		
	자연환경 보호	197,071	234,903	△37,832
	환경관리및 자연보호	197,071	234,903	△37,832
	환경오염 관리	96,050	120,482	△24,432
	201 일반운영비	27,120	39,012	△11,892
	01 사무관리비	12,880	18,372	△5,492
	○환경보전홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 100,000원*5식	500		
	○환경오염사고 방제장비 구입 1,000,000원	1,000		
	○배출가스 무료점검 측정 보조물품(소모품 등) 500,000원	500		
	○비산먼지발생사업장 및 운행차배출가스점검 작업복 및 안전화	1,200		
	- 작업복 200,000원*4명	800		
	- 안전화 100,000원*4명	400		
	○환경관련 민원 및 뉴시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
	○정밀검사 과태료 고지서 제작비용 100원*7,500건*4회	3,000		
	02 공공운영비	14,240	20,640	△6,400
	○EM 배양조 수도요금 50,000원*10월	500		
	○EM 운반조 관련 유류비 40,000원*6회	240		
	○소음 및 진동측정장비 유지관리비 200,000원*3대	600		
	○고정식 소음측정기 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
	○배출가스 측정장비 유지관리비 300,000원*2대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○EM 배양실 및 자동방류조 유지관리비	1,800		
-배양조 유지관리비 300,000원*3식	900		
-자동방류조 및 운반조 유지관리비 300,000원*3식	900		
○정밀검사 과태료 우편요금 250원*7,500건*4회	7,500		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
○비산먼지 공사장 관련자 등 환경관련 간담회 500,000원	500		
206 재료비	39,750	25,920	13,830
01 재료비	39,750	25,920	13,830
○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비	18,000		
-EM 원액 구입(구) 4,500원*2,400ℓ	10,800		
-EM 부재료 구입(구) 2,000원*3,600ℓ	7,200		
○동 주민센터 배부용 재료비	21,750		
-EM 원액 구입 (4,500원*200ℓ*13개동)+(4,500원*100ℓ*3개동)	13,050		
-EM 부재료 구입 (2,000원*300ℓ*13개동)+(2,000원*150ℓ*3개동)	8,700		
301 일반보상금	2,980	3,150	△170
10 행사실비보상금	2,030	2,400	△370
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 7,000원*50명*4회	1,400		
○자동차배출가스 기술수당 70,000원*9회	630		
12 기타보상금	950	750	200
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	450		
-개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
-사용중지 신고보상금 100,000원*2건	200		
○매연신고 등 신고보상금 5,000원*100건	500		
305 보상금등	1,500	1,500	0
01 보상금등	1,500	1,500	0
○자동차배출가스 단속에 따른 차량수리비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	24,200	0	24,200
01 자산및물품취득비	24,200	0	24,200
○광투과식 매연측정기(신규) 16,000,000원*1기	16,000		
○소음측정기(대체) 5,000,000원*1기	5,000		
○소음측정기 교정기(신규) 1,500,000원*1기	1,500		
○풍속계(신규) 300,000원*1기	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고정식소음측정기용 경광등(신규) 700,000원*2기	1,400		
	환경교육 및 보호	101,021	114,421	△ 13,400
	101 인건비	29,826	29,826	0
	04 기간제근로자등보수	29,826	29,826	0
	○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력 인부 임	29,826		
	－기본급 35,570원*17명*2회*20일	24,188		
	－유급휴일수당 35,570원*17명*2회*4일	4,838		
	－산재보험료	800		
	· 실업급여 29,026,000원*0.9/100	262		
	· 고용안정 29,026,000원*0.85/100	247		
	· 산재보험료 29,026,000원*1/100	291		
	201 일반운영비	67,795	78,195	△ 10,400
	01 사무관리비	32,820	34,500	△ 1,680
	○환경개선부담금 고지서제작 등	16,100		
	－정기분 70원*25,000매*2회	3,500		
	－독촉분 70원*70,000매*2회	9,800		
	－독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회	2,800		
	○환경개선부담금고지서 인쇄용토너 구입 300,000원*2개	600		
	○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 100,000원*2개*2회	400		
	○환경체험학교 운영용품 구입 250,000원*4종	1,000		
	○환경체험학교 학습장제작 8,000원*1,000부	8,000		
	○환경체험학교 운영등 강사수당 40,000원*3명*14개교*4회	6,720		
	02 공공운영비	34,975	40,695	△ 5,720
	○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	33,295		
	－등기우편료 1,750원*300건	525		
	－등기우편 반송료 1,500원*300건*30/100*2회	270		
	－정기분 우편료 250원*25,000매*2회	12,500		
	－독촉분 우편료 250원*40,000매*2회	20,000		
	○환경체험학교 여행자 보험 1,000원*40명*14개교*3회	1,680		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○환경보전 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	400	400	0
	01 재료비	400	400	0
	○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물 먹이주기 물품구입 50,000원*2종	100		
	402 민간자본이전	2,000	5,000	△3,000
	02 민간대행사업비	2,000	5,000	△3,000
	○야생조수 부상치료 위탁대행비 2,000,000원	2,000		
위생행정		67,903	86,383	△18,480
식품및 공중위생 행정		67,903	86,383	△18,480
식품위생관리		64,303	83,983	△19,680
201 일반운영비		23,903	33,783	△9,880
01 사무관리비		20,603	30,483	△9,880
○위생관리업소 영업신고증등 서식제작 400원*5,000매		2,000		
○식품안전 및 음식문화개선 홍보물제작 3,000원*2,500개소		7,500		
○컬러프린터 드럼 및 토너 구입비 130,000원*4개*6회		3,120		
○식품 및 공중위생 심야영업단속 급식비 7,000원*5명*7일*12월		2,940		
○신토불이 전문취급음식점 수정구 인증업소 인 센티브제공 200,000원*6개소		1,200		
○일반음식점 주차장 야간개방사업 운영 인센티 브 1,220원*20장*8개소*12회		2,343		
○월동기 대비 심야위생업소 출입 근무자 방한 복(상,하반기) 300,000원*5개		1,500		
02 공공운영비		3,300	3,300	0
○행정처분및 위생교육 송달우편료		3,300		
- 등기우편 1,750원*150건*10회		2,625		
- 반송료 1,500원*150건*30/100*10회		675		
202 여비		5,400	5,400	0
02 월액여비		5,400	5,400	0
○식품및 공중위생업소 단속여비 150,000원*3명*12월		5,400		
203 업무추진비		500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
○식품 및 공중위생 업무추진 간담회 20,000원*25명		500		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 200,000원*6회		1,200		
301 일반보상금		32,700	32,700	0
12 기타보상금		32,700	32,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강기능식품에관한법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 50,000원*30건	1,500		
	○모범음식점 상하수도료 지원 25,000원*104개소*12월	31,200		
	405 자산취득비	600	9,900	△9,300
	01 자산및물품취득비	600	9,900	△9,300
	○부정·불량식품 등 긴급회수식품 보관 냉장고(482리터,신규) 600,000원*1개	600		
	공중위생관리	3,600	2,400	1,200
	301 일반보상금	3,600	2,400	1,200
	12 기타보상금	3,600	2,400	1,200
	○명예공중위생감시원 활동보상비 40,000원*30일*3명	3,600		
	도시녹화사업	2,356,257	2,467,081	△110,824
	도시녹화 및 녹지공간 정비	2,356,257	2,467,081	△110,824
	녹지시설물 유지관리	373,006	386,770	△13,764
	401 시설비및부대비	373,006	386,770	△13,764
	01 시설비	370,000	383,663	△13,663
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 180,000,000원*1식	180,000		
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 90,000,000원*1식	90,000		
	03 시설부대비	3,006	3,107	△101
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사 100,000,000원*0.90/100	900		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 90,000,000원*0.90/100	810		
	가로수 및 조경수 유지관리	739,030	952,525	△213,495
	401 시설비및부대비	739,030	952,525	△213,495
	01 시설비	732,573	944,549	△211,976
	○성남대로등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 160,000,000원*1식	160,000		
	○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 100,000,000원*1식	100,000		
	○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 80,000,000원*1식	80,000		
	○버즘나무 방패벌레 수간주사 5,390원*1,350주*2회	14,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태평로 등 버즘나무 전지공사 60,000원*950주	57,000		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 60,000원*1,197주	71,820		
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거 100,000,000원*1식	100,000		
○가로수 생육환경 개선공사 395,000원*60주	23,700		
○화단가림막 설치공사 45,000,000원*1식	45,000		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 350,000원*230주	80,500		
03 시설부대비	6,457	7,976	△1,519
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 160,000,000원*0.72/100	1,152		
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 100,000,000원*0.90/100	900		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 80,000,000원*0.90/100	720		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 14,553,000원*1.08/100	158		
○태평로 등 버즘나무 전지공사 57,000,000원*0.90/100	513		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 71,820,000원*0.90/100	647		
○가로수 전지 및 재해위험수목 제거공사 100,000,000원*0.90/100	900		
○가로수 생육환경 개선공사 23,700,000원*1.08/100	256		
○화단가림막 설치공사 45,000,000원*1.08/100	486		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 80,500,000원*0.90/100	725		
가로환경 유지관리	244,916	300,780	△55,864
101 인건비	40,302	39,806	496
04 기간제근로자등보수	40,302	39,806	496
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	25,185		
- 기본급 35,570원*3명*189일	20,169		
- 유급휴일수당 35,570원*3명*39일	4,162		
- 연차수당 35,570원*3명*8일	854		
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	8,396		
- 기본급 35,570원*1명*189일	6,723		
- 유급휴일수당 35,570원*1명*39일	1,388		
- 연차수당 35,570원*1명*8일	285		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	5,121		
- 고용보험료	438		
· 실업급여 33,578,080원*4.5/1,000	152		
· 고용안정 33,578,080원*8.5/1,000	286		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 33,578,080원*26.65/1,000	895		
-장기요양보험료 894,850원*65.5/1,000	59		
-국민연금보험료 33,578,080원*45/1,000	1,512		
-산재보험료 33,578,080원*66/1,000	2,217		
○가로환경 유지관리 인부 피복비	1,600		
-작업복 100,000원*4명*2회	800		
-작업화 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	15,440	20,140	△4,700
01 사무관리비	10,300	15,000	△4,700
○녹지대 관리 중기 및 관수차량 임차료 500,000원*20회	10,000		
○시정구호 및 테마 정비(표지판) 150,000원*2개소	300		
02 공공운영비	5,140	5,140	0
○기계톱 수리비 60,000원*5대	300		
○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회	1,000		
○예취기수리비 60,000원*4대	240		
○기계장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	17,770	45,770	△28,000
01 재료비	17,770	45,770	△28,000
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 2,000원*5,000본	10,000		
○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입 7,700원*500포	3,850		
○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 구입 200,000원*8종*2회	3,200		
○완충녹지대 관리용품 구입 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	171,404	195,064	△23,660
01 시설비	170,000	193,580	△23,580
○꽃식재 및 유지관리공사 3,000원*40,000본	120,000		
○도시녹화사업 25,000,000원*2회	50,000		
03 시설부대비	1,404	1,484	△80
○꽃식재 및 유지관리공사 120,000,000원*0.72/100	864		
○도시녹화사업 50,000,000원*1.08/100	540		
조경시설물 유지관리	999,305	827,006	172,299
201 일반운영비	178,210	105,000	73,210
02 공공운영비	178,210	105,000	73,210
○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 2,800,000원*12월	33,600		
○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 1,000,000원*12월	12,000		
○녹지시설 전기요금(6개소) 1,100,000원*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물놀이장 및 분수대 상수도비(10개소) 9,000,000원*12월	108,000		
	○전기설비 안전점검비 110,000원*41개소	4,510		
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원*12개소	6,000		
	○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 100,000원*9건	900		
	401 시설비및부대비	821,095	722,006	99,089
	01 시설비	814,200	716,230	97,970
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○어린이놀이터 등 청소관리 1,500,000원*40개소	60,000		
	○어린이놀이터 소독 800,000원*39개소	31,200		
	○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사	68,000		
	- 물놀이장 시설정비 10,000,000원*5개소	50,000		
	- 분수대 시설정비 3,000,000원*6개소	18,000		
	○분수 운영관리 10,000,000원*6개소	60,000		
	○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소	60,000		
	○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소	40,000		
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 1,000,000원*41개소	41,000		
	○등산로변 화장실 유지 관리 5,400,000원*10개소	54,000		
	03 시설부대비	6,895	5,776	1,119
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
	○어린이놀이터 청소관리 58,500,000원*0.90/100	527		
	○어린이놀이터 소독 31,200,000원*1.08/100	337		
	○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사 68,000,000원*0.90/100	612		
	○분수 운영관리 60,000,000원*0.90/100	540		
	○물놀이장 운영관리(1구역) 60,000,000원*0.90/100	540		
	○물놀이장 운영관리(2구역) 40,000,000원*1.08/100	432		
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사 41,000,000원*1.08/100	443		
	○등산로변 화장실 유지 관리 54,000,000원*1.08/100	584		
	산림자원보호	507,427	585,823	△78,396
	국	28,678		
	도	18,845		
	시	459,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원 보호 육성		507,427	585,823	△78,396
	국	28,678		
	도	18,845		
	시	459,904		
산불방지대책		91,495	73,663	17,832
	국	28,678		
	도	18,845		
	시	43,972		
101 인건비		56,086	54,816	1,270
	국	22,434		
	도	10,096		
	시	23,556		
04 기간제근로자등보수		56,086	54,816	1,270
○산불방지대책(산불전문예방진화대) 55,836,000원		55,836		
	국	22,334		
	도	10,051		
	시	23,451		
○산불예방진화대 조장수당 250,000원		250		
	국	100		
	도	45		
	시	105		
201 일반운영비		27,898	500	27,398
	국	3,239		
	도	7,398		
	시	17,261		
01 사무관리비		22,048	500	21,548
○산불감시원 유류비 지원 19,800,000원		19,800		
	도	5,940		
	시	13,860		
○산불진화 급식비 248,000원		248		
	국	99		
	도	45		
	시	104		
○산불방지중사원 근무복 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	도	360		
	시	840		
02 공공운영비		5,850	0	5,850
○산불감시원 위치관제 시스템(가입비) 936,000원		936		
	국	374		
	도	169		
	시	393		
○산불감시원 위치관제 시스템(통신료) 4,914,000원		4,914		
	국	1,966		
	도	884		
	시	2,064		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	264	600	△336
		국 도 시		
		106 47 111		
01	국내여비	264	600	△336
	○산불대책본부(국비) 출동여비 264,000원	264		
		국 도 시		
		106 47 111		
206	재료비	3,000	13,500	△10,500
		국 도 시		
		1,200 540 1,260		
01	재료비	3,000	13,500	△10,500
	○개인 진화장비 3,000,000원	3,000		
		국 도 시		
		1,200 540 1,260		
401	시설비및부대비	4,247	4,247	0
		국 도 시		
		1,699 764 1,784		
01	시설비	4,247	4,247	0
	○산불방지이격공간 조성 4,247,000원	4,247		
		국 도 시		
		1,699 764 1,784		
보호수 관리		31,841	31,841	0
401	시설비및부대비	31,841	31,841	0
01	시설비	31,500	31,500	0
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소	31,500		
03	시설부대비	341	341	0
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 31,500,000원*1.08/100	341		
산림자원 보호 및 유지관리		384,091	384,068	23
101	인건비	360,588	347,303	13,285
04	기간제근로자등보수	360,588	347,303	13,285
	○산불감시탑근무자 인부임	22,261		
	- 기본급 36,370원*3명*101일	11,021		
	- 휴일근무수당 36,370원*1.5*3명*52일	8,511		
	- 유급휴일수당 36,370원*3명*21일	2,292		
	- 연차수당 36,370원*3명*4일	437		
	○산불취약지근무자 인부임	224,947		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 35,570원*31명*101일	111,370		
-휴일근무수당 35,570원*1.5*31명*52일	86,009		
-유급휴일수당 35,570원*31명*21일	23,157		
-연차수당 35,570원*31명*4일	4,411		
○산림정화감시원 인부임	53,658		
-기본급 35,570원*7명*111일	27,638		
-휴일근무수당 35,570원*1.5*7명*51일	19,048		
-유급휴일수당 35,570원*7명*23일	5,727		
-연차수당 35,570원*7명*5일	1,245		
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험	45,852		
-고용보험료	3,912		
· 실업급여 300,860,460원*4.5/1,000	1,354		
· 고용안정 300,860,460원*8.5/1,000	2,558		
-건강보험료 300,860,460원*26.65/1,000	8,018		
-장기요양보험료 8,017,930원*65.5/1,000	526		
-국민연금보험료 300,860,460원*45/1,000	13,539		
-산재보험료 300,860,460원*66/1,000	19,857		
○산지정화감시원 피복비	1,470		
-작업복 100,000원*7명	700		
-작업화 100,000원*7명	700		
-모자 10,000원*7명	70		
○산불감시원(감시탑) 피복비	10,540		
-진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
-작업화 100,000원*34명	3,400		
-모자, 완장 10,000원*34명	340		
○전문진화대 피복비	1,860		
-진화복 100,000원*6명*2회	1,200		
-안전화 100,000원*6명	600		
-모자, 완장 10,000원*6명	60		
201 일반운영비	18,753	16,853	1,900
01 사무관리비	17,053	15,153	1,900
○산림보호(산불방지, 산림정화) 현수막, 깃발 제작 10,000원*300매	3,000		
○시정구호 및 테마 정비(표지판) 30,000원*30개	900		
○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국	153		
○산불 진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명	3,000		
○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*10명*100일	7,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○산림병해충방제차량 물탱크및 동력살수기 보수 500,000원*2대	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대	700		
	206 재료비	4,750	4,750	0
	01 재료비	4,750	4,750	0
	○산불진화장비 구입	4,750		
	- 등짐펌프 60,000원*50개	3,000		
	- 구급낭세트 35,000원*50개	1,750		
행정운영경비(수정구 환경위생과)		1,832,380	1,971,677	△ 139,297
인력운영비		1,722,520	1,880,357	△ 157,837
인력운영비		1,722,520	1,880,357	△ 157,837
101 인건비		1,722,520	1,876,037	△ 153,517
03 무기계약근로자보수		1,722,520	1,876,037	△ 153,517
○환경미화원 인부임		1,594,593		
	- 기본급 1,365,620원*31명*12월	508,011		
	- 특수업무수당 90,000원*31명*12월	33,480		
	- 작업장려수당 70,000원*31명*12월	26,040		
	- 정액급식비 160,000원*31명*12월	59,520		
	- 가계보조비 110,000원*31명*12월	40,920		
	- 교통비보조비 140,000원*31명*12월	52,080		
	- 기말수당 967,810원*4회*31명	120,009		
	- 정근수당 967,810원*2회*31명	60,005		
	- 체력단련비 967,810원*5회*31명	150,011		
	- 명절휴가비 1,161,370원*2회*31명	72,005		
	- 위험수당 80,000원*31명*12월	29,760		
	- 위생수당 100,000원*31명*12월	37,200		
	- 시간외수당 14,040원*20시간*31명*12월	104,458		
	- 휴일근무수당 56,160원*31명*116일	201,952		
	- 연차수당 74,880원*31명*25일	58,032		
	- 자녀학비수당	17,860		
	· 중학교 51,400원*5명*4회	1,028		
	· 고등학교 420,790원*10명*4회	16,832		
	- 가족수당 25,000원*2.5*31명*12월	23,250		
○환경미화원 피복비		17,701		
	- 하복하의 35,000원*2장*31명	2,170		
	- 안전조끼(야광채색) 28,000원*2장*31명	1,736		
	- 티셔츠(춘하용) 20,000원*2장*31명	1,240		
	- 티셔츠(추동용) 25,000원*2장*31명	1,550		
	- 동복 상·하의(내피 탈·부착) 150,000원*1벌*31명	4,650		
	- 안전모 15,000원*31명	465		
	- 우의 80,000원*31명	2,480		
	- 장화 15,000원*31명	465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한화	50,000원*31명	1,550	
-방한모자	20,000원*31명	620	
-방한장갑	25,000원*31명	775	
○환경미화원 산재보험료	44,844,710원*31명*36.46/1,000	50,687	
○환경미화원 산업안전관리대행료	3,800원*31명*12월	1,414	
○환경미화원 보건관리대행료	4,000원*31명*12월	1,488	
○폐기물불법투기 단속원 인건비		55,700	
-기본급	906,160원*2명*12월	21,748	
-기말수당	906,160원*100%*4회*2명	7,250	
-명절휴가비	906,160원*75%*2회*2명	2,719	
-가계지원비	906,160원*50%*4회*2명	3,625	
-교통보조비	140,000원*2명*12월	3,360	
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920	
-가족수당		2,160	
·배우자	40,000원*2명*12월	960	
·존비속	20,000원*5명*12월	1,200	
-시간외근무수당	4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001	
-휴일근무수당	4,630원*1.5*8시간*4일*2명*12월	5,334	
-근속가산금	906,160원/243시간*8시간*65%*3년*12월*2명	1,397	
-연차수당	4,630원*8시간*2명*16일	1,186	
○폐기물불법투기 단속원 산재보험료	27,850,000원*2명*10.00/1,000	557	
○폐기물불법투기 단속원 피복비		380	
-방한복	150,000원*2명	300	
-방한화	40,000원*2명	80	
기본경비	109,860	91,320	18,540
기본경비	109,860	91,320	18,540
201 일반운영비	51,480	46,080	5,400
01 사무관리비	51,480	46,080	5,400
○부서운영비	60,000원*33명*12월	23,760	
○기본급량비	70,000원*33명*12월	27,720	
202 여비	54,000	45,240	8,760
01 국내여비	54,000	45,240	8,760
○기본업무추진여비	150,000원*30명*12월	54,000	
203 업무추진비	4,380	0	4,380
04 부서운영업무추진비	4,380	0	4,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○부서운영업무추진비 365,000원*12월 </div>	4,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	16,840,715	11,717,009	5,123,706
국	1,248		
도	914		
시	16,838,553		
생활민방위 역량 강화	452,745	513,374	△60,629
국	1,248		
도	914		
시	450,583		
민방위 교육훈련	24,087	24,976	△889
국	1,248		
도	914		
시	21,925		
생활민방위 교육 및 훈련운영	19,820	21,550	△1,730
201 일반운영비	18,900	20,800	△1,900
01 사무관리비	18,900	20,800	△1,900
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 100,000원*16점	1,600		
○생활민방위교실운영 강사수당 100,000원*2시간*5개소	1,000		
○민방위관련 일반수용비	16,300		
-민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
-생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 100,000원*1식*10회	1,000		
-민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
-신규통대장 민방위복, 모자 구입 35,000원*16개동*5점	2,800		
-훈련유도요원 조끼, 모자구입 25,000원*16개동*10점	4,000		
-노후 민방위기 대체 구입 6,000원*16개동*50점	4,800		
-민방위훈련수용비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	130	350	△220
10 행사실비보상금	130	350	△220
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*13명	130		
405 자산취득비	790	400	390
01 자산및물품취득비	790	400	390
○칼라 프린터기(신규) 790,000원*1대	790		
국민참여 민방위의 날 훈련 실시	477	476	1
국	140		
도	101		
시	236		
201 일반운영비	477	476	1
국	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 101		
		시 236		
03	행사운영비	477	476	1
	○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 477,000원	477		
		국 140		
		도 101		
		시 236		
	민방위기술지원대 등 전문교육지원	3,790	2,950	840
		국 1,108		
		도 813		
		시 1,869		
301	일반보상금	3,790	2,950	840
		국 1,108		
		도 813		
		시 1,869		
10	행사실비보상금	3,790	2,950	840
	○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*379명	3,790		
		국 1,108		
		도 813		
		시 1,869		
	민방위 시설장비 관리	23,808	26,308	△2,500
	민방위 시설장비 운영	3,708	3,708	0
201	일반운영비	3,708	3,708	0
02	공공운영비	3,708	3,708	0
	○공공요금 및 제세	3,708		
	-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
	-비상급수시설 하수도 사용료 9,000원*1개소*12월	108		
	민방위 비상급수시설 수질개선	20,100	22,600	△2,500
201	일반운영비	20,100	22,600	△2,500
02	공공운영비	20,100	22,600	△2,500
	○비상급수시설 수질개선	3,900		
	-물탱크 청소 및 소독 200,000원*3개소*4회	2,400		
	-살균램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	600		
	-필터교체 5,000원*3개소*3개*20회	900		
	○관정청소(관정에어써징) 3,000,000원*3개소	9,000		
	○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 200,000원*3개소*12월	7,200		
	공익근무요원 관리	404,850	462,090	△57,240
	공익근무요원 복무관리	404,850	462,090	△57,240
201	일반운영비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,400	2,400	0
	○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 300,000원*2시간*4회	2,400		
301 일반보상금		402,450	459,690	△57,240
09 공익근무요원보상금		398,950	456,190	△57,240
	○급여 88,000원*110명*12월	116,160		
	○중식비 5,000원*120명*22일*12월	158,400		
	○교통비 2,000원*110명*22일*12월	58,080		
	○피복비 300,000원*30명	9,000		
	○공상 및 장애 보상금	57,310		
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 10,000,000원	10,000		
10 행사실비보상금		3,500	3,500	0
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*140명	3,500		
재해 및 재난 예방		45,540	479,110	△433,570
재난재해 대책 추진		45,540	479,110	△433,570
재난예방 홍보		13,420	13,520	△100
201 일반운영비		10,420	10,520	△100
01 사무관리비		3,600	3,700	△100
	○재난재해대책 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		6,820	6,820	0
	○재해대책 자동응답 전화요금 10,000원*6회선*12월	720		
	○재해대책장비 유지관리비	5,500		
	- 강우량측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	- 양수기 2,500,000원*1식	2,500		
	- 부대장비 2,000,000원*1식	2,000		
	○자동음성통보수신기 유지관리비 100,000원*6대	600		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 3,000,000원*1식	3,000		
재해 응급 복구		32,120	465,590	△433,470
201 일반운영비		25,120	34,470	△9,350
01 사무관리비		24,400	33,300	△8,900
	○재해대책 중기임차료	16,500		
	- 굴삭기 400,000원*1대*15일	6,000		
	- 덤프트럭 350,000원*2대*15일	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*40일	7,000		
○재해대책 비상근무자 우의구입 20,000원*30명	600		
○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명	300		
02 공공운영비	720	1,170	△450
○재해대책용 양수기 연료비	720		
-휘발유 1,800원*20대*20ℓ	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재난재해복구 자원봉사자 격려 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	5,000	12,000	△7,000
01 재료비	5,000	12,000	△7,000
○수방자재 및 장비구입	5,000		
-P.P마대 300원*5,000장	1,500		
-비닐 36,000원*30롤	1,080		
-1톤마대 9,000원*150장	1,350		
-기타장비구입 1,070,000원*1식	1,070		
도로시설 관리	15,149,789	9,850,866	5,298,923
도로정비	11,229,682	6,934,627	4,295,055
도로관리운영	87,292	180,292	△93,000
201 일반운영비	51,292	56,292	△5,000
01 사무관리비	32,460	37,460	△5,000
○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로관리용 안전헬스 및 장비등 구입 10,000원*800개	8,000		
○도로부지 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
○프린터 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○건설공사 설계프로그램 구입비 2,500,000원*3개	7,500		
02 공공운영비	18,832	18,832	0
○컴팩트 및 이륜차 유지비 400,000원*3대	1,200		
○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ*12월	432		
○공공요금 및 제세	16,800		
-일반우편(도로점용등) 250원*200건*12월	600		
-등기우편(행정처분통보등) 1,750원*600건*12월	12,600		
-반송요금 1,500원*200건*12월	3,600		
○도로점용관련 증지구입(체납처분등) 2,000원*100건*2회	400		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,000	24,000	12,000
01 재료비	36,000	24,000	12,000
○도로긴급보수용 포장재 구입 12,000원*3,000포	36,000		
설해대책	430,100	166,600	263,500
201 일반운영비	120,100	76,000	44,100
01 사무관리비	85,000	64,000	21,000
○제설장비 임차료	85,000		
- 덩프트럭 4,000,000원*4대*3.5월	56,000		
- 굴삭기(0.7㎡, 야간) 800,000원*1대*30일	24,000		
- 야적장 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	35,100	12,000	23,100
○시설장비유지비(모래살포기, 유니목) 1,300,000원*27대	35,100		
206 재료비	310,000	90,600	219,400
01 재료비	310,000	90,600	219,400
○설해대책용 염화칼슘 구입 475,000원*600톤	285,000		
○재해대책용 모래구입 25,000원*400㎡	10,000		
○설해대책용 적사함 구입 300,000원*50개	15,000		
소파보수 및 덧씌우기 공사	100,900	201,440	△100,540
401 시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○소파보수 및 덧씌우기 공사 2,000,000원*50a	100,000		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○소파보수 및 덧씌우기 공사 100,000,000원*0.9%	900		
주민숙원사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○주민숙원사업비 100,000,000원*1식	100,000		
인도정비공사	100,900	201,440	△100,540
401 시설비및부대비	100,900	201,440	△100,540
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○인도 정비공사 4,000,000원*25a	100,000		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○인도 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
각 동 이면도로 정비공사	100,900	302,160	△201,260
401 시설비및부대비	100,900	302,160	△201,260
01 시설비	100,000	300,000	△200,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각동 이면도로 정비공사 2,000,000원*50a	100,000		
03	시설부대비	900	2,160	△1,260
	○각동 이면도로 정비공사 100,000,000원*0.90%	900		
금현 자연취락지구 정비공사		1,000,000	302,160	697,840
401	시설비및부대비	1,000,000	302,160	697,840
01	시설비	1,000,000	300,000	700,000
	○금현 자연취락지구 정비공사 보상비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
고등 자연취락지구 정비공사		500,000	2,000,000	△1,500,000
401	시설비및부대비	500,000	2,000,000	△1,500,000
01	시설비	500,000	2,000,000	△1,500,000
	○고등 자연취락지구 정비공사 보상비 500,000,000원*1식	500,000		
오야 집단취락지구 정비공사		3,606,710	100,000	3,506,710
401	시설비및부대비	3,606,710	100,000	3,506,710
01	시설비	3,600,000	100,000	3,500,000
	○오야 집단취락지구 정비공사 공사비 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	○오야 집단취락지구 정비공사(보상비) 2,500,000,000원*1식	2,500,000		
03	시설부대비	6,710	0	6,710
	○오야 집단취락지구 정비공사 1,100,000,000원*0.61%	6,710		
심곡 집단취락지구 정비공사		3,202,880	0	3,202,880
401	시설비및부대비	3,202,880	0	3,202,880
01	시설비	3,200,000	0	3,200,000
	○심곡 집단취락지구 정비공사 (2차분)공사비 400,000,000원*1식	400,000		
	○심곡 집단취락지구 정비공사(보상비) 2,800,000,000원*1식	2,800,000		
03	시설부대비	2,880	0	2,880
	○심곡 집단취락지구 정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
안골 자연취락지구 정비공사		1,000,000	3,380,535	△2,380,535
401	시설비및부대비	1,000,000	3,380,535	△2,380,535
01	시설비	1,000,000	3,373,400	△2,373,400
	○안골 자연취락지구 정비공사 보상비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
가마절 자연취락지구 정비공사		1,000,000	0	1,000,000
401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
	○가마절 자연취락지구 정비공사 보상비 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
도로시설물 유지관리		2,471,647	1,803,579	668,068
교량 안전관리 용역		222,000	175,000	47,000
401 시설비및부대비		222,000	175,000	47,000
01 시설비		222,000	175,000	47,000
	○교량 정기점검 용역 8,000,000원*14회	112,000		
	○교량 정밀점검 용역 30,000,000원*1회	30,000		
	○교량 정밀안전진단 용역 80,000,000원*1회	80,000		
내국터널 시설물관리 및 보수공사		193,707	228,999	△35,292
401 시설비및부대비		193,707	228,999	△35,292
01 시설비		193,000	228,000	△35,000
	○내국터널 유지관리	123,000		
	-내벽타일 청소 15,000,000원*3회	45,000		
	-내부전등 보수 및 수리비 80,000원*600개	48,000		
	-기타시설 유지관리 15,000,000원*2회	30,000		
	○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*1식	70,000		
	03 시설부대비	707	999	△292
	○내국터널 유지보수공사 70,000,000원*1.01%	707		
내국터널 유지관리 용역		800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
	○내국터널 유지관리비 800,000,000원*1식	800,000		
내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역		450,000	20,000	430,000
401 시설비및부대비		450,000	20,000	430,000
01 시설비		450,000	20,000	430,000
	○내국터널 정기점검 및 정밀점검 용역 450,000,000원*1회	450,000		
도로안전시설물 보수공사		251,800	201,440	50,360
401 시설비및부대비		251,800	201,440	50,360
01 시설비		250,000	200,000	50,000
	○도로안전시설물 보수공사 500,000원*500개소	250,000		
	03 시설부대비	1,800	1,440	360
	○도로안전시설 보수공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
제반 도로시설물 보수공사		453,240	453,240	0
401 시설비및부대비		453,240	453,240	0
01 시설비		450,000	450,000	0
	○제반도로시설물 보수공사	450,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도로시설물 보수 500,000원*500개소	250,000		
	-교량 유지관리 20,000,000원*10개소	200,000		
	03 시설부대비	3,240	3,240	0
	○제반도로시설물 보수공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
	농촌동 하수도 구조물 보수공사	100,900	100,900	0
	401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○맨홀 빗물받이 설치 1,200,000원*50개소	60,000		
	○관로 신설 및 교체 400,000원*100m	40,000		
	03 시설부대비	900	900	0
	○농촌동 하수도 구조물 보수공사 100,000,000원*0.90%	900		
	가로등 유지관리	1,448,460	1,112,660	335,800
	가로등 및 보안등 운영	894,500	810,500	84,000
	201 일반운영비	894,500	810,500	84,000
	02 공공운영비	894,500	810,500	84,000
	○공공요금 및 제세	894,500		
	-전기요금	876,000		
	· 가로등 37,000,000원*12월	444,000		
	· 보안등 16,000,000원*12월	192,000		
	· 터널등 및 기타시설 20,000,000원*12월	240,000		
	-통신요금	8,400		
	· 분당내곡간 비상전화요금 200,000원*12월	2,400		
	· 가로등,보안등 유무선 통신요금 10,000원*50개소*12월	6,000		
	-안전점검 수수료	10,100		
	· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 50,000원*30개	1,500		
	· 지하차도 전기안전점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
	· 내곡터널 정밀소방점검 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
	가로등 보수정비	282,016	151,080	130,936
	401 시설비및부대비	282,016	151,080	130,936
	01 시설비	280,000	150,000	130,000
	○가로등 보수 및 유지관리 700,000원*400등	280,000		
	03 시설부대비	2,016	1,080	936
	○가로등 보수 및 유지관리 280,000,000원*0.72%	2,016		
	보안등 보수정비	271,944	151,080	120,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	271,944	151,080	120,864
	01 시설비	270,000	150,000	120,000
	○보안등 신설 및 유지관리 300,000원*900등	270,000		
	03 시설부대비	1,944	1,080	864
	○보안등 신설 및 유지관리 270,000,000원*0.72%	1,944		
	하천 정비	883,570	582,288	301,282
	하천유지관리	883,570	582,288	301,282
	하천 불법행위 단속	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	하천시설물 유지보수	881,770	580,488	301,282
	201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
	○하천부지 측량수수료 500,000원*40필지	20,000		
	401 시설비및부대비	861,770	565,488	296,282
	01 시설비	855,110	561,444	293,666
	○하천시설물 유지보수 200,000원*1,500m	300,000		
	○시흥동 73-1번지 일원 구거정비 500,000원*200m	100,000		
	○금토동 251번지외 1개소 구거정비 500,000원*500m	250,000		
	○심곡동 491-1번지 일원 구정정비 500,000원*200m	100,000		
	○북정동 암거시설공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○북정동 암거시설공사 실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
	03 시설부대비	6,660	4,044	2,616
	○하천시설물 유지보수 300,000,000원*0.72%	2,160		
	○시흥동 73-1번지 일원 구거정비 100,000,000원*0.90%	900		
	○금토동 251번지외 1개소 구거정비 250,000,000원*0.72%	1,800		
	○심곡동 491-1번지 일원 구거정비 100,000,000원*0.90%	900		
	○북정동 암거시설공사 100,000,000원*0.90%	900		
	행정운영경비(수정구 건설과)	309,071	291,371	17,700
	인력운영비	224,231	227,231	△3,000
	인력운영비	224,231	227,231	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	224,231	223,031	1,200
03 무기계약근로자보수	224,231	223,031	1,200
○수로원 인건비	169,667		
-기본급 1,181,530원*4명*12월	56,714		
-상여금 1,181,530원*4명*7.5월	35,446		
-휴일근무수당 6,380원*1.5*8시간*2일*4명*12월	7,350		
-연차수당 6,380원*8시간*4명*20일	4,084		
-시간외수당 6,380원*1.5*4명*30시간*12월	13,781		
-근속가산금 380,000원*4명*12월	18,240		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-급량비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
-정액급식보조비 80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
-가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
-학비보조수당 (420,790원*2명+51,400원*1명)*4회	3,572		
○가로등관리 전공 인건비	46,222		
-기본급 1,373,500원*1명*12월	16,482		
-상여금 1,373,500원*1명*7.5월	10,302		
-휴일근무수당 6,920원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,993		
-연차수당 6,920원*8시간*1명*20일	1,108		
-시간외수당 6,920원*1.5*1명*30시간*12월	3,737		
-근속가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
-위험수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
-정액급식보조비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○수로원 및 전기원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○일용인부 산재보험료 203,917,000원*36/1,000	7,342		
기본경비	84,840	64,140	20,700
기본경비	84,840	64,140	20,700
201 일반운영비	37,440	30,240	7,200
01 사무관리비	37,440	30,240	7,200
○부서운영비 60,000원*24명*12월	17,280		
○기본업무추진급량비 70,000원*24명*12월	20,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,200	33,000	10,200
01 국내여비	41,400	31,200	10,200
○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	340,209	327,586	12,623
쾌적한 도시미관 조성	222,246	216,187	6,059
건축행정운영	102,632	127,355	△24,723
건축허가관리	42,432	43,700	△1,268
201 일반운영비	41,432	42,700	△1,268
01 사무관리비	40,157	41,800	△1,643
○일반수용비	7,200		
- 레이저 프린터 토너(소모품) 구입비 200,000원*12대*3회	7,200		
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료 240,000원*130건	31,200		
○소송 인지대 및 송달료 251,000원*7건	1,757		
02 공공운영비	1,275	900	375
○공공요금 및 제세	1,275		
- 일반우편요금 250원*200건	50		
- 등기우편요금 1,750원*700건	1,225		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○텔레비전 구입(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
위법건축물관리	60,200	83,655	△23,455
201 일반운영비	42,190	59,895	△17,705
01 사무관리비	25,240	55,520	△30,280
○부동산 공매 채납처분비 150,000원*30건	4,500		
○불법행위단속요원 근무복	2,700		
- 하복 150,000원*6명	900		
- 동복 200,000원*6명	1,200		
- 작업화 100,000원*6명	600		
○부동산등기 수수료(압류,해지) 3,000원*400건	1,200		
○임차료	5,000		
- 무허가건물 철거에 따른 장비임차료 2,500,000원*2회	5,000		
○급량비	2,240		
- 불법건축물행정대집행 급량비 7,000원*40명*8회	2,240		
○불법행위 근절 홍보물제작(현수막) 100,000원*16개동*2개*3회	9,600		
02 공공운영비	16,950	4,375	12,575
○공공요금 및 제세	5,250		
- 등기우편요금 1,750원*3,000건	5,250		
○시설장비유지비	11,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－개발제한구역내 안내판 설치 1,300,000원*9개	11,700		
202	여비	10,800	10,800	0
02	월액여비 ○불법행위단속 업무추진비 150,000원*6명*12월	10,800	10,800	0
203	업무추진비	960	960	0
03	시책추진업무추진비 ○불법단속 근무자 간담회 30,000원*8명*4회	960	960	0
206	재료비	1,000	2,000	△1,000
01	재료비 ○건축지도운영 재료비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
305	배상금등	2,500	5,000	△2,500
01	배상금등 ○무허가 건물철거 피해보상 1,250,000원*2회	2,500	5,000	△2,500
401	시설비및부대비	2,500	5,000	△2,500
01	시설비 ○무허가 건축물철거 잔재물정비 1,250,000원*2회	2,500	5,000	△2,500
405	자산취득비	250	0	250
01	자산및물품취득비 ○외장하드디스크(1테라바이트,신규) 250,000원*1개	250	0	250
개발제한구역관리		1,000	1,000	0
개발제한구역관리		1,000	1,000	0
201	일반운영비	500	500	0
01	사무관리비 ○개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원	500	500	0
202	여비	500	500	0
01	국내여비 ○개발제한구역 업무추진비 500,000원	500	500	0
옥외광고물관리		67,434	45,152	22,282
불법옥외광고물정비		67,434	45,152	22,282
201	일반운영비	17,404	16,952	452
01	사무관리비 ○일반수용비 －불법광고물 정비에 따른 자재구입 500,000원*2회 －불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매	8,204	7,752	452
		2,500		
		1,000		
		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 단속직원 근무복	1,000		
- 하복 100,000원*4명	400		
- 동복 150,000원*4명	600		
○급량비	4,704		
- 불법광고물 조기순찰 및 야간단속비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
- 불법광고물 공휴일 단속급식비 7,000원*2명*8일*12월	1,344		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
○공공요금 및 제세	9,200		
- 불법광고물과태료 압류처분 수입증지 구입 2,000원*100건	200		
- 등기우편요금 1,750원*5,000건	8,750		
- 일반우편 250원*1,000건	250		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	2,080	1,000	1,080
03 시책추진업무추진비	2,080	1,000	1,080
○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*9명*4회	1,080		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○불법광고물정비 손망실보상금 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	15,000	20,000
01 시설비	35,000	15,000	20,000
○불법광고물 행정대집행비 50,000원*300건	15,000		
○가로변 불법광고물 부착방지 시설물설치 200,000원*100개	20,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○디지털카메라(신규) 500,000원*1대	500		
○외장하드디스크(1테라바이트, 신규) 250,000원*1개	250		
노점상 및 노상적치물관리	51,180	42,680	8,500
노점상 및 노상적치물관리	51,180	42,680	8,500
201 일반운영비	22,130	22,380	△250
01 사무관리비	15,450	15,400	50
○일반수용비	2,000		
- 노점상단속 기록장비(카메라, 스캐너)수리비 2,000,000원*1식	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노점상단속원 근무복	3,300		
-하복 100,000원*10명	1,000		
-동복 150,000원*10명	1,500		
-작업화 80,000원*10명	800		
○급량비	10,150		
-노점상 및 노상적치물 조기순찰 단속급식비 7,000원*4명*200일	5,600		
-노점상 및 노상적치물 야간 단속급식비 7,000원*5명*100일	3,500		
-노점상 및 노상적치물 휴일(토,일요일) 특 근급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
02 공공운영비	6,680	6,980	△300
○공공요금 및 제세	5,720		
-노점상단속원 초소 전기료 30,000원*12월*2개소	720		
-노점상단속원 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
○시설장비유지비	960		
-노점상단속자료확인용 PDA유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-노점상단속 초소 시설장비 유지보수비 300,000원*2개소	600		
202 여비	12,600	14,400	△1,800
02 월액여비	12,600	14,400	△1,800
○노점상단속원 월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점.적치물단속원 간담회 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○노점상단속시 민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○노점상단속 손망실보상 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	9,800	0	9,800
01 시설비	9,800	0	9,800
○노점상단속 초소 설치비(3.0m*2.5m*2.3m) 9,800,000원*1개소	9,800		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○디지털카메라(신규) 500,000원*1대	500		
○외장하드디스크(1테라바이트,신규) 250,000원*1개	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수정구 건축과)	117,963	111,399	6,564
인력운영비	54,723	58,439	△3,716
인력운영비	54,723	58,439	△3,716
101 인건비	54,723	54,239	484
03 무기계약근로자보수	54,723	54,239	484
○현장지도단속.감시현장인부임	52,719		
-기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
-기말수당 906,160원*100%*4회*2명	7,250		
-시간외근무수당 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001		
-휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,667		
-연차수당 4,630원*8시간*2명*15일	1,112		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-가계지원비 906,160원*2명*200%	3,625		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-명절휴가비 906,160원*2명*150%	2,719		
-근속가산금 29,830원*0.65*3년*2명*12월	1,397		
○산업재해보험료 52,719,000원*38/1,000	2,004		
기본경비	63,240	52,960	10,280
기본경비	63,240	52,960	10,280
201 일반운영비	37,440	33,240	4,200
01 사무관리비	37,440	33,240	4,200
○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
○복사기임차료 130,000원*12월	1,560		
○기본업무추진 급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비	21,600	18,720	2,880
01 국내여비	21,600	18,720	2,880
○기본업무추진여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	425,195	390,261	34,934
신흥1동 주민자치센터 운영	348,650	313,210	35,440
주민자치센터 활성화	256,290	235,750	20,540
주민자치센터운영	145,400	130,860	14,540
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	110,760	93,160	17,600
10 행사실비보상금	110,760	93,160	17,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*420명*12월	100,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	8,240	11,300	△3,060
01 자산및물품취득비	8,240	11,300	△3,060
○옴프(고정식,대체) 2,000,000원*1대	2,000		
○옴프(이동식,신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○노래방기기(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○선풍기(신규) 50,000원*5대	250		
○컴퓨터교실 프린터(신규) 790,000원*1대	790		
○자동급지식 스캐너(신규) 700,000원*1대	700		
○회의실 칠판(신규) 500,000원*1개	500		
○회의실 사회대(대체) 300,000원*1개	300		
○안내데스크 서랍장(대체) 200,000원*1개	200		
민원업무 처리운영	22,400	20,400	2,000
201 일반운영비	22,400	20,400	2,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,800	10,800	2,000
○공공요금및제세	12,800		
-인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
	-인감보호특별신청기간안내문발송요금 2,000,000원	2,000		
	통,반장 활동지원	81,490	81,490	0
	301 일반보상금	81,490	81,490	0
	05 통·리·반장활동보상금	81,490	81,490	0
	○통장	75,440		
	-수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	72,360	47,460	24,900
	청사운영경비	72,360	47,460	24,900
	201 일반운영비	51,860	41,460	10,400
	01 사무관리비	6,700	0	6,700
	○시정구호 및 시정테마 교체 6,700,000원	6,700		
	02 공공운영비	45,160	41,460	3,700
	○공공요금및제세	13,200		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	9,000		
	-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
	○시설장비유지비	14,960		
	-청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	-무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	-청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	-비상발전기 수선비 2,000,000원	2,000		
	-기타 시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
	○차량비	6,300		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-차량보험료 1,500,000원	1,500		
	-이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	○청사운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	○EM(유용미생물군)재료비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	20,500	6,000	14,500

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,500	6,000	14,500
○지하주차장 창고 설치공사	4,000,000원*1식	4,000		
○방화문 설치공사	16,000,000원*1식	16,000		
○탕비실 칸막이 설치공사	500,000원*1식	500		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항정비		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비 (신흥1동)		76,545	73,711	2,834
인력운영비		25,045	36,511	△11,466
인력운영비		25,045	36,511	△11,466
101 인건비		25,045	24,711	334
03 무기계약근로자보수		25,045	24,711	334
○동주민센터 청사관리원		25,045		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계지원비	836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-교통보조비	140,000원*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*12월	960		
-가족수당	20,000원*12월	240		
-위생수당	30,000원*12월	360		
-초과근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
-연차수당	4,470원*8시간*19일	680		
-근속가산금	(836,680원/243)*8시간*65%*(8년*8월+9년*4월)	1,791		
-산재보험료	24,779,000원*21/1,000	521		
기본경비		51,500	37,200	14,300
기본경비		51,500	37,200	14,300
201 일반운영비		20,400	19,200	1,200
01 사무관리비		20,400	19,200	1,200
○부서운영비	100,000원*10명*12월	12,000		
○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		

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○재난재해대비 양수기(신규)	1,300		
-엔진양수기 800,000원	800		
-전기양수기 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥2동	470,253	440,266	29,987
신흥2동 주민자치센터 운영	385,230	352,810	32,420
주민자치센터 활성화	290,930	273,010	17,920
주민자치센터 운영	110,360	110,520	△ 160
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 1,000,000원*4회	4,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	80,760	80,920	△ 160
10 행사실비보상금	80,760	80,920	△ 160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*295명*12월	70,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
민원업무 처리운영	36,680	24,600	12,080
201 일반운영비	29,600	24,600	5,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	17,600	12,600	5,000
○공공요금 및 제세	17,600		
- 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 인감보호신청 안내문 우편물발송 250원*20,000명	5,000		
405 자산취득비	7,080	0	7,080
01 자산및물품취득비	7,080	0	7,080
○민원실 순번대기표(신규) 2,700,000원*1식	2,700		
○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*2대	1,580		
통,반장 활동지원	136,890	134,890	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	134,890	134,890	0
05	통·리·반장활동보상금	134,890	134,890	0
	○통장	124,640		
	-수당	200,000원*38명*14회	106,400	
	-회의참석수당	20,000원*38명*2회*12월	18,240	
	○반장수당	25,000원*205명*2회	10,250	
401	시설비및부대비	2,000	0	2,000
01	시설비	2,000	0	2,000
	○동(시)행정 홍보 방송망 이동설치 및 수리	2,000,000원*1식		
		2,000		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월		
		7,000		
동 청사운영		74,300	49,800	24,500
청사운영경비		74,300	49,800	24,500
201	일반운영비	66,300	49,800	16,500
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○시정구호 및 시정테마 (청사 및 관내)	10,000,000원		
		10,000		
02	공공운영비	56,300	49,800	6,500
	○공공요금 및 제세	19,200		
	-전기요금	1,200,000원*12월	14,400	
	-상.하수도요금	100,000원*12월	1,200	
	-기타 공공요금 및 제세	300,000원*12월	3,600	
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000	
	○시설장비유지비	17,400		
	-청사유지비	500,000원*12월	6,000	
	-무인경비수수료	200,000원*12월	2,400	
	-청사방화관리비	150,000원*12월	1,800	
	-승강기유지관리비	150,000원*2대*12월	3,600	
	-기타 시설장비유지비	300,000원*12월	3,600	
	○차량유지비	300,000원*12월	3,600	
	○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비	500,000원*1식	500	
		500		
401	시설비및부대비	8,000	0	8,000
01	시설비	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 누수복구 및 누수방지공사 8,000,000원*1식	8,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(신흥2동)	85,023	83,776	1,247
	인력운영비	24,263	39,136	△14,873
	인력운영비	24,263	39,136	△14,873
	101 인건비	24,263	25,956	△1,693
	03 무기계약근로자보수	24,263	25,956	△1,693
	○동주민센터 청사관리원	24,263		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 초과근무수당 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/243)*8시간*65%*(3년*4월+4년*8월)	788		
	- 산재보험료 25,347,000원*24/1,000	609		
	기본경비	60,760	44,640	16,120
	기본경비	60,760	44,640	16,120
	201 일반운영비	21,600	23,040	△1,440
	01 사무관리비	21,600	23,040	△1,440
	○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	0	11,380
	01 기관운영업무추진비	7,900	0	7,900

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02	정원가산업무추진비	480	0	480
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	4,380	0	4,380
01	자산및물품취득비	4,380	0	4,380
	○컴퓨터(모니터 포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800		
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*2대	1,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥3동	454,738	424,176	30,562
신흥3동 주민자치센터 운영	379,292	344,766	34,526
주민자치센터 활성화	234,990	220,550	14,440
주민자치센터 운영	150,460	141,920	8,540
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품전시 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	99,960	82,120	17,840
10 행사실비보상금	99,960	82,120	17,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*375시간*12월	90,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	6,000	4,000	2,000
01 시설비	6,000	4,000	2,000
○도서관 열람실 칸막이 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○주민자치센터 창호 교체 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	18,100	29,400	△11,300
01 자산및물품취득비	13,100	24,400	△11,300
○탁구대(대체) 900,000원*2대	1,800		
○반주기(신규) 4,000,000원*1대	4,000		
○헬스사이클(신규) 800,000원*2대	1,600		
○롤러마사지기(대체) 700,000원*1대	700		
○도서관 열람실 탁자(신규) 300,000원*6개	1,800		
○도서관 열람실 의자(신규) 60,000원*36개	2,160		
○수강생용 원탁(신규) 200,000원*2개	400		
○수강생용 의자(신규) 80,000원*8개	640		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○도서구입비(신규) 5,000,000원	5,000		
민원업무처리 운영	19,700	19,200	500
201 일반운영비	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비	700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비		10,800	10,800	0
○인감대장 이송우편요금	700,000원*12월	8,400		
○기타 우편요금	200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○전자이미지서명입력기(신규)	500,000원*1대	500		
통,반장 활동지원		56,430	56,430	0
301 일반보상금		56,430	56,430	0
05 통·리·반장활동보상금		56,430	56,430	0
○통장수당		52,480		
-수당	200,000원*16명*14회	44,800		
-회의참석수당	20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당	25,000원*79명*2회	3,950		
깨끗한골목길만들기		8,400	3,000	5,400
301 일반보상금		8,400	3,000	5,400
10 행사실비보상금		8,400	3,000	5,400
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*12월	8,400		
동 청사운영		124,302	94,216	30,086
청사운영경비		93,302	77,816	15,486
201 일반운영비		91,892	74,616	17,276
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○시정구호 및 시정테마 정비	12,000,000원	12,000		
02 공공운영비		79,892	74,616	5,276
○공공요금 및 제세		37,800		
-전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
-상.하수도요금	400,000원*12월	4,800		
-기타 공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
○연료비		8,400		
-도시가스요금	700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비		22,992		
-청사유지비	500,000원*12월	6,000		
-무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리비	220,000원*12월	2,640		
-승강기유지관리비	231,000원*12월	2,772		
-소방안전관리비	165,000원*12월	1,980		
-정화조청소비	1,000,000원*1회	1,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 지하저수조및물탱크청소 350,000원*2개*2회	1,400		
	－ 기타시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○ 차량 등 유지비	5,400		
	－ 관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 이륜차 유지비 100,000원*12월	1,200		
	－ 관용차량 및 이륜차 보험료 600,000원*1회	600		
	○ EM배양조 유지관리비 500,000원	500		
	○ 청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	1,410	400	1,010
	01 자산및물품취득비	1,410	400	1,010
	○ 민원용 원탁(신규) 150,000원*3개	450		
	○ 민원용 의자(신규) 80,000원*12개	960		
	청사환경 개선	31,000	16,400	14,600
	401 시설비및부대비	31,000	16,400	14,600
	01 시설비	31,000	16,400	14,600
	○ 청사내 놀이터 배수로 설치 4,000,000원	4,000		
	○ 청사내 방범초소 설치 5,000,000원	5,000		
	○ 청사광장 소음방지용 인조잔디 설치 13,500,000원	13,500		
	○ 장애인편의시설 보수 공사 5,000,000원	5,000		
	○ 승강기내 CCTV 설치 500,000원	500		
	○ 지하주차장내 빗물방지 장치 설치 3,000,000원	3,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○ 주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(신흥3동)	75,446	76,390	△944
	인력운영비	27,646	39,190	△11,544
	인력운영비	27,646	39,190	△11,544
	101 인건비	27,646	27,390	256
	03 무기계약근로자보수	27,646	27,390	256
	○ 동주민센터 청사관리원	27,646		
	－ 기본급 836,680원*12월	10,041		
	－ 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	－ 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	－ 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	－ 교통급식비 140,000원*12월	1,680		

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 100,000원*12월	1,200		
	-초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*22일	787		
	-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(15년*9월+16년*3월)	3,277		
	-산재보험료 27,079,240원*21/1,000	569		
기본경비		47,800	37,200	10,600
기본경비		47,800	37,200	10,600
201 일반운영비		18,000	19,200	△1,200
01 사무관리비		18,000	19,200	△1,200
	○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	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	420,050	426,434	△6,384
태평1동 주민자치센터 운영	349,947	348,370	1,577
주민자치센터 활성화	251,567	259,422	△7,855
주민자치센터 운영	127,860	139,100	△11,240
201 일반운영비	28,200	28,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	97,260	97,500	△240
10 행사실비보상금	97,260	97,500	△240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*343명*12월	82,320		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	1,800	7,800	△6,000
01 자산및물품취득비	1,800	7,800	△6,000
○게이트볼 스틱(신규) 180,000원*10개	1,800		
민원업무처리 운영	21,200	22,550	△1,350
201 일반운영비	20,400	19,200	1,200
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○인감대장 이송 및 우편요금 900,000원*12월	10,800		
405 자산취득비	800	3,350	△2,550
01 자산및물품취득비	800	3,350	△2,550
○주민생활지원 민원상담용 테이블(신규) 200,000원*1개	200		
○주민생활지원 민원상담용 의자(신규) 150,000원*4개	600		
통,반장 활동지원	75,030	75,030	0
301 일반보상금	75,030	75,030	0
05 통·리·반장활동보상금	75,030	75,030	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	20,477	19,742	735
	101 인건비	12,277	12,492	△215
	04 기간제근로자등보수	12,277	12,492	△215
	○작은도서관 관리요원	12,277		
	-기본급 35,570원*249일	8,857		
	-연차수당 35,570원*12일	427		
	-유급휴일수당 35,570원*53일	1,886		
	-건강보험료 11,170,000원*2.66%	298		
	-노인요양보험료 298,000원*6.55%	20		
	-국민연금료 11,170,000원*4.5%	503		
	-고용보험료 11,170,000원*1.75%	196		
	-산재보험료 11,170,000원*8/1,000	90		
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○공립문고 운영비 150,000원*12월	1,800		
	405 자산취득비	6,400	5,250	1,150
	01 자산및물품취득비	1,400	250	1,150
	○도서열람용 컴퓨터(모니터포함) 구입(신규) 1,400,000원*1대	1,400		
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서 구입 2,500,000원*2회	5,000		
	동 청사운영	78,380	58,948	19,432
	청사운영경비	59,380	54,448	4,932
	201 일반운영비	59,380	54,448	4,932
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○시정구호 및 테마 정비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	54,380	54,448	△68
	○공공요금 및 제세	36,040		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
	-도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 및 이륜차보험료 1,000,000원 ○ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 오수정화조 청소 85,000원*12차 - 청사 및 시설물 유지관리 2,000,000원 - 재산관리 수용비 400,000원*12월 - 무인경비수수료 138,000원*12월 - 전기안전관리 대행수수료 132,000원*12월 - 승강기 유지관리비 165,000원*12월 - 소방안전점검 수수료 100,000원*12월 ○ 관용차량 및 이륜차 유지비 300,000원*12월 ○ EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 500,000원 	1,000 14,240 1,020 2,000 4,800 1,656 1,584 1,980 1,200 3,600 500		
청사환경개선	19,000	4,500	14,500
401 시설비및부대비	19,000	4,500	14,500
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 조경 병해충방제 및 수목관리공사 3,000,000원*1식 ○ 청사 방범헨스 설치공사 3,000,000원*1식 ○ 청사 지하참고 방수공사 8,000,000원*1식 ○ 주차장 배수관 보수공사 5,000,000원*1식 	19,000 3,000 3,000 8,000 5,000	4,500	14,500
주민숙원사업	20,000	30,000	△ 10,000
주민불편사항처리	20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민숙원사업비 20,000,000원 	20,000 20,000	30,000	△ 10,000
행정운영경비(태평1동)	70,103	74,724	△ 4,621
인력운영비	25,943	37,524	△ 11,581
인력운영비	25,943	37,524	△ 11,581
101 인건비	25,943	25,724	219
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 836,680원*12월 - 기말수당 836,680원*400% - 가계보전비 836,680원*200% - 명절휴가비 836,680원*150% - 교통보조비 140,000원*1명*12월 - 정액급식비 80,000원*1명*12월 - 위생수당 30,000원*1명*12월 - 가족수당 40,000원*12월 - 시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월 	25,943 25,943 10,041 3,347 1,674 1,256 1,680 960 360 480 1,207	25,724	219

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(11년*10월+12 년*2월)	2,400		
	- 연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
	- 산업재해보험료 25,409,000원*21/1,000	534		
기본경비		44,160	37,200	6,960
기본경비		44,160	37,200	6,960
201	일반운영비	16,200	19,200	△3,000
01	사무관리비	16,200	19,200	△3,000
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202	여비	16,200	18,000	△1,800
02	월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203	업무추진비	9,960	0	9,960
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	360	0	360
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	442,146	440,649	1,497
태평2동 주민자치센터 운영	367,915	362,685	5,230
주민자치센터 활성화	254,710	279,580	△24,870
주민자치센터 운영	137,360	167,360	△30,000
201 일반운영비	28,600	27,000	1,600
01 사무관리비	16,600	15,000	1,600
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 틈새강좌 강사료 400,000원*4회	1,600		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	98,460	103,760	△5,300
10 행사실비보상금	98,460	103,760	△5,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*348명*12월	83,520		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	9,700	36,000	△26,300
01 자산및물품취득비	4,700	31,000	△26,300
○주민자치센터 물품(신규)	4,700		
-탁구대 900,000원*3대	2,700		
-컴퓨터교실 교육용 TV 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○꿈나무 작은도서관 도서구입 10,000원*500권	5,000		
민원업무처리 운영	25,600	24,050	1,550
201 일반운영비	22,800	22,200	600
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,000	11,400	600
○공공요금 및 제세	12,000		
-인감대장이송 우편요금 750,000원*12월	9,000		
-인감보호신청 홍보안내문 발송 우편요금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,800	1,850	950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○민원실 인터넷방 컴퓨터 구입(모니터포함,대체) 1,400,000원*2대	2,800 2,800	1,850	950
통,반장 활동지원		82,190	82,190	0
301	일반보상금	82,190	82,190	0
05	통·리·반장활동보상금 ○통장수당 200,000원*23명*14회 ○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월 ○반장수당 25,000원*135명*2회	82,190 64,400 11,040 6,750	82,190	0
깨끗한골목길만들기		7,060	3,180	3,880
201	일반운영비	60	180	△120
02	공공운영비 ○관내 쌍지공원 전기요금 5,000원*12월	60 60	180	△120
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금 ○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000 7,000	3,000	4,000
건전한 아동육성		2,500	2,800	△300
201	일반운영비	1,000	1,200	△200
03	행사운영비 ○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 1,000,000원	1,000 1,000	1,200	△200
301	일반보상금	1,500	1,600	△100
10	행사실비보상금 ○꿈나무 참살이 문화산책 1,500,000원	1,500 1,500	1,600	△100
동 청사운영		93,205	53,105	40,100
청사운영경비		62,705	47,605	15,100
201	일반운영비	54,105	47,605	6,500
01	사무관리비 ○시정구호 및 테마 정비 6,000,000원*1식	6,000 6,000	0	6,000
02	공공운영비 ○공공요금 및 제세 -전기요금 1,100,000원*12월 -상하수도 요금 100,000원*12월 -기타 공공요금 및 제세 1,285,000원 ○연료비 -도시가스요금 1,000,000원*12월 ○시설장비유지비 -청사유지비 300,000원*12월 -무인경비수수료 170,000원*12월	48,105 15,685 13,200 1,200 1,285 12,000 12,000 11,520 3,600 2,040	47,605	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-승강기 유지관리비 180,000원*12월	2,160		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	4,200		
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 350,000원*12월	4,200		
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	5,300	0	5,300
	01 시설비	5,300	0	5,300
	○엘리베이터 로프브레이크 교체 2,300,000원*1식	2,300		
	○냉난방기 실외기 정비 1,500,000원*2대	3,000		
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	○행사용 테이블(신규) 100,000원*20개	2,000		
	○행사용 의자(신규) 13,000원*100개	1,300		
	청사환경개선	30,500	5,500	25,000
	401 시설비및부대비	30,500	4,000	26,500
	01 시설비	30,500	4,000	26,500
	○청사내 CCTV 증설 및 이설 공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○동대본부 내부 환경개선 공사 2,500,000원*1식	2,500		
	○지하창고 칸막이 및 수납공간 설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○주민자치센터 샤워실 환경개선 공사 13,000,000원*1식	13,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(태평2동)	74,231	74,624	△393
	인력운영비	25,431	36,974	△11,543
	인력운영비	25,431	36,974	△11,543
	101 인건비	25,431	25,174	257
	03 무기계약근로자보수	25,431	25,174	257
	○동 주민센터 청사관리원	25,431		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 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	40,000원*12월	480	
	-초과근무수당	4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
	-근속가산금	(836,680원/243)*8시간*65%*9년*12월	1,934	
	-연차수당	4,470원*8시간*19일	680	
	-산재보험료	24,907,000원*21/1,000	524	
기본경비		48,800	37,650	11,150
기본경비		48,800	37,650	11,150
201 일반운영비		18,000	19,200	△1,200
01 사무관리비		18,000	19,200	△1,200
	○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	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02 정원가산업무추진비		400	0	400
	○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400	
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800	
405 자산취득비		1,000	450	550
01 자산및물품취득비		1,000	450	550
	○지휘용 앰프(대체)	1,000,000원*1대	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평3동	528,021	501,824	26,197
태평3동 주민자치센터 운영	458,197	421,792	36,405
주민자치센터 활성화	328,277	272,432	55,845
주민자치센터 운영	202,600	143,240	59,360
201 일반운영비	32,200	31,200	1,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	16,000	15,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○도·농간 자매결연 교류 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	154,500	111,440	43,060
10 행사실비보상금	154,500	111,440	43,060
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*540명*12월	129,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*5명*249일	24,900		
405 자산취득비	15,300	0	15,300
01 자산및물품취득비	15,300	0	15,300
○출입통제 차단봉(신규) 150,000원*20개	3,000		
○장구(신규) 100,000원*20개	2,000		
○탁구대(신규) 900,000원*2개	1,800		
○헬스기구 4종(신규) 5,000,000원*1식	5,000		
○전자혈압계(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○행사용 교자상(신규) 50,000원*30개	1,500		
민원업무처리 운영	21,600	20,400	1,200
201 일반운영비	21,600	20,400	1,200
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
○주민등록 및 사회복지 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통,반장 활동지원	72,300	72,300	0
301 일반보상금	72,300	72,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통·리·반장활동보상금	72,300	72,300	0
	○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	작은도서관 공립문고 운영	24,777	33,492	△8,715
101	인건비	12,277	12,492	△215
04	기간제근로자등보수	12,277	12,492	△215
	○작은도서관 관리요원	12,277		
	-기본급 35,570원*1명*249일	8,857		
	-연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*53일	1,886		
	-건강보험료 11,170,000원*2.665%	298		
	-노인요양보험료 298,000원*6.55%	20		
	-국민연금료 11,170,000원*4.5%	503		
	-고용보험료 11,170,000원*1.75%	196		
	-산재보험료 11,170,000원*8/1,000	90		
201	일반운영비	2,000	0	2,000
01	사무관리비	2,000	0	2,000
	○공립문고 운영비 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	10,500	21,000	△10,500
01	자산및물품취득비	500	1,000	△500
	○CD진열대(신규) 500,000원	500		
02	도서구입비	10,000	20,000	△10,000
	○도서구입 10,000,000원	10,000		
	동 청사운영	109,920	119,360	△9,440
	청사운영경비	109,920	119,360	△9,440
201	일반운영비	101,520	83,860	17,660
01	사무관리비	11,800	0	11,800
	○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	○시정구호 및 테마 정비 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	89,720	83,860	5,860
	○공공요금 및 제세	36,000		
	-전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
	-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	26,400		
	-도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○시설장비유지비	21,620		
	-청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	-승강기안전관리유지비 200,000원*12월	2,400		
	-소방안전관리비 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		
	-EM배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	-기타시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	5,700		
	-관용차량 및 이륜차 관리비 350,000원*12월	4,200		
	-관용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
	401 시설비및부대비	6,500	24,000	△17,500
	01 시설비	6,500	24,000	△17,500
	○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○민원실 전원차단장치 설치공사 2,500,000원*1식	2,500		
	405 자산취득비	1,900	11,500	△9,600
	01 자산및물품취득비	1,900	11,500	△9,600
	○이동식 엠프 구입(대체) 1,500,000원	1,500		
	○전기라디에이터(신규) 200,000원*2대	400		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(태평3동)	69,824	77,012	△7,188
	인력운영비	25,664	38,912	△13,248
	인력운영비	25,664	38,912	△13,248
	101 인건비	25,664	27,112	△1,448
	03 무기계약근로자보수	25,664	27,112	△1,448
	○동 주민센터 청사관리원	25,664		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*4회*50%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*2회*75%	1,256		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288		
	- 위생수당(위험생명수당) 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*(7년*2월+8년*10월)	1,683		
	- 산재보험료 25,136,000원*21/1,000	528		
기본경비		44,160	38,100	6,060
기본경비		44,160	38,100	6,060
201 일반운영비		16,200	19,200	△3,000
01 사무관리비		16,200	19,200	△3,000
	○부서운영 일반수용비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	18,000	△1,800
02 월액여비		16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	0	9,960
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	0	360
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	552,421	358,670	193,751
태평4동 주민자치센터 운영	469,640	280,459	189,181
주민자치센터 활성화	286,160	215,979	70,181
주민자치센터 운영	163,360	122,279	41,081
201 일반운영비	32,000	30,800	1,200
01 사무관리비	20,000	18,800	1,200
○주민자치센터 운영비	400,000원*12월	4,800	
○주민자치센터 회의참석수당 지급	30,000원*25명*12월	9,000	
○주민자치센터 리후렛 제작	2,000,000원*1회	2,000	
○주민자치센터 소식지 발간	3,000,000원	3,000	
○교육나눔사업 교재비	1,200,000원	1,200	
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품 발표회	5,000,000원	5,000	
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영	7,000,000원	7,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진	600,000원	600	
301 일반보상금	101,160	61,720	39,440
10 행사실비보상금	101,160	61,720	39,440
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*380명*12월	91,200	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*2명*249일	9,960	
401 시설비및부대비	13,000	20,000	△7,000
01 시설비	13,000	20,000	△7,000
○주민자치센터 프로그램 현황판(대체)	5,000,000원*1식	5,000	
○지하 다용도강의실 환풍기 설치	4,000,000원*2대	8,000	
405 자산취득비	16,600	9,159	7,441
01 자산및물품취득비	14,600	7,159	7,441
○교육용 컴퓨터(모니터 포함, 신규)	1,100,000원*2대	2,200	
○교육용 컴퓨터 책상 및 의자(신규)	500,000원*2대	1,000	
○작품전시용 이젤(신규)	100,000원*10대	1,000	
○에어콘(대체)	1,200,000원*2대	2,400	
○청소기(신규)	300,000원*1대	300	
○행사용 천막(신규)	300,000원*1대	300	
○게이트볼 스틱 세트(신규)	180,000원*10대	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탁구용품(라켓,신규) 100,000원*6대	600		
○바둑용품 세트(신규) 100,000원*4대	400		
○파티션 세트(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
○수강생용 의자(신규) 100,000원*8대	800		
○수강생용 테이블(신규) 200,000원*4대	800		
○행사용 앰프(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 어린이도서관 도서 구입 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	41,900	19,200	22,700
201 일반운영비	22,200	19,200	3,000
01 사무관리비	12,600	9,600	3,000
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
○인감보호신청 특별신청기간 운영비 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-인감대장 이송우편 요금 700,000원*12월	8,400		
-기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○민원대 개조 및 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○민원용 컴퓨터(모니터 포함,신규) 1,400,000원*2대	2,800		
○민원용 컴퓨터 책상 및 의자(신규) 500,000원*2대	1,000		
○민원업무용 스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
○민원업무용 테이블(신규) 200,000원*2대	400		
통,반장 활동지원	73,900	71,500	2,400
301 일반보상금	71,500	71,500	0
05 통·리·반장활동보상금	71,500	71,500	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○통장 현판 정비 300,000원*8개	2,400		
깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		163,480	34,480	129,000
청사운영경비		42,780	27,480	15,300
201	일반운영비	42,780	27,480	15,300
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○시정구호 및 테마 정비 10,000,000원*1식	10,000		
02	공공운영비	32,780	27,480	5,300
	○공공요금 및 제세	9,000		
	-전기요금 600,000원*12월	7,200		
	-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	6,000		
	-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	6,180		
	-청사유지비 200,000원*12월	2,400		
	-무인경비 수수료 180,000원*12월	2,160		
	-주민센터 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월	1,320		
	-정화조 청소비 300,000원*1회	300		
	○차량비	5,200		
	-차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	-관용차 및 이륜차 보험료 1,000,000원*1회	1,000		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	○청사바닥 왁스 청소비 3,000,000원*1회	3,000		
	○청사 실내조경시설 유지보수 500,000원*1회	500		
청사환경개선		120,700	7,000	113,700
401	시설비및부대비	120,700	7,000	113,700
01	시설비	120,700	7,000	113,700
	○동청사 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
	○동청사 외벽 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○동청사 지하바닥 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○주민센터 지주 알림대 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	○동청사 주차장 포장공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○비상전원용 발전기 보수공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○장애인 편의시설 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지하 환풍시설 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○소방시설 보수공사 700,000원*1식	700		
	○청사 화단 정비공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○관내도 정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○유관단체 현황판 정비공사 6,000,000원*1식	6,000		
	○동청사 소규모 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△ 10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(태평4동)		82,781	75,191	7,590
인력운영비		24,391	36,691	△ 12,300
인력운영비		24,391	36,691	△ 12,300
	101 인건비	24,391	24,891	△ 500
	03 무기계약근로자보수	24,391	24,891	△ 500
	○동 주민자치센터 청사관리원	24,391		
	- 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*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*1명*15일	537		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*1년*5월	90		
	- 산재보험료 24,379,000원*21/1,000	512		
기본경비		58,390	38,500	19,890
기본경비		58,390	38,500	19,890
	201 일반운영비	18,000	19,200	△ 1,200
	01 사무관리비	18,000	19,200	△ 1,200
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급양비 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		

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	10,000	0	10,000
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	10,590	1,300	9,290
01	자산및물품취득비	10,590	1,300	9,290
	○레이저프린터(A4용,대체) 790,000원*1대	790		
	○동장 책상(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
	○민원상담실 가구(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
	○방역기(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
	○천막(대체) 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진1동	420,137	423,655	△3,518
수진1동 주민자치센터 운영	349,310	342,300	7,010
주민자치센터 활성화	255,250	253,640	1,610
주민자치센터 운영	147,440	150,330	△2,890
201 일반운영비	31,200	28,200	3,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
○다문화가정 한국문화체험교실 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	106,140	106,380	△240
10 행사실비보상금	106,140	106,380	△240
○주민자치센터자원봉사자실비보상 20,000원*380명*12월	91,200		
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	9,500	15,150	△5,650
01 자산및물품취득비	7,500	13,150	△5,650
○컴퓨터(교육용,대체) 1,100,000원*5대	5,500		
○모듬복보관함(주민자치센터3층,신규) 1,000,000원*2조	2,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 도서구입 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	22,200	21,700	500
201 일반운영비	22,200	19,200	3,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,600	9,600	3,000
○인감대장이송등 우편요금 1,050,000원*12월	12,600		
통,반장 활동지원	78,610	78,610	0
301 일반보상금	78,610	78,610	0
05 통·리·반장활동보상금	78,610	78,610	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장		72,160		
- 통장수당	200,000원*22명*14회	61,600		
- 통장회의참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당	25,000원*129명*2회	6,450		
깨끗한골목길만들기		7,000	3,000	4,000
301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금		7,000	3,000	4,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제공	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		74,060	58,660	15,400
청사운영경비		50,060	39,660	10,400
201 일반운영비		46,560	39,660	6,900
01 사무관리비		6,400	2,400	4,000
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○시정구호 및 테마 정비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		40,160	37,260	2,900
○공공요금및제세		12,600		
- 전기요금	800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금	150,000원*12월	1,800		
- 기타공공요금	100,000원*12월	1,200		
○연료비		12,000		
- 도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비		9,360		
- 방화관리비	110,000원*12월	1,320		
- 무인경비시스템용역료	170,000원*12월	2,040		
- 기타시설물유지관리비	500,000원*12월	6,000		
○차량유지비		5,700		
- 차량유지비(더블캡/이륜차)	350,000원*12월	4,200		
- 관용차량 보험료	1,500,000원	1,500		
○EM배양조(배부조)운영용 유지관리비	500,000원	500		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○민원실 냉난방기(40평형, 신규)	3,500,000원*1대	3,500		
청사환경개선		24,000	19,000	5,000
401 시설비및부대비		24,000	19,000	5,000
01 시설비		24,000	19,000	5,000
○동청사 장애인편의시설 보완 공사	10,000,000원*1식	10,000		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동청사 1층·2층 환기구 설치 공사 5,000,000원*1식	5,000		
	○민원상담실(동장실) 동정현황판 설치 9,000,000원*1식	9,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(수진1동)	70,827	78,015	△7,188
	인력운영비	23,367	36,315	△12,948
	인력운영비	23,367	36,315	△12,948
	101 인건비	23,367	24,515	△1,148
	03 무기계약근로자보수	23,367	24,515	△1,148
	○동주민센터 청사관리원 인부임	23,367		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*15일	537		
	- 근속가산금 3,440원*8일*65%*2.5년*12월	537		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 산업재해보험료 22,886,000원*21/1,000	481		
	기본경비	47,460	41,700	5,760
	기본경비	47,460	41,700	5,760
	201 일반운영비	16,200	19,200	△3,000
	01 사무관리비	16,200	19,200	△3,000
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	0	9,960
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	360	0	360
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405	자산취득비	3,300	4,500	△1,200
01	자산및물품취득비	3,300	4,500	△1,200
	○텔레비전(신규1, 대체1) 1,000,000원*2대	2,000		
	○디지털카메라(신규1, 대체1) 400,000원*2대	800		
	○고속스캐너(대체) 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	599,914	704,946	△105,032
수진2동 주민자치센터 운영	526,805	625,517	△98,712
주민자치센터 활성화	325,475	285,470	40,005
주민자치센터 운영	180,535	149,130	31,405
201 일반운영비	35,600	35,600	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 헬스실 유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	103,740	103,980	△240
10 행사실비보상금	103,740	103,980	△240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*370명*12월	88,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
405 자산취득비	40,595	3,950	36,645
01 자산및물품취득비	39,595	2,950	36,645
○주민자치센터 교육용 컴퓨터(대체) 1,100,000원*10대	11,000		
○주민자치센터 교육용 모니터(대체) 400,000원*2대	800		
○비디오프로젝터(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○영사막(스크린,신규) 500,000원*1대	500		
○비디오프로젝터(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○영사막(스크린,대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○주민자치센터 헬스실 기구	2,500		
－ 벨트맷사지(대체) 500,000원*1식	500		
－ 거꾸리(전동,신규) 1,500,000원*1식	1,500		
－ 벤치프레스(신규) 450,000원*1식	450		
－ 벤치칼바(신규) 50,000원*1식	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 강의용 물품(신규)	9,180		
-탁구 로봇 1,500,000원*1식	1,500		
-탁구 연습망 180,000원*1식	180		
-노래교실 노래방기기 1,500,000원*1식	1,500		
-다목적실 음향기기 6,000,000원*1식	6,000		
○주민자치센터 강의실 2층 냉난방기(58평형,신규)	2,610		
2,610,000원*1식			
○주민자치센터 강의실 3층 냉난방기(40평형,신규)	2,005		
2,005,000원*1식			
○어린이작은도서관 도서검색용 컴퓨터(모니터포함,신규)	1,400		
1,400,000원*1대			
○어린이작은도서관 도서검색대(신규)	200		
200,000원*1식			
○어린이작은도서관 도서검색대 의자(신규)	100		
100,000원*1식			
○주민자치센터 이동식책상(대체)	3,000		
250,000원*12개			
○민원실 민원검색대(신규)	200		
200,000원*1식			
○민원실 민원검색대 의자(신규)	100		
100,000원*1개			
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	25,500	20,900	4,600
201 일반운영비	23,400	20,400	3,000
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,600	9,600	3,000
○공공요금 및 제세 인감대장이송우편요금 800,000원*12월	9,600		
○인감보호신청 특별신청기간 안내문발송 3,000,000원*1월	3,000		
405 자산취득비	2,100	500	1,600
01 자산및물품취득비	2,100	500	1,600
○자동인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
통,반장 활동지원	82,440	82,440	0
301 일반보상금	82,440	82,440	0
05 통·리·반장활동보상금	82,440	82,440	0
○통장	75,440		
-수당 200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*140명*2회	7,000		
깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금 ○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000	3,000	4,000
	별터산 축제	30,000	30,000	0
307	민간이전	30,000	30,000	0
04	민간행사보조 ○별터산 공원 축제 30,000,000원	30,000	30,000	0
동 청사운영		181,330	310,047	△128,717
청사운영경비		76,330	61,110	15,220
201	일반운영비	76,330	61,110	15,220
01	사무관리비 ○시정구호 및 테마 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
02	공공운영비	71,330	61,110	10,220
	○공공요금 및 제세 1,600,000원*12월	19,200		
	○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○기타 공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
	○연료비 도시가스요금 1,750,000원*12월	21,000		
	○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	○승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
	○기타 시설장비유지비 612,500원*12월	7,350		
	○차량비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	○동청사 방화관리대행비 220,000원*12월	2,640		
	○EM 배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
청사환경개선		105,000	248,937	△143,937
401	시설비및부대비	105,000	248,937	△143,937
01	시설비	105,000	248,937	△143,937
	○장애인편의시설 설치공사 7,000,000원	7,000		
	○동청사 외벽 유리공사 70,000,000원	70,000		
	○동청사 CCTV 설치공사 15,000,000원	15,000		
	○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 3,000,000원	3,000		
	○동청사 외벽청소 2,000,000원	2,000		
	○동청사 화장실 보수공사(지하1층) 8,000,000원	8,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△10,000
401	시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(수진2동)		73,109	76,089	△2,980
인력운영비		25,309	36,889	△11,580
인력운영비		25,309	36,889	△11,580
101 인건비		25,309	25,089	220
03 무기계약근로자보수		25,309	25,089	220
○동주민센터 청사관리원		25,309		
- 기본급 836,680원*1명*12월		10,041		
- 기말수당 836,680원*400%		3,347		
- 가계지원비 836,680원*200%		1,674		
- 명절휴가비 836,680원*150%		1,256		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
- 정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
- 위생수당 30,000원*12월		360		
- 가족수당 20,000원*3명*12월		720		
- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월		1,206		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월		1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*18일		644		
- 근속가산금 3,443원*8일*65%*7.5년*12월		1,612		
- 산재보험료 24,788,000원*21/1,000		521		
기본경비		47,800	39,200	8,600
기본경비		47,800	39,200	8,600
201 일반운영비		18,000	19,200	△1,200
01 사무관리비		18,000	19,200	△1,200
○부서운영비 80,000원*10명*12월		9,600		
○급량비 70,000원*10명*12월		8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
○기본업무추진여비 150,000원*10명*12월		18,000		
203 업무추진비		10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	0	400
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단대동	338,055	382,314	△44,259
단대동 주민자치센터 운영	270,206	300,960	△30,754
주민자치센터 활성화	183,550	180,020	3,530
주민자치센터 운영	99,860	101,730	△1,870
201 일반운영비	20,000	25,900	△5,900
01 사무관리비	15,000	15,900	△900
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	75,960	70,120	5,840
10 행사실비보상금	75,960	70,120	5,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*275명*12월	66,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	3,300	1,110	2,190
01 자산및물품취득비	3,300	1,110	2,190
○주민자치센터 강의용 물품(신규)	3,300		
-강의용 책상 200,000원*10개	2,000		
-강의용 의자 55,000원*20개	1,100		
-화이트보드 200,000원*1개	200		
민원업무처리 운영	19,760	18,360	1,400
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,760	8,760	0
○공공요금 및 제세	8,760		
-인감대장이송 우편요금 1,750원*360개*12월	7,560		
-기타 우편요금 250원*400개*12월	1,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○카드 프린터 구입(대체) 1,400,000원*1대	1,400		
통,반장 활동지원	56,930	56,930	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	56,930	56,930	0
	05 통·리·반장활동보상금	56,930	56,930	0
	○통장	52,480		
	-수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*89명*2회	4,450		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	66,656	90,940	△24,284
	청사운영경비	66,656	90,940	△24,284
	201 일반운영비	41,656	36,240	5,416
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○시정구호 및 테마 정비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	36,656	36,240	416
	○공공요금 및 제세	13,200		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	9,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비유지비	9,756		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 203,000원*12월	2,436		
	-청사 방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○EM배양조(배부조) 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	25,000	54,700	△29,700
	01 시설비	25,000	54,700	△29,700
	○동 주민센터 2층 리모델링 공사 25,000,000원*1식	25,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(단대동)	67,849	78,654	△10,805
인력운영비	27,329	38,874	△11,545
인력운영비	27,329	38,874	△11,545
101 인건비	27,329	27,114	215
03 무기계약근로자보수	27,329	27,114	215
○동 주민센터 청사관리원	27,329		
- 기본급	836,680원*1명*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*1명*12월	240	
- 초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206	
- 휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288	
- 연차수당	35,760원*22일	787	
- 근속가산금	3,443원*8시간*65%*18.3년*12월	3,932	
- 산재보험료	26,556,000원*21/1,000	558	
기본경비	40,520	39,780	740
기본경비	40,520	39,780	740
201 일반운영비	14,400	17,280	△2,880
01 사무관리비	14,400	17,280	△2,880
○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680	
○급량비	70,000원*8명*12월	6,720	
202 여비	14,400	16,200	△1,800
02 월액여비	14,400	16,200	△1,800
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400	
203 업무추진비	9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	452,348	411,013	41,335
산성동 주민자치센터 운영	383,030	334,200	48,830
주민자치센터 활성화	232,080	215,540	16,540
주민자치센터 운영	138,760	125,120	13,640
201 일반운영비	30,900	28,200	2,700
01 사무관리비	18,900	16,200	2,700
○주민자치센터 운영비 700,000원*12월	8,400		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 외래강사료 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	93,960	91,720	2,240
10 행사실비보상금	93,960	91,720	2,240
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	13,300	4,600	8,700
01 자산및물품취득비	13,300	4,600	8,700
○헬스기구(신규)	13,300		
-러닝머신 3,000,000원*3대	9,000		
-싸이클 1,100,000원*3대	3,300		
-벨트마사지기 500,000원*2대	1,000		
민원업무처리 운영	21,600	19,200	2,400
201 일반운영비	21,600	19,200	2,400
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	12,000	9,600	2,400
○등기우편요금 800,000원*12월	9,600		
○일반우편요금 200,000원*12월	2,400		
통·반장 활동지원	68,220	68,220	0
301 일반보상금	68,220	68,220	0
05 통·리·반장활동보상금	68,220	68,220	0
○통장	62,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－수당 200,000원*19명*14회	53,200		
	－회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
	깨끗한골목길만들기	3,500	3,000	500
	301 일반보상금	3,500	3,000	500
	10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참가자 급식비 7,000원*50명*2회*5월	3,500		
	동 청사운영	130,950	88,660	42,290
	청사운영경비	130,950	88,660	42,290
	201 일반운영비	119,160	80,160	39,000
	01 사무관리비	14,800	4,800	10,000
	○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○시정구호 및 테마 정비 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	104,360	75,360	29,000
	○공공요금 및 제세	39,600		
	－전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	－상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
	－기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	42,000		
	－도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
	○시설장비유지비	17,960		
	－청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	－무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
	－전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	－소방안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
	－승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	－청사외벽 청소비 2,000,000원*1회	2,000		
	－기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	4,800		
	－차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	10,500	3,000	7,500
	01 시설비	10,500	3,000	7,500
	○EM배양조시설유지비 500,000원	500		
	○전열분리공사 6,000,000원	6,000		
	○전기접지 보강공사 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	1,290	5,500	△4,210
	01 자산및물품취득비	1,290	5,500	△4,210
	○레이저프린터(신규) 790,000원*1대	790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스캐너(신규) 500,000원*1대	500		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(산성동)	69,318	73,793	△4,475
	인력운영비	25,118	36,593	△11,475
	인력운영비	25,118	36,593	△11,475
	101 인건비	25,118	24,793	325
	03 무기계약근로자보수	25,118	24,793	325
	○동 주민센터 청사관리원	25,118		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 연차수당 35,760원*1명*18일	644		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*10년*12월	2,149		
	- 산업재해보험료 24,386,103원*21/1,000	513		
	기본경비	44,200	37,200	7,000
	기본경비	44,200	37,200	7,000
	201 일반운영비	16,200	19,200	△3,000
	01 사무관리비	16,200	19,200	△3,000
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	10,000	0	10,000
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지동	508,118	620,806	△112,688
양지동 주민자치센터 운영	429,361	538,248	△108,887
주민자치센터 활성화	237,914	344,458	△106,544
주민자치센터 운영	168,860	283,113	△114,253
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	131,880	133,040	△1,160
10 행사실비보상금	131,880	133,040	△1,160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*425명*12월	102,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*6명*249일	29,880		
405 자산취득비	9,380	122,473	△113,093
01 자산및물품취득비	4,380	115,473	△111,093
○전자렌지(신규) 150,000원*1대	150		
○냉난방기(30평형,신규) 1,500,000원*1대	1,500		
○공기청정기(신규) 800,000원*1대	800		
○레이저프린터(A4용,신규) 790,000원*1대	790		
○제습기(신규) 420,000원*2대	840		
○청소기(신규) 300,000원*1대	300		
02 도서구입비	5,000	7,000	△2,000
○작은도서관운영 도서구입 5,000,000원	5,000		
민원업무처리 운영	26,154	22,445	3,709
201 일반운영비	26,154	22,445	3,709
01 사무관리비	17,154	15,245	1,909
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
○인감증명발행용지 구입 63,000원*20박스	1,260		
○주민등록등초본용지 구입 26,000원*50박스	1,300		
○통합증명발급시스템소모품 구입 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합증명발급시스템 유지보수 648,300원*4분기	2,594		
02	공공운영비	9,000	7,200	1,800
	○인감대장이송등 우편요금 750,000원*12월	9,000		
통,반장 활동지원		35,900	35,900	0
301	일반보상금	35,900	35,900	0
05	통·리·반장활동보상금	35,900	35,900	0
	○통장수당	32,800		
	－통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
	－통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
	○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
깨끗한골목길만들기		7,000	3,000	4,000
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		171,447	163,790	7,657
청사운영경비		146,690	130,690	16,000
201	일반운영비	146,690	130,690	16,000
02	공공운영비	146,690	130,690	16,000
	○공공요금 및 제세	128,350		
	－일반관리비 5,550,000원*12월	66,600		
	－전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
	－상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	－도시가스요금 2,400,000원*12월	28,800		
	－기타공공요금 550,000원	550		
	○시설장비 유지비	11,040		
	－청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	－무인경비시스템 용역료 420,000원*12월	5,040		
	○관용차량 유지비	4,300		
	－관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	－관용차량 보험료 700,000원*1회	700		
	○냉/난방기 설치에 따른 배선 공사 1,500,000원	1,500		
	○EM배양조 운영용 유지관리비 500,000원	500		
	○청사 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
청사환경개선		24,757	33,100	△8,343
201	일반운영비	7,500	0	7,500
01	사무관리비	7,500	0	7,500
	○시정구호 및 시정테마 정비 7,500,000원*1식	7,500		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	17,257	33,100	△ 15,843
01	시설비	17,257	33,100	△ 15,843
	○회의실 방송시스템 설치 공사	7,953		
	7,953,000원*1식	7,953		
	○장애인 편의시설 설치 공사	6,834		
	6,833,860원*1식	6,834		
	○전력 간선화 공사	2,000		
	2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비시스템 통합관리 단말기 설치	360		
	360,000원*1식	360		
	○환풍기 설치	110		
	55,000원*2대	110		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△ 10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△ 10,000
401	시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01	시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비	20,000		
	20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(양지동)	78,757	79,858	△ 1,101
	인력운영비	27,317	38,938	△ 11,621
	인력운영비	27,317	38,938	△ 11,621
101	인건비	27,317	27,098	219
03	무기계약근로자보수	27,317	27,098	219
	○동주민센터 청사관리원	27,317		
	-기본급	10,041		
	836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당	3,347		
	836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비	1,674		
	836,680*200%	1,674		
	-명절휴가비	1,256		
	836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비	1,680		
	140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비	960		
	80,000원*12월	960		
	-위생수당	360		
	30,000원*12월	360		
	-초과근무수당	1,207		
	4,470원*1.5명*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당	1,288		
	4,470원*1.5명*8시간*2일*12월	1,288		
	-연차수당	716		
	35,760원*20일	716		
	-근속가산금	4,226		
	3,443원*8일*65%*(19년*4월+20년*8월)	4,226		
	-산업재해보험료	562		
	26,754,000원*21/1,000	562		
	기본경비	51,440	40,920	10,520
	기본경비	51,440	40,920	10,520
201	일반운영비	19,800	21,120	△ 1,320
01	사무관리비	19,800	21,120	△ 1,320
	○부서운영비	10,560		
	80,000원*11명*12월	10,560		
	○급량비	9,240		
	70,000원*11명*12월	9,240		

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	19,800	19,800	0
02	월액여비	19,800	19,800	0
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203	업무추진비	10,040	0	10,040
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	440	0	440
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	71,700	68,320	3,380
05	통·리·반장활동보상금	71,700	68,320	3,380
	○통장	65,600		
	-수당	200,000원*20명*14회	56,000	
	-회의 참석수당	20,000원*20명*2회*12월	9,600	
	○반장 수당	25,000원*122명*2회	6,100	
	깨끗한골목길만들기	4,200	1,800	2,400
301	일반보상금	4,200	1,800	2,400
10	행사실비보상금	4,200	1,800	2,400
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*30명*2회*10월	4,200	
동 청사운영		82,142	74,682	7,460
청사운영경비		64,652	60,312	4,340
201	일반운영비	64,652	60,312	4,340
01	사무관리비	9,700	0	9,700
	○시정구호 및 테마 정비	7,700,000원	7,700	
	○관내도 제작 및 출력	2,000,000원	2,000	
02	공공운영비	54,952	60,312	△5,360
	○공공요금 및 제세	18,120		
	-전기요금 및 안전검사 대행료	1,200,000원*12월	14,400	
	-상.하수도 요금	120,000원*12월	1,440	
	-기타 공공요금 및 제세	190,000원*12월	2,280	
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000	
	○시설장비 유지비	17,432		
	-청사 유지비	500,000원*12월	6,000	
	-무인 경비 수수료	191,000원*12월	2,292	
	-청사방화 관리비	110,000원*12월	1,320	
	-승강기 유지 관리비	110,000원*12월	1,320	
	-기타 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000	
	-EM배양조 유지관리비	500,000원	500	
	○차량비	7,400		
	-차량 유지비	500,000원*12월	6,000	
	-차량 보험료	1,400,000원	1,400	
청사환경개선		17,490	14,370	3,120
401	시설비및부대비	17,490	14,370	3,120
01	시설비	17,490	14,370	3,120
	○주차장 방화셔터 교체공사	2,860,000원*1식	2,860	
	○파고라 보수공사	5,830,000원*1식	5,830	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1층 화장실 및 복도 방수공사	5,000,000원*1식	5,000	
	○화장실 변기 교체공사	3,800,000원*1식	3,800	
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○주민숙원사업비		20,000,000원	20,000	
행정운영경비(복정동)		72,629	73,573	△944
인력운영비		24,829	36,373	△11,544
인력운영비		24,829	36,373	△11,544
101 인건비		24,829	24,573	256
03 무기계약근로자보수		24,829	24,573	256
○동 주민센터 청사관리원		24,829		
	- 기본급	836,680원*1명*12월	10,041	
	- 기말수당	836,680원*400%	3,347	
	- 가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	- 명절 휴가비	836,680원*150%	1,256	
	- 교통 보조비	140,000원*12월	1,680	
	- 정액 급식비	80,000원*12월	960	
	- 위생수당	30,000원*12월	360	
	- 초과근무 수당	6,700원*15시간*12월	1,206	
	- 휴일근무 수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288	
	- 연차 수당	35,760원*18일	644	
	- 근속 가산금	3,443원*8시간*65%*8.5년*12월	1,827	
	- 산재보험료	26,000,000원*21/1,000	546	
기본경비		47,800	37,200	10,600
기본경비		47,800	37,200	10,600
201 일반운영비		18,000	19,200	△1,200
01 사무관리비		18,000	19,200	△1,200
	○부서운영 일반 수용비	80,000원*10명*12월	9,600	
	○급량비	70,000원*10명*12월	8,400	
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000	
203 업무추진비		10,000	0	10,000
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	

부서: 북정동
 정책: 행정운영경비(북정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	204,219	233,120	△28,901
신촌동 주민자치센터 운영	145,629	171,550	△25,921
주민자치센터 활성화	75,150	72,230	2,920
주민자치센터 운영	38,980	39,060	△80
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	20,580	20,660	△80
10 행사실비보상금	20,580	20,660	△80
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*65명*12월	15,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*249일	4,980		
민원업무처리 운영	10,440	9,840	600
201 일반운영비	10,440	9,840	600
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,040	1,440	600
○인감대장 이송 우편요금 120,000원*12월	1,440		
○기타 우편요금 50,000원*12월	600		
통,반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통·리·반장활동보상금	21,530	21,530	0
○통장수당	19,680		
- 월수당 200,000원*6명*14회	16,800		
- 회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
깨끗한골목길만들기	4,200	1,800	2,400
301 일반보상금	4,200	1,800	2,400
10 행사실비보상금	4,200	1,800	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영		50,479	69,320	△ 18,841
청사운영경비		50,479	26,320	24,159
201 일반운영비		50,479	26,320	24,159
01 사무관리비		4,279	0	4,279
	○시정구호 및 테마 정비 4,279,000원	4,279		
02 공공운영비		46,200	26,320	19,880
	○공공요금 및 제세	27,700		
	-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-상,하수도요금 50,000원*12월	600		
	-관용차량 보험료 700,000원*1대	700		
	-도시가스요금 900,000원*12월	10,800		
	-기타 공공요금 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	3,600		
	-헬스장(별관) 난방비 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비 유지비	8,400		
	-무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	-기타시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○EM배양조 유지관리비 500,000원*1식	500		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
주민숙원사업		20,000	30,000	△ 10,000
주민불편사항 정비		20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비		20,000	30,000	△ 10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(신촌동)		58,590	59,090	△ 500
인력운영비		25,350	36,770	△ 11,420
인력운영비		25,350	36,770	△ 11,420
101 인건비		25,350	25,130	220
03 무기계약근로자보수		25,350	25,130	220
	○동주민센터 청사관리원	25,350		
	-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		

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 20,000원*12월	240		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-초과근무수당 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/243)*8시간*65%*(9년*1월+10년*11월)	2,131		
	-산재보험료 24,828,000원*21/1,000	522		
기본경비		33,240	22,320	10,920
기본경비		33,240	22,320	10,920
201 일반운영비		10,800	11,520	△720
01 사무관리비		10,800	11,520	△720
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	0	9,840
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	0	240
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	266,193	284,124	△17,931
고등동 주민자치센터 운영	205,290	220,240	△14,950
주민자치센터 활성화	136,090	116,720	19,370
주민자치센터 운영	69,980	47,410	22,570
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	43,380	27,860	15,520
10 행사실비보상금	43,380	27,860	15,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*160명*12월	38,400		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*249일	4,980		
405 자산취득비	8,200	1,150	7,050
01 자산및물품취득비	8,200	1,150	7,050
○탁구대(대체) 700,000원*1대	700		
○파워 엠프(신규) 2,500,000원*1대	2,500		
○상적동계이트볼장 대기석(신규) 2,500,000원*2대	5,000		
민원업무처리 운영	10,200	16,640	△6,440
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월	1,800		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통·리·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한골목길만들기	5,040	1,800	3,240
301 일반보상금	5,040	1,800	3,240
10 행사실비보상금	5,040	1,800	3,240
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*12월	5,040		
청계산 철쭉제 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○청계산(옛골) 철쭉제 행사 20,000,000원*1회	20,000		
동 청사운영	49,200	73,520	△24,320
청사운영경비	35,640	33,800	1,840
201 일반운영비	33,540	31,000	2,540
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○시정구호 및 테마 정비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	26,540	31,000	△4,460
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
○청사 난방 및 유지비 400,000원*12월	4,800		
○무인경비용역료 225,000원*12월	2,700		
○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○EM배양시설물 유지비 500,000원	500		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○차량보험료 600,000원*1회	600		
○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,100	2,800	△700
01 자산및물품취득비	2,100	2,800	△700
○예초기(대체) 400,000원*1개	400		
○기계톱(신규) 1,000,000원*1개	1,000		
○자전거보관대(신규) 700,000원*1대	700		
청사환경개선	13,560	39,720	△26,160
401 시설비및부대비	13,560	39,720	△26,160
01 시설비	13,560	39,720	△26,160
○동청사 부속건물 방수공사 60,000원*226㎡	13,560		
주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(고등동)		60,903	61,404	△501
인력운영비		27,663	39,084	△11,421
인력운영비		27,663	39,084	△11,421
101 인건비		27,663	27,444	219
03 무기계약근로자보수		27,663	27,444	219
○주민센터관리원 인부임		27,663		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*24일	859		
	- 근속가산금 3,443원*8시간*65%*(20년*5월+21년*7월)	4,423		
	- 산재보험료 27,094,000원*21/1,000	569		
기본경비		33,240	22,320	10,920
기본경비		33,240	22,320	10,920
201 일반운영비		10,800	11,520	△720
01 사무관리비		10,800	11,520	△720
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	0	9,840
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	0	240
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	310,490	255,031	55,459
시흥동 주민자치센터 운영	252,182	193,742	58,440
주민자치센터 활성화	116,150	87,810	28,340
주민자치센터 운영	71,780	45,540	26,240
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	36,380	27,140	9,240
10 행사실비보상금	36,380	27,140	9,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*130명*12월	31,200		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*249일	4,980		
○첫아이 학교보내기 강좌 강사수당 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○작은도서관 집기비품(신규) 10,000,000원	10,000		
02 도서구입비	7,000	0	7,000
○작은도서관운영 도서구입 7,000,000원	7,000		
민원업무처리 운영	10,800	10,200	600
201 일반운영비	10,800	10,200	600
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
○인감보호신청안내문 발송 600,000원*1회	600		
통,반장 활동지원	30,770	30,870	△100
301 일반보상금	30,770	30,870	△100
05 통·리·반장활동보상금	30,770	30,870	△100
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*25명*2회	1,250		
	깨끗한골목길만들기	2,800	1,200	1,600
	301 일반보상금	2,800	1,200	1,600
	10 행사실비보상금	2,800	1,200	1,600
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*20명*2회*10월	2,800		
	동 청사운영	116,032	75,932	40,100
	청사운영경비	63,032	44,932	18,100
	201 일반운영비	50,032	37,332	12,700
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○시정구호 및 시정테마 정비 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	42,032	37,332	4,700
	○전기료 900,000원*12월	10,800		
	○상하수도료 50,000원*12월	600		
	○가스료 900,000원*12월	10,800		
	○기타공공요금 및 제세 500,000원	500		
	○차량보험 800,000원*2대	1,600		
	○재산관리수용비 300,000원*12월	3,600		
	○무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
	○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월	720		
	○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○차량유지비 300,000원*12월*2대	7,200		
	○EM 유지관리비 500,000원	500		
	405 자산취득비	13,000	7,600	5,400
	01 자산및물품취득비	13,000	7,600	5,400
	○관용차량(신규) 13,000,000원*1대	13,000		
	청사환경개선	53,000	31,000	22,000
	401 시설비및부대비	53,000	31,000	22,000
	01 시설비	53,000	31,000	22,000
	○주민자치센터 장애인편의시설 설치공사 8,000,000원	8,000		
	○작은도서관 설치공사 15,000,000원	15,000		
	○시흥쉼터 및 시흥체육공원 시설유지관리 10,000,000원	10,000		
	○지하저수조 유지보수 공사 10,000,000원	10,000		
	○주민자치센터프로그램 집기비품 보관창고 설 치공사 10,000,000원	10,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민불편사항 정비	20,000	30,000	△10,000

부서: 시흥동
 정책: 시흥동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○주민숙원사업비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(시흥동)		58,308	58,809	△501
인력운영비		25,068	36,489	△11,421
인력운영비		25,068	36,489	△11,421
	101 인건비	25,068	24,849	219
	03 무기계약근로자보수	25,068	24,849	219
	○주민센터관리원	25,068		
	- 기본급 836,680원*1명*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		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	- 근속가산금 3,443원*8시간*65%*(9년*3월+10년*9월)	2,095		
	- 산재보험료 24,552,000원*21/1,000	516		
기본경비		33,240	22,320	10,920
기본경비		33,240	22,320	10,920
	201 일반운영비	10,800	11,520	△720
	01 사무관리비	10,800	11,520	△720
	○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
	○급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
	202 여비	10,800	10,800	0
	02 월액여비	10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
	203 업무추진비	9,840	0	9,840
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	240	0	240
	○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	0	1,800

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		