

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 분당구 총무과 ~ 운중동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 총무과	29,593,018	28,990,806	602,212
국	110,682		
시	29,482,336		
지방행정 역량 강화	2,531,838	1,723,103	808,735
시.구정 시책 업무추진	987,547	690,394	297,153
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	59,800	50,800	9,000
202 여비	54,000	45,000	9,000
04 국제화여비	54,000	45,000	9,000
○모범공무원 해외 견학 1,800,000원*30명*1회	54,000		
303 포상금	5,800	5,800	0
01 포상금	5,800	5,800	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
-최우수	500,000원*1부서*4회	2,000	
-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	299,136	280,000	19,136
307 민간이전	299,136	280,000	19,136
05 민간위탁금	299,136	280,000	19,136
○청내보육시설운영 299,136,000원*1식	299,136		
각종 업무추진을 위한 행정지원	148,860	116,400	32,460
201 일반운영비	148,860	112,400	36,460
01 사무관리비	91,260	54,800	36,460
○시정구호 및 테마 정비 35,460,000원*1식	35,460		
○가로기 구입 6,000원*1,000개소	6,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	4,000		
○시.구정홍보 행사 현수막 제작 100,000원*2회*15개소	3,000		
○표창장 및 임용장 제작 7,000원*20매*12월	1,680		
○모범시민 표창패 제작 100,000원*50명	5,000		
○각종 업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
○친근한 관청분위기 조성 화분 구입	7,000		
-대형 200,000원*5개*3회	3,000		
-소형 20,000원*50개*4회	4,000		
○무인경비용역비 660,000원*12월	7,920		
○개인근태관리용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	57,600	57,600	0
○우편요금	57,600		
-우편후납요금 4,500,000원*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반송요금 300,000원*12월	3,600		
직원 후생복지를 위한 지원	169,758	83,950	85,808
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○구내식당 식권 제작 등 일반운영비	5,000,000원*1식	5,000	
○체력단련실 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○구내식당 시설장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○취미모임 동호회 지원	500,000원*3개동호회*4회	6,000	
303 포상금	103,000	67,950	35,050
01 포상금	103,000	67,950	35,050
○미취학아동보육수당	67,950		
-0세 191,500원*5명*12월	11,490		
-1세 168,500원*8명*12월	16,176		
-2세 139,000원*8명*12월	13,344		
-3세 95,500원*10명*12월	11,460		
-4세이상~6세미만 86,000원*15명*12월	15,480		
○직원의 소중한 날 기념품 50,000원*701명	35,050		
307 민간이전	49,758	0	49,758
07 연금지급금	49,758	0	49,758
○사망조위금 및 재해부조금 1,990,300원*25명	49,758		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○체력단련실 탁구대(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
효율적인 인사관리	193,163	45,085	148,078
101 인건비	41,363	40,885	478
04 기간제근로자등보수	41,363	40,885	478
○대체인력 인부임	37,349		
-기본급 35,570원*10명*90일	32,013		
-유급휴일수당 35,570원*10명*15일	5,336		
○대체인력 인부임 부담금	4,014		
-국민연금부담금 37,349,000원*4.5%	1,681		
-산업재해보험료 37,349,000원*2.1%	785		
-고용보험료부담금 37,349,000원*1.3%	486		
-건강보험료부담금 37,349,000원*2.665%	996		
-노인장기요양보험부담금 996,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*15회	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	147,600	0	147,600
03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*231명*12월 ○동향업무담당공무원 100,000원*1명*12월 ○감사담당공무원 80,000원*5명*12월 ○회계담당공무원 50,000원*5명*12월	147,600 138,600 1,200 4,800 3,000	0	147,600
시책업무추진을 위한 간담회	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비 ○시책추진업무추진비 22,000,000원	22,000 22,000	22,000	0
직원사기 진작 및 화합을 위한 행사	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비 ○분당구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000 5,000	5,000	0
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금 ○분당구 공무원 체육대회 시상금 -우 승 1,000,000원*1부서 -준우승 700,000원*1부서 -장려 500,000원*2부서	2,700 2,700 1,000 700 1,000	2,700	0
분당구청 부설주차장 운영	81,730	79,059	2,671
101 인건비	60,980	59,809	1,171
04 기간제근로자등보수 ○부설주차장 관리원 인부임 -기본급 35,570원*4명*26일*12월 -유급휴일수당 35,570원*4명*5일*12월 -연차수당 35,570원*4명*15일 ○기간제근로자 부담금 -국민연금부담금 55,064,000원*4.5% -산업재해보험료 55,064,000원*2.1% -고용보험료부담금 55,064,000원*1.3% -건강보험료부담금 55,064,000원*2.665% -노인장기요양보험 1,468,000원*6.55%	60,980 55,064 44,392 8,537 2,135 5,916 2,478 1,157 716 1,468 97	59,809	1,171
201 일반운영비	19,250	19,250	0
01 사무관리비 ○주차관리용 물품구입 300,000원*4회 ○주차관리원 근무복 구입 200,000원*4명*2회	14,850 1,200 1,600	14,850	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차카드(R/F)구입 55,000원*50개	2,750		
	○주차권 구입 26원*250,000매	6,500		
	○관제장치 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○주차장피해차량 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
02	공공운영비	4,400	4,400	0
	○관제장치 시설장비유지비 250,000원*12회	3,000		
	○주차프로그램 업그레이드 700,000원*1식*2회	1,400		
405	자산취득비	1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○주차권 리더기(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
	기간제근로자 운영	5,400	5,400	0
101	인건비	5,400	5,400	0
04	기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
	○기간제근로자 퇴직금 1,800,000원*3명	5,400		
	구정의 종합기획 및 감사	665,791	245,761	420,030
	구정의 종합기획 및 조정	510,800	90,800	420,000
201	일반운영비	64,800	64,800	0
01	사무관리비	64,800	64,800	0
	○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
	○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
	○행정사무감사보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
	○구정 시책추진 일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
	○구정 시책추진 급량비 10,000,000원*1식	10,000		
202	여비	18,000	18,000	0
01	국내여비	18,000	18,000	0
	○구정시책추진 여비 18,000,000원*1식	18,000		
203	업무추진비	6,000	6,000	0
03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○구정기획 및 예산 시책업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
401	시설비및부대비	420,000	0	420,000
01	시설비	420,000	0	420,000
	○주민숙원사업비(동) 20,000,000원*21개동	420,000		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○감사관리 일반수용비 200,000원*12월	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		49,820	49,820	0
201	일반운영비	49,820	49,820	0
01	사무관리비	44,200	44,200	0
	○공보관리 수용비 200,000원*12월	2,400		
	○구청 게시판 사진 기록유지관리 800,000원*12월	9,600		
	○구청시책 홍보 및 광고비 25,000,000원*1식	25,000		
	○신문구독료 600,000원*12회	7,200		
02	공공운영비	5,620	5,620	0
	○케이블 TV수신료 135,000원*12월	1,620		
	○청사 음향시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	○구청 홍보게시판 유지보수비 200,000원*8개소	1,600		
통계자료 조사 및 관리		96,771	96,741	30
101	인건비	24,425	24,395	30
04	기간제근로자등보수	24,425	24,395	30
	○통계조사원인부임	24,425		
	-준비조사 관리요원 46,790원*5명*10일	2,340		
	-본조사 관리요원 46,790원*5명*43일	10,060		
	-전산입력 및 내검요원 42,670원*9명*28일	10,753		
	-건강보험료 및 국민연금 10,059,850원*7.34%	739		
	-고용 및 산재보험료 23,152,190원*2.3%	533		
201	일반운영비	70,346	70,346	0
01	사무관리비	70,346	70,346	0
	○통계조사업무추진 일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
	○통계조사구 설정요원 44,670원*30명*10일	13,401		
	○통계 본조사 요원 44,670원*30명*41일	54,945		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원*1식	1,000		
	시민과 함께하는 지방자치 역량 강화	298,524	282,120	16,404
	주민자치센터 운영 활성화	68,680	80,780	△12,100
	201 일반운영비	57,500	66,400	△8,900
	01 사무관리비	12,500	12,500	0
	○주민자치센터 운영 일반수용비 1,500,000원*1식	1,500		
	○동아리 페스티벌 리플릿 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○주민자치센터 소식지 제작 2,000원*5,000부	10,000		
	03 행사운영비	45,000	53,900	△8,900
	○동아리 페스티벌 공연 전시장 설치비 등 13,000,000원*1식	13,000		
	○동아리 페스티벌 개최 지원비 1,000,000원*21개동	21,000		
	○주민자치센터 활성화를 위한 주민자치위원 및 실무자 교육 6,000,000원*1회	6,000		
	○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 연극관 람 및 발표 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○주민자치센터 운영 관계자 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
	○자원봉사자, 유관단체원 간담회 3,000,000원*1식	3,000		
	301 일반보상금	5,180	8,380	△3,200
	10 행사실비보상금	5,100	8,300	△3,200
	○동아리 페스티벌 공연팀 참가보상 100,000원*21팀	2,100		
	○우수 주민자치센터 벤치마킹 3,000,000원*1식	3,000		
	12 기타보상금	80	80	0
	○우수 주민자치센터 벤치마킹 보험 가입 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 야식비 3,000원*30명*6회*12월	6,480		
	자율방법대 운영지원 및 내실화	223,364	194,860	28,504
	301 일반보상금	223,364	194,860	28,504
	04 자율방법대원운영비	223,364	194,860	28,504
	○야식비	130,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자물방법대 3,000원*6명*11개대*300일 - 어머니방법대 3,000원*6명*15개대*264일 ○ 연료비 1,200원*4시간*26개대*105일 ○ 피복비 60,000원*622명 ○ 방법장비 100,000원*26개대 ○ 화재보험 20,000원*19개대 ○ 방법활동운영비 90,000원*26개대*12월 ○ 초소대부료 2,800,000원*4개소	59,400 71,280 13,104 37,320 2,600 380 28,080 11,200		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	579,976	504,828	75,148
전산통신장비 구입	164,900	109,000	55,900
405 자산취득비	164,900	109,000	55,900
01 자산및물품취득비 ○ 업무용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*80대 ○ 업무용 모니터(대체) 400,000원*90대 ○ 업무용 노후 프린터(A4용,대체) 790,000원*30대 ○ 동 주민센터 무정전전원공급장치(UPS) 축전지(대체) 3,600,000원*7식	164,900 80,000 36,000 23,700 25,200	109,000	55,900
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	343,081	337,908	5,173
201 일반운영비	237,681	257,508	△ 19,827
01 사무관리비 ○ 전화보류음 녹음비 300,000원*2회 ○ 전산소모품 구입 300,000원*12월 02 공공운영비 ○ 일반전화요금 130,000원*90회선*12월 ○ 전용회선(전화급)사용료 25,000원*4회선*12월 ○ 행정단일망 사용료 15,000원*30회선*12월 ○ 외부인터넷망 요금 1,500,000원*1회선*12월 ○ 청각장애인 영상전화 사용료 6,000원*19대*12월 ○ 이동전화 사용료 63,000원*4대*12월 ○ 구내교환기 유지비 205,920,000원*5/100 ○ 무정전전원공급장치(UPS)유지비(구,동) 8,000,000원*23식*5/100 ○ 일반업무용 전산장비 유지보수비 300,000원*12월 ○ 구내통신망 유지비 - 본관 15,000원*1,800회선 - 별관 15,000원*500회선 ○ 사용전검사 계측장비 유지비 17,842,150원*1식*5/100	4,200 600 3,600 233,481 140,400 1,200 5,400 18,000 1,368 3,024 10,296 9,200 3,600 34,500 27,000 7,500 893	23,895 233,613	△ 19,695 △ 132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○에어컨 유지비 200,000원*3대	600		
	○재활용 PC 수리비 50,000원*100대	5,000		
	202 여비	5,400	5,400	0
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	○구내통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
	401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
	01 시설비	100,000	75,000	25,000
	○구청 IP폰 시스템 구축공사 50,000,000원*1식	50,000		
	○동 주민센터 IP폰 시스템 구축공사 50,000,000원*1식	50,000		
	신뢰받는 구정을 위한 정보화활동	71,995	57,920	14,075
	201 일반운영비	56,995	57,920	△925
	01 사무관리비	56,995	57,920	△925
	○시민정보화교육 강사수당 30,000원*110시간*11월	36,300		
	○시민정보화교육 교재비 9,000원*3과목*35권*15기	14,175		
	○전산교육장 교육용 소모품 구입 200,000원*11월	2,200		
	○전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 600,000원*2회	1,200		
	○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*30대*8/100	3,120		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	02 전산개발비	15,000	0	15,000
	○구청 및 동 주민자치센터 홈페이지 개편 15,000,000원*1회	15,000		
	효율적인 청사운영	1,269,325	1,131,196	138,129
	청사시설 확충 및 유지보수	955,081	880,752	74,329
	효율적인 청사관리	181,009	143,441	37,568
	201 일반운영비	181,009	143,441	37,568
	01 사무관리비	64,500	27,500	37,000
	○전자입찰수수료 15,000원*300건	4,500		
	○청사시설물 유지 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	○정화조 청소 및 화장실 관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	○형광램프 등 전기소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	○냉각탑 소독제 구입 500,000원*2회*2대	2,000		
	○물가정보지 구입 15,000원*2종*12회	360		
	○공사표준품셈 구입 60,000원*4회	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 구호 및 테마 정비	37,000		
-본관 22,000,000원	22,000		
-지주관 및 별관 15,000,000원	15,000		
○회계장부 구입 30,000원*120부	3,600		
02 공공운영비	116,509	115,941	568
○청사외벽 청소 10,000,000원*1회	10,000		
○FCU세관 및 부속교체 30,000원*193대	5,790		
○냉동기 세관보수 4,000,000원*2식	8,000		
○열 교환기 세관 및 보수 580,000원*6대	3,480		
○보일러 세관 및 보수 1,500,000원*1대	1,500		
○청사화장실 유지보수비 650,000원*12개소	7,800		
○청사 저수조 및 고가수조 청소 2,100,000원*2회*2개소	8,400		
○청사방역 소독 5,443,000원*1식	5,443		
○청사변전실, 배전공조실, 발전기 유지보수비 277,920원*12월	3,336		
○청사전기 등 3종 유지관리	62,760		
-전기시설 3,400원*12,808㎡	43,548		
-소방시설 1,000원*12,808㎡	12,808		
-발전시설 500원*12,808㎡	6,404		
청사시설물 내.외부 개보수	351,061	302,000	49,061
401 시설비및부대비	351,061	302,000	49,061
01 시설비	351,061	302,000	49,061
○청사 소규모 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○청사 녹지시설물 유지관리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○분당구청사 LED조명 교체공사	89,061		
-면조명 340,000원*86세트	29,240		
-다운라이트 163,000원*367세트	59,821		
○구청 별관어린이집 난방 배관분리공사 20,000,000원*1식	20,000		
○분당구청 경차주차장 주차라인 도색공사 50,000원*380㎡	19,000		
○분당구청 각층 창문 방충망 설치공사 50,000원*420개소	21,000		
○판교동주민센터 증축공사 82,000,000원*1식	82,000		
공공요금 및 제세	423,011	405,311	17,700
201 일반운영비	423,011	405,311	17,700
02 공공운영비	423,011	405,311	17,700
○청사 상.하수도 요금 5,300,000원*12월	63,600		
○청사 전기요금	197,146		
-기본료 6,300원*900kw*12월	68,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사용료	129,106,000원		
	○청사 환경개선부담금	2,400,000원*2회	4,800	
	○청사 교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000	
	○가스사고 배상 책임보험	200,000원*1회	200	
	○소방 및 위험물, 전기안전 교육 수수료	180,000원*1회	180	
	○청사연료비	10,000,000원*12월	120,000	
	○도시가스사용료	800,000원*12월	9,600	
	○승강기 점검유지 보수료	280,000원*2대*12월	6,720	
	○소방시설물 점검유지 보수료	450,000원*12월	5,400	
	○정기검사수수료	450,000원*1회	450	
	○전기시설물 안전관리 대행수수료	992,860원*12월	11,915	
관용차량 관리		314,244	250,444	63,800
관용차량 유지관리		314,244	205,444	108,800
201 일반운영비		314,244	205,444	108,800
01 사무관리비		22,400	0	22,400
	○관용차량 시정 구호 및 테마 정비	400,000원*56대	22,400	
02 공공운영비		291,844	205,444	86,400
	○관용차량 환경개선 부담금	3,000,000원*2회	6,000	
	○관용차량 종합보험료	550,000원*56대	30,800	
	○관용차량 자동차세	55,750원*56대*2회	6,244	
	○관용차량 유지비	4,000,000원*54대	216,000	
	○관용차량 정기검사수수료	50,000원*56대	2,800	
	○특수장비차량 유지비	15,000,000원*2대	30,000	
행정운영경비(분당구 총무과)		25,791,855	26,129,787	△337,932
	국	110,682		
	시	25,681,173		
인력운영비(총괄)		25,461,455	25,849,452	△387,997
	국	110,682		
	시	25,350,773		
인력운영비		25,350,773	25,742,133	△391,360
101 인건비		22,660,838	22,796,685	△135,847
01 보수		20,295,796	20,353,631	△57,835
	○봉급	10,753,817		
	-4급	5,578,000원*1명*12월	66,936	
	-5급	2,961,300원*33명*12월	1,172,675	
	-6급	2,512,100원*81명*12월	2,441,762	
	-7급	1,990,300원*121명*12월	2,889,916	
	-8급	1,438,200원*111명*12월	1,915,683	
	-9급	1,139,200원*82명*12월	1,120,973	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능6급	2,576,200원*3명*12월	92,744	
-기능7급	2,223,100원*11명*12월	293,450	
-기능8급	1,948,900원*10명*12월	233,868	
-기능9급	1,650,500원*20명*12월	396,120	
-기능10급	982,500원*11명*12월	129,690	
○정근수당	10,753,817,000원*1/12*96%	860,306	
○가족수당		362,127	
-배우자	40,000원*0.78*484명*12월	181,210	
-존,비속	20,000원*1.48*484명*12월	171,917	
-셋째자녀추가가산금	30,000원*25명*12월	9,000	
○자녀학비보조수당		154,530	
-중학교	51,990원*0.2*484명*4회	20,131	
-고등학교	433,880원*0.16*484명*4회	134,399	
○육아휴직수당	500,000원*15명*12월	90,000	
○정근수당 가산금		399,120	
-20년이상	100,000원*162명*12월	194,400	
-15년이상	80,000원*119명*12월	114,240	
-10년이상	60,000원*59명*12월	42,480	
-5년이상~10년미만	50,000원*80명*12월	48,000	
○정근수당 추가가산금		37,680	
-25년이상	30,000원*76명*12월	27,360	
-20년이상	10,000원*86명*12월	10,320	
○위험근무수당	40,000원*12명*12월	5,760	
○대우공무원수당		149,155	
-4급대우	2,961,300원*4명*4.8/100*12월	6,823	
-5급대우	2,512,100원*18명*4.8/100*12월	26,046	
-6급대우	1,990,300원*63명*4.8/100*12월	72,225	
-7급대우	1,438,200원*9명*4.8/100*12월	7,456	
-기능6급대우	2,223,100원*7명*4.8/100*12월	8,964	
-기능7급대우	1,948,900원*17명*4.8/100*12월	19,084	
-기능8급대우	1,650,500원*9명*4.8/100*12월	8,557	
○특수업무수당		51,360	
-기술업무수당		27,600	
·5급	50,000원*8명*12월	4,800	
·6,7급	30,000원*48명*12월	17,280	
·8급이하	20,000원*23명*12월	5,520	
-기술업무수당 가산금		23,760	
·기사	30,000원*44명*12월	15,840	
·산업기사	20,000원*33명*12월	7,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차운전및정비업무수당	40,000원*22명*12월	10,560	
○민원업무수당	30,000원*144명*12월	51,840	
○장려수당	36,000원*1명*12월	432	
○전산업무수당	30,000원*2명*12월	720	
○동 근무수당	70,000원*182명*12월	152,880	
○사회복지업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
○시간외근무수당		2,116,494	
-5급	9,796월*32명*50시간*12월	188,084	
-6급	8,312원*81명*50시간*12월	403,964	
-7급	7,457원*187명*50시간*12월	836,676	
-8급	6,682원*80명*50시간*12월	320,736	
-9급	5,993원*33명*50시간*12월	118,662	
-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
-기능7급	7,457원*19명*50시간*12월	85,010	
-기능8급	6,682원*36명*50시간*12월	144,332	
-기능9급	5,993원*3명*50시간*12월	10,788	
-기능10급	5,422원*1명*50시간*12월	3,254	
○시간외근무수당(민원감동센터)		28,650	
-6급	8,312원*1명*9시간*5일*12월	4,489	
-7급	7,457원*2명*9시간*15일*12월	24,161	
○현업근무자 휴일근무수당	50,337원*9명*116일	52,552	
○현업근무자 시간외수당	6,682원*11명*6시간*249일	109,812	
○정액급식비	130,000원*484명*12월	755,040	
○교통보조비		729,600	
-5급	140,000원*33명*12월	55,440	
-6,7급	130,000원*270명*12월	421,200	
-8,9급	120,000원*114명*12월	164,160	
-기능6,7급	130,000원*20명*12월	31,200	
-기능8,9,10급	120,000원*40명*12월	57,600	
○명절휴가비	10,753,817,000원*1/12*60/100*2회	1,075,382	
○가계지원비	10,753,817,000원*1/12*200.4/100	1,795,888	
○연가보상비	10,753,817,000원*1/12*1/30*18일	537,691	
02 기타직보수		555,787	640,278
○청원경찰		541,702	
-기본급	2,000,600원*12명*12월	288,087	
-정근수당	288,087,000원*1/12*96%	23,047	
-가족수당		10,181	
·배우자	40,000원*0.90*12명*12월	5,184	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 존.비속 20,000원*1.61*12명*12월	4,637		
· 셋째 자녀 추가가산금 30,000원*1명*12월	360		
- 자녀 학비 보조수당	3,833		
· 중학교 51,990원*0.2*12명*4회	500		
· 고등학교 433,880원*0.16*12명*4회	3,333		
- 정근수당 가산금	13,920		
· 20년 이상 100,000원*10명*12월	12,000		
· 15년 이상 80,000원*2명*12월	1,920		
- 정근수당 추가가산금	2,400		
· 25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
· 20년 이상 10,000원*5명*12월	600		
- 시간외수당 6,342원*12명*55시간*12월	50,229		
- 김독자수당	360		
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
- 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
- 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
- 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
- 교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
- 가계지원비 288,087,000원*1/12*200.4/100	48,111		
- 명절휴가비 288,087,000원*1/12*60/100*2회	28,809		
- 연가보상비 288,087,000원*1/12*1/30*18일	14,405		
○ 청원경찰 고용보험 사업장 부담금 541,702,000원*1.3%*2년	14,085		
03 무기계약근로자보수	1,809,255	1,802,776	6,479
○ 청사관리원	24,971		
- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
- 가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*1명*12월	1,207		
- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*1명*12월	1,288		
- 명절휴가비 836,680원*75%*1명*2회	1,256		
- 연차수당 35,760원*16일	573		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(5년*10월+6년*2월)	1,111		
- 산업재해보험료 24,457,000원*2.1%	514		
○ 무기계약근로자 부담금	1,784,284		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -무기계약근로자 퇴직금 140,000,000원*10명 -국민연금 부담금 4,447,931,000원*4.5% -고용보험료 부담금 4,447,931,000원*1.3% -국민건강보험료 부담금 4,447,931,000원*2.665% -노인장기요양보험 부담금 118,538,000원*6.55% 	1,400,000 200,157 57,824 118,538 7,765		
204 직무수행경비	788,160	982,980	△194,820
02 직급보조비	788,160	813,180	△25,020
○직급보조비	788,160		
<ul style="list-style-type: none"> -4급 400,000원*1명*12월 -5급 250,000원*32명*12월 -6급 155,000원*82명*12월 -7급 140,000원*188명*12월 -8,9급 105,000원*108명*12월 -기능6급 155,000원*1명*12월 -기능7급 140,000원*19명*12월 -기능8,9급 105,000원*39명*12월 	4,800 96,000 152,520 315,840 136,080 1,860 31,920 49,140		
303 포상금	1,248,151	1,249,969	△1,818
02 성과상여금	1,248,151	1,249,969	△1,818
○성과상여금 1,248,151,000원*1회	1,248,151		
304 연금부담금등	653,624	621,301	32,323
02 국민건강보험금	653,624	621,301	32,323
○국민건강보험료	653,624		
<ul style="list-style-type: none"> -국민건강보험료 부담금 23,018,465,000원*2.665% -노인장기요양보험 부담금 613,443,000원*6.55% 	613,443 40,181		
가족관계등록사무 인력운영비	110,682	107,319	3,363
	국 110,682		
101 인건비	110,682	107,319	3,363
	국 110,682		
01 보수	110,682	107,319	3,363
○기본급	98,925		
<ul style="list-style-type: none"> -6급 2,595,300원*1명*12월 -7급 1,949,700원*2명*12월 -기능8급 1,749,000원*1명*12월 	31,144 46,793 20,988		
	국 31,144 국 46,793 국 20,988		
○정근수당 98,925,000원*1/12*50%*2회	8,244		
	국 8,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가계지원비 3,513,000원	3,513		
		국 3,513		
기본경비		330,400	280,335	50,065
기본경비		330,400	280,335	50,065
201 일반운영비		207,180	206,775	405
01 사무관리비		207,180	206,775	405
	○부서운영비 60,000원*38명*12월	27,360		
	○당직수당	144,300		
	- 숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
	- 일직 60,000원*5명*116일	34,800		
	○당직실 운영비 300,000원*12월	3,600		
	○기본급량비 70,000원*38명*12월	31,920		
202 여비		63,000	73,560	△ 10,560
01 국내여비		61,200	71,760	△ 10,560
	○기본업무추진 여비 150,000원*34명*12월	61,200		
02 월액여비		1,800	1,800	0
	○문서 사송원 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비		41,020	0	41,020
01 기관운영업무추진비		26,400	0	26,400
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		9,520	0	9,520
	○정원가산업무추진비	9,520		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명~400명 30,000원*184명	5,520		
04 부서운영업무추진비		5,100	0	5,100
	○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비		19,200	0	19,200
01 직책급업무수행경비		19,200	0	19,200
	○직책급업무수행경비	19,200		
	- 구청장 400,000원*12월	4,800		
	- 5급 100,000원*12명*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 시민과	400,545	372,861	27,684
국	1,800		
시	398,745		
고객감동 민원서비스 향상	140,457	124,168	16,289
민원사무운영	125,417	111,568	13,849
민원실 운영	65,250	60,640	4,610
201 일반운영비	53,750	54,940	△1,190
01 사무관리비	49,550	51,100	△1,550
○종합민원실 관리운영 600,000원*12월	7,200		
○민원실 환경정비(바닥코팅 등) 2,500원*540㎡*1회	1,350		
○민원업무용 복사용지 25,000원*25박스*12월	7,500		
○민원업무용 프린터토너 및 드럼 200,000원*6대*4회	4,800		
○통합증명프린터 소모품 300,000원*5대*7회	10,500		
○팩스토너 200,000원*4대*4회	3,200		
○민원실 근무복 250,000원*30명*2회	15,000		
02 공공운영비	4,200	3,840	360
○통합증명발급기 유지관리 70,000원*5대*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○민원안내도우미 간담회 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	5,000	5,200	△200
10 행사실비보상금	5,000	5,200	△200
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2명*250일	5,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○직원 의자(대체) 200,000원*30개	6,000		
무인민원발급기 설치 운영	54,767	45,528	9,239
201 일반운영비	54,767	45,528	9,239
01 사무관리비	17,395	12,420	4,975
○무인민원발급기 소모품 250,000원*14대*3회	10,500		
○무인민원 발급용지 49,250원*140박스	6,895		
02 공공운영비	37,372	33,108	4,264
○무인민원발급기 유지관리비 (130,000원*9대*12월)+(131,000원*5대*4월)	16,660		
○무인민원발급기 방범용역료 130,000원*10대*12월	15,600		
○역사 임차료(정자역) 750,000원*4㎡	3,000		
○통신회선 보수비(정자역) 48,000원*1대*4회	192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기료(정자역,판교도서관) (60,000원*1대*12월)+(100,000원*1대*12월)	1,920		
	주민등록 제도 운영	5,400	5,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○주민등록관련 소모품 200,000원*12월	2,400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○주민등록담당공무원 간담회 3,000,000원	3,000		
	가족관계등록사무운영	15,040	12,600	2,440
	가족관계등록민원운영	3,600	2,600	1,000
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○가족관계등록업무용 프린터토너 200,000원*4대*2회	1,600		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○항온항습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○가족관계등록서고 책장(신규) 1,000,000원*1식	1,000		
	출산장려를 위한 행정서비스 제공	11,440	10,000	1,440
	201 일반운영비	11,440	10,000	1,440
	01 사무관리비	11,440	10,000	1,440
	○혼인신고가정 증정용 태극기 5,000원*2,000개	10,000		
	○출생 축하카드 제작 1,200원*1,200개	1,440		
	공정하고 효율적인 토지관리	129,978	133,621	△3,643
		국 1,800		
		시 128,178		
	지적행정추진	73,847	70,868	2,979
		국 1,800		
		시 72,047		
	지적민원행정 운영	11,840	19,740	△7,900
	201 일반운영비	11,840	19,740	△7,900
	01 사무관리비	10,840	19,740	△8,900
	○지적업무용 프린터소모품 430,000원*9대*2회	7,740		
	○공매처분 수수료 600,000,000원*5/1,000	3,000		
	○부동산압류 증지 수수료 100,000원*1회	100		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지적서고 향온향습기 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
	지적측량기준점 관리	60,207	51,128	9,079
	201 일반운영비	59,807	51,128	8,679
	01 사무관리비	59,807	51,128	8,679
	○지적측량기준점 복구비 128,700원*100점	12,870		
	○국공유재산 효율적관리를 위한 등록전환 276,100원*170필지	46,937		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○업무용 디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
	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		
	국	1,800		
	부동산 관리	56,131	62,753	△6,622
	개별공시지가 조사.결정	45,531	53,253	△7,722
	101 인건비	30,031	37,753	△7,722
	04 기간제근로자등보수	30,031	37,753	△7,722
	○개별공시지가 조사요원 인부임	30,031		
	- 기본급 35,570원*14명*45일	22,410		
	- 유급휴일수당 35,570원*14명*10일	4,980		
	- 산재보험 27,388,900원*10/1,000	274		
	- 고용보험 27,388,900원*13/1,000	357		
	- 국민연금 27,388,900원*45/1,000	1,233		
	- 건강보험 27,388,900원*26.65/1,000	730		
	- 장기요양보험 695,678원*66.5/1,000	47		
	201 일반운영비	15,500	15,500	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○프로터 소모품 (코팅용지, 헤드교체, 잉크 등) 370,000원*8개*2회	5,920		
	○부동산관리업무용 프린터토너 400,000원*5대*2회	4,000		
	○개별공시지가 홍보용 현수막제작 70,000원*22개소*2회	3,080		
	02 공공운영비	2,500	2,500	0
	○개별공시지가결정통지문 발송우편료 250원*10,000통	2,500		
	부동산중개업 관리	10,600	9,500	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,200	7,500	700
	03 행사운영비	8,200	2,000	6,200
	○부동산중개업 종사자 교육교재 제작비 5,000원*1,200부	6,000		
	○부동산중개업 종사자 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
	○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 1,000원*1,200명	1,200		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*4건	2,000		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○중개업자 명찰제작 코팅기(신규) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(분당구 시민과)		130,110	115,072	15,038
인력운영비		23,970	28,072	△4,102
인력운영비		23,970	28,072	△4,102
	101 인건비	23,970	23,872	98
	03 무기계약근로자보수	23,970	23,872	98
	○민원조무원 인부임	23,970		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(3년*2월+4년*10월)	824		
	-시간외근무수당 4,340원*1.5*1명*15시간*12월	1,172		
	-휴일근무수당 34,720원*1.5*1명*2일*12월	1,250		
	-연차수당 34,720원*1명*15일	521		
	-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-산업재해보험료 23,681,300원*12/1,000	285		
기본경비		106,140	87,000	19,140
기본경비		106,140	87,000	19,140
	201 일반운영비	49,740	44,880	4,860
	01 사무관리비	49,740	44,880	4,860
	○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
	○복사기 임차료 125,000원*3대*12월	4,500		
202	여비	52,200	42,120	10,080
01	국내여비	52,200	42,120	10,080
	○기본업무추진여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무1과	305,680	253,764	51,916
안정적인 지방세수 확보	224,200	146,164	78,036
지방세 부과 및 징수	193,088	106,610	86,478
지방세의 부과 및 징수	193,088	106,610	86,478
201 일반운영비	160,528	102,850	57,678
01 사무관리비	49,188	35,250	13,938
○수시분·자납분고지서 및 안내문 제작 70,000원*150박스	10,500		
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 77원*34,000건	2,618		
○지방세 납부 홍보물 제작	1,763		
-가로계시대 현수막 100,000원*4개소*3회	1,200		
-실사천배너 40,000원*1매*3회	120		
-입간판 6,500원*22개소	143		
-납부안내 홍보물 200원*500매*3회	300		
○지방세 법령 및 도서 구입 432,500원*6종	2,595		
○세금관련 사이트 정보이용료 54,000원*12월	648		
○프린터, 복사기, 팩스 등 소모품 구입 1,463,650원*12월	17,564		
○지방세안내문 제작비용 75원*180,000세대	13,500		
02 공공운영비	111,340	67,600	43,740
○공공요금 및 제세	62,200		
-등기우편요금 1,750원*13,000건	22,750		
-일반우편요금 250원*150,000건	37,500		
-등기우편 반송료 1,500원*13,000건*10/100	1,950		
○시설장비 유지비	4,140		
-향온항습기(5 R/T) 유지보수비 70,000원*1대*12월	840		
-향온항습기(7.5 R/T) 유지보수비 100,000원*1대*12월	1,200		
-봉합기 유지보수비 175,000원*1대*12월	2,100		
○우편발송요금 250원*180,000세대	45,000		
202 여비	2,160	960	1,200
01 국내여비	2,160	960	1,200
○세정업무 추진여비 10,000원*3명*6회*12월	2,160		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○세수증대활동비(직무교육) 700,000원*4회	2,800		
204 직무수행경비	27,600	0	27,600
03 특정업무경비	27,600	0	27,600
○특정업무수행경비 100,000원*23명*12월	27,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과세자료 조사 및 수집	31,112	39,554	△8,442
개별주택가격 조사	24,790	24,433	357
101 인건비	13,692	12,951	741
04 기간제근로자등보수	13,692	12,951	741
○개별주택가격 조사 보조원 인건비	13,692		
- 기본급 35,570원*13명*22일	10,174		
- 유급휴일수당 35,570원*13명*5일	2,313		
- 고용보험료 12,487,000원*13/1,000	163		
- 국민연금보험료 12,487,000원*45/1,000	562		
- 국민건강보험료 12,487,000원*26.65/1,000	333		
- 산업재해보험료 12,487,000원*10/1,000	125		
- 장기요양보험료 333,000원*65.5/1,000	22		
201 일반운영비	7,498	7,882	△384
01 사무관리비	6,060	6,444	△384
○현수막제작 100,000원*10개소*2회	2,000		
○주택특성조사표 제작 80원*4,500매	360		
○개별주택가격 도면 출력 소모품	655		
- 카트리지 155,000원*1개	155		
- 프린트헤드 500,000원*1개	500		
○개별주택가격 도면 출력 잉크 220,000원*3개	660		
○개별주택가격 현황 도면 출력용지 35,000원*4롤	140		
○개별주택가격 결정통지문 제작 70원*4,300매	301		
○개별주택가격 기타 수용비 100,000원*6월	600		
○급량비 7,000원*4명*8일*6월	1,344		
02 공공운영비	1,438	1,438	0
○주택가격결정통지문 우편발송 요금 250원*2,150매	538		
○도면프로그램(HPMAP) 유지보수비 150,000원*1본*6월	900		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○개별주택가격 조사 여비 20,000원*3명*60일	3,600		
세무조사	6,322	15,121	△8,799
101 인건비	6,322	15,121	△8,799
04 기간제근로자등보수	6,322	15,121	△8,799
○비과세·감면 일제정비 조사요원 인건비	6,322		
- 기본급 35,570원*2명*22일*3월	4,696		
- 유급휴일수당 35,570원*2명*4일*3월	854		
- 연차수당 35,570원*2명*3월	214		
- 국민건강보험료 5,763,000원*26.65/1,000	154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금보험료 5,763,000원*45/1,000	260		
	- 고용보험료 5,763,000원*13/1,000	75		
	- 산업재해보험료 5,763,000원*10/1,000	58		
	- 장기요양보험료 154,000원*65.5/1,000	11		
행정운영경비(분당구 세무1과)		81,480	107,600	△26,120
기본경비		81,480	74,600	6,880
기본경비		81,480	74,600	6,880
201 일반운영비		35,880	34,560	1,320
01 사무관리비		35,880	34,560	1,320
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○기본급량비 70,000원*23명*12월	19,320		
202 여비		41,400	37,440	3,960
01 국내여비		41,400	37,440	3,960
	○기본업무추진여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 세무2과	1,016,528	972,070	44,458
안정적인 지방세수 확보	923,228	858,670	64,558
지방세 부과 및 징수	923,228	858,670	64,558
체납액 징수 및 체납처분	62,328	62,328	0
201 일반운영비	61,528	61,528	0
01 사무관리비	45,528	45,528	0
○체납고지서 발송용 창봉투 제작 및 발송대행료 60원*35,000건*12월	25,200		
○체납고지서 제작 77,000원*22박스*12월	20,328		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○체납처분 수수료	16,000		
-공매처분 수수료 800,000,000원*5/1,000	4,000		
-체납자 등기 열람 및 발급 수수료 5,000원*12건*12월	720		
-부동산, 기타채권 압류 및 해제 수수료 2,000원*400건*12월	9,600		
-예금조회 수수료 2,000원*70건*12월	1,680		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○체납액징수 추진활동비 800,000원*1식	800		
지방세의 부과 및 징수	860,900	796,342	64,558
201 일반운영비	827,170	788,770	38,400
01 사무관리비	179,210	140,810	38,400
○수시분·자납분·세외수입 고지서 및 안내문 제작 77,000원*200박스	15,400		
○정기분 고지서 제작 및 출력위탁 77원*1,030,000건	79,310		
○지방세 납부 홍보물 제작	54,900		
-아파트 승강기 내 LCD 모니터 홍보비용 3,200,000원*12회	38,400		
-가로계시대용 현수막 100,000원*7개소*6회	4,200		
-차량계시용 현수막 및 입간판 25,000원*2종*21개소*6회	6,300		
-납부안내 포스터 홍보물 200원*5,000매*6회	6,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○고속프린터(DS9045F) 소모품 구입 1,300,000원*12회	15,600		
○지방세 법령 및 도서 구입 250,000원*8종	2,000		
02 공공운영비	647,960	647,960	0
○공공요금 및 제세	641,000		
-등기우편요금 1,750원*140,000건	245,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 일반우편요금 250원*1,500,000건	375,000		
	- 등기우편반송료 1,500원*140,000건*10/100건	21,000		
	○ 시설장비 유지비	6,960		
	- 고속레이저 프린터(DS9045F) 유지보수비 250,000원*1대*12월	3,000		
	- 번호판영치 카메라 유지보수비 330,000원*1대*12월	3,960		
	202 여비	2,880	2,160	720
	01 국내여비	2,880	2,160	720
	○ 세정업무 추진여비 10,000원*3명*8회*12월	2,880		
	203 업무추진비	850	850	0
	03 시책추진업무추진비	850	850	0
	○ 정기분 부과징수 추진활동비 850,000원	850		
	204 직무수행경비	30,000	0	30,000
	03 특정업무경비	30,000	0	30,000
	○ 세무담당 100,000원*25명*12월	30,000		
행정운영경비(분당구 세무2과)		93,300	113,400	△20,100
기본경비		93,300	78,000	15,300
기본경비		93,300	78,000	15,300
	201 일반운영비	39,000	37,440	1,560
	01 사무관리비	39,000	37,440	1,560
	○ 부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○ 기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
	202 여비	45,000	40,560	4,440
	01 국내여비	45,000	40,560	4,440
	○ 기본업무추진여비 150,000원*25명*12월	45,000		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	5,100	0	5,100
	01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
	○ 사무용 의자(직원용)(대체) 200,000원*20개	4,000		
	○ 회의용 탁자(신규) 500,000원*1개	500		
	○ 작업용 의자(신규) 100,000원*6개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 주민생활지원과	62,164,418	38,289,635	23,874,783
국	26,008,354		
분	396,180		
도	7,588,705		
시	28,171,179		
문화예술 진흥	164,600	163,800	800
여성합창단 운영	53,000	63,200	△10,200
합창단 운영 지원	53,000	63,200	△10,200
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○분당구 어머니합창단 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
307 민간이전	52,000	62,200	△10,200
02 민간경상보조	52,000	62,200	△10,200
○분당구 어머니합창단 운영비 52,000,000원	52,000		
지역문화예술 행사 지원	105,800	94,800	11,000
분당구민 한마음 축제	52,000	52,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화예술행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제7회 분당구민 한마음 축제 50,000,000원	50,000		
문화의 거리 활성화	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화의거리 활성화 일반수용비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민속놀이 체험마당 지원 1,000,000원	1,000		
분당구청 잔디광장 유지 관리	51,800	40,800	11,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○잔디광장 주민통제용 홍보현수막 제작 80,000원*10식	800		
401 시설비및부대비	51,000	40,000	11,000
01 시설비	51,000	40,000	11,000
○분당구청앞 잔디광장 유지관리비 51,000,000원	51,000		
건전한 게임문화 조성	5,800	5,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	불법게임장 단속	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	5,800	5,800	0
	01 사무관리비	5,800	5,800	0
	○불법게임물 운송 및 보관	4,800		
	-창고임차료 200,000원*12월	2,400		
	-운송임차료 100,000원*2회*12월	2,400		
	○유통관련업자 교육교재 구입 및 현수막 제작 1,000,000원*1회	1,000		
	생활체육 육성	91,000	42,000	49,000
	구청장기 체육대회 운영	38,600	36,000	2,600
	구청장기 생활체육대회	38,600	36,000	2,600
	201 일반운영비	13,600	11,000	2,600
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○체육행사 관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	12,600	10,000	2,600
	○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) 300,000원*21개동*2개대회	12,600		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사보조	25,000	25,000	0
	○제18회 구청장기 테니스대회 5,000,000원	5,000		
	○제18회 구청장기 축구대회 5,000,000원	5,000		
	○제17회 구청장기 배드민턴대회 5,000,000원	5,000		
	○제16회 구청장기 게이트볼대회 5,000,000원	5,000		
	○제6회 구청장기 탁구대회 5,000,000원	5,000		
	동네체육시설관리	52,400	6,000	46,400
	동네체육시설 정비 및 유지 보수	52,400	6,000	46,400
	201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
	02 공공운영비	2,400	4,000	△1,600
	○체육시설 공공요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	50,000	2,000	48,000
	01 시설비	50,000	2,000	48,000
	○동네체육시설 유지 관리비 50,000,000원*1개소	50,000		
	청소년 보호 및 육성	80,600	64,900	15,700
		도 4,500		
		시 76,100		
	건전청소년 육성	45,000	49,700	△4,700
		도 4,500		
		시 40,500		
	청소년 공부방 운영	45,000	49,700	△4,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,500 시 40,500		
	307 민간이전	45,000	49,700	△4,700
		도 4,500 시 40,500		
	05 민간위탁금	45,000	49,700	△4,700
	○청소년공부방 운영비 45,000,000원	45,000		
		도 4,500 시 40,500		
	청소년 보호	35,600	15,200	20,400
	청소년 유해환경업소 단속 활동	3,600	3,600	0
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○유해업소 단속 여비 20,000원*5명*3회*12월	3,600		
	청소년 선도 활동	32,000	11,600	20,400
	201 일반운영비	21,000	11,000	10,000
	01 사무관리비	21,000	11,000	10,000
	○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청소년 지도위원 방한복 구입 70,000원*250명	17,500		
	○청소년 지도위원(신규) 조끼 구입 50,000원*50명	2,500		
	301 일반보상금	1,000	600	400
	10 행사실비보상금	1,000	600	400
	○청소년지도위원 및 청소년 교육 500,000원*2회	1,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	○청소년 수련활동 지원 10,000,000원*1회	10,000		
	저소득층 생활안정 지원	16,684,515	11,685,299	4,999,216
		국 11,546,398 도 1,539,670 시 3,598,447		
	국민기초생활보장 지원	15,327,632	10,378,604	4,949,028
		국 10,822,670 도 1,351,488 시 3,153,474		
	근로소득공제 지원	55,200	61,979	△6,779
		국 38,640 도 4,968 시 11,592		
	301 일반보상금	55,200	61,979	△6,779

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 38,640 도 4,968 시 11,592		
01	사회보장적수혜금 ○근로소득공제 지원 55,200,000원	55,200 55,200	61,979	△6,779
		국 38,640 도 4,968 시 11,592		
	기초생활보장 생계급여(일반)	11,512,529	8,101,254	3,411,275
		국 8,058,771 도 1,036,127 시 2,417,631		
301	일반보상금	11,512,529	8,101,254	3,411,275
		국 8,058,771 도 1,036,127 시 2,417,631		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계급여(일반) 11,512,529,000원	11,512,529 11,512,529	8,101,254	3,411,275
		국 8,058,771 도 1,036,127 시 2,417,631		
	기초생활보장 주거급여	2,901,380	1,934,046	967,334
		국 2,030,967 도 261,124 시 609,289		
301	일반보상금	2,901,380	1,934,046	967,334
		국 2,030,967 도 261,124 시 609,289		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 주거급여 2,901,380,000원	2,901,380 2,901,380	1,934,046	967,334
		국 2,030,967 도 261,124 시 609,289		
	기초생활보장 교육급여	480,325	226,325	254,000
		국 336,228 도 43,229 시 100,868		
301	일반보상금	480,325	226,325	254,000
		국 336,228 도 43,229 시 100,868		
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여 480,325,000원	480,325 480,325	226,325	254,000
		국 336,228 도 43,229 시 100,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 해산·장제급여	67,114 국 46,980 도 6,040 시 14,094	55,000	12,114
301 일반보상금	67,114 국 46,980 도 6,040 시 14,094	55,000	12,114
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산, 장제급여 67,114,000원	67,114 국 46,980 도 6,040 시 14,094	55,000	12,114
기초수급자정부양곡	311,084 국 311,084	0	311,084
301 일반보상금	311,084 국 311,084	0	311,084
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡 311,084,000원	311,084 국 311,084	0	311,084
차상위계층 지원	514,355 국 171,484 도 102,861 시 240,010	404,650	109,705
긴급복지지원	181,395 국 145,116 도 10,884 시 25,395	170,000	11,395
301 일반보상금	181,395 국 145,116 도 10,884 시 25,395	170,000	11,395
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원 181,395,000원	181,395 국 145,116 도 10,884 시 25,395	170,000	11,395
차상위계층 양곡할인 지원	32,960 국 26,368 도 1,977 시 4,615	31,050	1,910
301 일반보상금	32,960 국 26,368 도 1,977 시 4,615	31,050	1,910
01 사회보장적수혜금	32,960	31,050	1,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차상위계층 양곡할인 지원	32,960,000원	32,960		
		국 도 시		
		26,368 1,977 4,615		
위기가정 무한돌봄사업		300,000	200,000	100,000
		도 시		
		90,000 210,000		
301 일반보상금		300,000	200,000	100,000
		도 시		
		90,000 210,000		
01 사회보장적수혜금		300,000	200,000	100,000
○위기가정 무한돌봄	300,000,000원	300,000		
		도 시		
		90,000 210,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		669,600	733,070	△63,470
		국 도 시		
		468,720 60,264 140,616		
자활근로사업		489,600	663,300	△173,700
		국 도 시		
		342,720 44,064 102,816		
101 인건비		489,600	663,300	△173,700
		국 도 시		
		342,720 44,064 102,816		
04 기간제근로자등보수		489,600	663,300	△173,700
○자활근로사업	489,600,000원	489,600		
		국 도 시		
		342,720 44,064 102,816		
희망키움통장		180,000	69,770	110,230
		국 도 시		
		126,000 16,200 37,800		
301 일반보상금		180,000	69,770	110,230
		국 도 시		
		126,000 16,200 37,800		
01 사회보장적수혜금		180,000	69,770	110,230
○희망키움통장사업	180,000,000원	180,000		
		국 도 시		
		126,000 16,200 37,800		
민생안정대책추진		172,928	168,975	3,953
		국 도		
		83,524 25,057		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,347		
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 ○사회복지통합서비스전문요원 인건비 167,048,000원	167,048	163,095	3,953
	국 83,524		
	도 25,057		
	시 58,467		
무한감동 복지센터 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비 ○무한감동센터 업무추진 일반수용비 5,880,000원	5,880	5,880	0
	5,880		
부랑인보호 및 지원	5,200	13,100	△7,900
요보호대상 지원	5,200	13,100	△7,900
무연고사망자 일간지 공고수수료	4,000	10,000	△6,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비 ○무연고사망자 일간지 공고 수수료 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	4,000		
요보호대상자 보호비 지원	200	600	△400
307 민간이전	200	600	△400
01 의료및구료비 ○요보호대상자 보호대책 -여비 및 식비 200,000원	200	600	△400
	200		
	200		
행려사망자 장제비 지원	1,000	2,500	△1,500
307 민간이전	1,000	2,500	△1,500
01 의료및구료비 ○행려사망자 장제비 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	1,000		
보육가족 지원	26,103,683	17,688,084	8,415,599
	국 7,308,901		
	분 162,982		
	도 4,169,022		
	시 14,462,778		
영유아보육	23,911,770	15,751,960	8,159,810
	국 6,843,644		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,579,678 시 13,488,448		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,851,040	2,914,520	△63,480
301 일반보상금	2,756,000	2,855,000	△99,000
01 사회보장적수혜금	2,756,000	2,855,000	△99,000
○셋째이상 아동양육수당 2,106,000,000원	2,106,000		
○셋째이상 자녀 출산축하금 254,000,000원	254,000		
○둘째자녀 출산장려 지원금 396,000,000원	396,000		
307 민간이전	95,040	59,520	35,520
06 보험금	95,040	59,520	35,520
○셋째아 출산축하 보험가입금 95,040,000원	95,040		
저소득층 자녀 입소료 지원	5,500	9,800	△4,300
307 민간이전	5,500	9,800	△4,300
05 민간위탁금	5,500	9,800	△4,300
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 5,500,000원	5,500		
보육교사 보수교육	20,000	20,050	△50
	국 8,000 도 3,600 시 8,400		
301 일반보상금	20,000	20,050	△50
	국 8,000 도 3,600 시 8,400		
10 행사실비보상금	20,000	20,050	△50
○보수교육비 지급 20,000,000원	20,000		
	국 8,000 도 3,600 시 8,400		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,372,895	1,236,500	136,395
	도 274,579 시 1,098,316		
307 민간이전	1,372,895	1,236,500	136,395
	도 274,579 시 1,098,316		
10 사회복지보조	1,372,895	0	1,372,895
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,372,895,000원	1,372,895		
	도 274,579 시 1,098,316		
장애아, 영아반교사 특수근무수당	153,667	153,667	0
	도 46,100 시 107,567		
307 민간이전	153,667	153,667	0

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 46,100 시 107,567		
10 사회복지보조		153,667	0	153,667
	○장애아 및 영아반 전문교사 특수근무수당 153,667,000원	153,667		
		도 46,100 시 107,567		
보육시설 냉난방비		231,700	191,500	40,200
307 민간이전		231,700	191,500	40,200
05 민간위탁금		231,700	191,500	40,200
	○민간,가정보육시설 냉난방비 지원 231,700,000원	231,700		
보육시설 아동 간식비		976,650	873,300	103,350
307 민간이전		976,650	873,300	103,350
05 민간위탁금		976,650	873,300	103,350
	○보육시설 아동 간식비 976,650,000원	976,650		
보육시설 교재교구비 지원		152,976	103,968	49,008
		국 61,190 도 27,536 시 64,250		
307 민간이전		152,976	103,968	49,008
		국 61,190 도 27,536 시 64,250		
10 사회복지보조		152,976	0	152,976
	○보육시설 교재교구비 지원 152,976,000원	152,976		
		국 61,190 도 27,536 시 64,250		
보육시설 평가인증시설 지원		24,000	28,500	△4,500
301 일반보상금		24,000	28,500	△4,500
12 기타보상금		24,000	28,500	△4,500
	○평가인증 신청시설 보육환경개선비 지원	24,000		
	-보육정원 20인이하 시설 500,000원*35개소	17,500		
	-보육정원 21인 ~ 39인이하 시설 700,000원*5개소	3,500		
	-보육정원 40인이하 시설 1,000,000원*3개소	3,000		
시간연장형 보육시설 운영지원		36,000	20,134	15,866
		도 10,800 시 25,200		
307 민간이전		36,000	20,134	15,866
		도 10,800 시 25,200		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지보조 ○시간연장형 보육시설 운영지원 36,000,000원	36,000 36,000	0	36,000
		도 10,800 시 25,200		
	보육시설 보육교사 전문실기교육	12,200	9,020	3,180
201	일반운영비	1,000	1,000	0
01	사무관리비 ○유아 및 여성복지 일반수용비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
301	일반보상금	11,200	8,020	3,180
10	행사실비보상금 ○보육시설 보육교사 전문실기교육	11,200	8,020	3,180
	-강사료 500,000원*2회	1,000		
	-재료비 13,000원*300명*2회	7,800		
	-간식비 4,000원*300명*2회	2,400		
	보육시설 미이용 아동양육 지원	525,000	78,500	446,500
		국 210,000 도 94,500 시 220,500		
301	일반보상금	525,000	78,500	446,500
		국 210,000 도 94,500 시 220,500		
01	사회보장적수혜금 ○시설미이용 아동양육지원 525,000,000원	525,000 525,000	78,500	446,500
		국 210,000 도 94,500 시 220,500		
	취업여성 보육료 지원	807,850	680,270	127,580
		도 161,570 시 646,280		
301	일반보상금	807,850	680,270	127,580
		도 161,570 시 646,280		
01	사회보장적수혜금 ○취업여성 보육료 지원 807,850,000원	807,850 807,850	680,270	127,580
		도 161,570 시 646,280		
	보육시설 종사자 인건비 지원	125,000	100,000	25,000
		국 50,000 도 22,500 시 52,500		
307	민간이전	125,000	100,000	25,000
		국 50,000 도 22,500 시 52,500		

부서: 분당구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지보조 ○시간연장형 보육시설 인건비 지원 125,000,000원	125,000	0	125,000
		국 50,000 도 22,500 시 52,500		
	보육시설 운영 지원	267,860	283,000	△ 15,140
307	민간이전	267,860	283,000	△ 15,140
10	사회복지보조 ○보육교사 장기근속 수당 117,360,000원 ○보육시설운영비지원 150,500,000원	267,860 117,360 150,500	0	267,860
	법정저소득 아동 차액보육료 지원	23,297	0	23,297
		도 6,989 시 16,308		
301	일반보상금	23,297	0	23,297
		도 6,989 시 16,308		
01	사회보장적수혜금 ○법정저소득아동 차액보육료 지원 23,297,000원	23,297 23,297	0	23,297
		도 6,989 시 16,308		
	취약보육시설 활성화	40,000	0	40,000
307	민간이전	40,000	0	40,000
05	민간위탁금 ○민간보육시설 취사부 인건비 지원 200,000원*20개소*10월	40,000 40,000	0	40,000
	영유아보육료 지원	16,286,135	0	16,286,135
		국 6,514,454 도 2,931,504 시 6,840,177		
301	일반보상금	16,286,135	0	16,286,135
		국 6,514,454 도 2,931,504 시 6,840,177		
01	사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 16,286,135,000원	16,286,135 16,286,135	0	16,286,135
		국 6,514,454 도 2,931,504 시 6,840,177		
	아동복지 지원	1,698,106	1,601,859	96,247
		국 187,642 분 162,982 도 517,770 시 829,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	14,844	13,040	1,804
도	7,422		
시	7,422		
301 일반보상금	14,844	13,040	1,804
도	7,422		
시	7,422		
01 사회보장적수혜금	14,844	13,040	1,804
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 14,844,000원	14,844		
도	7,422		
시	7,422		
소년소녀가정 양육비 지원	7,200	5,880	1,320
도	720		
시	6,480		
301 일반보상금	7,200	5,880	1,320
도	720		
시	6,480		
01 사회보장적수혜금	7,200	5,880	1,320
○소년소녀가정 양육비 지원 7,200,000원	7,200		
도	720		
시	6,480		
가정위탁아동 지원	44,400	36,120	8,280
도	4,440		
시	39,960		
301 일반보상금	44,400	36,120	8,280
도	4,440		
시	39,960		
01 사회보장적수혜금	44,400	36,120	8,280
○가정위탁아동 양육비 지원 44,400,000원	44,400		
도	4,440		
시	39,960		
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)	966,348	810,210	156,138
분	162,982		
도	241,588		
시	561,778		
301 일반보상금	966,348	810,210	156,138
분	162,982		
도	241,588		
시	561,778		
01 사회보장적수혜금	966,348	810,210	156,138
○결식아동급식지원(평일 조, 중, 석식) 966,348,000원	966,348		
분	162,982		
도	241,588		
시	561,778		
결식아동 급식지원(방학중 중식)	160,333	102,726	57,607

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 40,083		
		시 120,250		
301 일반보상금		160,333	102,726	57,607
		도 40,083		
		시 120,250		
01 사회보장적수혜금		160,333	102,726	57,607
	○결식아동 급식지원(방학중 중식) 160,333,000원	160,333		
		도 40,083		
		시 120,250		
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)		129,696	270,255	△140,559
		도 129,696		
301 일반보상금		129,696	270,255	△140,559
		도 129,696		
01 사회보장적수혜금		129,696	270,255	△140,559
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일 중식) 129,696,000원	129,696		
		도 129,696		
지역아동센터 운영비 지원		375,285	343,028	32,257
		국 187,642		
		도 93,821		
		시 93,822		
307 민간이전		375,285	343,028	32,257
		국 187,642		
		도 93,821		
		시 93,822		
10 사회복지보조		375,285	0	375,285
	○지역아동센터 운영비 지원 375,285,000원	375,285		
		국 187,642		
		도 93,821		
		시 93,822		
한부모 가정 지원		493,307	333,765	159,542
		국 277,615		
		도 71,574		
		시 144,118		
저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팜)지원(자녀학비등)		305,544	156,953	148,591
		국 244,436		
		도 30,554		
		시 30,554		
301 일반보상금		305,544	156,953	148,591
		국 244,436		
		도 30,554		
		시 30,554		
01 사회보장적수혜금		305,544	156,953	148,591
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비,입학금,아동양육비) 305,544,000원	305,544		
		국 244,436		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,554 시 30,554		
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비등)	128,790	161,812	△33,022
		도 36,873 시 91,917		
	301 일반보상금	128,790	161,812	△33,022
		도 36,873 시 91,917		
	01 사회보장적수혜금	128,790	161,812	△33,022
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등) 128,790,000원	128,790		
		도 36,873 시 91,917		
	저소득 한부모가정(싱글맘,싱글팜) 지원	17,500	15,000	2,500
	301 일반보상금	17,500	15,000	2,500
	01 사회보장적수혜금	17,500	15,000	2,500
	○저소득한부모가정(싱글맘,싱글팜)지원(수학여행비,졸업앨범비) 17,500,000원	17,500		
	청소년 한부모 자립지원	41,473	0	41,473
		국 33,179 도 4,147 시 4,147		
	301 일반보상금	41,473	0	41,473
		국 33,179 도 4,147 시 4,147		
	01 사회보장적수혜금	41,473	0	41,473
	○청소년 한부모 자립지원 41,473,000원	41,473		
		국 33,179 도 4,147 시 4,147		
	성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산	500	500	0
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○성희롱예방 및 양성평등교육 강사수당 500,000원*1회	500		
	노인 복지 증진	16,679,860	3,736,603	12,943,257
		국 6,693,055 분 43,198 도 1,611,053 시 8,332,554		
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,178,234	1,088,809	89,425
		도 209,841		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 968,393		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	287,500	250,000	37,500
	도 80,750		
	시 206,750		
301 일반보상금	287,500	250,000	37,500
	도 80,750		
	시 206,750		
01 사회보장적수혜금	287,500	250,000	37,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 50,000원*1,150가구*5월	287,500		
	도 80,750		
	시 206,750		
경로식당 무료급식 지원	516,184	539,590	△23,406
	도 102,562		
	시 413,622		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○노인무료급식 관계자 간담회 20,000원*20명*4개소	1,600		
307 민간이전	512,904	536,310	△23,406
	도 102,562		
	시 410,342		
10 사회복지보조	512,904	0	512,904
○경로식당 무료급식 지원 3,000원*568명*301일	512,904		
	도 102,562		
	시 410,342		
저소득 재가노인 식사배달	250,750	173,619	77,131
307 민간이전	225,750	173,619	52,131
10 사회복지보조	225,750	0	225,750
○저소득재가노인 식사배달 지원 3,000원*250명*301일	225,750		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○저소득재가노인 식사배달 도시락(신규) 50,000원*250명*2개	25,000		
경로식당 취사원 인건비	81,600	81,600	0
	도 26,047		
	시 55,553		
307 민간이전	81,600	81,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 26,047 시 55,553		
10 사회복지보조		81,600	0	81,600
○경로식당 취사원 인건비	81,600,000원	81,600		
		도 26,047 시 55,553		
무료경로식당 부대비용 지원		33,600	33,600	0
307 민간이전		33,600	33,600	0
10 사회복지보조		33,600	0	33,600
○경로식당 취사연료비 및 공공요금	300,000원*4개소*12월	14,400		
○경로식당 자원봉사활동비	400,000원*4개소*12월	19,200		
노인건강진단		3,600	5,400	△1,800
		도 482 시 3,118		
301 일반보상금		3,600	5,400	△1,800
		도 482 시 3,118		
01 사회보장적수혜금		3,600	5,400	△1,800
○노인건강진단 비용 지원	90,000원*40명	3,600		
		도 482 시 3,118		
노인복지사업홍보		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○콜하우스 운영 팔찌 제작	10,000원*100명	1,000		
○노인복지시책 홍보	1,000,000원*4회	4,000		
경로우대 및 사회참여활동 확대		614,880	572,880	42,000
		도 31,260 시 583,620		
장수수당 지급		288,000	270,000	18,000
301 일반보상금		288,000	270,000	18,000
01 사회보장적수혜금		288,000	270,000	18,000
○장수노인 장수수당 지급	30,000원*800명*12월	288,000		
노인일거리 사업		72,000	72,000	0
301 일반보상금		72,000	72,000	0
01 사회보장적수혜금		72,000	72,000	0
○노인일거리마련사업	200,000원*30명*12월	72,000		
노인한글교실 운영		2,880	2,880	0
307 민간이전		2,880	2,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지보조 ○노인한글교실 강사비 30,000원*16회*2분기*3반	2,880 2,880	0	2,880
경로당 사회봉사활동비		252,000	228,000	24,000
		도 31,260 시 220,740		
307	민간이전	252,000	228,000	24,000
		도 31,260 시 220,740		
10	사회복지보조 ○경로당 사회봉사활동비 100,000원*210개소*12월	252,000 252,000	0	252,000
		도 31,260 시 220,740		
경로당 운영 및 관리		1,500,636	2,074,914	△574,278
		분 43,198 도 31,341 시 1,426,097		
경로당 운영비 지원		806,436	731,004	75,432
		분 43,198 도 31,341 시 731,897		
307	민간이전	806,436	731,004	75,432
		분 43,198 도 31,341 시 731,897		
10	사회복지보조 ○경로당 운영 난방비 806,436,000원	806,436 806,436	0	806,436
		분 43,198 도 31,341 시 731,897		
경로당 환경개선사업		161,370	191,430	△30,060
201	일반운영비	101,370	124,230	△22,860
01	사무관리비	101,370	124,230	△22,860
	○경로당 시설장비 유지비	87,480		
	－경로당정수기 유지보수비 17,000원*270대*12월	55,080		
	－경로당정수기 임차료 50,000원*50대*12월	30,000		
	－경로당PC 등 집기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
	○울동경로당 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	○경로당 화재.상해보험	11,460		
	－임차경로당 화재보험 40,000원*3개소	120		
	－공동주택(임차) 상해보험 60,000원*189개소	11,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 환경개선부담금 15,000원*21개소*2회	630		
401	시설비및부대비	60,000	67,200	△7,200
01	시설비	60,000	67,200	△7,200
	○경로당 시설보수 2,500,000원*24개소	60,000		
	경로당 물품및 운동기구 보급	123,000	841,650	△718,650
405	자산취득비	123,000	841,650	△718,650
01	자산및물품취득비	123,000	841,650	△718,650
	○TV등 여가활동 기구(신규10대, 대체10대) 1,200,000원*20대	24,000		
	○냉난방기(30평형 신규10대, 대체10대) 1,500,000원*20대	30,000		
	○경로당 노후집기(대체) 1,200,000원*20대	24,000		
	○안마의자(신규) 2,000,000원*10대	20,000		
	○공기살균기(신규) 2,500,000원*10대	25,000		
	경로당운영 활성화 사업	105,630	105,630	0
201	일반운영비	630	630	0
01	사무관리비	630	630	0
	○민간위탁적격심사위원회 회의참석수당 70,000원*9명*1회	630		
307	민간이전	105,000	105,000	0
05	민간위탁금	105,000	105,000	0
	○경로당운영활성화사업 35,000,000원*2개소	70,000		
	○판교지역 경로당 노인복지거점화사업 35,000,000원*1개소	35,000		
	1경로당 1취미교실 운영	100,800	91,200	9,600
307	민간이전	100,800	91,200	9,600
10	사회복지보조	100,800	0	100,800
	○1경로당 1취미교실 운영 40,000원*210개소*12월	100,800		
	경로당 운영 지원비	203,400	114,000	89,400
301	일반보상금	203,400	114,000	89,400
01	사회보장적수혜금	203,400	114,000	89,400
	○경로당 주부식비 203,400,000원	203,400		
	노후소득보장 강화	13,386,110	0	13,386,110
	국	6,693,055		
	도	1,338,611		
	시	5,354,444		
	기초노령연금	13,386,110	0	13,386,110
	국	6,693,055		
	도	1,338,611		
	시	5,354,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	13,386,110	0	13,386,110
		국 도 시		
		6,693,055 1,338,611 5,354,444		
01	사회보장적수혜금	13,386,110	0	13,386,110
	○기초노령연금 지급 13,386,110,000원	13,386,110		
		국 도 시		
		6,693,055 1,338,611 5,354,444		
고용촉진 및 안정		2,189,920	4,761,760	△2,571,840
		국 분 도 시		
		460,000 190,000 264,460 1,275,460		
공공근로사업		1,269,920	1,264,360	5,560
		분 도 시		
		190,000 173,400 906,520		
공공근로사업 추진		1,269,920	1,264,360	5,560
		분 도 시		
		190,000 173,400 906,520		
101	인건비	1,161,320	1,156,240	5,080
		분 도 시		
		190,000 154,000 817,320		
04	기간제근로자등보수	1,161,320	1,156,240	5,080
	○공공근로사업 인부임 1,161,320,000원	1,161,320		
		분 도 시		
		190,000 154,000 817,320		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		도 시		
		800 4,200		
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
		도 시		
		800 4,200		
202	여비	3,600	3,120	480
		도 시		
		600 3,000		
01	국내여비	3,600	3,120	480
	○공공근로사업 여비 3,600,000원	3,600		
		도 시		
		600 3,000		
206	재료비	100,000	100,000	0
		도		
		18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 82,000		
01	재료비	100,000	100,000	0
	○공공근로사업 자재구입 100,000,000원	100,000		
		도 18,000		
		시 82,000		
	실업대책 추진	920,000	3,497,400	△2,577,400
		국 460,000		
		도 91,060		
		시 368,940		
	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 수용비 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대경비 174,400,000원	174,400		
	국	87,200		
	도	17,260		
	시	69,940		
사회복지업무 추진		49,000	48,500	500
주민생활지원 시책추진		49,000	48,500	500
장애인 희망의 학교 지원		45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	04 민간행사보조	45,000	45,000	0
	○장애인 희망의 학교 운영비 45,000,000원	45,000		
사회복지 시책 추진비		4,000	3,500	500
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○사회복지 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	2,000	1,500	500
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
	○사회복지담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(분당구 주민생활지원과)		116,040	85,589	30,451
기본경비		116,040	81,389	34,651
기본경비		116,040	81,389	34,651
	201 일반운영비	49,920	39,269	10,651
	01 사무관리비	49,920	39,269	10,651
	○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
	202 여비	57,600	42,120	15,480
	01 국내여비	57,600	42,120	15,480
	○기본업무추진 여비 150,000원*32명*12월	57,600		
	203 업무추진비	4,320	0	4,320
	04 부서운영업무추진비	4,320	0	4,320
	○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*2인*12월)	4,320		
	405 자산취득비	4,200	0	4,200
	01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
	○모사전송기(대체) 700,000원*2식	1,400		
	○스캐너(신규) 500,000원*1식	500		
	○냉난방기(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
	○디지털카메라(신규) 400,000원*2식	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 경제교통과	63,510	73,308	△9,798
	국 2,996		
	시 60,514		
상공업 경쟁력 강화	3,754	13,018	△9,264
물가안정	3,754	3,708	46
물가안정홍보	3,754	3,708	46
201 일반운영비	3,154	3,308	△154
01 사무관리비	3,154	3,308	△154
○홍보현수막 제작 77,000원*2회	154		
○물가안정 및 에너지절약 홍보물 제작 2,000원*1,500개	3,000		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
○물가안정 관련부서와의 간담회 10,000원*30명*2회	600		
농업 경쟁력 강화	2,996	4,250	△1,254
	국 2,996		
농지관리	2,996	4,250	△1,254
	국 2,996		
쌀소득보전직불금 위원회 운영	1,630	1,630	0
	국 1,630		
301 일반보상금	1,630	1,630	0
	국 1,630		
12 기타보상금	1,630	1,630	0
○위원회 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
	국 1,200		
○출장여비 10,000원*3명*5회	150		
	국 150		
○회의개최비 70,000원*4회	280		
	국 280		
농지이용관리지원비	1,366	2,620	△1,254
	국 1,366		
101 인건비	1,366	2,620	△1,254
	국 1,366		
04 기간제근로자등보수	1,366	2,620	△1,254
○농지이용관리 조사 인부임	1,366		
-기본급 52,380원*1명*19일	996		
	국 996		
-주휴수당 52,380원*1명*4일	210		
	국 210		
-연차수당 52,380원*1명*1월	53		
	국 53		
-산업재해 보험료 1,257,120원*10/1,000	13		

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험료(실업급여) 1,257,120원*4.5/1,000	국 13 6		
	-고용보험료(고용안정노력개발) 1,257,120원*8.5/1,000	국 6 11		
	-국민건강 보험료 1,257,120원*2.665%	국 11 34		
	-장기요양 보험료 33,503원*4.78%	국 34 2		
	-국민건강 보험료 41,000원*1월	국 2 41		
		국 41		
행정운영경비(분당구 경제교통과)		56,760	56,040	720
기본경비		56,760	51,840	4,920
기본경비		56,760	51,840	4,920
201 일반운영비		32,760	33,120	△360
01 사무관리비		32,760	33,120	△360
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
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: 분당구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 환경위생과	490,506	708,582	△218,076
자연환경 보호	280,770	447,712	△166,942
환경관리 및 자연보호	280,770	447,712	△166,942
환경오염 관리	246,670	420,692	△174,022
101 인건비	81,609	85,374	△3,765
04 기간제근로자등보수	81,609	85,374	△3,765
○환경개선부담금 조사요원 및 전산입력보조원 인부임	69,866		
-기본급	35,570원*40명*20일*2회	56,912	
-유급휴일수당	35,570원*40명*4일*2회	11,383	
-산업재해보상보험료	68,294,400원*10/1,000	683	
-고용보험부담금	68,294,400원*1.3%	888	
○EM 배양실 운영 현장근로 인부임	11,743		
-기본급	35,570원*1명*22일*11월	8,608	
-유급휴일수당	35,570원*1명*48일	1,708	
-연차수당	35,570원*1명*11월	392	
-산업재해보상보험료	10,706,570원*10/1,000	108	
-고용보험부담금	10,706,570원*1.3%	140	
-건강보험부담금	10,706,570원*2.665%	286	
-국민연금보험료	10,706,570원*4.5%	482	
-노인장기요양보험	285,330원*6.55%	19	
201 일반운영비	101,486	144,698	△43,212
01 사무관리비	44,586	47,758	△3,172
○일반수용비	41,900		
-환경개선부담금 고지서 인쇄	70원*250,000매	17,500	
-환경개선부담금 홍보 현수막 제작	80,000원*22개*2회	3,520	
-환경개선부담금 고지서 인쇄용 프린터 토너 구입	200,000원*2개*6회	2,400	
-수질오염 예방 홍보물 제작	1,000원*3,000매	3,000	
-낙시금지 현수막 제작	100,000원*4개	400	
-소모품 및 배양실 운영비	2,000,000원	2,000	
-전문가 자문수당	150,000원*2회	300	
-수질 모니터링 기록용 사진 인화용 잉크(칼 라)	200,000원*4개*3회	2,400	
-수질오염도 검사 수수료	30,000원*8건*12월	2,880	
-하천탐사 시민 모니터링 소모품 구입	70,000원*6명*5종	2,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -환경오염업체 단속 및 검사용 가방구입 150,000원*2개 -배출가스 정밀검사 체납고지서 인쇄 100원*6,500매*4회 -환경실명제(안내판) 판넬 제작 50,000원*50개소 	300		
○급량비	756		
<ul style="list-style-type: none"> -기름유출 등 환경오염 현장 방제작업 급식비 7,000원*3명*3일*12월 	756		
○피복비	1,930		
<ul style="list-style-type: none"> -환경오염 방제작업 <ul style="list-style-type: none"> · 작업복 상의 100,000원*5명 500 · 작업복 하의 80,000원*5명 400 · 작업화 70,000원*5명 350 	1,250		
<ul style="list-style-type: none"> -비산먼지발생사업장 및 운행차 배출가스 점검 <ul style="list-style-type: none"> · 작업복 100,000원*4명 400 · 안전화 70,000원*4명 280 	680		
02 공공운영비	55,700	91,140	△35,440
○공공요금 및 제세	46,380		
<ul style="list-style-type: none"> -환경개선부담금 송달 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> · 일반우편료 220원*150,000매 33,000 · 등기우편료 1,720원*4,000매 6,880 -배출가스 정밀검사 체납고지서 발송 우편요금 250원*6,500매*4회 6,500 	39,880		
○시설장비 유지비	8,600		
<ul style="list-style-type: none"> -소음·진동 측정기 관리 유지비 200,000원*4개 800 -배출가스 장비 유지비 100,000원*1대*12월 1,200 -EM 배양기 유지관리비 300,000원*13기 3,900 -EM 방류조 유지관리비 300,000원*8기 2,400 -미생물 관찰 현미경 유지관리비 300,000원 300 	720		
○차량선박비	720		
<ul style="list-style-type: none"> -환경오염순찰용 이론차량 유지비 30,000원*2대*12월 720 	720		
03 행사운영비	1,200	5,800	△4,600
○비산먼지발생사업장 관계자 교육 개최	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> -현수막 제작 100,000원*2회 200 -교육자료 인쇄 5,000원*100부*2회 1,000 	1,000		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
○환경 업무추진	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> -비산먼지 사업 간담회 1,000,000원 1,000 	1,000		
206 재료비	21,375	59,000	△37,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	21,375	59,000	△37,625
○환경오염 방제 및 단속용품 구입 5,000,000원	5,000		
○분당천 등 악취 저감사업(구)	10,000		
-EM 원액구입 4,000원*1,000 l	4,000		
-EM 부재료 구입 1,500원*4,000 l	6,000		
○주민배부용 EM사업(동)	6,375		
-EM 원액구입 4,000원*60 l *17개동	4,080		
-EM 부재료 구입 1,500원*90 l *17개동	2,295		
301 일반보상금	10,000	14,850	△4,850
10 행사실비보상금	8,550	12,850	△4,300
○악취 및 수질오염 모니터링 활동	3,600		
-모니터요원 활동비 25,000원*6명*2회*12월	3,600		
○물속생물 조사에 따른 전문가 활동비 100,000원*2명*6회	1,200		
○전문가 급식보상 10,000원*2명*20회	400		
○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*2명*15일	1,500		
○자동차 배출가스 기술수당 70,000원*20회	1,400		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*3명*15회	450		
12 기타보상금	1,450	2,000	△550
○환경오염 신고 보상금	1,450		
-자동차 배출가스 매연신고 보상금 5,000원*200건	1,000		
-개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 50,000원*5건	250		
-사용중지 등 행정처분에 해당하는 신고 보 상금 100,000원*2건	200		
401 시설비및부대비	30,000	38,270	△8,270
01 시설비	30,000	38,270	△8,270
○EM 발효액 운반 사업 25,000,000원	25,000		
○분당천 수생식물 식재 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,200	5,500	△4,300
01 자산및물품취득비	1,200	5,500	△4,300
○차량용 네비게이션(신규) 500,000원*1대	500		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
○풍속계(신규) 300,000원*1대	300		
환경교육 및 보호	34,100	27,020	7,080
201 일반운영비	25,100	20,620	4,480
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○일반수용비	9,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체험환경학교 학습장 제작 8,000원*1,000부	8,000		
- 체험환경학교 학습재료 구입 250,000원*4종	1,000		
- 야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○ 운영수당	9,600		
- 체험환경학교 강사수당 40,000원*80회*3명	9,600		
02 공공운영비	3,500	1,120	2,380
○ 공공요금 및 제세	3,500		
- 체험환경학교 참여학생 여행자보험 1,000원*35명*100회	3,500		
03 행사운영비	2,500	400	2,100
○ 동절기 야생동물 먹이 구입 400,000원	400		
○ 야생동물 먹이주기 행사물품 구입 50,000원*2종	100		
○ 어린이 환경지킴이 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 체험환경학교 참여자 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	8,000	5,000	3,000
02 민간대행사업비	8,000	5,000	3,000
○ 야생조수 부상치료 위탁대행비 8,000,000원	8,000		
위생행정	140,616	198,470	△57,854
식품 및 공중위생행정	140,616	198,470	△57,854
식품위생관리	115,468	75,930	39,538
201 일반운영비	64,068	24,530	39,538
01 사무관리비	58,488	19,450	39,038
○ 일반수용비	53,400		
- 식중독 예방 등 식품안전 홍보물 제작 500원*10,000매	5,000		
- 음식문화 개선을 위한 홍보물 제작 1,000원*10,000매	10,000		
- 식품위생 민원관련 서식인쇄 100원*30,000매	3,000		
- 식품접객업소 민원 안내 길라잡이 책자 제 작 10,000원*2,000부	20,000		
- 영업신고증 출력 등 업무추진용 프린터 도 너 구입 200,000원*4개*3회	2,400		
- 식중독균 간이 키트검사세트(시약 및 재료) 4종 300,000원*10박스	3,000		
- 울동 음식문화시범거리 홍보지원 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비	2,400		
-월동기 불법 야간업소 특별단속 근무자 방한복 300,000원*8명	2,400		
○급량비	2,688		
-야간 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*8회*12월	2,688		
02 공공운영비	1,580	1,080	500
○식품위생업소 출입·검사용 PDA 사용료 15,000원*6명*12월	1,080		
○울동 음식문화 시범거리 조형물 전기요금 500,000원	500		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○어린이 음식문화개선 뮤지컬 등 공연교육 2,000,000원*2회	4,000		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비	5,400	5,400	0
○식품위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○식품위생 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○모범음식점 상,하수도료 지원 25,000원*150개소*12월	45,000		
공중위생관리	25,148	22,540	2,608
201 일반운영비	6,388	7,240	△852
01 사무관리비	6,388	4,180	2,208
○일반수용비	2,500		
-위생취약지역(식품판매업소 등)홍보물 제작 1,000원*500개소*2종	1,000		
-공중위생 민원신고 서식 인쇄 100원*1,000매*10종	1,000		
-현장보존 장비보호 및 각종 검체수송백 등 구입 50,000원*10개	500		
○피복비	1,200		
-월동기 특정관리대상 시설 등 위생업소 불법행위 단속근무자 방한복 300,000원*4명	1,200		
○급량비	2,688		
-공중위생업소 불법행위 단속근무자 급식비 7,000원*4명*8회*12월	2,688		
202 여비	3,600	3,600	0
02 월액여비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중위생업소 시설조사 및 불법영업 단속 여 비 150,000원*2명*12월	3,600		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○공중위생업무 추진 1,000,000원	1,000		
206	재료비	3,560	1,800	1,760
01	재료비	3,560	1,800	1,760
	○부정,불량식품 및 유통식품 수거료 130,000원*12월	1,560		
	○건강기능식품 수거료 200,000원*10종	2,000		
301	일반보상금	10,300	9,900	400
12	기타보상금	10,300	9,900	400
	○식품위생법 신고보상금 100,000원*7건	700		
	○건강기능식품 신고보상금 200,000원*3건	600		
	○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*9명*25일	9,000		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○휴대용 디지털 온도도 측정기(신규) 300,000원*1식	300		
행정운영경비(분당구 환경위생과)		69,120	62,400	6,720
기본경비		69,120	58,200	10,920
기본경비		69,120	58,200	10,920
201	일반운영비	34,320	31,680	2,640
01	사무관리비	34,320	31,680	2,640
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	30,600	26,520	4,080
01	국내여비	30,600	26,520	4,080
	○기본업무추진여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203	업무추진비	4,200	0	4,200
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건설과	1,304,761	1,016,436	288,325
국	2,190		
도	1,605		
시	1,300,966		
생활 민방위 역량 강화	633,166	688,806	△55,640
국	2,190		
도	1,605		
시	629,371		
민방위 교육 훈련	13,536	52,316	△38,780
국	2,190		
도	1,605		
시	9,741		
생활민방위 교육 및 훈련 운영	6,050	45,500	△39,450
201 일반운영비	5,750	40,400	△34,650
01 사무관리비	5,750	32,200	△26,450
○민방위대원 교육훈련통지서 유인 55,000원*25박스*2회	2,750		
○민방위 교육 및 훈련수용비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	300	5,100	△4,800
10 행사실비보상금	300	5,100	△4,800
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*30명	300		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	476	476	0
국	139		
도	101		
시	236		
201 일반운영비	476	476	0
국	139		
도	101		
시	236		
03 행사운영비	476	476	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시 476,000원	476		
국	139		
도	101		
시	236		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	7,010	6,340	670
국	2,051		
도	1,504		
시	3,455		
301 일반보상금	7,010	6,340	670
국	2,051		
도	1,504		
시	3,455		
10 행사실비보상금	7,010	6,340	670
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*701명	7,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	2,051 1,504 3,455	
민방위 시설장비 관리	53,570	88,800	△35,230
민방위 시설장비 운영	13,370	13,500	△130
201 일반운영비	13,370	13,100	270
01 사무관리비	6,170	5,900	270
○민방위 가로기 등 장비 구입 6,000원*21개동*45개	5,670		
○민방위 장비 유지보수비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
민방위 비상급수시설 수질개선	40,200	75,300	△35,100
201 일반운영비	40,200	75,300	△35,100
02 공공운영비	40,200	75,300	△35,100
○비상급수시설 관정청소 3,000,000원*6개소	18,000		
○비상급수시설 유지 및 보수관리 200,000원*6개소*12월	14,400		
○비상급수 수질개선	7,800		
-물탱크 및 정수장치내부 청소(소독) 200,000원*6개소*4회	4,800		
-정수장치 필터 구입 5,000원*6개소*3개*20회	1,800		
-자외선살균 램프 등 교체 100,000원*6개소*2개	1,200		
공익근무요원 관리	566,060	547,690	18,370
공익근무요원 복무관리	566,060	547,690	18,370
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공익근무요원 복무교육 강사수당 300,000원*2시간*4회	2,400		
301 일반보상금	563,660	545,290	18,370
09 공익근무요원보상금	558,910	540,790	18,120
○공익근무요원 급여 및 보상금	501,480		
-기본급 88,000원*145명*12월	153,120		
-중식비(일반행정업무보조) 5,000원*145명*22일*12월	191,400		
-중식비(사회복지업무보조) 5,000원*45명*22일*12월	59,400		
-교통비 2,000원*145명*22일*12월	76,560		
-피복비 300,000원*70명	21,000		
○공상 및 장애 보상금	57,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 10,000,000원	10,000		
	○ 공익근무요원 교육여비 20,000원*3명*2회	120		
10	행사실비보상금	4,750	4,500	250
	○ 공익근무요원 체육대회 25,000원*190명	4,750		
재난 및 재해예방		48,535	60,510	△11,975
재난재해대책추진		48,535	60,510	△11,975
재해대책장비 유지관리		42,035	54,010	△11,975
201 일반운영비		32,835	32,410	425
01 사무관리비		28,075	27,450	625
○ 재난재해복구장비임차		22,500		
	- 백호우 400,000원*2대*5일*3개소	12,000		
	- 덤프트럭 350,000원*2대*5일*3개소	10,500		
○ 재해대책 상황근무자 급식비 7,000원*25명*25일		4,375		
○ 재해대책 비상근무자 우의 구입 20,000원*40명		800		
○ 재해대책 비상근무자 장화 구입 10,000원*40명		400		
02 공공운영비		4,760	4,960	△200
○ 양수기 유지관리비 1,500,000원*1식		1,500		
○ 강우량계 유지관리비 500,000원*2회		1,000		
○ 자동음성통보 수신기 유지관리비 100,000원*7대		700		
○ 재해대책 무선전화요금 60,000원*12월		720		
○ 자동음성통보 수신기 전화요금 10,000원*7대*12월		840		
206 재료비		8,000	15,000	△7,000
01 재료비		8,000	15,000	△7,000
○ 수방자재 및 장비구입		8,000		
	- P.P마대 구입 300원*15,000장	4,500		
	- 비닐구입 36,000원*50롤	1,800		
	- 기타 자재 구입 1,700,000원*1식	1,700		
405 자산취득비		1,200	6,600	△5,400
01 자산및물품취득비		1,200	6,600	△5,400
○ 재난상황실 에어컨(18평형, 신규) 1,200,000원*1대		1,200		
재난예방 홍보		6,500	6,500	0
201 일반운영비		4,100	4,100	0
01 사무관리비		4,100	4,100	0

부서: 분당구 건설과
 정책: 재난 및 재해예방
 단위: 재난재해대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난재해 홍보물 제작 300원*2,000매*5종	3,000		
	○재난재해 홍보 현수막 제작 100,000원*6개	600		
	○재난상황실 운영 100,000원*5월	500		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	○안전점검의 날 행사 시민봉사자 격려 100,000원*12월	1,200		
	○재난안전관련 민간단체 격려 1,200,000원*1식	1,200		
	하천정비	555,440	213,240	342,200
	하천유지관리	555,440	213,240	342,200
	하천시설물 유지보수	211,440	211,440	0
	401 시설비및부대비	211,440	211,440	0
	01 시설비	210,000	210,000	0
	○하천(구거) 시설물 유지보수 200,000원*1,000m	200,000		
	○하천(구거) 부지 측량비 1,000,000원*10개소	10,000		
	03 시설부대비	1,440	1,440	0
	○하천시설물 유지보수 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	토지 보상	344,000	0	344,000
	401 시설비및부대비	344,000	0	344,000
	01 시설비	344,000	0	344,000
	○수해복구 공사로 인한 편입 토지보상비 344,000,000원*1필지	344,000		
	불법형질변경 관리	1,500	0	1,500
	불법형질변경 관리	1,500	0	1,500
	불법형질변경 관리	1,500	0	1,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○불법형질변경 사전예방 현수막 제작 100,000원*15개소	1,500		
	행정운영경비(분당구 건설과)	66,120	53,880	12,240
	기본경비	66,120	49,680	16,440
	기본경비	66,120	49,680	16,440
	201 일반운영비	26,520	24,480	2,040
	01 사무관리비	26,520	24,480	2,040
	○부서운영비 60,000원*17명*12월	12,240		
	○기본급량비 70,000원*17명*12월	14,280		
	202 여비	30,600	25,200	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	28,800	23,400	5,400
	○기본업무추진여비 150,000원*16명*12월	28,800		
02	월액여비	1,800	1,800	0
	○불법형질변경단속 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		
405	자산취득비	4,800	0	4,800
01	자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○전자복사기(신규) 4,500,000원*1대	4,500		
	○진공청소기(신규) 300,000원*1대	300		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도로관리과	21,513,588	23,149,912	△1,636,324
도로시설관리	21,141,913	22,783,357	△1,641,444
도로정비	5,191,721	6,744,243	△1,552,522
설해대책	809,600	517,800	291,800
201 일반운영비	372,600	241,000	131,600
01 사무관리비	372,600	241,000	131,600
○설해대책 장비임차료	281,900		
- 덤프트럭(15톤) 4,200,000원*17대*3.5월	249,900		
- 굴삭기(0.7㎡) 800,000원*1대*40일	32,000		
○설해대책 장비 유지관리 1,300,000원*43대	55,900		
○야적장 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
○재난재해대책 특근급식비 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	385,000	276,800	108,200
01 재료비	385,000	276,800	108,200
○염화칼슘(살포기용) 475,000원*600톤	285,000		
○염화칼슘(결빙방지용설기용) 250,000원*200톤	50,000		
○모래 25,000원*200㎡	5,000		
○설해자재(적사함,파렛트 등) 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○트럭장착식 제설기(신규) 13,000,000원*4대	52,000		
이매동 물방아길 도로확장공사	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○토지 및 지장물 보상비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
이매동 안말진입로 도로연결공사	868,261	0	868,261
401 시설비및부대비	868,261	0	868,261
01 시설비	862,956	0	862,956
○이매동 안말진입로 도로연결공사	862,956		
- 공사비 400,000,000원*1식	400,000		
- 실시시설계비 400,000,000원*4.03/100*1.3	20,956		
- 토지매입비 442,000,000원*1식	442,000		
03 시설부대비	5,305	0	5,305
○이매동 안말진입로 도로연결공사 842,000,000원*0.63/100	5,305		
도로유지관리보수공사	805,040	905,670	△100,630
401 시설비및부대비	805,040	905,670	△100,630

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		800,000	900,000	△100,000
○도로유지관리 보수공사	2,000,000원*400a	800,000		
03 시설부대비		5,040	5,670	△630
○도로유지관리 보수공사	800,000,000원*0.63/100	5,040		
도로소파 보수공사		805,040	805,040	0
401 시설비및부대비		805,040	805,040	0
01 시설비		800,000	800,000	0
○도로소파 보수공사	2,000,000원*400a	800,000		
03 시설부대비		5,040	5,040	0
○도로소파 보수공사	800,000,000원*0.63/100	5,040		
교차로 소성변형 정비공사		603,780	915,733	△311,953
401 시설비및부대비		603,780	915,733	△311,953
01 시설비		600,000	910,000	△310,000
○교차로 소성변형 정비공사	3,000,000원*200a	600,000		
03 시설부대비		3,780	5,733	△1,953
○교차로 소성변형 정비공사	600,000,000원*0.63/100	3,780		
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		
도로시설물 유지관리		11,127,072	11,602,494	△475,422
도로시설 유지관리 운영		37,040	67,660	△30,620
201 일반운영비		37,040	67,660	△30,620
01 사무관리비		2,240	5,000	△2,760
○도로관리 심의위원 운영수당	70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비		34,800	60,700	△25,900
○시설장비유지관리비		34,800		
- 굴삭기	7,000,000원*1대	7,000		
- 다목적관리차	20,000,000원*1식	20,000		
- 육교 승강기 안전검사비	200,000원*39대	7,800		
공동구 및 환기소 소방점검		17,000	15,000	2,000
201 일반운영비		17,000	15,000	2,000
02 공공운영비		17,000	15,000	2,000
○공동구 및 환기소 소방점검	17,000,000원*1식	17,000		
도로유지관리 자재구입		130,000	130,000	0

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	130,000	130,000	0
01	재료비	130,000	130,000	0
	○가로등 및 보안등 보수자재 구입 50,000원*10종*100개	50,000		
	○도로보수자재 및 안전용품 구입 80,000,000원*1식	80,000		
공동구 유지관리 용역		1,500,000	1,700,000	△200,000
307	민간이전	1,500,000	1,700,000	△200,000
05	민간위탁금	1,500,000	1,700,000	△200,000
	○공동구 유지관리 용역비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
교량 유지관리 보수공사		805,040	905,670	△100,630
401	시설비및부대비	805,040	905,670	△100,630
01	시설비	800,000	900,000	△100,000
	○배수구 정비 50,000원*1,000m	50,000		
	○신축이음보수 1,000,000원*100m	100,000		
	○균열(표면)보수 100,000원*1,000m	100,000		
	○교대 등 구조물보강 200,000,000원*1식	200,000		
	○교좌장치, 난간 등 250,000,000원*1식	250,000		
	○전기시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	5,040	5,670	△630
	○교량 유지관리 보수공사 800,000,000원*0.63/100	5,040		
터널 및 교량, 지하차도 안전점검 용역		653,000	399,600	253,400
401	시설비및부대비	653,000	399,600	253,400
01	시설비	653,000	399,600	253,400
	○정기점검	240,000		
	- 교량 60,000,000원*2회	120,000		
	- 기타시설 60,000,000원*2회	120,000		
	○정밀점검 11,000,000원*23개소	253,000		
	○정밀안전진단 160,000,000원*1개소	160,000		
공동구 시설물 유지관리 보수공사		432,880	684,095	△251,215
206	재료비	30,000	30,000	0
01	재료비	30,000	30,000	0
	○공동구 보수자재 구입 15,000원*200개*10종	30,000		
401	시설비및부대비	402,880	654,095	△251,215
01	시설비	400,000	650,000	△250,000
	○공동구 시설물 유지관리 보수 100,000,000원*1식	100,000		
	○공동구 구조물 보수 보강공사 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		2,880	4,095	△1,215
○공동구 시설물 유지관리 보수공사	400,000,000원*0.72/100	2,880		
지하차도 시설물 유지관리 보수공사		1,264,300	1,102,670	161,630
206 재료비		258,000	197,000	61,000
01 재료비		258,000	197,000	61,000
○램프	60,000원*1,800개	108,000		
○안정기	50,000원*1,500개	75,000		
○기타보수자재	50,000원*1,500개	75,000		
401 시설비및부대비		1,006,300	905,670	100,630
01 시설비		1,000,000	900,000	100,000
○집수정 및 측구준설	5,000,000원*30개소*2회	300,000		
○방호벽 등 콘크리트보수	200,000,000원*1식	200,000		
○시설물 도색	20,000원*5,000㎡	100,000		
○기타시설물보수(타일, 화강석 등)	5,000,000원*20개소	100,000		
○전기·통신 등 시설물정비	300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비		6,300	5,670	630
○지하차도 시설물 유지관리 보수공사	1,000,000,000원*0.63/100	6,300		
교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사		402,880	302,160	100,720
401 시설비및부대비		402,880	302,160	100,720
01 시설비		400,000	300,000	100,000
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	2,000,000원*200a	400,000		
03 시설부대비		2,880	2,160	720
○교량 및 지하차도(터널) 노면보수공사	400,000,000원*0.72/100	2,880		
지하보도 유지관리 공사		251,800	231,656	20,144
401 시설비및부대비		251,800	231,656	20,144
01 시설비		250,000	230,000	20,000
○집수정(측구) 준설 및 청소	100,000,000원*1식	100,000		
○기타시설보수(타일, 화강석 등)	100,000,000원*1식	100,000		
○전기시설물정비	50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비		1,800	1,656	144
○지하보도 유지관리공사	250,000,000원*0.72/100	1,800		
지하차도 유지관리		1,505,400	1,706,120	△200,720
401 시설비및부대비		1,505,400	1,706,120	△200,720

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,500,000	1,700,000	△200,000
○지하차도 유지관리비	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
03 시설부대비		5,400	6,120	△720
○지하차도 유지관리	1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
판교지구 지하차도(터널) 유지관리		1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전		1,000,000	0	1,000,000
05 민간위탁금		1,000,000	0	1,000,000
○판교지구 지하차도(터널) 유지관리비	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
지하차도 안전관리 대행료		42,000	39,000	3,000
402 민간자본이전		42,000	39,000	3,000
02 민간대행사업비		42,000	39,000	3,000
○지하차도 안전관리 대행료	250,000원*14개소*12월	42,000		
육교승강기 유지관리		376,904	0	376,904
206 재료비		54,600	0	54,600
01 재료비		54,600	0	54,600
○부속품	1,000,000원*39대	39,000		
○기타 소모품	400,000원*39대	15,600		
401 시설비및부대비		322,304	0	322,304
01 시설비		320,000	0	320,000
○육교승강기 유지관리비	220,000,000원*1식	220,000		
○육교승강기 보수, 세척	100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비		2,304	0	2,304
○육교승강기 유지관리비	320,000,000원*0.72/100	2,304		
동원2교 전면 개보수공사		251,800	0	251,800
401 시설비및부대비		251,800	0	251,800
01 시설비		250,000	0	250,000
○동원2교 전면 개보수공사	250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비		1,800	0	1,800
○동원2교 전면 개보수공사	250,000,000원*0.72/100	1,800		
도로표지판 정비공사		241,728	241,728	0
401 시설비및부대비		241,728	241,728	0
01 시설비		240,000	240,000	0
○도로표지판 정비공사	240,000,000원*1식	240,000		
03 시설부대비		1,728	1,728	0

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로표지 판정비공사 240,000,000원*0.72/100	1,728		
	빗물받이 정비공사	805,760	302,160	503,600
	401 시설비및부대비	805,760	302,160	503,600
	01 시설비	800,000	300,000	500,000
	○빗물받이 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
	○횡단보도 주변 도로측구 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	5,760	2,160	3,600
	○빗물받이 정비공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
	○횡단보도 주변 도로측구 정비공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	도로시설물 도색공사	302,160	201,440	100,720
	401 시설비및부대비	302,160	201,440	100,720
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○도로시설물 도색공사 300,000,000원*1식	300,000		
	03 시설부대비	2,160	1,440	720
	○도로시설물 도색공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
	도로시설물 정비공사	503,600	2,163,995	△1,660,395
	401 시설비및부대비	503,600	2,163,995	△1,660,395
	01 시설비	500,000	2,150,000	△1,650,000
	○도로시설물 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
	03 시설부대비	3,600	13,995	△10,395
	○도로시설물 정비공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
	보도 및 경계석 보수공사	603,780	1,409,540	△805,760
	401 시설비및부대비	603,780	1,409,540	△805,760
	01 시설비	600,000	1,400,000	△800,000
	○보도 및 경계석 보수공사 600,000,000원*1식	600,000		
	03 시설부대비	3,780	9,540	△5,760
	○보도 및 경계석 보수공사 600,000,000원*0.63/100	3,780		
	가로등 유지관리	4,823,120	4,436,620	386,500
	가로등 및 보안등 운영	3,715,740	3,530,140	185,600
	201 일반운영비	3,715,740	3,530,140	185,600
	02 공공운영비	3,715,740	3,530,140	185,600
	○지하차도,공동구,가로등,보안등 전기요금 300,000,000원*12월	3,600,000		
	○운중고개 결빙방지시스템 무선통신료 300,000원*12월	3,600		

부서: 분당구 도로관리과
 정책: 도로시설관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 지하보도, 차도 무선통신비 15,000원*357개소*12월	64,260		
○공동구 전용회선료 200,000원*3대*12월	7,200		
○지하차도 데이터통신료 50,000원*21대*12월	12,600		
○육교 승강기 데이터통신료 50,000원*39대*12월	23,400		
○육교 승강기 비상전화요금 10,000원*39대*12월	4,680		
가로등 보수정비	603,780	503,600	100,180
401 시설비및부대비	603,780	503,600	100,180
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○가로등 보수정비 600,000,000원*1식	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,600	180
○가로등 보수정비 600,000,000원*0.63/100	3,780		
보안등 보수정비	503,600	402,880	100,720
401 시설비및부대비	503,600	402,880	100,720
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○보안등 보수정비 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,880	720
○보안등 보수정비 500,000,000원*0.72/100	3,600		
행정운영경비(분당구 도로관리과)	371,675	366,555	5,120
인력운영비	303,635	306,155	△2,520
인력운영비	303,635	306,155	△2,520
101 인건비	303,635	301,955	1,680
03 무기계약근로자보수	303,635	301,955	1,680
○수로원	244,327		
-기본급 1,181,530원*6명*12월	85,071		
-상여금 1,181,530원*400/100*6명	28,357		
-시간외수당 6,380원*1.5*30시간*6명*12월	20,672		
-휴일근무수당 51,040원*1.5*2일*6명*12일	11,025		
-연차수당 51,040원*6명*20일	6,125		
-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-가족수당 90,000원*6명*12월	6,480		
-위험수당 80,000원*6명*12월	5,760		
-위생수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-근속가산금 38,892원*0.65*6명*12년*12월	21,842		
-명절휴가비 1,181,530원*150/100*6명	10,634		
-산재보험료 279,571,000원*36/1,000	10,065		
-가계지원비 1,181,530원*200/100*6명	14,179		
-교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
-정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당(중학생) 62,400원*4회*1명	250		
-자녀학비보조수당(고교생) 446,700원*4회*1명	1,787		
○전기원	45,623		
-기본급 1,373,500원*1명*12월	16,482		
-상여금 1,373,500원*400/100*1명	5,494		
-시간외수당 6,920원*1.5*30시간*1명*12명	3,737		
-휴일근무수당 55,360원*1.5*2일*1명*12월	1,993		
-연차수당 55,360원*1명*20일	1,108		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-위험수당 60,000원*1명*12월	720		
-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
-근속가산금 46,154원*0.65*1명*20년*12월	7,201		
-명절휴가비 1,373,500원*150/100*1명	2,061		
-가계지원비 1,373,500원*200/100*1명	2,747		
-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
○수로원, 전기원 급량비 7,000원*7명*20일*12월	11,760		
○체육복 75,000원*7명	525		
○수로원, 전기원 피복비 200,000원*7명	1,400		
기본경비	68,040	60,400	7,640
기본경비	68,040	60,400	7,640
201 일반운영비	29,640	28,800	840
01 사무관리비	29,640	28,800	840
○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비	34,200	31,200	3,000
01 국내여비	34,200	31,200	3,000
○기본업무추진여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 녹지공원과	12,646,341	10,901,057	1,745,284
국	132,520		
분	800		
도	48,023		
시	12,464,998		
도시녹화사업	11,812,368	10,120,457	1,691,911
도시녹화 및 녹지공간 정비	11,812,368	10,120,457	1,691,911
녹지시설물 유지관리	2,377,347	2,139,959	237,388
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
-공공공지 내 가로등 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	2,374,347	2,136,959	237,388
01 시설비	2,357,200	2,121,678	235,522
○야탑, 이매동 공공공지 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
○서현, 분당동 공공공지 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
○수내, 정자동 공공공지 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
○금곡, 구미동 공공공지 관리공사 180,000,000원*1식	180,000		
○야탑, 이매지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 130,000,000원*1식	130,000		
○수내, 정자지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 180,000,000원*1식	180,000		
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 녹지시설물 관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○국지도 57호선 및 분당수서간 도로변 녹지시 설물 관리공사 250,000,000원*1식	250,000		
○판교, 운중동 녹지시설물 관리공사 200,000,000원*1식	200,000		
○삼평, 백현동 녹지시설물 관리공사 180,000,000원*1식	180,000		
○채해수목 제거 및 관리공사 135,000원*720주	97,200		
○분당구 녹지시설물 유지관리 공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	17,147	15,281	1,866
○야탑, 이매동 공공공지 관리공사 230,000,000원*0.72/100	1,656		
○서현, 분당동 공공공지 관리공사 230,000,000원*0.72/100	1,656		
○수내, 정자동 공공공지 관리공사 230,000,000원*0.72/100	1,656		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금곡, 구미동 공공공지 관리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○야탑, 이매지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 130,000,000원*0.72/100	936		
○수내, 정자지구 고속화도로변 녹지시설물 관 리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○금곡IC, 동원·대장동간 도로변 녹지시설물 관리공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○국지도 57호선 및 분당수서간 도로변 녹지시 설물 관리공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
○판교, 운중동 녹지시설물 관리공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○삼평, 백현동 녹지시설물 관리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○재해수목 제거 및 관리공사 97,200,000원*0.90/100	875		
○분당구 녹지시설물 유지관리공사 250,000,000원*0.72/100	1,800		
가로수 및 조경수 유지관리	2,823,988	2,727,139	96,849
401 시설비및부대비	2,823,988	2,727,139	96,849
01 시설비	2,802,988	2,707,535	95,453
○야탑, 이매동 가로수 전정공사 60,000원*1,300주	78,000		
○서현, 분당동 가로수 전정공사 60,000원*1,879주	112,740		
○수내, 정자동 가로수 전정공사 60,000원*1,790주	107,400		
○금곡, 구미동 가로수 전정공사 60,000원*1,656주	99,360		
○교통표지판 및 신호등 식별 저해 가로수 전정 공사 60,000원*937주	56,220		
○야탑, 이매동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 100,000,000원*2회	200,000		
○서현, 분당동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 65,000,000원*2회	130,000		
○수내, 정자동 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 80,000,000원*2회	160,000		
○금곡, 구미동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 95,000,000원*2회	190,000		
○판교, 운중동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 140,000,000원*2회	280,000		
○삼평, 백현동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 140,000,000원*2회	280,000		
○가로수등 녹지대 버즘나무 수간주사 50,000,000원*2회	100,000		
○야탑, 이매, 서현동 가로수 및 수벽 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분당, 수내, 정자동 가로수 및 수벽 관리공사 230,000,000원*1식	230,000		
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽 관리공사 180,000,000원*1식	180,000		
○판교지구 가로수 및 수벽 관리공사 80,000,000원*1식	80,000		
○보호수 유지관리공사 2,500,000원*8주	20,000		
○소나무 유지관리공사 57,000원*4,724주	269,268		
03 시설부대비	21,000	19,604	1,396
○야탑, 이매동 가로수 전정공사 78,000,000원*0.9/100	702		
○서현, 분당동 가로수 전정공사 112,740,000원*0.72/100	812		
○수내, 정자동 가로수 전정공사 107,400,000원*0.72/100	774		
○금곡, 구미동 가로수 전정공사 99,360,000원*0.9/100	895		
○교통표지판 및 신호등 식별 저해 가로수 전정 공사 56,220,000원*0.9/100	506		
○야탑, 이매동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 200,000,000원*0.72/100	1,440		
○서현, 분당동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 130,000,000원*0.72/100	936		
○수내, 정자동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 160,000,000원*0.72/100	1,152		
○금곡, 구미동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 190,000,000원*0.72/100	1,368		
○판교, 운중동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 280,000,000원*0.72/100	2,016		
○삼평, 백현동 가로수 및 조경수목 병해충 방 제공사 280,000,000원*0.72/100	2,016		
○가로수 등 녹지대 버즘나무 수간주사 100,000,000원*0.9/100	900		
○야탑, 이매, 서현동 가로수 및 수벽관리공사 230,000,000원*0.72/100	1,656		
○분당, 수내, 정자동 가로수 및 수벽관리공사 230,000,000원*0.72/100	1,656		
○금곡, 구미동 가로수 및 수벽관리공사 180,000,000원*0.72/100	1,296		
○판교지구 가로수 및 수벽 관리공사 80,000,000원*0.90/100	720		
○보호수 유지관리공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○소나무 유지관리공사 269,268,000원*0.72/100	1,939		
가로환경 유지관리	492,391	1,200,935	△708,544
101 인건비	50,295	34,894	15,401
04 기간제근로자등보수	50,295	34,894	15,401

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부임	46,826		
- 기본급	35,570원*4명*220일	31,302	
- 유급휴일수당	35,570원*4명*50일	7,114	
- 연차수당	35,570원*4명*10일	1,423	
- 휴일근무수당	35,570원*1.5*4명*15일	3,202	
- 국민건강보험료	43,041,000원*2.54/100	1,094	
- 국민연금보험료	43,041,000원*4.5/100	1,937	
- 고용보험료		754	
· 실업급여	43,041,000원*9/1,000	388	
· 고용안전	43,041,000원*8.5/1,000	366	
○산재보험료	43,041,000원*62/1,000	2,669	
○공공공지 및 녹지부산물처리장관리 인부 피복비	800		
- 작업복	100,000원*4명	400	
- 작업화	100,000원*4명	400	
201 일반운영비	33,760	28,525	5,235
01 사무관리비	14,860	28,525	△13,665
○목재파쇄기 유류비 및 수리비	14,860		
- 휘발유	1,734원*1,000ℓ	1,734	
- 경유	1,521원*200ℓ*30회	9,126	
- 수리비	400,000원*10회	4,000	
02 공공운영비	18,900	0	18,900
○공공요금 및 제세	18,900		
- 판교지구 공공공지 계류 상수도요금	450,000원*7월*6개소	18,900	
206 재료비	6,920	114,420	△107,500
01 재료비	6,920	114,420	△107,500
○녹지시설물 관리용품	250,000원*10종	2,500	
○돌발해충 방제약제 구입		4,420	
- 살충제	10,000원*200병	2,000	
- 살균제	10,000원*200병	2,000	
- 전착제	2,000원*60병	120	
- 방독마스크	15,000원*4개*5회	300	
401 시설비및부대비	353,416	1,023,096	△669,680
01 시설비	351,400	1,015,780	△664,380
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관리공사	150,000,000원*1식	150,000	
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관리공사	130,000,000원*1식	130,000	
○판교지구 공공공지(계류및 포장면) 유지관리	1,400,000원*51개소	71,400	
03 시설부대비	2,016	7,316	△5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야탑, 이매, 서현, 분당동 꽃 식재 및 유지관리공사 150,000,000원*0.72/100	1,080		
○수내, 정자, 금곡, 구미동 꽃 식재 및 유지관리공사 130,000,000원*0.72/100	936		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○목재파쇄기(톱밥제조경용,대체) 48,000,000원*1대	48,000		
어린이공원 및 보행자전용도로 재정비	1,820,469	255,349	1,565,120
401 시설비및부대비	1,820,469	255,349	1,565,120
01 시설비	1,812,909	253,549	1,559,360
○어린이공원 화장실 리모델링 공사	312,909		
-직접공사비 50,000,000원*6개소	300,000		
-실시설계비 300,000,000원*3.31/100*1.3	12,909		
○어린이놀이시설 교체 공사 50,000,000원*30개소	1,500,000		
03 시설부대비	7,560	1,800	5,760
○어린이공원 화장실 리모델링 공사 300,000,000원*0.72/100	2,160		
○어린이놀이시설 교체 공사 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
어린이공원 및 보행자전용도로 시설물 유지관리	2,595,334	2,241,515	353,819
201 일반운영비	533,460	351,330	182,130
01 사무관리비	4,260	6,930	△2,670
○공원시설 유지관리용 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○공원관리원 피복비 150,000원*3명	450		
○공원관리원 작업화 70,000원*3명	210		
02 공공운영비	529,200	344,400	184,800
○공공요금 및 제세	529,200		
-분당일원 공원(화장실), 경관광장 및 분수대 전기요금	146,040		
· 공원, 보행자도로 120,000원*73개소*12월	105,120		
· 경관광장 180,000원*6개소*12월	12,960		
· 화장실 10,000원*37개소*12월	4,440		
· 분수대 420,000원*8개소*7월	23,520		
-판교일원 공원(화장실) 및 분수대 전기요금	160,260		
· 공원 50,000원*22개소*12월	13,200		
· 보행자도로 50,000원*171개소*12월	102,600		
· 화장실 10,000원*3개소*12월	360		
· 분수대 700,000원*9개소*7월	44,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분당일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도 요금 · 화장실 50,000원*37개소*12월 · 분수대 720,000원*8개소*7월 -판교일원 공원(화장실) 및 분수대 상수도 요금 · 화장실 40,000원*3개소*12월 · 분수대 2,500,000원*9개소*7월 -전기안전관리 대행비 120,000원*12월	62,520 22,200 40,320 158,940 1,440 157,500 1,440		
401 시설비및부대비	2,061,874	1,887,185	174,689
01 시설비	2,053,690	1,881,410	172,280
○야탑,이매,서현지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 180,000,000원*1식 ○수내,분당,정자지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 180,000,000원*1식 ○금곡,구미,판교지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 250,000,000원*1식 ○어린이공원 모래 유지관리공사 -소독 500,000원*67개소*2회 -교체 3,000,000원*20개소 ○어린이공원(광장) 전기시설물 관리공사 80,000,000원*1식 ○보행자도로 전기시설물 관리공사 80,000,000원*1식 ○야탑, 이매동 일원 어린이공원 등 유지관리 1,300원*172,800㎡ ○서현, 수내, 분당동 일원 어린이공원 등 유지 관리 1,300원*205,600㎡ ○정자, 금곡, 구미동 일원 어린이공원 등 유지 관리 1,300원*156,000㎡ ○판교지구 일원 어린이공원 등 유지관리 1,300원*201,900㎡ ○분수 관리공사 750,000원*19개소*14회	180,000 180,000 250,000 127,000 67,000 60,000 80,000 80,000 224,640 267,280 202,800 262,470 199,500		
03 시설부대비	8,184	5,775	2,409
○야탑,이매,서현지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 180,000,000원*0.72/100 ○수내,분당,정자지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 180,000,000원*0.72/100 ○금곡,구미,판교지구 어린이공원 및 보행자도 로 시설물 보수공사 250,000,000원*0.72/100 ○어린이공원 모래 유지관리공사 127,000,000원*0.72/100 ○어린이공원(광장) 전기시설물 관리공사 80,000,000원*0.9/100 ○보행자도로 전기시설물 관리공사 80,000,000원*0.9/100 ○분수 관리공사 199,500,000원*0.72/100	1,296 1,296 1,800 915 720 720 1,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이공원 및 보행자전용도로 녹지시설물 유지관리		1,702,839	1,555,560	147,279
401 시설비및부대비		1,702,839	1,555,560	147,279
01 시설비		1,690,610	1,544,258	146,352
○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 250,000,000원*1식		250,000		
○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 250,000,000원*1식		250,000		
○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 230,000,000원*1식		230,000		
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 150,000,000원*1식		150,000		
○어린이공원 및 보행자도로 소나무 유지관리공사 57,000원*2,230주		127,110		
○태풍 피해 복구공사 367,500원*200주		73,500		
○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 90,000,000원*2회		180,000		
○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 70,000,000원*2회		140,000		
○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 65,000,000원*2회		130,000		
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 80,000,000원*2회		160,000		
03 시설부대비		12,229	11,302	927
○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 250,000,000원*0.72/100		1,800		
○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 250,000,000원*0.72/100		1,800		
○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 230,000,000원*0.72/100		1,656		
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 녹지시설물 관리공사 150,000,000원*0.72/100		1,080		
○어린이공원 및 보행자도로 소나무 유지관리공사 127,110,000원*0.72/100		916		
○태풍 피해 복구공사 73,000,000원*0.90/100		657		
○야탑, 이매, 서현지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 180,000,000원*0.72/100		1,296		
○수내, 분당, 정자지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제 공사 140,000,000원*0.72/100		1,008		
○금곡, 구미지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제공사 130,000,000원*0.72/100		936		
○판교지구 어린이공원 및 보행자도로 병해충방제공사 150,000,000원*0.72/100		1,080		
산림자원보호		683,047	634,117	48,930
		귀		
		132,520		
		800		
		48,023		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 501,704		
산림자원 보호 육성	683,047	634,117	48,930
	국 132,520		
	분 800		
	도 48,023		
	시 501,704		
산불방지대책	123,747	80,055	43,692
	국 39,899		
	도 25,154		
	시 58,694		
101 인건비	67,930	73,008	△5,078
	국 27,172		
	도 12,227		
	시 28,531		
04 기간제근로자등보수	67,930	73,008	△5,078
○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
○산불전문예방 진화대 67,680,000원	67,680		
	국 27,072		
	도 12,182		
	시 28,426		
201 일반운영비	31,550	500	31,050
	국 3,020		
	도 8,559		
	시 19,971		
01 사무관리비	27,140	500	26,640
○산불방지 비상근무자 급식비 300,000원	300		
	국 120		
	도 54		
	시 126		
○산불감시원 위치관제시스템 가입비 840,000원	840		
	국 336		
	도 151		
	시 353		
○산불방지 종사원 근무복 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	도 360		
	시 840		
○산불감시원 유류비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
02 공공운영비	4,410	0	4,410
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 4,410,000원	4,410		
	국 1,764		
	도 794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,852		
202	여비	320	800	△480
		국 128		
		도 58		
		시 134		
01	국내여비	320	800	△480
	○산불진화 출동비 320,000원	320		
		국 128		
		도 58		
		시 134		
206	재료비	19,700	1,500	18,200
		국 7,880		
		도 3,546		
		시 8,274		
01	재료비	19,700	1,500	18,200
	○개인진화 장비 500,000원*8점	4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
	○휴대용무전기 800,000원*9대	7,200		
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
	○기계화 진화시스템 8,500,000원*1대	8,500		
		국 3,400		
		도 1,530		
		시 3,570		
401	시설비및부대비	4,247	4,247	0
		국 1,699		
		도 764		
		시 1,784		
01	시설비	4,247	4,247	0
	○산불방지 이격공간 조성 4,247,000원	4,247		
		국 1,699		
		도 764		
		시 1,784		
	정책 숲 가꾸기	135,022	0	135,022
		국 72,397		
		도 17,624		
		시 45,001		
401	시설비및부대비	135,022	0	135,022
		국 72,397		
		도 17,624		
		시 45,001		
01	시설비	134,167	0	134,167
	○정책숲 가꾸기 118,720,000원	118,720		
		국 65,955		
		도 15,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업	15,447,000원	시 36,936		
		15,447		
03 시설부대비	○정책숲 가꾸기 118,720,000원*0.72/100	국 6,442		
		도 1,795		
		시 7,210		
		855	0	855
공공산림 가꾸기		33,707	96,252	△62,545
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
101 인건비		33,707	96,252	△62,545
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
04 기간제근로자등보수		33,707	96,252	△62,545
○공공산림가꾸기(산림조사단) 33,707,000원		33,707		
		국 20,224		
		도 4,045		
		시 9,438		
보호수 관리		8,000	0	8,000
		분 800		
		도 1,200		
		시 6,000		
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
		분 800		
		도 1,200		
		시 6,000		
01 시설비		8,000	0	8,000
○보호수 정비 8,000,000원		8,000		
		분 800		
		도 1,200		
		시 6,000		
산림자원보호 및 유지관리		382,571	457,810	△75,239
101 인건비		335,641	331,790	3,851
04 기간제근로자등보수		335,641	331,790	3,851
○산불감시원 인부임		232,493		
- 기본급 35,570원*29명*101일		104,185		
- 유급휴일수당 35,570원*29명*19일		19,600		
- 연차수당 35,570원*29명*4일		4,127		
- 휴일근무수당 35,570원*1.5*29명*48일		74,271		
- 국민건강보험료 202,183,000원*25.4/1,000		5,136		
- 국민연금보험료 202,183,000원*45/1,000		9,099		
- 고용보험료		3,539		
· 실업급여 202,183,000원*9/1,000		1,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용안전 202,183,000원*8.5/1,000	1,719		
- 산재보험료 202,183,000원*62/1,000	12,536		
○산불감시탐근무자 인부임	40,990		
- 기본급 36,370원*5명*101일	18,367		
- 유급휴일수당 36,370원*5명*19일	3,456		
- 연차수당 36,370원*5명*4일	728		
- 휴일근무수당 36,370원*1.5*5명*48일	13,094		
- 국민건강보험료 35,645,000원*25.4/1,000	906		
- 국민연금보험료 35,645,000원*45/1,000	1,605		
- 고용보험료	624		
· 실업급여 35,645,000원*9/1,000	321		
· 고용안전 35,645,000원*8.5/1,000	303		
- 산재보험 35,645,000원*62/1,000	2,210		
○산림보호원 인부임	45,918		
- 기본급 35,570원*5명*116일	20,631		
- 유급휴일수당 35,570원*5명*24일	4,269		
- 연차수당 35,570원*5명*5일	890		
- 휴일근무수당 35,570원*1.5*5명*53일	14,140		
- 국민건강보험료 39,930,000원*25.4/1,000	1,015		
- 국민연금보험료 39,930,000원*45/1,000	1,797		
- 고용보험료	700		
· 실업급여 39,930,000원*9/1,000	360		
· 고용안전 39,930,000원*8.5/1,000	340		
- 산재보험 39,930,000원*62/1,000	2,476		
○산불감시원(감시탐) 피복비	10,540		
- 진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
- 안전화 100,000원*34명	3,400		
- 모자완장 10,000원*34명	340		
○전문진화대 피복비	4,650		
- 진화복 100,000원*15명*2회	3,000		
- 안전화 100,000원*15명	1,500		
- 모자완장 10,000원*15명	150		
○산림보호원 피복비	1,050		
- 작업복 100,000원*5명	500		
- 작업화 100,000원*5명	500		
- 모자 10,000원*5명	50		
201 일반운영비	17,250	11,350	5,900
01 사무관리비	14,100	11,350	2,750
○산불방지 소각금지 표시판 제작 10,000원*300매	3,000		
○산불방지 및 산림훼손 방지 현수막 제작 30,000원*100매	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불방지 비상근무자 급식비 7,000원*5명*100일	3,500		
	○산불방지 종사원 근무복(안전화) 구입 300,000원*6명	1,800		
	○무전기 유지관리비 50,000원*32대	1,600		
	○산림 관리용 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	3,150	0	3,150
	○기계장비(톱, 예초기) 유류, 소모품 및 수리비 70,000원*9대*5회	3,150		
203	업무추진비	2,480	1,640	840
03	시책추진업무추진비	2,480	1,640	840
	○기간제근로자(산불감시원 등) 간담회 20,000원*62명*2회	2,480		
206	재료비	1,000	0	1,000
01	재료비	1,000	0	1,000
	○산림(녹지공원) 유지관리용 장비구입(기계톱, 예초기 등) 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	26,200	113,030	△86,830
01	시설비	26,200	112,000	△85,800
	○산불감시시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
	○등산로변 화장실 유지관리 5,400,000원*3개소	16,200		
행정운영경비(분당구 녹지공원과)		150,926	146,483	4,443
인력운영비		99,086	101,483	△2,397
인력운영비		99,086	101,483	△2,397
101	인건비	99,086	98,483	603
03	무기계약근로자보수	99,086	98,483	603
	○공원관리원	95,046		
	- 기본급 977,460원*3명*12월	35,189		
	- 기말수당 977,460원*400%*3명	11,730		
	- 시간외수당 7,390원*30시간*3명*12월	7,982		
	- 휴일근무수당 59,120원*2일*3명*12월	4,257		
	- 연차수당 39,410원*3명*15일	1,774		
	- 명절휴가비 977,460원*150%*3명	4,399		
	- 근속가산금 32,180원*65%*3년*3명*12월	2,260		
	- 가계지원비 977,460원*200%*3명	5,865		
	- 가족수당	2,520		
	· 배우자 30,000원*3명*1인*12월	1,080		
	· 존비속 20,000원*3명*2인*12월	1,440		
	- 자녀학비보조수당	6,110		
	· 중학교 62,400원*3명*1인*4회	749		
	· 고등학교 446,700원*3명*1인*4회	5,361		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	- 정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
	- 위생수당 20,000원*3명*12월	720		
	- 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	- 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○공원관리원 산재보험료 95,045,000원*38/1,000	3,612		
	○공원관리원 고용보험료 95,045,000원*45/10,000	428		
기본경비		51,840	45,000	6,840
기본경비		51,840	45,000	6,840
201 일반운영비		21,840	21,600	240
01 사무관리비		21,840	21,600	240
	○부서운영비 60,000원*14명*12월	10,080		
	○기본급량비 70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비		27,000	23,400	3,600
01 국내여비		27,000	23,400	3,600
	○기본업무추진여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 건축과	258,454	258,614	△160
쾌적한 도시미관 조성	192,842	199,322	△6,480
건축행정 운영	192,842	193,322	△480
건축허가 관리	172,262	169,242	3,020
201 일반운영비	170,432	167,712	2,720
01 사무관리비	170,432	167,712	2,720
○건축허가 발급용 복사지 구입(A3) 45,000원*1박스*12월	540		
○건축허가 발급용 복사지 구입(A4) 19,000원*15박스*12월	3,420		
○업무추진 전산소모품 구입 230,000원*12월	2,760		
○건축물사용승인 현장검사 업무대행 수수료(200㎡미만) 240,000원*630건	151,200		
○건축행정 상담서비스에 따른 건축사 상담료 100,000원*2인*52주	10,400		
○허가관련 민원해소대비 측량용역 수수료 528,000원*1필지*4회	2,112		
405 자산취득비	1,830	1,530	300
01 자산및물품취득비	1,200	900	300
○액정모니터(신규) 400,000원*3대	1,200		
02 도서구입비	630	630	0
○건축법규해설집 90,000원*7권	630		
위법건축물 관리	20,580	24,080	△3,500
201 일반운영비	6,780	8,880	△2,100
01 사무관리비	6,380	8,480	△2,100
○불법건축물 단속 및 철거관련 물품구입 50,000원*6월	300		
○불법건축행위 사전예방 현수막 100,000원*21개소*1회	2,100		
○불법건축행위 사전예방 안내문 200원*2,500부*1회	500		
○불법건축물 단속요원 근무복	1,500		
- 하복 100,000원*6명	600		
- 동복 150,000원*6명	900		
○불법건축물 단속용 작업화 80,000원*6명	480		
○행정대집행 장비임차료 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	400	400	0
○이행강제금체납자 등기 압류 및 해제 촉탁비 4,000원*100건	400		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○불법건축물 단속여비 150,000원*6명*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○불법건축물 철거피해보상 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(분당구 건축과)		65,612	59,292	6,320
기본경비		65,612	55,092	10,520
기본경비		65,612	55,092	10,520
201 일반운영비		34,212	31,692	2,520
01 사무관리비		34,212	31,692	2,520
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본급량비 70,000원*21명*12월	17,640		
	○복사기임차료 121,000원*1대*12월	1,452		
202 여비		27,000	23,400	3,600
01 국내여비		27,000	23,400	3,600
	○업무추진 기본여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		200	0	200
01 자산및물품취득비		200	0	200
	○사무용의자(신규) 200,000원*1개	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당구 도시미관과	14,222,075	13,741,176	480,899
깨끗한 도시환경 조성	11,190,234	9,902,579	1,287,655
청소행정	11,190,234	9,902,579	1,287,655
가로청소	223,092	210,324	12,768
201 일반운영비	219,092	204,524	14,568
01 사무관리비	42,797	50,300	△7,503
○일반수용비	34,405		
-청소용품 등 구입 30,000원*59명*4회	7,080		
-청소차고지 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-청소행정 기타 수용비 300,000원*12월	3,600		
-청소차고지 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
-대형폐기물 처리필증 제작 100원*20,000매	2,000		
-환경미화원 산업안전관리대행료 3,740원*59명*12월	2,648		
-환경미화원 보건관리대행료 3,300원*59명*12월	2,337		
-환경미화원 급여프로그램 유지보수비 1,500,000원	1,500		
-환경미화원 쉼터유지관리비 50,000원*19개소*12월	11,400		
○급량비	5,040		
-조기순찰,시민대청소 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○임차료	3,352		
-환경미화원 산업시찰 차량임차료 700,000원*2대*2회	2,800		
-청소차고지 기사대기실 정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
02 공공운영비	176,295	154,224	22,071
○공공요금 및 제세	22,095		
-청소차량 환경개선부담금 110,000원*9대*2회	1,980		
-청소차량 보험료 및 자동차세 900,000원*15대	13,500		
-차량 정기검사 수수료 25,000원*15대	375		
-청소감독 이동전화요금 130,000원*12월	1,560		
-환경미화원 쉼터 전기요금 20,000원*19개소*12월	4,560		
-청소차고지 TV 유선 사용료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	1,200		
-가로휴지통 도색 및 수리비 60,000원*20개	1,200		
○차량 선박비	153,000		
-청소차량 유류비 500,000원*15대*12월	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -청소차량 수리 및 소모품 교환 350,000원*15대*12월 	63,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원 간담회 1,500,000원*2회 3,000 ○청소행정업무추진 1,000,000원 1,000 	4,000	4,000	0
지역청소대행	10,866,190	9,605,213	1,260,977
307 민간이전	10,866,190	9,605,213	1,260,977
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류 폐기물 전용수거 용기 클린서비스 316,800 <ul style="list-style-type: none"> -하절기 세척비 4,000원*3,000개*3회*6월 216,000 -춘, 추, 동 세척비 4,200원*3,000개*2회*4월 100,800 ○지역청소대행용역비 8,915,203 <ul style="list-style-type: none"> -생활폐기물 수집, 운반 대행비 1,622원*417,000명*12월 8,116,488 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 17,250원*2,830건*12월 585,810 -다량사업장 폐기물 수집, 운반 대행비 95,099원*2,238.77톤 212,905 ○지역청소대행용역비(판교) 783,500 <ul style="list-style-type: none"> -생활폐기물 수집, 운반 대행비 80,000원*8,500톤 680,000 -대형폐기물 수집, 운반 대행비 17,250원*500건*12월 103,500 ○판교 가로청소 민간위탁 대행비 850,686,750원*1식 850,687 	10,866,190	9,605,213	1,260,977
쓰레기 무단투기 방지	10,352	1,792	8,560
201 일반운영비	9,352	792	8,560
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 6,460 <ul style="list-style-type: none"> -쓰레기 불법투기 경고판 제작 30,000원*10개*21동 6,300 -불법투기 과태료 및 안내문 발송용 봉투 제작 40원*4,000매 160 ○ 급양비 2,100 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기불법투기 야간단속 참여자 급식비 7,000원*5명*5일*12월 2,100 	8,560	0	8,560
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 792 <ul style="list-style-type: none"> -불법투기단속원 이동전화 요금 66,000원*1대*12월 792 	792	792	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물 불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
	생활폐기물 재활용	51,000	44,750	6,250
	201 일반운영비	15,000	8,750	6,250
	01 사무관리비	15,000	8,750	6,250
	○청소행정 홍보물 제작 80원*62,500매*3종	15,000		
	206 재료비	36,000	36,000	0
	01 재료비	36,000	36,000	0
	○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 60,000원*600개	36,000		
	공중화장실 관리	39,600	40,500	△900
	201 일반운영비	39,600	40,500	△900
	01 사무관리비	39,600	40,500	△900
	○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*33개소*12회	39,600		
	쾌적한 도시미관 조성	89,526	79,052	10,474
	옥외광고물 관리	43,936	29,392	14,544
	불법옥외광고물 정비	43,936	29,392	14,544
	201 일반운영비	14,136	10,592	3,544
	01 사무관리비	14,136	10,592	3,544
	○불법광고물 단속장비(공구) 구입 100,000원*12월	1,200		
	○불법광고물 방지 안내문 제작 300원*3,000매	900		
	○현수막, 벽보제거 소모품 구입 50,000원*6종*6회	1,800		
	○불법광고물 단속 급식비	8,736		
	-조기, 야간단속 급식비 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
	-공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
	○불법광고물 단속요원 근무복	1,500		
	-하복 100,000원*6명	600		
	-동복 150,000원*6명	900		
	202 여비	9,000	9,000	0
	02 월액여비	9,000	9,000	0
	○월액여비(불법광고물단속직원) 150,000원*5명*12월	9,000		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
	305 배상금등	4,800	4,800	0
	01 배상금등	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물 정비 손망실 보상 200,000원*2회*12월	4,800		
401	시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01	시설비	15,000	5,000	10,000
	○불법광고물 정비사업 50,000원*300건	15,000		
	노점상 및 노상적치물 관리	45,590	49,660	△4,070
	노점상 및 노상적치물 관리	45,590	49,660	△4,070
201	일반운영비	20,990	25,060	△4,070
01	사무관리비	13,910	17,480	△3,570
	○노점상 및 노상적치물 단속장비(공구) 구입 50,000원*5종*2회	500		
	○노점상 단속요원 근무복	3,000		
	-하복 100,000원*12명	1,200		
	-동복 150,000원*12명	1,800		
	○노점상 단속요원 작업화 80,000원*12명	960		
	○노점상 단속추진 급식비	9,450		
	-조기순찰 7,000원*3명*200일	4,200		
	-야간단속 7,000원*3명*200일	4,200		
	-공휴일 단속 7,000원*3명*50일	1,050		
02	공공운영비	7,080	7,580	△500
	○공공요금 및 제세	7,080		
	-노점상 단속자료 확인용 PDA 유지관리비 30,000원*3대*12월	1,080		
	-노점상단속 근무자 공상처리비 500,000원*12명	6,000		
202	여비	16,200	16,200	0
02	월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비(노점상 단속직원) 150,000원*9명*12월	16,200		
203	업무추진비	2,800	2,800	0
03	시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
	○노점상 단속요원(청경, 기사, 공익 등) 간담회 700,000원*4회	2,800		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
	○민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305	배상금등	3,600	3,600	0
01	배상금등	3,600	3,600	0
	○노점상 및 노상적치물 단속 손망실 보상 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(분당구 도시미관과)		2,942,315	3,759,545	△817,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,883,515	3,721,385	△837,870
인력운영비	2,829,216	3,721,385	△892,169
101 인건비	2,829,216	3,717,185	△887,969
03 무기계약근로자보수	2,829,216	3,717,185	△887,969
○환경미화원 인건비	2,746,074		
- 기본급	1,255,100원*59명*12월	888,611	
- 기말수당	1,825,100원*59명*200%	215,362	
- 정근수당	1,825,100원*59명*100%	107,681	
- 체력단련비	1,825,100원*59명*250%	269,203	
- 특수업무수당	90,000원*59명*12월	63,720	
- 작업 장려수당	70,000원*59명*12월	49,560	
- 가족수당	25,000원*59명*1.8명*12월	31,860	
- 정액급식비	160,000원*59명*12월	113,280	
- 가계보조비	110,000원*59명*12월	77,880	
- 교통보조비	140,000원*59명*12월	99,120	
- 명절휴가비	1,825,100원*59명*120%	129,218	
- 시간외근무수당	13,300원*5시간*59명*12월	47,082	
- 휴일근무수당	66,730원*59명*70일	275,595	
- 연차수당	70,970원*59명*23일	96,307	
- 자녀학비보조수당(중학생)	52,000원*59명*0.1*4회	1,228	
- 자녀학비보조수당(고등학생)	416,760원*59명*0.2*4회	19,672	
- 위생수당	100,000원*59명*12월	70,800	
- 위험수당	80,000원*59명*12월	56,640	
- 산업재해보험료	2,612,819,000원*33/1,000	86,224	
- 고용보험료	2,612,819,000원*18/1,000	47,031	
○환경미화원 피복비	28,674		
- 안전조끼	27,000원*2장*59명	3,186	
- 티셔츠(춘하용)	19,000원*2장*59명	2,242	
- 하복하의	34,000원*2장*59명	4,012	
- 티셔츠(추동용)	24,000원*2장*59명	2,832	
- 동복상하의	148,000원*1벌*59명	8,732	
- 안전모	10,000원*59명	590	
- 우의	25,000원*59명	1,475	
- 장화	10,000원*59명	590	
- 방한화	50,000원*59명	2,950	
- 방한모자	15,000원*59명	885	
- 방한장갑	20,000원*59명	1,180	
○폐기물불법투기 단속원인건비	53,968		
- 기본급	906,160원*2명*12월	21,748	
- 기말수당	906,160원*2명*400%	7,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 906,160원*2명*2월*75%	2,719		
-가계지원비 906,160원*2명*4월*50%	3,625		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 906,160원/243*8시간*2명*3년*12월*65%	1,397		
-시간외근무수당 4,640원*1.5*30시간*2명*12월	5,012		
-휴일근무수당 4,640원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,673		
-연차수당 4,640원*8시간*2명*15일	1,114		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
-산재보험료 52,498,000원*10/1,000	525		
-고용보험료 52,498,000원*18/1,000	945		
○생활쓰레기 불법투기단속원 피복비	500		
-방한복 200,000원*2명	400		
-방한화 50,000원*2명	100		
인력운영비(노점상단속원)	54,299	0	54,299
101 인건비	54,299	0	54,299
03 무기계약근로자보수	54,299	0	54,299
○ 노점상 단속원	54,299		
-기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
-기말수당 906,160원*2명*400%	7,250		
-명절휴가비 906,160원*2명*150%	2,719		
-가계지원비 906,160원*2명*200%	3,625		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
-근속가산금 906,160원/243*8시간*2명*2.5년*12월*65%	1,164		
-시간외근무수당 4,640원*1.5*30시간*2명*12월	5,012		
-휴일근무수당 4,640원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,673		
-연차수당 4,640원*8시간*2명*16일	1,188		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·존비속 20,000원*5명*12월	1,200		
-노점상 단속원 산재보험료 52,819,000원*10/1,000	529		
-노점상 단속원 고용보험료 52,819,000원*18/1,000	951		
기본경비	58,800	38,160	20,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		58,800	38,160	20,640
201 일반운영비		31,200	28,800	2,400
01 사무관리비		31,200	28,800	2,400
○부서운영비	60,000원*20명*12월	14,400		
○기본급량비	70,000원*20명*12월	16,800		
202 여비		23,400	9,360	14,040
01 국내여비		23,400	9,360	14,040
○기본업무 추진여비	150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분당동	429,349	498,064	△68,715
분당동 주민자치센터 운영	357,450	421,260	△63,810
주민자치센터 활성화	253,430	240,840	12,590
주민자치센터 운영	90,960	80,870	10,090
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○주민자치센터 운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
○주민자치위원회 회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	60,360	46,120	14,240
10 행사실비보상금	60,360	46,120	14,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*210명*12월	50,400	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*2명*249일	9,960	
401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비	6,000	9,000	△3,000
○주민자치센터 및 시정홍보 게시판	3,000,000원*2식	6,000	
405 자산취득비	2,000	3,150	△1,150
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○작은도서관 도서구입비	1,000,000원*2회	2,000	
민원업무처리 운영	24,060	25,560	△1,500
201 일반운영비	24,060	24,060	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	900,000원*12월	10,800	
02 공공운영비	13,260	13,260	0
○이송 우편요금	1,000,000원*12월	12,000	
○반송 우편요금	1,500원*70통*12월	1,260	
통반장 활동 지원	131,410	131,410	0
301 일반보상금	131,410	131,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통·리·반장활동보상금	131,410	131,410	0
○통장수당 200,000원*37명*14회	103,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장수당 25,000원*201명*2회	10,050		
깨끗한 골목길 만들기	7,000	3,000	4,000
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영	84,020	150,420	△66,400
청사운영경비	62,020	53,420	8,600
201 일반운영비	62,020	53,420	8,600
01 사무관리비	13,960	3,960	10,000
○재산관리 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
○시정구호 및 테마 정비 10,000,000원	10,000		
○정수기 임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	48,060	49,460	△1,400
○공공요금 및 제세	14,500		
-전기요금 900,000원*12월	10,800		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-자동차세 및 보험료 2,000,000원	2,000		
-기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
○연료비	18,000		
-청사 난방비 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	11,960		
-무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
-물탱크 청소 관리 400,000원*2회	800		
-청사 외벽 및 내부 청소 3,000,000원*1회	3,000		
-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
○차량유지비 3,600,000원	3,600		
청사환경개선	22,000	97,000	△75,000
401 시설비및부대비	22,000	97,000	△75,000
01 시설비	22,000	97,000	△75,000
○청사 지하복도 트렌치 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 외부 배수로 설치공사 8,000,000원*1식	8,000		
○청사 소규모 보수공사 2,500,000원*2식	5,000		
○청사내 소나무 전지작업 3,000,000원*1식	3,000		
주민 숙원사업	20,000	30,000	△10,000

부서: 분당동
 정책: 분당동 주민자치센터 운영
 단위: 주민 숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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(분당동)		71,899	73,099	△ 1,200
	인력운영비	24,099	35,899	△ 11,800
	인력운영비	24,099	35,899	△ 11,800
	101 인건비	24,099	24,099	0
	03 무기계약근로자보수	24,099	24,099	0
	○청사관리원 인부임	24,099		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 가계지원비 836,680원*50%*4회	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*75%*2회	1,256		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 연차수당 4,470원*8시간*17일	608		
	- 기말수당 836,680원*100%*4회	3,347		
	- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*5.5년*12월	1,182		
	- 산업재해보험료 23,603,000원*21/1,000	496		
	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		
	○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 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		

부서: 분당동
 정책: 행정운영경비(분당동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내1동	462,652	462,346	306
수내1동 주민자치센터 운영	386,312	383,887	2,425
주민자치센터 활성화	293,932	294,997	△1,065
주민자치센터운영	132,098	137,772	△5,674
101 인건비	13,658	13,912	△254
04 기간제근로자등보수	13,658	13,912	△254
○주민자치센터 운영 기간제근로자	13,658		
- 기본급 35,570원*249일	8,857		
- 유급휴일수당 35,570원*52일	1,850		
- 휴일근무수당 35,570원*1.5*26일	1,388		
- 연차수당 35,570원*12월	427		
- 산재보험 12,522,000원*10/1,000	126		
- 고용보험(실업급여) 12,522,000원*9/1,000*50%	57		
- 고용보험(고용안정) 12,522,000원*8.5/1,000*50%	54		
- 국민건강보험료 12,522,000원*2.54%	319		
- 장기요양보험료 319,000원*4.78%	16		
- 국민연금보험료 12,522,000원*4.5%	564		
201 일반운영비	23,120	23,120	0
01 사무관리비	18,120	18,120	0
○주민자치센터운영 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원회 참석수당 30,000원*22명*12월	7,920		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1회	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	91,920	80,240	11,680
10 행사실비보상금	91,920	80,240	11,680
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*249일	19,920		
405 자산취득비	2,800	19,900	△17,100
01 자산및물품취득비	2,800	19,900	△17,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 교육용 컴퓨터 모니터(대체) 400,000원*4대	1,600		
○주민자치센터 교육용 CD플레이어(신규) 200,000원*1대	200		
○주민자치센터 요가 매트(신규) 20,000원*50개	1,000		
작은도서관 공립문고 운영	18,144	20,415	△2,271
101 인건비	12,144	12,415	△271
04 기간제근로자등보수	12,144	12,415	△271
○작은도서관 관리요원	12,144		
- 기본급 35,570원*249일	8,857		
- 유급휴일수당 35,570원*52일	1,850		
- 연차수당 35,570원*12월	427		
- 산재보험료 11,134,000원*10/1,000	112		
- 고용보험료(실업급여) 11,134,000원*9/1,000*50%	51		
- 고용보험료(고용안정) 11,134,000원*8.5/1,000*50%	48		
- 국민건강보험료 11,134,000원*2.54%	283		
- 장기요양보험료 283,000원*4.78%	14		
- 국민연금보험료 11,134,000원*4.5%	502		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 일반수용비 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○신간서적(신규) 5,000,000원	5,000		
민원업무처리운영	26,980	20,400	6,580
201 일반운영비	23,400	20,400	3,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	11,400	8,400	3,000
○이송 우편요금	9,600		
- 민원행정 이송 우편요금 550,000원*12월	6,600		
- 인감보호신청안내문 이송 우편요금 250원*12,000명	3,000		
○반송 우편요금 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○민원업무처리용 레이저프린터(A4용, 대체) 790,000원*2대	1,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원업무처리용 컴퓨터(모니터제외,대체) 1,000,000원*2대	2,000		
	통반장 활동지원	114,610	114,610	0
	301 일반보상금	114,610	114,610	0
	05 통·리·반장활동보상금	114,610	114,610	0
	○통장수당 200,000원*32명*14회	89,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
	○반장수당 25,000원*193명*2회	9,650		
	깨끗한골목길만들기	2,100	1,800	300
	301 일반보상금	2,100	1,800	300
	10 행사실비보상금	2,100	1,800	300
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*10회	2,100		
	동 청사운영	72,380	58,890	13,490
	청사운영경비	68,480	58,540	9,940
	201 일반운영비	68,480	58,540	9,940
	01 사무관리비	13,600	3,600	10,000
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○시정구호 및 테마정비 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	54,880	54,940	△60
	○공공요금 및 제세	23,900		
	-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	-상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
	-기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	13,800		
	-도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
	-지역난방요금 550,000원*12월	6,600		
	○시설장비유지비	13,680		
	-무인경비수수료 350,000원*12월	4,200		
	-청사방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	-승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
	-청사 및 시설물 장비 유지관리비 3,000,000원*2개동	6,000		
	○차량유지비 3,500,000원	3,500		
	청사환경개선	3,900	350	3,550
	401 시설비및부대비	3,900	350	3,550
	01 시설비	3,900	350	3,550
	○주민센터 청사 에어컨 부품교체 및 수리 1,500,000원*2대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민센터 대회의실 암막버디컬 설치 900,000원	900		
	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(수내1동)	76,340	75,784	556
	인력운영비	25,240	36,784	△11,544
	인력운영비	25,240	36,784	△11,544
	101 인건비	25,240	24,984	256
	03 무기계약근로자보수	25,240	24,984	256
	○청사관리 인부임	25,240		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*19일	680		
	- 근속가산금 3,443원*8*65%*(9년*9월+10년*3월)	1,988		
	- 산재보험료 24,685,000원*21/1,000	519		
	기본경비	51,100	39,000	12,100
	기본경비	51,100	39,000	12,100
	201 일반운영비	18,000	19,200	△1,200
	01 사무관리비	18,000	19,200	△1,200
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○부서운영급양비 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		

부서: 수내1동
 정책: 행정운영경비(수내1동)
 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		
405 자산취득비	3,300	1,800	1,500
01 자산및물품취득비	3,300	1,800	1,500
○TV(민원실, 대체) 2,000,000원*1대	2,000		
○주민센터 회의실 마이크(신규) 650,000원*2대	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내2동	286,540	281,251	5,289
수내2동 주민자치센터 운영	220,360	212,210	8,150
주민자치센터 활성화	160,700	149,800	10,900
주민자치센터운영	86,160	78,100	8,060
201 일반운영비	20,500	17,940	2,560
01 사무관리비	15,000	13,440	1,560
○주민자치센터운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
○주민자치센터 프로그램 운영 복사기 임대 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	5,500	4,500	1,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	61,560	57,660	3,900
10 행사실비보상금	61,560	57,660	3,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*215명*12월	51,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	3,500	1,900	1,600
01 자산및물품취득비	2,500	900	1,600
○주민자치센터 물품 구입(대체)	2,500		
-에어컨 1,500,000원*1대	1,500		
-TV 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	12,000	12,670	△670
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○인감대장 이송 우편요금 300,000원*12월	3,600		
통반장 활동 지원	57,080	57,080	0
301 일반보상금	57,080	57,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	통·리·반장활동보상금	57,080	57,080	0
	○통장수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*92명*2회	4,600		
	깨끗한골목길만들기	5,460	1,950	3,510
301	일반보상금	5,460	1,950	3,510
10	행사실비보상금	5,460	1,950	3,510
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식제공 7,000원*65명*1회*12월	5,460		
동 청사운영		39,660	32,410	7,250
청사운영경비		39,660	26,260	13,400
201	일반운영비	34,660	26,260	8,400
01	사무관리비	10,800	2,400	8,400
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○물탱크 청소 400,000원*1회	400		
	○시정구호 및 테마 정비 8,000,000원	8,000		
02	공공운영비	23,860	23,860	0
	○공공요금 및 제세	8,620		
	-전기요금 600,000원*12월	7,200		
	-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
	-자동차세 및 보험료 700,000원	700		
	○연료비	7,200		
	-청사난방비 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비 유지비	4,440		
	-청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	-무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
401	시설비및부대비	5,000	0	5,000
01	시설비	5,000	0	5,000
	○청사보안시설 공사비 5,000,000원*1식	5,000		
주민숙원사업		20,000	30,000	△10,000
주민 불편사항 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(수내2동)		66,180	66,746	△566
인력운영비		25,660	36,986	△11,326
인력운영비		25,660	36,986	△11,326

부서: 수내2동
 정책: 행정운영경비(수내2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	25,660	25,266	394
03	무기계약근로자보수	25,660	25,266	394
	○청사관리 인부임	25,660		
	-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	40,000원*12월	480	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-초과근무수당	4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288	
	-연차수당	35,760원*18일	644	
	-근속가산금			
	836,680원/243*8*65%*(10년*9월+11년*3월)	2,203		
	-산재보험료	24,746,000원*21/1,000	520	
	기본경비	40,520	29,760	10,760
	기본경비	40,520	29,760	10,760
201	일반운영비	14,400	15,360	△960
01	사무관리비	14,400	15,360	△960
	○부서운영비	80,000원*8명*12월	7,680	
	○기본급량비	70,000원*8명*12월	6,720	
202	여비	14,400	14,400	0
02	월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400	
203	업무추진비	9,920	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: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수내3동	386,342	343,795	42,547
수내3동 주민자치센터 운영	318,652	271,852	46,800
주민자치센터 활성화	209,240	200,700	8,540
주민자치센터운영	119,250	114,920	4,330
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	81,960	82,120	△160
10 행사실비보상금	81,960	82,120	△160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	5,000	5,500	△500
01 시설비	5,000	5,500	△500
○주민자치센터 음향장비설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	10,490	5,500	4,990
01 자산및물품취득비	9,490	4,500	4,990
○컴퓨터(모니터제외,신규) 1,100,000원*7대	7,700		
○프린터(신규) 790,000원*1대	790		
○TV(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리 운영	21,300	17,590	3,710
201 일반운영비	21,300	16,740	4,560
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	11,700	7,140	4,560
○이송 우편요금 900,000원*12월	10,800		
○반송 우편요금 1,500원*50장*12월	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통반장 활동 지원	65,190	65,190	0
301 일반보상금	65,190	65,190	0
05 통·리·반장활동보상금	65,190	65,190	0
○통장수당 200,000원*18명*14회	50,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
깨끗한 골목길만들기	3,500	3,000	500
301 일반보상금	3,500	3,000	500
10 행사실비보상금	3,500	3,000	500
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*1회*10월	3,500		
동 청사운영	69,412	41,152	28,260
청사운영경비	49,412	36,152	13,260
201 일반운영비	49,412	36,152	13,260
01 사무관리비	11,400	2,400	9,000
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○시정구호 및 테마 정비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	38,012	33,752	4,260
○공공요금 및 제세	13,700		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상,하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 기타 공공요금 및 제세 500,000원	500		
- 차량 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○연료비(청사 냉,난방용) 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	8,712		
- 무인경비 수수료 196,000원*12월	2,352		
- 방화관리 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	20,000	5,000	15,000
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○동청사 환경개선 시설비 20,000,000원*1식	20,000		
주민숙원사업	40,000	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: 수내3동
 정책: 수내3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자율방범대운영지원	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○수내3동 자율방범대 초소 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	행정운영경비(수내3동)	67,690	69,648	△1,958
	인력운영비	22,930	35,768	△12,838
	인력운영비	22,930	35,768	△12,838
	101 인건비	22,930	24,008	△1,078
	03 무기계약근로자보수	22,930	24,008	△1,078
	○청사관리 인부임	22,930		
	- 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 6,705원*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*15일	537		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(1년*6월)	108		
	- 산재보험료 22,458,000원*21/1,000	472		
	기본경비	44,760	33,880	10,880
	기본경비	44,760	33,880	10,880
	201 일반운영비	16,200	17,280	△1,080
	01 사무관리비	16,200	17,280	△1,080
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12회	16,200		
	203 업무추진비	9,960	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

부서: 수내3동
 정책: 행정운영경비(수내3동)
 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		
405	자산취득비	600	400	200
01	자산및물품취득비	600	400	200
	○냉장고구입(신규) 600,000원*1대	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	549,394	567,584	△18,190
정자1동 주민자치센터 운영	465,000	473,330	△8,330
주민자치센터 활성화	379,280	390,410	△11,130
주민자치센터 운영 지원	114,560	103,420	11,140
201 일반운영비	23,200	25,200	△2,000
01 사무관리비	18,200	20,200	△2,000
○주민자치센터운영 일반수용비			
600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의참석수당			
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000,000원	2,000	
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	69,960	62,920	7,040
10 행사실비보상금	69,960	62,920	7,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상			
20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○3층 물탱크실 화장실 교체 공사			
12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	8,800	14,700	△5,900
01 자산및물품취득비	7,800	13,700	△5,900
○노트북 컴퓨터(신규)	1,800,000원*1대	1,800	
○사랑방 수강용 책상(대체)	300,000원*16개	4,800	
○행사용 천막(대체)	400,000원*3개	1,200	
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입	1,000,000원	1,000	
민원업무처리 운영	43,620	68,090	△24,470
201 일반운영비	38,920	35,460	3,460
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비			
1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	23,320	19,860	3,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이송우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
	○인감보호신청 안내문 발송 250원*10,000통	2,500		
	○반송우편요금 1,500원*30통*12월	540		
	○통합증명발급기 유지관리비 72,500원*4대*12월	3,480		
	405 자산취득비	4,700	15,630	△ 10,930
	01 자산및물품취득비	4,700	15,630	△ 10,930
	○텔레비전(민원실, 대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	○냉난방기(40평형, 대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	○모사전송기(대체) 700,000원*1대	700		
	통,반장 활동지원	215,500	215,500	0
	301 일반보상금	215,500	215,500	0
	05 통·리·반장활동보상금	215,500	215,500	0
	○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
	○반장수당 25,000원*374명*2회	18,700		
	깨끗한골목길만들기	5,600	3,400	2,200
	301 일반보상금	5,600	3,000	2,600
	10 행사실비보상금	5,600	3,000	2,600
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
	동 청사운영	65,720	52,920	12,800
	청사운영경비	36,220	30,920	5,300
	201 일반운영비	36,220	30,920	5,300
	01 사무관리비	7,900	2,400	5,500
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○시정구호 및 테마 정비 4,000,000원	4,000		
	○동청사 안내 현황판 관내도 교체 1,500,000원*1식	1,500		
	02 공공운영비	28,320	28,520	△200
	○공공요금 및 제세	9,120		
	-전기요금 600,000원*12월	7,200		
	-상하수도 요금 60,000원*12월	720		
	-자동차세 및 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	-기타 공공요금 200,000원	200		
	○연료비	8,400		
	-청사난방비 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비 유지비	6,480		
	-무인경비시스템 용역료 120,000원*12월	1,440		
	-지문인식기 용역료 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사 및 시설물 유지관리비			
	400,000원*12월	4,800		
	○차량 유지비	4,200		
	350,000원*12월			
	○이륜차 유지비	120		
	10,000원*12월			
	청사환경개선	29,500	22,000	7,500
	401 시설비및부대비	29,500	22,000	7,500
	01 시설비	29,500	22,000	7,500
	○장애인 편의시설 설치공사 7,500,000원*1식	7,500		
	○3층 동대본부 지붕(판넬) 교체 및 리모델링 공사 22,000,000원*1식	22,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000
	주민 불편사항 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(정자1동)	84,394	89,289	△4,895
	인력운영비	28,014	40,929	△12,915
	인력운영비	28,014	40,929	△12,915
	101 인건비	28,014	27,709	305
	03 무기계약근로자보수	28,014	27,709	305
	○청사관리 인부임	28,014		
	-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 60,000원*12월	720		
	-학비수당 416,760원*4회	1,668		
	-대학생자녀 학자금대출 이자 보조 5,000,000원*0.07*2회	700		
	-시간외근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 35,760원*20일	716		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(8년*7월+9년*5월)	1,809		
	-산재보험료 27,996,000원*21/1,000	588		
	기본경비	56,380	48,360	8,020
	기본경비	56,380	48,360	8,020

부서: 정자1동
 정책: 행정운영경비(정자1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	21,600	24,960	△3,360
01	사무관리비	21,600	24,960	△3,360
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202	여비	21,600	23,400	△1,800
02	월액여비	21,600	23,400	△1,800
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203	업무추진비	11,380	0	11,380
01	기관운영업무추진비	7,900	0	7,900
	○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		

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	441,225	430,155	11,070
정자2동 주민자치센터운영	364,258	345,398	18,860
주민자치센터 활성화	262,760	246,300	16,460
주민자치센터 운영	116,440	103,180	13,260
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○주민자치센터운영 일반수용비	4,800		
400,000원*12월			
○주민자치센터소식지발간	1,600		
800,000원*2회			
○주민자치위원회 회의참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월			
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	80,940	81,180	△240
10 행사실비보상금	80,940	81,180	△240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	66,000		
20,000원*275명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,940		
20,000원*3명*249일			
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 장애인편의시설 보완공사	10,000		
10,000,000원*1식			
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
○계시판(신규)	2,500		
2,500,000원*1개			
○행사용 천막(신규)	900		
300,000원*3개			
○행사용 의자(신규)	600		
30,000원*20개			
○행사용 탁자(신규)	500		
50,000원*10개			
민원업무처리 운영	21,000	18,300	2,700
201 일반운영비	20,700	18,300	2,400
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	10,800		
900,000원*12월			
02 공공운영비	9,900	7,500	2,400
○주민등록이송우편요금	9,600		
800,000원*12월			

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반송우편요금 1,500원*200건	300		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○장애인 휠체어(신규) 300,000원*1대	300		
	통반장 활동지원	121,820	121,820	0
301	일반보상금	121,820	121,820	0
05	통·리·반장활동보상금	121,820	121,820	0
	○통장수당 200,000원*34명*14회	95,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
	○반장수당 25,000원*206명*2회	10,300		
	깨끗한골목길만들기	3,500	3,000	500
301	일반보상금	3,500	3,000	500
10	행사실비보상금	3,500	3,000	500
	○깨끗한 골목길만들기대청소 참여자 급식제공 7,000원*50명*2회*5월	3,500		
	동청사운영	81,498	69,098	12,400
	청사운영경비	81,498	69,098	12,400
201	일반운영비	79,098	69,098	10,000
01	사무관리비	13,600	3,600	10,000
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○시정구호 및 시정테마 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	65,498	65,498	0
	○공공요금 및 제세	35,300		
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-상하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
	-자동차세 및 보험료 500,000원*1대	500		
	-기타 공공요금 600,000원	600		
	○연료비	7,200		
	-지역난방비 600,000원*12월	7,200		
	○시설장비 유지비	19,398		
	-전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
	-방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
	-승강기관리대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비시스템 516,500원*12월	6,198		
	-기타 시설유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비 3,600,000원	3,600		
401	시설비및부대비	2,400	0	2,400
01	시설비	2,400	0	2,400
	○동청사 소방시설 보완공사 1,300,000원*1식	1,300		

부서: 정자2동
 정책: 정자2동 주민자치센터운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동청사 2층 진입로 캐노피 설치공사 1,100,000원*1식	1,100		
	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(정자2동)	76,967	81,922	△4,955
	인력운영비	25,527	37,282	△11,755
	인력운영비	25,527	37,282	△11,755
	101 인건비	25,527	25,402	125
	03 무기계약근로자보수	25,527	25,402	125
	○청사관리 인부임	25,527		
	- 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 6,705원*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*19일	680		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(9년*7월+10년*5월)	2,024		
	- 산재보험료 25,198,000원*21/1,000	530		
	기본경비	51,440	44,640	6,800
	기본경비	51,440	44,640	6,800
	201 일반운영비	19,800	23,040	△3,240
	01 사무관리비	19,800	23,040	△3,240
	○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
	○급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
	202 여비	19,800	21,600	△1,800
	02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
	203 업무추진비	10,040	0	10,040
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 정자2동
 정책: 행정운영경비(정자2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 정자3동
 정책: 정자3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	358,445	407,718	△49,273
정자3동 주민자치센터 운영	291,246	334,896	△43,650
주민자치센터 활성화	208,470	231,420	△22,950
주민자치센터운영	110,420	135,200	△24,780
201 일반운영비	26,200	24,480	1,720
01 사무관리비	20,200	19,480	720
○주민자치센터운영 일반수용비			
600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작	2,000,000원	2,000	
○위원회회의 참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
○주민자치센터 헬스기구 수리비	2,000,000원	2,000	
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000,000원	3,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	75,960	65,120	10,840
10 행사실비보상금	75,960	65,120	10,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
20,000원*275명*12월	66,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상			
20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	7,660	4,000	3,660
01 자산및물품취득비	5,660	1,000	4,660
○지하헬스장 냉난방기(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
○탁구로봇(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
○강의실책상(대체)	210,000원*6개	1,260	
○디지털카메라(신규)	400,000원*1대	400	
○텔레비전(대체)	1,000,000원*1대	1,000	
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 도서	10,000원*200권	2,000	
민원업무처리 운영	19,420	19,590	△170
201 일반운영비	17,340	17,340	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 일반수용비			
800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○공공요금 및 제세	7,740		
-이송 우편요금	600,000원*12월	7,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-반송 우편요금 1,500원*30건*12월	540		
	405 자산취득비	2,080	2,250	△170
	01 자산및물품취득비	2,080	2,250	△170
	○민원행정업무추진물품(대체)	2,080		
	-스캐너 500,000원*1대	500		
	-레이저프린터(A4용) 790,000원*2대	1,580		
	통반장활동지원	75,130	75,130	0
	301 일반보상금	75,130	75,130	0
	05 통·리·반장활동보상금	75,130	75,130	0
	○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12회	10,080		
	○반장수당 25,000원*125명*2회	6,250		
	깨끗한골목길만들기	3,500	1,500	2,000
	301 일반보상금	3,500	1,500	2,000
	10 행사실비보상금	3,500	1,500	2,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
	동 청사운영	62,776	73,476	△10,700
	청사운영경비	46,276	40,776	5,500
	201 일반운영비	46,276	40,776	5,500
	01 사무관리비	7,900	2,400	5,500
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○시정구호 및 테마정비 5,500,000원	5,500		
	02 공공운영비	38,376	38,376	0
	○공공요금 및 제세	12,800		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-관용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
	-기타 공공요금 1,000,000원	1,000		
	○연료비	8,000		
	-청사 난방비 1,000,000원*8월	8,000		
	○시설장비 유지비	13,476		
	-소방시설 방화관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	-무인경비시스템 용역료 170,000원*12월	2,040		
	-청사 및 시설물 유지관리비 553,000원*12월	6,636		
	-기타 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
	○차량 유지비	4,100		
	-관용차량 유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	-이륜차량 유지비 500,000원*1대	500		

부서: 정자3동
 정책: 행정운영경비(정자3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,200	17,280	△1,080
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	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: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현1동	498,769	497,233	1,536
서현1동 주민자치센터 운영	417,898	411,692	6,206
주민자치센터 활성화	308,626	307,470	1,156
주민자치센터 운영	135,260	130,220	5,040
201 일반운영비	23,200	23,200	0
01 사무관리비	18,200	18,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치위원 회의참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	107,160	103,720	3,440
10 행사실비보상금	107,160	103,720	3,440
○주민자치센터 자원봉사 강사 실비보상 20,000원*405명*12월	97,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	4,300	2,700	1,600
01 자산및물품취득비	3,300	1,700	1,600
○주민자치센터 교육장 컴퓨터(대체) 1,100,000원*3대	3,300		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 1,000,000원	1,000		
민원업무 처리 운영	31,056	38,940	△7,884
201 일반운영비	31,056	29,940	1,116
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	19,056	17,940	1,116
○이송 우편요금 1,750원*700통*12월	14,700		
○반송 우편요금 1,500원*50통*12월	900		
○통합민원발급기 유지관리비 72,000원*4대*12월	3,456		
통반장 활동 지원	135,310	135,310	0
301 일반보상금	135,310	135,310	0
05 통·리·반장활동보상금	135,310	135,310	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장수당 200,000원*37명*14월	103,600		
	○통장 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
	○반장수당 25,000원*279명*2회	13,950		
	깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사 운영	89,272	74,222	15,050
	청사운영경비	76,672	70,222	6,450
	201 일반운영비	76,672	69,372	7,300
	01 사무관리비	6,360	3,360	3,000
	○재산관리 일반수용비 120,000원*12월	1,440		
	○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
	○시정구호 및 테마정비 3,000,000원*1식	3,000		
	02 공공운영비	70,312	66,012	4,300
	○공공요금 및 제세	21,100		
	-전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	-상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
	-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	-기타 공공요금 500,000원	500		
	○연료비	30,000		
	-도시가스 요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○시설장비유지비	15,612		
	-전기안전관리 대행수수료 121,000원*12월	1,452		
	-방화관리 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	-승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	-무인경비 수수료 160,000원*12월	1,920		
	-서현1동 청사 외벽청소 3,000,000원*1식	3,000		
	-기타시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	12,600	4,000	8,600
	401 시설비및부대비	12,600	4,000	8,600
	01 시설비	12,600	4,000	8,600
	○장애인편의시설(경사로핸드레일등)설치공사 3,200,000원*1식	3,200		
	○승강기SDH설치공사 400,000원*1식	400		
	○지상주차장 훼손구역 포장공사 9,000,000원*1식	9,000		
	주민숙원사업	20,000	30,000	△10,000

부서: 서현1동
 정책: 서현1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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(서현1동)		80,871	82,096	△ 1,225
인력운영비		24,491	37,456	△ 12,965
인력운영비		24,491	37,456	△ 12,965
101 인건비		24,491	24,276	215
03 무기계약근로자보수		24,491	24,276	215
○청사관리 인부임		24,491		
- 기본급 836,680원*12월		10,041		
- 교통보조비 140,000원*12월		1,680		
- 정액급식비 80,000원*12월		960		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 위생수당 30,000원*12월		360		
- 기말수당 836,680원*400%		3,347		
- 가계지원비 836,680원*200%		1,674		
- 명절휴가비 836,680원*150%		1,256		
- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*12월		1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월		1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*16일		573		
- 근속가산금 3,443원*8*65%*3년*12월		645		
- 산재보험료 23,776,000원*21/1,000		500		
기본경비		56,380	44,640	11,740
기본경비		56,380	44,640	11,740
201 일반운영비		21,600	23,040	△ 1,440
01 사무관리비		21,600	23,040	△ 1,440
○부서운영 일반수용비 80,000원*12명*12월		11,520		
○급량비 70,000원*12명*12월		10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월		21,600		
203 업무추진비		11,380	0	11,380
01 기관운영업무추진비		7,900	0	7,900
○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		

부서: 서현1동
 정책: 행정운영경비(서현1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서현2동	440,911	370,931	69,980
서현2동 주민자치센터 운영	365,720	294,710	71,010
주민자치센터 활성화	299,060	223,390	75,670
주민자치센터운영	179,440	114,020	65,420
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000		
2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	74,040	55,720	18,320
10 행사실비보상금	74,040	55,720	18,320
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	64,080		
20,000원*267명*12월	64,080		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	9,960		
20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	58,500	25,000	33,500
01 시설비	58,500	25,000	33,500
○주민자치센터 체력단련실 환경개선공사	25,000		
25,000,000원*1식	25,000		
○체력단련실 전기 보수공사	1,500		
1,500,000원*1식	1,500		
○주민자치센터 3층 헬스장 조성공사	30,000		
30,000,000원*1식	30,000		
○주민자치센터 헬스장 소방,전기공사	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	24,300	10,700	13,600
01 자산및물품취득비	23,300	9,700	13,600
○주민자치센터 민원인용 컴퓨터(대체)	2,200		
1,100,000원*2대	2,200		
○주민자치센터 안내데스크 컴퓨터(모니터포함, 대체)	1,400		
1,400,000원*1대	1,400		
○주민자치센터 다목적실 책상(대체)	4,900		
350,000원*14조	4,900		
○주민자치센터 취미교실 의자(대체)	3,000		
100,000원*30조	3,000		
○탁구교실 탁구대(대체)	2,000		
1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스장(락커룸) 냉난방기(신규) 2,000,000원*2대	4,000		
○주민자치센터 안내데스크 프린터(대체) 790,000원*1대	790		
○주민자치센터 다목적실 냉방기(대체) 2,610,000원*1대	2,610		
○주민자치센터 작은도서관 냉방기(대체) 1,200,000원*1대	1,200		
○주민자치센터 수족관(대체) 1,000,000원*1식	1,000		
○주민자치센터 어학용카세트(대체) 200,000원*1대	200		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	19,290	20,150	△860
201 일반운영비	18,150	18,000	150
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 일반수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	7,350	7,200	150
○이송우편요금	7,350		
- 이송우편 600,000원*12월	7,200		
- 반송우편 12,500원*12월	150		
405 자산취득비	1,140	2,150	△1,010
01 자산및물품취득비	1,140	2,150	△1,010
○주민등록업무용 스캐너 구입(대체) 220,000원*2대	440		
○민원업무용 팩스(대체) 700,000원*1대	700		
통반장활동지원	93,330	86,220	7,110
301 일반보상금	93,330	86,220	7,110
05 통·리·반장활동보상금	93,330	86,220	7,110
○통장수당 200,000원*26명*14회	72,800		
○통장회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 25,000원*161명*2회	8,050		
깨끗한골목길만들기	7,000	3,000	4,000
301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
○깨끗한골목길만들기시민대청소참여자급식제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사 운영	46,660	41,320	5,340
청사운영경비	40,660	30,820	9,840
201 일반운영비	40,660	30,820	9,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,400	2,400	8,000
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○시정구호 및 테마정비	8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		30,260	28,420	1,840
○공공요금 및 제세		18,500		
-전기요금	700,000원*12월	8,400		
-난방요금	700,000원*12월	8,400		
-자동차세 및 보험료	1,200,000원	1,200		
-기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
○시설장비 유지비		8,160		
-무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
-방화관리비	110,000원*12월	1,320		
-기타 시설장비 유지비	400,000원*12월	4,800		
○차량 유지비		3,600		
-관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		6,000	10,500	△4,500
401 시설비및부대비		6,000	10,500	△4,500
01 시설비		6,000	10,500	△4,500
○통신실 및 상담실 불박이 설치공사	6,000,000원*1식	6,000		
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(서현2동)		75,191	73,356	1,835
인력운영비		25,431	37,026	△11,595
인력운영비		25,431	37,026	△11,595
101 인건비		25,431	25,266	165
03 무기계약근로자보수		25,431	25,266	165
○청사관리 인부임		25,431		
-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		
-시간외수당	4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		

부서: 서현2동
 정책: 행정운영경비(서현2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 3,443원*8일*65%*9년*12월	1,934		
	-휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 35,760원*19일	680		
	-산재보험료 24,906,000원*21/1,000	524		
기본경비		49,760	36,330	13,430
기본경비		49,760	36,330	13,430
201 일반운영비		16,200	17,280	△1,080
01 사무관리비		16,200	17,280	△1,080
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	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		
405 자산취득비		5,600	2,850	2,750
01 자산및물품취득비		5,600	2,850	2,750
	○직원용 컴퓨터(대체) 1,400,000원*4대	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매1동	434,778	384,241	50,537
이매1동 주민자치센터 운영	359,608	301,050	58,558
주민자치센터 활성화	263,778	230,390	33,388
주민자치센터 운영	117,110	93,870	23,240
201 일반운영비	29,400	28,200	1,200
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 소식지 제작(분기별) 1,500,000원*4회	6,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,200	6,000	1,200
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
○틈새강좌 운영 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	77,160	53,320	23,840
10 행사실비보상금	77,160	53,320	23,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*280명*12월	67,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	9,950	9,950	0
01 자산및물품취득비	8,450	8,950	△500
○인터넷방 컴퓨터(대체) 1,100,000원*5대	5,500		
○주민자치센터 안내데스크 컴퓨터(대체) 1,100,000원*2대	2,200		
○강의용책상(신규) 150,000원*5대	750		
02 도서구입비	1,500	1,000	500
○주민자치센터 도서(신규) -독서이어달리기 15,000원*20권*2회	600		
-어머니와 함께하는 독서교실 15,000원*30권*2회	900		
민원업무처리운영	30,588	20,940	9,648
201 일반운영비	30,588	20,940	9,648
01 사무관리비	12,000	10,800	1,200
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		18,588	10,140	8,448
○공공요금 및 제세		14,940		
-이송우편요금	1,200,000원*12월	14,400		
-반송우편요금	1,500원*30건*12월	540		
○통합증명발급기 연간유지보수비	72,000원*2대*12월	1,728		
○통합증명발급기 유지관리비	80,000원*2대*12월	1,920		
통반장 활동지원		112,580	112,580	0
301 일반보상금		112,580	112,580	0
05 통·리·반장활동보상금		112,580	112,580	0
○통장수당	200,000원*31명*14회	86,800		
○통장회의 참석수당	20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당	25,000원*218명*2회	10,900		
깨끗한 골목길 만들기		3,500	3,000	500
301 일반보상금		3,500	3,000	500
10 행사실비보상금		3,500	3,000	500
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비	7,000원*50명*2회*5월	3,500		
동청사운영		75,830	40,660	35,170
청사운영경비		53,380	31,160	22,220
201 일반운영비		53,380	31,160	22,220
01 사무관리비		12,800	2,400	10,400
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료	40,000원*5대*12월	2,400		
○시정구호 및 테마 정비	8,000,000원	8,000		
02 공공운영비		40,580	28,760	11,820
○공공요금 및 제세		12,620		
-전기요금	800,000원*12월	9,600		
-상하수도 요금	85,000원*12월	1,020		
-자동차세 및 보험료	1,500,000원	1,500		
-기타 공공요금 및 제세	500,000원	500		
○시설장비 유지비		12,360		
-방화관리대행수수료	110,000원*12월	1,320		
-무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
-청사 외벽 및 바닥청소	3,000,000원*1회	3,000		
-기타시설장비유지비	500,000원*12월	6,000		
○차량 유지비	400,000원*1대*12월	4,800		
○연료비	900,000원*12월	10,800		
청사환경개선		22,450	9,500	12,950

부서: 이매1동
 정책: 이매1동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	22,450	9,500	12,950
01	시설비	22,450	9,500	12,950
	○시정홍보 전광판 방수처리 및 보수공사 9,900,000원*1식	9,900		
	○옥상 창고 화재감지기 설치 150,000원	150		
	○옥상 물품창고 내 선반 설치 700,000원	700		
	○옥상 가림막(천막) 보수공사 3,000,000원	3,000		
	○청사 내 버티컬 교체 4,000,000원	4,000		
	○청사 가로등(보안등) 교체 1,700,000원	1,700		
	○지하 기계실 내부 정비공사 3,000,000원	3,000		
	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(이매1동)	75,170	80,046	△4,876
	인력운영비	22,930	36,616	△13,686
	인력운영비	22,930	36,616	△13,686
101	인건비	22,930	24,776	△1,846
03	무기계약근로자보수	22,930	24,776	△1,846
	○청사관리 인부임	22,930		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*1명*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*1명*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*1명*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 시간외근무수당 (4,470원*1.5*15시간)*1명*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 (4,470원*1.5*8시간*2일)*1명*12월	1,288		
	- 연차수당 (4,470원*8시간)*1명*15일	537		
	- 근속가산금 (836,680원/243*8시간*65%)*1명*(1년*6월)	108		
	- 산업재해보험료 (22,453,320원*21/1,000)*1명	472		
	기본경비	52,240	43,430	8,810
	기본경비	52,240	43,430	8,810
201	일반운영비	19,800	21,120	△1,320

부서: 이매1동
 정책: 행정운영경비(이매1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,800	21,120	△1,320
○부서운영비	80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비	70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	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		
405 자산취득비		800	2,510	△1,710
01 자산및물품취득비		800	2,510	△1,710
○사무용의자(대체)	200,000원*4개	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이매2동	371,419	317,815	53,604
이매2동 주민자치센터 운영	302,780	247,530	55,250
주민자치센터 활성화	195,290	177,730	17,560
주민자치센터운영	93,880	81,520	12,360
201 일반운영비	22,040	20,800	1,240
01 사무관리비	16,040	15,800	240
○주민자치센터운영 일반수용비	5,040		
420,000원*12월	5,040		
○주민자치센터 소식지 발간	2,000		
2,000,000원	2,000		
○주민자치위원회의 참석수당	9,000		
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 및 길거리 공연	3,000		
3,000,000원	3,000		
○청소년 농촌체험 프로그램 운영	3,000		
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600		
600,000원	600		
301 일반보상금	62,860	59,120	3,740
10 행사실비보상금	62,860	59,120	3,740
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	52,800		
20,000원*220명*12월	52,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	9,960		
20,000원*2명*249일	9,960		
○주민자치센터 틈새강좌 감사실비보상	100		
25,000원*1명*4회	100		
405 자산취득비	8,380	1,000	7,380
01 자산및물품취득비	7,080	0	7,080
○오디오 믹서(대체)	750		
750,000원*1대	750		
○컴팩트디스크플레이어(대체)	1,400		
1,400,000원*1대	1,400		
○주민전용 인터넷방 컴퓨터(모니터포함,대체)	3,300		
1,100,000원*3대	3,300		
○시설및프로그램 운영 컴퓨터(모니터포함,대체)	1,100		
1,100,000원*1대	1,100		
○스포츠실 대형선풍기(신규)	130		
130,000원*1대	130		
○주민자치센터운영 디지털카메라(대체)	400		
400,000원*1대	400		
02 도서구입비	1,300	1,000	300
○주민자치센터 도서	1,300		
13,000원*100권	1,300		
민원업무처리 운영	19,000	15,000	4,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비		6,600	6,600	0
○이송 우편요금	400,000원*12월	4,800		
○반송 우편요금	150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○민원실 냉난방기(40평형,대체)	3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 경사잡지대(신규)	500,000원*2개	1,000		
통반장 활동지원		78,210	78,210	0
301 일반보상금		78,210	78,210	0
05 통·리·반장활동보상금		78,210	78,210	0
○통장수당	200,000원*22명*14회	61,600		
○통장회의 참석수당	20,000원*22명*2회*12월	10,560		
○반장수당	25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한골목길만들기		4,200	3,000	1,200
301 일반보상금		4,200	3,000	1,200
10 행사실비보상금		4,200	3,000	1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제공	7,000원*50명*1회*12월	4,200		
동청사 운영		87,490	39,800	47,690
청사운영경비		49,190	35,800	13,390
201 일반운영비		47,840	34,400	13,440
01 사무관리비		13,640	5,640	8,000
○재산관리 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료	170,000원*12월	2,040		
○시정구호 및 테마 정비	8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		34,200	28,760	5,440
○공공요금 및 제세		10,560		
-전기요금	700,000원*12월	8,400		
-상하수도 요금	100,000원*12월	1,200		
-자동차세 및 보험료	600,000원*1대	600		
-기타 공공요금	30,000원*12월	360		
○연료비		11,280		
-청사 난방비	940,000원*12월	11,280		
○시설장비 유지비		8,160		
-청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000		
-무인경비시스템 용역료	180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 유지비 3,600,000원	3,600		
	○이륜차 유지비 50,000원*1대*12월	600		
	405 자산취득비	1,350	1,400	△50
	01 자산및물품취득비	1,350	1,400	△50
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
	○재난복구용엔진펌프(양수기,대체) 950,000원*1대	950		
	청사환경개선	38,300	4,000	34,300
	401 시설비및부대비	38,300	4,000	34,300
	01 시설비	38,300	4,000	34,300
	○동청사 외벽 청소 1,200,000원*1식	1,200		
	○난방배관(지하,1,2층) 교체공사 18,000,000원*1식	18,000		
	○옥상 방수공사 13,000,000원*1식	13,000		
	○중대본부 야간훈련전용 외부출입구공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○민원실 내부 도색공사 3,100,000원*1식	3,100		
	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(이매2동)		68,639	67,860	779
	인력운영비	28,119	38,100	△9,981
	인력운영비	28,119	38,100	△9,981
	101 인건비	28,119	26,380	1,739
	03 무기계약근로자보수	28,119	26,380	1,739
	○청사관리 인부임	28,119		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 자녀학비 보조수당	3,335		
	· 고등학생 416,760원*4분기*2명	3,335		
	- 시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		

부서: 이매2동
 정책: 행정운영경비(이매2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 35,760원*17일	608		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*4년*12월	860		
	-산재보험료 25,837,000원*21/1,000	543		
기본경비		40,520	29,760	10,760
기본경비		40,520	29,760	10,760
201 일반운영비		14,400	15,360	△960
01 사무관리비		14,400	15,360	△960
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	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: 야탑1동
 정책: 야탑1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑1동	403,021	421,891	△ 18,870
야탑1동 주민자치센터 운영	329,582	345,349	△ 15,767
주민자치센터 활성화	232,402	250,669	△ 18,267
주민자치센터 운영	90,580	79,920	10,660
201 일반운영비	21,700	22,700	△ 1,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비			
500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당			
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	6,700	7,700	△ 1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500,000원	2,500	
○틈새강좌 강사수당	300,000원*4회	1,200	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	68,280	56,220	12,060
10 행사실비보상금	68,280	56,220	12,060
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
20,000원*243명*12월	58,320		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상			
20,000원*2명*249일	9,960		
작은도서관 공립문고 운영	21,342	17,379	3,963
101 인건비	13,342	12,379	963
04 기간제근로자등보수	13,342	12,379	963
○작은도서관 관리요원			
- 기본급	35,570원*249일	8,857	
- 유급휴일수당	35,570원*52일	1,850	
- 연차수당	35,570원*12월	427	
- 산재보험료	11,134,000원*0.8%	90	
- 고용보험료(실업급여)	11,134,000원*0.45%	51	
- 고용보험료(고용안정)	11,134,000원*8.5/1,000*50%	48	
- 건강보험료	11,134,000원*2.665%	297	
- 노인장기요양보험	297,000원*6.55%	20	
- 국민연금보험료	11,134,000원*4.5%	502	
- 기간제근로자 퇴직금	1,200,000원*1명	1,200	
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 소모품 구입비	500원*2,000권	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	7,000	4,000	3,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○도서진열용 서가(신규) 400,000원*5대	2,000		
02	도서구입비	5,000	4,000	1,000
	○도서구입비 5,000,000원*1회	5,000		
민원업무처리 운영		22,830	57,000	△34,170
201	일반운영비	22,830	20,400	2,430
01	사무관리비	13,200	12,000	1,200
	○민원행정 업무추진 일반수용비 1,100,000원*12월	13,200		
02	공공운영비	9,630	8,400	1,230
	○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
	○통합민원발급기 유지관리비 410,000원*3대	1,230		
통반장 활동 지원		90,650	87,370	3,280
301	일반보상금	90,650	87,370	3,280
05	통·리·반장활동보상금	90,650	87,370	3,280
	○통장수당 200,000원*25명*14월	70,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
	○반장수당 25,000원*173명*2회	8,650		
깨끗한골목길만들기		7,000	9,000	△2,000
301	일반보상금	7,000	3,000	4,000
10	행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		77,180	64,680	12,500
청사운영경비		70,180	60,980	9,200
201	일반운영비	70,180	60,980	9,200
01	사무관리비	15,200	7,200	8,000
	○재산관리 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
	○시정구호 및 테마 정비 8,000,000원	8,000		
02	공공운영비	54,980	53,780	1,200
	○공공요금 및 제세	16,460		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상하수도 요금 80,000원*12월	960		
	-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	-기타공공요금 300,000원	300		
	○연료비(청사 난방용) 1,300,000원*12월	15,600		
	○시설장비 유지비	19,320		
	-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -전기안전관리 대행수수료 100,000원*12월 -승강기관리 대행수수료 200,000원*12월 -무인경비 수수료 200,000원*12월 -소방안전관리 대행수수료 110,000원*12월 -청사외벽 청소 3,000,000원*1회 -청사 조경 용역 1,500,000원*2회 ○차량유지비 300,000원*12월 	1,200		
청사환경개선	7,000	3,700	3,300
401 시설비및부대비	7,000	3,700	3,300
01 시설비	7,000	3,700	3,300
○장애인편의시설 정비공사 7,000,000원*1회	7,000		
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(야탑1동)	73,439	73,647	△208
인력운영비	25,639	36,447	△10,808
인력운영비	25,639	36,447	△10,808
101 인건비	25,639	24,647	992
03 무기계약근로자보수	25,639	24,647	992
○청사관리인부임	25,639		
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 836,680원*12월 -기말수당 836,680원*400% -가계지원비 836,680원*200% -명절휴가비 836,680원*150% -교통보조비 140,000원*12월 -정액급식비 80,000원*12월 -위생수당 30,000원*12월 -가족수당 60,000원*12월 -시간외수당 6,705원*15시간*12월 -휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월 -근속가산금 3,443원*8시간*65%*9년*12월 -연차수당 35,760원*18일 -산재보험료 25,111,000원*21/1,000 	10,041		
	3,347		
	1,674		
	1,256		
	1,680		
	960		
	360		
	720		
	1,207		
	1,288		
	1,934		
	644		
	528		
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

부서: 야탑1동
 정책: 행정운영경비(야탑1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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
	○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑2동	425,213	403,254	21,959
야탑2동 주민자치센터 운영	350,791	322,936	27,855
주민자치센터 활성화	239,665	239,110	555
주민자치센터 운영	126,565	94,920	31,645
201 일반운영비	24,280	19,280	5,000
01 사무관리비	18,280	14,280	4,000
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*23명*12월	8,280		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	93,960	62,920	31,040
10 행사실비보상금	93,960	62,920	31,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*350명*12월	84,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	7,725	12,120	△4,395
01 자산및물품취득비	6,725	8,120	△1,395
○다목적실 수강용 탁자 구입(대체) 275,000원*15개	4,125		
○냉난방기(대체) 1,300,000원*2대	2,600		
02 도서구입비	1,000	4,000	△3,000
○주민자치센터 도서구입 1,000,000원*1회	1,000		
민원업무처리 운영	22,460	58,200	△35,740
201 일반운영비	21,660	19,200	2,460
01 사무관리비	13,260	10,800	2,460
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합민원발급시스템 유지보수비 180,000원*7월	1,260		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
405 자산취득비	800	39,000	△38,200
01 자산및물품취득비	800	39,000	△38,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스캐너(대체) 400,000원*2대	800		
	통반장활동지원	83,640	82,990	650
	301 일반보상금	83,640	82,990	650
	05 통·리·반장활동보상금	83,640	82,990	650
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*164명*2회	8,200		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동 청사운영	91,126	53,826	37,300
	청사운영경비	45,126	27,826	17,300
	201 일반운영비	45,126	27,826	17,300
	01 사무관리비	10,100	2,400	7,700
	○재산관리일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○시정구호 및 테마 정비 6,500,000원	6,500		
	02 공공운영비	35,026	25,426	9,600
	○공공요금및제세	10,690		
	-전기요금 700,000원*12월	8,400		
	-상하수도요금 70,000원*12월	840		
	-관용차량보험 및 제세 950,000원	950		
	-기타공공요금 500,000원	500		
	○연료비	8,400		
	-청사난방비 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비 유지비	12,936		
	-무인경비 수수료 203,000원*12월	2,436		
	-청사 및 시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
	-청사 외벽 및 내부청소 4,500,000원*1회	4,500		
	○차량유지비 3,000,000원*1대	3,000		
	청사환경개선	46,000	26,000	20,000
	401 시설비및부대비	46,000	26,000	20,000
	01 시설비	46,000	26,000	20,000
	○장애인 편의시설 보완공사 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 노후 분전반 교체공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○주민센터 외부창 단열공사 18,000,000원*1식	18,000		
	○2층 누수방지를 위한 외벽공사 13,000,000원*1식	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 시설물 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	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(야탑2동)	74,422	77,423	△3,001
	인력운영비	25,522	37,103	△11,581
	인력운영비	25,522	37,103	△11,581
	101 인건비	25,522	25,303	219
	03 무기계약근로자보수	25,522	25,303	219
	○청사관리 인부임	25,522		
	- 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 40,000원*12월	480		
	- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*8시간*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*19일	680		
	- 근속가산금 836,680원/243*8*65%*(9년*7월+10년*5월)	2,024		
	- 산업재해보험료 24,997,000원*21/1,000	525		
	기본경비	48,900	40,320	8,580
	기본경비	48,900	40,320	8,580
	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
	○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		

부서: 야탑2동
 정책: 행정운영경비(야탑2동)
 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		
405 자산취득비	1,100	3,120	△2,020
01 자산및물품취득비	1,100	3,120	△2,020
○민원실 민원인용 컴퓨터(신규) 1,100,000원*1개	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야탑3동	434,442	450,998	△16,556
야탑3동 주민자치센터 운영	352,540	356,840	△4,300
주민자치센터 활성화	285,360	288,080	△2,720
주민자치센터 운영	81,560	86,220	△4,660
201 일반운영비	22,000	21,000	1,000
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○주민자치센터운영 일반수용비	500,000원*12월	6,000	
○주민자치센터 소식지 발간	1,500,000원	1,500	
○주민자치위원회 회의참석수당	30,000원*25명*12월	9,000	
03 행사운영비	5,500	4,500	1,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,500,000원*1회	2,500	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진	600,000원	600	
301 일반보상금	57,960	58,120	△160
10 행사실비보상금	57,960	58,120	△160
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	20,000원*200명*12월	48,000	
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	20,000원*2명*249일	9,960	
405 자산취득비	1,000	6,500	△5,500
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입	10,000원*100권	1,000	
민원업무 처리운영	28,740	30,800	△2,060
201 일반운영비	28,740	28,500	240
01 사무관리비	13,800	13,560	240
○민원행정 업무추진 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
○통합증명발급기 유지보수비	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	14,940	14,940	0
○공공요금 및 제세	14,940		
-이송우편요금	1,200,000원*12월	14,400	
-반송우편요금	1,500원*30통*12월	540	
통반장 활동 지원	168,060	168,060	0
301 일반보상금	168,060	168,060	0
05 통·리·반장활동보상금	168,060	168,060	0
○통장수당	200,000원*47명*14회	131,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
	○반장수당 25,000원*278명*2회	13,900		
	깨끗한 골목길 만들기	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		
	동 청사운영	47,180	38,760	8,420
	청사환경개선	5,000	4,200	800
	401 시설비및부대비	5,000	4,200	800
	01 시설비	5,000	4,200	800
	○장애인 편의시설 설치 보완공사 5,000,000원*1식	5,000		
	청사운영경비	42,180	34,560	7,620
	201 일반운영비	42,180	34,560	7,620
	01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
	○재산관리 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
	○시정구호 및 테마 정비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	31,180	28,560	2,620
	○공공요금 및 제세	19,660		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상.하수도요금 80,000원*12월	960		
	-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	-도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
	-기타공공요금 500,000원	500		
	○시설장비 유지비	7,920		
	-시설물유지 관리비 350,000원*12월	4,200		
	-무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
	-방화관리대행료 120,000원*12월	1,440		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	주민 숙원사업	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(야탑3동)	81,902	89,783	△7,881
	인력운영비	25,522	38,523	△13,001
	인력운영비	25,522	38,523	△13,001
	101 인건비	25,522	25,303	219

부서: 야탑3동
 정책: 행정운영경비(야탑3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		25,522	25,303	219
○청사관리 인부임		25,522		
- 기본급	836,680원*1명*12월	10,041		
- 기말수당	836,680원*100%*4회	3,347		
- 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
- 초과근무수당	4,470원*1.5배*1명*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*1명*2일*12월	1,288		
- 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
- 교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
- 명절휴가비	836,680원*75%*2회	1,256		
- 가계지원비	836,680원*50%*4회	1,674		
- 근속가산금	836,680원/243*8시간*65%*(9년*7월+10년*5월)	2,024		
- 연차수당	4,470원*8시간*1명*19일	680		
- 위생수당	30,000원*1명*12월	360		
- 산재보험료	24,997,000원*21/1,000	525		
기본경비		56,380	51,260	5,120
기본경비		56,380	51,260	5,120
201 일반운영비		21,600	24,960	△3,360
01 사무관리비		21,600	24,960	△3,360
○부서운영비	80,000원*12명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	23,400	△1,800
02 월액여비		21,600	23,400	△1,800
○월액여비	150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		11,380	0	11,380
01 기관운영업무추진비		7,900	0	7,900
○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*12명	3,000		
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
○동장 직책급업무수행경비	150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금곡동	541,108	502,720	38,388
금곡동 주민자치 센터 운영	467,978	416,048	51,930
주민자치센터활성화	375,218	344,928	30,290
주민자치센터운영	122,960	102,020	20,940
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터운영 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	69,960	64,120	5,840
10 행사실비보상금	69,960	64,120	5,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	31,200	16,100	15,100
01 자산및물품취득비	30,200	15,100	15,100
○교육용 책상 (대체) 200,000원*12개	2,400		
○음향장비 구입(대체) 20,000,000원*1식	20,000		
○텔레비전(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○회의용 의자(대체) 55,000원*80개	4,400		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 도서구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	32,558	29,488	3,070
201 일반운영비	31,268	26,088	5,180
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	19,268	14,088	5,180
○이송우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○인감보호신청 홍보문발송 우편요금 250원*20,000매	5,000		
○반송우편요금 1,500원*30건*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합증명 민원발급기 유지관리 144,000원*12월	1,728		
	405 자산취득비	1,290	3,400	△2,110
	01 자산및물품취득비	1,290	3,400	△2,110
	○레이저 프린터기(A4용,대체) 790,000원*1대	790		
	○인감증명용지보관용 이중캐비넷 구입(신규) 500,000원*1개	500		
	통리반장활동비지원	214,100	210,420	3,680
	301 일반보상금	214,100	210,420	3,680
	05 통·리·반장활동보상금	214,100	210,420	3,680
	○통장수당 200,000원*60명*14회	168,000		
	○통장회의참석수당 20,000원*60명*2회*12월	28,800		
	○반장수당 25,000원*346명*2회	17,300		
	깨끗한골목길만들기	5,600	3,000	2,600
	301 일반보상금	5,600	3,000	2,600
	10 행사실비보상금	5,600	3,000	2,600
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식제 공 7,000원*50명*2회*8월	5,600		
	동 청사운영	72,760	41,120	31,640
	청사운영경비	50,760	36,120	14,640
	201 일반운영비	50,760	36,120	14,640
	01 사무관리비	16,540	3,600	12,940
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○정수기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○시정구호및 시정테마 10,000,000원	10,000		
	○관내도 제작 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	34,220	32,520	1,700
	○공공요금 및 제세	20,900		
	-전기요금 800,000원*12월	9,600		
	-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-차량보험료 2,300,000원*1대	2,300		
	-청사난방비 600,000원*12월	7,200		
	-기타공공요금 및 제세 600,000원	600		
	○시설장비유지비	9,720		
	-청사 및 시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	-방화관리대행료 110,000원*12월	1,320		
	○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		
	청사환경개선	22,000	5,000	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	22,000	5,000	17,000
	01 시설비	22,000	5,000	17,000
	○기계실 난방설비및 배관 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
	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(금곡동)	73,130	82,967	△9,837
	인력운영비	24,940	36,527	△11,587
	인력운영비	24,940	36,527	△11,587
	101 인건비	24,940	24,647	293
	03 무기계약근로자보수	24,940	24,647	293
	○청사관리 인부임	24,940		
	- 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		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*19일	680		
	- 근속가산금 836,680원/243시간*8시간*65%*9년*12월	1,934		
	- 산재보험료 24,427,000원*21/1,000	513		
	기본경비	48,190	46,440	1,750
	기본경비	48,190	46,440	1,750
	201 일반운영비	18,000	23,040	△5,040
	01 사무관리비	18,000	23,040	△5,040
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
	202 여비	18,000	21,600	△3,600
	02 월액여비	18,000	21,600	△3,600
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	203 업무추진비	10,000	0	10,000
	01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	390	1,800	△1,410
01	자산및물품취득비	390	1,800	△1,410
	○메가폰(대체) 65,000원*6대	390		

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미동	570,747	916,320	△345,573
구미동 주민자치센터 운영	485,770	828,732	△342,962
주민자치센터활성화	374,650	350,100	24,550
주민자치센터운영	105,140	133,310	△28,170
201 일반운영비	21,200	26,920	△5,720
01 사무관리비	15,200	15,920	△720
○주민자치센터운영 일반수용비	6,000		
500,000원*12월			
○주민자치위원회 회의참석수당	7,200		
30,000원*20명*12월			
○주민자치센터 소식지	2,000		
2,000,000원*1회			
03 행사운영비	6,000	11,000	△5,000
○주민자치센터 견학 및 교류	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 작품발표회	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동	600		
600,000원			
301 일반보상금	82,140	83,440	△1,300
10 행사실비보상금	82,140	83,440	△1,300
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	61,200		
20,000원*255명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	14,940		
20,000원*3명*249일			
○명사초청강좌 강사실비보상금	6,000		
1,000,000원*6명			
405 자산취득비	1,200	22,350	△21,150
01 자산및물품취득비	1,200	22,350	△21,150
○디지털카메라(대체)	800		
400,000원*2개			
○사물놀이반 징(신규)	400		
200,000원*2개			
민원업무처리운영	76,400	24,680	51,720
201 일반운영비	30,000	24,000	6,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정 업무추진 일반수용비	12,000		
1,000,000원*12월			
02 공공운영비	18,000	12,000	6,000
○인감보호신청 우편이송요금	6,000		
24,000명*250원*1회			
○우편물 이송요금	11,400		
950,000원*12월			
○우편물 반송요금	600		
50,000원*12월			
405 자산취득비	46,400	680	45,720
01 자산및물품취득비	46,400	680	45,720

부서: 구미동
 정책: 구미동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합민원증명발급기(신규) 9,000,000원*4대	36,000		
	○양방향모니터(신규) 1,500,000원*4대	6,000		
	○지문인식기(신규) 800,000원*2대	1,600		
	○주민등록용 스캐너(신규) 200,000원*2대	400		
	○전자이미지 서명입력기(신규) 500,000원*2대	1,000		
	○민원용 팩스(대체) 700,000원*2대	1,400		
	통리반장활동비지원	186,110	186,110	0
	301 일반보상금	186,110	186,110	0
	05 통·리·반장활동보상금	186,110	186,110	0
	○통장수당 200,000원*52명*14회	145,600		
	○통장회의 참석수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
	○반장수당 25,000원*311명*2회	15,550		
	깨끗한골목길만들기	7,000	6,000	1,000
	301 일반보상금	7,000	6,000	1,000
	10 행사실비보상금	7,000	6,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사운영	91,120	418,632	△327,512
	청사운영경비	91,120	52,332	38,788
	201 일반운영비	91,120	52,332	38,788
	01 사무관리비	9,600	13,600	△4,000
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	81,520	38,732	42,788
	○공공요금 및 제세	61,600		
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
	-청사냉난방비 2,000,000원*12월	24,000		
	-기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
	-차량 및 이륜차 보험료 및 제세 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비	19,920		
	-청사 및 시설물 유지관리비	6,000		
	-차량 및 이륜차 유지비 350,000원*12월	4,200		
	-무인경비시스템 관리비 250,000원*12월	3,000		
	-승강기관리대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	-전기안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-방화관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	주민숙원사업	20,000	60,000	△40,000
	주민불편사항정비	20,000	30,000	△10,000

부서: 구미동
 정책: 구미동 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(구미동)		84,977	83,348	1,629
인력운영비		27,697	38,708	△ 11,011
인력운영비		27,697	38,708	△ 11,011
101 인건비		27,697	25,528	2,169
03 무기계약근로자보수		27,697	25,528	2,169
○청사관리 인부임		27,697		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*50%*4회	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*75%*2회	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 자녀학비수당	1,846		
	· 고등학생 416,760원*1명*4회	1,668		
	· 중학생 44,400원*1명*4회	178		
	- 초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5배*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*19일	680		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(8년*6월+9년*6월)	1,827		
	- 산재보험료 27,200,000원*21/1,000	572		
기본경비		57,280	44,640	12,640
기본경비		57,280	44,640	12,640
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
	○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		480	0	480

부서: 구미동
 정책: 행정운영경비(구미동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	900	0	900
01	자산및물품취득비	900	0	900
	○진공청소기(대체) 300,000원*3개	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구미1동	452,050	467,330	△ 15,280
구미1동 주민자치센터 운영	382,756	394,416	△ 11,660
주민자치센터 활성화	271,160	280,420	△ 9,260
주민자치센터 운영	119,060	104,660	14,400
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	87,960	83,060	4,900
10 행사실비보상금	87,960	83,060	4,900
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*325명*12월	78,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○주민자치센터 강의실 블라인드 교체 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	6,500	1,000	5,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○수강용 책상(대체) 200,000원*10개	2,000		
○싸이클론(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
02 도서구입비	3,000	1,000	2,000
○주민자치센터 도서구입	3,000		
-부모님과 함께하는 독서교실 1,000,000원*1회	1,000		
-생각하는 독서교실 2,000,000원*1회	2,000		
민원업무처리 운영	26,010	53,670	△ 27,660
201 일반운영비	25,410	19,950	5,460
01 사무관리비	13,260	10,800	2,460
○민원행정 업무추진 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리 180,000원*7월	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,150	9,150	3,000
○이송 우편요금	750,000원*12월	9,000		
○인감보호 신청 홍보물 우편요금	250원*12,000매	3,000		
○반송 우편요금	1,500원*100건	150		
405 자산취득비		600	33,720	△33,120
01 자산및물품취득비		600	33,720	△33,120
○만원인 대기용 의자 구입(대체)	300,000원*2식	600		
통반장 활동 지원		119,090	119,090	0
301 일반보상금		119,090	119,090	0
05 통·리·반장활동보상금		119,090	119,090	0
○통장수당	200,000원*33명*14회	92,400		
○통장회의 참석수당	20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장수당	25,000원*217명*2회	10,850		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	3,000	4,000
301 일반보상금		7,000	3,000	4,000
10 행사실비보상금		7,000	3,000	4,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동 청사운영		91,596	83,996	7,600
청사운영경비		79,596	83,996	△4,400
201 일반운영비		79,596	61,996	17,600
01 사무관리비		10,400	2,400	8,000
○재산관리 일반수용비	200,000원*12월	2,400		
○시정구호 및 테마 정비	8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비		69,196	59,596	9,600
○공공요금및제세		23,800		
-전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
-상하수도요금	150,000원*12월	1,800		
-자동차세 및 보험료	1,000,000원*1대	1,000		
-기타 공공요금	3,000,000원	3,000		
○연료비	2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비		8,796		
-전기안전관리 대행수수료	93,000원*12월	1,116		
-방화관리 대행수수료	120,000원*12월	1,440		
-승강기관리 대행수수료	170,000원*12월	2,040		
-무인경비 수수료	150,000원*12월	1,800		
-기타 시설유지비	200,000원*12월	2,400		
○차량유지비	3,600,000원*1대	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉난방기(GHP) 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
	○청사 내 바닥청소 2,000,000원*1식	2,000		
	○청사 외벽청소 2,000,000원*1식	2,000		
	청사환경개선	12,000	0	12,000
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○청사 현관 방호문 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○엘리베이터 지하 바닥 방수공사 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(구미1동)	69,294	70,119	△825
	인력운영비	25,134	36,639	△11,505
	인력운영비	25,134	36,639	△11,505
	101 인건비	25,134	24,879	255
	03 무기계약근로자보수	25,134	24,879	255
	○청사관리인부임	25,134		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*17일	608		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(5년*3월+6년*9월)	1,236		
	- 산재보험료 24,617,000원*21/1,000	517		
	기본경비	44,160	33,480	10,680
	기본경비	44,160	33,480	10,680
	201 일반운영비	16,200	17,280	△1,080
	01 사무관리비	16,200	17,280	△1,080
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		

부서: 구미1동
 정책: 행정운영경비(구미1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202	여비	16,200	16,200	0
02	월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203	업무추진비	9,960	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: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
판교동	550,596	352,247	198,349
판교동 주민자치센터 운영	482,360	277,640	204,720
주민자치센터 활성화	287,500	163,520	123,980
주민자치센터 운영	168,750	51,520	117,230
201 일반운영비	22,680	16,800	5,880
01 사무관리비	15,680	13,800	1,880
○주민자치센터운영 일반수용비			
500,000원*12월	6,000		
○교육용컴퓨터 하드보안관	40,000원*17개	680	
○주민자치위원회 회의참석수당			
30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	7,000	3,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○우수 주민자치센터 견학	1,000,000원*2회	2,000	
○틈새강좌 감사수당	500,000원*4회	2,000	
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	107,160	34,120	73,040
10 행사실비보상금	107,160	34,120	73,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
20,000원*405시간*12월	97,200		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상			
20,000원*2명*249일	9,960		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○컴퓨터교실 전기배선공사	1,500,000원*1식	1,500	
405 자산취득비	36,810	0	36,810
01 자산및물품취득비	33,810	0	33,810
○탁구로봇(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
○자동혈압계(신규)	1,800,000원*1대	1,800	
○프린터(신규)	150,000원*2대	300	
○컴퓨터교실 운영(신규)		30,210	
- 컴퓨터	1,100,000원*17대	18,700	
- 컴퓨터 책상	300,000원*9대	2,700	
- 의자	100,000원*17개	1,700	
- 강연대	310,000원*1대	310	
- 화이트보드	300,000원*1개	300	
- 비디오프로젝터	4,000,000원*1대	4,000	
- 전동스크린	2,000,000원*1개	2,000	
- 허브	500,000원*1식	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	3,000	0	3,000
	○주민자치센터 도서구입 10,000원*300권	3,000		
민원업무처리운영		22,800	21,400	1,400
201	일반운영비	22,800	19,200	3,600
01	사무관리비	10,800	10,800	0
	○민원행정 업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02	공공운영비	12,000	8,400	3,600
	○이송 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통반장활동지원		88,950	54,600	34,350
301	일반보상금	88,950	54,600	34,350
05	통·리·반장활동보상금	88,950	54,600	34,350
	○통장수당 200,000원*25명*14회	70,000		
	○통장 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
	○반장수당 25,000원*139명*2회	6,950		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	6,000	1,000
301	일반보상금	7,000	6,000	1,000
10	행사실비보상금	7,000	6,000	1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식 제공 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
동청사운영		174,860	84,120	90,740
청사운영경비		146,860	84,120	62,740
201	일반운영비	146,860	84,120	62,740
01	사무관리비	16,700	9,600	7,100
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
	○시정구호 및 시정테마 정비 7,100,000원	7,100		
02	공공운영비	130,160	74,520	55,640
	○공공요금 및 제세	107,000		
	- 자동차세 및 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
	- 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	- 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	- 기타공공요금 500,000원*12월	6,000		
	- 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
	○시설장비 유지비	19,560		
	- 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
	- 무인경비시스템 용역료 270,000원*12월	3,240		
	○차량유지비 3,600,000원*1대	3,600		

부서: 판교동
 정책: 판교동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○청사 발코니 샷시 설치공사 10,000,000원	10,000		
○컴퓨터교실 설치공사 18,000,000원*1식	18,000		
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(판교동)	68,236	72,312	△4,076
인력운영비	27,716	38,052	△10,336
인력운영비	27,716	38,052	△10,336
101 인건비	27,716	26,332	1,384
03 무기계약근로자보수	27,716	26,332	1,384
○청사관리 인부임	27,716		
- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
- 초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*8시간*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
- 정액급식비 80,000원*12월	960		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(9년*9월+10년*3월)	1,988		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 자녀학비보조수당	1,668		
· 고등학생 416,760원*4분기*1명	1,668		
- 위생수당 30,000원*12월	360		
- 산재보험료 27,145,000원*21/1,000	571		
기본경비	40,520	34,260	6,260
기본경비	40,520	34,260	6,260
201 일반운영비	14,400	15,360	△960
01 사무관리비	14,400	15,360	△960
○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
○급량비 70,000원*8명*12월	6,720		

부서: 판교동
 정책: 행정운영경비(판교동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	14,400	14,400	0
02	월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203	업무추진비	9,920	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: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼평동	445,508	561,980	△116,472
삼평동 주민자치센터 운영	379,200	494,840	△115,640
주민자치센터 활성화	222,380	85,880	136,500
주민자치센터 운영	127,760	8,600	119,160
201 일반운영비	21,200	8,000	13,200
01 사무관리비	16,200	6,000	10,200
○주민자치센터운영 일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 행사비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	105,960	0	105,960
10 행사실비보상금	105,960	0	105,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*400시간*12월	96,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*249일	9,960		
민원업무 처리 운영	22,800	18,000	4,800
201 일반운영비	22,800	18,000	4,800
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정 업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	12,000	7,200	4,800
○이송 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
통반장 활동 지원	68,320	57,480	10,840
301 일반보상금	68,320	57,480	10,840
05 통·리·반장활동보상금	68,320	57,480	10,840
○통장수당 200,000원*19명*14회	53,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 25,000원*120명*2회	6,000		
깨끗한 골목길 만들기	3,500	1,800	1,700
301 일반보상금	3,500	1,800	1,700
10 행사실비보상금	3,500	1,800	1,700
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*10월	3,500		
동청사 운영	136,820	378,960	△242,140

부서: 삼평동
 정책: 삼평동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영경비		136,820	51,760	85,060
201 일반운영비		132,320	51,760	80,560
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
○재산관리 일반수용비 400,000원*12월		4,800		
02 공공운영비		127,520	45,760	81,760
○공공요금 및 제세		104,200		
-보험료 및 제세 1,000,000원		1,000		
-전기요금 5,000,000원*12월		60,000		
-연료비 3,000,000원*12월		36,000		
-상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
-기타공공요금 300,000원*12월		3,600		
○시설장비 유지비		19,320		
-전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월		3,000		
-방화관리 대행수수료 150,000원*12월		1,800		
-승강기관리 대행수수료 260,000원*12월		3,120		
-청사 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월		8,400		
-무인경비시스템 용역료 250,000원*12월		3,000		
○차량유지비 4,000,000원		4,000		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○복사기(신규) 4,500,000원		4,500		
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(삼평동)		66,308	64,845	1,463
인력운영비		25,788	35,085	△9,297
인력운영비		25,788	35,085	△9,297
101 인건비		25,788	23,365	2,423
03 무기계약근로자보수		25,788	23,365	2,423
○청사관리인부임		25,788		
-기본급 836,680원*1명*12월		10,041		
-기말수당 836,680원*400%		3,347		
-명절휴가비 836,680원*150%		1,256		
-가계지원비 836,680원*200%		1,674		
-초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월		1,207		
-휴일근무수당 4,470원*8시간*1.5*2일*12월		1,288		

부서: 삼평동
 정책: 행정운영경비(삼평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(1년*9월+2년*3월)	269		
	-가족수당 80,000원*12월	960		
	-자녀학비보조수당 416,760원*4회	1,668		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-산재보험료 25,728,000원*21/1,000	541		
기본경비		40,520	29,760	10,760
기본경비		40,520	29,760	10,760
201 일반운영비		14,400	15,360	△960
01 사무관리비		14,400	15,360	△960
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	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: 백현동
 정책: 백현동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백현동	402,404	593,800	△191,396
백현동 주민자치센터 운영	341,773	530,420	△188,647
주민자치센터 활성화	211,453	103,500	107,953
주민자치센터 운영	84,540	19,550	64,990
201 일반운영비	21,000	8,750	12,250
01 사무관리비	18,000	5,750	12,250
○주민자치센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 자치위원 및 강사 워크숍 30,000원*50명*2회	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	62,940	10,200	52,740
10 행사실비보상금	62,940	10,200	52,740
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*200명*12월	48,000		
○주민자치센터시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*249일	14,940		
민원업무 처리 운영	26,483	26,400	83
201 일반운영비	24,833	20,400	4,433
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	14,033	9,600	4,433
○이송우편요금 800,000원*12월	9,600		
○인감안내홍보물 우편요금 220원*20,150통	4,433		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○장애인 편의용품 구입(신규)	1,650		
- 휠체어 300,000원*1대	300		
- 보청기 350,000원*1개	350		
- 확대경 150,000원*2개	300		
- 녹음용디지털전화기 500,000원*1대	500		
- 상담용소형녹음기 200,000원*1개	200		
통반장 활동 지원	93,430	54,550	38,880
301 일반보상금	93,430	54,550	38,880
05 통·리·반장활동보상금	93,430	54,550	38,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장수당 200,000원*26명*14회	72,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
	○반장수당 25,000원*163명*2회	8,150		
	깨끗한 골목길 만들기	7,000	3,000	4,000
	301 일반보상금	7,000	3,000	4,000
	10 행사실비보상금	7,000	3,000	4,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*50명*2회*10월	7,000		
	동청사 운영	110,320	396,920	△286,600
	청사운영경비	110,320	87,120	23,200
	201 일반운영비	110,320	87,120	23,200
	01 사무관리비	9,600	14,600	△5,000
	○재산관리 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	100,720	72,520	28,200
	○공공요금및 제세	83,200		
	-보험료 및 제세 1,000,000원	1,000		
	-전기요금 4,300,000원*12월	51,600		
	-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	-기타공공요금 300,000원*12월	3,600		
	-연료비 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비 유지비	13,920		
	-전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-방화관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	-승강기관리 대행수수료 260,000원*12월	3,120		
	-청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 3,600,000원	3,600		
	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(백현동)	60,631	61,085	△454
	인력운영비	23,751	35,045	△11,294
	인력운영비	23,751	35,045	△11,294
	101 인건비	23,751	23,365	386
	03 무기계약근로자보수	23,751	23,365	386
	○청사관리 인부임	23,751		

부서: 백현동
 정책: 행정운영경비(백현동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*8시간*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 4,470원*8시간*15일	537		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*2년*12월	430		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-산재보험료 23,365,000원*21/1,000	491		
기본경비		36,880	26,040	10,840
기본경비		36,880	26,040	10,840
201 일반운영비		12,600	13,440	△840
01 사무관리비		12,600	13,440	△840
	○부서운영비 80,000원*7명*12월	6,720		
	○급량비 70,000원*7명*12월	5,880		
202 여비		12,600	12,600	0
02 월액여비		12,600	12,600	0
	○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비		9,880	0	9,880
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		280	0	280
	○정원가산업무추진비 40,000원*7명	280		
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: 운중동
 정책: 운중동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운중동	458,406	498,759	△40,353
운중동 주민자치센터 운영	393,450	428,140	△34,690
주민자치센터 활성화	228,090	227,040	1,050
주민자치센터 운영	117,840	130,020	△12,180
201 일반운영비	24,000	25,600	△1,600
01 사무관리비	17,800	20,600	△2,800
○주민자치센터 운영 일반수용비			
500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 소식지 발간	1,000,000원	1,000	
○주민자치위원회 회의참석수당			
30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 헬스기구 수리비			
150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	6,200	5,000	1,200
○주민자치센터 작품발표회	3,000,000원	3,000	
○주민자치센터 견학 및 교류	2,000,000원	2,000	
○주민자치센터 틈새강좌 강사수당			
300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진	600,000원	600	
301 일반보상금	77,160	38,920	38,240
10 행사실비보상금	77,160	38,920	38,240
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상			
20,000원*280명*12월	67,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상			
20,000원*2명*249일	9,960		
405 자산취득비	16,080	64,900	△48,820
01 자산및물품취득비	16,080	62,900	△46,820
○비디오 프로젝터(신규)	3,000,000원*1대	3,000	
○비디오 프로젝터 영사대(신규)			
1,500,000원*1식	1,500		
○전동 스크린(신규)	1,500,000원*1식	1,500	
○주민자치센터 강의실 사물함(신규)			
200,000원*20개	4,000		
○주민자치센터 테라스 파라솔(신규)			
500,000원*3set	1,500		
○주민자치센터 로비의자(신규)	200,000원*5개	1,000	
○주민자치센터 레이저 프린터(신규)			
790,000원*2대	1,580		
○주민자치센터 탁구대(신규)	1,000,000원*2대	2,000	
민원업무처리 운영	17,830	20,420	△2,590

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	17,280	18,720	△1,440
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정업무추진 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	7,680	9,120	△1,440
	○이송 우편요금 500,000원*12월	6,000		
	○반송 우편요금 1,500원*20건*12월	360		
	○무인민원 발급기 운영비 110,000원*12월	1,320		
405	자산취득비	550	1,700	△1,150
01	자산및물품취득비	550	1,700	△1,150
	○장애인 편의물품(신규)	550		
	-8배경 확대경 200,000원*1대	200		
	-보청기기 350,000원*1대	350		
통반장 활동 지원		85,420	70,600	14,820
301	일반보상금	85,420	70,600	14,820
05	통·리·반장활동보상금	85,420	70,600	14,820
	○통장수당 200,000원*24명*14회	67,200		
	○통장회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
깨끗한 골목길 만들기		7,000	6,000	1,000
301	일반보상금	7,000	6,000	1,000
10	행사실비보상금	7,000	6,000	1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*100명*10월	7,000		
동 청사 운영		145,360	171,100	△25,740
청사운영경비		134,560	171,100	△36,540
201	일반운영비	134,560	145,300	△10,740
01	사무관리비	26,000	12,000	14,000
	○재산관리 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○시정구호 및 테마 정비 14,000,000원	14,000		
02	공공운영비	108,560	125,300	△16,740
	○공공요금및제세	72,200		
	-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
	-상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	-자동차세 및 보험료 800,000원*1대	800		
	-환경개선부담금 및 교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
	-기타 공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○연료비(청사 냉난방용)	3,600		
	-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	29,160		
-청사 및 시설물 유지관리비			
800,000원*12월	9,600		
-전기안전관리 대행수수료	200,000원*12월	2,400	
-청사 방화관리비	80,000원*12월	960	
-승강기 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
-무인경비 수수료	200,000원*1구역*12월	2,400	
-청사 외벽청소	3,500,000원*1회	3,500	
-청사 바닥청소	2,500,000원*1회	2,500	
-청사 조경용역	1,500,000원*2회	3,000	
-기타 시설장비 유지비	300,000원*12월	3,600	
○차량유지비	300,000원*12월	3,600	
청사환경 개선	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○LED 전광판 설치	10,000,000원*1식	10,000	
○전자 잠금장치 설치	200,000원*4실	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(운중동)	64,956	68,324	△3,368
인력운영비	24,436	38,064	△13,628
인력운영비	24,436	38,064	△13,628
101 인건비	24,436	26,344	△1,908
03 무기계약근로자보수	24,436	26,344	△1,908
○청사관리 인부임	24,436		
-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	60,000원*12월	720	
-초과근무수당	4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	
-휴일근무수당	4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	
-연차수당	4,470원*8시간*17일	608	

부서: 운중동
 정책: 행정운영경비(운중동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(3년*4월+4년*8월)	788		
	-산재보험료 24,134,000원*21/1,000	507		
기본경비		40,520	30,260	10,260
기본경비		40,520	30,260	10,260
201 일반운영비		14,400	15,360	△960
01 사무관리비		14,400	15,360	△960
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	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		