

부서: 수정구 총무과
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270		
	시 270		
지방행정역량 강화	1,522,571	1,646,001	△123,430
시,구정 시책업무추진	567,521	543,548	23,973
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	42,300	40,800	1,500
202 여비	36,000	36,000	0
04 국제화여비 ○모범공무원 선진지 견학 1,800,000원*20명*1회	36,000	36,000	0
303 포상금	6,300	4,800	1,500
01 포상금 ○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금 -최우수 500,000원*1부서*4회 -우 수 300,000원*1부서*4회 -장 려 200,000원*2부서*4회 ○모범공무원 표창 부상품 구입 50,000원*30명	6,300	4,800	1,500
청사내 시설 민간위탁 운영	238,000	199,376	38,624
307 민간이전	214,000	199,376	14,624
05 민간위탁금 ○청내 보육시설 운영 214,000,000원	214,000	199,376	14,624
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비 ○수정구청어린이집 환경개선공사 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
각종 업무추진을 위한 행정지원	71,580	94,722	△23,142
201 일반운영비	70,780	86,922	△16,142
01 사무관리비 ○시.구정 홍보 행사 현수막 제작 100,000원*2회*15개소 ○청사 환경정비용 화분 구입 -대형 200,000원*5개*3회 -소형 20,000원*40개*4회 ○가로기 구입 6,000원*1,000개 ○무인경비 용역료 700,000원*12월 ○문서인쇄기 수리 및 소모품 구입 150,000원*12월 ○모범구민 표창패 제작 100,000원*50명 ○임용장 및 표창장 제작 7,000원*20매*12월 ○공무원 소양교육 강사수당 500,000원*2시간*4회	56,080	68,112	△12,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 업무추진을 위한 일반수용비 20,000,000원	20,000		
02	공공운영비	14,700	18,810	△4,110
	○우편요금 1,225,000원*12월	14,700		
405	자산취득비	800	0	800
01	자산및물품취득비	800	0	800
	○기사대기실 사무용 가구(신규)	800		
	-책상(편수) 200,000원*2개	400		
	-사무용 의자 200,000원*2개	400		
	직원 후생복지를 위한 지원	110,632	108,652	1,980
201	일반운영비	19,000	18,200	800
01	사무관리비	8,000	7,200	800
	○구내식당 운영비 500,000원*12월	6,000		
	○체력단련실 기구 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
03	행사운영비	11,000	11,000	0
	○수정구 공무원 체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개 동호회*4회	6,000		
303	포상금	72,132	89,152	△17,020
01	포상금	72,132	89,152	△17,020
	○취학전 아동 보육료 지원	69,432		
	-0세 191,500원*3명*12월	6,894		
	-1세 168,500원*5명*12월	10,110		
	-2세 139,000원*6명*12월	10,008		
	-3세 95,500원*10명*12월	11,460		
	-4세이상 6세미만 86,000원*30명*12월	30,960		
	○수정구 공무원 체육대회 시상금	2,700		
	-우 승 1,000,000원*1부서	1,000		
	-준우승 700,000원*1부서	700		
	-장려 500,000원*2부서	1,000		
405	자산취득비	19,500	1,300	18,200
01	자산및물품취득비	19,500	1,300	18,200
	○체력단련실 기구(대체)	19,500		
	-런닝머신 3,500,000원*5대	17,500		
	-전동거꾸리 2,000,000원*1대	2,000		
	효율적인 인사관리	63,009	62,998	11
101	인건비	61,329	61,318	11
04	기간제근로자등보수	61,329	61,318	11
	○대체인력 인부임	56,024		
	-기본급 35,570원*15명*90일	48,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유급휴일수당 35,570원*15명*15일	8,004		
○대체인력 인부임 부담금	5,305		
-건강보험 부담금 56,024,000원*2.54%	1,424		
-국민연금 부담금 56,024,000원*4.5%	2,522		
-고용보험 부담금 56,024,000원*1.3%	729		
-산재보험 부담금 56,024,000원*1.0%	561		
-노인장기요양보험 부담금 1,423,000원*4.78%	69		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○인사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
시책업무추진을 위한 간담회 개최	22,000	22,000	0
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○시책추진 업무추진비 22,000,000원	22,000		
수정구민 등산대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조	15,000	15,000	0
○제10회 수정구민 등산대회 15,000,000원	15,000		
기간제근로자 운영	5,000	0	5,000
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*2명	5,000		
구정의 종합기획 및 감사	255,215	237,428	17,787
구정의 종합기획 및 조정	94,800	96,400	△1,600
201 일반운영비	68,800	68,800	0
01 사무관리비	68,800	68,800	0
○기획관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○구정시책추진 일반수용비 16,000,000원	16,000		
○구정시책추진 급량비 10,000,000원	10,000		
○주요업무보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○주요업무계획서 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○구정시책추진 현황판 관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○구정시책추진 여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○구정기획 및 예산 시책업무추진비 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
405	자산취득비	2,000	2,000	0
02	도서구입비 ○행정자료실 도서구입비 10,000원*200권	2,000 2,000	2,000	0
감사활동		8,400	11,500	△3,100
201	일반운영비	2,400	5,000	△2,600
01	사무관리비 ○감사관리 일반수용비 2,400,000원	2,400 2,400	5,000	△2,600
202	여비	6,000	4,800	1,200
01	국내여비 ○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000 6,000	4,800	1,200
행정 홍보		77,020	64,220	12,800
201	일반운영비	56,020	64,220	△8,200
01	사무관리비 ○공보관리 일반수용비 200,000원*12월 ○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월 ○행정자료실 운영 200,000원*12월 ○구정시책 홍보 및 광고비 25,000,000원 ○기념사진 제공용 봉투제작 3,000,000원	42,400 2,400 9,600 25,000 3,000	50,600	△8,200
02	공공운영비 ○구정홍보게시판 유지보수 400,000원*18개소 ○음향장비 유지비 200,000원*12월 ○전광판 유지관리 200,000원*12월 ○케이블TV 수신료 135,000원*12월	13,620 7,200 2,400 2,400 1,620	13,620	0
405	자산취득비	21,000	0	21,000
01	자산및물품취득비 ○카메라 본체 및 부속품 일체(신규) 21,000,000원*1세트	21,000 21,000	0	21,000
통계자료 조사 및 관리		74,995	65,308	9,687
101	인건비	32,266	18,478	13,788
04	기간제근로자등보수 ○통계조사 인부임 - 조사구 설정 관리요원 46,790원*3명*10일 - 본조사 관리요원 46,790원*3명*43일 - 통계자료 정리원 42,670원*2명*180일 - 전산입력 및 내검요원 42,670원*6명*28일	32,266 32,266 1,404 6,036 15,362 7,169	18,478	13,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산입력 및 내검요원 사회보험사업장부담금 7,169,000원*2.3%	165		
- 조사관리요원 및 통계자료원 사회보험사업장부담금 22,801,000원*9.34%	2,130		
201 일반운영비	40,729	44,830	△4,101
01 사무관리비	40,729	44,830	△4,101
○통계조사 업무추진 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○통계조사구 설정요원 44,670원*17명*10일	7,594		
○통계 본조사 요원 44,670원*17명*41일	31,135		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	350,440	274,627	75,813
주민자치센터 운영 활성화	39,800	41,900	△2,100
201 일반운영비	35,800	34,700	1,100
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 감사카드 발송 4,000원*200명	800		
○주민자치센터 운영 홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	31,000	29,700	1,300
○작품발표회 개최 준비 5,000,000원*1회	5,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*16개동	16,000		
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 2,000,000원	2,000		
○주민자치위원 및 자원봉사자 등 간담회 개최 2,000,000원	2,000		
방법 및 청소년 선도활동 지원	6,480	5,400	1,080
307 민간이전	6,480	5,400	1,080
02 민간경상보조	6,480	5,400	1,080
○방법 및 청소년 선도활동 야식비 3,000원*30명*6회*12월	6,480		
자율방법대 운영 지원	304,160	227,327	76,833
301 일반보상금	268,160	214,327	53,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	자율방범대원운영비	268,160	214,327	53,833
	○야식비	169,020		
	- 자율방범대(남자)			
	3,000원*6명*15개지대*365일	98,550		
	- 자율방범대(어머니)			
	3,000원*6명*15개지대*261일	70,470		
	○연료비	1,000원*4시간*28개지대*105일	11,760	
	○피복비	60,000원*833명	49,980	
	○화재보험	20,000원*28개지대	560	
	○지대운영비	90,000원*30개지대*12월	32,400	
	○장비 구입	100,000원*30개지대	3,000	
	○차량연료비	60,000원*2개지대*12월	1,440	
401	시설비및부대비	36,000	13,000	23,000
01	시설비	36,000	13,000	23,000
	○방범초소 설치	12,000,000원*3개지대	36,000	
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		349,395	590,398	△241,003
정보통신장비 구입		103,700	88,500	15,200
405	자산취득비	103,700	88,500	15,200
01	자산및물품취득비	103,700	88,500	15,200
	○컴퓨터(모니터제외, 교체)	1,000,000원*40대	40,000	
	○컴퓨터 모니터(교체)	400,000원*20대	8,000	
	○레이저프린터(A4용, 교체)	700,000원*10대	7,000	
	○레이저프린터(A3용, 교체)	1,000,000원*5대	5,000	
	○스캐너(교체)	500,000원*2대	1,000	
	○복합기(교체)	700,000원*1대	700	
	○보안 PoE 스위치(신규)	2,200,000원*10대	22,000	
	○무정전전원장치(UPS) 축전지(교체)	4,000,000원*5대	20,000	
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		186,703	419,676	△232,973
201	일반운영비	181,303	214,276	△32,973
01	사무관리비	13,400	39,175	△25,775
	○소프트웨어(MS오피스 2007 STD) 구입	200,000원*40본	8,000	
	○전산소모품 구입	250,000원*12회	3,000	
	○통신소모품 구입	150,000원*12월	1,800	
	○전화보류음 녹음비(구정홍보용)	300,000원*2회	600	
02	공공운영비	167,903	175,101	△7,198
	○과 전산장비 유지보수비	400,000원*12월	4,800	
	○구내 교환기 유지보수비	80,300,000원*6%*1식	4,818	
	○IP-PBX 유지보수비	148,302,000원*8%*1식	11,865	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 유지비 6,490,000원*6%*16식	6,231		
○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선	15,000		
○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대	500		
○전화기 유지비 3,000원*350대	1,050		
○사용전검사 계측장비 유지비 17,842,150원*6%*1식	1,071		
○일반전화요금(구,동) 사용료 110,000원*65회선*12월	85,800		
○전용회선 사용료 25,000원*5회선*12월	1,500		
○초고속국가망 전용회선 사용료(동) 200,000원*4회선*12월	9,600		
○초고속국가망 ATM 사용료 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
○행정단일망 사용료 15,000원*30회선*12월	5,400		
○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
202 여비	5,400	5,400	0
02 월액여비 ○정보통신 사용전검사 여비 150,000원*3명*12월	5,400	5,400	0
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	58,992	82,222	△23,230
201 일반운영비	58,992	62,722	△3,730
01 사무관리비 ○시민정보화 교육 감사수당 30,000원*100시간*12월	46,600	55,330	△8,730
○시민정보화 교육 교재비 6,000원*20명*60회	7,200		
○전산교육장 빔프로젝터 램프 구입 600,000원*2회	1,200		
○전산교육장 운영 일반수용비 200,000원*11월	2,200		
02 공공운영비	12,392	7,392	5,000
○전산교육장 PC유지보수비 1,300,000원*23대*8/100	2,392		
○홈페이지 제작비 10,000,000원*1회	10,000		
효율적인 청사운영	743,211	817,575	△74,364
청사시설 확충 및 유지보수	579,768	607,392	△27,624
효율적인 청사관리	103,581	100,203	3,378
201 일반운영비	102,581	100,203	2,378
01 사무관리비 ○물가정보지 구입 15,000원*2권*12월	24,300	21,600	2,700
○공사 표준품셈 구입 60,000원*4종	240		
○동주민센터 청사관리용 소모품 구입 5,600,000원	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신흥2동, 수진2동 냉각탑 약품 구입 500,000원*2개동	1,000		
○청사관리용 소모품 구입(전기, 기계, 난방) 1,000,000원*12월	12,000		
○회계장부 구입 30,000원*80권	2,400		
○전자입찰 수수료 15,000원*180건	2,700		
02 공공운영비	78,281	78,603	△322
○도시가스 배상책임 보험료 30,000원*1회	30		
○중형난로 연료비(상황실) 500,000원	500		
○도시가스 사용시설 유지관리비 682,000원*1대	682		
○청사 조경시설물 연간 유지관리비 6,000원*2,407㎡	14,442		
○청사 건물 유지관리비 3,000원*10,708㎡	32,124		
○물탱크 청소비 2,000,000원*2회	4,000		
○기계실 각종 펌프 유지관리비 250,000원*5종	1,250		
○청사 전기안전관리 대행료 594,000원*12월	7,128		
○엘리베이터 안전관리 대행료 178,000원*2대*12월	4,272		
○청사소방시설 안전관리 대행료 315,000원*12월	3,780		
○청사 화장실 비데 살균 및 청소 대행료 17,000원*24대*6회	2,448		
○전기설비 정기검사 1,200,000원*1회	1,200		
○청사 방역소독 100원*10,708㎡*6회	6,425		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전기,기계 설비 계측장비(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
청사시설 내외부 개보수	220,621	311,789	△91,168
201 일반운영비	69,040	69,040	0
02 공공운영비	69,040	69,040	0
○청사 냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
○청사 냉난방용 헨코일 세관 30,000원*178대	5,340		
○신흥2동 및 수진2동 흡수식 냉온수기 세관 3,000,000원*2개동	6,000		
○동주민센터 시설물 유지관리비 40,000,000원	40,000		
○청사 냉온수기 연간 유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
○비상발전기 유지관리비 20,000원*115w	2,300		
○동주민센터 부설주차장 유지관리비 2,000,000원*4개소	8,000		
401 시설비및부대비	151,581	242,749	△91,168
01 시설비	151,581	242,749	△91,168

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사시설 소규모 개보수 공사 20,000,000원*5회	100,000		
	○청사 조명 LED램프 설치공사 112,903원*200개	22,581		
	○청사 구조안전진단 용역비 29,000,000원*1식	29,000		
	태평2동주민센터 증축	44,966	0	44,966
	401 시설비및부대비	44,966	0	44,966
	01 시설비	44,966	0	44,966
	○태평2동주민센터 증축공사 실시설계비 915,800,000원*4.91%	44,966		
	공공요금 및 제세	210,600	195,400	15,200
	201 일반운영비	210,600	195,400	15,200
	02 공공운영비	210,600	195,400	15,200
	○청사 환경개선부담금 1,200,000원*2회	2,400		
	○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
	○당직실 및 기사대기실 온수보일러 연료비 600,000원*12월	7,200		
	○청사 별관 보육시설 온수보일러 연료비 300,000원*12월	3,600		
	○청사 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○청사 상하수도 요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○청사 냉난방연료비 6,000,000원*12월	72,000		
	관용차량 관리	163,443	210,183	△46,740
	관용차량 유지관리	163,443	160,183	3,260
	201 일반운영비	163,443	160,183	3,260
	02 공공운영비	163,443	160,183	3,260
	○차량유지비 3,000,000원*43대	129,000		
	○자동차세	5,690		
	-승용차 200,000원*3대*2회	1,200		
	-경형승용차 100,000원*13대*2회	2,600		
	-기타(화물, 특수, 승합) 35,000원*27대*2회	1,890		
	○관용차량 환경개선부담금 86,520원*27대*2회	4,673		
	○관용차량 검사 수수료 60,000원*43대	2,580		
	○관용차량 보험료 500,000원*43대	21,500		
	행정운영경비(수정구 총무과)	20,013,993	21,394,131	△1,380,138
		국 81,318		
		시 19,932,675		
	인력운영비(총괄)	19,762,098	21,123,941	△1,361,843
		국 81,318		
		시 19,680,780		
	인력운영비	19,680,780	21,028,198	△1,347,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	17,481,707	18,731,711	△1,250,004
01 보수	15,246,126	16,169,148	△923,022
○봉급	8,129,158		
-4급 5,578,000원*1명*12월	66,936		
-5급 2,919,300원*24명*12월	840,759		
-6급 2,485,400원*69명*12월	2,057,912		
-7급 2,099,800원*92명*12월	2,318,180		
-8급 1,330,900원*95명*12월	1,517,226		
-9급 1,028,900원*39명*12월	481,526		
-기능6급 2,427,400원*1명*12월	29,129		
-기능7급 2,099,800원*6명*12월	151,186		
-기능8급 1,821,700원*9명*12월	196,744		
-기능9급 1,505,000원*26명*12월	469,560		
○정근수당 8,129,158,000원*1/12*96%	650,333		
○대우공무원 수당	109,350		
-4급대우 2,919,300원*6명*4.8/100*12월	10,090		
-5급대우 2,485,400원*15명*4.8/100*12월	21,474		
-6급대우 2,099,800원*45명*4.8/100*12월	54,427		
-7급대우 1,330,900원*8명*4.8/100*12월	6,133		
-기능6급대우 2,099,800원*3명*4.8/100*12월	3,629		
-기능7급대우 1,821,700원*8명*4.8/100*12월	8,395		
-기능8급대우 1,505,000원*6명*4.8/100*12월	5,202		
○정근수당 가산금	300,000		
-20년이상 100,000원*118명*12월	141,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
-10년이상~15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
-5년이상~10년미만 50,000원*48명*12월	28,800		
○정근수당 추가가산금	26,640		
-25년이상 30,000원*52명*12월	18,720		
-20년이상~25년미만 10,000원*66명*12월	7,920		
○가족수당	271,316		
-배우자 40,000원*0.78*362명*12월	135,533		
-기타가족 20,000원*1.48*362명*12월	128,583		
-셋째자녀이상 가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
○자녀학비보조수당	115,579		
-중학교 51,990원*0.2*362명*4회	15,057		
-고등학교 433,880원*0.16*362명*4회	100,522		
○육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
○위험근무수당 40,000원*10명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	195,336		
-기술업무수당	17,760		
· 5급	50,000원*7명*12월	4,200	
· 6급~7급	30,000원*27명*12월	9,720	
· 8급이하	20,000원*16명*12월	3,840	
-기술업무수당 가산금	10,440		
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장,기사	30,000원*21명*12월	7,560	
· 산업기사	20,000원*7명*12월	1,680	
-안전관리수당	10,000원*2명*12월	240	
-자동차운전및정비업무수당	40,000원*18명*12월	8,640	
-민원업무수당	30,000원*80명*12월	28,800	
-전산업무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
-동 근무수당	70,000원*135명*12월	113,400	
-장려수당(7급)	38,000원*1명*12월	456	
-사회복지업무수당	30,000원*40명*12월	14,400	
○시간외근무수당	1,579,326		
-5급	9,796원*24명*50시간*12월	141,063	
-6급	8,312원*69명*50시간*12월	344,117	
-7급	7,457원*92명*50시간*12월	411,627	
-8급	6,682원*95명*50시간*12월	380,874	
-9급	5,993원*39명*50시간*12월	140,237	
-기능6급	8,312원*1명*50시간*12월	4,988	
-기능7급	7,457원*6명*50시간*12월	26,846	
-기능8급	6,682원*9명*50시간*12월	36,083	
-기능9급	5,993원*26명*50시간*12월	93,491	
○현업근무자 시간외근무수당	7,457원*12명*3시간*253일	67,919	
○현업근무자 휴일수당	50,337원*7명*112일	39,465	
○정액급식비	130,000원*367명*12월	572,520	
○교통보조비	547,440		
-4~5급	140,000원*25명*12월	42,000	
-6~7급	130,000원*161명*12월	251,160	
-8~9급	120,000원*134명*12월	192,960	
-기능6~7급	130,000원*7명*12월	10,920	
-기능8~10급	120,000원*35명*12월	50,400	
○명절휴가비	8,129,158,000원*1/12*60/100*2회	812,916	
○가계지원비	8,129,158,000원*1/12*200.4/100	1,357,570	
○연가보상비	8,129,158,000원*1/12*1/30*18일	406,458	
02 기타직보수	584,210	556,599	27,611
○청원경찰	584,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	1,847,400원*13명*12월	288,195	
-정근수당	288,195,000원*1/12*96%	23,056	
-정근수당 가산금		14,640	
· 20년이상	100,000원*9명*12월	10,800	
· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
-정근수당 추가가산금		2,280	
· 25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
· 20년이상 ~ 25년미만	10,000원*4명*12월	480	
-가족수당		10,640	
· 배우자	40,000원*0.9*13명*12월	5,616	
· 기타가족	20,000원*1.61*13명*12월	5,024	
-자녀학비보조수당		12,453	
· 중학교	51,990원*0.2*13명*12월	1,623	
· 고등학교	433,880원*0.16*13명*12월	10,830	
-감독자수당(반장)	40,000원*1명*12월	480	
-시간외근무수당	6,342원*13명*55시간*12월	54,415	
-직급보조비	105,000원*13명*12월	16,380	
-대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800	
-정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
-교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720	
-명절휴가비	288,195,000원*1/12*60/100*2회	28,820	
-가계지원비	288,195,000원*1/12*200.4/100	48,129	
-연가보상비	288,195,000원*1/12*1/30*20일	16,011	
-고용보험 부담금	1,685,450,000원*1.3%	21,911	
03 무기계약근로자보수		1,651,371	2,005,964
○무기계약근로자 퇴직금	140,000,000원*10명	1,400,000	
○무기계약근로자 사회보험 사업장부담금		228,699	
-건강보험 부담금	2,700,000,000원*2.54%	68,580	
-국민연금 부담금	2,700,000,000원*4.5%	121,500	
-고용보험 부담금	2,700,000,000원*1.3%	35,100	
-산재보험 부담금	24,000,000원*1.0%	240	
-노인장기요양보험 부담금	68,580,000원*4.78%	3,279	
○청사관리원		22,672	
-기본급	836,680원*1명*12월	10,041	
-기말수당	836,680원*400%	3,347	
-시간외근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206	
-휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288	
-연차수당	35,760원*15일	537	
-위생수당	30,000원*12월	360	
-정액급식비	80,000원*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 근속가산금 (836,680원/243일)*8일*65%*1.5년*12월	323		
203	업무추진비	38,560	39,730	△1,170
01	기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	7,360	8,050	△690
	○정원가산업무추진비	7,360		
	- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
	- 101명~400명 30,000원*112명	3,360		
04	부서운영업무추진비	4,800	5,280	△480
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204	직무수행경비	724,380	773,220	△48,840
01	직책급업무수행경비	14,400	14,400	0
	○직책급업무수행경비	14,400		
	- 구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 100,000원*8명*12월	9,600		
02	직급보조비	584,580	616,020	△31,440
	○직급보조비	584,580		
	- 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	- 5급 250,000원*24명*12월	72,000		
	- 6급 155,000원*69명*12월	128,340		
	- 7급 140,000원*92명*12월	154,560		
	- 8~9급 105,000원*134명*12월	168,840		
	- 기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
	- 기능7급 140,000원*6명*12월	10,080		
	- 기능8~9급 105,000원*35명*12월	44,100		
03	특정업무수행활동비	125,400	142,800	△17,400
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*197명*12월	118,200		
	○여론·동향 전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	○감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	○복식부기 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
303	포상금	930,960	889,637	41,323
02	성과상여금	930,960	889,637	41,323
	○성과상여금 930,960,000원*1회	930,960		
304	연금부담금등	465,367	554,094	△88,727
02	국민건강보험금	465,367	0	465,367
	○국민건강보험 부담금 17,485,676,000원*2.54%	444,137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인장기요양보험 부담금 444,137,000원*4.78%	21,230		
307	민간이전	39,806	39,806	0
07	연금지급금 ○사망조위금 및 재해급여 보조금 1,990,300원*20명	39,806	39,806	0
가족관계등록사무 인력운영비		81,318	95,743	△14,425
		국 81,318		
101	인건비	81,318	95,743	△14,425
		국 81,318		
01	보수	81,318	95,743	△14,425
	○봉급	81,318		
	-6급 2,252,000원*1명*12월	27,024		
		국 27,024		
	-7급 1,508,160원*3명*12월	54,294		
		국 54,294		
기본경비		251,895	270,190	△18,295
기본경비		251,895	270,190	△18,295
201	일반운영비	192,375	201,550	△9,175
01	사무관리비	192,375	201,550	△9,175
	○부서운영비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○기본급량비 60,000원*40명*12월	28,800		
	○당직수당 131,175			
	-일직 55,000원*5명*112일	30,800		
	-숙직 55,000원*5명*365일	100,375		
	○당직실운영비 300,000원*12월	3,600		
202	여비	59,520	68,640	△9,120
01	국내여비	57,720	68,640	△10,920
	○기본업무추진여비 130,000원*37명*12월	57,720		
02	월액여비	1,800	0	1,800
	○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 시민과	341,455	302,394	39,061
고객감동 민원서비스 향상	80,590	87,140	△6,550
민원사무운영	65,790	71,440	△5,650
민원실 운영	42,790	39,110	3,680
201 일반운영비	30,790	30,920	△130
01 사무관리비	26,950	26,600	350
○종합민원실 운영관리 500,000원*12월	6,000		
○민원발급용 복사용지 25,000원*230박스	5,750		
○민원신청서 700,000원*1회	700		
○통합증명발급기 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
○민원근무복 200,000원*25명*2회	10,000		
02 공공운영비	3,840	4,320	△480
○통합증명발급기 유지보수비 64,000원*5대*12월	3,840		
405 자산취득비	12,000	8,190	3,810
01 자산및물품취득비	12,000	8,190	3,810
○복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
○민원용 의자(대체) 200,000원*10개	2,000		
○직원 사무용 의자(대체) 200,000원*20개	4,000		
○민원실 수족관(대체) 1,500,000원*1개	1,500		
무인민원발급기 설치 운영	21,000	16,400	4,600
201 일반운영비	21,000	16,400	4,600
01 사무관리비	6,960	4,700	2,260
○위조방지 무인민원발급용지 48,000원*20박스	960		
○무인증명발급기 소모품 250,000원*3회*8대	6,000		
02 공공운영비	14,040	11,700	2,340
○무인민원증명발급기 관리 용역비 130,000원*1대*12월	1,560		
○무인민원발급기 유지보수비 130,000원*8대*12월	12,480		
주민등록제도 운영	2,000	15,930	△13,930
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원담당공무원 간담회 2,000,000원	2,000		
가족관계등록사무 운영	14,800	15,700	△900
가족관계등록 민원 운영	4,800	5,700	△900
201 일반운영비	4,800	5,700	△900
01 사무관리비	4,800	5,700	△900
○가족관계등록 업무처리 프린터 토너 200,000원*3대*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○출생기념 축하카드 제작 1,200원*3,000매	3,600		
	혼인신고시 태극기 세트 제공	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○결혼기념 태극기 세트 5,000원*2,000개	10,000		
	공정하고 효율적인 토지관리	164,580	113,659	50,921
	지적행정추진	113,070	63,766	49,304
	지적민원행정 운영	108,520	59,313	49,207
	201 일반운영비	108,520	59,313	49,207
	01 사무관리비	108,520	59,313	49,207
	○KLIS 민원발급용 칼라프린터(OKI-C9300) 소모품	3,566		
	- 토너(검정) 198,000원*2개	396		
	- 토너(칼라) 297,000원*4개	1,188		
	- 드럼 310,000원*3개	930		
	- 벨트카트리지 572,000원*1개	572		
	- 퓨저유닛 480,000원*1개	480		
	○지적정보업무용 프린터 소모품	2,450		
	350,000원*7회			
	○지적민원 복사기	1,232		
	- 토너 88,000원*8개	704		
	- 드럼 396,000원*1개	396		
	- 현상제 132,000원*1개	132		
	○인증기 필름 16,500원*10개	165		
	○부동산압류 증지수수료 100,000원*1회	100		
	○지적영구문서(토지이동정리결의서) 편철 표지 제작 13,200원*200조	2,640		
	○국·공유지 임야 등록전환 측량비 267,300원*368필지	98,367		
	지적측량기준점 관리	4,550	4,453	97
	201 일반운영비	4,550	4,453	97
	01 사무관리비	4,550	4,453	97
	○지적측량기준점 재설치비 113,740원*40점	4,550		
	부동산관리	51,510	49,893	1,617
	개별공시지가 조사 결정	50,510	49,893	617
	101 인건비	33,840	31,257	2,583
	04 기간제근로자등보수	33,840	31,257	2,583
	○개별공시지가조사요원 인부임	33,840		
	- 기본급 35,570원*15명*50일	26,678		
	- 유급휴일수당 35,570원*15명*8일	4,269		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험 30,945,000원*10/1,000	310		
	- 고용보험 30,945,000원*13/1,000	403		
	- 국민연금 30,945,000원*45/1,000	1,393		
	- 건강보험 30,945,000원*25.4/1,000	787		
	201 일반운영비	16,670	18,636	△1,966
	01 사무관리비	10,420	10,936	△516
	○ 개별공시지가 조사 홍보용 현수막 100,000원*5개소*2회	1,000		
	○ 개별공시지가 업무용 서식 25,000원*60박스	1,500		
	○ 개별공시지가 업무용 프로터(HP-1050) 소모품	4,920		
	- 잉크·헤드 160,000원*12개	1,920		
	- 코팅용지(A0) 60,000원*50롤	3,000		
	○ 개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	6,250	7,700	△1,450
	○ 개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 250원*25,000건	6,250		
	부동산 중개업 관리	1,000	0	1,000
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○ 무등록 중개행위신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
	행정운영경비(수정구 시민과)	96,285	101,595	△5,310
	인력운영비	26,953	26,595	358
	인력운영비	26,953	26,595	358
	101 인건비	22,753	22,395	358
	03 무기계약근로자보수	22,753	22,395	358
	○ 인원 조무원 인부임	22,753		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*100%*4회	3,347		
	- 시간외근무수당 4,340원*1.5배*15시간*12월	1,172		
	- 휴일근무수당 4,340원*1.5배*8시간*2일*12월	1,250		
	- 연차수당 4,340원*8시간*16일	556		
	- 가계지원비 836,680원*50%*4회	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*75%*2회	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 근속가산금 836,680원/243*8시간*65%*(2년*3월+3년*9월)	591		
	- 산업재해보험료 22,527,000원*10/1,000	226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	69,332	75,000	△5,668
	기본경비	69,332	75,000	△5,668
	201 일반운영비	33,452	36,000	△2,548
	01 사무관리비	33,452	36,000	△2,548
	○부서운영비 61,200원*23명*12월	16,892		
	○급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
	202 여비	35,880	39,000	△3,120
	01 국내여비	35,880	39,000	△3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*23명*12월	35,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	600,264	621,470	△21,206
안정적인 지방세수 확보	461,544	468,970	△7,426
지방세 부과 및 징수	410,115	410,445	△330
지방세의 부과 및 징수	365,790	365,485	305
201 일반운영비	358,490	355,985	2,505
01 사무관리비	102,990	100,485	2,505
○정기분 고지서 제작	32,032		
- 정기분면허세	77원*16,000건	1,232	
- 정기분자동차세	77원*70,000건*2회	10,780	
- 정기분재산세	77원*65,000건*2회	10,010	
- 정기분주민세	77원*130,000건	10,010	
○정기분외 고지서 제작	7,700		
- 자납분 고지서	77,000원*70박스	5,390	
- 면허세 및 수시분 고지서	77,000원*15박스	1,155	
- 세외수입고지서	77,000원*15박스	1,155	
○지방세 납부 홍보물 제작	26,310		
- 현수막제작		15,310	
○ 게시대용	100,000원*6개소*6회	3,600	
○ 동청사용	60,000원*16개소*6회	5,760	
○ 차량용 및 입간판	25,000원*2종*17대*7회	5,950	
- 납부안내 홍보물	200원*5,000부*6회	6,000	
- 지방세홍보 책자	500원*10,000부*1회	5,000	
○전산기록 용지 구입	28,000원*10박스	280	
○창봉투 제작	60원*10,000매	600	
○전산 소모품 구입	32,740		
- 고속프린터(대신DS9045F)소모품	15,000,000원*1대	15,000	
- 삼성 CLP-600 프린터	720,000원*1대*3회	2,160	
- 청호컴넷CHP-435DTN 프린터	250,000원*1대*3회	750	
- 파라시스템 프린터	350,000원*6대*3회	6,300	
- ML-D3051B 프린터	250,000원*1대*4회	1,000	
- ML-7300AG 프린터	200,000원*1대*3회	600	
- HP4250 프린터	300,000원*1대*3회	900	
- HP3005N 프린터	300,000원*1대*3회	900	
- HP3000DN 프린터	750,000원*1대*3회	2,250	
- ML-8900 프린터	400,000원*1대*3회	1,200	
- 복사기(AFIC102132, 미놀타Di3510)	120,000원*2대*4회	960	
- 팩스(CF560G, LF4600)	120,000원*2대*3회	720	
○지방세법 편람 및 해설서 구입	3,328		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 지방세법 편람 52,000원*64권	3,328		
02	공공운영비	255,500	255,500	0
	○ 시설장비 유지비	3,000		
	- 고속프린터(대신DS9045F) 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	○ 공공요금및제세	252,500		
	- 일반우편료	205,000		
	○ 정기분(1차독촉포함) 250원*470,000건	117,500		
	○ 수시 및 체납고지서 250원*150,000건	37,500		
	○ 안내문 250원*200,000건	50,000		
	- 등기우편료	43,750		
	○ 정기분 1,750원*23,000건	40,250		
	○ 수시 및 체납고지서 1,750원*2,000건	3,500		
	- 등기반송료 1,500원*25,000건*10/100	3,750		
202	여비	3,600	3,600	0
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○ 세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 세수증대활동비	3,000		
	- OJT(직무교육) 운영 750,000원*4회	3,000		
405	자산취득비	700	1,200	△500
01	자산및물품취득비	700	1,200	△500
	○ 레이저프린터(대체) 700,000원*1대	700		
체납액 징수 및 체납처분		44,325	44,960	△635
201	일반운영비	44,325	44,060	265
01	사무관리비	43,785	38,600	5,185
	○ 체납고지서 제작 및 발송대행수수료	21,825		
	- 날장 고지서 77,000원*75박스	5,775		
	- 양쪽 고지서 90,000원*50박스	4,500		
	- 체납세고지서 발송 대행 수수료 77원*25,000건*6월	11,550		
	○ 체납세 납부 안내문 제작 및 발송 대행 수 료 77원*30,000건*6월	13,860		
	○ 체납처분 관련 수수료	4,100		
	- 부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	- 금융정보제공 수수료 2,000원*125명*2회	500		
	○ 부동산 공매 체납처분비 100,000원*40건	4,000		
02	공공운영비	540	5,460	△4,920
	○ 공공요금및제세	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○개별주택가격 조사 여비 20,000원*5명*6일*6월	3,600		
	세무조사	9,823	18,141	△8,318
	101 인건비	9,423	18,141	△8,718
	04 기간제근로자등보수	9,423	18,141	△8,718
	○지방세 비과세 감면 현황 조사요원 인건비	9,423		
	- 기본급 35,570원*3명*22일*3월	7,043		
	- 유급휴일수당 32,570원*3명*13주	1,271		
	- 연차수당 32,570원*3명*3월	294		
	- 국민건강보험료 8,606,220원*25.4/1,000	219		
	- 국민연금보험료 8,606,220원*45/1,000	388		
	- 고용보험료 8,606,220원*13/1,000	112		
	- 산업재해보험료 8,606,220원*10/1,000	87		
	- 노인장기요양보험료 218,598원*40.5/1,000	9		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
	행정운영경비(수정구 세무과)	138,720	152,500	△13,780
	인력운영비	42,720	46,500	△3,780
	인력운영비	42,720	46,500	△3,780
	203 업무추진비	4,320	4,500	△180
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,500	△180
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
	204 직무수행경비	38,400	42,000	△3,600
	03 특정업무수행활동비	38,400	42,000	△3,600
	○세무담당 100,000원*32명*12월	38,400		
	기본경비	96,000	106,000	△10,000
	기본경비	96,000	106,000	△10,000
	201 일반운영비	46,080	50,400	△4,320
	01 사무관리비	46,080	50,400	△4,320
	○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○기본급량비 60,000원*32명*12월	23,040		
	202 여비	49,920	54,600	△4,680
	01 국내여비	49,920	54,600	△4,680
	○기본업무추진여비 130,000원*32명*12월	49,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 주민생활지원과	54,597,316	49,694,384	4,902,932
국	24,067,444		
군	7,000		
분	688,817		
도	8,259,768		
시	21,574,287		
문화예술 진흥	131,580	143,240	△11,660
여성합창단 운영	53,660	42,560	11,100
합창단 운영지원	53,660	42,560	11,100
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수정구 어머니합창단 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
307 민간이전	52,660	41,560	11,100
02 민간경상보조	52,660	41,560	11,100
○수정구 여성합창단 운영	52,660		
- 정기연주회 8,000,000원*1회	8,000		
- 전국대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
- 단복구입 300,000원*40명	12,000		
- 단복수선및 세탁 900,000원*1회	900		
- 악보제작 15,000원*40부	600		
- 간식비 400,000원*12월	4,800		
- 지휘자 수당 150,000원*1명*86회	12,900		
- 반주자 수당 110,000원*1명*86회	9,460		
지역문화예술 행사지원	51,000	51,000	0
수정구 솟골축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
○제10회 수정 솟골축제 50,000,000원*1회	50,000		
문화예술 행사지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예술행사 홍보 1,000,000원*1회	1,000		
건전한 게임문화 조성	26,920	49,680	△22,760
불법 게임장 단속	26,920	49,680	△22,760
201 일반운영비	26,920	49,680	△22,760
01 사무관리비	26,920	49,680	△22,760
○불법게임물 운송 및 보관	25,920		
- 창고임차료 250,000원*3대*12월	9,000		
- 차량임차료 50,000원*25대*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-창고무인경비시스템수수료 160,000원*12월	1,920		
	○유통관련업자 교육교재 제작 500,000원*2회	1,000		
생활체육 육성		45,000	44,000	1,000
구청장기 체육대회 운영		35,000	34,000	1,000
구청장기 생활체육대회		34,000	33,000	1,000
201 일반운영비		9,000	8,000	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○체육행사지원 일반수용비 1,000,000원*1회		1,000		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼) 250,000원*2종목*16개동		8,000		
307 민간이전		25,000	25,000	0
04 민간행사보조		25,000	25,000	0
○제5회 생활체육 탁구대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제5회 생활체육 배드민턴대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제20회 생활체육 축구대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제18회 생활체육 게이트볼대회 5,000,000원*1회		5,000		
○제10회 생활체육 테니스대회 5,000,000원*1회		5,000		
문화체육행사 추진 간담회		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○문화체육행사 추진 간담회 1,000,000원		1,000		
동네체육시설 관리		10,000	10,000	0
동네 체육시설 정비 및 유지보수		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○동네체육시설정비및 유지보수 10,000,000원*1식		10,000		
저소득층 생활안정 지원		21,873,083	22,772,888	△899,805
	국	14,705,922		
	도	2,149,269		
	시	5,017,892		
국민기초생활보장 지원		19,975,843	21,082,637	△1,106,794
	국	13,983,091		
	도	1,797,826		
	시	4,194,926		
근로소득공제 지원		79,688	95,748	△16,060
	국	55,782		
	도	7,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,734		
301 일반보상금		79,688	95,748	△ 16,060
		국 55,782		
		도 7,172		
		시 16,734		
01 사회보장적수혜금		79,688	95,748	△ 16,060
○근로소득공제 지원	79,688,000원	79,688		
		국 55,782		
		도 7,172		
		시 16,734		
기초생활보장 생계급여(일반)		15,194,333	15,338,918	△ 144,585
		국 10,636,033		
		도 1,367,490		
		시 3,190,810		
301 일반보상금		15,194,333	15,338,918	△ 144,585
		국 10,636,033		
		도 1,367,490		
		시 3,190,810		
01 사회보장적수혜금		15,194,333	15,338,918	△ 144,585
○기초생활보장 생계급여(일반)	15,194,333,000원	15,194,333		
		국 10,636,033		
		도 1,367,490		
		시 3,190,810		
기초생활보장 주거급여		3,778,868	4,183,889	△ 405,021
		국 2,645,208		
		도 340,098		
		시 793,562		
301 일반보상금		3,778,868	4,183,889	△ 405,021
		국 2,645,208		
		도 340,098		
		시 793,562		
01 사회보장적수혜금		3,778,868	4,183,889	△ 405,021
○기초생활보장 주거급여	3,778,868,000원	3,778,868		
		국 2,645,208		
		도 340,098		
		시 793,562		
기초생활보장 교육급여		860,454	848,552	11,902
		국 602,318		
		도 77,441		
		시 180,695		
301 일반보상금		860,454	848,552	11,902
		국 602,318		
		도 77,441		
		시 180,695		
01 사회보장적수혜금		860,454	848,552	11,902
○기초생활보장 교육급여	860,454,000원	860,454		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 602,318 도 77,441 시 180,695		
	기초생활보장 해산,장제급여	62,500	75,834	△ 13,334
		국 43,750 도 5,625 시 13,125		
	301 일반보상금	62,500	75,834	△ 13,334
		국 43,750 도 5,625 시 13,125		
	01 사회보장적수혜금	62,500	75,834	△ 13,334
	○기초생활보장 해산·장제급여 62,500,000원	62,500		
		국 43,750 도 5,625 시 13,125		
	차상위계층 지원	1,261,210	1,318,500	△ 57,290
		국 312,328 도 284,685 시 664,197		
	긴급복지지원	260,000	200,000	60,000
		국 208,000 도 15,600 시 36,400		
	301 일반보상금	260,000	200,000	60,000
		국 208,000 도 15,600 시 36,400		
	01 사회보장적수혜금	260,000	200,000	60,000
	○긴급복지 지원 260,000,000원	260,000		
		국 208,000 도 15,600 시 36,400		
	저소득계층 해산비 지원	4,200	4,500	△ 300
		도 1,260 시 2,940		
	301 일반보상금	4,200	4,500	△ 300
		도 1,260 시 2,940		
	01 사회보장적수혜금	4,200	4,500	△ 300
	○저소득계층 출산비용 지원 4,200,000원	4,200		
		도 1,260 시 2,940		
	차상위계층 양곡할인 지원	130,410	40,000	90,410
		국 104,328 도 7,825 시 18,257		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		130,410	40,000	90,410
		국 104,328		
		도 7,825		
		시 18,257		
01 사회보장적수혜금		130,410	40,000	90,410
○차상위계층 양곡할인 지원	130,410,000원	130,410		
		국 104,328		
		도 7,825		
		시 18,257		
위기가정 무한돌봄사업		866,600	1,074,000	△207,400
		도 260,000		
		시 606,600		
301 일반보상금		866,600	1,074,000	△207,400
		도 260,000		
		시 606,600		
01 사회보장적수혜금		866,600	1,074,000	△207,400
○위기가정 무한돌봄	866,600,000원	866,600		
		도 260,000		
		시 606,600		
자활능력 배양을 위한 자활사업		469,935	371,751	98,184
		국 328,955		
		도 42,294		
		시 98,686		
자활근로사업비(국비)		345,900	320,751	25,149
		국 242,130		
		도 31,131		
		시 72,639		
101 인건비		345,900	320,751	25,149
		국 242,130		
		도 31,131		
		시 72,639		
04 기간제근로자등보수		345,900	320,751	25,149
○자활근로사업(국비)	345,900,000원	345,900		
		국 242,130		
		도 31,131		
		시 72,639		
희망키움통장		124,035	0	124,035
		국 86,825		
		도 11,163		
		시 26,047		
301 일반보상금		124,035	0	124,035
		국 86,825		
		도 11,163		
		시 26,047		
01 사회보장적수혜금		124,035	0	124,035
○희망나눔통장사업	124,035,000원	124,035		
		국 86,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,163 시 26,047		
민생안정대책추진	166,095 국 81,548 도 24,464 시 60,083	0	166,095
사회복지통합서비스전문요원(민생안정전문요원) 지원	163,095 국 81,548 도 24,464 시 57,083	0	163,095
101 인건비	163,095 국 81,548 도 24,464 시 57,083	0	163,095
04 기간제근로자등보수 ○ 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 163,095,000원	163,095 163,095 국 81,548 도 24,464 시 57,083	0	163,095
무한감동복지센터운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비 ○무한감동 복지센터 업무추진 수용비 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
청소년 보호 및 육성	110,920 국 7,000 도 30,000 시 73,920	164,920	△54,000
건전청소년 육성	99,000 국 7,000 도 30,000 시 62,000	154,000	△55,000
청소년 공부방 운영	89,000 국 7,000 도 30,000 시 52,000	89,000	0
307 민간이전	89,000 국 7,000 도 30,000 시 52,000	89,000	0
05 민간위탁금 ○균특 공부방(수진2동) 14,000,000원*1식 ○일반 공부방(신흥1동등 5개소) 75,000,000원*1식	89,000 14,000 국 7,000 시 7,000 75,000	89,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000		
		시 45,000		
	청소년 문화체험	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	04 민간행사보조	10,000	0	10,000
	○청소년 수련활동지원 10,000,000원*1회	10,000		
	청소년 보호	11,920	10,920	1,000
	청소년선도활동	10,000	9,000	1,000
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○청소년 선도활동 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청소년 지도위원 조끼 구입 50,000원*160명	8,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○청소년 지도위원 교육비 1,000,000원*1회	1,000		
	청소년유해업소 단속활동	1,920	1,920	0
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○청소년유해업소 단속활동 20,000원*2회*4명*12월	1,920		
	부랑인 보호 및 지원	13,100	15,250	△2,150
	요보호대상 지원	13,100	15,250	△2,150
	무연고사망자 일간지 공고 수수료	10,000	12,000	△2,000
	201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
	○무연고사망자 일간지 공고 수수료 2,000,000원*5건	10,000		
	요보호대상자 보호비 지원	600	750	△150
	307 민간이전	600	750	△150
	01 의료및구료비	600	750	△150
	○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*20명	600		
	행려사망자 장제비 지원	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	01 의료및구료비	2,500	2,500	0
	○행려사망자 장제비 지원 500,000원*5명	2,500		
	보육가족 지원	25,369,234	22,679,674	2,689,560
		국 7,074,771		
		민 224,664		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,392,063 시 12,677,736		
영유아보육	20,385,509	17,873,141	2,512,368
	국 6,259,342 도 3,165,443 시 10,960,724		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,999,018	1,729,500	269,518
301 일반보상금	1,920,000	1,729,500	190,500
01 사회보장적수혜금	1,920,000	1,729,500	190,500
○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*1,140명*12월	1,368,000		
○셋째아 이상 자녀출산 축하금 1,000,000원*21명*12월	252,000		
○둘째자녀 출산 축하금 300,000원*1,000명	300,000		
307 민간이전	79,018	0	79,018
06 보험금	79,018	0	79,018
○다자녀 안심보험 가입비	79,018		
-2009년 지원대상 17,020원*240명*12월	49,018		
-2010년 출생아동 20,000원*250명*6월	30,000		
저소득층 자녀 입소료 지원	20,000	22,540	△2,540
307 민간이전	20,000	22,540	△2,540
05 민간위탁금	20,000	22,540	△2,540
○저소득층 자녀 보육시설 입소료 지원 100,000원*200명	20,000		
보육교사 보수교육	11,250	20,500	△9,250
	국 4,500 도 3,375 시 3,375		
301 일반보상금	11,250	20,500	△9,250
	국 4,500 도 3,375 시 3,375		
10 행사실비보상금	11,250	20,500	△9,250
○보수교육비 지급 11,250,000원	11,250		
	국 4,500 도 3,375 시 3,375		
민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,091,400	1,017,934	73,466
	도 218,280 시 873,120		
307 민간이전	1,091,400	1,017,934	73,466
	도 218,280 시 873,120		
02 민간경상보조	1,091,400	1,017,934	73,466

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 170,000원*535명*12월	1,091,400		
	도	218,280		
	시	873,120		
	장애아, 영아반교사 특수근무수당	138,467	111,100	27,367
	도	41,540		
	시	96,927		
	307 민간이전	138,467	111,100	27,367
	도	41,540		
	시	96,927		
	02 민간경상보조	138,467	111,100	27,367
	○영아반 교사 특수근무수당 126,467,000원	126,467		
	도	37,940		
	시	88,527		
	○장애아반 교사 특수근무수당 12,000,000원	12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
	보육시설 냉난방비	150,500	150,500	0
	307 민간이전	150,500	150,500	0
	05 민간위탁금	150,500	0	150,500
	○정원 61명 이상 200,000원*20개소*7월	28,000		
	○정원 31명 이상 150,000원*58개소*7월	60,900		
	○정원 30명 이하 100,000원*88개소*7월	61,600		
	보육시설 아동 간식비	705,000	721,050	△ 16,050
	307 민간이전	705,000	721,050	△ 16,050
	05 민간위탁금	705,000	721,050	△ 16,050
	○보육시설 아동 간식비 12,500원*4,700명*12월	705,000		
	보육시설 교재교구비 지원	103,976	120,355	△ 16,379
	국	41,590		
	도	18,716		
	시	43,670		
	307 민간이전	103,976	120,355	△ 16,379
	국	41,590		
	도	18,716		
	시	43,670		
	02 민간경상보조	103,976	120,355	△ 16,379
	○보육시설 교재교구비 지원 103,976,000원	103,976		
	국	41,590		
	도	18,716		
	시	43,670		
	보육시설 평가인증시설 지원	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상보조	60,000	0	60,000

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평가인증 보육시설 지원 300,000원*200명	60,000		
	보육시설 평가인증시설 수수료 지원	13,500	0	13,500
	307 민간이전	13,500	0	13,500
	02 민간경상보조	13,500	0	13,500
	○40인 이상시설 300,000원*20개소	6,000		
	○39인 이하시설 250,000원*30개소	7,500		
	시간연장형 보육시설 운영지원	36,933	33,600	3,333
		도 11,080		
		시 25,853		
	307 민간이전	36,933	33,600	3,333
		도 11,080		
		시 25,853		
	02 민간경상보조	36,933	33,600	3,333
	○시간연장형 보육시설 운영지원 36,933,000원	36,933		
		도 11,080		
		시 25,853		
	영세아 보육제도 운영	15,000	28,800	△13,800
		도 4,500		
		시 10,500		
	307 민간이전	15,000	28,800	△13,800
		도 4,500		
		시 10,500		
	02 민간경상보조	15,000	28,800	△13,800
	○영세아 전용 보육시설 지원 15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	취업여성 보육료 지원	359,935	281,140	78,795
		도 71,987		
		시 287,948		
	301 일반보상금	359,935	281,140	78,795
		도 71,987		
		시 287,948		
	01 사회보장적수혜금	359,935	281,140	78,795
	○첫째자녀 59,935,000원	59,935		
		도 11,987		
		시 47,948		
	○둘째자녀 300,000,000원	300,000		
		도 60,000		
		시 240,000		
	차등 보육료 지원	7,473,533	10,341,788	△2,868,255
		국 2,989,414		
		도 1,345,236		
		시 3,138,883		
	301 일반보상금	7,473,533	10,341,788	△2,868,255
		국 2,989,414		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,345,236		
		시 3,138,883		
01 사회보장적수혜금		7,473,533	10,341,788	△2,868,255
○차등보육료(30~100% 4,000명)	7,473,533,000원	7,473,533		
		국 2,989,414		
		도 1,345,236		
		시 3,138,883		
만5세아 무상보육료 지원		1,703,235	1,702,300	935
		국 681,293		
		도 306,583		
		시 715,359		
301 일반보상금		1,703,235	1,702,300	935
		국 681,293		
		도 306,583		
		시 715,359		
01 사회보장적수혜금		1,703,235	1,702,300	935
○만5세아 무상보육료 지원	1,703,235,000원	1,703,235		
		국 681,293		
		도 306,583		
		시 715,359		
장애아 무상보육료 지원		468,799	432,934	35,865
		국 187,520		
		도 84,384		
		시 196,895		
301 일반보상금		468,799	432,934	35,865
		국 187,520		
		도 84,384		
		시 196,895		
01 사회보장적수혜금		468,799	432,934	35,865
○무상보육료	383,000원*90명*12월	413,640		
		국 165,456		
		도 74,455		
		시 173,729		
○기본보육료(0~2세 20명)	55,159,000원	55,159		
		국 22,064		
		도 9,929		
		시 23,166		
두자녀이상 보육료 지원		845,971	926,245	△80,274
		국 338,389		
		도 152,275		
		시 355,307		
301 일반보상금		845,971	926,245	△80,274
		국 338,389		
		도 152,275		
		시 355,307		
01 사회보장적수혜금		845,971	926,245	△80,274
○두자녀이상 보육료 지원	845,971,000원	845,971		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 338,389 도 152,275 시 355,307		
	보육시설 미이용 아동양육 지원	281,988	78,500	203,488
		국 112,795 도 50,758 시 118,435		
	301 일반보상금	281,988	78,500	203,488
		국 112,795 도 50,758 시 118,435		
	01 사회보장적수혜금 ○보육시설 미이용 아동양육지원 281,988,000원	281,988	78,500	203,488
		국 112,795 도 50,758 시 118,435		
	보육시설 종사자 인건비 지원	196,000	154,355	41,645
		국 78,400 도 35,280 시 82,320		
	307 민간이전	196,000	154,355	41,645
		국 78,400 도 35,280 시 82,320		
	02 민간경상보조 ○시간연장형 보육시설 인건비 지원 196,000,000원	196,000	154,355	41,645
		국 78,400 도 35,280 시 82,320		
	영유아보육관리	3,400	0	3,400
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	○보육교사전문교육강사수당 1,000,000원*1인	1,000		
	405 자산취득비	400	0	400
	01 자산및물품취득비	400	0	400
	○보육시설 인허가확인용 디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
	기본 보육료 지원	4,499,467	0	4,499,467
		국 1,799,787 도 809,904 시 1,889,776		
	301 일반보상금	4,499,467	0	4,499,467
		국 1,799,787		

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 809,904 시 1,889,776		
01	사회보장적수혜금	4,499,467	0	4,499,467
	○ 기본 보육료 지원 4,499,467,000원	4,499,467		
		국 1,799,787 도 809,904 시 1,889,776		
	맞벌이가구 보육료 지원	64,137	0	64,137
		국 25,654 도 11,545 시 26,938		
301	일반보상금	64,137	0	64,137
		국 25,654 도 11,545 시 26,938		
01	사회보장적수혜금	64,137	0	64,137
	○ 맞벌이가구 보육료 지원 64,137,000원	64,137		
		국 25,654 도 11,545 시 26,938		
	보육시설 운영 지원	144,000	0	144,000
307	민간이전	144,000	0	144,000
02	민간경상보조	144,000	0	144,000
	○보육교사 장기근속수당 18,500,000원	18,500		
	○보육시설 운영비 지원 125,500,000원	125,500		
	아동복지 지원	4,148,104	4,045,899	102,205
		국 393,800 분 224,664 도 2,084,306 시 1,445,334		
	소년소녀가정 양육비 지원	7,560	12,600	△5,040
		도 756 시 6,804		
301	일반보상금	7,560	12,600	△5,040
		도 756 시 6,804		
01	사회보장적수혜금	7,560	12,600	△5,040
	○소년소녀가정 양육비 지원 7,560,000원	7,560		
		도 756 시 6,804		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	28,430	22,294	6,136
		도 14,215 시 14,215		
301	일반보상금	28,430	22,294	6,136
		도 14,215 시 14,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		28,430	22,294	6,136
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원				
	28,430,000원	28,430		
		도	14,215	
		시	14,215	
수정구 재롱동이 한마당 축제		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사보조		20,000	20,000	0
○제7회 재롱동이 한마당 축제	20,000,000원	20,000		
결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)		2,246,670	2,251,285	△4,615
		분	176,280	
		도	1,021,950	
		시	1,048,440	
301 일반보상금		2,246,670	2,251,285	△4,615
		분	176,280	
		도	1,021,950	
		시	1,048,440	
01 사회보장적수혜금		2,246,670	2,251,285	△4,615
○결식아동 급식지원(평일 조, 중, 석식)				
	2,246,670,000원	2,246,670		
		분	176,280	
		도	1,021,950	
		시	1,048,440	
결식아동 급식지원(방학중 중식)		286,199	570,500	△284,301
		도	143,100	
		시	143,099	
301 일반보상금		286,199	570,500	△284,301
		도	143,100	
		시	143,099	
01 사회보장적수혜금		286,199	570,500	△284,301
○결식아동 급식지원(방학중 중식)				
	286,199,000원	286,199		
		도	143,100	
		시	143,099	
결식아동 급식지원(토·일·공휴일 중식)		700,245	579,460	120,785
		도	700,245	
301 일반보상금		700,245	579,460	120,785
		도	700,245	
01 사회보장적수혜금		700,245	579,460	120,785
○결식아동 급식지원(토, 일, 공휴일 중식)				
	700,245,000원	700,245		
		도	700,245	
지역아동센터 운영비 지원		787,600	536,000	251,600
		국	393,800	
		도	196,900	
		시	196,900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		787,600	536,000	251,600
		국 393,800		
		도 196,900		
		시 196,900		
02 민간경상보조		787,600	536,000	251,600
○지역아동센터 운영비 지원	787,600,000원	787,600		
		국 393,800		
		도 196,900		
		시 196,900		
가정위탁아동 지원		71,400	53,760	17,640
		분 48,384		
		도 7,140		
		시 15,876		
301 일반보상금		71,400	53,760	17,640
		분 48,384		
		도 7,140		
		시 15,876		
01 사회보장적수혜금		71,400	53,760	17,640
○가정위탁아동 양육보조금 지원	71,400,000원	71,400		
		분 48,384		
		도 7,140		
		시 15,876		
한부모 가정 지원		835,121	760,134	74,987
		국 421,629		
		도 142,314		
		시 271,178		
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		527,037	482,854	44,183
		국 421,629		
		도 52,704		
		시 52,704		
301 일반보상금		527,037	482,854	44,183
		국 421,629		
		도 52,704		
		시 52,704		
01 사회보장적수혜금		527,037	482,854	44,183
○자녀학비	296,578,000원	296,578		
		국 237,262		
		도 29,658		
		시 29,658		
○아동양육비	229,200,000원	229,200		
		국 183,360		
		도 22,920		
		시 22,920		
○입학금	1,259,000원	1,259		
		국 1,007		
		도 126		
		시 126		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(학습재료비 등)		278,034	251,480	26,554
		도 89,610		
		시 188,424		
301 일반보상금		278,034	251,480	26,554
		도 89,610		
		시 188,424		
01 사회보장적수혜금		278,034	251,480	26,554
○학습재료비	122,157,000원	122,157		
		도 44,610		
		시 77,547		
○신입생교복비	72,937,000원	72,937		
		도 20,000		
		시 52,937		
○생필품비	82,940,000원	82,940		
		도 25,000		
		시 57,940		
저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜) 지원		30,050	25,800	4,250
301 일반보상금		30,050	25,800	4,250
01 사회보장적수혜금		30,050	25,800	4,250
○수학여행비		20,050		
-초등학생	50,000원*75명	3,750		
-중학생	70,000원*90명	6,300		
-고등학생	100,000원*100명	10,000		
○졸업앨범비	40,000원*250명	10,000		
성희롱 예방 및 양성평등 문화확산		500	500	0
성희롱 예방 및 양성평등교육		500	500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○전문강사수당	500,000원*1회	500		
노인 복지 증진		2,777,349	2,250,972	526,377
		분 214,153		
		도 303,292		
		시 2,259,904		
시책업무추진		3,000	3,000	0
노인복지 시책 홍보		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○노인복지시책 홍보비	1,500,000원*1식	1,500		
○무료경로식당 이용자 및 종사자 교육		1,500		
-강사수당	1,000,000원*1명	1,000		
-교육재료비	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 노인계층생활 안정지원	1,484,055	1,289,030	195,025
	분 152,877		
	도 240,580		
	시 1,090,598		
기초생활보장 노인가구 월동난방비	292,500	292,500	0
	도 80,750		
	시 211,750		
301 일반보상금	292,500	292,500	0
	도 80,750		
	시 211,750		
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 지원 50,000원*1,170세대*5월	292,500	292,500	0
	292,500		
	도 80,750		
	시 211,750		
경로식당 무료급식 지원	956,915	801,480	155,435
	분 143,201		
	도 120,690		
	시 693,024		
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비 ○노인급식지원위원회 회의참석수당 70,000원*4회*8명	2,240	0	2,240
	2,240		
307 민간이전	954,675	801,480	153,195
	분 143,201		
	도 120,690		
	시 690,784		
02 민간경상보조 ○경로식당 무료급식 지원 3,000원*318,225식	954,675	801,480	153,195
	954,675		
	분 143,201		
	도 120,690		
	시 690,784		
저소득 재가노인 식사배달	63,840	54,000	9,840
	분 8,316		
	도 12,840		
	시 42,684		
307 민간이전	63,840	54,000	9,840
	분 8,316		
	도 12,840		
	시 42,684		
02 민간경상보조 ○저소득 재가노인 식사배달 지원 3,000원*70명*304일	63,840	54,000	9,840
	63,840		
	분 8,316		
	도 12,840		
	시 42,684		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무료경로식당 부대비용 지원(자체)	60,000	51,600	8,400
307 민간이전	60,000	51,600	8,400
02 민간경상보조	60,000	51,600	8,400
○취사연료비 및 공공요금 1,800,000원*12월	21,600		
○자원봉사 활동비 400,000원*8개소*12월	38,400		
노인건강진단	4,000	3,050	950
	분 도 시		
	1,360 300 2,340		
301 일반보상금	4,000	3,050	950
	분 도 시		
	1,360 300 2,340		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,050	950
○노인건강진단 비용지원 80,000원*50명	4,000		
	분 도 시		
	1,360 300 2,340		
경로식당 취사원 인건비	106,800	86,400	20,400
	도 시		
	26,000 80,800		
307 민간이전	106,800	86,400	20,400
	도 시		
	26,000 80,800		
02 민간경상보조	106,800	86,400	20,400
○영양사 인건비 1,000,000원*4명*12월	48,000		
	도 시		
	13,000 35,000		
○조리사 인건비 700,000원*7명*12월	58,800		
	도 시		
	13,000 45,800		
경로우대 및 사회참여활동 확대	291,552	269,832	21,720
	분 도 시		
	6,384 31,440 253,728		
장수수당 지급	104,400	97,200	7,200
301 일반보상금	104,400	97,200	7,200
01 사회보장적수혜금	104,400	97,200	7,200
○장수수당 지급 30,000원*290명*12월	104,400		
노인일거리 사업	92,112	79,992	12,120
	분 도 시		
	6,384 4,800 80,928		
301 일반보상금	92,112	79,992	12,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		분 도 시	6,384 4,800 80,928		
01	사회보장적수혜금		92,112	79,992	12,120
	○참여자 봉사료 200,000원*38명*12월		91,200		
		분 도 시	6,384 4,800 80,016		
	○산재보험료 91,200,000원*10/1,000		912		
	노인 한글교실 운영		1,920	1,920	0
	307 민간이전		1,920	1,920	0
	02 민간경상보조		1,920	1,920	0
	○강사수당 20,000원*1명*16일*6월		1,920		
	경로당 사회봉사활동비		91,200	88,800	2,400
		도 시	26,640 64,560		
	307 민간이전		91,200	88,800	2,400
		도 시	26,640 64,560		
	02 민간경상보조		91,200	88,800	2,400
	○경로당 사회봉사활동비 300,000원*76개소*4분기		91,200		
		도 시	26,640 64,560		
	실버정보화 IT지도자 육성 교육수당		1,920	1,920	0
	201 일반운영비		1,920	1,920	0
	01 사무관리비		1,920	1,920	0
	○전문강사수당 20,000원*8회*12월		1,920		
	경로당 운영 및 관리		998,742	689,110	309,632
		분 도 시	54,892 31,272 912,578		
	경로당 운영비 지원		331,000	329,000	2,000
		분 도 시	43,692 28,272 259,036		
	307 민간이전		331,000	329,000	2,000
		분 도 시	43,692 28,272 259,036		
	02 민간경상보조		331,000	329,000	2,000
	○경로당 운영·난방비 지원 331,000,000원		331,000		
		분 도 시	43,692 28,272 259,036		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 환경개선 사업		139,772	151,240	△11,468
201 일반운영비		39,772	41,240	△1,468
01 사무관리비		39,772	41,240	△1,468
○정수기 유지보수비 16,000원*96대*12월		18,432		
○시설유지관리보수비 200,000원*76개소		15,200		
○환경개선부담금 15,000원*8개소*2회		240		
○신흥3동 제2경로당 방화관리비 150,000원*12월		1,800		
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비 150,000원*12월		1,800		
○공동주택 및 임차경로당 보험가입		2,300		
-공동주택 상해보험 60,000원*31개소		1,860		
-임대경로당 화재보험 40,000원*11개소		440		
401 시설비및부대비		100,000	110,000	△10,000
01 시설비		100,000	110,000	△10,000
○경로당 시설보수 100,000,000원		100,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		246,600	32,300	214,300
405 자산취득비		246,600	32,300	214,300
01 자산및물품취득비		246,600	32,300	214,300
○경로당 생활집기		241,600		
-냉장고(대체) 700,000원*3대		2,100		
-TV(대체) 700,000원*1대		700		
-가스렌지(대체) 200,000원*5대		1,000		
-전자렌지(신규) 200,000원*5대		1,000		
-김치냉장고(신규) 900,000원*3대		2,700		
-오디오(신규) 500,000원*3대		1,500		
-정수기(신규) 800,000원*1대		800		
-청소기(신규) 300,000원*1대		300		
-에어컨(신규) 1,500,000원*1대		1,500		
-소파(신규 3개소, 대체 23개소) 45,000,000원*1식		45,000		
-살균 및 공기정화기(신규) 2,500,000원*74대		185,000		
○경로당 운동기구(신규)		5,000		
-안마의자 2,000,000원*1대		2,000		
-운동기구 1,000,000원*3대		3,000		
경로당운영 활성화 사업		70,630	60,630	10,000
		분 도 시		
		11,200		
		3,000		
		56,430		
201 일반운영비		630	630	0
01 사무관리비		630	630	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간위탁 적격심사위원 수당 70,000원*9명	630		
307	민간이전	70,000	60,000	10,000
		분 도 시		
		11,200		
		3,000		
		55,800		
05	민간위탁금	70,000	60,000	10,000
	○경로당운영 활성화 사업 35,000,000원*2개소	70,000		
		분 도 시		
		11,200		
		3,000		
		55,800		
	1경로당 1취미교실 운영	36,480	35,520	960
307	민간이전	36,480	35,520	960
02	민간경상보조	36,480	35,520	960
	○취미교실운영비 40,000원*76개소*12월	36,480		
	경로당 임차	132,860	80,420	52,440
201	일반운영비	132,860	80,420	52,440
01	사무관리비	132,860	80,420	52,440
	○금토1통 경로당 신규설치	120,360		
	-임차료 120,000,000원	120,000		
	-중개수수료 120,000,000원*0.3%	360		
	○신흥3동 노인의집 임차료 반환금 12,500,000원	12,500		
	경로당 운영 지원비(물품)	41,400	0	41,400
301	일반보상금	41,400	0	41,400
01	사회보장적수혜금	41,400	0	41,400
	○경로당 주부식 재료구입 지원 50,000원*69개소*12월	41,400		
	고용 촉진 및 안정	4,135,350	1,547,120	2,588,230
		국 분 도 시		
		2,286,751		
		250,000		
		385,144		
		1,213,455		
	공공근로사업	1,264,350	1,547,120	△282,770
		분 도 시		
		250,000		
		203,400		
		810,950		
	공공근로사업 추진	1,264,350	1,547,120	△282,770
		분 도 시		
		250,000		
		203,400		
		810,950		
101	인건비	1,151,230	1,439,000	△287,770
		분 도 시		
		250,000		
		184,000		
		717,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 1,151,230,000원	1,151,230	1,439,000	△287,770
		분 250,000 도 184,000 시 717,230		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		도 800 시 4,200		
01	사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 5,000,000원	5,000	5,000	0
		도 800 시 4,200		
202	여비	3,120	3,120	0
		도 600 시 2,520		
01	국내여비 ○공공근로사업추진 여비 20,000원*13일*12월	3,120	3,120	0
		도 600 시 2,520		
206	재료비	105,000	100,000	5,000
		도 18,000 시 87,000		
01	재료비 ○공공근로사업 자재구입 105,000,000원	105,000	100,000	5,000
		도 18,000 시 87,000		
실업대책추진		2,871,000	0	2,871,000
		국 2,286,751 도 181,744 시 402,505		
희망근로사업		2,871,000	0	2,871,000
		국 2,286,751 도 181,744 시 402,505		
101	인건비	2,291,679	0	2,291,679
		국 1,825,322 도 146,667 시 319,690		
04	기간제근로자등보수 ○희망근로사업 일시사역 인부임 2,291,679,000원	2,291,679	0	2,291,679
		국 1,825,322 도 146,667 시 319,690		
201	일반운영비	4,000	0	4,000
		국 3,186 도 256		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 558		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○ 희망근로사업추진 일반수용비	4,000,000원	4,000		
		국 3,186		
		도 256		
		시 558		
202 여비		1,200	0	1,200
		국 956		
		도 77		
		시 167		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○ 희망근로사업 활성화 추진 여비	1,200,000원	1,200		
		국 956		
		도 77		
		시 167		
206 재료비		574,121	0	574,121
		국 457,287		
		도 34,744		
		시 82,090		
01 재료비		574,121	0	574,121
○ 희망근로사업 자재 구입	574,121,000원	574,121		
		국 457,287		
		도 34,744		
		시 82,090		
사회복지업무 추진 일반		68,500	9,120	59,380
주민생활지원 시책추진		68,500	9,120	59,380
주민생활지원 시책추진비		54,000	3,000	51,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○ 희망 IT나눔뱅크사업	150,000원*200대	30,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○ 주민생활지원담당 공무원 간담회	1,000,000원	1,000		
○ 주민생활지원 시책추진	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○ 장애인 무선경광등 설치지원	140,000원*150세대	21,000		
우편요금 지급		6,000	1,800	4,200
201 일반운영비		6,000	1,800	4,200
02 공공운영비		6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 500,000원*12월	6,000		
	사회복지업무용 물품구입	8,500	0	8,500
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○복사기(신규) 4,500,000원*1대	4,500		
	○TV(42인치HD, 대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	○문서세단기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	○사무용FAX(문화체육팀, 신규) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(수정구 주민생활지원과)		73,200	67,200	6,000
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		69,000	63,000	6,000
기본경비		69,000	63,000	6,000
	201 일반운영비	33,120	30,240	2,880
	01 사무관리비	33,120	30,240	2,880
	○부서운영비 60,000원*23명*12월	16,560		
	○급량비 60,000원*23명*12월	16,560		
	202 여비	35,880	32,760	3,120
	01 국내여비	35,880	32,760	3,120
	○기본업무추진여비 130,000원*23명*12월	35,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 경제교통과	68,740	76,530	△7,790
	국 시		
	5,276 63,464		
상공업 경쟁력 강화	10,484	1,090	9,394
계량기 관리	8,678	0	8,678
계량기 정기 검사	8,678	0	8,678
101 인건비	3,678	0	3,678
04 기간제근로자등보수	3,678	0	3,678
○계량기 정기검사 검사보조원 35,570원*1명*20일	712		
○계량기 정기검사 전수조사원 35,570원*16명*5일	2,846		
○보험료(산업재해보험료, 고용보험료 등) 120,000원*1식	120		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○계량기 정기검사에 따른 유인물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
○교정검사 신청에 따른 수수료 지급 1,000,000원*1회	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○계량기 정기검사에 따른 표준분동 및 수평기(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
물가안정 추진	1,806	1,090	716
물가안정 캠페인 등 홍보 추진	1,806	0	1,806
201 일반운영비	1,806	0	1,806
01 사무관리비	1,806	0	1,806
○홍보 현수막등 제작	1,106		
－현수막 99,000원*4회	396		
－피켓 55,000원*10개	550		
－어깨띠 8,000원*20개	160		
○일반수용비 700,000원	700		
농업 경쟁력 강화	7,576	2,540	5,036
	국 시		
	5,276 2,300		
농지관리	5,276	2,540	2,736
	국		
	5,276		
농지이용관리지원비	4,190	0	4,190
	국		
	4,190		
101 인건비	4,190	0	4,190
	국		
	4,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	400	1,500	△1,100
01 자산및물품취득비	400	1,500	△1,100
○디지털카메라(신규) 400,000원*1개	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기사 및 미화원 대기실 물품(신규)	8,880		
-TV 1,000,000원*2대	2,000		
-쇼파·의자 300,000원*7개	2,100		
-가습기 280,000원*2대	560		
-옷장, 개인사물함 200,000원*10개	2,000		
-신발장 60,000원*37개	2,220		
지역청소대행	7,747,882	9,060,665	△1,312,783
307 민간이전	7,747,882	9,060,665	△1,312,783
05 민간위탁금	7,747,882	9,060,665	△1,312,783
○지역청소 대행용역비	7,704,766		
-생활폐기물처리비 2,520원*245,756명*12월	7,431,662		
-대형폐기물처리비 4,980원*4,570건*12월	273,104		
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 5,614원*320개*월3회*8월	43,116		
쓰레기 무단투기 방지	19,400	78,120	△58,720
201 일반운영비	18,400	77,120	△58,720
01 사무관리비	18,400	21,200	△2,800
○불법쓰레기 야간단속급량비 6,000원*10일*5명*12월	3,600		
○청소행정 홍보물 제작 70원*120,000매*1종	8,400		
○쓰레기 무단투기경고판 제작 40,000원*16개동*10개소	6,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○폐기물불법투기 신고보상금 10,000원*100건	1,000		
환경지킴이 운영	1,112,240	557,900	554,340
301 일반보상금	1,112,240	557,900	554,340
10 행사실비보상금	1,112,240	557,900	554,340
○깨끗한 골목길가꾸기 주민교육 (10,000원*50명*13개동)+(10,000원*20명*3개 동)	7,100		
○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,105,140		
-실비보상 (9,000원*40명*13개동*214일)+(9,000원*15 명*3개동*214일)	1,088,190		
-근무복 (30,000원*40명*13개동)+(30,000원*15명*3 개동)	16,950		
생활폐기물 재활용	82,350	13,750	68,600
201 일반운영비	82,350	13,750	68,600
01 사무관리비	82,350	13,750	68,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용품 분리수거및 배출홍보물 제작 70원*50,000매	3,500		
	○재활용분리수거함 제작 300,000원*69개	20,700		
	○공동주택 음식물폐기물 전용수거용기 및 개폐장치 구입	38,650		
	-음식물류폐기물 전용수거용기 40,000원*100개	4,000		
	-음식물전용수거 용기 개폐장치 99,000원*350개	34,650		
	○단독주택 시범설치지역 음식물전용 수거용기 구입 13,000원*1,500개	19,500		
	공중화장실 관리	24,600	22,500	2,100
	201 일반운영비	24,600	22,500	2,100
	01 사무관리비	24,600	22,500	2,100
	○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*17개소*12회	20,400		
	○개방화장실 안내판 제작 300,000원*14개소	4,200		
	자연환경 보호	234,903	174,379	60,524
	환경관리및 자연보호	234,903	174,379	60,524
	환경오염 관리	120,482	49,008	71,474
	201 일반운영비	39,012	41,708	△2,696
	01 사무관리비	18,372	16,158	2,214
	○EM홍보 및 환경보전홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	○환경오염 예방홍보 배너및 현수막 100,000원*5식	500		
	○환경오염사고 방제장비 구입 2,000,000원	2,000		
	○배출가스 무료점검 측정 보조물품(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
	○『EM과의 만남』청소년교육용 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	○EM 배양조 및 자동방류조 운영에 따른 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
	○EM 사업 추진 피복비	1,000		
	-작업복 상의 100,000원*4명	400		
	-작업복 하의 80,000원*4명	320		
	-작업화 70,000원*4명	280		
	○EM, 환경관련 민원및 뉴시금지구역 단속급식 비 6,000원*3명*2일*52주	1,872		
	○정밀검사 과태료 고지서 제작비용 100원*8,000건*5회	4,000		
	02 공공운영비	20,640	25,550	△4,910
	○EM 배양조 수도요금 50,000원*12월	600		
	○EM 운반조 관련 유류비 40,000원*6회	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 100,000원*3대*2회	600		
○고정식 소음측정기 유지관리비 1,000,000원*3회	3,000		
○배출가스 측정장비 유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
○EM 배양실 및 자동방류조 유지관리비	5,000		
- 배양조 유지관리비 1,000,000원*3식	3,000		
- 자동방류조 및 운반조 유지관리비 500,000원*4식	2,000		
○정밀검사 과태료 우편요금 250원*8,000건*5회	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○비산먼지 공사장 관련자 간담회 20,000원*45명*1회	900		
206 재료비	25,920	0	25,920
01 재료비	25,920	0	25,920
○EM 원액 구입 4,500원*4,320 ℓ	19,440		
○EM 부재료 구입 1,500원*4,320 ℓ	6,480		
301 일반보상금	3,150	3,400	△250
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 6,000원*50명*8회	2,400		
12 기타보상금	750	1,000	△250
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	750		
- 개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
- 사용중지 신고보상금 100,000원*5건	500		
305 배상금등	1,500	3,000	△1,500
01 배상금등	1,500	3,000	△1,500
○자동차배출가스 단속에 따른 차량수리비 500,000원*3대	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○EM 배양실 급수 공사비 40,000,000원*1식	40,000		
○EM 배양실 수도 공사비 10,000,000원*1식	10,000		
환경교육 및 보호	114,421	125,371	△10,950
101 인건비	29,826	29,826	0
04 기간제근로자등보수	29,826	29,826	0
○환경개선부담금 시설물조사및 전산입력 인부 임	29,826		
- 기본급 35,570원*17명*2회*20일	24,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -유급휴일수당 35,570원*17명*2회*4일 4,838 -산재보험료 800 ·실업급여 29,026,000원*0.9/100 262 ·고용안정 29,026,000원*0.85/100 247 ·산재보험료 29,026,000원*1/100 291 			
201 일반운영비	78,195	89,145	△10,950
01 사무관리비	34,500	35,650	△1,150
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서제작 등 16,100 <ul style="list-style-type: none"> -정기분 70원*25,000매*2회 3,500 -독촉분 70원*70,000매*2회 9,800 -독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회 2,800 ○환경개선부담금고지서 인쇄용토너 구입 300,000원*2개 600 ○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 100,000원*2개*2회 400 ○환경체험학교 운영물품 구입 250,000원*4종 1,000 ○환경체험학교 학습장제작 8,000원*1,000부 8,000 ○환경체험학교 운영등 강사수당 40,000원*70회*3명 8,400 			
02 공공운영비	40,695	50,495	△9,800
<ul style="list-style-type: none"> ○환경개선부담금 고지서발송 우편요금 38,295 <ul style="list-style-type: none"> -등기우편료 1,750원*300건 525 -등기우편 반송료 1,500원*300건*30/100*2회 270 -정기분 우편료 250원*25,000매*2회 12,500 -독촉분 우편료 250원*50,000매*2회 25,000 ○환경체험학교 여행자 보험 1,000원*40명*60회 2,400 			
03 행사운영비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○초등학교교사대상 환경기초시설견학행사 기념품 3,000,000원 3,000 			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경보전 업무추진비 1,000,000원 1,000 			
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○동절기 야생동물 먹이구입 300,000원 300 ○야생동물 먹이주기 물품구입 50,000원*2종 100 			
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
02 민간대행사업비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁대행비 2,500,000원*2회 5,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12	기타보상금	32,700	34,000	△1,300
	○건강기능식품에관한법률위반 및 부정불량식품 퇴폐변태 등 불법영업 신고보상금 50,000원*30건	1,500		
	○모범음식점 상하수도료 지원 25,000원*104개소*12월	31,200		
405	자산취득비	9,900	0	9,900
01	자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	○위생교육용 노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
	○어린이 식중독 예방 및 식품안전 교육용 장비 (신규)	7,500		
	-손세정기 750,000원*10대	7,500		
	○식품 및 냉동·냉장기기 온도측정기(신규) 500,000원*1개	500		
	○위생교육용 레이저 포인팅기(신규) 100,000원*1개	100		
	공중위생관리	2,400	3,150	△750
301	일반보상금	2,400	3,150	△750
12	기타보상금	2,400	3,150	△750
	○명예공중위생감시원 활동보상비 40,000원*20일*3명	2,400		
도시녹화사업		2,467,081	3,073,738	△606,657
도시녹화 및 녹지공간 정비		2,467,081	3,073,738	△606,657
	녹지시설물 유지관리	386,770	374,136	12,634
401	시설비및부대비	386,770	374,136	12,634
01	시설비	383,663	371,209	12,454
	○성남대로등 녹지시설물 관리공사	99,538		
	-풀깎기 230원*34,334㎡*3회	23,691		
	-잔디깎기 230원*24,100㎡*3회	16,629		
	-제초 440원*37,682㎡*3회	49,741		
	-관목전정 550원*15,430㎡*1회	8,487		
	-명자나무전정 550원*900㎡*2회	990		
	○중앙로등 녹지시설물 관리공사	192,732		
	-풀깎기 230원*126,370㎡*3회	87,196		
	-취퐁나무 수벽전정 550원*4,056㎡*3회	6,693		
	-잔디깎기 230원*32,991㎡*3회	22,764		
	-제초 440원*43,370㎡*3회	57,249		
	-관목전정 550원*10,437㎡*1회	5,741		
	-개나리전정 1,190원*5,310㎡*2회	12,638		
	-옥향전정 550원*410㎡*2회	451		
	○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사	91,393		
	-풀깎기 230원*47,028㎡*3회	32,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 쥐똥나무 수벽전정 550원*3,234m*3회 - 잔디깎기 230원*17,841㎡*3회 - 제초 440원*24,399㎡*3회 - 관목전정 550원*4,284㎡*1회 - 개나리전정 1,190원*2,061m*2회 - 개나리수벽전정 460원*1,322m*3회 03 시설부대비 ○성남대로등 녹지시설물 관리공사 99,538,000원*0.90/100 ○중앙로등 녹지시설물 관리공사 192,732,000원*0.72/100 ○분당 내곡간도로등 녹지시설물 관리공사 91,393,000원*0.90/100	5,337 12,311 32,207 2,357 4,906 1,825 3,107 896 1,388 823	2,927	180
가로수 및 조경수 유지관리	952,525	789,467	163,058
401 시설비및부대비	952,525	789,467	163,058
01 시설비 ○성남대로 등 가로수및 조경수목 병해충방제공사 152,920 - 교목 4,740원*8,749주*2회 82,941 - 관목 1,180원*29,652㎡*2회 69,979 ○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공사 80,284 - 교목 4,740원*6,207주*2회 58,843 - 관목 1,180원*9,085㎡*2회 21,441 ○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공사 105,385 - 교목 4,740원*5,926주*2회 56,179 - 관목 1,180원*20,850㎡*2회 49,206 ○버즘나무 방패벌레 수간주사 5,390원*1,350주*2회 14,553 ○태평로 등 버즘나무 전지공사 51,250원*950주 48,688 ○가로수 전지 및 재해위험수목 제거공사 28,216 - 가로수전지 28,000원*622주 17,416 - 재해위험수목 제거 90,000원*120주 10,800 ○수정로 등 5개소 가로수 생육환경 개선공사 376,690원*80주 30,136 ○화단가림막 설치공사 45,000,000원*1식 45,000 ○가로수 결주 보식공사 350,000원*150주 52,500 ○탄천로 등 공한지 경관조경공사 35,000원*2,000㎡ 70,000 ○중앙로등 소나무 유지관리공사 128,000 - 소나무 병해충방제 등 50,000원*1,600주 80,000 - 소나무 수형조절 30,000원*1,600주 48,000	944,549 152,920 82,941 69,979 80,284 58,843 21,441 105,385 56,179 49,206 14,553 48,688 28,216 17,416 10,800 30,136 45,000 52,500 70,000 128,000 80,000 48,000	782,942	161,607

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남대로 등 소나무 유지관리공사	127,520		
- 소나무 병해충방제 등 50,000원*1,594주	79,700		
- 소나무 수형조절 30,000원*1,594주	47,820		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 51,250원*1,197주	61,347		
03 시설부대비	7,976	6,525	1,451
○성남대로등 가로수및 조경수목 병해충방제공 사 152,920,000원*0.72/100	1,102		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 80,284,000원*0.90/100	723		
○중앙로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제공 사 105,385,000원*0.72/100	759		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 14,553,000원*1.08/100	158		
○태평로 등 버즘나무 전지공사 48,688,000원*1.08/100	526		
○가로수전지 및 재해위험수목 제거공사 28,216,000원*1.08/100	305		
○수정로 등 5개소 가로수 생육환경 개선공사 30,136,000원*1.08/100	326		
○화단가림막 설치공사 45,000,000원*1.08/100	486		
○가로수 결주 보식공사 52,500,000원*1.08/100	567		
○탄천로 등 공한지 경관조경공사 70,000,000원*0.90/100	630		
○중앙로 등 소나무 유지관리공사 128,000,000원*0.72/100	922		
○성남대로 등 소나무 유지관리공사 127,520,000원*0.72/100	919		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 61,346,250원*0.90/100	553		
가로환경 유지관리	300,780	174,796	125,984
101 인건비	39,806	59,940	△20,134
04 기간제근로자등보수	39,806	59,940	△20,134
○가로환경유지관리 인부	39,806		
- 녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	25,398		
· 기본급 35,570원*3명*192일	20,489		
· 유급휴일수당 35,570원*3명*38일	4,055		
· 연차수당 35,570원*3명*8일	854		
- 완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	8,467		
· 기본급 35,570원*1명*192일	6,830		
· 유급휴일수당 35,570원*1명*38일	1,352		
· 연차수당 35,570원*1명*8일	285		
- 가로환경 유지관리 인부 4대보험 33,862,640원*14/100	4,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -가로환경 유지관리 인부 피복비 · 작업복 70,000원*4명*2회 · 작업화 80,000원*4명*2회 	1,200 560 640		
201 일반운영비	20,140	22,000	△1,860
01 사무관리비	15,000	22,000	△7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○녹지대 관리 증기 및 관수차량 임차료 500,000원*20회 ○건설공사설계 프로그램 구입 5,000,000원*1식 	10,000 5,000		
02 공공운영비	5,140	0	5,140
<ul style="list-style-type: none"> ○기계톱 수리비 60,000원*5대 ○목재파쇄기 수리비(톱날 등) 200,000원*5회 ○예취기수리비 60,000원*4대 ○기계장비 유류비 300,000원*12월 	300 1,000 240 3,600		
206 재료비	45,770	92,856	△47,086
01 재료비	45,770	92,856	△47,086
<ul style="list-style-type: none"> ○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 구입 2,000원*5,000본 ○야생화 및 수목관리 유기질비료 구입 7,700원*500포 ○가로화분 구입 350,000원*80개 ○녹지부산물처리 및 생활민원 처리용품 구입 200,000원*8종*2회 ○완충녹지대 관리용품 구입 60,000원*12월 	10,000 3,850 28,000 3,200 720		
401 시설비및부대비	195,064	0	195,064
01 시설비	193,580	0	193,580
<ul style="list-style-type: none"> ○가로화분·화단 계절꽃 식재 및 유지관리공사 <ul style="list-style-type: none"> -봄꽃 920원*40,000본 -여름꽃 920원*29,000본 -가을꽃 3,070원*15,000본 -겨울꽃 2,270원*15,000본 ○도시녹화사업 25,000,000원*2회 	143,580 36,800 26,680 46,050 34,050 50,000		
03 시설부대비	1,484	0	1,484
<ul style="list-style-type: none"> ○가로화분·화단 계절꽃 식재 및 유지관리공사 143,580,000원*0.72/100 ○도시녹화사업 50,000,000원*0.9/100 	1,034 450		
조경시설물 유지관리	827,006	1,735,339	△908,333
201 일반운영비	105,000	256,090	△151,090
02 공공운영비	105,000	255,370	△150,370
<ul style="list-style-type: none"> ○물놀이장및 분수대 전기요금(10개소) 2,800,000원*12월 ○어린이놀이터 등 보안등 전기요금(32개소) 800,000원*12월 	33,600 9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청계산 화장실및 녹지시설 전기요금(6개소) 170,000원*12월	2,040		
	○물놀이장및 분수대 상수도비(10개소) 4,000,000원*12월	48,000		
	○전기설비 안전점검비 80,000원*37개소	2,960		
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 500,000원*7개소	3,500		
	○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담비용) 100,000원*9건	900		
	○등산로변 화장실 유지보수비 400,000원*11개소	4,400		
	401 시설비및부대비	722,006	1,476,449	△754,443
	01 시설비	716,230	1,464,860	△748,630
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○어린이놀이터 관리(청소, 소독 등) 1,870,000원*39개소	72,930		
	○분수 운영관리 10,000,000원*6개소	60,000		
	○물놀이장 운영관리 18,000,000원*5개소	90,000		
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 700,000원*39개소	27,300		
	○등산로변 화장실 관리 6,000,000원*11개소	66,000		
	03 시설부대비	5,776	11,589	△5,813
	○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 400,000,000원*0.72/100	2,880		
	○어린이놀이터 관리(청소, 소독 등) 72,930,000원*0.90/100	657		
	○분수 운영관리 60,000,000원*0.90/100	540		
	○물놀이장 운영관리 90,000,000원*0.90/100	810		
	○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 27,300,000원*1.08/100	295		
	○등산로변 화장실관리 66,000,000원*0.9/100	594		
	산림자원보호	585,823	537,993	47,830
	국	87,935		
	도	24,594		
	시	473,294		
	산림자원 보호 육성	585,823	537,993	47,830
	국	87,935		
	도	24,594		
	시	473,294		
	산불방지대책	73,663	61,605	12,058
	국	29,465		
	도	13,259		
	시	30,939		
	101 인건비	54,816	57,370	△2,554
	국	21,926		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,867 시 23,023		
04	기간제근로자등보수 ○산불방지대책(산불전문예방진화대) 54,566,000원	54,816 54,566	57,370	△2,554
	○산불예방진화대 조장수당 250,000원	21,826 9,822 22,918 250 100 45 105		
201	일반운영비	500	550	△50
		국 200 도 90 시 210		
01	사무관리비 ○산불대책본부(국비) 일반운영비 500,000원	500	550	△50
		국 200 도 90 시 210		
202	여비	600	600	0
		국 240 도 108 시 252		
01	국내여비 ○산불대책본부(국비) 출동여비 600,000원	600	600	0
		국 600 도 240 시 108 252		
206	재료비	13,500	3,085	10,415
		국 5,400 도 2,430 시 5,670		
01	재료비 ○산불진화장비(국비) 10,000,000원	13,500	3,085	10,415
	○기계화진화시스템(소형) 3,500,000원	10,000 4,000 1,800 4,200 3,500 1,400 630 1,470		
401	시설비및부대비	4,247	0	4,247
		국 1,699 도 764 시 1,784		
01	시설비	4,247	0	4,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지이격공간 조성	4,247,000원	4,247		
		국 도 시		
		1,699 764 1,784		
공공산림 가꾸기		96,251	64,350	31,901
		국 도 시		
		58,470 11,335 26,446		
101 인건비		96,251	64,350	31,901
		국 도 시		
		58,470 11,335 26,446		
04 기간제근로자등보수		96,251	64,350	31,901
○공공산림가꾸기(인건비)	66,732,000원	66,732		
		국 도 시		
		40,039 8,008 18,685		
○공공산림가꾸기(부대비)	10,866,000원	10,866		
		국 도 시		
		6,520 1,304 3,042		
○공공산림가꾸기(교육비)	1,800,000원	1,800		
		국		
		1,800		
○공공산림가꾸기(산림조사단)	16,853,000원	16,853		
		국 도 시		
		10,111 2,023 4,719		
보호수 관리		31,841	16,000	15,841
401 시설비및부대비		31,841	16,000	15,841
01 시설비		31,500	16,000	15,500
○보호수 및 노거수 유지관리공사	2,625,000원*12개소	31,500		
03 시설부대비		341	0	341
○보호수 및 노거수 유지관리공사	31,500,000원*1.08/100	341		
산림자원 보호 및 유지관리		384,068	392,359	△8,291
101 인건비		347,303	347,191	112
04 기간제근로자등보수		347,303	347,191	112
○산불감시탐근무자 인부임		21,388		
-기본급	36,370원*3명*105일	11,457		
-휴일근무수당	36,370원*1.5*3명*44일	7,202		
-유급휴일수당	36,370원*3명*21일	2,292		
-연차수당	36,370원*3명*4일	437		
○산불취약지근무자 인부임		216,126		
-기본급	35,570원*31명*105일	115,781		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 35,570원*1.5*31명*44일	72,777		
-유급휴일수당 35,570원*31명*21일	23,157		
-연차수당 35,570원*31명*4일	4,411		
○산림정화감시원 인부임	56,131		
-기본급 35,570원*6명*139일	29,666		
-휴일근무수당 35,570원*1.5*6명*60일	19,208		
-유급휴일수당 35,570원*6명*28일	5,976		
-연차수당 35,570원*6명*6일	1,281		
○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 293,638,340원*14/100	41,110		
○산지정화감시원 피복비	948		
-작업복 70,000원*6명	420		
-작업화 80,000원*6명	480		
-모자 8,000원*6명	48		
○산불감시원(감시탑) 피복비	9,860		
-진화복 100,000원*34명*2회	6,800		
-작업화 80,000원*34명	2,720		
-모자,완장 10,000원*34명	340		
○전문진화대 피복비	1,740		
-진화복 100,000원*6명*2회	1,200		
-안전화 80,000원*6명	480		
-모자완장 10,000원*6명	60		
201 일반운영비	16,853	15,653	1,200
01 사무관리비	15,153	13,953	1,200
○산림보호(산불방지,산림정화) 현수막, 깃발제작 10,000원*300매	3,000		
○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○무전기 전파사용허가료 9,000원*17국	153		
○산불 진화복 및 안전화 구입 300,000원*10명	3,000		
○산불대책본부 근무자급식비 6,000원*10명*100일	6,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○산림병해충방제차량 물탱크및 동력살수기 보수 500,000원*2대	1,000		
○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대	700		
206 재료비	4,750	4,320	430
01 재료비	4,750	4,320	430
○산불진화장비 구입	4,750		
-등짐펌프 60,000원*50개	3,000		
-구급낭세트 35,000원*50개	1,750		
401 시설비및부대비	15,162	18,195	△3,033
01 시설비	15,000	18,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불감시초소 교체설치 및 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
03	시설부대비	162	195	△33
	○산불감시초소 교체설치 및 보수공사 15,000,000원*1.08/100	162		
행정운영경비(수정구 환경위생과)		1,971,677	3,374,083	△1,402,406
인력운영비		1,880,357	3,273,763	△1,393,406
인력운영비		1,880,357	3,273,763	△1,393,406
101 인건비		1,876,037	3,269,263	△1,393,226
03 무기계약근로자보수		1,876,037	3,269,263	△1,393,226
○환경미화원 인부임		1,740,172		
	- 기본급 1,280,330원*35명*12월	537,739		
	- 특수업무수당 90,000원*35명*12월	37,800		
	- 작업장려수당 70,000원*35명*12월	29,400		
	- 정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
	- 가계보조비 110,000원*35명*12월	46,200		
	- 교통비보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
	- 기말수당 1,850,330원*50%*4회*35명	129,524		
	- 정근수당 1,850,330원*50%*2회*35명	64,762		
	- 체력단련비 1,850,330원*50%*5회*35명	161,904		
	- 명절휴가비 1,850,330원*60%*2회*35명	77,714		
	- 위험수당 80,000원*35명*12월	33,600		
	- 위생수당 100,000원*35명*12월	42,000		
	- 시간외수당 13,470원*20시간*35명*12월	113,148		
	- 휴일근무수당 67,400원*35명*100일	235,900		
	- 연차수당 71,870원*35명*24일	60,371		
	- 자녀학비수당	17,860		
	○중학교 51,400원*5명*4회	1,028		
	○고등학교 420,790원*10명*4회	16,832		
	- 가족수당 25,000원*2.5*35명*12월	26,250		
○환경미화원 피복비		16,660		
	- 하복하의 34,000원*2장*35명	2,380		
	- 안전조끼(야광채색) 27,000원*2장*35명	1,890		
	- 티셔츠(춘하용) 19,000원*2장*35명	1,330		
	- 티셔츠(추동용) 24,000원*2장*35명	1,680		
	- 동복 상·하의(내피 탈·부착) 148,000원*1벌*35명	5,180		
	- 안전모 10,000원*35명	350		
	- 우의 25,000원*35명	875		
	- 장화 10,000원*35명	350		
	- 방한화 40,000원*35명	1,400		
	- 방한모자 15,000원*35명	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	11,717,009 국 705 도 500 시 11,715,804	18,875,185	△7,158,176
생활민방위 역량 강화	513,374 국 705 도 500 시 512,169	647,146	△133,772
민방위 교육훈련	24,976 국 705 도 500 시 23,771	56,378	△31,402
생활민방위 교육 및 훈련운영	21,550	52,930	△31,380
201 일반운영비	20,800	52,580	△31,780
01 사무관리비	20,800	52,580	△31,780
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 100,000원*16점	1,600		
○생활민방위교실운영 강사수당 100,000원*2시간*10개소	2,000		
○민방위관련 일반수용비	17,200		
-민방위대원 교육교재 1,250원*10,000부	12,500		
-민방위대원 교육통지서 인쇄 55,000원*20박스*1회	1,100		
-생활민방위교실운영 실습용 소모품 구입 100,000원*1식*10회	1,000		
-민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
-민방위훈련수용비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	350	350	0
10 행사실비보상금	350	350	0
○직장민방위대장 교육여비 10,000원*35명	350		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(신규) 400,000원*1대	400		
국민참여 민방위의 날 훈련실시	476 국 139 도 100 시 237	498	△22
201 일반운영비	476 국 139 도 100 시 237	498	△22
03 행사운영비	476	498	△22
○국민참여 민방위의 날 훈련 실시 476,000	476 국 139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 100 시 237		
	민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,950	2,950	0
		국 566 도 400 시 1,984		
	301 일반보상금	2,950	2,950	0
		국 566 도 400 시 1,984		
	10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*295명	2,950 2,950	2,950	0
		국 566 도 400 시 1,984		
	민방위 시설장비 관리	26,308	17,808	8,500
	민방위 시설장비 운영	3,708	3,708	0
	201 일반운영비	3,708	3,708	0
	02 공공운영비	3,708	3,708	0
	○공공요금 및 제세	3,708		
	-민방위비상급수시설 유지에 따른 전기료 100,000원*3개소*12월	3,600		
	-비상급수시설 하수도 사용료 9,000원*1개소*12월	108		
	민방위 비상급수시설 수질개선	22,600	14,100	8,500
	201 일반운영비	22,600	14,100	8,500
	02 공공운영비	22,600	14,100	8,500
	○비상급수시설 수질개선	6,400		
	-물탱크 청소 및 소독 200,000원*3개소*4회	2,400		
	-살균램프 교체 100,000원*3개소*2개*1회	600		
	-필터교체 5,000원*3개소*3개*20회	900		
	-수중전선 교체 2,500,000원*1개소*1회	2,500		
	○관정청소(관정에어써징) 3,000,000원*3개소	9,000		
	○비상급수시설보수관리(배전판,모터 등) 200,000원*3개소*12월	7,200		
	공익근무요원 관리	462,090	572,960	△110,870
	공익근무요원 복무관리	462,090	572,960	△110,870
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○공익근무요원 정신교육 강사 초빙수당 300,000원*2시간*4회	2,400		
	301 일반보상금	459,690	568,560	△108,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	456,190	564,310	△108,120
	○급여 88,000원*120명*12월	126,720		
	○중식비(일반행정업무보조) 5,000원*120명*22일*12월	158,400		
	○중식비(사회복지업무보조) 5,000원*20명*22일*12월	26,400		
	○교통비 2,000원*120명*22일*12월	63,360		
	○피복비 300,000원*80명	24,000		
	○공상 및 장애 보상금	57,310		
	- 사망재해보상금 985,600원*36배*1명	35,482		
	- 장애보상금 985,600원*12배*1명	11,828		
	- 공상치료비 10,000,000원	10,000		
10	행사실비보상금	3,500	4,250	△750
	○공익근무요원 체육대회 25,000원*140명	3,500		
재해 및 재난 예방		479,110	48,524	430,586
재난재해 대책 추진		479,110	48,524	430,586
재난예방 홍보		13,520	13,520	0
201	일반운영비	10,520	10,520	0
01	사무관리비	3,700	3,700	0
	○방재관련 홍보물 제작	3,700		
	- 안전관리 홍보물 제작 300원*1,000매*7종	2,100		
	- 재난안전시설(지역) 경고판 제작 150,000원*8개소	1,200		
	- 주민홍보용 현수막 제작 100,000원*4개소	400		
02	공공운영비	6,820	6,820	0
	○재해대책 자동응답 전화요금 10,000원*6회선*12월	720		
	○재해대책장비 유지관리비	5,500		
	- 강수량측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	- 양수기 2,500,000원*1식	2,500		
	- 부대장비 2,000,000원*1식	2,000		
	○자동음성통보수신기 유지관리비 100,000원*6대	600		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○재난안전점검의날행사 시민봉사자 격려 2,000,000원	2,000		
	○재난안전관련 민간단체 격려 1,000,000원	1,000		
재해 응급 복구		465,590	35,004	430,586
201	일반운영비	34,470	30,004	4,466
01	사무관리비	33,300	28,600	4,700
	○재해대책 중기임차료	26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 굴삭기 400,000원*1대*4일*6개소	9,600		
	- 덤프트럭 350,000원*2대*4일*6개소	16,800		
	○재난재해 상황근무자 급식비 6,000원*25명*40일	6,000		
	○재해대책 비상근무자 우의구입 20,000원*30명	600		
	○재해대책 비상근무자 장화구입 10,000원*30명	300		
02	공공운영비	1,170	1,404	△234
	○재해대책용 양수기 연료비	1,170		
	- 휘발유 1,800원*13대*40ℓ	936		
	- 엔진오일 3,000원*13대*6회	234		
203	업무추진비	2,000	0	2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○재난재해복구 자원봉사자 격려 2,000,000원	2,000		
206	재료비	12,000	5,000	7,000
01	재료비	12,000	5,000	7,000
	○수방자재 및 장비구입	12,000		
	- 양수기(엔진) 400,000원*3대	1,200		
	- 양수기(수중) 370,000원*3대	1,110		
	- P.P마대 300원*10,000장	3,000		
	- 1톤마대 9,000원*500장	4,500		
	- 비닐 36,000원*30롤	1,080		
	- 삼 4,000원*20개	80		
	- 기타장비구입 1,030,000원*1식	1,030		
401	시설비및부대비	417,120	0	417,120
01	시설비	414,240	0	414,240
	○수진동 2626번지일원 사면정비공사 실시설계 용역 400,000,000원*3.56%	14,240		
	○수진동 2626번지일원 사면정비공사 400,000,000원*1식	400,000		
03	시설부대비	2,880	0	2,880
	○수진동 2626번지일원 사면정비공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
도로시설 관리		9,850,866	17,774,766	△7,923,900
도로정비		6,934,627	14,877,631	△7,943,004
도로관리운영		180,292	270,174	△89,882
201	일반운영비	56,292	39,674	16,618
01	사무관리비	37,460	22,960	14,500
	○도로관리심의회 위원수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○도로관리용 안전헬스 및 장비등 구입 10,000원*700개	7,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로부지 측량수수료 500,000원*20필지	10,000		
○프린터 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○건설공사 설계프로그램 구입비 5,000,000원*1식	5,000		
○AUTOCAD(LT) 프로그램 구입 1,200,000원*5개	6,000		
○건설기계조종사 면허발급용 제작 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	18,832	16,714	2,118
○컴팩트 및 이륜차 유지비 400,000원*3대	1,200		
○이륜차 유류비 1,800원*20ℓ*12월	432		
○공공요금 및 제세	16,800		
- 일반우편(도로점용등) 250원*200건*12월	600		
- 등기우편(행정처분통보등) 1,750원*600건*12월	12,600		
- 반송요금 1,500원*200건*12월	3,600		
○도로점용관련 증지구입(체납처분등) 2,000원*100건*2회	400		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○도로긴급보수용 포장재 구입 10,000원*2,400포	24,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○미불용지 보상비 100,000,000원*1식	100,000		
설해대책	166,600	135,700	30,900
201 일반운영비	76,000	68,000	8,000
01 사무관리비	64,000	56,000	8,000
○제설장비 임차료	64,000		
- 덤프트럭 4,000,000원*4대*3월	48,000		
- 굴삭기(0.7㎡, 야간) 800,000원*1대*20일	16,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비(모래살포기, 유니목) 1,000,000원*12대	12,000		
206 재료비	90,600	67,700	22,900
01 재료비	90,600	67,700	22,900
○설해대책용 염화칼슘 구입 338,000원*200톤	67,600		
○재해대책용 모래구입 20,000원*400㎡	8,000		
○설해대책용 적사함 구입 300,000원*50개	15,000		
소파보수 및 덧씌우기 공사	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 2,000,000원*100a	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,440	0
	○소파보수 및 덧씌우기 공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
주민숙원사업		100,000	100,000	0
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
01	시설비	100,000	100,000	0
	○주민숙원 사업비 100,000,000원*1식	100,000		
인도정비공사		201,440	251,800	△50,360
401	시설비및부대비	201,440	251,800	△50,360
01	시설비	200,000	250,000	△50,000
	○인도 정비공사 4,000,000원*50a	200,000		
03	시설부대비	1,440	1,800	△360
	○인도 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
각 동 이면도로 정비공사		302,160	402,880	△100,720
401	시설비및부대비	302,160	402,880	△100,720
01	시설비	300,000	400,000	△100,000
	○각동 이면도로 정비공사 2,000,000원*150a	300,000		
03	시설부대비	2,160	2,880	△720
	○각동 이면도로 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
금현 자연취락지구 정비공사		302,160	2,006,300	△1,704,140
401	시설비및부대비	302,160	2,006,300	△1,704,140
01	시설비	300,000	2,000,000	△1,700,000
	○금현 자연취락지구 정비공사(공사비) 300,000,000원*1식	300,000		
03	시설부대비	2,160	6,300	△4,140
	○금현 자연취락지구 정비공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
고등 자연취락지구 정비공사		2,000,000	0	2,000,000
401	시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01	시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○고등 자연취락지구 정비공사(보상비) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
오야 집단취락지구 정비공사		100,000	2,644,416	△2,544,416
401	시설비및부대비	100,000	2,644,416	△2,544,416
01	시설비	100,000	2,640,000	△2,540,000
	○오야 집단취락지구 정비공사(중로2-113호~소 로3-526호 공사비) 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안골 자연취락지구 정비공사	3,380,535	1,000,000	2,380,535
401 시설비및부대비	3,380,535	1,000,000	2,380,535
01 시설비	3,373,400	1,000,000	2,373,400
○안골 자연취락지구 정비공사(18필지, 1,245㎡ 보상비)	2,241,000		
○안골 자연취락지구 정비공사(L=350m)	1,132,400		
03 시설부대비	7,135	0	7,135
○안골 자연취락지구 정비공사	7,135		
도로시설물 유지관리	1,803,579	1,613,251	190,328
교량 안전관리 용역	175,000	144,000	31,000
401 시설비및부대비	175,000	144,000	31,000
01 시설비	175,000	144,000	31,000
○교량 정기점검 용역	150,000		
○교량 정밀점검 용역	25,000		
내곡터널 시설물관리 및 보수공사	228,999	168,648	60,351
401 시설비및부대비	228,999	168,648	60,351
01 시설비	228,000	168,000	60,000
○내곡터널 유지관리	123,000		
-내벽타일 청소	45,000		
-내부전등 보수 및 수리비	48,000		
-기타시설 유지관리	30,000		
○내곡터널 유지보수공사	30,000		
○시흥지하차도 배수펌프교체공사	75,000		
03 시설부대비	999	648	351
○내곡터널 유지보수공사	324		
○시흥지하차도 배수펌프교체공사	675		
내곡터널 유지관리 용역	600,000	550,000	50,000
401 시설비및부대비	600,000	550,000	50,000
01 시설비	600,000	550,000	50,000
○내곡터널 유지관리비	600,000		
내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역	20,000		
도로안전시설물 보수공사	201,440	201,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		201,440	201,440	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○도로안전시설물 보수공사	400,000원*500개소	200,000		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○도로안전시설 보수공사	200,000,000원*0.72%	1,440		
제반 도로시설물 보수공사		453,240	352,520	100,720
401 시설비및부대비		453,240	352,520	100,720
01 시설비		450,000	350,000	100,000
○제반도로시설물 보수공사		450,000		
- 도로시설물 보수	500,000원*500개소	250,000		
- 교량 유지관리	20,000,000원*10개소	200,000		
03 시설부대비		3,240	2,520	720
○제반도로시설물 보수공사	450,000,000원*0.72%	3,240		
농촌동 하수도 구조물 보수공사		100,900	100,900	0
401 시설비및부대비		100,900	100,900	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○맨홀 빗물받이 설치	1,200,000원*50개소	60,000		
○관로 신설 및 교체	400,000원*100m	40,000		
03 시설부대비		900	900	0
○농촌동 하수도 구조물 보수공사	100,000,000원*0.9%	900		
태평동 7270번지 옹벽설치공사		24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○태평동 7270번지 일원 옹벽설치공사	400,000원*60m	24,000		
가로등 유지관리		1,112,660	1,283,884	△171,224
가로등 및 보안등 운영		810,500	810,500	0
201 일반운영비		810,500	810,500	0
02 공공운영비		810,500	810,500	0
○공공요금 및 제세		810,500		
- 전기요금		792,000		
· 가로등	33,500,000원*12월	402,000		
· 보안등	14,500,000원*12월	174,000		
· 터널등 및 기타시설	18,000,000원*12월	216,000		
- 통신요금		8,400		
· 분당내곡간 비상전화요금	200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로등,보안등 유무선 통신요금 10,000원*50개소*12월	6,000		
- 안전점검 수수료	10,100		
· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료 50,000원*30개	1,500		
· 지하차도 전기안전점검 수수료 600,000원*12월	7,200		
· 내곡터널 정밀소방점검 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
가로등 보수정비	151,080	261,872	△ 110,792
401 시설비및부대비	151,080	261,872	△ 110,792
01 시설비	150,000	260,000	△ 110,000
○가로등 보수 및 유지관리 600,000원*250등	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,872	△ 792
○가로등 보수 및 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
보안등 보수정비	151,080	211,512	△ 60,432
401 시설비및부대비	151,080	211,512	△ 60,432
01 시설비	150,000	210,000	△ 60,000
○보안등 신설 및 유지관리 300,000원*500등	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,512	△ 432
○보안등 신설 및 유지관리 150,000,000원*0.72%	1,080		
하천 정비	582,288	113,770	468,518
하천유지관리	582,288	113,770	468,518
하천 불법행위 단속	1,800	1,800	0
202 여비	1,800	1,800	0
02 월액여비	1,800	1,800	0
○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
하천시설물 유지보수	580,488	111,970	468,518
201 일반운영비	15,000	11,250	3,750
01 사무관리비	15,000	11,250	3,750
○하천부지 측량수수료 500,000원*30필지	15,000		
401 시설비및부대비	565,488	100,720	464,768
01 시설비	561,444	100,000	461,444
○하천시설물 유지보수 200,000원*1,000m	200,000		
○금토소하천 하천시설물 수해복구 143,430원*1,290㎡	185,025		
○상적소하천 하천시설물 수해복구 143,430원*1,230㎡	176,419		

부서: 수정구 건설과
 정책: 하천 정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비	4,044	720	3,324
	○하천시설물 유지보수 200,000,000원*0.72%	1,440		
	○금토소하천 하천시설물 수해복구 185,025,000원*0.72%	1,333		
	○상적소하천 하천시설물 수해복구 176,419,000원*0.72%	1,271		
행정운영경비(수정구 건설과)		291,371	290,979	392
인력운영비		227,231	223,739	3,492
인력운영비		227,231	223,739	3,492
101	인건비	223,031	219,539	3,492
03	무기계약근로자보수	223,031	219,539	3,492
	○수로원 인건비	168,707		
	-기본급 1,181,530원*4명*12월	56,714		
	-상여금 1,181,530원*4명*7.5월	35,446		
	-휴일근무수당 6,380원*1.5*8시간*2일*4명*12월	7,350		
	-연차수당 6,380원*8시간*4명*20일	4,084		
	-시간외수당 6,380원*1.5*4명*30시간*12월	13,781		
	-근속가산금 380,000원*4명*12월	18,240		
	-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
	-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	-반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-급량비 6,000원*4명*20일*12월	5,760		
	-정액급식보조비 80,000원*4명*12월	3,840		
	-교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-가족수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	-학비보조수당 (420,790원*2명+51,400원*1명)*4회	3,572		
	○가로등관리 전공 인건비	45,982		
	-기본급 1,373,500원*1명*12월	16,482		
	-상여금 1,373,500원*1명*7.5월	10,302		
	-휴일근무수당 6,920원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,993		
	-연차수당 6,920원*8시간*1명*20일	1,108		
	-시간외수당 6,920원*1.5*1명*30시간*12월	3,737		
	-근속가산금 500,000원*1명*12월	6,000		
	-위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	-위험수당 60,000원*1명*12월	720		
	-급량비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
	-정액급식보조비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수로원 및 전기원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
	○일용인부 산재보험료 203,917,000원*36/1,000	7,342		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	64,140	67,240	△3,100
	기본경비	64,140	67,240	△3,100
	201 일반운영비	30,240	31,680	△1,440
	01 사무관리비	30,240	31,680	△1,440
	○부서운영비 60,000원*21명*12월	15,120		
	○기본업무추진급량비 60,000원*21명*12월	15,120		
	202 여비	33,000	34,560	△1,560
	01 국내여비	31,200	32,760	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*20명*12월	31,200		
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○토지불법행위단속 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	900	1,000	△100
	01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
	○청소기(대체) 300,000원*2대	600		
	○소형 냉,온장고(신규) 300,000원*1대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,375		
- 등기우편요금 1,750원*2,500건	4,375		
202 여비	10,800	12,600	△1,800
02 월액여비	10,800	12,600	△1,800
○불법행위단속 업무추진비			
150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
○불법단속 근무자 간담회 30,000원*8명*4회	960		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○건축지도운영 재료비 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○무허가 건물철거 피해보상 1,250,000원*4회	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○무허가 건축물철거 잔재물정비 1,250,000원*4회	5,000		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○급량비	500		
- 개발제한구역 업무추진 급량비 500,000원	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○개발제한구역 업무추진 여비 500,000원	500		
옥외광고물관리	45,152	44,202	950
불법옥외광고물정비	45,152	44,202	950
201 일반운영비	16,952	15,102	1,850
01 사무관리비	7,752	8,352	△600
○일반수용비	2,500		
- 불법광고물 정비에 따른 자재구입 500,000원*2회	1,000		
- 옥외광고물 홍보용책자 제작 500원*3,000매	1,500		
○피복비	500		
- 불법광고물 단속직원 근무복구입 100,000원*5명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,752		
-불법광고물 조기순찰 및 야간단속비 6,000원*5명*10일*12월	3,600		
-불법광고물 공휴일 단속급식비 6,000원*2명*8일*12월	1,152		
02 공공운영비	9,200	6,750	2,450
○공공요금 및 제세	9,200		
-불법광고물과태료 압류처분 수입증지 구입 2,000원*100건	200		
-등기우편요금 1,750원*5,000건	8,750		
-일반우편 250원*1,000건	250		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,900	△900
03 시책추진업무추진비	1,000	1,900	△900
○옥외광고업자 간담회 1,000,000원*1회	1,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○불법광고물정비 손망실보상금 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○불법광고물 행정대집행비 50,000원*300건	15,000		
노점상 및 노상적치물관리	42,680	44,370	△1,690
노점상 및 노상적치물관리	42,680	44,370	△1,690
201 일반운영비	22,380	22,970	△590
01 사무관리비	15,400	14,610	790
○일반수용비	1,000		
-계고용홍보물 안내문제작 200원*3,000매	600		
-도로정비에 따른 단속원 캠페인 추진 자재 구입 20,000원*10명*2회	400		
○노점상단속원 근무복	3,300		
-하복 100,000원*10명	1,000		
-동복 150,000원*10명	1,500		
-작업화 80,000원*10명*1회	800		
○급량비	11,100		
-노점상 및 노상적치물 조기순찰 단속급식비 6,000원*4명*200일	4,800		
-노점상 및 노상적치물 야간 단속급식비 6,000원*4명*200일	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노점상 및 노상적치물 휴일(토,일요일) 특 근급식비 6,000원*5명*50일	1,500		
02 공공운영비	6,980	8,360	△1,380
○공공요금 및 제세	6,220		
-노점상단속원 초소 전기료 30,000원*12월*2개소	720		
-노점상단속원 부상치료비 500,000원*11명	5,500		
○시설장비유지비	760		
-노점상단속자료확인용 PDA유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
-노점상단속 초소 시설장비 유지보수비 200,000원*2식	400		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○노점상단속원 월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점.적치물단속원 간담회 500,000원*3회	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○노점상단속시 민간인 피해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	2,400	2,400	0
01 배상금등	2,400	2,400	0
○노점상단속 손망실보상 200,000원*12월	2,400		
행정운영경비(수정구 건축과)	111,399	113,274	△1,875
인력운영비	58,439	56,874	1,565
인력운영비	58,439	56,874	1,565
101 인건비	54,239	52,674	1,565
03 무기계약근로자보수	54,239	52,674	1,565
○현장지도단속.감시현장인부임	52,253		
-기본급 906,160원*2명*12월	21,748		
-기말수당 906,160원*100%*4회*2명	7,250		
-시간외근무수당 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001		
-휴일근무수당 4,630원*1.5*8시간*2명*2일*12월	2,667		
-연차수당 4,630원*8시간*2명*15일	1,112		
-가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-가계지원비 906,160원*2명*200%	3,625		
-교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 906,160원*2명*150%	2,719		
	-근속가산금 29,830원*0.65*2년*2명*12월	931		
	○산업재해보험료 52,253,000원*38/1,000	1,986		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	52,960	56,400	△3,440
	기본경비	52,960	56,400	△3,440
	201 일반운영비	33,240	36,120	△2,880
	01 사무관리비	33,240	36,120	△2,880
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○임차료	1,560		
	-복사기임차료 130,000원*12월	1,560		
	○기본업무추진 급량비 60,000원*22명*12월	15,840		
	202 여비	18,720	20,280	△1,560
	01 국내여비	18,720	20,280	△1,560
	○기본업무추진여비 130,000원*12명*12월	18,720		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○네비게이션(신규) 500,000원*2개	1,000		

부서: 신흥1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	390,261	359,159	31,102
	도 745		
	시 389,516		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
전국동시지방선거 추진	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제 근로자 인부 임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,515	0	2,515
	도 370		
	시 2,145		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,845,000원	2,515	0	2,515
	1,845		
	도 200		
	시 1,645		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 670,000원	670		
	670		
	도 170		
	시 500		
202 여비	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 345,000원	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 신흥1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
신흥1동 주민자치센터 운영	313,210	286,270	26,940
주민자치센터 활성화	235,750	216,850	18,900
주민자치센터운영	130,860	102,800	28,060
201 일반운영비	25,800	20,800	5,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	7,000	5,000
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	93,160	46,200	46,960
10 행사실비보상금	93,160	46,200	46,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*346명*12월	83,040		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
405 자산취득비	11,300	35,200	△23,900
01 자산및물품취득비	11,300	35,200	△23,900
○통별 홍보물 보관함(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
○컴퓨터교실 교육용 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*2대	2,200		
○행사용 탁자(신규) 120,000원*30개	3,600		
○청소기(대체) 300,000원*1대	300		
○2층민원실 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,400,000원*1대	1,400		
○탁구교실 셀프연습용 탁구기기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
○주민자치센터 장의자(신규) 250,000원*4대	1,000		
민원업무 처리운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금및체세	10,800		
-인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
-기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	81,490	81,490	0
301 일반보상금	81,490	81,490	0
05 통·리·반장활동보상금	81,490	81,490	0
○통장	75,440		
-수당 200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한골목길만들기	3,000	12,160	△9,160
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동 청사운영	47,460	39,420	8,040
청사운영경비	47,460	39,420	8,040
201 일반운영비	41,460	39,420	2,040
02 공공운영비	41,460	39,420	2,040
○공공요금및제세	13,200		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○연료비	9,000		
-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
○시설장비유지비	11,760		
-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
-무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
-청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
-기타 시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
○차량비	6,300		
-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
-차량보험료 1,500,000원	1,500		
-이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사운영 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○자치센터 유관단체 및 동정홍보 알림판 3,000,000원*2식	6,000		
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비 (신흥1동)	73,711	72,889	822
	인력운영비	36,511	35,689	822
	인력운영비	36,511	35,689	822
	101 인건비	24,711	23,889	822
	03 무기계약근로자보수	24,711	23,889	822
	○동주민센터 청사관리원	24,711		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*16일	573		
	- 근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(7년*8월+8년*4월)	1,576		
	- 산재보험료 24,202,000원*21/1,000	509		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	37,200	37,200	0
	기본경비	37,200	37,200	0
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
	202 여비	18,000	18,000	0

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 신흥2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥2동	440,266	421,418	18,848
	도 1,045		
	시 439,221		
지방자치단체 선거관리경비	3,680	0	3,680
	도 1,045		
	시 2,635		
지방자치단체 선거관리경비	3,680	0	3,680
	도 1,045		
	시 2,635		
전국동시지방선거 추진	3,680	0	3,680
	도 1,045		
	시 2,635		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,845	0	2,845
	도 520		
	시 2,325		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 2,045,000원	2,845	0	2,845
	2,045		
	도 200		
	시 1,845		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 800,000원	800		
	800		
	도 320		
	시 480		
202 여비	355	0	355
	355		
	도 285		
	시 70		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 355,000원	355	0	355
	355		
	도 285		
	시 70		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 신흥2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
신흥2동 주민자치센터 운영	352,810	333,312	19,498
주민자치센터 활성화	273,010	253,752	19,258
주민자치센터 운영	110,520	86,000	24,520
201 일반운영비	29,000	25,000	4,000
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인 1,000,000원*4회	4,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	80,920	58,200	22,720
10 행사실비보상금	80,920	58,200	22,720
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*295명*12월	70,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
민원업무 처리운영	24,600	26,862	△2,262
201 일반운영비	24,600	26,862	△2,262
01 사무관리비	12,000	14,262	△2,262
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○공공요금 및 제세	12,600		
-인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
-기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
통,반장 활동지원	134,890	134,890	0
301 일반보상금	134,890	134,890	0
05 통·리·반장활동보상금	134,890	134,890	0
○통장	124,640		
-수당 200,000원*38명*14회	106,400		
-회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
깨끗한골목길만들기	3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
	10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동 청사운영		49,800	49,560	240
청사운영경비		49,800	49,560	240
	201 일반운영비	49,800	48,660	1,140
	02 공공운영비	49,800	48,660	1,140
	○공공요금 및 제세	19,200		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-상.하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	9,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	○시설장비유지비	15,000		
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	-청사방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	-승강기유지관리비 150,000원*2대*12월	3,600		
	-기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(신흥2동)		83,776	88,106	△4,330
인력운영비		39,136	38,266	870
인력운영비		39,136	38,266	870
	101 인건비	25,956	25,086	870
	03 무기계약근로자보수	25,956	25,086	870
	○동주민센터 청사관리원	25,956		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		

부서: 신흥2동
 정책: 행정운영경비(신흥2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생수당 30,000원*12월	360		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 자녀학비보조수당 416,760원*1명*4회	1,668		
- 초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
- 연차수당 4,470원*8시간*16일	573		
- 근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(2년*4월+3년*8월)	573		
- 산재보험료 25,347,000원*24/1,000	609		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비	44,640	49,840	△5,200
기본경비	44,640	49,840	△5,200
201 일반운영비	23,040	23,040	0
01 사무관리비	23,040	23,040	0
○부서운영비 100,000원*12명*12월	14,400		
○기본급량비 60,000원*12명*12월	8,640		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 신흥3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥3동	424,176	483,457	△59,281
	도 745		
	시 423,431		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
전국동시지방선거 추진	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,275	0	2,275
	도 370		
	시 1,905		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,745,000원	2,275	0	2,275
	1,745		
	도 200		
	시 1,545		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 신흥3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
신흥3동 주민자치센터 운영	344,766	395,602	△50,836
주민자치센터 활성화	220,550	223,910	△3,360
주민자치센터 운영	141,920	115,300	26,620
201 일반운영비	25,800	17,000	8,800
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	3,200	8,800
○주민자치센터 작품전시 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	82,120	70,200	11,920
10 행사실비보상금	82,120	70,200	11,920
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*300명*12월	72,000		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○주민자치센터 알림게시판 2,000,000원*2개	4,000		
405 자산취득비	29,400	27,500	1,900
01 자산및물품취득비	24,400	27,500	△3,100
○런닝머신(대체) 3,000,000원*5대	15,000		
○벨트마사지(대체) 400,000원*1대	400		
○풍물악기(대체) 1,000,000원	1,000		
○도서관책장(신규) 500,000원*6개	3,000		
○도서관리 프로그램 및 장비(신규) 5,000,000원	5,000		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입비(신규) 5,000,000원	5,000		
민원업무처리 운영	19,200	21,700	△2,500
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○인감대장 이송우편요금 700,000원*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		
	통,반장 활동지원	56,430	56,430	0
	301 일반보상금	56,430	56,430	0
	05 통·리·반장활동보상금	56,430	56,430	0
	○통장수당	52,480		
	-수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장수당 25,000원*79명*2회	3,950		
	깨끗한골목길만들기	3,000	30,480	△27,480
	301 일반보상금	3,000	6,480	△3,480
	10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	동 청사운영	94,216	141,692	△47,476
	청사운영경비	77,816	96,592	△18,776
	201 일반운영비	74,616	91,792	△17,176
	02 공공운영비	74,616	91,792	△17,176
	○공공요금 및 제세	33,000		
	-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
	-상.하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	-기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	8,400		
	-도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
	○시설장비유지비	23,016		
	-청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비수수료 200,000원*12월	2,400		
	-전기안전관리비 222,000원*12월	2,664		
	-승강기유지관리비 231,000원*12월	2,772		
	-소방안전관리비 165,000원*12월	1,980		
	-정화조청소비 1,000,000원*1회	1,000		
	-지하저수조및물탱크청소 350,000원*2개*2회	1,400		
	-기타시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	○차량 등 유지비	5,400		
	-관용차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 100,000원*12월	1,200		
	-관용차량 및 이륜차 보험료 600,000원*1회	600		
	○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	401 시설비및부대비	2,800	0	2,800
	01 시설비	2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통민원실 현판제작 150,000원*12개	1,800		
	○통민원실 알림판제작 100,000원*10개	1,000		
	405 자산취득비	400	4,800	△4,400
	01 자산및물품취득비	400	4,800	△4,400
	○장애인 보청기(신규) 400,000원*1개	400		
	청사환경 개선	16,400	45,100	△28,700
	401 시설비및부대비	16,400	45,100	△28,700
	01 시설비	16,400	45,100	△28,700
	○장애인용 핸드레일설치공사 9,500,000원	9,500		
	○승강문 안전장치 설치 600,000원	600		
	○지하주차장 내부 블럭벽 보수 3,200,000원*1식	3,200		
	○청사외등 눈부심차단막 설치 1,000,000원*1식	1,000		
	○대강당 방화문 교체 1,100,000원	1,100		
	○보안시스템 이전공사 1,000,000원*1식	1,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(신흥3동)	76,390	87,855	△11,465
	인력운영비	39,190	38,555	635
	인력운영비	39,190	38,555	635
	101 인건비	27,390	26,755	635
	03 무기계약근로자보수	27,390	26,755	635
	○동주민센터 청사관리원	27,390		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통급식비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 4,470원*8시간*21일	751		

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(14년*9월+15년*3월)	3,062		
	-산재보험료 26,826,000원*21/1,000	564		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	37,200	49,300	△ 12,100
	기본경비	37,200	49,300	△ 12,100
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 태평1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	426,434	415,440	10,994
	도 745		
	시 425,689		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
전국동시지방선거 추진	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,515	0	2,515
	도 370		
	시 2,145		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,845,000원	2,515	0	2,515
	1,845		
	도 200		
	시 1,645		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 670,000원	670		
	670		
	도 170		
	시 500		
202 여비	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 345,000원	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 태평1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130		
	태평1동 주민자치센터 운영	348,370	336,793	11,577
	주민자치센터 활성화	259,422	229,921	29,501
	주민자치센터 운영	139,100	103,600	35,500
	201 일반운영비	28,200	23,200	5,000
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○주민자치센터운영비 600,000원*12월	7,200		
	○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
	03 행사운영비	12,000	7,000	5,000
	○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
	○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○시정시책추진 600,000원	600		
	301 일반보상금	97,500	75,300	22,200
	10 행사실비보상금	97,500	75,300	22,200
	○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*343명*12월	82,320		
	○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○주민자치센터 헬스장 전기공사 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	7,800	4,500	3,300
	01 자산및물품취득비	7,800	4,500	3,300
	○비디오프로젝터(신규) 3,500,000원*1대	3,500		
	○영사막(스크린)(신규) 800,000원*1대	800		
	○주민자치센터 다목적실 및 헬스장 신발장(신규) 1,100,000원*1식	1,100		
	○주민자치센터 대강당 시설물 보관함(신규) 2,400,000원*1식	2,400		
	민원업무처리 운영	22,550	19,200	3,350
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
	02 공공운영비	9,600	9,600	0
	○인감대장 이송 및 우편요금 800,000원*12월	9,600		
	405 자산취득비	3,350	0	3,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,350	0	3,350
	○자동인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
	○민원편의용 보청기(신규) 400,000원*1대	400		
	○민원편의용 확대경(신규) 500,000원*1식	500		
	○우산꽃이(신규) 350,000원*1대	350		
	통,반장 활동지원	75,030	75,030	0
301	일반보상금	75,030	75,030	0
05	통·리·반장활동보상금	75,030	75,030	0
	○통장수당 200,000원*21명*14회	58,800		
	○통장회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한골목길만들기	3,000	9,600	△6,600
301	일반보상금	3,000	9,600	△6,600
10	행사실비보상금	3,000	9,600	△6,600
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	작은도서관 공립문고 운영	19,742	22,491	△2,749
101	인건비	12,492	12,491	1
04	기간제근로자등보수	12,492	12,491	1
	○작은도서관 관리요원	12,492		
	-기본급 35,570원*254일	9,035		
	-연차수당 35,570원*12일	427		
	-유급휴일수당 35,570원*54일	1,921		
	-건강보험료 11,383,000원*2.54%	290		
	-노인요양보험료 290,000원*4.78%	14		
	-국민연금료 11,383,000원*4.5%	513		
	-고용보험료 11,383,000원*1.75%	200		
	-산재보험료 11,383,000원*8/1,000	92		
201	일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01	사무관리비	2,000	5,000	△3,000
	○공립문고 운영비 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	5,250	5,000	250
01	자산및물품취득비	250	0	250
	○도서 바코드리더기(신규) 250,000원*1대	250		
02	도서구입비	5,000	5,000	0
	○도서 구입 5,000,000원	5,000		
	동 청사운영	58,948	76,872	△17,924
	청사운영경비	54,448	56,872	△2,424
	201 일반운영비	54,448	56,872	△2,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		54,448	56,872	△2,424
○공공요금 및 제세		37,140		
-전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
-상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
-도시가스요금	1,400,000원*12월	16,800		
-기타 공공요금 및 제세	100,000원*12월	1,200		
-차량보험료	900,000원*1대	900		
○시설장비 유지비		13,708		
-오수정화조 청소	85,000원*12차	1,020		
-청사 및 시설물 유지관리	1,468,000원	1,468		
-재산관리 수용비	400,000원*12월	4,800		
-무인경비수수료	138,000원*12월	1,656		
-전기안전관리 대행수수료	132,000원*12월	1,584		
-승강기 유지관리비	165,000원*12월	1,980		
-소방안전점검 수수료	100,000원*12월	1,200		
○이륜차 및 관용차량 유지비	300,000원*12월	3,600		
청사환경개선		4,500	20,000	△15,500
401 시설비및부대비		4,500	20,000	△15,500
01 시설비		4,500	20,000	△15,500
○청사 조경 병해충방제 및 수목관리공사	4,500,000원*1식	4,500		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항처리		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비	30,000,000원	30,000		
행정운영경비(태평1동)		74,724	78,647	△3,923
인력운영비		37,524	36,947	577
인력운영비		37,524	36,947	577
101 인건비		25,724	25,147	577
03 무기계약근로자보수		25,724	25,147	577
○동주민센터 청사관리원		25,724		
-기본급	836,680원*12월	10,041		
-기말수당	836,680원*400%	3,347		
-가계보전비	836,680원*200%	1,674		
-명절휴가비	836,680원*150%	1,256		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
-위생수당	30,000원*1명*12월	360		
-가족수당	40,000원*12월	480		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		
-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*(10년*10월+11 년*2월)	2,185		
-연차수당 4,470원*8시간*20일	716		
-산업재해보험료 25,194,000원*21/1,000	530		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비	37,200	41,700	△4,500
기본경비	37,200	41,700	△4,500
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 태평2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	440,649	389,548	51,101
	도 745		
	시 439,904		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
전국동시지방선거 추진	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,515	0	2,515
	도 370		
	시 2,145		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,845,000원	2,515	0	2,515
	1,845		
	도 200		
	시 1,645		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 670,000원	670		
	670		
	도 170		
	시 500		
202 여비	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 345,000원	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 태평2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
태평2동 주민자치센터 운영	362,685	307,591	55,094
주민자치센터 활성화	279,580	207,290	72,290
주민자치센터 운영	167,360	92,000	75,360
201 일반운영비	27,000	18,800	8,200
01 사무관리비	15,000	13,800	1,200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로 그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	103,760	70,200	33,560
10 행사실비보상금	103,760	70,200	33,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*348명*12월	83,520		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*253일	20,240		
405 자산취득비	36,000	2,400	33,600
01 자산및물품취득비	31,000	2,400	28,600
○주민자치센터 물품	27,400		
-다목적실 엠프(대체) 12,000,000원*1식	12,000		
-컴퓨터교실 교육용 컴퓨터(대체) 1,100,000원*14대	15,400		
○꿈나무 작은도서관 물품(신규)	2,100		
-컴퓨터(모니터포함) 1,400,000원*1대	1,400		
-레이저프린터(A4용) 700,000원*1대	700		
○게이트볼 장비(스틱,신규) 150,000원*10개	1,500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○꿈나무 작은도서관 도서구입 10,000원*500권	5,000		
민원업무처리 운영	24,050	24,300	△250
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	11,400		
-인감대장이송 우편요금 750,000원*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
405	자산취득비	1,850	2,100	△250
01	자산및물품취득비	1,850	2,100	△250
	○자동우산포장기(신규) 350,000원*1대	350		
	○주민전산실 캐비닛(신규) 500,000원*2개	1,000		
	○보청기(신규) 500,000원*1개	500		
	통,반장 활동지원	82,190	82,190	0
301	일반보상금	82,190	82,190	0
05	통·리·반장활동보상금	82,190	82,190	0
	○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
	○통장회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
	○반장수당 25,000원*135명*2회	6,750		
	깨끗한골목길만들기	3,180	6,000	△2,820
201	일반운영비	180	0	180
02	공공운영비	180	0	180
	○관내 썬지공원 전기요금 15,000원*12월	180		
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	건전한 아동육성	2,800	2,800	0
201	일반운영비	1,200	1,200	0
03	행사운영비	1,200	1,200	0
	○꿈나무 참살이 문화산책 행사지원비 600,000원*2회	1,200		
301	일반보상금	1,600	1,600	0
10	행사실비보상금	1,600	1,600	0
	○꿈나무 참살이 문화산책 800,000원*2회	1,600		
	동 청사운영	53,105	70,301	△17,196
	청사운영경비	47,605	48,405	△800
201	일반운영비	47,605	46,405	1,200
02	공공운영비	47,605	46,405	1,200
	○공공요금 및 제세	15,685		
	-전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
	-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	-기타 공공요금 및 제세 1,285,000원	1,285		
	○연료비	12,000		
	-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비	12,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청사유지비 300,000원*12월	3,600		
	-무인경비수수료 170,000원*12월	2,040		
	-청사 방화관리비 140,000원*12월	1,680		
	-승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비 4,200			
	-차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	5,500	21,896	△ 16,396
	401 시설비및부대비	4,000	16,500	△ 12,500
	01 시설비	4,000	16,500	△ 12,500
	○엘리베이터실 지하 방수공사 4,000,000원*1식	4,000		
	405 자산취득비	1,500	5,396	△ 3,896
	01 자산및물품취득비	1,500	5,396	△ 3,896
	○꿈나무 작은도서관 서가(신규) 1,500,000원*1식	1,500		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(태평2동)	74,624	81,957	△ 7,333
	인력운영비	36,974	36,273	701
	인력운영비	36,974	36,273	701
	101 인건비	25,174	24,433	741
	03 무기계약근로자보수	25,174	24,433	741
	○동 주민센터 청사관리원	25,174		
	-기본급 836,680원*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 40,000원*12월	480		
	-초과근무수당 4,470원*1.5배*15시간*12월	1,207		
	-휴일근무수당 4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288		

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근속가산금 (836,680원/243)*8시간*65%*8년*12월	1,719		
	-연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	-산재보험료 24,656,000원*21/1,000	518		
203	업무추진비	10,000	10,040	△40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	440	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		37,650	45,684	△8,034
기본경비		37,650	45,684	△8,034
201	일반운영비	19,200	21,384	△2,184
01	사무관리비	19,200	21,384	△2,184
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	19,800	△1,800
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	450	4,500	△4,050
01	자산및물품취득비	450	4,500	△4,050
	○천공기(신규) 450,000원*1대	450		

부서: 태평3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평3동	501,824	491,569	10,255
	도 745		
	시 501,079		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
전국동시지방선거 추진	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제 근로자 인부 임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,275	0	2,275
	2,275		
	도 370		
	시 1,905		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,745,000원	2,275	0	2,275
	1,745		
	도 200		
	시 1,545		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 태평3동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
태평3동 주민자치센터 운영	421,792	406,928	14,864
주민자치센터 활성화	272,432	253,168	19,264
주민자치센터 운영	143,240	112,200	31,040
201 일반운영비	31,200	25,200	6,000
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○도·농간 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	111,440	80,400	31,040
10 행사실비보상금	111,440	80,400	31,040
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*380명*12월	91,200		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*253일	20,240		
민원업무처리 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○주민등록 및 사회복지 우편요금 900,000원*12월	10,800		
통,반장 활동지원	72,300	72,300	0
301 일반보상금	72,300	72,300	0
05 통·리·반장활동보상금	72,300	72,300	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
깨끗한골목길만들기	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	작은도서관 공립문고 운영	33,492	42,268	△8,776
	101 인건비	12,492	12,568	△76
	04 기간제근로자등보수	12,492	12,568	△76
	○작은도서관 관리요원	12,492		
	-기본급 35,570원*1명*254일	9,035		
	-연차수당 35,570원*1명*12일	427		
	-유급휴일수당 35,570원*1명*54일	1,921		
	-건강보험료 11,383,000원*2.54%	290		
	-노인요양보험료 290,000원*4.78%	14		
	-국민연금료 11,383,000원*4.5%	513		
	-고용보험료 11,383,000원*1.75%	200		
	-산재보험료 11,383,000원*8/1,000	92		
	405 자산취득비	21,000	29,700	△8,700
	01 자산및물품취득비	1,000	29,700	△28,700
	○사물함(신규) 1,000,000원	1,000		
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	○도서구입 20,000,000원	20,000		
	동 청사운영	119,360	123,760	△4,400
	청사운영경비	119,360	123,760	△4,400
	201 일반운영비	83,860	98,760	△14,900
	02 공공운영비	83,860	98,760	△14,900
	○공공요금 및 제세	32,400		
	-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	-기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	24,000		
	-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	21,960		
	-청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	-무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	-승강기안전관리유지비 250,000원*12월	3,000		
	-소방안전관리비 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리비 180,000원*12월	2,160		
	-기타시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	5,500		
	-관용차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 관리비 50,000원*12월	600		
	-관용차 및 이륜차 보험료 1,300,000원*1회	1,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	24,000	25,000	△1,000
01	시설비	24,000	25,000	△1,000
	○동 청사 조경 병충해방지 및 전정공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○동 주민센터 조리장 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405	자산취득비	11,500	0	11,500
01	자산및물품취득비	11,500	0	11,500
	○이륜차(대체) 1,500,000원	1,500		
	○동주민센터 조리장 주방용품(신규) 10,000,000원*1식	10,000		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(태평3동)		77,012	84,641	△7,629
인력운영비		38,912	39,721	△809
인력운영비		38,912	39,721	△809
101	인건비	27,112	27,881	△769
03	무기계약근로자보수	27,112	27,881	△769
	○동 주민센터 청사관리원	27,112		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*4회*50%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*2회*75%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*12월	960		
	- 초과근무수당 4,470원*1.5*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288		
	- 위생수당(위험생명수당) 30,000원*12월	360		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 연차수당 4,470원*8시간*18일	644		
	- 학비보조수당	1,668		
	○고등학생 416,760원*1명*4회	1,668		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*(6년*2월+7년*10월)	1,469		
	- 산재보험료 26,554,000원*21/1,000	558		
203	업무추진비	10,000	10,040	△40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	400	440	△40
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		38,100	44,920	△6,820
기본경비		38,100	44,920	△6,820
201	일반운영비	19,200	21,120	△1,920
01	사무관리비	19,200	21,120	△1,920
	○부서운영 일반수용비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	19,800	△1,800
02	월액여비	18,000	19,800	△1,800
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	900	4,000	△3,100
01	자산및물품취득비	900	4,000	△3,100
	○동장실 냉장고(230리터,대체) 300,000원*1대	300		
	○종합민원실 냉장고(410리터,대체) 600,000원*1대	600		

부서: 태평4동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	358,670	318,030	40,640
	도 745		
	시 357,925		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
전국동시지방선거 추진	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,275	0	2,275
	도 370		
	시 1,905		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,745,000원	2,275	0	2,275
	1,745		
	도 200		
	시 1,545		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 태평4동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
태평4동 주민자치센터 운영	280,459	238,145	42,314
주민자치센터 활성화	215,979	177,620	38,359
주민자치센터 운영	122,279	84,400	37,879
201 일반운영비	30,800	18,800	12,000
01 사무관리비	18,800	13,800	5,000
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치센터 회의참석수당 지급 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 리후렛 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	61,720	46,200	15,520
10 행사실비보상금	61,720	46,200	15,520
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*215명*12월	51,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
01 시설비	20,000	14,000	6,000
○지하 다목적실 바닥수리 및 리모델링 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	9,159	4,800	4,359
01 자산및물품취득비	7,159	1,800	5,359
○수강생용 테이블(신규) 297,800원*10대	2,978		
○수강생용 의자(신규) 90,000원*20대	1,800		
○강사용 강연대(신규) 211,000원*1대	211		
○강사용 옷장(신규) 120,000원*1대	120		
○주민자치센터 셀프연습용 탁구기기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
○청각 장애인용 보청기(신규) 250,000원*1대	250		
02 도서구입비	2,000	3,000	△1,000
○주민자치센터 어린이도서관 도서 구입 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	19,200	19,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,200	19,200	0
01	사무관리비	9,600	9,600	0
	○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02	공공운영비	9,600	9,600	0
	○공공요금 및 제세	9,600		
	-인감대장 이송우편 요금 700,000원*12월	8,400		
	-기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원		71,500	68,020	3,480
301	일반보상금	71,500	68,020	3,480
05	통·리·반장활동보상금	71,500	68,020	3,480
	○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
	○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
	○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
깨끗한골목길만들기		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동 청사운영		34,480	30,525	3,955
청사운영경비		27,480	27,025	455
201	일반운영비	27,480	25,625	1,855
02	공공운영비	27,480	25,625	1,855
	○공공요금 및 제세	9,000		
	-전기요금 600,000원*12월	7,200		
	-상하수도 요금 50,000원*12월	600		
	-기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	6,000		
	-도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비 유지비	5,880		
	-청사유지비 200,000원*12월	2,400		
	-무인경비 수수료 180,000원*12월	2,160		
	-주민센터 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월	1,320		
	○차량비	4,200		
	-차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	-이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
청사환경개선		7,000	3,500	3,500
401	시설비및부대비	7,000	3,500	3,500
01	시설비	7,000	3,500	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동청사 소규모 보수공사 5,000,000원	5,000		
	○동청사 외벽 도색공사 2,000,000원*1식	2,000		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원		30,000		
행정운영경비(태평4동)		75,191	79,885	△4,694
인력운영비		36,691	35,085	1,606
인력운영비		36,691	35,085	1,606
101 인건비		24,891	23,285	1,606
03 무기계약근로자보수		24,891	23,285	1,606
○동 주민자치센터 청사관리원		24,891		
	- 기본급 836,680원*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*1명*12월	360		
	- 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*1명*15일	537		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*1년*5월	90		
	- 산재보험료 24,379,000원*21/1,000	512		
	- 2009년도 산재보험료 소급분 500,000원	500		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		38,500	44,800	△6,300
기본경비		38,500	44,800	△6,300

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,200	19,200	0
01	사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○기본급양비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	1,300	7,600	△6,300
01	자산및물품취득비	1,300	7,600	△6,300
	○레이저프린터(A4용,대체) 700,000원*1대	700		
	○업무용 책상(양수,대체) 300,000원*1대	300		
	○직원옷걸이용 옷장(신규) 150,000원*2대	300		

부서: 수진1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진1동	423,655	393,714	29,941
	도 745		
	시 422,910		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
전국동시지방선거 추진	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,515	0	2,515
	도 370		
	시 2,145		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,845,000원	2,515	0	2,515
	1,845		
	도 200		
	시 1,645		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 670,000원	670		
	670		
	도 170		
	시 500		
202 여비	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 345,000원	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 수진1동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
수진1동 주민자치센터 운영	342,300	312,060	30,240
주민자치센터 활성화	253,640	241,340	12,300
주민자치센터 운영	150,330	137,330	13,000
201 일반운영비	28,200	20,000	8,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	106,380	63,480	42,900
10 행사실비보상금	106,380	63,480	42,900
○주민자치센터자원봉사자실비보상 20,000원*380명*12월	91,200		
○주민자치센터시설운영자원봉사자실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
405 자산취득비	15,150	21,250	△6,100
01 자산및물품취득비	13,150	20,250	△7,100
○컴퓨터(교육용,대체) 1,100,000원*5대	5,500		
○신발장(주민자치센터3층,대체) 900,000원*5조	4,500		
○캐비닛(프로그램실,신규) 350,000원*2조	700		
○헬스장 운동기구(신규)	2,450		
- 싸이클 1,200,000원*1대	1,200		
- 옷몸일으키기 500,000원*1대	500		
- 테이블로라맛사지기 750,000원*1대	750		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○주민자치센터 도서구입 2,000,000원	2,000		
민원업무처리 운영	21,700	19,400	2,300
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○인감대장이송등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	2,500	200	2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	2,500	200	2,300
	○수인인명 인쇄기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
	○보청기(신규) 400,000원*1개	400		
통,반장 활동지원		78,610	78,610	0
301	일반보상금	78,610	78,610	0
05	통·리·반장활동보상금	78,610	78,610	0
	○통장	72,160		
	－통장수당 200,000원*22명*14회	61,600		
	－통장회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
깨끗한골목길만들기		3,000	6,000	△3,000
301	일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10	행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자급식제공 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
동 청사운영		58,660	40,720	17,940
청사운영경비		39,660	35,620	4,040
201	일반운영비	39,660	35,020	4,640
01	사무관리비	2,400	0	2,400
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	37,260	35,020	2,240
	○공공요금및제세	12,600		
	－전기요금 800,000원*12월	9,600		
	－상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	－기타공공요금 100,000원*12월	1,200		
	○연료비	12,000		
	－도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	6,960		
	－방화관리비 110,000원*12월	1,320		
	－무인경비시스템용역료 170,000원*12월	2,040		
	－기타시설물유지관리비 300,000원*12월	3,600		
	○차량유지비	5,700		
	－차량유지비(모닝/더블캡/이륜차) 350,000원*12월	4,200		
	－관용차량 보험료 1,500,000원	1,500		
청사환경개선		19,000	5,100	13,900
401	시설비및부대비	19,000	5,100	13,900
01	시설비	19,000	5,100	13,900
	○화장실 및 PIT급수배관 교체공사 19,000,000원*1식	19,000		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(수진1동)	78,015	81,654	△3,639
인력운영비	36,315	35,554	761
인력운영비	36,315	35,554	761
101 인건비	24,515	23,754	761
03 무기계약근로자보수	24,515	23,754	761
○동주민센터 청사관리원 인부임	24,515		
- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
- 명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
- 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
- 초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월	1,206		
- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
- 연차수당 35,760원*18일	644		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 근속가산금 3,440원*8시간*65%*5년*12월	1,074		
- 위생수당 30,000원*12월	360		
- 산업재해보험료 24,010,000원*21/1,000	505		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○동장업무추진비 150,000원*12월	1,800		
기본경비	41,700	46,100	△4,400
기본경비	41,700	46,100	△4,400
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		

부서: 수진1동
 정책: 행정운영경비(수진1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
405	자산취득비	4,500	8,900	△4,400
01	자산및물품취득비	4,500	8,900	△4,400
	○전자복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 수진2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수진2동	704,946	457,343	247,603
	도 745		
	시 704,201		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
지방자치단체 선거관리경비	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
전국동시지방선거 추진	3,340	0	3,340
	도 745		
	시 2,595		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,515	0	2,515
	도 370		
	시 2,145		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,845,000원	2,515	0	2,515
	1,845		
	도 200		
	시 1,645		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 670,000원	670		
	670		
	도 170		
	시 500		
202 여비	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 345,000원	345	0	345
	345		
	도 135		
	시 210		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 수진2동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
수진2동 주민자치센터 운영	625,517	384,125	241,392
주민자치센터 활성화	285,470	243,440	42,030
주민자치센터 운영	149,130	104,600	44,530
201 일반운영비	35,600	23,200	12,400
01 사무관리비	19,200	16,200	3,000
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 소식지 발간 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○주민자치센터 헬스실 유지비 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	14,000	7,000	7,000
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○틈새강좌 운영 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	103,980	71,160	32,820
10 행사실비보상금	103,980	71,160	32,820
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*370명*12월	88,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*3명*253일	15,180		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○자치센터 현황판(민원실,대체) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,950	9,640	△5,690
01 자산및물품취득비	2,950	9,640	△6,690
○작품전시용 파티션(앵글,신규) 120,000원*10개	1,200		
○작품전시용 쇼 케이스(신규) 700,000원*2개	1,400		
○우산자동포장기(구분형,신규) 350,000원*1대	350		
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○주민자치센터 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
민원업무처리운영	20,900	20,400	500
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비 900,000원*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세 인감대장이송우편요금	800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○보청기(신규)	400,000원*1개	400		
○확대경(신규)	100,000원*1개	100		
통,반장 활동지원		82,440	82,440	0
301 일반보상금		82,440	82,440	0
05 통·리·반장활동보상금		82,440	82,440	0
○통장		75,440		
-수당	200,000원*23명*14회	64,400		
-회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당	25,000원*140명*2회	7,000		
깨끗한골목길만들기		3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금		3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금		3,000	6,000	△3,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비	6,000원*50명*2회*5월	3,000		
벌터산 축제		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사보조		30,000	30,000	0
○벌터산 공원 축제	30,000,000원	30,000		
동 청사운영		310,047	110,685	199,362
청사운영경비		61,110	59,910	1,200
201 일반운영비		61,110	59,910	1,200
02 공공운영비		61,110	59,910	1,200
○공공요금 및 제세	1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
○기타 공공요금 및 제세	1,200,000원	1,200		
○연료비 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	200,000원*12월	2,400		
○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지관리비	170,000원*12월	2,040		
○기타 시설장비유지비	612,500원*12월	7,350		
○차량비유지비	500,000원*12월	6,000		
○이륜차유지비	50,000원*12월	600		
○청사운영 일반수용비	100,000원*12월	1,200		
○동청사 방화관리대행비	110,000원*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경개선		248,937	50,775	198,162
401 시설비및부대비		248,937	50,775	198,162
01 시설비		248,937	50,775	198,162
○동청사 리모델링 공사 213,000,000원		213,000		
○동청사 리모델링 공사 설계용역비 18,180원*1,371.65㎡		24,937		
○민원실창구 미디어 라인 6,000,000원		6,000		
○동청사 병충해 방지 및 전정 작업 3,000,000원		3,000		
○동청사 외벽청소 2,000,000원		2,000		
주민숙원사업		30,000	30,000	0
주민불편사항 정비		30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원		30,000		
행정운영경비(수진2동)		76,089	73,218	2,871
인력운영비		36,889	36,018	871
인력운영비		36,889	36,018	871
101 인건비		25,089	24,218	871
03 무기계약근로자보수		25,089	24,218	871
○동주민센터 청사관리원		25,089		
-기본급 836,680원*1명*12월		10,041		
-기말수당 836,680원*400%		3,347		
-가계지원비 836,680원*200%		1,674		
-명절휴가비 836,680원*150%		1,256		
-교통보조비 140,000원*1명*12월		1,680		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-위생수당 30,000원*12월		360		
-가족수당 20,000원*3명*12월		720		
-초과근무수당 6,700원*1명*15시간*12월		1,206		
-휴일근무수당 4,470원*1.5*8시간*2일*12월		1,288		
-연차수당 4,470원*8시간*18일		644		
-근속가산금 3,443원*8일*65%*6.5년*12월		1,397		
-산재보험료 24,551,000원*21/1,000		516		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10명		400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급업무수행경비 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	39,200	37,200	2,000
	기본경비	39,200	37,200	2,000
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
	202 여비	18,000	18,000	0
	02 월액여비	18,000	18,000	0
	○기본업무추진여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○텔레비전(만원실,대체) 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 단대동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단대동	382,314	337,664	44,650
	도 745		
	시 381,569		
지방자치단체 선거관리경비	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
지방자치단체 선거관리경비	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
전국동시지방선거 추진	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,035	0	2,035
	도 370		
	시 1,665		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 일반수용 비 1,645,000원	2,035	0	2,035
	1,645		
	도 200		
	시 1,445		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 390,000원	390		
	390		
	도 170		
	시 220		
202 여비	185	0	185
	185		
	도 135		
	시 50		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 185,000원	185	0	185
	185		
	도 135		
	시 50		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 단대동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
단대동 주민자치센터 운영	300,960	259,690	41,270
주민자치센터 활성화	180,020	175,950	4,070
주민자치센터 운영	101,730	95,660	6,070
201 일반운영비	25,900	20,000	5,900
01 사무관리비	15,900	15,000	900
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 수강용 의자 깔판 및 등받이 교체 30,000원*30세트	900		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	70,120	65,400	4,720
10 행사실비보상금	70,120	65,400	4,720
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*250명*12월	60,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○주민자치센터 프로그램 홍보판 설치 4,000,000원*1식	4,000		
405 자산취득비	1,110	9,660	△8,550
01 자산및물품취득비	1,110	9,660	△8,550
○주민자치센터 강의용 물품(신규)	1,110		
-강의용 바둑판 350,000원*1개	350		
-실습용 바둑판 30,000원*12개	360		
-화이트보드 200,000원*2개	400		
민원업무처리 운영	18,360	18,360	0
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,760	8,760	0
○공공요금 및 제세	8,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인감대장이송 우편요금 1,750원*360개*12월	7,560		
	-기타 우편요금 250원*400개*12월	1,200		
통,반장 활동지원		56,930	56,930	0
301 일반보상금		56,930	56,930	0
05 통·리·반장활동보상금		56,930	56,930	0
○통장		52,480		
-수당 200,000원*16명*14회		44,800		
-회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월		7,680		
○반장수당 25,000원*89명*2회		4,450		
깨끗한골목길만들기		3,000	5,000	△2,000
301 일반보상금		3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금		3,000	5,000	△2,000
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*50명*2회*5월		3,000		
동 청사운영		90,940	53,740	37,200
청사운영경비		90,940	53,740	37,200
201 일반운영비		36,240	36,240	0
02 공공운영비		36,240	36,240	0
○공공요금 및 제세		13,200		
-전기요금 800,000원*12월		9,600		
-상.하수도 요금 100,000원*12월		1,200		
-기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월		2,400		
○연료비		9,600		
-도시가스요금 800,000원*12월		9,600		
○시설장비유지비		9,840		
-청사유지비 300,000원*12월		3,600		
-무인경비수수료 210,000원*12월		2,520		
-청사 방화관리비 110,000원*12월		1,320		
-기타 시설장비 유지비 200,000원*12월		2,400		
○차량유지비 300,000원*12월		3,600		
401 시설비및부대비		54,700	17,500	37,200
01 시설비		54,700	17,500	37,200
○청사외관 방수공사 5,500,000원*1식		5,500		
○청사우수관 교체 3,700,000원*1식		3,700		
○청사내 방염커튼 교체 2,000,000원*1식		2,000		
○물탱크 보수 8,500,000원*1식		8,500		
○청사내 CCTV설치 15,000,000원*1식		15,000		
○민원실 좌측 자동출입문 설치 6,000,000원*1식		6,000		
○민원실 헨코일 추가설치 4,000,000원*1식		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 천정 환풍장치 공사 8,000,000원*1식	8,000		
	○현수막 게시대 제작 2,000,000원*1식	2,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(단대동)	78,654	77,974	680
	인력운영비	38,874	38,274	600
	인력운영비	38,874	38,274	600
	101 인건비	27,114	26,474	640
	03 무기계약근로자보수	27,114	26,474	640
	○동 주민센터 청사관리원	27,114		
	-기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	-기말수당 836,680원*400%	3,347		
	-가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	-명절휴가비 836,680원*150%	1,256		
	-교통보조비 140,000원*12월	1,680		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-위생수당 30,000원*12월	360		
	-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	-초과근무수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	-휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	-연차수당 35,760원*22일	787		
	-근속가산금 3,443원*8시간*65%*17.3년*12월	3,717		
	-산재보험료 26,556,000원*21/1,000	558		
	203 업무추진비	9,960	10,000	△40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
	02 정원가산업무추진비	360	400	△40
	○정원가산 업무추진비 40,000원*9명	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	39,780	39,700	80
	기본경비	39,780	39,700	80

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	17,280	19,200	△1,920
01	사무관리비	17,280	19,200	△1,920
	○부서운영비 100,000원*9명*12월	10,800		
	○급량비 60,000원*9명*12월	6,480		
202	여비	16,200	18,000	△1,800
02	월액여비	16,200	18,000	△1,800
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
405	자산취득비	6,300	2,500	3,800
01	자산및물품취득비	6,300	2,500	3,800
	○빔프로젝트(회의실용,대체) 4,500,000원*1식	4,500		
	○노트북(빔프로젝트전사용,신규) 1,800,000원*1대	1,800		

부서: 산성동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	411,013	411,041	△28
	도 745		
	시 410,268		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
전국동시지방선거 추진	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,275	0	2,275
	2,275		
	도 370		
	시 1,905		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,745,000원	2,275	0	2,275
	1,745		
	도 200		
	시 1,545		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 산성동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
산성동 주민자치센터 운영	334,200	0	334,200
주민자치센터 활성화	215,540	0	215,540
주민자치센터 운영	125,120	0	125,120
201 일반운영비	28,200	0	28,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
○주민자치센터 외래강사료 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○시정시책 추진활동 600,000원	600		
301 일반보상금	91,720	0	91,720
10 행사실비보상금	91,720	0	91,720
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*340명*12월	81,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*253일	10,120		
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○게이트볼 스틱 세트(신규) 180,000원*10대	1,800		
○헬스기구(신규)	2,800		
-레그프레스 머신 2,000,000원*1대	2,000		
-벤치프레스 800,000원*1대	800		
민원업무처리 운영	19,200	0	19,200
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○인감대장이송 등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
통,반장 활동지원	68,220	0	68,220
301 일반보상금	68,220	0	68,220
05 통·리·반장활동보상금	68,220	0	68,220
○통장	62,320		
-수당 200,000원*19명*14회	53,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
	○반장수당 25,000원*118명*2회	5,900		
	깨끗한골목길만들기	3,000	0	3,000
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참가자 급식비 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	동 청사운영	88,660	0	88,660
	청사운영경비	88,660	0	88,660
	201 일반운영비	80,160	0	80,160
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○청사관리 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	75,360	0	75,360
	○공공요금 및 제세	33,000		
	－전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	－상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	－기타공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
	○연료비	21,600		
	－도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
	○시설장비유지비	15,960		
	－청사유지비 400,000원*12월	4,800		
	－무인경비수수료 150,000원*12월	1,800		
	－전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	－소방안전점검수수료 120,000원*12월	1,440		
	－승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	－기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량비	4,800		
	－차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	－이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○현관 바닥공사 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○이동식발전기(신규) 1,700,000원*1대	1,700		
	○로프총세트(신규) 2,800,000원*1조	2,800		
	○지휘용앰프(신규) 1,000,000원*1대	1,000		
	주민숙원사업	30,000	0	30,000
	주민불편사항 정비	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	시설비	30,000	0	30,000
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(산성동)		73,793	0	73,793
인력운영비		36,593	0	36,593
인력운영비		36,593	0	36,593
101	인건비	24,793	0	24,793
03	무기계약근로자보수	24,793	0	24,793
	○동 주민센터 청사관리원	24,793		
	- 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 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*1명*18일	644		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*8.5년*12월	1,827		
	- 산재보험료 24,283,000원*21/1,000	510		
203	업무추진비	10,000	0	10,000
01	기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	0	400
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04	부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비	1,800	0	1,800
01	직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
	○동장 150,000원*12월	1,800		
기본경비		37,200	0	37,200
기본경비		37,200	0	37,200
201	일반운영비	19,200	0	19,200
01	사무관리비	19,200	0	19,200
	○부서운영비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	0	18,000
02	월액여비	18,000	0	18,000
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 양지동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지동	620,806	359,139	261,667
	도 745		
	시 620,061		
지방자치단체 선거관리경비	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
지방자치단체 선거관리경비	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
전국동시지방선거 추진	2,700	0	2,700
	도 745		
	시 1,955		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,035	0	2,035
	도 370		
	시 1,665		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,645,000원	2,035	0	2,035
	1,645		
	도 200		
	시 1,445		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 390,000원	390		
	390		
	도 170		
	시 220		
202 여비	185	0	185
	185		
	도 135		
	시 50		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 185,000원	185	0	185
	185		
	도 135		
	시 50		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 양지동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
양지동 주민자치센터 운영	538,248	283,749	254,499
주민자치센터 활성화	344,458	161,709	182,749
주민자치센터 운영	283,113	101,000	182,113
201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12회	9,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○주민자치센터 작품발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	133,040	77,400	55,640
10 행사실비보상금	133,040	77,400	55,640
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*470명*12월	112,800		
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*253일	20,240		
405 자산취득비	122,473	3,000	119,473
01 자산및물품취득비	115,473	3,000	112,473
○청사5층 복도비치용 물품(신규)	14,225		
-냉온정수기 1,550,000원*2대	3,100		
-6인용 탁자 270,000원*1식	270		
-6인용 탁자용 의자 150,000원*6개	900		
-컴퓨터(모니터포함) 1,400,000원*1대	1,400		
-쇼파 121,000원*15개	1,815		
-잡지꽂이대 40,000원*1개	40		
-안내실 카운터 4,500,000원*1개	4,500		
-홍보계시판 2,200,000원*1식	2,200		
○청사5층 회의실용 물품(신규)	31,138		
-빔프로젝트 2,323,200원*1대	2,324		
-빔프로젝트 스크린 413,600원*1대	414		
-빔프로젝트 전동엘리베이션 979,000원*1식	979		
-회의용 탁자 330,000원*19개	6,270		
-회의용 의자 90,000원*30개	2,700		
-마이크스탠드 100,000원*2개	200		
-헤드셋마이크 140,000원*1개	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무선마이크	700,000원*1개	700	
	-마이크	70,000원*1개	70	
	-음향장비	16,069,401원*1식	16,070	
	-강연대	423,500원*3개	1,271	
	○청사5층 도서관용 물품(신규)		9,288	
	-컴퓨터(모니터포함)	1,400,000원*1대	1,400	
	-도서대출 시스템	5,000,000원*1식	5,000	
	-독서실 탁자	154,000원*2개	308	
	-도서비치대	610,000원*4식	2,440	
	-핸드스캐너	140,000원*1개	140	
	○청사2,5층 강의실용 물품(신규)		46,694	
	-전자칠판	2,242,000원*1대	2,242	
	-빔프로젝트	2,323,200원*1대	2,324	
	-빔프로젝트 스크린	413,600원*1대	414	
	-빔프로젝트 전동엘리베이션	979,000원*1식	979	
	-탁구테이블	800,000원*3식	2,400	
	-탁구전용 연습 로봇트	1,600,000원*1개	1,600	
	-강의실 탁자	253,000원*100개	25,300	
	-강의실 의자	90,000원*110개	9,900	
	-싱크대	600,000원*1식	600	
	-화이트보드	187,000원*5조	935	
	○청사5층 종합 물품(신규)		14,128	
	-버티칼	1,400,000원	1,400	
	-냉난방기(40평형)	2,000,000원*2식	4,000	
	-냉난방기(30평형)	1,500,000원*2식	3,000	
	-플라스틱 의자	2,500원*80개	200	
	-주민센터 내부 표찰	88,000원*6개	528	
	-코팅기	300,000원*1대	300	
	-손 소독기	300,000원*3식	900	
	-진공청소기	300,000원*1대	300	
	-물품보관대 앵글	3,500,000원*1식	3,500	
	02 도서구입비		7,000	0
	○작은도서관운영 도서구입	7,000,000원	7,000	7,000
	민원업무처리 운영	22,445	19,809	2,636
	201 일반운영비	22,445	19,809	2,636
	01 사무관리비	15,245	13,209	2,036
	○민원행정업무추진 수용비	700,000원*12월	8,400	
	○인감증명발행용지 구입	42,220원*20박스	845	
	○주민등록등초본용지 구입	26,000원*50박스	1,300	
	○통합증명발급시스템소모품 구입	200,000원*12월	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합증명발급시스템 유지보수 191,600원*12월	2,300		
	02 공공운영비	7,200	6,600	600
	○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
	301 일반보상금	35,900	35,900	0
	05 통·리·반장활동보상금	35,900	35,900	0
	○통장수당	32,800		
	-통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
	-통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
	○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
	깨끗한골목길만들기	3,000	5,000	△2,000
	301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 6,000원*50명*2회*5월	3,000		
	동청사운영	163,790	92,040	71,750
	청사운영경비	130,690	90,040	40,650
	201 일반운영비	130,690	90,040	40,650
	02 공공운영비	130,690	90,040	40,650
	○공공요금 및 제세	113,950		
	-일반관리비 5,250,000원*12월	63,000		
	-전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	-도시가스요금 2,100,000원*12월	25,200		
	-기타공공요금 550,000원	550		
	○시설장비 유지비	9,840		
	-청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
	-무인경비시스템 용역료 370,000원*12월	4,440		
	○관용차량 유지비	5,400		
	-관용차량 유지비 350,000원*12월	4,200		
	-관용차량 보험료 1,200,000원	1,200		
	○냉/난방기 설치에 따른 배선 공사 1,500,000원	1,500		
	청사환경개선	33,100	2,000	31,100
	401 시설비및부대비	33,100	2,000	31,100
	01 시설비	33,100	2,000	31,100
	○전광판 설치 10,000,000원	10,000		
	○무인경비 시스템 설치(5층) 100,000원	100		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작은도서관 설치공사(환경센터 이전포함) 23,000,000원*1식	23,000		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(양지동)	79,858	75,390	4,468
	인력운영비	38,938	38,190	748
	인력운영비	38,938	38,190	748
	101 인건비	27,098	26,390	708
	03 무기계약근로자보수	27,098	26,390	708
	○동주민센터 청사관리원	27,098		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680*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*1.5명*15시간*12월	1,207		
	- 휴일근무수당 4,470원*1.5명*8시간*2일*12월	1,288		
	- 연차수당 35,760원*20일	716		
	- 근속가산금 3,443원*8일*65%*(18년*4월+19년*8월)	4,011		
	- 산업재해보험료 26,540,000원*21/1,000	558		
	203 업무추진비	10,040	10,000	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	440	400	40
	○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장업무추진비 150,000원*12월	1,800		
	기본경비	40,920	37,200	3,720
	기본경비	40,920	37,200	3,720
	201 일반운영비	21,120	19,200	1,920

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	21,120	19,200	1,920
	○부서운영비 100,000원*11명*12월	13,200		
	○급량비 60,000원*11명*12월	7,920		
202	여비	19,800	18,000	1,800
02	월액여비	19,800	18,000	1,800
	○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		

부서: 북정동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북정동	395,285	419,663	△24,378
	도 745		
	시 394,540		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
지방자치단체 선거관리경비	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
전국동시지방선거 추진	3,020	0	3,020
	도 745		
	시 2,275		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	2,275	0	2,275
	도 370		
	시 1,905		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,745,000원	2,275	0	2,275
	1,745		
	도 200		
	시 1,545		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 530,000원	530		
	530		
	도 170		
	시 360		
202 여비	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 265,000원	265	0	265
	265		
	도 135		
	시 130		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 북정동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
북정동 주민자치센터 운영	318,692	346,392	△27,700
주민자치센터 활성화	214,010	163,920	50,090
주민자치센터 운영	125,440	74,600	50,840
201 일반운영비	25,800	18,800	7,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	12,000	5,000	7,000
○주민자치센터 작품 발표회 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 교류·견학 및 청소년체험프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	72,040	46,200	25,840
10 행사실비보상금	72,040	46,200	25,840
○주민자치센터 자원 봉사자 실비 보상 20,000원*258명*12월	61,920		
○주민자치센터 시설관리 자원 봉사자 실비 보상 20,000원*2명*253일	10,120		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○배드민턴장 조성 및 부대공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	7,000	9,000	△2,000
01 자산및물품취득비	7,000	9,000	△2,000
○문화사랑방 비치용 도서(신규) 7,000,000원	7,000		
민원업무처리 운영	18,450	18,000	450
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정 업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 제세	8,400		
-인감대장 이송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
-기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○장애인보청기기(신규) 450,000원*1개	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	68,320	68,320	0
301 일반보상금	68,320	68,320	0
05 통·리·반장활동보상금	68,320	68,320	0
○통장	62,320		
-수당 200,000원*19명*14회	53,200		
-회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장 수당 25,000원*120명*2회	6,000		
깨끗한골목길만들기	1,800	3,000	△1,200
301 일반보상금	1,800	3,000	△1,200
10 행사실비보상금	1,800	3,000	△1,200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*30명*2회*5월	1,800		
동 청사운영	74,682	152,472	△77,790
청사운영경비	60,312	67,962	△7,650
201 일반운영비	60,312	51,562	8,750
02 공공운영비	60,312	51,562	8,750
○공공요금 및 제세	17,880		
-전기요금 및 안전검사 대행료 1,200,000원*12월	14,400		
-상.하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-기타 공공요금 및 제세 190,000원*12월	2,280		
○연료비	12,000		
-도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지비	23,032		
-청사 유지비 500,000원*12월	6,000		
-무인 경비 수수료 191,000원*12월	2,292		
-청사방화 관리비 110,000원*12월	1,320		
-승강기 유지 관리비 110,000원*12월	1,320		
-냉난방기 정기점검 4,900,000원*1회	4,900		
-냉,난방기 청소 3,000,000원*1회	3,000		
-기타 시설장비 유지비 350,000원*12월	4,200		
○차량비	7,400		
-차량 유지비 500,000원*12월	6,000		
-차량 보험료 1,400,000원	1,400		
청사환경개선	14,370	84,510	△70,140
401 시설비및부대비	14,370	84,510	△70,140
01 시설비	14,370	81,780	△67,410
○지하 창고 칸막이 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
○동청사 2,3층 창호 보수공사 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자전거보관대 및 차양막 설치공사 4,220,000원*1식	4,220		
	○냉,난방기 이전설치 공사 1,650,000원*1식*1대	1,650		
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
	행정운영경비(복정동)	73,573	73,271	302
	인력운영비	36,373	35,771	602
	인력운영비	36,373	35,771	602
	101 인건비	24,573	23,971	602
	03 무기계약근로자보수	24,573	23,971	602
	○동 주민센터 청사관리원	24,573		
	- 기본급 836,680원*1명*12월	10,041		
	- 기말수당 836,680원*400%	3,347		
	- 가계지원비 836,680원*200%	1,674		
	- 명절 휴가비 836,680원*150%	1,256		
	- 교통 보조비 140,000원*12월	1,680		
	- 정액 급식비 80,000원*12월	960		
	- 위생수당 30,000원*12월	360		
	- 초과근무 수당 6,700원*15시간*12월	1,206		
	- 휴일근무 수당 35,760원*1.5*2일*12월	1,288		
	- 연차 수당 35,760원*18일	644		
	- 근속 가산금 3,443원*8시간*65%*7.5년*12월	1,612		
	- 산재보험료 24,046,000원*21/1,000	505		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영 업무추진비 550,000원*12월	6,600		
	02 정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산 업무추진비 40,000원*10명	400		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
	기본경비	37,200	37,500	△300
	기본경비	37,200	37,500	△300

부서: 복정동
 정책: 행정운영경비(복정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	19,200	19,200	0
01	사무관리비	19,200	19,200	0
	○부서운영 일반 수용비 100,000원*10명*12월	12,000		
	○급량비 60,000원*10명*12월	7,200		
202	여비	18,000	18,000	0
02	월액여비	18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

부서: 신촌동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신촌동	233,120	186,651	46,469
	도 645		
	시 232,475		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
전국동시지방선거 추진	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,845	0	1,845
	도 320		
	시 1,525		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,545,000원	1,845	0	1,845
	1,545		
	도 200		
	시 1,345		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 300,000원	300		
	300		
	도 120		
	시 180		
202 여비	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 155,000원	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 신촌동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
신촌동 주민자치센터 운영	171,550	128,290	43,260
주민자치센터 활성화	72,230	72,570	△340
주민자치센터 운영	39,060	37,600	1,460
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	20,660	14,700	5,960
10 행사실비보상금	20,660	14,700	5,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*65명*12월	15,600		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*253일	5,060		
민원업무처리 운영	9,840	9,840	0
201 일반운영비	9,840	9,840	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○주민등록(인감)및 행정우편요금 120,000원*12월	1,440		
통, 반장 활동지원	21,530	21,530	0
301 일반보상금	21,530	21,530	0
05 통·리·반장활동보상금	21,530	21,530	0
○통장수당	19,680		
- 월수당 200,000원*6명*14회	16,800		
- 회의참석수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○반장수당 25,000원*37명*2회	1,850		
깨끗한골목길만들기	1,800	3,600	△1,800
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
10 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000원*30명*2회*5월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 청사운영	69,320	25,720	43,600
청사운영경비	26,320	25,720	600
201 일반운영비	26,320	25,720	600
02 공공운영비	26,320	25,720	600
○공공요금 및 제세	7,360		
-전기요금	500,000원*12월	6,000	
-상,하수도요금	30,000원*12월	360	
-관용차량 보험료	700,000원*1대	700	
-기타공공요금	300,000원	300	
○ 연료비	7,200		
-청사난방비	300,000원*12월	3,600	
-헬스장(별관) 난방비	300,000원*12월	3,600	
○시설장비 유지비	8,160		
-무인경비수수료	180,000원*12월	2,160	
-기타시설장비유지비	200,000원*12월	2,400	
-청사유지비	300,000원*12월	3,600	
○차량유지비	300,000원*12월	3,600	
주민센터 건립추진	43,000	0	43,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○임시청사에 따른 이사비	5,000,000원	5,000	
○임시청사 냉난방기, 통신장비 이전비	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○임시청사 내부공사	25,000,000원	25,000	
○임시청사 주민센터 간판 및 현황	10,000,000원	10,000	
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업비	30,000,000원	30,000	
행정운영경비(신촌동)	59,090	58,361	729
인력운영비	36,770	36,041	729
인력운영비	36,770	36,041	729
101 인건비	25,130	24,401	729
03 무기계약근로자보수	25,130	24,401	729
○동주민센터 청사관리원	25,130		

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급	836,680원*12월	10,041	
	-기말수당	836,680원*400%	3,347	
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-가족수당	20,000원*12월	240	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-초과근무수당	4,470*1.5배*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5배*8시간*2일*12월	1,288	
	-연차수당	4,470원*8시간*18일	644	
	-근속가산금	(836,680/243)*8시간*65%*(8년*1월+9년*11월)	1,916	
	-산재보험료	24,588,000원*21/1,000	517	
203	업무추진비	9,840	9,840	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	240	240	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○동장	150,000원*12월	1,800	
	기본경비	22,320	22,320	0
	기본경비	22,320	22,320	0
201	일반운영비	11,520	11,520	0
01	사무관리비	11,520	11,520	0
	○부서운영비	100,000원*6명*12월	7,200	
	○기본급량비	60,000원*6명*12월	4,320	
202	여비	10,800	10,800	0
02	월액여비	10,800	10,800	0
	○월액여비	150,000원*6명*12월	10,800	

부서: 고등동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	284,124	255,597	28,527
	도 645		
	시 283,479		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
전국동시지방선거 추진	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,845	0	1,845
	도 320		
	시 1,525		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,545,000원	1,845	0	1,845
	1,545		
	도 200		
	시 1,345		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 300,000원	300		
	300		
	도 120		
	시 180		
202 여비	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 155,000원	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 고등동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	130	
고등동 주민자치센터 운영		220,240	194,910	25,330
주민자치센터 활성화		116,720	137,830	△21,110
주민자치센터 운영		47,410	78,400	△30,990
201 일반운영비		17,800	17,800	0
01 사무관리비		13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월		4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월		9,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원		2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원		600		
301 일반보상금		27,860	27,900	△40
10 행사실비보상금		27,860	27,900	△40
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*95명*12월		22,800		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*253일		5,060		
405 자산취득비		1,150	2,100	△950
01 자산및물품취득비		1,150	2,100	△950
○미니컴퍼넌트(대체) 400,000원*1대		400		
○게이트볼 스틱(대체) 150,000원*5개		750		
민원업무처리 운영		16,640	9,960	6,680
201 일반운영비		10,200	9,960	240
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월		8,400		
02 공공운영비		1,800	1,560	240
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월		1,800		
405 자산취득비		6,440	0	6,440
01 자산및물품취득비		6,440	0	6,440
○주민생활지원 상담실 탁자(신규) 280,000원*1개		280		
○인터넷정보방 책상(대체) 200,000원*4개		800		
○인터넷정보방 프린터받침대(신규) 160,000원*1개		160		
○인터넷정보방 의자(대체) 200,000원*4개		800		
○인터넷정보방 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,100,000원*4개		4,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통 · 리 · 반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
깨끗한골목길만들기	1,800	3,600	△1,800
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
10 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*30명*2회*5월	1,800		
청계산 철쭉제 행사	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○청계산(옛골) 철쭉제 행사 20,000,000원*1회	20,000		
동 청사운영	73,520	27,080	46,440
청사운영경비	33,800	21,580	12,220
201 일반운영비	31,000	21,580	9,420
02 공공운영비	31,000	21,580	9,420
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
○청사 난방 및 유지비 400,000원*12월	4,800		
○무인경비용역료 180,000원*12월	2,160		
○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
○차량보험료 400,000원*1회	400		
○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
○유관단체 현황판 교체 2,000,000원*1개	2,000		
○관내현황판 보수 1,000,000원*1개	1,000		
○관내도 정비 1,000,000원*1개	1,000		
○시정방침 현판 교체 1,200,000원*1개	1,200		
○e푸른성남현판교체 500,000원*1개	500		
○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○진공청소기(대체) 300,000원*1개	300		
○행사용의자(신규) 25,000원*100개	2,500		
청사환경개선	39,720	5,500	34,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	39,720	5,500	34,220
01	시설비	39,720	5,500	34,220
	○동청사 및 주민쉼터조경공사			
	120,000원*166㎡	19,920		
	○동청사 배수로공사	3,500,000원*1개소	3,500	
	○주민센터 이정표 설치	7,500,000원*2개소	15,000	
	○남자화장실 소변기교체	650,000원*2개	1,300	
	주민숙원사업	30,000	30,000	0
	주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	○주민숙원사업비	30,000,000원	30,000	
	행정운영경비(고등동)	61,404	60,687	717
	인력운영비	39,084	38,367	717
	인력운영비	39,084	38,367	717
101	인건비	27,444	26,727	717
03	무기계약근로자보수	27,444	26,727	717
	○주민센터관리원 인부임	27,444		
	-기본급	836,680원*1명*12월	10,041	
	-기말수당	836,680원*400%	3,347	
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-초과근무수당	6,700원*15시간*12월	1,206	
	-휴일근무수당	35,760원*1.5*2일*12월	1,288	
	-연차수당	35,760원*24일	859	
	-근속가산금	3,443원*8시간*65%*(19년*5월+20년*7월)	4,208	
	-산재보험료	26,861,000원*21/1,000	565	
203	업무추진비	9,840	9,840	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	240	240	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 고등동
 정책: 행정운영경비(고등동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동장 직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
기본경비		22,320	22,320	0
기본경비		22,320	22,320	0
201 일반운영비		11,520	11,520	0
01 사무관리비		11,520	11,520	0
	○부서운영비 100,000원*6명*12월	7,200		
	○기본급량비 60,000원*6명*12월	4,320		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
	○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		

부서: 시흥동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥동	255,031	222,967	32,064
	도 645		
	시 254,386		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
지방자치단체 선거관리경비	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
전국동시지방선거 추진	2,480	0	2,480
	도 645		
	시 1,835		
101 인건비	220	0	220
	도 110		
	시 110		
04 기간제근로자등보수 ○제5회 전국동시지방선거 기간제근로자 인부임 220,000원	220	0	220
	220		
	도 110		
	시 110		
201 일반운영비	1,845	0	1,845
	도 320		
	시 1,525		
01 사무관리비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비 1,545,000원	1,845	0	1,845
	1,545		
	도 200		
	시 1,345		
○제5회 전국동시지방선거 업무추진 급량비 300,000원	300		
	300		
	도 120		
	시 180		
202 여비	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
01 국내여비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진 여비 155,000원	155	0	155
	155		
	도 85		
	시 70		
203 업무추진비	260	0	260
	260		
	도 130		
	시 130		
03 시책추진업무추진비 ○제5회 전국동시지방선거 업무추진비 260,000원	260	0	260
	260		
	260		
	도 130		

부서: 시흥동
 정책: 지방자치단체 선거관리경비
 단위: 지방자치단체 선거관리경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130		
시흥동 주민자치센터 운영	193,742	164,850	28,892
주민자치센터 활성화	87,810	82,050	5,760
주민자치센터 운영	45,540	38,580	6,960
201 일반운영비	17,800	16,800	1,000
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	27,140	21,180	5,960
10 행사실비보상금	27,140	21,180	5,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 20,000원*92명*12월	22,080		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*253일	5,060		
민원업무처리 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○우편요금 150,000원*12월	1,800		
통·반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통·리·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
깨끗한골목길만들기	1,200	2,400	△1,200
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
10 행사실비보상금	1,200	2,400	△1,200
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000원*20명*2회*5월	1,200		
동 청사운영	75,932	52,800	23,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영경비	44,932	32,800	12,132
201 일반운영비	37,332	32,800	4,532
02 공공운영비	37,332	32,800	4,532
○전기료 900,000원*12월	10,800		
○상하수도료 50,000원*12월	600		
○가스료 900,000원*12월	10,800		
○기타공공요금 및 제세 500,000원	500		
○차량보험 500,000원*2대	1,000		
○재산관리수용비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
○전기안전관리 대행수수료 60,000원*12월	720		
○승강기유지관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○행사용 천막(대체) 500,000원*1개	500		
○주민생활지원 상담실 냉난방기(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
○주민생활지원 상담실 쇼파(신규) 1,000,000원*2세트	2,000		
○주민생활지원 상담실 테이블(신규) 500,000원*2개	1,000		
○청각장애자용 보청기(신규) 500,000원*1대	500		
○주민자치센터 프로그램용 노트북(신규) 1,800,000원*1대	1,800		
청사환경개선	31,000	20,000	11,000
401 시설비및부대비	31,000	20,000	11,000
01 시설비	31,000	20,000	11,000
○현수막 게시대 설치 5,000,000원*1식	5,000		
○주민센터 민원대 교체 및 주민생활지원 상담실 확장공사 21,000,000원	21,000		
○주민자치센터 현황판 설치 5,000,000원*1개	5,000		
주민숙원사업	30,000	30,000	0
주민불편사항 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(시흥동)	58,809	58,117	692
인력운영비	36,489	35,797	692
인력운영비	36,489	35,797	692

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	24,849	24,157	692
03	무기계약근로자보수	24,849	24,157	692
	○주민센터관리원	24,849		
	-기본급	836,680원*1명*12월	10,041	
	-기말수당	836,680원*400%	3,347	
	-가계지원비	836,680원*200%	1,674	
	-명절휴가비	836,680원*150%	1,256	
	-교통보조비	140,000원*12월	1,680	
	-정액급식비	80,000원*12월	960	
	-위생수당	30,000원*12월	360	
	-초과근무수당	4,470원*1.5*15시간*12월	1,207	
	-휴일근무수당	4,470원*1.5*8시간*2일*12월	1,288	
	-연차수당	4,470원*8시간*18일	644	
	-근속가산금	3,443원*8시간*65%*(8년*3월+9년*9월)	1,880	
	-산재보험료	24,348,000원*21/1,000	512	
203	업무추진비	9,840	9,840	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600	
02	정원가산업무추진비	240	240	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	
204	직무수행경비	1,800	1,800	0
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○직책급수행경비	150,000원*1명*12월	1,800	
	기본경비	22,320	22,320	0
	기본경비	22,320	22,320	0
201	일반운영비	11,520	11,520	0
01	사무관리비	11,520	11,520	0
	○부서운영비	100,000원*6명*12월	7,200	
	○급량비	60,000원*6명*12월	4,320	
202	여비	10,800	10,800	0
02	월액여비	10,800	10,800	0
	○월액여비	150,000원*6명*12월	10,800	