

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시책추진 업무추진비 경정 20,900,000원*1식	20,900	22,000	△1,100
	중원구 한마음 건강달리기 대회	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○중원구 한마음 건강달리기 대회 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	구정의 종합기획 및 감사	313,538	283,428	30,110
	구정의 종합기획 및 조정	95,750	101,600	△5,850
	201 일반운영비	59,350	64,000	△4,650
	01 사무관리비	59,350	64,000	△4,650
	○구정시책추진 급량비 경정 8,700,000원*1식	8,700	10,000	△1,300
	○주요업무계획서 제작 경정 7,650,000원*1식	7,650	10,000	△2,350
	○구정시책추진 현황판 관리 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	202 여비	17,100	18,000	△900
	01 국내여비	17,100	18,000	△900
	○구정시책추진여비 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
	203 업무추진비	5,700	6,000	△300
	03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
	○구정기획 및 예산 시책업무추진비 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	감사활동	8,660	8,900	△240
	202 여비	4,560	4,800	△240
	01 국내여비	4,560	4,800	△240
	○감사업무 추진여비 경정 19,000원*4명*5일*12월	4,560	4,800	△240
	행정홍보	121,920	85,520	36,400
	201 일반운영비	54,420	58,020	△3,600
	01 사무관리비	43,400	47,000	△3,600
	○구정홍보게시판 사진기록 유지관리 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
	○구정시책 홍보 및 광고비 경정 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
	○구정홍보물 제작 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
	401 시설비및부대비	55,000	15,000	40,000
	01 시설비	55,000	15,000	40,000
	○전광판 보수 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	통계자료 조사 및 관리	87,208	87,408	△200
	201 일반운영비	53,041	53,141	△100
	01 사무관리비	53,041	53,141	△100
	○통계조사 업무추진 일반수용비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	950	1,000	△50
01	국내여비	950	1,000	△50
	○교육참석 및 현장지도 실사여비 경정 19,000원*2명*25일	950	1,000	△50
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○각종통계조사 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		245,717	234,767	10,950
주민자치센터 운영 활성화		36,450	61,050	△24,600
201	일반운영비	28,450	52,250	△23,800
01	사무관리비	20,550	30,250	△9,700
	○주민자치대학 강사수당 및 홍보자료 제작 경정 2,000,000원*3강좌	6,000	7,500	△1,500
	○주민자치센터 운영 일반수용비 경정 800,000원	800	1,000	△200
	○주민자치분과 활성화 워크숍 경정 0원	0	8,000	△8,000
03	행사운영비	7,900	22,000	△14,100
	○주민자치센터 수강아동 역사탐방 프로그램 경정 3,500,000원*2회	7,000	8,000	△1,000
	○우리구 체험하기 프로그램 운영 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
	○작품발표회 개최 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○작품발표회 개최 지원 경정 0원	0	11,000	△11,000
203	업무추진비	3,800	4,000	△200
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	○주민자치센터 운영 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	3,800	4,400	△600
10	행사실비보상금	3,700	4,300	△600
	○자치센터 운영 작품 발표회 경정 0원	0	600	△600
자율방범대 운영 지원		203,867	168,317	35,550
301	일반보상금	185,867	165,317	20,550
04	자율방범대원운영비	185,867	165,317	20,550
	○야식비	112,200	91,650	20,550
	－자율방범대 경정 3,000원*6명*14개지대*275일+2,500원* 6명*14개지대*90일	88,200	76,650	11,550
	－어머니 자율방범대 경정 3,000원*6명*5개지대*225일+2,500원*4 명*5개지대*75일	24,000	15,000	9,000
401	시설비및부대비	18,000	3,000	15,000
01	시설비	18,000	3,000	15,000
	○방법초소 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적행정추진	88,637	61,237	27,400
지적민원행정 운영	34,800	7,400	27,400
201 일반운영비	6,800	7,400	△600
01 사무관리비	6,800	7,400	△600
○지적민원발급 관련 수용비	6,800	7,400	△600
-민원발급용 프린터 토너(ML8200)구입 경정 300,000원*2대*2회	1,200	1,800	△600
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○전자평판측량시스템 장비(지적측량 성과검사 용) 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
부동산 관리	46,468	47,268	△800
개별공시지가 조사.결정	42,668	43,268	△600
201 일반운영비	11,411	12,011	△600
01 사무관리비	11,411	12,011	△600
○개별공시지가 업무추진 수용비	6,136	6,736	△600
-개별공시지가 조사 홍보용 현수막 제작 경정 100,000원*2회	200	800	△600
공인중개사 업무 연수	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,325	3,500	△175
○공인중개사 업무교육 교재비	3,325	3,500	△175
경정 5,000원*665매	3,325	3,500	△175
03 행사운영비	475	500	△25
○공인중개사 업무교육 강사료	475	500	△25
경정 475,000원*1회	475	500	△25
행정운영경비(중원구 시민과)	100,045	103,520	△3,475
인력운영비	28,795	28,520	275
인력운영비	28,795	28,520	275
101 인건비	24,805	24,320	485
09 무기계약근로자보수	24,805	24,320	485
○민원조무원 인부임	24,805	24,320	485
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-명절휴가비 경정 836,680원*1명*150%	1,256	1,225	31
-초과근무수당 경정 6,510원*1명*15시간*12월	1,172	1,151	21
-휴일근무수당 경정 34,720원*1.5*1명*2일*12월	1,250	1,227	23
-연차수당 경정 34,720원*1명*17일	591	580	11
-가계지원비 경정 836,680원*1명*200%	1,674	1,633	41

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-근속가산금 경정 3,444원*8시간*65%*6년*12월	1,290	1,258	32
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
	기본경비	71,250	75,000	△3,750
	기본경비	71,250	75,000	△3,750
	201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
	01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
	○부서운영수용비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
	○급량비 경정 57,000원*25명*12월	17,100	18,000	△900
	202 여비	37,050	39,000	△1,950
	01 국내여비	37,050	39,000	△1,950
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*25명*12월	37,050	39,000	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 세무과	709,139	719,678	△10,539
도	7,327	0	7,327
시	701,812	719,678	△17,866
안정적인 지방세수 확보	559,007	561,418	△2,411
도	7,327	0	7,327
시	551,680	561,418	△9,738
지방세 부과 및 징수	495,745	497,342	△1,597
도	7,327	0	7,327
시	488,418	497,342	△8,924
지방세의 부과 및 징수	420,586	425,982	△5,396
201 일반운영비	399,536	404,632	△5,096
01 사무관리비	96,136	101,232	△5,096
○프린터 및 복사기 소모품 구입	24,786	29,882	△5,096
-삼성 Myjet 칼라잉크젯프린터소모품 경정 90,000원*4대*3회	1,080	1,440	△360
-PLBP8700프린터소모품 경정 270,000원*2대*1회	540	1,620	△1,080
-CHP프린터소모품 경정 220,000원*6대*2회	2,640	5,280	△2,640
-ML-3561NG프린터소모품 경정 260,000원*2대*1회	520	1,040	△520
-Aficio2132, 코니카복사기소모품 경정 124,000원*2대*2회	496	992	△496
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○세정업무추진여비 경정 9,500원*5명*6회*12월	3,420	3,600	△180
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
○Office school운영 경정 570,000원*4회	2,280	2,400	△120
체납액 징수 및 체납처분	67,832	71,360	△3,528
201 일반운영비	67,832	71,360	△3,528
01 사무관리비	66,632	70,160	△3,528
○체납처분수수료	29,992	33,520	△3,528
-부동산압류 및 해제 촉탁수수료 경정 2,000원*144건*12월	3,456	4,320	△864
-체납독촉고지서 발송대행 수수료 경정 60원*31,300건*12월	22,536	25,200	△2,664
지방세수증대 및 체납액징수활동	7,327	0	7,327
도	7,327	0	7,327
202 여비	7,327	0	7,327
도	7,327	0	7,327
01 국내여비	7,327	0	7,327
○지방세수증대 활동여비 7,327,000원	7,327	0	7,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	7,327	0	7,327
과세자료 조사 및 수집		63,262	64,076	△814	
개별주택가격 조사		37,523	38,157	△634	
201 일반운영비		13,055	13,545	△490	
01 사무관리비		8,855	9,345	△490	
○개별주택가격조사 수용비		5,315	5,805	△490	
- 결정통지문 제작 경정 70원*7,000매		490	980	△490	
202 여비		2,736	2,880	△144	
01 국내여비		2,736	2,880	△144	
○개별주택가격조사 여비 경정 19,000원*4명*6일*6월		2,736	2,880	△144	
세무조사		25,739	25,919	△180	
201 일반운영비		3,420	3,600	△180	
01 사무관리비		3,420	3,600	△180	
○법인관련 지방세 안내책자 제작 경정 1,200원*2,850부		3,420	3,600	△180	
행정운영경비(중원구 세무과)		150,132	158,260	△8,128	
인력운영비		47,532	47,760	△228	
인력운영비		47,532	47,760	△228	
203 업무추진비		4,332	4,560	△228	
04 부서운영업무추진비		4,332	4,560	△228	
○부서운영업무추진비 경정 361,000원*12월		4,332	4,560	△228	
기본경비		102,600	110,500	△7,900	
기본경비		102,600	110,500	△7,900	
201 일반운영비		49,248	51,840	△2,592	
01 사무관리비		49,248	51,840	△2,592	
○부서운영비 경정 57,000원*36명*12월		24,624	25,920	△1,296	
○급량비 경정 57,000원*36명*12월		24,624	25,920	△1,296	
202 여비		53,352	56,160	△2,808	
01 국내여비		53,352	56,160	△2,808	
○기본업무추진여비 경정 123,500원*36명*12월		53,352	56,160	△2,808	
405 자산취득비		0	2,500	△2,500	
01 자산및물품취득비		0	2,500	△2,500	
○냉난방기 구입(191.7㎡) 경정 0원		0	2,500	△2,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 주민생활지원과	46,966,631	45,701,119	1,265,512
국	18,939,099	19,445,694	△506,595
분	660,689	660,689	0
도	6,460,396	6,668,618	△208,222
시	20,906,447	18,926,118	1,980,329
문화예술 진흥	118,216	163,060	△44,844
여성합창단 운영	42,810	84,860	△42,050
합창단 운영 지원	42,810	84,860	△42,050
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○중원구 여성합창단 간담회 경정 950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	41,860	83,860	△42,000
02 민간경상보조	41,860	83,860	△42,000
○중원구여성합창단 운영	41,860	83,860	△42,000
-세계대회 참가 경정 0원	0	42,000	△42,000
지역문화예술 행사 지원	50,350	53,000	△2,650
문화예술 행사 지원	50,350	53,000	△2,650
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○문화예술 관련 일반수용비 경정 950,000원	950	1,000	△50
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○체육 및 문화행사 추진 간담회 경정 10,000원*19명*10회	1,900	2,000	△100
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
○제5회 중원한마당 축제 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
건전한 게임문화 조성	25,056	25,200	△144
불법 게임장 단속	25,056	25,200	△144
201 일반운영비	25,056	25,200	△144
01 사무관리비	19,056	19,200	△144
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	19,056	19,200	△144
-불법게임기 수거 및 보관료 경정 1,588,000원*12월	19,056	19,200	△144
생활체육 육성	42,490	41,740	750
동네체육시설 관리	11,990	11,240	750
동네체육시설 정비 및 유지보수	11,990	11,240	750
201 일반운영비	1,990	1,240	750
01 사무관리비	950	1,000	△50

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 동네체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○체육 관련 일반수용비 경정 950,000원	950	1,000	△50
	02 공공운영비	1,040	240	800
	○체육시설 공공요금 경정 1,040,000원	1,040	240	800
청소년 보호 및 육성		66,530	67,000	△470
	도	14,400	14,400	0
	시	52,130	52,600	△470
청소년 보호		8,930	9,400	△470
청소년 선도 활동		8,930	9,400	△470
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
	○청소년 선도활동 일반수용비 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
	○청소년 지도위원 조끼 구입 경정 50,000원*114명	5,700	6,000	△300
202 여비		2,280	2,400	△120
01 국내여비		2,280	2,400	△120
	○청소년 유해업소 단속활동비 경정 19,000원*5명*2회*12월	2,280	2,400	△120
저소득층 생활안정 지원		19,997,007	19,755,588	241,419
	국	13,152,798	13,061,561	91,237
	도	2,137,087	2,125,608	11,479
	시	4,707,122	4,568,419	138,703
차상위 계층 지원		1,530,067	1,318,500	211,567
	국	262,340	192,000	70,340
	도	464,142	455,350	8,792
	시	803,585	671,150	132,435
차상위계층 양곡할인 지원		251,567	40,000	211,567
	국	102,340	32,000	70,340
	도	12,792	4,000	8,792
	시	136,435	4,000	132,435
301 일반보상금		251,567	40,000	211,567
	국	102,340	32,000	70,340
	도	12,792	4,000	8,792
	시	136,435	4,000	132,435
01 사회보장적수혜금		251,567	40,000	211,567
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 251,567,000원	251,567	40,000	211,567
	국	102,340	32,000	70,340
	도	12,792	4,000	8,792
	시	136,435	4,000	132,435
자활능력 배양을 위한 자활사업		752,000	722,148	29,852
	국	490,001	469,104	20,897
	도	78,600	75,913	2,687
	시	183,399	177,131	6,268
자활근로사업비(국비)		700,000	670,148	29,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 490,001	469,104	20,897
		도 63,000	60,313	2,687
		시 146,999	140,731	6,268
101 인건비		700,000	670,148	29,852
		국 490,001	469,104	20,897
		도 63,000	60,313	2,687
		시 146,999	140,731	6,268
10 기간제근로자등보수		700,000	670,148	29,852
○자활근로사업(국비)	경정 700,000,000원	700,000	670,148	29,852
		국 490,001	469,104	20,897
		도 63,000	60,313	2,687
		시 146,999	140,731	6,268
부랑인보호 및 지원		11,110	11,510	△400
요보호대상 지원		11,110	11,510	△400
무연고사망자 일간지 공고수수료		7,600	8,000	△400
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	경정 1,900,000원*4명	7,600	8,000	△400
보육가족 지원		22,053,505	21,554,183	499,322
		국 5,786,301	6,384,133	△597,832
		분 236,549	236,549	0
		도 3,750,204	4,016,285	△266,081
		시 12,280,451	10,917,216	1,363,235
영유아보육		18,757,472	18,429,556	327,916
		국 5,023,175	5,751,260	△728,085
		도 2,705,226	2,980,184	△274,958
		시 11,029,071	9,698,112	1,330,959
셋째아 출산축하 보험가입금		26,520	0	26,520
307 민간이전		26,520	0	26,520
06 보험금		26,520	0	26,520
○셋째아 출산축하 보험가입	26,520,000원	26,520	0	26,520
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,022,934	872,934	150,000
		도 276,192	235,692	40,500
		시 746,742	637,242	109,500
307 민간이전		1,022,934	872,934	150,000
		도 276,192	235,692	40,500
		시 746,742	637,242	109,500
02 민간경상보조		1,022,934	872,934	150,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 1,022,934,000원	1,022,934	872,934	150,000
		도 276,192	235,692	40,500
		시 746,742	637,242	109,500
보육시설 교재교구비 지원		130,600	103,049	27,551
		국 41,220	41,220	0

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 18,549	18,549	0
		시 70,831	43,280	27,551
307 민간이전		130,600	103,049	27,551
		국 41,220	41,220	0
		도 18,549	18,549	0
		시 70,831	43,280	27,551
02 민간경상보조		130,600	103,049	27,551
	○보육시설 교재교구비 지원 경정 130,600,000원	130,600	103,049	27,551
		국 41,220	41,220	0
		도 18,549	18,549	0
		시 70,831	43,280	27,551
보육시설 대체인력 인건비 지원		40,600	0	40,600
		도 12,180	0	12,180
		시 28,420	0	28,420
307 민간이전		40,600	0	40,600
		도 12,180	0	12,180
		시 28,420	0	28,420
02 민간경상보조		40,600	0	40,600
	○보육시설 대체인력 인건비 지원 40,600,000원	40,600	0	40,600
		도 12,180	0	12,180
		시 28,420	0	28,420
차등보육료지원		10,871,580	10,871,580	0
		국 3,587,249	4,348,632	△761,383
		도 1,614,262	1,956,884	△342,622
		시 5,670,069	4,566,064	1,104,005
301 일반보상금		10,871,580	10,871,580	0
		국 3,587,249	4,348,632	△761,383
		도 1,614,262	1,956,884	△342,622
		시 5,670,069	4,566,064	1,104,005
01 사회보장적수혜금		10,871,580	10,871,580	0
	○차등보육료 지원 경정 10,871,580,000원	10,871,580	10,871,580	0
		국 3,587,249	4,348,632	△761,383
		도 1,614,262	1,956,884	△342,622
		시 5,670,069	4,566,064	1,104,005
보육시설 종사자 인건비 지원		240,000	156,755	83,245
		국 96,000	62,702	33,298
		도 43,200	28,216	14,984
		시 100,800	65,837	34,963
307 민간이전		240,000	156,755	83,245
		국 96,000	62,702	33,298
		도 43,200	28,216	14,984
		시 100,800	65,837	34,963
02 민간경상보조		240,000	156,755	83,245
	○시간연장 보육시설 인건비 경정 0원	0	148,400	△148,400
		국 0	59,360	△59,360

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대체인력 인건비 지원 경정 0원	도	0	26,712	△26,712
	시	0	62,328	△62,328
	국	0	8,355	△8,355
	도	0	3,342	△3,342
	시	0	1,504	△1,504
	국	0	3,509	△3,509
	도	0		
	시	0		
	○보육시설 종사자 인건비 지원 240,000,000원	240,000	0	240,000
	국	96,000	0	96,000
도	43,200	0	43,200	
시	100,800	0	100,800	
아동복지 지원	2,455,310	2,283,874	171,436	
국	324,253	194,000	130,253	
분	236,549	236,549	0	
도	860,608	851,731	8,877	
시	1,033,900	1,001,594	32,306	
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	1,206,632	1,181,632	25,000	
분	177,245	177,245	0	
도	295,408	295,408	0	
시	733,979	708,979	25,000	
301 일반보상금	1,206,632	1,181,632	25,000	
분	177,245	177,245	0	
도	295,408	295,408	0	
시	733,979	708,979	25,000	
01 사회보장적수혜금	1,206,632	1,181,632	25,000	
○결식아동 급식지원(평일조,중,석식) 경정 1,206,632,000원	1,206,632	1,181,632	25,000	
분	177,245	177,245	0	
도	295,408	295,408	0	
시	733,979	708,979	25,000	
방학중 결식아동 급식지원(한시적)	157,500	0	157,500	
국	135,000	0	135,000	
도	11,250	0	11,250	
시	11,250	0	11,250	
301 일반보상금	157,500	0	157,500	
국	135,000	0	135,000	
도	11,250	0	11,250	
시	11,250	0	11,250	
01 사회보장적수혜금	157,500	0	157,500	
○방학중 결식아동 급식지원(한시적) 157,500,000원	157,500	0	157,500	
국	135,000	0	135,000	
도	11,250	0	11,250	
시	11,250	0	11,250	
지역아동센터 운영비 지원	378,506	388,000	△9,494	
국	189,253	194,000	△4,747	
도	94,627	97,000	△2,373	
시	94,626	97,000	△2,374	
307 민간이전	378,506	388,000	△9,494	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 189,253	194,000	△4,747
		도 94,627	97,000	△2,373
		시 94,626	97,000	△2,374
	02 민간경상보조	378,506	388,000	△9,494
	○지역아동센터 운영비 지원 경정 378,506,000원	378,506	388,000	△9,494
		국 189,253	194,000	△4,747
		도 94,627	97,000	△2,373
		시 94,626	97,000	△2,374
	중원의 별 행사 지원	19,000	20,000	△1,000
	307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
	04 민간행사보조	19,000	20,000	△1,000
	○제7회 중원의 별 민속놀이 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	건전아동 육성	10,030	10,600	△570
	201 일반운영비	8,890	9,400	△510
	01 사무관리비	8,890	9,400	△510
	○유아 및 여성관련 일반수용비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○성교육 및 예절순회교육 강사수당 경정 150,000원*19회	2,850	3,000	△150
	○아동취미교실 강사수당 경정 30,000원*2과목*2시간*14회	1,680	1,800	△120
	○아동취미교실 재료비 경정 20,000원*2과목*14회	560	600	△40
	○보육료지원내역 통보 우편발송 요금 경정 250원*3,800명*2회	1,900	2,000	△100
	203 업무추진비	1,140	1,200	△60
	03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
	○지역아동센터 운영자 간담회 경정 19,000원*15명*2회	570	600	△30
	○보육시설 임원 간담회 경정 19,000원*15명*2회	570	600	△30
	성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	570	600	△30
	성희롱 예방 및 양성평등 교육	570	600	△30
	201 일반운영비	570	600	△30
	01 사무관리비	570	600	△30
	○양성평등 교육 강사수당 경정 475,000원*1회	475	500	△25
	○현수막제작 등 일반수용비 경정 95,000원	95	100	△5
	노인 복지 증진	2,891,473	2,479,618	411,855
		분 176,885	176,885	0
		도 360,701	360,701	0
		시 2,353,887	1,942,032	411,855
	저소득 노인계층 생활안정지원	1,432,000	1,334,500	97,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 124,773	124,773	0
	도 307,429	307,429	0
	시 999,798	902,298	97,500
경로식당 무료급식 지원	907,200	818,100	89,100
	분 114,534	114,534	0
	도 122,715	122,715	0
	시 669,951	580,851	89,100
307 민간이전	907,200	818,100	89,100
	분 114,534	114,534	0
	도 122,715	122,715	0
	시 669,951	580,851	89,100
02 민간경상보조 ○경로식당 무료급식 지원 경정 3,000원*1,120명*270일	907,200	818,100	89,100
	907,200	818,100	89,100
	분 114,534	114,534	0
	도 122,715	122,715	0
	시 669,951	580,851	89,100
경로식당 취사원 인건비	142,800	134,400	8,400
	도 63,000	63,000	0
	시 79,800	71,400	8,400
307 민간이전	142,800	134,400	8,400
	도 63,000	63,000	0
	시 79,800	71,400	8,400
02 민간경상보조 ○경로당 취사원 인건비 경정 142,800,000원	142,800	134,400	8,400
	142,800	134,400	8,400
	도 63,000	63,000	0
	시 79,800	71,400	8,400
경로우대 및 사회참여활동 확대	264,955	262,900	2,055
	분 11,312	11,312	0
	도 25,000	25,000	0
	시 228,643	226,588	2,055
경로당 사회봉사활동비	80,400	78,000	2,400
	도 23,400	23,400	0
	시 57,000	54,600	2,400
307 민간이전	80,400	78,000	2,400
	도 23,400	23,400	0
	시 57,000	54,600	2,400
02 민간경상보조 ○경로당 사회봉사활동비 경정 80,400,000원	80,400	78,000	2,400
	80,400	78,000	2,400
	도 23,400	23,400	0
	시 57,000	54,600	2,400
노인복지시책 홍보 추진	6,555	6,900	△345
201 일반운영비	6,555	6,900	△345
01 사무관리비	6,555	6,900	△345
○노인복지시책 홍보 경정 1,425,000원*4회	5,700	6,000	△300
○사랑의 안심팔찌 제작 경정 28,500원*30명	855	900	△45

부서: 중원구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당운영 및 관리	1,194,518	882,218	312,300
분	40,800	40,800	0
도	28,272	28,272	0
시	1,125,446	813,146	312,300
경로당 운영비 지원	282,074	272,000	10,074
분	40,800	40,800	0
도	28,272	28,272	0
시	213,002	202,928	10,074
307 민간이전	282,074	272,000	10,074
분	40,800	40,800	0
도	28,272	28,272	0
시	213,002	202,928	10,074
02 민간경상보조 ○경로당 운영 난방비 지원 경정 282,074,000원	282,074	272,000	10,074
분	40,800	40,800	0
도	28,272	28,272	0
시	213,002	202,928	10,074
경로당 환경개선사업	172,915	84,538	88,377
201 일반운영비	49,915	52,538	△2,623
01 사무관리비	49,915	52,538	△2,623
○경로당 시설장비유지비	29,990	31,568	△1,578
- 경로당정수기 유지보수비 경정 16,150원*92대*12월	17,830	18,768	△938
- 경로당 물품유지보수비 경정 190,000원*64개소	12,160	12,800	△640
○경로당 등 보험가입 경정 190,000원*30개소	5,700	6,000	△300
○경로당 인터넷 사용료 경정 13,590원*50개소*12월	8,154	8,580	△426
○경로당 환경개선부담금 경정 14,250원*13개소*2회	371	390	△19
○경로당 정화조 오수처리비 경정 142,500원*24개소	3,420	3,600	△180
○갈현동 경로당 오수처리 시설위탁관리비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
401 시설비및부대비	123,000	32,000	91,000
01 시설비	123,000	32,000	91,000
○경로당 시설보수 경정 1,000,000원*64개소	64,000	32,000	32,000
○갈현경로당 빗물받이 및 바닥정리공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○성남동경로식당 주방 환경개선공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
○성남동경로식당 내부 환경개선공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
경로당 물품 및 운동기구 보급	276,770	233,850	42,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공근로 사업 추진		1,708,500	1,547,120	161,380
	분	247,255	247,255	0
	도	198,004	151,624	46,380
	시	1,263,241	1,148,241	115,000
101 인건비		1,576,380	1,439,000	137,380
	분	225,675	225,675	0
	도	176,380	130,000	46,380
	시	1,174,325	1,083,325	91,000
10 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인부임 경정 1,576,380,000원		1,576,380	1,439,000	137,380
	분	225,675	225,675	0
	도	176,380	130,000	46,380
	시	1,174,325	1,083,325	91,000
206 재료비		124,000	100,000	24,000
	분	19,800	19,800	0
	도	20,000	20,000	0
	시	84,200	60,200	24,000
01 재료비 ○공공근로사업 자재구입 경정 124,000,000원		124,000	100,000	24,000
	분	19,800	19,800	0
	도	20,000	20,000	0
	시	84,200	60,200	24,000
사회복지업무 추진 일반		4,460	4,600	△140
주민생활지원 시책추진		4,460	4,600	△140
사회복지 시책추진		4,460	4,600	△140
201 일반운영비		2,750	2,800	△50
01 사무관리비 ○주민생활지원관련 일반수용비 경정 950,000원		950	1,000	△50
	분	950	1,000	△50
203 업무추진비		1,710	1,800	△90
03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원 시책추진 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
	분	1,710	1,800	△90
행정운영경비(중원구 주민생활지원과)		73,340	76,700	△3,360
인력운영비		3,990	4,200	△210
인력운영비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월		3,990	4,200	△210
	분	3,990	4,200	△210
기본경비		69,350	72,500	△3,150
기본경비		69,350	72,500	△3,150
201 일반운영비		33,288	34,800	△1,512
01 사무관리비		33,288	34,800	△1,512

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영비	경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
○급 량 비	경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
202 여비		36,062	37,700	△1,638
01 국내여비		36,062	37,700	△1,638
○국내여비	경정 123,500원*21명*12월	31,122	32,760	△1,638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 경제교통과	56,448	59,890	△3,442
기	80	80	0
시	56,368	59,810	△3,442
상공업 경쟁력 강화	990	1,090	△100
물가안정 추진	990	1,090	△100
물가안정홍보	990	1,090	△100
201 일반운영비	990	1,090	△100
01 사무관리비	990	1,090	△100
○홍보물 제작	990	1,090	△100
-현수막 경정 100,000원*3회	300	400	△100
행정운영경비(중원구 경제교통과)	53,998	57,340	△3,342
인력운영비	3,990	4,200	△210
인력운영비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비	50,008	53,140	△3,132
기본경비	50,008	53,140	△3,132
201 일반운영비	28,272	30,000	△1,728
01 사무관리비	28,272	30,000	△1,728
○부서운영비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
○기본급량비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
202 여비	21,736	23,140	△1,404
01 국내여비	21,736	23,140	△1,404
○기본업무추진여비 경정 123,500원*18명*12월	26,676	28,080	△1,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 환경위생과	15,210,833	15,224,401	△13,568
국	114,626	79,647	34,979
도	35,569	26,935	8,634
시	15,060,638	15,117,819	△57,181
깨끗한 도시환경 조성	10,006,449	9,781,165	225,284
청소행정	10,006,449	9,781,165	225,284
가로청소	227,753	213,233	14,520
201 일반운영비	129,283	130,333	△1,050
01 사무관리비	16,483	17,533	△1,050
○청소행정 홍보물 제작 경정 350원*6,500매*2종	4,550	5,600	△1,050
203 업무추진비	2,470	2,600	△130
03 시책추진업무추진비	2,470	2,600	△130
○환경미화원 간담회 경정 1,870,000원	1,870	2,000	△130
401 시설비및부대비	15,800	3,800	12,000
01 시설비	15,800	3,800	12,000
○환경미화원 쉼터 설치 6,000,000원*2개소	12,000	0	12,000
405 자산취득비	74,700	71,000	3,700
01 자산및물품취득비	74,700	71,000	3,700
○차고지 기사 사무실 및 기동대 대기실 TV 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
○차고지 기동대 대기실 옷장 구입 300,000원*1조	300	0	300
○차고지 기동대 대기실 책상 및 의자 구입 400,000원*1조	400	0	400
○환경미화원 쉼터 비품구입 500,000원*2개소	1,000	0	1,000
쓰레기 무단투기 방지	43,230	44,880	△1,650
201 일반운영비	33,830	35,480	△1,650
01 사무관리비	23,830	25,480	△1,650
○쓰레기불법투기 경고판 제작 경정 125,000원*10개*11개동	13,750	15,400	△1,650
환경지킴이 운영	638,020	427,200	210,820
301 일반보상금	638,020	427,200	210,820
10 행사실비보상금	638,020	427,200	210,820
○실버환경지킴이 실비보상 경정 8,000원*365명*216일	630,720	422,400	208,320
○실버환경지킴이 근무복 제작 경정 20,000원*365명	7,300	4,800	2,500
생활폐기물 재활용	7,520	7,600	△80
201 일반운영비	1,520	1,600	△80
01 사무관리비	1,520	1,600	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○폐기물 재활용 홍보물 제작 경정 80원*19,000매	1,520	1,600	△80
	공중화장실 관리	37,384	35,710	1,674
	201 일반운영비	37,384	35,710	1,674
	01 사무관리비	34,784	33,110	1,674
	○간이이동식화장실분뇨수거료 경정 235원*15,000리터/18리터당*13조*4회	10,184	6,110	4,074
	○개방화장실편의용품지원 경정 100,000원*18개소*12월	21,600	24,000	△2,400
	자연환경 보호	165,515	167,754	△2,239
	환경관리 및 자연보호	165,515	167,754	△2,239
	환경오염 관리	132,235	133,214	△979
	201 일반운영비	101,056	102,035	△979
	01 사무관리비	18,416	19,395	△979
	○환경개선부담금 고지서 유인 -환경개선부담금 독촉분 경정 65원*135,770건	12,466	12,545	△79
	○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너구입 경정 0원	0	600	△600
	○급량비 -자동차 배출가스 점검 근무자 급량비 경정 5,000원*3명*2회*10월	300	600	△300
	○급량비 -자동차 배출가스 점검 근무자 급량비 경정 5,000원*3명*2회*10월	300	600	△300
	환경 교육 및 보호	33,280	34,540	△1,260
	201 일반운영비	28,330	29,540	△1,210
	01 사무관리비	22,550	23,740	△1,190
	○환경학교 교운영 -환경학교 학습장 및 학습도감 제작 경정 18,300원*700부	22,050	23,240	△1,190
	03 행사운영비	380	400	△20
	○동절기 야생동물 먹이구입 경정 280,000원	280	300	△20
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○환경보전 업무추진비 경정 950,000원	950	1,000	△50
	위생행정	86,220	88,450	△2,230
	식품 및 공중위생 행정	86,220	88,450	△2,230
	식품위생관리	80,320	82,300	△1,980
	201 일반운영비	26,990	28,500	△1,510
	01 사무관리비	21,990	23,500	△1,510
	○부정불량식품 신고안내등 현수막 제작 경정 100,000원*1건	100	400	△300
	○위생관련 서식인쇄 경정 100원*9종*2,500매	2,250	2,500	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○음식문화개선 홍보물 제작 및 지원용품 구입 경정 50,000원*78개소	3,900	4,000	△100
	○구내식당 잔반없는 날 운영 물품 구입 경정 900,000원*2개	1,800	2,000	△200
	○이웃사랑 실천 위생업소 인센티브물품 지급 경정 10,000원*140개소	1,400	1,500	△100
	○위생교실 운영관련 강사료 경정 100,000원*14회	1,400	1,500	△100
	○미취학어린이 위생교실 운영 홍보물 구입 경정 2,000원*950개	1,900	2,000	△100
	○급량비	3,240	3,600	△360
	- 위생업소 심야단속근무자등 급량비 경정 6,000원*5명*9일*12월	3,240	3,600	△360
	202 여비	5,130	5,400	△270
	02 월액여비	5,130	5,400	△270
	○식품 및 공중위생업소 단속 여비 경정 142,500원*3명*12월	5,130	5,400	△270
	203 업무추진비	800	1,000	△200
	03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
	○위생 관련단체 간담회비 경정 10,000원*20명*2개단체*2회	800	1,000	△200
	공중위생관리	5,900	6,150	△250
	201 일반운영비	2,750	3,000	△250
	01 사무관리비	2,750	3,000	△250
	○공동묘지 일제조사에 따른 홍보물 제작 경정 5,000원*550매	2,750	3,000	△250
	도시녹화사업	1,826,808	1,742,569	84,239
	도시녹화 및 녹지 공간 정비	1,826,808	1,742,569	84,239
	녹지시설물 유지 관리	558,240	558,765	△525
	201 일반운영비	9,975	10,500	△525
	01 사무관리비	9,975	10,500	△525
	○임차료	9,975	10,500	△525
	- 물차 및 중장비 임차료 경정 332,500원*30대	9,975	10,500	△525
	가로수 및 조경수 유지관리	656,879	616,447	40,432
	401 시설비및부대비	656,879	616,447	40,432
	01 시설비	651,840	611,840	40,000
	○중앙분리대 화단 관목류 보식공사 10,000원*4,000주	40,000	0	40,000
	03 시설부대비	5,039	4,607	432
	○중앙분리대 화단 관목류 보식공사 40,000,000원*1.08/100	432	0	432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
가로환경 유지 관리		145,667	145,987	△320	
201 일반운영비		14,760	15,080	△320	
01 사무관리비		6,080	6,400	△320	
○녹지행정 홍보물 제작(안내문,깃발,현수막등) 경정 5,000원*184매*4회		3,680	4,000	△320	
조경시설물 유지 관리		466,022	421,370	44,652	
201 일반운영비		136,000	105,500	30,500	
02 공공운영비		136,000	105,500	30,500	
○공공요금 및 제세		136,000	105,500	30,500	
- 녹지, 공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장등)		66,000	36,000	30,000	
· 전기료 경정 5,500,000원*12월		66,000	36,000	30,000	
- 벽천분수 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*5월		500	0	500	
401 시설비및부대비		276,099	261,947	14,152	
01 시설비		275,000	261,000	14,000	
○모란사거리 교차로변 벽천분수 관리 1,000,000원*7월*2회		14,000	0	14,000	
03 시설부대비		1,099	947	152	
○모란사거리 교차로변 벽천분수 관리 14,000,000원*1.08/100		152	0	152	
산림자원 보호		585,942	527,189	58,753	
		국	114,626	79,647	34,979
		도	35,569	26,935	8,634
		시	435,747	420,607	15,140
산림자원 보호 육성		585,942	527,189	58,753	
		국	114,626	79,647	34,979
		도	35,569	26,935	8,634
		시	435,747	420,607	15,140
보호수 관리		16,000	16,000	0	
		국	0	1,605	△1,605
		도	4,800	3,195	1,605
		시	11,200	11,200	0
401 시설비및부대비		16,000	16,000	0	
		국	0	1,605	△1,605
		도	4,800	3,195	1,605
		시	11,200	11,200	0
01 시설비		16,000	16,000	0	
○보호수 주변정비 경정 16,000,000원		16,000	16,000	0	
		국	0	1,605	△1,605
		도	4,800	3,195	1,605
		시	11,200	11,200	0
공공 산림 가꾸기		108,531	48,518	60,013	
		국	65,983	29,399	36,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,765	5,736	7,029
		시 29,783	13,383	16,400
101	인건비	108,531	48,518	60,013
		국 65,983	29,399	36,584
		도 12,765	5,736	7,029
		시 29,783	13,383	16,400
10	기간제근로자등보수	108,531	48,518	60,013
	○공공산림가꾸기(인건비) 경정 80,078,000원	80,078	26,693	53,385
		국 48,047	16,016	32,031
		도 9,609	3,203	6,406
		시 22,422	7,474	14,948
	○공공산림가꾸기(교육비) 경정 2,160,000원	2,160	720	1,440
		국 2,160	720	1,440
	○공공산림가꾸기(부대비) 경정 9,440,000원	9,440	4,252	5,188
		국 5,664	2,551	3,113
		도 1,133	510	623
		시 2,643	1,191	1,452
	산림자원 보호 및 유지 관리	366,343	367,603	△1,260
201	일반운영비	31,050	32,310	△1,260
01	사무관리비	23,550	24,810	△1,260
	○피복비	1,500	1,800	△300
	－산불진화복 및 안전화 구입 경정 300,000원*5명*1회	1,500	1,800	△300
	○고성능 휴대용 탐조등 경정 1,810,000원*2개	3,620	3,710	△90
	○급량비	5,130	6,000	△870
	－산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 경정 6,000원*9명*95일	5,130	6,000	△870
	행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,539,899	2,917,274	△377,375
	인력운영비	2,447,445	2,819,954	△372,509
	인력운영비	2,447,445	2,819,954	△372,509
101	인건비	2,443,227	2,815,514	△372,287
09	무기계약근로자보수	2,443,227	2,815,514	△372,287
	○환경미화원 인건비	2,387,670	2,760,651	△372,981
	－초과근무수당	490,042	856,298	△366,256
	· 휴일근무수당 경정 53,230원*49명*97일	253,003	569,814	△316,811
	· 시간외근무수당 경정 13,300원*49명*21시간*12월	164,229	213,674	△49,445
	－환경미화원 산재보험료 경정 45,750,377원*49명*33/1,000	73,979	80,704	△6,725
	○폐기물 불법투기단속원 인건비	55,177	54,483	694
	－기본급 경정 906,160원*2명*12월	21,748	21,218	530
	－상여금 경정 906,160원*2명*4월	7,250	7,073	177
	－가계지원비 경정 906,160원/2*2명*4월	3,625	3,537	88
	－명절휴가비 경정 906,160원*2명*1.5	2,719	2,653	66

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 4,630원*8시간*1.5*4일*2명*12월	5,334	5,231	103
	- 시간외수당 경정 4,630원*1.5*30시간*2명*12월	5,001	4,904	97
	- 근속가산금 경정 906,160원/243시간*8시간*2명*65%*1년*11월	427	1,817	△1,390
	- 연차수당 경정 4,630원*8시간*2명*15일	1,112	1,090	22
	- 2008년 소급분 1,001,000원	1,001	0	1,001
	203 업무추진비	4,218	4,440	△222
	04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
	○부서운영업무추진비 경정 351,500원*12월	4,218	4,440	△222
	기본경비	92,454	97,320	△4,866
	기본경비	92,454	97,320	△4,866
	201 일반운영비	46,512	48,960	△2,448
	01 사무관리비	46,512	48,960	△2,448
	○일반수용비 경정 57,000원*34명*12월	23,256	24,480	△1,224
	○급량비 경정 57,000원*34명*12월	23,256	24,480	△1,224
	202 여비	45,942	48,360	△2,418
	01 국내여비	45,942	48,360	△2,418
	○국내여비 경정 123,500원*31명*12월	45,942	48,360	△2,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건설과	12,219,770	10,777,547	1,442,223
국	781	781	0
도	565	565	0
시	12,218,424	10,776,201	1,442,223
생활민방위 역량 강화	560,538	563,438	△2,900
국	781	781	0
도	565	565	0
시	559,192	562,092	△2,900
민방위 교육훈련	62,288	65,188	△2,900
국	781	781	0
도	565	565	0
시	60,942	63,842	△2,900
생활민방위 교육 및 훈련 운영	58,930	61,830	△2,900
201 일반운영비	56,200	59,100	△2,900
01 사무관리비	48,400	50,900	△2,500
○민방위 교육훈련 체험실기 강사수당 경정 100,000원*185시간	18,500	21,000	△2,500
03 행사운영비	7,800	8,200	△400
○2009년 시단위 민방위 종합훈련	7,800	8,200	△400
-연막탄(5분용) 구입 경정 40,000원*50개	2,000	2,400	△400
재난 재해 예방	29,200	30,200	△1,000
재난 재해 대책 추진	29,200	30,200	△1,000
재난예방 홍보	5,320	5,600	△280
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
○재난재해대책 일반수용비 경정 285,000원*12월	3,420	3,600	△180
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
재해응급복구	23,880	24,600	△720
201 일반운영비	18,880	19,600	△720
01 사무관리비	13,680	14,400	△720
○재난·재해 상황근무자 급식비 경정 440,000원*12월	5,280	6,000	△720
도로시설 관리	9,581,013	8,263,585	1,317,428
도로 정비	6,278,156	5,209,240	1,068,916
도로관리 운영	83,790	210,860	△127,070
201 일반운영비	44,910	45,860	△950
01 사무관리비	14,810	15,760	△950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	866,842	723,402	143,440
01	시설비	862,000	720,000	142,000
	○갈마치교 등 6개 도로시설물 정기점검(상반기) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○대원터널 등 14개 도로시설물 정기점검(하반기) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	○정밀안전진단 시설물 보수공사(중원육교 등 5개소) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	○교량 정밀점검 용역 경정 18,000,000원*4개소	72,000	80,000	△8,000
	○터널 정밀점검 용역 경정 17,000,000원*3개소	51,000	60,000	△9,000
	○탄천 IC교 정밀안전진단 용역 경정 35,000,000원*1개소	35,000	40,000	△5,000
	○갈현육교 보수공사 경정 490,000,000원*1식	490,000	540,000	△50,000
03	시설부대비	4,842	3,402	1,440
	○중원육교 등 5개소 보수공사 200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
	도로표지판 정비	125,540	50,540	75,000
401	시설비및부대비	125,540	50,540	75,000
01	시설비	125,000	50,000	75,000
	○도로표지판 정비	125,000	50,000	75,000
	-문안정비 경정 750,000원*120개	90,000	15,000	75,000
	가로등 유지관리	1,771,290	1,761,218	10,072
	공단로 가로등 정비공사	0	151,080	△151,080
401	시설비및부대비	0	151,080	△151,080
01	시설비	0	150,000	△150,000
	○공단로 가로등 정비공사 경정 0원	0	150,000	△150,000
03	시설부대비	0	1,080	△1,080
	○공단로 가로등 정비공사 경정 0원	0	1,080	△1,080
	대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사	372,664	211,512	161,152
401	시설비및부대비	372,664	211,512	161,152
01	시설비	370,000	210,000	160,000
	○대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사 경정 370,000,000원*1식	370,000	210,000	160,000
03	시설부대비	2,664	1,512	1,152
	○대원터널 등 2개소 소방시설 정비공사 경정 370,000,000원*0.72/100	2,664	1,512	1,152
	하천정비	1,733,020	1,616,099	116,921
	하천유지관리	1,733,020	1,616,099	116,921
	하천시설물 유지보수	217,620	100,699	116,921

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	217,620	100,699	116,921
01	시설비	215,891	99,800	116,091
	○미불용지보상비(갈현동 174번지외 1개소) 340,000원*339㎡	115,260	0	115,260
	○감정평가비(미불용지보상을 위한 감정평가수수료) (115,260,000원*11/10,000원+150,000원)*3개사	831	0	831
03	시설부대비	1,729	899	830
	○미불용지보상비(갈현동 174번지외 1개소) 115,260,000원*0.72/100	830	0	830
행정운영경비(중원구 건설과)		315,999	304,225	11,774
인력운영비		256,149	241,225	14,924
인력운영비		256,149	241,225	14,924
101	인건비	252,165	237,025	15,140
09	무기계약근로자보수	252,165	237,025	15,140
	○도로관리 및 보수원 인건비	164,049	154,025	10,024
	-기본급 경정 1,181,530원*4명*12월	56,714	55,331	1,383
	-상여금 경정 1,181,530원*4명*7.5월	35,446	34,582	864
	-휴일근무수당 경정 9,570원*16시간*4명*12월	7,350	7,020	330
	-시간외수당 경정 9,570원*30시간*4명*12월	13,781	13,162	619
	-근속가산금 경정 429,820원*4명*12월	20,632	18,970	1,662
	-연차수당 경정 51,040원*4명*20일	4,084	3,930	154
	-2008년 임금인상소급분 5,012,000원*1식	5,012	0	5,012
	○가로등 전공 인건비	59,501	55,218	4,283
	-기본급 경정 1,373,500원*1명*12월	16,482	16,080	402
	-상여금 경정 1,373,500원*1명*7.5월	10,302	10,050	252
	-휴일근무수당 경정 10,380원*16시간*1명*12월	1,993	1,903	90
	-시간외수당 경정 10,380원*30시간*1명*12월	3,737	3,568	169
	-근속가산금 경정 529,052원*1명*12월	6,349	5,162	1,187
	-연차수당 경정 55,360원*1명*20일	1,108	1,066	42
	-2008년 임금인상소급분 2,141,000원*1식	2,141	0	2,141
	○하천관리 인부임	28,615	27,782	833
	-기본급 경정 906,160원*1명*12월	10,874	10,609	265
	-기말수당 경정 906,160원*1명*100%*4회	3,625	3,537	88
	-명절휴가비 경정 906,160원*1명*75%*2회	1,360	1,327	33
	-가계지원비 경정 906,160원*1명*50%*4회	1,813	1,769	44
	-근속가산금 경정 4,630원*8시간*65%*4년*1명*12월	1,156	907	249
	-시간외수당 경정 4,630원*1.5*30시간*12월	2,501	2,447	54

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 휴일근무수당 경정 4,630원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,334	1,305	29
	- 연차수당 경정 4,630원*8시간*15일*1명	556	544	12
	- 산재보험료 경정 27,535,000원*10/1,000	276	1,017	△741
	- 2008년 임금인상소급분 800,000원*1식	800	0	800
	203 업무추진비	3,984	4,200	△216
	04 부서운영업무추진비	3,984	4,200	△216
	○부서운영업무추진비 경정 332,000원*12월	3,984	4,200	△216
	기본경비	59,850	63,000	△3,150
	기본경비	59,850	63,000	△3,150
	201 일반운영비	28,728	30,240	△1,512
	01 사무관리비	28,728	30,240	△1,512
	○부서운영비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
	○기본급양비 경정 57,000원*21명*12월	14,364	15,120	△756
	202 여비	31,122	32,760	△1,638
	01 국내여비	31,122	32,760	△1,638
	○기본업무추진 여비 경정 123,500원*21명*12월	31,122	32,760	△1,638

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중원구 건축과	352,125	354,112	△1,987
국	48,910	48,910	0
시	303,215	305,202	△1,987
쾌적한 도시환경 조성	294,637	293,672	965
국	48,910	48,910	0
시	245,727	244,762	965
건축행정운영	140,940	141,480	△540
국	48,910	48,910	0
시	92,030	92,570	△540
위법 건축물 관리	21,120	21,660	△540
202 여비	10,260	10,800	△540
02 월액여비	10,260	10,800	△540
○불법건축물단속 월액여비 경정 142,500원*6명*12월	10,260	10,800	△540
개발제한구역 관리	14,005	16,400	△2,395
개발제한구역 관리	14,005	16,400	△2,395
201 일반운영비	13,130	15,500	△2,370
01 사무관리비	13,130	15,500	△2,370
○개발제한구역 안내판 제작 및 설치 경정 1,263,000원*10개소	12,630	15,000	△2,370
202 여비	475	500	△25
01 국내여비	475	500	△25
○개발제한구역 업무추진 여비 경정 475,000원	475	500	△25
옥외광고물 관리	73,097	67,332	5,765
불법옥외광고물 정비	73,097	67,332	5,765
201 일반운영비	20,052	20,332	△280
01 사무관리비	9,852	10,132	△280
○불법광고물 단속장비(공구) 구입 경정 70,000원*8종*2회	1,120	1,400	△280
202 여비	6,840	7,200	△360
02 월액여비	6,840	7,200	△360
○불법 광고물단속 월액여비 경정 142,500원*4명*12월	6,840	7,200	△360
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
○옥외광고업자 등 간담회 경정 605,000원	605	700	△95
405 자산취득비	6,900	400	6,500
01 자산및물품취득비	6,900	400	6,500
○전단지 검인용 오토스탬프 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
노점상 및 노상적치물 관리	66,595	68,460	△1,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노점상및노상적치물 관리	66,595	68,460	△1,865
	201 일반운영비	32,630	33,610	△980
	01 사무관리비	23,170	24,150	△980
	○불법행위 단속기록보존 사진인화 경정 40,000원*12월	480	960	△480
	○노점상 및 노상적치물단속 장비 구입 경정 50,000원*10종*1회	500	1,000	△500
	202 여비	15,390	16,200	△810
	02 월액여비	15,390	16,200	△810
	○노점상단속 월액여비 경정 142,500원*9명*12월	15,390	16,200	△810
	203 업무추진비	1,425	1,500	△75
	03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
	○노점상 단속요원 간담회 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
행정운영경비(중원구 건축과)		57,488	60,440	△2,952
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	인력운영비	3,990	4,200	△210
	203 업무추진비	3,990	4,200	△210
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 경정 332,500원*12월	3,990	4,200	△210
기본경비		53,498	56,240	△2,742
	기본경비	53,498	56,240	△2,742
	201 일반운영비	32,832	34,560	△1,728
	01 사무관리비	32,832	34,560	△1,728
	○부서운영비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
	○부서운영 특근매식비 경정 57,000원*24명*12월	16,416	17,280	△864
	202 여비	19,266	20,280	△1,014
	01 국내여비	19,266	20,280	△1,014
	○기본업무추진여비 경정 123,500원*13명*12월	19,266	20,280	△1,014

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
04 민간행사보조		9,500	10,000	△500	
○성남동 모란 오거리축제 개최					
	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500	
행정운영경비(성남동)		89,842	91,761	△1,919	
인력운영비		37,866	37,181	685	
인력운영비		37,866	37,181	685	
101 인건비		25,179	23,921	1,258	
09 무기계약근로자보수		25,179	23,921	1,258	
○청사관리원		25,179	23,921	1,258	
-기본급		경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당		경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당		경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당		경정 35,760원*1.5*2일*1명*12월	1,288	1,227	61
-연차수당		경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
-명절휴가비		경정 836,680원*1명*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비		경정 836,680원*1명*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금		경정 836,680원/243시간*8시간*65%*2년*12월	430	420	10
-2008년 소급분		700,000원	700	0	700
203 업무추진비		10,887	11,460	△573	
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395	
○기관운영업무추진비		경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비		532	560	△28	
○정원가산업무추진비		경정 38,000원*14명	532	560	△28
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150	
○부서운영업무추진비		경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		51,976	54,580	△2,604	
기본경비		51,976	54,580	△2,604	
201 일반운영비		25,536	26,880	△1,344	
01 사무관리비		25,536	26,880	△1,344	
○부서운영 일반수용비		경정 95,000원*14명*12월	15,960	16,800	△840
○급량비		경정 57,000원*14명*12월	9,576	10,080	△504
202 여비		23,940	25,200	△1,260	
02 월액여비		23,940	25,200	△1,260	
○월액여비		경정 142,500원*14명*12월	23,940	25,200	△1,260

부서: 중동
 정책: 행정운영경비(중동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,538	10,040	△502
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	48,174	50,220	△2,046
	기본경비	48,174	50,220	△2,046
	201 일반운영비	20,064	21,120	△1,056
	01 사무관리비	20,064	21,120	△1,056
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
	202 여비	18,810	19,800	△990
	02 월액여비	18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 상여금	경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
- 연차수당	경정 35,760원*1명*15일	537	512	25
- 시간외수당	경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일수당	경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
- 근속가산금	경정 836,680원/243시간*8시간*65%*1년*12월	215	210	5
- 명절휴가비	경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
- 가계지원비	경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
○2008년 소급분	513,040원	514	0	514
203 업무추진비		9,538	10,040	△502
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영 업무추진비	경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		418	440	△22
○정원가산 업무추진비	경정 38,000원*11명	418	440	△22
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영 업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		40,174	42,220	△2,046
기본경비		40,174	42,220	△2,046
201 일반운영비		20,064	21,120	△1,056
01 사무관리비		20,064	21,120	△1,056
○부서운영 일반수용비	경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
○급량비	경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
202 여비		18,810	19,800	△990
02 월액여비		18,810	19,800	△990
○월액여비	경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가족수당 경정 150,000원*2월	300	1,560	△1,260
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-초과근무수당 경정 6,700원*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-연차수당 경정 35,760원*1명*15일	537	512	25
	-학비보조수당 경정 430,000원*1명*1분기	430	1,720	△1,290
	-학자금대출이자 경정 30,000원*1명*2월	60	360	△300
	-2008년 임금인상 소급분 700,000원	700	0	700
203 업무추진비		10,811	11,380	△569
01 기관운영업무추진비		7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비		456	480	△24
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*12명	456	480	△24
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		43,108	45,340	△2,232
기본경비		43,108	45,340	△2,232
201 일반운영비		21,888	23,040	△1,152
01 사무관리비		21,888	23,040	△1,152
	○부서운영비 경정 95,000원*12명*12월	13,680	14,400	△720
	○급량비 경정 57,000원*12명*12월	8,208	8,640	△432
202 여비		20,520	21,600	△1,080
02 월액여비		20,520	21,600	△1,080
	○월액여비 경정 142,500원*12명*12월	20,520	21,600	△1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
은행1동	342,087	335,131	6,956
은행1동 주민자치센터 운영	263,450	255,640	7,810
주민자치센터 활성화	173,710	163,720	9,990
주민자치센터 운영	103,010	92,600	10,410
201 일반운영비	17,840	20,000	△2,160
01 사무관리비	14,340	15,000	△660
○주민자치센터 운영비 경정 475,000원*12월	5,700	6,000	△300
○주민자치위원 회의 참석수당 경정 30,000원*24명*12월	8,640	9,000	△360
03 행사운영비	3,500	5,000	△1,500
○주민자치센터 작품 전시 및 발표회 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	75,600	63,000	12,600
10 행사실비보상금	75,600	63,000	12,600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 (20,000원*220명*3월)+(20,000원*290명* 9월)	65,400	52,800	12,600
민원업무처리 운영	14,380	14,800	△420
201 일반운영비	13,980	14,400	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○민원행정업무추진 수용비 경정 665,000원*12월	7,980	8,400	△420
동청사운영	59,740	61,920	△2,180
청사운영경비	48,240	48,420	△180
201 일반운영비	46,440	46,620	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○정수기 등 임차료 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
청사환경개선	11,500	13,500	△2,000
401 시설비및부대비	11,500	13,500	△2,000
01 시설비	11,500	13,500	△2,000
○주민자치센터 취미교실 거울 설치공사 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(은행1동)	78,637	79,491	△854
인력운영비	37,397	36,391	1,006
인력운영비	37,397	36,391	1,006

부서: 은행1동
 정책: 행정운영경비(은행1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	26,097	24,591	1,506
09	무기계약근로자보수	26,097	24,591	1,506
	○동주민센터 청사관리원	26,097	24,591	1,506
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*18일	644	614	30
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*10년*12월	2,149	1,887	262
	-2008년 임금 소급분 700,000원	700	0	700
203	업무추진비	9,500	10,000	△500
01	기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
02	정원가산업무추진비	380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		41,240	43,100	△1,860
기본경비		41,240	43,100	△1,860
201	일반운영비	18,240	19,200	△960
01	사무관리비	18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202	여비	17,100	18,000	△900
02	월액여비	17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	3,900	300	3,600
	○민원상담실 응접쇼파 구입 400,000원*9조	3,600	0	3,600
	청사환경개선	14,000	4,000	10,000
401	시설비및부대비	14,000	4,000	10,000
01	시설비	14,000	4,000	10,000
	○동청사 보일러 연통교체 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	○민원상담실 확장공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(은행2동)		89,122	90,763	△1,641
인력운영비		42,180	41,403	777
인력운영비		42,180	41,403	777
101	인건비	29,531	28,183	1,348
09	무기계약근로자보수	29,531	28,183	1,348
	○동청사 청사관리원 보수	29,531	28,183	1,348
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*19년*12월	4,083	3,983	100
	-2008년 소급분 700,000원	700	0	700
203	업무추진비	10,849	11,420	△571
01	기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02	정원가산업무추진비	494	520	△26
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*13명	494	520	△26
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		46,942	49,360	△2,418
기본경비		46,942	49,360	△2,418
201	일반운영비	23,712	24,960	△1,248
01	사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○부서운영비 경정 95,000원*13명*12월	14,820	15,600	△780
	○급량비 경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
202	여비	22,230	23,400	△1,170

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	22,230	23,400	△ 1,170
○월액여비 경정 142,500원*13명*12월	22,230	23,400	△ 1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상대원1동	455,355	457,097	△1,742
상대원1동 주민자치센터 운영	364,124	364,154	△30
주민자치센터 활성화	263,120	263,150	△30
주민자치센터 운영	103,970	103,400	570
201 일반운영비	28,700	33,200	△4,500
01 사무관리비	18,500	20,000	△1,500
○주민자치센터 소식지 발간 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	10,200	13,200	△3,000
○다문화 가정 한국문화체험교실 운영 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 추진 경정 570,000원	570	600	△30
301 일반보상금	70,500	65,400	5,100
10 행사실비보상금	70,500	65,400	5,100
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*3명*255일	15,300	10,200	5,100
민원업무처리운영	28,300	28,900	△600
201 일반운영비	24,600	25,200	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○민원행정 업무추진 수용비 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
행정운영경비(상대원1동)	91,231	92,943	△1,712
인력운영비	40,789	40,083	706
인력운영비	40,789	40,083	706
101 인건비	28,140	26,863	1,277
09 무기계약근로자보수	28,140	26,863	1,277
○청사관리원	28,140	26,863	1,277
-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*18년*12월	3,868	3,773	95
-2008년 소급분 633,430원	634	0	634

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	10,849	11,420	△571
01	기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
	○기관운영업무추진비 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02	정원가산업무추진비	494	520	△26
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*13명	494	520	△26
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		50,442	52,860	△2,418
기본경비		50,442	52,860	△2,418
201	일반운영비	23,712	24,960	△1,248
01	사무관리비	23,712	24,960	△1,248
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*13명*12월	14,820	15,600	△780
	○급량비 경정 57,000원*13명*12월	8,892	9,360	△468
202	여비	22,230	23,400	△1,170
02	월액여비	22,230	23,400	△1,170
	○월액여비 경정 142,500원*13명*12월	22,230	23,400	△1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	9,538	10,040	△502
	01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 522,500원*12월	6,270	6,600	△330
	02 정원가산업무추진비	418	440	△22
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*11명	418	440	△22
	04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
	기본경비	47,974	50,020	△2,046
	기본경비	47,974	50,020	△2,046
	201 일반운영비	20,064	21,120	△1,056
	01 사무관리비	20,064	21,120	△1,056
	○부서운영 일반수용비 경정 95,000원*11명*12월	12,540	13,200	△660
	○급량비 경정 57,000원*11명*12월	7,524	7,920	△396
	202 여비	18,810	19,800	△990
	02 월액여비	18,810	19,800	△990
	○월액여비 경정 142,500원*11명*12월	18,810	19,800	△990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		23,000	3,000	20,000
○에어로빅실 확장 공사	17,000,000원	17,000	0	17,000
○동사무소 전열용 분전반 설치공사	3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(상대원3동)		73,115	74,281	△1,166
인력운영비		37,775	37,081	694
인력운영비		37,775	37,081	694
101 인건비		26,475	25,281	1,194
09 무기계약근로자보수		26,475	25,281	1,194
○청사관리원		26,475	25,281	1,194
-기본급	경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
-기말수당	경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
-초과근무수당	경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
-휴일근무수당	경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
-연차수당	경정 35,760원*1명*15일	537	512	25
-명절휴가비	경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
-가계지원비	경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
-근속가산금	경정 836,680원/243시간*8시간*65%*2년*3월	108	53	55
-2008년 임금인상 소급분	600,000원	600	0	600
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
○기관운영업무추진비	경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		380	400	△20
○정원가산업무추진비	경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비	경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		35,340	37,200	△1,860
기본경비		35,340	37,200	△1,860
201 일반운영비		18,240	19,200	△960
01 사무관리비		18,240	19,200	△960
○부서운영 일반수용비	경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
○급량비	경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
○월액여비	경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소화전 주펌프교체 및 비상발전기 보수공사 경정 5,600,000원*1식	5,600	6,200	△600
	○3층 캐노피 설치공사 경정 13,200,000원*1식	13,200	14,000	△800
	○3층 출입문 및 미끄럼방지 공사 경정 7,700,000원*1식	7,700	8,000	△300
행정운영경비(하대원동)		80,946	82,461	△1,515
인력운영비		40,606	39,761	845
인력운영비		40,606	39,761	845
101 인건비		29,306	27,961	1,345
09 무기계약근로자보수		29,306	27,961	1,345
○청사관리원인건비		28,629	27,961	668
	-기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
	-상여금 경정 836,680원*400%	3,347	3,266	81
	-가계지원비 경정 836,680원*200%	1,674	1,633	41
	-명절휴가비 경정 836,680원*150%	1,256	1,225	31
	-근속가산금 경정 836,680원/243시간*8시간*65%*23년*12월	4,942	4,822	120
	-휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
	-시간외수당 경정 6,700원*15시간*12월	1,206	1,151	55
	-연차수당 경정 35,760원*1명*20일	716	682	34
	○ 2008년 소급분 677,000원	677	0	677
203 업무추진비		9,500	10,000	△500
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
	○기관운영업무추진비 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		380	400	△20
	○정원가산업무추진비 경정 38,000원*10명	380	400	△20
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
	○부서운영업무추진비 경정 237,500원*12월	2,850	3,000	△150
기본경비		40,340	42,700	△2,360
기본경비		40,340	42,700	△2,360
201 일반운영비		18,240	19,200	△960
01 사무관리비		18,240	19,200	△960
	○부서운영비 경정 95,000원*10명*12월	11,400	12,000	△600
	○급량비 경정 57,000원*10명*12월	6,840	7,200	△360
202 여비		17,100	18,000	△900
02 월액여비		17,100	18,000	△900
	○월액여비 경정 142,500원*10명*12월	17,100	18,000	△900
405 자산취득비		5,000	5,500	△500
01 자산및물품취득비		5,000	5,500	△500

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○전자복사기 경정 4,000,000원*1대 </div>	4,000	4,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도촌동	221,031	224,481	△3,450
도촌동 주민자치센터 운영	157,984	160,470	△2,486
주민자치센터 활성화	92,284	94,650	△2,366
주민자치센터 운영	27,894	29,840	△1,946
201 일반운영비	14,804	16,720	△1,916
01 사무관리비	12,904	14,720	△1,816
○주민자치센터 운영비 경정 347,000원*12월	4,164	4,800	△636
○주민자치센터 프로그램 홍보 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*19명*12월	6,840	7,920	△1,080
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
○주민자치센터간 교류 및 견학 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
○시정시책 활동추진 경정 570,000원	570	600	△30
민원업무처리 운영	15,480	15,900	△420
201 일반운영비	15,480	15,900	△420
01 사무관리비	7,980	8,400	△420
○민원행정 업무추진 수용비 경정 665,000원*12월	7,980	8,400	△420
동 청사운영	35,700	35,820	△120
청사운영경비	35,700	35,820	△120
201 일반운영비	35,700	35,820	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
○청사운영 일반수용비 경정 190,000원*12월	2,280	2,400	△120
행정운영경비(도촌동)	63,047	64,011	△964
인력운영비	34,775	34,251	524
인력운영비	34,775	34,251	524
101 인건비	23,551	22,531	1,020
09 무기계약근로자보수	23,551	22,531	1,020
○청사관리원	23,074	22,531	543
- 기본급 경정 836,680원*1명*12월	10,041	9,796	245
- 기말수당 경정 836,680원*1명*400%	3,347	3,266	81
- 초과근무수당 경정 6,700원*1명*15시간*12월	1,206	1,151	55
- 휴일근무수당 경정 35,760원*1.5*2일*12월	1,288	1,227	61
- 연차수당 경정 35,760원*1명*15일	537	512	25

