

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제근로자 고용보험 297,428,570원*17.5/1,000	5,205	0	5,205
	○기간제근로자 산재보험 26,681,818원*22/1,000	587	0	587
구정의 종합기획 및 감사		322,387	314,387	8,000
구정의 종합기획 및 조정		102,500	96,500	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
04 시설비		6,000	0	6,000
○지정 계시대 설치 6,000,000원*1개		6,000	0	6,000
통계자료 조사 및 관리		83,887	81,887	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○행정자료실 냉난방기 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		292,138	279,138	13,000
자율방범대 운영 지원		240,188	227,188	13,000
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
04 시설비		13,000	0	13,000
○방범초소 설치 13,000,000원*1개지대		13,000	0	13,000
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		581,723	571,223	10,500
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		314,528	304,028	10,500
405 자산취득비		10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
○전산통신 기계실 냉방기 3,500,000원*3대		10,500	0	10,500
효율적인 청사운영		1,825,720	1,928,446	△ 102,726
청사시설 확충 및 유지보수		1,020,699	939,383	81,316
효율적인 청사관리		117,781	100,281	17,500
201 일반운영비		117,781	100,281	17,500
02 공공운영비		97,701	80,201	17,500
○감정평가수수료(태평1동, 태평3동, 수진2동 부설주차장) 4,000,000원*3개소		12,000	0	12,000
○감정평가수수료(관용차량) 250,000원*3회		750	0	750
○수진2동청사 부설주차장 전기안전관리대 행료 210,000원*9월		1,890	0	1,890
○수진2동청사 부설주차장 전기 본수전 한 전 불입금 2,860,000원*1회		2,860	0	2,860
청사시설 내외부 개보수		288,106	224,290	63,816
401 시설비및부대비		189,610	141,650	47,960
04 시설비		189,610	141,650	47,960
○청사시설 소규모 개보수 공사 경정 13,000,000원*5회		65,000	50,000	15,000
○정문 경비실 리모델링 공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○청사내 화장실 전자식 절전스위치 설치공 사 330,000원*12개소		3,960	0	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○천정형 환풍기 설치(세무과)	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
405 자산취득비		15,856	0	15,856
01 자산및물품취득비		15,856	0	15,856
○수유실 집기 구입		3,616	0	3,616
- 쇼파 4인석	1,100,000원*1조	1,100	0	1,100
- 콘솔	495,000원*1세트	495	0	495
- 코너장 3단	60,500원*2조	121	0	121
- 유아용 침대	400,000원*2조	800	0	800
- 유아용 기저귀대	550,000원*2조	1,100	0	1,100
○화장실 비데 구입	510,000원*24개	12,240	0	12,240
관용차량 관리		757,076	708,776	48,300
관용차량 구입		595,000	585,000	10,000
405 자산취득비		595,000	585,000	10,000
01 자산및물품취득비		595,000	585,000	10,000
○경기81나6811(다목적방제차)대체구입	경정 60,000,000원*1대	60,000	55,000	5,000
○경기81가8407(암롤트럭)대체구입	경정 60,000,000원*1대	60,000	55,000	5,000
관용차량 유지관리		162,076	123,776	38,300
201 일반운영비		162,076	123,776	38,300
02 공공운영비		162,076	123,776	38,300
○차량유지비	경정 3,300,000원*41대	135,300	112,200	23,100
○자동차보험료	400,000원*38대	15,200	0	15,200
동 주민자치센터 부설주차장 관리		47,945	280,287	△232,342
동 주민자치센터 부설주차장 민간위탁		47,945	280,287	△232,342
307 민간이전		47,945	280,287	△232,342
05 민간위탁금		47,945	280,287	△232,342
○신흥3동사무소 부설주차장 위탁관리	경정 0원	0	92,529	△92,529
○태평1동사무소 부설주차장 위탁관리	경정 47,945,000원*1식	47,945	95,589	△47,644
○산성동사무소 부설주차장 위탁관리	경정 0원	0	92,169	△92,169
행정운영경비(수정구 총무과)		21,333,845	19,774,015	1,559,830
	국	96,304	0	96,304
	시	21,237,541	19,774,015	1,463,526
인력운영비(총괄)		21,055,085	19,507,080	1,548,005
	국	96,304	0	96,304
	시	20,958,781	19,507,080	1,451,701
인력운영비		20,958,781	19,507,080	1,451,701
101 인건비		19,231,661	18,002,080	1,229,581
01 기본급		9,817,798	9,123,752	694,046
○봉급		9,089,936	8,447,918	642,018

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대우공무원수당	168,727	163,488	5,239
-4급대우			
경정 2,919,300원*6명*4.8/100*12월	10,090	9,832	258
-5급대우			
경정 2,485,400원*28명*4.8/100*12월	40,085	39,377	708
-6급대우			
경정 2,099,800원*64명*4.8/100*12월	77,408	76,040	1,368
-7급대우			
경정 1,330,900원*18명*4.8/100*12월	13,799	12,361	1,438
-기능6급대우			
경정 2,065,000원*5명*4.8/100*12월	5,948	5,843	105
-기능7급대우			
경정 1,786,100원*9명*4.8/100*12월	9,260	9,096	164
-기능8급대우			
경정 1,505,000원*14명*4.8/100*12월	12,137	10,939	1,198
○위험근무수당 경정 50,000원*12명*12월	7,200	2,880	4,320
○특수업무수당	15,240	7,560	7,680
-도시가스안전관리담당수당			
경정 10,000원*2명*12월	240	120	120
-기술업무수당	6,000	3,840	2,160
· 8급이하 경정 20,000원*25명*12월	6,000	3,840	2,160
-기술업무수당가산금	9,000	3,600	5,400
· 기사1급 경정 30,000원*25명*12월	9,000	3,600	5,400
○사회복지업무수당			
경정 30,000원*40명*12월	14,400	12,960	1,440
○시간외근무수당(민원감동센터)	17,697	0	17,697
-6급 8,312원*1명*7시간*5일*7월	2,037	0	2,037
-7급 7,457원*2명*15시간*10일*7월	15,660	0	15,660
○야간근무수당(민원감동센터)	1,601	0	1,601
-7급 2,486원*2명*46시간*7월	1,601	0	1,601
○통근버스 운행기사 시간외근무수당			
6,682원*2명*7시간*187일	17,494	0	17,494
03 정액급식비	620,880	583,440	37,440
○정액급식비 경정 130,000원*398명*12월	620,880	583,440	37,440
04 교통보조비	604,440	567,240	37,200
○교통보조비	604,440	567,240	37,200
-4~5급 경정 140,000원*25명*12월	42,000	40,320	1,680
-6~7급 경정 130,000원*200명*12월	312,000	305,760	6,240
-8~9급 경정 120,000원*113명*12월	162,720	141,120	21,600
-기능6~7급 경정 130,000원*11명*12월	17,160	10,920	6,240
-기능8~10급 경정 120,000원*49명*12월	70,560	69,120	1,440
05 명절휴가비	910,105	844,792	65,313

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비 경정 9,167,701,000원*1/12*60/100*2회-6,666,000원	910,105	844,792	65,313
06 가계지원비	1,527,951	1,407,987	119,964
○가계지원비 경정 9,167,701,000원*1/12*40/100*5회	1,527,951	1,407,987	119,964
07 연가보상비	626,952	583,551	43,401
○연가보상비 경정 9,167,701,000원*20/249*86%-6,319,000원	626,952	583,551	43,401
08 기타직보수	659,016	647,174	11,842
○청원경찰	560,016	548,174	11,842
-기본급 경정 1,819,200원*15명*12월	327,456	321,678	5,778
-정근수당 경정 327,456,000원*1/12*96%	26,197	25,735	462
-자녀학비보조수당	13,665	12,824	841
· 중학교 경정 52,000원*0.2*15명*12월	1,872	1,718	154
· 고등학교 경정 409,450원*0.16*15명*12월	11,793	11,106	687
-감독자수당	192,698	187,937	4,761
· 반장 경정 40,000원*1명*12월	480	240	240
· 시간외수당 경정 6,342원*16명*60시간*12월	73,060	70,641	2,419
· 명절휴가비 경정 327,456,000원*1/12*60/100*2회	32,746	32,168	578
· 연가보상비 경정 327,456,000원*16/288	18,192	17,871	321
· 가계지원비 경정 327,456,000원*1/12*250/100	68,220	67,017	1,203
09 무기계약근로자보수	1,362,354	1,375,414	△13,060
○국민연금부담금	46,595	56,761	△10,166
-무기계약근로자 경정 70,598원*55명*12월	46,595	56,761	△10,166
○무기계약근로자 고용보험금 경정 3,587,508,570원*17.5/1,000	62,782	67,986	△5,204
○무기계약근로자 산재보험금 경정 40,884,000원*22/1,000	900	1,486	△586
○기계관리원	38,059	35,163	2,896
-기본급 경정 1,301,820원*1명*12월	15,622	15,241	381
-상여금 경정 1,301,820원*400%	5,208	5,081	127
-시간외수당 경정 9,390원*30시간*12월	3,381	3,267	114
-명절휴가비 경정 1,301,820원*150%	1,953	1,906	47
-연차수당 경정 42,856원*24일	1,029	968	61
-근속가산금 경정 42,856원*65%*16년*12월	5,349	4,719	630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-가계지원비 경정 1,301,820원*200%	2,604	2,541	63
	-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
	-2007년 기계관리원 임금인상 소급분 1,233,000원	1,233	0	1,233
204 직무수행경비		989,400	767,280	222,120
01	직책급업무수행경비	14,400	13,200	1,200
	○직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
	-5급 경정 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
02	직급보조비	833,400	612,480	220,920
	○직급보조비	826,740	605,820	220,920
	-5급 경정 250,000원*24명*12월	72,000	69,000	3,000
	-6급 경정 155,000원*98명*12월	182,280	126,480	55,800
	-7급 경정 140,000원*168명*12월	282,240	215,040	67,200
	-8~9급 경정 105,000원*128명*12월	161,280	123,480	37,800
	-기능7급 경정 140,000원*10명*12월	16,800	10,080	6,720
	-기능8~9급 경정 105,000원*89명*12월	112,140	61,740	50,400
가족관계등록사무 인력운영비		96,304	0	96,304
		국 96,304	0	96,304
101	인건비	96,304	0	96,304
		국 96,304	0	96,304
01	기본급	83,322	0	83,322
	○봉급	77,767	0	77,767
	-5급 2,919,300원*1명*7월	20,436	0	20,436
		국 20,436	0	20,436
	-6급 2,485,400원*1명*7월	17,398	0	17,398
		국 17,398	0	17,398
	-7급 2,099,800원*2명*7월	29,398	0	29,398
		국 29,398	0	29,398
	-기능9급 1,505,000원*1명*7월	10,535	0	10,535
		국 10,535	0	10,535
	○상여금(정근수당) 77,767,000원*1/7*50%*1회	5,555	0	5,555
		국 5,555	0	5,555
05	명절휴가비	6,666	0	6,666
	○명절휴가비 77,767,000원*1/7*60/100*1회	6,666	0	6,666
		국 6,666	0	6,666
07	연가보상비	6,316	0	6,316
	○연가보상비 6,316,000원	6,316	0	6,316
		국 6,316	0	6,316
기본경비		278,760	266,935	11,825
기본경비		278,760	266,935	11,825
201 일반운영비		210,120	198,295	11,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	210,120	198,295	11,825
	○당직수당	144,100	132,275	11,825
	-일직비 경정 33,550,000원	33,550	31,900	1,650
	-숙직비 경정 110,550,000원	110,550	100,375	10,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 시민과	321,371	271,301	50,070
고객감동 민원서비스 향상	159,934	114,134	45,800
민원사무운영	147,590	101,790	45,800
민원실 운영	39,230	34,730	4,500
405 자산취득비	5,500	1,000	4,500
01 자산및물품취득비	5,500	1,000	4,500
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
무인민원발급기 설치 운영	36,970	16,970	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
주민등록제도 운영	66,090	50,090	16,000
405 자산취득비	28,090	12,090	16,000
01 자산및물품취득비	28,090	12,090	16,000
○민원업무용 통합프린터 1,000,000원*16대	16,000	0	16,000
e-편한24시 민원감동센터	5,300	0	5,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○민원서식 및 전산용품 700,000원*7월*1개소	4,900	0	4,900
○민원담당 공무원 근무복 200,000원*2명*1개소	400	0	400
공정하고 효율적인 토지관리	63,385	59,976	3,409
부동산관리	53,855	50,446	3,409
개별공시지가 조사 결정	53,855	50,446	3,409
101 인건비	33,840	30,431	3,409
10 기간제근로자등보수	33,840	30,431	3,409
○개별공시지가조사요원인부임	33,840	30,431	3,409
- 기본급 경정 35,570원*15명*50일	26,678	26,025	653
- 유급휴일수당 경정 35,570원*15명*8일	4,269	4,164	105
- 산재보험 경정 30,945,900원*10/1,000	310	242	68
- 고용보험 30,945,900원*13/1,000	403	0	403
- 국민연금 30,945,900원*45/1,000	1,393	0	1,393
- 건강보험 30,945,900원*25.4/1,000	787	0	787
행정운영경비(수정구 시민과)	98,052	97,191	861
인력운영비	27,372	26,511	861
인력운영비	27,372	26,511	861
101 인건비	23,172	22,311	861
09 무기계약근로자보수	23,172	22,311	861
○민원조무원인부임	20,566	19,705	861
- 기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
- 기말수당 경정 816,280원*100%*4회	3,266	3,186	80
- 시간외근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*12월	409	394	15
-가계지원비 경정 816,280원*50%*4회	1,633	1,593	40
-명절휴가비 경정 816,280원*75%*2회	1,225	1,195	30
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 816,280원/243*8시간*65%*1년*3월	53	52	1
-2007년 소급분 125,270원	126	0	126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	53,507,133	50,968,491	2,538,642
	국 21,952,907	25,280,487	△3,327,580
	분 849,795	622,865	226,930
	도 7,700,747	8,186,118	△485,371
	시 23,003,684	16,879,021	6,124,663
저소득층 생활안정 지원	20,152,303	20,021,382	130,921
	국 13,506,410	15,734,084	△2,227,674
	분 0	1,037	△1,037
	도 1,892,727	2,096,688	△203,961
	시 4,753,166	2,189,573	2,563,593
국민기초생활보장지원	19,167,803	19,163,730	4,073
	국 13,096,810	15,324,484	△2,227,674
	도 1,683,877	1,915,723	△231,846
	시 4,387,116	1,923,523	2,463,593
근로소득공제지원	115,000	65,000	50,000
	국 45,500	45,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 63,650	13,650	50,000
301 일반보상금	115,000	65,000	50,000
	국 45,500	45,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 63,650	13,650	50,000
01 사회보장적수혜금 ○근로소득공제지원 경정 115,000,000원	115,000	65,000	50,000
	국 45,500	45,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 63,650	13,650	50,000
기초생활보장 생계급여(일반)	14,323,611	14,748,210	△424,599
	국 10,026,528	11,798,568	△1,772,040
	도 1,289,125	1,474,821	△185,696
	시 3,007,958	1,474,821	1,533,137
301 일반보상금	14,323,611	14,748,210	△424,599
	국 10,026,528	11,798,568	△1,772,040
	도 1,289,125	1,474,821	△185,696
	시 3,007,958	1,474,821	1,533,137
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장생계급여(일반) 경정 14,323,611,000원	14,323,611	14,748,210	△424,599
	국 10,026,528	11,798,568	△1,772,040
	도 1,289,125	1,474,821	△185,696
	시 3,007,958	1,474,821	1,533,137
기초생활보장 주거급여	3,577,900	3,459,210	118,690
	국 2,463,640	2,767,368	△303,728
	도 316,754	345,921	△29,167
	시 797,506	345,921	451,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,577,900	3,459,210	118,690
301 일반보상금		2,463,640	2,767,368	△303,728
		316,754	345,921	△29,167
		797,506	345,921	451,585
01 사회보장적수혜금		3,577,900	3,459,210	118,690
○기초생활보장주거급여				
	경정 3,577,900,000원	3,577,900	3,459,210	118,690
		2,463,640	2,767,368	△303,728
		316,754	345,921	△29,167
		797,506	345,921	451,585
기초생활보장 교육급여		898,445	624,430	274,015
		384,150	499,544	△115,394
		49,391	62,443	△13,052
		464,904	62,443	402,461
301 일반보상금		898,445	624,430	274,015
		384,150	499,544	△115,394
		49,391	62,443	△13,052
		464,904	62,443	402,461
01 사회보장적수혜금		898,445	624,430	274,015
○기초생활보장교육급여	경정 898,445,000원	898,445	624,430	274,015
		384,150	499,544	△115,394
		49,391	62,443	△13,052
		464,904	62,443	402,461
기초생활보장 해산,장제급여		66,595	74,500	△7,905
		46,616	59,600	△12,984
		5,994	7,450	△1,456
		13,985	7,450	6,535
301 일반보상금		66,595	74,500	△7,905
		46,616	59,600	△12,984
		5,994	7,450	△1,456
		13,985	7,450	6,535
01 사회보장적수혜금		66,595	74,500	△7,905
○기초생활보장해산,장제급여	경정 66,595,000원	66,595	74,500	△7,905
		46,616	59,600	△12,984
		5,994	7,450	△1,456
		13,985	7,450	6,535
기초생활보장 월동난방비		186,252	192,380	△6,128
		130,376	153,904	△23,528
		16,763	19,238	△2,475
		39,113	19,238	19,875
301 일반보상금		186,252	192,380	△6,128
		130,376	153,904	△23,528
		16,763	19,238	△2,475
		39,113	19,238	19,875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	186,252	192,380	△6,128
	○기초생활보장월동난방비			
	경정 186,252,000원	186,252	192,380	△6,128
	국	130,376	153,904	△23,528
	도	16,763	19,238	△2,475
	시	39,113	19,238	19,875
차상위계층지원		574,500	446,500	128,000
	국	171,600	171,600	0
	도	143,250	115,250	28,000
	시	259,650	159,650	100,000
비수급빈곤층 한시 생계비 지원		350,000	222,000	128,000
	도	116,800	88,800	28,000
	시	233,200	133,200	100,000
301 일반보상금		350,000	222,000	128,000
	도	116,800	88,800	28,000
	시	233,200	133,200	100,000
01 사회보장적수혜금		350,000	222,000	128,000
	○비수급빈곤층한시적생계구호			
	경정 350,000,000원	350,000	222,000	128,000
	도	116,800	88,800	28,000
	시	233,200	133,200	100,000
자활능력 배양을위한 자활사업		410,000	411,152	△1,152
	국	238,000	238,000	0
	분	0	1,037	△1,037
	도	65,600	65,715	△115
	시	106,400	106,400	0
지역봉사사업비		0	1,152	△1,152
	분	0	1,037	△1,037
	도	0	115	△115
101 인건비		0	1,152	△1,152
	분	0	1,037	△1,037
	도	0	115	△115
10 기간제근로자등보수		0	1,152	△1,152
	○지역봉사사업비			
	경정 0원	0	1,152	△1,152
	분	0	1,037	△1,037
	도	0	115	△115
보육가족 지원		24,478,907	16,642,309	7,836,598
	국	6,758,490	5,757,496	1,000,994
	분	427,451	295,159	132,292
	도	4,753,839	4,564,458	189,381
	시	12,539,127	6,025,196	6,513,931
영유아보육		19,638,490	13,699,522	5,938,968
	국	6,223,092	5,244,948	978,144
	도	3,743,150	3,565,194	177,956
	시	9,672,248	4,889,380	4,782,868

부서:수정구 주민생활지원과
 정책:저소득층 생활안정 지원
 단위:자활능력 배양을위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
셋째자녀 출산장려 지원		1,158,560	658,560	500,000
301 일반보상금		1,158,560	658,560	500,000
01 사회보장적수혜금		1,158,560	658,560	500,000
○셋째자녀보육료지원 경정 517,560,000원		517,560	377,560	140,000
○셋째아이상아동양육수당지원 경정 375,000,000원		375,000	185,000	190,000
○셋째아이상자녀출산축하금 경정 266,000,000원		266,000	96,000	170,000
보육교사 보수 교육		20,500	26,500	△6,000
		국	8,200	△2,400
		도	6,150	△1,800
		시	6,150	△1,800
301 일반보상금		20,500	26,500	△6,000
		국	8,200	△2,400
		도	6,150	△1,800
		시	6,150	△1,800
10 행사실비보상금		20,500	26,500	△6,000
○보육교사보수교육 경정 20,500,000원		20,500	26,500	△6,000
		국	8,200	△2,400
		도	6,150	△1,800
		시	6,150	△1,800
보육시설 아동 간식비		328,000	315,000	13,000
307 민간이전		328,000	315,000	13,000
05 민간위탁금		328,000	315,000	13,000
○보육시설아동간식비 경정 328,000,000원		328,000	315,000	13,000
시설장 전문교육비		1,668	1,208	460
		도	834	230
		시	834	230
301 일반보상금		1,668	1,208	460
		도	834	230
		시	834	230
10 행사실비보상금		1,668	1,208	460
○시설장전문교육비 경정 1,668,000원		1,668	1,208	460
		도	834	230
		시	834	230
보육시설 교재교구비지원		139,680	47,310	92,370
		국	55,872	32,217
		도	25,142	13,314
		시	58,666	46,839
307 민간이전		139,680	47,310	92,370
		국	55,872	32,217
		도	25,142	13,314
		시	58,666	46,839
02 민간경상보조		139,680	47,310	92,370

부서:수정구 주민생활지원과
 정책:보육가족 지원
 단위:영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보육시설교재교구비지원(국비) 경정 139,680,000원	139,680	47,310	92,370
	국	55,872	23,655	32,217
	도	25,142	11,828	13,314
	시	58,666	11,827	46,839
	민간영아반운영비 지원	3,287,097	2,298,375	988,722
	국	1,169,648	1,149,187	20,461
	도	526,342	574,594	△48,252
	시	1,591,107	574,594	1,016,513
	307 민간이전	3,287,097	2,298,375	988,722
	국	1,169,648	1,149,187	20,461
	도	526,342	574,594	△48,252
	시	1,591,107	574,594	1,016,513
02 민간경상보조	3,287,097	2,298,375	988,722	
○민간영아기본보조금 경정 3,287,097,000원	3,287,097	2,298,375	988,722	
국	1,169,648	1,149,187	20,461	
도	526,342	574,594	△48,252	
시	1,591,107	574,594	1,016,513	
보육시설 평가인증 시설지원	28,312	14,500	13,812	
국	11,325	7,250	4,075	
도	5,096	3,625	1,471	
시	11,891	3,625	8,266	
307 민간이전	28,312	14,500	13,812	
국	11,325	7,250	4,075	
도	5,096	3,625	1,471	
시	11,891	3,625	8,266	
02 민간경상보조	28,312	14,500	13,812	
○보육시설평가인증시설지원(국비) 경정 28,312,000원	28,312	14,500	13,812	
국	11,325	7,250	4,075	
도	5,096	3,625	1,471	
시	11,891	3,625	8,266	
시간연장형 보육시설	264,000	72,000	192,000	
국	105,600	36,000	69,600	
도	47,520	18,000	29,520	
시	110,880	18,000	92,880	
307 민간이전	264,000	72,000	192,000	
국	105,600	36,000	69,600	
도	47,520	18,000	29,520	
시	110,880	18,000	92,880	
02 민간경상보조	264,000	72,000	192,000	
○시간연장형보육시설인건비(국비) 경정 264,000,000원	264,000	72,000	192,000	
국	105,600	36,000	69,600	

부서:수정구 주민생활지원과
 정책:보육가족 지원
 단위:영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 47,520	18,000	29,520
		시 110,880	18,000	92,880
차등 보육료 지원		9,295,688	5,828,322	3,467,366
	국	3,718,275	2,914,161	804,114
	도	1,673,224	1,457,080	216,144
	시	3,904,189	1,457,081	2,447,108
301 일반보상금		9,295,688	5,828,322	3,467,366
	국	3,718,275	2,914,161	804,114
	도	1,673,224	1,457,080	216,144
	시	3,904,189	1,457,081	2,447,108
01 사회보장적수혜금		9,295,688	5,828,322	3,467,366
○차등보육료지원 경정 9,295,688,000원		9,295,688	5,828,322	3,467,366
	국	3,718,275	2,914,161	804,114
	도	1,673,224	1,457,080	216,144
	시	3,904,189	1,457,081	2,447,108
만5세아 무상보육료 지원		2,019,914	1,513,602	506,312
	국	807,966	756,801	51,165
	도	363,584	378,400	△14,816
	시	848,364	378,401	469,963
301 일반보상금		2,019,914	1,513,602	506,312
	국	807,966	756,801	51,165
	도	363,584	378,400	△14,816
	시	848,364	378,401	469,963
01 사회보장적수혜금		2,019,914	1,513,602	506,312
○만5세아무상보육료지원 경정 2,019,914,000원		2,019,914	1,513,602	506,312
	국	807,966	756,801	51,165
	도	363,584	378,400	△14,816
	시	848,364	378,401	469,963
장애아 무상보육료 지원		290,732	262,838	27,894
	국	116,293	131,419	△15,126
	도	52,332	65,710	△13,378
	시	122,107	65,709	56,398
301 일반보상금		290,732	262,838	27,894
	국	116,293	131,419	△15,126
	도	52,332	65,710	△13,378
	시	122,107	65,709	56,398
01 사회보장적수혜금		290,732	262,838	27,894
○장애아무상보육료지원 경정 290,732,000원		290,732	262,838	27,894
	국	116,293	131,419	△15,126
	도	52,332	65,710	△13,378
	시	122,107	65,709	56,398
두자녀이상 보육료 지원		574,782	431,750	143,032
	국	229,913	215,875	14,038

부서:수정구 주민생활지원과
 정책:보육가족 지원
 단위:아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	201,260	201,260	0
	시	406,650	201,260	205,390
01 사회보장적수혜금		607,910	402,520	205,390
○결식아동급식(방학중)지원(도비)		607,910	402,520	205,390
경정 607,910,000원				
	도	201,260	201,260	0
	시	406,650	201,260	205,390
결식아동급식(토,일,공휴일 중식)지원		489,593	245,605	243,988
	도	245,605	245,605	0
	시	243,988	0	243,988
301 일반보상금	도	489,593	245,605	243,988
	시	245,605	245,605	0
	시	243,988	0	243,988
01 사회보장적수혜금		489,593	245,605	243,988
○결식아동급식(토,일,공휴일중식)지원		489,593	245,605	243,988
경정 489,593,000원				
	도	245,605	245,605	0
	시	243,988	0	243,988
지역아동센터 운영비 지원	국	472,800	416,900	55,900
	도	231,300	208,450	22,850
	시	115,650	104,225	11,425
	시	125,850	104,225	21,625
307 민간이전	국	472,800	416,900	55,900
	도	231,300	208,450	22,850
	시	115,650	104,225	11,425
	시	125,850	104,225	21,625
02 민간경상보조		472,800	416,900	55,900
○지역아동센터운영비지원		472,800	416,900	55,900
경정 472,800,000원				
	국	231,300	208,450	22,850
	도	115,650	104,225	11,425
	시	125,850	104,225	21,625
가정위탁 아동지원	분	69,230	52,920	16,310
	도	44,920	44,920	0
	시	5,292	5,292	0
	시	19,018	2,708	16,310
301 일반보상금	분	69,230	52,920	16,310
	도	44,920	44,920	0
	시	5,292	5,292	0
	시	19,018	2,708	16,310
01 사회보장적수혜금		69,230	52,920	16,310
○가정위탁아동지원		69,230	52,920	16,310
경정 69,230,000원				
	분	44,920	44,920	0
	도	5,292	5,292	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○	어르신 금혼식 행사추진 10,000,000원	10,000	0	10,000
저소득 노인계층생활안정지원		4,644,977	8,876,777	△4,231,800
	국	1,688,007	3,788,907	△2,100,900
	분	132,241	62,241	70,000
	도	629,366	1,054,046	△424,680
	시	2,195,363	3,971,583	△1,776,220
기초노령연금 지급		3,376,015	7,577,815	△4,201,800
	국	1,688,007	3,788,907	△2,100,900
	도	337,602	757,782	△420,180
	시	1,350,406	3,031,126	△1,680,720
301 일반보상금		3,376,015	7,577,815	△4,201,800
	국	1,688,007	3,788,907	△2,100,900
	도	337,602	757,782	△420,180
	시	1,350,406	3,031,126	△1,680,720
01 사회보장적수혜금		3,376,015	7,577,815	△4,201,800
○기초노령연금지급 경정 3,376,015,000원		3,376,015	7,577,815	△4,201,800
	국	1,688,007	3,788,907	△2,100,900
	도	337,602	757,782	△420,180
	시	1,350,406	3,031,126	△1,680,720
경로식당 무료 급식지원		787,740	817,740	△30,000
	분	122,806	52,806	70,000
	도	118,121	122,621	△4,500
	시	546,813	642,313	△95,500
307 민간이전		787,740	817,740	△30,000
	분	122,806	52,806	70,000
	도	118,121	122,621	△4,500
	시	546,813	642,313	△95,500
02 민간경상보조		787,740	817,740	△30,000
○경로식당무료급식지원 경정 787,740,000원		787,740	817,740	△30,000
	분	122,806	52,806	70,000
	도	118,121	122,621	△4,500
	시	546,813	642,313	△95,500
경로우대 및 사회참여활동 확대		1,771,440	3,122,547	△1,351,107
	분	2,725	2,725	0
	도	214,290	259,291	△45,001
	시	1,554,425	2,860,531	△1,306,106
노인교통비 지원		1,550,160	2,891,907	△1,341,747
	도	192,050	237,051	△45,001
	시	1,358,110	2,654,856	△1,296,746
301 일반보상금		1,550,160	2,891,907	△1,341,747
	도	192,050	237,051	△45,001
	시	1,358,110	2,654,856	△1,296,746
01 사회보장적수혜금		1,550,160	2,891,907	△1,341,747
○노인교통비지원 경정 1,550,160,000원		1,550,160	2,891,907	△1,341,747

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업 경쟁력 강화	시 2,600	2,600	0
농지관리	국 2,840	2,840	0
	기 0	240	△240
	시 240	0	240
	시 2,600	2,600	0
농지관리위원회 운영비지원	국 600	600	0
	기 0	240	△240
	시 240	0	240
	시 360	360	0
307 민간이전	국 600	600	0
	기 0	240	△240
	시 240	0	240
	시 360	360	0
02 민간경상보조 ○농지관리위원회운영비지원 경정 600,000원	국 600	600	0
	기 600	600	0
	시 0	240	△240
	시 240	0	240
	시 360	360	0
행정운영경비(수정구 경제교통과)	82,630	81,930	700
기본경비	78,430	77,730	700
기본경비	78,430	77,730	700
405 자산취득비	14,230	13,530	700
01 자산및물품취득비	14,230	13,530	700
○프린터 700,000원*1식	700	0	700

부서:수정구 환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 환경위생과	18,001,052	17,552,620	448,432
	국 152,837	152,380	457
	도 40,023	35,511	4,512
	시 17,808,192	17,364,729	443,463
깨끗한 도시환경 조성	9,698,942	9,533,942	165,000
청소행정	9,698,942	9,533,942	165,000
환경지킴이 운영	452,600	287,600	165,000
301 일반보상금	452,600	287,600	165,000
10 행사실비보상금	452,600	287,600	165,000
○환경지킴이청소봉사단운영	440,000	275,000	165,000
-실비보상 경정 8,000원*20명*13개동*200일+8,000원*5명*3개동*200일	440,000	275,000	165,000
자연환경 보호	170,457	170,093	364
환경관리및 자연보호	170,457	170,093	364
환경교육 및 보호	113,942	113,578	364
101 인건비	29,417	29,053	364
10 기간제근로자등보수	29,417	29,053	364
○환경개선부담금시설물조사및전산입력인부임	29,417	29,053	364
-기본급 경정 (34,700원*17명*20일)+(35,570원*17명*20일)	23,892	23,596	296
-유급휴일수당 경정 (34,700원*17명*4일)+(35,570원*17명*4일)	4,779	4,720	59
-산재보험료 경정 28,671,000원*26/1,000	746	737	9
위생행정	60,140	57,140	3,000
식품및 공중위생 행정	60,140	57,140	3,000
식품위생관리	58,040	55,040	3,000
201 일반운영비	26,350	23,350	3,000
01 사무관리비	23,050	20,050	3,000
○위생관리업소홍보물제작 경정 600원*5,000매*2회	6,000	3,000	3,000
도시녹화사업	3,904,517	3,723,836	180,681
도시녹화및 녹지공간 정비	3,904,517	3,723,836	180,681
가로수 및 조경수 유지관리	1,054,632	1,094,854	△40,222
401 시설비및부대비	1,054,632	1,094,854	△40,222
04 시설비	1,011,618	1,051,840	△40,222
○중앙로메타세과이어가로수이식공사 경정 883,430원*81주	71,558	111,780	△40,222
가로환경 유지관리	361,875	340,972	20,903
101 인건비	199,976	179,073	20,903
10 기간제근로자등보수	199,976	179,073	20,903
○녹지행정업무추진일용인부	195,776	174,873	20,903
-등산로및화장실청소인부임(3명)	27,428	26,506	922

부서:수정구 환경위생과
 정책:도시녹화사업
 단위:도시녹화및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급 경정 (34,700원*3명*72일)+(35,570원*3명*126일)	20,941	20,612	329
· 주휴수당 경정 (34,700원*3명*13일)+(35,570원*3명*26일)	4,128	4,060	68
· 월차수당 경정 (34,700원*3명*3일)+(35,570원*3명*6일)	953	937	16
· 산재보험 경정 26,022,000원*54/1,000	1,406	897	509
－복정동완충녹지및걷고싶은거리유지관리 인부임(2명)	18,286	17,604	682
· 기본급 경정 (34,700원*2명*72일)+(35,570원*2명*126일)	13,961	13,742	219
· 주휴수당 경정 (34,700원*2명*13일)+(35,570원*2명*26일)	2,752	2,707	45
· 월차수당 경정 (34,700원*2명*3일)+(35,570원*2명*6일)	636	625	11
· 산재보험 경정 17,349,000원*54/1,000	937	530	407
－어린이공원및놀이터청소인부임(3명)	27,428	26,403	1,025
· 기본급 경정 (34,700원*3명*72일)+(35,570원*3명*126일)	20,941	20,612	329
· 주휴수당 경정 (34,700원*3명*13일)+(35,570원*3명*26일)	4,128	4,060	68
· 월차수당 경정 (34,700원*3명*3일)+(35,570원*3명*6일)	953	937	16
· 산재보험 경정 26,022,000원*54/1,000	1,406	794	612
－가로수관리인부임(2명)	14,619	14,152	467
· 기본급 경정 (34,700원*2명*68일)+(35,570원*2명*86일)	10,838	10,688	150
· 주휴수당 경정 (34,700원*2명*13일)+(35,570원*2명*22일)	2,468	2,429	39
· 월차수당 경정 (34,700원*2명*3일)+(35,570원*2명*5일)	564	556	8
· 산재보험 경정 13,870,000원*54/1,000	749	479	270
－꽃식재및가로화단제초인부임(3명)	27,477	26,403	1,074
· 기본급 경정 (34,700원*3명*57일)+(35,570원*3명*141일)	20,980	20,612	368

부서:수정구 환경위생과
 정책:도시녹화사업
 단위:도시녹화및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 주휴수당 경정 (34,700원*3명*10일)+(35,570원*3명*29일)	4,136	4,060	76
· 월차수당 경정 (34,700원*3명*3일)+(35,570원*3명*6일)	953	937	16
· 산재보험 경정 26,069,000원*54/1,000	1,408	794	614
- 녹지관리부산물처리장인부임(3명)	30,281	29,506	775
· 기본급 경정 (34,700원*3명*94일)+(35,570원*3명*126일)	23,231	22,902	329
· 주휴수당 경정 (34,700원*3명*17일)+(35,570원*3명*26일)	4,545	4,477	68
· 월차수당 경정 (34,700원*3명*3일)+(35,570원*3명*6일)	953	937	16
· 산재보험 경정 28,729,000원*54/1,000	1,552	1,190	362
- 녹지생활민원처리인부임(5명)	35,805	34,299	1,506
· 기본급 경정 35,570원*5명*154일	27,389	26,719	670
· 주휴수당 경정 35,570원*5명*30일	5,336	5,205	131
· 월차수당 경정 35,570원*5명*7일	1,245	1,215	30
· 산재보험 경정 33,970,000원*54/1,000	1,835	1,160	675
- 녹지행정 업무추진 일용인부 건강보험 사업자 부담금 172,031,000원*26/1,000	4,473	0	4,473
- 녹지행정 업무추진 일용인부 국민연금 사업자 부담금 172,031,000원*45/1,000	7,742	0	7,742
- 녹지행정 업무추진 일용인부 고용보험 사업자 부담금 172,031,000원*13/1,000	2,237	0	2,237
조경시설물 유지관리	1,888,137	1,688,137	200,000
401 시설비및부대비	1,779,147	1,579,147	200,000
04 시설비	1,735,131	1,535,131	200,000
○복정동 어린이공원놀이터 조합놀이기구 교체 40,000,000원*5개소	200,000	0	200,000
산림자원보호	944,987	892,016	52,971
국	152,837	152,380	457
도	40,023	35,511	4,512
시	752,127	704,125	48,002
산림자원 보호 육성	944,987	892,016	52,971
국	152,837	152,380	457
도	40,023	35,511	4,512
시	752,127	704,125	48,002
산림병해충 방제	10,268	6,744	3,524
국	6,116	3,586	2,530
도	1,245	948	297
시	2,907	2,210	697

부서:수정구 환경위생과
 정책:도시녹화사업
 단위:도시녹화및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,256	3,274	△ 18
101 인건비		1,688	1,491	197
		470	535	△ 65
		1,098	1,248	△ 150
10 기간제근로자등보수		3,256	3,274	△ 18
○산림병해충방제		3,256	3,274	△ 18
-지효성약제지상방제인부임	경정 1,170,000원	1,170	1,330	△ 160
		610	617	△ 7
		168	214	△ 46
		392	499	△ 107
-속효성약제지상방제인부임	경정 2,086,000원	2,086	1,944	142
		1,078	874	204
		302	321	△ 19
		706	749	△ 43
206 재료비		0	3,470	△ 3,470
		0	2,095	△ 2,095
		0	413	△ 413
		0	962	△ 962
01 재료비		0	3,470	△ 3,470
○소나무수간주사방제	경정 0원	0	2,660	△ 2,660
		0	1,690	△ 1,690
		0	291	△ 291
		0	679	△ 679
○동력천공기	경정 0원	0	750	△ 750
		0	375	△ 375
		0	113	△ 113
		0	262	△ 262
○약제주입기	경정 0원	0	60	△ 60
		0	30	△ 30
		0	9	△ 9
		0	21	△ 21
401 시설비및부대비		7,012	0	7,012
		4,428	0	4,428
		775	0	775
		1,809	0	1,809
04 시설비		7,012	0	7,012
○소나무류 가지마름병	1,531,000원	1,531	0	1,531
		778	0	778
		226	0	226
		527	0	527
○고사목제거	3,656,000원	3,656	0	3,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소나무 수간주사방제	1,825,000원	국 2,559	0	2,559
		도 329	0	329
		시 768	0	768
		1,825	0	1,825
		국 1,091	0	1,091
		도 220	0	220
		시 514	0	514
산림보호 강화사업		51,300	55,826	△4,526
		국 35,910	39,078	△3,168
		도 7,695	8,374	△679
		시 7,695	8,374	△679
101 인건비		51,300	55,826	△4,526
10 기간제근로자등보수		국 35,910	39,078	△3,168
		도 7,695	8,374	△679
		시 7,695	8,374	△679
○산림보호강화사업인건비(4명) 경정 49,449,000원		49,449	53,945	△4,496
		국 34,615	37,761	△3,146
		도 7,417	8,092	△675
		시 7,417	8,092	△675
○산림보호강화사업부대비 경정 1,451,000원		1,451	1,481	△30
		국 1,015	1,037	△22
		도 218	222	△4
		시 218	222	△4
공공산림 가꾸기		98,167	96,756	1,411
		국 69,255	68,160	1,095
		도 8,673	8,579	94
		시 20,239	20,017	222
101 인건비		98,167	96,756	1,411
10 기간제근로자등보수		국 69,255	68,160	1,095
		도 8,673	8,579	94
		시 20,239	20,017	222
○공공산림가꾸기인건비(5명) 경정 66,732,000원		66,732	66,653	79
		국 46,712	46,657	55
		도 6,006	5,999	7
		시 14,014	13,997	17
○공공산림가꾸기부대비 경정 12,034,000원		12,034	11,062	972
		국 8,423	7,743	680
		도 1,083	996	87
		시 2,528	2,323	205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○공공산림가꾸기교육비	경정 1,800,000원	1,800	1,440	360	
		국 1,800	1,440	360	
산림자원 보호 및 유지관리		668,994	632,432	36,562	
101 인건비		396,746	360,184	36,562	
10 기간제근로자등보수		396,746	360,184	36,562	
○산불취약지근무자인부임		251,694	250,102	1,592	
-기본급					
경정 (34,700원*31명*101일)+(35,570원*31명*31일)		142,829	141,993	836	
-휴일근무수당					
경정 (34,700원*1.5*31명*35일)+(35,570원*1.5*31명*14일)		79,631	79,064	567	
-주휴수당					
경정 (34,700원*31명*15일)+(35,570원*31명*6일)		22,752	22,590	162	
-연차수당					
경정 (34,700원*31명*5일)+(35,570원*31명*1일)		6,482	6,455	27	
○산불관련인부산재보험					
경정 285,601,000원*54/1,000		15,423	11,570	3,853	
○방화선설치인부임					
경정 35,570원*15명*16일		8,537	8,328	209	
○산지정화감시원인부임		56,801	54,414	2,387	
-기본급		경정 35,570원*6명*132일	28,172	27,483	689
-휴일근무수당		경정 35,570원*1.5*6명*59일	18,888	18,426	462
-유급휴일수당		경정 35,570원*6명*26일	5,549	5,414	135
-연차수당		경정 35,570원*6명*6일	1,281	1,250	31
-산재보험		경정 53,890,000원*54/1,000	2,911	1,841	1,070
○산불관련인부 건강보험 사업자부담금		285,601,000원*26/1,000	7,426	0	7,426
○산불관련인부 국민연금 사업자부담금		285,601,000원*45/1,000	12,853	0	12,853
○산불관련인부 고용보험 사업자부담금		285,601,000원*13/1,000	3,713	0	3,713
○산지정화감시원 건강보험 사업자부담금		53,890,000원*26/1,000	1,402	0	1,402
○산지정화감시원 국민연금 사업자부담금		53,890,000원*45/1,000	2,426	0	2,426
○산지정화감시원 고용보험 사업자부담금		53,890,000원*13/1,000	701	0	701
보호수 관리		16,000	0	16,000	
		도 4,800	0	4,800	
		시 11,200	0	11,200	
401 시설비및부대비		16,000	0	16,000	
		도 4,800	0	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	시 11,200	0	11,200
04	시설비	16,000	0	16,000
	○외과수술 8,000,000원	8,000	0	8,000
		도 2,400	0	2,400
		시 5,600	0	5,600
	○주변정리 8,000,000원	8,000	0	8,000
		도 2,400	0	2,400
		시 5,600	0	5,600
행정운영경비(수정구 환경위생과)		3,222,009	3,175,593	46,416
인력운영비		3,125,889	3,079,473	46,416
인력운영비		3,125,889	3,079,473	46,416
101	인건비	3,121,389	3,074,973	46,416
09	무기계약근로자보수	3,121,389	3,074,973	46,416
	○폐기물불법투기단속원 인건비	46,416	0	46,416
	- 기본급 884,060원*2명*11월	19,450	0	19,450
	-기말수당 884,060*2명*400%	7,073	0	7,073
	-명절휴가비 884,060원*2명*75%*2회	2,653	0	2,653
	-가계지원비 884,060원*2명*200%	3,537	0	3,537
	-교통보조비 140,000원*2명*11월	3,080	0	3,080
	-정액급식비 80,000원*2명*11월	1,760	0	1,760
	-가족수당	880	0	880
	· 배우자 40,000원*1명*11월	440	0	440
	· 존비속 20,000원*2명*11월	440	0	440
	-시간외근무수당 4,540원*1.5*30시간*2명*11월	4,495	0	4,495
	-휴일근무수당 4,540원*1.5*8시간*2일*2명*11월	2,398	0	2,398
	-연차수당 4,540원*8시간*2명*15일	1,090	0	1,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	26,372,264	25,136,546	1,235,718
국	732	732	0
도	25,554	554	25,000
시	26,345,978	25,135,260	1,210,718
생활민방위 역량 강화	804,542	763,886	40,656
국	732	732	0
도	554	554	0
시	803,256	762,600	40,656
민방위 교육훈련	82,174	76,174	6,000
국	732	732	0
도	554	554	0
시	80,888	74,888	6,000
생활민방위 교육 및 훈련 운영	78,775	72,775	6,000
201 일반운영비	72,435	69,935	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○시단위 민방위 종합훈련 경비 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○시단위 민방위 종합훈련 경비 3,000,000원*1회	3,000	0	3,000
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○업무추진용 스캐너(민방위교육훈련) 500,000원*1대	500	0	500
민방위 시설장비 관리	55,966	24,310	31,656
민방위 시설장비 운영	3,348	1,692	1,656
201 일반운영비	3,348	1,692	1,656
02 공공운영비	3,348	1,692	1,656
○공공요금 및 제세	3,348	1,692	1,656
-민방위 비상급수시설 유지에 따른 전기 료 경정 90,000원*3개소*12월	3,240	1,620	1,620
-비상급수시설 하수도 사용료 경정 9,000원*1개소*12월	108	72	36
민방위 비상급수시설 수질개선	52,618	22,618	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
○민방위 비상급수시설 보수관리 -민방위 비상급수시설(양지공원) 폐공 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
공익근무요원 관리	666,402	663,402	3,000
공익근무요원 복무관리	666,402	663,402	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○공익근무요원 간담회 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설 관리	25,051,812	23,854,248	1,197,564
도	25,000	0	25,000
시	25,026,812	23,854,248	1,172,564
도로정비	20,889,472	20,169,908	719,564
도로관리운영	55,546	48,642	6,904
201 일반운영비	35,046	28,142	6,904
01 사무관리비	21,600	20,000	1,600
○교통량조사용 천막구입 400,000원*4개	1,600	0	1,600
02 공공운영비	13,446	8,142	5,304
○공공요금 및 제세	11,454	6,150	5,304
- 등기우편(행정처분통보등)			
경정 1,750원*4,500건	7,875	5,250	2,625
- 반송요금	1,500	900	600
경정 1,500원*1,000건			
- 배달증명	2,079	0	2,079
2,970원*700건			
설해대책	311,560	102,500	209,060
201 일반운영비	78,000	66,000	12,000
01 사무관리비	66,000	54,000	12,000
○설해대책용 중기임차비(백호우)			
400,000원*30회	12,000	0	12,000
405 자산취득비	197,060	0	197,060
01 자산및물품취득비	197,060	0	197,060
○모래살포기 구입	197,060	0	197,060
- 1톤트럭 탑재	96,000	0	96,000
9,600,000원*10대			
- 5톤트럭 탑재	28,160	0	28,160
28,160,000원*1대			
- 8톤트럭 탑재	32,680	0	32,680
32,680,000원*1대			
- 15톤트럭 탑재	40,220	0	40,220
40,220,000원*1대			
중앙로 보도정비공사	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
04 시설비	500,000	0	500,000
○중앙로 인도정비공사	500,000	0	500,000
5,000,000원*100a			
06 시설부대비	3,600	0	3,600
○중앙로 인도정비공사	3,600	0	3,600
500,000,000원*0.72%			
도로시설물 유지관리	2,890,456	2,412,456	478,000
도	25,000	0	25,000
시	2,865,456	2,412,456	453,000
교량 안전관리 용역	312,000	212,000	100,000
401 시설비및부대비	312,000	212,000	100,000
01 기본조사설계비	312,000	212,000	100,000
○교량 정밀안전진단 용역			
경정 43,000,000원*5회	215,000	115,000	100,000
내국터널 시설물관리 및 보수공사	158,324	128,324	30,000
401 시설비및부대비	158,324	128,324	30,000
04 시설비	158,000	128,000	30,000

부서:수정구 건설과
 정책:도로시설 관리
 단위:도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○내곡터널 관리사무소 환경개선공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
내곡터널 유지관리 용역		598,000	300,000	298,000
401 시설비및부대비		598,000	300,000	298,000
04 시설비		598,000	300,000	298,000
○내곡터널 유지관리비	경정 598,000,000원*1식	598,000	300,000	298,000
분당-수서간 도로표지 정비공사		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
04 시설비		50,000	0	50,000
○분당-수서간 도로표지 정비공사	25,000,000원*2개소	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
행정운영경비(수정구 건설과)		299,846	302,348	△2,502
인력운영비		228,986	231,488	△2,502
인력운영비		228,986	231,488	△2,502
101 인건비		224,786	227,288	△2,502
09 무기계약근로자보수		224,786	227,288	△2,502
○수로원 인건비		153,239	163,020	△9,781
-기본급	경정 1,152,720원*4명*12월	55,331	53,982	1,349
-상여금	경정 1,152,720원*4명*7.5월	34,582	53,982	△19,400
-휴일근무수당	경정 6,140원*1.5*8시간*2일*4명*12월	7,074	6,843	231
-연차수당	경정 6,140원*8시간*4명*20일	3,930	3,802	128
-시간외수당	경정 6,140원*1.5*4명*30시간*12월	13,263	12,831	432
-근속가산금	경정 440,000원*4명*12월	21,120	19,680	1,440
-2007년 임금인상 소급분	4,359,000원	4,359	0	4,359
-교통보조비	경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,760	960
-가족수당	경정 100,000원*4명*12월	4,800	4,320	480
-학비보조수당	경정 (470,000원*1명+45,000원*1명)*4회	2,060	1,820	240
○가로등관리 전공인건비		43,984	36,705	7,279
-기본급	경정 1,340,000원*1명*12월	16,080	15,688	392
-상여금	경정 1,340,000원*1명*7.5월	10,050	9,805	245
-근속가산금	경정 440,000원*1명*12월	5,280	4,704	576
-연차수당	경정 6,660원*8시간*1명*20일	1,066	1,031	35
-시간외수당	경정 6,660원*1.5*1명*30시간*12월	3,597	3,478	119

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-휴일근무수당 경정 6,660원*1.5*8시간*1명*2일*12월	1,919	1,855	64
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	144	1,536
-가족수당 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
-2007년 임금인상 소급분 3,112,000원	3,112	0	3,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	440,977	414,817	26,160
신흥2동 주민자치센터 운영	361,090	336,430	24,660
주민자치센터 활성화	252,490	242,890	9,600
주민자치센터 운영	91,600	82,000	9,600
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○주민자치센터 컴퓨터교실 교육용 컴퓨터 1,200,000원*8대	9,600	0	9,600
동 청사운영	78,600	63,540	15,060
청사운영경비	60,600	53,540	7,060
405 자산취득비	12,360	5,300	7,060
01 자산및물품취득비	12,360	5,300	7,060
○무선마이크 500,000원*3개	1,500	0	1,500
○파일링캐비닛 165,000원*4개	660	0	660
○지휘용앰프 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○이동식발전기 900,000원*1대	900	0	900
○로프총섿 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
청사환경개선	18,000	10,000	8,000
401 시설비및부대비	18,000	10,000	8,000
04 시설비	18,000	10,000	8,000
○청사 화장실 내부 설치공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(신흥2동)	79,887	78,387	1,500
기본경비	45,700	44,200	1,500
기본경비	45,700	44,200	1,500
405 자산취득비	2,500	1,000	1,500
01 자산및물품취득비	2,500	1,000	1,500
○디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
○컬러프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	367,741	351,200	16,541
신흥3동 주민자치센터 운영	288,902	279,262	9,640
주민자치센터 활성화	170,430	161,230	9,200
주민자치센터 운영	94,600	86,600	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○게이트볼 설치 1,000,000원*2조	2,000	0	2,000
○민요교실 장구 구입 150,000원*20개	3,000	0	3,000
○장구 보관함 구입 3,000,000원*1조	3,000	0	3,000
민원업무처리 운영	14,400	13,200	1,200
201 일반운영비	14,400	13,200	1,200
02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
○기타우편요금 경정 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
동 청사운영	88,472	88,032	440
청사운영경비	88,472	88,032	440
201 일반운영비	70,472	70,032	440
02 공공운영비	70,472	70,032	440
○관용차량 보험료 300,000원*1대	300	0	300
○이륜차량 보험료 70,000원*2대	140	0	140
행정운영경비(신흥3동)	78,839	71,938	6,901
인력운영비	36,739	35,938	801
인력운영비	36,739	35,938	801
101 인건비	25,539	24,738	801
09 무기계약근로자보수	25,539	24,738	801
○동주민센터청사관리원	22,966	22,165	801
-기본급 경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 4,260원*1.5*15*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 4,260원*8시간*20일	682	656	26
-교통급식비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*11년*12월	2,306	2,250	56
기본경비	42,100	36,000	6,100
기본경비	42,100	36,000	6,100
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○모사전송기 700,000원*1대	700	0	700
○스캐너 500,000원*1대	500	0	500
○프린터 700,000원*2대	1,400	0	1,400

부서:신흥3동
 정책:행정운영경비(신흥3동)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○민원실 사무용 집기 2,000,000원*1조	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	385,537	379,689	5,848
태평1동 주민자치센터 운영	312,322	308,222	4,100
주민자치센터 활성화	205,050	200,950	4,100
주민자치센터 운영	106,420	102,320	4,100
301 일반보상금	78,320	75,720	2,600
10 행사실비보상금	78,320	75,720	2,600
○주민자치센터공립문고 운영 자원봉사자 실비보상 20,000원*1명*130일	2,600	0	2,600
405 자산취득비	6,500	5,000	1,500
01 자산및물품취득비	6,500	5,000	1,500
○주민센터 공립문고 도서관리용 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비(태평1동)	73,215	71,467	1,748
인력운영비	36,615	34,867	1,748
인력운영비	36,615	34,867	1,748
101 인건비	25,415	23,667	1,748
09 무기계약근로자보수	25,415	23,667	1,748
○동주민센터청사관리원	23,832	22,084	1,748
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가계보전비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*9년*12월	1,887	1,841	46
-시간외수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*19일	648	624	24
-가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
-2007년 임금인상 소급분 838,780원	839	0	839

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	372,616	355,231	17,385
태평2동 주민자치센터 운영	297,045	281,445	15,600
주민자치센터 활성화	187,640	184,040	3,600
주민자치센터 운영	80,600	77,000	3,600
405 자산취득비	4,800	1,200	3,600
01 자산및물품취득비	4,800	1,200	3,600
○주민센터 컴퓨터교실 교육용 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
동 청사운영	79,405	67,405	12,000
청사환경개선	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○민원상담실(동장실) 동정현황판 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○주민자치센터 프로그램 게시판 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
행정운영경비(태평2동)	75,571	73,786	1,785
인력운영비	35,971	34,186	1,785
인력운영비	35,971	34,186	1,785
101 인건비	24,731	22,946	1,785
09 무기계약근로자보수	24,731	22,946	1,785
○동주민센터청사관리원	22,296	21,404	892
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*17일	580	558	22
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*6년*12월	1,258	1,227	31
○2007년 소급분 892,650원	893	0	893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평3동	755,759	750,282	5,477
태평3동 주민자치센터 운영	676,650	674,420	2,230
주민자치센터 활성화	144,730	142,500	2,230
주민자치센터 운영	50,630	48,400	2,230
405 자산취득비	3,230	1,000	2,230
01 자산및물품취득비	3,230	1,000	2,230
○주민자치센터 문화교실(게이트볼장개장) 운영지원 물품구입비 2,230,000원*1식	2,230	0	2,230
행정운영경비(태평3동)	79,109	75,862	3,247
인력운영비	39,509	36,262	3,247
인력운영비	39,509	36,262	3,247
101 인건비	28,269	25,022	3,247
09 무기계약근로자보수	28,269	25,022	3,247
○동주민센터청사관리원	26,469	23,222	3,247
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당			
경정 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당			
경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 4,260원*8시간*17일	580	558	22
-학비보조수당	3,336	1,840	1,496
· 고등학생 경정 416,760원*1명*4회	1,668	1,640	28
· 고등학생 경정 416,760원*1명*4회	1,668	200	1,468
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금			
경정 3,359원*8일*65%*5년*12월	1,049	1,023	26
-산재보험료 경정 26,500,000원*24/1,000	636	542	94
-2007년 임금인상 소급분 890,000원	890	0	890

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	318,668	299,561	19,107
태평4동 주민자치센터 운영	239,845	227,265	12,580
주민자치센터 활성화	144,720	140,760	3,960
주민자치센터 운영	57,300	53,340	3,960
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 시설비	3,000	0	3,000
○영·유아도서관 확장공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,460	3,500	960
01 자산및물품취득비	4,460	3,500	960
○영·유아도서관 집기 구입	960	0	960
-책장 300,000원*2개	600	0	600
-유아용 소파 60,000원*6개	360	0	360
동 청사운영	65,125	56,505	8,620
청사운영경비	48,025	46,705	1,320
201 일반운영비	28,025	26,705	1,320
02 공공운영비	28,025	26,705	1,320
○시설장비유지비	1,320	0	1,320
-동 청사 방화관리업무 대행용역비 110,000원*12월	1,320	0	1,320
청사환경개선	17,100	9,800	7,300
401 시설비및부대비	17,100	9,800	7,300
04 시설비	17,100	9,800	7,300
○주민센터 홍보판 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
○동청사 외부 재도색공사 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
○동 청사 소방시설 보완공사 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
행정운영경비(태평4동)	78,823	72,296	6,527
인력운영비	36,823	35,296	1,527
인력운영비	36,823	35,296	1,527
101 인건비	25,623	24,096	1,527
09 무기계약근로자보수	25,623	24,096	1,527
○동주민자치센터청사관리원	22,966	22,165	801
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*11년*12월	2,306	2,250	56

부서:태평4동
 정책:행정운영경비(태평4동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2007년도 소급분	725,370원	726	0	726
기본경비		42,000	37,000	5,000
기본경비		42,000	37,000	5,000
405 자산취득비		6,000	1,000	5,000
01 자산및물품취득비		6,000	1,000	5,000
○스캐너	500,000원*1대	500	0	500
○전자복사기	4,500,000원*1대	4,500	0	4,500

부서:수진1동
 정책:행정운영경비(수진1동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-가계보존비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,360원*8일*65%*3년*12월	629	614	15
○2007년 소급분 740,640원	741	0	741

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진2동	426,202	393,896	32,306
수진2동 주민자치센터 운영	343,640	315,070	28,570
주민자치센터 활성화	216,880	204,980	11,900
주민자치센터 운영	92,640	80,740	11,900
405 자산취득비	13,840	1,940	11,900
01 자산및물품취득비	12,840	1,940	10,900
○ 탁구대 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○ 주민자치센터 안내데스크 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300
○ 주민센터 컴퓨터교실 교육용 컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
○ 이동식노래방기기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○ 도서구입비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
동 청사운영	96,760	80,090	16,670
청사운영경비	71,760	55,090	16,670
201 일반운영비	59,260	55,090	4,170
02 공공운영비	59,260	55,090	4,170
○ 시설장비유지비 경정 350,000원*12월	4,200	2,400	1,800
○ 청사방화관리비 110,000원*7월	770	0	770
○ 관용차(경차) 차량유지비 200,000원*1대*8월	1,600	0	1,600
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○ 행사용 천막 500,000원*1대	500	0	500
○ 관용차(경차) 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
행정운영경비(수진2동)	82,562	78,826	3,736
인력운영비	36,062	33,826	2,236
인력운영비	36,062	33,826	2,236
101 인건비	24,862	22,626	2,236
09 무기계약근로자보수	24,862	22,626	2,236
○ 동주민센터청사관리원	23,902	21,666	2,236
- 기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
- 기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
- 가족수당 경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
- 초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
- 휴일근무수당 경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
- 연차수당 경정 4,260원*8일*1명*18일	614	558	56
- 교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
- 명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
- 가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40

부서:수진2동
 정책:행정운영경비(수진2동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	근속가산금 경정 (816,280원/243일)*8일*65%*5년*12월	1,049	818	231
-	산재보험료 경정 24,230,420원*(24/1,000)	582	551	31
-	2007년 임금소급분 958,540원	959	0	959
기본경비		46,500	45,000	1,500
기본경비		46,500	45,000	1,500
405 자산취득비		10,500	9,000	1,500
01 자산및물품취득비		10,500	9,000	1,500
○	디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
○	컬러프린터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단대동	374,028	372,083	1,945
행정운영경비(단대동)	77,998	76,053	1,945
인력운영비	37,998	36,053	1,945
인력운영비	37,998	36,053	1,945
101 인건비	26,798	24,853	1,945
09 무기계약근로자보수	26,798	24,853	1,945
○동주민센터청사관리원	25,598	23,653	1,945
- 기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
- 기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
- 초과근무수당			
경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
- 휴일근무수당			
경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
- 연차수당 경정 34,080원*1명*21일	716	492	224
- 교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
- 명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
- 가계보존비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
- 근속가산금			
경정 816,280원/243시간*8일*65%*16년*12월	3,354	3,272	82
- 산재보험료 경정 25,248,000원*26/1,000	657	630	27
- 2007년 소급분 892,270원	893	0	893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성동	504,880	463,591	41,289
산성동 주민자치센터 운영	425,510	386,070	39,440
주민자치센터 활성화	296,310	274,870	21,440
주민자치센터 운영	206,290	184,850	21,440
201 일반운영비	18,640	17,200	1,440
01 사무관리비	14,640	13,200	1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 경정 30,000원*24명*12월	8,640	7,200	1,440
301 일반보상금	82,400	77,200	5,200
10 행사실비보상금	82,400	77,200	5,200
○공립문고 자원봉사자 실비보상 20,000원*2명*130일	5,200	0	5,200
401 시설비및부대비	59,000	53,000	6,000
04 시설비	59,000	53,000	6,000
○컨벤션홀조명시설설치공사 경정 19,000,000원*1식	19,000	30,000	△11,000
○컨벤션웨딩홀 물품창고 설치공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
405 자산취득비	45,650	36,850	8,800
01 자산및물품취득비	45,650	36,850	8,800
○신부대기 의자 500,000원*1식	500	0	500
○폐백용보료 600,000원*1식	600	0	600
○탁구대 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○행사용 탁자 160,000원*20대	3,200	0	3,200
○주민센터 공립문고 도서관리용 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
동 청사운영	99,200	81,200	18,000
청사운영경비	99,200	81,200	18,000
201 일반운영비	97,200	79,200	18,000
01 사무관리비	5,400	3,600	1,800
○산성컨벤션웨딩홀 일반수용비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
02 공공운영비	91,800	75,600	16,200
○공공요금및제세	6,000	4,200	1,800
-상하수도요금 경정 500,000원*12월	6,000	4,200	1,800
○연료비	36,000	24,000	12,000
-도시가스요금 경정 3,000,000원*12월	36,000	24,000	12,000
○시설장비유지비	2,400	0	2,400
-물탱크 청소비 700,000원*2회	1,400	0	1,400
-청사외벽 청소비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
행정운영경비(산성동)	79,370	77,521	1,849
인력운영비	35,870	34,021	1,849
인력운영비	35,870	34,021	1,849
101 인건비	24,670	22,821	1,849

부서:산성동
 정책:행정운영경비(산성동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수	24,670	22,821	1,849
○동주민센터청사관리원	23,710	21,861	1,849
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*18일	614	591	23
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*8년*12월	1,677	1,432	245
-산재보험료 경정 23,263,880원*24/1,000	559	579	△20
-2007년 소급분 882,000원	882	0	882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지동	433,824	390,965	42,859
양지동 주민자치센터 운영	357,950	316,950	41,000
주민자치센터 활성화	214,150	175,150	39,000
민원업무처리 운영	52,800	13,800	39,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○통합민원증명발급기 10,000,000원*3대	30,000	0	30,000
○양방향모니터 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
○순번발급시스템 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○지문인식기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○스캐너 500,000원*1대	500	0	500
동청사운영	113,800	111,800	2,000
청사운영경비	104,400	102,400	2,000
201 일반운영비	86,400	84,400	2,000
02 공공운영비	86,400	84,400	2,000
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
-전광판 보수 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(양지동)	75,874	74,015	1,859
인력운영비	37,874	36,015	1,859
인력운영비	37,874	36,015	1,859
101 인건비	26,674	24,815	1,859
09 무기계약근로자보수	26,674	24,815	1,859
○동주민센터청사관리원	25,046	23,187	1,859
-기본급 경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 34,080원*1명*20일	682	656	26
-교통보조비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계보존비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8*65%*17년*12월	3,564	3,272	292
-2007년 소급분 821,810원	822	0	822

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복정동	371,385	330,901	40,484
복정동 주민자치센터 운영	299,590	264,450	35,140
주민자치센터 활성화	159,760	144,420	15,340
주민자치센터 운영	70,740	59,900	10,840
301 일반보상금	44,840	41,000	3,840
10 행사실비보상금	44,840	41,000	3,840
○주민자치센터시설관리자원봉사자실비보상			
경정 (20,000원*1명*250일)+(20,000원*1명*192일)	8,840	5,000	3,840
405 자산취득비	8,500	1,500	7,000
01 자산및물품취득비	8,500	1,500	7,000
○주민센터 대회의실 진공청소기	500,000원*2대	1,000	0
○주민센터 컴퓨터교실 교육용 컴퓨터	1,200,000원*5대	6,000	0
민원업무처리 운영	17,700	13,200	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○복사기	4,500,000원*1대	4,500	0
동 청사운영	109,830	90,030	19,800
청사운영경비	69,830	55,030	14,800
201 일반운영비	53,030	51,430	1,600
02 공공운영비	53,030	51,430	1,600
○차량비	5,200	3,600	1,600
- 차량유지비			
경정 (300,000원*12월)+(200,000원*8월)	5,200	3,600	1,600
405 자산취득비	16,800	3,600	13,200
01 자산및물품취득비	16,800	3,600	13,200
○상패 진열장	1,200,000원*1식	1,200	0
○관용차(경차) 구입	12,000,000원*1대	12,000	0
청사환경개선	40,000	35,000	5,000
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
04 시설비	40,000	35,000	5,000
○청사 지하 주차장 입구 전동샷다 설치	5,000,000원*1식	5,000	0
행정운영경비(복정동)	71,795	66,451	5,344
인력운영비	35,795	34,051	1,744
인력운영비	35,795	34,051	1,744
101 인건비	24,595	22,891	1,704
09 무기계약근로자보수	24,595	22,891	1,704
○동주민센터청사관리원	22,814	21,110	1,704
- 기본급	경정 816,280원*1명*12월	9,796	9,557
- 기말수당	경정 816,280원*400%	3,266	3,186

부서:복정동
 정책:행정운영경비(복정동)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-초과근무수당	경정 6,390원*1명*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당	경정 34,080원*1.5*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당	경정 34,080원*1명*19일	648	624	24
-교통보조비	경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비	경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비	경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금	경정 3,359원*8일*65%*6년*12월	1,258	1,227	31
-2007년 임금 인상 소급분	929,750원	930	0	930
203 업무추진비		9,400	9,360	40
02 정원가산업무추진비		400	360	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*10명	400	360	40
기본경비		36,000	32,400	3,600
기본경비		36,000	32,400	3,600
201 일반운영비		17,850	16,200	1,650
01 사무관리비		17,850	16,200	1,650
○부서운영일반수용비	경정 (100,000원*9명*12월)+(100,000원*1명*11월)	11,900	10,800	1,100
○급량비	경정 (50,000원*9명*12월)+(50,000원*1명*11월)	5,950	5,400	550
202 여비		17,850	16,200	1,650
02 월액여비		17,850	16,200	1,650
○월액여비	경정 (150,000원*9명*12월)+(150,000원*1명*11월)	17,850	16,200	1,650
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○서류 편철용 천공기	300,000원*1대	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신촌동	191,286	172,970	18,316
신촌동 주민자치센터 운영	134,030	117,330	16,700
주민자치센터 활성화	75,510	63,210	12,300
주민자치센터 운영	44,740	32,440	12,300
405 자산취득비	14,740	2,440	12,300
01 자산및물품취득비	14,740	2,440	12,300
○디지털카메라 500,000원*1대	500	0	500
○회의용 의자 60,000원*30개	1,800	0	1,800
○주민생활 체육기구 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
동 청사운영	28,520	24,120	4,400
청사환경개선	9,400	5,000	4,400
401 시설비및부대비	9,400	5,000	4,400
04 시설비	9,400	5,000	4,400
○동청사 옥상 방수처리 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
○동청사 화재 감지기등 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(신촌동)	57,256	55,640	1,616
인력운영비	35,656	34,040	1,616
인력운영비	35,656	34,040	1,616
101 인건비	24,616	23,000	1,616
09 무기계약근로자보수	24,616	23,000	1,616
○동주민센터청사관리원	22,832	21,216	1,616
-기본급 경정 816,280원*12월	9,796	9,557	239
-기말수당 경정 816,280원*400%	3,266	3,186	80
-초과근무수당 경정 4,260원*1.5*15시간*12월	1,151	1,107	44
-휴일근무수당 경정 4,260원*1.5*8시간*2일*12월	1,227	1,181	46
-연차수당 경정 4,260원*8시간*18일	614	525	89
-교통보조비 경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-명절휴가비 경정 816,280원*150%	1,225	1,195	30
-가계지원비 경정 816,280원*200%	1,633	1,593	40
-근속가산금 경정 3,359원*8일*65%*7년*12월	1,468	1,432	36
-2007년 임금인상 소급분 772,000원	772	0	772

