

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 총무과	22,486,093	25,215,520	△2,729,427
국	95,934	96,304	△370
시	22,390,159	25,119,216	△2,729,057
지방행정역량 강화	1,874,111	2,055,955	△181,844
시, 구정 시책업무추진	760,842	859,707	△98,865
청사내 시설 민간위탁 운영	241,825	252,825	△11,000
307 민간이전	186,825	197,825	△11,000
05 민간위탁금	186,825	197,825	△11,000
○청내 보육시설 운영 경정 186,825,000원	186,825	197,825	△11,000
각종 업무추진을 위한 행정지원	112,752	136,996	△24,244
201 일반운영비	94,452	118,696	△24,244
01 사무관리비	76,452	93,052	△16,600
○청사 현판 및 동판 제작	0	11,600	△11,600
- 대형 경정 0원	0	10,000	△10,000
- 소형 경정 0원	0	600	△600
- 동판 경정 0원	0	1,000	△1,000
○공무원교육 외래강사료 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	18,000	25,644	△7,644
○우편요금 경정 1,500,000원*12월	18,000	25,644	△7,644
직원 후생복지를 위한 지원	240,554	266,907	△26,353
201 일반운영비	14,600	23,600	△9,000
03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
○춘,추계 수정구 공무원 체육대회 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
○취미모임 동호회 지원 경정 500,000원*3개동호회*4회	6,000	12,000	△6,000
303 포상금	88,044	90,744	△2,700
01 포상금	88,044	90,744	△2,700
○춘,추계 수정구 공무원 체육대회 시상금 경정 2,700,000원*1회	2,700	5,400	△2,700
401 시설비및부대비	127,610	142,263	△14,653
04 시설비	127,610	142,263	△14,653
○구내식당 리모델링 공사 경정 127,609,320원*1식	127,610	142,263	△14,653
효율적인 인사관리	60,911	91,787	△30,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	59,791	88,987	△29,196
10	기간제근로자등보수	59,791	88,987	△29,196
	○대체인력인부임	55,959	85,155	△29,196
	- 기본급 경정 32,440원*15명*90일	43,794	72,990	△29,196
201	일반운영비	1,120	2,800	△1,680
01	사무관리비	1,120	2,800	△1,680
	○인사위원회 회의참석 수당 경정 70,000원*4명*4회	1,120	2,800	△1,680
시책업무추진을 위한 간담회 개최		21,000	21,600	△600
203	업무추진비	21,000	21,600	△600
03	시책추진업무추진비	21,000	21,600	△600
	○모범청소년 초청간담회 경정 0원	0	600	△600
기간제근로자 운영		0	5,792	△5,792
101	인건비	0	5,792	△5,792
10	기간제근로자등보수	0	5,792	△5,792
	○기간제근로자 고용보험 경정 0원	0	5,205	△5,205
	○기간제근로자 산재보험 경정 0원	0	587	△587
구정의 종합기획 및 감사		280,152	322,387	△42,235
행정 홍보		119,850	126,500	△6,650
405	자산취득비	22,350	29,000	△6,650
01	자산및물품취득비	22,350	29,000	△6,650
	○야외행사용 음향기기 경정 20,350,000원	20,350	27,000	△6,650
통계자료 조사 및 관리		48,302	83,887	△35,585
101	인건비	41,302	76,887	△35,585
10	기간제근로자등보수	41,302	76,887	△35,585
	○통계조사인부임	39,646	75,231	△35,585
	- 조사구설정 및 요도작성 경정 41,620원*15명*18일	11,238	18,729	△7,491
	- 교육 및 실지조사 경정 41,620원*18명*25일	18,729	46,823	△28,094
시민과 함께하는 지방자치 역량강화		267,363	292,138	△24,775
자율방범대 운영 지원		215,413	240,188	△24,775
301	일반보상금	202,413	227,188	△24,775
04	자율방범대원운영비	202,413	227,188	△24,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야식비		109,550	126,825	△17,275
- 자율방범대(남자)	경정 2,500원*6명*14개지대*347일	72,870	82,125	△9,255
- 자율방범대(어머니)	경정 2,500원*4명*14개지대*262일	36,680	44,700	△8,020
○피복비	경정 60,000원*810명	48,600	53,940	△5,340
○초소운영비	경정 90,000원*30개지대*12월	32,400	34,560	△2,160
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		565,754	581,723	△15,969
정보통신장비 구입		210,060	220,200	△10,140
405 자산취득비		210,060	220,200	△10,140
01 자산및물품취득비		210,060	220,200	△10,140
○전산교육장 노후PC 교체 구입	경정 1,120,000원*23대	25,760	27,600	△1,840
○업무용 노후 스캐너 교체 구입	경정 800,000원*1대	800	5,500	△4,700
○노후 모사전송기 교체 구입	경정 500,000원*6대	3,000	6,600	△3,600
정보통신시설장비 및 통신망 운영관리		310,099	314,528	△4,429
401 시설비및부대비		50,971	53,000	△2,029
04 시설비		50,971	53,000	△2,029
○IP교환기 설치	경정 47,971,000원*1식	47,971	50,000	△2,029
405 자산취득비		8,100	10,500	△2,400
01 자산및물품취득비		8,100	10,500	△2,400
○전산통신 기계실 냉방기	경정 2,700,000원*3대	8,100	10,500	△2,400
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		45,595	46,995	△1,400
201 일반운영비		45,595	46,995	△1,400
01 사무관리비		35,203	36,603	△1,400
○전산교육장 교육용 소모품 구입	경정 200,000원*11월	2,200	3,600	△1,400
효율적인 청사운영		1,693,855	1,825,720	△131,865
청사시설 확충 및 유지보수		913,115	1,020,699	△107,584
민원실 환기시스템 설치공사		95,331	113,850	△18,519
401 시설비및부대비		95,331	113,850	△18,519
04 시설비		95,331	113,850	△18,519
○민원실 환기시스템 설치공사	경정 62,800원*1,518㎡	95,331	113,850	△18,519

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신흥3동 주민자치센터 스페이스프레임 설치공사		201,617	290,682	△89,065
401 시설비및부대비		201,617	290,682	△89,065
02 실시설계비		10,043	20,682	△10,639
○신흥3동 주민자치센터 스페이스프레임 설치공사 경정 131,100,000원*7.66/100		10,043	20,682	△10,639
04 시설비		191,574	270,000	△78,426
○신흥3동 주민자치센터 스페이스프레임 설치공사 경정 191,574,000원*1식		191,574	270,000	△78,426
관용차량 관리		737,662	757,076	△19,414
관용차량 구입		575,586	595,000	△19,414
405 자산취득비		575,586	595,000	△19,414
01 자산및물품취득비		575,586	595,000	△19,414
○경기81가 8550(카고크레인) 대체구입 경정 130,585,150원*1대		130,586	150,000	△19,414
동 주민자치센터 부설주차장 관리		43,078	47,945	△4,867
동 주민자치센터 부설주차장 민간위탁		43,078	47,945	△4,867
307 민간이전		43,078	47,945	△4,867
05 민간위탁금		43,078	47,945	△4,867
○태평1동사무소 부설주차장 위탁관리 경정 43,077,840원*1식		43,078	47,945	△4,867
행정운영경비(수정구 총무과)		18,918,127	21,333,845	△2,415,718
국		95,934	96,304	△370
시		18,822,193	21,237,541	△2,415,348
인력운영비(총괄)		18,639,367	21,055,085	△2,415,718
국		95,934	96,304	△370
시		18,543,433	20,958,781	△2,415,348
인력운영비		18,543,433	20,958,781	△2,415,348
101 인건비		16,851,653	19,231,661	△2,380,008
01 기본급		8,586,280	9,817,798	△1,231,518
○봉급		8,012,080	9,089,936	△1,077,856
-7급 경정 1,715,600원*124명*12월		2,552,813	3,195,896	△643,083
-9급 경정 1,028,900원*52명*12월		642,034	679,074	△37,040
-기능7급 경정 1,605,000원*8명*12월		154,080	247,800	△93,720
-기능8급 경정 1,438,200원*35명*12월		604,044	793,029	△188,985
-기능9급 경정 1,085,200원*7명*12월		91,157	206,185	△115,028

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상여금	574,200	727,862	△153,662
-정근수당 경정 8,012,080,000*1/12*86%	574,200	727,862	△153,662
02 수당	2,831,561	3,102,165	△270,604
○시간외근무수당	1,679,707	1,736,345	△56,638
-6급 경정 8,312원*70명*50시간*12월	349,104	359,079	△9,975
-7급 경정 7,457원*124명*50시간*12월	554,801	572,698	△17,897
-9급 경정 5,993원*52명*50시간*12월	186,982	197,769	△10,787
-기능9급 경정 5,993원*7명*50시간*12월	25,171	43,150	△17,979
○가족수당	233,324	296,852	△63,528
-배우자 경정 40,000원*0.63*383명*12월	115,820	148,637	△32,817
-존,비속 경정 20,000원*1.2*383명*12월	110,304	141,015	△30,711
○자녀학비보조수당	95,887	120,853	△24,966
-중학교 경정 52,000원*0.18*383명*4회	14,340	16,557	△2,217
-고등학교 경정 409,450원*0.13*383명*4회	81,547	104,296	△22,749
○정근수당 가산금	310,560	379,680	△69,120
-20년이상 경정 110,000원*49명*12월	64,680	79,200	△14,520
-10년~15년미만 경정 60,000원*80명*12월	57,600	97,200	△39,600
-5년~10년미만 경정 50,000원*30명*12월	18,000	33,000	△15,000
○대우공무원수당	112,375	168,727	△56,352
-5급대우 경정 2,485,400원*17명*4.8/100*12월	24,338	40,085	△15,747
-6급대우 경정 2,099,800원*39명*4.8/100*12월	47,170	77,408	△30,238
-7급대우 경정 1,330,900원*9명*4.8/100*12월	6,900	13,799	△6,899
-기능8급대우 경정 1,505,000원*10명*4.8/100*12월	8,669	12,137	△3,468
03 정액급식비	583,692	620,880	△37,188
○정액급식비 경정 127,000원*383명*12월	583,692	620,880	△37,188
04 교통보조비	581,880	604,440	△22,560
○교통보조비	581,880	604,440	△22,560
-6~7급 경정 130,000원*194명*12월	302,640	312,000	△9,360
-기능6~7급 경정 130,000원*9명*12월	14,040	17,160	△3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－기능8~10급 경정 120,000원*42명*12월	60,480	70,560	△10,080
05	명절휴가비	784,005	910,105	△126,100
	○명절휴가비 경정 784,004,100원	784,005	910,105	△126,100
06	가계지원비	1,335,347	1,527,951	△192,604
	○가계지원비			
	경정 8,012,080,000원*1/12*40/100*5회	1,335,347	1,527,951	△192,604
07	연가보상비	450,479	626,952	△176,473
	○연가보상비			
	경정 8,012,080,000원*20/249*70%	450,479	626,952	△176,473
08	기타직보수	599,055	659,016	△59,961
	○청원경찰	599,055	659,016	△59,961
	－기본급 경정 1,819,200원*13.5명*12월	294,711	327,456	△32,745
	－정근수당 경정 283,796,000원*1/12*96%	22,704	26,197	△3,493
	－감독자수당	242,235	265,958	△23,723
	· 시간외수당			
	경정 6,342원*13.5명*63시간*12월	64,727	73,060	△8,333
	· 정액급식비			
	경정 130,000원*13.5명*12월	21,060	23,400	△2,340
	· 교통보조비			
	경정 120,000원*13.5명*12월	19,440	21,600	△2,160
	· 명절휴가비			
	경정 294,711,000원*1/12*60/100*2회	29,472	32,746	△3,274
	· 연가보상비			
	경정 294,711,000원*17/288	17,397	18,192	△795
	· 가계지원비			
	경정 294,711,000원*1/12*250/100	61,399	68,220	△6,821
09	무기계약근로자보수	1,099,354	1,362,354	△263,000
	○무기계약근로자 퇴직금			
	경정 93,000,000원*9명	837,000	1,100,000	△263,000
204	직무수행경비	954,060	989,400	△35,340
02	직급보조비	798,060	833,400	△35,340
	○직급보조비	798,060	833,400	△35,340
	－6급 경정 155,000원*79명*12월	146,940	182,280	△35,340
가족관계등록사무 인력운영비		95,934	96,304	△370
	국	95,934	96,304	△370
101	인건비	95,934	96,304	△370
	국	95,934	96,304	△370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 세무과	478,396	522,478	△44,082
도	19,065	13,355	5,710
시	459,331	509,123	△49,792
안정적인 지방세수 확보	330,626	374,708	△44,082
도	19,065	13,355	5,710
시	311,561	361,353	△49,792
지방세 부과 및 징수	269,355	297,215	△27,860
도	19,065	13,355	5,710
시	250,290	283,860	△33,570
지방세의 부과 및 징수	186,245	214,815	△28,570
101 인건비	0	1,050	△1,050
10 기간제근로자등보수	0	1,050	△1,050
○정기분 홍보물 게시 인건비 경정 0원	0	1,050	△1,050
201 일반운영비	162,425	189,945	△27,520
01 사무관리비	70,675	98,195	△27,520
○지방세 납부 홍보물 제작	19,190	27,510	△8,320
- 현수막제작	15,330	19,650	△4,320
· 게시대용 경정 100,000원*6개소*6회	3,600	7,920	△4,320
- 안내용 포스터 경정 800원*1,000매*1회	800	4,800	△4,000
○프린터 소모품 구입	40,100	59,300	△19,200
- 컬러레이저 프린터 토너 경정 120,000원*3종*2대*5월	3,600	10,800	△7,200
- 고지서 출력용 프린터 토너 경정 300,000원*10대*8월	24,000	36,000	△12,000
채납액 징수 및 채납처분	64,045	69,045	△5,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
○세입징수포상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
지방세수증대 및 채납액징수활동	19,065	13,355	5,710
도	19,065	13,355	5,710
202 여비	19,065	13,355	5,710
도	19,065	13,355	5,710
01 국내여비	19,065	13,355	5,710
○제2차 도세채납액 징수활동 여비(성립전) 5,710,000원	5,710	0	5,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	5,710	0	5,710
과세자료 조사 및 수집	61,271	77,493	△ 16,222
세무조사	19,849	36,071	△ 16,222
101 인건비	19,849	36,071	△ 16,222
10 기간제근로자등보수	19,849	36,071	△ 16,222
○지방세 비과세 감면 현황 조사요원 인건비	19,849	36,071	△ 16,222
-기본급 경정 32,500원*5명*21일*3월	10,238	26,460	△ 16,222

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 주민생활지원과	49,364,995	53,507,133	△4,142,138
국	21,201,864	21,952,907	△751,043
분	1,004,540	849,795	154,745
도	7,127,361	7,700,747	△573,386
시	20,031,230	23,003,684	△2,972,454
저소득층 생활안정 지원	20,309,090	20,152,303	156,787
국	13,912,252	13,506,410	405,842
도	1,968,899	1,892,727	76,172
시	4,427,939	4,753,166	△325,227
국민기초생활보장지원	19,257,232	19,167,803	89,429
국	13,480,061	13,096,810	383,251
도	1,733,152	1,683,877	49,275
시	4,044,019	4,387,116	△343,097
근로소득공제지원	101,917	115,000	△13,083
국	71,342	45,500	25,842
도	9,173	5,850	3,323
시	21,402	63,650	△42,248
301 일반보상금	101,917	115,000	△13,083
국	71,342	45,500	25,842
도	9,173	5,850	3,323
시	21,402	63,650	△42,248
01 사회보장적수혜금	101,917	115,000	△13,083
○근로소득공제지원 경정 101,917,000원	101,917	115,000	△13,083
국	71,342	45,500	25,842
도	9,173	5,850	3,323
시	21,402	63,650	△42,248
기초생활보장 생계급여(일반)	13,887,596	14,323,611	△436,015
국	9,721,317	10,026,528	△305,211
도	1,249,884	1,289,125	△39,241
시	2,916,395	3,007,958	△91,563
301 일반보상금	13,887,596	14,323,611	△436,015
국	9,721,317	10,026,528	△305,211
도	1,249,884	1,289,125	△39,241
시	2,916,395	3,007,958	△91,563
01 사회보장적수혜금	13,887,596	14,323,611	△436,015

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장생계급여(일반) 경정 13,887,596,000원		13,887,596	14,323,611	△436,015
	국	9,721,317	10,026,528	△305,211
	도	1,249,884	1,289,125	△39,241
	시	2,916,395	3,007,958	△91,563
기초생활보장 주거급여		3,725,584	3,577,900	147,684
	국	2,607,908	2,463,640	144,268
	도	335,303	316,754	18,549
	시	782,373	797,506	△15,133
301 일반보상금		3,725,584	3,577,900	147,684
	국	2,607,908	2,463,640	144,268
	도	335,303	316,754	18,549
	시	782,373	797,506	△15,133
01 사회보장적수혜금		3,725,584	3,577,900	147,684
○기초생활보장주거급여 경정 3,725,584,000원		3,725,584	3,577,900	147,684
	국	2,607,908	2,463,640	144,268
	도	335,303	316,754	18,549
	시	782,373	797,506	△15,133
기초생활보장 교육급여		763,283	898,445	△135,162
	국	534,298	384,150	150,148
	도	68,695	49,391	19,304
	시	160,290	464,904	△304,614
301 일반보상금		763,283	898,445	△135,162
	국	534,298	384,150	150,148
	도	68,695	49,391	19,304
	시	160,290	464,904	△304,614
01 사회보장적수혜금		763,283	898,445	△135,162
○기초생활보장교육급여 경정 763,283,000원		763,283	898,445	△135,162
	국	534,298	384,150	150,148
	도	68,695	49,391	19,304
	시	160,290	464,904	△304,614
기초생활보장 해산,장제급여		67,000	66,595	405
	국	46,900	46,616	284
	도	6,030	5,994	36
	시	14,070	13,985	85
301 일반보상금		67,000	66,595	405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
301	일반보상금	국	46,900	46,616	284
		도	6,030	5,994	36
		시	14,070	13,985	85
01	사회보장적수혜금		67,000	66,595	405
	○기초생활보장해산,장제급여				
	경정 67,000,000원		67,000	66,595	405
		국	46,900	46,616	284
		도	6,030	5,994	36
		시	14,070	13,985	85
저소득층 에너지보조금			525,600	0	525,600
		국	367,920	0	367,920
		도	47,304	0	47,304
		시	110,376	0	110,376
301	일반보상금		525,600	0	525,600
		국	367,920	0	367,920
		도	47,304	0	47,304
		시	110,376	0	110,376
01	사회보장적수혜금		525,600	0	525,600
	○저소득층 에너지 보조금		525,600	0	525,600
	－기초생활보장 수급자	486,000,000원	486,000	0	486,000
		국	340,200	0	340,200
		도	43,740	0	43,740
		시	102,060	0	102,060
	－차상위 장애인	39,600,000원	39,600	0	39,600
		국	27,720	0	27,720
		도	3,564	0	3,564
		시	8,316	0	8,316
차상위계층지원			652,000	574,500	77,500
		국	201,290	171,600	29,690
		도	171,060	143,250	27,810
		시	279,650	259,650	20,000
비수급빈곤층 한시 생계비 지원			375,000	350,000	25,000
		도	141,800	116,800	25,000
		시	233,200	233,200	0
301	일반보상금		375,000	350,000	25,000
		도	141,800	116,800	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	시 233,200	233,200	0
	01 사회보장적수혜금	375,000	350,000	25,000
	○비수급빈곤층한시적생계구호 경정 375,000,000원	375,000	350,000	25,000
		도 141,800	116,800	25,000
		시 233,200	233,200	0
	차상위계층 양곡할인 지원	97,000	44,500	52,500
		국 65,290	35,600	29,690
		도 7,260	4,450	2,810
		시 24,450	4,450	20,000
	301 일반보상금	97,000	44,500	52,500
		국 65,290	35,600	29,690
		도 7,260	4,450	2,810
		시 24,450	4,450	20,000
	01 사회보장적수혜금	97,000	44,500	52,500
	○차상위계층 양곡할인 지원 경정 64,500,000원	64,500	44,500	20,000
		국 35,600	35,600	0
		도 4,450	4,450	0
		시 24,450	4,450	20,000
	○차상위계층 양곡할인 지원(성립전) 32,500,000원	32,500	0	32,500
		국 29,690	0	29,690
		도 2,810	0	2,810
	자활능력 배양을위한 자활사업	399,858	410,000	△10,142
		국 230,901	238,000	△7,099
		도 64,687	65,600	△913
		시 104,270	106,400	△2,130
	자활근로사업비	329,858	340,000	△10,142
		국 230,901	238,000	△7,099
		도 29,687	30,600	△913
		시 69,270	71,400	△2,130
	101 인건비	329,858	340,000	△10,142
		국 230,901	238,000	△7,099
		도 29,687	30,600	△913
		시 69,270	71,400	△2,130
	10 기간제근로자등보수	329,858	340,000	△10,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○자활근로 사업(국비) 경정 329,858,000원		329,858	340,000	△10,142	
	국	230,901	238,000	△7,099	
	도	29,687	30,600	△913	
	시	69,270	71,400	△2,130	
보육가족 지원		20,206,638	24,478,907	△4,272,269	
	국	5,563,889	6,758,490	△1,194,601	
	분	510,366	427,451	82,915	
	도	4,104,344	4,753,839	△649,495	
영유아보육		15,478,340	19,638,490	△4,160,150	
	국	4,982,962	6,223,092	△1,240,130	
	도	2,901,759	3,743,150	△841,391	
	시	7,593,619	9,672,248	△2,078,629	
셋째자녀 출산장려 지원		1,020,000	1,158,560	△138,560	
301 일반보상금		1,020,000	1,158,560	△138,560	
01 사회보장적수혜금		1,020,000	1,158,560	△138,560	
○셋째자녀보육료지원 경정 426,000,000원		426,000	517,560	△91,560	
○셋째아이상아동양육수당지원 경정 398,000,000원		398,000	375,000	23,000	
○셋째아이상자녀출산축하금 경정 196,000,000원		196,000	266,000	△70,000	
저소득층 자녀 입소료 지원		13,000	38,000	△25,000	
307 민간이전		13,000	38,000	△25,000	
05 민간위탁금		13,000	38,000	△25,000	
○저소득층 자녀 입소료 지원 경정 13,000,000원		13,000	38,000	△25,000	
민간보육시설 보육교사 처우개선비		950,350	1,116,000	△165,650	
		도	377,439	502,200	△124,761
		시	572,911	613,800	△40,889
307 민간이전		950,350	1,116,000	△165,650	
		도	377,439	502,200	△124,761
		시	572,911	613,800	△40,889
02 민간경상보조		950,350	1,116,000	△165,650	
○민간보육시설보육교사처우개선비 경정 950,350,000원		950,350	1,116,000	△165,650	
		도	377,439	502,200	△124,761
		시	572,911	613,800	△40,889

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애아,영아반교사 특수근무수당	90,794	77,870	12,924
		도 45,397	38,935	6,462
	시 45,397	38,935	6,462	
307 민간이전		90,794	77,870	12,924
		도 45,397	38,935	6,462
	시 45,397	38,935	6,462	
02 민간경상보조	○장애아,영아반교사 특수근무수당	90,794	77,870	12,924
	경정 90,794,000원	90,794	77,870	12,924
		도 45,397	38,935	6,462
		시 45,397	38,935	6,462
보육시설 냉난방비		122,100	135,100	△13,000
307 민간이전		122,100	135,100	△13,000
02 민간경상보조	○보육시설 냉,난방비	122,100	135,100	△13,000
	－정원 30명 이상 경정 51,400,000원	51,400	56,700	△5,300
	－정원 30명 이하 경정 46,900,000원	46,900	54,600	△7,700
보육시설 아동 간식비		316,000	328,000	△12,000
307 민간이전		316,000	328,000	△12,000
05 민간위탁금	○보육시설아동간식비 경정 316,000,000원	316,000	328,000	△12,000
		316,000	328,000	△12,000
보육시설 교재교구비지원		130,770	139,680	△8,910
	국	52,308	55,872	△3,564
	도	23,539	25,142	△1,603
	시	54,923	58,666	△3,743
307 민간이전		130,770	139,680	△8,910
	국	52,308	55,872	△3,564
	도	23,539	25,142	△1,603
	시	54,923	58,666	△3,743
02 민간경상보조	○보육시설교재교구비지원(국비)	130,770	139,680	△8,910
	경정 130,770,000원	130,770	139,680	△8,910
	국	52,308	55,872	△3,564
	도	23,539	25,142	△1,603
	시	54,923	58,666	△3,743

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민간영아반운영비 지원		3,235,447	3,287,097	△51,650
	국	1,294,179	1,169,648	124,531
	도	582,380	526,342	56,038
	시	1,358,888	1,591,107	△232,219
307 민간이전		3,235,447	3,287,097	△51,650
	국	1,294,179	1,169,648	124,531
	도	582,380	526,342	56,038
	시	1,358,888	1,591,107	△232,219
02 민간경상보조		3,235,447	3,287,097	△51,650
○민간영아기본보조금 경정 3,235,447,000원		3,235,447	3,287,097	△51,650
	국	1,294,179	1,169,648	124,531
	도	582,380	526,342	56,038
	시	1,358,888	1,591,107	△232,219
보육시설 평가인증 시설지원		20,000	28,312	△8,312
	국	8,000	11,325	△3,325
	도	3,600	5,096	△1,496
	시	8,400	11,891	△3,491
307 민간이전		20,000	28,312	△8,312
	국	8,000	11,325	△3,325
	도	3,600	5,096	△1,496
	시	8,400	11,891	△3,491
02 민간경상보조		20,000	28,312	△8,312
○보육시설평가인증시설지원(국비) 경정 20,000,000원		20,000	28,312	△8,312
	국	8,000	11,325	△3,325
	도	3,600	5,096	△1,496
	시	8,400	11,891	△3,491
보육시설 평가인증 시설 수수료 지원		500	3,400	△2,900
	도	250	1,700	△1,450
	시	250	1,700	△1,450
307 민간이전		500	3,400	△2,900
	도	250	1,700	△1,450
	시	250	1,700	△1,450
02 민간경상보조		500	3,400	△2,900
○보육시설평가인증시설수수료지원(도비) 경정 500,000원		500	3,400	△2,900

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 250	1,700	△1,450
		시 250	1,700	△1,450
	시간연장형 보육시설	144,000	264,000	△120,000
		국 57,600	105,600	△48,000
		도 25,920	47,520	△21,600
		시 60,480	110,880	△50,400
	307 민간이전	144,000	264,000	△120,000
		국 57,600	105,600	△48,000
		도 25,920	47,520	△21,600
		시 60,480	110,880	△50,400
	02 민간경상보조	144,000	264,000	△120,000
	○시간연장형보육시설인건비(국비) 경정 144,000,000원	144,000	264,000	△120,000
		국 57,600	105,600	△48,000
		도 25,920	47,520	△21,600
		시 60,480	110,880	△50,400
	시간연장형 보육시설 운영지원	31,300	33,600	△2,300
		도 15,650	16,800	△1,150
		시 15,650	16,800	△1,150
	307 민간이전	31,300	33,600	△2,300
		도 15,650	16,800	△1,150
		시 15,650	16,800	△1,150
	02 민간경상보조	31,300	33,600	△2,300
	○시간연장형보육시설운영지원(도비) 경정 31,300,000원	31,300	33,600	△2,300
		도 15,650	16,800	△1,150
		시 15,650	16,800	△1,150
	영세아보육제도 운영	8,288	103,676	△95,388
		도 4,144	51,838	△47,694
		시 4,144	51,838	△47,694
	307 민간이전	8,288	103,676	△95,388
		도 4,144	51,838	△47,694
		시 4,144	51,838	△47,694
	02 민간경상보조	8,288	103,676	△95,388
	○영세아보육제도 운영 경정 8,288,000원	8,288	103,676	△95,388
		도 4,144	51,838	△47,694

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,144	51,838	△47,694
	취업여성 보육료 지원	404,297	659,271	△254,974
		도 181,933	296,672	△114,739
		시 222,364	362,599	△140,235
	301 일반보상금	404,297	659,271	△254,974
		도 181,933	296,672	△114,739
		시 222,364	362,599	△140,235
	01 사회보장적수혜금	404,297	659,271	△254,974
	○취업여성 보육료 지원 경정 404,297,000원	404,297	659,271	△254,974
		도 181,933	296,672	△114,739
		시 222,364	362,599	△140,235
	차등 보육료 지원	6,297,052	9,295,688	△2,998,636
		국 2,518,821	3,718,275	△1,199,454
		도 1,133,469	1,673,224	△539,755
		시 2,644,762	3,904,189	△1,259,427
	301 일반보상금	6,297,052	9,295,688	△2,998,636
		국 2,518,821	3,718,275	△1,199,454
		도 1,133,469	1,673,224	△539,755
		시 2,644,762	3,904,189	△1,259,427
	01 사회보장적수혜금	6,297,052	9,295,688	△2,998,636
	○차등보육료지원 경정 6,297,052,000원	6,297,052	9,295,688	△2,998,636
		국 2,518,821	3,718,275	△1,199,454
		도 1,133,469	1,673,224	△539,755
		시 2,644,762	3,904,189	△1,259,427
	만5세아 무상보육료 지원	1,731,960	2,019,914	△287,954
		국 692,784	807,966	△115,182
		도 311,753	363,584	△51,831
		시 727,423	848,364	△120,941
	301 일반보상금	1,731,960	2,019,914	△287,954
		국 692,784	807,966	△115,182
		도 311,753	363,584	△51,831
		시 727,423	848,364	△120,941
	01 사회보장적수혜금	1,731,960	2,019,914	△287,954
	○만5세아무상보육료지원 경정 1,731,960,000원	1,731,960	2,019,914	△287,954
		국 692,784	807,966	△115,182

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 311,753	363,584	△51,831
		시 727,423	848,364	△120,941
	장애아 무상보육료 지원	216,467	290,732	△74,265
		국 86,587	116,293	△29,706
		도 38,964	52,332	△13,368
		시 90,916	122,107	△31,191
	301 일반보상금	216,467	290,732	△74,265
		국 86,587	116,293	△29,706
		도 38,964	52,332	△13,368
		시 90,916	122,107	△31,191
	01 사회보장적수혜금	216,467	290,732	△74,265
	○장애아무상보육료지원 경정 216,467,000원	216,467	290,732	△74,265
		국 86,587	116,293	△29,706
		도 38,964	52,332	△13,368
		시 90,916	122,107	△31,191
	두자녀이상 보육료 지원	661,207	574,782	86,425
		국 264,483	229,913	34,570
		도 119,017	103,461	15,556
		시 277,707	241,408	36,299
	301 일반보상금	661,207	574,782	86,425
		국 264,483	229,913	34,570
		도 119,017	103,461	15,556
		시 277,707	241,408	36,299
	01 사회보장적수혜금	661,207	574,782	86,425
	○두자녀이상보육료지원 경정 661,207,000원	661,207	574,782	86,425
		국 264,483	229,913	34,570
		도 119,017	103,461	15,556
		시 277,707	241,408	36,299
	아동복지지원	3,970,259	4,147,755	△177,496
		국 234,600	231,300	3,300
		분 510,366	427,451	82,915
		도 1,031,885	863,767	168,118
		시 2,193,408	2,625,237	△431,829
	결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	2,244,000	2,445,006	△201,006
		분 455,366	372,451	82,915

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
결식아동 급식지원(평일 조,중,석식)	도	332,996	285,090	47,906
	시	1,455,638	1,787,465	△331,827
301 일반보상금		2,244,000	2,445,006	△201,006
	분	455,366	372,451	82,915
	도	332,996	285,090	47,906
	시	1,455,638	1,787,465	△331,827
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식지원(분권교부) 경정 2,244,000,000원		2,244,000	2,445,006	△201,006
	분	455,366	372,451	82,915
	도	332,996	285,090	47,906
	시	1,455,638	1,787,465	△331,827
결식아동급식(방학중 중식)지원		607,910	607,910	0
	도	266,622	201,260	65,362
	시	341,288	406,650	△65,362
301 일반보상금		607,910	607,910	0
	도	266,622	201,260	65,362
	시	341,288	406,650	△65,362
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식(방학중)지원(도비) 경정 607,910,000원		607,910	607,910	0
	도	266,622	201,260	65,362
	시	341,288	406,650	△65,362
결식아동급식(토,일,공휴일 중식)지원		506,503	489,593	16,910
	도	298,805	245,605	53,200
	시	207,698	243,988	△36,290
301 일반보상금		506,503	489,593	16,910
	도	298,805	245,605	53,200
	시	207,698	243,988	△36,290
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식(토,일,공휴일중식)지원 경정 506,503,000원		506,503	489,593	16,910
	도	298,805	245,605	53,200
	시	207,698	243,988	△36,290
지역아동센터 운영비 지원		479,400	472,800	6,600
	국	234,600	231,300	3,300
	도	117,300	115,650	1,650

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
	지역아동센터 운영비 지원	시	127,500	125,850		1,650	
	307 민간이전		479,400	472,800		6,600	
		국	234,600	231,300		3,300	
		도	117,300	115,650		1,650	
		시	127,500	125,850		1,650	
	02 민간경상보조		479,400	472,800		6,600	
	○지역아동센터운영비지원 경정 479,400,000원		479,400	472,800		6,600	
		국	234,600	231,300		3,300	
		도	117,300	115,650		1,650	
		시	127,500	125,850		1,650	
	한부모 가정 지원		757,539	692,162		65,377	
		국	346,327	304,098		42,229	
		도	170,700	146,922		23,778	
		시	240,512	241,142		△630	
	저소득 한부모 가정(싱글맘,싱글팜)지원(자녀학비등)		468,603	430,122		38,481	
		국	346,327	304,098		42,229	
		도	43,291	38,012		5,279	
		시	78,985	88,012		△9,027	
	301 일반보상금		468,603	430,122		38,481	
		국	346,327	304,098		42,229	
		도	43,291	38,012		5,279	
		시	78,985	88,012		△9,027	
	01 사회보장적수혜금		468,603	430,122		38,481	
	○저소득모부자가정지원(국비)		468,603	430,122		38,481	
	- 자녀학비 경정 322,109,000원		322,109	283,915		38,194	
		국	230,334	199,133		31,201	
		도	28,792	24,891		3,901	
		시	62,983	59,891		3,092	
	- 아동양육 경정 144,903,000원		144,903	144,000		903	
		국	114,720	103,200		11,520	
		도	14,340	12,900		1,440	
		시	15,843	27,900		△12,057	
	- 입학금 경정 1,591,000원		1,591	2,207		△616	
		국	1,273	1,765		△492	
		도	159	221		△62	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 159	221	△62
	저소득 한부모 가정(싱글맘, 싱글팍)지원(학습재료비 등)	265,436	238,540	26,896
		도 127,409	108,910	18,499
		시 138,027	129,630	8,397
	301 일반보상금	265,436	238,540	26,896
		도 127,409	108,910	18,499
		시 138,027	129,630	8,397
	01 사회보장적수혜금	265,436	238,540	26,896
	○저소득한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원(도비)	265,436	238,540	26,896
	경정 265,436,000원			
		도 127,409	108,910	18,499
		시 138,027	129,630	8,397
	노인 복지 증진	7,210,417	7,237,073	△26,656
		국 1,725,723	1,688,007	37,716
		분 246,919	175,089	71,830
		도 861,548	861,611	△63
		시 4,376,227	4,512,366	△136,139
	시책업무추진	3,000	13,000	△10,000
	어르신 금혼식 행사	0	10,000	△10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△10,000
	○ 어르신 금혼식 행사추진	경정 0원	0	10,000
	저소득 노인계층생활안정지원	4,553,078	4,644,977	△91,899
		국 1,659,353	1,688,007	△28,654
		분 204,071	132,241	71,830
		도 623,635	629,366	△5,731
		시 2,066,019	2,195,363	△129,344
	기초노령연금 지급	3,318,706	3,376,015	△57,309
		국 1,659,353	1,688,007	△28,654
		도 331,871	337,602	△5,731
		시 1,327,482	1,350,406	△22,924
	301 일반보상금	3,318,706	3,376,015	△57,309
		국 1,659,353	1,688,007	△28,654

부서: 수정구 주민생활지원과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	331,871	337,602	△5,731
	시	1,327,482	1,350,406	△22,924
01 사회보장적수혜금		3,318,706	3,376,015	△57,309
○기초노령연금지급	경정 3,318,706,000원	3,318,706	3,376,015	△57,309
	국	1,659,353	1,688,007	△28,654
	도	331,871	337,602	△5,731
	시	1,327,482	1,350,406	△22,924
경로식당 무료 급식지원		753,150	787,740	△34,590
	분	194,636	122,806	71,830
	도	118,121	118,121	0
	시	440,393	546,813	△106,420
307 민간이전		753,150	787,740	△34,590
	분	194,636	122,806	71,830
	도	118,121	118,121	0
	시	440,393	546,813	△106,420
02 민간경상보조		753,150	787,740	△34,590
○경로식당무료급식지원	경정 753,150,000원	753,150	787,740	△34,590
	분	194,636	122,806	71,830
	도	118,121	118,121	0
	시	440,393	546,813	△106,420
경로당 운영 및 관리		882,899	807,656	75,243
	국	66,370	0	66,370
	분	40,123	40,123	0
	도	23,623	17,955	5,668
	시	752,783	749,578	3,205
경로당운영비지원		312,523	237,280	75,243
	국	66,370	0	66,370
	분	31,300	31,300	0
	도	20,623	14,955	5,668
	시	194,230	191,025	3,205
307 민간이전		312,523	237,280	75,243
	국	66,370	0	66,370
	분	31,300	31,300	0
	도	20,623	14,955	5,668
	시	194,230	191,025	3,205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 경제교통과	489,260	488,920	340
국	1,600	0	1,600
균	7,000	7,000	0
기	240	240	0
도	34,800	34,800	0
시	445,620	446,880	△1,260
농업 경쟁력 강화	3,180	2,840	340
국	1,600	0	1,600
기	240	240	0
시	1,340	2,600	△1,260
농지관리	3,180	2,840	340
국	1,600	0	1,600
기	240	240	0
시	1,340	2,600	△1,260
농지위원회 회의 참석 수당	980	2,240	△1,260
307 민간이전	980	2,240	△1,260
02 민간경상보조	980	2,240	△1,260
○농지위원회 회의 참석 수당 경정 70,000원*1회*14명	980	2,240	△1,260
쌀소득보전직불금 위원회 운영	1,600	0	1,600
국	1,600	0	1,600
301 일반보상금	1,600	0	1,600
국	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
○출장여비 10,000원*5명*5회	250	0	250
국	250	0	250
○회의 개최비 70,000원*5회	350	0	350
국	350	0	350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법투기단속 무인카메라 대체구입 경정 23,954,630원	23,955	30,000	△6,045
	생활폐기물 재활용	11,520	14,000	△2,480
	201 일반운영비	11,520	14,000	△2,480
	01 사무관리비	11,520	14,000	△2,480
	○음식물쓰레기 자원화시설용 공동주택용기 구입 경정 3,519,250원	3,520	6,000	△2,480
	공중화장실 관리	17,920	23,700	△5,780
	201 일반운영비	17,920	23,700	△5,780
	01 사무관리비	17,920	23,700	△5,780
	○개방화장실 편의용품 지원 경정 17,020,000원	17,020	22,800	△5,780
	자연환경 보호	157,077	170,457	△13,380
	환경관리및 자연보호	157,077	170,457	△13,380
	환경오염 관리	49,315	56,515	△7,200
	201 일반운영비	34,165	40,365	△6,200
	01 사무관리비	11,040	17,240	△6,200
	○고정식 소음측정기 유지관리비 경정 1,000,000원*1회	1,000	5,000	△4,000
	○배출가스 측정장비 유지관리비 경정 100,000원*2대*6월	1,200	2,400	△1,200
	○매연흡입기 유지관리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보상금	3,200	4,200	△1,000
	12 기타보상금	1,200	2,200	△1,000
	○개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보 상금 경정 0원	0	1,000	△1,000
	환경교육 및 보호	107,762	113,942	△6,180
	201 일반운영비	75,845	79,025	△3,180
	01 사무관리비	32,550	35,730	△3,180
	○환경개선부담금 부과안내 엽서제작	0	1,880	△1,880
	－엽서 경정 0원	0	880	△880
	－인쇄비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○환경체험학교 운영용품 구입 경정 0원	0	1,300	△1,300
	402 민간자본이전	2,000	5,000	△3,000
	02 민간대행사업비	2,000	5,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 관목	경정 1,150원*6,200㎡*2회	14,260	16,004	△1,744
○우남로등 가로수및 조경수목 병해충방제 공사(9개노선)		60,575	70,271	△9,696
- 교목	경정 4,620원*5,000주*2회	46,200	54,267	△8,067
- 관목	경정 1,150원*6,250㎡*2회	14,375	16,004	△1,629
○여수로등 가로수 전지공사(6개노선)				
	경정 47,500원*1,350주	64,125	67,500	△3,375
○태평로등 가로수 전지공사(7개노선)				
	경정 47,500원*1,300주	61,750	65,000	△3,250
○복정동 측백나무 식재지 훼손설치및 마을 입구 조경공사	경정 239,000원*200m	47,800	55,000	△7,200
○도로변 공한지 수목식재공사	경정 54,700원*800㎡	43,760	50,000	△6,240
○성남대로및 중앙로등 화단가림막 설치공사	경정 37,000,000원*1식	37,000	45,000	△8,000
가로환경 유지관리		318,343	361,875	△43,532
101 인건비		183,686	199,976	△16,290
10 기간제근로자등보수		183,686	199,976	△16,290
○녹지행정업무추진일용인부		183,686	199,976	△16,290
- 가로수관리인부임(2명)		10,635	14,619	△3,984
· 기본급				
	경정 (34,700원*2명*68일)+(35,570원*2명*30일)	6,854	10,838	△3,984
- 녹지관리부산물처리장인부임(3명)		25,800	30,281	△4,481
· 기본급				
	경정 (34,700원*3명*94일)+(35,570원*2명*126일)	18,750	23,231	△4,481
- 녹지생활민원처리인부임(5명)		27,980	35,805	△7,825
· 기본급	경정 35,570원*5명*110일	19,564	27,389	△7,825
201 일반운영비		16,300	25,500	△9,200
01 사무관리비		16,300	25,500	△9,200
○유압식 백호우임차(가로화단 꽃식재 정비)	경정 500,000원*20대	10,000	15,000	△5,000
○관수차량 임차	경정 350,000원*6대*3회	6,300	10,500	△4,200
206 재료비		118,357	136,399	△18,042
01 재료비		118,357	136,399	△18,042
○가로환경정비 계절꽃 구입		99,067	117,109	△18,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-봄꽃(팬지등) 경정 400원*27,000본	10,800	14,933	△4,133
	-여름꽃(1차)페츨니아등 경정 400원*27,000본	10,800	14,933	△4,133
	-가을꽃(국화) 경정 2,500원*10,000본	25,000	31,110	△6,110
	-겨울꽃(양배추) 경정 1,500원*10,000본	15,000	18,666	△3,666
	조경시설물 유지관리	1,666,986	1,888,137	△221,151
401	시설비및부대비	1,557,996	1,779,147	△221,151
02	실시설계비	23,383	32,418	△9,035
	○공공어린이놀이터 바닥재 정비공사 경정 0원	0	9,035	△9,035
04	시설비	1,523,015	1,735,131	△212,116
	○공공어린이놀이터 조합놀이기구 교체공사 경정 35,000,000원*2개소	70,000	80,000	△10,000
	○녹지, 공원 공공어린이놀이터 전기시설물 유지보수공사	545,555	626,021	△80,466
	-물놀이장및 분수대 운영관리 경정 53,859,000원*1식	53,859	78,859	△25,000
	-중앙가로공원 경관조명 설치 경정 72,954,000원*1식	72,954	85,954	△13,000
	-중앙가로공원 분수대 개선 경정 108,244,000원*1식	108,244	123,244	△15,000
	-북정동 분수대 수중등 개선 경정 50,618,000원*1식	50,618	57,618	△7,000
	-어린이놀이터 공원등 설치 경정 1,558,000원*38본	59,204	72,656	△13,452
	-시흥체육공원 조명등 설치 경정 19,976,000원*1식	19,976	21,176	△1,200
	-북정동 완충녹지대 등기구 교체 경정 1,350,000원*102본	137,700	143,514	△5,814
	○성남대로 중앙분리대 화단 재정비공사 경정 100,000원*2,400㎡	240,000	270,000	△30,000
	○공공어린이놀이터 바닥재 정비공사 경정 67,500원*2,800㎡	189,000	242,200	△53,200
	○공공어린이놀이터 향균소독 경정 80,000원*35개소*2회	5,600	19,950	△14,350
	○수진동 이면도로 사면녹지대 정비공사 경정 53,000원*1,000㎡	53,000	60,000	△7,000
	○단대동 진로아파트 절개지등 수목식재공 사 경정 43,000원*1,500㎡	64,500	75,000	△10,500
	○태평1동 양묘장(배수로, 하우스등) 정비 공사 경정 43,400,000원*1식	43,400	50,000	△6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림자원보호	919,719	944,987	△25,268
국	152,837	152,837	0
도	40,023	40,023	0
시	726,859	752,127	△25,268
산림자원 보호 육성	919,719	944,987	△25,268
국	152,837	152,837	0
도	40,023	40,023	0
시	726,859	752,127	△25,268
산림자원 보호 및 유지관리	643,726	668,994	△25,268
401 시설비및부대비	197,025	222,293	△25,268
04 시설비	188,320	213,588	△25,268
○식목일행사지 수목식재공사	65,100	71,900	△6,800
- 식재공사비 경정 90,000원*680주	61,200	68,000	△6,800
○참나무 시들음병 방제공사	66,220	77,000	△10,780
경정 43,000원*1,540주			
○영장산등 등산로 정비공사	45,000	50,000	△5,000
경정 45,000,000원*1식			
○산불감시탑및 감시초소 도색	12,000	14,688	△2,688
경정 500,000원*24개소			
행정운영경비(수정구 환경위생과)	2,654,706	3,222,009	△567,303
인력운영비	2,558,586	3,125,889	△567,303
인력운영비	2,558,586	3,125,889	△567,303
101 인건비	2,554,086	3,121,389	△567,303
09 무기계약근로자보수	2,554,086	3,121,389	△567,303
○환경미화원 인부임	2,385,488	2,907,065	△521,577
- 기본급 경정 742,000원*50명*12월	445,200	543,144	△97,944
- 정근수당 경정 1,172,000원*2회*50명	117,200	142,984	△25,784
- 기말수당 경정 1,172,000원*1/2*4회*50명	117,200	142,984	△25,784
- 체력단련비 경정 1,172,000원*1/2*5회*50명	146,500	178,730	△32,230
- 근속가산금 경정 24,700원*18년*50명*12월	266,760	325,448	△58,688
- 시간외수당 경정 15,500원*50명*30일*12월	279,000	340,380	△61,380
- 연차수당 경정 41,400원*50명*23일	47,610	58,085	△10,475
- 휴일근무수당 경정 62,200원*50명*120일	373,200	455,304	△82,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수정구 건설과	25,984,761	26,372,264	△387,503
국	732	732	0
도	25,554	25,554	0
시	25,958,475	26,345,978	△387,503
생활민방위 역량 강화	633,421	804,542	△171,121
국	732	732	0
도	554	554	0
시	632,135	803,256	△171,121
민방위 교육훈련	73,682	82,174	△8,492
국	732	732	0
도	554	554	0
시	72,396	80,888	△8,492
생활민방위 교육 및 훈련 운영	70,283	78,775	△8,492
201 일반운영비	65,173	72,435	△7,262
01 사무관리비	62,673	69,935	△7,262
○민방위관련 현수막(훈련, 교육, 시범행사 등) 경정 858,000원	858	1,920	△1,062
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 18,800,000원	18,800	25,000	△6,200
301 일반보상금	1,770	3,000	△1,230
10 행사실비보상금	1,770	3,000	△1,230
○시단위 민방위 종합훈련 경비 경정 1,770,000원	1,770	3,000	△1,230
민방위 시설장비 관리	33,737	55,966	△22,229
민방위 비상급수시설 수질개선	30,389	52,618	△22,229
201 일반운영비	21,138	22,618	△1,480
02 공공운영비	21,138	22,618	△1,480
○관정청소(관정에어써징) 경정 4,520,000원	4,520	6,000	△1,480
401 시설비및부대비	9,251	30,000	△20,749
04 시설비	9,251	30,000	△20,749
○민방위 비상급수시설 보수관리 - 민방위 비상급수시설(양지공원) 폐공 경정 9,251,000원*1식	9,251	30,000	△20,749
공익근무요원 관리	526,002	666,402	△140,400
공익근무요원 복무관리	526,002	666,402	△140,400
301 일반보상금	521,402	661,802	△140,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	공익근무요원보상금	518,402	658,802	△140,400
○	급여 경정 80,000원*150명*12월	144,000	192,000	△48,000
○	중식비 경정 5,000원*150명*22일*12월	198,000	264,000	△66,000
○	교통비 경정 2,000원*150명*22일*12월	79,200	105,600	△26,400
도로시설 관리		24,835,430	25,051,812	△216,382
	도	25,000	25,000	0
	시	24,810,430	25,026,812	△216,382
도로정비		20,879,472	20,889,472	△10,000
취락지구 지장물 철거 및 정지		0	10,000	△10,000
401	시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04	시설비	0	10,000	△10,000
○	취락지구 지장물 철거 및 정지 경정 0원	0	10,000	△10,000
도로시설물 유지관리		2,684,074	2,890,456	△206,382
	도	25,000	25,000	0
	시	2,659,074	2,865,456	△206,382
교량점검시설 설치		115,976	161,152	△45,176
401	시설비및부대비	115,976	161,152	△45,176
04	시설비	115,976	160,000	△44,024
○	교량점검시설 설치 경정 14,497,000원*8개소	115,976	160,000	△44,024
06	시설부대비	0	1,152	△1,152
○	교량점검시설 설치 경정 0원	0	1,152	△1,152
교량 안전관리 용역		256,000	312,000	△56,000
401	시설비및부대비	256,000	312,000	△56,000
01	기본조사설계비	256,000	312,000	△56,000
○	교량 정기점검 용역 경정 3,500,000원*10회	35,000	40,000	△5,000
○	교량 정밀점검 용역 경정 12,000,000원*3회	36,000	42,000	△6,000
○	교량 정밀안전진단 용역 경정 34,000,000원*5회	170,000	215,000	△45,000
내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역		13,074	20,000	△6,926
401	시설비및부대비	13,074	20,000	△6,926
01	기본조사설계비	13,074	20,000	△6,926
○	내곡터널 정기점검 및 정밀점검 용역 경정 13,074,000원*1식	13,074	20,000	△6,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제반 도로시설물 보수공사		543,780	603,780	△60,000
401 시설비및부대비		543,780	603,780	△60,000
04 시설비		540,000	600,000	△60,000
○제반 도로시설물 보수공사		540,000	600,000	△60,000
- 관내 도로구조개선 경정 2,000,000원*120m		240,000	300,000	△60,000
농촌동 하수도 구조물 보수공사		63,000	80,720	△17,720
401 시설비및부대비		63,000	80,720	△17,720
04 시설비		63,000	80,000	△17,000
○맨홀 빗물받이 설치 경정 1,000,000원*42개소		42,000	50,000	△8,000
○관로 신설 및 교체 경정 300,000원*70m		21,000	30,000	△9,000
06 시설부대비		0	720	△720
○농촌동 하수도 구조물 보수공사 경정 0원		0	720	△720
시흥동 184번지 일원 우수관로 설치공사		180,880	201,440	△20,560
401 시설비및부대비		180,880	201,440	△20,560
04 시설비		179,440	200,000	△20,560
○시흥동 184번지일원 우수관로 설치공사		179,440	200,000	△20,560
- 흉관신설 경정 198,000원*780m		154,440	175,000	△20,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	9,443	15,000	△5,557
○노점상단속 초소 설치비(3.0미터*2.5미터)) 경정 9,443,000원*1식	9,443	15,000	△5,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥2동	436,827	440,977	△4,150
신흥2동 주민자치센터 운영	356,940	361,090	△4,150
주민자치센터 활성화	248,340	252,490	△4,150
주민자치센터 운영	88,700	91,600	△2,900
201 일반운영비	20,500	23,400	△2,900
01 사무관리비	16,500	19,400	△2,900
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인	3,300	4,400	△1,100
경정 1,100,000원*3회			
○주민자치위원 회의 참석수당	7,200	9,000	△1,800
경정 30,000원*20명*12월			
통,반장 활동지원	133,640	134,890	△1,250
301 일반보상금	133,640	134,890	△1,250
05 통·리·반장활동보상금	133,640	134,890	△1,250
○반장수당	9,000	10,250	△1,250
경정 25,000원*180명*2회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥3동	338,331	367,741	△29,410
신흥3동 주민자치센터 운영	257,912	288,902	△30,990
주민자치센터 활성화	146,310	170,430	△24,120
주민자치센터 운영	71,680	94,600	△22,920
201 일반운영비	14,920	16,000	△1,080
01 사무관리비	12,720	13,800	△1,080
○주민자치위원회 회의 참석수당 경정 30,000원*22명*12월	7,920	9,000	△1,080
301 일반보상금	48,160	70,000	△21,840
10 행사실비보상금	48,160	70,000	△21,840
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*159명*12월	38,160	60,000	△21,840
민원업무처리 운영	13,200	14,400	△1,200
201 일반운영비	13,200	14,400	△1,200
02 공공운영비	8,400	9,600	△1,200
○기타우편요금 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
동 청사운영	81,602	88,472	△6,870
청사운영경비	81,602	88,472	△6,870
201 일반운영비	63,602	70,472	△6,870
02 공공운영비	63,602	70,472	△6,870
○연료비	14,730	21,600	△6,870
- 도시가스요금 경정 1,227,500원*12월	14,730	21,600	△6,870
행정운영경비(신흥3동)	80,419	78,839	1,580
인력운영비	38,319	36,739	1,580
인력운영비	38,319	36,739	1,580
101 인건비	27,119	25,539	1,580
09 무기계약근로자보수	27,119	25,539	1,580
○동주민센터청사관리원	27,119	25,539	1,580
- 가족수당 경정 100,000원*12월	1,200	1,080	120
- 위생수당 30,000원*12월	360	0	360
- 근속가산금 경정 2,806,000원	2,806	2,306	500
- 2007년 소급지급 600,000원	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평1동	363,377	385,537	△22,160
태평1동 주민자치센터 운영	290,162	312,322	△22,160
주민자치센터 활성화	193,090	205,050	△11,960
주민자치센터 운영	94,460	106,420	△11,960
301 일반보상금	66,360	78,320	△11,960
10 행사실비보상금	66,360	78,320	△11,960
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*22명*12월	53,280	60,000	△6,720
○주민자치센터 시설운영 자원봉사자 실비 보상 경정 20,000원*2명*262일	10,480	15,720	△5,240
동 청사운영	67,072	77,272	△10,200
청사운영경비	64,672	74,872	△10,200
201 일반운영비	46,672	56,872	△10,200
02 공공운영비	46,672	56,872	△10,200
○공공요금 및 제세	30,180	39,180	△9,000
- 전기요금 경정 1,250,000원*12월	15,000	16,800	△1,800
- 도시가스요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	19,200	△7,200
○시설장비 유지비	12,892	14,092	△1,200
- 재산관리 수용비 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평2동	351,206	372,616	△21,410
태평2동 주민자치센터 운영	276,715	297,045	△20,330
주민자치센터 활성화	172,350	187,640	△15,290
주민자치센터 운영	71,600	80,600	△9,000
301 일반보상금	49,000	58,000	△9,000
10 행사실비보상금	49,000	58,000	△9,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*170명*12월	40,800	48,000	△7,200
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비 보상 경정 20,000원*2명*205일	8,200	10,000	△1,800
민원업무처리 운영	14,760	19,800	△5,040
201 일반운영비	14,760	19,800	△5,040
02 공공운영비	7,560	12,600	△5,040
○공공요금 및 제세	7,560	12,600	△5,040
-인감대장이송 우편요금 경정 530,000원*12월	6,360	10,200	△3,840
-기타 공공요금 및 제세 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
통,반장 활동지원	80,990	82,240	△1,250
301 일반보상금	80,990	82,240	△1,250
05 통·리·반장활동보상금	80,990	82,240	△1,250
○반장수당 경정 25,000원*111명*2회	5,550	6,800	△1,250
동 청사운영	74,365	79,405	△5,040
청사운영경비	62,365	67,405	△5,040
201 일반운영비	44,365	46,405	△2,040
02 공공운영비	44,365	46,405	△2,040
○연료비	9,960	12,000	△2,040
-도시가스요금 경정 830,000원*12월	9,960	12,000	△2,040
405 자산취득비	18,000	21,000	△3,000
01 자산및물품취득비	18,000	21,000	△3,000
○방역기계 구입비 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(태평2동)	74,491	75,571	△1,080
인력운영비	36,331	35,971	360
인력운영비	36,331	35,971	360
101 인건비	25,091	24,731	360

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09	무기계약근로자보수	25,091	24,731	360
	○동주민센터청사관리원	24,198	23,838	360
	－위생수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
기본경비		38,160	39,600	△1,440
기본경비		38,160	39,600	△1,440
202	여비	18,360	19,800	△1,440
02	월액여비	18,360	19,800	△1,440
	○월액여비 경정 150,000원*10.2명*12월	18,360	19,800	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
태평4동	311,708	318,668	△6,960
태평4동 주민자치센터 운영	232,885	239,845	△6,960
주민자치센터 활성화	137,760	144,720	△6,960
주민자치센터 운영	52,740	57,300	△4,560
301 일반보상금	29,240	33,800	△4,560
10 행사실비보상금	29,240	33,800	△4,560
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*101명*12월	24,240	28,800	△4,560
민원업무처리 운영	12,000	14,400	△2,400
201 일반운영비	12,000	14,400	△2,400
02 공공운영비	7,200	9,600	△2,400
○공공요금 및 제세	7,200	9,600	△2,400
-인감대장 이송우편 요금 경정 500,000원*12월	6,000	8,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수진1동	340,683	352,978	△12,295
수진1동 주민자치센터 운영	268,987	281,342	△12,355
주민자치센터 활성화	184,715	194,670	△9,955
주민자치센터 운영	86,705	96,660	△9,955
201 일반운영비	16,250	18,500	△2,250
01 사무관리비	12,750	15,000	△2,250
○주민자치위원회회의참석수당 경정 30,000원*25명*9회	6,750	9,000	△2,250
301 일반보상금	51,760	56,960	△5,200
10 행사실비보상금	51,760	56,960	△5,200
○주민자치센터 공립문고관리 자원봉사자실 비보상 경정 0원	0	5,200	△5,200
405 자산취득비	18,095	20,600	△2,505
01 자산및물품취득비	18,095	20,600	△2,505
○자산및물품취득	18,095	20,600	△2,505
- 이동식앰프 경정 495,000원	495	1,500	△1,005
- 주민센터 공립문고 도서관리용 컴퓨터 경정 0원	0	1,500	△1,500
동 청사운영	54,272	56,672	△2,400
청사환경개선	21,200	23,600	△2,400
401 시설비및부대비	21,200	23,600	△2,400
04 시설비	21,200	23,600	△2,400
○재산관리 일반수용비 경정 300,000원*4월	1,200	3,600	△2,400
행정운영경비(수진1동)	71,696	71,636	60
인력운영비	35,196	35,136	60
인력운영비	35,196	35,136	60
101 인건비	23,996	23,936	60
09 무기계약근로자보수	23,996	23,936	60
○동주민센터 청사관리원 인부임	60	0	60
- 위생수당 30,000원*1명*2월	60	0	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
단대동	332,138	374,028	△41,890
단대동 주민자치센터 운영	254,140	296,030	△41,890
주민자치센터 활성화	167,940	199,630	△31,690
주민자치센터 운영	87,850	99,500	△11,650
201 일반운영비	17,800	19,000	△1,200
01 사무관리비	13,800	15,000	△1,200
○주민자치센터 운영비 경정 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
301 일반보상금	56,800	65,200	△8,400
10 행사실비보상금	56,800	65,200	△8,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*195명*12월	46,800	55,200	△8,400
405 자산취득비	12,650	14,700	△2,050
01 자산및물품취득비	12,650	14,700	△2,050
○비디오프로젝터 경정 2,950,000원*1대	2,950	5,000	△2,050
민원업무처리 운영	15,480	20,400	△4,920
201 일반운영비	15,480	20,400	△4,920
02 공공운영비	9,480	14,400	△4,920
○공공요금 및 제세	9,480	14,400	△4,920
-인감대장이송 우편요금 경정 490,000원*12월	5,880	10,800	△4,920
통·반장 활동지원	59,610	74,730	△15,120
301 일반보상금	59,610	74,730	△15,120
05 통·리·반장활동보상금	59,610	74,730	△15,120
○통장	55,760	68,880	△13,120
-수당 경정 200,000원*17명*14회	47,600	58,800	△11,200
-회의참석수당 경정 20,000원*17명*2회*12월	8,160	10,080	△1,920
○반장수당 경정 25,000원*77명*2회	3,850	5,850	△2,000
동 청사운영	56,200	66,400	△10,200
청사운영경비	56,200	66,400	△10,200
201 일반운영비	28,200	38,400	△10,200
02 공공운영비	28,200	38,400	△10,200
○공공요금 및 제세	9,600	13,200	△3,600
-전기요금 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○연료비	6,000	9,600	△3,600
- 도시가스요금 경정 500,000원*12월	6,000	9,600	△3,600
○시설장비유지비	7,200	10,200	△3,000
- 청사유지비 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
- 기타 시설장비유지비 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북정동	368,385	371,385	△3,000
북정동 주민자치센터 운영	296,590	299,590	△3,000
동 청사운영	106,830	109,830	△3,000
청사운영경비	66,830	69,830	△3,000
201 일반운영비	50,030	53,030	△3,000
02 공공운영비	50,030	53,030	△3,000
○시설장비 유지비	14,230	17,230	△3,000
-청사 유지비 경정 3,000,000	3,000	6,000	△3,000

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시흥동	198,244	197,884	360
행정운영경비(시흥동)	61,864	61,504	360
인력운영비	35,764	35,404	360
인력운영비	35,764	35,404	360
101 인건비	24,724	24,364	360
09 무기계약근로자보수	24,724	24,364	360
○위생수당 30,000원*1명*12월	360	0	360