세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	7,990,591	4,349,611	3,640,980
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,340,850	1,282,718	58,132
지방공무원 육성	196,899	137,070	59,829
직장교육 및 인사관리	4,800	2,400	2,400
201 일반운영비	4,800	2,400	2,400
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
○ 공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제근로자 관리	100,099	102,370	△2,271
101 인건비	100,099	102,370	△2,271
04 기간제근로자등보수	100,099	102,370	△2,271
○ 4대 보험료	100,099		
o 국민연금 71,200원 * 100명 * 180일 * 4.5% * 0.5	28,836		
o 건강보험 71,200원*100명*180일*3.06%*106.55%	41,786		
o 고용보험 71,200원 * 100명 * 180일 * 1.5%	19,224		
o 산재보험 71,200원 * 100명 * 180일 * 0.8%	10,253		
직원 업무 역량 강화	92,000	32,300	59,700
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 행정역량강화 워크숍 운영비 3,600,000원	3,600		
202 여비	88,400	32,300	56,100
01 국내여비	8,400	0	8,400
○ 행정역량강화 워크숍 여비 420,000원 * 20명	8,400		
04 국제화여비	80,000	32,300	47,700
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 4,000,000원 * 20명	80,000		
행정기관 운영지원	738,835	684,566	54,269
행정운영지원 및 홍보	347,704	317,360	30,344
201 일반운영비	317,904	293,960	23,944
01 사무관리비	255,904	232,960	22,944
○ 구정홍보 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 관리	12,200		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 1,700원 * 1,500개 * 4회	10,200		
○ 일·숙직비	87,120		
o 일직 60,000원 * 3명 * 119일	21,420		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
O 당직실 운영 및 환경개선 250,000원 * 12월	3,000		
O 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
O 구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
O 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 8,432,000원 * 12월	101,184		
02 공공운영비	62,000	61,000	1,000
O 우편요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
O 홍보전광판 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	29,800	23,400	6,400
03 시책추진업무추진비	29,800	23,400	6,400
O 행정운영지원 업무추진 5,500,000원	5,500		
O 민원해소 및 구정시책 업무추진 24,300,000원	24,300		
통리장활동 및 행사지원	102,663	101,563	1,100
301 일반보상금	102,663	101,563	1,100
02 장학금및학자금	100,023	100,023	0
O 통리장 자녀 학자금 416,760원 * 60명 * 4회	100,023		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,640	1,540	1,100
O 통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
직원 후생복지	288,468	265,643	22,825
307 민간이전	288,468	265,643	22,825
05 민간위탁금	288,468	265,643	22,825
O 직장어린이집 위탁운영	288,468		
o 시설장 인건비 3,666,330원 * 1명 * 12월	43,996		
o 보육교사 인건비 2,615,070원 * 7명 * 12월	219,666		
o 취사부 인건비 2,067,130원 * 1명 * 12월	24,806		
구정업무 기획홍보 및 평가	106,425	106,457	△32
통계조사 실시	106,425	106,457	△32
101 인건비	27,813	22,634	5,179
04 기간제근로자등보수	27,813	22,634	5,179
O 사업체 기초통계조사	27,813		
o 조사관리자 62,790원 * 9명 * 28일	15,824		
o 조사지원관리자 60,240원 * 1명 * 28일	1,687		
o 입력내검요원 60,240원 * 9명 * 19일	10,302		
201 일반운영비	78,612	83,823	△5,211
01 사무관리비	78,612	83,823	△5,211
O 사업체 기초통계조사 조사원 60,240원 * 50명 * 26일	78,312		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	298,691	354,625	△55,934
홈페이지 운영관리	13,689	29,473	△15,784
201 일반운영비	13,689	9,473	4,216
02 공공운영비	13,689	9,473	4,216
○ 홈페이지 관리 및 기능개선 10,000,000원	10,000		
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 3,689,000원	3,689		
사무자동화 장비 지원	92,700	84,500	8,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	89,700	81,500	8,200
01 자산및물품취득비	89,700	81,500	8,200
○ 사무자동화 기기	89,700		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 77대	84,700		
o 스캐너 300,000원 * 12대	3,600		
o 팩스 350,000원 * 4대	1,400		
정보통신시설 정비 및 유지관리	192,302	240,652	△48,350
201 일반운영비	117,802	131,042	△13,240
01 사무관리비	19,960	33,200	△13,240
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 (250,000원 * 60개) + (155,000원 * 32개)	19,960		
02 공공운영비	97,842	97,842	0
○ 인터넷회선 사용료 26,000원 * 16개소 * 12월	4,992		
○ 행정전화 사용료 5,300,000원 * 12월	63,600		
○ 정보통신 장비유지 450,000,000원 * 6.5%	29,250		
401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
01 시설비	42,000	42,000	0
○ 종합통신시설 유지 3,500,000원 * 12월	42,000		
405 자산취득비	32,500	67,610	△35,110
01 자산및물품취득비	32,500	67,610	△35,110
○ 무정전전원장치(UPS) 4,500,000원 * 1대	4,500		
○ 마을「경로당 안심카메라」설치 700,000원 * 40대	28,000		
재정운영(기흥구 자치행정과)	4,191,505	920,281	3,271,224
투명한 재무관리	84,975	83,295	1,680
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	7,575	7,575	0
201 일반운영비	7,575	7,575	0
02 공공운영비	7,575	7,575	0
○회계관계공무원 재정보증보험료 (45,000원 * 54명) + (15,000원 * 33명)	2,925		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 (880,000원 * 1회) + (770,000원 * 1회)	1,650		
○나라장터 이용수수료 20,000원 * 150건	3,000		
주민참여예산제 운영	9,400	7,720	1,680
201 일반운영비	9,400	7,720	1,680
01 사무관리비	9,400	7,720	1,680
○회의 참석수당 100,000원 * 21명 * 4회	8,400		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	4,106,530	836,986	3,269,544
청사유지 관리	726,326	769,886	△43,560
201 일반운영비	504,680	682,086	△177,406
01 사무관리비	59,876	274,966	△215,090
○청사관리 소모품 구입 1,700,000원 * 12월	20,400		
○청사소독 300,000원 * 5회	1,500		
○전기안전관리 1,423,290원 * 12월	17,080		
○소방안전관리 483,000원 * 12월	5,796		
○청사 조경관리 500,000원 * 4회	2,000		
○물탱크 청소수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○승강기 정기검사 150,000원 * 1회	150		
○실내공기질 검사수수료 750,000원 * 1회	750		
○청사 바닥(환풍구)청소 및 왁스 작업비 11,000,000원 * 1회	11,000		
02 공공운영비	444,804	407,120	37,684
○전기요금 14,000,000원 * 12월	168,000		
○상하수도 사용료 2,125,000원 * 12월	25,500		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지역난방 요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○ 교통유발부담금 350원 * 11,200㎡	3,920		
○ 시설장비 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 승강기 유지관리 182,000원 * 12월	2,184		
○ 청사 소규모 수선 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 청사 외벽 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 청사 청소 대행 3,300,000원 * 4인 * 12월	158,400		
401 시설비및부대비	199,146	80,300	118,846
01 시설비	199,146	80,300	118,846
○ 청사시설 유지보수 10,000,000원 * 5회	50,000		
○ LED 조명 교체 168,000원 * 580개	97,440		
○ 청사 사무실 재배치 실시설계 용역 94,000,000원 * 6.07%	5,706		
○ 청사 지하주차장 캐노피 보수 84,000원 * 250㎡	21,000		
○ 청사 옥외 벤치 교체 500,000원 * 30개	15,000		
○ 소방피난 유도등 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	22,500	7,500	15,000
01 자산및물품취득비	22,500	7,500	15,000
○ 다목적실 피아노 15,000,000원 * 1대	15,000		
○ 동 주민센터 천막 300,000원 * 25개	7,500		
관용차량 유지 관리	73,200	67,100	6,100
201 일반운영비	73,200	67,100	6,100
02 공공운영비	73,200	67,100	6,100
○ 차량 검사수수료 50,000원 * 24대	1,200		
○ 차량 유지관리 3,000,000원 * 24대	72,000		
기흥구청 청사 증축	3,084,992	0	3,084,992
401 시설비및부대비	3,084,992	0	3,084,992
01 시설비	3,040,000	0	3,040,000
○ 시설비 3,040,000,000원	3,040,000		
02 감리비	44,992	0	44,992
○ 감리비 3,040,000,000원 * 1.48%	44,992		
구청 직장어린이집 놀이터 조성	222,012	0	222,012
401 시설비및부대비	222,012	0	222,012
01 시설비	222,012	0	222,012
○ 실시설계비 210,000,000원 * 5.72%	12,012		
○ 시설비 210,000,000원	210,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	491,480	73,400	418,080
건전한 문화도시 조성	491,480	73,400	418,080
유통문화 기반조성	1,480	1,200	280

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 예술진흥(기흥구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,480	1,200	280
01 사무관리비	1,480	1,200	280
○유통관련업자 소양교육	1,480		
o 교재제작 3,000원 * 260권	780		
o 강사수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
법화산 문화축제	20,000	13,200	6,800
307 민간이전	20,000	13,200	6,800
04 민간행사사업보조	20,000	13,200	6,800
○법화산 문화축제 20,000,000원	20,000		
기흥행복콘서트	90,000	50,000	40,000
201 일반운영비	90,000	50,000	40,000
03 행사운영비	90,000	50,000	40,000
○기흥행복콘서트 90,000,000원	90,000		
갈곡전통문화 보전 문화제	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○갈곡전통문화 보전 문화제 4,000,000원	4,000		
상하동 지석문화제	10,000	3,000	7,000
307 민간이전	10,000	3,000	7,000
04 민간행사사업보조	10,000	3,000	7,000
○지석문화제 10,000,000원	10,000		
상갈동 해넘이 행사	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
04 민간행사사업보조	4,000	3,000	1,000
○해넘이 행사 4,000,000원	4,000		
관곡마을 느티나무 고사제	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○관곡마을 느티나무 고사제 2,000,000원	2,000		
생활문화공간 조성사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○통미마을 생활문화쉼터 건립 320,000,000원	320,000		
○하갈 생활문화 연습장 건립 40,000,000원	40,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	416,864	556,953	△140,089

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민체육 활성화	416,864	556,953	△140,089
체육행사 지원	74,400	72,900	1,500
201 일반운영비	73,400	72,900	500
01 사무관리비	73,400	72,900	500
O 생활체육프로그램 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
O 생활체육프로그램 운영 강사수당 70,000원 * 17강좌 * 60일	71,400		
O 생활체육프로그램 운영 관리 500,000원	500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O 생활체육프로그램 운영 앰프 1,000,000원	1,000		
체육시설 운영	324,464	175,053	149,411
101 인건비	47,704	21,973	25,731
04 기간제근로자등보수	47,704	21,973	25,731
O 공공체육시설 유지관리	44,144		
o 기본급 71,200원 * 2명 * 240일	34,176		
o 유급휴일수당 71,200원 * 2명 * 60일	8,544		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 2명 * 10일	1,424		
O 공공체육시설 제초작업 71,200원 * 5명 * 5일 * 2회	3,560		
201 일반운영비	76,760	55,080	21,680
01 사무관리비	2,000	1,500	500
O 공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	74,760	53,580	21,180
O 전기요금 240,000원 * 21개소 * 12월	60,480		
O 상하수도 사용료 35,000원 * 11개소 * 12월	4,620		
O 공공체육시설 화장실 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
O 죽전차량기지하부 풋살장 국유지 대부료 7,260,000원 * 1회	7,260		
401 시설비및부대비	200,000	90,000	110,000
01 시설비	200,000	90,000	110,000
O 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
O 상하동 족구장 보수 65,000,000원	65,000		
O 구갈레스피아 게이트볼장 누수 보수 30,000,000원	30,000		
O 공공체육시설 구조안전진단 15,000,000원 * 1회	15,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	14,000	4,000
307 민간이전	18,000	14,000	4,000
04 민간행사사업보조	18,000	14,000	4,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	241,000	203,320	37,680
주민자치 활성화	241,000	203,320	37,680
주민자치센터 운영지원	241,000	203,320	37,680
201 일반운영비	240,400	203,320	37,080
01 사무관리비	240,000	202,320	37,680
○주민자치센터 운영 24,000,000원 * 10개소	240,000		
03 행사운영비	400	1,000	△600
○주민자치위원 역량강화 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 75명	600		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,308,892	1,312,939	△4,047
인력운영비(총괄)	1,183,414	1,195,944	△12,530
인력운영비(총괄)	1,183,414	1,195,944	△12,530
303 포상금	1,183,414	1,195,944	△12,530
02 성과상여금	1,183,414	1,195,944	△12,530
○성과상여금	1,183,414		
o 6급 3,424,400원 * 0.9 * 73명 * 130%	292,479		
o 7급 2,911,400원 * 0.9 * 99명 * 130%	337,228		
o 8급 2,418,500원 * 0.9 * 103명 * 130%	291,454		
o 9급 2,056,400원 * 0.9 * 109명 * 130%	262,253		
기본경비(기흥구 자치행정과)	125,478	116,995	8,483
기본경비(기흥구 자치행정과)	125,478	116,995	8,483
201 일반운영비	50,088	43,845	6,243
01 사무관리비	50,088	43,845	6,243
○일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
○급량비 8,000원 * 24명 * 7일 * 12월	16,128		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
○정수기 유지관리 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)
단위: 기본경비(기흥구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	40,590	38,350	2,240
01 기관운영업무추진비	28,400	26,400	2,000
○ 구청장 28,400,000원	28,400		
02 정원가산업무추진비	7,990	7,750	240
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101-400명 30,000원 * 133명	3,990		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 생활민원과	2,791,005	3,160,843	△369,838
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	10,450	14,560	△4,110
생활민원 해소	10,450	14,560	△4,110
생활기동업무 지원	10,450	14,560	△4,110
201 일반운영비	5,950	11,060	△5,110
01 사무관리비	900	6,010	△5,110
O 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
O 생활기동반 차량 유지관리 5,050,000원 * 1대	5,050		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
O 생활불편 민원처리 업무추진 4,500,000원	4,500		
청소관리(기흥구 생활민원과)	274,828	214,557	60,271
깨끗한 도시환경조성	274,828	214,557	60,271
청소행정업무 지원	214,688	145,375	69,313
201 일반운영비	193,088	139,425	53,663
01 사무관리비	9,360	6,300	3,060
O 청소용품 구입 525,000원 * 12월	6,300		
O 적환장 및 대기실 관리 소모품 구입 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
O 정수기 유지 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
02 공공운영비	183,728	133,125	50,603
O 청소차량 유지관리	36,260		
o 청소차 9,000,000원 * 4대	36,000		
o 검사 수수료 65,000원 * 4대	260		
O 청소장비 유지관리	1,000		
O 저수지 내외 주변 청소 2,640,000원 * 5명 * 9월	118,800		
O 미화원대기실 및 적환장 운영	24,168		
o 전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
o 상하수도 사용료 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
o 연료비 470,000원 * 2개소 * 12월	11,280		
o 유선방송요금 17,000원 * 2개소 * 12월	408		
o 미화원대기실 및 적환장 유지관리 120,000원 * 3개소 * 12월	4,320		
O 적환장내 국유지 대부료 3,500,000원 * 1회	3,500		
405 자산취득비	21,600	5,050	16,550
01 자산및물품취득비	21,600	5,050	16,550

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 청소관리(기흥구 생활민원과)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 브로워 800,000원 * 2대	1,600		
○ 압롤박스 10,000,000원 * 2대	20,000		
무단투기 근절대책 추진	54,400	34,600	19,800
201 일반운영비	52,800	33,000	19,800
01 사무관리비	52,800	33,000	19,800
○ 무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 60개	3,000		
○ 무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원 * 830㎥	49,800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
11 기타보상금	1,600	1,600	0
○ 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
○ 공익신고 보상금 500,000원 * 2건	1,000		
국토대청결운동 추진	5,740	5,740	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○ 청소도구 구입 700,000원	700		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
09 행사실비보상금	5,040	5,040	0
○ 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 4회 * 12개소	5,040		
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	5,050	4,560	490
폐기물 자원화	5,050	4,560	490
나눔장터 운영 활성화 지원	3,040	2,760	280
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 홍보물 제작 및 물품 구입 600,000원	600		
○ 나눔장터운영 소모품 구입 50,000원 * 4회	200		
301 일반보상금	2,240	1,960	280
09 행사실비보상금	2,240	1,960	280
○ 참가자 급식비 8,000원 * 8명 * 35회	2,240		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 대형폐기물 스티커 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
자원재활용 활성화 추진	210	0	210
301 일반보상금	210	0	210
11 기타보상금	210	0	210
○ 빈용기보증금 신고보상금 30,000원 * 7건	210		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 행정운영경비(기흥구 생활민원과)
단위: 인력운영비(기흥구 생활민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,500,677	2,581,516	△80,839
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,411,121	2,506,084	△94,963
인력운영비(환경미화원)	2,411,121	2,506,084	△94,963
101 인건비	2,411,121	2,506,084	△94,963
03 무기계약근로자보수	2,411,121	2,506,084	△94,963
○ 환경미화원 인건비	2,161,016		
o 기본급 3,411,380원 * 38명 * 12월	1,555,590		
o 가족수당	30,480		
· 배우자 40,000원 * 34명 * 12월	16,320		
· 기타 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
· 첫째자녀 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
· 셋째자녀 이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 정액급식비 160,000원 * 38명 * 12월	72,960		
o 명절휴가비 3,411,380원 * 50% * 38명 * 2회	129,633		
o 시간외 근무수당 3,411,380원/226시간*150%*25시간*38명*12월	258,118		
o 연차유급 휴가수당 3,411,380원/226시간*8시간*38명*21일	96,364		
o 반장수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 자녀학비수당 416,760원 * 10명 * 4회	16,671		
○ 체육주간행사비 20,000원 * 38명 * 2회	1,520		
○ 4대보험	228,445		
o 국민연금 4,000,000원 * 38명 * 12월 * 4.5%	82,080		
o 건강보험 4,000,000원 * 38명 * 12월 * 3.12%	56,909		
o 고용보험 4,000,000원 * 38명 * 12월 * 1.5%	27,360		
o 산재보험 4,000,000원 * 38명 * 12월 * 3.2%	58,368		
o 장기요양보험 4,000,000원*38명*12월*3.12%*6.55%	3,728		
○ 환경미화원 피복비 265,000원 * 38명 * 2회	20,140		
기본경비(기흥구 생활민원과)	89,556	75,432	14,124
기본경비(기흥구 생활민원과)	89,556	75,432	14,124
201 일반운영비	53,316	42,672	10,644
01 사무관리비	53,316	42,672	10,644
○ 일반수용비 60,000원 * 29명 * 12월	20,880		
○ 급량비 8,000원 * 29명 * 7일 * 12월	19,488		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 행정운영경비(기흥구 생활민원과)
단위: 기본경비(기흥구 생활민원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 정수기 임차료 49,000원 * 1대 * 12월	588		
202 여비	30,240	27,360	2,880
01 국내여비	30,240	27,360	2,880
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 민원행정 운영(기흥구 민원봉사과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원봉사과	356,372	376,359	△19,987
	국 74,000		
	시 282,372		
민원행정 운영(기흥구 민원봉사과)	72,020	118,175	△46,155
민원행정 운영	72,020	118,175	△46,155
민원행정서비스 지원	70,700	115,975	△45,275
201 일반운영비	48,700	47,500	1,200
01 사무관리비	39,700	39,700	0
○민원발급용지 및 주민등록 물품 구입 2,500,000원 * 12월	30,000		
○제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○민원서식 제작 10,000원 * 140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 8대 * 2회	3,200		
○기흥역 무인민원발급기 임차료 300,000원	300		
02 공공운영비	9,000	7,800	1,200
○우편요금 750,000원 * 12월	9,000		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○민원행정서비스 업무 추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	17,500	64,975	△47,475
01 자산및물품취득비	17,500	64,975	△47,475
○천공기 1,500,000원 * 1개	1,500		
○통합인증기 8,000,000원 * 2대	16,000		
쾌적한 민원실 운영	1,320	2,200	△880
201 일반운영비	1,320	2,200	△880
01 사무관리비	1,320	2,200	△880
○민원실 비치도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○냉온수기 유지 및 소모품 100,000원 * 12월	1,200		
지적행정 고도화(기흥구 민원봉사과)	180,208	173,766	6,442
	국 74,000		
	시 106,208		
지적행정 운영	180,208	173,766	6,442
	국 74,000		
	시 106,208		
효율적인 지적행정 운영	22,924	21,802	1,122
201 일반운영비	22,924	21,802	1,122
01 사무관리비	19,924	18,802	1,122
○지적측량기준점 설치 측량수수료	15,428		
o 삼각보조점 683,100원 * 5점	3,416		

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도근점 171,600원 * 70점	12,012		
O 공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
O 지적 민원서류 발급용 프린터 소모품 240,000원 * 12월	2,880		
O 바인더 구입 44,000원 * 14권	616		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 공유지토지분할 우편요금 2,000원 * 1,500건	3,000		
공시지가 산정업무 지원	49,437	37,602	11,835
201 일반운영비	49,437	37,602	11,835
01 사무관리비	49,437	37,602	11,835
O 개별공시지가 검증수수료	43,037		
o 1월1일 기준 산정지가 37,800원*40,390필지*(595필지/40,390필지) *1.1	24,741		
o 7월1일 기준 산정지가 37,800원 * 1,800필지 * 50% * 30% * 1.1	11,227		
o 의견제출, 이의신청, 정정지가 37,800원 * 340필지 * 50% * 1.1	7,069		
O 서식 및 바인더 제작 1,400,000원	1,400		
O 카트리지 구입 1,200,000원 * 2세트	2,400		
O 전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 16롤	800		
O 장비 유지보수 90,000원 * 5대 * 4회	1,800		
지적재조사 사업	107,847	17,140	90,707
	국 74,000		
	시 33,847		
201 일반운영비	106,347	16,440	89,907
	국 74,000		
	시 32,347		
01 사무관리비	104,727	14,820	89,907
O 세계측지계 기반 기준점 설치 100,100원 * 50점	5,005		
O 무인항공 측량비 7,500,000원 * 1개 지구	7,500		
O 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
O 플로터 카트리지 구입 1,200,000원 * 2세트	2,400		
O 전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 20롤	1,000		
O 홍보물 제작 7,000원 * 600개	4,200		
O 지적재조사사업 측량비 82,222,000원	82,222		
	국 74,000		
	시 8,222		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
O 우편요금 2,000원 * 600건	1,200		
O 단말기 통신료 35,000원 * 12월	420		
405 자산취득비	1,500	700	800

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원봉사과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	700	800
O 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	11,000	1,000	10,000
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	1,000	10,000
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	1,000	10,000
301 일반보상금	11,000	1,000	10,000
11 기타보상금	11,000	1,000	10,000
O 공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
O 부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원 * 1건	10,000		
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	93,144	83,418	9,726
기본경비(기흥구 민원봉사과)	93,144	83,418	9,726
기본경비(기흥구 민원봉사과)	93,144	83,418	9,726
201 일반운영비	54,744	45,618	9,126
01 사무관리비	54,744	45,618	9,126
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 27명 * 7일 * 12월	18,144		
O 행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원 * 11대 * 4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
O 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 세무과
정책: 수입관리(기흥구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무과	765,958	685,074	80,884
수입관리(기흥구 세무과)	630,394	572,541	57,853
자주재원 확보	630,394	572,541	57,853
지방세 부과징수 업무지원	584,000	518,500	65,500
201 일반운영비	575,000	515,000	60,000
01 사무관리비	95,000	95,000	0
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,125박스	90,000		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 7회	4,200		
○ 지방세법 도서 구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	480,000	420,000	60,000
○ 우편요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○ 지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○ 냉난방기 4,500,000원	4,500		
효율적인 체납액 관리	14,016	16,296	△2,280
201 일반운영비	6,816	9,096	△2,280
01 사무관리비	4,320	6,600	△2,280
○ 등기촉탁 수수료 1,000원 * 210건 * 12월	2,520		
○ 공매대행 수수료 120,000원 * 15건	1,800		
02 공공운영비	2,496	2,496	0
○ 실시간 체납차량 단속장비 사용료 208,000원 * 12월	2,496		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
개별주택가격 조사관리	32,378	37,745	△5,367
201 일반운영비	32,378	29,719	2,659
01 사무관리비	32,378	29,719	2,659
○ 개별주택가격 산정 운영비	32,378		
o 산정 검증수수료 3,200원 * 7,000호	22,400		
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 13,340원 * 150호	2,001		
o 검증도면 및 조서 출력 375원 * 7,000호	2,625		
o 소모품 구입 350,000원 * 12월	4,200		

부서: 기흥구 세무과
정책: 수입관리(기흥구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급량비 8,000원 * 2명 * 72일	1,152		
행정운영경비(기흥구 세무과)	135,564	112,533	23,031
인력운영비(기흥구 세무과)	40,800	33,600	7,200
인력운영비(기흥구 세무과)	40,800	33,600	7,200
204 직무수행경비	40,800	33,600	7,200
03 특정업무경비	40,800	33,600	7,200
O 세무담당 (100,000원*33명+50,000원*2명)*12월	40,800		
기본경비(기흥구 세무과)	94,764	78,933	15,831
기본경비(기흥구 세무과)	94,764	78,933	15,831
201 일반운영비	58,764	45,933	12,831
01 사무관리비	58,764	45,933	12,831
O 일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
O 급량비 8,000원 * 30명 * 7일 * 12월	20,160		
O 행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 유지관리 87,000원 * 12월	1,044		
202 여비	30,000	27,600	2,400
01 국내여비	30,000	27,600	2,400
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 25명 * 5일 * 12월	30,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
O 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 사회복지과	4,587,260	2,390,269	2,196,991
	국 308,400		
	도 160,710		
	시 4,118,150		
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	5,060	4,400
부랑인보호 및 지원	9,460	5,060	4,400
부랑인보호 및 지원	9,460	5,060	4,400
201 일반운영비	8,800	4,400	4,400
01 사무관리비	8,800	4,400	4,400
○무연고 행려자 사망처리	8,800		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 4회	5,200		
o 사망자 장제처리 900,000원 * 4구	3,600		
301 일반보상금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
o 숙박비 및 급식비 35,000원 * 1명 * 12월	420		
장애인 복지 증진	720	720	0
장애인복지증진	720	720	0
장애인전용주차구역 지도업무	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	2,136	1,800	336
장묘업무추진	2,136	1,800	336
공동묘지관리	2,136	1,800	336
201 일반운영비	2,136	1,800	336
01 사무관리비	2,136	1,800	336
○공동묘지 관리 2,136,000원 *1개소	2,136		
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	2,574,160	1,688,144	886,016
	국 308,400		
	도 160,710		
	시 2,105,050		
노인복지증진	2,574,160	1,688,144	886,016
	국 308,400		
	도 160,710		
	시 2,105,050		
노인일자리 및 사회활동지원	616,800	155,200	461,600
	국 308,400		
	도 46,260		

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262,140		
201 일반운영비	33,600	5,270	28,330
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
01 사무관리비	33,600	5,270	28,330
O 노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	도 2,520		
	시 14,280		
301 일반보상금	583,200	149,930	433,270
	국 291,600		
	도 43,740		
	시 247,860		
01 사회보장적수혜금	583,200	149,930	433,270
O 노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 583,200,000원	583,200		
	국 291,600		
	도 43,740		
	시 247,860		
경로당 운영지원	1,299,000	994,200	304,800
	도 50,840		
	시 1,248,160		
307 민간이전	1,299,000	994,200	304,800
	도 50,840		
	시 1,248,160		
11 사회복지사업보조	1,299,000	994,200	304,800
O 경로당 운영지원 1,299,000,000원	1,299,000		
	도 50,840		
	시 1,248,160		
경로당 운영활성화 지원	258,760	133,560	125,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
O 경로당 건강유지기구 수리 150,000원 * 20개소	3,000		
307 민간이전	103,760	90,560	13,200
10 사회복지시설법정운영비보조	103,760	90,560	13,200
O 노인회 분회 지원	55,560		
o 운영비 250,000원 * 11개소 * 12월	33,000		
o 회의지원 8,000원 * 235개소 * 12월	22,560		
O 노인여가활동 프로그램지원	48,200		
o 강사수당 35,000원 * 60개소 * 22회	46,200		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	152,000	40,000	112,000

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	152,000	40,000	112,000
O 경로당 (내부)환경 개선 2,000,000원 * 40개소	80,000		
O 경로당 (외부)환경 개선 6,000,000원 * 12개소	72,000		
경로당 사회봉사활동비	206,100	195,300	10,800
	도 20,610		
	시 185,490		
307 민간이전	206,100	195,300	10,800
	도 20,610		
	시 185,490		
11 사회복지사업보조	206,100	195,300	10,800
O 경로당 사회봉사활동비 206,100,000원	206,100		
	도 20,610		
	시 185,490		
기초생활수급노인 월동난방비	140,000	143,000	△3,000
	도 42,000		
	시 98,000		
301 일반보상금	140,000	143,000	△3,000
	도 42,000		
	시 98,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	143,000	△3,000
O 기초생활수급노인 월동난방비 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
O 어버이날 행사 3,600,000원 * 11개동	39,600		
다목적복지회관 관리	3,900	2,400	1,500
201 일반운영비	3,900	2,400	1,500
01 사무관리비	3,900	2,400	1,500
O 다목적복지회관 관리 3,900,000원 * 1개소	3,900		
경로당활성화사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
O 경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	1,835,640	545,200	1,290,440

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 보육 · 가족 지원(기흥구 사회복지과)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 운영 지원	1,835,640	545,200	1,290,440
평가인증 어린이집 냉난방비지원	332,640	258,400	74,240
307 민간이전	332,640	258,400	74,240
10 사회복지시설법정운영비보조	332,640	258,400	74,240
O 냉난방비 지원 41,580,000원 * 8월	332,640		
보육교사 장기근속수당	387,000	142,800	244,200
301 일반보상금	387,000	142,800	244,200
01 사회보장적수혜금	387,000	142,800	244,200
O 보육교사 장기 근속수당 지원 32,250,000원 * 12월	387,000		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	1,116,000	144,000	972,000
307 민간이전	1,116,000	144,000	972,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,116,000	144,000	972,000
O 취사부 인건비 지원 300,000원 * 310개소 * 12월	1,116,000		
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	20,064	18,480	1,584
건전한 청소년 육성지원	20,064	18,480	1,584
청소년 유해업소 관리지원	20,064	18,480	1,584
301 일반보상금	20,064	18,480	1,584
09 행사실비보상금	20,064	18,480	1,584
O 유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 99명 * 2회 * 12월	19,008		
O 청소년지도위원 협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 11명 * 12월	1,056		
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	38,100	35,660	2,440
사회복지서비스 강화	38,100	35,660	2,440
사회복지서비스 지원	4,500	3,500	1,000
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
O 사회복지 업무추진 4,500,000원	4,500		
e-그린 우편요금	33,600	32,160	1,440
201 일반운영비	33,600	32,160	1,440
02 공공운영비	33,600	32,160	1,440
O e-그린 우편요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	106,980	95,205	11,775
기본경비(기흥구 사회복지과)	106,980	95,205	11,775
기본경비(기흥구 사회복지과)	106,980	95,205	11,775
201 일반운영비	58,680	47,505	11,175

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 사회복지과)
단위: 기본경비(기흥구 사회복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,680	47,505	11,175
O 일반수용비 60,000원 * 35명 * 12월	25,200		
O 급량비 8,000원 * 35명 * 7일 * 12월	23,520		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 35명 * 5일 * 12월	42,000		
203 업무추진비	5,100	4,500	600
04 부서운영업무추진비	5,100	4,500	600
O 정원 31인 이상(35인) 425,000원 * 12월	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	5,753,187	4,711,285	1,041,902
	국 30,250		
	기 2,100		
	도 220		
	시 5,720,617		
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	33,450	0	33,450
	국 30,250		
	기 2,100		
	도 220		
	시 880		
농업인의 생활지원	1,100	0	1,100
	도 220		
	시 880		
농업인 자녀학자금 지원	1,100	0	1,100
	도 220		
	시 880		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	도 220		
	시 880		
02 장학금및학자금	1,100	0	1,100
○농업인자녀 학자금 지원 1,100,000원	1,100		
	도 220		
	시 880		
농업인의 경쟁력 강화	32,350	0	32,350
	국 30,250		
	기 2,100		
쌀소득보전고정직접지불금	21,100	0	21,100
	국 21,100		
301 일반보상금	21,100	0	21,100
	국 21,100		
11 기타보상금	21,100	0	21,100
○쌀소득보전직불금 21,100,000원	21,100		
	국 21,100		
쌀직불금 행정경비 지원	2,100	0	2,100
	기 2,100		
201 일반운영비	500	0	500
	기 500		
01 사무관리비	500	0	500
○쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	1,600	0	1,600
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○쌀직불금 추진여비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업직불금 행정비 지원	950	0	950
	국 950		
202 여비	950	0	950
	국 950		
01 국내여비	950	0	950
○ 밭농업직불금 추진여비 950,000원	950		
	국 950		
밭농업직불금	8,200	0	8,200
	국 8,200		
301 일반보상금	8,200	0	8,200
	국 8,200		
11 기타보상금	8,200	0	8,200
○ 밭농업직불금 8,200,000원	8,200		
	국 8,200		
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	255,162	227,014	28,148
산림재해방지	255,162	227,014	28,148
산림자원 관리	182,176	164,758	17,418
101 인건비	89,076	78,068	11,008
04 기간제근로자등보수	89,076	78,068	11,008
○ 산불감시원	89,076		
o 기본급 71,200원 * 6명 * 170일	72,624		
o 유급휴일수당 71,200원 * 6명 * 30일	12,816		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 6명 * 5일	2,136		
o 피복비 250,000원 * 6명	1,500		
201 일반운영비	46,600	43,190	3,410
01 사무관리비	41,500	38,600	2,900
○ 산림훼손 경계측량 수수료 800,000원 * 2회	1,600		
○ 산불진화 급식비 8,000원 * 1,000명	8,000		
○ 산림보호 현수막 제작 50,000원 * 40개	2,000		
○ 산림재해 예방 및 복구 자재 구입 200,000원 * 100개	20,000		
○ 산불근무복 구입 300,000원 * 33명	9,900		
02 공공운영비	5,100	4,590	510
○ 산불감시원 차량유류비 1,500원 * 10ℓ * 2대 * 170일	5,100		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○ 산림보호 및 산불감시 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 위험목 제거 200,000원 * 200주	40,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
O 산불관리용 장비 1,000,000원 * 2대	2,000		
산지정화사업추진	72,986	62,256	10,730
101 인건비	67,716	58,259	9,457
04 기간제근로자등보수	67,716	58,259	9,457
O 산지정화 감시원	67,716		
o 기본급 71,200원 * 6명 * 130일	55,536		
o 유급휴일수당 71,200원 * 6명 * 20일	8,544		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 6명 * 5일	2,136		
o 피복비 250,000원 * 6명	1,500		
201 일반운영비	5,270	3,997	1,273
01 사무관리비	2,540	1,540	1,000
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 등 50,000원 * 40매	2,000		
02 공공운영비	2,730	2,457	273
O 산지정화 차량 유류비 1,500원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,730		
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	882,620	623,607	259,013
등산로 조성 관리	237,760	209,760	28,000
등산로 시설물 보수 및 정비	237,760	209,760	28,000
201 일반운영비	5,760	9,760	△4,000
02 공공운영비	5,760	9,760	△4,000
O 숲길(등산로) 에어건 전기요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
401 시설비및부대비	232,000	200,000	32,000
01 시설비	232,000	200,000	32,000
O 숲길(등산로) 정비 6,000,000원 * 32구간	192,000		
O 에어건 설치 및 유지보수 40,000,000원	40,000		
쉼터및가로화단 조성 관리	644,860	413,847	231,013
쉼터및가로화단 조성 및 유지관리	644,860	413,847	231,013
101 인건비	111,860	95,847	16,013
04 기간제근로자등보수	111,860	95,847	16,013
O 가로화단 및 쉼터 관리원	111,860		
o 기본급 71,200원 * 5명 * 240일	85,440		
o 유급휴일수당 71,200원 * 5명 * 60일	21,360		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 5명 * 10일	3,560		
o 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
201 일반운영비	14,800	13,000	1,800

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)
단위: 쉼터및가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,600	10,000	600
O 유지관리 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 70톤	7,000		
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
O 차량 및 장비 유지관리 1,500원 * 10ℓ * 2대 * 140일	4,200		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
O 방제약품 및 비료 구입 40,000원 * 40포 * 2회	3,200		
401 시설비및부대비	515,000	300,000	215,000
01 시설비	515,000	300,000	215,000
O 꽃길 유지관리 45,000,000원 * 3회	135,000		
O 하늘공원 재정비 90,000,000원 * 1개소	90,000		
O 경부고속도로 녹화사업지 관리 90,000,000원 * 1개소	90,000		
O 녹지관리 110,000,000원	110,000		
O 시설물 관리 5,000,000원 * 12월	60,000		
O 병해충 방제 10,000,000원 * 3회	30,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	4,365,295	3,619,261	746,034
쾌적한 가로녹지환경관리	2,632,164	2,174,719	457,445
녹지공간 조성 및 관리	1,398,498	1,295,172	103,326
101 인건비	200,898	249,202	△48,304
04 기간제근로자등보수	200,898	249,202	△48,304
O 녹지관리원	200,898		
o 기본급 71,200원 * 9명 * 240일	153,792		
o 유급휴일수당 71,200원 * 9명 * 60일	38,448		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 9명 * 10일	6,408		
o 피복비 250,000원 * 9명	2,250		
201 일반운영비	44,800	32,470	12,330
01 사무관리비	32,600	21,800	10,800
O 유지관리 용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 500매	1,800		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 200톤	20,000		
O 혼합 폐기물 처리 160,000원 * 30톤	4,800		
02 공공운영비	12,200	10,670	1,530
O 녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 10대	2,000		
O 녹지·공공공지 관리 차량 및 장비유류비 1,500원 * 10ℓ * 2대 * 240일	7,200		
O 녹지·공공공지 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○ 약제 및 비료 구입 20,000원 * 400포	8,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,005,000	138,000
01 시설비	1,143,000	1,005,000	138,000
○ 녹지·공공공지관리 연간단가 100,000,000원 * 6구역	600,000		
○ 경관녹지 재정비(중동 경관녹지 1호) 200,000,000원	200,000		
○ 녹지·공공공지 전기시설물 보수 연간단가 20,000,000원	20,000		
○ 녹지·공공공지 병해충 방제 연간단가 90,000,000원 * 3구역	270,000		
○ 녹지·공공공지 재해예방 복구 45,000,000원	45,000		
○ 연결녹지 안전점검용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
405 자산취득비	1,800	2,500	△700
01 자산및물품취득비	1,800	2,500	△700
○ 녹지 관리용 장비 600,000원 * 3대	1,800		
가로수 관리	905,866	660,747	245,119
101 인건비	66,966	95,847	△28,881
04 기간제근로자등보수	66,966	95,847	△28,881
○ 가로수 관리원	66,966		
o 기본급 71,200원 * 3명 * 240일	51,264		
o 유급휴일수당 71,200원 * 3명 * 60일	12,816		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 3명 * 10일	2,136		
o 피복비 250,000원 * 3명	750		
201 일반운영비	11,100	9,900	1,200
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
02 공공운영비	7,600	6,400	1,200
○ 가로수 방제기 및 고소작업차 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 차량 및 장비 유류비 1,500원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,600		
206 재료비	6,000	3,000	3,000
01 재료비	6,000	3,000	3,000
○ 약제 및 비료 구입 20,000원 * 300포	6,000		
401 시설비및부대비	820,000	550,000	270,000
01 시설비	820,000	550,000	270,000
○ 가로수 관리 연간단가(1~2구역) 120,000,000원 * 2개소	240,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수 하부관리 연간단가 50,000,000원	50,000		
○ 가로수(큰나무) 가지치기 100,000원 * 700주	70,000		
○ 가로수 생육환경 개선 500,000원 * 180주	90,000		
○ 가로수 병해충 방제 60,000,000원 * 2구역	120,000		
○ 벚나무 유리나방 예방 50,000,000원	50,000		
○ 은행나무 교체 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○ 가로수 관리용 장비 600,000원 * 3대	1,800		
가로환경 관리	327,800	218,800	109,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 유지관리 용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	326,000	216,000	110,000
01 시설비	326,000	216,000	110,000
○ 녹지관리 50,000,000원 * 3회	150,000		
○ 병해충 방제 8,000,000원 * 3회	24,000		
○ 시설물 유지보수 7,000,000원 * 5월	35,000		
○ 수경·전기시설물 유지보수 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 수경시설물 수전분리 55,000,000원 * 1개소	55,000		
○ 수경시설물 청소 및 수질관리 5,000,000원 * 4개소	20,000		
쾌적한공원관리	1,733,131	1,444,542	288,589
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,733,131	1,444,542	288,589
101 인건비	447,440	421,726	25,714
04 기간제근로자등보수	447,440	421,726	25,714
○ 공원관리원	447,440		
o 기본급 71,200원 * 20명 * 240일	341,760		
o 유급휴일수당 71,200원 * 20명 * 60일	85,440		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 20명 * 10일	14,240		
o 피복비 150,000원 * 20명 * 2회	6,000		
201 일반운영비	139,716	139,216	500
01 사무관리비	41,516	43,016	△1,500
○ 공원 유지관리 용품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 85개소 * 3매 * 12월	11,016		
○ 물내음공원 물놀이장 간이샤워실 임차료 3,000,000원 * 2월	6,000		
○ 어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 35개소	10,500		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공원경계 측량수수료 2,000,000원 * 1개소	2,000		
02 공공운영비	98,200	96,200	2,000
○ 공원관리 장비 유지 100,000원 * 12월	1,200		
○ 공원관리 차량장비 유류비 1,500원 * 10ℓ * 4대 * 50일	3,000		
○ 공원 공공요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○ 물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 11,000,000원 * 2월	22,000		
206 재료비	19,975	13,600	6,375
01 재료비	19,975	13,600	6,375
○ 약제 및 비료 구입 40,000원 * 4포 * 85개소	13,600		
○ 목재각재 구입 5,000원 * 85개소 * 15개	6,375		
401 시설비및부대비	1,121,500	865,500	256,000
01 시설비	1,121,500	865,500	256,000
○ 공원 시설물 유지보수 100,000,000원 * 3구역	300,000		
○ 공원 수목관리 50,000,000원 * 3구역	150,000		
○ 공원 병해충 방제 42,500,000원 * 3구역	127,500		
○ 공원 전기시설물 유지보수 1,400,000원 * 85개소	119,000		
○ 어린이공원 및 소공원 청소도구함 설치 1,500,000원 * 10개소	15,000		
○ 공원 환경 개선 100,000,000원 * 4개소	400,000		
○ 어린이놀이시설 바닥 소독 1,250,000원 * 8개소	10,000		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○ 공원관리용 장비(브로워, 전정기) 750,000원 * 6대	4,500		
수질관리(기흥구 산업환경과)	2,400	2,400	0
수질관리	2,400	2,400	0
환경오염 배출사업장 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○ 홍보물 및 서식 제작 100원 * 8,000매	800		
○ 수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 6박스	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원 * 5종	1,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	57,724	38,158	19,566
생태환경 보호	57,724	38,158	19,566

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염사고 지도단속	53,924	34,358	19,566
101 인건비	41,724	22,158	19,566
04 기간제근로자등보수	41,724	22,158	19,566
O 자연발생유원지 및 기흥저수지 환경감시	41,724		
o 기본급 71,200원 * 2명 * 235일	33,464		
o 유급휴일수당 71,200원 * 2명 * 50일	7,120		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 2명 * 8일	1,140		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
O 하천환경 오염물질 제거장비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	200	200	0
11 기타보상금	200	200	0
O 환경오염행위 신고보상 50,000원 * 4건	200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 수질오염사고 방재작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
O 야생동물구조 및 치료 100,000원 * 30두	3,000		
O 야생동물 포획장비 구입 400,000원 * 2종	800		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	50,660	84,710	△34,050
대기오염 관리	50,660	84,710	△34,050
환경개선부담금 부과징수	42,380	76,430	△34,050
201 일반운영비	42,380	60,380	△18,000
01 사무관리비	12,400	12,400	0
O 고지서 및 봉투 제작 80원 * 140,000매	11,200		
O 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
02 공공운영비	29,980	47,980	△18,000
O 우편요금 300원 * 80,000매	24,000		
O 간단e납부 수수료 500,000원	500		
O 가상계좌 이용 수수료 80원 * 31,000건	2,480		
O 카드결제 수수료 3,000,000원	3,000		
대기오염전광판 유지관리	8,280	8,280	0
201 일반운영비	8,280	8,280	0
02 공공운영비	8,280	8,280	0
O 전기요금 190,000원 * 12월	2,280		
O 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 식품의약 안전(기흥구 산업환경과)
단위: 식품위생 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,600	2,100	1,500
식품위생 관리지원	3,600	2,100	1,500
안전한 식품위생관리 지도단속	3,600	2,100	1,500
201 일반운영비	3,600	2,100	1,500
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○우편요금 500원 * 250건 * 12월	1,500		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	102,276	82,785	19,491
기본경비(기흥구 산업환경과)	102,276	82,785	19,491
기본경비(기흥구 산업환경과)	102,276	82,785	19,491
201 일반운영비	56,496	42,585	13,911
01 사무관리비	56,496	42,585	13,911
○일반수용비 60,000원 * 33명 * 12월	23,760		
○급량비 8,000원 * 33명 * 7일 * 12월	22,176		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	39,600	34,800	4,800
01 국내여비	39,600	34,800	4,800
○업무추진 기본여비 20,000원 * 33명 * 5일 * 12월	39,600		
203 업무추진비	4,980	4,200	780
04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
○정원 31인 이상(33인) 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설도로과	44,631,767	29,685,197	14,946,570
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	20,187,500	12,804,500	7,383,000
도시계획도로 건설	20,187,500	12,804,500	7,383,000
민원발생 국공유지 측량	7,500	4,500	3,000
201 일반운영비	7,500	2,500	5,000
01 사무관리비	7,500	2,500	5,000
○ 국공유지 측량수수료 250,000원 * 30필지	7,500		
용인도시계획도로 기흥 소1-71호 개설 [기흥레스피아 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=320m,B=10m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 기흥 소2-79호 개설(2구간) [하갈동 우성빌라]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=115m,B=8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 기흥 소2-150호 개설 [삼성세미콘 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 실시설계비(L=454m,B=8m) 50,000,000원	50,000		
용인도시계획도로 기흥 소2-156호 개설(1구간) [하갈동 청명마을 진입]	600,000	1,700,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	600,000	1,700,000	△1,100,000
01 시설비	600,000	1,700,000	△1,100,000
○ 시설비(L=300m, B=8m) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로 구성 소1-8호 개설 [마북동 구성초 인근]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시설비(L=170m,B=10m) 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 구성 소2-9호 개설 [KCC~단국대 후문]	1,800,000	0	1,800,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	0	1,800,000
○ 보상비(A=7,760㎡) 1,800,000,000원	1,800,000		
용인도시계획도로 구성 소2-27호 개설(1구간)[마북동 구성초교 옆]	1,600,000	1,680,000	△80,000

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	1,680,000	△1,380,000
01 시설비	300,000	1,680,000	△1,380,000
○ 시설비(L=195m, B=8m) 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○ 보상비(A=1,560㎡) 1,300,000,000원	1,300,000		
용인도시계획도로 서천 소2-4호, 소2-9호 개설 [밀알유치원 인근]	2,200,000	0	2,200,000
403 자치단체등자본이전	2,200,000	0	2,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	0	2,200,000
○ 보상비(A=2,936㎡) 2,200,000,000원	2,200,000		
용인도시계획도로 서천 소2-7호, 소2-10호 개설 [영락교회 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=298m,B=8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 언남 소2-34호, 소2-35호 개설 [구성파출소 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=244m,B=8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 중3-62호 개설 [기흥초교 뒤]	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○ 보상비(A=5,496㎡) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 중3-180호 개설 [진흥더루벤스 일원]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 실시설계비(L=718m, B=12m) 60,000,000원	60,000		
고매1~고매3통 연결도로 개설(1구간) [골드CC인근]	1,450,000	50,000	1,400,000
401 시설비및부대비	1,450,000	50,000	1,400,000
01 시설비	1,450,000	50,000	1,400,000
○ 보상비(A=5,760㎡) 1,450,000,000원	1,450,000		
상하동~중동 연결도로 개설 [아주레미콘 인근]	4,400,000	0	4,400,000
403 자치단체등자본이전	4,400,000	0	4,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,400,000	0	4,400,000
○ 보상비(A=7,000㎡) 4,400,000,000원	4,400,000		
흥국생명 연수원 진입도로 개설	4,500,000	0	4,500,000

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	4,500,000	0	4,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	0	4,500,000
○ 보상비(A=5,040㎡) 4,500,000,000원	4,500,000		
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	20,780,511	14,493,219	6,287,292
도로시설 유지관리	20,780,511	14,493,219	6,287,292
도로관리심의위원회 운영수당	2,200	1,760	440
201 일반운영비	2,200	1,760	440
01 사무관리비	2,200	1,760	440
○ 도로관리심의위원회 참석수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
도로시설물 유지보수	8,468,895	4,621,659	3,847,236
101 인건비	77,751	30,515	47,236
04 기간제근로자등보수	77,751	30,515	47,236
○ 이면도로 제초작업 71,200원 * 7명 * 26일 * 6회	77,751		
201 일반운영비	179,980	179,980	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○ 수로원 대기실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○ 수로원 피복비 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
○ 교통량 조사 3,000,000원	3,000		
○ 자전거도로 임차료(하갈동 566번지 외 2) 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	167,680	167,680	0
○ 도로관리 차량유지 4,800,000원 * 5대	24,000		
○ 도로관리 장비유지 9,000,000원	9,000		
○ 적환장 시설 장비유지 2,800,000원	2,800		
○ 상수도 사용료(적환장, 자전거도로) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 육교 승강기 유지보수 4,500,000원 * 22대	99,000		
○ 육교 승강기 CCTV 유지관리 120,000원 * 22대 * 12월	31,680		
206 재료비	90,000	60,000	30,000
01 재료비	90,000	60,000	30,000
○ 도로유지 노면보수재 15,000원 * 6,000포	90,000		
305 배상금등	1,164	1,164	0
01 배상금등	1,164	1,164	0
○ 토지 임차(보정동 399-1,2번지) 97,000원 * 12월	1,164		
401 시설비및부대비	8,120,000	4,350,000	3,770,000
01 시설비	8,120,000	4,350,000	3,770,000

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로시설물 유지보수 4,500,000,000원	4,500,000		
○ 도로 재포장 2,000,000,000원	2,000,000		
○ 도로시설물 청소대행 350,000,000원	350,000		
○ 도로 제초작업 30,000,000원 * 4회	120,000		
○ 자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
○ 지곡동 지삼로 보도 개설 500,000,000원	500,000		
○ 신갈동 상갈파출소 일원 가각 정리 250,000,000원	250,000		
○ 국도42호선 우수관로 설치(상하동 대우아파트 일원) 300,000,000원	300,000		
교량 및 경관 유지보수	2,390,000	1,099,000	1,291,000
401 시설비및부대비	2,390,000	1,099,000	1,291,000
01 시설비	2,390,000	1,099,000	1,291,000
○ 교량 정기점검 160,000,000원 * 2회	320,000		
○ 교량 정밀점검 470,000,000원	470,000		
○ 교량 정밀안전진단 100,000,000원	100,000		
○ 구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 1,500,000,000원	1,500,000		
도로표지 정비	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○ 도로표지판 정비 600,000,000원	600,000		
노상 적치물 지도단속	275,000	225,000	50,000
401 시설비및부대비	275,000	225,000	50,000
01 시설비	275,000	225,000	50,000
○ 노점상 및 노상적치물 정비 275,000,000원	275,000		
가로등·보안등 유지보수	4,748,000	4,518,000	230,000
201 일반운영비	3,048,000	3,018,000	30,000
02 공공운영비	3,048,000	3,018,000	30,000
○ 가로등·보안등 전기요금 250,000,000원 * 12월	3,000,000		
○ 가로등 통신, 전화요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 가로등 보안등 전기설비 안전진단 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	1,500,000	200,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○ 가로등·보안등 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○ 가로등·보안등 설치(교체) 4,000,000원 * 50본	200,000		
터널 및 지하차도 유지보수	4,226,416	3,927,800	298,616
201 일반운영비	954,800	354,800	600,000

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	954,800	354,800	600,000
O 터널 및 지하차도 통신요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
O 터널 및 지하차도 시설장비 유지 800,000,000원	800,000		
O 지하차도 전기 안전관리 대행 600,000원 * 9개소 * 12월	64,800		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
O 터널 및 지하차도 유지용 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	3,171,616	3,473,000	△301,384
01 시설비	3,171,616	3,473,000	△301,384
O 터널 및 지하차도 유지관리용역 1,871,616,000원	1,871,616		
O 터널, 지하차도 등 도로구조물 유지보수 500,000,000원	500,000		
O 마북터널 LED 조명등 교체 800,000,000원	800,000		
수성지하차도 방음시설 설치	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
O 기본 및 실시설계비 70,000,000원	70,000		
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	790,578	596,354	194,224
민방위 행정의 내실화	790,578	596,354	194,224
민방위 교육 및 운영	26,279	26,059	220
201 일반운영비	25,179	25,059	120
01 사무관리비	20,979	20,979	0
O 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
O 입간판 제작 30,000원 * 12매 * 2회	720		
O 일반수용비 700,000원	700		
O 민방위 가로기 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
O 대피시설 표지판	1,890		
o 안내표지판 33,000원 * 30개	990		
o 좌,우 유도표지판 15,000원 * 60개	900		
O 채수병 구입 2,640원 * 100개	264		
O 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 130시간	13,000		
O 민방위 특별훈련 운영	1,280		
o 현수막 제작 50,000원 * 6매	300		
o 입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 40,000원 * 10개	400		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,200	4,080	120
O 민방위 급수시설 관리	4,200		
o 전기요금 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
o 물탱크 등 유지관리 400,000원 * 4회	1,600		
o 급수시설(정부지원) 유지관리 2,000,000원 * 1개소	2,000		
301 일반보상금	1,100	1,000	100
09 행사실비보상금	1,100	1,000	100
O 민방위 특별훈련 참가자 보상	1,100		
o 중식비 8,000원 * 100명	800		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	628,859	447,495	181,364
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
O 복무교육	950		
o 서식 제작 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o 강사수당 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	627,909	446,545	181,364
08 사회복무요원보상금	627,909	446,545	181,364
O 사회복무요원 보수	611,529		
o 기본급 366,230원 * 90명 * 12월	395,529		
o 중식비 7,000원 * 90명 * 250일	157,500		
o 교통비 2,600원 * 90명 * 250일	58,500		
O 피복비 327,600원 * 50명	16,380		
자율방범대 운영 지원	135,440	122,800	12,640
301 일반보상금	135,440	122,800	12,640
04 자율방범대실비지원	135,440	122,800	12,640
O 장비유지 150,000원 * 19개 지대 * 4회	11,400		
O 야식비 1,000,000원 * 19개 지대 * 4회	76,000		
O 난방비 600,000원 * 14개 지대 * 2회	16,800		
O 차량 유지관리 710,000원 * 11개 지대 * 4회	31,240		
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	258,584	152,115	106,469
재해 및 재난복구	258,584	152,115	106,469
신속한 재해재난 복구지원	258,584	152,115	106,469
101 인건비	37,452	31,615	5,837
04 기간제근로자등보수	37,452	31,615	5,837
O 유수지 유지관리 인부임	37,452		
o 기본급 71,200원 * 2명 * 210일	29,904		
o 유급휴일 수당 71,200원 * 2명 * 43일	6,124		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급 휴가 수당 71,200원 * 2명 * 10일	1,424		
201 일반운영비	6,632	5,200	1,432
01 사무관리비	6,032	4,900	1,132
O 재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 28명 * 22일	4,928		
O 재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 28명 * 8회	672		
O 우수유출 저감시설 관리 소모품 3,600원 * 3장 * 40주	432		
02 공공운영비	600	300	300
O 전기, 통신료(상습침수구역 자동차단기) 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	4,500	5,300	△800
03 시책추진업무추진비	4,500	5,300	△800
O 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	210,000	110,000	100,000
01 시설비	210,000	110,000	100,000
O 우수유출 저감시설 유지관리 30,000,000원 * 7개소	210,000		
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,192,826	1,253,073	939,753
하천 유지관리사업	2,192,826	1,253,073	939,753
하천 유지관리	910,426	679,073	231,353
201 일반운영비	10,426	9,073	1,353
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 하천부지 측량수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
02 공공운영비	8,426	7,073	1,353
O 보안등 안전점검 수수료 11,000원 * 766주	8,426		
401 시설비및부대비	900,000	670,000	230,000
01 시설비	900,000	670,000	230,000
O 하천 유지관리 700,000,000원	700,000		
O 하천 환경정비(제초작업 등) 200,000,000원	200,000		
하천 부속물 유지관리	450,000	250,000	200,000
401 시설비및부대비	450,000	250,000	200,000
01 시설비	450,000	250,000	200,000
O 하천부속물 유지관리 450,000,000원	450,000		
하천 전기시설물 유지관리	182,400	174,000	8,400
201 일반운영비	32,400	24,000	8,400
02 공공운영비	32,400	24,000	8,400

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설도로과)
단위: 하천 유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○ 하천 전기시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
신갈천 하천환경 개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 신갈천 꽃길 조성 250,000,000원	250,000		
기흥역세권 신갈천 보행환경 개선	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시설비 400,000,000원	400,000		
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,672	10,672	0
201 일반운영비	672	672	0
02 공공운영비	672	672	0
○ 먹는물 공동이용시설 전기요금 56,000원 * 12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 먹는물 공동이용시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	300,000	300,000	0
하수시설 유지관리	300,000	300,000	0
하수시설물 유지보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 하수시설(우수관) 유지보수 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	111,096	75,264	35,832
기본경비(기흥구 건설도로과)	111,096	75,264	35,832
기본경비(기흥구 건설도로과)	111,096	75,264	35,832
201 일반운영비	51,336	39,864	11,472
01 사무관리비	51,336	39,864	11,472
○ 일반수용비 60,000원 * 28명 * 12월	20,160		
○ 급량비 8,000원 * 28명 * 7일 * 12월	18,816		
○ 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 행정운영경비(기흥구 건설도로과)
단위: 기본경비(기흥구 건설도로과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	53,760	30,000	23,760
01 국내여비	53,760	30,000	23,760
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 28명 * 8일 * 12월	53,760		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건축허가과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건축허가과	215,484	188,130	27,354
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	109,300	112,776	△3,476
건축행정 운영	109,300	112,776	△3,476
건축행정업무 지원	108,900	112,576	△3,676
201 일반운영비	104,400	108,176	△3,776
01 사무관리비	104,400	108,176	△3,776
O 건축허가 현장조사 대행 수수료 43,000원 * 5시간 * 480건	103,200		
O 민원서류 발급(건축물대장 등)	1,200		
o 복사용지 20,000원 * 5박스 * 12월	1,200		
203 업무추진비	4,500	4,400	100
03 시책추진업무추진비	4,500	4,400	100
O 건축행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
불법건축물 지도단속	400	200	200
201 일반운영비	400	200	200
01 사무관리비	400	200	200
O 지도단속 물품 구입 100,000원 * 4명	400		
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,800	△800
개발행위 운영	2,000	2,800	△800
개발행위업무 지원	2,000	2,800	△800
201 일반운영비	2,000	2,800	△800
01 사무관리비	2,000	2,800	△800
O 불법개발행위 확인 측량수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	104,184	72,554	31,630
기본경비(기흥구 건축허가과)	104,184	72,554	31,630
기본경비(기흥구 건축허가과)	104,184	72,554	31,630
201 일반운영비	46,344	35,954	10,390
01 사무관리비	46,344	35,954	10,390
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 27명 * 7일 * 12월	18,144		
O 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	51,840	31,200	20,640
01 국내여비	51,840	31,200	20,640

부서: 기흥구 건축허가과
정책: 행정운영경비(기흥구 건축허가과)
단위: 기본경비(기흥구 건축허가과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 27명 * 8일 * 12월	51,840		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	586,432	289,197	297,235
주민 행정 편의 도모(신갈동)	496,684	208,843	287,841
주민만족 서비스지원	496,684	208,843	287,841
주민행정운영지원	146,370	148,720	△2,350
201 일반운영비	22,570	18,640	3,930
01 사무관리비	2,170	1,840	330
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20개	330		
02 공공운영비	20,400	16,800	3,600
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	123,800	130,080	△6,280
05 통장·이장·반장활동보상금	123,800	130,080	△6,280
○ 통장 수당	114,800		
o 수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
o 상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
○ 반장 수당 50,000원 * 180명	9,000		
청사 및 차량운영	34,440	49,840	△15,400
201 일반운영비	30,440	31,840	△1,400
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 청사 바닥청소 및 왁스작업 2,100,000원 * 1회	2,100		
02 공공운영비	24,660	26,060	△1,400
○ 자동차 검사수수료 60,000원	60		
○ 청소 대행 수수료 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
○ 청사 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
○ 차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	4,000	18,000	△14,000
01 시설비	4,000	18,000	△14,000
○ 청사 가로화단 조성 2,000,000원 * 2회	4,000		
주민생활지원	102,874	10,283	92,591
101 인건비	5,340	4,883	457
04 기간제근로자등보수	5,340	4,883	457

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 3명 * 25일	5,340		
201 일반운영비	97,534	1,200	96,334
01 사무관리비	10,050	1,200	8,850
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○ 주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 주민자치센터 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 *12월	2,040		
○ 주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 도시가스 정기안전검사 50,000원 * 2회	100		
○ 주민자치센터 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 주민자치센터 청사소독 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	87,484	0	87,484
○ 주민자치센터 승강기 비상전화 통신료 7,000원 * 12월	84		
○ 주민자치센터 청소 대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 주민자치센터 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 주민자치센터 도시가스 요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 주민자치센터 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
신청사 및 주민자치센터 개소 지원	113,000	0	113,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○ 주민자치센터 이전 관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○ 주민자치센터 이전 5,000,000원	5,000		
○ 주민자치센터 안내판 등 제작 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○ 주민자치센터 현판 등 제작 20,000,000원	20,000		
○ 블라인드 설치 15,000,000원	15,000		
○ 냉난방기 이전 설치 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○ 주민자치센터 청사가구 및 집기비품 40,000,000원	40,000		
○ 주민자치센터 운동기구 11,000,000원	11,000		

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(신갈동)	89,748	80,354	9,394
기본경비(신갈동)	89,748	80,354	9,394
기본경비(신갈동)	89,748	80,354	9,394
201 일반운영비	35,508	29,574	5,934
01 사무관리비	35,328	29,394	5,934
O 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
O 급량비 8,000원 * 17명 * 5일 * 12월	8,160		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	180	180	0
O 유선방송 이용료 5,000원 * 3대 * 12월	180		
202 여비	38,760	36,240	2,520
01 국내여비	8,160	7,440	720
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	30,600	28,800	1,800
O 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	13,680	12,740	940
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
O 100명 이하 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
O 정원 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕동
정책: 주민행정 편의도모(영덕동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕동	475,670	298,285	177,385
주민행정 편의도모(영덕동)	391,902	226,763	165,139
주민만족 서비스지원	391,902	226,763	165,139
주민행정운영지원	159,058	148,650	10,408
201 일반운영비	23,288	19,440	3,848
01 사무관리비	1,688	1,440	248
○민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○통장 신분증 제작 16,500원 * 15명	248		
02 공공운영비	21,600	18,000	3,600
○우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	135,770	129,210	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	135,770	129,210	6,560
○통장 수당	127,920		
o 수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
o 상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
○반장 수당 50,000원 * 157명	7,850		
청사 및 차량운영	101,524	55,170	46,354
201 일반운영비	101,524	55,170	46,354
01 사무관리비	17,470	50,000	△32,530
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○승강기안전점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○컨테이너 임차료 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
02 공공운영비	84,054	5,170	78,884
○교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○청소 대행수수료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원 * 12월	84		
○청사 바닥 청소 및 왁스 작업 2,700,000원 * 1회	2,700		
○청사 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
○냉난방기 유지 500,000원	500		

부서: 영덕동
정책: 주민행정 편의도모(영덕동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
주민생활지원	31,320	22,943	8,377
101 인건비	7,120	6,103	1,017
04 기간제근로자등보수	7,120	6,103	1,017
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 10명 * 10일	7,120		
201 일반운영비	4,200	4,840	△640
01 사무관리비	4,200	4,840	△640
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○ 프리마켓 행사 장비 임차료 1,500,000원 * 2회	3,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 영덕동 미소길 조성 꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(영덕동)	83,768	71,522	12,246
기본경비(영덕동)	83,768	71,522	12,246
기본경비(영덕동)	83,768	71,522	12,246
201 일반운영비	31,848	26,582	5,266
01 사무관리비	31,728	26,582	5,146
○ 일반수용비 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
○ 급량비 8,000원 * 16명 * 5일 * 12월	7,680		
○ 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	0	120
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	36,480	31,680	4,800
01 국내여비	7,680	6,480	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		

부서: 영덕동
정책: 행정운영경비(영덕동)
단위: 기본경비(영덕동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	28,800	25,200	3,600
O 월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	13,640	11,460	2,180
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
O 100명까지 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
O 정원 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	532,629	325,333	207,296
주민행정 편의도모(구갈동)	451,881	263,963	187,918
주민만족 서비스지원	451,881	263,963	187,918
주민행정운영지원	138,685	127,680	11,005
201 일반운영비	15,885	15,120	765
01 사무관리비	2,085	1,320	765
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 10명	165		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○ 우편요금 1,150,000원 * 12월	13,800		
301 일반보상금	122,800	112,560	10,240
05 통장·이장·반장활동보상금	122,800	112,560	10,240
○ 통장수당	114,800		
o 수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
o 상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
○ 반장수당 50,000원 * 160명	8,000		
청사 및 차량운영	169,300	130,200	39,100
201 일반운영비	109,300	93,700	15,600
01 사무관리비	13,170	12,570	600
○ 전기안전 대행수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 소방안전 대행수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 정수기 및 비데 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	96,130	81,130	15,000
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 도시가스 사용료 580,000원 * 12월	6,960		
○ 상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 청소 대행수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선 6,000,000원	6,000		

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 바닥청소 및 왁스작업 1,200,000원 * 2회	2,400		
401 시설비및부대비	56,000	36,500	19,500
01 시설비	56,000	36,500	19,500
○LED 조명 교체 46,000,000원	46,000		
○청사도색 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○물품 보관 컨테이너 4,000,000원	4,000		
주민생활지원	43,896	6,083	37,813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○꽃묘 구입 2,000,000원 * 3회	6,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○체력단련실 운동기구(10종) 30,000,000원	30,000		
○송풍기 1,000,000원	1,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(구갈동)	80,748	61,370	19,378
기본경비(구갈동)	80,748	61,370	19,378
기본경비(구갈동)	80,748	61,370	19,378
201 일반운영비	33,048	22,370	10,678
01 사무관리비	32,928	22,250	10,678
○일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○급량비 8,000원 * 15명 * 5일 * 12월	7,200		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)
단위: 기본경비(구갈동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 1종 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	34,200	27,120	7,080
01 국내여비	7,200	5,520	1,680
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	27,000	21,600	5,400
○ 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	11,700	10,080	1,620
01 기관운영업무추진비	8,100	6,600	1,500
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	600	480	120
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	579,440	393,441	185,999
주민행정 편의도모(상갈동)	493,272	317,603	175,669
주민만족 서비스지원	493,272	317,603	175,669
주민행정운영지원	186,688	192,550	△5,862
201 일반운영비	26,438	23,840	2,598
01 사무관리비	2,438	2,240	198
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 12명	198		
02 공공운영비	24,000	21,600	2,400
○ 우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
301 일반보상금	147,850	147,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	147,850	147,850	0
○ 통장 수당	136,800		
o 수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
o 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 1회 * 12월	10,800		
○ 반장 수당 50,000원 * 221명	11,050		
405 자산취득비	12,400	10,860	1,540
01 자산및물품취득비	12,400	10,860	1,540
○ 회의실 탁자 310,000원 * 40개	12,400		
청사 및 차량운영	159,688	118,970	40,718
201 일반운영비	124,688	117,320	7,368
01 사무관리비	13,210	12,650	560
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 전기안전 대행수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 소방안전 위탁관리 150,000원 * 12월	1,800		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	111,478	104,670	6,808
○ 전기요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
○ 도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
O 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
O 교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
O 청소 대행수수료 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008		
O 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	1,650	33,350
01 시설비	35,000	1,650	33,350
O 청사 LED 조명등 교체 100,000원 * 350개	35,000		
주민생활지원	46,896	6,083	40,813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
O 런닝머신 교체 40,000,000원	40,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상갈동)	86,168	75,838	10,330
기본경비(상갈동)	86,168	75,838	10,330
기본경비(상갈동)	86,168	75,838	10,330
201 일반운영비	34,248	28,578	5,670
01 사무관리비	34,128	28,458	5,670
O 일반수용비 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
O 급량비 8,000원 * 16명 * 5일 * 12월	7,680		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
O 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)
단위: 기본경비(상갈동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,480	33,960	2,520
01 국내여비	7,680	6,960	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	28,800	27,000	1,800
○월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	13,640	11,500	2,140
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○100명까지 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○정원 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	422,958	250,351	172,607
주민행정 편의도모(기흥동)	351,650	192,237	159,413
주민만족 서비스지원	351,650	192,237	159,413
주민행정운영	92,430	91,230	1,200
201 일반운영비	14,520	13,320	1,200
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○ 민원발급 서식 제작 100,000원 * 12월	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○ 우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	77,910	77,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,910	77,910	0
○ 통장 수당	72,160		
o 수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
o 상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
○ 반장 수당 50,000원 * 115명	5,750		
청사 및 차량운영	151,324	94,924	56,400
201 일반운영비	103,574	94,924	8,650
01 사무관리비	14,966	14,510	456
○ 청사관리 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전 대행수수료 418,000원 * 12월	5,016		
○ 소방안전 대행 및 작동검사 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	88,608	80,414	8,194
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도 사용료 560,000원 * 12월	6,720		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 48,000원 * 2대	96		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청소 대행수수료 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008		
○ 청사 소규모 수선 3,400,000원	3,400		
○ 냉난방기 유지 1,200,000원	1,200		

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사바닥 왁스작업 및 지하주차장 청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	45,950	0	45,950
01 시설비	45,950	0	45,950
○LED 조명 설치 45,000,000원	45,000		
○블라인드 추가 설치 950,000원	950		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○관용차량 경광등 1,800,000원	1,800		
주민생활지원	7,896	6,083	1,813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○가로화단 환경 개선 1,000,000원	1,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기흥동)	71,308	58,114	13,194
기본경비(기흥동)	71,308	58,114	13,194
기본경비(기흥동)	71,308	58,114	13,194
201 일반운영비	28,248	21,434	6,814
01 사무관리비	28,128	21,314	6,814
○일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○급량비 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	29,640	24,840	4,800
01 국내여비	6,240	5,040	1,200
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,620	10,040	1,580
01 기관운영업무추진비	8,100	6,600	1,500
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○ 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	330,506	210,460	120,046
주민행정 편의도모(서농동)	259,254	148,420	110,834
주민만족 서비스지원	259,254	148,420	110,834
주민행정운영지원	103,000	98,400	4,600
201 일반운영비	11,920	16,020	△4,100
01 사무관리비	1,120	7,620	△6,500
○ 민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	10,800	8,400	2,400
○ 우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
301 일반보상금	91,080	74,380	16,700
05 통장·이장·반장활동보상금	91,080	74,380	16,700
○ 통장 수당	85,280		
o 수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
o 상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월	12,480		
○ 반장 수당 50,000원 * 116명	5,800		
청사 및 차량운영	49,358	43,937	5,421
201 일반운영비	49,358	43,937	5,421
01 사무관리비	5,720	4,400	1,320
○ 소방안전관리 대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 75,000원 * 12월	900		
○ 청사 소독 150,000원 * 2회	300		
○ 임대청사 민원실 환경개선 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	43,638	39,537	4,101
○ 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
○ 비상전화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 냉난방 연료 1,050원 * 230ℓ * 4대 * 6월	5,796		
○ 상하수도 사용료 85,000원 * 12월	1,020		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 청소 대행수수료 1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
○ 냉난방기 유지 800,000원	800		
○ 청사 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	6,896	6,083	813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(서농동)	71,252	62,040	9,212
기본경비(서농동)	71,252	62,040	9,212
기본경비(서농동)	71,252	62,040	9,212
201 일반운영비	25,872	20,720	5,152
01 사무관리비	25,872	20,600	5,272
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
○ 행정장비 운영	5,400		
o 소모품 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,920	29,400	2,520
01 국내여비	6,720	6,000	720
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	11,660	10,120	1,540
01 기관운영업무추진비	8,100	6,600	1,500
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	514,601	363,457	151,144
주민행정 편의도모(구성동)	420,625	288,639	131,986
주민만족 서비스지원	420,625	288,639	131,986
주민행정 운영 지원	152,808	150,210	2,598
201 일반운영비	21,238	18,640	2,598
01 사무관리비	2,438	1,840	598
○ 민원발급서식 제작 1,320,000원	1,320		
○ 민원실 비치도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 12명	198		
02 공공운영비	18,800	16,800	2,000
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 마을게시판 보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
301 일반보상금	131,570	131,570	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,570	131,570	0
○ 통장 수당	116,920		
o 수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 37명 * 1.5회 * 12월	13,320		
○ 반장 수당 50,000원 * 293명	14,650		
청사 및 차량 운영	119,497	131,326	△11,829
201 일반운영비	119,497	130,351	△10,854
01 사무관리비	14,517	13,447	1,070
○ 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 도시가스 정기검사 수수료 50,000원 * 1회	50		
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 공기청정기 임차료 34,900원 * 3대 * 12월	1,257		
○ 가스사고 배상책임 보험료 20,000원 * 1회	20		
02 공공운영비	104,980	116,904	△11,924
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 청소 대행수수료 1,830,000원 * 1명 * 12월	21,960		
○ 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 상하수도 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○ 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
○ 청사출입구 계단 보수 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	48,320	7,103	41,217
101 인건비	7,120	6,103	1,017
04 기간제근로자등보수	7,120	6,103	1,017
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 50일	7,120		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○ 주민자치센터 헬스기구 40,000,000원	40,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(구성동)	93,976	74,818	19,158
기본경비(구성동)	93,976	74,818	19,158
기본경비(구성동)	93,976	74,818	19,158
201 일반운영비	37,416	27,558	9,858
01 사무관리비	37,320	27,438	9,882
○ 일반수용비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
○ 급량비 8,000원 * 18명 * 5일 * 12월	8,640		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	96	120	△24
○ 유선방송 이용료 8,000원 * 12월	96		
202 여비	41,040	33,960	7,080
01 국내여비	8,640	6,960	1,680

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)
단위: 기본경비(구성동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 18명 * 2일 * 12월	8,640		
02 월액여비	32,400	27,000	5,400
○ 월액여비 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
203 업무추진비	13,720	11,500	2,220
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	720	600	120
○ 100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 정원 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	462,837	305,163	157,674
주민행정 편의도모(마북동)	391,381	242,445	148,936
주민만족 서비스지원	391,381	242,445	148,936
주민행정 운영 지원	139,443	139,520	△77
201 일반운영비	18,883	18,120	763
01 사무관리비	2,083	1,320	763
○ 민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 22명	363		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	120,560	113,100	7,460
05 통장·이장·반장활동보상금	120,560	113,100	7,460
○ 통장 수당	104,960		
o 수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o 상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○ 반장 수당 50,000원 * 312명	15,600		
청사 및 차량 운영	145,042	96,842	48,200
201 일반운영비	102,842	96,842	6,000
01 사무관리비	12,958	12,958	0
○ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 정수기 및 비데 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리 대행수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소방안전관리 대행수수료 154,000원 * 12월	1,848		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	89,884	83,884	6,000
○ 전기요금 4,100,000원 * 12월	49,200		
○ 상하수도 사용료 650,000원 * 12월	7,800		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청소 대행수수료 1,700,000원 * 1명* 12월	20,400		
○ 시스템 냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	42,200	0	42,200
01 시설비	42,200	0	42,200
○LED 조명 설치 42,200,000원	42,200		
주민생활 지원	6,896	6,083	813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(마북동)	71,456	62,718	8,738
기본경비(마북동)	71,456	62,718	8,738
기본경비(마북동)	71,456	62,718	8,738
201 일반운영비	27,096	22,418	4,678
01 사무관리비	26,928	22,250	4,678
○일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○급량비 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	168	168	0
○유선방송 이용료 14,000원 * 12월	168		
202 여비	29,640	27,120	2,520
01 국내여비	6,240	5,520	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	12,920	11,380	1,540

부서: 마북동
정책: 행정운영경비(마북동)
단위: 기본경비(마북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
O 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백동
정책: 주민행정 편의도모(동백동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동	681,846	490,895	190,951
주민행정 편의도모(동백동)	569,106	395,195	173,911
주민만족 서비스지원	569,106	395,195	173,911
주민행정 운영 지원	290,525	277,840	12,685
201 일반운영비	34,485	33,120	1,365
01 사무관리비	3,285	3,120	165
○ 민원발급 서식 제작 200,000원 * 10회	2,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 10명	165		
02 공공운영비	31,200	30,000	1,200
○ 우편요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
301 일반보상금	248,040	236,720	11,320
05 통장·이장·반장활동보상금	248,040	236,720	11,320
○ 통장 수당	223,040		
o 수당 200,000원 * 68명 * 12월	163,200		
o 상여금 200,000원 * 68명 * 2회	27,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 68명 * 2회 * 12월	32,640		
○ 반장 수당 50,000원 * 500명	25,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○ 통합증명발급기 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량 운영	170,425	110,012	60,413
201 일반운영비	119,448	110,012	9,436
01 사무관리비	14,650	13,870	780
○ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 215,000원 * 12월	2,580		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 전기안전관리 대행수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○ 승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	104,798	96,142	8,656
○ 전기요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량 유지관리 6,500,000원	6,500		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		

부서: 동백동
정책: 주민행정 편의도모(동백동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○냉난방기 유지 80,000원 * 22대	1,760		
○승강기 전화요금 6,000원 * 12월	72		
○청소 대행수수료 1,833,000원 * 1명 * 12월	21,996		
○청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
○LED 조명 교체 19,000,000원	19,000		
○동백동 사랑방 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	9,977	0	9,977
01 자산및물품취득비	9,977	0	9,977
○동백동 사랑방 물품	9,977		
o 책상 320,000원 * 20대	6,400		
o 의자 92,000원 * 20대	1,840		
o 기타 물품 460,000원	460		
o 냉난방기 1,277,000원	1,277		
주민생활 지원	8,156	7,343	813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	1,260	1,260	0
01 재료비	1,260	1,260	0
○꽃묘 구입 1,260,000원	1,260		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(동백동)	112,740	95,700	17,040
기본경비(동백동)	112,740	95,700	17,040
기본경비(동백동)	112,740	95,700	17,040
201 일반운영비	45,000	36,120	8,880
01 사무관리비	44,640	35,760	8,880
○일반수용비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		

부서: 동백동
정책: 행정운영경비(동백동)
단위: 기본경비(동백동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 8,000원 * 22명 * 5일 * 12월	10,560		
○ 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 20박스 * 12월	5,280		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	360	360	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
202 여비	50,160	44,880	5,280
01 국내여비	10,560	8,880	1,680
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 22명 * 2일 * 12월	10,560		
02 월액여비	39,600	36,000	3,600
○ 월액여비 150,000원 * 22명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	15,780	12,900	2,880
01 기관운영업무추진비	10,700	7,900	2,800
○ 인구 8만 이상 10,700,000원	10,700		
02 정원가산업무추진비	880	800	80
○ 100명까지 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	428,380	258,627	169,753
주민행정 편의도모(상하동)	356,928	200,039	156,889
주민만족 서비스지원	356,928	200,039	156,889
주민행정 운영 지원	93,966	88,470	5,496
201 일반운영비	16,786	13,120	3,666
01 사무관리비	1,186	1,120	66
○ 민원발급 서식 제작 5,000원 * 20종 * 10권	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 4명	66		
02 공공운영비	15,600	12,000	3,600
○ 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	77,180	73,900	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	77,180	73,900	3,280
○ 통장 수당	68,880		
o 수당 200,000원 * 21명 * 12월	50,400		
o 상여금 200,000원 * 21명 * 2회	8,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월	10,080		
○ 반장 수당 50,000원 * 166명	8,300		
청사 및 차량운영	156,066	105,486	50,580
201 일반운영비	102,366	93,486	8,880
01 사무관리비	14,056	13,816	240
○ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행수수료 373,000원 * 12월	4,476		
○ 소방안전관리 대행수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○ 승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 184,500원 * 12월	2,214		
02 공공운영비	88,310	79,670	8,640
○ 전기요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○ 청소 대행수수료 1,820,000원 * 12월	21,840		
○ 청사 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○ 냉난방 유지관리 500,000원	500		
401 시설비및부대비	45,000	12,000	33,000

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	45,000	12,000	33,000
O 민원실 인테리어 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
O 주민자치센터 음향기기	5,050		
o 엠프 및 마이크 2,000,000원	2,000		
o 스피커 2,300,000원	2,300		
o 음향콘솔 750,000원	750		
O 민원인 전용 의자 180,000원 * 10개	1,800		
O 행사용 의자 5,000원 * 150개	750		
O 행사용 테이블 55,000원 * 20개	1,100		
주민생활 지원	6,896	6,083	813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상하동)	71,452	58,588	12,864
기본경비(상하동)	71,452	58,588	12,864
기본경비(상하동)	71,452	58,588	12,864
201 일반운영비	28,392	21,908	6,484
01 사무관리비	28,272	21,788	6,484
O 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
O 급량비 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
O 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	29,640	24,840	4,800
01 국내여비	6,240	5,040	1,200
○업무추진 기본여비 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,620	10,040	1,580
01 기관운영업무추진비	8,100	6,600	1,500
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	473,947	321,816	152,131
주민행정 편의도모(보정동)	396,580	253,715	142,865
주민만족 서비스 지원	396,580	253,715	142,865
주민행정 운영 지원	158,395	148,534	9,861
201 일반운영비	21,205	18,640	2,565
01 사무관리비	2,005	1,840	165
○ 민원발급 서식 제작 6,000원 * 11종 * 20권	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 10명	165		
02 공공운영비	19,200	16,800	2,400
○ 우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
301 일반보상금	137,190	129,894	7,296
05 통장·이장·반장활동보상금	137,190	129,894	7,296
○ 통장 수당	124,640		
o 수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○ 반장 수당 50,000원 * 251명	12,550		
청사 및 차량운영	131,289	99,098	32,191
201 일반운영비	109,789	99,098	10,691
01 사무관리비	13,426	13,426	0
○ 청사관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○ 공기청정기 임차료 26,000원 * 3대 * 12월	936		
○ 정수기 임차료 및 유지관리 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○ 소방안전관리 대행수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	96,363	85,672	10,691
○ 전기요금 및 지역 냉난방 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 청사 바닥청소 및 왁스 작업 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 자동차 검사수수료 40,000원 * 2대	80		
O 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
O 청소 대행수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
O 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
O 전열교환기 필터 123,000원 * 13대	1,599		
O 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
O 냉동기 일반 정비 및 세관 3,550,000원	3,550		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
O CCTV 설치 9,000,000원	9,000		
O 냉난방기 설치 및 전기공사 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
O 냉난방기 2,500,000원 * 2대	5,000		
주민생활지원	6,896	6,083	813
101 인건비	5,696	4,883	813
04 기간제근로자등보수	5,696	4,883	813
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(보정동)	77,367	68,101	9,266
기본경비(보정동)	77,367	68,101	9,266
기본경비(보정동)	77,367	68,101	9,266
201 일반운영비	30,687	25,481	5,206
01 사무관리비	30,528	25,481	5,047
O 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
O 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		

부서: 보정동
정책: 행정운영경비(보정동)
단위: 기본경비(보정동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	159	0	159
○ 유선방송 이용료 13,200원 * 12월	159		
202 여비	31,920	29,400	2,520
01 국내여비	6,720	6,000	720
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	12,960	11,420	1,540
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 정원 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		