세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	5,185,767	4,718,603	467,164
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,230,780	1,088,767	142,013
지방공무원 육성	156,983	114,995	41,988
직장교육 및 인사관리	3,000	4,200	△1,200
201 일반운영비	3,000	4,200	△1,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
기간제근로자 관리	71,183	81,895	△10,712
101 인건비	71,183	81,895	△10,712
04 기간제근로자등보수	71,183	81,895	△10,712
○ 4대 보험료	71,183		
o 국민연금 71,200원 * 80명 * 160일 * 0.5 * 4.5%	20,506		
o 건강보험 71,200원*80명*160일*3.06%*106.55%	29,715		
o 고용보험 71,200원 * 80명 * 160일 * 1.5%	13,671		
o 산재보험 71,200원 * 80명 * 160일 * 0.8%	7,291		
직원 업무 역량강화	82,800	28,900	53,900
201 일반운영비	3,240	0	3,240
01 사무관리비	3,240	0	3,240
○ 행정역량강화 워크숍 운영비 3,240,000원	3,240		
202 여비	79,560	28,900	50,660
01 국내여비	7,560	0	7,560
○ 행정역량강화 워크숍 여비 420,000원 * 18명	7,560		
04 국제화여비	72,000	28,900	43,100
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 4,000,000원 * 18명	72,000		
행정기관 운영지원	650,717	601,750	48,967
행정운영지원 및 홍보	297,320	258,734	38,586
201 일반운영비	267,520	238,960	28,560
01 사무관리비	220,720	195,760	24,960
○ 구정홍보비 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		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○ 당직실,수유실,직원휴게실 운영 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○ 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,500,000원 * 12월	66,000		
02 공공운영비	46,800	43,200	3,600
○ 우편요금 3,900,000원 * 12월	46,800		
203 업무추진비	29,800	19,774	10,026
03 시책추진업무추진비	29,800	19,774	10,026
○ 행정운영지원 업무추진 5,500,000원	5,500		
○ 민원해소 및 구정시책 업무추진 24,300,000원	24,300		
통리장활동 및 행사지원	68,842	68,842	0
301 일반보상금	68,842	68,842	0
02 장학금및학자금	66,682	66,682	0
○ 통리장 자녀 학자금 416,760원 * 40명 * 4회	66,682		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,160	2,160	0
○ 통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
직원 후생복지 지원	284,555	274,174	10,381
307 민간이전	284,555	274,174	10,381
05 민간위탁금	284,555	274,174	10,381
○ 직장어린이집 위탁운영	284,555		
o 시설장 인건비 3,969,170원 * 1명 * 12월	47,631		
o 보육교사 인건비 2,531,560원 * 7명 * 12월	212,652		
o 취사부 인건비 2,022,630원 * 1명 * 12월	24,272		
구정업무 기획홍보 및 평가	77,125	67,739	9,386
통계조사 실시	77,125	67,739	9,386
101 인건비	22,006	17,325	4,681
04 기간제근로자등보수	22,006	17,325	4,681
○ 사업체 기초통계조사	22,006		
o 조사관리자 62,790원 * 7명 * 28일	12,307		
o 조사지원관리자 60,240원 * 1명 * 28일	1,687		
o 입력내검요원 60,240원 * 7명 * 19일	8,012		
201 일반운영비	55,119	50,414	4,705
01 사무관리비	55,119	50,414	4,705
○ 사업체 기초통계조사 조사원 60,240원 * 35명 * 26일	54,819		
○ 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	345,955	304,283	41,672

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화교육 추진	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○ 시민정보화 교육 강사료 20,000원 * 4시간 * 15일 * 10월	12,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 정보화교육장 유지관리 100,000원 * 10월	1,000		
홈페이지 운영관리	33,475	9,573	23,902
201 일반운영비	15,475	9,573	5,902
02 공공운영비	15,475	9,573	5,902
○ 홈페이지 관리 및 기능개선 9,778,000원	9,778		
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 71,209,000원 * 8%	5,697		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 홈페이지 서버교체 18,000,000원	18,000		
정보화추진 장비관리	124,300	90,500	33,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	121,300	87,500	33,800
01 자산및물품취득비	121,300	87,500	33,800
○ 사무자동화기기	121,300		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 107대	117,700		
o 스캐너 300,000원 * 12대	3,600		
정보통신시설 정비 및 유지관리	175,180	194,210	△19,030
201 일반운영비	108,480	119,710	△11,230
01 사무관리비	15,000	19,600	△4,600
○ 무정전전원장치(UPS)축전지 교체 3,000,000원 * 5개	15,000		
02 공공운영비	93,480	100,110	△6,630
○ 인터넷회선 사용료 30,000원 * 13회선 * 12월	4,680		
○ 행정전화 사용료 4,400,000원 * 12월	52,800		
○ 정보통신장비 유지 600,000,000원 * 6%	36,000		
401 시설비및부대비	30,000	42,000	△12,000
01 시설비	30,000	42,000	△12,000
○ 종합통신시설 유지 2,500,000원 * 12월	30,000		
405 자산취득비	36,700	32,500	4,200
01 자산및물품취득비	36,700	32,500	4,200

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무정전전원장치(UPS) 7,000,000원 * 1대	7,000		
○ 네트워크 스위치 2,400,000원 * 8대	19,200		
○ 마을「경로당 안심카메라」설치 700,000원 * 15대	10,500		
재정운영(수지구 자치행정과)	2,154,671	1,607,559	547,112
투명한 재무관리	83,787	81,387	2,400
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
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	6,787	5,987	800
201 일반운영비	6,787	5,987	800
02 공공운영비	6,787	5,987	800
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 29,160원 * 87명	2,537		
○ 계약 및 적격심사 프로그램 유지 1,650,000원	1,650		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 130건	2,600		
주민참여예산제 운영	9,000	7,400	1,600
201 일반운영비	9,000	7,400	1,600
01 사무관리비	9,000	7,400	1,600
○ 지역회의 참석수당 100,000원 * 23명 * 2회	4,600		
○ 지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
○ 운영회의 참석수당 100,000원 * 17명 * 2회	3,400		
공유재산 관리	2,070,884	1,526,172	544,712
청사유지관리	2,022,434	1,477,722	544,712
201 일반운영비	1,512,464	1,425,022	87,442
01 사무관리비	44,724	44,724	0
○ 청사관리 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 청사 소독 600,000원 * 5회	3,000		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행 수수료 987,000원 * 12월	11,844		
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
○정수기 및 비데 유지관리 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
○저수조 청소 수수료 900,000원 * 2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 70,000원 * 4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	1,467,740	1,380,298	87,442
○전기요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
○상하수도 사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○지역난방 요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○교통유발부담금 2,000,000원 * 1회	2,000		
○승강기 유지관리용역 1,689,000원 * 12월	20,268		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 18,000,000원	18,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,350원 * 200ℓ * 5회	1,350		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 1,606,000원 * 12월	19,272		
○청사 소규모 수선 90,000,000원	90,000		
○자동제어 유지관리 용역 1,650,000원 * 12월	19,800		
○배관설비 보호작업 5,000,000원	5,000		
○청사 수목 병충해 방제작업 2,200,000원 * 5회	11,000		
○청사관리용역	713,450		
o 청소 21,221,900원 * 12월	254,663		
o 시설관리 38,232,250원 * 12월	458,787		
○전기설비 안전진단 10,000,000원 * 1회	10,000		
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 5,500,000원 * 1회	5,500		
401 시설비및부대비	509,970	41,700	468,270
01 시설비	509,970	41,700	468,270
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○공공청사시설 안전점검 15,000,000원	15,000		
○야외 화장실 설치 140,000,000원	140,000		
○LED 전등 교체 334,970,000원	334,970		
관용차량유지관리	48,450	48,450	0
201 일반운영비	48,450	48,450	0
02 공공운영비	48,450	48,450	0
○차량검사 수수료 50,000원 * 19대	950		
○차량 유지관리 2,500,000원 * 19대	47,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술진흥(수지구 자치행정과)	35,600	37,404	△1,804
건전한 문화도시 조성	35,600	37,404	△1,804
정월대보름맞이 행사 지원	16,000	13,404	2,596
307 민간이전	16,000	13,404	2,596
04 민간행사사업보조	16,000	13,404	2,596
O 신봉동 정월대보름맞이 행사 16,000,000원	16,000		
시민문화 공간조성	18,500	23,000	△4,500
201 일반운영비	18,500	23,000	△4,500
03 행사운영비	18,500	23,000	△4,500
O 수지구 문화가 있는 날 18,500,000원	18,500		
유통문화 기반조성	1,100	1,000	100
201 일반운영비	1,100	1,000	100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
O 유통관련업자 소양교육	1,100		
o 교재비 3,000원 * 200권	600		
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	465,582	676,294	△210,712
주민체육 활성화	465,582	676,294	△210,712
체육행사지원	99,010	69,400	29,610
201 일반운영비	99,010	69,400	29,610
01 사무관리비	99,010	69,400	29,610
O 수지구민을 위한 건강교실 운영	99,010		
o 건강교실 운영관리 500,000원	500		
o 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 35,000원 * 2,786시간	97,510		
체육시설 운영	289,572	298,894	△9,322
101 인건비	66,216	56,759	9,457
04 기간제근로자등보수	66,216	56,759	9,457
O 공공체육시설 유지관리	66,216		
o 기본급 71,200원 * 3명 * 240일	51,264		
o 유급휴일수당 71,200원 * 3명 * 60일	12,816		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 3명 * 10일	2,136		
201 일반운영비	63,356	62,135	1,221
01 사무관리비	6,320	6,320	0
O 공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체육시설 안전관리대행 수수료 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
02 공공운영비	57,036	55,815	1,221
○ 체육시설 공공요금	57,036		
o 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
o 조명제어시스템 통신요금 4,000원 * 12대 * 12월	576		
o 상하수도 사용료 190,000원 * 12월	2,280		
o 체육공원관리 제초작업 유류비 1,500원 * 120ℓ	180		
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○ 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
○ 테니스코트 바닥면 교체 70,000,000원	70,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	12,000	6,000
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
04 민간행사사업보조	18,000	12,000	6,000
○ 구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
수지구 물놀이장 운영	59,000	49,000	10,000
201 일반운영비	59,000	27,000	32,000
03 행사운영비	59,000	27,000	32,000
○ 여름물놀이장 운영 59,000,000원	59,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	217,000	203,320	13,680
주민자치 활성화	217,000	203,320	13,680
주민자치센터 운영지원	217,000	203,320	13,680
201 일반운영비	216,400	203,320	13,080
01 사무관리비	216,000	202,320	13,680
○ 주민자치센터 운영 24,000,000원 * 9개소	216,000		
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(수지구 자치행정과)	1,082,134	1,105,259	△23,125
인력운영비(수지구 총괄)	957,514	991,022	△33,508
인력운영비(수지구 총괄)	957,514	991,022	△33,508
303 포상금	957,514	991,022	△33,508
02 성과상여금	957,514	991,022	△33,508

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
단위: 인력운영비(수지구 총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과상여금	957,514		
o 6급 3,424,400원 * 63명 * 0.9 * 130%	252,413		
o 7급 2,911,400원 * 81명 * 0.9 * 130%	275,914		
o 8급 2,418,500원 * 76명 * 0.9 * 130%	215,054		
o 9급 2,056,400원 * 89명 * 0.9 * 130%	214,133		
기본경비 (수지구 자치행정과)	124,620	114,237	10,383
기본경비 (수지구 자치행정과)	124,620	114,237	10,383
201 일반운영비	50,310	42,017	8,293
01 사무관리비	50,310	42,017	8,293
○ 일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
○ 급량비 8,000원 * 24명 * 7일 * 12월	16,128		
○ 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
○ 정수기 유지관리 39,500원 * 3대 * 12월	1,422		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	39,510	37,420	2,090
01 기관운영업무추진비	28,400	26,400	2,000
○ 구청장 28,400,000원	28,400		
02 정원가산업무추진비	6,910	6,820	90
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101~400명 30,000원 * 97명	2,910		
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: 수지구 생활민원과
정책: 주민 불편 해소(수지구 생활민원과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	730,086	1,043,155	△313,069
주민 불편 해소(수지구 생활민원과)	8,220	12,390	△4,170
생활민원 해소	8,220	12,390	△4,170
생활기동업무 지원	8,220	12,390	△4,170
201 일반운영비	3,720	8,890	△5,170
01 사무관리비	720	5,830	△5,110
○ 소모품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	3,000	3,060	△60
○ 생활기동반 차량 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○ 생활불편 민원처리 업무추진 4,500,000원	4,500		
청소관리(수지구 생활민원과)	75,975	53,089	22,886
깨끗한 도시환경조성	75,975	53,089	22,886
청소행정업무지원	33,495	28,909	4,586
201 일반운영비	33,495	26,595	6,900
01 사무관리비	4,680	4,200	480
○ 청소업무추진 청소용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 대기실 및 적환장 관리 소모품 구입 30,000원 * 12월	360		
○ 정수기 유지관리 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	28,815	22,395	6,420
○ 청소차량 유지	21,195		
o 검사 수수료 65,000원 * 3대	195		
o 청소차 7,000,000원 * 3대	21,000		
○ 적환장 유지관리	6,600		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
o 시설 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○ 청소장비 유지 35,000원 * 12월	420		
○ 이동전화 요금 50,000원 * 12월	600		
무단투기 근절 대책추진	37,580	11,600	25,980
201 일반운영비	36,980	11,000	25,980
01 사무관리비	36,980	11,000	25,980
○ 무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 40개	2,000		
○ 무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원 * 583㎥	34,980		
301 일반보상금	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	600	0
O 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
국토대청결운동 추진	4,900	4,900	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
O 청소도구 구입 700,000원	700		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
O 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 10개소 * 4회	4,200		
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	6,170	5,540	630
폐기물의 자원화	6,170	5,540	630
나눔장터 운영 활성화 지원	4,160	3,740	420
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보상금	3,360	2,940	420
09 행사실비보상금	3,360	2,940	420
O 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 14회	3,360		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
O 대형폐기물 수수료 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
자원재활용 활성화 추진	210	0	210
301 일반보상금	210	0	210
11 기타보상금	210	0	210
O 빈용기보증금 신고보상금 30,000원 * 7건	210		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	639,721	670,736	△31,015
인력운영비	559,717	603,951	△44,234
인력운영비(환경미화원)	559,717	603,951	△44,234
101 인건비	559,717	603,951	△44,234
03 무기계약근로자보수	559,717	603,951	△44,234
O 환경미화원 인건비	500,481		
o 기본급 3,288,620원 * 9명 * 12월	355,171		
o 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 기타 20,000원 * 2명 * 12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·셋째자녀 이상 100,000원 * 2명 *12월	2,400		
o 정액급식비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
o 명절휴가비 3,288,620원 * 50% * 2회 * 9명	29,598		
o 휴일근무수당 3,722,670원/226시간 * 8시간 * 150% * 3일 * 12월 * 9명	64,044		
o 연차유급휴가수당 3,722,670원/226시간 * 8시간 * 20일 * 9명	23,720		
o 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 자녀학비수당 416,760원 * 1명 * 4회	1,668		
O 체육주간행사비 20,000원 * 9명 * 2회	360		
O 4대보험	54,106		
o 국민연금 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 4.5%	19,440		
o 건강보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 3.12%	13,479		
o 고용보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 1.5%	6,480		
o 산재보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 3.2%	13,824		
o 장기요양보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 3.12% * 6.55%	883		
O 환경미화원 피복비 265,000원 * 9명 * 2회	4,770		
기본경비(수지구 생활민원과)	80,004	66,785	13,219
기본경비(수지구 생활민원과)	80,004	66,785	13,219
201 일반운영비	46,644	37,625	9,019
01 사무관리비	46,644	37,625	9,019
O 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
O 급량비 8,000원 * 26명 * 7일 * 12월	17,472		
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		
O 정수기 임차료 45,500원 * 1대 * 12월 * 90%	492		
202 여비	27,360	23,760	3,600
01 국내여비	27,360	23,760	3,600
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600

부서: 수지구 생활민원과
정책: 행정운영경비(수지구 생활민원과)
단위: 기본경비(수지구 생활민원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원봉사과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원봉사과	324,494	154,286	170,208
민원행정 운영(수지구 민원봉사과)	157,543	40,328	117,215
민원행정 운영	157,543	40,328	117,215
민원행정 서비스지원	155,715	38,500	117,215
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	27,800	27,800	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
○제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○민원서식 제작 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○민원행정서비스 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	116,215	0	116,215
01 자산및물품취득비	116,215	0	116,215
○통합인증기 8,000,000원 * 4대	32,000		
○순번발행기 1,980,000원 * 1대	1,980		
○번호표시기 385,000원 * 3대	1,155		
○호출기 180,000원 * 6대	1,080		
○무인민원발급기(구청,신봉동,성복동) 20,000,000원 * 4대	80,000		
쾌적한 민원실 운영	1,828	1,828	0
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	1,828	1,828	0
○민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
○정수기 유지관리 69,000원 * 12월	828		
지적행정 고도화(수지구 민원봉사과)	80,109	45,744	34,365
지적행정 운영	80,109	45,744	34,365
효율적인 지적행정 운영	14,695	14,330	365
201 일반운영비	14,695	14,330	365
01 사무관리비	11,800	11,435	365
○지적도근점 설치수수료 171,600원 * 50점	8,580		
○카트리지 구입 1,000,000원 * 1세트	1,000		
○백상지 구입 40,000원 * 5박스	200		
○바인더 구입 44,000원 * 5개	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
02 공공운영비	2,895	2,895	0
O 우편요금 1,930원 * 1,500통	2,895		
공시지가 산정업무 지원	65,414	31,414	34,000
201 일반운영비	32,414	31,414	1,000
01 사무관리비	32,414	31,414	1,000
O 개별공시지가 검증수수료	25,364		
o 1.1.기준 산정지가 37,800원*20,500필지*310필지/20,500필지*1.1	12,890		
o 7.1.기준 산정지가 37,800원 * 1,000필지 * 50% * 30% * 1.1	6,237		
o 의견, 이의, 정정지가 37,800원 * 300필지 * 50% * 1.1	6,237		
O 바인더 제작 800,000원	800		
O 전산기록지 구입 50,000원 * 15박스	750		
O 토너 및 카트리지 1,000,000원 * 2세트	2,000		
O 전용지 및 백상지 구입(A0) 50,000원 * 10롤	500		
O 장비 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
O 고속프린터기 33,000,000원 * 1대	33,000		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	11,050	1,050	10,000
효율적 부동산 행정운영	11,050	1,050	10,000
부동산 행정운영	11,050	1,050	10,000
201 일반운영비	50	50	0
01 사무관리비	50	50	0
O 세외수입 압류 관련 전자촉탁 수수료 1,000원 * 50건	50		
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(수지구 민원봉사과)	75,792	67,164	8,628
기본경비(수지구 민원봉사과)	75,792	67,164	8,628
기본경비(수지구 민원봉사과)	75,792	67,164	8,628
201 일반운영비	45,192	36,564	8,628
01 사무관리비	45,192	36,564	8,628

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 행정운영경비(수지구 민원봉사과)
단위: 기본경비(수지구 민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
○ 급량비 8,000원 * 21명 * 7일 * 12월	14,112		
○ 행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
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: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	651,506	623,376	28,130
수입관리(수지구 세무과)	528,912	519,326	9,586
자주재원 확보	528,912	519,326	9,586
지방세 부과징수 업무지원	485,400	472,760	12,640
201 일반운영비	471,100	469,260	1,840
01 사무관리비	90,100	89,460	640
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 85,000원 * 1,000박스	85,000		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 7회	3,500		
○ 지방세법 도서 구입 80,000원 * 20권	1,600		
02 공공운영비	381,000	379,800	1,200
○ 우편요금 31,750,000원 * 12월	381,000		
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	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
○ 우편물 봉함기 9,500,000원 * 1대	9,500		
○ 팩스 300,000원 * 1대	300		
효율적인 체납액 관리	16,080	21,510	△5,430
201 일반운영비	8,880	9,600	△720
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 등기촉탁 수수료 1,000원 * 250건 * 12월	3,000		
○ 공매대행 수수료 120,000원 * 25건	3,000		
02 공공운영비	2,880	3,600	△720
○ 실시간체납차량 단속장비 사용료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
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	27,432	25,056	2,376
101 인건비	9,339	8,026	1,313
04 기간제근로자등보수	9,339	8,026	1,313
○ 개별주택가격 산정	9,339		
o 기본급 60,240원 * 1명 * 120일	7,229		
o 유급휴일수당 60,240원 * 1명 * 30일	1,808		
o 연차유급휴가수당 60,240원 * 1명 * 5일	302		
201 일반운영비	18,093	17,030	1,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,093	17,030	1,063
O 개별주택가격 산정 운영비	18,093		
o 산정 검증수수료 3,200원 * 3,500호	11,200		
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 13,340원 * 80호	1,068		
o 검증도면 출력 375원 * 3,500호	1,313		
o 소모품 구입 280,000원 * 12월	3,360		
o 급량비 8,000원 * 2명 * 72일	1,152		
행정운영경비(수지구 세무과)	122,594	104,050	18,544
인력운영비(수지구 세무과)	36,000	32,400	3,600
인력운영비(수지구 세무과)	36,000	32,400	3,600
204 직무수행경비	36,000	32,400	3,600
03 특정업무경비	36,000	32,400	3,600
O 세무담당 (100,000원*29명+50,000원*2명)*12월	36,000		
기본경비(수지구 세무과)	86,594	71,650	14,944
기본경비(수지구 세무과)	86,594	71,650	14,944
201 일반운영비	54,194	41,050	13,144
01 사무관리비	54,194	41,050	13,144
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 27명 * 7일 * 12월	18,144		
O 행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 90,000원 * 12월	1,080		
O 정수기 유지 40,000원 * 12월	480		
O 민원실 환경개선 물품구입 250,000원 * 5회	1,250		
202 여비	26,400	25,200	1,200
01 국내여비	26,400	25,200	1,200
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
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: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	3,344,308	1,771,153	1,573,155
	국 295,550		
	도 122,453		
	시 2,926,305		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	8,180	7,621	559
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○무연고 행려자 사망처리	4,400		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
o 사망자 장제처리 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보상금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12회	240		
o 숙박비 35,000원 * 1명 * 12회	420		
장애인복지증진	3,120	2,561	559
장애인전용주차구역 지도업무	3,120	2,561	559
201 일반운영비	3,120	2,561	559
01 사무관리비	720	720	0
○캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
02 공공운영비	2,400	1,841	559
○장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,034,972	1,303,600	731,372
	국 295,550		
	도 122,453		
	시 1,616,969		
노인복지 증진	2,034,972	1,303,600	731,372
	국 295,550		
	도 122,453		
	시 1,616,969		
노인일자리 및 사회활동지원	591,100	155,200	435,900
	국 295,550		
	도 44,333		
	시 251,217		
201 일반운영비	32,200	5,270	26,930
	국 16,100		
	도 2,415		
	시 13,685		
01 사무관리비	32,200	5,270	26,930

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 32,200,000원	32,200		
	국 16,100		
	도 2,415		
	시 13,685		
301 일반보상금	558,900	149,930	408,970
	국 279,450		
	도 41,918		
	시 237,532		
01 사회보장적수혜금	558,900	149,930	408,970
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 558,900,000원	558,900		
	국 279,450		
	도 41,918		
	시 237,532		
경로당 운영지원	1,023,600	788,400	235,200
	도 50,840		
	시 972,760		
307 민간이전	1,023,600	788,400	235,200
	도 50,840		
	시 972,760		
11 사회복지사업보조	1,023,600	788,400	235,200
○경로당 운영지원 1,023,600,000원	1,023,600		
	도 50,840		
	시 972,760		
경로당 운영활성화 지원	175,072	107,116	67,956
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○경로당 건강유지기구 수리 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	72,072	64,116	7,956
10 사회복지시설법정운영비보조	72,072	64,116	7,956
○노인회 분회 지원	45,432		
o 운영비 250,000원 * 9개소 * 12월	27,000		
o 회의지원 8,000원 * 192개소 * 12월	18,432		
○노인여가활동 프로그램 지원	26,640		
o 강사수당 35,000원 * 32개소 * 22회	24,640		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	100,000	40,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	40,000	60,000
○경로당 (내부)환경 개선 2,000,000원 * 35개소	70,000		
○경로당 (외부)환경 개선 6,000,000원 * 5개소	30,000		
경로당 사회봉사활동	172,800	165,600	7,200

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,280		
	시 155,520		
307 민간이전	172,800	165,600	7,200
	도 17,280		
	시 155,520		
11 사회복지사업보조	172,800	165,600	7,200
○경로당 사회봉사활동비 172,800,000원	172,800		
	도 17,280		
	시 155,520		
기초생활수급노인 월동난방비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○기초생활수급노인 월동난방비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어버이날 행사 3,600,000원 * 9개동	32,400		
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
○경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,157,800	348,720	809,080
보육시설 운영 지원	911,200	261,600	649,600
보육시설 냉.난방비	191,200	165,600	25,600
307 민간이전	191,200	165,600	25,600
10 사회복지시설법정운영비보조	191,200	165,600	25,600
○평가인증어린이집 냉난방비 23,900,000원 * 8월	191,200		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	720,000	96,000	624,000
307 민간이전	720,000	96,000	624,000
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	96,000	624,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평가인증시설 취사부 인건비 지원 300,000원 * 200개소 * 12월	720,000		
보육시설 종사자 지원	246,600	87,120	159,480
민간보육교사 장기근속수당	246,600	87,120	159,480
301 일반보상금	246,600	87,120	159,480
01 사회보장적수혜금	246,600	87,120	159,480
○ 민간보육시설종사자 장기근속수당 246,600,000원	246,600		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	17,184	14,280	2,904
건전한 청소년 육성지원	17,184	14,280	2,904
청소년 유해업소 관리지원	17,184	14,280	2,904
301 일반보상금	17,184	14,280	2,904
09 행사실비보상금	17,184	14,280	2,904
○ 유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 85명 * 12월 * 2회	16,320		
○ 청소년지도위원협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 9명 * 12월	864		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	41,620	23,528	18,092
사회복지서비스 지원	41,620	23,528	18,092
사회복지서비스 지원	5,200	3,500	1,700
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○ 사회복지 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○ 냉장고 700,000원	700		
e-그린 우편서비스 요금	36,420	20,028	16,392
201 일반운영비	36,420	20,028	16,392
02 공공운영비	36,420	20,028	16,392
○ e-그린 우편서비스 요금 3,035,000원 * 12월	36,420		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	84,552	73,404	11,148
기본경비(수지구 사회복지과)	84,552	73,404	11,148
기본경비(수지구 사회복지과)	84,552	73,404	11,148
201 일반운영비	47,352	36,804	10,548
01 사무관리비	47,352	36,804	10,548
○ 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
○ 급량비 8,000원 * 26명 * 7일 * 12월	17,472		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
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: 수지구 산업환경과
정책: 농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	5,392,674	4,309,129	1,083,545
	국 4,250		
	기 2,100		
	시 5,386,324		
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	6,350	8,550	△2,200
	국 4,250		
	기 2,100		
농업인의 경쟁력 강화	6,350	8,550	△2,200
	국 4,250		
	기 2,100		
쌀소득보전고정직접지불금	1,500	3,000	△1,500
	국 1,500		
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
	국 1,500		
11 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○ 쌀소득보전직불금 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
쌀직불금 행정경비 지원	2,100	2,100	0
	기 2,100		
201 일반운영비	500	500	0
	기 500		
01 사무관리비	500	500	0
○ 쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○ 쌀직불금 추진여비 1,600,000원	1,600		
	기 1,600		
밭농업직불금 행정비 지원	950	950	0
	국 950		
202 여비	950	950	0
	국 950		
01 국내여비	950	950	0
○ 밭농업직불금 추진여비 950,000원	950		
	국 950		
밭농업직불금	1,800	2,500	△700
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	2,500	△700
	국 1,800		
11 기타보상금	1,800	2,500	△700
○ 밭농업직불금 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원보호(수지구 산업환경과)	134,016	113,443	20,573
산림재해방지	134,016	113,443	20,573
산림자원관리	85,136	72,225	12,911
101 인건비	56,536	49,605	6,931
04 기간제근로자등보수	56,536	49,605	6,931
○ 산불감시원	56,536		
o 기본급 71,200원 * 4명 * 160일	45,568		
o 유급휴일수당 71,200원 * 4명 * 30일	8,544		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 4명 * 5일	1,424		
o 피복비 250,000원 * 4명 * 1회	1,000		
201 일반운영비	18,600	15,620	2,980
01 사무관리비	13,200	11,300	1,900
○ 산불예방관리 급식비 8,000원 * 550명	4,400		
○ 산림보호 홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○ 산불근무복 구입 300,000원 * 26명	7,800		
02 공공운영비	5,400	4,320	1,080
○ 산불감시원 차량 유류비 1,500원 * 10ℓ * 2대 * 180일	5,400		
401 시설비및부대비	10,000	7,000	3,000
01 시설비	10,000	7,000	3,000
○ 위험목 제거 200,000원 * 50주	10,000		
산지정화사업추진	48,880	41,218	7,662
101 인건비	44,860	37,596	7,264
04 기간제근로자등보수	44,860	37,596	7,264
○ 산지정화감시원	44,860		
o 기본급 71,200원 * 4명 * 130일	37,024		
o 유급휴일수당 71,200원 * 4명 * 20일	5,696		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 4명 * 4일	1,140		
o 피복비 250,000원 * 4명	1,000		
201 일반운영비	4,020	3,622	398
01 사무관리비	1,290	1,165	125
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
○ 현수막 제작 50,000원 * 15개	750		
02 공공운영비	2,730	2,457	273
○ 산지정화감시원 차량 유류비 1,500원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,730		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	776,558	665,785	110,773
쉼터 및 가로화단 조성 관리	470,788	330,735	140,053
쉼터 및 가로화단 유지 관리	367,188	330,735	36,453

부서: 수지구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,488	76,679	12,809
04 기간제근로자등보수	89,488	76,679	12,809
O 쉼터 및 가로화단 관리원	89,488		
o 기본급 71,200원 * 4명 * 240일	68,352		
o 유급휴일수당 71,200원 * 4명 * 60일	17,088		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 4명 * 10일	2,848		
o 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	23,200	13,200	10,000
01 사무관리비	19,000	10,800	8,200
O 유지관리용품 15,000,000원	15,000		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 40톤	4,000		
02 공공운영비	4,200	2,400	1,800
O 차량 및 장비 유지비 1,500원 * 10ℓ * 2대 * 140일	4,200		
203 업무추진비	4,500	6,856	△2,356
03 시책추진업무추진비	4,500	6,856	△2,356
O 쉼터 및 가로화단 조성 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	250,000	234,000	16,000
01 시설비	250,000	234,000	16,000
O 수목 및 시설물 유지보수 100,000,000원 * 2구역	200,000		
O 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
가로환경 관리	103,600	0	103,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
O 가로환경 유지관리용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 가로환경 수목 및 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
등산로 조성 및 관리	305,770	335,050	△29,280
등산로 시설물 보수 및 정비	305,770	335,050	△29,280
201 일반운영비	5,760	5,040	720
02 공공운영비	5,760	5,040	720
O 공공요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
O 등산로 배상금 10,000원	10		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)
단위: 등산로 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	330,000	△30,000
01 시설비	300,000	330,000	△30,000
○숲길(등산로) 정비 100,000,000원	100,000		
○용인 너울길 유지관리 100,000,000원	100,000		
○숲길(등산로) 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	4,300,401	3,353,778	946,623
쾌적한 가로녹지환경관리	2,396,480	2,008,868	387,612
녹지공간 조성 및 관리	1,569,414	1,271,189	298,225
101 인건비	156,254	172,525	△16,271
04 기간제근로자등보수	156,254	172,525	△16,271
○녹지관리원	156,254		
o 기본급 71,200원 * 7명 * 240일	119,616		
o 유급휴일수당 71,200원 * 7명 * 60일	29,904		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 7명 * 10일	4,984		
o 피복비 250,000원 * 7명	1,750		
201 일반운영비	40,160	36,164	3,996
01 사무관리비	11,760	7,800	3,960
○유지관리용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 1,600매	5,760		
02 공공운영비	28,400	28,364	36
○녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 4대	800		
○녹지 관리차량 및 장비 유류비 1,500원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,600		
○녹지,공공공지 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
206 재료비	3,000	11,000	△8,000
01 재료비	3,000	11,000	△8,000
○약제 및 비료 구입 20,000원 * 150포	3,000		
401 시설비및부대비	1,370,000	1,050,000	320,000
01 시설비	1,370,000	1,050,000	320,000
○녹지·공공공지 관리(연간단가) 110,000,000원 * 5구역	550,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제(연간단가) 80,000,000원 * 2구역	160,000		
○녹지·공공공지 전기시설물 관리 50,000,000원	50,000		
○녹지·공공공지 재해예방 복구 100,000원 * 700㎡	70,000		
○녹지·공공공지 수목 보식 80,000,000원	80,000		
○죽전동 경관녹지 재정비 150,000,000원	150,000		
○완충녹지 7호 재정비 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 녹지·공공공지 불법경작지 식재 80,000,000원	80,000		
O 풍덕천동 공공공지 재정비 90,000,000원	90,000		
O 꽃길 유지관리 30,000,000원 * 3회	90,000		
가로수 관리	827,066	737,679	89,387
101 인건비	66,966	76,679	△9,713
04 기간제근로자등보수	66,966	76,679	△9,713
O 가로수관리원	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	17,100	15,400	1,700
01 사무관리비	13,500	13,000	500
O 유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 100톤	10,000		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
O 가로수 관리 차량 및 장비유류비 1,500원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,600		
206 재료비	3,000	3,600	△600
01 재료비	3,000	3,600	△600
O 약제 및 비료 구입 20,000원 * 150포	3,000		
401 시설비및부대비	740,000	642,000	98,000
01 시설비	740,000	642,000	98,000
O 가로수 관리(연간단가) 100,000,000원 * 3구역	300,000		
O 가로수 하부관리(연간단가) 50,000,000원 * 2구역	100,000		
O 가로수 병해충 방제(연간단가) 90,000,000원	90,000		
O 가로수(큰나무) 가지치기 100,000원 * 800주	80,000		
O 가로수 보식 100,000원 * 800주	80,000		
O 가로수 생육환경 개선 200,000원 * 450주	90,000		
쾌적한 공원관리	1,903,921	1,344,910	559,011
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,903,921	1,344,910	559,011
101 인건비	290,836	249,202	41,634
04 기간제근로자등보수	290,836	249,202	41,634
O 공원관리원	290,836		
o 기본급 71,200원 * 13명 * 240일	222,144		
o 유급휴일수당 71,200원 * 13명 * 60일	55,536		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 13명 * 10일	9,256		
o 피복비 150,000원 * 13명 * 2회	3,900		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)
단위: 쾌적한 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,565	78,208	7,357
01 사무관리비	27,365	23,928	3,437
○공원유지관리 용품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
○쓰레기봉투구입 3,600원 * 63개소 * 3매 * 12월	8,165		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원 * 24개소	7,200		
02 공공운영비	58,200	54,280	3,920
○공원 관리장비 유지 100,000원 * 12대	1,200		
○공원 관리차량 유류비 1,500원 * 10ℓ * 4대 * 50일	3,000		
○공원 공공요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
206 재료비	2,520	1,500	1,020
01 재료비	2,520	1,500	1,020
○약제 및 비료 구입 40,000원 * 1포 * 63개소	2,520		
401 시설비및부대비	1,525,000	1,016,000	509,000
01 시설비	1,525,000	1,016,000	509,000
○공원 시설물 유지보수 110,000,000원 * 2구역	220,000		
○공원 수목관리 100,000,000원 * 3구역	300,000		
○공원 병해충 방제 100,000,000원	100,000		
○공원 전기시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
○공원 수경시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○공원 수경시설물 청소 및 수질관리 30,000,000원	30,000		
○공원 재정비 80,000,000원 * 3개소	240,000		
○어린이놀이시설 바닥 소독 60,000,000원	60,000		
○죽전 미관광장 개선 200,000,000원	200,000		
○물놀이 시설 정비 40,000,000원	40,000		
○새터어린이공원 우수관로 정비 15,000,000원	15,000		
○어린이공원·소공원 청소도구함 설치 1,500,000원 * 20개소	30,000		
○「이야기가 있는 어린이공원」정비 150,000,000원	150,000		
수질관리(수지구 산업환경과)	3,000	3,000	0
수질관리	3,000	3,000	0
환경오염 배출사업장 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작 500,000원	500		
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 수질관리(수지구 산업환경과)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 측정장비 정도검사 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 수질오염 방제장비 구입 1,000,000원	1,000		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	26,280	17,858	8,422
생태환경 보호	26,280	17,858	8,422
환경오염사고 지도단속	24,280	15,858	8,422
101 인건비	22,072	13,848	8,224
04 기간제근로자등보수	22,072	13,848	8,224
○ 낙생저수지 낚시행위 및 탄천 환경감시	22,072		
o 기본급 71,200원 * 1명 * 240일	17,088		
o 유급휴일수당 71,200원 * 1명 * 60일	4,272		
o 연차유급휴가수당 71,200원 * 1명 * 10일	712		
201 일반운영비	1,908	1,710	198
01 사무관리비	900	900	0
○ 안내판 유지 및 관리 450,000원 * 2개	900		
02 공공운영비	1,008	810	198
○ 환경감시 차량 유류비 1,400원 * 3ℓ * 1대 * 240일	1,008		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○ 환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 6건	300		
야생동물 보호사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 20건	2,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	58,300	73,750	△15,450
대기오염 관리	58,300	73,750	△15,450
환경개선금 부과징수	33,700	49,150	△15,450
201 일반운영비	33,700	33,100	600
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○ 고지서 및 봉투제작 80원 * 110,000매	8,800		
○ 현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	24,400	23,800	600
○ 우편요금 300원 * 60,000매	18,000		
○ 간단e납부 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
○ 가상계좌 이용 수수료 80원 * 30,000건	2,400		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 신용카드 수납 수수료 3,000,000원	3,000		
대기오염전광판 유지관리	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
ㅇ 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
ㅇ 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ 유지관리 용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,217	1,700	1,517
식품위생 관리지원	3,217	1,700	1,517
안전한 식품위생관리 지도단속	3,217	1,700	1,517
201 일반운영비	3,217	1,700	1,517
01 사무관리비	1,700	1,700	0
ㅇ 홍보물 및 서식 제작 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	1,517	0	1,517
ㅇ 우편요금 410원 * 3,700매	1,517		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	84,552	71,265	13,287
기본경비(수지구 산업환경과)	84,552	71,265	13,287
기본경비(수지구 산업환경과)	84,552	71,265	13,287
201 일반운영비	47,352	37,065	10,287
01 사무관리비	47,352	37,065	10,287
ㅇ 일반수용비 60,000원 * 26명 * 12월	18,720		
ㅇ 급량비 8,000원 * 26명 * 7일 * 12월	17,472		
ㅇ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
ㅇ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,200	28,800	2,400
01 국내여비	31,200	28,800	2,400
ㅇ 업무추진 기본여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
ㅇ 정원 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설도로과	33,592,015	30,980,305	2,611,710
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	18,058,000	16,910,500	1,147,500
도시계획도로 건설	18,058,000	16,910,500	1,147,500
민원발생 국공유지 측량	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 국공유지 측량수수료 250,000원 * 60필지	15,000		
용인도시계획도로 소1-67·68호 개설[동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구]	3,000,000	6,240,000	△3,240,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	6,200,000	△3,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	6,200,000	△3,200,000
○ 시설비(L=2,580m, B=10m) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개 입구 ~ 고기동 식당가 입구]	5,000,000	5,000,000	0
403 자치단체등자본이전	5,000,000	5,000,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	5,000,000	0
○ 시설비(L=1,260m, B=10m) 5,000,000,000원	5,000,000		
용인도시계획도로 소1-95호 개설[풍덕천동 구 배수지 진입도로 일원]	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○ 시설비(L=228m, B=10m) 1,600,000,000원	1,600,000		
용인도시계획도로 소1-96호 개설[갈보리기도원~해밀]	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=15,650㎡) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 소2-87호 개설(2구간)[법륜사 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=40m, B=8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 소2-92호 개설[디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	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=5,096㎡) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 소3-41호 개설[영풍아파트 옆]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=130m, B=8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 소3-44·45·46호 개설[죽전동 대진1차(아) 옆]	1,200,000	2,700,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,700,000	△1,500,000
01 시설비	1,200,000	2,700,000	△1,500,000
○ 보상비(지장물) 400,000,000원	400,000		
○ 시설비(L=433m, B=6m) 800,000,000원	800,000		
고기동 마을안길(소2-90호) 확포장[고기초교 옆길 ~ 용서고속도로 인근 전원주택단지 일원]	1,183,000	0	1,183,000
401 시설비및부대비	1,183,000	0	1,183,000
01 시설비	1,183,000	0	1,183,000
○ 실시설계비(L=481m, B=8m) 83,000,000원	83,000		
○ 보상비(A=2,280㎡) 1,100,000,000원	1,100,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	8,624	1,600	7,024
도로시설 유지관리	8,624	1,600	7,024
교통량 조사	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○ 교통량조사 2,000,000원	2,000		
소송사건 도로 점용료	6,624	0	6,624
305 배상금등	6,624	0	6,624
01 배상금등	6,624	0	6,624
○ 소송사건 도로 점용료 552,000원 * 12월	6,624		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	12,198,124	10,882,814	1,315,310
도로시설 유지관리	12,198,124	10,882,814	1,315,310
도로시설물 유지보수	7,336,004	6,399,374	936,630
101 인건비	54,824	46,994	7,830
04 기간제근로자등보수	54,824	46,994	7,830
○ 도로변 잡초제거 71,200원 * 7명 * 110일	54,824		
201 일반운영비	169,180	169,180	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○ 도로보수원 대기실 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
○ 도로보수원 피복비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
○ 도로시설 유지관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	161,780	161,780	0
○ 도로시설 장비유지 400,000원 * 2회	800		
○ 도로관리 차량유지 6,800,000원 * 3대	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 축중기 검사 및 교정 수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 육교승강기 유지보수 300,000원 * 18개소 * 12월	64,800		
○ 육교승강기 CCTV 유지관리 120,000원 * 32개소 * 12월	46,080		
○ 제설장비 및 자재보관소 운영 7,000,000원	7,000		
○ 도로 열선시설물 유지관리 2,000,000원 * 11개소	22,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○ 도로유지 노면보수재 11,000원 * 2,000포	22,000		
401 시설비및부대비	7,090,000	6,160,000	930,000
01 시설비	7,090,000	6,160,000	930,000
○ 도로시설물 유지보수 4,000,000,000원	4,000,000		
○ 도로 재포장 1,300,000,000원	1,300,000		
○ 소현초 통학로 캐노피 설치(L=200m, B=2m) 150,000,000원	150,000		
○ 국도43호선 상현마을 방음시설 설치(L=200m, H=8m) 700,000,000원	700,000		
○ 보도육교 정비 150,000,000원	150,000		
○ 자전거도로 유지보수 200,000,000원	200,000		
○ 터널 및 지하차도 유지보수 150,000,000원	150,000		
○ 배수펌프 시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
○ 지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소용역 80,000,000원	80,000		
○ 도로시설물(방음터널 등) 청소용역 180,000,000원	180,000		
○ 제설창고 시설물 정비 10,000,000원 * 2개소	20,000		
○ 터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설 40,000,000원	40,000		
○ 도로 제초작업 100,000,000원	100,000		
도로표지 정비	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○ 도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
도로관리심의위원회 운영수당	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 도로관리심의위원회 참석수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		
교량 및 경관 유지보수	1,325,000	1,270,000	55,000
401 시설비및부대비	1,325,000	1,270,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,325,000	1,270,000	55,000
○교량 정기점검 55,000,000원 * 2회	110,000		
○교량 정밀점검 180,000,000원	180,000		
○교량 정밀안전진단 35,000,000원	35,000		
○교량 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
가로등·보안등 유지보수	3,215,680	2,942,000	273,680
201 일반운영비	1,915,680	1,842,000	73,680
02 공공운영비	1,915,680	1,842,000	73,680
○전기 및 통신 요금 159,640,000원 * 12월	1,915,680		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,100,000	200,000
01 시설비	1,300,000	1,100,000	200,000
○가로등, 보안등 유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
○가로등, 보안등 설치(정비) 300,000,000원	300,000		
노상적치물 지도단속	220,000	220,000	0
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 220,000,000원	220,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	103,948	61,168	42,780
재해 및 재난복구	103,948	61,168	42,780
신속한 재해재난 복구지원	103,948	61,168	42,780
201 일반운영비	9,448	4,312	5,136
01 사무관리비	9,448	4,312	5,136
○재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 26명 * 28일	5,824		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 26명 * 8일	624		
○재난상황 비상근무자 피복비 300,000원 * 10명	3,000		
203 업무추진비	4,500	6,856	△2,356
03 시책추진업무추진비	4,500	6,856	△2,356
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○우수유출 저감시설 유지관리 90,000,000원	90,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,198,128	2,301,000	△102,872
하천유지관리	2,198,128	2,301,000	△102,872
하천 유지관리	1,757,128	1,800,000	△42,872
201 일반운영비	7,128	0	7,128

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,128	0	7,128
O 하천정화활동 소모품 구입 329,000원 * 12월	3,948		
O 피복비(안전조끼) 18,000원 * 10명	180		
O 홍보용 인쇄물 제작 100,000원 * 30개	3,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	1,800,000	△50,000
01 시설비	1,750,000	1,800,000	△50,000
O 성복천 진출입로 개선(L=100m, B=3m) 200,000,000원	200,000		
O 정평천 제방 정비(L=50m, B=1.5m) 200,000,000원	200,000		
O 하천 유지관리 900,000,000원	900,000		
O 하천변 제초용역 200,000,000원	200,000		
O 하천 청소용역 150,000,000원	150,000		
O 하천변 수목 전정용역 50,000,000원 * 2회	100,000		
하천 부속물 유지관리	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
O 하천부속물 유지관리 250,000,000원	250,000		
하천 전기시설물 유지관리	189,000	249,000	△60,000
201 일반운영비	69,000	69,000	0
02 공공운영비	69,000	69,000	0
O 전기 및 통신요금 5,333,300원 * 12월	64,000		
O 하천 전기시설물 안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	180,000	△60,000
01 시설비	120,000	180,000	△60,000
O 하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 국공유지 측량수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	13,424	11,650	1,774
마을 급수시설 건설	13,424	11,650	1,774
먹는물 공동시설 유지보수	13,424	11,650	1,774
201 일반운영비	1,424	1,850	△426
01 사무관리비	500	830	△330
O 일반수용비 500,000원	500		
02 공공운영비	924	1,020	△96
O 먹는물 공동이용시설 전기료(토월약수터) 37,000원 * 12월	444		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)
단위: 마을 급수시설 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 탄천음수대 수도사용료 40,000원 * 12월	480		
401 시설비및부대비	12,000	9,800	2,200
01 시설비	12,000	9,800	2,200
O 먹는물 공동이용시설 유지보수 12,000,000원	12,000		
하수시설 관리	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
O 하수시설(우수관) 유지보수 300,000,000원	300,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	619,031	446,455	172,576
민방위 운영	619,031	446,455	172,576
민방위 교육 및 운영	15,215	13,075	2,140
201 일반운영비	12,115	12,075	40
01 사무관리비	12,115	12,075	40
O 현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
O 입간판 제작 10,000원 * 11개 * 4회	440		
O 일반수용비 45,000원 * 12월	540		
O 민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 9개소	1,575		
O 민방위 대피시설 표지판(30개) 630,000원	630		
O 채수병 구입 1,100원 * 300개	330		
O 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 30회	6,000		
O 민방위 특별훈련 운영비	1,400		
o 현수막 제작 50,000원 * 10개	500		
o 입간판 제작 10,000원 * 10개	100		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
301 일반보상금	1,100	1,000	100
09 행사실비보상금	1,100	1,000	100
O 민방위 특별훈련 급량비	1,100		
o 중식비 8,000원 * 100명	800		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
O 민방위교육용 빔프로젝트 2,000,000원 * 1대	2,000		
사회복무요원 관리	520,376	349,940	170,436
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0

부서: 수지구 건설도로과
정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복무교육	950		
o 복무관리 서식 제작 5,000원 * 2종 * 15부	150		
o 복무교육 강사수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	519,426	348,990	170,436
08 사회복무요원보상금	519,426	348,990	170,436
○ 사회복무요원 보수	509,598		
o 기본급 366,220원 * 75명 * 12월	329,598		
o 중식비 7,000원 * 75명 * 250일	131,250		
o 교통비 2,600원 * 75명 * 250일	48,750		
○ 피복비 327,600원 * 30명	9,828		
자율방범대 운영 지원	83,440	83,440	0
301 일반보상금	83,440	83,440	0
04 자율방범대실비지원	83,440	83,440	0
○ 장비유지 150,000원 * 10개지대 * 4회	6,000		
○ 간식(야식)비 9,260,000원 * 4회	37,040		
○ 난방비 600,000원 * 10개지대 * 2회	12,000		
○ 차량 유지관리 710,000원 * 10개지대 * 4회	28,400		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	92,736	65,118	27,618
기본경비(수지구 건설도로과)	92,736	65,118	27,618
기본경비(수지구 건설도로과)	92,736	65,118	27,618
201 일반운영비	43,176	33,918	9,258
01 사무관리비	43,176	33,918	9,258
○ 일반수용비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
○ 급량비 8,000원 * 23명 * 7일 * 12월	15,456		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	44,160	25,800	18,360
01 국내여비	44,160	25,800	18,360
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 8일 * 12월	44,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
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: 수지구 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	152,978	104,896	48,082
주택 건설 및 운영	59,530	35,950	23,580
건축행정 운영	59,530	35,950	23,580
건축행정업무 지원	58,730	35,750	22,980
201 일반운영비	54,230	32,250	21,980
01 사무관리비	54,230	32,250	21,980
○건축허가 현장조사 대행 수수료 43,000원 * 5시간 * 250건	53,750		
○민원서류 발급(건축물대장 등)	480		
o 복사용지 20,000원 * 2박스 * 12월	480		
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
○건축행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
불법건축물 지도단속	800	200	600
201 일반운영비	800	200	600
01 사무관리비	800	200	600
○지도단속 물품 구입 100,000원 * 3명	300		
○가설건축물 신고필증 스티커 구입 500원 * 1,000개	500		
개발행위 운영	1,000	1,000	0
개발행위 운영	1,000	1,000	0
개발행위업무 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소유권 등기수수료(기부채납) 100,000원 * 10건	1,000		
행정운영경비	92,448	67,946	24,502
기본경비(수지구 건축허가과)	92,448	67,946	24,502
기본경비(수지구 건축허가과)	92,448	67,946	24,502
201 일반운영비	40,968	33,746	7,222
01 사무관리비	40,968	33,746	7,222
○일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
○급량비 8,000원 * 24명 * 7일 * 12월	16,128		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	46,080	28,800	17,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,080	28,800	17,280
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
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: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	465,214	329,877	135,337
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	386,766	260,695	126,071
주민만족 서비스지원	386,766	260,695	126,071
주민행정운영	134,610	133,680	930
201 일반운영비	23,040	18,240	4,800
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	21,600	16,800	4,800
○ 우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	110,520	107,440	3,080
05 통장·이장·반장활동보상금	110,520	107,440	3,080
○ 통장 수당	95,120		
o 수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
o 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○ 반장 수당 50,000원 * 308명	15,400		
405 자산취득비	1,050	8,000	△6,950
01 자산및물품취득비	1,050	8,000	△6,950
○ 수동 휠체어 350,000원 * 3대	1,050		
청사 및 차량운영	125,260	120,932	4,328
201 일반운영비	97,660	94,012	3,648
01 사무관리비	9,778	9,610	168
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 및 비데 유지관리 190,000원 * 12월	2,280		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 114,000원 * 12월	1,368		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	87,882	84,402	3,480
○ 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 상하수도 사용료 740,000원 * 12월	8,880		
○ 도시가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 청소 대행 수수료 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
○ 자동차 검사 수수료 51,000원 * 2대	102		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 1,600,000원 * 3대	4,800		
○ 냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
O 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	21,000	20,500	500
01 시설비	21,000	20,500	500
O 청사 LED조명등 교체 21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	6,600	6,420	180
01 자산및물품취득비	6,600	6,420	180
O 대회의실 냉난방기(스탠드형) 6,000,000원 * 1대	6,000		
O 냉장고 600,000원 * 1대	600		
주민생활지원	26,896	6,083	20,813
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	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
O 다목적실 음향장비 20,000,000원 * 1세트	20,000		
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(풍덕천1동)	78,448	69,182	9,266
기본경비(풍덕천1동)	78,448	69,182	9,266
기본경비(풍덕천1동)	78,448	69,182	9,266
201 일반운영비	29,448	24,242	5,206
01 사무관리비	29,328	24,122	5,206
O 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
O 급량비 8,000원 * 15명 * 5일 * 12월	7,200		
O 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
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		

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	34,200	31,680	2,520
01 국내여비	7,200	6,480	720
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	13,000	11,460	1,540
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○ 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: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	500,782	339,525	161,257
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	429,398	277,599	151,799
주민만족 서비스지원	429,398	277,599	151,799
주민행정운영지원	156,730	133,080	23,650
201 일반운영비	22,680	18,240	4,440
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	21,240	16,800	4,440
○ 우편요금 1,770,000원 * 12월	21,240		
301 일반보상금	132,650	114,840	17,810
05 통장·이장·반장활동보상금	132,650	114,840	17,810
○ 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 * 357명	17,850		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○ 천막 350,000원 * 4개	1,400		
청사 및 차량운영	155,772	130,436	25,336
201 일반운영비	102,766	95,736	7,030
01 사무관리비	10,666	9,666	1,000
○ 청사관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	92,100	86,070	6,030
○ 전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 도시가스 사용료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청소 대행 수수료 1,800,000원 * 1명 * 12월	21,600		
○ 자동차 검사 수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉난방기 세관 2,500,000원	2,500		
○ 유리창 및 바닥 광택 청소 2,500,000원	2,500		
○ 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	35,896	34,700	1,196
01 시설비	35,896	34,700	1,196
○ 청사 LED조명등 교체 6,096,000원	6,096		
○ 대회의실 전시시설 설치 29,800,000원	29,800		
405 자산취득비	17,110	0	17,110
01 자산및물품취득비	17,110	0	17,110
○ 대회의실 음향장비 5,000,000원 * 1set	5,000		
○ 대회의실 탁자 336,000원 * 20개	6,720		
○ 대회의실 의자 82,000원 * 50개	4,100		
○ 청사로비 소파 215,000원 * 6개	1,290		
주민생활지원	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		
정평천 벚꽃축제	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○ 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	71,384	61,926	9,458
기본경비(풍덕천2동)	71,384	61,926	9,458
기본경비(풍덕천2동)	71,384	61,926	9,458
201 일반운영비	27,024	21,626	5,398
01 사무관리비	26,928	21,530	5,398
○ 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 5일 * 12월	6,240		
○ 행정장비 운영	6,600		

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)
단위: 기본경비(풍덕천2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
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	96	96	0
O 유선방송 이용료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	29,640	27,120	2,520
01 국내여비	6,240	5,520	720
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
O 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	12,920	11,380	1,540
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: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	455,573	351,617	103,956
주민행정 편의도모(신봉동)	380,585	286,141	94,444
주민만족 서비스지원	380,585	286,141	94,444
주민행정운영지원	129,330	124,780	4,550
201 일반운영비	17,890	17,820	70
01 사무관리비	2,290	2,220	70
○ 민원발급 서식 제작 1,650,000원	1,650		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 520,000원	520		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○ 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	107,640	100,960	6,680
05 통장·이장·반장활동보상금	107,640	100,960	6,680
○ 통장 수당	91,840		
o 수당 200,000원 * 28명 * 12월	67,200		
o 상여금 200,000원 * 28명 * 2회	11,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○ 반장 수당 50,000원 * 316명	15,800		
405 자산취득비	3,800	6,000	△2,200
01 자산및물품취득비	3,800	6,000	△2,200
○ 노트북 860,000원 * 1대	860		
○ 무선 송수신기 1,380,000원 * 2개	2,760		
○ 무선 송수신기 브래킷 90,000원 * 2개	180		
청사 및 차량운영	142,831	143,278	△447
201 일반운영비	112,216	119,278	△7,062
01 사무관리비	14,618	15,228	△610
○ 청사관리 소모품 구입 180,000원 * 12월	2,160		
○ 관내 현황판 수정 제작 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리(3대) 1,368,000원	1,368		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 소방안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행 수수료 1,800,000원	1,800		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	97,598	104,050	△6,452
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도 사용료 420,000원 * 12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청소 대행 수수료 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
○ 자동차검사 수수료 55,000원 * 2대	110		
○ 교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 승강기 비상전화 통신료 4,000원 * 12월	48		
○ 냉난방기(시스템) 유지관리 6,200,000원	6,200		
○ 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,615	21,000	9,615
01 시설비	30,615	21,000	9,615
○ LED 조명 교체 19,900,000원	19,900		
○ 주차장 슬라이딩 자동문 설치 8,800,000원	8,800		
○ 분리수거함 설치 1,165,000원	1,165		
○ 주차장 LED 알림 전광판 설치 750,000원	750		
주민생활지원	8,424	18,083	△9,659
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		
405 자산취득비	1,528	12,000	△10,472
01 자산및물품취득비	1,528	12,000	△10,472
○ 주민자치센터 무선 송수신기 700,000원 * 2개	1,400		
○ 주민자치센터 무선 송수신기 브래킷 64,000원 * 2개	128		
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(신봉동)	74,988	65,476	9,512
기본경비(신봉동)	74,988	65,476	9,512
기본경비(신봉동)	74,988	65,476	9,512
201 일반운영비	28,308	22,856	5,452
01 사무관리비	28,128	22,676	5,452
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
○ 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 2,500원 * 20일 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	180	180	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	639,500	538,401	101,099
주민행정 편의도모(죽전1동)	544,236	453,719	90,517
주민만족 서비스지원	544,236	453,719	90,517
주민행정운영지원	275,919	268,200	7,719
201 일반운영비	30,759	28,120	2,639
01 사무관리비	3,159	2,920	239
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원 발급기 소모품 구입 168,000원 * 1대 * 6회	1,008		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 14명	231		
02 공공운영비	27,600	25,200	2,400
○ 우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
301 일반보상금	245,160	240,080	5,080
05 통장·이장·반장활동보상금	245,160	240,080	5,080
○ 통장 수당	219,760		
o 수당 200,000원 * 67명 * 12월	160,800		
o 상여금 200,000원 * 67명 * 2회	26,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 67명 * 2회 * 12월	32,160		
○ 반장 수당 50,000원 * 508명	25,400		
청사 및 차량운영	161,421	179,436	△18,015
201 일반운영비	119,721	121,236	△1,515
01 사무관리비	11,566	11,766	△200
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 및 비데 유지관리 210,000원 * 12월	2,520		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 수족관 관리 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전기안전관리 대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	108,155	109,470	△1,315
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 청소 대행 수수료 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
○ 자동차검사 수수료 55,000원 * 1대	55		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
O 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	41,200	58,200	△17,000
01 시설비	41,200	58,200	△17,000
O 청사 LED 조명등 교체 20,000,000원	20,000		
O 대회의실 음향시설 개선 4,000,000원	4,000		
O 방송시설 개선 2,200,000원	2,200		
O CCTV 교체 5,000,000원	5,000		
O 소방펌프 전기설비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
O 천막 500,000원 * 1개	500		
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(죽전1동)	95,264	84,682	10,582
기본경비(죽전1동)	95,264	84,682	10,582
기본경비(죽전1동)	95,264	84,682	10,582
201 일반운영비	36,384	29,262	7,122
01 사무관리비	36,384	29,262	7,122
O 일반수용비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
O 급량비 8,000원 * 19명 * 5일 * 12월	9,120		
O 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 16박스 * 12월	4,224		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)
단위: 기본경비(죽전1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,320	40,800	2,520
01 국내여비	9,120	8,400	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월	9,120		
02 월액여비	34,200	32,400	1,800
○월액여비 150,000원 * 19명 * 12월	34,200		
203 업무추진비	13,760	12,820	940
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△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: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	465,436	390,197	75,239
주민행정 편의도모(죽전2동)	402,488	335,189	67,299
주민만족 서비스지원	402,488	335,189	67,299
주민행정운영지원	86,420	83,140	3,280
201 일반운영비	15,320	15,320	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○ 민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 2대 * 5회	1,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○ 우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	71,100	67,820	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	71,100	67,820	3,280
○ 통장 수당	65,600		
o 수당 200,000원 * 20명 * 12월	48,000		
o 상여금 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 20명 * 2회 * 12월	9,600		
○ 반장 수당 50,000원 * 110명	5,500		
청사 및 차량 운영	201,972	240,546	△38,574
201 일반운영비	169,902	170,546	△644
01 사무관리비	13,922	13,456	466
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 및 비데 유지관리(6대) 2,376,000원	2,376		
○ 저수조 물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 소방안전관리 대행 수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○ 승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	155,980	157,090	△1,110
○ 전기요금 5,485,000원 * 12월	65,820		
○ 상하수도 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 도시가스 사용료 1,850,000원 * 12월	22,200		
○ 승강기 비상전화 통신료 5,000원 * 12월	60		
○ 청소 대행 수수료 2,000,000원 * 1명 * 12월	24,000		
○ 자동차 검사 수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(지열) 유지관리 1,625,000원 * 4대 * 2회	13,000		
○청사 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	22,320	70,000	△47,680
01 시설비	22,320	70,000	△47,680
○LED 조명 교체 240,000원 * 93개	22,320		
405 자산취득비	9,750	0	9,750
01 자산및물품취득비	9,750	0	9,750
○대회의실 영상기기(비디오프로젝터 등) 7,000,000원	7,000		
○대회의실 음향기기 2,750,000원	2,750		
주민생활지원	14,096	11,503	2,593
101 인건비	5,696	6,103	△407
04 기간제근로자등보수	5,696	6,103	△407
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,200원 * 2명 * 40일	5,696		
201 일반운영비	8,400	5,400	3,000
01 사무관리비	8,400	5,400	3,000
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○가로수 환경정비사업 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○행사장비 임차료 1,050,000원 * 4회	4,200		
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(죽전2동)	62,948	55,008	7,940
기본경비(죽전2동)	62,948	55,008	7,940
기본경비(죽전2동)	62,948	55,008	7,940
201 일반운영비	24,528	18,848	5,680
01 사무관리비	24,528	18,848	5,680
○일반수용비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
○급량비 8,000원 * 11명 * 5일 * 12월	5,280		
○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		

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)
단위: 기본경비(죽전2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,080	24,360	720
01 국내여비	5,280	4,560	720
○업무추진 기본여비 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	11,540	10,000	1,540
01 기관운영업무추진비	8,100	6,600	1,500
○인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원 * 11명	440		
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: 동천동
정책: 주민행정 편의도모(동천동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	497,917	344,565	153,352
주민행정 편의도모(동천동)	422,989	279,149	143,840
주민만족 서비스지원	422,989	279,149	143,840
주민행정운영지원	177,623	144,420	33,203
201 일반운영비	22,633	19,820	2,813
01 사무관리비	2,233	1,820	413
○ 민원발급 서식 제작 100,000원 * 12월	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 5회	500		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 25명	413		
02 공공운영비	20,400	18,000	2,400
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	138,990	121,640	17,350
05 통장·이장·반장활동보상금	138,990	121,640	17,350
○ 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 * 287명	14,350		
405 자산취득비	16,000	2,960	13,040
01 자산및물품취득비	16,000	2,960	13,040
○ 통합인증기 8,000,000원 * 2대	16,000		
청사 및 차량운영	137,046	127,426	9,620
201 일반운영비	100,046	97,326	2,720
01 사무관리비	12,080	11,660	420
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 수족관 관리 65,000원 * 12월	780		
○ 전기안전관리 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행 수수료 182,500원 * 12월	2,190		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	87,966	85,666	2,300
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 552,000원 * 12월	6,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 승강기 비상통화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 청소 대행 수수료 1,850,000원 * 1명 * 12월	22,200		
○ 자동차 검사 수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 2,800,000원 * 2대	5,600		
○ 냉난방기(가스중앙냉난방) 유지관리 5,400,000원	5,400		
○ CCTV 유지관리 100,000원 * 5대	500		
○ 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	37,000	30,100	6,900
01 시설비	37,000	30,100	6,900
○ 청사입구 환경개선 및 주차장 정비 32,000,000원	32,000		
○ 수유실 및 직원휴게실 환경개선 2,000,000원	2,000		
○ 지하주차장 창고 전기공사 1,000,000원	1,000		
○ 지하주차장 창고 앵글 제작 설치 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	8,320	7,303	1,017
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	1,200	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(동천동)	74,928	65,416	9,512
기본경비(동천동)	74,928	65,416	9,512
기본경비(동천동)	74,928	65,416	9,512
201 일반운영비	28,248	22,796	5,452
01 사무관리비	28,128	22,676	5,452
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
○ 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 * 1대 * 12월	120		
202 여비	31,920	29,400	2,520
01 국내여비	6,720	6,000	720
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
O 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	12,960	11,420	1,540
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
O 100명까지 40,000원 * 14명	560		
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: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	528,853	402,257	126,596
주민행정 편의도모(상현1동)	440,425	331,775	108,650
주민만족 서비스지원	440,425	331,775	108,650
주민행정운영지원	207,890	198,220	9,670
201 일반운영비	24,040	20,940	3,100
01 사무관리비	2,440	2,940	△500
○ 민원발급 서식 제작 1,820,000원	1,820		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
02 공공운영비	21,600	18,000	3,600
○ 우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	183,850	169,280	14,570
05 통장·이장·반장활동보상금	183,850	169,280	14,570
○ 통장 수당	164,000		
o 수당 200,000원 * 50명 * 12월	120,000		
o 상여금 200,000원 * 50명 * 2회	20,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월	24,000		
○ 반장 수당 50,000원 * 397명	19,850		
청사 및 차량운영	125,639	127,472	△1,833
201 일반운영비	93,442	92,472	970
01 사무관리비	9,110	9,260	△150
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 수족관 관리 80,000원 * 12월	960		
○ 전기안전관리 대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	84,332	83,212	1,120
○ 전기요금 2,400,000원 * 12월	28,800		
○ 상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○ 도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 청소 대행수수료 1,820,000원 * 1명 * 12월	21,840		
○ 자동차 검사 수수료 60,000원 * 2대	120		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 냉난방기(흡수식 등) 유지관리 5,280,000원	5,280		

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	32,197	26,700	5,497
01 시설비	32,197	26,700	5,497
○대회의실 음향장비 개선 1,176,340원	1,177		
○청사 구조 안전진단 15,000,000원	15,000		
○LED 조명 교체 16,020,000원	16,020		
주민생활지원	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(상현1동)	88,428	70,482	17,946
기본경비(상현1동)	88,428	70,482	17,946
기본경비(상현1동)	88,428	70,482	17,946
201 일반운영비	34,188	25,542	8,646
01 사무관리비	34,128	25,482	8,646
○일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○급량비 8,000원 * 17명 * 5일 * 12월	8,160		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
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	60	60	0
○유선방송 이용료 5,000원 * 1대 * 12월	60		
202 여비	38,760	31,680	7,080
01 국내여비	8,160	6,480	1,680
○업무추진 기본여비 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	30,600	25,200	5,400

부서: 상현1동
정책: 행정운영경비(상현1동)
단위: 기본경비(상현1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	13,680	11,460	2,220
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	680	560	120
○ 100명까지 40,000원 * 17명	680		
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: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	468,905	317,244	151,661
주민행정 편의도모(상현2동)	397,437	255,024	142,413
주민만족 서비스지원	397,437	255,024	142,413
주민행정운영지원	141,690	141,241	449
201 일반운영비	16,220	21,131	△4,911
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○ 민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
02 공공운영비	14,400	19,311	△4,911
○ 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	125,470	118,110	7,360
05 통장·이장·반장활동보상금	125,470	118,110	7,360
○ 통장 수당	111,520		
o 수당 200,000원 * 34명 * 12월	81,600		
o 상여금 200,000원 * 34명 * 2회	13,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 34명 * 2회 * 12월	16,320		
○ 반장 수당 50,000원 * 279명	13,950		
청사 및 차량운영	148,851	104,700	44,151
201 일반운영비	107,311	104,700	2,611
01 사무관리비	17,176	18,005	△829
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 유지관리 128,000원 * 12월	1,536		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○ 소방안전관리 대행 수수료 238,000원 * 12월	2,856		
○ 승강기안전 대행 수수료 297,000원 * 12월 + 130,000원 * 2대	3,824		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 350,000원 * 1회	350		
02 공공운영비	90,135	86,695	3,440
○ 전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 상하수도 사용료 479,000원 * 12월	5,748		
○ 승강기 비상전화 통신료 12,000원 * 12월	144		
○ 청소 대행 수수료 1,820,000원 * 1명 * 12월	21,840		
○ 자동차 검사 수수료(2대) 103,000원	103		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(시스템) 유지관리 100,000원 * 40대 * 1회	4,000		
○청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○LED 조명 교체 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○회의실 테이블 385,000원 * 4개	1,540		
주민생활지원	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(상현2동)	71,468	62,220	9,248
기본경비(상현2동)	71,468	62,220	9,248
기본경비(상현2동)	71,468	62,220	9,248
201 일반운영비	27,108	21,920	5,188
01 사무관리비	26,928	21,740	5,188
○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	180	180	0
○유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	29,640	27,120	2,520
01 국내여비	6,240	5,520	720

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)
단위: 기본경비(상현2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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
01 기관운영업무추진비	9,400	7,900	1,500
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○ 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: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	446,801	342,255	104,546
주민행정 편의도모(성복동)	371,873	276,839	95,034
주민만족 서비스지원	371,873	276,839	95,034
주민행정운영지원	147,933	142,900	5,033
201 일반운영비	22,793	21,140	1,653
01 사무관리비	3,593	1,940	1,653
○ 민원발급 서식 제작 130,000원 * 12월	1,560		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 3대 * 5회	1,500		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 25명	413		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○ 우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
301 일반보상금	125,140	121,760	3,380
05 통장·이장·반장활동보상금	125,140	121,760	3,380
○ 통장 수당	108,240		
o 수당 200,000원 * 33명 * 12월	79,200		
o 상여금 200,000원 * 33명 * 2회	13,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 33명 * 2회 * 12월	15,840		
○ 반장 수당 50,000원 * 338명	16,900		
청사 및 차량운영	117,244	127,856	△10,612
201 일반운영비	117,244	117,856	△612
01 사무관리비	15,256	13,856	1,400
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 유지관리 55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
○ 소방안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행 수수료 210,500원 * 12월	2,526		
○ 전기설비 정기검사 수수료 900,000원 * 1회	900		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	101,988	104,000	△2,012
○ 전기요금 3,700,000원 * 12월	44,400		
○ 상하수도 사용료 750,000원 * 12월	9,000		
○ 도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 청소 대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 자동차 검사 수수료 29,000원 * 2대	58		
○ 교통유발부담금(건물분) 630,000원 * 1회	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 냉난방기(시스템) 유지관리 1,500,000원	1,500		
○ 냉난방기 세척 5,000,000원	5,000		
○ 청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
주민생활지원	6,696	6,083	613
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	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 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(성복동)	74,928	65,416	9,512
기본경비(성복동)	74,928	65,416	9,512
기본경비(성복동)	74,928	65,416	9,512
201 일반운영비	28,248	22,796	5,452
01 사무관리비	28,128	22,676	5,452
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 5일 * 12월	6,720		
○ 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 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
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
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

부서: 성복동
정책: 행정운영경비(성복동)
단위: 기본경비(성복동)

(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	560	520	40
O 100명까지 40,000원 * 14명	560		
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		