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	5,957,220	5,185,767	771,453
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,647,577	1,230,780	416,797
지방공무원 육성	115,316	156,983	△41,667
직장교육 및 인사관리	5,800	3,000	2,800
201 일반운영비	5,800	3,000	2,800
01 사무관리비	5,800	3,000	2,800
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
○ 공무원 소양교육 강사수당 700,000원 * 4회	2,800		
기간제근로자 관리	52,316	71,183	△18,867
101 인건비	52,316	71,183	△18,867
04 기간제근로자등보수	52,316	71,183	△18,867
○ 4대 보험료	52,316		
o 국민연금 80,000원*71명*125일*4.5%*30%	9,585		
o 건강보험 80,000원*71명*125일*3.23%*107.38%	24,626		
o 고용보험 80,000원*71명*125일*1.5%	10,650		
o 산재보험 80,000원*71명*125일*1.05%	7,455		
직원 업무 역량강화	57,200	82,800	△25,600
201 일반운영비	3,600	3,240	360
01 사무관리비	3,600	3,240	360
○ 행정역량강화 워크숍 운영비 3,600,000원	3,600		
202 여비	53,600	79,560	△25,960
01 국내여비	8,100	7,560	540
○ 행정역량강화 워크숍 여비 450,000원 * 18명	8,100		
04 국제화여비	45,500	72,000	△26,500
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 3,500,000원 * 13명	45,500		
행정기관 운영지원	1,112,646	650,717	461,929
행정운영지원 및 홍보	739,160	297,320	441,840
201 일반운영비	708,760	267,520	441,240
01 사무관리비	667,960	220,720	447,240
○ 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 관리	14,000		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,000,000원 * 4회	12,000		
○ 일·숙직비	86,760		
o 일직 60,000원 * 3명 * 117일	21,060		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실, 수유실, 직원휴게실 운영 300,000원 * 12월	3,600		
○정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,600,000원 * 12월	67,200		
○청사 보안요원 경비용역 3,700,000원 * 10명 * 12월	444,000		
02 공공운영비	40,800	46,800	△6,000
○우편요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
203 업무추진비	29,800	29,800	0
03 시책추진업무추진비	29,800	29,800	0
○행정운영지원 업무추진 5,500,000원	5,500		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 24,300,000원	24,300		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 600,000원 * 1대	600		
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	304,644	284,555	20,089
307 민간이전	304,644	284,555	20,089
05 민간위탁금	304,644	284,555	20,089
○직장어린이집 위탁운영	304,644		
o 시설장 인건비 4,159,000원 * 1명 * 12월	49,908		
o 보육교사 인건비 2,710,000원 * 7명 * 12월	227,640		
o 취사부 인건비 2,258,000원 * 1명 * 12월	27,096		
구정업무 기획홍보 및 평가	85,437	77,125	8,312
통계조사 실시	85,437	77,125	8,312
101 인건비	24,349	22,006	2,343
04 기간제근로자등보수	24,349	22,006	2,343
○사업체 기초통계조사 인부임	24,349		
o 조사관리자 69,350원 * 7명 * 28일	13,593		
o 조사지원관리자 66,800원 * 1명 * 28일	1,871		
o 입력내검요원 66,800원 * 7명 * 19일	8,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,088	55,119	5,969
01 사무관리비	61,088	55,119	5,969
○ 사업체 기초통계조사 조사원 66,800원 * 35명 * 26일	60,788		
○ 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	334,178	345,955	△11,777
정보화교육 추진	15,800	13,000	2,800
201 일반운영비	13,800	13,000	800
01 사무관리비	12,800	12,000	800
○ 시민정보화 교육 강사료 20,000원 * 4시간 * 16일 * 10월	12,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 정보화교육장 유지관리 100,000원 * 10월	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 찾아가는 정보화교육 장비	2,000		
o 이동형 빔프로젝트 1,500,000원	1,500		
o 이동형 스크린 500,000원	500		
홈페이지 운영관리	15,768	33,475	△17,707
201 일반운영비	15,768	15,475	293
02 공공운영비	15,768	15,475	293
○ 홈페이지 유지관리 10,071,000원	10,071		
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 71,209,000원 * 8%	5,697		
정보화추진 장비관리	99,450	124,300	△24,850
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 업무용PC 운영체제 업그레이드 설치 20,000원 * 400대	8,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	88,450	121,300	△32,850
01 자산및물품취득비	88,450	121,300	△32,850
○ 사무자동화기기	88,450		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 76대	83,600		
o 스캐너 300,000원 * 8대	2,400		
o 팩스 350,000원 * 7대	2,450		
정보통신시설 정비 및 유지관리	203,160	175,180	27,980
201 일반운영비	124,300	108,480	15,820
01 사무관리비	27,220	15,000	12,220

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)축전지 교체 3,160,000원 * 4개	12,640		
○ 무선침입방지시스템 라이선스 구입 810,000원 * 18개	14,580		
02 공공운영비	97,080	93,480	3,600
○ 인터넷회선 사용료 30,000원 * 23회선 * 12월	8,280		
○ 행정전화 사용료 4,400,000원 * 12월	52,800		
○ 정보통신장비 유지 600,000,000원 * 6%	36,000		
401 시설비및부대비	43,000	30,000	13,000
01 시설비	43,000	30,000	13,000
○ 종합통신시설 유지 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 무선침입방지시스템 설치 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	35,860	36,700	△840
01 자산및물품취득비	35,860	36,700	△840
○ 무선침입방지시스템 AP구입 1,070,000원 * 18대	19,260		
○ 빔프로젝터 16,600,000원 * 1대	16,600		
재정운영(수지구 자치행정과)	2,133,863	2,154,671	△20,808
투명한 재무관리	84,587	83,787	800
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	6,787	0
201 일반운영비	6,787	6,787	0
02 공공운영비	6,787	6,787	0
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 27,570원 * 92명	2,537		
○ 계약 및 적격심사 프로그램 유지 1,650,000원	1,650		
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 130건	2,600		
주민참여예산제 운영	9,800	9,000	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,800	9,000	800
01 사무관리비	9,800	9,000	800
ㅇ회의 참석수당 100,000원 * 22명 * 4회	8,800		
ㅇ지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	2,049,276	2,070,884	△21,608
청사유지관리	2,000,826	2,022,434	△21,608
201 일반운영비	1,633,826	1,512,464	121,362
01 사무관리비	44,724	44,724	0
ㅇ청사관리 소모품 구입 3,850,000원 * 4회	15,400		
ㅇ청사 소독 600,000원 * 5회	3,000		
ㅇ실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
ㅇ소방안전관리대행 수수료 987,000원 * 12월	11,844		
ㅇ청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
ㅇ정수기 및 비데 유지관리 수수료 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ저수조 청소 수수료 900,000원 * 2회	1,800		
ㅇ중수도 수질검사 수수료 70,000원 * 4회	280		
ㅇ고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	1,589,102	1,467,740	121,362
ㅇ전기요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
ㅇ상하수도 사용료 4,500,000원 * 12월	54,000		
ㅇ지역난방 요금 6,500,000원 * 12월	78,000		
ㅇ소방협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ교통유발부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ승강기 유지관리용역 1,750,000원 * 12월	21,000		
ㅇ냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 18,000,000원	18,000		
ㅇ청소기계 및 발전기 유류비 1,350원 * 200ℓ * 5회	1,350		
ㅇCCTV 유지관리 용역 및 보수 1,662,000원 * 12월	19,944		
ㅇ청사 소규모 수선 90,000,000원	90,000		
ㅇ자동제어 유지관리 용역 1,764,000원 * 12월	21,168		
ㅇ배관설비 보호작업 5,000,000원	5,000		
ㅇ청사 수목 병충해 방제작업 2,200,000원 * 5회	11,000		
ㅇ청사관리용역	830,040		
o 청소 26,166,700원 * 12월	314,001		
o 시설관리 43,003,250원 * 12월	516,039		
ㅇ전기설비 안전진단 10,000,000원 * 1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 5,500,000원 * 1회	5,500		
401 시설비및부대비	352,000	509,970	△157,970
01 시설비	352,000	509,970	△157,970
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○공공청사시설 안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
○상현1동 청사 승강기 설치 300,000,000원	300,000		
○수지구청 열린 북카페 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○수지구청 열린 북카페 도서 15,000원 * 1,000권	15,000		
관용차량유지관리	48,450	48,450	0
201 일반운영비	48,450	48,450	0
02 공공운영비	48,450	48,450	0
○차량검사 수수료 47,500원 * 20대	950		
○차량 유지관리 2,375,000원 * 20대	47,500		
예술진흥(수지구 자치행정과)	83,600	35,600	48,000
건전한 문화도시 조성	83,600	35,600	48,000
정월대보름맞이 행사 지원	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
04 민간행사사업보조	18,000	16,000	2,000
○신봉동 정월대보름맞이 행사 18,000,000원	18,000		
독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 지원	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
시민문화 공간조성	33,500	18,500	15,000
201 일반운영비	33,500	18,500	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○문화사업관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	23,500	18,500	5,000
○수지구 문화가 있는 날 23,500,000원	23,500		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○유통관련업자 소양교육	1,100		
o 교재비 3,000원 * 200권	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
O 소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	623,118	465,582	157,536
주민체육 활성화	623,118	465,582	157,536
체육행사지원	91,450	99,010	△7,560
201 일반운영비	91,450	99,010	△7,560
01 사무관리비	91,450	99,010	△7,560
O 수지구민을 위한 건강교실 운영	91,450		
o 건강교실 운영관리 500,000원	500		
o 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 35,000원 * 2,570시간	89,950		
체육시설 운영	266,668	289,572	△22,904
101 인건비	74,640	66,216	8,424
04 기간제근로자등보수	74,640	66,216	8,424
O 공공체육시설 유지관리	74,640		
o 기본급 80,000원 * 3명 * 248일	59,520		
o 유급휴일수당 80,000원 * 3명 * 52일	12,480		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 3명 * 11일	2,640		
201 일반운영비	96,028	63,356	32,672
01 사무관리비	7,600	6,320	1,280
O 공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 체육시설 안전관리대행 수수료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
O 체육시설 안전점검 수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
02 공공운영비	88,428	57,036	31,392
O 체육시설 공공요금	88,428		
o 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
o 조명제어시스템 통신요금 4,500원 * 12대 * 12월	648		
o 상하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
o 체육공원관리 제초작업 유류비 1,500원 * 120ℓ	180		
401 시설비및부대비	96,000	160,000	△64,000
01 시설비	96,000	160,000	△64,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
O 어린이놀이시설 설치 6,000,000원	6,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
O 구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
수지구민 한마음 체육대회	247,000	0	247,000
307 민간이전	247,000	0	247,000
04 민간행사사업보조	247,000	0	247,000
O 수지구민 한마음 체육대회	247,000		
o 체육대회 운영비 31,000,000원	31,000		
o 체육대회 지원 24,000,000원 * 9개동	216,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	288,920	217,000	71,920
주민자치 활성화	288,920	217,000	71,920
주민자치센터 운영지원	288,920	217,000	71,920
201 일반운영비	288,200	216,400	71,800
01 사무관리비	284,400	216,000	68,400
O 주민자치센터 운영비 31,600,000원 * 9개소	284,400		
03 행사운영비	3,800	400	3,400
O 주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	720	600	120
09 행사실비보상금	720	600	120
O 주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 10명 * 9개소	720		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,180,142	1,082,134	98,008
인력운영비(수지구 총괄)	1,057,028	957,514	99,514
인력운영비(수지구 총괄)	1,057,028	957,514	99,514
303 포상금	1,057,028	957,514	99,514
02 성과상여금	1,057,028	957,514	99,514
O 성과상여금	1,057,028		
o 6급 3,525,600원 * 62명 * 0.95 * 130.25%	270,475		
o 7급 2,997,500원 * 81명 * 0.95 * 130.25%	300,432		
o 8급 2,490,000원 * 77명 * 0.95 * 130.25%	237,242		
o 9급 2,117,200원 * 95명 * 0.95 * 130.25%	248,879		
기본경비(수지구 자치행정과)	123,114	124,620	△1,506
기본경비(수지구 자치행정과)	123,114	124,620	△1,506
201 일반운영비	47,934	50,310	△2,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,934	50,310	△2,376
O 일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
O 급량비 8,000원 * 24명 * 6일 * 12월	13,824		
O 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
O 정수기 유지관리 37,500원 * 3대 * 12월	1,350		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
O 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	40,380	39,510	870
01 기관운영업무추진비	28,400	28,400	0
O 구청장 28,400,000원	28,400		
02 정원가산업무추진비	7,180	6,910	270
O 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
O 101~400명 30,000원 * 106명	3,180		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
O 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 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	905,352	730,086	175,266
주민 불편 해소(수지구 생활민원과)	19,220	8,220	11,000
생활민원 해소	19,220	8,220	11,000
생활기동업무 지원	19,220	8,220	11,000
201 일반운영비	5,720	3,720	2,000
01 사무관리비	1,720	720	1,000
○ 소모품 구입 720,000원	720		
○ 공모사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○ 생활기동반 차량 유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 생활불편 민원처리 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○ 공모사업 수상자 포상 9,000,000원	9,000		
청소관리(수지구 생활민원과)	214,068	75,975	138,093
깨끗한 도시환경조성	214,068	75,975	138,093
청소행정업무지원	57,695	33,495	24,200
201 일반운영비	37,695	33,495	4,200
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○ 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	33,015	28,815	4,200
○ 청소차량 유지	21,195		
o 검사 수수료 65,000원 * 3대	195		
o 청소차 유지관리 7,000,000원 * 3대	21,000		
○ 적환장 유지관리	10,800		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
o 시설 유지관리 650,000원 * 12월	7,800		
○ 청소장비 유지 35,000원 * 12월	420		
○ 이동전화 요금 50,000원 * 12월	600		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 청소차량 암롤박스 10,000,000원 * 2대	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 근절 대책추진	151,473	37,580	113,893
101 인건비	103,873	0	103,873
04 기간제근로자등보수	103,873	0	103,873
O 무단투기 단속 근로자 인건비	100,673		
o 기본급 80,000원 * 4명 * 230일	73,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 4명 * 57일	18,240		
o 국민연금 80,000원 * 4명 * 287일 * 4.5%	4,133		
o 건강연금 80,000원 * 4명 * 287일 * 3.12%	2,866		
o 장기요양보험료 80,000원 * 4명 * 287일 * 3.12% * 7.38%	212		
o 고용보험 80,000원 * 4명 * 287일 * 0.965%	887		
o 산재보험 80,000원 * 4명 * 287일 * 0.8%	735		
O 교통비 50,000원 * 4명 * 11월	2,200		
O 기간제근로자 피복비 250,000원 * 4명	1,000		
201 일반운영비	47,000	36,980	10,020
01 사무관리비	47,000	36,980	10,020
O 무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 100개	5,000		
O 무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원 * 700㎥	42,000		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
O 무단투기 및 불법소각 신고자 포상 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	6,170	0
폐기물의 자원화	6,170	6,170	0
나눔장터 운영 활성화 지원	4,160	4,160	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보상금	3,360	3,360	0

부서: 수지구 생활민원과
정책: 폐기물 자원화(수지구 생활민원과)
단위: 폐기물의 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
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	210	0
301 일반보상금	210	210	0
12 기타보상금	210	210	0
O 빈용기보증금 신고 보상 30,000원 * 7건	210		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	665,894	639,721	26,173
인력운영비(수지구 생활민원과)	593,174	559,717	33,457
인력운영비(환경미화원)	593,174	559,717	33,457
101 인건비	593,174	559,717	33,457
03 무기계약근로자보수	593,174	559,717	33,457
O 환경미화원 인건비	533,226		
o 기본급 3,427,450원 * 9명 * 12월 * 103.5%	383,121		
o 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 기타 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 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 3,427,450원 * 50% * 2회 * 9명	30,848		
o 휴일근무수당 3,873,070원/226시간 * 8시간 * 150% * 3일 * 12월 * 9명	66,631		
o 연차유급휴가수당 3,873,070원/226시간 * 8시간 * 20일 * 9명	24,678		
o 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 자녀학비수당 416,760원 * 1명 * 4회	1,668		
O 체육주간행사비 20,000원 * 9명 * 2회	360		
O 4대보험	54,728		
o 국민연금 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 4.5%	19,440		
o 건강보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 3.23%	13,954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 * 3.23% * 7.38%	1,030		
O 환경미화원 피복비 270,000원 * 9명 * 2회	4,860		
기본경비(수지구 생활민원과)	72,720	80,004	△7,284
기본경비(수지구 생활민원과)	72,720	80,004	△7,284
201 일반운영비	40,260	46,644	△6,384
01 사무관리비	40,260	46,644	△6,384
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 18명 * 6일 * 12월	10,368		
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	25,920	27,360	△1,440
01 국내여비	25,920	27,360	△1,440
O 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	5,340	4,800	540
04 부서운영업무추진비	5,340	4,800	540
O 31인 이상(39인) 445,000원 * 12월	5,340		
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	224,974	324,494	△99,520
	국 12,463		
	시 212,511		
민원행정 운영(수지구 민원봉사과)	67,980	157,543	△89,563
민원행정 운영	67,980	157,543	△89,563
민원행정 서비스지원	65,420	155,715	△90,295
201 일반운영비	38,040	35,000	3,040
01 사무관리비	30,000	27,800	2,200
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 27,000,000원	27,000		
○민원서식 제작 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	8,040	7,200	840
○우편요금 670,000원 * 12월	8,040		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○민원행정서비스 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	22,880	116,215	△93,335
01 자산및물품취득비	22,880	116,215	△93,335
○순번발행기 1,980,000원 * 1대	1,980		
○민원용 의자 100,000원 * 9개	900		
○무인민원발급기(풍덕천2동) 20,000,000원 * 1대	20,000		
쾌적한 민원실 운영	2,560	1,828	732
201 일반운영비	2,560	1,828	732
01 사무관리비	2,560	1,828	732
○민원실 환경개선 1,300,000원	1,300		
○정수기 유지관리 105,000원 * 12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원봉사과)	70,548	80,109	△9,561
	국 12,463		
	시 58,085		
지적행정 운영	70,548	80,109	△9,561
	국 12,463		
	시 58,085		
효율적인 지적행정 운영	15,359	14,695	664
201 일반운영비	15,359	14,695	664
01 사무관리비	12,164	11,800	364
○지적기준점 설치 수수료 176,000원 * 50점	8,800		
○카트리지 구입 132,000원 * 8개	1,056		
○백상지 구입 40,000원 * 5박스	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 바인더 구입 44,000원 * 7개	308		
○ 공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
02 공공운영비	3,195	2,895	300
○ 우편요금 2,130원 * 1,500통	3,195		
지적재조사사업	29,653	0	29,653
	국 12,463		
	시 17,190		
201 일반운영비	28,153	0	28,153
	국 12,463		
	시 15,690		
01 사무관리비	28,153	0	28,153
○ 세계측지계 변환 공통점 설치 수수료 130,900원 * 100점	13,090		
○ 위원회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
○ 지적재조사사업 측량비 12,463,000원	12,463		
	국 12,463		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
공시지가 산정업무 지원	25,536	65,414	△39,878
201 일반운영비	25,536	32,414	△6,878
01 사무관리비	25,536	32,414	△6,878
○ 개별공시지가 검증수수료	21,486		
o 1.1.기준 산정지가 39,636원*16,400필지*316필지/20,500필지*1.1	11,022		
o 7.1.기준 산정지가 39,636원 * 800필지 * 50% * 30% * 1.1	5,232		
o 의견, 이의, 정정지가 39,636원 * 240필지 * 50% * 1.1	5,232		
○ 바인더 제작 800,000원	800		
○ 전산기록지 구입 50,000원 * 15박스	750		
○ 토너 및 카트리지 구입 1,000,000원 * 2세트	2,000		
○ 전용지 및 백상지 구입(A0) 50,000원 * 10롤	500		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	11,050	11,050	0
효율적 부동산 행정운영	11,050	11,050	0
부동산 행정운영	11,050	11,050	0
201 일반운영비	50	50	0
01 사무관리비	50	50	0
○ 세외수입 압류 관련 전자촉탁 수수료 1,000원 * 50건	50		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)
단위: 효율적 부동산 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원 * 1건	10,000		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	75,396	75,792	△396
기본경비(수지구 민원봉사과)	75,396	75,792	△396
기본경비(수지구 민원봉사과)	75,396	75,792	△396
201 일반운영비	38,136	45,192	△7,056
01 사무관리비	38,136	45,192	△7,056
○일반수용비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
○급량비 8,000원 * 22명 * 3일 * 12월	6,336		
○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	26,400	25,200	1,200
01 국내여비	26,400	25,200	1,200
○기본업무추진 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○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		
405 자산취득비	4,860	0	4,860
01 자산및물품취득비	4,860	0	4,860
○사무용 의자 270,000원 * 18개	4,860		

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	866,067	651,506	214,561
수입관리(수지구 세무과)	744,805	528,912	215,893
자주재원 확보	744,805	528,912	215,893
지방세 부과징수 업무지원	725,900	485,400	240,500
201 일반운영비	721,400	471,100	250,300
01 사무관리비	142,400	90,100	52,300
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 136,800원 * 1,000박스	136,800		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 8회	4,000		
○ 지방세법 도서 구입 80,000원 * 20권	1,600		
02 공공운영비	579,000	381,000	198,000
○ 우편요금 48,250,000원 * 12월	579,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
효율적인 체납액 관리	13,080	16,080	△3,000
201 일반운영비	5,880	8,880	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○ 공매대행 수수료 120,000원 * 25건	3,000		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○ 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 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
개별주택가격 조사관리	5,825	27,432	△21,607
201 일반운영비	5,825	18,093	△12,268
01 사무관리비	5,825	18,093	△12,268
○ 개별주택가격 산정 운영비	5,825		
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)	121,262	122,594	△1,332
인력운영비(수지구 세무과)	36,000	36,000	0
인력운영비(수지구 세무과)	36,000	36,000	0
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
03 특정업무경비	36,000	36,000	0

부서: 수지구 세무과
정책: 행정운영경비(수지구 세무과)
단위: 인력운영비(수지구 세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세무담당 (100,000원*29명+50,000원*2명)*12월	36,000		
기본경비(수지구 세무과)	85,262	86,594	△1,332
기본경비(수지구 세무과)	85,262	86,594	△1,332
201 일반운영비	51,602	54,194	△2,592
01 사무관리비	51,602	54,194	△2,592
○ 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
○ 급량비 8,000원 * 27명 * 6일 * 12월	15,552		
○ 행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 90,000원 * 12월	1,080		
○ 정수기 유지 40,000원 * 12월	480		
○ 민원실 환경개선 물품 구입 250,000원 * 5회	1,250		
202 여비	27,600	26,400	1,200
01 국내여비	27,600	26,400	1,200
○ 기본업무추진 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○ 31인 이상(31인) 405,000원 * 12월	4,860		
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 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	3,364,942	3,344,308	20,634
	국 267,476		
	도 107,027		
	시 2,990,439		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	10,070	8,180	1,890
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	4,320	3,120	1,200
장애인전용주차구역 지도업무	4,320	3,120	1,200
201 일반운영비	4,320	3,120	1,200
01 사무관리비	720	720	0
○ 캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○ 장애인주차구역 위반관리시스템 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
저소득층 청소년지원	690	0	690
저소득층 청소년 직업체험 지원	690	0	690
201 일반운영비	60	0	60
03 행사운영비	60	0	60
○ 저소득층 청소년 직업체험 보험료 2,000원 * 30명	60		
301 일반보상금	630	0	630
09 행사실비보상금	630	0	630
○ 저소득층 청소년 직업체험	630		
o 입장료 13,000원 * 30명	390		
o 급식비 8,000원 * 30명	240		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,089,940	2,034,972	54,968
	국 257,000		
	도 105,456		
	시 1,727,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 증진	2,089,940	2,034,972	54,968
	국 257,000		
	도 105,456		
	시 1,727,484		
노인일자리 및 사회활동지원	514,000	591,100	△77,100
	국 257,000		
	도 38,550		
	시 218,450		
201 일반운영비	28,000	32,200	△4,200
	국 14,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
01 사무관리비	28,000	32,200	△4,200
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
301 일반보상금	486,000	558,900	△72,900
	국 243,000		
	도 36,450		
	시 206,550		
01 사회보장적수혜금	486,000	558,900	△72,900
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 486,000,000원	486,000		
	국 243,000		
	도 36,450		
	시 206,550		
경로당 운영지원	1,058,400	1,023,600	34,800
	도 36,456		
	시 1,021,944		
307 민간이전	1,058,400	1,023,600	34,800
	도 36,456		
	시 1,021,944		
11 사회복지사업보조	1,058,400	1,023,600	34,800
○경로당 운영지원 1,058,400,000원	1,058,400		
	도 36,456		
	시 1,021,944		
경로당 운영활성화 지원	255,640	175,072	80,568
201 일반운영비	26,200	3,000	23,200
01 사무관리비	26,200	3,000	23,200
○경로당 건강유지기구 수리 200,000원 * 15개소	3,000		
○경로당 냉난방기 수리 500,000원 * 20개소	10,000		
○경로당 공기청정기 설치지원(임차료) 40,000원 * 33개소 * 10월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,440	72,072	2,368
10 사회복지시설법정운영비보조	74,440	72,072	2,368
○노인회 분회 지원	46,200		
o 운영비 250,000원 * 9개소 * 12월	27,000		
o 회의지원 8,000원 * 200개소 * 12월	19,200		
○노인여가활동 프로그램 지원	28,240		
o 강사수당 26,240,000원	26,240		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	155,000	100,000	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	155,000	100,000	55,000
○경로당 (내부, 외부)환경 개선 3,000,000원 * 40개소	120,000		
○풍덕천 7통 경로당 환경개선(부담금 사업) 35,000,000원 * 1개소	35,000		
경로당 사회봉사활동	180,000	172,800	7,200
	도 18,000		
	시 162,000		
307 민간이전	180,000	172,800	7,200
	도 18,000		
	시 162,000		
11 사회복지사업보조	180,000	172,800	7,200
○경로당 사회봉사활동비 180,000,000원	180,000		
	도 18,000		
	시 162,000		
기초생활수급노인 월동난방비	37,500	30,000	7,500
	도 11,250		
	시 26,250		
301 일반보상금	37,500	30,000	7,500
	도 11,250		
	시 26,250		
01 사회보장적수혜금	37,500	30,000	7,500
○기초생활수급노인 월동난방비 37,500,000원	37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
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	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	10,000	2,000
○경로당활성화사업 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,074,480	1,157,800	△83,320
보육시설 운영 지원	906,000	911,200	△5,200
보육시설 냉.난방비	186,000	191,200	△5,200
307 민간이전	186,000	191,200	△5,200
10 사회복지시설법정운영비보조	186,000	191,200	△5,200
○평가인증어린이집 냉난방비 23,250,000원 * 8월	186,000		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	720,000	720,000	0
307 민간이전	720,000	720,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	720,000	0
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 300,000원 * 200개소 * 12월	720,000		
보육시설 종사자 지원	168,480	246,600	△78,120
민간보육교사 장기근속수당	168,480	246,600	△78,120
301 일반보상금	168,480	246,600	△78,120
01 사회보장적수혜금	168,480	246,600	△78,120
○민간보육시설종사자 장기근속수당 14,040,000원 * 12월	168,480		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	17,184	17,184	0
건전한 청소년 육성지원	17,184	17,184	0
청소년 유해업소 관리지원	17,184	17,184	0
301 일반보상금	17,184	17,184	0
09 행사실비보상금	17,184	17,184	0
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 85명 * 2회 * 12월	16,320		
○청소년지도위원협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 9명 * 12월	864		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	45,920	41,620	4,300
사회복지서비스 지원	40,920	41,620	△700
사회복지서비스 지원	4,500	5,200	△700
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○사회복지 업무추진 4,500,000원	4,500		
e-그린 우편서비스 요금	36,420	36,420	0

부서: 수지구 사회복지과
정책: 사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)
단위: 사회복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,420	36,420	0
02 공공운영비	36,420	36,420	0
○ e-그린 우편서비스 요금 3,035,000원 * 12월	36,420		
사회복지 업무담당자 교육	5,000	0	5,000
사회복지 업무담당자 교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 사회복지담당자 업무역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	127,348	84,552	42,796
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 115,301		
인력운영비(수지구 사회복지과)	40,300	0	40,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 28,253		
노인일자리 전담 무기계약직 인건비	40,300	0	40,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 28,253		
101 인건비	40,300	0	40,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 28,253		
03 무기계약근로자보수	40,300	0	40,300
○ 인건비 36,200,000원	36,200		
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 24,153		
○ 보험료 4,100,000원	4,100		
기본경비(수지구 사회복지과)	87,048	84,552	2,496
기본경비(수지구 사회복지과)	87,048	84,552	2,496
201 일반운영비	47,448	47,352	96
01 사무관리비	47,448	47,352	96
○ 일반수용비 60,000원 * 28명 * 12월	20,160		
○ 급량비 8,000원 * 28명 * 6일 * 12월	16,128		
○ 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	33,600	31,200	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	33,600	31,200	2,400
○ 기본업무추진 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 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: 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	3,559,752	3,488,753	70,999
	국 5,500		
	기 2,500		
	시 3,551,752		
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	8,000	6,350	1,650
	국 5,500		
	기 2,500		
농업인의 경쟁력 강화	8,000	6,350	1,650
	국 5,500		
	기 2,500		
쌀소득보전고정직접지불금	1,500	1,500	0
	국 1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
	국 1,500		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
O 쌀소득보전직불금 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
쌀직불금 행정경비 지원	2,500	2,100	400
	기 2,500		
201 일반운영비	500	500	0
	기 500		
01 사무관리비	500	500	0
O 쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	2,000	1,600	400
	기 2,000		
01 국내여비	2,000	1,600	400
O 쌀직불금 추진여비 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
밭농업직불금	4,000	1,800	2,200
	국 4,000		
301 일반보상금	4,000	1,800	2,200
	국 4,000		
12 기타보상금	4,000	1,800	2,200
O 밭농업직불금 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
산림자원보호(수지구 산업환경과)	152,426	134,016	18,410
산림재해방지	152,426	134,016	18,410
산림자원관리	97,816	85,136	12,680
101 인건비	63,600	56,536	7,064
04 기간제근로자등보수	63,600	56,536	7,064
O 산불예방진화대	63,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 80,000원 * 4명 * 160일	51,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 4명 * 30일	9,600		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 4명 * 5일	1,600		
o 피복비 300,000원 * 4명	1,200		
201 일반운영비	19,216	18,600	616
01 사무관리비	13,600	13,200	400
O 산불예방관리 급식비 8,000원 * 600명	4,800		
O 산림보호 홍보현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
O 산불근무복 구입 300,000원 * 26명	7,800		
02 공공운영비	5,616	5,400	216
O 산불예방진화대 차량 유류비 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 180일	5,616		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
O 위험목 제거 200,000원 * 75주	15,000		
산지정화사업추진	54,610	48,880	5,730
101 인건비	50,480	44,860	5,620
04 기간제근로자등보수	50,480	44,860	5,620
O 산지정화감시원	50,480		
o 기본급 80,000원 * 4명 * 130일	41,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 4명 * 20일	6,400		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 4명 * 4일	1,280		
o 피복비 300,000원 * 4명	1,200		
201 일반운영비	4,130	4,020	110
01 사무관리비	1,290	1,290	0
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 50,000원 * 15개	750		
02 공공운영비	2,840	2,730	110
O 산지정화감시원 차량 유류비 1,560원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,840		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	1,086,238	776,558	309,680
쉼터 및 가로화단 조성 관리	780,468	470,788	309,680
쉼터 및 가로화단 유지 관리	696,868	367,188	329,680
101 인건비	153,000	89,488	63,512
04 기간제근로자등보수	153,000	89,488	63,512
O 쉼터 및 가로화단 관리원	153,000		
o 기본급 80,000원 * 6명 * 240일	115,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 6명 * 60일	28,800		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 6명 * 15일	7,200		
o 피복비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		

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
201 일반운영비	19,368	23,200	△3,832
01 사무관리비	15,000	19,000	△4,000
○쉼터 및 가로화단 유지관리용품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	4,368	4,200	168
○쉼터 관리차량 및 장비 유지비 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 140일	4,368		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○쉼터 및 가로화단 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	520,000	250,000	270,000
01 시설비	520,000	250,000	270,000
○상현동 쉼터 조성 90,000,000원	90,000		
○성복동 보호수 쉼터 정비 60,000,000원	60,000		
○1,000만그루 나무심기 90,000,000원	90,000		
○쉼터, 가로화단 수목 및 시설물 유지관리(연간단가) 110,000,000원 * 2구역	220,000		
○쉼터, 가로화단, 가로환경 수목 병해충 방제(연간단가) 60,000,000원	60,000		
가로환경 관리	83,600	103,600	△20,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○가로환경 유지관리용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○가로환경 수목 및 시설물 유지보수(연간단가) 80,000,000원	80,000		
등산로 조성 및 관리	305,770	305,770	0
등산로 시설물 보수 및 정비	305,770	305,770	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○공공요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
○등산로 배상금 10,000원	10		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○숲길(등산로) 정비 100,000,000원	100,000		
○용인 너울길 유지관리 100,000,000원	100,000		

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
○ 숲길(등산로) 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,147,548	2,396,480	△248,932
쾌적한 가로녹지환경관리	2,147,548	2,396,480	△248,932
녹지공간 조성 및 관리	1,299,004	1,569,414	△270,410
101 인건비	175,700	156,254	19,446
04 기간제근로자등보수	175,700	156,254	19,446
○ 녹지관리원	175,700		
o 기본급 80,000원 * 7명 * 240일	134,400		
o 유급휴일수당 80,000원 * 7명 * 60일	33,600		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 7명 * 10일	5,600		
o 피복비 300,000원 * 7명	2,100		
201 일반운영비	40,304	40,160	144
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○ 유지관리용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 1,600매	5,760		
02 공공운영비	28,544	28,400	144
○ 녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 4대	800		
○ 녹지 관리차량 및 장비 유류비 1,560원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,744		
○ 녹지,공공공지 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
206 재료비	18,000	3,000	15,000
01 재료비	18,000	3,000	15,000
○ 약제 및 비료 20,000원 * 150포	3,000		
○ 나무나눠주기 행사용 묘목 15,000원 * 1,000본	15,000		
401 시설비및부대비	1,065,000	1,370,000	△305,000
01 시설비	1,065,000	1,370,000	△305,000
○ 녹지·공공공지 관리(연간단가) 110,000,000원 * 5구역	550,000		
○ 녹지·공공공지 병해충 방제(연간단가) 85,000,000원 * 2구역	170,000		
○ 녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 40,000,000원	40,000		
○ 녹지·공공공지 수경시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○ 녹지·공공공지 수경시설물 청소·수질관리 15,000,000원	15,000		
○ 녹지·공공공지 재해예방 복구 70,000원 * 1,000㎡	70,000		
○ 녹지·공공공지 수목 보식 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공공지 안내표지판 설치 1,000,000원 * 25개소	25,000		
○꽃길 유지관리 30,000,000원 * 3개소	90,000		
가로수 관리	848,544	827,066	21,478
101 인건비	75,300	66,966	8,334
04 기간제근로자등보수	75,300	66,966	8,334
○가로수관리원	75,300		
o 기본급 80,000원 * 3명 * 240일	57,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 3명 * 60일	14,400		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
o 피복비 300,000원 * 3명	900		
201 일반운영비	20,244	17,100	3,144
01 사무관리비	16,500	13,500	3,000
○유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
○임목 폐기물 처리 100,000원 * 130톤	13,000		
02 공공운영비	3,744	3,600	144
○가로수 관리 차량 및 장비유류비 1,560원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,744		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○약제 및 비료 20,000원 * 150포	3,000		
401 시설비및부대비	750,000	740,000	10,000
01 시설비	750,000	740,000	10,000
○가로수 관리(연간단가) 100,000,000원 * 3구역	300,000		
○가로수 하부관리(연간단가) 50,000,000원 * 2구역	100,000		
○가로수 병해충 방제(연간단가) 90,000,000원	90,000		
○가로수(큰나무) 가지치기 100,000원 * 800주	80,000		
○가로수 보식 100,000원 * 800주	80,000		
○가로수 생육환경 개선 200,000원 * 500주	100,000		
수질관리(수지구 산업환경과)	3,240	3,000	240
수질관리	3,240	3,000	240
환경오염 배출사업장 관리	3,240	3,000	240
201 일반운영비	2,240	2,000	240
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작 200원 * 2,500매	500		
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
02 공공운영비	1,240	1,000	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 측정장비 정도검사 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
○ 테블릿PC 통신요금 20,000원 * 12월	240		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 수질오염 방제장비 40,000원 * 25개	1,000		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	22,040	26,280	△4,240
생태환경 보호	22,040	26,280	△4,240
환경오염사고 지도단속	18,040	24,280	△6,240
101 인건비	16,640	22,072	△5,432
04 기간제근로자등보수	16,640	22,072	△5,432
○ 낙생저수지 낚시행위 및 탄천 환경감시	16,640		
o 기본급 80,000원 * 1명 * 160일	12,800		
o 유급휴일수당 80,000원 * 1명 * 40일	3,200		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 1명 * 8일	640		
201 일반운영비	900	1,908	△1,008
01 사무관리비	900	900	0
○ 안내판 유지 및 관리 450,000원 * 2개	900		
301 일반보상금	500	300	200
12 기타보상금	500	300	200
○ 환경오염행위 신고 보상 10,000원 * 50건	500		
야생동물 보호사업	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○ 야생동물 구조 및 치료 50,000원 * 80건	4,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	51,100	58,300	△7,200
대기오염 관리	51,100	58,300	△7,200
환경개선금 부과징수	27,700	33,700	△6,000
201 일반운영비	27,700	33,700	△6,000
01 사무관리비	7,500	9,300	△1,800
○ 고지서 및 봉투 제작 70원 * 100,000매	7,000		
○ 현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	20,200	24,400	△4,200
○ 우편요금 300원 * 52,000매	15,600		
○ 징수관련 수수료 50원 * 92,000건	4,600		
대기오염전광판 유지관리	23,400	24,600	△1,200
201 일반운영비	23,400	24,600	△1,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 소모품 구입 300,000원 * 8개	2,400		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
O 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
O 유지관리 용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,600	3,217	383
식품위생 관리지원	3,600	3,217	383
안전한 식품위생관리 지도단속	3,600	3,217	383
201 일반운영비	3,600	3,217	383
01 사무관리비	2,000	1,700	300
O 식중독 홍보물 및 서식등 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
02 공공운영비	1,600	1,517	83
O 우편요금 400원 * 4,000매	1,600		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	85,560	84,552	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)	85,560	84,552	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)	85,560	84,552	1,008
201 일반운영비	43,560	47,352	△3,792
01 사무관리비	43,560	47,352	△3,792
O 일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
O 급량비 8,000원 * 25명 * 6일 * 12월	14,400		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	36,000	31,200	4,800
01 국내여비	36,000	31,200	4,800
O 기본업무추진 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O 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 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	23,684,866	33,592,015	△9,907,149
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,615,000	18,058,000	△7,443,000
도시계획도로 건설	10,615,000	18,058,000	△7,443,000
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]	2,700,000	3,000,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	2,700,000	3,000,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,700,000	3,000,000	△300,000
○ 시설비(L=2,580m, B=10m) 2,700,000,000원	2,700,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개 입구 ~ 고기동 식당가 입구]	4,300,000	5,000,000	△700,000
403 자치단체등자본이전	4,300,000	5,000,000	△700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,300,000	5,000,000	△700,000
○ 시설비(L=2,057m, B=10m) 2,300,000,000원	2,300,000		
○ 보상비(A=7,900㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 소2-92호 개설[디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○ 보상비(A=5,096㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 소3-41호 개설[영풍아파트 옆]	1,500,000	30,000	1,470,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○ 보상비(A=1,040㎡) 1,500,000,000원	1,500,000		
늘푸른마을 도시계획도로 개설공사(신봉동 934번지 일원)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=30m, B=6m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 소3-62호 개설(성복동 서희스타힐스애비뉴 뒤)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 실시설계비(L=425m, B=6m) 70,000,000원	70,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	10,294,204	12,198,124	△1,903,920
도로시설 유지관리	10,294,204	12,198,124	△1,903,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통량 조사	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○교통량 조사 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 도로점용료 552,000원 * 12월	6,624		
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		
도로시설물 유지보수	5,638,460	7,336,004	△1,697,544
101 인건비	69,440	54,824	14,616
04 기간제근로자등보수	69,440	54,824	14,616
○도로변 잡초제거 80,000원 * 7명 * 124일	69,440		
201 일반운영비	177,020	169,180	7,840
01 사무관리비	5,400	7,400	△2,000
○도로보수원 대기실 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
○도로시설 유지관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	171,620	161,780	9,840
○도로시설 장비유지 400,000원 * 2회	800		
○도로관리 차량유지 6,800,000원 * 3대	20,400		
○축중기 검사 및 교정 수수료 700,000원 * 1회	700		
○제설창고 통신비 50,000원 * 12회	600		
○육교승강기 유지보수 325,000원 * 18개소 * 12월	70,200		
○육교승강기 CCTV 유지관리 130,000원 * 32개소 * 12월	49,920		
○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	5,370,000	7,090,000	△1,720,000
01 시설비	5,370,000	7,090,000	△1,720,000
○도로시설물 유지보수 3,000,000,000원	3,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 재포장 800,000,000원	800,000		
○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 110,000,000원	110,000		
○도로시설물(방음터널 등) 청소용역 220,000,000원	220,000		
○제설창고 시설물 정비 15,000,000원 * 2개소	30,000		
○터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설 40,000,000원	40,000		
○도로 제초작업 150,000,000원	150,000		
○국도43호선 광교수리마을 앞 방음벽 설치공사 500,000,000원	500,000		
도로표지 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○도로표지판 정비 200,000,000원	200,000		
교량 및 경관 유지보수	1,120,000	1,325,000	△205,000
401 시설비및부대비	1,120,000	1,325,000	△205,000
01 시설비	1,120,000	1,325,000	△205,000
○교량 정기점검 60,000,000원 * 2회	120,000		
○교량 정밀점검 200,000,000원	200,000		
○교량 정밀안전진단 100,000,000원	100,000		
○교량 유지보수 700,000,000원	700,000		
가로등·보안등 유지보수	3,015,680	3,215,680	△200,000
201 일반운영비	1,975,680	1,915,680	60,000
02 공공운영비	1,975,680	1,915,680	60,000
○전기 및 통신 요금 164,640,000원 * 12월	1,975,680		
401 시설비및부대비	1,040,000	1,300,000	△260,000
01 시설비	1,040,000	1,300,000	△260,000
○유지보수 800,000,000원	800,000		
○신규 설치 및 교체 240,000,000원	240,000		
노상 적치물 지도단속	310,000	220,000	90,000
401 시설비및부대비	310,000	220,000	90,000
01 시설비	310,000	220,000	90,000
○노점상 및 노상 적치물 정비 310,000,000원	310,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	137,652	103,948	33,704
재해 및 재난복구	137,652	103,948	33,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속한 재해재난 복구지원	137,652	103,948	33,704
201 일반운영비	13,152	9,448	3,704
01 사무관리비	13,152	9,448	3,704
○ 재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 24명 * 28일	5,376		
○ 재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 24명 * 8일	576		
○ 재난상황 비상근무자 피복비 300,000원 * 24명	7,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
01 시설비	120,000	90,000	30,000
○ 우수유출 저감시설 유지관리 120,000,000원	120,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	1,718,948	2,198,128	△479,180
하천유지관리	1,718,948	2,198,128	△479,180
하천 유지관리	1,324,948	1,757,128	△432,180
201 일반운영비	4,948	7,128	△2,180
01 사무관리비	4,948	7,128	△2,180
○ 하천정화활동 소모품 구입 329,000원 * 12월	3,948		
○ 홍보용 인쇄물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	1,750,000	△430,000
01 시설비	1,320,000	1,750,000	△430,000
○ 유지관리 720,000,000원	720,000		
○ 청소용역 160,000,000원	160,000		
○ 환경정비(제초작업 등) 200,000,000원	200,000		
○ 수목 전정 50,000,000원 * 2회	100,000		
○ 탄천 자전거도로 재포장(L=2,000m, B=2.5m) 90,000,000원	90,000		
○ 탄천 운동시설 바닥 개선(A=470㎡) 50,000,000원	50,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	250,000	△50,000
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○ 유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	189,000	189,000	0
201 일반운영비	69,000	69,000	0
02 공공운영비	69,000	69,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 및 통신요금 5,333,300원 * 12월	64,000		
○하천 전기시설물 안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○국공유지 측량수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	13,424	7,726
마을 급수시설 건설	21,150	13,424	7,726
먹는물 공동시설 유지보수	21,150	13,424	7,726
201 일반운영비	10,100	1,424	8,676
01 사무관리비	10,000	500	9,500
○먹는물 공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	100	924	△824
○탄천음수대 수도사용료 8,330원 * 12월	100		
401 시설비및부대비	11,050	12,000	△950
01 시설비	11,050	12,000	△950
○먹는물 공동이용시설 유지보수 11,050,000원	11,050		
하수시설 관리	240,000	300,000	△60,000
하수시설 유지관리	240,000	300,000	△60,000
하수시설물 유지보수	240,000	300,000	△60,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	566,016	619,031	△53,015
민방위 운영	566,016	619,031	△53,015
민방위 교육 및 운영	13,215	15,215	△2,000
201 일반운영비	12,115	12,115	0
01 사무관리비	12,115	12,115	0
○현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
○입간판 제작 10,000원 * 11개 * 4회	440		
○일반수용비 45,000원 * 12월	540		
○민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 9개소	1,575		
○민방위 대피시설 표지판 제작 630,000원	630		
○채수병 구입 1,100원 * 300개	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 30회	6,000		
○ 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	1,100	0
09 행사실비보상금	1,100	1,100	0
○ 민방위 특별훈련 급량비	1,100		
o 중식비 8,000원 * 100명	800		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	452,601	520,376	△67,775
201 일반운영비	970	950	20
01 사무관리비	970	950	20
○ 복무교육	970		
o 서식 제작 5,000원 * 2종 * 17부	170		
o 강사 수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	451,631	519,426	△67,795
08 사회복무요원보상금	451,631	519,426	△67,795
○ 사회복무요원 보수	441,652		
o 기본급 366,220원 * 65명 * 12월	285,652		
o 중식비 7,000원 * 65명 * 250일	113,750		
o 교통비 2,600원 * 65명 * 250일	42,250		
○ 피복비 332,630원 * 30명	9,979		
자율방범대 운영 지원	100,200	83,440	16,760
301 일반보상금	100,200	83,440	16,760
04 자율방범대실비지원	100,200	83,440	16,760
○ 간식(야식)비 9,800,000원 * 4회	39,200		
○ 장비 유지관리 200,000원 * 10개 지대 * 4회	8,000		
○ 차량 유지관리 1,000,000원 * 10개 지대 * 4회	40,000		
○ 난방비 650,000원 * 10개 지대 * 2회	13,000		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	91,896	92,736	△840
인력운영비(수지구 건설도로과)	2,160	0	2,160
도로보수 운영	2,160	0	2,160
101 인건비	2,160	0	2,160
03 무기계약근로자보수	2,160	0	2,160
○ 도로보수원 피복비 270,000원 * 4명 * 2회	2,160		
기본경비(수지구 건설도로과)	89,736	92,736	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수지구 건설도로과)	89,736	92,736	△3,000
201 일반운영비	37,656	43,176	△5,520
01 사무관리비	37,656	43,176	△5,520
O 일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
O 급량비 8,000원 * 24명 * 4일 * 12월	9,216		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	46,080	44,160	1,920
01 국내여비	46,080	44,160	1,920
O 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
O 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 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	150,610	152,978	△2,368
주택 건설 및 운영	61,050	59,530	1,520
건축행정 운영	61,050	59,530	1,520
건축행정업무 지원	60,750	58,730	2,020
201 일반운영비	56,250	54,230	2,020
01 사무관리비	56,250	54,230	2,020
○건축허가 현장조사 대행 수수료 45,000원 * 5시간 * 250건	56,250		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건축행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
불법건축물 지도단속	300	800	△500
201 일반운영비	300	800	△500
01 사무관리비	300	800	△500
○지도단속 물품 구입 100,000원 * 3명	300		
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(수지구 건축허가과)	88,560	92,448	△3,888
기본경비(수지구 건축허가과)	88,560	92,448	△3,888
기본경비(수지구 건축허가과)	88,560	92,448	△3,888
201 일반운영비	35,160	40,968	△5,808
01 사무관리비	35,160	40,968	△5,808
○일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 4일 * 12월	9,600		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 150,000원 * 6대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	48,000	46,080	1,920
01 국내여비	48,000	46,080	1,920
○기본업무추진 20,000원 * 25명 * 8일 * 12월	48,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	547,136	465,214	81,922
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	469,528	386,766	82,762
주민만족 서비스지원	469,528	386,766	82,762
주민행정운영지원	137,190	134,610	2,580
201 일반운영비	23,040	23,040	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○ 우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	114,150	110,520	3,630
05 통장·이장·반장활동보상금	114,150	110,520	3,630
○ 통장 수당	98,400		
o 수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○ 반장 수당 50,000원 * 315명	15,750		
청사 및 차량운영	224,738	125,260	99,478
201 일반운영비	107,338	97,660	9,678
01 사무관리비	9,778	9,778	0
○ 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	97,560	87,882	9,678
○ 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 상하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 도시가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 청소 대행 수수료 2,150,000원 * 1명 * 12월	25,800		
○ 자동차 검사 수수료 60,000원 * 1대	60		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 1,600,000원 * 3대	4,800		
○ 냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		
○ 냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
○ 청사 소규모 수선 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 제3종시설물 정기점검 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	107,500	21,000	86,500
01 시설비	107,500	21,000	86,500
O 청사 자동문 설치 20,000,000원	20,000		
O 청사 파고라 교체 15,000,000원	15,000		
O 민원실 및 동장실 냉난방기 설치(전기) 1,500,000원	1,500		
O 민원실 환경개선 39,000,000원	39,000		
O 청사 화장실 환경개선 32,000,000원	32,000		
405 자산취득비	9,900	6,600	3,300
01 자산및물품취득비	9,900	6,600	3,300
O 냉난방기	7,700		
o 민원실(스탠드형) 6,540,000원 * 1대	6,540		
o 동장실(벽걸이형) 1,160,000원 * 1대	1,160		
O 회의용 테이블(동장실) 800,000원 * 1개	800		
O 회의용 의자(동장실) 100,000원 * 14개	1,400		
주민생활지원	7,600	26,896	△19,296
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
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(풍덕천1동)	77,608	78,448	△840
기본경비(풍덕천1동)	77,608	78,448	△840
기본경비(풍덕천1동)	77,608	78,448	△840
201 일반운영비	28,008	29,448	△1,440
01 사무관리비	27,888	29,328	△1,440
O 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
O 급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,760		
O 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○ 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	13,600	13,000	600
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 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: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	489,221	500,782	△11,561
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	415,021	429,398	△14,377
주민만족 서비스지원	415,021	429,398	△14,377
주민행정운영지원	156,890	156,730	160
201 일반운영비	24,240	22,680	1,560
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
02 공공운영비	22,800	21,240	1,560
○ 우편요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
301 일반보상금	132,650	132,650	0
05 통장·이장·반장활동보상금	132,650	132,650	0
○ 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		
청사 및 차량운영	121,846	155,772	△33,926
201 일반운영비	115,406	102,766	12,640
01 사무관리비	14,306	10,666	3,640
○ 청사관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
○ 공기청정기 임차료 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
○ 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	101,100	92,100	9,000
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 도시가스 사용료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 청소 대행 수수료 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200		
○ 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		
○ 냉난방기 세관 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유리창 및 바닥 광택 청소 2,500,000원	2,500		
○ 청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	1,700	35,896	△34,196
01 시설비	1,700	35,896	△34,196
○ 무인민원발급기 CCTV 설치 1,700,000원	1,700		
405 자산취득비	4,740	17,110	△12,370
01 자산및물품취득비	4,740	17,110	△12,370
○ 직원용 의자(민원실) 270,000원 * 12개	3,240		
○ 우산 빗물제거기 750,000원 * 2개	1,500		
주민생활지원	26,285	6,896	19,389
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
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		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 주민자치센터 강의실 및 로비 리모델링 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	10,685	0	10,685
01 자산및물품취득비	10,685	0	10,685
○ 주민자치센터 강의실 수강용 탁자 330,000원 * 22개	7,260		
○ 주민자치센터 강의실 의자 50,000원 * 44개	2,200		
○ 주민자치센터 로비 의자 245,000원 * 5개	1,225		
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	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	74,200	71,384	2,816
기본경비(풍덕천2동)	74,200	71,384	2,816
기본경비(풍덕천2동)	74,200	71,384	2,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,880	27,024	△144
01 사무관리비	26,784	26,928	△144
○일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
○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	96	96	0
○유선방송 이용료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	31,920	29,640	2,280
01 국내여비	6,720	6,240	480
○기본업무추진 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	13,600	12,920	680
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	520	80
○100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○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: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	646,981	455,573	191,408
주민행정 편의도모(신봉동)	571,497	380,585	190,912
주민만족 서비스지원	571,497	380,585	190,912
주민행정운영지원	142,230	129,330	12,900
201 일반운영비	20,290	17,890	2,400
01 사무관리비	2,290	2,290	0
○ 민원발급 서식 제작 1,650,000원	1,650		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 520,000원	520		
02 공공운영비	18,000	15,600	2,400
○ 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보상금	107,640	107,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,640	107,640	0
○ 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	14,300	3,800	10,500
01 자산및물품취득비	14,300	3,800	10,500
○ 이동식 서가 1,000,000원 * 7개	7,000		
○ 통신실 냉방기 1,600,000원 * 1대	1,600		
○ 회의용 책상 285,000원 * 20개	5,700		
청사 및 차량운영	283,667	142,831	140,836
201 일반운영비	135,867	112,216	23,651
01 사무관리비	14,310	14,618	△308
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 유지관리(3대) 456,000원 * 3대	1,368		
○ 공기청정기 유지관리(3대) 110,000원 * 12월	1,320		
○ 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 161,000원 * 12월	1,932		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	121,557	97,598	23,959
○ 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○청소 대행 수수료 2,120,000원 * 1명 * 12월	25,440		
○자동차검사 수수료 30,000원 * 1대	30		
○교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
○차량 유지관리 1,500,000원 * 3대	4,500		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원 * 12월	48		
○냉난방기(시스템) 유지관리 6,739,000원	6,739		
○청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	146,300	30,615	115,685
01 시설비	146,300	30,615	115,685
○민원실 리모델링 92,300,000원	92,300		
○CCTV 교체 설치 27,000,000원	27,000		
○직원휴게실 환경개선 4,000,000원	4,000		
○지상1층 주차장 재포장 21,000,000원	21,000		
○1층 현관 트렌치 보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○우산 빗물제거기 750,000원 * 2개	1,500		
주민생활지원	45,600	8,424	37,176
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	8,200	1,200	7,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○생활 공구 구입 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○보훈대상 건강백세 프로그램 운영 강사료 200,000원 * 20회	4,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○보훈대상 건강백세 프로그램 운영 간식비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	30,000	1,528	28,472
01 자산및물품취득비	30,000	1,528	28,472
○주민자치센터 운동기구 30,000,000원	30,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(신봉동)	75,484	74,988	496
기본경비(신봉동)	75,484	74,988	496
기본경비(신봉동)	75,484	74,988	496
201 일반운영비	28,164	28,308	△144
01 사무관리비	27,984	28,128	△144
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
○ 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	180	180	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	13,600	12,960	640
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 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: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	700,864	639,500	61,364
주민행정 편의도모(죽전1동)	604,160	544,236	59,924
주민만족 서비스지원	604,160	544,236	59,924
주민행정운영지원	292,098	275,919	16,179
201 일반운영비	30,738	30,759	△21
01 사무관리비	3,138	3,159	△21
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 무인민원 발급기 소모품 구입 168,000원 * 1대 * 6회	1,008		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20명	330		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○ 우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
301 일반보상금	243,360	245,160	△1,800
05 통장·이장·반장활동보상금	243,360	245,160	△1,800
○ 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 * 508명 * 80%	20,320		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○ 통합인증기 8,000,000원 * 2대	16,000		
○ 자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		
청사 및 차량운영	204,462	161,421	43,041
201 일반운영비	133,012	119,721	13,291
01 사무관리비	14,102	11,566	2,536
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 210,000원 * 12월	2,520		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 전기안전관리 대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 승강기유지관리 대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 수족관 관리 110,000원 * 12월	1,320		
○ 저수조 물탱크 청소 450,000원 * 2회	900		
○ 청사 소독 170,000원 * 5회	850		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	118,910	108,155	10,755
○ 전기요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
○ 청소 대행 수수료 2,100,000원 * 1명 * 12월	25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
O 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
O 청사 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
O 차량 유지관리 2,300,000원 * 3대	6,900		
O 냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
O 자동차검사 수수료 55,000원 * 2대	110		
O 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
401 시설비및부대비	56,000	41,200	14,800
01 시설비	56,000	41,200	14,800
O 청사 방수	30,000		
o 지붕층 20,000,000원	20,000		
o 3층 옥외수 10,000,000원	10,000		
O 옥외쉼터 개선 15,000,000원	15,000		
O 청사 CCTV 추가 설치 6,000,000원	6,000		
O 청사 화재감지기 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,450	500	14,950
01 자산및물품취득비	15,450	500	14,950
O 냉난방기(2대) 11,000,000원	11,000		
O 의자	3,700		
o 동장실 100,000원 * 10개	1,000		
o 직원용(민원실) 270,000원 * 10개	2,700		
O 우산 빗물제거기 750,000원 * 1대	750		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
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)	96,704	95,264	1,440
기본경비(죽전1동)	96,704	95,264	1,440
기본경비(죽전1동)	96,704	95,264	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,224	36,384	840
01 사무관리비	37,224	36,384	840
○ 일반수용비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
○ 급량비 8,000원 * 19명 * 4일 * 12월	7,296		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 17박스 * 12월	4,488		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
202 여비	43,320	43,320	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월	9,120		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○ 월액여비 150,000원 * 19명 * 12월	34,200		
203 업무추진비	14,360	13,760	600
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○ 100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○ 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: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	436,994	465,436	△28,442
주민행정 편의도모(죽전2동)	375,102	402,488	△27,386
주민만족 서비스지원	375,102	402,488	△27,386
주민행정운영지원	86,420	86,420	0
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	71,100	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,100	71,100	0
○ 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 차량운영	175,982	201,972	△25,990
201 일반운영비	175,982	169,902	6,080
01 사무관리비	15,602	13,922	1,680
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 및 비데 유지관리 33,000원 * 6대 * 12월	2,376		
○ 공기청정기 유지관리 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
○ 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 270,000원 * 12월	3,240		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	160,380	155,980	4,400
○ 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 2,200,000원 * 1명 * 12월	26,400		
○ 자동차 검사 수수료 50,000원 * 2대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 2대	4,600		
○ 냉난방기(지열) 유지관리 1,625,000원 * 4대 * 2회	13,000		
○ 청사 소규모 수선 9,000,000원	9,000		
주민생활지원	12,700	14,096	△1,396
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	3,300	8,400	△5,100
01 사무관리비	3,300	8,400	△5,100
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○ 행사장비 임차료 1,050,000원 * 2회	2,100		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 만능쉼터 조성 물품 3,000,000원	3,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(죽전2동)	61,892	62,948	△1,056
기본경비(죽전2동)	61,892	62,948	△1,056
기본경비(죽전2동)	61,892	62,948	△1,056
201 일반운영비	23,472	24,528	△1,056
01 사무관리비	23,472	24,528	△1,056
○ 일반수용비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
○ 급량비 8,000원 * 11명 * 4일 * 12월	4,224		
○ 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		
202 여비	25,080	25,080	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 2일 * 12월	5,280		
02 월액여비	19,800	19,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 월액여비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
203 업무추진비	11,540	11,540	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○ 100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 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	540,524	497,917	42,607
주민행정 편의도모(동천동)	466,940	422,989	43,951
주민만족 서비스지원	466,940	422,989	43,951
주민행정운영지원	182,302	177,623	4,679
201 일반운영비	22,682	22,633	49
01 사무관리비	2,282	2,233	49
○ 민원발급 서식 제작 100,000원 * 12월	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 5회	500		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 28명	462		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	159,620	138,990	20,630
05 통장·이장·반장활동보상금	159,620	138,990	20,630
○ 통장 수당	144,320		
o 수당 200,000원 * 44명 * 12월	105,600		
o 상여금 200,000원 * 44명 * 2회	17,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 44명 * 2회 * 12월	21,120		
○ 반장 수당 50,000원 * 306명	15,300		
청사 및 차량운영	175,438	137,046	38,392
201 일반운영비	115,438	100,046	15,392
01 사무관리비	12,080	12,080	0
○ 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	103,358	87,966	15,392
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 552,000원 * 12월	6,624		
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 승강기 비상통화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 청소 대행 수수료 2,080,000원 * 1명 * 12월	24,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 검사 수수료 51,000원 * 2대	102		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 2,200,000원 * 3대	6,600		
○ 냉난방기(가스중앙냉난방) 유지관리 5,400,000원	5,400		
○ 청사 소규모 수선 12,500,000원	12,500		
○ 청사 외벽 및 내부 대청소 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	49,500	37,000	12,500
01 시설비	49,500	37,000	12,500
○ 민원실 리모델링 49,500,000원	49,500		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○ 냉난방기(스탠드형 2대) 9,000,000원	9,000		
○ 우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	9,200	8,320	880
101 인건비	8,000	7,120	880
04 기간제근로자등보수	8,000	7,120	880
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 50일	8,000		
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)	73,584	74,928	△1,344
기본경비(동천동)	73,584	74,928	△1,344
기본경비(동천동)	73,584	74,928	△1,344
201 일반운영비	26,904	28,248	△1,344
01 사무관리비	26,784	28,128	△1,344
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
○ 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		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	12,960	12,960	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 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: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	557,378	528,853	28,525
주민행정 편의도모(상현1동)	470,542	440,425	30,117
주민만족 서비스지원	470,542	440,425	30,117
주민행정운영지원	213,390	207,890	5,500
201 일반운영비	29,540	24,040	5,500
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○ 민원발급 서식 제작 1,820,000원	1,820		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
02 공공운영비	27,100	21,600	5,500
○ 우편요금 27,100,000원	27,100		
301 일반보상금	183,850	183,850	0
05 통장·이장·반장활동보상금	183,850	183,850	0
○ 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	149,552	125,639	23,913
201 일반운영비	106,078	93,442	12,636
01 사무관리비	9,466	9,110	356
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 청사방역 180,000원 * 5회	900		
○ 저수조 물탱크 청소 440,000원 * 2회	880		
○ 수족관 관리 80,000원 * 12월	960		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 전기안전관리 대행 수수료 115,500원 * 12월	1,386		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	96,612	84,332	12,280
○ 전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
○ 도시가스 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 3대	6,900		
○ 자동차 검사 수수료 60,000원 * 3대	180		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 냉난방기(흡수식 등) 유지관리 5,280,000원	5,280		
○ 청소 대행수수료 2,080,000원 * 1명 * 12월	24,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	35,000	32,197	2,803
01 시설비	35,000	32,197	2,803
○나눔터 환경개선 5,050,000원	5,050		
○청사 사무실 바닥 개선 6,850,000원	6,850		
○청사화장실 환경개선 11,000,000원 * 2개소	22,000		
○제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원	1,100		
405 자산취득비	8,474	0	8,474
01 자산및물품취득비	8,474	0	8,474
○냉난방기(1층 로비) 4,974,000원 * 1대	4,974		
○장애인 편의시설 제작 설치 3,500,000원 * 1대	3,500		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
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)	86,836	88,428	△1,592
기본경비(상현1동)	86,836	88,428	△1,592
기본경비(상현1동)	86,836	88,428	△1,592
201 일반운영비	32,556	34,188	△1,632
01 사무관리비	32,496	34,128	△1,632
○일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○급량비 8,000원 * 17명 * 4일 * 12월	6,528		
○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		
○복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	60	60	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선방송 이용료 5,000원 * 1대 * 12월	60		
202 여비	38,760	38,760	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○ 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	13,720	13,680	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○ 100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 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	459,104	468,905	△9,801
주민행정 편의도모(상현2동)	388,764	397,437	△8,673
주민만족 서비스지원	388,764	397,437	△8,673
주민행정운영지원	149,130	141,690	7,440
201 일반운영비	16,550	16,220	330
01 사무관리비	2,150	1,820	330
○ 민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 5회	500		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20명	330		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○ 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	132,580	125,470	7,110
05 통장·이장·반장활동보상금	132,580	125,470	7,110
○ 통장 수당	118,080		
o 수당 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
o 상여금 200,000원 * 36명 * 2회	14,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○ 반장 수당 50,000원 * 290명	14,500		
청사 및 차량운영	132,034	148,851	△16,817
201 일반운영비	114,034	107,311	6,723
01 사무관리비	17,812	17,176	636
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 유지관리 128,000원 * 12월	1,536		
○ 저수조 물탱크 청소 440,000원 * 2회	880		
○ 청사 방역 소독비 180,000원 * 5회	900		
○ 전기안전관리 대행 수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○ 소방안전관리 대행 수수료 238,000원 * 12월	2,856		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 (310,000원 * 12월) + (130,000원 * 2대)	3,980		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 600,000원 * 1회	600		
02 공공운영비	96,222	90,135	6,087
○ 전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 상하수도 사용료 479,000원 * 12월	5,748		
○ 승강기 비상전화 통신료 12,000원 * 12월	144		
○ 청소 대행 수수료 2,115,000원 * 1명 * 12월	25,380		
○ 자동차 검사 수수료(3대) 50,000원 * 3대	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 교통유발부담금(건물분) 700,000원 * 1회	700		
○ 차량 유지관리 2,300,000원 * 3대	6,900		
○ 냉난방기(시스템) 유지관리 100,000원 * 40대 * 1회	4,000		
○ 청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	18,000	40,000	△22,000
01 시설비	18,000	40,000	△22,000
○ 청사 방수 공사 18,000,000원	18,000		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
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)	70,340	71,468	△1,128
기본경비(상현2동)	70,340	71,468	△1,128
기본경비(상현2동)	70,340	71,468	△1,128
201 일반운영비	25,980	27,108	△1,128
01 사무관리비	25,800	26,928	△1,128
○ 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,992		
○ 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 90,000원 * 12월	1,080		
02 공공운영비	180	180	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	23,400	23,400	0
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	12,920	12,920	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 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	488,626	446,801	41,825
주민행정 편의도모(성복동)	414,394	371,873	42,521
주민만족 서비스지원	414,394	371,873	42,521
주민행정운영지원	152,858	147,933	4,925
201 일반운영비	27,718	22,793	4,925
01 사무관리비	6,118	3,593	2,525
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 4대 * 5회	2,000		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 12명	198		
○ 찾아가는 전입신고 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	21,600	19,200	2,400
○ 우편요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
301 일반보상금	125,140	125,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	125,140	125,140	0
○ 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	154,136	117,244	36,892
201 일반운영비	129,636	117,244	12,392
01 사무관리비	16,416	15,256	1,160
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 민원실 환경개선 100,000원 * 12월	1,200		
○ 정수기 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 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		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	113,220	101,988	11,232
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도 사용료 750,000원 * 12월	9,000		
○ 도시가스 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 청소 대행 수수료 2,050,000원 * 1명 * 12월	24,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 검사 수수료 60,000원 * 2대	120		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 1,500,000원 * 3대	4,500		
○ 냉난방기(시스템) 유지관리 1,500,000원	1,500		
○ 냉난방기 세척 5,000,000원	5,000		
○ 청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○ 청사 CCTV 설치 및 교체 11,000,000원	11,000		
○ 청사 내부 도색 7,000,000원	7,000		
○ 청사 민원대 및 표찰 등 교체 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
주민생활지원	7,400	6,696	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(성복동)	74,232	74,928	△696
기본경비(성복동)	74,232	74,928	△696
기본경비(성복동)	74,232	74,928	△696
201 일반운영비	27,552	28,248	△696
01 사무관리비	27,432	28,128	△696
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 3일 * 12월	4,032		
○ 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○ 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	12,960	12,960	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 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		