세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구총무과	3,466,688	3,915,918	△449,230
고객과 성과중심의 행정지원	2,280,137	2,240,304	39,833
원할한 구정운영 지원	379,119	356,156	22,963
구정업무추진	268,891	256,877	12,014
101 인건비	103,544	93,530	10,014
10 기간제근로자등보수	103,544	93,530	10,014
○대체인력근로자 인건비	95,005		
－기본급 30,160원*30명*90일 =	81,432		
－연차수당 30,160원*30명*3월 =	2,715		
－주휴수당 30,160원*30명*12일 =	10,858		
○대체인력근로자 4대보험료	8,539		
－산재보험 95,005,000원*8/1,000 =	761		
－고용보험 95,005,000원*13/1,000 =	1,236		
－건강보험 95,005,000원*23.85/1,000 =	2,266		
－국민연금 95,005,000원*45/1,000 =	4,276		
201 일반운영비	148,747	146,747	2,000
01 사무관리비	144,260	142,260	2,000
○기관운영공통경비	126,050		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－일직수당	50,000원*6명*116일 =	34,800		
－숙직수당	50,000원*5명*365일 =	91,250		
○당직실 침구세탁 및 운영비	125,000원*1회*12월 =	1,500		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	5,000원*100명*4회 =	2,000		
○발간실 유지 운영비	200,000원*5회 =	1,000		
○가로기 구입(태극기,시기)	5,000원*800매 =	4,000		
○인사위원회 운영수당	70,000원*3명*6회 =	1,260		
○행정서비스헌장 심의위원 참석수당	70,000원*10명*1회 =	700		
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작	500원*450매*3종*2회 =	1,350		
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	10,000원*80부*8종 =	6,400		
02 공공운영비		4,487	4,487	0
○회계직공무원 재정보증보험료	30,000,000원*103명*0.001452 =	4,487		
203 업무추진비		11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진	8,000,000원*1식 =	8,000		
○시 · 구정 시책업무 추진	3,000,000원*1식 =	3,000		
301 일반보상금		5,600	5,600	0
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원*1식 =	5,000		
12 기타보상금	600	600	0
○행정서비스헌장 고객불만 보상금 10,000원*60명 =	600		
예산의 효율적 운영	50,500	47,500	3,000
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○기관운영공통경비	15,000		
－일반수용비 10,000,000원*1식 =	10,000		
－급량비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원*1식 =	4,500		
202 여비	13,000	10,000	3,000
01 국내여비	13,000	10,000	3,000
○기관운영공통경비 13,000,000원*1식 =	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○예산 및 의회협력업무 추진 3,000,000원*1식 =	3,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비품 구입 및 교체(풀)	15,000,000원*1식 =	15,000		
시 · 구정 홍보		55,528	47,379	8,149
201 일반운영비		52,028	43,879	8,149
01 사무관리비		50,028	41,879	8,149
○구정홍보용 사진인화 및 현상료	1,500,000원*4회 =	6,000		
○구정홍보 수수료		30,250		
-지방지	1,100,000원*20개사 =	22,000		
-지역지	550,000원*15개사 =	8,250		
○신문 구독료		3,888		
-중앙지	12,000원*12개사*12월 =	1,728		
-지역지	9,000원*20개사*12월 =	2,160		
○정기간행물 구입		9,890		
-지방시대 등 10종	5,950원*10종*10부*12월 =	7,140		
-연감 등 구입	150,000원*1부*5개사 =	750		
-도서구입 및 구정홍보물 등 제작	200,000원*10식 =	2,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○구정홍보 게시판 유지비	1,000,000원*1식 =	1,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비	1,000,000원*1식 =	1,000		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시 · 구정 홍보활동 추진 3,500,000원*1식 =	3,500		
행정자료실 운영	1,500	1,500	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권 =	1,500		
성과향상지원	2,700	2,900	△200
303 포상금	2,700	2,900	△200
01 포상금	2,700	2,900	△200
○Best 부서, Best 직원	2,700		
-Best 부서(과 1, 동 1)	2,000		
· 1위 500,000원*2개부서 =	1,000		
· 2위 300,000원*2개부서 =	600		
· 3위 200,000원*2개부서 =	400		
-Best 직원(과1, 동 1)	700		
· 1위 200,000원*2명 =	400		
· 2위 100,000원*2명 =	200		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:원할한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 3위	50,000원*2명 =	100		
정보화 기반시설 운영		473,532	480,467	△6,935
전산장비 운영지원		275,890	270,079	5,811
201 일반운영비		171,790	167,279	4,511
01 사무관리비		171,790	167,279	4,511
○전산장비 소모품 구입비		105,420		
－잉크젯프린터 잉크	10,000원*9대*3회 =	270		
－레이저프린터 컬러토너	220,000원*35대*3회 =	23,100		
－레이저프린터 흑백토너	75,000원*350대*3회 =	78,750		
－컬러복합기 토너	200,000원*3개*3회 =	1,800		
－전산장비 주변기기(마우스,키보드)	20,000원*75대 =	1,500		
○전산장비 연간유지비		58,170		
－행정업무용 컴퓨터	689,520,000원*7/100 =	48,267		
－행정업무용 프린터	139,041,000원*7/100 =	9,733		
－행정업무용 스캐너	2,422,333원*7/100 =	170		
○전산S/W구입비(MS-office std,라이센스)	205,000원*40개 =	8,200		
405 자산취득비		104,100	102,800	1,300
01 자산및물품취득비		104,100	102,800	1,300

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 행정전산장비 교체		94,300		
－컴퓨터	1,400,000원*50대 =	70,000		
－흑백 레이저 프린터	900,000원*22대 =	19,800		
－컬러 잉크 프린터	500,000원*1대 =	500		
－스캐너	400,000원*10대 =	4,000		
○인터넷 건축행정시스템 컴퓨터	1,400,000원*7대 =	9,800		
통신장비 운영지원		197,642	210,388	△12,746
201 일반운영비		191,042	202,788	△11,746
01 사무관리비		39,394	51,140	△11,746
○통신장비 소모품 구입비		13,030		
－모사전송기 소모품 구입		11,880		
・토너/드럼(FM-3360s외 3종)	90,000원*66대*12월*1/6 =	11,880		
－네트워크 소모품 구입비		1,150		
・LAN케이블	80,000원*10상자 =	800		
・RJ-45	70,000원*5상자 =	350		
○정보통신장비 연간유지비		26,364		
－전자식 구내교환기	85,000,000원*6/100 =	5,100		
－ATM통합정보망 장비	40,514,000원*6/100 =	2,431		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－키폰교환장비		4,734		
· 키폰주장치(17식)	27,200,000원*6/100 =	1,632		
· 키폰전화기	51,700,000원*6/100 =	3,102		
－전화기	8,962,500원*6/100 =	538		
－모사전송기	42,008,420원*6/100 =	2,521		
－휴대용 무선전화기	1,603,800원*6/100 =	97		
－무선장비(총무과,건설과)		943		
· 기지국(3국)	2,206,000원*6/100 =	133		
· 휴대국(31대)	13,488,000원*6/100 =	810		
－구내통신선로 시설장비	10,000,000원*1식 =	10,000		
02 공공운영비		151,648	151,648	0
○정보통신 공공요금 통합사용료		151,648		
－일반전용회선(전화급)	18,000원*119회선*12월 =	25,704		
－전자정부통신망(E1급)	535,570원*1회선*12월 =	6,427		
－전국단일행정망 사용료	150,000원*1회선*12월 =	1,800		
－일반전화 사용료(구,동)		88,405		
· 기본료	3,700원*90회선*12월 =	3,996		
· 사용료	39원*501명*90회선*4통화*12월 =	84,409		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－무선인터넷망(NESPOT)사용료(동)	12,500원*128개*12월 =	19,200		
－감시카메라(CCTV)용 인터넷요금	30,410원*3회선*12월 =	1,095		
－유선인터넷망 회선 사용료		5,093		
· 프리미엄급	58,800원*3회선*12월 =	2,117		
· 라이트급	31,000원*8회선*12월 =	2,976		
－TRS 무선통신단말기 사용료		2,304		
· 기본료	20,000원*6대*12월 =	1,440		
· 사용료	12,000원*6대*12월 =	864		
－휴대용무선전화사용료		1,620		
· 기본료	15,000원*3대*12월 =	540		
· 사용료	30,000원*3대*12월 =	1,080		
202 여비		1,600	1,600	0
01 국내여비		1,600	1,600	0
○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비	10,000원*2명*80일 =	1,600		
405 자산취득비		5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비		5,000	6,000	△1,000
○모사전송기 대체구입(구,동)	500,000원*10대 =	5,000		
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영		1,183,466	1,161,641	21,825

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 유지관리	235,130	204,036	31,094
201 일반운영비	235,130	204,036	31,094
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○행사지원 및 업무용차량 임차료 300,000원*5회 =	1,500		
02 공공운영비	233,630	202,536	31,094
○자동차세	2,060		
-승용 경형 120,000원*1대 =	120		
-승용 소형 150,000원*2대 =	300		
-승용 중형 350,000원*1대 =	350		
-승용 지프 300,000원*1대 =	300		
-승합 소형 70,000원*1대 =	70		
-화물 소형 30,000원*9대 =	270		
-화물 중형 50,000원*3대 =	150		
-특수 차량 100,000원*5대 =	500		
○보험료	29,100		
-승용 경형 400,000원*1대 =	400		
-승용 소형 300,000원*2대 =	600		
-승용 중형 300,000원*1대 =	300		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－승용 지프	200,000원*1대 =	200		
－승합 소형	600,000원*1대 =	600		
－화물 소형	600,000원*9대 =	5,400		
－화물 중형	700,000원*3대 =	2,100		
－특수 차량	1,300,000원*15대 =	19,500		
○유지비		197,250		
－승용 경형	2,450,000원*1대 =	2,450		
－승용 소형	2,450,000원*2대 =	4,900		
－승용 중형	3,800,000원*1대 =	3,800		
－승용 지프	2,700,000원*1대 =	2,700		
－승합 소형	2,500,000원*1대 =	2,500		
－화물 소형	3,500,000원*9대 =	31,500		
－화물 중형	3,000,000원*3대 =	9,000		
－특수 대형	6,000,000원*6대 =	36,000		
－특수 노면	16,000,000원*6대 =	96,000		
－특수 살수차	2,800,000원*3대 =	8,400		
○환경개선부담금	90,000원*29대*2회 =	5,220		
청사 유지관리		948,336	957,605	△9,269

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	220,086	220,086	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○청사운영 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월 =	25,200		
02 공공운영비	194,886	194,886	0
○공공요금 및 제세	138,000		
－전기요금 6,500,000원*12월 =	78,000		
－도시가스요금 3,500,000원*12월 =	42,000		
－상 · 하수도요금 3,000,000원*6회 =	18,000		
○청사시설장비유지비	54,386		
－장비유지비 2,500,000원*12월 =	30,000		
－건물유지비 1,897원*8,980㎡ =	17,036		
－환경개선부담금 1,575,000원*2회 =	3,150		
－교통유발부담금 2,700,000원*1회 =	2,700		
－조경시설물유지비 1,500,000원*1식 =	1,500		
○원미동사람들의 거리유지비 2,500,000원*1식 =	2,500		
203 업무추진비	1,850	0	1,850
03 시책추진업무추진비	1,850	0	1,850
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 1,850,000원*1식 =	1,850		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○전기 및 기계설비유지용 자재구입비 10,000,000원*1식 =	10,000		
○청사 청소용품 구입비 1,000,000원*12월 =	12,000		
307 민간이전	704,400	704,400	0
05 민간위탁금	704,400	704,400	0
○원미구청사관리 용역비 58,700,000원*12월 =	704,400		
좋은 일터 만들기	133,720	131,120	2,600
원미구청 어린이집 운영	132,000	128,400	3,600
307 민간이전	132,000	128,400	3,600
02 민간경상보조	132,000	128,400	3,600
○원미구 어린이집 운영	132,000		
－종사원 인건비 1,700,000원*5명*12월 =	102,000		
－처우개선비	8,400		
・보육교사 150,000원*4명*12월 =	7,200		
・취사원 100,000원*1명*12월 =	1,200		
－시간외근무수당 50,000원*4명*12월 =	2,400		
－영아수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기타(종사원 의료보험,국민연금 등) 1,500,000원*12월 =	18,000		
공무원 포상	720	720	0
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
○모범공무원 표창 30,000원*24명 =	720		
복지활동 지원	1,000	2,000	△1,000
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원골든벨 시상금 1,000,000원*1식 =	1,000		
통계조사	110,300	110,920	△620
통계조사인력 지원	110,300	110,920	△620
101 인건비	109,300	109,300	0
10 기간제근로자등보수	109,300	109,300	0
○사업체 기초통계조사 인건비	109,300		
－조사구설정 및 요도작성 41,620원*37명*21일*80/100 =	25,871		
－교육 및 본조사 41,620원*66명*26일*80/100 =	57,136		
－조사관리 41,620원*8명*29일*80/100 =	7,725		
－조사구 전산입력요원 39,760원*8명*11일*80/100 =	2,800		

부서:원미구총무과
정책:고객과 성과중심의 행정지원
단위:통계조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－본조사 내검 및 전산입력요원 39,760원*17명*25일*80/100 =	13,519		
－산재보험 107,051,000원*8/1,000 =	857		
－고용보험 107,051,000원*13/1,000 =	1,392		
202 여비	1,000	1,620	△620
01 국내여비	1,000	1,620	△620
○각종통계조사 실사지도여비 10,000원*2명*50일 =	1,000		
주민자치 역량강화	191,360	99,820	91,540
주민자치센터 지원	152,800	73,900	78,900
주민자치프로그램 운영	152,800	73,900	78,900
201 일반운영비	112,700	46,000	66,700
01 사무관리비	112,700	46,000	66,700
○행복한마을 가꾸기사업 공모 2,300,000원*20개동 =	46,000		
○행복한마을 가꾸기사업 심사비 100,000원*3명*2회 =	600		
○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 행사진행비 3,100,000원*1식 =	3,100		
○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 심사비	1,500		
－기본 70,000원*15명 =	1,050		
－초과 30,000원*15명 =	450		
○문화프로그램 경연대회 행사진행비 1,000,000원*1식 =	1,000		

부서:원미구총무과
정책:주민자치 역량강화
단위:주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화프로그램 경연대회 심사비	100,000원*5명 =	500		
○주민자치센터 프로그램 운영지원	3,000,000원*20개동 =	60,000		
301 일반보상금		28,100	15,900	12,200
10 행사실비보상금		20,200	8,000	12,200
○전국주민자치센터 박람회 견학	30,000원*7명*20개동 =	4,200		
○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍	800,000원*20개동 =	16,000		
12 기타보상금		7,900	7,900	0
○모범시민 등 표창패 구입	50,000원*40명 =	2,000		
○행복한마을가꾸기 우수센터 시상금		1,000		
-최우수	300,000원*1개동 =	300		
-우 수	200,000원*2개동 =	400		
-장 려	100,000원*3개동 =	300		
○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 시상금		3,400		
-최우수	500,000원*1개동*2회 =	1,000		
-우 수	300,000원*2개동*2회 =	1,200		
-장 려	200,000원*3개동*2회 =	1,200		
○문화프로그램 경연대회 시상금		1,500		
-최우수	500,000원*1개동 =	500		

부서:원미구총무과
정책:주민자치 역량강화
단위:주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우　수　300,000원*2개동 =	600		
－장　려　200,000원*2개동 =	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
06　보험금	12,000	12,000	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비　600,000원*20개동 =	12,000		
정보화마인드 확산	38,560	25,920	12,640
시민정보화교실 운영	38,560	25,920	12,640
201 일반운영비	38,560	25,920	12,640
01　사무관리비	38,560	25,920	12,640
○정보화교육 강사수당	38,560		
－시민정보화 교육　40,000원*4회*18일*12월 =	34,560		
－찾아가는 정보화교육　20,000원*10일*20회 =	4,000		
문화도시기반 조성	49,320	51,100	△1,780
생활환경 정비	34,320	36,100	△1,780
가로 및 불법광고물 정비	34,320	36,100	△1,780
201 일반운영비	11,120	12,900	△1,780
01　사무관리비	11,120	12,900	△1,780
○불법광고물 정비 활동	11,120		

부서:원미구총무과
정책:문화도시기반 조성
단위:생활환경 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－철거수수료 20,000원*120개 =	2,400		
－처리수수료 210,000원*16톤*2회 =	6,720		
－장비구입 2,000원*200개*5종 =	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○불법광고물 단속여비(청원경찰 1명) 100,000원*12월 =	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○생활환경 정비활동 추진 1,500,000원*1식 =	1,500		
301 일반보상금	20,500	20,500	0
12 기타보상금	20,500	20,500	0
○원미사랑봉사대 운영	20,500		
－중식비 5,000원*20명*4회*5개소*10월 =	20,000		
－청소도구 구입 5,000원*100조 =	500		
문화도시 시민운동추진	15,000	15,000	0
문화시민운동 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0

부서:원미구총무과
정책:문화도시기반 조성
단위:문화도시 시민운동추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시민운동 추진 15,000,000원*1식 =	15,000		
건전한 지역문화 육성	75,000	50,800	24,200
다양한 지역문화의 활성화	75,000	50,800	24,200
소규모 음악회 운영	28,000	50,800	△22,800
201 일반운영비	14,700	5,000	9,700
01 사무관리비	14,700	5,000	9,700
○문화산업관련 업무추진 급량비 5,000원*6명*5일*12월 =	1,800		
○문화산업 관련업자 교육(게임제공업,노래연습장 등)	3,900		
-교재비 5,000원*500권 =	2,500		
-강사료 200,000원*2명 =	400		
-우편료 2,000원*500통 =	1,000		
○주민초청음악회 행사장비 임차료 1,000,000원*3종*2회 =	6,000		
○주민초청음악회 홍보물 제작 500,000원*2종*3회 =	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업관련 업무추진 여비 10,000원*3명*5일*12월 =	1,800		
301 일반보상금	11,500	10,000	1,500
10 행사실비보상금	11,500	10,000	1,500

부서:원미구총무과
정책:건전한 지역문화 육성
단위:다양한 지역문화의 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모음악회 운영 500,000원*8회 =	4,000		
○주민초청음악회 운영 2,000,000원*3회 =	6,000		
○주민자치형 지역축제 견학 50,000원*5명*3개동*2일 =	1,500		
원미동사람들 거리 재현	47,000	0	47,000
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
04 시설비	47,000	0	47,000
○"원미동사람들" 거리재현(개 · 보수) 47,000,000원*1식 =	47,000		
생활체육 육성	14,000	14,000	0
생활체육 활성화 지원	14,000	14,000	0
여성축구단 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○여성축구단운영 3,000,000원*2개팀 =	6,000		
구청장기 축구대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○제9회 원미구청장기 축구대회 8,000,000원*1식 =	8,000		
행정운영경비(원미구총무과)	856,871	1,459,894	△603,023

부서:원미구총무과
정책:생활체육 육성
단위:생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총무과)		738,191	1,339,054	△600,863
인건비		699,361	1,300,014	△600,653
101 인건비		699,361	1,300,014	△600,653
02 수당		676,334	581,749	94,585
○초과근무수당		666,663		
-5급	9,622원*10명*28시간*12월 =	32,330		
-6급	8,165원*54명*28시간*12월 =	148,146		
-7급	7,325원*63명*28시간*12월 =	155,056		
-8급	6,564원*77명*28시간*12월 =	169,824		
-9급	5,887원*28명*28시간*12월 =	55,385		
-기능6급	8,165원*1명*28시간*12월 =	2,744		
-기능7급	7,325원*2명*28시간*12월 =	4,923		
-기능8급	6,564원*10명*28시간*12월 =	22,056		
-기능9급	5,887원*15명*28시간*12월 =	29,671		
-기능10급	5,326원*26명*28시간*12월 =	46,528		
○휴일근무수당(주차단속원)		9,671		
-기능8급	49,448원*7명*10일 =	3,462		
-기능9급	44,349원*14명*10일 =	6,209		

부서:원미구총무과
정책:행정운영경비(원미구총무과)
단위:인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	23,027	20,236	2,791
○청원경찰 초과근무수당 6,230원*11명*28시간*12월 =	23,027		
물건비	38,830	39,040	△210
203 업무추진비	38,830	39,040	△210
01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	0
○기관운영업무추진비 24,000,000원*1식 =	24,000		
02 정원가산업무추진비	9,610	9,760	△150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*187명) =	9,610		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*17명)*12월 =	5,220		
기본경비(총무과)	118,680	120,840	△2,160
일반운영비	62,280	63,240	△960
201 일반운영비	62,280	63,240	△960
01 사무관리비	50,880	51,840	△960
○부서운영기본경비	45,120		
－일반수용비 40,000원*47명*12월 =	22,560		
－급량비 40,000원*47명*12월 =	22,560		
○복사기 임차료 120,000원*4대*12월 =	5,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○우편발송료	11,400		
－등기 1,750원*500통*12월 =	10,500		
－일반 250원*300통*12월 =	900		
여비	56,400	57,600	△1,200
202 여비	56,400	57,600	△1,200
01 국내여비	56,400	57,600	△1,200
○각종 시책추진 및 부서운영추진 여비 100,000원*47명*12월 =	56,400		

부서:원미구시민봉사과
정책:고객만족 민원행정 서비스 제공
단위:신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구시민봉사과	329,318	257,096	72,222
고객만족 민원행정 서비스 제공	107,414	137,316	△29,902
신속하고 정확한 민원행정 운영	107,414	137,316	△29,902
민원사무관리	51,258	51,208	50
201 일반운영비	43,008	43,008	0
01 사무관리비	28,183	28,183	0
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*280부 =	2,800		
○사망신고 후속처리 안내문 74원*12,000매 =	888		
○주민등록관련 물품구입	19,215		
-인감발급 특수용지 43,000원*11상자*21개소 =	9,933		
-주민등록 등초본용지 25,000원*9상자*21개소 =	4,725		
-주민등록증 발급신청서 3,500원*3속*21개소 =	221		
-스템프 식지문채취기 20,000원*2개*21개소 =	840		
-롤러식 지문채취기 22,000원*2개*21개소 =	924		
-증발급확인서 스티커 38,500원*20개소 =	770		
-지문크리너 4,400원*5통*21개소 =	462		
-인감대장 35,000원*1속*20개소 =	700		
-인감대장 송부용 봉투 16,000원*2속*20개소 =	640		

부서:원미구시민봉사과
정책:고객만족 민원행정 서비스 제공
단위:신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 수족관 관리비	220,000원*2대*12월 =	5,280		
02 공공운영비		14,825	14,825	0
○민원처리 우편요금(등기)	1,750원*7,900매 =	13,825		
○민원처리 우편요금(일반)	250원*4,000매 =	1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○민원행정업무 추진	2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금		6,250	6,200	50
12 기타보상금		6,250	6,200	50
○민원상담위원 보상금		6,250		
-보상금	20,000원*1명*250일 =	5,000		
-급량비	5,000원*1명*250일 =	1,250		
원활한 민원자동화시스템 유지		56,156	86,108	△29,952
201 일반운영비		36,556	39,808	△3,252
01 사무관리비		36,556	39,808	△3,252
○통합증명발급기 소모품 구입비		18,060		
-통합증명발급기 전용 스테플러	25,000원*1개*12월*17대 =	5,100		
-통합증명발급기 프린트 토너	66,000원*5개*22대 =	7,260		

부서:원미구시민봉사과
정책:고객만족 민원행정 서비스 제공
단위:신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－통합증명발급기 퓨져 380,000원*15대 =	5,700		
○통합증명발급기 유지보수비	16,510		
－기존통합증명발급기 65,000원*17대*12월 =	13,260		
－신형통합증명발급기 65,000원*5대*10월 =	3,250		
○통합창구용 물품 구입	1,986		
－통합창구용 복사용지 20,000원*7상자*12월 =	1,680		
－통합창구용 순번대기표 용지 8,500원*1대*3롤*12월 =	306		
405 자산취득비	19,600	46,300	△26,700
01 자산및물품취득비	19,600	46,300	△26,700
○통합증명발급기 교체 구입 9,800,000원*2대 =	19,600		
지적행정의 효율적인 관리	153,624	51,500	102,124
부동산관리	133,304	51,500	81,804
개별공시지가 조사	22,405	21,866	539
101 인건비	12,921	11,902	1,019
10 기간제근로자등보수	12,921	11,902	1,019
○개별공시지가 조사원 인건비	11,854		
－기본급 30,160원*3명*110일 =	9,953		
－연차수당 30,160원*3명*1일*4회 =	362		

부서:원미구시민봉사과
정책:지적행정의 효율적인 관리
단위:부동산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－주휴수당 30,160원*3명*17일 =	1,539		
○개별공시지가 조사원 4대보험료	1,067		
－산재보험 11,854,000원*8/1,000 =	95		
－고용보험 11,854,000원*13/1,000 =	155		
－건강보험 11,854,000원*23.85/1,000 =	283		
－국민연금 11,854,000원*45/1,000 =	534		
201 일반운영비	9,484	9,964	△480
01 사무관리비	4,484	4,964	△480
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 50,000원*8개소*6회 =	2,400		
○개별공시지가 전산도면 유인	2,084		
－플로터 잉크 구입 ((88,000원*3색)+(66,000원*2색))*4회 =	1,584		
－플로터 용지 구입 25,000원*20롤 =	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○개별공시지가 통지 우편료 250원*20,000건 =	5,000		
부동산관련 신고포상금 운용	5,000	5,500	△500
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○토지거래허가제 운용 신고 포상금 500,000원*5건 =	2,500		

부서:원미구시민봉사과
정책:지적행정의 효율적인 관리
단위:부동산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업 불법행위 신고 포상금	500,000원*5건 =	2,500		
새주소(건물, 도로명판)관리		105,899	24,134	81,765
101 인건비		14,192	0	14,192
10 기간제근로자등보수		14,192	0	14,192
○도로명 및 건물번호판 조사원 인건비		13,020		
－기본급	31,000원*12명*30일 =	11,160		
－연차수당	31,000원*12명*1일 =	372		
－주휴수당	31,000원*12명*4일 =	1,488		
○도로명 및 건물번호판 조사원 4대보험료		1,172		
－산재보험	13,020,000원*8/1,000 =	105		
－고용보험	13,020,000원*13/1,000 =	170		
－건강보험	13,020,000원*23.85/1,000 =	311		
－국민연금	13,020,000원*45/1,000 =	586		
201 일반운영비		63,911	12,134	51,777
01 사무관리비		19,550	0	19,550
○건물번호판 물품 구입		19,550		
－반제품	5,000원*2,500개 =	12,500		
－실리콘	4,500원*500개 =	2,250		

부서:원미구시민봉사과
정책:지적행정의 효율적인 관리
단위:부동산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－반사지 960,000원*5롤 =	4,800		
02 공공운영비	44,361	12,134	32,227
○새주소통지 우편요금(인쇄비 포함) 310원*143,100세대 =	44,361		
401 시설비및부대비	22,296	12,000	10,296
04 시설비	22,296	12,000	10,296
○도로명판 제작 및 보수 600,000원*20개 =	12,000		
○공동주택 건물번호판 제작 11,000원*936개 =	10,296		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○건물번호판 제작용 커팅 플로터 구입 5,500,000원 =	5,500		
지적관리	20,320	0	20,320
지적측량	20,320	0	20,320
401 시설비및부대비	7,120	0	7,120
04 시설비	7,120	0	7,120
○지적도근점 재설치 108,000원*20점 =	2,160		
○지적삼각보조점 증설 992,000원*5점 =	4,960		
405 자산취득비	13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200

부서:원미구시민봉사과
정책:지적행정의 효율적인 관리
단위:지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적측량장비(데오드라이트) 구입 13,200,000원*1식 =	13,200		
행정운영경비(원미구시민봉사과)	68,280	68,280	0
인력운영비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	64,080	64,080	0
일반운영비	31,680	31,680	0
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
○부서운영기본경비	25,920		
－일반수용비 40,000원*27명*12월 =	12,960		
－급량비 40,000원*27명*12월 =	12,960		
○복사기 임차료 120,000원*4대*12월 =	5,760		
여비	32,400	32,400	0
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무 추진여비	100,000원*27명*12월 =	32,400		

부서:원미구세무1과
정책:지방세 징수 목표 달성
단위:공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무1과	568,826	510,704	58,122
지방세 징수 목표 달성	509,378	451,256	58,122
공평한 부과 효율적 체납관리	509,378	451,256	58,122
지방세 부과 징수	237,745	201,214	36,531
101 인건비	12,055	11,000	1,055
10 기간제근로자등보수	12,055	11,000	1,055
○비과세 감면 조사원 인건비	11,060		
－기본급 35,000원*2명*21일*6월 =	8,820		
－연차수당 35,000원*2명*6일 =	420		
－주휴수당 35,000원*2명*26일 =	1,820		
○비과세 감면 조사원 4대보험료	995		
－산재보험 11,060,000원*8/1,000 =	89		
－고용보험 11,060,000원*13/1,000 =	144		
－건강보험 11,060,000원*23.85/1,000 =	264		
－국민연금 11,060,000원*45/1,000 =	498		
201 일반운영비	220,690	190,214	30,476
01 사무관리비	44,940	23,327	21,613
○지방세고지서 인쇄 및 일괄발송	39,540		

부서:원미구세무1과
정책:지방세 징수 목표 달성
단위:공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－지방세 OCR 봉합고지서	55원*42,400건 =	2,332		
－지방세 고지서 창봉투	38원*5,500건*4회 =	836		
－지방세 안내문	93원*7,000건*4회 =	2,604		
－지방세 고지서 일괄발송	70원*60,300건*8회 =	33,768		
○지방세홍보 현수막 및 입간판 제작		4,400		
－현수막	40,000원*15개*4회 =	2,400		
－입간판	25,000원*20개*4회 =	2,000		
○지방세 도서구입	50,000원*20권 =	1,000		
02 공공운영비		175,750	166,887	8,863
○지방세 우편요금		175,750		
－등기	1,750원*1,660건*10회 =	29,050		
－일반	250원*58,680건*10회 =	146,700		
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○통장 활용 반송고지서 수당	1,000원*5,000건 =	5,000		
지방세 체납 관리		271,633	250,042	21,591
201 일반운영비		255,133	234,442	20,691
01 사무관리비		120,133	99,442	20,691

부서:원미구세무1과
정책:지방세 징수 목표 달성
단위:공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송		62,993		
－OCR 봉합고지서	55원*70,000건 =	3,850		
－고지서 창봉투	38원*60,000건*4회 =	9,120		
－안내문	93원*5,500건*2회 =	1,023		
－고지서 일괄발송	70원*175,000원*4회 =	49,000		
○체납액징수 신용카드 수수료	2,250,000,000원*2% =	45,000		
○부동산 압류.말소.등기 촉탁 수수료	2,000원*6,000건 =	12,000		
○세입징수 공적심의위원회 운영 수당	70,000원*2회 =	140		
02 공공운영비		135,000	135,000	0
○지방세 우편요금		135,000		
－등기	1,750원*4,000건*5회 =	35,000		
－일반	250원*80,000건*5회 =	100,000		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○체납세 징수활동 여비	5,000,000원 =	5,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진	2,000,000원 =	2,000		

부서:원미구세무1과
정책:지방세 징수 목표 달성
단위:공평한 부과 효율적 체납관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○통장 활용 반송고지서 수당 1,000원*3,000건 =	3,000		
303 포상금	6,500	5,000	1,500
01 포상금	6,500	5,000	1,500
○세입징수 포상금 5,000,000원 =	5,000		
○체납액징수 우수부서 포상금	1,500		
-최우수(1개부서) 500,000원*1개부서*1회 =	500		
-우 수(2개부서) 300,000원*2개부서*1회 =	600		
-장 려(2개부서) 200,000원*2개부서*1회 =	400		
행정운영경비(원미구세무1과)	59,448	59,448	0
인력운영비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	55,248	55,248	0
일반운영비	26,448	26,448	0

부서:원미구세무1과
정책:행정운영경비(원미구세무1과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,448	26,448	0
01 사무관리비	26,448	26,448	0
○부서운영기본경비	23,040		
－일반수용비 40,000원*24명*12월 =	11,520		
－급량비 40,000원*24명*12월 =	11,520		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 =	2,880		
○프린터기 임차료 44,000원*1대*12월 =	528		
여비	28,800	28,800	0
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○지방세업무 추진여비 100,000원*24명*12월 =	28,800		

부서:원미구세무2과
정책:자주재원 확충
단위:개별주택가격조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	320,868	348,277	△27,409
자주재원 확충	261,228	288,637	△27,409
개별주택가격조사	65,293	86,110	△20,817
개별주택가격조사	65,293	86,110	△20,817
101 인건비	14,879	14,840	39
10 기간제근로자등보수	14,879	14,840	39
○개별주택가격조사원 인건비	13,650		
－기본급 35,000원*5명*62일 =	10,850		
－연차수당 35,000원*5명*3일 =	525		
－주휴수당 35,000원*5명*13일 =	2,275		
○개별주택가격조사원 4대보험료	1,229		
－산재보험 13,650,000원*8/1,000 =	110		
－고용보험 13,650,000원*13/1,000 =	178		
－건강보험 13,650,000원*23.85/1,000 =	326		
－국민연금 13,650,000원*45/1,000 =	615		
201 일반운영비	50,414	71,270	△20,856
01 사무관리비	47,414	68,270	△20,856
○개별주택 산정가격 통지문 제작 70원*12,000호*2회 =	1,680		

부서:원미구세무2과
정책:자주재원 확충
단위:개별주택가격조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택 산정가격 검증수수료	45,734		
－가격산정가격 검증수수료 5,060원*12,000호*7/10 =	42,504		
－의견제출가격 검증수수료 6,600원*50호 =	330		
－이의신청가격 검증수수료 22,000원*50호 =	1,100		
－수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*36호 =	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○개별주택가격통지문 우편 발송료 250원*6,000건*2회 =	3,000		
정확한 세원관리	195,935	202,527	△6,592
지방세 부과관리	195,935	202,527	△6,592
201 일반운영비	192,135	196,127	△3,992
01 사무관리비	39,760	43,752	△3,992
○지방세고지서 인쇄 및 일괄발송	36,060		
－정기분 재산세 OCR 봉합고지서 70원*140,000건*2회 =	19,600		
－독촉분 재산세OCR 봉합고지서 70원*25,000건*2회 =	3,500		
－지방세 수시분 OCR봉합고지서 인쇄 55원*70,000건 =	3,850		
－지방세 고지서 발송용 창봉투 38원*50,000건 =	1,900		
－지방세 안내문 발송 70원*103,000건*1회 =	7,210		
○재산세홍보 현수막 및 입간판 제작	2,700		

부서:원미구세무2과
정책:자주재원 확충
단위:정확한 세원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－현수막 50,000원*15개*2회 =	1,500		
－입간판 25,000원*24개*2회 =	1,200		
○지방세 도서구입 50,000원*20권 =	1,000		
02 공공운영비	152,375	152,375	0
○지방세 우편요금	152,375		
－등기 1,750원*9,625건*4회 =	67,375		
－일반 250원*85,000건*4회 =	85,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납세 징수 활동여비 1,800,000원 =	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(원미구세무2과)	59,640	59,640	0
인력운영비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서:원미구세무2과
정책:행정운영경비(원미구세무2과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	55,440	55,440	0
일반운영비	25,440	25,440	0
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	25,440	25,440	0
○부서운영기본경비	24,000		
－일반수용비 40,000원*25명*12월 =	12,000		
－급량비 40,000원*25명*12월 =	12,000		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 =	1,440		
여비	30,000	30,000	0
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○지방세업무 추진여비 100,000원*25명*12월 =	30,000		

부서:원미구경제교통과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 및 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구경제교통과	3,592,440 [국 126,883] [도 26,072] [시 3,439,485]	2,703,796	888,644
지역경제 활성화	44,076	39,535	4,541
중소기업 및 재래시장 활성화	44,076	39,535	4,541
중소기업 활성화	25,476	20,935	4,541
101 인건비	5,516	5,516	0
10 기간제근로자등보수	5,516	5,516	0
○계량기 정기검사 전수조사원 인건비 30,640원*3명*3일*20개동 =	5,516		
201 일반운영비	8,200	3,659	4,541
01 사무관리비	8,200	3,659	4,541
○계량기 정기검사에 따른 장비 임차료	1,530		
-카고크레인 390,000원*3일 =	1,170		
-기준분동 120,000원*3일 =	360		
○계량기 기준분동 검사 수수료 10,000원*17개*1회 =	170		
○내고장 우수제품 인력장비업체 안내문 1,000원*1,500부*1회 =	1,500		
○아파트형 공장(3개소) 안내표지판 설치 500,000원*10개 =	5,000		

부서:원미구경제교통과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 및 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○경제 및 교통업무 추진 3,000,000원*1식 =	3,000		
301 일반보상금	6,960	6,960	0
10 행사실비보상금	6,960	6,960	0
○기업인초청 워크숍 52,000원*80명*1회 =	4,160		
○원미구 경영인협의회 간담회 5,000원*80명*7회 =	2,800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상보조	1,800	1,800	0
○재래시장내 공동판매대 제작 300,000원*6개 =	1,800		
재래시장 활성화	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○원미시장 고객편의센터 전기요금 100,000원*12월 =	1,200		
○원미시장 고객편의센터 상하수도요금 120,000원*12월 =	1,440		
물가조사 및 모니터요원 운영	15,960	15,960	0
301 일반보상금	15,960	15,960	0
12 기타보상금	15,960	15,960	0

부서:원미구경제교통과
정책:지역경제 활성화
단위:중소기업 및 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가모니터요원 보상금 70,000원*19명*12월 =	15,960		
친환경적인 녹지환경 조성	1,939,820 [국 126,683] [도 26,072] [시 1,787,065]	1,055,987	883,833
녹지관리	514,094	338,912	175,182
도시녹화사업	514,094	338,912	175,182
101 인건비	173,812	173,812	0
10 기간제근로자등보수	173,812	173,812	0
○도시녹화사업원 인건비	154,656		
-기본급 36,000원*16명*200일 =	115,200		
-주휴수당 36,000원*16명*36일 =	20,736		
-연차수당 36,000원*16명*10일 =	5,760		
-연장근로수당 22,500원*16명*36일 =	12,960		
○도시녹화사업원 4대보험료	19,156		
-산재보험 154,656,000원*42/1,000 =	6,496		
-고용보험 154,656,000원*13/1,000 =	2,011		
-건강보험 154,656,000원*23.85/1,000 =	3,689		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금 154,656,000원*45/1,000 =	6,960		
206 재료비	64,500	64,500	0
01 재료비	64,500	64,500	0
○도시녹화사업용 자재구입 64,500,000원*1식 =	64,500		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○가로수 피해신고 보상금 30,000원*20건 =	600		
401 시설비및부대비	275,182	100,000	175,182
04 시설비	273,000	100,000	173,000
○재해위험수목 등 정비공사 500,000원*20본 =	10,000		
○가로화단 녹지대 정비 163,000,000원*1식 =	163,000		
○가로수(수목)등 정비(전지,식재,이식 등) 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	2,182	0	2,182
○재해위험수목 등 정비공사 10,000,000원*1.08/100 =	108		
○가로화단 녹지대 정비 163,000,000원*0.72/100 =	1,174		
○가로수(수목)등 정비(전지,식재,이식 등) 100,000,000원*0.90/100 =	900		
산림관리	283,716 [국 126,683]	49,896	233,820

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림관리	[도 26,072] [시 130,961]		
산불방지 및 산림병충해방제	9,464	9,464	0
201 일반운영비	9,464	9,464	0
01 사무관리비	9,464	9,464	0
○산불방지 상황실 근무자 급량비 5,000원*5명*120일 =	3,000		
○식목일행사 급량비 5,000원*200명 =	1,000		
○산림내 자연발효화장실 용역비 683,000원*8개소 =	5,464		
산림내시설물 정비	60,648	40,432	20,216
401 시설비및부대비	60,648	40,432	20,216
04 시설비	60,000	40,000	20,000
○산림내 노후시설물 정비 10,000,000원*1식 =	10,000		
○가로수(수목등) 병해충방제 5,000원*3,000본*2회 =	30,000		
○노후 간이화장실 교체 20,000,000원*1개소 =	20,000		
06 시설부대비	648	432	216
○산림내 노후시설물 정비 10,000,000원*1.08/100 =	108		
○가로수(수목등) 병해충방제 30,000,000원*1.08/100 =	324		
○노후 간이화장실 교체 20,000,000원*1.08/100 =	216		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책	49,213	0	49,213
	[국 14,763]		
	[도 10,335]		
	[시 24,115]		
101 인건비	45,245	0	45,245
	[국 13,573]		
	[도 9,502]		
	[시 22,170]		
10 기간제근로자등보수	45,245	0	45,245
○산불전문 예방진화대 42,500원*8명*120일 =	40,800		
	[국 12,240]		
	[도 8,568]		
	[시 19,992]		
○예방진화대 조장수당 125,000원 =	125		
	[국 37]		
	[도 27]		
	[시 61]		
○산불전문 예방진화대 보험료 4,320,000원 =	4,320		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,296]		
	[도 907]		
	[시 2,117]		
	3,668	0	3,668
201 일반운영비	[국 1,100]		
	[도 770]		
	[시 1,798]		
01 사무관리비	3,668	0	3,668
○산불진화 및 근무자 급량비 5,000원*80명 =	400		
	[국 120]		
	[도 84]		
	[시 196]		
○개인진화장비 2,468,000원 =	2,468		
	[국 740]		
	[도 518]		
	[시 1,210]		
○산불방지근무복 200,000원*4명 =	800		
	[국 240]		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[도 168]		
	[시 392]		
202 여비	300	0	300
	[국 90]		
	[도 63]		
	[시 147]		
01 국내여비	300	0	300
○산불계도 및 진화 출동비 20,000원*15회 =	300		
	[국 90]		
	[도 63]		
	[시 147]		
숲가꾸기	142,404	0	142,404
	[국 100,439]		
	[도 12,589]		
	[시 29,376]		
101 인건비	119,974	0	119,974
	[국 83,982]		
	[도 10,797]		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[시 25,195]		
10 기간제근로자등보수	119,974	0	119,974
○공공산림가꾸기 1,190,000원*9명*10월 =	107,100		
	[국 74,970]		
	[도 9,639]		
	[시 22,491]		
○공공산림가꾸기 보험료 12,874,000원 =	12,874		
	[국 9,012]		
	[도 1,158]		
	[시 2,704]		
201 일반운영비	22,430	0	22,430
	[국 16,457]		
	[도 1,792]		
	[시 4,181]		
01 사무관리비	22,430	0	22,430
○공공산림가꾸기 교육비 360,000원*7명 =	2,520		
	[국 2,520]		
○공공산림가꾸기 부대비 19,910,000원 =	19,910		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 13,937]		
	[도 1,792]		
	[시 4,181]		
산림병해충방제	10,305	0	10,305
	[국 5,647]		
	[도 1,398]		
	[시 3,260]		
101 인건비	10,305	0	10,305
	[국 5,647]		
	[도 1,398]		
	[시 3,260]		
10 기간제근로자등보수	10,305	0	10,305
○지효성지상방제 5,916,000원 =	5,916		
	[국 2,721]		
	[도 947]		
	[시 2,248]		
○소나무재선충 고사목 제거 3,656,000원 =	3,656		
	[국 2,559]		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지효성지상방제 보험료 733,000원 =	[도 329] [시 768] 733 [국 367] [도 122] [시 244]		
산림서비스경관조림	11,682 [국 5,834] [도 1,750] [시 4,098]	0	11,682
401 시설비및부대비	11,682 [국 5,834] [도 1,750] [시 4,098]	0	11,682
04 시설비	11,682	0	11,682
○산림서비스경관조림 11,682,000원*1ha =	11,682 [국 5,834] [도 1,750]		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:산림관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 4,098]			
공원관리		1,142,010	667,179	474,831
녹지공원 시설관리		945,843	606,639	339,204
101 인건비		162,342	162,342	0
10 기간제근로자등보수		162,342	162,342	0
○쌈지공원,공공녹지관리원 인건비		144,450		
-기본급	36,000원*15명*200일 =	108,000		
-주휴수당	36,000원*15명*36일 =	19,440		
-연차수당	36,000원*15명*9일 =	4,860		
-연장근로수당	22,500원*15명*36일 =	12,150		
○쌈지공원, 공공녹지관리원 4대보험료		17,892		
-산재보험	144,450,000원*42/1,000 =	6,067		
-고용보험	144,450,000원*13/1,000 =	1,878		
-건강보험	144,450,000원*23.85/1,000 =	3,446		
-국민연금	144,450,000원*45/1,000 =	6,501		
201 일반운영비		169,352	169,352	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○중장비 임차료	300,000원*15일 =	4,500		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		164,852	164,852	0
○공원시설물 전기요금		97,200		
－기본요금	6,000원*3kW*100개소*12월 =	21,600		
－사용요금	70원*3kW*300시간*100시간*12월 =	75,600		
○공원시설물 상하수도요금		25,200		
－상수도	700원*2톤*25일*42개소*12월 =	17,640		
－하수도	300원*2톤*25일*42개소*12월 =	7,560		
○공원관리장비 가동용 연료비		5,550		
－휘발유	1,500원*2ℓ*100일*15대 =	4,500		
－엔진오일(2싸이클용)	7,000원*10ℓ*15대 =	1,050		
○공원관리장비 유지비	250,000원*36대 =	9,000		
○공원시설물 유지관리비		21,400		
－공원시설물 유지보수	300,000원*50개소 =	15,000		
－분수대 펌프 유지관리	800,000원*8개소 =	6,400		
○공원화장실 정화조 청소비	12,000원*6톤*9개소*2회 =	1,296		
○공원시설물 전기안전검사비		5,206		
－기본료	39,375원*64개소 =	2,520		
－검사료	6,290원*427등 =	2,686		

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		112,681	54,079	58,602
01 재료비		112,681	54,079	58,602
○공원녹지대 유지관리 자재구입	60,000,000원*1식 =	60,000		
○공원 및 보행자도로 쓰레기수거용 봉투구입		20,448		
-100리터	2,840원*10매*60개소*12월 =	20,448		
○공원,녹지대 녹화용 관목,지피식물 구입	2,500원*12,000㎡ =	30,000		
○공중화장실용 방향제 구입	7,700원*29개소*2점*5회 =	2,233		
401 시설비및부대비		497,768	220,866	276,902
04 시설비		494,030	218,028	276,002
○공원속 만화나라 조성		394,030		
-모험놀이동산 조성	80,000,000원*1식 =	80,000		
-이야기동산 조성	30,000,000원*4개소 =	120,000		
-숲길,꽃밭,테크시설 등 조성	194,030,000원*1식 =	194,030		
○사계절 테마의 숲 조성(교목,관목,지피류 등)	100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비		3,738	2,838	900
○공원속 만화나라 조성	394,030,000원*0.72/100 =	2,838		
○사계절 테마의 숲 조성	100,000,000원*0.90/100 =	900		
405 자산취득비		3,700	0	3,700

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○공원내 모래정비용 관리기 구입 2,500,000원*1대 =	2,500		
○병해충방제기 구입 1,200,000원*1대 =	1,200		
노후시설물 정비	196,167	60,540	135,627
401 시설비및부대비	196,167	60,540	135,627
04 시설비	194,200	60,000	134,200
○공원 노후시설물 교체 및 보수 12,250,000원*6점 =	73,500		
○배수로 정비 96,190원*420m =	40,400		
○토사유출 방지를 위한 자연석쌓기 250,000원*0.2톤*906m =	45,300		
○수목 전지 전정공사 100,000원*350본 =	35,000		
06 시설부대비	1,967	540	1,427
○공원 노후시설물 교체 및 보수 73,500,000원*0.90/100 =	662		
○배수로 정비 40,400,000원*1.08/100 =	437		
○토사유출 방지를 위한 자연석쌓기 45,300,000원*1.08/100 =	490		
○수목 전지 전정공사 35,000,000원*1.08/100 =	378		
편리한 교통환경 조성	33,330	31,800	1,530
생활속의 자전거 이용 활성화	33,330	31,800	1,530
자전거 이용시설의 확충 및 정비	33,330	31,800	1,530

부서:원미구경제교통과
정책:친환경적인 녹지환경 조성
단위:공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	500	500	0
○방치자전거 안내스티커 제작 500원*1,000매*1종 =	500		
03 행사운영비	300	300	0
○시민 자전거교실 운영	300		
-강사수당 15,000원*2시간*10회 =	300		
206 재료비	2,530	1,000	1,530
01 재료비	2,530	1,000	1,530
○자전거 수리 및 부품 구입비 20,000원*10대*12월 =	2,400		
○방치자전거 수거용 장비구입비	130		
-절단기 50,000원*1종*2개 =	100		
-쇠톱 15,000원*1종*2개 =	30		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 기본조사설계비	30,000	30,000	0
○자전거주차장 설치 및 정비 100,000원*300명 =	30,000		
농업 경쟁력 강화	500 [국 200] [시 300]	500	0

부서:원미구경제교통과
정책:편리한 교통환경 조성
단위:생활속의 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지관리위원회 관리	500 [국 200] [시 300]	500	0
농가지원관리	500 [국 200] [시 300]	500	0
201 일반운영비	500 [국 200] [시 300]	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○농지관리위원회 운영비 500,000원 =	500 [국 200] [시 300]		
행정운영경비(원미구경제교통과)	1,574,714	1,575,974	△1,260
인력운영비	1,537,289	1,537,349	△60
인건비	1,532,369	1,532,369	0
101 인건비	1,532,369	1,532,369	0
09 무기계약근로자보수	1,532,369	1,532,369	0

부서:원미구경제교통과
정책:행정운영경비(원미구경제교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 인건비		889,617		
－기본급	742,000원*29명*12월 =	258,216		
－근속가산금	24,700원*29명*12년*12월 =	103,148		
－상여금		117,392		
・기말수당	1,012,000원*29명*50%*4회 =	58,696		
・정근수당	1,012,000원*29명*100%*2회 =	58,696		
－가족수당		24,360		
・배우자	30,000원*29명*12월 =	10,440		
・존・비속	20,000원*29명*2명*12월 =	13,920		
－연차수당	35,800원*29명*19일 =	19,726		
－휴일근무수당	53,700원*29명*2.5일*12월 =	46,719		
－연장근로수당	22,370원*29명*2.5일*12월 =	19,462		
－시간외근무수당	13,400원*29명*30일*12월 =	139,896		
－특수업무수당	90,000원*29명*12월 =	31,320		
－작업장려수당	70,000원*29명*12월 =	24,360		
－위해보호수당	100,000원*29명*12월 =	34,800		
－위생수당	90,000원*29명*12월 =	31,320		
－수목관리수당	80,000원*29명*12월 =	27,840		

부서:원미구경제교통과
정책:행정운영경비(원미구경제교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－자격증수당	20,000원*10명*12월 =	2,400		
－자녀학비보조수당		5,538		
・중학생	52,000원*3명*4회 =	624		
・고등학생	409,450원*3명*4회 =	4,914		
－감독자수당		3,120		
・감독	60,000원*1명*12월 =	720		
・반장	40,000원*5명*12월 =	2,400		
○복리후생비		235,712		
－정액급식비	90,000원*29명*12월 =	31,320		
－교통보조비	140,000원*29명*12월 =	48,720		
－가계보조비	110,000원*29명*12월 =	38,280		
－명절휴가비	1,012,000원*29명*75%*2회 =	44,022		
－체력단련비	1,012,000원*29명*50%*5회 =	73,370		
○공원관리원 4대보험료		134,873		
－산재보험	1,125,329,000원*38/1,000 =	42,763		
－고용보험	1,125,329,000원*13/1,000 =	14,630		
－건강보험	1,125,329,000원*23.85/1,000 =	26,840		
－국민연금	1,125,329,000원*45/1,000 =	50,640		

부서:원미구경제교통과
정책:행정운영경비(원미구경제교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 피복비		8,567		
－작업복	50,000원*29명*1착 =	1,450		
－작업화	30,000원*29명*1착 =	870		
－작업모	9,000원*29명*1착 =	261		
－우의	10,000원*29명*1착 =	290		
－장갑	300원*29명*24착*12월 =	2,506		
－방한복	60,000원*29명*1착 =	1,740		
－동내의	10,000원*29명*1착 =	290		
－방한화	30,000원*29명*1착 =	870		
－방한장화	10,000원*29명*1착 =	290		
○정년퇴직자 보상금		1,600		
－공로패	100,000원*4명 =	400		
－부상품	300,000원*4명 =	1,200		
○재해보상금	2,000,000원 =	2,000		
○퇴직금	65,000,000원*4명 =	260,000		
물건비		4,920	4,980	△60
203 업무추진비		4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비		4,920	4,980	△60

부서:원미구경제교통과
정책:행정운영경비(원미구경제교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*12명))*12월 =	4,920		
기본경비	37,425	38,625	△1,200
일반운영비	18,225	18,225	0
201 일반운영비	18,225	18,225	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○부서운영기본경비	15,360		
－일반수용비 40,000원*16명*12월 =	7,680		
－급량비 40,000원*16명*12월 =	7,680		
○복사기 임차료 120,000원*12월 =	1,440		
02 공공운영비	1,425	1,425	0
○경제업무추진 우편료	1,425		
－등기 1,750원*25매*12월 =	525		
－일반 250원*300매*12월 =	900		
여비	19,200	20,400	△1,200
202 여비	19,200	20,400	△1,200
01 국내여비	19,200	20,400	△1,200
○경제업무 추진여비 100,000원*16명*12월 =	19,200		

부서:원미구환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경위생과	4,897,566 [국 19,500] [도 6,150] [시 4,871,916]	3,996,872	900,694
깨끗한 도시환경 조성	162,060	165,870	△3,810
깨끗한 거리환경 조성	158,960	159,870	△910
가로청소 관리	135,750	140,500	△4,750
201 일반운영비	21,500	21,000	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○야간불법투기 단속 및 조기순찰 급량비 5,000원*2명*200일 =	2,000		
02 공공운영비	19,500	19,000	500
○미화원대기소 및 기타 공공요금 1,100,000원*6개소 =	6,600		
○가로환경미화원 반장 순찰용 유류비 1,500원*50리터*5대*12월 =	4,500		
○미화원대기소 유지관리보수 및 난방비 1,400,000원*6개소 =	8,400		
206 재료비	23,250	23,000	250
01 재료비	23,250	23,000	250
○진공노면청소차(대형,중형) 물품구입비	18,000		
-중앙브러쉬 200,000원*0.4개*6대*10월 =	4,800		

부서:원미구환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－측면브러쉬	100,000원*2.2개*6대*10월 =	13,200		
○가로청소용 물품구입비	70,000원*75명 =	5,250		
307 민간이전		91,000	91,000	0
05 민간위탁금		91,000	91,000	0
○진공노면청소차 폐토사 처리비	35,000원*260톤*10월 =	91,000		
쓰레기 불법투기 단속		18,920	15,080	3,840
201 일반운영비		16,440	12,600	3,840
01 사무관리비		16,440	12,600	3,840
○청소관련 홍보물 제작	3,000,000원*1식 =	3,000		
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료	250,000원*40톤 =	10,000		
○불법투기 감시카메라 이동설치 운영비		3,440		
－실제	160,000원*4대*2회 =	1,280		
－모조	90,000원*6대*4회 =	2,160		
301 일반보상금		2,480	2,480	0
12 기타보상금		2,480	2,480	0
○쓰레기불법투기 신고보상금	2,000,000원*1식 =	2,000		
○불법투기 감시카메라 전력사용 보상금	10,000원*4개소*12월 =	480		
정화조 관리		4,290	4,290	0

부서:원미구환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,290	4,290	0
02 공공운영비	4,290	4,290	0
○정화조 청소안내문 우편 발송료	4,290		
-정기안내문 330원*9,000건 =	2,970		
-독촉안내문 330원*4,000건 =	1,320		
자원절약 및 재활용 촉진	3,100	6,000	△2,900
재활용 관리	3,100	6,000	△2,900
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○재활용관련 홍보물 제작 1,500,000원*1식 =	1,500		
203 업무추진비	400	3,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	400	3,000	△2,600
○청소대행업체 관리업무 추진 100,000원*4회 =	400		
301 일반보상금	1,200	2,000	△800
12 기타보상금	1,200	2,000	△800
○1회용품 사용규제 위반업소 신고포상금 10,000원*8,000개소*1.5% =	1,200		
쾌적한 생활환경 조성	273,935 [국 19,500]	210,988	62,947

부서:원미구환경위생과
정책:깨끗한 도시환경 조성
단위:자원절약 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	[도 6,150] [시 248,285]		
생활공해 관리	256,565 [국 19,500] [도 5,750] [시 231,315]	193,438	63,127
자동차 배출가스 관리	61,380	18,071	43,309
201 일반운영비	61,380	18,071	43,309
02 공공운영비	61,380	18,071	43,309
○환경측정장비 유지비 500,000원*3대 =	1,500		
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과통지	59,880		
-등기(고지서 인쇄비 포함) 1,810원*11,400매 =	20,634		
-일반(고지서 인쇄비 포함) 310원*126,600매 =	39,246		
환경개선부담금 부과징수	164,185	144,367	19,818
101 인건비	77,327	67,327	10,000
10 기간제근로자등보수	77,327	67,327	10,000
○환경개선부담금 조사원 인건비	70,950		
-기본급 33,000원*25명*2회*35일 =	57,750		

부서:원미구환경위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:생활공해 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당	33,000원*25명*2회*1일 =	1,650		
－주휴수당	33,000원*25명*2회*7일 =	11,550		
○환경개선부담금 조사원 4대보험료		6,377		
－산재보험	70,950,000원*8/1,000 =	568		
－고용보험	70,950,000원*13/1,000 =	923		
－건강보험	70,950,000원*23.85/1,000 =	1,693		
－국민연금	70,950,000원*45/1,000 =	3,193		
201 일반운영비		86,358	76,540	9,818
01 사무관리비		19,608	17,500	2,108
○환경개선부담금 고지서 제작		18,200		
－정기분	70원*65,000건*2회 =	9,100		
－독촉분	70원*65,000건*2회 =	9,100		
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작	44,000원*16개소*2회 =	1,408		
02 공공운영비		66,750	59,040	7,710
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료		66,750		
－등기	1,750원*1,000매 =	1,750		
－일반	250원*260,000매 =	65,000		
203 업무추진비		500	500	0

부서:원미구환경위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:생활공해 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사업무 추진 250,000원*2회 =	500		
휘발성유기화합물 저감 추진	31,000 [국 19,500] [도 5,750] [시 5,750]	31,000	0
402 민간자본이전	31,000 [국 19,500] [도 5,750] [시 5,750]	31,000	0
01 민간자본보조	31,000	31,000	0
○주유소 유증기 회수시설 설치사업 31,000,000원*1식 =	31,000		
	[국 19,500]		
	[도 5,750]		
	[시 5,750]		
환경교육 운영	17,370 [도 400] [시 16,970]	17,550	△180

부서:원미구환경위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:생활공해 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연생태 환경교육	16,570	15,950	620
201 일반운영비	16,320	15,700	620
01 사무관리비	16,320	15,700	620
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 70,000원*3명*2개부문 =	420		
○환경보전 작품공모 우수작품집 제작 8,000원*500부 =	4,000		
○자연생태 환경교육 운영	11,900		
－차량임차료 300,000원*20대 =	6,000		
－강사수당 50,000원*3명*33회 =	4,950		
－교육실습재료비 600,000원*1회 =	600		
－여행자보험료 400원*35명*25회 =	350		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○자연생태 환경교육업무 추진 250,000원*1회 =	250		
야생동물 구조,치료사업	800 [도 400] [시 400]	800	0
201 일반운영비	800 [도 400]	800	0

부서:원미구환경위생과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:환경교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[시 400]		
01 사무관리비	800	800	0
○야생동물 치료,구조사업 800,000원*1식 =	800		
	[도 400]		
	[시 400]		
건전한 음식문화 조성	63,010	38,000	25,010
식품위생 안전 관리	2,940	2,940	0
유통식품 관리	2,940	2,940	0
201 일반운영비	2,440	1,000	1,440
01 사무관리비	2,440	1,000	1,440
○식품위생지도관련 홍보물 제작 500원*1종*2,000매 =	1,000		
○유통식품 유상수거 수수료 10,000원*12건*12월 =	1,440		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1399 식품위생위반사항 주민신고 보상금 500,000원*1식 =	500		
모범업소 관리	60,070	35,060	25,010
모범업소 육성	60,070	35,060	25,010
201 일반운영비	13,620	9,200	4,420

부서:원미구환경위생과
정책:건전한 음식문화 조성
단위:모범업소 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,620	9,200	4,420
○모범업소 수도료 감면(개별계량기) 30,000원*32개소*12월 =	11,520		
○좋은식단실천 홍보물 제작 350원*3종*2,000매 =	2,100		
301 일반보상금	46,450	25,860	20,590
12 기타보상금	46,450	25,860	20,590
○모범업소 수도료 감면(보조계량기) 30,000원*123개소*12월 =	44,280		
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*2명*30일 =	2,100		
○명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원*2명*1회 =	70		
행정운영경비(원미구환경위생과)	4,398,561	3,582,014	816,547
인력운영비	4,307,811	3,489,104	818,707
인건비	4,303,431	3,484,664	818,767
101 인건비	4,303,431	3,484,664	818,767
09 무기계약근로자보수	4,303,431	3,484,664	818,767
○환경미화원 인건비	2,414,014		
-기본급 742,000원*75명*12월 =	667,800		
-상여금	303,600		
・기말수당 1,012,000원*75명*50%*4회 =	151,800		
・정근수당 1,012,000원*75명*100%*2회 =	151,800		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－가족수당		63,000		
・배우자	30,000원*75명*12월 =	27,000		
・존비속	20,000원*75명*2*12월 =	36,000		
－근속가산금	24,700원*75명*17년*12월 =	377,910		
－시간외근무수당	13,400원*75명*30일*12월 =	361,800		
－휴일근무수당	53,700원*75명*2.5일*12월 =	120,825		
－연장근로수당	22,370원*75명*52주 =	87,243		
－야간근무수당	2,230원*75명*365일 =	61,047		
－연차수당	35,800원*75명*19일 =	51,015		
－특수업무수당	90,000원*75명*12월 =	81,000		
－작업장려수당	70,000원*75명*12월 =	63,000		
－자녀학비보조수당		22,774		
・중학교	52,000원*15명*4회 =	3,120		
・고등학교	409,450원*12명*4회 =	19,654		
－위해보호수당	80,000원*75명*12월 =	72,000		
－위생수당	90,000원*75명*12월 =	81,000		
○환경미화원 복리후생비		672,600		
－정액급식비	160,000원*75명*12월 =	144,000		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－교통보조비	140,000원*75명*12월 =	126,000		
－가계보조비	110,000원*75명*12월 =	99,000		
－명절휴가비	1,012,000원*75명*75%*2회 =	113,850		
－체력단련비	1,012,000원*75명*50%*5회 =	189,750		
○환경미화원 피복비		29,970		
－작업복	50,000원*75명*1착 =	3,750		
－작업모	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－우의	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－노무화	30,000원*75명*1착 =	2,250		
－면장갑	300원*75명*6착*12월 =	1,620		
－안전조끼	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－방한복	70,000원*75명*1착 =	5,250		
－방한화	30,000원*75명*1착 =	2,250		
－방한장갑	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－동내의	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－장화	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－방한모	20,000원*75명*1착 =	1,500		
－마스크	2,000원*75명*4착 =	600		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－하복비	50,000원*75명*1착 =	3,750		
○환경미화원 4대보험료		383,822		
－산재보험	3,086,614,000원*38/1,000 =	117,292		
－고용보험	3,086,614,000원*17.5/1,000 =	54,016		
－건강보험	3,086,614,000원*23.85/1,000 =	73,616		
－국민연금	3,086,614,000원*45/1,000 =	138,898		
○대학생 자녀학자금 대여이자	6,000,000원*11명*8% =	5,280		
○체육대회 지원비	50,000원*75명 =	3,750		
○정년퇴직자 보상금		3,200		
－공로패	100,000원*8명 =	800		
－부상품	300,000원*8명 =	2,400		
○재해보상금	2,000,000원 =	2,000		
○퇴직금	65,000,000원*8명 =	520,000		
○환경기동반 인건비		181,874		
－기본급	742,000원*6명*12월 =	53,424		
－상여금		24,288		
・기말수당	1,012,000원*6명*50%*4회 =	12,144		
・정근수당	1,012,000원*6명*100%*2회 =	12,144		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－가족수당		5,040		
・배우자	30,000원*6명*12월 =	2,160		
・존비속	20,000원*6명*2*12월 =	2,880		
－특수업무수당	90,000원*6명*12월 =	6,480		
－작업장려수당	70,000원*6명*12월 =	5,040		
－근속가산금	24,700원*6명*15년*12월 =	26,676		
－시간외수당		45,024		
・기본	13,400원*6명*30일*12월 =	28,944		
・쓰레기단속	26,800원*6명*100일 =	16,080		
－연차수당	35,800원*6명*19일 =	4,082		
－자녀학비수당		3,900		
・중학교	52,000원*3명*4회 =	624		
・고등학교	409,450원*2명*4회 =	3,276		
－위해보호수당	70,000원*6명*12월 =	5,040		
－위생수당	40,000원*6명*12월 =	2,880		
○환경기동반 복리후생비		53,808		
－정액급식비	160,000원*6명*12월 =	11,520		
－교통보조비	140,000원*6명*12월 =	10,080		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－가계보조비	110,000원*6명*12월 =	7,920		
－체력단련비	1,012,000원*6명*50%*5회 =	15,180		
－명절휴가비	1,012,000원*6명*75%*2회 =	9,108		
○환경기동반 피복비		3,024		
－작업복	50,000원*6명*3착 =	900		
－작업모	20,000원*6명*2착 =	240		
－우의	20,000원*6명*1착 =	120		
－노무화	30,000원*6명*1착 =	180		
－방한복	70,000원*6명*1착 =	420		
－방한화	30,000원*6명*1착 =	180		
－마스크	2,000원*6명*4착 =	48		
－코팅장갑	400원*6명*15착*12월 =	432		
－면장갑	200원*6명*10착*12월 =	144		
－동내의	20,000원*6명*1착 =	120		
－방한장갑	20,000원*6명*1착 =	120		
－장화	20,000원*6명*1착 =	120		
○환경기동반 4대보험료		29,309		
－산재보험	235,682,000원*38/1,000 =	8,956		

부서:원미구환경위생과
정책:행정운영경비(원미구환경위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 235,682,000원*17.5/1,000 =	4,125		
－건강보험 235,682,000원*23.85/1,000 =	5,622		
－국민연금 235,682,000원*45/1,000 =	10,606		
○대학생 자녀학자금 대여이자 6,000,000원*1명*8% =	480		
○체육대회 지원비 50,000원*6명 =	300		
물건비	4,380	4,440	△60
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*3명))*12월 =	4,380		
기본경비	90,750	92,910	△2,160
일반운영비	47,310	48,270	△960
201 일반운영비	47,310	48,270	△960
01 사무관리비	34,560	35,520	△960
○부서운영 기본경비	31,680		
－일반수용비 40,000원*33명*12월 =	15,840		
－급량비 40,000원*33명*12월 =	15,840		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 =	2,880		
02 공공운영비	12,750	12,750	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행정처분통보 발송 우편료	12,750		
－등기 1,750원*4,000매 =	7,000		
－일반 250원*23,000매 =	5,750		
여비	43,440	44,640	△1,200
202 여비	43,440	44,640	△1,200
01 국내여비	43,440	44,640	△1,200
○환경위생업무 추진여비 100,000원*33명*12월 =	39,600		
○각종 지도점검 및 단속여비 10,000원*4명*8회*12월 =	3,840		

부서:원미구건설과
정책:안전하고 편안한 생활환경 조성
단위:자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	855,293	628,861	226,432
안전하고 편안한 생활환경 조성	817,708	593,436	224,272
자연재난 예방대책	13,178	15,580	△2,402
자연재난 예방	13,178	15,580	△2,402
201 일반운영비	10,678	6,180	4,498
01 사무관리비	8,878	6,180	2,698
○재해대책 비상근무자 급량비 5,000원*3명*100일 =	1,500		
○재해복구용 장비임차료 300,000원*8대 =	2,400		
○수해대책용 수방자재 구입	4,978		
-PP마대 280원*10,000개 =	2,800		
-PE필름 70,730원*10롤 =	708		
-모래 21,000원*70㎡ =	1,470		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○재해대책장비 유지관리 1,800,000원*1식 =	1,800		
203 업무추진비	2,500	500	2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	500	2,000
○건설업무 추진 2,500,000원 =	2,500		
재난위험시설 안전점검	144,200	0	144,200

부서:원미구건설과
정책:안전하고 편안한 생활환경 조성
단위:자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥고가교 정밀안전진단	144,200	0	144,200
401 시설비및부대비	144,200	0	144,200
04 시설비	144,200	0	144,200
○신흥고가교 정밀안전진단 144,200,000원*1식 =	144,200		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	186,360	167,440	18,920
민방위 시설물 관리	75,720	70,480	5,240
201 일반운영비	59,900	55,520	4,380
01 사무관리비	1,500	55,520	△54,020
○민방위 교육통지서 제작 50원*30,000장 =	1,500		
02 공공운영비	58,400	0	58,400
○민방위 비상급수대피시설 유지비	58,400		
－전기료 70,000원*13개소*12월 =	10,920		
－전기안전관리 대행수수료 90,000원*13개소*12월 =	14,040		
－지하수사용료 12,000,000원*1식 =	12,000		
－비상급수시설 위탁관리 수수료 92,000원*12개소*10월 =	11,040		
－시설물 유지보수 800,000원*13개소 =	10,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서:원미구건설과
정책:안전하고 편안한 생활환경 조성
단위:민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 시설물 관리업무 추진 1,000,000원*1식 =	1,000		
206 재료비	14,820	13,960	860
01 재료비	14,820	13,960	860
○비상급수시설 소모품 구입 14,820,000원*1식 =	14,820		
자율방범대 운영	110,640	96,960	13,680
301 일반보상금	110,640	96,960	13,680
04 자율방범대원운영비	110,640	96,960	13,680
○주민자율방범순찰대 운영비	110,640		
-급량비 300,000원*20개동*12월 =	72,000		
-유류대 80,000원*20개동*12월 =	19,200		
-장비지원 24,000원*20개동*12월 =	5,760		
-인터넷 회선료 32,000원*20개동*12월 =	7,680		
-순찰차 보험료 300,000원*20개동 =	6,000		
공익근무요원관리	473,970	410,416	63,554
공익근무요원관리	473,970	410,416	63,554
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○공익근무요원 소양강사수당	400		

부서:원미구건설과
정책:안전하고 편안한 생활환경 조성
단위:공익근무요원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기본 150,000원*1명*2회 =	300		
－초과 50,000원*1명*2회 =	100		
301 일반보상금	473,570	410,016	63,554
09 공익근무요원보상금	473,570	410,016	63,554
○공익근무요원 보상금	419,568		
－봉급 88,600원*140명*12월 =	148,848		
－중식비 5,000원*140명*22일*12월 =	184,800		
－교통비 2,000원*140명*22일*12월 =	73,920		
－근무복(동 하복) 300,000원*40명 =	12,000		
○재해보상금	51,302		
－사망 1,006,268원*1명*36배 =	36,226		
－장애 1,006,268원*1명*12배 =	12,076		
－공상가료비 500,000원*6명 =	3,000		
○공익근무요원 소집해제자 기념품 30,000원*90명 =	2,700		
행정운영경비(원미구건설과)	37,585	35,425	2,160
인력운영비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서:원미구건설과
정책:행정운영경비(원미구건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	33,385	31,225	2,160
일반운영비	18,985	18,025	960
201 일반운영비	17,460	16,500	960
01 사무관리비	17,460	16,500	960
○부서운영기본경비	11,520		
－일반수용비 40,000원*12명*12월 =	5,760		
－급량비 40,000원*12명*12월 =	5,760		
○민원발생에 따른 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*9회 =	4,500		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 =	1,440		
305 배상금등	1,525	1,525	0
01 배상금등	1,525	1,525	0
○약대동 152-33 토지사용료 1,495,000원*34㎡*3/100 =	1,525		
여비	14,400	13,200	1,200
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○건설행정 추진여비 100,000원*12명*12월 =	14,400		

부서:원미구건축과
정책:생활이 편리한 주거 환경 조성
단위:불법 및 위법건축물 효율적 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건축과	146,004 [국 6,400] [시 139,604]	107,061	38,943
생활이 편리한 주거 환경 조성	78,534 [국 6,400] [시 72,134]	45,797	32,737
불법 및 위법건축물 효율적 관리	4,900	4,900	0
불법 · 위법 건축물관리	4,900	4,900	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청원경찰 업무추진여비 100,000원*2명*12월 =	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○불법 · 위법 건축물 관리업무 추진 2,500,000원 =	2,500		
건축인허가 및 건축물대장 효율적관리	67,234	34,497	32,737
건축물대장 자료정비	16,174	14,897	1,277
101 인건비	16,174	14,897	1,277
10 기간제근로자등보수	16,174	14,897	1,277

부서:원미구건축과
정책:생활이 편리한 주거 환경 조성
단위:건축인허가 및 건축물대장 효율적관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물대장 자료정비원 인건비	14,840		
－기본급 30,160원*2명*200일 =	12,064		
－주휴수당 30,160원*2명*36일 =	2,172		
－연차수당 30,160원*2명*10월 =	604		
○건축물대장 자료정비원 4대보험료	1,334		
－산재보험 14,840,000원*8/1,000 =	119		
－고용보험 14,840,000원*13/1,000 =	193		
－건강보험 14,840,000원*23.85/1,000 =	354		
－국민연금 14,840,000원*45/1,000 =	668		
건축사 업무대행수수료	51,060	19,600	31,460
201 일반운영비	51,060	19,600	31,460
01 사무관리비	51,060	19,600	31,460
○건축사 업무대행 수수료 148,000원*345건 =	51,060		
개발제한구역관리	6,400 [국 6,400]	6,400	0
개발제한구역관리	6,400 [국 6,400]	6,400	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0

부서:원미구건축과
정책:생활이 편리한 주거 환경 조성
단위:건축인허가 및 건축물대장 효율적관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 1,600]		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○개발제한구역 관리	1,600		
－개발제한구역 단속 급량비 1,000,000원*1식 =	1,000		
	[국 1,000]		
－개발제한구역단속원 피복비 등 600,000원*1식 =	600		
	[국 600]		
202 여비	4,800	4,800	0
	[국 4,800]		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○개발제한구역 단속여비 4,800,000원*1식 =	4,800		
	[국 4,800]		
행정운영경비(원미구건축과)	67,470	61,264	6,206
인력운영경비	4,200	4,200	0
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		

부서:원미구건축과
정책:행정운영경비(원미구건축과)
단위:인력운영경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		63,270	57,064	6,206
일반운영비		34,470	34,384	86
201 일반운영비		34,470	34,384	86
01 사무관리비		25,920	25,834	86
○부서운영기본경비		23,040		
-일반수용비	40,000원*24명*12월 =	11,520		
-급량비	40,000원*24명*12월 =	11,520		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월 =	2,880		
02 공공운영비		8,550	8,550	0
○건축행정 우편료		8,550		
-등기	1,750원*350매*12월 =	7,350		
-일반	250원*400매*12월 =	1,200		
여비		28,800	22,680	6,120
202 여비		28,800	22,680	6,120
01 국내여비		28,800	22,680	6,120
○건축행정업무 추진여비	100,000원*24명*12월 =	28,800		

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구도시정비과	4,265,617	4,109,679	155,938
안전하고 편리한 도로환경 조성	3,649,385	3,591,654	57,731
도로유지관리	2,930,445	3,174,604	△244,159
소규모주민편익사업	906,170	703,020	203,150
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시정비업무 추진 500,000원*1식 =	500		
401 시설비및부대비	905,670	702,520	203,150
04 시설비	900,000	700,000	200,000
○소규모주민편익사업 900,000,000원*1식 =	900,000		
06 시설부대비	5,670	2,520	3,150
○소규모주민편익사업 900,000,000원*0.63/100 =	5,670		
도로 및 도로시설물 관리	697,825	1,098,805	△400,980
201 일반운영비	26,855	26,855	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○민원발생에 따른 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*4회 =	2,000		
○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*200톤 =	3,600		
○보도육교 승강기 안전점검 수수료 200,000원*4개소*12월 =	9,600		

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로자재, 설해대책, 불법도로 점용시설 중기 임차료	200,000원*18회 =	3,600		
02 공공운영비		8,055	8,055	0
○무인경비시스템 유지비	80,000원*12월 =	960		
○보도육교 승강기 유지비	500,000원*7개소 =	3,500		
○도로장비 및 축중기 유지비		3,000		
－도로보수장비	1,000,000원*1식 =	1,000		
－축중기	2,000,000원*1식 =	2,000		
○도로보수장비 유류비		595		
－휘발유	1,550원*300리터 =	465		
－경유	1,300원*100리터 =	130		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○도로관리업무 추진	2,000,000원*1식 =	2,000		
206 재료비		66,000	65,000	1,000
01 재료비		66,000	65,000	1,000
○도로보수 자재구입	65,000,000원*1식 =	65,000		
○과적차량 단속자재 구입	1,000,000원*1식 =	1,000		
401 시설비및부대비		602,970	1,004,950	△401,980

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 600,000,000원*1식 =	600,000		
06 시설부대비	2,970	4,950	△1,980
○도로 및 도로시설물 유지관리 600,000,000원*0.495/100 =	2,970		
가로 · 보안등 관리	1,100,450	1,028,840	71,610
201 일반운영비	746,650	707,400	39,250
02 공공운영비	746,650	707,400	39,250
○가로등 전기료 46,387,500원*12월 =	556,650		
○보안등 전기료 14,400,000원*12월 =	172,800		
○가로등 전기안전점검 수수료 10,000,000원*1회 =	10,000		
○상동지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 600,000원*12월 =	7,200		
206 재료비	130,000	120,000	10,000
01 재료비	130,000	120,000	10,000
○가로등 보수자재 구입 70,000,000원*1식 =	70,000		
○보안등 보수자재 구입 60,000,000원*1식 =	60,000		
401 시설비및부대비	223,800	201,440	22,360
04 시설비	222,000	200,000	22,000
○가로등 신설 및 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000		

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 신설 및 유지관리	100,000,000원*1식 =	100,000		
○보안등 표찰 제작 및 설치비	22,000,000원*1식 =	22,000		
06 시설부대비		1,800	1,440	360
○가로등 신설 및 유지관리	100,000,000원*0.90/100 =	900		
○보안등 신설 및 유지관리	100,000,000원*0.90/100 =	900		
동절기 제설작업		226,000	343,939	△117,939
201 일반운영비		6,900	1,800	5,100
01 사무관리비		900	900	0
○설해대책 비상근무 급량비	5,000원*3명*60일 =	900		
02 공공운영비		6,000	900	5,100
○제설기 보수(녹제거 등 페인팅)	6,000,000원*1식 =	6,000		
206 재료비		169,100	172,000	△2,900
01 재료비		169,100	172,000	△2,900
○설해대책 제설자재구입(염화칼슘)	8,500원*19,000포 =	161,500		
○설해대책 제설자재구입(염화칼슘-교량용)	38,000원*200포 =	7,600		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
04 시설비		50,000	50,000	0
○제설작업	50,000,000원*1식 =	50,000		

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로정비	718,940	417,050	301,890
노점상 및 노상적치물 정비	417,050	417,050	0
201 일반운영비	11,250	11,250	0
01 사무관리비	11,250	11,250	0
○노점상 적치물 철거장비 임차료 250,000원*10회 =	2,500		
○노점상단속 청원경찰 특근매식비 5,000원*4명*10일*12월 =	2,400		
○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*10톤*2회 =	4,000		
○불법노점 단속근무자 피복비 100,000원*4명*2회 =	800		
○불법행위 경고 홍보물 제작	1,550		
-경고문(스티커) 500원*1,500매 =	750		
-현수막(전단지) 200,000원*2종*2회 =	800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○노점상단속 청원경찰 여비 100,000원*4명*12월 =	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 정비업무 추진 1,000,000원*1식 =	1,000		
402 민간자본이전	400,000	400,000	0

부서:원미구도시정비과
정책:안전하고 편리한 도로환경 조성
단위:가로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	400,000	400,000	0
○노점상정비 용역 400,000,000원*1식 =	400,000		
부천역 · 송내역광장 가로시설물 정비	301,890	0	301,890
401 시설비및부대비	301,890	0	301,890
04 시설비	300,000	0	300,000
○부천,송내역광장 시설물설치 300,000,000원*1식 =	300,000		
06 시설부대비	1,890	0	1,890
○부천,송내역광장 시설물설치 300,000,000원*0.63/100 =	1,890		
행정운영경비(원미구도시정비과)	616,232	518,025	98,207
인력운영비	561,562	470,195	91,367
인건비	557,362	465,995	91,367
101 인건비	557,362	465,995	91,367
09 무기계약근로자보수	557,362	465,995	91,367
○도로보수원 인건비	359,107		
-기본급 1,123,630원*11.5명*12월 =	155,061		
-근속가산금 36,990원*11.5명*15년*12월*65/100 =	49,771		
-상여금 155,060,000원*4/12월 =	51,687		
-휴일근무수당 69,720원*11.5명*12일 =	9,622		

부서:원미구도시정비과
정책:행정운영경비(원미구도시정비과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차수당	46,480원*11.5명*23일 =	12,294		
－시간외근무수당	8,710원*11.5명*40시간*12월 =	48,080		
－가족수당		9,660		
・배우자	30,000원*11.5명*12월 =	4,140		
・존비속	20,000원*11.5명*2명*12월 =	5,520		
－반장수당	20,000원*1명*12월 =	240		
－조장수당	10,000원*2명*12월 =	240		
－자녀학비수당(고등학생)	404,700원*3명*4회 =	4,857		
－야간작업 급식비	5,000원*11.5명*90일 =	5,175		
－위생수당	90,000원*11.5명*12월 =	12,420		
○도로보수원 복리후생비		72,827		
－정액급식비	80,000원*11.5명*12월 =	11,040		
－교통보조비	120,000원*11.5명*12월 =	16,560		
－가계지원비	155,060,000원*2/12 =	25,844		
－명절휴가비	155,060,000원*1.5/12 =	19,383		
○도로보수원 4대보험료		53,713		
－산재보험	431,934,000원*38/1,000 =	16,414		
－고용보험	431,934,000원*17.5/1,000 =	7,559		

부서:원미구도시정비과
정책:행정운영경비(원미구도시정비과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－건강보험 431,934,000원*23.85/1,000 =	10,302		
－국민연금 431,934,000원*45/1,000 =	19,438		
○피복비	4,615		
－작업복(상,하) 60,000원*11.5명*1착 =	690		
－안전화 30,000원*11.5명*1착 =	345		
－방한복 100,000원*11명*1착 =	1,100		
－우의 11,000원*11.5명*1착 =	127		
－장화 7,000원*11.5명*1착 =	81		
－작업모 10,000원*11.5명*1착 =	115		
－방한화 70,000원*11명*1착 =	770		
－방한모 10,000원*11명*1착 =	110		
－면장갑 400원*11.5명*20착*12월 =	1,104		
－안전조끼 15,000원*11.5명*1착 =	173		
○체육대회 지원비 50,000원*12명*1회 =	600		
○재해보상금 1,500,000원 =	1,500		
○퇴직금 65,000,000원*1명 =	65,000		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서:원미구도시정비과
정책:행정운영경비(원미구도시정비과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	54,670	47,830	6,840
일반운영비	31,870	31,870	0
201 일반운영비	31,870	31,870	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○부서운영 기본경비	18,240		
－일반수용비 40,000원*19명*12월 =	9,120		
－급량비 40,000원*19명*12월 =	9,120		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월 =	2,880		
02 공공운영비	10,750	10,750	0
○도로점용 등 민원우편료	10,750		
－등기 1,750원*4,500건 =	7,875		
－일반 250원*6,000건 =	1,500		
－증지료 2,000원*350건 =	700		
－반송료(과적송달) 1,500원*450건 =	675		
여비	22,800	15,960	6,840
202 여비	22,800	15,960	6,840

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,800	15,960	6,840
○도시행정업무 추진여비 100,000원*19명*12월 =	22,800		