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	3,837,247	3,722,433	114,814
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	926,770	860,833	65,937
지방공무원 육성	64,355	82,465	△18,110
직장교육 및 인사관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○ 인사위원회 참석수당 80,000원 * 5명 * 6회	2,400		
○ 공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제근로자 관리	60,155	78,265	△18,110
101 인건비	60,155	78,265	△18,110
04 기간제근로자등보수	60,155	78,265	△18,110
○ 4대 보험료	60,155		
o 국민연금 52,600원 * 95명 * 150일 * 4.5% * 0.5	16,865		
o 건강보험 (52,600원 * 95명 * 150일 * 2.995%) * 106.55%	23,920		
o 고용보험 52,600원 * 95명 * 150일 * 1.5%	11,244		
o 산재보험 52,600원 * 95명 * 150일 * 1.084%	8,126		
행정기관 운영지원	523,323	502,112	21,211
행정운영지원 및 홍보	197,344	201,550	△4,206
201 일반운영비	177,130	187,150	△10,020
01 사무관리비	141,130	151,150	△10,020
○ 구정홍보비 25,000,000원	25,000		
○ 태극기, 시기 구입 1,500,000원	1,500		
○ 일·숙직 수당	43,830		
o 일직 30,000원 * 3명 * 108일	9,720		
o 숙직 30,000원 * 3명 * 359일	32,310		
o 명절연휴 50,000원 * 6명 * 6일	1,800		
○ 당직실,수유실,직원휴게실 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
○ 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,500,000원 * 12월	66,000		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○ 우편요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
203 업무추진비	18,514	14,400	4,114
03 시책추진업무추진비	18,514	14,400	4,114
○ 행정운영지원 업무추진 3,240,000원	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 집단민원해소 및 구정시책 업무추진 15,274,000원	15,274		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○ 수유실 냉방기 구입 1,700,000원	1,700		
통리장활동 및 행사지원	68,842	68,842	0
301 일반보상금	68,842	68,842	0
02 장학금및학자금	66,682	66,682	0
○ 통·리장 자녀 학자금 416,760원 * 40명 * 4회	66,682		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,160	2,160	0
○ 통·리장 연합회 회의참석수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
직원 후생복지 지원	257,137	231,720	25,417
307 민간이전	257,137	231,720	25,417
05 민간위탁금	257,137	231,720	25,417
○ 직장어린이집 위탁운영	257,137		
o 시설장 인건비 3,413,918원 * 1명 * 12월	40,968		
o 보육교사 인건비 2,327,503원 * 7명 * 12월	195,511		
o 취사부 인건비 1,721,448원 * 1명 * 12월	20,658		
구정업무 기획홍보 및 평가	58,889	41,390	17,499
통계조사 실시	58,889	41,390	17,499
101 인건비	17,001	12,810	4,191
04 기간제근로자등보수	17,001	12,810	4,191
○ 사업체 기초통계조사 인부임	17,001		
o 조사관리자 50,780원 * 5명 * 27일	6,856		
o 입력요원 46,320원 * 4명 * 24일	4,447		
o 내검요원 46,320원 * 4명 * 24일	4,447		
o 조사지원관리자 46,320원 * 1명 * 27일	1,251		
201 일반운영비	41,888	28,580	13,308
01 사무관리비	41,888	28,580	13,308
○ 사업체 기초통계조사 도급조사원 수용비 48,470원 * 33명 * 26일	41,588		
○ 통계조사 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	280,203	234,866	45,337
정보화교육 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시민정보화 교육 강사료 15,000원 * 4시간 * 15일 * 10월	9,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 정보화교육 장비 유지관리비 100,000원 * 10월	1,000		
홈페이지 운영관리	41,743	12,445	29,298
201 일반운영비	21,743	12,445	9,298
01 사무관리비	8,188	0	8,188
O 서버 운영체제 및 라이센스 구입	8,188		
o 서버 운영체제 1,263,000원 * 2식	2,526		
o 서버접속라이센스 2,831,000원 * 2식	5,662		
02 공공운영비	13,555	12,445	1,110
O 홈페이지 유지보수 8,685,000원	8,685		
O 서버 및 백업시스템 유지보수 4,870,000원	4,870		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
O 홈페이지 서버 교체 10,000,000원 * 2식	20,000		
정보화추진 장비관리	77,700	46,400	31,300
405 자산취득비	77,700	42,400	35,300
01 자산및물품취득비	77,700	42,400	35,300
O 사무자동화기기 노후장비 교체	77,700		
o 컴퓨터 1,300,000원 * 44대	57,200		
o 프린터 700,000원 * 20대	14,000		
o 팩스 500,000원 * 3대	1,500		
o 스캐너 500,000원 * 10대	5,000		
정보통신시설 정비 및 유지관리	150,760	166,021	△15,261
201 일반운영비	108,760	112,880	△4,120
01 사무관리비	12,800	14,400	△1,600
O 무정전전원장치(UPS)축전지 교체 3,200,000원 * 4식	12,800		
02 공공운영비	95,960	98,480	△2,520
O 인터넷회선 사용료 30,000원 * 13회선 * 12월	4,680		
O 행정전화 사용료 12,500원 * 385회선 * 12월	57,750		
O 이동전화 사용료 70,000원 * 2대 * 12월	1,680		
O 정보통신장비유지비 490,000,000원 * 6.5%	31,850		
401 시설비및부대비	42,000	18,000	24,000
01 시설비	42,000	18,000	24,000
O 종합통신시설 유지비 3,500,000원 * 12월	42,000		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,510,268	1,524,741	△14,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 재무관리	79,707	81,677	△1,970
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
○기관운영 공통 운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영 공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○기관운영 공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	5,587	5,477	110
201 일반운영비	5,587	5,477	110
02 공공운영비	5,587	5,477	110
○회계관계공무원 재정보증보험료 (41,000원 * 52명) + (15,000원 * 27명)	2,537		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 (880,000원 * 1회) + (770,000원 * 1회)	1,650		
○G2B 이용수수료 20,000원 * 70건	1,400		
주민참여예산제 운영	6,120	8,200	△2,080
201 일반운영비	5,320	7,400	△2,080
01 사무관리비	5,320	7,400	△2,080
○지역회의 참석수당 80,000원 * 27명 * 2회	4,320		
○지역회의 운영비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○지역회의 실비보상금 20,000원 * 20명 * 2회	800		
공유재산 관리	1,430,561	1,443,064	△12,503
청사유지관리	1,372,611	1,385,114	△12,503
201 일반운영비	1,310,216	1,295,614	14,602
01 사무관리비	65,080	103,210	△38,130
○청사관리 소모품 구입 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사 소독비 600,000원 * 5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○소방안전관리대행 수수료 950,000원 * 12월	11,400		
○청사 조경관리비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
○저수조 청소 수수료 3,000원 * 300ton * 2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 70,000원 * 4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원 * 4회	1,000		
○동 청사 보일러 등 설비 유지관리(9개동) 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,245,136	1,192,404	52,732
○전기 요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
○상·하수도 요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○지역난방 요금 6,800,000원 * 12월	81,600		
○소방협회비 100,000원 * 1회	100		
○교통유발부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
○환경개선부담금 700,000원 * 2회	1,400		
○승강기 유지관리용역 수수료 1,600,000원 * 12월	19,200		
○냉동기(2대) 세관작업 10,000,000원	10,000		
○승강기 정기검사 수수료 1,100,000원 * 1회	1,100		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,700원 * 200ℓ * 5회	1,700		
○CCTV 유지관리비 1,350,000원 * 12월	16,200		
○청사 소규모 수선비 65,000,000원	65,000		
○자동제어 유지관리 용역 1,650,000원 * 12월	19,800		
○배관설비 보호작업 5,100,000원	5,100		
○청사관리용역	630,936		
o 시설관리용역 33,128,000원 * 12월	397,536		
o 청소용역 19,450,000원 * 12월	233,400		
401 시설비및부대비	56,134	80,000	△23,866
01 시설비	56,134	80,000	△23,866
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○공공청사시설 안전점검 15,000,000원	15,000		
○방재센터 급·배기 설비 설치비 11,201,000원	11,201		
○방재센터 냉난방기 설치 1,529,000원	1,529		
○당직실 냉난방기 설치 1,936,000원	1,936		
○수유실 냉난방기 설치 1,848,000원	1,848		
○복지센터 수치료실 풍량계, 온습도센서 설치 4,620,000원	4,620		
405 자산취득비	6,261	9,500	△3,239
01 자산및물품취득비	6,261	9,500	△3,239
○지하3층 비품창고 제습기 구입 360,000원 * 3대	1,080		
○방재센터 냉난방기 구입 3,608,000원 * 1대	3,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 당직실 냉난방기 구입 1,573,000원 * 1대	1,573		
관용차량유지관리	57,950	57,950	0
201 일반운영비	57,950	57,950	0
02 공공운영비	57,950	57,950	0
O 차량검사 수수료 50,000원 * 19대	950		
O 차량 유지관리비 3,000,000원 * 19대	57,000		
예술진흥(수지구 자치행정과)	14,000	10,000	4,000
건전한 문화도시 조성	14,000	10,000	4,000
정월대보름맞이 행사 지원	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
O 신봉동 정월대보름맞이행사 11,000,000원	11,000		
도농교류 문화행사 지원	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
O 도농교류 문화행사 지원 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	286,521	279,311	7,210
주민체육 활성화	286,521	279,311	7,210
체육행사지원	69,400	69,400	0
201 일반운영비	69,400	69,400	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
O 수지구민을 위한 건강교실 운영	69,400		
o 건강교실 운영관리비 500,000원	500		
o 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
o 강사수당 35,000원 * 1,940시간	67,900		
체육시설 운영	205,121	201,511	3,610
101 인건비	54,441	50,831	3,610
04 기간제근로자등보수	54,441	50,831	3,610
O 체육시설 유지관리 인부임	48,918		
o 기본급 52,600원 * 3명 * 240일	37,872		
o 유급휴일수당 52,600원 * 3명 * 60일	9,468		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 3명 * 10일	1,578		
O 공공체육시설 제초작업 일시사역인부임 52,600원 * 7명 * 5일 * 3회	5,523		
201 일반운영비	60,680	60,680	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
O 공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 체육시설 안전관리대행 수수료 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	54,360	54,360	0
O 체육시설 공공요금	54,360		
o 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
o 상 · 하수도 요금 30,000원 * 12월	360		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
O 공공체육시설유지보수 90,000,000원	90,000		
구청단위 체육행사 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
O 구청단위체육행사지원 12,000,000원	12,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	152,200	152,200	0
주민자치 활성화	152,200	152,200	0
주민자치센터 운영지원	152,200	152,200	0
201 일반운영비	152,200	152,200	0
01 사무관리비	152,200	152,200	0
O 주민자치센터 운영비 16,800,000원 * 9개소	151,200		
O 주민자치위원 자치역량 강화 교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	947,488	895,348	52,140
인력운영비(수지구 총괄)	849,352	813,295	36,057
인력운영비(수지구 총괄)	849,352	813,295	36,057
303 포상금	849,352	813,295	36,057
02 성과상여금	849,352	813,295	36,057
O 성과상여금	849,352		
o 6급 3,057,000원 * 59명 * 130%	234,472		
o 7급 2,599,000원 * 74명 * 130%	250,024		
o 8급 2,159,000원 * 72명 * 130%	202,083		
o 9급 1,835,800원 * 67명 * 130%	159,899		
o 청원경찰 2,210,700원 * 1명 * 130%	2,874		
기본경비 (수지구 자치행정과)	98,136	82,053	16,083
기본경비 (수지구 자치행정과)	98,136	82,053	16,083
201 일반운영비	31,892	25,500	6,392
01 사무관리비	31,892	25,500	6,392
O 일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 75%	10,125		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 70%	7,350		
O 행정장비 운영	10,115		
o 소모품구입 300,000원 * 11대 * 3회 * 85%	8,415		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 2종 * 2부 * 12월 * 60%	2,880		
○ 정수기 유지관리비 39,500원 * 3대 * 12월	1,422		
202 여비	23,184	17,280	5,904
01 국내여비	23,184	17,280	5,904
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 23명 * 6일 * 12월 * 70%	23,184		
203 업무추진비	37,060	33,273	3,787
01 기관운영업무추진비	26,400	23,760	2,640
○ 구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,460	5,733	727
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101~400명까지 30,000원 * 82명	2,460		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 수지구 생활민원과
정책: 주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	1,447,141	1,352,221	94,920
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	11,787	8,215	3,572
생활민원 해소	11,787	8,215	3,572
생활 기동 업무 지원	11,787	8,215	3,572
201 일반운영비	9,357	6,325	3,032
01 사무관리비	4,297	3,275	1,022
O 생활기동반 근무자 급량비 7,000원 * 2명 * 365일 * 70%	3,577		
O 생활민원처리 소모품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	5,060	3,050	2,010
O 생활기동반 차량 유지관리	5,060		
o 정기검사 수수료 60,000원 * 1회	60		
o 차량유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
203 업무추진비	2,430	1,890	540
03 시책추진업무추진비	2,430	1,890	540
O 생활민원처리 업무추진 2,430,000원	2,430		
교통환경 개선	100,000	0	100,000
교통환경 개선지원	100,000	0	100,000
어린이보호구역 유지보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
O 어린이보호구역 유지보수 100,000,000원	100,000		
청소관리	64,289	58,839	5,450
깨끗한 도시환경조성	64,289	58,839	5,450
청소행정업무 지원	42,909	42,395	514
201 일반운영비	40,595	40,595	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
O 청소용품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	35,595	35,595	0
O 청소차량 유지비	30,195		
o 검사수수료 65,000원 * 3대	195		
o 대형청소차 10,000,000원 * 3대	30,000		
O 무단투기단속차량 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
O 청소장비 유지비 1,200,000원	1,200		
O 이동전화요금 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	2,314	1,800	514
03 시책추진업무추진비	2,314	1,800	514
O 생활폐기물 관리 업무추진 2,314,000원	2,314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 근절 대책추진	13,000	8,100	4,900
201 일반운영비	12,400	7,500	4,900
01 사무관리비	12,400	7,500	4,900
O 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
O 상습 무단투기 지역 화단조성 2,400,000원	2,400		
O 무단방치폐기물처리 200,000원 * 45톤	9,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
O 무단투기 및 불법소각 신고자 포상금 30,000원 * 20건	600		
국토대청결운동 추진	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
O 국토대청결운동 청소도구 구입 2,000원 * 35명 * 10개소	700		
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	7,680	7,644	36
201 일반운영비	7,680	7,644	36
01 사무관리비	1,080	1,044	36
O 정수기 유지비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
O 소모품 등 구입 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
O 적환장 유지비	6,600		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
o 시설유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
폐기물 자원화	5,050	5,050	0
폐기물의 자원화	5,050	5,050	0
나눔장터 생활문화 정착	3,250	3,250	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 홍보물 제작 600,000원	600		
O 나눔장터 운영 소모품 구입 200,000원	200		
301 일반보상금	2,450	2,450	0
09 행사실비보상금	2,450	2,450	0
O 나눔장터 운영참가자 급식비 7,000원 * 25명 * 14회	2,450		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 대형폐기물 수수료 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
주택 건설 및 운영	150,004	141,400	8,604
깨끗한 도시미관 조성	150,004	141,400	8,604
불법광고물 정비업무지원	142,900	141,400	1,500
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
O 불법광고물 철거용품 구입 2,000,000원	2,000		
O 불법광고물 철거 계고장(스티커)제작 250원 * 2,000장	500		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
O 불법광고물 정비 손망실 보상 400,000원	400		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
O 불법광고물 정비용역 140,000,000원	140,000		
옥외광고물 관리지원	7,104	0	7,104
201 일반운영비	7,104	0	7,104
02 공공운영비	7,104	0	7,104
O 현수막게시대 시정비전 정비	7,104		
o 그래픽실사 5,894,000원	5,894		
o 상판제작 1,210,000원 * 1개소	1,210		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	1,116,011	1,136,617	△20,606
인력운영비	1,060,983	1,091,497	△30,514
인력운영비(환경미화원)	1,060,983	1,091,497	△30,514
101 인건비	1,052,433	1,082,697	△30,264
03 무기계약근로자보수	1,052,433	1,082,697	△30,264
O 환경미화원 인건비	946,402		
o 기본급 2,890,700원 * 19명 * 12월	659,080		
o 가족수당	15,960		
· 배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
· 기타 20,000원 * 19명 * 1.5명 * 12월	6,840		
o 정액급식비 160,000원 * 19명 * 12월	36,480		
o 명절휴가비 2,890,700원 * 50% * 2회 * 19명	54,924		
o 시간외근무수당 3,291,590원/226시간 * 150% * 2시간 * 12월 * 19명	9,963		
o 휴일근무수당 3,291,590원/226시간 * 150% * 8시간 * 3일 * 12월 * 19명	119,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 3,291,590원/226시간 * 8시간 * 20일 * 19명	44,277		
o 반장근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 자녀학비수당 416,760원 * 3명 * 4회	5,002		
o 체육주간행사비 15,000원 * 19명 * 2회	570		
O 4대보험	106,031		
o 국민연금 3,800,000원 * 19명 * 12월 * 4.5%	38,988		
o 건강보험 3,800,000원 * 19명 * 12월 * 2.945%	25,516		
o 고용보험 3,800,000원 * 19명 * 12월 * 1.5%	12,996		
o 산재보험 3,800,000원 * 19명 * 12월 * 3.1%	26,859		
o 장기요양보험 3,800,000원 * 19명 * 12월 * 2.945% * 6.55%	1,672		
201 일반운영비	8,550	8,800	△250
01 사무관리비	8,550	8,800	△250
O 환경미화원 피복비 450,000원 * 19명	8,550		
기본경비(수지구 생활민원과)	55,028	45,120	9,908
기본경비(수지구 생활민원과)	55,028	45,120	9,908
201 일반운영비	28,460	22,860	5,600
01 사무관리비	27,260	21,660	5,600
O 일반수용비 45,000원 * 25명 * 12월 * 75%	10,125		
O 급량비 7,000원 * 25명 * 5일 * 12월 * 70%	7,350		
O 행정장비운영	8,585		
o 소모품 300,000원 * 9대 * 3회 * 85%	6,885		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
O 정수기유지관리비 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
O 이동전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	21,168	17,280	3,888
01 국내여비	21,168	17,280	3,888
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 70%	21,168		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 수지구 민원봉사과
정책: 민원행정운영(수지구 민원봉사과)
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원봉사과	185,286	132,027	53,259
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	39,258	43,340	△4,082
민원행정 운영	39,258	43,340	△4,082
민원행정 서비스지원	37,430	41,740	△4,310
201 일반운영비	35,000	39,850	△4,850
01 사무관리비	27,800	27,850	△50
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 20,000,000원	20,000		
○제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○민원 서식 인쇄 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	7,200	12,000	△4,800
○우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
203 업무추진비	2,430	1,890	540
03 시책추진업무추진비	2,430	1,890	540
○민원행정서비스 업무추진 2,430,000원	2,430		
쾌적한 민원실 운영	1,828	1,600	228
201 일반운영비	1,828	1,600	228
01 사무관리비	1,828	1,600	228
○민원실 환경개선 1,000,000원	1,000		
○정수기 유지관리 69,000원 * 12월	828		
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	92,298	42,099	50,199
지적행정 운영	92,298	42,099	50,199
효율적인 지적행정 운영	61,867	11,668	50,199
201 일반운영비	21,867	11,668	10,199
01 사무관리비	11,252	11,668	△416
○지적도근점 설치수수료 157,300원 * 40점	6,292		
○토너 및 카트리지 600,000원 * 3세트	1,800		
○전용지 및 백상지(A1) 20,000원 * 10롤	200		
○전산기록지 구입 50,000원 * 10박스	500		
○바인더 20,000원 * 30권	600		
○공유토지분할위원회 참석수당 80,000원 * 6명 * 3회	1,440		
○GPS통신수수료 35,000원 * 12월	420		
02 공공운영비	10,615	0	10,615
○우편요금 1,930원 * 5,500건	10,615		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O GPS측량기기 40,000,000원 * 1대	40,000		
공시지가 산정업무 지원	30,431	30,431	0
201 일반운영비	30,431	30,431	0
01 사무관리비	30,431	30,431	0
O 개별공시지가 검증수수료	24,381		
o 1.1.기준 산정지가 37,800원 * 19,100필지 * (310필지/19,100필지)	11,718		
o 7.1.기준 산정지가 37,800원 * 800필지 * 50% * 30%	4,536		
o 의견,이의,정정지가 37,800원 * 430필지 * 50%	8,127		
O 지가관련 바인더 제작 800,000원	800		
O 전산기록지 구입 50,000원 * 15박스	750		
O 토너 및 카트리지 1,000,000원 * 2세트	2,000		
O 전용지 및 백상지 구입(A0) 50,000원 * 10롤	500		
O 지가관련 장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
건전한부동산거래질서확립	1,050	1,000	50
효율적 부동산 행정운영	1,050	1,000	50
부동산 행정운영	1,050	1,000	50
201 일반운영비	50	0	50
01 사무관리비	50	0	50
O 세외수입 압류 관련 전자촉탁수수료 1,000원 * 50건	50		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
O 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에관한 법률 위반신고 보상 500,000원 * 2건	1,000		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	52,680	45,588	7,092
기본경비(수지구 민원봉사과)	52,680	45,588	7,092
기본경비(수지구 민원봉사과)	52,680	45,588	7,092
201 일반운영비	27,120	25,488	1,632
01 사무관리비	27,120	25,488	1,632
O 일반수용비 45,000원 * 20명 * 12월 * 75%	8,100		
O 급량비 7,000원 * 20명 * 5일 * 12월 * 70%	5,880		
O 행정장비 운영	12,420		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 3회 * 90%	9,720		
o 유지비 3,000,000원 * 90%	2,700		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	20,160	15,120	5,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	20,160	15,120	5,040
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월 * 70%	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 정원 30인 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	612,921	583,218	29,703
수입관리(수지구 세무과)	528,703	515,998	12,705
자주재원 확보	528,703	515,998	12,705
지방세 부과징수 업무지원	482,730	482,190	540
201 일반운영비	480,300	480,300	0
01 사무관리비	84,300	84,300	0
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,000박스	80,000		
○ 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 7회	3,500		
○ 지방세법 도서구입 80,000원 * 10권	800		
02 공공운영비	396,000	396,000	0
○ 우편요금 33,000,000원 * 12월	396,000		
203 업무추진비	2,430	1,890	540
03 시책추진업무추진비	2,430	1,890	540
○ 지방세 부과징수 업무추진 2,430,000원	2,430		
효율적인 체납액 관리	21,531	11,546	9,985
201 일반운영비	9,891	7,946	1,945
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 등기촉탁수수료 1,000원 * 250건 * 12월	3,000		
○ 공매대행 수수료 120,000원 * 25건	3,000		
02 공공운영비	3,891	1,946	1,945
○ 실시간체납차량단속장비 사용료 54,040원 * 6대 * 12월	3,891		
202 여비	5,040	3,600	1,440
01 국내여비	5,040	3,600	1,440
○ 체납세 징수활동 여비 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 70%	5,040		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○ 실시간 체납차량 단속장비 구입 2,200,000원 * 3대	6,600		
개별주택가격 조사관리	24,442	22,262	2,180
101 인건비	6,921	6,462	459
04 기간제근로자등보수	6,921	6,462	459
○ 개별주택가격 산정인부임	6,921		
o 기본급 44,640원 * 1명 * 240일 * 50%	5,357		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 60일 * 50%	1,340		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 10일 * 50%	224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,561	14,400	1,161
01 사무관리비	15,561	14,400	1,161
O 개별주택가격 산정운영비	15,561		
o 산정 검증수수료 6,100원 * 2,900호 * 50/100	8,845		
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 46,200원 * 60호 * 50/100	1,386		
o 검증도면 출력 750원 * 2,900호 * 50/100	1,088		
o 소모품 구입 560,000원 * 12월 * 50/100	3,360		
o 급량비 7,000원 * 2명 * 90일 * 70%	882		
202 여비	1,960	1,400	560
01 국내여비	1,960	1,400	560
O 개별주택가격조사 추진여비 20,000원 * 2명 * 70일 * 70%	1,960		
행정운영경비(수지구 세무과)	84,218	67,220	16,998
인력운영비(수지구 세무과)	28,800	27,600	1,200
인력운영비(수지구 세무과)	28,800	27,600	1,200
204 직무수행경비	28,800	27,600	1,200
03 특정업무경비	28,800	27,600	1,200
O 세무담당공무원 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
기본경비(수지구 세무과)	55,418	39,620	15,798
기본경비(수지구 세무과)	55,418	39,620	15,798
201 일반운영비	30,866	21,680	9,186
01 사무관리비	30,866	21,680	9,186
O 일반수용비 45,000원 * 24명 * 12월 * 75%	9,720		
O 급량비 7,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 70%	7,056		
O 행정장비 운영	11,730		
o 소모품 300,000원 * 12대 * 3회 * 85%	9,180		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
O 정수기 유지비 70,000원 * 12월	840		
O 민원실 환경개선 물품구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	19,152	12,960	6,192
01 국내여비	19,152	12,960	6,192
O 세무업무 추진여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월 * 70%	19,152		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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	1,739,982	1,515,090	224,892
	국 80,685		
	도 67,869		
	시 1,591,428		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,400	6,400	△1,000
부랑인보호 및 지원	5,400	6,400	△1,000
부랑인보호 및 지원	5,400	6,400	△1,000
201 일반운영비	4,800	4,200	600
01 사무관리비	4,800	4,200	600
O 무연고 행려자 사망처리	4,800		
o 공고료 1,500,000원 * 1종 * 2회	3,000		
o 냉동실 사용료 90,000원 * 2구 * 10일	1,800		
301 일반보상금	600	2,200	△1,600
01 사회보장적수혜금	600	2,200	△1,600
O 행려자 보호지원	600		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
o 숙박비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,401,118	1,310,740	90,378
	국 80,685		
	도 67,869		
	시 1,252,564		
노인복지 증진	1,401,118	1,310,740	90,378
	국 80,685		
	도 67,869		
	시 1,252,564		
노인장수수당 지원	144,000	136,800	7,200
301 일반보상금	144,000	136,800	7,200
01 사회보장적수혜금	144,000	136,800	7,200
O 노인 장수수당 20,000원 * 600명 * 12월	144,000		
노인 일자리 지원	149,380	149,380	0
	국 74,690		
	도 11,204		
	시 63,486		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
O 노인일자리(운영비) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
301 일반보상금	141,380	141,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,690		
	도 10,604		
	시 60,086		
01 사회보장적수혜금	141,380	141,380	0
O 노인일자리 지원 141,380,000원	141,380		
	국 70,690		
	도 10,604		
	시 60,086		
경로당 운영난방비	770,700	697,058	73,642
	도 32,297		
	시 738,403		
307 민간이전	770,700	697,058	73,642
	도 32,297		
	시 738,403		
11 사회복지사업보조	770,700	0	770,700
O 경로당 운영난방비 770,700,000원	770,700		
	도 32,297		
	시 738,403		
경로당 운영활성화 지원	87,948	87,612	336
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 경로당 건강유지기구 수리비 200,000원 * 15개소	3,000		
307 민간이전	63,948	63,612	336
10 사회복지시설법정운영비보조	63,948	63,612	336
O 노인회 분회 지원	37,308		
o 운영비 200,000원 * 9개동 * 12월	21,600		
o 회의지원 7,000원 * 187명 * 12월	15,708		
O 노인여가활동 프로그램 지원	26,640		
o 강사비 35,000원 * 32개소 * 22회	24,640		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	21,000	21,000	0
01 민간자본사업보조	21,000	21,000	0
O 경로당 환경개선사업 2,000,000원 * 15개소 * 70%	21,000		
경로당 사회봉사활동	164,700	160,000	4,700
	도 16,470		
	시 148,230		
307 민간이전	164,700	160,000	4,700
	도 16,470		
	시 148,230		
11 사회복지사업보조	164,700	0	164,700
O 경로당 사회봉사활동비 164,700,000원	164,700		
	도 16,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 148,230		
기초생활수급노인 월동난방비	30,000	24,000	6,000
	도 6,000		
	시 24,000		
301 일반보상금	30,000	24,000	6,000
	도 6,000		
	시 24,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	24,000	6,000
○기초생활수급노인 월동난방비 30,000,000원	30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어버이날 행사 4,500,000원 * 9개동 * 80%	32,400		
수행기관 전담인력인건비	11,990	11,990	0
	국 5,995		
	도 898		
	시 5,097		
101 인건비	11,990	11,990	0
	국 5,995		
	도 898		
	시 5,097		
04 기간제근로자등보수	11,990	11,990	0
○수행기관전담인력 인건비 11,990,000원	11,990		
	국 5,995		
	도 898		
	시 5,097		
경로당활성화사업	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○경로당활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	262,400	150,400	112,000
보육시설 운영 지원	215,000	112,000	103,000
보육시설 냉.난방비	137,000	112,000	25,000
307 민간이전	137,000	112,000	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조	137,000	112,000	25,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 평가인증어린이집 냉.난방비 17,125,000원 * 8개월	137,000		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	0	78,000
O 평가인증시설 취사부 인건비 지원 100,000원 * 65개소 * 12월	78,000		
보육시설 종사자 지원	47,400	38,400	9,000
민간보육교사 장기근속수당	47,400	38,400	9,000
301 일반보상금	47,400	38,400	9,000
01 사회보장적수혜금	47,400	38,400	9,000
O 민간보육시설종사자 장기근속수당 3,950,000원 * 12월	47,400		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	10,920	10,920	0
건전한 청소년 육성지원	10,920	10,920	0
청소년 유해업소 관리지원	10,920	10,920	0
301 일반보상금	10,920	10,920	0
09 행사실비보상금	10,920	10,920	0
O 유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 7,000원 * 65명 * 2회 * 12월	10,920		
주민생활지원서비스 강화	9,330	1,890	7,440
주민생활지원서비스 지원	9,330	1,890	7,440
주민생활지원서비스 지원	2,430	1,890	540
203 업무추진비	2,430	1,890	540
03 시책추진업무추진비	2,430	1,890	540
O 사회복지업무추진 2,430,000원	2,430		
e-그린 우편서비스 요금	6,900	0	6,900
201 일반운영비	6,900	0	6,900
02 공공운영비	6,900	0	6,900
O e-그린 우편서비스 요금 6,900,000원	6,900		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	50,814	34,740	16,074
기본경비(수지구 사회복지과)	50,814	34,740	16,074
기본경비(수지구 사회복지과)	50,814	34,740	16,074
201 일반운영비	23,238	15,360	7,878
01 사무관리비	23,238	15,360	7,878
O 일반수용비 45,000원 * 22명 * 12월 * 75%	8,910		
O 급량비 7,000원 * 22명 * 5일 * 12월 * 70%	6,468		
O 행정장비 운영	7,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
O 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	22,176	14,400	7,776
01 국내여비	22,176	14,400	7,776
O 업무추진 기본여비 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월 * 70%	22,176		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
O 정원 30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	2,640,361	2,210,472	429,889
	국 5,430		
	기 1,400		
	도 11,000		
	시 2,622,531		
농업 경쟁력 강화	111,830	62,157	49,673
	국 5,430		
	기 1,400		
	도 11,000		
	시 94,000		
농업인의 생활지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
농업인자녀 학자금 지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
02 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○농업인자녀 학자금 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농업인의 경쟁력 강화	6,830	7,157	△327
	국 5,430		
	기 1,400		
소득보전직불	4,000	4,000	0
	국 4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○쌀소득등보전직접지불제 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
소득보전직불관리비	1,400	1,747	△347
	기 1,400		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	기 500		
01 사무관리비	500	1,000	△500
○소득보전직불제 관리비 및 운영비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	900	747	153
	기 900		
01 국내여비	900	747	153
○쌀소득등보전직불제 관리비 및 운영비 900,000원	900		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
밭농업직불제 행정비	230	210	20
	국 230		
202 여비	230	210	20
	국 230		
01 국내여비	230	210	20
O 밭농업직불제 행정비 230,000원	230		
	국 230		
밭농업직불제	1,200	1,200	0
	국 1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 1,200		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
O 밭농업직불제 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
축산물 안전방역관리	100,000	50,000	50,000
	도 10,000		
	시 90,000		
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	100,000	50,000	50,000
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	도 10,000		
	시 90,000		
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000
O 유기동물보호관리 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
산림자원보호	110,607	98,901	11,706
산림재해방지	110,607	98,901	11,706
산림자원관리	73,558	58,420	15,138
101 인건비	41,428	37,325	4,103
04 기간제근로자등보수	41,428	37,325	4,103
O 산불감시원	41,428		
o 기본급 52,600원 * 4명 * 160일	33,664		
o 유급휴일수당 52,600원 * 4명 * 30일	6,312		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 4명 * 5일	1,052		
o 피복비 100,000원 * 4명 * 1회	400		
201 일반운영비	9,880	8,845	1,035
01 사무관리비	5,050	5,050	0
O 산림훼손 측량수수료 800,000원 * 2개소	1,600		
O 산불진화 급식비 7,000원 * 700명 * 50%	2,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 산림보호 홍보현수막 제작 20,000원 * 50개	1,000		
02 공공운영비	4,830	3,795	1,035
O 산불감시원 차량 유류비 1,886.33원 * 4ℓ * 4대 * 160일	4,830		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
O 산림재해 및 불법훼손지 복구용 자재구입 10,000원 * 1,000㎡	10,000		
401 시설비및부대비	12,250	12,250	0
01 시설비	12,250	12,250	0
O 위험목 제거사업 245,000원 * 50주	12,250		
산지정화사업추진	37,049	35,281	1,768
101 인건비	32,402	31,432	970
04 기간제근로자등보수	32,402	31,432	970
O 산지정화감시원	32,402		
o 기본급 52,600원 * 4명 * 130일	27,352		
o 유급휴일수당 52,600원 * 4명 * 20일	4,208		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 4명 * 4일	842		
201 일반운영비	4,647	3,849	798
01 사무관리비	765	765	0
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 225,000원	225		
02 공공운영비	3,882	3,084	798
O 산지정화감시원 차량 유류비 1,866원 * 4ℓ * 4대 * 130일	3,882		
녹색도시 경관조성	371,046	418,011	△46,965
쉼터 및 가로화단 조성 관리	266,836	314,221	△47,385
쉼터 및 가로화단 조성 및 유지관리	266,836	314,221	△47,385
101 인건비	81,530	76,121	5,409
04 기간제근로자등보수	81,530	76,121	5,409
O 쉼터 및 가로화단 관리원	81,530		
o 기본급 52,600원 * 5명 * 240일	63,120		
o 유급휴일수당 52,600원 * 5명 * 60일	15,780		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 5명 * 10일	2,630		
201 일반운영비	7,020	7,650	△630
01 사무관리비	4,860	4,050	810
O 유지관리용품 100,000원 * 12월	1,200		
O 쓰레기봉투구입 1,800원 * 150매 * 8월	2,160		
O 임목폐기물 처리 100,000원 * 15톤	1,500		
02 공공운영비	2,160	3,600	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쉼터 및 가로화단 관리차량 및 장비 유지비 180,000원 * 12월	2,160		
203 업무추진비	5,786	4,500	1,286
03 시책추진업무추진비	5,786	4,500	1,286
○쉼터 및 가로화단 조성 업무추진 5,786,000원	5,786		
401 시설비및부대비	172,500	225,950	△53,450
01 시설비	172,500	225,950	△53,450
○쉼터,가로화단,교통섬 유지보수(연간단가)	172,500		
o 수목 및 시설물 유지관리 2,200,000원 * 69개소	151,800		
o 병해충 방제 300,000원 * 69개소	20,700		
등산로 조성 및 관리	104,210	103,790	420
등산로 시설물 보수 및 정비	104,210	103,790	420
201 일반운영비	4,200	3,780	420
02 공공운영비	4,200	3,780	420
○전기요금 50,000원 * 7개소 * 12월	4,200		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
○등산로 배상금 10,000원	10		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○등산로 정비사업 100,000,000원	100,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축	1,834,549	1,434,135	400,414
쾌적한 가로녹지환경관리	1,087,490	743,692	343,798
녹지공간 조성 및 관리	777,276	507,494	269,782
101 인건비	179,366	121,794	57,572
04 기간제근로자등보수	179,366	121,794	57,572
○녹지관리원	179,366		
o 기본급 52,600원 * 11명 * 240일	138,864		
o 유급휴일수당 52,600원 * 11명 * 60일	34,716		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 11명 * 10일	5,786		
201 일반운영비	21,610	14,700	6,910
01 사무관리비	4,660	4,300	360
○유지관리용품 구입 2,500,000원	2,500		
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 600매	2,160		
02 공공운영비	16,950	10,400	6,550
○녹지·공공공지 관리장비 유지비 800,000원	800		
○녹지 관리차량 및 장비 유류비 1,886.33원 * 100ℓ * 2대 * 11월	4,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ녹지,공공공지 전기,통신,수도요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
206 재료비	5,500	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
ㅇ약제 및 비료 구입 50,000원 * 50포	2,500		
ㅇ초화류, 관목류 등 수목구입 30,000원 * 100주	3,000		
401 시설비및부대비	570,000	366,000	204,000
01 시설비	570,000	366,000	204,000
ㅇ녹지·공공공지 관리공사 308,000,000원	308,000		
ㅇ녹지·공공공지 병해충방제사업 110,000,000원	110,000		
ㅇ녹지·공공공지 재해예방 복구공사 100,000원 * 500㎡	50,000		
ㅇ녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 12,000,000원	12,000		
ㅇ꽃길 유지관리공사 30,000,000원 * 3회	90,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
ㅇ녹지관리용 장비구입 800,000원 * 1대	800		
가로수 관리	310,214	236,198	74,016
101 인건비	81,530	60,898	20,632
04 기간제근로자등보수	81,530	60,898	20,632
ㅇ가로수관리원	81,530		
o 기본급 52,600원 * 5명 * 240일	63,120		
o 유급휴일수당 52,600원 * 5명 * 60일	15,780		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 5명 * 10일	2,630		
201 일반운영비	6,764	3,800	2,964
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
ㅇ유지관리용품 구입 2,500,000원	2,500		
ㅇ임목폐기물 처리 100,000원 * 20톤	2,000		
02 공공운영비	2,264	1,800	464
ㅇ가로수 관리 차량 및 장비유류비 1,886.33원 * 100ℓ * 12월	2,264		
206 재료비	1,920	1,500	420
01 재료비	1,920	1,500	420
ㅇ약제 및 비료구입 160,000원 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
ㅇ가로수 관리공사 140,000,000원	140,000		
ㅇ가로수 병해충방제사업 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 공원관리	747,059	690,443	56,616
어린이공원 소공원 시설운영관리	747,059	690,443	56,616
101 인건비	228,284	213,139	15,145
04 기간제근로자등보수	228,284	213,139	15,145
○ 공원관리원	228,284		
o 기본급 52,600원 * 14명 * 240일	176,736		
o 유급휴일수당 52,600원 * 14명 * 60일	44,184		
o 연차유급휴가수당 52,600원 * 14명 * 10일	7,364		
201 일반운영비	78,710	51,354	27,356
01 사무관리비	25,110	12,874	12,236
○ 공원유지관리 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 쓰레기봉투구입 3,600원 * 8월 * 190매	5,472		
○ 어린이놀이시설 설치 및 정기검사수수료 336,500원 * 12개소	4,038		
○ 물놀이장 화장실,샤워실 임차비용 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	53,600	38,480	15,120
○ 어린이공원,소공원 관리장비 유지비 64,000원 * 5대	320		
○ 어린이공원, 소공원 관리차량 유류비 240,000원 * 12월	2,880		
○ 어린이공원, 소공원 전기,통신,수도요금 4,200,000원 * 12월	50,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○ 약제 및 비료구입 15,000원 * 100포	1,500		
401 시설비및부대비	438,565	424,450	14,115
01 시설비	438,565	424,450	14,115
○ 어린이공원,소공원 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○ 어린이공원,소공원 수목관리사업 70,000,000원	70,000		
○ 어린이공원,소공원 병해충 방제사업 80,000,000원	80,000		
○ 어린이공원,소공원 전기시설물 유지보수사업 23,500,000원	23,500		
○ 어린이공원,소공원 수경시설물 유지보수 14,450,000원	14,450		
○ 어린이공원,소공원 체육,운동시설정비공사 10,000,000원	10,000		
○ 어린이공원,소공원 휴게시설 교체정비공사 6,000,000원	6,000		
○ 보물선공원 물놀이장 운영 18,000,000원	18,000		
○ 공원환경개선사업 98,615,000원	98,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 어린이놀이시설 바닥 소독사업 38,000,000원	38,000		
수질관리	3,000	4,300	△1,300
수질관리	3,000	4,300	△1,300
환경오염 배출사업장 관리	3,000	4,300	△1,300
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환경오염 예방 홍보물 및 서식 제작 500,000원	500		
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
02 공공운영비	1,000	2,300	△1,300
○측정장비 정도검사 유지보수비 200,000원 * 5종	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○수질오염 방제장비 구입 1,000,000원	1,000		
자연환경 보전	19,701	24,898	△5,197
생태환경 보호	19,701	24,898	△5,197
환경오염사고 지도단속	16,701	22,898	△6,197
101 인건비	14,142	19,375	△5,233
04 기간제근로자등보수	14,142	19,375	△5,233
○낙생저수지 낚시행위 및 탄천 환경감시	14,142		
o 기본급 45,910원 * 1명 * 240일	11,019		
o 유급휴일수당 45,910원 * 1명 * 60일	2,755		
o 연차유급휴가수당 45,910원 * 1명 * 8일	368		
201 일반운영비	2,259	3,223	△964
01 사무관리비	900	1,800	△900
○낙생저수지 낚시행위금지 안내판 유지 및 관리 450,000원 * 2개	900		
02 공공운영비	1,359	1,423	△64
○하천,자연발생유원지 및 낙생저수지 낚시행위 환경감시 차량 유류비 1,886.33원 * 3ℓ * 1대 * 240일	1,359		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 6건	300		
야생동물 보호사업	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야생동물 구조 및 치료 100,000원 * 30건	3,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	135,800	128,072	7,728
대기오염 관리	135,800	128,072	7,728
환경개선금 부과징수	111,200	111,032	168
101 인건비	59,750	55,782	3,968
04 기간제근로자등보수	59,750	55,782	3,968
○ 환경개선부담금 부과자료 시설물 조사	45,910		
o 기본급 45,910원 * 8명 * 100일	36,728		
o 유급휴일수당 45,910원 * 8명 * 25일	9,182		
○ 환경개선부담금 부과자료 전산입력	13,840		
o 기본급 44,640원 * 1명 * 240일	10,714		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 60일	2,679		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
201 일반운영비	51,450	55,250	△3,800
01 사무관리비	10,050	10,050	0
○ 고지서 및 봉투제작 80원 * 120,000매	9,600		
○ 현수막 제작 450,000원	450		
02 공공운영비	41,400	45,200	△3,800
○ 우편요금 300원 * 110,000매	33,000		
○ 간단e납부 수수료 50원 * 20,000건	1,000		
○ 가상계좌 이용 수수료 80원 * 30,000건	2,400		
○ 신용카드 수납 수수료 5,000,000원	5,000		
대기오염전광판 유지관리	24,600	17,040	7,560
201 일반운영비	24,600	17,040	7,560
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○ 소모품구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	21,000	17,040	3,960
○ 전기요금 75,000원 * 6개소 * 12월	5,400		
○ 유지용역비 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전	2,558	2,558	0
식품위생 관리지원	2,558	2,558	0
안전한 식품위생관리 지도단속	2,558	2,558	0
201 일반운영비	2,558	2,558	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○ 위생관리 홍보물 및 서식 제작 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	1,158	1,158	0
○ 우편요금 1,930원 * 600매	1,158		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	51,270	37,440	13,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수지구 산업환경과)	51,270	37,440	13,830
기본경비(수지구 산업환경과)	51,270	37,440	13,830
201 일반운영비	24,702	17,340	7,362
01 사무관리비	24,702	17,340	7,362
○ 일반수용비 45,000원 * 23명 * 12월 * 75%	9,315		
○ 급량비 7,000원 * 23명 * 5일 * 12월 * 70%	6,762		
○ 행정장비 운영	7,905		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 3회 * 85%	5,355		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	21,168	15,120	6,048
01 국내여비	21,168	15,120	6,048
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 70%	21,168		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 정원 30인 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		

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	11,548,626	8,934,985	2,613,641
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	1,903,000	1,410,000	493,000
도시계획도로 건설	1,903,000	1,410,000	493,000
민원발생 국공유지 측량	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 국공유지 측량수수료 250,000원 * 40필지	10,000		
용인도시계획도로 소1-67 · 68호 개설공사(동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구)	400,000	310,000	90,000
401 시설비및부대비	400,000	310,000	90,000
01 시설비	400,000	310,000	90,000
○ 토지매입비 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	400,000	390,000	10,000
401 시설비및부대비	400,000	390,000	10,000
01 시설비	400,000	390,000	10,000
○ 토지매입비 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 소3-44 · 45 · 46호 개설공사(죽전동 대진1차(아) 옆)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 토지매입비 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로 소2-86호 개설공사	375,000	0	375,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
01 시설비	375,000	0	375,000
○ 실시설계비 75,000,000원	75,000		
○ 토지매입비 300,000,000원	300,000		
성복천변 인도 확장공사	418,000	0	418,000
401 시설비및부대비	418,000	0	418,000
01 시설비	418,000	0	418,000
○ 시설비 418,000,000원	418,000		
도로시설 관리	7,676,655	5,435,103	2,241,552
도로시설 유지관리	7,676,655	5,435,103	2,241,552
도로관리심의위원회 운영수당	1,440	0	1,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○ 도로관리심의위원회 운영수당 80,000원 * 9명 * 2회	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 유지보수	3,862,215	3,079,103	783,112
101 인건비	42,080	39,288	2,792
04 기간제근로자등보수	42,080	39,288	2,792
○도로변 잡초제거 52,600원 * 10명 * 80일	42,080		
201 일반운영비	173,800	152,480	21,320
01 사무관리비	7,200	2,600	4,600
○교통량 조사 1,600,000원	1,600		
○수로원 대기실 운영비 1,000,000원	1,000		
○수로원 피복비 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
○도로시설유지관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	166,600	149,880	16,720
○도로시설 장비 유지 300,000원 * 2회	600		
○도로관리 차량유지 4,500,000원 * 4대	18,000		
○축중기 검사 및 교정수수료 700,000원 * 1회	700		
○육교승강기 유지보수 300,000원 * 16대 * 12월	57,600		
○육교승강기 CCTV유지관리 900,000원 * 35개소	31,500		
○제설장비 및 자재보관소 운영비 800,000원 * 12월	9,600		
○도로열선시설물 유지관리비 48,600,000원	48,600		
206 재료비	22,000	33,000	△11,000
01 재료비	22,000	33,000	△11,000
○도로유지 노면보수재 11,000원 * 2,000포	22,000		
305 배상금등	2,335	2,335	0
01 배상금등	2,335	2,335	0
○소송사건 도로 점용료(부가세 포함) 176,863원 * 12월 * 110%	2,335		
401 시설비및부대비	3,620,000	2,850,000	770,000
01 시설비	3,620,000	2,850,000	770,000
○도로시설물 유지보수 2,300,000,000원	2,300,000		
○죽전동 대지산교차로 방음터널 설치공사 500,000,000원	500,000		
○풍덕자동차학원 진입로 인도설치공사 200,000,000원	200,000		
○보도육교 정비공사 100,000,000원	100,000		
○자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
○지하차도 유지보수 80,000,000원	80,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기포함)청소유지관리 80,000,000원	80,000		
○도로시설물(방음터널등) 청소용역비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배수펌프 시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○ 도로 제초작업 용역 25,000,000원 * 1지역 * 2회	50,000		
○ 보정동 염화칼슘적재장 EGI휀스설치공사 30,000,000원	30,000		
○ 도담보도육교승강기 교체설치공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○ 도로시설 유지관리 자산구입 400,000원 * 5대	2,000		
교량 및 경관유지보수	815,000	360,000	455,000
401 시설비및부대비	815,000	360,000	455,000
01 시설비	815,000	360,000	455,000
○ 교량 정기점검 용역 55,000,000원 * 2회	110,000		
○ 교량 정밀점검 용역 20,000,000원 * 3개소	60,000		
○ 교량 정밀안전진단 용역 210,000,000원	210,000		
○ 교량 유지보수공사 100,000,000원 * 2회	200,000		
○ 신봉동 서봉소교 보수공사 235,000,000원	235,000		
노상적치물 지도단속	225,000	225,000	0
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
○ 노점상(노상적치물)정비 용역비 90,000원 * 10명 * 250일	225,000		
가로등 · 보안등 유지보수	2,375,000	1,771,000	604,000
201 일반운영비	1,535,000	1,071,000	464,000
02 공공운영비	1,535,000	1,071,000	464,000
○ 전기 및 통신 요금 1,535,000,000원	1,535,000		
401 시설비및부대비	840,000	700,000	140,000
01 시설비	840,000	700,000	140,000
○ 가로등,보안등 유지보수 600,000,000원	600,000		
○ 가로등,보안등 설치(정비)공사 100,000,000원	100,000		
○ 죽전동 노후보안등 교체공사 90,000,000원	90,000		
○ 풍덕자동차학원 진입로 가로등 설치공사 5,000,000원 * 10본	50,000		
죽전동 새터마을 진입램프 설치공사	398,000	0	398,000
401 시설비및부대비	398,000	0	398,000
01 시설비	398,000	0	398,000
○ 시설비 398,000,000원	398,000		
민방위 운영	486,627	402,122	84,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	486,627	402,122	84,505
민방위 교육 및 운영	12,015	18,275	△6,260
201 일반운영비	11,015	17,275	△6,260
01 사무관리비	11,015	17,275	△6,260
O 현수막 제작 50,000원 * 6개 * 4회	1,200		
O 입간판 제작 10,000원 * 11개 * 4회	440		
O 일반수용비 500,000원	500		
O 민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 9개소	1,575		
O 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 60시간	6,000		
O 민방위 특별훈련 운영비	1,300		
o 현수막 제작 50,000원 * 8개	400		
o 입간판 제작 10,000원 * 10개	100		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
O 민방위 특별훈련 급량비	1,000		
o 중식비 7,000원 * 100명	700		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	414,121	322,601	91,520
201 일반운영비	935	935	0
01 사무관리비	935	935	0
O 복무교육	935		
o 복무관리 서식인쇄 5,000원 * 2종 * 15부 * 90%	135		
o 복무교육 강사수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	413,186	321,666	91,520
08 사회복무요원보상금	413,186	321,666	91,520
O 사회복무요원 보수	401,874		
o 기본급 129,450원 * 110명 * 12월	170,874		
o 중식비 6,000원 * 110명 * 250일	165,000		
o 교통비 2,400원 * 110명 * 250일	66,000		
O 사회복무요원 피복비 282,800원 * 40명	11,312		
자율방범대 운영 지원	60,491	61,246	△755
301 일반보상금	60,491	61,246	△755
04 자율방범대원운영비	60,491	61,246	△755
O 장비유지비 300,000원 * 9개지대 * 2회	5,400		
O 간식(야식)비 2,500원 * 56명 * 240일	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 난방비 1,372원 * 6ℓ * 9개지대 * 120일	8,891		
O 차량유지비 150,000원 * 7개지대 * 12월	12,600		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	60,098	5,830	54,268
재해 및 재난복구	60,098	5,830	54,268
신속한 재해재난 복구지원	60,098	5,830	54,268
201 일반운영비	4,312	1,330	2,982
01 사무관리비	4,312	1,330	2,982
O 재난상황 비상근무자 급량비 7,000원 * 22명 * 40일 * 70%	4,312		
203 업무추진비	5,786	4,500	1,286
03 시책추진업무추진비	5,786	4,500	1,286
O 재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 5,786,000원	5,786		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 우수유출 저감시설 유지관리비 50,000,000원	50,000		
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	1,360,090	1,133,090	227,000
하천유지관리사업	1,360,090	1,133,090	227,000
하천유지 관리사업	900,000	650,000	250,000
401 시설비및부대비	900,000	650,000	250,000
01 시설비	900,000	650,000	250,000
O 하천유지관리비 900,000,000원	900,000		
하천 전기시설물 유지관리사업	258,090	258,090	0
201 일반운영비	78,090	78,090	0
02 공공운영비	78,090	78,090	0
O 전기 및 통신요금 6,370,000원 * 12월	76,440		
O 하천 전기시설물 전기안전검사	1,650		
o 손곡천물순환시스템 137,500원 * 12월	1,650		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리비 180,000,000원	180,000		
하천부속물 유지관리사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
O 하천부속물 유지관리비 200,000,000원	200,000		
민원발생 국공유지 측량	2,000	25,000	△23,000
201 일반운영비	2,000	25,000	△23,000
01 사무관리비	2,000	25,000	△23,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국공유지 측량수수료 200,000원 * 10필지	2,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	10,820	11,180	△360
마을 급수시설 건설	10,820	11,180	△360
먹는물 공동시설 유지보수	10,820	11,180	△360
201 일반운영비	1,020	1,380	△360
02 공공운영비	1,020	1,380	△360
○먹는물 공동이용시설 전기료(토월약수터) 30,000원 * 12월	360		
○탄천음수대 수도사용료 55,000원 * 12월	660		
401 시설비및부대비	9,800	9,800	0
01 시설비	9,800	9,800	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수비 9,800,000원	9,800		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	51,336	34,620	16,716
기본경비(수지구 건설도로과)	51,336	34,620	16,716
기본경비	51,336	34,620	16,716
201 일반운영비	24,768	15,960	8,808
01 사무관리비	24,768	15,960	8,808
○일반수용비 45,000원 * 22명 * 12월 * 75%	8,910		
○급량비 7,000원 * 22명 * 5일 * 12월 * 70%	6,468		
○행정장비운영	8,670		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회 * 85%	6,120		
o 유지비 3,000,000원 * 85%	2,550		
○홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	21,168	13,680	7,488
01 국내여비	21,168	13,680	7,488
○업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 70%	21,168		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○정원 30인 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		

부서: 수지구 건축허가과
정책: 주택건설 및 운영(수지구 건축허가과)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	98,991	77,659	21,332
주택건설 및 운영(수지구 건축허가과)	49,734	46,119	3,615
건축행정운영	49,734	46,119	3,615
건축행정 업무지원	49,534	45,919	3,615
201 일반운영비	47,104	44,029	3,075
01 사무관리비	47,104	44,029	3,075
○ 민원서류발급(건축물대장)	3,029		
o 복사용지 22,000원 * 7박스 * 12월 * 60%	1,109		
o 소모품(토너,드럼 등) 200,000원 * 2대 * 3회 * 60%	720		
o 유지관리비용 500,000원	500		
o 신청서식 10,000원 * 70권	700		
○ 건축허가현장조사 대행수수료 41,000원 * 5시간 * 215건	44,075		
203 업무추진비	2,430	1,890	540
03 시책추진업무추진비	2,430	1,890	540
○ 건축행정 업무추진 2,430,000원	2,430		
불법건축물지도단속	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○ 지도단속 물품구입 200,000원	200		
개발행위 운영(수지구 건축허가과)	1,000	1,000	0
개발행위 행정운영	1,000	1,000	0
개발행위 업무지원	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)	48,257	30,540	17,717
기본경비(수지구 건축허가과)	48,257	30,540	17,717
기본경비(수지구 건축허가과)	48,257	30,540	17,717
201 일반운영비	21,689	13,320	8,369
01 사무관리비	21,689	13,320	8,369
○ 일반수용비 45,000원 * 21명 * 12월 * 75%	8,505		
○ 급량비 7,000원 * 21명 * 5일 * 12월 * 70%	6,174		
○ 행정장비 운영	6,290		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 3회 * 85%	4,590		
o 유지비 2,000,000원 * 85%	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월 * 60%	720		
202 여비	21,168	12,240	8,928
01 국내여비	21,168	12,240	8,928
○ 업무추진 기본여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월 * 70%	21,168		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○ 정원 30인 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		