세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	5,606,318	7,990,591	△2,384,273
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,907,804	1,340,850	566,954
지방공무원 육성	130,463	196,899	△66,436
직장교육 및 인사관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
○ 공무원 소양교육 강사수당 450,000원 * 4회	1,800		
기간제근로자 관리	63,663	100,099	△36,436
101 인건비	63,663	100,099	△36,436
04 기간제근로자등보수	63,663	100,099	△36,436
○ 4대 보험료	63,663		
o 국민연금 80,000원 * 60명 * 180일 * 4.5% * 30%	11,664		
o 건강보험 80,000원 * 60명 * 180일 * 3.23% * 107.38%	29,967		
o 고용보험 80,000원 * 60명 * 180일 * 1.5%	12,960		
o 산재보험 80,000원 * 60명 * 180일 * 1.05%	9,072		
직원 업무 역량 강화	62,000	92,000	△30,000
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
○ 행정역량강화 워크숍 운영비 4,000,000원	4,000		
202 여비	58,000	88,400	△30,400
01 국내여비	9,000	8,400	600
○ 행정역량강화 워크숍 여비 450,000원 * 20명	9,000		
04 국제화여비	49,000	80,000	△31,000
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 해외연수 3,500,000원 * 14명	49,000		
행정기관 운영지원	1,295,611	738,835	556,776
행정운영지원 및 홍보	899,164	347,704	551,460
201 일반운영비	869,364	317,904	551,460
01 사무관리비	807,364	255,904	551,460
○ 구정홍보 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 관리	14,000		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,000,000원 * 4회	12,000		
○ 일·숙직비	86,760		
o 일직 60,000원 * 3명 * 117일	21,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
O 당직실 운영 및 환경개선 250,000원 * 12월	3,000		
O 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
O 구정홍보용 사진인화료 50,000원 * 12월	600		
O 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 9,867,000원 * 12월	118,404		
O 보안요원 경비용역 3,700,000원 * 12명 * 12월	532,800		
02 공공운영비	62,000	62,000	0
O 우편요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
O 홍보전광판 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	29,800	29,800	0
03 시책추진업무추진비	29,800	29,800	0
O 행정운영지원 업무추진 5,500,000원	5,500		
O 민원해소 및 구정시책 업무추진 24,300,000원	24,300		
통리장활동 및 행사지원	102,663	102,663	0
301 일반보상금	102,663	102,663	0
02 장학금및학자금	100,023	100,023	0
O 통리장 자녀 학자금 416,760원 * 60명 * 4회	100,023		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,640	2,640	0
O 통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
직원 후생복지	293,784	288,468	5,316
307 민간이전	293,784	288,468	5,316
05 민간위탁금	293,784	288,468	5,316
O 직장어린이집 위탁운영	293,784		
o 시설장 인건비 3,905,600원 * 1명 * 12월	46,868		
o 보육교사 인건비 2,670,030원 * 7명 * 12월	224,283		
o 취사부 인건비 1,886,030원 * 1명 * 12월	22,633		
구정업무 기획홍보 및 평가	115,969	106,425	9,544
통계조사 실시	115,969	106,425	9,544
101 인건비	28,829	27,813	1,016
04 기간제근로자등보수	28,829	27,813	1,016
O 사업체 기초통계조사	28,829		
o 조사관리자 69,350원 * 8명 * 28일	15,535		
o 조사지원관리자 66,800원 * 1명 * 28일	1,871		
o 입력내검요원 66,800원 * 9명 * 19일	11,423		
201 일반운영비	87,140	78,612	8,528
01 사무관리비	87,140	78,612	8,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업체 기초통계조사 조사원 66,800원 * 50명 * 26일	86,840		
○ 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	365,761	298,691	67,070
홈페이지 운영관리	14,425	13,689	736
201 일반운영비	14,425	13,689	736
02 공공운영비	14,425	13,689	736
○ 홈페이지 관리 및 기능개선 10,300,000원	10,300		
○ 서버 및 백업시스템 유지관리 51,558,000원 * 8%	4,125		
사무자동화 장비 지원	108,650	92,700	15,950
201 일반운영비	14,800	3,000	11,800
01 사무관리비	900	0	900
○ 민원인PC 복구프로그램 구입 50,000원 * 18대	900		
02 공공운영비	13,900	3,000	10,900
○ 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
○ PC 윈도우 업그레이드 20,000원 * 545대	10,900		
405 자산취득비	93,850	89,700	4,150
01 자산및물품취득비	93,850	89,700	4,150
○ 사무자동화 기기	93,850		
o 컴퓨터 1,100,000원 * 80대	88,000		
o 노트북 1,200,000원 * 3대	3,600		
o 스캐너 300,000원 * 4대	1,200		
o 팩스 350,000원 * 3대	1,050		
정보통신시설 정비 및 유지관리	242,686	192,302	50,384
201 일반운영비	140,186	117,802	22,384
01 사무관리비	38,600	19,960	18,640
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 (200,000원 * 80개) + (80,000원 * 80개)	22,400		
○ 무선침입방지시스템 라이선스 구입 810,000원 * 20개	16,200		
02 공공운영비	101,586	97,842	3,744
○ 인터넷회선 사용료 26,000원 * 28개소 * 12월	8,736		
○ 행정전화 사용료 5,300,000원 * 12월	63,600		
○ 정보통신 장비유지 450,000,000원 * 6.5%	29,250		
401 시설비및부대비	56,000	42,000	14,000
01 시설비	56,000	42,000	14,000
○ 종합통신시설 유지 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 무선침입방지시스템 설치 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	46,500	32,500	14,000
01 자산및물품취득비	46,500	32,500	14,000
○무정전전원장치(UPS) 5,300,000원 * 1대	5,300		
○정보통신 사용전검사 장비 19,800,000원 * 1대	19,800		
○무선침입방지시스템 AP(단말기) 1,070,000원 * 20대	21,400		
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,032,296	4,191,505	△3,159,209
투명한 재무관리	84,406	84,975	△569
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기관운영공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,806	7,575	1,231
201 일반운영비	8,806	7,575	1,231
02 공공운영비	8,806	7,575	1,231
○회계관계공무원 재정보증보험료 27,380원 * 97명	2,656		
○계약 및 적격심사 프로그램 유지비 1,650,000원	1,650		
○나라장터 이용수수료 20,000원 * 225건	4,500		
주민참여예산제 운영	7,600	9,400	△1,800
201 일반운영비	7,600	9,400	△1,800
01 사무관리비	7,600	9,400	△1,800
○회의 참석수당 100,000원 * 22명 * 3회	6,600		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	947,890	4,106,530	△3,158,640
청사유지 관리	868,590	726,326	142,264
201 일반운영비	529,040	504,680	24,360
01 사무관리비	56,876	59,876	△3,000
○청사관리 소모품 구입 1,700,000원 * 12월	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독 300,000원 * 5회	1,500		
○전기안전관리 1,423,290원 * 12월	17,080		
○소방안전관리 483,000원 * 12월	5,796		
○청사 조경관리 1,000,000원 * 4회	4,000		
○물탱크 청소수수료 600,000원 * 2회	1,200		
○승강기 정기검사 150,000원 * 1회	150		
○실내공기질 검사수수료 750,000원 * 1회	750		
○청사 바닥청소 및 왁스 작업비 6,000,000원 * 1회	6,000		
02 공공운영비	472,164	444,804	27,360
○전기요금 14,000,000원 * 12월	168,000		
○상하수도 사용료 2,125,000원 * 12월	25,500		
○지역난방 요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○교통유발부담금 350원 * 11,200㎡	3,920		
○시설장비 유지관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
○승강기 유지관리 182,000원 * 12월	2,184		
○청사 소규모 수선 1,000,000원 * 12월	12,000		
○청사 외벽 청소 10,000,000원 * 1회	10,000		
○청사 청소 대행 3,870,000원 * 4명 * 12월	185,760		
401 시설비및부대비	278,250	199,146	79,104
01 시설비	278,250	199,146	79,104
○청사시설 유지보수 10,000,000원 * 5회	50,000		
○화장실 개보수 14,000,000원 * 14개소	196,000		
○CCTV 이설 및 교체 (194,400원 * 29대) + (1,663,275원 * 16대)	32,250		
405 자산취득비	61,300	22,500	38,800
01 자산및물품취득비	61,300	22,500	38,800
○회의실 집기 10,000,000원	10,000		
○사무용 의자 270,000원 * 190개	51,300		
관용차량 유지 관리	79,300	73,200	6,100
201 일반운영비	79,300	73,200	6,100
02 공공운영비	79,300	73,200	6,100
○차량 검사수수료 50,000원 * 26대	1,300		
○차량 유지관리 3,000,000원 * 26대	78,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	145,510	491,480	△345,970
건전한 문화도시 조성	145,510	491,480	△345,970
유통문화 기반조성	1,510	1,480	30
201 일반운영비	1,510	1,480	30
01 사무관리비	1,510	1,480	30
○유통관련업자 소양교육	1,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교재제작 3,000원 * 270권	810		
o 강사수당 100,000원 * 2명 * 2회	400		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
법화산 문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
O 법화산 문화축제 20,000,000원	20,000		
기흥행복콘서트	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
O 기흥행복콘서트 90,000,000원	90,000		
상하동 지석문화제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
O 지석문화제 10,000,000원	10,000		
상갈동 해넘이 행사	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
O 해넘이 행사 4,000,000원	4,000		
관곡마을 느티나무 고사제	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
O 관곡마을 느티나무 고사제 2,000,000원	2,000		
석성산 문화축제	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
O 석성산 문화축제 18,000,000원	18,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	755,755	416,864	338,891
주민체육 활성화	755,755	416,864	338,891
체육행사 지원	84,070	74,400	9,670
201 일반운영비	80,970	73,400	7,570
01 사무관리비	80,970	73,400	7,570
O 생활체육프로그램 홍보물 제작 100,000원 * 20개	2,000		
O 생활체육프로그램 운영 강사수당 35,000원 * 19강좌 * 118시간	78,470		
O 생활체육프로그램 운영 관리 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,100	1,000	2,100
01 자산및물품취득비	3,100	1,000	2,100
○생활체육프로그램 운영 앰프 3,100,000원 * 1대	3,100		
체육시설 운영	358,685	324,464	34,221
101 인건비	103,520	47,704	55,816
04 기간제근로자등보수	103,520	47,704	55,816
○공공체육시설 유지관리	99,520		
o 기본급 80,000원 * 4명 * 248일	79,360		
o 유급휴일수당 80,000원 * 4명 * 52일	16,640		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 4명 * 11일	3,520		
○공공체육시설 제초작업 80,000원 * 5명 * 5일 * 2회	4,000		
201 일반운영비	87,365	76,760	10,605
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○공공체육시설 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○체육시설안전점검 수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
02 공공운영비	82,365	74,760	7,605
○전기요금 240,000원 * 23개소 * 12월	66,240		
○상하수도 사용료 35,000원 * 13개소 * 12월	5,460		
○공공체육시설 화장실 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○축전차량기지하부 풋살장 국유지 대부료 8,085,000원 * 1회	8,085		
○체육시설관리 제초작업 유류비 1,500원 * 120ℓ	180		
401 시설비및부대비	167,000	200,000	△33,000
01 시설비	167,000	200,000	△33,000
○공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
○기흥동 족구장 인조잔디 교체 77,000,000원	77,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○공공체육시설 관리용 브로워 800,000원 * 1대	800		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
기흥구민 한마음 체육대회	295,000	0	295,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	295,000	0	295,000
04 민간행사사업보조	295,000	0	295,000
O 체육대회 운영비 31,000,000원	31,000		
O 체육대회 지원 24,000,000원 * 11개동	264,000		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	328,200	241,000	87,200
주민자치 활성화	328,200	241,000	87,200
주민자치센터 운영지원	328,200	241,000	87,200
201 일반운영비	327,400	240,400	87,000
01 사무관리비	323,600	240,000	83,600
O 주민자치센터 운영 (33,500,000원 * 4개소) + (31,600,000원 * 6개소)	323,600		
03 행사운영비	3,800	400	3,400
O 주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	800	600	200
09 행사실비보상금	800	600	200
O 주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 100명	800		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,436,753	1,308,892	127,861
인력운영비(총괄)	1,315,013	1,183,414	131,599
인력운영비(총괄)	1,315,013	1,183,414	131,599
303 포상금	1,315,013	1,183,414	131,599
02 성과상여금	1,315,013	1,183,414	131,599
O 성과상여금	1,315,013		
o 6급 3,525,600원 * 74명 * 0.95 * 130.25%	322,825		
o 7급 2,997,500원 * 104명 * 0.95 * 130.25%	385,740		
o 8급 2,490,000원 * 105명 * 0.95 * 130.25%	323,512		
o 9급 2,117,200원 * 108명 * 0.95 * 130.25%	282,936		
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,740	125,478	△3,738
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,740	125,478	△3,738
201 일반운영비	46,080	50,088	△4,008
01 사무관리비	46,080	50,088	△4,008
O 일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
O 급량비 8,000원 * 24명 * 5일 * 12월	11,520		
O 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	40,860	40,590	270
01 기관운영업무추진비	28,400	28,400	0
○ 구청장 28,400,000원	28,400		
02 정원가산업무추진비	8,260	7,990	270
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101-400명 30,000원 * 142명	4,260		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 생활민원과	2,866,111	2,791,005	75,106
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	10,450	10,450	0
생활민원 해소	10,450	10,450	0
생활기동업무 지원	10,450	10,450	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	900	900	0
○ 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	5,050	5,050	0
○ 생활기동반 차량 유지관리 5,050,000원 * 1대	5,050		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 생활불편 민원처리 업무추진 4,500,000원	4,500		
청소관리(기흥구 생활민원과)	447,935	274,828	173,107
깨끗한 도시환경조성	447,935	274,828	173,107
청소행정업무 지원	263,422	214,688	48,734
201 일반운영비	238,022	193,088	44,934
01 사무관리비	13,020	9,360	3,660
○ 청소용품 구입	9,240		
o 청소도구 525,000원 * 12월	6,300		
o 미세먼지마스크 420,000원 * 7월	2,940		
○ 적환장 및 대기실 관리 소모품 구입 45,000원 * 3개소 * 12월	1,620		
○ 정수기 유지 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
02 공공운영비	225,002	183,728	41,274
○ 청소차량 유지관리	36,260		
o 청소차 9,000,000원 * 4대	36,000		
o 검사 수수료 65,000원 * 4대	260		
○ 청소장비 유지관리 125,000원 * 8월	1,000		
○ 저수지 내외 주변 청소 2,911,000원 * 6명 * 9월	157,194		
○ 미화원대기실 및 적환장 운영	27,048		
o 전기요금 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
o 상하수도 사용료 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
o 연료비 470,000원 * 2개소 * 12월	11,280		
o 유선방송요금 17,000원 * 2개소 * 12월	408		
o 미화원대기실 및 적환장 유지관리 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
○ 적환장내 국유지 대부료 3,500,000원 * 1회	3,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 기흥적환장 정화조 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,400	21,600	△16,200
01 자산및물품취득비	5,400	21,600	△16,200
○ 브로워 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 손수레 200,000원 * 12대	2,400		
무단투기 근절대책 추진	178,473	54,400	124,073
101 인건비	103,873	0	103,873
04 기간제근로자등보수	103,873	0	103,873
○ 무단투기 단속 근로자 인건비	100,673		
o 기본급 80,000원 * 4명 * 230일	73,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 4명 * 57일	18,240		
o 국민연금 80,000원 * 4명 * 287일 * 4.5%	4,133		
o 건강연금 80,000원 * 4명 * 287일 * 3.12%	2,866		
o 장기요양보험료 80,000원 * 4명 * 287일 * 3.12% * 7.38%	212		
o 고용보험 80,000원 * 4명 * 287일 * 0.965%	887		
o 산재보험 80,000원 * 4명 * 287일 * 0.8%	735		
○ 교통비 50,000원 * 4명 * 11월	2,200		
○ 기간제근로자 피복비 250,000원 * 4명	1,000		
201 일반운영비	73,000	52,800	20,200
01 사무관리비	73,000	52,800	20,200
○ 무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 60개	3,000		
○ 무단투기(방치) 폐기물 처리 200,000원 * 350톤	70,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○ 무단투기 및 불법소각 신고자 포상 30,000원 * 20건	600		
○ 공익신고 보상 500,000원 * 2건	1,000		
국토대청결운동 추진	6,040	5,740	300
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○ 국토 대청결 운동 청소도구 구입 700,000원	700		
○ 홍보물제작 및 물품 구입 50,000원 * 2개 * 3회	300		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
09 행사실비보상금	5,040	5,040	0
○ 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 4회 * 12개소	5,040		

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)
단위: 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	5,050	5,050	0
폐기물 자원화	5,050	5,050	0
나눔장터 운영 활성화 지원	3,040	3,040	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 홍보물 제작 및 물품 구입 600,000원	600		
○ 나눔장터운영 소모품 구입 50,000원 * 4회	200		
301 일반보상금	2,240	2,240	0
09 행사실비보상금	2,240	2,240	0
○ 나눔장터 참가자 급식비 8,000원 * 8명 * 35회	2,240		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 대형폐기물 스티커 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보상금	210	210	0
12 기타보상금	210	210	0
○ 빈용기보증금 신고보상 30,000원 * 7명	210		
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,402,676	2,500,677	△98,001
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,313,960	2,411,121	△97,161
인력운영비(환경미화원)	2,313,960	2,411,121	△97,161
101 인건비	2,313,960	2,411,121	△97,161
03 무기계약근로자보수	2,313,960	2,411,121	△97,161
○ 환경미화원 인건비	2,080,831		
o 기본급 3,530,270원 * 35명 * 12월	1,482,714		
o 가족수당	23,520		
· 배우자 40,000원 * 28명 * 12월	13,440		
· 기타 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
· 첫째자녀 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
· 둘째자녀 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
· 셋째자녀 이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 정액급식비 160,000원 * 35명 * 12월	67,200		
o 명절휴가비 3,530,270원 * 50% * 35명 * 2회	123,560		
o 시간외 근무수당 17,630원 * 150% * 24시간 * 35명 * 12월	266,566		
o 연차유급 휴가수당 142,000원 * 35명 * 20일	99,400		
o 반장수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자녀학비수당 416,760원 * 10명 * 4회	16,671		
O 체육주간행사비 20,000원 * 35명 * 2회	1,400		
O 4대보험	212,829		
o 국민연금 4,000,000원 * 35명 * 12월 * 4.5%	75,600		
o 건강보험 4,000,000원 * 35명 * 12월 * 3.23% * 107.38%	58,269		
o 고용보험 4,000,000원 * 35명 * 12월 * 1.5%	25,200		
o 산재보험 4,000,000원 * 35명 * 12월 * 3.2%	53,760		
O 환경미화원 피복비 270,000원 * 35명 * 2회	18,900		
기본경비(기흥구 생활민원과)	88,716	89,556	△840
기본경비(기흥구 생활민원과)	88,716	89,556	△840
201 일반운영비	49,776	53,316	△3,540
01 사무관리비	49,776	53,316	△3,540
O 일반수용비 60,000원 * 29명 * 12월	20,880		
O 급량비 8,000원 * 21명 * 6일 * 12월	12,096		
O 행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 정수기 임차료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
O 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	7,500	4,800	2,700
04 부서운영업무추진비	7,500	4,800	2,700
O 31인 이상(75인) 625,000원 * 12월	7,500		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원봉사과	356,524	356,372	152
	국 55,971		
	시 300,553		
민원행정 운영(기흥구 민원봉사과)	81,388	72,020	9,368
민원행정 운영	81,388	72,020	9,368
민원행정서비스 지원	77,900	70,700	7,200
201 일반운영비	54,100	48,700	5,400
01 사무관리비	43,300	39,700	3,600
○ 민원발급용지 및 주민등록 물품 구입 2,800,000원 * 12월	33,600		
○ 제증명 복사용지 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○ 민원서식 제작 10,000원 * 140권	1,400		
○ 통합인증기 소모품 구입 200,000원 * 8대 * 2회	3,200		
○ 기흥역 무인민원발급기 임차료 300,000원 * 1회	300		
02 공공운영비	10,800	9,000	1,800
○ 우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 민원행정서비스 업무 추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	19,300	17,500	1,800
01 자산및물품취득비	19,300	17,500	1,800
○ 통합인증기 8,000,000원 * 2대	16,000		
○ 공기청정기	3,300		
o 민원실 1,300,000원 * 2대	2,600		
o 민원상담실 700,000원 * 1대	700		
쾌적한 민원실 운영	3,488	1,320	2,168
201 일반운영비	3,488	1,320	2,168
01 사무관리비	3,488	1,320	2,168
○ 민원실 환경개선 500,000원 * 4회	2,000		
○ 민원실 비치도서 구입 12,000원 * 2종 * 12월	288		
○ 냉온수기 유지 및 소모품 구입 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
지적행정 고도화(기흥구 민원봉사과)	181,240	180,208	1,032
	국 55,971		
	시 125,269		
지적행정 운영	181,240	180,208	1,032
	국 55,971		
	시 125,269		
효율적인 지적행정 운영	44,835	22,924	21,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,835	22,924	21,911
01 사무관리비	44,835	19,924	24,911
○ 지적측량기준점 설치 측량수수료	40,804		
o 삼각보조점 702,900원 * 26점	18,276		
o 지적도근점 176,000원 * 128점	22,528		
○ 공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○ 지적 민원서류 발급용 프린터 소모품 구입 240,000원 * 12월	2,880		
○ 바인더 구입 46,500원 * 14권	651		
공시지가 산정업무 지원	51,744	49,437	2,307
201 일반운영비	51,744	49,437	2,307
01 사무관리비	51,744	49,437	2,307
○ 개별공시지가 검증수수료	45,344		
o 1월1일 기준 산정지가 39,636원*40,390필지*(600필지/40,390필지) *1.1	26,160		
o 7월1일 기준 산정지가 39,636원 * 1,800필지 * 50% * 30% * 1.1	11,772		
o 의견제출, 이의신청, 정정지가 39,636원 * 340필지 * 50% * 1.1	7,412		
○ 바인더 제작 10,000원 * 140권	1,400		
○ 카트리지 구입 1,200,000원 * 2세트	2,400		
○ 전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 16롤	800		
○ 장비 유지보수 90,000원 * 5대 * 4회	1,800		
지적재조사 사업	84,661	107,847	△23,186
	국 55,971		
	시 28,690		
201 일반운영비	84,661	106,347	△21,686
	국 55,971		
	시 28,690		
01 사무관리비	84,241	104,727	△20,486
○ 지적재조사 및 세계측지계 기반 공통기준점 설치 (104,500원 * 60점)+(120,000원 * 100점)	18,270		
○ 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○ 플로터 카트리지 구입 1,200,000원 * 2세트	2,400		
○ 전용지 및 백상지 구입 50,000원 * 20롤	1,000		
○ 지적재조사사업 홍보물 제작 7,000원 * 300명 * 2회	4,200		
○ 지적재조사사업 측량비 55,971,000원	55,971		
	국 55,971		
02 공공운영비	420	1,620	△1,200
○ 단말기 통신료 35,000원 * 12월	420		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	11,000	11,000	0

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보상금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
O 공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
O 부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원 * 1건	10,000		
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	82,896	93,144	△10,248
기본경비(기흥구 민원봉사과)	82,896	93,144	△10,248
기본경비(기흥구 민원봉사과)	82,896	93,144	△10,248
201 일반운영비	44,376	54,744	△10,368
01 사무관리비	44,376	54,744	△10,368
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 27명 * 3일 * 12월	7,776		
O 행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원 * 11대 * 4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
O 기본업무추진 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	4,920	4,800	120
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
O 31인 이상(32인) 410,000원 * 12월	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무과	771,542	765,958	5,584
수입관리(기흥구 세무과)	634,598	630,394	4,204
자주재원 확보	634,598	630,394	4,204
지방세 부과징수 업무지원	615,500	584,000	31,500
201 일반운영비	611,000	575,000	36,000
01 사무관리비	101,000	95,000	6,000
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,187.5박스	95,000		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 8회	4,800		
○ 지방세법 도서 구입 100,000원 * 12권	1,200		
02 공공운영비	510,000	480,000	30,000
○ 우편요금 42,500,000원 * 12월	510,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
효율적인 체납액 관리	10,896	14,016	△3,120
201 일반운영비	3,696	6,816	△3,120
01 사무관리비	1,200	4,320	△3,120
○ 공매대행 수수료 등 120,000원 * 10건	1,200		
02 공공운영비	2,496	2,496	0
○ 실시간 체납차량 단속장비 사용료 208,000원 * 12월	2,496		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 체납세 징수활동 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
개별주택가격 조사관리	8,202	32,378	△24,176
201 일반운영비	8,202	32,378	△24,176
01 사무관리비	8,202	32,378	△24,176
○ 개별주택가격 산정 운영비	8,202		
o 검증도면 및 조서 출력 375원 * 7,600호	2,850		
o 소모품 구입 350,000원 * 12월	4,200		
o 급량비 8,000원 * 2명 * 72일	1,152		
행정운영경비(기흥구 세무과)	136,944	135,564	1,380
인력운영비(기흥구 세무과)	43,200	40,800	2,400
인력운영비(기흥구 세무과)	43,200	40,800	2,400
204 직무수행경비	43,200	40,800	2,400
03 특정업무경비	43,200	40,800	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세무담당 (100,000원*35명+50,000원*2명)*12월	43,200		
기본경비(기흥구 세무과)	93,744	94,764	△1,020
기본경비(기흥구 세무과)	93,744	94,764	△1,020
201 일반운영비	56,124	58,764	△2,640
01 사무관리비	56,124	58,764	△2,640
○ 일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
○ 급량비 8,000원 * 30명 * 6일 * 12월	17,280		
○ 행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 정수기 유지관리 87,000원 * 12월	1,044		
202 여비	31,200	30,000	1,200
01 국내여비	31,200	30,000	1,200
○ 기본업무추진 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비	5,220	4,800	420
○ 31인 이상(37인) 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 사회복지과	4,670,548	4,587,260	83,288
	국 306,026		
	도 158,908		
	시 4,205,614		
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	9,460	0
부랑인보호 및 지원	9,460	9,460	0
부랑인보호 및 지원	9,460	9,460	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○무연고 행려자 사망처리	8,800		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 4회	5,200		
o 사망자 장제처리 900,000원 * 4구	3,600		
301 일반보상금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12월	240		
o 숙박비 및 급식비 35,000원 * 1명 * 12월	420		
장애인 복지 증진	720	720	0
장애인복지증진	720	720	0
장애인전용주차구역 지도업무	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○캠페인 홍보물 제작 180,000원 * 4회	720		
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	2,400	2,136	264
장묘업무추진	2,400	2,136	264
공동묘지관리	2,400	2,136	264
201 일반운영비	2,400	2,136	264
01 사무관리비	2,400	2,136	264
○공동묘지 관리 2,400,000원 * 1개소	2,400		
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	2,676,028	2,574,160	101,868
	국 295,550		
	도 157,337		
	시 2,223,141		
노인복지증진	2,676,028	2,574,160	101,868
	국 295,550		
	도 157,337		
	시 2,223,141		
노인일자리 및 사회활동지원	591,100	616,800	△25,700
	국 295,550		
	도 44,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	251,217		
201 일반운영비		32,200	33,600	△1,400
	국	16,100		
	도	2,415		
	시	13,685		
01 사무관리비		32,200	33,600	△1,400
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 32,200,000원		32,200		
	국	16,100		
	도	2,415		
	시	13,685		
301 일반보상금		558,900	583,200	△24,300
	국	279,450		
	도	41,918		
	시	237,532		
01 사회보장적수혜금		558,900	583,200	△24,300
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 558,900,000원		558,900		
	국	279,450		
	도	41,918		
	시	237,532		
경로당 운영지원		1,317,600	1,299,000	18,600
	도	45,384		
	시	1,272,216		
307 민간이전		1,317,600	1,299,000	18,600
	도	45,384		
	시	1,272,216		
11 사회복지사업보조		1,317,600	1,299,000	18,600
○경로당 운영지원 1,317,600,000원		1,317,600		
	도	45,384		
	시	1,272,216		
경로당 운영활성화 지원		347,928	258,760	89,168
201 일반운영비		35,000	3,000	32,000
01 사무관리비		35,000	3,000	32,000
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원 * 20개소		3,000		
○경로당 냉·난방기 수리 500,000원 * 20개소		10,000		
○경로당 공기청정기 설치지원(임차료) 40,000원 * 55개소 * 10월		22,000		
307 민간이전		112,928	103,760	9,168
10 사회복지시설법정운영비보조		112,928	103,760	9,168
○노인회 분회 지원		56,328		
o 운영비 250,000원 * 11개소 * 12월		33,000		
o 회의지원 8,000원 * 243개소 * 12월		23,328		
○노인여가활동 프로그램지원		56,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강사수당 35,000원 * 65개소 * 24회	54,600		
o 운영비 200,000원 * 10월	2,000		
402 민간자본이전	200,000	152,000	48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	152,000	48,000
O 경로당(내부, 외부) 환경 개선 2,500,000원 * 80개소	200,000		
경로당 사회봉사활동비	214,200	206,100	8,100
	도 21,420		
	시 192,780		
307 민간이전	214,200	206,100	8,100
	도 21,420		
	시 192,780		
11 사회복지사업보조	214,200	206,100	8,100
O 경로당 사회봉사활동비 214,200,000원	214,200		
	도 21,420		
	시 192,780		
기초생활수급노인 월동난방비	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	시 105,000		
301 일반보상금	150,000	140,000	10,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사회보장적수혜금	150,000	140,000	10,000
O 기초생활수급노인 월동난방비 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
어버이날 행사	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
O 어버이날 행사 3,600,000원 * 11개동	39,600		
다목적복지회관 관리	3,600	3,900	△300
201 일반운영비	3,600	3,900	△300
01 사무관리비	3,600	3,900	△300
O 다목적복지회관 관리 3,600,000원 * 1개소	3,600		
경로당활성화사업	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	10,000	2,000
O 경로당활성화사업 12,000,000원	12,000		
	도 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	1,786,000	1,835,640	△49,640
보육시설 운영 지원	1,786,000	1,835,640	△49,640
평가인증 어린이집 냉난방비지원	306,400	332,640	△26,240
307 민간이전	306,400	332,640	△26,240
10 사회복지시설법정운영비보조	306,400	332,640	△26,240
○냉난방비 지원 38,300,000원 * 8월	306,400		
보육교사 장기근속수당	309,600	387,000	△77,400
301 일반보상금	309,600	387,000	△77,400
01 사회보장적수혜금	309,600	387,000	△77,400
○보육교사 장기 근속수당 지원 25,800,000원 * 12월	309,600		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	1,170,000	1,116,000	54,000
307 민간이전	1,170,000	1,116,000	54,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,170,000	1,116,000	54,000
○취사부 인건비 지원 300,000원 * 325개소 * 12월	1,170,000		
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	20,640	20,064	576
건전한 청소년 육성지원	20,640	20,064	576
청소년 유해업소 관리지원	20,640	20,064	576
301 일반보상금	20,640	20,064	576
09 행사실비보상금	20,640	20,064	576
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 102명 * 2회 * 12월	19,584		
○청소년지도위원 협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 11명 * 12월	1,056		
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	32,100	38,100	△6,000
사회복지서비스 강화	32,100	38,100	△6,000
사회복지서비스 지원	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○사회복지 업무추진 4,500,000원	4,500		
e-그린 우편요금	27,600	33,600	△6,000
201 일반운영비	27,600	33,600	△6,000
02 공공운영비	27,600	33,600	△6,000
○e-그린 우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	143,200	106,980	36,220
	국 10,476		
	도 1,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,153		
인력운영비(기흥구 사회복지과)	33,300	0	33,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 21,253		
노인일자리전담 무기계약직 인건비	33,300	0	33,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 21,253		
101 인건비	33,300	0	33,300
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 21,253		
03 무기계약근로자보수	33,300	0	33,300
○ 인건비 30,000,000원	30,000		
	국 10,476		
	도 1,571		
	시 17,953		
○ 보험료 3,300,000원	3,300		
기본경비(기흥구 사회복지과)	109,900	106,980	2,920
기본경비(기흥구 사회복지과)	109,900	106,980	2,920
201 일반운영비	57,760	58,680	△920
01 사무관리비	57,760	58,680	△920
○ 일반수용비 60,000원 * 38명 * 12월	27,360		
○ 급량비 8,000원 * 38명 * 5일 * 12월	18,240		
○ 행정장비 운영	11,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	45,600	42,000	3,600
01 국내여비	45,600	42,000	3,600
○ 기본업무추진 20,000원 * 38명 * 5일 * 12월	45,600		
203 업무추진비	5,340	5,100	240
04 부서운영업무추진비	5,340	5,100	240
○ 31인 이상(39인) 445,000원 * 12월	5,340		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,745,733	4,020,056	725,677
	국 23,000		
	기 2,500		
	시 4,720,233		
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	25,500	33,450	△7,950
	국 23,000		
	기 2,500		
농업인의 경쟁력 강화	25,500	32,350	△6,850
	국 23,000		
	기 2,500		
쌀소득보전고정직접지불금	15,000	21,100	△6,100
	국 15,000		
301 일반보상금	15,000	21,100	△6,100
	국 15,000		
12 기타보상금	15,000	21,100	△6,100
O 쌀소득보전직불금 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
쌀직불금 행정경비 지원	2,500	2,100	400
	기 2,500		
201 일반운영비	500	500	0
	기 500		
01 사무관리비	500	500	0
O 쌀직불금 추진 행정경비 500,000원	500		
	기 500		
202 여비	2,000	1,600	400
	기 2,000		
01 국내여비	2,000	1,600	400
O 쌀직불금 추진 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
밭농업직불금	8,000	8,200	△200
	국 8,000		
301 일반보상금	8,000	8,200	△200
	국 8,000		
12 기타보상금	8,000	8,200	△200
O 밭농업직불금 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	274,400	255,162	19,238
산림재해방지	274,400	255,162	19,238
산림자원 관리	191,820	182,176	9,644
101 인건비	100,200	89,076	11,124
04 기간제근로자등보수	100,200	89,076	11,124
O 산불예방진화대	100,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 80,000원 * 6명 * 170일	81,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 6명 * 30일	14,400		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 6명 * 5일	2,400		
o 피복비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	37,120	46,600	△9,480
01 사무관리비	30,100	41,500	△11,400
O 산림훼손 경계측량 수수료 800,000원 * 2회	1,600		
O 산불진화 급식비 8,000원 * 700명	5,600		
O 산림보호 현수막 제작 50,000원 * 60개	3,000		
O 산림재해 예방 및 복구 자재 구입 200,000원 * 50개	10,000		
O 산불근무복 구입 300,000원 * 33명	9,900		
02 공공운영비	7,020	5,100	1,920
O 산불예방진화대 차량유류비 1,560원 * 10ℓ * 2.5대 * 180일	7,020		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
O 산림보호 및 산불감시 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
O 위험목 제거 200,000원 * 250주	50,000		
산지정화사업추진	82,580	72,986	9,594
101 인건비	76,200	67,716	8,484
04 기간제근로자등보수	76,200	67,716	8,484
O 산지정화 감시원	76,200		
o 기본급 80,000원 * 6명 * 130일	62,400		
o 유급휴일수당 80,000원 * 6명 * 20일	9,600		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 6명 * 5일	2,400		
o 피복비 300,000원 * 6명	1,800		
201 일반운영비	6,380	5,270	1,110
01 사무관리비	3,540	2,540	1,000
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 등 50,000원 * 60매	3,000		
02 공공운영비	2,840	2,730	110
O 산지정화 차량 유류비 1,560원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,840		
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	922,868	882,620	40,248
등산로 조성 관리	242,200	237,760	4,440
등산로 시설물 보수 및 정비	242,200	237,760	4,440
201 일반운영비	7,200	5,760	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,200	5,760	1,440
O 숲길(등산로) 에어건 전기요금 60,000원 * 10개소 * 12월	7,200		
401 시설비및부대비	235,000	232,000	3,000
01 시설비	235,000	232,000	3,000
O 숲길(등산로) 정비 6,000,000원 * 35구간	210,000		
O 에어건 설치 및 유지보수 25,000,000원	25,000		
쉼터및가로화단 조성 관리	680,668	644,860	35,808
쉼터및가로화단 조성 및 유지관리	680,668	644,860	35,808
101 인건비	127,500	111,860	15,640
04 기간제근로자등보수	127,500	111,860	15,640
O 가로화단 및 쉼터 관리원	127,500		
o 기본급 80,000원 * 5명 * 240일	96,000		
o 유급휴일수당 80,000원 * 5명 * 60일	24,000		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 5명 * 15일	6,000		
o 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
201 일반운영비	14,968	14,800	168
01 사무관리비	10,600	10,600	0
O 유지관리 용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 70톤	7,000		
02 공공운영비	4,368	4,200	168
O 차량 및 장비 유지관리 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 140일	4,368		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
O 방제약품 및 비료 40,000원 * 40포 * 2회	3,200		
401 시설비및부대비	535,000	515,000	20,000
01 시설비	535,000	515,000	20,000
O 꽃길 유지관리 45,000,000원 * 3회	135,000		
O 경부고속도로 녹화사업지 관리 90,000,000원 * 1개소	90,000		
O 수목 관리 110,000,000원	110,000		
O 시설물 관리 60,000,000원	60,000		
O 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
O 천만그루 나무심기 90,000,000원	90,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,311,609	2,632,164	679,445
쾌적한 가로녹지환경관리	3,311,609	2,632,164	679,445
녹지공간 조성 및 관리	1,858,988	1,398,498	460,490
101 인건비	225,900	200,898	25,002
04 기간제근로자등보수	225,900	200,898	25,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹지관리원	225,900		
o 기본급 80,000원 * 9명 * 240일	172,800		
o 유급휴일수당 80,000원 * 9명 * 60일	43,200		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 9명 * 10일	7,200		
o 피복비 150,000원 * 9명 * 2회	2,700		
201 일반운영비	47,088	44,800	2,288
01 사무관리비	32,600	32,600	0
○ 유지관리 용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 500매	1,800		
○ 임목 폐기물 처리 100,000원 * 200톤	20,000		
○ 혼합 폐기물 처리 160,000원 * 30톤	4,800		
02 공공운영비	14,488	12,200	2,288
○ 녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 20대	4,000		
○ 녹지·공공공지 관리 차량 및 장비유류비 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 240일	7,488		
○ 녹지·공공공지 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
206 재료비	23,000	8,000	15,000
01 재료비	23,000	8,000	15,000
○ 약제 및 비료 20,000원 * 400포	8,000		
○ 나무 나누어주기 행사용 묘목 15,000원 * 1,000주	15,000		
401 시설비및부대비	1,560,000	1,143,000	417,000
01 시설비	1,560,000	1,143,000	417,000
○ 녹지·공공공지관리 연간단가 100,000,000원 * 6구역	600,000		
○ 경관녹지 재정비(경관녹지 59호) 90,000,000원	90,000		
○ 녹지·공공공지 전기시설물 보수 연간단가 20,000,000원	20,000		
○ 녹지·공공공지 병해충 방제 연간단가 90,000,000원 * 3구역	270,000		
○ 녹지·공공공지 재해예방 복구 50,000,000원	50,000		
○ 연결녹지 안전점검용역 5,000,000원 * 2회	10,000		
○ 완충녹지 진입로 조성 75,000,000원	75,000		
○ 경관녹지 재해위험지 정비 445,000,000원	445,000		
405 자산취득비	3,000	1,800	1,200
01 자산및물품취득비	3,000	1,800	1,200
○ 녹지 관리용 장비 1,000,000원 * 3대	3,000		
가로수 관리	1,116,821	905,866	210,955
101 인건비	75,300	66,966	8,334
04 기간제근로자등보수	75,300	66,966	8,334

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 관리원	75,300		
o 기본급 80,000원 * 3명 * 240일	57,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 3명 * 60일	14,400		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
o 피복비 150,000원 * 3명 * 2회	900		
201 일반운영비	10,121	11,100	△979
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
02 공공운영비	6,621	7,600	△979
○가로수 방제기 및 고소작업차 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○차량 및 장비 유류비 1,560원 * 7ℓ * 1대 * 240일	2,621		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○약제 및 비료 20,000원 * 300포	6,000		
401 시설비및부대비	1,024,000	820,000	204,000
01 시설비	1,024,000	820,000	204,000
○가로수 관리 연간단가 110,000,000원 * 3구역	330,000		
○가로수 생육환경 개선 90,000,000원	90,000		
○가로수 병해충 방제 70,000,000원 * 3구역	210,000		
○은행나무 교체 200,000,000원	200,000		
○가로수 보식 800,000원 * 120주	96,000		
○가로환경 개선 98,000,000원	98,000		
405 자산취득비	1,400	1,800	△400
01 자산및물품취득비	1,400	1,800	△400
○가로수 관리용 장비 700,000원 * 2대	1,400		
가로환경 관리	335,800	327,800	8,000
201 일반운영비	13,800	1,800	12,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○유지관리 용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
401 시설비및부대비	322,000	326,000	△4,000
01 시설비	322,000	326,000	△4,000
○수목 관리 150,000,000원	150,000		
○병해충 방제 40,000,000원	40,000		
○시설물 유지보수 70,000,000원	70,000		
○수경·전기시설물 유지보수 42,000,000원	42,000		
○수경시설물 청소 및 수질관리 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질관리(기흥구 산업환경과)	2,700	2,400	300
수질관리	2,700	2,400	300
환경오염 배출사업장 관리	2,700	2,400	300
201 일반운영비	2,700	2,400	300
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○ 홍보물 및 서식 제작 100원 * 8,000매	800		
○ 수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 6박스	600		
02 공공운영비	1,300	1,000	300
○ 환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원 * 5종	1,000		
○ 태블릿 PC 통신요금 25,000원 * 12월	300		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	62,880	57,724	5,156
생태환경 보호	62,880	57,724	5,156
환경오염사고 지도단속	59,080	53,924	5,156
101 인건비	46,880	41,724	5,156
04 기간제근로자등보수	46,880	41,724	5,156
○ 자연발생유원지 및 기흥저수지 환경감시	46,880		
o 기본급 80,000원 * 2명 * 235일	37,600		
o 유급휴일수당 80,000원 * 2명 * 50일	8,000		
o 연차유급휴가수당 80,000원 * 2명 * 8일	1,280		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 하천환경 오염물질 제거장비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○ 환경오염행위 신고보상 50,000원 * 4건	200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 수질오염사고 방재작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○ 야생동물구조 및 치료 100,000원 * 30두	3,000		
○ 야생동물 포획장비 구입 400,000원 * 2종	800		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	51,420	50,660	760
대기오염 관리	51,420	50,660	760
환경개선부담금 부과징수	43,140	42,380	760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,140	42,380	760
01 사무관리비	13,160	12,400	760
○고지서 및 봉투 제작 80원 * 140,000매	11,200		
○현수막 및 납부홍보물 제작 1,960,000원	1,960		
02 공공운영비	29,980	29,980	0
○우편요금 300원 * 80,000매	24,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 5,980,000원	5,980		
대기오염전광판 유지관리	8,280	8,280	0
201 일반운영비	8,280	8,280	0
02 공공운영비	8,280	8,280	0
○전기요금 190,000원 * 12월	2,280		
○유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,600	3,600	0
식품위생 관리지원	3,600	3,600	0
안전한 식품위생관리 지도단속	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○ 위생관리 홍보물 및 서식제작 2,000,000원	2,000		
○ 조도계 정도검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 우편요금 500원 * 250건 * 12월	1,500		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	90,756	102,276	△11,520
기본경비(기흥구 산업환경과)	90,756	102,276	△11,520
기본경비(기흥구 산업환경과)	90,756	102,276	△11,520
201 일반운영비	42,576	56,496	△13,920
01 사무관리비	42,576	56,496	△13,920
○일반수용비 60,000원 * 29명 * 12월	20,880		
○급량비 8,000원 * 29명 * 4일 * 12월	11,136		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	41,760	39,600	2,160
01 국내여비	41,760	39,600	2,160
○기본업무추진 20,000원 * 29명 * 6일 * 12월	41,760		
203 업무추진비	5,220	4,980	240
04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 31인 이상(37인) 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설도로과	34,180,648 도 420,000 시 33,760,648	44,631,767	△10,451,119
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	5,391,000	20,187,500	△14,796,500
도시계획도로 건설	5,391,000	20,187,500	△14,796,500
민원발생 국공유지 측량	11,000	7,500	3,500
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
○국공유지 측량수수료 250,000원 * 40필지	10,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○국공유지 유지관리 1,000,000원	1,000		
용인도시계획도로 기흥 소1-21호 확포장[상미지구]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=220m, B=12m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 중3-179호, 기흥 소2-155호(1구간) 개설[청명IC 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=513m, B=8~12m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 서천 소2-7호, 소2-10호 개설[영락교회 일원]	2,900,000	30,000	2,870,000
403 자치단체등자본이전	2,900,000	0	2,900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,900,000	0	2,900,000
○보상비(A=2,384㎡) 2,900,000,000원	2,900,000		
용인도시계획도로 서천 소2-5호, 소3-2호 개설[서천초교 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실시설계비(L=250m, B=6~8m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 서천 소3-7호 개설[영락교회 인근]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○실시설계비(L=52m, B=6m) 10,000,000원	10,000		
용인도시계획도로 기흥 소2-150호 개설[삼성세미콘 인근]	1,700,000	50,000	1,650,000
403 자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,700,000	0	1,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보상비(A=3,632㎡) 1,700,000,000원	1,700,000		
용인도시계획도로 기흥 소3-137호(1구간) 개설[지곡저수지 인근]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=400m, B=8~12m) 30,000,000원	30,000		
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 실시설계비(L=1,375m, B=12m) 100,000,000원	100,000		
용인도시계획도로 구성 소1-8호 개설[마북동 구성초 인근]	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○ 시설비(L=170m, B=10m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로 기흥 소3-103호(2구간) 개설[신갈백세요양병원 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 실시설계비(L=430m, B=6m) 50,000,000원	50,000		
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	24,143,238 도 420,000 시 23,723,238	20,780,511	3,362,727
도로시설 유지관리	24,143,238 도 420,000 시 23,723,238	20,780,511	3,362,727
도로관리심의위원회 운영수당	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○ 도로관리심의위원회 참석수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
도로시설물 유지보수	8,809,780	8,468,895	340,885
101 인건비	90,720	77,751	12,969
04 기간제근로자등보수	90,720	77,751	12,969
○ 이면도로 제초작업 80,000원 * 7명 * 27일 * 6회	90,720		
201 일반운영비	259,060	179,980	79,080
01 사무관리비	4,800	12,300	△7,500
○ 수로원 대기실 운영 150,000원 * 12월	1,800		
○ 교통량 조사 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	254,260	167,680	86,580
○ 도로관리 차량유지 4,800,000원 * 5대	24,000		
○ 도로관리 장비유지 9,000,000원	9,000		
○ 적환장 시설 장비유지 5,500,000원	5,500		
○ 상수도 사용료(적환장,자전거도로) 100,000원 * 12월	1,200		
○ 육교 승강기 유지보수 180,000,000원	180,000		
○ 육교 승강기 CCTV 유지관리 120,000원 * 24대 * 12월	34,560		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○ 도로유지 노면보수재 15,000원 * 6,000포	90,000		
401 시설비및부대비	8,370,000	8,120,000	250,000
01 시설비	8,370,000	8,120,000	250,000
○ 도로시설물 유지보수 3,600,000,000원	3,600,000		
○ 도로 재포장 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 도로시설물 청소대행 350,000,000원	350,000		
○ 도로변 제초 120,000,000원	120,000		
○ 자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
○ 동백지구 인도 정비 500,000,000원	500,000		
○ 연원마을 인도 정비 300,000,000원	300,000		
○ 성지초,중학교 통학로 개선 300,000,000원	300,000		
○ 동백테크노밸리 인도 정비 300,000,000원	300,000		
○ 서천 밀알유치원 일원 인도 정비 100,000,000원	100,000		
○ 지삼로 보행자도로 설치 500,000,000원	500,000		
○ 소3-35호 보행자 특수도로 정비 100,000,000원	100,000		
○ 강남대 지하차도 일원 정비 500,000,000원	500,000		
○ 동백지구 자전거도로 정비 100,000,000원	100,000		
○ 신갈오거리 일원 도로환경 개선 500,000,000원	500,000		
교량 및 경관 유지보수	3,100,000	2,390,000	710,000
	도 420,000		
	시 2,680,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	2,390,000	710,000
	도 420,000		
	시 2,680,000		
01 시설비	3,100,000	2,390,000	710,000
○ 교량 등 시설물 정기안전점검 150,000,000원 * 2회	300,000		
○ 교량 내진성능 보강 1,400,000,000원	1,400,000		
	도 420,000		
	시 980,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 등 시설물 정밀안전점검 300,000,000원	300,000		
○교량 등 시설물 정밀안전진단 100,000,000원	100,000		
○구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 1,000,000,000원	1,000,000		
도로표지 정비	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○도로표지판 정비 300,000,000원	300,000		
노상 적치물 지도단속	275,000	275,000	0
401 시설비및부대비	275,000	275,000	0
01 시설비	275,000	275,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 275,000,000원	275,000		
가로등·보안등 유지보수	5,348,000	4,748,000	600,000
201 일반운영비	3,048,000	3,048,000	0
02 공공운영비	3,048,000	3,048,000	0
○전기요금 250,000,000원 * 12월	3,000,000		
○통신 및 전화요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○안전관리비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,300,000	1,700,000	600,000
01 시설비	2,300,000	1,700,000	600,000
○유지보수 1,000,000,000원	1,000,000		
○신규 설치 및 교체 4,000,000원 * 50본	200,000		
○조도개선(국도42호, 국지도23호) 550,000,000원 * 2개소	1,100,000		
터널 및 지하차도 유지보수	3,808,258	4,226,416	△418,158
201 일반운영비	971,000	954,800	16,200
02 공공운영비	971,000	954,800	16,200
○터널 및 지하차도 통신요금 7,500,000원 * 12월	90,000		
○터널 및 지하차도 시설장비 유지 800,000,000원	800,000		
○지하차도 전기 안전관리 대행 81,000,000원	81,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○터널 및 지하차도 유지용 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	2,737,258	3,171,616	△434,358
01 시설비	2,737,258	3,171,616	△434,358
○터널 및 지하차도 유지관리용역 1,937,258,000원	1,937,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 터널, 지하차도 등 도로구조물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○ 삼막곡 제1지하차도 배수설비 개선 300,000,000원	300,000		
수성지하차도 방음시설 설치(동백~죽전간)	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○ 시설비(L=170m, B=20m) 2,500,000,000원	2,500,000		
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	806,197	790,578	15,619
민방위 행정의 내실화	806,197	790,578	15,619
민방위 교육 및 운영	25,279	26,279	△1,000
201 일반운영비	24,179	25,179	△1,000
01 사무관리비	20,779	20,979	△200
○ 현수막 제작 50,000원 * 12매 * 2회	1,200		
○ 입간판 제작 30,000원 * 12매 * 2회	720		
○ 일반수용비 700,000원	700		
○ 민방위 가로기 구입 7,000원 * 25매 * 11개소	1,925		
○ 대피시설 표지판 제작	1,890		
o 안내표지판 33,000원 * 30개	990		
o 좌,우 유도표지판 15,000원 * 60개	900		
○ 채수병 구입 1,100원 * 240개	264		
○ 민방위 교육훈련 강사수당 160,000원 * 80회	12,800		
○ 민방위 특별훈련 운영	1,280		
o 현수막 제작 50,000원 * 6매	300		
o 입간판 제작 30,000원 * 6개	180		
o 리플릿 제작 200원 * 2,000매	400		
o 연막탄 구입 40,000원 * 10개	400		
02 공공운영비	3,400	4,200	△800
○ 민방위급수시설 관리(서천지구 비상급수시설)	3,400		
o 전기요금 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
o 물탱크 등 유지관리 400,000원 * 2회	800		
o 급수시설 유지관리 2,000,000원 * 1개소	2,000		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
09 행사실비보상금	1,100	1,100	0
○ 민방위 특별훈련 참가자 보상	1,100		
o 중식비 8,000원 * 100명	800		
o 간식비 3,000원 * 100명	300		
사회복무요원 관리	629,118	628,859	259
201 일반운영비	990	950	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	990	950	40
O 복무교육	990		
o 서식 제작 5,000원 * 2종 * 19부	190		
o 강사 수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보상금	628,128	627,909	219
08 사회복무요원보상금	628,128	627,909	219
O 사회복무요원 보수	611,496		
o 기본급 366,200원 * 90명 * 12월	395,496		
o 중식비 7,000원 * 90명 * 250일	157,500		
o 교통비 2,600원 * 90명 * 250일	58,500		
O 피복비 332,630원 * 50명	16,632		
자율방범대 운영 지원	151,800	135,440	16,360
301 일반보상금	151,800	135,440	16,360
04 자율방범대실비지원	151,800	135,440	16,360
O 장비유지비 200,000원 * 20개 지대 * 4회	16,000		
O 야식비 920,000원 * 20개 지대 * 4회	73,600		
O 난방비 650,000원 * 14개 지대 * 2회	18,200		
O 차량유지비 1,000,000원 * 11개 지대 * 4회	44,000		
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	1,134,718	258,584	876,134
재해 및 재난복구	1,134,718	258,584	876,134
신속한 재해재난 복구지원	1,134,718	258,584	876,134
101 인건비	42,080	37,452	4,628
04 기간제근로자등보수	42,080	37,452	4,628
O 유수지 유지관리 인부임	42,080		
o 기본급 80,000원 * 2명 * 210일	33,600		
o 유급휴일 수당 80,000원 * 2명 * 43일	6,880		
o 연차유급 휴가 수당 80,000원 * 2명 * 10일	1,600		
201 일반운영비	23,228	6,632	16,596
01 사무관리비	16,220	6,032	10,188
O 재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 31명 * 22일	5,456		
O 재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 31명 * 8회	744		
O 재난상황 비상근무자 피복비 300,000원 * 31명	9,300		
O 우수유출 저감시설 관리 소모품 구입 3,600원 * 5장 * 40주	720		
02 공공운영비	7,008	600	6,408
O 전기, 통신료(재난재해 예방시설) 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우수유출저감시설관리원 차량유류비 1,600원 * 3L * 210일	1,008		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 4,500,000원	4,500		
401 시설비및부대비	1,060,000	210,000	850,000
01 시설비	1,060,000	210,000	850,000
○ 우수유출저감시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
○ 상습침수도로 자동차단기 설치 30,000,000원 * 32대	960,000		
405 자산취득비	4,910	0	4,910
01 자산및물품취득비	4,910	0	4,910
○ 우수유출저감시설관리원 대기실 물품(냉난방기 등) 3,000,000원	3,000		
○ 재난상황실 빔프로젝터 1,910,000원	1,910		
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,333,647	2,192,826	140,821
하천 유지관리사업	2,333,647	2,192,826	140,821
하천 유지관리	1,791,247	910,426	880,821
201 일반운영비	11,247	10,426	821
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 하천부지 측량 수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
02 공공운영비	9,247	8,426	821
○ 보안등 안전점검 수수료 (11,740원 * 629주) + (58,200원 * 32개소)	9,247		
401 시설비및부대비	1,780,000	900,000	880,000
01 시설비	1,780,000	900,000	880,000
○ 유지관리 560,000,000원	560,000		
○ 환경정비(제초작업 등) 200,000,000원	200,000		
○ 하천 청소용역 100,000,000원	100,000		
○ 시설물 정기점검 10,000,000원 * 2회	20,000		
○ 산책로 및 자전거도로 보수 200,000,000원	200,000		
○ 수목식재(주요하천 및 불법경작지) 300,000,000원	300,000		
○ 영덕천 보행환경 개선 400,000,000원	400,000		
하천 부속물 유지관리	360,000	450,000	△90,000
401 시설비및부대비	360,000	450,000	△90,000
01 시설비	360,000	450,000	△90,000
○ 유지관리 360,000,000원	360,000		
하천 전기시설물 유지관리	182,400	182,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,400	32,400	0
02 공공운영비	32,400	32,400	0
O 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,672	10,672	0
201 일반운영비	672	672	0
02 공공운영비	672	672	0
O 먹는물 공동이용시설 전기요금 56,000원 * 12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 먹는물 공동이용시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	240,000	300,000	△60,000
하수시설 유지관리	240,000	300,000	△60,000
하수시설물 유지보수	240,000	300,000	△60,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
O 하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	121,176	111,096	10,080
인력운영비(기흥구 건설도로과)	2,700	0	2,700
도로보수 운영	2,700	0	2,700
101 인건비	2,700	0	2,700
03 무기계약근로자보수	2,700	0	2,700
O 도로보수원 피복비 270,000원 * 5명 * 2회	2,700		
기본경비(기흥구 건설도로과)	118,476	111,096	7,380
기본경비(기흥구 건설도로과)	118,476	111,096	7,380
201 일반운영비	52,536	51,336	1,200
01 사무관리비	52,536	51,336	1,200
O 일반수용비 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
O 급량비 8,000원 * 31명 * 6일 * 12월	17,856		
O 행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	59,520	53,760	5,760
01 국내여비	59,520	53,760	5,760
○ 기본업무추진 20,000원 * 31명 * 8일 * 12월	59,520		
203 업무추진비	5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비	5,220	4,800	420
○ 31인 이상(37인) 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건축허가과	246,000	215,484	30,516
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	139,900	109,300	30,600
건축행정 운영	139,900	109,300	30,600
건축행정업무 지원	139,500	108,900	30,600
201 일반운영비	135,000	104,400	30,600
01 사무관리비	135,000	104,400	30,600
○건축허가 현장조사 대행 수수료 45,000원 * 5시간 * 600건	135,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건축행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
불법건축물 지도단속	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○지도단속 물품 구입 100,000원 * 4명	400		
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,000	0
개발행위 운영	2,000	2,000	0
개발행위업무 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불법개발행위 확인 측량수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	104,100	104,184	△84
기본경비(기흥구 건축허가과)	104,100	104,184	△84
기본경비(기흥구 건축허가과)	104,100	104,184	△84
201 일반운영비	40,440	46,344	△5,904
01 사무관리비	40,440	46,344	△5,904
○일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
○급량비 8,000원 * 30명 * 3.5일 * 12월	10,080		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	57,600	51,840	5,760
01 국내여비	57,600	51,840	5,760
○기본업무추진 20,000원 * 30명 * 8일 * 12월	57,600		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ 31인 이상(31인) 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
ㅇ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	457,716	586,432	△128,716
주민 행정 편의 도모(신갈동)	369,560	496,684	△127,124
주민만족 서비스지원	369,560	496,684	△127,124
주민행정운영지원	149,650	146,370	3,280
201 일반운영비	22,570	22,570	0
01 사무관리비	2,170	2,170	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20개	330		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보상금	127,080	123,800	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	127,080	123,800	3,280
○ 통장 수당	118,080		
o 수당 200,000원 * 36명 * 12월	86,400		
o 상여금 200,000원 * 36명 * 2회	14,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○ 반장 수당 50,000원 * 180명	9,000		
청사 및 차량운영	36,840	34,440	2,400
201 일반운영비	32,840	30,440	2,400
01 사무관리비	5,780	5,780	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 청사 바닥청소 및 왁스작업 2,100,000원 * 1회	2,100		
02 공공운영비	27,060	24,660	2,400
○ 자동차 검사수수료 60,000원	60		
○ 청소 대행 수수료 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
○ 청사 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
○ 차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○ 청사 가로화단 조성 2,000,000원 * 2회	4,000		
주민생활지원	83,070	102,874	△19,804
101 인건비	6,000	5,340	660
04 기간제근로자등보수	6,000	5,340	660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 3명 * 25일	6,000		
201 일반운영비	77,070	97,534	△20,464
01 사무관리비	9,110	10,050	△940
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○ 주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 주민자치센터 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 주민자치센터 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 주민자치센터 청사소독 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	67,960	87,484	△19,524
○ 주민자치센터 청소 대행 수수료 2,080,000원 * 1명 * 12월	24,960		
○ 주민자치센터 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
○ 주민자치센터 상하수도 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 주민자치센터 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(신갈동)	88,156	89,748	△1,592
기본경비(신갈동)	88,156	89,748	△1,592
기본경비(신갈동)	88,156	89,748	△1,592
201 일반운영비	33,876	35,508	△1,632
01 사무관리비	33,696	35,328	△1,632
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 4일 * 12월	6,528		
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	180	180	0
○ 유선방송 이용료 5,000원 * 3대 * 12월	180		
202 여비	38,760	38,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,160	8,160	0
O 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	30,600	30,600	0
O 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	13,720	13,680	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
O 100명 이하 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
O 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕동	509,584	475,670	33,914
주민행정 편의도모(영덕동)	424,816	391,902	32,914
주민만족 서비스지원	424,816	391,902	32,914
주민행정운영지원	161,458	159,058	2,400
201 일반운영비	25,688	23,288	2,400
01 사무관리비	1,688	1,688	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 15명	248		
02 공공운영비	24,000	21,600	2,400
○ 우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
301 일반보상금	135,770	135,770	0
05 통장·이장·반장활동보상금	135,770	135,770	0
○ 통장 수당	127,920		
o 수당 200,000원 * 39명 * 12월	93,600		
o 상여금 200,000원 * 39명 * 2회	15,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 39명 * 2회 * 12월	18,720		
○ 반장 수당 50,000원 * 157명	7,850		
청사 및 차량운영	131,158	101,524	29,634
201 일반운영비	116,658	101,524	15,134
01 사무관리비	19,550	17,470	2,080
○ 전기안전관리 대행 수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○ 승강기안전점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 210,000원 * 12월	2,520		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 컨테이너 임차료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
02 공공운영비	97,108	84,054	13,054
○ 교통유발 부담금 750,000원 * 1회	750		
○ 청소 대행수수료 1,833,000원 * 12월	21,996		
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 승강기 비상전화 통신료 7,000원 * 12월	84		
○ 청사 바닥 청소 및 왁스 작업 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 청사 소규모 수선 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지 90,000원 * 33대	2,970		
○자동차 검사수수료 54,000원 * 2대	108		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○냉동기 세관 및 냉각탑 유지 3,500,000원	3,500		
○휴게데크 방부목 도장 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○다목적강당 및 휴게데크 개량 공사 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	32,200	31,320	880
101 인건비	8,000	7,120	880
04 기간제근로자등보수	8,000	7,120	880
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 10명 * 10일	8,000		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○프리마켓 행사 장비 임차료 1,500,000원 * 2회	3,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○영덕동 미소길 조성 꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(영덕동)	84,768	83,768	1,000
기본경비(영덕동)	84,768	83,768	1,000
기본경비(영덕동)	84,768	83,768	1,000
201 일반운영비	32,808	31,848	960
01 사무관리비	32,592	31,728	864
○일반수용비 60,000원 * 16명 * 12월	11,520		
○급량비 8,000원 * 16명 * 4일 * 12월	6,144		

부서: 영덕동
정책: 행정운영경비(영덕동)
단위: 기본경비(영덕동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	216	120	96
○ 유선방송 이용료 9,000원 * 2대 * 12월	216		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 16명 * 2일 * 12월	7,680		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○ 월액여비 150,000원 * 16명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	13,680	13,640	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○ 100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	536,723	532,629	4,094
주민행정 편의도모(구갈동)	455,515	451,881	3,634
주민만족 서비스지원	455,515	451,881	3,634
주민행정운영지원	166,015	138,685	27,330
201 일반운영비	15,975	15,885	90
01 사무관리비	2,175	2,085	90
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 15,000원 * 17명	255		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○ 우편요금 1,150,000원 * 12월	13,800		
301 일반보상금	150,040	122,800	27,240
05 통장·이장·반장활동보상금	150,040	122,800	27,240
○ 통장수당	141,040		
o 수당 200,000원 * 43명 * 12월	103,200		
o 상여금 200,000원 * 43명 * 2회	17,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 43명 * 2회 * 12월	20,640		
○ 반장수당 50,000원 * 180명	9,000		
청사 및 차량운영	175,900	169,300	6,600
201 일반운영비	115,500	109,300	6,200
01 사무관리비	13,170	13,170	0
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 전기안전관리 대행 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 소방안전관리 대행 수수료 160,000원 * 12월	1,920		
○ 청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 정수기 및 비데 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
02 공공운영비	102,330	96,130	6,200
○ 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○ 도시가스 사용료 580,000원 * 12월	6,960		
○ 상하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 청소 대행수수료 1,850,000원 * 1명 * 12월	22,200		
○ 청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 바닥청소 및 왁스작업 1,200,000원 * 2회	2,400		
401 시설비및부대비	55,000	56,000	△1,000
01 시설비	55,000	56,000	△1,000
○민원실 리모델링 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	5,400	4,000	1,400
01 자산및물품취득비	5,400	4,000	1,400
○직원용 의자(민원실) 270,000원 * 20개	5,400		
주민생활지원	13,600	43,896	△30,296
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○꽃묘 2,000,000원 * 3회	6,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(구갈동)	81,208	80,748	460
기본경비(구갈동)	81,208	80,748	460
기본경비(구갈동)	81,208	80,748	460
201 일반운영비	31,608	33,048	△1,440
01 사무관리비	31,488	32,928	△1,440
○일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,760		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 5,000원 * 2대 * 12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	13,600	11,700	1,900
01 기관운영업무추진비	9,400	8,100	1,300
○인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	579,630	579,440	190
주민행정 편의도모(상갈동)	491,574	493,272	△1,698
주민만족 서비스지원	491,574	493,272	△1,698
주민행정운영지원	194,835	186,688	8,147
201 일반운영비	26,465	26,438	27
01 사무관리비	2,465	2,438	27
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○ 통장 신분증 제작 15,000원 * 15명	225		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○ 우편요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
301 일반보상금	158,650	147,850	10,800
05 통장·이장·반장활동보상금	158,650	147,850	10,800
○ 통장 수당	147,600		
o 수당 200,000원 * 45명 * 12월	108,000		
o 상여금 200,000원 * 45명 * 2회	18,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○ 반장 수당 50,000원 * 221명	11,050		
405 자산취득비	9,720	12,400	△2,680
01 자산및물품취득비	9,720	12,400	△2,680
○ 통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 진위확인시스템기 800,000원 * 1대	800		
○ 서명패드 500,000원 * 1대	500		
○ 인감스캐너 300,000원 * 1대	300		
○ 라벨프린터 120,000원 * 1대	120		
청사 및 차량운영	189,139	159,688	29,451
201 일반운영비	141,170	124,688	16,482
01 사무관리비	13,210	13,210	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 전기안전관리 대행 수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 소방안전관리 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 190,000원 * 12월	2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	127,960	111,478	16,482
○ 전기요금 5,040,000원 * 12월	60,480		
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 상하수도 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 40,000원 * 3대	120		
○ 교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○ 청소 대행수수료 2,080,000원 * 1명 * 12월	24,960		
○ 청사 소규모 수선 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	31,600	35,000	△3,400
01 시설비	31,600	35,000	△3,400
○ CCTV 교체 12,000,000원	12,000		
○ 대회의실 음향장비 교체 16,000,000원	16,000		
○ 대회의실 흡음재 및 벽지 교체 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	16,369	0	16,369
01 자산및물품취득비	16,369	0	16,369
○ 의자(소회의실) 100,000원 * 30개	3,000		
○ 이동식 서가(모빌렉) 12,619,000원 * 1세트	12,619		
○ 우산 빗물제거기 750,000원 * 1대	750		
주민생활지원	7,600	46,896	△39,296
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상갈동)	88,056	86,168	1,888
기본경비(상갈동)	88,056	86,168	1,888
기본경비(상갈동)	88,056	86,168	1,888
201 일반운영비	33,816	34,248	△432
01 사무관리비	33,696	34,128	△432
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 4일 * 12월	6,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	38,760	36,480	2,280
01 국내여비	8,160	7,680	480
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 2일 * 12월	8,160		
02 월액여비	30,600	28,800	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
203 업무추진비	13,680	13,640	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○ 100명까지 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	462,011	422,958	39,053
주민행정 편의도모(기흥동)	390,710	351,650	39,060
주민만족 서비스지원	390,710	351,650	39,060
주민행정운영지원	101,360	92,430	8,930
201 일반운영비	14,850	14,520	330
01 사무관리비	1,650	1,320	330
○ 민원발급 서식 제작 100,000원 * 12월	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20명	330		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○ 우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	77,910	77,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,910	77,910	0
○ 통장 수당	72,160		
o 수당 200,000원 * 22명 * 12월	52,800		
o 상여금 200,000원 * 22명 * 2회	8,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
○ 반장 수당 50,000원 * 115명	5,750		
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○ 통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 민원홍보자료 비치대 600,000원 * 1개	600		
청사 및 차량운영	175,250	151,324	23,926
201 일반운영비	112,250	103,574	8,676
01 사무관리비	14,966	14,966	0
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독비 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 418,000원 * 12월	5,016		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	97,284	88,608	8,676
○ 전기요금 4,430,000원 * 12월	53,160		
○ 상하수도 사용료 653,000원 * 12월	7,836		
○ 차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○ 자동차 검사수수료 48,000원 * 2대	96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○청소 대행 수수료 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008		
○청사 소규모 수선 5,400,000원	5,400		
○냉난방기 유지 1,200,000원	1,200		
○청사바닥 왁스작업 및 지하주차장 청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	63,000	45,950	17,050
01 시설비	63,000	45,950	17,050
○청사 주변 환경 개선 30,000,000원	30,000		
○청사 내 주민 휴식공간 조성 등 30,000,000원	30,000		
○지하주차장 배수로 보수 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	14,100	7,896	6,204
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○가로화단 환경 개선 물품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○자동신장체중계(민원실) 1,500,000원 * 1대	1,500		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○북카페 비치도서 10,000원 * 300권	3,000		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(기흥동)	71,301	71,308	△7
기본경비(기흥동)	71,301	71,308	△7
기본경비(기흥동)	71,301	71,308	△7
201 일반운영비	28,201	28,248	△47
01 사무관리비	28,080	28,128	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,992		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	121	120	1
○ 유선방송 이용료 3,340원 * 3대 * 12월	121		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,660	11,620	40
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	344,731	330,506	14,225
주민행정 편의도모(서농동)	271,783	259,254	12,529
주민만족 서비스지원	271,783	259,254	12,529
주민행정운영지원	108,050	103,000	5,050
201 일반운영비	15,520	11,920	3,600
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○ 민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	14,400	10,800	3,600
○ 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보상금	91,080	91,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,080	91,080	0
○ 통장 수당	85,280		
o 수당 200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
o 상여금 200,000원 * 26명 * 2회	10,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 26명 * 2회 * 12월	12,480		
○ 반장 수당 50,000원 * 116명	5,800		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○ 문서세단기 750,000원 * 1대	750		
○ 이중금고 700,000원 * 1대	700		
청사 및 차량운영	56,133	49,358	6,775
201 일반운영비	54,633	49,358	5,275
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○ 소방안전관리 대행 수수료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 75,000원 * 12월	900		
○ 청사 소독 150,000원 * 2회	300		
○ 임차청사 민원실 환경개선 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	48,913	43,638	5,275
○ 전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
○ 비상전화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 냉난방 연료 1,050원 * 230ℓ * 4대 * 6월	5,796		
○ 상하수도 사용료 85,000원 * 12월	1,020		
○ 차량 유지관리 200,000원 * 3대 * 12월	7,200		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 3대	105		
○ 청소 대행수수료 2,060,000원 * 1명 * 12월	24,720		
○ 냉난방기 유지 800,000원	800		
○ 청사 소규모 수선 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O 우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(서농동)	72,948	71,252	1,696
기본경비(서농동)	72,948	71,252	1,696
기본경비(서농동)	72,948	71,252	1,696
201 일반운영비	26,928	25,872	1,056
01 사무관리비	26,928	25,872	1,056
O 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
O 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
O 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
O 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 2일 * 12월	6,720		
02 월액여비	25,200	25,200	0
O 월액여비 150,000원 * 14명 * 12월	25,200		
203 업무추진비	12,300	11,660	640
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
O 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	600	560	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	498,251	514,601	△16,350
주민행정 편의도모(구성동)	406,003	420,625	△14,622
주민만족 서비스지원	406,003	420,625	△14,622
주민행정운영지원	154,718	152,808	1,910
201 일반운영비	19,238	21,238	△2,000
01 사무관리비	2,438	2,438	0
○ 민원발급서식 제작 1,320,000원	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 2대 * 2회	800		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 12명	198		
02 공공운영비	16,800	18,800	△2,000
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	134,730	131,570	3,160
05 통장·이장·반장활동보상금	134,730	131,570	3,160
○ 통장 수당	120,080		
o 수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 1.5회 * 12월	13,680		
○ 반장 수당 50,000원 * 293명	14,650		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○ 문서세단기 750,000원 * 1대	750		
청사 및 차량운영	142,085	119,497	22,588
201 일반운영비	139,345	119,497	19,848
01 사무관리비	14,517	14,517	0
○ 전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 도시가스 정기검사 수수료 50,000원 * 1회	50		
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 공기청정기 임차료 34,900원 * 3대 * 12월	1,257		
○ 가스사고 배상책임 보험료 20,000원 * 1회	20		
02 공공운영비	124,828	104,980	19,848
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 대행수수료 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008		
○교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○도시가스 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○상하수도 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○청사 소규모 수선 5,000,000원	5,000		
○냉난방기 유지관리 100,000원 * 30대	3,000		
○청사외벽청소 2,500,000원 * 1회	2,500		
○청사바닥청소 및 왁스작업 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 수목관리 6,000,000원	6,000		
○청사 지붕 기와 도장 3,300,000원	3,300		
○제3종시설물 정기점검 2,000,000원 * 2회	4,000		
405 자산취득비	2,740	0	2,740
01 자산및물품취득비	2,740	0	2,740
○산업용 제습기 620,000원 * 2대	1,240		
○우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	9,200	48,320	△39,120
101 인건비	8,000	7,120	880
04 기간제근로자등보수	8,000	7,120	880
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 50일	8,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(구성동)	92,248	93,976	△1,728
기본경비(구성동)	92,248	93,976	△1,728
기본경비(구성동)	92,248	93,976	△1,728
201 일반운영비	35,688	37,416	△1,728
01 사무관리비	35,592	37,320	△1,728
○일반수용비 60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
○급량비 8,000원 * 18명 * 4일 * 12월	6,912		
○행정장비 운영	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	96	96	0
O 유선방송 이용료 8,000원 * 12월	96		
202 여비	41,040	41,040	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
O 기본업무추진 20,000원 * 18명 * 2일 * 12월	8,640		
02 월액여비	32,400	32,400	0
O 월액여비 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
203 업무추진비	13,720	13,720	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
O 100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
O 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	437,183	462,837	△25,654
주민행정 편의도모(마북동)	366,935	391,381	△24,446
주민만족 서비스지원	366,935	391,381	△24,446
주민행정운영지원	139,443	139,443	0
201 일반운영비	18,883	18,883	0
01 사무관리비	2,083	2,083	0
○ 민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 22명	363		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	120,560	120,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	120,560	120,560	0
○ 통장 수당	104,960		
o 수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
o 상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○ 반장 수당 50,000원 * 312명	15,600		
청사 및 차량운영	118,392	145,042	△26,650
201 일반운영비	117,642	102,842	14,800
01 사무관리비	13,150	12,958	192
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 정수기 및 비데 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○ 전기안전관리 대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	104,492	89,884	14,608
○ 전기요금 4,100,000원 * 12월	49,200		
○ 상하수도 사용료 650,000원 * 12월	7,800		
○ 차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○ 자동차 검사수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청소 대행수수료 1,834,000원 * 1명 * 12월	22,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시스템 냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		
○ 청사 소규모 수선 6,000,000원	6,000		
○ 청사바닥 왁스작업 및 지하주차장 청소 3,000,000원	3,000		
○ 마북동주민센터 청사내 간이승강장 보수 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○ 우산 빗물제거기 750,000원 * 1대	750		
주민생활지원	9,100	6,896	2,204
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 자동전자혈압계 1,500,000원 * 1대	1,500		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(마북동)	70,248	71,456	△1,208
기본경비(마북동)	70,248	71,456	△1,208
기본경비(마북동)	70,248	71,456	△1,208
201 일반운영비	25,848	27,096	△1,248
01 사무관리비	25,680	26,928	△1,248
○ 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○ 급량비 8,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,992		
○ 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	168	168	0

부서: 마북동
정책: 행정운영경비(마북동)
단위: 기본경비(마북동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선방송 이용료 14,000원 * 1대 * 12월	168		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	12,960	12,920	40
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백동	635,184	681,846	△46,662
주민행정 편의도모(동백동)	524,556	569,106	△44,550
주민만족 서비스지원	524,556	569,106	△44,550
주민행정 운영지원	282,629	290,525	△7,896
201 일반운영비	34,749	34,485	264
01 사무관리비	3,549	3,285	264
○ 민원발급 서식 제작 200,000원 * 10회	2,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 5회	1,000		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 26명	429		
02 공공운영비	31,200	31,200	0
○ 우편요금 2,600,000원 * 12월	31,200		
301 일반보상금	239,880	248,040	△8,160
05 통장·이장·반장활동보상금	239,880	248,040	△8,160
○ 통장 수당	214,880		
o 수당 200,000원 * 68명 * 12월	163,200		
o 상여금 200,000원 * 68명 * 2회	27,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 68명 * 1.5회 * 12월	24,480		
○ 반장 수당 50,000원 * 500명	25,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○ 통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	125,567	170,425	△44,858
201 일반운영비	119,567	119,448	119
01 사무관리비	13,990	14,650	△660
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 160,000원 * 12월	1,920		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 전기안전관리 대행 수수료 360,000원 * 12월	4,320		
○ 승강기 안전점검 대행수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	105,577	104,798	779
○ 전기요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량 유지관리 6,500,000원	6,500		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 3대	105		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○냉난방기 유지 80,000원 * 22대	1,760		
○승강기 전화요금 6,000원 * 12월	72		
○청소 대행수수료 1,895,000원 * 1명 * 12월	22,740		
○청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	6,000	41,000	△35,000
01 시설비	6,000	41,000	△35,000
○주민센터 수목 유지관리 6,000,000원	6,000		
주민생활지원	16,360	8,156	8,204
101 인건비	12,800	5,696	7,104
04 기간제근로자등보수	12,800	5,696	7,104
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 4명 * 40일	12,800		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
206 재료비	1,260	1,260	0
01 재료비	1,260	1,260	0
○꽃묘 1,260,000원	1,260		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○송풍기 550,000원 * 2대	1,100		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(동백동)	110,628	112,740	△2,112
기본경비(동백동)	110,628	112,740	△2,112
기본경비(동백동)	110,628	112,740	△2,112
201 일반운영비	42,888	45,000	△2,112
01 사무관리비	42,528	44,640	△2,112
○일반수용비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
○급량비 8,000원 * 22명 * 4일 * 12월	8,448		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원 * 7대 * 4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원 * 20박스 * 12월	5,280		

부서: 동백동
정책: 행정운영경비(동백동)
단위: 기본경비(동백동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	360	360	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 2대 * 12월	360		
202 여비	50,160	50,160	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 22명 * 2일 * 12월	10,560		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○ 월액여비 150,000원 * 22명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	15,780	15,780	0
01 기관운영업무추진비	10,700	10,700	0
○ 인구 8만 이상 10,700,000원	10,700		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○ 100명까지 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	399,709	428,380	△28,671
주민행정 편의도모(상하동)	329,505	356,928	△27,423
주민만족 서비스지원	329,505	356,928	△27,423
주민행정운영지원	93,999	93,966	33
201 일반운영비	16,819	16,786	33
01 사무관리비	1,219	1,186	33
○ 민원발급 서식 제작 5,000원 * 20종 * 10권	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 6명	99		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○ 우편요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
301 일반보상금	77,180	77,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금	77,180	77,180	0
○ 통장 수당	68,880		
o 수당 200,000원 * 21명 * 12월	50,400		
o 상여금 200,000원 * 21명 * 2회	8,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 21명 * 2회 * 12월	10,080		
○ 반장 수당 50,000원 * 166명	8,300		
청사 및 차량운영	127,906	156,066	△28,160
201 일반운영비	104,866	102,366	2,500
01 사무관리비	14,056	14,056	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 정수기 및 비데 유지관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 373,000원 * 12월	4,476		
○ 소방안전관리 대행 수수료 198,000원 * 12월	2,376		
○ 승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 184,500원 * 12월	2,214		
02 공공운영비	90,810	88,310	2,500
○ 전기요금 4,300,000원 * 12월	51,600		
○ 상하수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 자동차 검사수수료 35,000원 * 2대	70		
○ 교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○ 청소 대행수수료 1,820,000원 * 12월	21,840		
○ 청사 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○ 냉난방 유지관리 100,000원 * 30대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	45,000	△25,000
01 시설비	20,000	45,000	△25,000
○청사 외벽 방수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,040	8,700	△5,660
01 자산및물품취득비	3,040	8,700	△5,660
○산업용 제습기 770,000원 * 2대	1,540		
○우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(상하동)	70,204	71,452	△1,248
기본경비(상하동)	70,204	71,452	△1,248
기본경비(상하동)	70,204	71,452	△1,248
201 일반운영비	27,144	28,392	△1,248
01 사무관리비	27,024	28,272	△1,248
○일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
○급량비 8,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,992		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○복사용지 구입 22,000원 * 8박스 * 12월	2,112		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 20,000원 * 13명 * 2일 * 12월	6,240		

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	23,400	23,400	0
○ 월액여비 150,000원 * 13명 * 12월	23,400		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
○ 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	469,478	473,947	△4,469
주민행정 편의도모(보정동)	389,391	396,580	△7,189
주민만족 서비스 지원	389,391	396,580	△7,189
주민행정운영지원	155,945	158,395	△2,450
201 일반운영비	18,805	21,205	△2,400
01 사무관리비	2,005	2,005	0
○ 민원발급 서식 제작 6,000원 * 11종 * 20권	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 1종 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 10명	165		
02 공공운영비	16,800	19,200	△2,400
○ 우편요금 1,400,000원 * 12월	16,800		
301 일반보상금	137,140	137,190	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	137,140	137,190	△50
○ 통장 수당	124,640		
o 수당 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회	15,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○ 반장 수당 50,000원 * 250명	12,500		
청사 및 차량운영	125,846	131,289	△5,443
201 일반운영비	120,626	109,789	10,837
01 사무관리비	14,546	13,426	1,120
○ 청사관리 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○ 공기청정기 임차료 26,000원 * 3대 * 12월	936		
○ 정수기 임차료 및 유지관리 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○ 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 260,000원 * 12월	3,120		
○ 소방안전관리 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	106,080	96,363	9,717
○ 전기요금 및 지역 냉난방 4,100,000원 * 12월	49,200		
○ 상하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 청사 바닥청소 및 왁스 작업 2,700,000원 * 1회	2,700		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 검사수수료 40,000원 * 3대	120		
○ 교통유발부담금 750,000원 * 1회	750		
○ 청소 대행수수료 1,833,000원 * 1명 * 12월	21,996		
○ 승강기 전화요금 7,000원 * 12월	84		
○ 전열교환기 필터 130,000원 * 13대	1,690		
○ 청사 소규모 수선 7,000,000원	7,000		
○ 냉동기 일반 정비 및 세관 3,700,000원	3,700		
○ 냉난방기 유지관리 80,000원 * 58대	4,640		
401 시설비및부대비	3,720	16,500	△12,780
01 시설비	3,720	16,500	△12,780
○ 주민센터 수목 유지관리 3,720,000원	3,720		
405 자산취득비	1,500	5,000	△3,500
01 자산및물품취득비	1,500	5,000	△3,500
○ 우산 빗물제거기 750,000원 * 2대	1,500		
주민생활지원	7,600	6,896	704
101 인건비	6,400	5,696	704
04 기간제근로자등보수	6,400	5,696	704
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 80,000원 * 2명 * 40일	6,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(보정동)	80,087	77,367	2,720
기본경비(보정동)	80,087	77,367	2,720
기본경비(보정동)	80,087	77,367	2,720
201 일반운영비	30,447	30,687	△240
01 사무관리비	30,288	30,528	△240
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,760		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	159	159	0
○ 유선방송 이용료 13,200원 * 1대 * 12월	159		
202 여비	34,200	31,920	2,280
01 국내여비	7,200	6,720	480
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 2일 * 12월	7,200		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○ 월액여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		
203 업무추진비	13,640	12,960	680
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○ 100명까지 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		