세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	6,836,380	6,546,145	290,235
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,968,178	2,080,668	△112,490
지방공무원 육성	117,337	100,149	17,188
직장교육 및 인사관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
기간제근로자 관리	114,837	97,649	17,188
101 인건비	114,837	97,649	17,188
04 기간제근로자등보수	114,837	97,649	17,188
○4대 보험료	114,837		
o 국민연금 93,360원*84명*180일*4.5%*33%	20,963		
o 건강보험 93,360원*84명*180일*3.545%*112.95%	56,522		
o 고용보험 93,360원*84명*180일*1.75%	24,704		
o 산재보험 93,360원*84명*180일*0.896%	12,648		
행정기관 운영지원	1,420,432	1,444,208	△23,776
행정운영지원 및 홍보	935,357	945,334	△9,977
201 일반운영비	868,527	864,624	3,903
01 사무관리비	820,527	816,624	3,903
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,831,840원*12월	21,983		
○일 · 숙직비	87,120		
o 일직 60,000원*3명*119일	21,420		
o 숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○가로기 · 게양기 관리	17,312		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,828,000원*4회	15,312		
○당직실 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○수유실 · 여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원*12월	1,800		
○청사 보안요원 경비용역 4,380,200원*13명*12월	683,312		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
03 시책추진업무추진비	12,150	12,150	0
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,680	4,680	0
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산 담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사 담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	2,640	2,640	0
301 일반보전금	2,640	2,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*11명*12월	2,640		
직원 후생복지 지원	482,435	496,234	△13,799
101 인건비	97,968	96,681	1,287
04 기간제근로자등보수	97,968	96,681	1,287
○구내식당 기간제근로자 보수	92,768		
o기본급 70,020원*4명*245일	68,620		
o유급휴일수당 70,020원*4명*67일	18,766		
o연차유급휴가수당 70,020원*4명*11일	3,081		
o휴일근로수당(근로자의 날) 70,020원*4명*1일*250%	701		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	375,867	361,953	13,914
05 민간위탁금	375,867	361,953	13,914
○직장어린이집 위탁운영	375,867		
o시설장 인건비 4,792,550원*1명*12월	57,511		
o보육교사 인건비 3,349,280원*7명*12월	281,340		
o취사부 인건비 2,829,960원*1명*12월	33,960		
o교재교구비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보건관리비 2,056,000원	2,056		
구정업무 기획홍보 및 평가	89,838	94,004	△4,166
통계조사 실시	89,838	94,004	△4,166
101 인건비	23,672	22,715	957
04 기간제근로자등보수	23,672	22,715	957
O사업체 기초통계조사 인부임	23,672		
o 조사관리자 83,280원*7명*28일*70%	11,427		
o 조사지원관리자 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
o 입력내검요원 80,240원*10명*19일*70%	10,672		
201 일반운영비	66,166	71,289	△5,123
01 사무관리비	66,166	71,289	△5,123
O사업체 기초통계조사 조사원 80,240원*42명*26일*70%	61,336		
O사업체 기초통계조사 조사원 교통비 6,000원*42명*25일*70%	4,410		
O현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	340,571	442,307	△101,736
정보화교육 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
O정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
O시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
홈페이지 운영관리	25,830	25,707	123
201 일반운영비	25,830	25,707	123
01 사무관리비	25,830	25,707	123
O홈페이지 기능개선 유지관리 19,650,000원	19,650		
O홈페이지 서버 유지관리 3,290,000원	3,290		
O홈페이지 백업시스템 유지관리 2,890,000원	2,890		
정보화사업추진 및 장비관리	100,820	113,960	△13,140
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	97,820	110,960	△13,140
01 자산및물품취득비	97,820	110,960	△13,140
O컴퓨터 1,460,000원*67대	97,820		
정보통신시설 정비 및 유지관리	188,921	277,640	△88,719

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,860	147,340	△36,480
01 사무관리비	57,520	76,000	△18,480
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,816,000원*5대+1,760,000원*4대	21,120		
○정보통신장비 유지관리 36,400,000원	36,400		
02 공공운영비	53,340	71,340	△18,000
○정보통신 공공요금	53,340		
o인터넷 회선 사용료 35,000원*27회선*12월	11,340		
o행정전화 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○구내통신시설 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	42,061	94,300	△52,239
01 자산및물품취득비	42,061	94,300	△52,239
○네트워크 스위치 교체 3,500,000원*9대	31,500		
○통신실 무정전전원장치(UPS)교체 5,280,500원*2대	10,561		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,591,765	1,672,691	△80,926
투명한 재무관리	122,750	114,190	8,560
기관운영 공통경비	103,000	93,000	10,000
201 일반운영비	80,000	70,000	10,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,550	8,190	360
201 일반운영비	8,550	8,190	360
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*225건	4,500		
02 공공운영비	4,050	3,690	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보증보험료 20,000원*142명	2,840		
○적격심사 프로그램 유지비 1,210,000원	1,210		
주민참여예산제 운영	11,200	13,000	△1,800
201 일반운영비	11,200	13,000	△1,800
01 사무관리비	11,200	13,000	△1,800
○회의 참석수당 100,000원*34명*3회	10,200		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,469,015	1,558,501	△89,486
청사유지관리	1,430,565	1,520,051	△89,486
101 인건비	93,548	92,532	1,016
04 기간제근로자등보수	93,548	92,532	1,016
○청사환경유지관리	92,648		
o 기본급 93,360원*3명*245일	68,620		
o 유급휴일수당 93,360원*3명*67일	18,766		
o 연차유급휴가수당 93,360원*3명*12일	3,361		
o 휴일근무수당 93,360원*3명*1일*250%	701		
o 명절수당 200,000원*3명*2회	1,200		
○청사관리원(기간제) 피복비 100,000원*3명*2회	600		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	1,259,017	1,262,019	△3,002
01 사무관리비	368,100	328,302	39,798
○청사관리 소모품 1,700,000원*12월	20,400		
○청사소독 600,000원*5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전관리 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 조경관리 2,000,000원*4회	8,000		
○정수기 및 비데 유지관리 6,000,000원	6,000		
○저수조 청소 수수료 900,000원*2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 70,000원*4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비 1,000,000원	1,000		
○행정복지센터 임차료	252,120		
o 죽전3동 8,910,000원*12월	106,920		
o 상현3동 12,100,000원*12월	145,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*15명*2회	4,500		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*15명*2회	1,500		
○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000		
○물품 전자태그 소모품 2,500,000원	2,500		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 22,000,000원	22,000		
○승강기 유지관리 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	890,917	933,717	△42,800
○전기요금 540,400,000원	540,400		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○TV 방송수신료 100,000원*12월	1,200		
○상하수도 사용료 58,361,000원	58,361		
○지역난방 요금 84,456,000원	84,456		
○교통유발부담금 4,300,000원	4,300		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 22,000,000원	22,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원*200ℓ*4회	1,200		
○청사 소규모 수선 90,000,000원	90,000		
○자동제어 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○배관설비 보호작업 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 안전진단 17,000,000원	17,000		
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 20,000,000원*1회	20,000		
○기계설비 성능점검 용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	46,000	158,500	△112,500
01 시설비	46,000	158,500	△112,500
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○청사 정기안전점검 10,000,000원	10,000		
○수지문화복지타운 엘리베이터 보수 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	32,000	7,000	25,000
01 자산및물품취득비	32,000	7,000	25,000
○전기차 화재대응 소방설비 15,000,000원	15,000		
○수지문화복지타운 냉난방기 3,000,000원*4대	12,000		
○무정전전원장치 배터리 테스터기 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	38,450	38,450	0
201 일반운영비	38,450	38,450	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,450	38,450	0
○차량 유지관리 1,450,000원*26대	37,700		
○차량검사 수수료 50,000원*15대	750		
예술진흥(수지구 자치행정과)	102,050	83,100	18,950
건전한 문화도시 조성	102,050	83,100	18,950
정월대보름맞이 행사 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○정월대보름맞이 민속행사 25,000,000원	25,000		
독바위 민속줄다리기 한마음 축제 지원	24,200	16,000	8,200
307 민간이전	24,200	16,000	8,200
04 민간행사사업보조	24,200	16,000	8,200
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 24,200,000원	24,200		
정평천 벚꽃축제 지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 13,000,000원	13,000		
소실봉 문화 축제 행사 지원	12,750	15,000	△2,250
307 민간이전	12,750	15,000	△2,250
04 민간행사사업보조	12,750	15,000	△2,250
○소실봉 문화 축제 12,750,000원	12,750		
시민문화 공간조성	26,000	16,000	10,000
201 일반운영비	26,000	16,000	10,000
03 행사운영비	26,000	16,000	10,000
○수지구 문화가 있는 날 26,000,000원	26,000		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재비 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 150,000원	150		
o 홍보물 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○유통관련업자 소양교육 강사수당 250,000원	250		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,217,455	778,884	438,571
주민체육 활성화	1,217,455	778,884	438,571
체육행사 지원	93,160	93,160	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	91,360	0
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	779,335	667,724	111,611
101 인건비	440,325	379,884	60,441
04 기간제근로자등보수	440,325	379,884	60,441
○공공체육시설 유지관리	440,325		
o기본급 93,360원*12명*245일	274,479		
o기본급 93,360원*1명*166일	15,498		
o유급휴일수당 93,360원*12명*67일	75,062		
o유급휴일수당 93,360원*1명*44일	4,108		
o연차유급휴가수당 93,360원*12명*11일	12,324		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*7일	654		
o명절수당 200,000원*12명*2일	4,800		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o시간외수당 350,000원*12명*12월	50,400		
o시간외수당 350,000원*1명*8월	2,800		
201 일반운영비	177,310	152,840	24,470
01 사무관리비	22,534	16,580	5,954
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 166,000원*2개소*12월	3,984		
○티켓발매기 사용료 280,000원*2대*12월	6,720		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○공공체육시설 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○공공체육시설 사용료 결제 대행수수료 및 환불금 6,330,000원	6,330		
02 공공운영비	154,776	136,260	18,516
○체육시설 공공요금	154,776		
o전기요금 1,250,000원*10개소*12월	150,000		
o조명제어시스템 통신요금 4,500원*12대*12월	648		
o상하수도 사용료 43,000원*8개소*12월	4,128		
401 시설비및부대비	153,000	135,000	18,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	153,000	135,000	18,000
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
○신정공원 게이트볼장 시설개선 공사 22,000,000원	22,000		
○게이트볼장 지붕 보수 공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○공공체육시설 자동심장충격기 1,900,000원*3대	5,700		
○공공체육시설 냉난방기 1,000,000원*3대	3,000		
구청단위 체육행사 지원	15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
04 민간행사사업보조	15,000	18,000	△3,000
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원*5종목	15,000		
수지구민 한마음 체육대회	326,000	0	326,000
307 민간이전	326,000	0	326,000
04 민간행사사업보조	326,000	0	326,000
○수지구민 한마음 체육대회	326,000		
o 체육대회 운영비 40,000,000원	40,000		
o 체육대회 지원 26,000,000원*11개동	286,000		
구 체육협의회 운영	3,960	0	3,960
201 일반운영비	3,960	0	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○수지구 체육회 연합회 회의수당 30,000원*11명*12월	3,960		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,760	90
주민자치 활성화	385,850	385,760	90
주민자치센터 운영지원	385,850	385,760	90
201 일반운영비	385,040	385,040	0
01 사무관리비	381,240	381,240	0
○주민자치센터 운영비 378,000,000원	378,000		
○구 연합회 월례회의 참석수당 30,000원*9명*12회	3,240		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	810	720	90
11 행사실비지원금	810	720	90
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*9개소	810		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,571,082	1,545,042	26,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	1,454,612	1,403,432	51,180
인력운영비(총괄)	1,452,932	1,401,752	51,180
101 인건비	1,452,932	1,401,752	51,180
01 보수	1,452,932	1,401,752	51,180
○성과상여금	1,452,932		
ㅇ6급 3,971,700원*88명*0.9*130.25%	409,713		
ㅇ7급 3,376,900원*126명*0.9*130.25%	498,780		
ㅇ8급 2,805,000원*95명*0.9*130.25%	312,376		
ㅇ9급 2,385,100원*83명*0.9*130.25%	232,063		
인력운영비(수지구 자치행정과)	1,680	1,680	0
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○신고체육시설업 관리 출장여비 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
기본경비(수지구 자치행정과)	116,470	141,610	△25,140
기본경비(수지구 자치행정과)	116,470	141,610	△25,140
201 일반운영비	47,340	45,840	1,500
01 사무관리비	47,340	45,840	1,500
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
○행정장비 운영	12,600		
ㅇ소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	51,130	51,310	△180
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	9,550	9,670	△120
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*185명	5,550		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,640	△60
○31인 이상(43인) 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원지적과	678,755	366,628	312,127
	국 44,929		
	시 633,826		
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	40,210	40,210	0
민원행정 운영	40,210	40,210	0
민원행정서비스 지원	38,950	38,950	0
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 3,500,000원*6회	21,000		
○민원서식 제작 10,000원*100권	1,000		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*5대*2회	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
쾌적한 민원실 운영	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○정수기 유지관리 105,000원*12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	577,145	264,538	312,607
	국 44,929		
	시 532,216		
지적행정 운영	577,145	264,538	312,607
	국 44,929		
	시 532,216		
효율적인 지적행정 운영	26,037	26,037	0
201 일반운영비	26,037	26,037	0
01 사무관리비	26,037	26,037	0
○지적기준점 설치 수수료 139,700원*100점	13,970		
○지적기준점 현황조사 12,100원*950점	11,495		
○바인더 구입 57,200원*10개	572		
지적재조사 사업	529,538	218,350	311,188
	국 44,929		
	시 484,609		
201 일반운영비	34,856	36,648	△1,792
	국 3,547		
	시 31,309		

부서: 수지구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(수지구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,436	36,228	△1,792
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (91,300원*150점)+(182,600원*50점)	22,825		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 202,600원*17도곽	3,445		
○위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
○지구계분할 측량비 272,800원*3필지	819		
○지적재조사 기준점 관측 1,408,000원	1,408		
국	1,408		
○지적재조사 사업 운영 2,139,000원	2,139		
국	2,139		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	453,300	150,000	303,300
14 기타보상금	453,300	150,000	303,300
○지적재조사사업 조정금 453,300,000원	453,300		
308 자치단체등이전	41,382	31,702	9,680
국	41,382		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,382	31,702	9,680
○지적재조사 측량비 41,382,000원	41,382		
국	41,382		
공시지가 산정업무 지원	21,570	20,151	1,419
201 일반운영비	21,570	20,151	1,419
01 사무관리비	21,570	20,151	1,419
○개별공시지가 검증수수료 21,570,000원	21,570		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원*1건	10,000		
행정운영경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
기본경비(수지구 민원지적과)	50,400	50,880	△480
201 일반운영비	38,400	38,880	△480
01 사무관리비	38,400	38,880	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	812,162	843,435	△31,273
수입관리(수지구 세무과)	750,398	776,691	△26,293
자주재원 확보	750,398	776,691	△26,293
지방세 부과징수 업무지원	738,450	760,350	△21,900
201 일반운영비	671,400	714,600	△43,200
01 사무관리비	107,400	102,600	4,800
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 84,000원*1,200박스	100,800		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*12개소*10회	5,400		
○지방세법 도서 구입 (60,000원*16권)+(120,000원*2권)	1,200		
02 공공운영비	564,000	612,000	△48,000
○우편요금 47,000,000원*12월	564,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	63,900	42,600	21,300
02 특정업무경비	63,900	42,600	21,300
○세무담당 5,325,000원*12월	63,900		
효율적인 체납액 관리	6,116	10,516	△4,400
201 일반운영비	2,516	2,516	0
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 100,000원*5건	500		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
○실시간체납차량 단속장비 사용료 42,000원*4대*12월	2,016		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○체납세 징수활동 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
개별주택가격 조사관리	5,832	5,825	7
201 일반운영비	5,832	5,825	7
01 사무관리비	5,832	5,825	7
○개별주택가격 산정 운영비	5,832		
o 소모품 구입 378,000원*12월	4,536		
o 급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
기본경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
기본경비(수지구 세무과)	61,764	66,744	△4,980
201 일반운영비	46,044	47,904	△1,860
01 사무관리비	46,044	47,904	△1,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
○기본업무추진 10,000원*26명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	72,626	95,558	△22,932
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	1,940	0
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0
부랑인 보호 및 지원	1,140	1,140	0
301 일반보전금	1,140	1,140	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,140	1,140	0
○행려자 보호지원	1,140		
o 귀향여비 10,000원*2명*12회	240		
o 숙박비 50,000원*1명*18회	900		
장애인복지증진	800	800	0
장애인전용주차구역 지도업무	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 400,000원*2회	800		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	33,150	△3,600
사회복지서비스 지원	29,550	33,150	△3,600
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	26,400	30,000	△3,600
201 일반운영비	26,400	30,000	△3,600
02 공공운영비	26,400	30,000	△3,600
○e-그린 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
기본경비(수지구 사회복지과)	41,136	60,468	△19,332
201 일반운영비	32,016	46,608	△14,592
01 사무관리비	32,016	46,608	△14,592
○일반수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	7,680	△3,360
01 국내여비	4,320	7,680	△3,360
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,600	4,980	△1,380
04 부서운영업무추진비	3,600	4,980	△1,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(수지구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 가정복지과	2,935,696	2,889,673	46,023
	국 20,000		
	도 100,838		
	시 2,814,858		
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
장묘업무추진	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
무연고 사망자 관리	9,000	9,000	0
	도 1,920		
	시 7,080		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	도 1,920		
	시 4,480		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○공영장례 지원사업 6,400,000원	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
308 자치단체등이전	2,600	2,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	2,600	0
○공고료 1,300,000원*1종*2회	2,600		
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,865,488	1,855,753	9,735
	국 20,000		
	도 98,918		
	시 1,746,570		
노인복지 증진	1,865,488	1,855,753	9,735
	국 20,000		
	도 98,918		
	시 1,746,570		
경로당 운영지원	1,135,800	1,125,000	10,800
	도 53,540		
	시 1,082,260		
307 민간이전	1,135,800	1,125,000	10,800
	도 53,540		
	시 1,082,260		
11 사회복지사업보조	1,135,800	1,125,000	10,800
○경로당 운영지원 535,400,000원	535,400		
	도 53,540		
	시 481,860		
○경로당 운영지원(자체) 600,400,000원	600,400		

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영활성화 지원	163,388	171,083	△7,695
201 일반운영비	7,250	9,827	△2,577
01 사무관리비	7,250	9,827	△2,577
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	3,150	0	3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	55,788	53,256	2,532
10 사회복지시설법정운영비보조	55,788	53,256	2,532
○노인회 분회 지원	55,788		
o 운영비 250,000원*11개소*12월	33,000		
o 회의지원 9,000원*211명*12월	22,788		
402 민간자본이전	97,200	108,000	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	97,200	108,000	△10,800
○경로당(내부, 외부)환경 개선 2,430,000원*40개소	97,200		
경로당 사회봉사활동비	188,100	185,400	2,700
	도 18,810		
	시 169,290		
307 민간이전	188,100	185,400	2,700
	도 18,810		
	시 169,290		
11 사회복지사업보조	188,100	185,400	2,700
○경로당 사회봉사활동비 188,100,000원	188,100		
	도 18,810		
	시 169,290		
기초생활수급노인 월동난방비	65,000	62,500	2,500
	도 19,500		
	시 45,500		
301 일반보전금	65,000	62,500	2,500
	도 19,500		
	시 45,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	65,000	62,500	2,500
○기초생활수급노인 월동난방비 65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
어버이날 행사	37,400	37,400	0
307 민간이전	37,400	37,400	0
04 민간행사사업보조	37,400	37,400	0

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 행사	3,400,000원*11개소	37,400		
경로당 프로그램비 지원		40,240	40,240	0
		도 1,068		
		시 39,172		
307 민간이전		40,240	40,240	0
		도 1,068		
		시 39,172		
11 사회복지사업보조		40,240	40,240	0
○경로당 프로그램비 지원	10,681,000원	10,681		
		도 1,068		
		시 9,613		
○경로당 프로그램비 지원(자체)	29,559,000원	29,559		
경로당 냉난방비 지원		60,000	55,000	5,000
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 34,000		
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 34,000		
11 사회복지사업보조		60,000	55,000	5,000
○경로당 냉난방비	40,000,000원	40,000		
		국 20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
○경로당 냉난방비(자체)	20,000,000원	20,000		
지역봉사지도원 활동 지원		175,560	173,880	1,680
301 일반보전금		175,560	173,880	1,680
14 기타보상금		175,560	173,880	1,680
○지역봉사지도원 활동 지원	70,000원*209명*12월	175,560		
보육・가족 지원(수지구 가정복지과)		1,002,000	1,000,800	1,200
보육시설 운영 지원		784,800	790,800	△6,000
보육시설 냉난방비		198,000	160,800	37,200
307 민간이전		198,000	160,800	37,200
10 사회복지시설법정운영비보조		198,000	160,800	37,200
○어린이집 냉난방비	24,750,000원*8월	198,000		
어린이집 취사부 인건비 지원		583,200	630,000	△46,800
307 민간이전		583,200	630,000	△46,800
10 사회복지시설법정운영비보조		583,200	630,000	△46,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*162개소*12월	583,200		
e그린 우편서비스	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○e그린 우편서비스 300,000원*12월	3,600		
보육시설 종사자 지원	217,200	210,000	7,200
민간보육교사 장기근속수당	217,200	210,000	7,200
301 일반보전금	217,200	210,000	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	217,200	210,000	7,200
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 217,200,000원	217,200		
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	24,120	2,520
건전한 청소년 육성지원	26,640	24,120	2,520
청소년 유해업소 관리지원	26,640	24,120	2,520
301 일반보전금	26,640	24,120	2,520
11 행사실비지원금	22,680	20,160	2,520
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*105명*2회*12월	22,680		
14 기타보상금	3,960	3,960	0
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
행정운영경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
기본경비(수지구 가정복지과)	32,568	0	32,568
201 일반운영비	25,008	0	25,008
01 사무관리비	25,008	0	25,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○기본업무추진 10,000원*14명*2일*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	129,729	133,537	△3,808
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0
수질관리	3,124	3,124	0
환경오염 배출사업장 관리	3,124	3,124	0
201 일반운영비	2,524	2,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작 200원*2,500매	500		
○수질검사 관련 물품구입 100,000원*5박스	500		
02 공공운영비	1,524	1,524	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
○태블릿PC 통신요금 27,000원*12월	324		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○수질오염 방제장비 150,000원*4종	600		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,461	37,683	778
생태환경 보호	38,461	37,683	778
환경오염사고 지도단속	25,461	25,183	278
101 인건비	22,011	21,733	278
04 기간제근로자등보수	22,011	21,733	278
○환경감시원	22,011		
o기본급 93,360원*1명*165일	15,405		
o유급휴일수당 93,360원*1명*44일	4,108		
o연차유급휴가수당 93,360원*1명*8일	747		
o휴일근무수당 93,360원*1명*10일*150%	1,401		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o피복비 100,000원*1명	100		
o안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*6건	300		
야생동물보호 및 구조사업	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○야생동물 구조 및 치료 70,000원*150건	10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○동물보호법 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,390	33,700	△1,310
대기오염 관리	32,390	33,700	△1,310
환경개선부담금 부과징수	10,550	11,500	△950
201 일반운영비	10,550	11,500	△950
01 사무관리비	3,750	4,100	△350
○고지서 및 봉투 제작 80원*37,500매	3,000		
○현수막 제작 50,000원*15매	750		
02 공공운영비	6,800	7,400	△600
○우편요금 400원*15,750매	6,300		
○환경개선부담금 납부 수수료 80원*6,250건	500		
대기오염전광판 유지관리	21,840	22,200	△360
201 일반운영비	21,840	22,200	△360
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소모품 구입 600,000원*4개	2,400		
02 공공운영비	19,440	19,800	△360
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○유지관리비 1,170,000원*12월	14,040		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0
안전한 식품위생관리 지도단속	5,750	5,750	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○위생지도 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○우편요금 500원*3,500건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
기본경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
기본경비(수지구 산업환경과)	50,004	53,280	△3,276
201 일반운영비	32,004	35,280	△3,276
01 사무관리비	32,004	35,280	△3,276
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
O기본업무추진 10,000원*21명*5회*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
단위: 생활민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	54,174	60,654	△6,480
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,270	6,270	0
생활민원 해소	6,270	6,270	0
생활기동업무 지원	3,870	3,870	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○소모품 구입 720,000원	720		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○생활불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
기본경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
기본경비(수지구 교통과)	47,904	54,384	△6,480
201 일반운영비	29,664	34,704	△5,040
01 사무관리비	29,664	34,704	△5,040
○일반수용비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,240	13,680	△1,440
01 국내여비	12,240	13,680	△1,440
○기본업무추진 10,000원*17명*6일*12월	12,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시미관과	4,789,210	4,693,301	95,909
청소관리(수지구 도시미관과)	202,773	199,011	3,762
깨끗한 도시환경조성	202,773	199,011	3,762
청소행정업무지원	50,046	48,938	1,108
201 일반운영비	46,896	45,788	1,108
01 사무관리비	14,452	13,344	1,108
○청소업무추진 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
○환경미화원 피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
○환경미화원 급식비 9,000원*7명*2일*12월	1,512		
02 공공운영비	32,444	32,444	0
○청소차량 유지	20,343		
o검사 수수료 85,600원*4대	343		
o청소차 유지관리 5,000,000원*4대	20,000		
○적환장 유지관리	11,081		
o전기요금 200,000원*12월	2,400		
o상하수도 사용료 73,400원*12월	881		
o시설 유지관리 650,000원*12월	7,800		
○청소장비 유지 35,000원*12월	420		
○이동전화 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절 대책추진	146,847	144,193	2,654
101 인건비	106,797	104,143	2,654
04 기간제근로자등보수	106,797	104,143	2,654
○무단투기 단속 근로자 인건비	102,297		
o기본급 93,360원*5명*167일	77,956		
o유급휴일수당 93,360원*5명*43일	20,073		
o연차유급휴가수당 93,360원*5명*7일	3,268		
o명절수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
○피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	34,050	34,050	0

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 70,000원*400㎥	28,000		
02 공공운영비	1,050	1,050	0
○무단투기 감시카메라 유지관리비 150,000원*7대	1,050		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○무단투기 감시카메라 5,000,000원*1대	5,000		
국토대청결운동 추진	5,880	5,880	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청소도구 구입 840,000원	840		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○참가자 간식비 1,500원*70명*12개소*4회	5,040		
산림자원보호(수지구 도시미관과)	353,427	348,482	4,945
산림재해방지	353,427	348,482	4,945
산지정화사업	82,063	88,678	△6,615
101 인건비	80,523	87,138	△6,615
04 기간제근로자등보수	80,523	87,138	△6,615
○산지정화감시원	80,523		
o기본급 93,360원*6명*105일	58,817		
o유급휴일수당 93,360원*6명*30일	16,805		
o연차유급휴가수당 93,360원*6명*5일	2,801		
o피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
o안전보호구 구입비 50,000원*6명*2회	600		
o운영물품 구입비 50,000원*6명*1회	300		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○쓰레기봉투 구입 3,600원*150매	540		
○현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
산림자원 관리	271,364	259,804	11,560
101 인건비	163,594	174,374	△10,780

부서: 수지구 도시미관과
정책: 산림자원보호(수지구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	163,594	174,374	△10,780
○산불예방진화대	163,594		
o 기본급 93,360원*8명*130일	97,095		
o 유급휴일수당 93,360원*8명*30일	22,407		
o 연차유급휴가수당 93,360원*8명*6일	4,482		
o 휴일근로수당 93,360원*8명*30일*150%	33,610		
o 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
o 안전보호구 구입비 100,000원*8명*2회	1,600		
o 운영물품 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	57,770	55,430	2,340
01 사무관리비	50,570	45,080	5,490
○산불진화 급식비 9,000원*3명*180일	4,860		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료 45,000원*3대*330일	44,550		
○산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	7,200	10,350	△3,150
○산불 및 산지정화 출동 차량 유류비 50,000원*3대*48주	7,200		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○재해위험수목 제거 50,000,000원	50,000		
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,220,640	1,281,520	△60,880
쉼터 및 가로화단 조성 관리	844,160	775,040	69,120
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	844,160	775,040	69,120
201 일반운영비	24,160	25,040	△880
01 사무관리비	20,000	20,100	△100
○국유재산 사용료 17,000,000원	17,000		
○유지관리 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,160	4,940	△780
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
401 시설비및부대비	820,000	750,000	70,000
01 시설비	820,000	750,000	70,000
○쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
○병해충 방제 70,000,000원	70,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교숲속마을 쉼터 개선공사 200,000,000원	200,000		
○풍덕천동 770번지 보행자도로 개선공사 100,000,000원	100,000		
등산로 조성 및 관리	376,480	506,480	△130,000
등산로 시설물 보수 및 정비	376,480	506,480	△130,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○전기요금 540,000원*12월	6,480		
401 시설비및부대비	370,000	500,000	△130,000
01 시설비	370,000	500,000	△130,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 370,000,000원	370,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,417,526	2,290,402	127,124
쾌적한 가로녹지환경관리	2,417,526	2,290,402	127,124
녹지공간 조성 및 관리	834,320	860,100	△25,780
201 일반운영비	41,320	42,100	△780
01 사무관리비	12,360	12,360	0
○유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기봉투 구입 3,600원*1,600매	5,760		
○휴게실 정수기 유지관리 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	28,960	29,740	△780
○녹지・공공공지 관리장비 유지 200,000원*4회	800		
○녹지・공공공지 관리차량 및 장비유류비 80,000원*52주	4,160		
○녹지・공공공지 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	13,000	18,000	△5,000
01 재료비	13,000	18,000	△5,000
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000본	10,000		
○녹지 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	780,000	800,000	△20,000
01 시설비	780,000	800,000	△20,000
○녹지・공공공지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○녹지・공공공지 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○녹지・공공공지 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○수경시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수경시설물 청소・수질관리 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 관리	753,660	814,400	△60,740
201 일반운영비	20,660	19,400	1,260
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○유지관리 용품 구입 875,000원*4회	3,500		
○임목 폐기물 처리 100,000원*130톤	13,000		
02 공공운영비	4,160	2,900	1,260
○가로수 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로수 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	730,000	792,000	△62,000
01 시설비	730,000	792,000	△62,000
○가로수 관리 330,000,000원	330,000		
○가로수 하부 띠녹지 관리 170,000,000원	170,000		
○가로수 병해충 방제 80,000,000원	80,000		
○가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
○가로수 보식 80,000,000원	80,000		
도시녹지관리원	829,546	615,902	213,644
101 인건비	729,071	571,202	157,869
04 기간제근로자등보수	729,071	571,202	157,869
○도시녹지관리원	729,071		
o 기본급 93,360원*19명*245일	434,591		
o 유급휴일수당 93,360원*19명*68일	120,622		
o 연차유급휴가수당 93,360원*19명*15일	26,608		
o 명절수당 200,000원*19명*2회	7,600		
o 퇴직금 133,000,000원	133,000		
o 피복비 100,000원*19명*2회	3,800		
o 안전보호구 구입비 50,000원*19명*2회	1,900		
o 운영물품 구입비 50,000원*19명*1회	950		
201 일반운영비	50,475	44,700	5,775
01 사무관리비	50,475	44,700	5,775
○도시녹지관리차량 임차 45,000원*3대*365일	49,275		
○공무직 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공무직 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원 휴게실 개보수 50,000,000원	50,000		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,370	150
폐기물의 자원화	4,520	4,370	150
나눔장터 운영 활성화 지원	4,310	4,160	150
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,510	3,360	150
11 행사실비지원금	3,510	3,360	150
○참가자 급식비 9,000원*30명*13회	3,510		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○빈용기보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	590,324	569,516	20,808
인력운영비(수지구 도시미관과)	527,384	505,856	21,528
인력운영비(수지구 도시미관과)	527,384	505,856	21,528
101 인건비	475,870	454,453	21,417
03 공무직(무기계약)근로자보수	475,870	454,453	21,417
○환경미화원 인건비	475,870		
o기본급 3,819,600원*7명*12월	320,847		
o가족수당	6,720		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
o정액급식비 190,000원*7명*12월	15,960		
o명절휴가비 3,819,600원*7명*60%*2회	32,085		
o시간외근무수당 19,600원*30시간*7명*150%*12월	74,088		
o연차유급휴가수당 156,800원*7명*21일	23,050		
o반장수당 50,000원*1명*12월	600		
o특수근무수당 30,000원*7명*12월	2,520		
304 연금부담금등	51,514	51,403	111
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,514	51,403	111
○보험료부담금 등	51,514		
o국민연금 5,500,000원*7명*12월*4.5%	20,790		
o건강(요양)보험 5,500,000원*7명*12월*3.545%*112.95%	18,499		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 5,500,000원*7명*12월*1.75%	8,085		
o 산재보험 5,500,000원*7명*12월*0.896%	4,140		
기본경비(수지구 도시미관과)	62,940	63,660	△720
기본경비(수지구 도시미관과)	62,940	63,660	△720
201 일반운영비	35,280	36,000	△720
01 사무관리비	35,280	36,000	△720
O일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
O급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
O행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
O기본업무추진 10,000원*20명*9일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
O31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설도로과	26,507,465	22,524,039	3,983,426
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,300,720	10,830,720	△2,530,000
도시계획도로 건설	8,300,720	10,830,720	△2,530,000
용인도시계획도로 소2-59호 개설	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○보상비(L=160m, B=8m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로 소1-67·68호 개설[동천동 고기2통 마을회관~관음사 입구]	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
403 자치단체등자본이전	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,170,000	5,000,000	△1,830,000
○공사비(L=2,580m, B=10m) 3,170,000,000원	3,170,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개입구~고기동 식당가 입구]	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	3,800,000	△2,800,000
○공사비(L=2,053m, B=10m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로 소2-92호 개설[성복동 디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○공사비(L=687m, B=8m) 600,000,000원	600,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○보상비(L=687m, B=8m) 1,400,000,000원	1,400,000		
용인도시계획도로 소1-96호 개설[고기동 갈보리기도원~해밀]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=1,544m, B=10m) 100,000,000원	100,000		
용인도시계획도로 소2-91호 개설[고기동 고기2교일원]	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○보상비(L=792m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
민원발생 국공유지 측량	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국공유지 측량수수료 30,000,000원	30,000		
국공유지 관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○실태조사관련 차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	14,119,160	8,228,868	5,890,292
도로시설 유지관리	14,119,160	8,228,868	5,890,292
교통량 조사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○교통량조사 7,000,000원	7,000		
소송사건 도로 점용료	6,624	6,624	0
305 배상금등	6,624	6,624	0
01 배상금등	6,624	6,624	0
○소송사건 도로점용료 552,000원*12월	6,624		
도로관리심의위원회 운영수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
도로시설물 유지보수	6,684,936	5,236,644	1,448,292
201 일반운영비	128,936	100,644	28,292
01 사무관리비	11,436	11,144	292
○도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영 517,000원*12월	6,204		
○도로보수원 피복비 280,000원*4명*2회	2,240		
○도로보수원 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	117,500	89,500	28,000
○도로시설 장비유지 80,000,000원	80,000		
○축중기 검사 및 교정 수수료 900,000원*1회	900		
○제설창고 통신비 50,000원*12회	600		
○제설장비 및 자재보관소 운영 12,000,000원	12,000		
○도로열선시설물 전기안전관리 3,000,000원*8개소	24,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○도로유지 노면보수재 11,000원*3,000포	33,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○국가배상심의 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,520,000	5,100,000	1,420,000
01 시설비	6,520,000	5,100,000	1,420,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 유지보수 4,300,000,000원	4,300,000		
○도로 재포장 700,000,000원	700,000		
○도로 제초작업 300,000,000원	300,000		
○신봉1로 보행환경 개선공사 300,000,000원	300,000		
○대덕공원 일원 보도 환경개선 공사 300,000,000원	300,000		
○현암중 일원 도로환경 개선공사 370,000,000원	370,000		
○소현초교 통학로 재포장 공사 250,000,000원	250,000		
가로등・보안등 유지보수	3,000,000	2,645,000	355,000
201 일반운영비	1,200,000	1,045,000	155,000
02 공공운영비	1,200,000	1,045,000	155,000
○전기 및 통신 요금 1,200,000,000원	1,200,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,600,000	200,000
01 시설비	1,800,000	1,600,000	200,000
○유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
○신봉동 노후가로등 정비공사 200,000,000원	200,000		
노상 적치물 지도단속	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 330,000,000원	330,000		
교량 및 경관 유지보수	2,772,000	0	2,772,000
201 일반운영비	1,188,000	0	1,188,000
02 공공운영비	1,188,000	0	1,188,000
○육교승강기 유지보수 500,000원*28개소*12월	168,000		
○전기 및 통신요금 85,000,000원*12월	1,020,000		
401 시설비및부대비	1,584,000	0	1,584,000
01 시설비	1,584,000	0	1,584,000
○교량 등 구조물 정기점검(기타종) 60,000,000원*2회	120,000		
○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원*70개소*12월	84,000		
○교량 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 180,000,000원	180,000		
터널 및 지하차도 유지보수	1,315,000	0	1,315,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○터널 및 지하차도 전기안전관리 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,275,000	0	1,275,000
01 시설비	1,275,000	0	1,275,000
○터널 및 지하차도 유지보수 800,000,000원	800,000		
○배수펌프 시설 유지보수 75,000,000원	75,000		
○도로시설물(방음터널 등)청소용역 250,000,000원	250,000		
○터널 및 지하차도 침사조 및 배수로 준설 150,000,000원	150,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,774,000	2,314,000	460,000
하천유지관리	2,774,000	2,314,000	460,000
하천 유지관리	2,002,000	1,902,000	100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보용 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,900,000	100,000
01 시설비	2,000,000	1,900,000	100,000
○유지관리 1,700,000,000원	1,700,000		
○환경정비(제초 및 전정작업 등) 300,000,000원	300,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	257,000	197,000	60,000
201 일반운영비	137,000	77,000	60,000
02 공공운영비	137,000	77,000	60,000
○전기 및 통신요금 11,000,000원*12월	132,000		
○하천 전기시설물 안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국공유지 측량수수료 1,000,000원*15필지	15,000		
하천 산책로 보행안전 정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○하천 보행안전 정비공사 300,000,000원	300,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0
먹는물 공동시설 유지보수	21,150	21,150	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	100	100	0
○탄천음수대 수도사용료 100,000원	100		
401 시설비및부대비	11,050	11,050	0
01 시설비	11,050	11,050	0
○먹는물 공동이용시설 유지보수 11,050,000원	11,050		
하수시설 관리	240,000	240,000	0
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0
하수시설물 유지보수	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	220,602	124,094	96,508
재해 및 재난복구	220,602	124,094	96,508
신속한 재해재난 복구지원	220,602	124,094	96,508
201 일반운영비	57,452	30,944	26,508
01 사무관리비	7,452	6,944	508
○재난상황 비상근무자 급식비 9,000원*27명*28일	6,804		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*27명*8일	648		
02 공공운영비	50,000	24,000	26,000
○재난관련 장비 및 시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	160,000	90,000	70,000
01 시설비	160,000	90,000	70,000
○우수유출 저감시설 유지관리 160,000,000원	160,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	751,373	687,147	64,226

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영	751,373	687,147	64,226
민방위 교육 및 운영	38,460	32,038	6,422
201 일반운영비	23,160	18,738	4,422
01 사무관리비	23,160	18,738	4,422
○현수막 제작 55,000원*12개*6회	3,960		
○일반수용비 125,000원*12월	1,500		
○민방위 가로기 구입 10,000원*500개	5,000		
○민방위 훈련용 가로기 게양 용역 2,625,000원*4회	10,500		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입 180,000원*10개소	1,800		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
301 일반보전금	15,300	13,300	2,000
11 행사실비지원금	15,300	13,300	2,000
○민방위 교육훈련 강사수당	15,000		
ㅇ기본교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
ㅇ실전교육 강사수당 300,000원*40회	12,000		
○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
사회복무요원 관리	622,013	554,109	67,904
301 일반보전금	622,013	553,959	68,054
10 사회복무요원보상금	622,013	553,959	68,054
○사회복무요원 보수	615,816		
ㅇ기본급 1,200,000원*36명*12월	518,400		
ㅇ중식비 8,000원*36명*246일	70,848		
ㅇ교통비 3,000원*36명*246일	26,568		
○피복비 309,840원*20명	6,197		
자율방범대 운영 지원	90,900	101,000	△10,100
301 일반보전금	90,900	101,000	△10,100
06 자율방범대실비지원	90,900	101,000	△10,100
○간식(야식)비 1,000,000원*9개지대*4회	36,000		
○장비 유지관리 200,000원*9개지대*4회	7,200		
○차량 유지관리 1,000,000원*9개지대*4회	36,000		
○난방비 650,000원*9개지대*2회	11,700		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
기본경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
기본경비(수지구 건설도로과)	80,460	78,060	2,400
201 일반운영비	45,300	44,880	420
01 사무관리비	45,300	44,880	420
○일반수용비 60,000원*27명*12월	19,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	25,920	26,880	△960
01 국내여비	25,920	26,880	△960
○기본업무추진 10,000원*27명*8일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○31인 이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시건축과	144,678	146,286	△1,608
	균 3,000		
	시 141,678		
주택 건설 및 운영	81,150	84,150	△3,000
건축행정 운영	81,150	84,150	△3,000
건축행정업무 지원	69,150	84,150	△15,000
201 일반운영비	66,000	81,000	△15,000
01 사무관리비	66,000	81,000	△15,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 (55,000원*1시간*300건)+(55,000원*5시간*180건)	66,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
시설물 안전관리	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2인*40회	12,000		
개발행위 운영	3,000	3,000	0
	균 3,000		
개발행위 운영	3,000	3,000	0
	균 3,000		
개발제한구역관리	3,000	3,000	0
	균 3,000		
201 일반운영비	600	200	400
	균 600		
01 사무관리비	600	200	400
○지도단속 물품 구입 600,000원	600		
	균 600		
202 여비	2,400	2,800	△400
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	2,800	△400
○출장여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	균 2,400		
행정운영경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
기본경비(수지구 도시건축과)	60,528	59,136	1,392
201 일반운영비	40,608	39,216	1,392
01 사무관리비	40,608	39,216	1,392
○일반수용비 60,000원*29명*12월	20,880		
○급식비 9,000원*29명*4일*12월	12,528		
○행정장비 운영	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	13,920	13,920	0
01 국내여비	13,920	13,920	0
○기본업무추진 10,000원*29명*4일*12월	13,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		