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	6,546,145	7,181,821	△635,676
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,080,668	2,010,225	70,443
지방공무원 육성	100,149	103,171	△3,022
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	97,649	85,971	11,678
101 인건비	97,649	85,971	11,678
04 기간제근로자등보수	97,649	85,971	11,678
○4대 보험료	97,649		
ㅇ국민연금 91,760원*82명*160일*4.5%*33%	17,878		
ㅇ건강보험 91,760원*82명*160일*3.545%*112.27%	47,915		
ㅇ고용보험 91,760원*82명*160일*1.75%	21,069		
ㅇ산재보험 91,760원*82명*160일*0.896%	10,787		
행정기관 운영지원	1,444,208	1,379,299	64,909
행정운영지원 및 홍보	945,334	923,344	21,990
201 일반운영비	864,624	897,724	△33,100
01 사무관리비	816,624	849,724	△33,100
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,825,000원*12월	21,900		
○일·숙직비	87,300		
ㅇ일직 60,000원*3명*119일	21,420		
ㅇ숙직 60,000원*3명*366일	65,880		
○가로기·게양기 관리	17,312		
ㅇ기 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ관리용역 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 4,354,560원*13명*12월	679,312		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
203 업무추진비	12,150	13,500	△1,350
03 시책추진업무추진비	12,150	13,500	△1,350
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	13,880	7,440	6,440
01 자산및물품취득비	13,880	7,440	6,440
○소회의실 비품	13,880		
o 소회의실 책상 380,000원*22개	8,360		
o 소회의실 의자 138,000원*40개	5,520		
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	496,234	453,315	42,919
101 인건비	96,681	46,976	49,705
04 기간제근로자등보수	96,681	46,976	49,705
○구내식당 기간제근로자 보수	91,481		
o 기본급 68,820원*4명*246일	67,719		
o 유급휴일수당 68,820원*4명*67일	18,444		
o 연차유급휴가수당 68,820원*4명*11일	3,029		
o 휴일근로수당(근로자의 날) 68,820원*4명*1일*250%	689		
o 명절수당 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	7,900	700
01 사무관리비	8,600	7,900	700
○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	361,953	353,939	8,014
05 민간위탁금	361,953	353,939	8,014
○직장어린이집 위탁운영	361,953		
o 시설장 인건비 4,676,750원*1명*12월	56,121		
o 보육교사 인건비 3,218,510원*7명*12월	270,355		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 취사부 인건비 2,708,500원*1명*12월	32,502		
o 교재교구비 1,000,000원	1,000		
o 안전보건관리비 1,975,000원	1,975		
401 시설비및부대비	26,000	18,500	7,500
01 시설비	26,000	18,500	7,500
O구내식당 조리실 환경 개선 공사 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	3,000	26,000	△23,000
01 자산및물품취득비	3,000	26,000	△23,000
O구내식당 국솥 3,000,000원	3,000		
구정업무 기획홍보 및 평가	94,004	78,381	15,623
통계조사 실시	94,004	78,381	15,623
101 인건비	22,715	19,252	3,463
04 기간제근로자등보수	22,715	19,252	3,463
O사업체 기초통계조사 인부임	22,715		
o 조사관리자 81,840원*7명*28일*70%	11,229		
o 조사지원관리자 78,880원*1명*28일*70%	1,547		
o 입력내검요원 78,880원*10명*18일*70%	9,939		
201 일반운영비	71,289	59,129	12,160
01 사무관리비	71,289	59,129	12,160
O사업체 기초통계조사 조사원 78,880원*46명*26일*70%	66,039		
O사업체 기초통계조사 조사원 교통비 6,000원*46명*25일*70%	4,830		
O현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	442,307	449,374	△7,067
정보화교육 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	25,000	△24,000
01 사무관리비	1,000	25,000	△24,000
O정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
11 행사실비지원금	24,000	0	24,000
O시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
홈페이지 운영관리	25,707	24,334	1,373
201 일반운영비	25,707	24,334	1,373
01 사무관리비	25,707	0	25,707
O홈페이지 유지관리 19,530,000원	19,530		
O서버 및 백업시스템 유지관리 6,177,000원	6,177		
정보화사업추진 및 장비관리	113,960	90,600	23,360
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	110,960	87,600	23,360
01 자산및물품취득비	110,960	87,600	23,360
○업무용 전산장비 1,460,000원*76대	110,960		
정보통신시설 정비 및 유지관리	277,640	309,440	△31,800
201 일반운영비	147,340	149,340	△2,000
01 사무관리비	76,000	10,000	66,000
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,500,000원*8대	20,000		
○정보통신장비 유지관리 56,000,000원	56,000		
02 공공운영비	71,340	139,340	△68,000
○정보통신 공공요금	71,340		
o인터넷 회선 사용료 35,000원*27회선*12월	11,340		
o행정전화 사용료 5,000,000원*12월	60,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○구내통신시설 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	94,300	124,100	△29,800
01 자산및물품취득비	94,300	124,100	△29,800
○네트워크 스위치 5,300,000원*5대	26,500		
○정보통신공사 사용전검사용 구내배선 측정기 19,800,000원*1조	19,800		
○통신실 무정전전원장치(UPS)교체 4,000,000원*8대	32,000		
○구청 소회의실 방송시스템 설치 13,000,000원	13,000		
○구청 소회의실 빔프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,672,691	2,323,363	△650,672
투명한 재무관리	114,190	113,040	1,150
기관운영 공통경비	93,000	93,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○기관운영공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,190	7,340	850
201 일반운영비	8,190	7,340	850
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○나라장터 이용수수료 20,000원*225건	4,500		
02 공공운영비	3,690	3,340	350
○회계관계공무원 재정보증보험료 20,000원*124명	2,480		
○적격심사 프로그램 유지비 1,210,000원	1,210		
주민참여예산제 운영	13,000	12,700	300
201 일반운영비	13,000	12,700	300
01 사무관리비	13,000	12,700	300
○회의 참석수당 100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,558,501	2,210,323	△651,822
청사유지관리	1,520,051	2,171,973	△651,922
101 인건비	92,532	59,231	33,301
04 기간제근로자등보수	92,532	59,231	33,301
○청사환경유지관리	91,632		
o기본급 91,760원*3명*246일	67,719		
o유급휴일수당 91,760원*3명*68일	18,720		
o연차유급휴가수당 91,760원*3명*12일	3,304		
o휴일근무수당 91,760원*3명*1일*250%	689		
o명절수당 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	1,262,019	1,111,742	150,277
01 사무관리비	328,302	343,842	△15,540
○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 1,183,500원*12월	14,202		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비 1,000,000원	1,000		
○수지구청 바닥청소 및 왁스작업 12,000,000원	12,000		
○행정복지센터 임차료	252,120		
ㅇ죽전3동 8,910,000원*12월	106,920		
ㅇ상현3동 12,100,000원*12월	145,200		
○청사관리원(공무직) 피복비 100,000원*15명*2회	3,000		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*15명*2회	1,500		
○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	933,717	767,900	165,817
○전기요금 540,400,000원	540,400		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 사용료 58,361,000원	58,361		
○지역난방 요금 84,456,000원	84,456		
○교통유발부담금 4,300,000원	4,300		
○승강기 유지관리 22,000,000원	22,000		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 22,000,000원	22,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원*200ℓ*4회	1,200		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 22,000,000원	22,000		
○청사 소규모 수선 7,500,000원*12월	90,000		
○자동제어 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○배관설비 보호작업 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 안전진단 17,000,000원*1회	17,000		
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 20,000,000원*1회	20,000		
○기계설비 성능점검용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	158,500	965,000	△806,500
01 시설비	158,500	965,000	△806,500
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○청사 정기・정밀 안전 점검 23,000,000원	23,000		
○수지구청 CCTV 교체 19,500,000원	19,500		
○수지복지센터 엘리베이터 보수 16,000,000원	16,000		
○수지문화복지타운 무정전전원장치 교체 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	7,000	36,000	△29,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	36,000	△29,000
○수지문화복지타운 전기차 충전구역 소방설비 7,000,000원	7,000		
관용차량 유지관리	38,450	38,350	100
201 일반운영비	38,450	38,350	100
02 공공운영비	38,450	38,350	100
○차량 유지관리 1,450,000원*26대	37,700		
○차량검사 수수료 50,000원*15대	750		
예술진흥(수지구 자치행정과)	83,100	83,100	0
건전한 문화도시 조성	83,100	83,100	0
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	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
정평천 벚꽃축제 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 10,000,000원	10,000		
소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
시민문화 공간조성	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○수지구 문화가 있는 날 16,000,000원	16,000		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	1,100	△250
01 사무관리비	850	1,100	△250
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재비 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 150,000원	150		
o 홍보물 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	250	0	250
11 행사실비지원금	250	0	250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통관련업자 소양교육 강사수당 250,000원	250		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	778,884	854,095	△75,211
주민체육 활성화	778,884	854,095	△75,211
체육행사 지원	93,160	93,160	0
201 일반운영비	1,800	93,160	△91,360
01 사무관리비	1,800	93,160	△91,360
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	0	91,360
11 행사실비지원금	91,360	0	91,360
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	667,724	416,935	250,789
101 인건비	379,884	97,615	282,269
04 기간제근로자등보수	379,884	97,615	282,269
○공공체육시설 유지관리	379,884		
o기본급 91,760원*11명*246일	248,303		
o유급휴일수당 91,760원*11명*67일	67,628		
o연차유급휴가수당 91,760원*11명*11일	11,103		
o명절수당 200,000원*11명*2일	4,400		
o시간외수당 367,040원*11명*12월	48,450		
201 일반운영비	152,840	125,200	27,640
01 사무관리비	16,580	9,340	7,240
○공공체육시설 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 165,000원*2개소*12월	3,960		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○어린이놀이시설 정기안전점검 400,000원	400		
○티켓발매기 사용료 280,000원*2대*12월	6,720		
02 공공운영비	136,260	115,860	20,400
○체육시설 공공요금	136,260		
o전기요금 1,100,000원*10개소*12월	132,000		
o조명제어시스템 통신요금 4,500원*12대*12월	648		
o상하수도 사용료 43,000원*7개소*12월	3,612		
401 시설비및부대비	135,000	189,280	△54,280

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	135,000	189,280	△54,280
○공공체육시설 유지보수 100,000,000원	100,000		
○토월체육공원 게이트볼장 환경 개선 공사 18,000,000원	18,000		
○신봉고가하부 게이트볼장 환경 개선 공사 17,000,000원	17,000		
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		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,760	422,660	△36,900
주민자치 활성화	385,760	422,660	△36,900
주민자치센터 운영지원	385,760	422,660	△36,900
201 일반운영비	385,040	421,940	△36,900
01 사무관리비	381,240	418,140	△36,900
○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	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원*10명*9개소	720		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,545,042	1,488,378	56,664
인력운영비(총괄)	1,403,432	1,343,308	60,124
인력운영비(총괄)	1,401,752	1,341,628	60,124
101 인건비	1,401,752	1,341,628	60,124
01 보수	1,401,752	1,341,628	60,124
○성과상여금	1,401,752		
ㅇ6급 3,874,800원*80명*0.9*130.25%	363,379		
ㅇ7급 3,294,500원*118명*0.9*130.25%	455,714		
ㅇ8급 2,736,600원*100명*0.9*130.25%	320,798		
ㅇ9급 2,326,900원*96명*0.9*130.25%	261,861		
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)	141,610	145,070	△3,460
기본경비(수지구 자치행정과)	141,610	145,070	△3,460
201 일반운영비	45,840	45,840	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,840	45,840	0
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급량비 8,000원*25명*5일*12월	12,000		
○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*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	51,310	55,040	△3,730
01 기관운영업무추진비	36,000	40,000	△4,000
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	9,670	9,580	90
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*189명	5,670		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,460	180
○31인 이상(44인) 470,000원*12월	5,640		
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		
405 자산취득비	26,460	26,190	270
01 자산및물품취득비	26,460	26,190	270
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*98개	26,460		

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	366,628	306,839	59,789
	국 34,323		
	시 332,305		
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	40,210	105,030	△64,820
민원행정 운영	40,210	105,030	△64,820
민원행정서비스 지원	38,950	102,470	△63,520
201 일반운영비	35,800	41,800	△6,000
01 사무관리비	23,800	29,800	△6,000
○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	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
쾌적한 민원실 운영	1,260	2,560	△1,300
201 일반운영비	1,260	2,560	△1,300
01 사무관리비	1,260	2,560	△1,300
○정수기 유지관리 105,000원*12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	264,538	131,529	133,009
	국 34,323		
	시 230,215		
지적행정 운영	264,538	131,529	133,009
	국 34,323		
	시 230,215		
효율적인 지적행정 운영	26,037	32,912	△6,875
201 일반운영비	26,037	32,912	△6,875
01 사무관리비	26,037	32,912	△6,875
○바인더 구입 57,200원*10개	572		
○지적기준점 현황조사 12,100원*950점	11,495		
○지적기준점 설치 수수료 139,700원*100점	13,970		
지적재조사 사업	218,350	79,381	138,969
	국 34,323		
	시 184,027		
201 일반운영비	36,648	40,234	△3,586
	국 2,621		
	시 34,027		
01 사무관리비	36,228	39,814	△3,586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 사업 운영 1,634,000원	1,634		
	국 1,634		
○지적재조사 기준점 관측 987,000원	987		
	국 987		
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (99,000원*70점)+(182,600원*95필지)	24,277		
○지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
○위원회 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 189,200원*25도곽	4,730		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	150,000	0	150,000
14 기타보상금	150,000	0	150,000
○지적재조사사업 조정금 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	31,702	39,147	△7,445
	국 31,702		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,702	39,147	△7,445
○지적재조사 측량비 31,702,000원	31,702		
	국 31,702		
공시지가 산정업무 지원	20,151	19,236	915
201 일반운영비	20,151	19,236	915
01 사무관리비	20,151	19,236	915
○개별공시지가 검증수수료 20,151,000원	20,151		
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)	50,880	59,280	△8,400
기본경비(수지구 민원지적과)	50,880	59,280	△8,400
기본경비(수지구 민원지적과)	50,880	59,280	△8,400
201 일반운영비	38,880	41,280	△2,400
01 사무관리비	38,880	41,280	△2,400
○일반수용비 60,000원*25명*12월	18,000		
○급량비 8,000원*25명*2일*12월	4,800		
○행정장비 운영	15,000		
ㅇ소모품 300,000원*10대*4회	12,000		

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

(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	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
O기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	843,435	847,189	△3,754
수입관리(수지구 세무과)	776,691	779,165	△2,474
자주재원 확보	776,691	779,165	△2,474
지방세 부과징수 업무지원	760,350	767,800	△7,450
201 일반운영비	714,600	721,700	△7,100
01 사무관리비	102,600	94,700	7,900
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*1,200박스	96,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*12개소*10회	5,400		
○지방세법 도서 구입 (60,000원*16권)+(120,000원*2권)	1,200		
02 공공운영비	612,000	627,000	△15,000
○우편요금 51,000,000원*12월	612,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	42,600	42,600	0
02 특정업무경비	42,600	42,600	0
○세무담당 3,550,000원*12월	42,600		
효율적인 체납액 관리	10,516	5,540	4,976
201 일반운영비	2,516	1,940	576
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 100,000원*5건	500		
02 공공운영비	2,016	1,440	576
○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		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○실시간 체납차량 단속장비 1,100,000원*4대	4,400		
개별주택가격 조사관리	5,825	5,825	0
201 일반운영비	5,825	5,825	0
01 사무관리비	5,825	5,825	0
○개별주택가격 산정 운영비	5,825		
o 검증도면 출력용품 구입 328.25원*4,000호	1,313		
o 소모품 구입 280,000원*12월	3,360		
o 급량비 8,000원*2명*72일	1,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수지구 세무과)	66,744	68,024	△1,280
기본경비(수지구 세무과)	66,744	68,024	△1,280
기본경비(수지구 세무과)	66,744	68,024	△1,280
201 일반운영비	47,904	48,704	△800
01 사무관리비	47,904	48,704	△800
○일반수용비 60,000원*31명*12월	22,320		
○급량비 8,000원*31명*4일*12월	11,904		
○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	12,480	12,960	△480
01 국내여비	12,480	12,960	△480
○기본업무추진 10,000원*26명*4일*12월	12,480		
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	2,985,231	3,727,797	△742,566
	국 25,600		
	도 92,752		
	시 2,866,879		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	10,940	△9,000
부랑인 보호 및 지원	1,140	10,140	△9,000
부랑인 보호 및 지원	1,140	10,140	△9,000
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		
장묘업무추진(수지구 사회복지과)	9,000	0	9,000
	도 1,920		
	시 7,080		
장묘업무추진	9,000	0	9,000
	도 1,920		
	시 7,080		
무연고 사망자 관리	9,000	0	9,000
	도 1,920		
	시 7,080		
201 일반운영비	6,400	0	6,400
	도 1,920		
	시 4,480		
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○공영장례 지원사업 6,400,000원	6,400		
	도 1,920		
	시 4,480		
308 자치단체등이전	2,600	0	2,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	0	2,600
○공고료 1,300,000원*1종*2회	2,600		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,855,753	2,500,609	△644,856
	국 25,600		
	도 90,832		
	시 1,739,321		
노인복지 증진	1,855,753	2,500,609	△644,856
	국 25,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,832		
	시 1,739,321		
경로당 운영지원	1,125,000	1,248,000	△123,000
	도 44,661		
	시 1,080,339		
307 민간이전	1,125,000	1,248,000	△123,000
	도 44,661		
	시 1,080,339		
11 사회복지사업보조	1,125,000	1,248,000	△123,000
○경로당 운영지원 446,610,000원	446,610		
	도 44,661		
	시 401,949		
○경로당 운영지원(자체) 678,390,000원	678,390		
경로당 운영활성화 지원	171,083	188,619	△17,536
201 일반운영비	9,827	14,979	△5,152
01 사무관리비	9,827	14,979	△5,152
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
○경로당 공기청정기 임차료 30,670원*21대*4월	2,577		
307 민간이전	53,256	53,640	△384
10 사회복지시설법정운영비보조	53,256	53,640	△384
○노인회 분회 지원	53,256		
o운영비 250,000원*11개소*12월	33,000		
o회의지원 8,000원*211명*12월	20,256		
402 민간자본이전	108,000	120,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000	120,000	△12,000
○경로당(내부, 외부)환경 개선 2,700,000원*40개소	108,000		
경로당 사회봉사활동비	185,400	183,600	1,800
	도 18,540		
	시 166,860		
307 민간이전	185,400	183,600	1,800
	도 18,540		
	시 166,860		
11 사회복지사업보조	185,400	183,600	1,800
○경로당 사회봉사활동비 185,400,000원	185,400		
	도 18,540		
	시 166,860		
기초생활수급노인 월동난방비	62,500	57,500	5,000
	도 18,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,750		
301 일반보전금		62,500	57,500	5,000
	도	18,750		
	시	43,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,500	57,500	5,000
○기초생활수급노인 월동난방비 62,500,000원		62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
어버이날 행사		37,400	37,400	0
307 민간이전		37,400	37,400	0
04 민간행사사업보조		37,400	37,400	0
○어버이날 행사 3,400,000원*11개소		37,400		
경로당 프로그램비 지원		40,240	40,240	0
	도	1,200		
	시	39,040		
307 민간이전		40,240	40,240	0
	도	1,200		
	시	39,040		
11 사회복지사업보조		40,240	40,240	0
○경로당 프로그램비 지원 12,000,000원		12,000		
	도	1,200		
	시	10,800		
○경로당 프로그램비 지원(자체) 28,240,000원		28,240		
경로당 난방비 지원		55,000	63,800	△8,800
	국	23,125		
	도	6,938		
	시	24,937		
307 민간이전		55,000	63,800	△8,800
	국	23,125		
	도	6,938		
	시	24,937		
11 사회복지사업보조		55,000	63,800	△8,800
○경로당 난방비 46,250,000원		46,250		
	국	23,125		
	도	6,938		
	시	16,187		
○경로당 난방비(자체) 8,750,000원		8,750		
경로당 냉방비 지원		5,250	4,200	1,050
	국	2,475		
	도	743		
	시	2,032		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,250	4,200	1,050
	국 2,475		
	도 743		
	시 2,032		
11 사회복지사업보조	5,250	4,200	1,050
○경로당 냉방비 4,950,000원	4,950		
	국 2,475		
	도 743		
	시 1,732		
○경로당 냉방비(자체) 300,000원	300		
지역봉사지도원 활동 지원	173,880	0	173,880
301 일반보전금	173,880	0	173,880
14 기타보상금	173,880	0	173,880
○지역봉사지도원 활동 지원 70,000원*207명*12월	173,880		
보육・가족 지원(수지구 사회복지과)	1,000,800	1,052,400	△51,600
보육시설 운영 지원	790,800	832,400	△41,600
보육시설 냉난방비	160,800	177,200	△16,400
307 민간이전	160,800	177,200	△16,400
10 사회복지시설법정운영비보조	160,800	177,200	△16,400
○평가인증어린이집 냉난방비 20,100,000원*8월	160,800		
평가제 시설 취사부 인건비 지원	630,000	655,200	△25,200
307 민간이전	630,000	655,200	△25,200
10 사회복지시설법정운영비보조	630,000	655,200	△25,200
○평가제 시설 취사부 인건비 지원 300,000원*175개소*12월	630,000		
보육시설 종사자 지원	210,000	220,000	△10,000
민간보육교사 장기근속수당	210,000	220,000	△10,000
301 일반보전금	210,000	220,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	210,000	220,000	△10,000
○평가인증어린이집 보육교직원 장기근속수당 210,000,000원	210,000		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	24,120	21,216	2,904
건전한 청소년 육성지원	24,120	21,216	2,904
청소년 유해업소 관리지원	24,120	21,216	2,904
301 일반보전금	24,120	21,216	2,904
11 행사실비지원금	20,160	21,216	△1,056
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원*105명*2회*12월	20,160		
14 기타보상금	3,960	0	3,960
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	33,150	35,900	△2,750

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지서비스 지원	33,150	35,900	△2,750
사회복지서비스 지원	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	30,000	32,400	△2,400
201 일반운영비	30,000	32,400	△2,400
02 공공운영비	30,000	32,400	△2,400
○e-그린 우편요금 2,500,000원*12월	30,000		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	60,468	106,732	△46,264
기본경비(수지구 사회복지과)	60,468	60,468	0
기본경비(수지구 사회복지과)	60,468	60,468	0
201 일반운영비	46,608	46,608	0
01 사무관리비	46,608	46,608	0
○일반수용비 60,000원*32명*12월	23,040		
○급량비 8,000원*32명*4일*12월	12,288		
○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	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*32명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	133,537	141,316	△7,779
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)	37,683	37,362	321
생태환경 보호	37,683	37,362	321
환경오염사고 지도단속	25,183	24,862	321
101 인건비	21,733	20,762	971
04 기간제근로자등보수	21,733	20,762	971
○환경감시원	21,733		
o 기본급 91,760원*1명*165일	15,141		
o 유급휴일수당 91,760원*1명*45일	4,130		
o 연차유급휴가수당 91,760원*1명*8일	735		
o 휴일근무수당 91,760원*1명*10일*150%	1,377		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○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		
동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동물보호법 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	33,700	41,800	△8,100
대기오염 관리	33,700	41,800	△8,100
환경개선부담금 부과징수	11,500	20,200	△8,700
201 일반운영비	11,500	20,200	△8,700
01 사무관리비	4,100	5,700	△1,600
○고지서 및 봉투 제작 80원*45,000매	3,600		
○현수막 제작 50,000원*10매	500		
02 공공운영비	7,400	14,500	△7,100
○우편요금 400원*17,000매	6,800		
○환경개선부담금 납부 수수료 80원*7,500건	600		
대기오염전광판 유지관리	22,200	21,600	600
201 일반운영비	22,200	21,600	600
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소모품 구입 600,000원*4개	2,400		
02 공공운영비	19,800	19,200	600
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
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)	53,280	53,280	0
기본경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0
기본경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0
201 일반운영비	35,280	35,280	0
01 사무관리비	35,280	35,280	0
○일반수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급량비 8,000원*21명*5일*12월	10,080		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○기본업무추진 10,000원*21명*5회*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 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	60,654	61,004	△350
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,270	6,620	△350
생활민원 해소	6,270	6,620	△350
생활기동업무 지원	3,870	4,220	△350
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○소모품 구입 720,000원	720		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○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)	54,384	54,384	0
기본경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0
기본경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0
201 일반운영비	34,704	34,704	0
01 사무관리비	34,704	34,704	0
○일반수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급량비 8,000원*19명*6일*12월	10,944		
○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	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○기본업무추진 10,000원*19명*6일*12월	13,680		
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	4,693,301	4,674,179	19,122
	도 67,500		
	시 4,625,801		
청소관리(수지구 도시미관과)	199,011	217,778	△18,767
깨끗한 도시환경조성	199,011	217,778	△18,767
청소행정업무지원	48,938	45,134	3,804
201 일반운영비	45,788	39,884	5,904
01 사무관리비	13,344	7,440	5,904
○청소업무추진 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 30,000원*12월	360		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
○환경미화원 피복비 250,000원*7명*2회	3,500		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
○환경미화원 급량비 8,000원*7명*2일*12월	1,344		
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	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절 대책추진	144,193	166,764	△22,571
101 인건비	104,143	105,764	△1,621
04 기간제근로자등보수	104,143	105,764	△1,621
○무단투기 단속 근로자 인건비	99,643		
o기본급 91,760원*5명*163일	74,785		
o유급휴일수당 91,760원*5명*45일	20,646		
o연차유급휴가수당 91,760원*5명*7일	3,212		
o명절수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
○기간제근로자 피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	34,050	50,000	△15,950

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	47,000	△14,000
○무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원*100개	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 70,000원*400㎥	28,000		
02 공공운영비	1,050	3,000	△1,950
○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	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○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)	348,482	333,653	14,829
산림재해방지	348,482	333,653	14,829
산지정화사업	88,678	90,295	△1,617
101 인건비	87,138	86,255	883
04 기간제근로자등보수	87,138	86,255	883
○산지정화감시원	87,138		
o기본급 91,760원*6명*130일	71,573		
o유급휴일수당 91,760원*6명*20일	11,012		
o연차유급휴가수당 91,760원*6명*5일	2,753		
o피복비 100,000원*6명*2회	1,200		
o안전보호구 구입비 50,000원*6명*2회	600		
201 일반운영비	1,540	4,040	△2,500
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○쓰레기봉투 구입 3,600원*150매	540		
○현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
산림자원 관리	259,804	243,358	16,446
101 인건비	174,374	186,158	△11,784
04 기간제근로자등보수	174,374	186,158	△11,784
○산불예방진화대	174,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 91,760원*8명*150일	110,112		
o 유급휴일수당 91,760원*8명*30일	22,023		
o 연차유급휴가수당 91,760원*8명*6일	4,405		
o 휴일근무수당 91,760원*8명*30일*150%	33,034		
o 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
o 안전보호구 구입비 50,000원*8명*2회	800		
201 일반운영비	55,430	27,200	28,230
01 사무관리비	45,080	20,600	24,480
O산불진화 급식비 8,000원*3명*180일	4,320		
O산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
O산불 및 산지정화 출동차량 임차료 40,000원*3대*330일	39,600		
O산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	10,350	6,600	3,750
O산불 및 산지정화 출동 차량 유류비 3,450,000원*3대	10,350		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
O재해위험수목 제거 30,000,000원	30,000		
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,281,520	1,247,252	34,268
	도 67,500		
	시 1,214,020		
쉼터 및 가로화단 조성 관리	775,040	720,772	54,268
	도 67,500		
	시 707,540		
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	775,040	720,772	54,268
	도 67,500		
	시 707,540		
201 일반운영비	25,040	25,040	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
O국유재산 사용료 17,100,000원	17,100		
O유지관리 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,940	4,940	0
O쉼터 관리차량 및 장비 유류비 4,940,000원*1대	4,940		
401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
	도 67,500		
	시 682,500		
01 시설비	750,000	550,000	200,000
O쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		

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
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
○병해충 방제 80,000,000원	80,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		
○동천동 공공 쌈지공원 조성 100,000,000원	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
○신봉동 쉼터 쌈지공원 조성 125,000,000원	125,000		
도	37,500		
시	87,500		
○신봉동 쉼터 쌈지공원 조성(자체) 75,000,000원	75,000		
등산로 조성 및 관리	506,480	526,480	△20,000
등산로 시설물 보수 및 정비	506,480	526,480	△20,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○전기요금 60,000원*9개소*12월	6,480		
401 시설비및부대비	500,000	520,000	△20,000
01 시설비	500,000	520,000	△20,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
○대지산 등산로 정비공사 200,000,000원	200,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,290,402	2,262,552	27,850
쾌적한 가로녹지환경관리	2,290,402	2,262,552	27,850
녹지공간 조성 및 관리	860,100	1,273,273	△413,173
201 일반운영비	42,100	42,100	0
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	29,740	29,740	0
○녹지・공공공지 관리장비 유지 200,000원*4대	800		
○녹지・공공공지 관리차량 및 장비유류비 2,470,000원*2대	4,940		
○녹지・공공공지 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○약제 및 비료 20,000원*150포	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,500본	15,000		
401 시설비및부대비	800,000	980,000	△180,000
01 시설비	800,000	980,000	△180,000
○녹지・공공공지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○녹지・공공공지 병해충 방제 170,000,000원	170,000		
○녹지・공공공지 전기시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○수경시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○수경시설물 청소・수질관리 15,000,000원	15,000		
가로수 관리	814,400	989,279	△174,879
201 일반운영비	19,400	19,400	0
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	2,900	2,900	0
○가로수 관리차량 및 장비 유류비 2,900,000원*1대	2,900		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○약제 및 비료 20,000원*150포	3,000		
401 시설비및부대비	792,000	792,000	0
01 시설비	792,000	792,000	0
○가로수 관리 330,000,000원	330,000		
○가로수 하부 띠녹지 관리 200,000,000원	200,000		
○가로수 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
○걷기좋은 가로수길 조성공사 22,000,000원	22,000		
○가로수 보식 80,000,000원	80,000		
도시녹지관리원	615,902	0	615,902
101 인건비	571,202	0	571,202
04 기간제근로자등보수	571,202	0	571,202
○도시녹지관리원	571,202		
o 기본급 91,760원*19명*240일	418,426		
o 유급휴일수당 91,760원*19명*65일	113,324		
o 연차유급휴가수당 91,760원*19명*15일	26,152		
o 명절수당 200,000원*19명*2일	7,600		
o 피복비 100,000원*19명*2회	3,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보호구 구입비 50,000원*19명*2회	1,900		
201 일반운영비	44,700	0	44,700
01 사무관리비	44,700	0	44,700
O도시녹지관리차량 임차 40,000원*365일*3대	43,800		
O산림녹지팀 공무직 피복비 100,000원*3명*2회	600		
O산림녹지팀 공무직 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,370	4,370	0
폐기물의 자원화	4,370	4,370	0
나눔장터 운영 활성화 지원	4,160	4,160	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
11 행사실비지원금	3,360	3,360	0
O참가자 급식비 8,000원*30명*14회	3,360		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
O빈용기보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	569,516	608,574	△39,058
인력운영비(수지구 도시미관과)	505,856	547,314	△41,458
인력운영비(수지구 도시미관과)	505,856	547,314	△41,458
101 인건비	454,453	487,829	△33,376
03 공무직(무기계약)근로자보수	454,453	487,829	△33,376
O환경미화원 인건비	454,453		
o 기본급 3,637,700원*7명*12월	305,567		
o 가족수당	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		
o 정액급식비 190,000원*7명*12월	15,960		
o 명절휴가비 3,637,700원*7명*60%*2회	30,557		
o 시간외근무수당 18,670원*30시간*7명*150%*12월	70,573		
o 연차유급휴가수당 18,670원*8시간*7명*21일	21,956		
o 반장수당 50,000원*1명*12월	600		
o 특수근무수당 30,000원*7명*12월	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	51,403	52,501	△1,098
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,403	52,501	△1,098
○보험료부담금 등	51,403		
ㅇ국민연금 5,500,000원*7명*12월*4.5%	20,790		
ㅇ건강(요양)보험 5,500,000원*7명*12월*3.545%*112.27%	18,388		
ㅇ고용보험 5,500,000원*7명*12월*1.75%	8,085		
ㅇ산재보험 5,500,000원*7명*12월*0.896%	4,140		
기본경비(수지구 도시미관과)	63,660	61,260	2,400
기본경비(수지구 도시미관과)	63,660	61,260	2,400
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급량비 8,000원*20명*6일*12월	11,520		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	21,600	19,200	2,400
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○기본업무추진 10,000원*20명*9일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 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	28,016,239	28,044,932	△28,693
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,830,720	8,700,000	2,130,720
도시계획도로 건설	10,830,720	8,700,000	2,130,720
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		
용인도시계획도로 소1-67・68호 개설[동천동 고기2통 마을회관~관음사 입구]	5,000,000	0	5,000,000
403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000
○시설비(L=2,580m, B=10m) 5,000,000,000원	5,000,000		
용인도시계획도로 소3-74호 개설	1,400,000	120,000	1,280,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
○보상비(L=327m, B=6m) 1,400,000,000원	1,400,000		
용인도시계획도로 소3-39호 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○보상비(L=83m, B=6m) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개입구~고기동 식당가 입구]	3,800,000	1,500,000	2,300,000
403 자치단체등자본이전	3,800,000	1,500,000	2,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,800,000	1,500,000	2,300,000
○시설비(L=2,053m, B=10m) 3,800,000,000원	3,800,000		
국공유지 관리	720	0	720
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
○실태조사관련 차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,721,068	14,987,668	△1,266,600
도로시설 유지관리	13,721,068	14,987,668	△1,266,600
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
도로시설물 유지보수	5,236,644	6,536,644	△1,300,000
201 일반운영비	100,644	100,644	0
01 사무관리비	11,144	11,144	0
○도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영 550,000원*12월	6,600		
○도로보수원 피복비 230,000원*4명*2회	1,840		
○도로보수원 급량비 8,000원*4명*6일*12월	2,304		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	89,500	89,500	0
○도로시설 장비유지 57,200,000원	57,200		
○축중기 검사 및 교정 수수료 700,000원*1회	700		
○제설창고 통신비 50,000원*12회	600		
○제설장비 및 자재보관소 운영 7,000,000원	7,000		
○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 지급 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	6,400,000	△1,300,000
01 시설비	5,100,000	6,400,000	△1,300,000
○도로시설물 유지보수 3,800,000,000원	3,800,000		
○도로 재포장 800,000,000원	800,000		
○도로 제초작업 300,000,000원	300,000		
○쌍용3차아파트 삼거리 교통환경 개선공사 200,000,000원	200,000		
가로등・보안등 유지보수	2,645,000	2,645,000	0
201 일반운영비	1,045,000	1,045,000	0
02 공공운영비	1,045,000	1,045,000	0
○전기 및 통신 요금 1,000,000,000원	1,000,000		
○가로등 전기설비 안전진단 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0
01 시설비	1,600,000	1,600,000	0
○유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
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	3,492,200	3,462,800	29,400
201 일반운영비	1,132,200	1,042,800	89,400
01 사무관리비	84,000	0	84,000
○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원*70개소*12월	84,000		
02 공공운영비	1,048,200	1,042,800	5,400
○육교승강기 유지보수 450,000원*27개소*12월	145,800		
○전기 및 통신요금 75,200,000원*12월	902,400		
401 시설비및부대비	2,360,000	2,420,000	△60,000
01 시설비	2,360,000	2,420,000	△60,000
○교량 정기점검 160,000,000원*2회	320,000		
○교량 정밀점검 300,000,000원	300,000		
○교량 정밀안전진단 100,000,000원	100,000		
○교량 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 140,000,000원	140,000		
터널 및 지하차도 유지보수	2,000,000	1,996,000	4,000
201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
02 공공운영비	40,000	36,000	4,000
○터널 및 지하차도 전기안전관리 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,960,000	1,960,000	0
01 시설비	1,960,000	1,940,000	20,000
○터널 및 지하차도 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○배수펌프 시설 유지보수 60,000,000원	60,000		
○도로시설물(방음터널 등) 청소용역 250,000,000원	250,000		
○터널, 지하차도 침사조 및 배수로 준설 150,000,000원	150,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,314,000	3,214,000	△900,000
하천유지관리	2,314,000	3,214,000	△900,000
하천 유지관리	1,902,000	2,802,000	△900,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보용 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,800,000	△900,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,900,000	2,800,000	△900,000
○유지관리 1,600,000,000원	1,600,000		
○환경정비(제초작업 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	197,000	197,000	0
201 일반운영비	77,000	77,000	0
02 공공운영비	77,000	77,000	0
○전기 및 통신요금 6,000,000원*12월	72,000		
○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		
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)	124,094	124,444	△350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 및 재난복구	124,094	124,444	△350
신속한 재해재난 복구지원	124,094	124,444	△350
201 일반운영비	30,944	30,944	0
01 사무관리비	6,944	6,944	0
○재난상황 비상근무자 급량비 8,000원*28명*28일	6,272		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*28명*8일	672		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○재난관련 장비 및 시설 유지관리 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○우수유출 저감시설 유지관리 90,000,000원	90,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	687,147	679,610	7,537
민방위 운영	687,147	679,610	7,537
민방위 교육 및 운영	32,038	24,138	7,900
201 일반운영비	18,738	20,838	△2,100
01 사무관리비	18,738	20,838	△2,100
○현수막 제작 55,000원*12개*2회	1,320		
○일반수용비 125,000원*12월	1,500		
○민방위 가로기 구입 8,800원*10개*11개소	968		
○민방위 훈련용 가로기 게양 용역 4,000,000원*2회	8,000		
○민방위 대피시설 표지판 제작 50,000원*3개*11개소	1,650		
○민방위 대피시설 비상용품함 구입 180,000원*5개소	900		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*11개소	4,400		
301 일반보전금	13,300	3,300	10,000
11 행사실비지원금	13,300	3,300	10,000
○민방위 교육훈련 강사수당 200,000원*50회	10,000		
○민방위 특별훈련 급량비 및 간식비 300,000원*11개소	3,300		
사회복무요원 관리	554,109	554,472	△363
201 일반운영비	150	950	△800
01 사무관리비	150	950	△800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서식 제작 5,000원*30부	150		
301 일반보전금	553,959	553,522	437
10 사회복무요원보상금	553,959	553,522	437
○사회복무요원 보수	550,240		
o기본급 1,000,000원*38명*12월	456,000		
o중식비 7,000원*38명*248일	65,968		
o교통비 3,000원*38명*248일	28,272		
○피복비 309,840원*12명	3,719		
자율방범대 운영 지원	101,000	101,000	0
301 일반보전금	101,000	101,000	0
06 자율방범대실비지원	101,000	101,000	0
○간식(야식)비 1,000,000원*10개지대*4회	40,000		
○장비 유지관리 200,000원*10개지대*4회	8,000		
○차량 유지관리 1,000,000원*10개지대*4회	40,000		
○난방비 650,000원*10개지대*2회	13,000		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	78,060	78,060	0
기본경비(수지구 건설도로과)	78,060	78,060	0
기본경비(수지구 건설도로과)	78,060	78,060	0
201 일반운영비	44,880	44,880	0
01 사무관리비	44,880	44,880	0
○일반수용비 60,000원*28명*12월	20,160		
○급량비 8,000원*28명*5일*12월	13,440		
○행정장비 운영	10,200		
o소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무추진 10,000원*28명*8일*12월	26,880		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○31인 이상(35인) 425,000원*12월	5,100		
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 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	146,286	148,811	△2,525
	균 3,000		
	시 143,286		
주택 건설 및 운영	84,150	87,500	△3,350
건축행정 운영	84,150	87,500	△3,350
건축행정업무 지원	84,150	87,500	△3,350
201 일반운영비	81,000	84,000	△3,000
01 사무관리비	81,000	84,000	△3,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 (54,000원*5시간*200건)+(54,000원*1시간*500건)	81,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
개발행위 운영	3,000	2,175	825
	균 3,000		
개발행위 운영	3,000	2,175	825
	균 3,000		
개발제한구역관리	3,000	2,175	825
	균 3,000		
201 일반운영비	200	175	25
	균 200		
01 사무관리비	200	175	25
○지도단속 물품 구입 200,000원	200		
	균 200		
202 여비	2,800	2,000	800
	균 2,800		
01 국내여비	2,800	2,000	800
○출장여비 20,000원*2명*70일	2,800		
	균 2,800		
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0
기본경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0
기본경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0
201 일반운영비	39,216	39,216	0
01 사무관리비	39,216	39,216	0
○일반수용비 60,000원*29명*12월	20,880		
○급량비 8,000원*29명*4일*12월	11,136		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	13,920	13,920	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		