세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구행정지원과	4,456,871	3,948,957	507,914
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 4,364,571		
고객과 성과중심의 행정지원	3,277,219	2,871,991	405,228
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 3,184,919		
원활한 구정운영 지원	433,597	400,592	33,005
구정업무추진	347,561	278,082	69,479
101 인건비	156,571	122,772	33,799
04 기간제근로자등보수	156,571	122,772	33,799
○대체인력근로자 인건비	142,458		
-기본급 36,640원*12명*22일*12월	116,076		
-주휴수당 36,640원*12명*4일*12월	21,105		
-월차수당 36,640원*12명*12월	5,277		
○대체인력근로자 보험료	14,113		
-산재보험 142,458,000원*10/1,000	1,425		
-고용보험 142,458,000원*14/1,000	1,995		
-국민연금 142,458,000원*45/1,000	6,411		
-건강보험 142,458,000원*28.2/1,000	4,018		
-노인장기요양보험 4,018,000원*65.5/1,000	264		
201 일반운영비	165,890	130,210	35,680
01 사무관리비	161,770	126,010	35,760
○일 · 숙직 수당	129,600		
-일직수당 60,000원*6명*116일	41,760		
-숙직수당 60,000원*4명*366일	87,840		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비 7,000원*80명*3회	1,680		
○가로기 구입 8,000원*1,415개	11,320		
○인사위원회 운영수당 70,000원*4명*4회	1,120		
○행정서비스헌장 심의위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○당직실 운영비	3,240		
-침구구입 70,000원*6조*2회	840		
-침구세탁 10,000원*10조*12회	1,200		
-비품구입 100,000원*12월	1,200		
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작 500원*3종*450매*2회	1,350		
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 12,500원*10종*96부	12,000		
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 15,000원*60건	900		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,120	4,200	△80
○회계직공무원 재정보증보험료 40,000원*103명	4,120		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진 9,000,000원	9,000		
○시·구정 시책업무 추진 9,000,000원	9,000		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○가로기꽃이대 교체 30,000원*70개	2,100		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원	5,000		
예산의 효율적 운영	52,000	52,000	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○기관운영공통경비	15,000		
-일반수용비 10,000,000원	10,000		
-급양비 5,000,000원	5,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원	4,500		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○기관운영공통여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○예산, 감사 및 의회업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품 구입 및 교체(풀) 15,000,000원	15,000		
행정자료실 운영	1,500	1,500	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
시·구정 홍보	32,536	69,010	△36,474
201 일반운영비	28,036	64,510	△36,474
01 사무관리비	28,036	64,510	△36,474
○구정 홍보용 사진인화료	5,000		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 원활한 구정운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진인화 1,000,000원*4회	4,000		
-앨범 및 홍보용 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시·구정 홍보현수막 등 제작 2,700,000원	2,700		
○정기간행물 구입	8,776		
-지방시대 등 8종 9,000원*8종*9부*12월	7,776		
-도서(연감)등 구입 200,000원*5회	1,000		
○신문 구독료	7,560		
-중앙지 15,000원*10개사*1부*12월	1,800		
-지역지 12,000원*20개사*2부*12월	5,760		
○공보기자재 등 방송장비 및 홍보시설물 유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시·구정 홍보활동 추진 4,500,000원	4,500		
정보화 기반시설 운영	476,238	342,410	133,828
전산장비 운영지원	197,730	184,755	12,975
201 일반운영비	183,480	173,305	10,175
01 사무관리비	127,290	111,430	15,860
○전산장비 소모품 구입비	127,290		
-레이저프린터 흑백토너 90,000원*226대*3회	61,020		
-레이저프린터 칼라(토너,드럼) 280,000원*36대*4색*1.5회	60,480		
-잉크프린터 흑백토너 30,000원*7대*3회	630		
-잉크프린터 칼라토너 40,000원*7대*3회	840		
-전산장비 주변기기(마우스,키보드,HDD) 90,000원*48대	4,320		
02 공공운영비	56,190	61,875	△5,685
○전산장비 연간유지비	56,190		
-행정업무용 컴퓨터 597,532,000원*7.5%	44,815		
-행정업무용 프린터 140,190,000원*7.5%	10,515		
-행정업무용 스캐너 11,461,000원*7.5%	860		
405 자산취득비	14,250	11,450	2,800
01 자산및물품취득비	14,250	11,450	2,800
○노후 행정전산장비 교체	14,250		
-컬러 레이저프린터(A3) 2,500,000원*2대	5,000		
-컬러 레이저프린터(A4) 1,000,000원*3대	3,000		
-스캐너 250,000원*13대	3,250		
-노트북 1,500,000원*2대	3,000		
통신장비 운영지원	278,508	157,655	120,853
201 일반운영비	159,108	156,055	3,053

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 정보화 기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,330	15,330	0
○통신장비 소모품 구입비	15,330		
-모사전송기 토너 구입비 110,000원*64대*2회	14,080		
-네트워크 소모품 구입비	1,250		
·LAN케이블 100,000원*10박스	1,000		
·RJ-45잭 50,000원*5박스	250		
02 공공운영비	143,778	140,725	3,053
○정보통신장비 연간유지비	28,358		
-모사전송기 34,945,000원*6%	2,097		
-스위칭허브(POE) 59,301,840원*6%	3,559		
-인터넷전화기 113,751,000원*6%	6,826		
-무정전 전원장치(UPS) 76,420,000원*6%	4,586		
-항온항습기 21,500,000원*6%	1,290		
-구내통신선로 시설장비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	115,420		
-전국단일행정망 사용료 150,000원*1회선*12월	1,800		
-전용회선(전화급) 24,000원*48회선*12월	13,824		
-전화 사용료	79,642		
·기본료 4,000원*68회선*12월	3,264		
·사용료 39원*480명*68회선*5통화*12월	76,378		
-무선인터넷 사용료 15,000원*37회선*12월	6,660		
-유선인터넷망(라이트급) 회선 사용료 32,000원*28회선*12개월	10,752		
-TRS 무선통신단말기 사용료	1,200		
·기본료 30,000원*2대*12월	720		
·사용료 20,000원*2대*12월	480		
-휴대폰 사용료	1,080		
·기본료 15,000원*2대*12월	360		
·사용료 30,000원*2대*12월	720		
-PDA 사용료 8,500원*1대*12월	102		
-재난관리 문자서비스 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 20,000원*2명*40일	1,600		
405 자산취득비	117,800	0	117,800
01 자산및물품취득비	117,800	0	117,800
○노후 정류기 교체 15,600,000원	15,600		
○동주민센터 노후 스위치 교체	24,000		
-POE스위치 교체 2,400,000원*5대	12,000		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 정보화 기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－일반스위치 교체 600,000원*20대	12,000		
○인터넷 교환기 녹취기능 개선 17,000,000원	17,000		
○인터넷 교환기 보이스 방화벽 구축 61,200,000원	61,200		
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,054,082	1,826,156	227,926
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 1,961,782		
관용차량 유지관리	404,202	351,580	52,622
201 일반운영비	404,202	324,180	80,022
01 사무관리비	4,760	3,960	800
○행사지원 및 업무용차량 임차료 500,000원*4회	2,000		
○상동차고지(적환장) 무인경비 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	399,442	320,220	79,222
○관용차량 자동차세 100,000원*29대	2,900		
○관용차량 보험료(구·동) 1,200,000원*62대	74,400		
○관용차량 유지비	316,500		
－승용(경형) 2,500,000원*3대	7,500		
－승용(소형) 3,500,000원*2대	7,000		
－승용(중형) 4,000,000원*2대	8,000		
－승합(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
－화물(소형) 4,500,000원*11대	49,500		
－화물(중형) 4,500,000원*12대	54,000		
－화물(특수) 17,000,000원*11대	187,000		
○관용차량 환경개선부담금 91,000원*31대*2회	5,642		
청사 유지관리	1,507,880	1,474,576	33,304
201 일반운영비	1,344,760	1,254,473	90,287
01 사무관리비	57,860	57,860	0
○전기 및 기계설비용 자재비 10,000,000원	10,000		
○청사 청소용품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○LED등 교체 구입비 65,200원*550개	35,860		
02 공공운영비	1,286,900	1,196,613	90,287
○시설장비 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○건물유지비 3,839원*10,914㎡	41,899		
○조경시설유지비 1,000,000원*2회	2,000		
○청사관리 용역비 82,304,200원*12월	987,651		
○공공요금 및 제세	225,350		
－전기요금 8,500,000원*12월	102,000		
－도시가스요금 5,250,000원*12월	63,000		
－상·하수도요금 4,500,000원*6회	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경개선부담금 2,575,000원*2회	5,150		
-교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
-청사운영 및 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	160,620	218,103	△57,483
01 시설비	160,620	218,103	△57,483
○청사 창호 교체공사 92,620,000원	92,620		
○청사 주차장 아스콘포장 및 경계석 정비공사 50,000,000원	50,000		
○장애인 편의시설 개선공사 18,000,000원	18,000		
신재생에너지 보급사업	142,000	0	142,000
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 49,700		
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 49,700		
01 시설비	142,000	0	142,000
○원미구청 태양광발전 시스템 설치 142,000,000원	142,000		
	국 71,000		
	도 21,300		
	시 49,700		
좋은 일터 만들기	236,044	210,006	26,038
원미구청 어린이집 운영	191,424	174,786	16,638
307 민간이전	191,424	174,786	16,638
05 민간위탁금	191,424	174,786	16,638
○원미구청 어린이집 운영	191,424		
-종사원 인건비 2,007,000원*6명*12월	144,504		
-처우개선비(시설장) 150,000원*1명*12월	1,800		
-처우개선비(취사원) 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외근무수당 171,000원*5명*12월	10,260		
-영아수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간연장교직원 인건비(20%) 340,000원*1명*12월	4,080		
-근로자의날 근무수당 90,000원*6명*1일	540		
-기타(종사원 건강보험, 국민연금 등) 2,270,000원*12월	27,240		
공무원 포상	720	720	0

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 좋은 일터 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
○모범공무원 표창 30,000원*24명	720		
복지활동 지원	43,900	34,500	9,400
201 일반운영비	32,700	17,000	15,700
01 사무관리비	32,700	17,000	15,700
○재미있는 직원사진 콘테스트 60,000원*85점	5,100		
○내부고객 프로그램 행사 1,600,000원*6회	9,600		
○조직활성화를 위한 일상탈출 래프팅 80,000원*200명	16,000		
○새내기 공무원 멘토링제 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 1,000,000원*1회	1,000		
○원미 아카데미 운영 강사료 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	7,200	3,500	3,700
01 포상금	7,200	3,500	3,700
○재미있는 직원사진 콘테스트 우수작품 시상	1,000		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 50,000원*3명	150		
-가작 30,000원*25명	750		
○내부고객 프로그램 행사 시상금	6,200		
-권역별 한마음 체육대회	3,000		
·우승 800,000원*1팀	800		
·준우승 600,000원*1팀	600		
·공동3위 300,000원*2팀	600		
·참가상 200,000원*5팀	1,000		
-직원 장기자랑 시상	2,400		
·1등 350,000원*2명	700		
·2등 250,000원*2명	500		
·3등 100,000원*4명	400		
·아차상 300,000원*2명	600		
·참가상 100,000원*2명	200		
-동료직원 칭찬하기 우수직원 시상 100,000원*8명	800		
통계조사	74,498	90,067	△15,569
통계조사인력 지원	74,498	90,067	△15,569
101 인건비	23,753	21,633	2,120
04 기간제근로자등보수	23,753	21,633	2,120
○사업체조사 인부임	23,753		

부서: 원미구행정지원과
정책: 고객과 성과중심의 행정지원
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－총관리자 46,790원*1명*27일*80/100	1,011		
－조사관리자 46,790원*8명*27일*80/100	8,086		
－조사지원관리자 42,670원*2명*27일*80/100	1,844		
－입력 및 내검요원 42,670원*14명*24일*80/100	11,470		
－조사관리자 보험료(4대보험) 10,941,000원*96.4/1,000	1,055		
－입력 및 내검요원 보험료(고용·산재) 11,470,000원*25/1,000	287		
201 일반운영비	49,745	67,434	△17,689
01 사무관리비	49,745	67,434	△17,689
○사업체조사 도급조사원 수당 44,670원*58명*24일*80/100	49,745		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
중소기업 활성화	2,760	2,760	0
중소기업 활성화 지원	2,760	2,760	0
301 일반보상금	2,760	2,760	0
10 행사실비보상금	2,760	2,760	0
○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회	1,500		
○원미구 경영인협의회 간담회 7,000원*30명*6회	1,260		
주민자치 역량강화	212,420	210,220	2,200
주민자치센터 지원	173,860	171,660	2,200
주민자치프로그램 운영	173,860	171,660	2,200
201 일반운영비	126,100	126,100	0
01 사무관리비	126,100	126,100	0
○행복한마을 만들기 공모	47,000		
－공모 4,600,000원*10개동	46,000		
－심사비(공모 및 평가심사 각 1회)	1,000		
·기본 70,000원*5명*2회	700		
·초과 30,000원*5명*2회	300		
○행복한 마을 만들기 사례발표 및 작품전시회 행사진행비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 작품전시회 심사비	500		
－기본 70,000원*5명	350		
－초과 30,000원*5명	150		
○주민자치센터 운영평가 심사비	200		
－기본 70,000원*2명	140		

부서: 원미구행정지원과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 주민자치센터 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과 30,000원*2명	60		
○주민자치 프로그램 경연대회	1,400		
-행사진행비 1,000,000원	1,000		
-심사비	400		
·기본 70,000원*4명	280		
·초과 30,000원*4명	120		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*20개동	72,000		
○모범시민 등 표창패 구입 80,000원*25명	2,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○주민자치 시책업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	40,160	39,960	200
10 행사실비보상금	33,360	33,360	0
○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*20개동	16,000		
○통장교육 및 워크숍 20,000원*348명	6,960		
○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*20개동	10,400		
12 기타보상금	6,800	6,600	200
○행복한마을 만들기 우수센터 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치센터 운영평가 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치 프로그램 경연대회 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	5,600	5,600	0
06 보험금	5,600	5,600	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*7,000명	5,600		
정보화마인드 확산	38,560	38,560	0
시민정보화교실 운영	38,560	38,560	0

부서: 원미구행정지원과
정책: 주민자치 역량강화
단위: 정보화마인드 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,560	38,560	0
01 사무관리비	38,560	38,560	0
○정보화교육 강사수당	38,560		
-맞춤형 정보화교육 40,000원*4회*18일*12월	34,560		
-찾아가는 정보화교육 20,000원*20회*10일	4,000		
건전한 지역문화 육성	43,172	21,550	21,622
다양한 지역문화의 활성화	43,172	21,550	21,622
문화산업진흥	25,172	3,550	21,622
201 일반운영비	22,172	1,750	20,422
01 사무관리비	22,172	1,750	20,422
○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○문화산업 관련업자 교육 교재제작비 5,000원*600권	3,000		
○불법게임기 운반임차료 88,000원*194대	17,072		
202 여비	3,000	1,800	1,200
01 국내여비	3,000	1,800	1,200
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*10월	3,000		
문화공연 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○문화공연 등 문화행사 운영 500,000원*20회	10,000		
생활체육 육성	33,000	32,633	367
생활체육 활성화 지원	33,000	32,633	367
여성축구단 운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○여성축구단 운영 3,000,000원*3개팀	9,000		
구청장기 축구대회	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○원미구청장기 축구대회 8,000,000원	8,000		
시민체육대회 개최	16,000	15,633	367

부서: 원미구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	15,633	367
04 민간행사보조	16,000	15,633	367
○제39회 원미구 한마음체육대회 개최 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(원미구행정지원과)	891,060	812,563	78,497
인력운영비	730,970	643,983	86,987
인건비	730,970	643,983	86,987
101 인건비	730,970	643,983	86,987
01 보수	685,984	625,535	60,449
○초과근무수당	685,984		
-5급 10,486원*9명*28시간*12월	31,710		
-6급 8,943원*49명*28시간*12월	147,238		
-7급 8,078원*59명*28시간*12월	160,139		
-8급 7,252원*71명*28시간*12월	173,004		
-9급 6,555원*32명*28시간*12월	70,480		
-기능6급 8,943원*1명*28시간*12월	3,005		
-기능7급 8,078원*2명*28시간*12월	5,429		
-기능8급 7,252원*10명*28시간*12월	24,367		
-기능9급 6,555원*12명*28시간*12월	26,430		
-기능10급 5,977원*22명*28시간*12월	44,182		
02 기타직보수	44,986	18,448	26,538
○청원경찰 초과근무수당 7,438원*18명*28시간*12월	44,986		
기본경비	160,090	168,580	△8,490
일반운영비	53,370	56,070	△2,700
201 일반운영비	53,370	56,070	△2,700
01 사무관리비	50,040	51,120	△1,080
○부서운영기본경비	44,280		
-일반수용비 40,000원*41명*12월	19,680		
-급양비 50,000원*41명*12월	24,600		
○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
02 공공운영비	3,330	4,950	△1,620
○우편발송료	3,330		
-등기 1,750원*130건*12월	2,730		
-일반 250원*200건*12월	600		
여비	59,040	60,480	△1,440
202 여비	59,040	60,480	△1,440
01 국내여비	59,040	60,480	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*41명*12월	59,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	40,300	40,060	240
203 업무추진비	40,300	40,060	240
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	9,040	8,740	300
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*168명	9,040		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*11명)*12월	4,860		
자산취득비	7,380	11,970	△4,590
405 자산취득비	7,380	11,970	△4,590
01 자산및물품취득비	7,380	11,970	△4,590
○0A사무가구(의자) 교체 180,000원*41개	7,380		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구시민봉사과	266,784	226,514	40,270
고객만족 민원행정 서비스 제공	145,288	123,200	22,088
신속하고 정확한 민원행정 운영	145,288	123,200	22,088
민원사무관리	103,470	76,760	26,710
201 일반운영비	55,410	46,500	8,910
01 사무관리비	49,160	40,250	8,910
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*280부	2,800		
○사망신고 후속처리 안내문 150원*4,000매	600		
○주민등록관련 물품 구입	32,480		
-인감증명발급용 특수용지 63,000원*10상자*21개소	13,230		
-주민등록등초본용지 27,000원*15상자*21개소	8,505		
-주민등록증발급신청서 7,700원*4속*20개소	616		
-스탬프식 지문채취기 25,000원*3개*21개소	1,575		
-롤러식 지문채취기 30,000원*3개*20개소	1,800		
-증발급확인서 스티커 49,500원*3속*20개소	2,970		
-지문크리너 6,000원*12통*21개소	1,512		
-인감대장 39,600원*1속*20개소	792		
-인감대장 송부용 봉투 17,000원*2속*20개소	680		
-인감대장 보호비닐 40,000원*1속*20개소	800		
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○민원실 수족관 관리비 220,000원*1대*12월	2,640		
○민원행정서비스 대시민 홍보	6,700		
-민원행정 리플렛(5개국어) 제작 600,000원*5종	3,000		
-다문화 외국인 안내 리플렛 제작 600,000원*5종	3,000		
-포스터 제작 1,400원*500장	700		
○민원실 창문 커텐(롤스크린) 교체 110,000원*14개	1,540		
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○민원처리 우편요금	6,250		
-등기 1,750원*3,000건	5,250		
-일반 250원*4,000건	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	9,960	40
12 기타보상금	10,000	9,960	40
○민원상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지 우수포상금	1,600		
-1위 300,000원*1명*2회	600		
-2위 200,000원*1명*2회	400		
-3위 100,000원*1명*2회	200		
-부서 200,000원*1개부서*2회	400		
405 자산취득비	34,460	16,700	17,760
01 자산및물품취득비	34,460	16,700	17,760
○민원창구용 의자 교체 180,000원*12개	2,160		
○통합증명발급기 교체 7,900,000원*4대	31,600		
○민원전용 세단기 설치 700,000원*1대	700		
원활한 민원자동화시스템 유지	41,818	46,440	△4,622
201 일반운영비	41,818	46,440	△4,622
01 사무관리비	22,130	25,960	△3,830
○통합증명발급기 소모품 구입비	18,050		
-통합증명발급기 전용 스테플러 40,000원*5개*22대	4,400		
-통합증명발급기 프린트 토너 65,000원*5개*22대	7,150		
-통합증명발급기 퓨저 500,000원*13대	6,500		
○통합창구 물품 구입비	4,080		
-통합창구 복사용지 20,000원*14상자*12월	3,360		
-통합창구 순번대기표 용지 20,000원*1대*3롤*12월	720		
02 공공운영비	19,688	20,480	△792
○통합증명발급기 유지보수비 62,000원*22대*12월	16,368		
○인증기 유지비 100,000원*21개소	2,100		
○부동산등기부등본 무인발급기 유지비 17,420,000원*7%	1,220		
지적행정의 효율적인 관리	47,456	29,274	18,182
부동산관리	47,456	29,274	18,182
개별공시지가 조사	30,986	24,774	6,212
101 인건비	21,106	14,894	6,212
04 기간제근로자등보수	21,106	14,894	6,212
○개별공시지가 조사원 인건비	19,201		
-기본급 36,640원*4명*110일	16,122		
-월차수당 36,640원*4명*4일	587		
-주휴수당 36,640원*4명*17일	2,492		
○개별공시지가 조사원 보험료	1,905		

부서: 원미구시민봉사과
정책: 지적행정의 효율적인 관리
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 19,201,000원*10/1,000	193		
－고용보험 19,201,000원*14/1,000	269		
－국민연금 19,201,000원*45/1,000	865		
－건강보험 19,201,000원*28.2/1,000	542		
－노인장기요양보험 542,000원*65.5/1,000	36		
201 일반운영비	9,880	9,880	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 50,000원*8개소*6회	2,400		
○개별공시지가 전산도면 유인	2,480		
－플로터 잉크 110,000원*9색*2회	1,980		
－플로터 용지 20,000원*25롤	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○개별공시지가 통지 우편료 250원*20,000건	5,000		
부동산 중개업 관리	9,450	4,500	4,950
201 일반운영비	7,450	0	7,450
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○명예지도·단속위원 위촉 10,000원*100명	1,000		
○모범중개업소 지정·운영(인증서 및 명패제작 등) 60,000원*50개소	3,000		
○중개업 관련 교육·홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	450	0	450
○중개업소 민원처리 우편료	450		
－일반 250원*1,100개소*1회	275		
－등기 1,750원*50개소*2회	175		
301 일반보상금	2,000	4,500	△2,500
12 기타보상금	2,000	4,500	△2,500
○토지거래허가제 운영 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산중개업 불법행위 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
지적공부관리	7,020	0	7,020
201 일반운영비	6,180	0	6,180
01 사무관리비	6,180	0	6,180
○부천시 토지역사서 제작 15,000원*300부	4,500		
○토지역사서 편찬위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
301 일반보상금	840	0	840
10 행사실비보상금	840	0	840
○토지역사서 편찬 급량비 7,000원*20명*6회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(원미구시민봉사과)	74,040	74,040	0
기본경비	74,040	74,040	0
일반운영비	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○부서운영 기본경비	28,080		
-일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
-급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	37,440	37,440	0
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무1과	603,205	529,239	73,966
지방세 징수 목표 달성	485,733	407,351	78,382
공평한 부과 효율적 체납관리	485,733	407,351	78,382
지방세 부과 징수	259,823	211,655	48,168
201 일반운영비	259,823	211,655	48,168
01 사무관리비	67,904	58,861	9,043
○지방세 고지서 인쇄 및 외주출력(용역)	59,504		
-지방세 OCR봉합 고지서 45원*717,555건	32,290		
-지방세 고지서 창봉투 45원*50,000건	2,250		
-지방세 안내문 40원*80,000건	3,200		
-지방세 고지서 출력 및 용역 33원*659,515건	21,764		
○지방세 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	191,919	152,794	39,125
○지방세우편요금	191,919		
-등기우편 1,750원*6,725건	11,769		
-일반우편 250원*720,600건	180,150		
지방세 체납 관리	225,910	195,696	30,214
201 일반운영비	147,810	151,996	△4,186
01 사무관리비	67,650	65,790	1,860
○지방세 고지서 제작 및 출력	25,350		
-지방세 독촉 봉합고지서 45원*65,000건*5회	14,625		
-지방세 독촉고지서 출력 및 용역 33원*65,000건*5회	10,725		
○부서운영기본경비(시간제계약직)	2,160		
-일반수용비 40,000원*2명*12월	960		
-급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*40건	20,000		
○1천만원 이하 체납자 금융조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○체납액 징수 신용카드 수수료 700,000,000원*2/100	14,000		
○부동산 압류 말소 등기 촉탁수수료 1,000원*4,000건	4,000		
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*2회	140		
02 공공운영비	80,160	86,206	△6,046
○지방세우편요금 250원*60,000건*5회	75,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
202 여비	8,600	8,600	0
01 국내여비	8,600	8,600	0
○체납세 징수활동 여비(관외) 5,000,000원	5,000		
○체납세 징수활동 여비(시간제계약직) 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	55,200	32,600	22,600
01 포상금	55,200	32,600	22,600
○지방세 세입징수 포상금 30,000,000원	30,000		
○과년도 체납액 세입징수 포상금(계약직) 5,000,000원*4회	20,000		
○체납액징수 우수부서 시상금	5,200		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 600,000원*3개부서	1,800		
-장려 400,000원*6개부서	2,400		
405 자산취득비	11,800	0	11,800
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
○지방세 부과 징수 활동 디지털카메라 구입 400,000원*2대	800		
○지방세 고지서 봉합기 구입 11,000,000원*1대	11,000		
행정운영경비(원미구세무1과)	117,472	121,888	△4,416
인력운영비	48,304	52,720	△4,416
인건비	48,304	52,720	△4,416
101 인건비	48,304	52,720	△4,416
02 기타직보수	48,304	52,720	△4,416
○시간제 계약직 공무원	48,304		
-기본급 1,326,000원*2명*12월	31,824		
-가족수당 80,000원*2명*20/40시간*12월	960		
-자녀학비보조수당 537,860원*4회*20/40시간	1,076		
-직급보조비 105,000원*2명*20/40시간*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*2명*3/5일*12월	1,872		
-연가보상비 (2,652,000원*70%)/226시간*68시간	559		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당 (26,690원+6,160원*20시간)*2명*12월	3,598		
-퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
-산재보험 31,824,000원*10/1,000	319		
-고용보험 31,824,000원*14/1,000	446		
-국민연금 31,824,000원*45/1,000	1,433		
-건강보험 31,824,000원*28.2/1,000	898		
-노인장기요양보험 898,000원*65.5/1,000	59		
기본경비	69,168	69,168	0
일반운영비	28,968	28,968	0
201 일반운영비	28,968	28,968	0
01 사무관리비	28,968	28,968	0
○부서운영기본경비	27,000		
-일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
-급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
○프린터기임차료 44,000원*1대*12월	528		
여비	36,000	36,000	0
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 원미구세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	373,735	351,171	22,564
자주재원 확충	310,135	287,571	22,564
개별주택가격조사	62,491	61,835	656
개별주택가격조사	62,491	61,835	656
101 인건비	17,146	17,105	41
04 기간제근로자등보수	17,146	17,105	41
○개별주택가격조사원 인건비	15,600		
-기본급 40,000원*5명*62일	12,400		
-월차수당 40,000원*5명*3일	600		
-주휴수당 40,000원*5명*13일	2,600		
○개별주택가격조사원 보험료	1,546		
-산재보험 15,600,000원*10/1,000	156		
-고용보험 15,600,000원*14/1,000	219		
-국민연금 15,600,000원*45/1,000	702		
-건강보험 15,600,000원*28.2/1,000	440		
-노인장기요양보험 440,000원*65.5/1,000	29		
201 일반운영비	45,345	44,730	615
01 사무관리비	42,345	41,855	490
○개별주택 산정가격 통지문 제작 77원*12,000건	924		
○주택 가격 산정 (검증)수수료	41,421		
-가격산정 검증수수료 5,808원*12,000호*50/100	34,848		
-의견제출가격 검증수수료 7,260원*50호	363		
-이의신청가격 검증수수료 24,200원*50호	1,210		
-수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*100호	5,000		
02 공공운영비	3,000	2,875	125
○개별주택가격통지문 우편 발송료 250원*12,000호	3,000		
정확한 세원관리	247,644	225,736	21,908
지방세 부과관리	247,644	225,736	21,908
101 인건비	13,212	6,296	6,916
04 기간제근로자등보수	13,212	6,296	6,916
○비과세 감면 자료 조사원 인건비	12,019		
-기본급 36,640원*4명*66일	9,673		
-월차수당 36,640원*4명*3일	440		
-주휴수당 36,640원*4명*13일	1,906		
○비과세 감면 자료조사원 보험료	1,193		
-산재보험 12,019,000원*10/1,000	121		
-고용보험 12,019,000원*14/1,000	169		

부서: 원미구세무2과
정책: 자주재원 확충
단위: 정확한 세원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금 12,019,000원*45/1,000	541		
-건강보험 12,019,000원*28.2/1,000	339		
-노인장기요양보험 339,000원*65.5/1,000	23		
201 일반운영비	230,132	215,140	14,992
01 사무관리비	50,132	44,140	5,992
○지방세고지유인물 제작 및 출력	43,712		
-재산세 봉합고지서 45원*177,000건*2회	15,930		
-재산세 고지서 출력 및 용역 33원*177,000건*2회	11,682		
-지방세 수시분 봉합고지서 45원*100,000건	4,500		
-지방세 고지서 발송용 창봉투 45원*40,000건	1,800		
-지방세 안내문(인쇄,봉합용역) 70원*140,000건	9,800		
○재산세 홍보물, 현수막 및 입간판 제작	4,020		
-현수막 35,000원*26개*2회	1,820		
-입간판 25,000원*24개*2회	1,200		
-홍보물 제작 50원*10,000개*2회	1,000		
○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	180,000	171,000	9,000
○지방세 우편요금	180,000		
-등기 1,750원*12,000건*4회	84,000		
-일반 250원*96,000건*4회	96,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○체납세 징수 활동여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원미구세무2과)	63,600	63,600	0
기본경비	63,600	63,600	0
일반운영비	26,280	26,280	0
201 일반운영비	26,280	26,280	0
01 사무관리비	26,280	26,280	0
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
-급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 원미구세무2과
정책: 행정운영경비(원미구세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여비	33,120	33,120	0
202 여비	33,120	33,120	0
01 국내여비	33,120	33,120	0
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구주민생활지원과	84,807,699	85,953,868	△1,146,169
	국 49,119,242		
	분 440,000		
	도 15,250,092		
	시 19,998,365		
저소득층 생활안정 지원	27,902,576	30,988,598	△3,086,022
	국 20,847,092		
	분 100,000		
	도 3,108,526		
	시 3,846,958		
저소득층 기초생활보장	27,276,779	29,770,712	△2,493,933
	국 20,847,092		
	도 3,005,147		
	시 3,424,540		
자원봉사등 주민생활지원	9,740	9,740	0
201 일반운영비	4,740	4,740	0
02 공공운영비	4,740	4,740	0
○주민생활지원 업무추진 우편발송료	4,740		
-등기 1,750원*140건*12월	2,940		
-일반 250원*600건*12월	1,800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자원봉사등 주민생활지원 5,000,000원	5,000		
기초생활보장 생계 급여	16,008,000	17,375,093	△1,367,093
	국 12,806,400		
	도 1,600,800		
	시 1,600,800		
301 일반보상금	16,008,000	17,375,093	△1,367,093
	국 12,806,400		
	도 1,600,800		
	시 1,600,800		
01 사회보장적수혜금	16,008,000	17,375,093	△1,367,093
○기초생활보장 생계 급여 16,008,000,000원	16,008,000		
	국 12,806,400		
	도 1,600,800		
	시 1,600,800		
기초생활보장 주거 급여	3,733,200	4,441,223	△708,023
	국 2,986,560		
	도 373,320		
	시 373,320		
301 일반보상금	3,712,200	4,417,223	△705,023
	국 2,969,760		
	도 371,220		
	시 371,220		
01 사회보장적수혜금	3,712,200	4,417,223	△705,023

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 현금 급여 3,712,200,000원	3,712,200		
	국 2,969,760		
	도 371,220		
	시 371,220		
307 민간이전	21,000	24,000	△3,000
	국 16,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
10 사회복지보조	21,000	24,000	△3,000
○기초생활보장 현물 급여 21,000,000원	21,000		
	국 16,800		
	도 2,100		
	시 2,100		
기초생활보장 교육 급여	1,007,260	829,523	177,737
	국 805,808		
	도 100,726		
	시 100,726		
301 일반보상금	1,007,260	829,523	177,737
	국 805,808		
	도 100,726		
	시 100,726		
01 사회보장적수혜금	1,007,260	829,523	177,737
○기초생활보장 교육 급여 1,007,260,000원	1,007,260		
	국 805,808		
	도 100,726		
	시 100,726		
기초생활보장 해산·장제 급여	87,400	91,869	△4,469
	국 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
301 일반보상금	87,400	91,869	△4,469
	국 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
01 사회보장적수혜금	87,400	91,869	△4,469
○기초생활보장 해산 장제 급여 87,400,000원	87,400		
	국 69,920		
	도 8,740		
	시 8,740		
차상위계층 정부양곡 할인지원	112,370	93,198	19,172
	국 89,896		
	도 6,742		
	시 15,732		
301 일반보상금	112,370	93,198	19,172
	국 89,896		
	도 6,742		
	시 15,732		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	112,370	93,198	19,172
○차상위계층 정부양곡 할인지원 112,370,000원	112,370		
	국 89,896		
	도 6,742		
	시 15,732		
긴급복지사업	323,557	360,557	△37,000
	국 258,846		
	도 19,414		
	시 45,297		
301 일반보상금	323,557	360,557	△37,000
	국 258,846		
	도 19,414		
	시 45,297		
01 사회보장적수혜금	323,557	360,557	△37,000
○긴급복지지원 323,557,000원	323,557		
	국 258,846		
	도 19,414		
	시 45,297		
자활소득공제	208,747	143,014	65,733
	국 166,997		
	도 20,875		
	시 20,875		
301 일반보상금	208,747	143,014	65,733
	국 166,997		
	도 20,875		
	시 20,875		
01 사회보장적수혜금	208,747	143,014	65,733
○자활소득공제(자활장려금) 208,747,000원	208,747		
	국 166,997		
	도 20,875		
	시 20,875		
희망키움통장	216,381	154,270	62,111
	국 173,105		
	도 21,638		
	시 21,638		
301 일반보상금	216,381	154,270	62,111
	국 173,105		
	도 21,638		
	시 21,638		
01 사회보장적수혜금	216,381	154,270	62,111
○희망키움통장 216,381,000원	216,381		
	국 173,105		
	도 21,638		
	시 21,638		
자활근로사업	840,000	828,141	11,859
	국 672,000		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	840,000	828,141	11,859
	국 672,000		
	도 84,000		
	시 84,000		
01 시설비	840,000	828,141	11,859
○자활지원(자활근로사업) 840,000,000원	840,000		
	국 672,000		
	도 84,000		
	시 84,000		
장애수당	739,660	749,653	△9,993
	국 517,762		
	도 110,949		
	시 110,949		
301 일반보상금	739,660	749,653	△9,993
	국 517,762		
	도 110,949		
	시 110,949		
01 사회보장적수혜금	739,660	749,653	△9,993
○장애수당 739,660,000원	739,660		
	국 517,762		
	도 110,949		
	시 110,949		
장애인 의료비	149,500	240,000	△90,500
	국 119,600		
	시 29,900		
301 일반보상금	149,500	240,000	△90,500
	국 119,600		
	시 29,900		
01 사회보장적수혜금	149,500	240,000	△90,500
○장애인 의료비 149,500,000원	149,500		
	국 119,600		
	시 29,900		
장애인 자녀 교육비	4,000	3,407	593
	국 3,200		
	시 800		
301 일반보상금	4,000	3,407	593
	국 3,200		
	시 800		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,407	593
○장애인 자녀 교육비 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	시 800		
도비장애수당	475,200	475,200	0
	도 142,560		
	시 332,640		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	475,200	475,200	0
	도 142,560		
	시 332,640		
01 사회보장적수혜금	475,200	475,200	0
○도비장애수당 475,200,000원	475,200		
	도 142,560		
	시 332,640		
무한돌봄사업	360,000	505,000	△145,000
	도 144,000		
	시 216,000		
301 일반보상금	360,000	505,000	△145,000
	도 144,000		
	시 216,000		
01 사회보장적수혜금	360,000	505,000	△145,000
○위기가정 무한돌봄사업 360,000,000원	360,000		
	도 144,000		
	시 216,000		
장애인연금	2,475,886	2,895,976	△420,090
	국 1,733,120		
	도 371,383		
	시 371,383		
301 일반보상금	2,475,886	2,895,976	△420,090
	국 1,733,120		
	도 371,383		
	시 371,383		
01 사회보장적수혜금	2,475,886	2,895,976	△420,090
○장애인연금 2,475,886,000원	2,475,886		
	국 1,733,120		
	도 371,383		
	시 371,383		
기초수급자정부양곡 할인지원	443,878	489,848	△45,970
	국 443,878		
301 일반보상금	443,878	489,848	△45,970
	국 443,878		
01 사회보장적수혜금	443,878	489,848	△45,970
○기초수급자 정부양곡 할인지원 443,878,000원	443,878		
	국 443,878		
기초생활보장수급자 장제비 지원	82,000	85,000	△3,000
301 일반보상금	82,000	85,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	82,000	85,000	△3,000
○기초생활보장수급자 장제비 지원	82,000		
-근로능력이 없는 가구 500,000원*132명	66,000		
-근로능력이 있는 가구 400,000원*40명	16,000		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자립기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자립기반 조성	625,797	1,217,886	△592,089
	분 100,000		
	도 103,379		
	시 422,418		
행려 · 노숙자 지원	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○행려 사망자 장례비 1,200,000원*5구	6,000		
○무연고 사망자 공고비 1,000,000원*2구	2,000		
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
○행려자 구호비(여비,식비,의료비 등) 30,000원*30명	900		
공공근로사업	616,897	585,300	31,597
	분 100,000		
	도 103,379		
	시 413,518		
101 인건비	613,897	582,300	31,597
	분 100,000		
	도 102,779		
	시 411,118		
04 기간제근로자등보수	613,897	582,300	31,597
○공공근로사업 인건비 613,897,000원	613,897		
	분 100,000		
	도 102,779		
	시 411,118		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 400		
	시 1,600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
청소년 및 노인복지 향상	18,054,399	20,545,960	△2,491,561
	국 13,380,831		
	도 1,318,038		
	시 3,355,530		
청소년 보호 육성	53,000	75,600	△22,600

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 청소년 보호 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 44,000		
청소년 문화 및 보호활동	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○청소년 지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000		
청소년 공부방 운영(도비)	45,000 도 9,000 시 36,000	45,000	0
307 민간이전	45,000 도 9,000 시 36,000	45,000	0
10 사회복지보조	45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비) 45,000,000원	45,000 도 9,000 시 36,000		
경로당 운영지원	680,376 도 60,964 시 619,412	828,490	△148,114
경로당 지원	273,950	453,283	△179,333
201 일반운영비	79,951	384,764	△304,813
01 사무관리비	44,020	325,300	△281,280
○진말경로당 월 임대료 1,210,000원*12월	14,520		
○호수마을경로당 월 임대료 1,200,000원*12월	14,400		
○상미경로당 월 임대료 1,000,000원*12월	12,000		
○진말경로당 임차권 설정 등기촉탁수수료 300,000원	300		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
02 공공운영비	35,931	59,464	△23,533
○경로당 유지 및 보수 13,000,000원	13,000		
○진말경로당 기본관리비 165,000원*12월	1,980		
○경로당 인터넷 사용료 17,050원*75개소*12월	15,345		
○춘의주공아파트경로당 엘리베이터 사용료 지원	5,606		
-엘리베이터 사용료 457,600원*12월	5,492		
-엘리베이터 정기검사비 113,850원*1회	114		
307 민간이전	91,800	0	91,800
10 사회복지보조	91,800	0	91,800
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 50,000원*153개소*12월	91,800		
401 시설비및부대비	102,199	48,519	53,680
01 시설비	101,680	48,000	53,680

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 경로당 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 1,200,000원*40개소	48,000		
○광장경로당외 9개소 방수공사 28,680,000원	28,680		
○경로당 리모델링(심곡1동,참여예산) 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	519	519	0
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 48,000,000원*1.08%	519		
경로당 운영 난방비	280,860	259,284	21,576
	도 42,129		
	시 238,731		
301 일반보상금	280,860	259,284	21,576
	도 42,129		
	시 238,731		
01 사회보장적수혜금	280,860	259,284	21,576
○경로당 운영 난방비 280,860,000원	280,860		
	도 42,129		
	시 238,731		
경로당 사회봉사 활동비	125,566	115,923	9,643
	도 18,835		
	시 106,731		
307 민간이전	125,566	115,923	9,643
	도 18,835		
	시 106,731		
10 사회복지보조	125,566	115,923	9,643
○경로당 사회봉사 활동비 125,566,000원	125,566		
	도 18,835		
	시 106,731		
노후 생활 및 여가 지원	17,321,023	19,641,870	△2,320,847
	국 13,380,831		
	도 1,248,074		
	시 2,692,118		
노인복지증진	563,400	479,720	83,680
201 일반운영비	14,400	7,200	7,200
01 사무관리비	14,400	7,200	7,200
○노인교실 강사수당 60,000원*5개소*4회*12월	14,400		
301 일반보상금	492,000	437,520	54,480
01 사회보장적수혜금	492,000	437,520	54,480
○장수수당 20,000원*2,050명*12월	492,000		
307 민간이전	57,000	35,000	22,000
10 사회복지보조	57,000	35,000	22,000
○경로의 달 행사지원 1,500,000원*20개동	30,000		
○노인의 날 행사지원 12,000,000원	12,000		
○노인문화축제 지원 15,000,000원	15,000		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 청소년 및 노인복지 향상
단위: 노후 생활 및 여가 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초노령연금	16,415,473	18,830,000	△2,414,527
	국 13,380,831		
	도 1,146,929		
	시 1,887,713		
301 일반보상금	16,415,473	18,830,000	△2,414,527
	국 13,380,831		
	도 1,146,929		
	시 1,887,713		
01 사회보장적수혜금	16,415,473	18,830,000	△2,414,527
○기초노령연금 16,415,473,000원	16,415,473		
	국 13,380,831		
	도 1,146,929		
	시 1,887,713		
기초생활수급노인 월동난방비	321,350	321,350	0
	도 96,405		
	시 224,945		
301 일반보상금	321,350	321,350	0
	도 96,405		
	시 224,945		
01 사회보장적수혜금	321,350	321,350	0
○기초생활수급노인 월동난방비 321,350,000원	321,350		
	도 96,405		
	시 224,945		
개인운영신고시설 지원	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	도 3,240		
	시 7,560		
10 사회복지보조	10,800	10,800	0
○개인운영신고시설 지원 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
경로당 활성화사업	10,000	0	10,000
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 1,500		
	시 8,500		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○경로당 활성화사업 10,000,000원	10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
아동보육 및 가정 복지증진	38,761,744	34,324,660	4,437,084
	국 14,891,319		
	분 340,000		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,823,528		
	시 12,706,897		
아동복지 향상	2,985,959	2,706,813	279,146
	국 571,280		
	분 340,000		
	도 754,258		
	시 1,320,421		
저소득층아동 지원	8,900	8,900	0
301 일반보상금	8,500	8,500	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문 30,000원*100명*2회	6,000		
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○저소득아동 문화체험 수련캠프 운영 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
○요보호아동 위탁비 20,000원*10명*2회	400		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,340,712	1,340,712	0
	분 300,000		
	도 335,178		
	시 705,534		
301 일반보상금	1,340,712	1,340,712	0
	분 300,000		
	도 335,178		
	시 705,534		
01 사회보장적수혜금	1,340,712	1,340,712	0
○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중) 1,340,712,000원	1,340,712		
	분 300,000		
	도 335,178		
	시 705,534		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	82,180	101,049	△18,869
	도 82,180		
301 일반보상금	82,180	101,049	△18,869
	도 82,180		
01 사회보장적수혜금	82,180	101,049	△18,869
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) 82,180,000원	82,180		
	도 82,180		
지역아동센터 운영비 지원	1,084,600	930,929	153,671
	국 542,300		
	도 271,150		
	시 271,150		
307 민간이전	1,084,600	930,929	153,671

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 542,300		
	도 271,150		
	시 271,150		
10 사회복지보조	1,084,600	930,929	153,671
○지역아동센터 운영비 지원 1,084,600,000원	1,084,600		
	국 542,300		
	도 271,150		
	시 271,150		
아동발달 지원계좌	41,400	27,339	14,061
	국 28,980		
	도 6,210		
	시 6,210		
301 일반보상금	41,400	27,339	14,061
	국 28,980		
	도 6,210		
	시 6,210		
01 사회보장적수혜금	41,400	27,339	14,061
○아동발달 지원계좌 지원 41,400,000원	41,400		
	국 28,980		
	도 6,210		
	시 6,210		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	68,400	69,552	△1,152
	도 20,520		
	시 47,880		
307 민간이전	68,400	69,552	△1,152
	도 20,520		
	시 47,880		
10 사회복지보조	68,400	69,552	△1,152
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 68,400,000원	68,400		
	도 20,520		
	시 47,880		
소년소녀가정 지원	9,600	2,400	7,200
	도 960		
	시 8,640		
301 일반보상금	9,600	2,400	7,200
	도 960		
	시 8,640		
01 사회보장적수혜금	9,600	2,400	7,200
○소년소녀가정 지원 9,600,000원	9,600		
	도 960		
	시 8,640		
가정위탁아동 양육 지원	110,400	116,760	△6,360
	분 40,000		
	도 11,040		
	시 59,360		
301 일반보상금	110,400	116,760	△6,360

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 40,000		
	도 11,040		
	시 59,360		
01 사회보장적수혜금	110,400	116,760	△6,360
○가정위탁아동 양육지원 110,400,000원	110,400		
	분 40,000		
	도 11,040		
	시 59,360		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	40,967	33,572	7,395
	도 12,290		
	시 28,677		
301 일반보상금	40,967	33,572	7,395
	도 12,290		
	시 28,677		
01 사회보장적수혜금	40,967	33,572	7,395
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 40,967,000원	40,967		
	도 12,290		
	시 28,677		
지역아동센터 처우개선비 지원	77,400	75,600	1,800
307 민간이전	77,400	75,600	1,800
10 사회복지보조	77,400	75,600	1,800
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	77,400		
-근무연수 5년 이상 150,000원*21명*12월	37,800		
-근무연수 5년 미만 100,000원*33명*12월	39,600		
신규신고 지역아동센터 운영비 지원	10,500	0	10,500
307 민간이전	10,500	0	10,500
10 사회복지보조	10,500	0	10,500
○신규신고 지역아동센터 운영비 지원 875,000원*1개소*12월	10,500		
결식아동 급식도시락 배달료 지원	16,800	0	16,800
307 민간이전	16,800	0	16,800
10 사회복지보조	16,800	0	16,800
○결식아동 급식도시락 배달료 지원 350원*4,000식*12월	16,800		
지역아동센터 학습재료비 지원	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
10 사회복지보조	45,000	0	45,000
○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*750명*12월	45,000		
만5세아 급식비	49,100	0	49,100
	도 14,730		
	시 34,370		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 아동복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,100	0	49,100
	도 14,730		
	시 34,370		
10 사회복지보조	49,100	0	49,100
○만5세아 급식비 49,100,000원	49,100		
	도 14,730		
	시 34,370		
어린이집 사업지원	32,655,917	30,430,366	2,225,551
	국 13,755,476		
	도 8,008,975		
	시 10,891,466		
어린이집 지원	534,240	414,400	119,840
201 일반운영비	1,500	900	600
01 사무관리비	1,500	900	600
○보육교직원 교육강사수당 500,000원*3회	1,500		
307 민간이전	532,740	413,500	119,240
10 사회복지보조	532,740	413,500	119,240
○시간연장지정 어린이집 보조교직원 인건비 지원 800,000원*17명*12월	163,200		
○민간어린이집 환경개선 사업비 지원	239,600		
-평가인증 참여 어린이집 1,000,000원*194개소	194,000		
-평가인증 미참여 어린이집 600,000원*76개소	45,600		
○민간어린이집 냉·난방비	118,300		
-평가인증 참여 어린이집(50인이상) 600,000원*23개소	13,800		
-평가인증 참여 어린이집(49인이하) 500,000원*171개소	85,500		
-평가인증 미참여 어린이집 250,000원*76개소	19,000		
○어린이집 전기 및 가스안전점검 수수료 60,000원*194개소	11,640		
어린이집 보육교직원 지원	702,000	531,000	171,000
301 일반보상금	702,000	531,000	171,000
01 사회보장적수혜금	702,000	531,000	171,000
○어린이집 보육교직원 초과근무수당 지원 50,000원*1,000명*12월	600,000		
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 지원	102,000		
-인증 어린이집 5년차 이상 50,000원*20명*12월	12,000		
-인증 어린이집 3년~5년차 미만 30,000원*150명*12월	54,000		
-미인증 어린이집 3년차 이상 20,000원*150명*12월	36,000		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 어린이집 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업여성 보육 지원	563,635	466,610	97,025
	도 169,090		
	시 394,545		
301 일반보상금	563,635	466,610	97,025
	도 169,090		
	시 394,545		
01 사회보장적수혜금	563,635	466,610	97,025
○취업여성 보육 지원 563,635,000원	563,635		
	도 169,090		
	시 394,545		
어린이집 미이용 아동 양육지원	1,243,256	1,108,216	135,040
	국 621,628		
	도 310,814		
	시 310,814		
301 일반보상금	1,243,256	1,108,216	135,040
	국 621,628		
	도 310,814		
	시 310,814		
01 사회보장적수혜금	1,243,256	1,108,216	135,040
○어린이집 미이용 아동 양육지원 1,243,256,000원	1,243,256		
	국 621,628		
	도 310,814		
	시 310,814		
어린이집 종사자 보수교육 지원	23,000	24,000	△1,000
	국 11,500		
	도 5,750		
	시 5,750		
301 일반보상금	23,000	24,000	△1,000
	국 11,500		
	도 5,750		
	시 5,750		
12 기타보상금	23,000	24,000	△1,000
○어린이집 교직원 보수교육 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	도 5,750		
	시 5,750		
민간어린이집 교재 교구비	196,620	179,984	16,636
	국 98,310		
	도 49,155		
	시 49,155		
307 민간이전	196,620	179,984	16,636
	국 98,310		
	도 49,155		
	시 49,155		
10 사회복지보조	196,620	179,984	16,636
○민간어린이집 교재교구비 196,620,000원	196,620		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 어린이집 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,310 도 49,155 시 49,155		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	2,608,760 도 782,628 시 1,826,132	1,841,850	766,910
301 일반보상금	2,608,760 도 782,628 시 1,826,132	1,841,850	766,910
01 사회보장적수혜금 ○민간어린이집 교직원 처우개선비 지원 2,608,760,000원	2,608,760 2,608,760 도 782,628 시 1,826,132	1,841,850	766,910
어린이집 대체 인력 인건비	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
10 사회복지보조 ○보육교사 직원 대체인력 인건비 10,000,000원	10,000 10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
시간연장형 어린이집 운영지원	77,000 도 23,100 시 53,900	69,600	7,400
307 민간이전	77,000 도 23,100 시 53,900	69,600	7,400
10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영지원 77,000,000원	77,000 77,000 도 23,100 시 53,900	69,600	7,400
영세아전용 어린이집 운영	225,400 도 67,620 시 157,780	138,650	86,750
307 민간이전	225,400 도 67,620 시 157,780	138,650	86,750
10 사회복지보조 ○영세아전용 어린이집 운영 225,400,000원	225,400 225,400 도 67,620 시 157,780	138,650	86,750
장애아·영아반 교직원 특수근무수당	208,000	110,517	97,483

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 어린이집 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 62,400		
	시 145,600		
301 일반보상금	208,000	110,517	97,483
	도 62,400		
	시 145,600		
01 사회보장적수혜금	208,000	110,517	97,483
○장애아·영아반 교직원 특수근무수당 208,000,000원	208,000		
	도 62,400		
	시 145,600		
어린이집 종사자 인건비	643,000	580,000	63,000
	국 321,500		
	도 160,750		
	시 160,750		
307 민간이전	643,000	580,000	63,000
	국 321,500		
	도 160,750		
	시 160,750		
10 사회복지보조	643,000	580,000	63,000
○교직원 인건비 643,000,000원	643,000		
	국 321,500		
	도 160,750		
	시 160,750		
셋째아 자녀 보육료 지원	156,000	156,000	0
301 일반보상금	156,000	156,000	0
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	0
○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*130명*12월	156,000		
법정저소득층아동 차액보육료 지원	42,887	44,863	△1,976
	도 12,866		
	시 30,021		
301 일반보상금	42,887	44,863	△1,976
	도 12,866		
	시 30,021		
01 사회보장적수혜금	42,887	44,863	△1,976
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 42,887,000원	42,887		
	도 12,866		
	시 30,021		
영유아보육료 지원	24,745,240	24,764,676	△19,436
	국 12,372,620		
	도 6,186,310		
	시 6,186,310		
301 일반보상금	24,745,240	24,764,676	△19,436
	국 12,372,620		
	도 6,186,310		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 어린이집 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,186,310		
01 사회보장적수혜금	24,745,240	24,764,676	△19,436
○영유아보육료 지원 24,745,240,000원	24,745,240		
	국 12,372,620		
	도 6,186,310		
	시 6,186,310		
원미토이 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○원미토이 장난감 구입 3,000,000원	3,000		
비장애아 방과후 보육료	14,043	0	14,043
	도 10,533		
	시 3,510		
301 일반보상금	14,043	0	14,043
	도 10,533		
	시 3,510		
01 사회보장적수혜금	14,043	0	14,043
○비장애아 방과후 보육료 14,043,000원	14,043		
	도 10,533		
	시 3,510		
공공형 보육어린이집	124,836	0	124,836
	국 62,418		
	도 31,209		
	시 31,209		
307 민간이전	124,836	0	124,836
	국 62,418		
	도 31,209		
	시 31,209		
10 사회복지보조	124,836	0	124,836
○공공형 보육어린이집 124,836,000원	124,836		
	국 62,418		
	도 31,209		
	시 31,209		
어린이집 교직원 근무환경 개선비	535,000	0	535,000
	국 267,500		
	도 133,750		
	시 133,750		
307 민간이전	535,000	0	535,000
	국 267,500		
	도 133,750		
	시 133,750		
10 사회복지보조	535,000	0	535,000
○어린이집 교직원 근무환경 개선비 535,000,000원	535,000		
	국 267,500		
	도 133,750		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 어린이집 사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 133,750		
여성복지 증진	3,119,868	1,187,481	1,932,387
	국 564,563		
	도 2,060,295		
	시 495,010		
여성교육 지원	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○여성단기기술교육 강사수당 100,000원*33회	3,300		
저출산 지원사업	170,000	132,000	38,000
301 일반보상금	170,000	132,000	38,000
01 사회보장적수혜금	170,000	132,000	38,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*340명	170,000		
저소득 한부모 가정 지원(국비)	691,447	648,709	42,738
	국 553,157		
	도 69,145		
	시 69,145		
301 일반보상금	691,447	648,709	42,738
	국 553,157		
	도 69,145		
	시 69,145		
01 사회보장적수혜금	691,447	648,709	42,738
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 278,400,000원	278,400		
	국 222,720		
	도 27,840		
	시 27,840		
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 413,047,000원	413,047		
	국 330,437		
	도 41,305		
	시 41,305		
저소득 한부모 가정 지원(도비)	355,200	307,547	47,653
	도 106,560		
	시 248,640		
301 일반보상금	355,200	307,547	47,653
	도 106,560		
	시 248,640		
01 사회보장적수혜금	355,200	307,547	47,653
○저소득 한부모가족(학습재료비 등) 지원 355,200,000원	355,200		
	도 106,560		
	시 248,640		
청소년한부모 자립지원	14,256	93,425	△79,169
	국 11,406		

부서: 원미구주민생활지원과
정책: 아동보육 및 가정 복지증진
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,425		
	시 1,425		
301 일반보상금	14,256	93,425	△79,169
	국 11,406		
	도 1,425		
	시 1,425		
01 사회보장적수혜금	14,256	93,425	△79,169
○청소년한부모 자립지원 14,256,000원	14,256		
	국 11,406		
	도 1,425		
	시 1,425		
다문화가족 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○다문화가족 세계문화나눔 행사 2,500,000원	2,500		
5세 누리과정 운영	1,883,165	0	1,883,165
	도 1,883,165		
301 일반보상금	1,883,165	0	1,883,165
	도 1,883,165		
01 사회보장적수혜금	1,883,165	0	1,883,165
○5세 누리과정 운영 1,883,165,000원	1,883,165		
	도 1,883,165		
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	88,980	94,650	△5,670
기본경비	88,980	94,650	△5,670
일반운영비	37,080	34,920	2,160
201 일반운영비	37,080	34,920	2,160
01 사무관리비	37,080	34,920	2,160
○부서운영기본경비	35,640		
-일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
-급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	47,520	44,640	2,880
202 여비	47,520	44,640	2,880
01 국내여비	47,520	44,640	2,880
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		
업무추진비	4,380	4,260	120
203 업무추진비	4,380	4,260	120
04 부서운영업무추진비	4,380	4,260	120
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		

부서: 원미구환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경교육 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경위생과	3,749,549	3,843,589	△94,040
	국 15,620		
	도 6,750		
	시 3,727,179		
쾌적한 생활환경 조성	206,853	193,732	13,121
환경교육 운영	20,460	20,460	0
자연생태 환경교육	20,460	20,460	0
201 일반운영비	16,460	16,460	0
01 사무관리비	16,460	16,460	0
○환경보전작품 공모 심사위원 수당	510		
-기본 70,000원*3명*2개부문	420		
-초과 30,000원*3명*1개부문	90		
○환경보전작품 공모 우수작품집 제작 8,000원*500부	4,000		
○환경관련 처리시설 견학	1,600		
-차량임차료 300,000원*5대	1,500		
-여행자보험료 500원*40명*5회	100		
○자연생태 환경교실 운영	10,350		
-강사수당 50,000원*3명*65회	9,750		
-실습재료비 600,000원	600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○청소·환경관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
생활공해 관리	186,393	173,272	13,121
환경개선부담금 부과징수	164,403	149,312	15,091
101 인건비	90,975	81,804	9,171
04 기간제근로자등보수	90,975	81,804	9,171
○환경개선부담금 조사원 인건비	82,775		
-기본급 38,500원*25명*2회*35일	67,375		
-월차수당 38,500원*25명*2회*1일	1,925		
-주휴수당 38,500원*25명*2회*7일	13,475		
○환경개선부담금 조사원 보험료	8,200		
-산재보험 82,775,000원*10/1,000	828		
-고용보험 82,775,000원*14/1,000	1,159		
-국민연금 82,775,000원*45/1,000	3,725		
-건강보험 82,775,000원*28.2/1,000	2,335		
-노인장기요양보험 2,335,000원*65.5/1,000	153		
201 일반운영비	71,508	67,508	4,000
01 사무관리비	27,008	23,008	4,000
○환경개선부담금 고지서 제작	25,600		

부서: 원미구환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활공해 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정기분 80원*70,000건*2회	11,200		
－독촉분 80원*90,000건*2회	14,400		
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 44,000원*16개소*2회	1,408		
02 공공운영비	44,500	44,500	0
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	40,000		
－등기 1,750원*1,000건	1,750		
－일반 250원*153,000건	38,250		
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수수료	4,500		
－신용카드 2,500,000원	2,500		
－가상계좌 80원*25,000건	2,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○환경개선부담금 조사 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
자동차 배출가스 관리	21,990	23,960	△1,970
201 일반운영비	18,150	16,540	1,610
02 공공운영비	18,150	16,540	1,610
○환경오염측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지(고지서 인쇄 포함) 370원*45,000건	16,650		
202 여비	3,840	1,920	1,920
01 국내여비	3,840	1,920	1,920
○환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
깨끗한 도시환경 조성	929,530	576,046	353,484
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 909,280		
깨끗한 거리환경 조성	928,030	574,546	353,484
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 907,780		
가로청소 관리	640,087	522,600	117,487
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 619,837		
101 인건비	281,261	0	281,261
04 기간제근로자등보수	281,261	0	281,261
○환경미화원 정년연장자 인건비	281,261		
－임금 2,247,810원*9명*12월	242,764		
－산재보험 242,764,000원*33/1,000	8,012		

부서: 원미구환경위생과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 242,764,000원*14/1,000	3,399		
－건강보험 242,764,000원*28.2/1,000	6,846		
－노인장기요양보험 6,846,000원*65.5/1,000	449		
－퇴직급여 충당금 2,198,940원*9명	19,791		
201 일반운영비	126,266	129,100	△2,834
01 사무관리비	108,720	109,420	△700
○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*90일	3,150		
○가로청소용 물품구입비 70,000원*51명	3,570		
○진공노면청소차(중·대형) 물품구입비	24,000		
－중앙브러시 200,000원*1개*6대*10월	12,000		
－측면브러시 100,000원*2개*6대*10월	12,000		
○진공노면청소차 폐토사 처리 수수료 30,000원*260톤*10월	78,000		
02 공공운영비	17,546	19,680	△2,134
○미화원대기소 공공요금 1,200,000원*5개소	6,000		
○가로환경미화원 반장순찰용 유류비 1,970원*50ℓ*3대*12월	3,546		
○미화원대기소 유지관리보수 및 난방유류비 1,600,000원*5개소	8,000		
405 자산취득비	232,560	393,500	△160,940
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 212,310		
01 자산및물품취득비	232,560	393,500	△160,940
○미화원대기소 및 청소차량 대기실 텔레비젼 구입 1,280,000원*2대	2,560		
○저공해 노면 청소차량 구입 230,000,000원*1대	230,000		
	국 13,500		
	도 6,750		
	시 209,750		
쓰레기 불법투기 단속	287,943	51,946	235,997
101 인건비	238,101	0	238,101
04 기간제근로자등보수	238,101	0	238,101
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	238,101		
－인건비	201,595		
·기본급 842,720원*14명*10월	117,981		
·야간근무수당 4,580원*4시간*1.5*7명*20일*10월	38,472		
·휴일근무수당 4,580원*8시간*1.5*7명*4일*10월	15,389		
·주휴수당 36,640원*14명*48일	24,623		
·월차수당 36,640원*14명*10일	5,130		

부서: 원미구환경위생과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 깨끗한 거리환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 및 복리후생비	36,506		
·산재보험 201,595,000원*33/1,000	6,653		
·고용보험 201,595,000원*14/1,000	2,823		
·국민연금 201,595,000원*45/1,000	9,072		
·건강보험 201,595,000원*28.2/1,000	5,685		
·노인장기요양보험 5,685,000원*65.5/1,000	373		
·피복비 150,000원*14명	2,100		
·급양비 7,000원*7명*20일*10월	9,800		
201 일반운영비	46,842	50,946	△4,104
01 사무관리비	31,000	35,500	△4,500
○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*30톤	7,500		
○불법투기 감시카메라 이동설치 및 수리비 500,000원*15대*2회	15,000		
○무단투기 경고문 일제 정비 및 교체비 50,000원*110개소	5,500		
02 공공운영비	15,842	15,446	396
○무단투기 감시카메라 운영요금	11,882		
-전력사용료 3,000원*27대*12월	972		
-인터넷사용료 31,350원*29대*12월	10,910		
○무단투기 감시카메라 유지보수비(27대) 330,000원*12월	3,960		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○무단투기 단속 전담반 카메라 구입 400,000원*5대	2,000		
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0
재활용 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재활용관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
건전한 음식문화 조성	16,300	9,300	7,000
식품위생 안전관리	4,500	4,500	0
유통식품 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 원미구환경위생과
정책: 건전한 음식문화 조성
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품위생지도관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1399 식품위생위반사항 주민신고 보상금 10,000원*50건	500		
모범업소 관리	11,800	4,800	7,000
모범업소 육성	11,800	4,800	7,000
301 일반보상금	11,800	4,800	7,000
12 기타보상금	11,800	4,800	7,000
○모범업소 위생용품 지원 100,000원*70개소	7,000		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*4명*30일	4,800		
식품안전관리체계 구축	8,080	3,020	5,060
	국 2,120		
	시 5,960		
식품안전성 확보	8,080	3,020	5,060
	국 2,120		
	시 5,960		
식품안전사고예방 검체수거비	8,080	3,020	5,060
	국 2,120		
	시 5,960		
201 일반운영비	2,040	0	2,040
	국 1,020		
	시 1,020		
02 공공운영비	2,040	0	2,040
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 2,039,400원	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
202 여비	4,040	1,920	2,120
	국 100		
	시 3,940		
01 국내여비	4,040	1,920	2,120
○유통식품 검체 수거 여비 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
○부정불량식품 및 유해업소 지도단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		

부서: 원미구환경위생과
정책: 식품안전관리체계 구축
단위: 식품안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○유통식품검체수거비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
행정운영경비(원미구환경위생과)	2,588,786	3,061,491	△472,705
인력운영비	2,492,346	2,938,311	△445,965
인건비	2,492,346	2,938,311	△445,965
101 인건비	2,492,346	2,938,311	△445,965
03 무기계약근로자보수	2,492,346	2,938,311	△445,965
○환경미화원 인건비(51명)	1,597,741		
-기본급	726,303		
·가로청소반(21년 미만) 1,177,850원*47명*12월	664,308		
·민원처리반(20년 미만) 1,291,560원*4명*12월	61,995		
-기말수당	178,630		
·가로청소반(21년 미만) 873,920원*47명*4회	164,297		
·민원처리반(20년 미만) 895,780원*4명*4회	14,333		
-정근수당	89,316		
·가로청소반(21년 미만) 873,920원*47명*2회	82,149		
·민원처리반(20년 미만) 895,780원*4명*2회	7,167		
-휴일근무수당	71,036		
·가로청소반(21년 미만) 50,380원*47명*2.5일*12월	71,036		
-연장근로수당	142,072		
·가로청소반(21년 미만) 50,380원*47명*60주	142,072		
-야간근무수당	61,049		
·가로청소반(21년 미만) 4,190원*47명*1시간*310일	61,049		
-연차수당	75,326		
·가로청소반(21년 미만) 67,180원*47명*22일	69,465		
·민원처리반(20년 미만) 66,600원*4명*22일	5,861		
-시간외 수당	11,981		
·민원처리반(20년 미만) 12,480원*4명*20시간*12월	11,981		
-특수업무수당 90,000원*51명*12월	55,080		
-작업장려수당 70,000원*51명*12월	42,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	16,668		
·고등학교 416,700원*10명*4회	16,668		
-위해보호수당	36,240		
·가로청소반 60,000원*47명*12월	33,840		
·민원처리반 50,000원*4명*12월	2,400		
-위생수당	52,680		
·가로청소반 90,000원*47명*12월	50,760		
·민원처리반 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당	38,520		
·배우자 40,000원*51명*12월	24,480		
·존비속 20,000원*51명*12월	12,240		
·셋째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
○환경미화원 복리후생비	578,027		
-정액급식비	94,560		
·가로청소반 160,000원*47명*12월	90,240		
·민원처리반 90,000원*4명*12월	4,320		
-교통보조비 140,000원*51명*12월	85,680		
-가계보조비 110,000원*51명*12월	67,320		
-명절휴가비	107,179		
·가로청소반(21년 미만) 1,048,710원*47명*2회	98,579		
·민원처리반(20년 미만) 1,074,930원*4명*2회	8,600		
-체력단련비	223,288		
·가로청소반(21년 미만) 873,920원*47명*5회	205,372		
·민원처리반(20년 미만) 895,780원*4명*5회	17,916		
○환경미화원 보험료	265,548		
-산재보험 2,175,768,000원*33/1,000	71,801		
-고용보험 2,175,768,000원*14/1,000	30,461		
-국민연금 2,175,768,000원*45/1,000	97,910		
-건강보험 2,175,768,000원*28.2/1,000	61,357		
-노인장기요양보험 61,357,000원*65.5/1,000	4,019		
○환경미화원 피복비	42,310		
-우의 30,000원*51명	1,530		
-노무화 60,000원*51명	3,060		
-면장갑 300원*51명*6착*12월	1,102		
-방한화 30,000원*51명	1,530		
-방한장갑 20,000원*51명	1,020		
-동내의 20,000원*51명	1,020		
-장화 20,000원*51명	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한모 20,000원*51명	1,020		
-작업모 10,000원*51명	510		
-마스크 2,000원*51명*4착	408		
-근무복(하복) 130,000원*51명*2착	13,260		
-근무복(추동복) 330,000원*51명	16,830		
○대학생 자녀학자금 대여이자 4,500,000원*5명*5.2%	1,170		
○체육대회 지원비 50,000원*51명	2,550		
○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
○재해보상금 3,000,000원	3,000		
기본경비	96,440	123,180	△26,740
일반운영비	43,280	55,590	△12,310
201 일반운영비	43,280	55,590	△12,310
01 사무관리비	35,280	42,840	△7,560
○부서운영기본경비	32,400		
-일반수용비 40,000원*30명*12월	14,400		
-급양비 50,000원*30명*12월	18,000		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	8,000	12,750	△4,750
○행정처분통보 발송 우편료	8,000		
-등기 1,750원*3,000건	5,250		
-일반 250원*11,000건	2,750		
여비	43,200	53,280	△10,080
202 여비	43,200	53,280	△10,080
01 국내여비	43,200	53,280	△10,080
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월	43,200		
업무추진비	4,200	4,620	△420
203 업무추진비	4,200	4,620	△420
04 부서운영업무추진비	4,200	4,620	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
자산취득비	5,760	9,690	△3,930
405 자산취득비	5,760	9,690	△3,930
01 자산및물품취득비	5,760	9,690	△3,930
○0A사무가구(의자) 교체 180,000원*32개	5,760		

부서: 원미구건설과
정책: 편리한 도시기반시설 구축
단위: 주차장 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	6,742,351	7,885,836	△1,143,485
편리한 도시기반시설 구축	30,000	2,146,581	△2,116,581
주차장 확충	30,000	45,400	△15,400
내집안주차장 설치지원	30,000	45,400	△15,400
402 민간자본이전	30,000	45,000	△15,000
01 민간자본보조	30,000	45,000	△15,000
○내집안주차장 설치보조 30,000,000원	30,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,454,827	736,896	717,931
자연재난 예방대책	56,413	15,848	40,565
자연재난 예방	56,413	15,848	40,565
201 일반운영비	51,832	8,413	43,419
01 사무관리비	5,392	5,313	79
○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*72일	1,512		
○재해복구용 장비임차료 400,000원*8대	3,200		
○재난상황실 침구세탁비 5,000원*8개*12회	480		
○재난상황실 침구구입 100,000원*2조	200		
02 공공운영비	46,440	3,100	43,340
○재난위성전화기 사용료 25,000원*12월	300		
○재해대책 장비유지관리 20,000원*250대	5,000		
○재난상황실시설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○굴포천 배수문 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○상동유수지 무인경비용역비 85,000원*12월	1,020		
○수문 CCTV 점검용역비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○유수지 및 하천시설물 유지관리비 30,000,000원	30,000		
○굴포천 수문감시 제어시스템 회선사용료	4,920		
-수문제어시스템 45,000원*2개소*12월	1,080		
-영상감시설비 80,000원*4개소*12월	3,840		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건설업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,081	5,935	△2,854
01 재료비	3,081	5,935	△2,854
○수해대책용 수방자재 구입	3,081		
-PP마대 303원*6,000매	1,818		
-PE필름 103,552원*5롤	518		
-재생모래 5,445원*70㎥	382		
-삽 9,075원*40개	363		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 재난위험시설 안전점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난위험시설 안전점검	745,058	140,000	605,058
안전점검용역	155,846	140,000	15,846
401 시설비및부대비	155,846	140,000	15,846
01 시설비	155,846	140,000	15,846
○상동지하차도 정밀안전진단 용역비 85,846,000원	85,846		
○작동터널 정밀안전진단 용역비 70,000,000원	70,000		
보수.보강 공사	589,212	0	589,212
401 시설비및부대비	589,212	0	589,212
01 시설비	585,000	0	585,000
○계남고가교 보수·보강 공사 250,000,000원	250,000		
○소사차도육교 보수·보강 공사 335,000,000원	335,000		
03 시설부대비	4,212	0	4,212
○계남고가교 보수·보강 공사 250,000,000원*0.72%	1,800		
○소사차도육교 보수·보강 공사 335,000,000원*0.72%	2,412		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영	289,600	221,620	67,980
민방위 시설물 관리	93,980	99,480	△5,500
201 일반운영비	79,160	77,160	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○민방위교육통지서 제작비 50원*40,000매	2,000		
02 공공운영비	77,160	75,160	2,000
○민방위 비상급수대피시설 유지비	65,160		
-전기료 100,000원*12개소*12월	14,400		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*12개소*12월	12,960		
-지하수사용료 15,000,000원	15,000		
-비상급수시설 위탁관리 수수료 30,000원*11개소*4회*10월	13,200		
-시설물 유지보수비 800,000원*12개소	9,600		
○비상급수시설 관정청소(에어써징) 2,000,000원*6개소	12,000		
206 재료비	14,820	22,320	△7,500
01 재료비	14,820	22,320	△7,500
○비상급수시설 소모품 구입 14,820,000원	14,820		
자율방범대 운영	195,620	122,140	73,480
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자율방범대운영 업무추진비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	144,230	120,640	23,590
04 자율방범대원운영비	144,230	120,640	23,590
○자율방범연합대 운영비	6,790		
-급식비 3,000원*6명*260일	4,680		
-유류대 150,000원*12월	1,800		
-소모성운영비 310,000원	310		
○주민자율방범순찰대 운영비	137,440		
-급양비 300,000원*20개동*12월	72,000		
-유류대 150,000원*20개동*12월	36,000		
-장비지원 24,000원*20개동*12월	5,760		
-인터넷 회선료 32,000원*20개동*12월	7,680		
-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*20개동	16,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자율방범연합체육대회 지원 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	43,890	0	43,890
01 자산및물품취득비	43,890	0	43,890
○자율방범연합대 무인중계시스템 구입 7,700,000원	7,700		
○자율방범연합대 기지국 무선시스템 구입 1,210,000원	1,210		
○주민자율방범순찰대 차량용 무선시스템 구입 660,000원*20대	13,200		
○주민자율방범순찰대 무전기 구입 363,000원*3대*20개동	21,780		
공익근무요원관리	347,756	339,428	8,328
공익근무요원관리	347,756	339,428	8,328
301 일반보상금	347,756	339,428	8,328
09 공익근무요원보상금	347,756	339,428	8,328
○공익근무요원 보상금	330,360		
-봉급 103,800원*100명*12월	124,560		
-중식비 5,000원*100명*22일*12월	132,000		
-교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		
-근무복 300,000원*70명	21,000		
○공익근무요원 재해보상금 및 상해보험	15,596		
-장애 1,049,600원*1명*12배	12,596		
-공상가료비 500,000원*6명	3,000		
○공익근무요원 소집해제자 기념품 30,000원*60명	1,800		
청소년 보호	16,000	20,000	△4,000
학부모순찰대 운영	16,000	20,000	△4,000

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	20,000	△4,000
02 민간경상보조	16,000	20,000	△4,000
○어머니폴리스 운영비 16,000,000원	16,000		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	256,519	269,640	△13,121
깨끗한 생활환경 조성	256,519	269,640	△13,121
노점상 및 노상적치물 정비	256,519	269,640	△13,121
201 일반운영비	214,600	266,040	△51,440
01 사무관리비	213,600	265,040	△51,440
○노점상 적치물 철거장비 임차료 250,000원*2대*5회	2,500		
○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*10톤*2회	4,000		
○노점상 단속공무원 피복비	5,100		
-근무복(춘하,추동) 250,000원*5명*2회	2,500		
-방한복 250,000원*5명	1,250		
-근무화 100,000원*5명	500		
-방한화 150,000원*5명	750		
-모자 20,000원*5명	100		
○불법행위 경고 홍보물 제작	2,000		
-자율정비 안내문 500원*3,700매	1,850		
-계고장 300원*500매	150		
○주요도로변 가로정비 용역 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○단속공무원 공상치료비 200,000원*5명	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
405 자산취득비	38,319	0	38,319
01 자산및물품취득비	38,319	0	38,319
○노점상 단속차량 대체구입 19,000,000원*2대	38,000		
○노점상 단속차량 내비게이션 구입 319,000원*1대	319		
안전하고 편리한 도로환경조성	4,491,319	4,221,335	269,984
생활속의 자전거 이용 활성화	18,000	19,120	△1,120
자전거 이용시설의 확충 및 정비	18,000	19,120	△1,120
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○자전거 주차장 설치 및 정비(이전) 18,000,000원	18,000		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로유지관리	4,473,319	4,202,215	271,104
소규모주민편익사업	1,369,608	1,286,616	82,992
401 시설비및부대비	1,369,608	1,286,616	82,992
01 시설비	1,365,000	1,282,000	83,000
○소규모주민편익사업 1,280,000,000원	1,280,000		
○도로포장사업(중동,참여예산) 40,000,000원	40,000		
○부일로 안전 휀스 설치(상1동,참여예산) 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	4,608	4,616	△8
○소규모주민편익사업 1,280,000,000원*0.36%	4,608		
도로 및 도로시설물 관리	1,069,870	1,363,752	△293,882
201 일반운영비	50,700	33,990	16,710
01 사무관리비	25,100	15,950	9,150
○승강기 검사 수수료 150,000원*6대	900		
○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*500톤	9,000		
○소사로 절개지 옹벽 하중계 계측비 300,000원*4회	1,200		
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 300,000원*30회	9,000		
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	25,600	18,040	7,560
○보도육교 승강기 유지관리비	18,000		
-유지관리 용역비 200,000원*6대*12월	14,400		
-승강기 수리비 600,000원*6대	3,600		
○보도육교 CCTV 유지관리비	6,600		
-유지관리 용역비 100,000원*3개소*12월	3,600		
-수리비 1,000,000원*3개소	3,000		
○과적단속 축중기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○토목업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	100,000	60,000	40,000
01 재료비	100,000	60,000	40,000
○도로보수 자재구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	917,670	1,268,262	△350,592
01 시설비	912,000	1,260,000	△348,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원	900,000		
○상동지하차도 빗물펌프장 초음파 수위계 설치 12,000,000원	12,000		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,670	8,262	△2,592
○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원*0.63%	5,670		
가로 · 보안등 관리	1,485,632	1,326,276	159,356
201 일반운영비	1,013,832	944,476	69,356
02 공공운영비	1,013,832	944,476	69,356
○가로등 전기료 59,000,000원*12월	708,000		
○보안등 전기료 23,886,000원*12월	286,632		
○가로등 전기안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
○상동지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	170,000	130,000	40,000
01 재료비	170,000	130,000	40,000
○가로등 보수자재 구입 100,000,000원	100,000		
○보안등 보수자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	301,800	251,800	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
○소향공원 보행자도로 및 꿈마을,연화마을 산책로 보안등 추가설치(중2동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
동절기 제설작업	526,403	204,203	322,200
201 일반운영비	8,903	9,703	△800
01 사무관리비	903	903	0
○설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*43일	903		
02 공공운영비	8,000	8,800	△800
○제설기 유지보수 8,000,000원	8,000		
206 재료비	427,500	144,500	283,000
01 재료비	427,500	144,500	283,000
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등) 9,500원*45,000포	427,500		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○제설작업 90,000,000원	90,000		

부서: 원미구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배상금등	21,806	21,368	438
305 배상금등	21,806	21,368	438
01 배상금등	21,806	21,368	438
○역곡동173번지 외 1개소 토지점용배상금 226,000원*12월	2,712		
○도당동58번지 토지점용배상금 36,500원*12월	438		
○원미동162-94번지 토지보상지연 손해금 1,554,600원*12월	18,656		
행정운영경비(원미구건설과)	509,686	511,384	△1,698
인력운영비	423,796	424,909	△1,113
인건비	423,796	424,909	△1,113
101 인건비	423,796	424,909	△1,113
03 무기계약근로자보수	423,796	424,909	△1,113
○도로보수원 인건비	309,706		
-기본급 1,180,510원*9명*12월	127,496		
-근속가산금 38,870원*9명*20년*12월*65/100	54,574		
-상여금 127,496,000원*4/12월	42,499		
-휴일근무수당 74,040원*9명*12일	7,997		
-연차수당 49,400원*9명*23일	10,226		
-시간외수당 9,260원*9명*40시간*12월	40,004		
-가족수당	7,440		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·존비속 30,000원*10명*12월	3,600		
-반장수당 20,000원*1명*12월	240		
-조장수당 10,000원*2명*12월	240		
-자녀학비수당(고등학생) 450,000원*2명*4회	3,600		
-야간작업 급식비 7,000원*9명*90일	5,670		
-위생수당 90,000원*9명*12월	9,720		
○도로보수원 복리후생비	62,027		
-정액급식비 90,000원*9명*12월	9,720		
-교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
-가계지원비 127,496,000원*2/12월	21,250		
-명절휴가비 127,496,000원*1.5/12월	15,937		
○도로보수원 보험료 부담금	46,486		
-산재보험 371,733,000원*36/1,000	13,383		
-고용보험 371,733,000원*14/1,000	5,205		
-국민연금 371,733,000원*45/1,000	16,728		
-건강보험 371,733,000원*28.2/1,000	10,483		
-노인장기요양보험 10,483,000원*65.5/1,000	687		

부서: 원미구건설과
정책: 행정운영경비(원미구건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	3,627		
－작업복(상,하) 60,000원*9명	540		
－안전화 30,000원*9명	270		
－방한복 100,000원*9명	900		
－우의 11,000원*9명	99		
－장화 7,000원*9명	63		
－작업모 10,000원*9명	90		
－방한화 70,000원*9명	630		
－방한모 10,000원*9명	90		
－면장갑 300원*9명*25착*12월	810		
－안전조끼 15,000원*9명	135		
○체육대회 지원비 50,000원*9명	450		
○재해보상금 1,500,000원	1,500		
기본경비	85,890	86,475	△585
일반운영비	40,230	41,955	△1,725
201 일반운영비	40,230	41,955	△1,725
01 사무관리비	31,680	31,680	0
○부서운영기본경비	30,240		
－일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
－급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	8,550	10,275	△1,725
○도로점용료 등 민원우편료	8,550		
－등기 1,750원*4,000건	7,000		
－일반 250원*5,000건	1,250		
－증지료 3,000원*100건	300		
여비	40,320	40,320	0
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
업무추진비	4,440	4,200	240
203 업무추진비	4,440	4,200	240
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*4명)*12월	4,440		
자산취득비	900	0	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○건설기계조종사면허코팅기 교체 900,000원*1대	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구도시건축과	389,014	155,015	233,999
생활이 편리한 주거 환경 조성	19,817	18,648	1,169
불법 및 위법건축물 효율적 관리	19,817	18,648	1,169
건축물대장 기초자료 정비	19,817	18,648	1,169
101 인건비	19,817	18,648	1,169
04 기간제근로자등보수	19,817	18,648	1,169
○건축물대장 자료정비원 인건비	18,028		
-기본급 36,640원*2명*200일	14,656		
-월차수당 36,640원*2명*10일	733		
-주휴수당 36,640원*2명*36일	2,639		
○건축물대장 자료정비원 보험료	1,789		
-산재보험 18,028,000원*10/1,000	181		
-고용보험 18,028,000원*14/1,000	253		
-국민연금 18,028,000원*45/1,000	812		
-건강보험 18,028,000원*28.2/1,000	509		
-노인장기요양보험 509,000원*65.5/1,000	34		
생활이 편리한 도시 환경 조성	74,097	41,767	32,330
민원해소 등 건축업무추진	74,097	41,767	32,330
건축 등 민원해소	33,350	21,750	11,600
201 일반운영비	27,750	16,150	11,600
01 사무관리비	14,000	2,400	11,600
○가설건축물 안내표지판 제작 10,000원*1,000개	10,000		
○도시행정 역량강화 연찬회 100,000원*40명	4,000		
02 공공운영비	13,750	13,750	0
○건축 및 광고물 등 업무추진 우편료	13,750		
-등기 1,750원*5,000건	8,750		
-일반 250원*20,000건	5,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○건축불법행위 단속 및 주택 등 지도점검 여비 100,000원*3명*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축업무 추진 2,000,000원	2,000		
건축물 사용승인 대행	40,747	20,017	20,730
201 일반운영비	40,747	20,017	20,730
01 사무관리비	40,747	20,017	20,730

부서: 원미구도시건축과
정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
단위: 민원해소 등 건축업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 40,747원*5시간*200건	40,747		
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	233,420	32,920	200,500
깨끗한 생활환경 조성	233,420	32,920	200,500
광고물관리 및 정비	233,420	32,920	200,500
201 일반운영비	29,420	29,320	100
01 사무관리비	25,670	25,570	100
○광고물관련 홍보물 제작	3,000		
-자율정비 안내문 300원*5,000건	1,500		
-계고장 500원*3,000건	1,500		
○불법광고물 폐기물 처리수수료 250,000원*17톤	4,250		
○불법광고물 및 유동광고물 철거비 100,000원*100개	10,000		
○불법광고물 정비관련 장비구입 50,000원*5종*8회	2,000		
○단속원 공상 치료비 100,000원*3명	300		
○단속원 피복비	6,120		
-근무복(춘하,추동) 250,000원*6명*2회	3,000		
-방한복 250,000원*6명	1,500		
-근무화 100,000원*6명	600		
-방한화 150,000원*6명	900		
-모자 20,000원*6명	120		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○광고물관련 우편 발송료	3,750		
-등기 1,750원*1,000건	1,750		
-일반 250원*8,000건	2,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○불법광고물 단속 공무원 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
206 재료비	150,000	0	150,000
01 재료비	150,000	0	150,000
○불법광고물 부착방지시트 구매설치 150,000원*1,000개소	150,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○불법유동광고물 정비보상 시범사업 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400

부서: 원미구도시건축과
정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물 정비 전용 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
행정운영경비(원미구도시건축과)	61,680	61,680	0
기본경비	61,680	61,680	0
일반운영비	25,200	25,200	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
-일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
-급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	31,680	31,680	0
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
업무추진비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*10명)*12월	4,800		

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구공원관리과	8,136,911	11,656,070	△3,519,159
	국 56,282		
	도 21,289		
	시 8,059,340		
친환경적인 녹지환경 조성	2,331,946	1,321,950	1,009,996
	국 56,009		
	도 21,289		
	시 2,254,648		
녹지관리	1,791,710	1,142,232	649,478
도시녹화사업	1,791,710	1,142,232	649,478
101 인건비	458,551	404,755	53,796
04 기간제근로자등보수	458,551	404,755	53,796
○도시녹화인부 인건비	218,940		
-기본급 40,000원*20명*200일	160,000		
-주휴수당 40,000원*20명*36일	28,800		
-월차수당 40,000원*20명*10일	8,000		
-연장근로수당 30,750원*20명*36일	22,140		
○도시녹화인부 보험료	33,731		
-산재보험 218,940,000원*65/1,000	14,232		
-고용보험 218,940,000원*14/1,000	3,066		
-국민연금 218,940,000원*45/1,000	9,853		
-건강보험 218,940,000원*28.2/1,000	6,175		
-노인장기요양보험 6,175,000원*65.5/1,000	405		
○도시녹화인부 피복비	2,080		
-작업복 50,000원*20명	1,000		
-작업화 35,000원*20명	700		
-우의 10,000원*20명	200		
-작업모 9,000원*20명	180		
○공공녹지인부 인건비	175,152		
-기본급 40,000원*16명*200일	128,000		
-주휴수당 40,000원*16명*36일	23,040		
-월차수당 40,000원*16명*10일	6,400		
-연장근로수당 30,750원*16명*36일	17,712		
○공공녹지인부 보험료	26,984		
-산재보험 175,152,000원*65/1,000	11,385		
-고용보험 175,152,000원*14/1,000	2,453		
-국민연금 175,152,000원*45/1,000	7,882		
-건강보험 175,152,000원*28.2/1,000	4,940		
-노인장기요양보험 4,940,000원*65.5/1,000	324		
○공공녹지인부 피복비	1,664		
-작업복 50,000원*16명	800		
-작업화 35,000원*16명	560		

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－우의 10,000원*16명	160		
－작업모 9,000원*16명	144		
201 일반운영비	92,587	79,725	12,862
01 사무관리비	15,500	4,500	11,000
○중장비 임차료 500,000원*15일	7,500		
○녹지시설 폐기물처리수수료 50,000원*80톤*2회	8,000		
02 공공운영비	77,087	75,225	1,862
○녹지대 관리장비 유지비	7,865		
－연료구입비 1,970원*15대*190일	5,615		
－장비수리비 50,000원*15대*3회	2,250		
○녹지·산림 시설물유지관리	37,500		
－녹지시설유지보수 350,000원*50개소	17,500		
－산림·약수터시설보수 500,000원*40개소	20,000		
○녹지시설물 전기요금	25,002		
－기본요금 5,280원*3㎾*25개소*12월	4,752		
－사용요금 75원*3㎾*25개소*300시간*12월	20,250		
○녹지시설물 상하수도요금	6,720		
－상수도 680원*2톤*10개소*25일*12월	4,080		
－하수도 440원*2톤*10개소*25일*12월	2,640		
206 재료비	335,156	335,156	0
01 재료비	335,156	335,156	0
○도시녹화사업용 자재구입 60,000,000원	60,000		
○식목일행사 및 나무지원 수목구입 20,000원*1,000본	20,000		
○교통섬,가로화단,완충녹지 보식용 관목류구입 2,000원*20,000본	40,000		
○행사 대비용 경관조성	155,000		
－행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회	90,000		
－꽃벽유지관리	65,000		
·원예용상토 9,000원*400포*2회	7,200		
·초화류 28,900,000원*2회	57,800		
○녹지관리 쓰레기봉투 구입 3,420원*10매*15개소*12월	6,156		
○가로수 등 녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*4,500본	54,000		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
12 기타보상금	1,300	1,300	0
○가로수 훼손 신고보상금 30,000원*10건	300		
○민간인 인적·물적피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	904,116	191,296	712,820

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 녹지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	899,760	190,000	709,760
○가로수 결주지 보식공사 500,000원*200본	100,000		
○가로수 전지공사 160,000원*500본	80,000		
○보행불편 가로수 정비공사 1,000,000원*20개소	20,000		
○가로수 보호판 설치공사 250,000원*200개소	50,000		
○재해위험수목 정비공사 250,000원*80본	20,000		
○부흥로 가로화단 조성공사 200,000원*1,000m	200,000		
○녹지대 및 보행자 도로 정비공사 30,000,000원	30,000		
○미리내마을 아파트단지 사잇길 화단조성(중1동,참여예산) 100,000,000원	100,000		
○소향공원 보행자도로 주변 화단조성 및 정비(중2동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
○아름다운 별 올레길 조성과 연계한 보행자 도로 경관 조성(중4동,참여예산) 100,000,000원	100,000		
○야생화 꽃길 조성(상1동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
○가로수 밑 화단조성 및 야생화 꽃 식재(상2동,참여예산) 99,760,000원	99,760		
03 시설부대비	4,356	1,296	3,060
○가로수 결주지 보식공사 100,000,000원*0.9%	900		
○가로수 전지공사 80,000,000원*0.9%	720		
○보행불편 가로수 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○가로수 보호판 설치공사 50,000,000원*1.08%	540		
○재해위험수목 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○부흥로 가로화단 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○녹지대 및 보행자 도로 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
산림관리	540,236	179,718	360,518
	국 56,009		
	도 21,289		
	시 462,938		
산불방지 및 산림병충해방제	13,060	13,011	49
201 일반운영비	4,060	4,011	49
01 사무관리비	4,060	4,011	49
○산불방지상황실 근무자 급식비 7,000원*5명*86일	3,010		
○식목일행사 참여자 급식비 7,000원*150명	1,050		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○산림병해충방제 약제구입 8,000원*200병*5회	8,000		

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림관련 법령 위반사항 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
산림내시설물 정비	397,948	56,004	341,944
201 일반운영비	5,464	5,464	0
01 사무관리비	5,464	5,464	0
○산림내 자연발효화장실 용역비 683,000원*8개소	5,464		
401 시설비및부대비	392,484	50,540	341,944
01 시설비	390,000	50,000	340,000
○산사태 우려지역 수해복구공사 300,000원*1,000m	300,000		
○원미산입구 정자 조성공사(소사동,참여예산) 50,000,000원	50,000		
○산림내 옹달샘 조성공사 15,000,000원*2개소	30,000		
○숲 가꾸기 사업(원미산 외 1개소)	10,000		
-솎아베기 1,200,000원*6ha	7,200		
-어린나무 가꾸기 1,120,000원*2.5ha	2,800		
03 시설부대비	2,484	540	1,944
○산사태 우려지역 수해복구공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
○산림내 옹달샘 조성공사 30,000,000원*1.08%	324		
산불방지대책	70,865	39,864	31,001
	국 25,326		
	도 13,285		
	시 32,254		
101 인건비	56,315	33,964	22,351
	국 22,526		
	도 10,137		
	시 23,652		
04 기간제근로자등보수	56,315	33,964	22,351
○산불전문 예방진화대 56,065,000원	56,065		
	국 22,426		
	도 10,092		
	시 23,547		
○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	14,350	5,500	8,850
	국 2,720		
	도 3,112		
	시 8,518		
01 사무관리비	14,350	5,500	8,850

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화 급식비	500,000원	500		
		국 200		
		도 90		
		시 210		
○산불방지근무복	2,800,000원	2,800		
		국 1,120		
		도 504		
		시 1,176		
○산림보호경보장비	2,000,000원	2,000		
		도 500		
		시 1,500		
○충전식 등짐펌프	1,500,000원	1,500		
		도 375		
		시 1,125		
○군부대 산불진화장비 지원	4,050,000원	4,050		
		도 1,013		
		시 3,037		
○진화장비(소형)	3,500,000원	3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
202 여비		200	400	△200
		국 80		
		도 36		
		시 84		
01 국내여비		200	400	△200
○산불진화출동비	200,000원	200		
		국 80		
		도 36		
		시 84		
산림병해충방제		44,388	51,024	△6,636
		국 22,298		
		도 6,327		
		시 15,763		
101 인건비		43,638	51,024	△7,386
		국 21,923		
		도 6,214		
		시 15,501		
04 기간제근로자등보수		43,638	51,024	△7,386
○꽃매미방제	1,132,000원	1,132		
		국 606		
		도 158		
		시 368		
○흰불나방방제	2,431,000원	2,431		
		국 1,257		
		도 352		
		시 822		
○기타해충방제	1,515,000원	1,515		
		국 780		

부서: 원미구공원관리과
정책: 친환경적인 녹지환경 조성
단위: 산림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 221		
	시 514		
○산림예찰방제단 38,560,000원	38,560		
	국 19,280		
	도 5,483		
	시 13,797		
201 일반운영비	750	0	750
	국 375		
	도 113		
	시 262		
01 사무관리비	750	0	750
○천공기 구입 750,000원*1대	750		
	국 375		
	도 113		
	시 262		
산림서비스도우미(녹지관리원)	13,975	13,899	76
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
101 인건비	13,975	13,899	76
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
04 기간제근로자등보수	13,975	13,899	76
○도시녹지관리원 13,975,000원	13,975		
	국 8,385		
	도 1,677		
	시 3,913		
농업 경쟁력 강화	1,903	1,603	300
	국 273		
	시 1,630		
농정 관리	1,903	1,603	300
	국 273		
	시 1,630		
농가지원관리	273	273	0
	국 273		
101 인건비	273	273	0
	국 273		
04 기간제근로자등보수	273	273	0
○농지이용관리 지원비 273,000원	273		
	국 273		
고품질 쌀 생산	1,480	1,180	300
206 재료비	1,240	940	300
01 재료비	1,240	940	300
○본논 초기 저온성 해충방제용 농약 구입 5,000원*4ha*10봉	200		

부서: 원미구공원관리과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항공방제 제외지역용 농약 구입 130,000원*4ha*2회	1,040		
402 민간자본이전	240	240	0
01 민간자본보조	240	240	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*4ha*50/100	240		
농업소득지원	150	150	0
201 일반운영비	150	150	0
02 공공운영비	150	150	0
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 250원*600건	150		
시민이 만족하는 공원환경 조성	3,741,524	6,813,308	△3,071,784
체계적인 공원관리	908,251	1,203,989	△295,738
녹지대유지관리	908,251	1,203,989	△295,738
401 시설비및부대비	908,251	1,203,989	△295,738
01 시설비	901,327	1,195,115	△293,788
○중앙공원 등 중요수목 관리공사	99,720		
-해충방제 및 수목관리 2,600원*5,200본*6회	81,120		
-소나무등 대형수목 전지전정 3,100원*2,000본*3회	18,600		
○중동지구공원 유지관리공사	265,622		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*73,520㎡*4회	205,856		
-해충방제 및 수목전정 1,400원*14,230본*3회	59,766		
○상동호수공원 유지관리공사	198,323		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*63,577㎡*4회	178,016		
-해충방제 및 수목전정 1,400원*4,835본*3회	20,307		
○상동지구공원 유지관리공사	221,662		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*60,520㎡*4회	169,456		
-해충방제 및 수목전정 1,400원*12,430본*3회	52,206		
○구도심 공원 유지관리공사	91,000		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*25,000㎡*4회	70,000		
-해충방제 및 수목전정 1,400원*5,000본*3회	21,000		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	6,924	8,874	△1,950

부서: 원미구공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 체계적인 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙공원 등 중요수목 관리공사 99,720,000원*0.9%	898		
○중동지구공원 유지관리공사 265,622,000원*0.72%	1,913		
○상동호수공원 유지관리공사 198,322,600원*0.72%	1,428		
○상동지구공원 유지관리공사 221,662,000원*0.72%	1,596		
○구도심 공원 유지관리공사 91,000,000원*0.9%	819		
○상동호수공원 수처리동 관리용역공사 25,000,000원*1.08%	270		
공원시설물 관리	2,833,273	5,609,319	△2,776,046
수목관리	166,929	495,632	△328,703
206 재료비	80,000	112,500	△32,500
01 재료비	80,000	112,500	△32,500
○공원수목관리용 자재구입(비료,영양제,보식용 수목 등 10종) 50,000,000원	50,000		
○도당공원 장미원 신품종 장미 구입 10,000원*3,000본	30,000		
401 시설비및부대비	86,929	383,132	△296,203
01 시설비	86,000	380,000	△294,000
○공원내 재해위험수목 제거공사 250,000원*200주	50,000		
○밀식목 이식 및 보완식재공사 400,000원*90주	36,000		
03 시설부대비	929	3,132	△2,203
○공원내 재해위험수목 제거공사 50,000,000원*1.08%	540		
○밀식목 이식 및 보완식재공사 36,000,000원*1.08%	389		
시설관리	1,411,703	3,383,790	△1,972,087
201 일반운영비	238,011	375,166	△137,155
01 사무관리비	164,553	273,300	△108,747
○공원내 폐기물처리 수수료 50,000원*45톤*4회	9,000		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*18일	9,000		
○공원이용 질서유지용 안내판, 현수막 제작설치 35,000원*112개소*2회	7,840		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*15매*112개소*12월	68,948		
○공원화장실 비치용 화장지 구입 3,000원*1롤*57개소*365일	62,415		
○어린이놀이시설 안전 정기 검사비 350,000원*21개소	7,350		

부서: 원미구공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	73,458	101,866	△28,408
○공원관리 장비 유지관리비	13,206		
-장비수리비 50,000원*35대*4회	7,000		
-연료구입비 1,970원*35대*90일	6,206		
○공원시설물 유지관리비 300,000원*112개소	33,600		
○이륜차 관리유지비 200,000원*3대	600		
○공원화장실 유지관리비 250,000원*57개소	14,250		
○공원정화조 청소수수료 14,650원*18톤*11개소*2회	5,802		
○상수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	3,400	2,400	1,000
03 시책추진업무추진비	3,400	2,400	1,000
○공원관리 · 주민편익사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
206 재료비	80,000	126,200	△46,200
01 재료비	80,000	126,200	△46,200
○공원시설 보수용 자재 구입비(보수자재등 10종) 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	1,090,292	2,860,524	△1,770,232
01 시설비	1,083,399	2,840,004	△1,756,605
○도당 장미원 토사유실지 정비공사 250,000원*200㎡	50,000		
○공원내 산책로 정비공사 130,000원*660㎡	85,800		
○공원내 노후시설물 정비공사 100,000,000원*5개소	500,000		
○춘의동 쌈지공원 조성공사 200,000,000원	200,000		
○노후 화장실 보수공사 15,000,000원*4개소	60,000		
○서촌공원 내 사유지 매입 607,000원*14㎡	8,498		
○소공원 정비사업(원미2동,참여예산) 25,000,000원	25,000		
○별빛어린이공원 야외무대설치(원미2동,참여예산) 15,000,000원	15,000		
○꽃마을어린이공원 리모델링(중동,참여예산) 60,000,000원	60,000		
○약대동 소공원 녹지공간 및 체육시설 확충(약대동,참여예산) 79,101,000원	79,101		
03 시설부대비	6,893	20,520	△13,627
○도당 장미원 토사유실지 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
○공원내 산책로 정비공사 85,800,000원*0.9%	773		
○공원내 노후시설물 정비공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○춘의동 쌈지공원 조성공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 원미구공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 화장실 보수공사 60,000,000원*0.9%	540		
전기기계관리	348,167	408,993	△60,826
201 일반운영비	54,937	80,453	△25,516
01 사무관리비	31,937	44,853	△12,916
○전기안전관리 점검대행 수수료(분수,무대) 110,000원*3개소*12월	3,960		
○공원 전기시설물 안전 검사비	23,977		
-기본료 55,400원*120개소	6,648		
-검사료 11,180원*1,550개	17,329		
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치비 200,000원*20개소	4,000		
02 공공운영비	23,000	35,600	△12,600
○분수대 유지관리비 600,000원*30개소	18,000		
○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*25개소	5,000		
206 재료비	51,430	76,200	△24,770
01 재료비	51,430	76,200	△24,770
○상동호수공원 수처리 관리용 자재구입 2,500,000원*2회	5,000		
○보안등 유지관리 자재 구입	29,000		
-무선용보안등 자동점멸기 110,000원*50개	5,500		
-전선및배너용 누전차단기 60,000원*170개	10,200		
-보안등 안정기 및 램프 50,000원*200개	10,000		
-삼파장램프 33,000원*100개	3,300		
○공원내 경기장 조명용 등기구 구입	6,400		
-CIS램프(1kW) 1,000,000원*5개소	5,000		
-CIS안정기(1kW) 280,000원*5개소	1,400		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입	5,030		
-램프(센서등,형광등 등) 50,000원*40개소	2,000		
-환풍기 20,000원*50개소	1,000		
-난방용히터 290,000원*7개소	2,030		
○분수대 유지관리용 자재 구입	6,000		
-노즐 200,000원*20개	4,000		
-기타자재(sus pipe, sus cap) 50,000원*40개	2,000		
401 시설비및부대비	241,800	252,340	△10,540
01 시설비	240,000	250,000	△10,000
○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 25,000,000원*4개소	100,000		
○공원내 노후보안등 교체공사 20,000,000원*5개소	100,000		
○공원내 보안등 긴급 정비공사 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 원미구공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,800	2,340	△540
○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 100,000,000원*0.9%	900		
○공원내 노후보안등 교체공사 100,000,000원*0.9%	900		
보조인력관리	423,744	411,701	12,043
101 인건비	423,744	411,701	12,043
04 기간제근로자등보수	423,744	411,701	12,043
○공원관리 보조인력 인건비	229,887		
-기본급 40,000원*21명*200일	168,000		
-주휴수당 40,000원*21명*36일	30,240		
-월차수당 40,000원*21명*10일	8,400		
-연장근로수당 30,750원*21명*36일	23,247		
○공원관리 보조인력 보험료	35,415		
-산재보험 229,887,000원*65/1,000	14,943		
-고용보험 229,887,000원*14/1,000	3,219		
-국민연금 229,887,000원*45/1,000	10,345		
-건강보험 229,887,000원*28.2/1,000	6,483		
-노인장기요양보험 6,483,000원*65.5/1,000	425		
○공원관리 보조인력 피복피	2,184		
-작업복 50,000원*21명	1,050		
-작업화 35,000원*21명	735		
-우의 10,000원*21명	210		
-작업모 9,000원*21명	189		
○공원관리원 정년연장자 인건비	156,258		
-임금 2,247,810원*5명*12월	134,869		
-산재보험 134,869,000원*33/1,000	4,451		
-고용보험 134,869,000원*14/1,000	1,889		
-건강보험 134,869,000원*28.2/1,000	3,804		
-노인장기요양보험 3,804,000원*65.5/1,000	250		
-퇴직급여충당금 2,198,940원*5명	10,995		
시설장비 유지관리	482,730	909,203	△426,473
201 일반운영비	482,730	909,203	△426,473
02 공공운영비	482,730	909,203	△426,473
○시설물 환경개선 부담금 500,000원*3개소*2회	3,000		
○노조사무실 전화요금 100,000원*12월	1,200		
○공원관리 공공요금 및 제세	478,530		
-전기요금	281,802		
·기본요금 5,280원*12kW*161개소*12월	122,412		
·사용요금 75원*1,100kW*161개소*12월	159,390		
-상·하수도요금	150,528		

부서: 원미구공원관리과
정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
단위: 공원시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상수도요금 680원*160톤*70개소*12월	91,392		
·하수도요금 440원*160톤*70개소*12월	59,136		
-지하수요금 440원*1,750톤*5개소*12월	46,200		
행정운영경비(원미구공원관리과)	2,061,538	3,519,209	△1,457,671
인력운영비	1,980,807	3,369,504	△1,388,697
인건비	1,980,807	3,369,504	△1,388,697
101 인건비	1,980,807	3,361,504	△1,380,697
03 무기계약근로자보수	1,980,807	3,313,737	△1,332,930
○공원관리원	1,751,439		
-기본급 1,211,000원*41명*12월	595,812		
-상여금	210,453		
·기말수당 855,500원*41명*4회	140,302		
·정근수당 855,500원*41명*2회	70,151		
-특수업무수당 90,000원*41명*12월	44,280		
-작업장려수당 70,000원*41명*12월	34,440		
-연차수당 62,690원*41명*20일	51,406		
-초과근무수당	265,926		
·시간외근무수당 11,750원*41명*22일*12월	127,182		
·휴일근무수당 94,000원*41명*3일*12월	138,744		
-연장근로수당 47,000원*41명*3일*12월	69,372		
-가족수당	39,360		
·배우자 40,000원*41명*12월	19,680		
·존비속 20,000원*82명*12월	19,680		
-자격증수당 20,000원*15명*12월	3,600		
-노동조합대표자판공비 150,000원*1명*12월	1,800		
-복리후생비	167,280		
·정액급식비 90,000원*41명*12월	44,280		
·교통보조비 140,000원*41명*12월	68,880		
·가계보조비 110,000원*41명*12월	54,120		
-체력단련비 855,500원*41명*5회	175,378		
-명절효도휴가비 1,026,600원*41명*2회	84,182		
-감독자수당	3,120		
·감독 60,000원*1명*12월	720		
·반장 40,000원*5명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	5,030		
·고등학생 419,090원*3명*4회	5,030		
○공원관리원 4대보험료	213,761		
-산재보험 1,751,439,000원*33/1,000	57,798		
-고용보험 1,751,439,000원*14/1,000	24,521		
-국민연금 1,751,439,000원*45/1,000	78,815		

부서: 원미구공원관리과
정책: 행정운영경비(원미구공원관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 1,751,439,000원*28.2/1,000	49,391		
-노인장기요양보험 49,391,000원*65.5/1,000	3,236		
○공원관리원 피복비	14,227		
-조끼 25,000원*41명*2착	2,050		
-작업화 40,000원*41명	1,640		
-작업모 10,000원*41명	410		
-우의 15,000원*41명	615		
-장화 9,000원*41명	369		
-방한장갑 10,000원*41명	410		
-방한복 60,000원*41명	2,460		
-동내의 10,000원*41명	410		
-방한화 35,000원*41명	1,435		
-면장갑 300원*41명*30착*12월	4,428		
○공원관리원 선진지 견학지원비 15,000원*46명*2회	1,380		
기본경비	80,731	149,705	△68,974
일반운영비	53,491	127,465	△73,974
201 일반운영비	53,491	127,465	△73,974
01 사무관리비	53,016	126,640	△73,624
○부서운영 기본경비	17,280		
-일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
-급양비 50,000원*16명*12월	9,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
○당직수당(청원경찰)	33,720		
-숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
-일직 60,000원*1명*116일	6,960		
-숙직보강 60,000원*1명*60일	3,600		
-일직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
○한국디지털 위성방송 시청료 16,000원*3대*12월	576		
02 공공운영비	475	825	△350
○우편요금	475		
-일반우편 250원*100건*12월	300		
-등기우편 1,750원*100건	175		
여비	23,040	18,720	4,320
202 여비	23,040	18,720	4,320
01 국내여비	23,040	18,720	4,320
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
업무추진비	4,200	3,520	680
203 업무추진비	4,200	3,520	680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		