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	4,775,346	5,957,220	△1,181,874
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,742,969	1,647,577	95,392
지방공무원 육성	136,509	115,316	21,193
직장교육 및 인사관리	3,000	5,800	△2,800
201 일반운영비	3,000	5,800	△2,800
01 사무관리비	3,000	5,800	△2,800
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 6회	3,000		
기간제근로자 관리	76,309	52,316	23,993
101 인건비	76,309	52,316	23,993
04 기간제근로자등보수	76,309	52,316	23,993
○ 4대 보험료	76,309		
o 국민연금 82,320원 * 80명 * 160일 * 4.5% * 30%	14,225		
o 건강보험 82,320원*80명*160일*3.23%*108.51%	36,931		
o 고용보험 82,320원 * 80명 * 160일 * 1.5%	15,806		
o 산재보험 82,320원 * 80명 * 160일 * 0.887%	9,347		
직원 업무 역량 강화	57,200	57,200	0
201 일반운영비	10,100	3,600	6,500
01 사무관리비	10,100	3,600	6,500
○ 행정역량강화 워크숍 운영 200,000원 * 18명	3,600		
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 통역료 등 500,000원 * 13명	6,500		
202 여비	47,100	53,600	△6,500
01 국내여비	8,100	8,100	0
○ 행정역량강화 워크숍 450,000원 * 18명	8,100		
04 국제화여비	39,000	45,500	△6,500
○ 구정발전 및 민원처리 우수직원 국외연수 3,000,000원 * 13명	39,000		
행정기관 운영지원	1,143,509	1,112,646	30,863
행정운영지원 및 홍보	782,000	739,160	42,840
201 일반운영비	758,500	708,760	49,740
01 사무관리비	717,700	667,960	49,740
○ 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 관리	15,320		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,330,000원 * 4회	13,320		
○ 일·숙직비	86,580		
o 일직 60,000원 * 3명 * 115일	20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 숙직 60,000원 * 3명 * 366일	65,880		
O 당직실 운영 및 환경개선 250,000원 * 12월	3,000		
O 수유실 · 여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원 * 12월	1,800		
O 정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
O 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 5,800,000원 * 12월	69,600		
O 청사 보안요원 경비용역 4,080,000원 * 10명 * 12월	489,600		
02 공공운영비	40,800	40,800	0
O 우편요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
203 업무추진비	23,500	29,800	△6,300
03 시책추진업무추진비	23,500	29,800	△6,300
O 행정운영지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
O 민원해소 및 구정시책 업무추진 20,000,000원	20,000		
통리장활동 및 행사지원	35,501	68,842	△33,341
301 일반보전금	35,501	68,842	△33,341
02 장학금및학자금	33,341	66,682	△33,341
O 통리장 자녀 학자금 416,760원 * 20명 * 4회	33,341		
05 통장·이장·반장활동보상금	2,160	2,160	0
O 통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
직원 후생복지 지원	326,008	304,644	21,364
307 민간이전	322,408	304,644	17,764
05 민간위탁금	322,408	304,644	17,764
O 직장어린이집 위탁운영	322,408		
o 시설장 인건비 4,276,000원 * 1명 * 12월	51,312		
o 보육교사 인건비 2,863,000원 * 7명 * 12월	240,492		
o 취사부 인건비 2,467,000원 * 1명 * 12월	29,604		
o 교재교구비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
O 차량 유아보호용 장구지원 80,000원 * 45개	3,600		
구정업무 기획홍보 및 평가	87,884	85,437	2,447
통계조사 실시	87,884	85,437	2,447
101 인건비	25,048	24,349	699
04 기간제근로자등보수	25,048	24,349	699
O 사업체 기초통계조사 인부임	25,048		
o 조사관리자 71,340원 * 7명 * 28일	13,983		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 조사지원관리자 68,720원 * 1명 * 28일	1,925		
o 입력내검요원 68,720원 * 7명 * 19일	9,140		
201 일반운영비	62,836	61,088	1,748
01 사무관리비	62,836	61,088	1,748
O 사업체 기초통계조사 조사원 68,720원 * 35명 * 26일	62,536		
O 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	375,067	334,178	40,889
정보화교육 추진	15,400	15,800	△400
201 일반운영비	15,400	13,800	1,600
01 사무관리비	14,400	12,800	1,600
O 시민정보화 교육 강사료 25,000원 * 4시간 * 16일 * 9월	14,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
O 정보화교육장 유지관리 100,000원 * 10월	1,000		
홈페이지 운영관리	16,697	15,768	929
201 일반운영비	16,697	15,768	929
02 공공운영비	16,697	15,768	929
O 홈페이지 기능개선 및 유지관리 12,210,000원	12,210		
O 서버 및 백업시스템 유지관리 56,080,000원 * 8%	4,487		
정보화사업추진 및 장비관리	63,230	99,450	△36,220
201 일반운영비	3,000	11,000	△8,000
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	60,230	88,450	△28,220
01 자산및물품취득비	60,230	88,450	△28,220
O 사무자동화기기	60,230		
o 컴퓨터 1,240,000원 * 42대	52,080		
o 스캐너 600,000원 * 9대	5,400		
o 팩스 550,000원 * 5대	2,750		
정보통신시설 정비 및 유지관리	279,740	203,160	76,580
201 일반운영비	117,940	124,300	△6,360
01 사무관리비	28,600	27,220	1,380
O 무정전전원장치(UPS)축전지 교체 3,400,000원 * 4개소	13,600		
O IP관리시스템 라이선스 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	89,340	97,080	△7,740
O 인터넷회선 사용료 35,000원 * 27회선 * 12월	11,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정전화 사용료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○ 정보통신 장비유지 600,000,000원 * 6%	36,000		
401 시설비및부대비	36,000	43,000	△7,000
01 시설비	36,000	43,000	△7,000
○ 종합통신시설 유지 3,000,000원 * 12월	36,000		
405 자산취득비	125,800	35,860	89,940
01 자산및물품취득비	125,800	35,860	89,940
○ 백본스위치 설치(교체) 81,000,000원 * 1대	81,000		
○ 빔프로젝터 25,000,000원 * 1대	25,000		
○ 정보통신공사 사용전검사용 측정기 19,800,000원 * 1대	19,800		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,107,965	2,133,863	△1,025,898
투명한 재무관리	85,487	84,587	900
기관운영 공통경비	68,000	68,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 기관운영공통 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 기관운영공통 공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○ 기관운영공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○ 기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	7,687	6,787	900
201 일반운영비	7,687	6,787	900
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 175건	3,500		
02 공공운영비	4,187	6,787	△2,600
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 27,570원 * 92명	2,537		
○ 계약 및 적격심사 프로그램 유지비 1,650,000원	1,650		
주민참여예산제 운영	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○ 회의 참석수당 100,000원 * 22명 * 4회	8,800		
○ 지역회의 운영 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유재산 관리	1,022,478	2,049,276	△1,026,798
청사유지관리	882,286	2,000,826	△1,118,540
101 인건비	61,414	0	61,414
03 무기계약근로자보수	4,800	0	4,800
○공무직근로자 피복비 150,000원 * 16명 * 2회	4,800		
04 기간제근로자등보수	56,614	0	56,614
○청사환경유지관리	56,614		
o 기본급 82,320원 * 2명 * 250일	41,160		
o 유급휴일수당 82,320원 * 2명 * 68일	11,196		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 2명 * 21일	3,458		
o 명절수당 200,000원 * 2명 * 2일	800		
201 일반운영비	790,872	1,633,826	△842,954
01 사무관리비	51,392	44,724	6,668
○청사관리 소모품 구입 1,400,000원 * 12월	16,800		
○청사소독 600,000원 * 5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○소방안전관리 1,092,660원 * 12월	13,112		
○청사 조경관리 2,000,000원 * 4회	8,000		
○정수기 및 비데 유지관리 450,000원 * 12월	5,400		
○저수조 청소 수수료 900,000원 * 2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 70,000원 * 4회	280		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원 * 4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	739,480	1,589,102	△849,622
○전기요금 34,166,660원 * 12월	410,000		
○상하수도 사용료 4,750,000원 * 12월	57,000		
○지역난방 요금 6,200,000원 * 12월	74,400		
○교통유발부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
○승강기 유지관리 1,771,000원 * 12월	21,252		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 18,000,000원	18,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원 * 200ℓ * 4회	1,200		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 1,830,000원 * 12월	21,960		
○청사 소규모 수선 7,500,000원 * 12월	90,000		
○자동제어 유지관리 용역 1,764,000원 * 12월	21,168		
○배관설비 보호작업 5,000,000원 * 1회	5,000		
○전기설비 안전진단 10,000,000원 * 1회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 5,500,000원 * 1회	5,500		
401 시설비및부대비	30,000	352,000	△322,000
01 시설비	30,000	352,000	△322,000
○ 청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○ 청사 정기안전 점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
관용차량 유지관리	43,050	48,450	△5,400
201 일반운영비	43,050	48,450	△5,400
02 공공운영비	43,050	48,450	△5,400
○ 차량검사 수수료 50,000원 * 21대	1,050		
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 21대	42,000		
조직개편(분과) 추진 지원	97,142	0	97,142
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○ 사무공간 재배치 30,000,000원	30,000		
○ 사무공간 정보통신공사 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	55,142	0	55,142
01 자산및물품취득비	55,142	0	55,142
○ 워크그룹 스위치 9,400,000원	9,400		
○ 사무용 가구	19,482		
o 책상 250,000원 * 19명	4,750		
o 의자 270,000원 * 19명	5,130		
o 서랍 160,000원 * 19명	3,040		
o 캐비닛 318,000원 * 7개	2,226		
o 파티션 3,000,000원	3,000		
o 회의용테이블 및 의자 1,336,000원	1,336		
○ 텔레비전 900,000원 * 1대	900		
○ 냉장고 600,000원 * 1대	600		
○ 사무자동화기기	24,760		
o 컴퓨터 1,000,000원 * 19대	19,000		
o 모니터 240,000원 * 19대	4,560		
o 스캐너 600,000원 * 2대	1,200		
예술진흥(수지구 자치행정과)	71,600	83,600	△12,000
건전한 문화도시 조성	71,600	83,600	△12,000
정월대보름맞이 행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○ 신봉동 정월대보름맞이 행사 18,000,000원	18,000		
독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 지원	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
O 독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
시민문화 공간조성	21,500	33,500	△12,000
201 일반운영비	20,000	33,500	△13,500
03 행사운영비	20,000	23,500	△3,500
O 수지구 문화가 있는 날 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O 문화행사 이동용 스피커 1,500,000원	1,500		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
O 유통관련업자 소양교육	1,100		
o 교재비 3,000원 * 200권	600		
o 강사수당 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
O 소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	363,533	623,118	△259,585
주민체육 활성화	363,533	623,118	△259,585
체육행사 지원	81,440	91,450	△10,010
201 일반운영비	81,440	91,450	△10,010
01 사무관리비	81,440	91,450	△10,010
O 생활체육프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
O 생활체육프로그램 운영 강사수당 35,000원 * 2,284시간	79,940		
O 생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
체육시설 운영	264,093	266,668	△2,575
101 인건비	83,933	74,640	9,293
04 기간제근로자등보수	83,933	74,640	9,293
O 공공체육시설 유지관리	83,933		
o 기본급 82,320원 * 3명 * 250일	61,740		
o 유급휴일수당 82,320원 * 3명 * 68일	16,794		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 3명 * 17일	4,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당 200,000원 * 3명 * 2일	1,200		
201 일반운영비	90,160	96,028	△5,868
01 사무관리비	7,600	7,600	0
O 공공체육시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
O 체육시설 안전관리대행 수수료 150,000원 * 2개소 * 12월	3,600		
O 체육시설 안전점검 수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
02 공공운영비	82,560	88,428	△5,868
O 체육시설 공공요금	82,380		
o 전기요금 930,000원 * 7개소 * 12월	78,120		
o 조명제어시스템 통신요금 4,500원 * 12대 * 12월	648		
o 상하수도 사용료 43,000원 * 7개소 * 12월	3,612		
O 체육시설관리 제초작업 유류비 1,500원 * 120ℓ	180		
401 시설비및부대비	90,000	96,000	△6,000
01 시설비	90,000	96,000	△6,000
O 공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
O 구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	288,920	288,920	0
주민자치 활성화	288,920	288,920	0
주민자치센터 운영지원	288,920	288,920	0
201 일반운영비	288,200	288,200	0
01 사무관리비	284,400	284,400	0
O 주민자치센터 운영비 31,600,000원 * 9개소	284,400		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
O 주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
O 주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 10명 * 9개소	720		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,200,359	1,180,142	20,217
인력운영비(총괄)	1,080,785	1,057,028	23,757
인력운영비(총괄)	1,079,057	1,057,028	22,029
303 포상금	1,079,057	1,057,028	22,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,079,057	1,057,028	22,029
O 성과상여금	1,079,057		
o 6급 3,597,500원 * 62명 * 0.95 * 130.25%	275,991		
o 7급 3,058,600원 * 81명 * 0.95 * 130.25%	306,556		
o 8급 2,540,800원 * 78명 * 0.95 * 130.25%	245,226		
o 9급 2,160,400원 * 94명 * 0.95 * 130.25%	251,284		
인력운영비(수지구 자치행정과)	1,728	0	1,728
101 인건비	1,728	0	1,728
03 무기계약근로자보수	1,728	0	1,728
O 신고체육시설업 관리 출장여비 20,000원 * 1명 * 8일 * 12월 * 90%	1,728		
기본경비(수지구 자치행정과)	119,574	123,114	△3,540
기본경비(수지구 자치행정과)	119,574	123,114	△3,540
201 일반운영비	46,584	47,934	△1,350
01 사무관리비	46,584	47,934	△1,350
O 일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
O 급량비 8,000원 * 24명 * 6일 * 12월	13,824		
O 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
O 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월 * 90%	25,920		
203 업무추진비	41,070	40,380	690
01 기관운영업무추진비	28,400	28,400	0
O 구청장 28,400,000원	28,400		
02 정원가산업무추진비	7,150	7,180	△30
O 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
O 101~400명 30,000원 * 105명	3,150		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,800	720
O 31인 이상(42인) 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 생활민원과	910,956	905,352	5,604
주민 불편 해소(수지구 생활민원과)	5,950	19,220	△13,270
생활민원 해소	5,950	19,220	△13,270
생활기동업무 지원	5,950	19,220	△13,270
201 일반운영비	4,200	5,720	△1,520
01 사무관리비	720	1,720	△1,000
○ 소모품 구입 720,000원	720		
02 공공운영비	3,480	4,000	△520
○ 생활기동반 차량 유지관리 290,000원 * 12월	3,480		
203 업무추진비	1,750	4,500	△2,750
03 시책추진업무추진비	1,750	4,500	△2,750
○ 생활불편 민원처리 업무추진 1,750,000원	1,750		
청소관리(수지구 생활민원과)	231,106	214,068	17,038
깨끗한 도시환경조성	231,106	214,068	17,038
청소행정업무지원	43,445	57,695	△14,250
201 일반운영비	37,695	37,695	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○ 청소업무추진 청소용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 30,000원 * 12월	360		
○ 정수기 유지관리 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	33,015	33,015	0
○ 청소차량 유지	21,195		
o 검사 수수료 65,000원 * 3대	195		
o 청소차 유지관리 7,000,000원 * 3대	21,000		
○ 적환장 유지관리	10,800		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도 사용료 50,000원 * 12월	600		
o 시설 유지관리 650,000원 * 12월	7,800		
○ 청소장비 유지 35,000원 * 12월	420		
○ 이동전화 요금 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	1,750	0	1,750
03 시책추진업무추진비	1,750	0	1,750
○ 깨끗한 도시환경 조성 업무추진 1,750,000원	1,750		
405 자산취득비	4,000	20,000	△16,000
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
○ 청소차량 사방영상장치 2,000,000원 * 2대	4,000		
무단투기 근절 대책추진	182,761	151,473	31,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	118,161	103,873	14,288
04 기간제근로자등보수	118,161	103,873	14,288
○무단투기 단속 근로자 인건비	104,431		
o 기본급 82,320원 * 6명 * 169일	83,473		
o 유급휴일수당 82,320원 * 6명 * 33일	16,300		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 6명 * 7일	3,458		
o 명절수당 200,000원 * 6명 * 1일	1,200		
○4대 보험료	10,730		
o 국민연금 82,320원 * 6명 * 209일 * 4.5%	4,646		
o 건강보험 82,320원 * 6명 * 209일 * 3.23% * 108.51%	3,619		
o 고용보험 82,320원 * 6명 * 209일 * 1.5%	1,549		
o 산재보험 82,320원 * 6명 * 209일 * 0.887%	916		
○교통비 50,000원 * 6인 * 8월	2,400		
○기간제근로자 피복비 100,000원 * 6명	600		
201 일반운영비	54,000	47,000	7,000
01 사무관리비	54,000	47,000	7,000
○무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원 * 700㎥	42,000		
○쓰레기 분리수거함 설치 500,000원 * 14개소	7,000		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 30,000원 * 20건	600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무단투기 감시카메라 5,000,000원 * 2대	10,000		
국토대청결운동 추진	4,900	4,900	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○청소도구 구입 700,000원	700		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 10개소 * 4회	4,200		
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	6,170	6,170	0
폐기물의 자원화	6,170	6,170	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나눔장터 운영 활성화 지원	4,160	4,160	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
O 홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
09 행사실비지원금	3,360	3,360	0
O 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 14회	3,360		
쓰레기종량제추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
O 대형폐기물 수수료 반환금 150,000원 * 12월	1,800		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
12 기타보상금	210	210	0
O 빈용기보증금 신고 보상 30,000원 * 7건	210		
행정운영경비(수지구 생활민원과)	667,730	665,894	1,836
인력운영비(수지구 생활민원과)	586,250	593,174	△6,924
인력운영비(수지구 생활민원과)	586,250	593,174	△6,924
101 인건비	586,250	593,174	△6,924
03 무기계약근로자보수	586,250	593,174	△6,924
O 환경미화원 인건비	535,956		
o 기본급 3,400,000원 * 9명 * 12월 * 103.5%	380,052		
o 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
· 첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 셋째자녀 이상 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 정액급식비 180,000원 * 9명 * 12월	19,440		
o 명절휴가비 3,400,000원 * 9명 * 2회 * 60%	36,720		
o 시간외근무수당 3,900,000원/226시간*150%*24시간*9명*12월	67,094		
o 연차유급휴가수당 3,900,000원/226시간*8시간*9명*20일	24,850		
o 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
O 체육주간행사비 20,000원 * 9명 * 2회	360		
O 4대보험	44,894		
o 국민연금 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 4.5%	19,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건강보험 4,000,000원*9명*12월*3.23%*108.51%	15,142		
o 고용보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 1.5%	6,480		
o 산재보험 4,000,000원 * 9명 * 12월 * 0.887%	3,832		
O 환경미화원 피복비 280,000원 * 9명 * 2회	5,040		
기본경비(수지구 생활민원과)	81,480	72,720	8,760
기본경비(수지구 생활민원과)	81,480	72,720	8,760
201 일반운영비	39,768	40,260	△492
01 사무관리비	39,768	40,260	△492
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 18명 * 6일 * 12월	10,368		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	34,992	25,920	9,072
01 국내여비	34,992	25,920	9,072
O 기본업무추진 20,000원 * 27명 * 6일 * 12월 * 90%	34,992		
203 업무추진비	5,520	5,340	180
04 부서운영업무추진비	5,520	5,340	180
O 31인 이상(42인) 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원봉사과	226,702	224,974	1,728
	국 21,575		
	시 205,127		
민원행정 운영(수지구 민원봉사과)	56,910	67,980	△11,070
민원행정 운영	56,910	67,980	△11,070
민원행정서비스 지원	54,350	65,420	△11,070
201 일반운영비	40,800	38,040	2,760
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 4,500,000원 * 6회	27,000		
○민원서식 제작 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	10,800	8,040	2,760
○우편요금 900,000원 * 12월	10,800		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○민원행정서비스 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	10,050	22,880	△12,830
01 자산및물품취득비	10,050	22,880	△12,830
○통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000		
○자동인증기 2,050,000원 * 1대	2,050		
쾌적한 민원실 운영	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○민원실 환경개선 1,300,000원	1,300		
○정수기 유지관리 105,000원 * 12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원봉사과)	90,846	70,548	20,298
	국 21,575		
	시 69,271		
지적행정 운영	90,846	70,548	20,298
	국 21,575		
	시 69,271		
효율적인 지적행정 운영	2,850	15,359	△12,509
201 일반운영비	2,850	15,359	△12,509
01 사무관리비	2,850	12,164	△9,314
○카트리지 및 백상지 구입 1,300,000원	1,300		
○바인더 구입 50,000원 * 7개	350		
○공유토지분할위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
지적재조사 사업	62,860	29,653	33,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,575 시 41,285		
201 일반운영비	62,860 국 21,575 시 41,285	28,153	34,707
01 사무관리비	62,860	28,153	34,707
O 세계측지계 변환 공통점 설치 수수료 133,100원 * 100점	13,310		
O 지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원 * 200개	2,000		
O 위원회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
O 지적기준점 현황조사 12,100원 * 1,130점	13,673		
O 지적기준점 설치 수수료 138,600원 * 70점	9,702		
O 지적재조사사업 측량비 21,575,000원	21,575		
	국 21,575		
공시지가 산정업무 지원	25,136	25,536	△400
201 일반운영비	25,136	25,536	△400
01 사무관리비	25,136	25,536	△400
O 개별공시지가 검증수수료	21,486		
o 1.1.기준 산정지가 11,022,000원	11,022		
o 7.1.기준 산정지가 5,232,000원	5,232		
o 의견제출, 이의신청, 정정지가 5,232,000원	5,232		
O 지가조서 바인더 구입 10,000원 * 80개	800		
O 토너 및 카트리지 구입 1,600,000원	1,600		
O 전용지 및 백상지 구입 1,250,000원	1,250		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	11,050	11,050	0
효율적 부동산 행정운영	11,050	11,050	0
건전한 부동산 거래질서 확립	11,050	11,050	0
201 일반운영비	50	50	0
01 사무관리비	50	50	0
O 세외수입 압류 관련 전자촉탁 수수료 1,000원 * 50건	50		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
O 공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
O 부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	67,896	75,396	△7,500
기본경비(수지구 민원봉사과)	67,896	75,396	△7,500
기본경비(수지구 민원봉사과)	67,896	75,396	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,136	38,136	0
01 사무관리비	38,136	38,136	0
○ 일반수용비 60,000원 * 22명 * 12월	15,840		
○ 급량비 8,000원 * 22명 * 3일 * 12월	6,336		
○ 행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원 * 10대 * 4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	23,760	26,400	△2,640
01 국내여비	23,760	26,400	△2,640
○ 기본업무추진 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월 * 90%	23,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	870,225	866,067	4,158
수입관리(수지구 세무과)	792,445	744,805	47,640
자주재원 확보	792,445	744,805	47,640
지방세 부과징수 업무지원	773,500	725,900	47,600
201 일반운영비	732,200	721,400	10,800
01 사무관리비	96,200	142,400	△46,200
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원 * 1,125박스	90,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 50,000원 * 10개소 * 10회	5,000		
○지방세법 도서 구입 100,000원 * 12권	1,200		
02 공공운영비	636,000	579,000	57,000
○우편요금 53,000,000원 * 12월	636,000		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○지방세 부과징수 업무추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	37,800	0	37,800
03 특정업무경비	37,800	0	37,800
○세무담당 (100,000원*27명+87,500원*4명+50,000원*2명) *12월	37,800		
효율적인 체납액 관리	13,120	13,080	40
201 일반운영비	6,640	5,880	760
01 사무관리비	5,200	3,000	2,200
○공매대행 수수료 120,000원 * 25건	3,000		
○체납차량 영치시스템 S/W 개발 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	1,440	2,880	△1,440
○실시간체납차량 단속장비 사용료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○체납세 징수활동 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 90%	6,480		
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 출력 375원 * 3,500호	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)	77,780	121,262	△43,482
기본경비(수지구 세무과)	77,780	85,262	△7,482
기본경비(수지구 세무과)	77,780	85,262	△7,482
201 일반운영비	46,760	51,602	△4,842
01 사무관리비	46,760	51,602	△4,842
O 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
O 급량비 8,000원 * 27명 * 5일 * 12월	12,960		
O 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 민원실 환경개선 물품 구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	24,840	27,600	△2,760
01 국내여비	24,840	27,600	△2,760
O 기본업무추진 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월 * 90%	24,840		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
O 31인 이상(33인) 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 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	3,714,223	3,364,942	349,281
	국 369,254		
	도 133,139		
	시 3,211,830		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,860	10,070	△4,210
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○무연고 행려자 사망처리	4,400		
o 공고료 1,300,000원 * 1종 * 2회	2,600		
o 사망자 장제처리 900,000원 * 2구	1,800		
301 일반보전금	660	660	0
01 사회보장적수혜금	660	660	0
○행려자 보호지원	660		
o 귀향여비 10,000원 * 2명 * 12회	240		
o 숙박비 35,000원 * 1명 * 12회	420		
장애인복지증진	800	4,320	△3,520
장애인전용주차구역 지도업무	800	4,320	△3,520
201 일반운영비	800	4,320	△3,520
01 사무관리비	800	720	80
○홍보물 제작 400,000원 * 2회	800		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,361,545	2,089,940	271,605
	국 356,600		
	도 131,241		
	시 1,873,704		
노인복지 증진	2,361,545	2,089,940	271,605
	국 356,600		
	도 131,241		
	시 1,873,704		
노인일자리 및 사회활동지원	693,000	514,000	179,000
	국 346,500		
	도 51,975		
	시 294,525		
201 일반운영비	39,600	28,000	11,600
	국 19,800		
	도 2,970		
	시 16,830		
01 사무관리비	39,600	28,000	11,600
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 39,600,000원	39,600		
	국 19,800		
	도 2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,830		
301 일반보전금	653,400	486,000	167,400
	국 326,700		
	도 49,005		
	시 277,695		
01 사회보장적수혜금	653,400	486,000	167,400
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 653,400,000원	653,400		
	국 326,700		
	도 49,005		
	시 277,695		
경로당 운영지원	1,101,600	1,058,400	43,200
	도 37,386		
	시 1,064,214		
307 민간이전	1,101,600	1,058,400	43,200
	도 37,386		
	시 1,064,214		
11 사회복지사업보조	1,101,600	1,058,400	43,200
○경로당 운영지원 1,101,600,000원	1,101,600		
	도 37,386		
	시 1,064,214		
경로당 운영활성화 지원	181,755	255,640	△73,885
201 일반운영비	14,979	26,200	△11,221
01 사무관리비	14,979	26,200	△11,221
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원 * 15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원 * 10개소	5,000		
○경로당 공기청정기 임차료 30,670원 * 21개소 * 12월	7,729		
307 민간이전	46,776	74,440	△27,664
10 사회복지시설법정운영비보조	46,776	74,440	△27,664
○노인회 분회 지원	46,776		
o 운영비 250,000원 * 9개소 * 12월	27,000		
o 회의지원 8,000원 * 206개소 * 12월	19,776		
402 민간자본이전	120,000	155,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	155,000	△35,000
○경로당(내부, 외부)환경 개선 3,000,000원 * 40개소	120,000		
경로당 사회봉사활동비	180,900	180,000	900
	도 18,090		
	시 162,810		
307 민간이전	180,900	180,000	900
	도 18,090		
	시 162,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	180,900	180,000	900
○경로당 사회봉사활동비 180,900,000원	180,900		
	도 18,090		
	시 162,810		
기초생활수급노인 월동난방비	45,000	37,500	7,500
	도 13,500		
	시 31,500		
301 일반보전금	45,000	37,500	7,500
	도 13,500		
	시 31,500		
01 사회보장적수혜금	45,000	37,500	7,500
○기초생활수급노인 월동난방비 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어버이날 행사 3,600,000원 * 9개동	32,400		
경로당 프로그램비 지원	40,240	12,000	28,240
	도 1,200		
	시 39,040		
307 민간이전	40,240	12,000	28,240
	도 1,200		
	시 39,040		
11 사회복지사업보조	40,240	12,000	28,240
○경로당 프로그램비 지원 40,240,000원	40,240		
	도 1,200		
	시 39,040		
다목적복지회관 관리	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○풍덕천2동 다목적복지회관 환경개선 31,000,000원	31,000		
경로당 난방비 지원	52,650	0	52,650
	국 9,600		
	도 8,640		
	시 34,410		
307 민간이전	52,650	0	52,650
	국 9,600		
	도 8,640		
	시 34,410		
11 사회복지사업보조	52,650	0	52,650
○경로당 난방비 52,650,000원	52,650		
	국 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,640 시 34,410		
경로당 냉방비 지원	3,000 국 500 도 450 시 2,050	0	3,000
307 민간이전	3,000 국 500 도 450 시 2,050	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○경로당 냉방비 3,000,000원	3,000 국 500 도 450 시 2,050		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,162,880	1,074,480	88,400
보육시설 운영 지원	994,400	906,000	88,400
보육시설 냉.난방비	196,000	186,000	10,000
307 민간이전	196,000	186,000	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	196,000	186,000	10,000
○평가인증어린이집 냉난방비 24,500,000원 * 8월	196,000		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	798,400	720,000	78,400
307 민간이전	798,400	720,000	78,400
10 사회복지시설법정운영비보조	798,400	720,000	78,400
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 798,400,000원	798,400		
보육시설 종사자 지원	168,480	168,480	0
민간보육교사 장기근속수당	168,480	168,480	0
301 일반보전금	168,480	168,480	0
01 사회보장적수혜금	168,480	168,480	0
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 14,040,000원 * 12월	168,480		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	19,104	17,184	1,920
건전한 청소년 육성지원	19,104	17,184	1,920
청소년 유해업소 관리지원	19,104	17,184	1,920
301 일반보전금	19,104	17,184	1,920
09 행사실비지원금	19,104	17,184	1,920
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 95명 * 2회 * 12월	18,240		
○청소년지도위원협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 9명 * 12월	864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	39,920	45,920	△6,000
사회복지서비스 지원	39,920	40,920	△1,000
사회복지서비스 지원	3,500	4,500	△1,000
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○ 사회복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
e그린 우편서비스	36,420	36,420	0
201 일반운영비	36,420	36,420	0
02 공공운영비	36,420	36,420	0
○ e-그린 우편요금 3,035,000원 * 12월	36,420		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	124,914	127,348	△2,434
	국 12,654		
	도 1,898		
	시 110,362		
인력운영비(수지구 사회복지과)	43,914	40,300	3,614
	국 12,654		
	도 1,898		
	시 29,362		
노인일자리 전담 공무직근로자 인건비	43,914	40,300	3,614
	국 12,654		
	도 1,898		
	시 29,362		
101 인건비	43,914	40,300	3,614
	국 12,654		
	도 1,898		
	시 29,362		
03 무기계약근로자보수	43,914	40,300	3,614
○ 인건비 38,735,000원	38,735		
	국 12,654		
	도 1,898		
	시 24,183		
○ 보험료 4,387,000원	4,387		
○ 노인일자리 지원 출장여비 20,000원 * 1명 * 1일 * 12월 * 90%	216		
○ 노인일자리 지원 급량비 8,000원 * 1명 * 6일 * 12월	576		
기본경비(수지구 사회복지과)	81,000	87,048	△6,048
기본경비(수지구 사회복지과)	81,000	87,048	△6,048
201 일반운영비	44,760	47,448	△2,688
01 사무관리비	44,760	47,448	△2,688
○ 일반수용비 60,000원 * 28명 * 12월	20,160		
○ 급량비 8,000원 * 28명 * 5일 * 12월	13,440		
○ 행정장비 운영	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
O 기본업무추진 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월 * 90%	30,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	3,361,870	3,559,752	△197,882
	국 7,749		
	시 3,354,121		
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	7,749	8,000	△251
	국 7,749		
농업인의 경쟁력 강화	7,749	8,000	△251
	국 7,749		
쌀소득보전고정직접지불금	2,000	1,500	500
	국 2,000		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
	국 2,000		
12 기타보상금	2,000	1,500	500
○ 쌀소득보전직불금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
쌀직불금 행정경비 지원	1,749	2,500	△751
	국 1,749		
201 일반운영비	549	500	49
	국 549		
01 사무관리비	549	500	49
○ 경작사실 심사위원 수당			
70,000원 * 7명 * 1회	490		
	국 490		
○ 경작사실 조사 비품 구입 59,000원	59		
	국 59		
202 여비	1,200	2,000	△800
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○ 쌀직불금 출장여비			
20,000원 * 4명 * 5일 * 3월	1,200		
	국 1,200		
밭농업직불금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 4,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○ 밭농업직불금 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
산림자원보호(수지구 산업환경과)	178,076	152,426	25,650
산림재해방지	178,076	152,426	25,650
산림자원 관리	119,856	97,816	22,040
101 인건비	78,804	63,600	15,204
04 기간제근로자등보수	78,804	63,600	15,204
○ 산불예방진화대	78,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 82,320원 * 4명 * 160일	52,685		
o 유급휴일수당 82,320원 * 4명 * 25일	8,232		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 4명 * 5일	1,647		
o 휴일근무수당 120,000원 * 4명 * 17일 * 150%	12,240		
o 명절수당 200,000원 * 4명 * 2일	1,600		
o 피복비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
201 일반운영비	21,052	19,216	1,836
01 사무관리비	16,060	13,600	2,460
O 산불진화 급식비 8,000원 * 600명	4,800		
O 산림보호 현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
O 산불근무복 구입 300,000원 * 7명	2,100		
O 산불출동차량 임차료 25,000원 * 2대 * 160일	8,000		
O 산불예방진화대 면접위원수당 40,000원 * 2명 * 2회	160		
02 공공운영비	4,992	5,616	△624
O 산불예방진화대 차량 유류비 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 160일	4,992		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
O 위험목 제거 200,000원 * 100주	20,000		
산지정화사업	58,220	54,610	3,610
101 인건비	53,840	50,480	3,360
04 기간제근로자등보수	53,840	50,480	3,360
O 산지정화감시원	53,840		
o 기본급 82,320원 * 4명 * 130일	42,807		
o 유급휴일수당 82,320원 * 4명 * 20일	6,586		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 4명 * 5일	1,647		
o 명절수당 200,000원 * 4명 * 2일	1,600		
o 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	4,380	4,130	250
01 사무관리비	1,540	1,290	250
O 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
O 현수막 제작 50,000원 * 20매	1,000		
02 공공운영비	2,840	2,840	0
O 산지정화 차량 유류비 1,560원 * 7ℓ * 2대 * 130일	2,840		
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	885,310	1,086,238	△200,928
쉼터 및 가로화단 조성 관리	679,540	780,468	△100,928
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	597,540	696,868	△99,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	108,172	153,000	△44,828
04 기간제근로자등보수	108,172	153,000	△44,828
○가로화단 및 쉼터 관리원	108,172		
o 기본급 82,320원 * 4명 * 240일	79,028		
o 유급휴일수당 82,320원 * 4명 * 65일	21,404		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 4명 * 15일	4,940		
o 명절수당 200,000원 * 4명 * 2일	1,600		
o 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	19,368	19,368	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○유지관리 용품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	4,368	4,368	0
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 1,560원 * 10ℓ * 2대 * 140일	4,368		
401 시설비및부대비	470,000	520,000	△50,000
01 시설비	470,000	520,000	△50,000
○꽃길 유지관리 30,000,000원 * 3개소	90,000		
○1,000만그루 나무심기 90,000,000원	90,000		
○쉼터 및 가로화단 수목·시설물 유지관리 110,000,000원 * 2구역	220,000		
○병해충 방제 60,000,000원	60,000		
○쉼터 안내표지판 설치 1,000,000원 * 10개소	10,000		
가로환경 관리	82,000	83,600	△1,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	3,600	△1,600
○유지관리 용품 구입 200,000원 * 10회	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
등산로 조성 및 관리	205,770	305,770	△100,000
등산로 시설물 보수 및 정비	205,770	305,770	△100,000
201 일반운영비	5,760	5,760	0
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○전기요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
305 배상금등	10	10	0
01 배상금등	10	10	0
○등산로 배상금 10,000원	10		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 숲길(등산로) 정비 및 유지관리 100,000,000원 * 2구역	200,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,123,301	2,147,548	△24,247
쾌적한 가로녹지환경관리	2,123,301	2,147,548	△24,247
녹지공간 조성 및 관리	1,224,645	1,299,004	△74,359
101 인건비	216,341	175,700	40,641
04 기간제근로자등보수	216,341	175,700	40,641
○ 녹지관리원	216,341		
o 기본급 82,320원 * 8명 * 240일	158,055		
o 유급휴일수당 82,320원 * 8명 * 65일	42,807		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 8명 * 15일	9,879		
o 명절수당 200,000원 * 8명 * 2일	3,200		
o 피복비 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
201 일반운영비	40,304	40,304	0
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○ 유지관리 용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 * 1,600매	5,760		
02 공공운영비	28,544	28,544	0
○ 녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 4대	800		
○ 녹지·공공공지 관리차량 및 장비유류비 1,560원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,744		
○ 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		
○ 나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원 * 1,500본	15,000		
401 시설비및부대비	950,000	1,065,000	△115,000
01 시설비	950,000	1,065,000	△115,000
○ 녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 110,000,000원 * 5구역	550,000		
○ 녹지·공공공지 병해충 방제 85,000,000원 * 2구역	170,000		
○ 녹지 · 공공공지 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
○ 수경시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
○ 수경시설물 청소 · 수질관리 15,000,000원	15,000		
○ 녹지 · 공공공지 재해예방 복구 90,000,000원	90,000		
○ 녹지 · 공공공지 수목 보식 80,000,000원	80,000		
가로수 관리	898,656	848,544	50,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	108,172	75,300	32,872
04 기간제근로자등보수	108,172	75,300	32,872
○ 가로수관리원	108,172		
o 기본급 82,320원 * 4명 * 240일	79,028		
o 유급휴일수당 82,320원 * 4명 * 65일	21,404		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 4명 * 15일	4,940		
o 명절수당 200,000원 * 4명 * 2일	1,600		
o 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	20,244	20,244	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○ 유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
○ 임목 폐기물 처리 100,000원 * 130톤	13,000		
02 공공운영비	3,744	3,744	0
○ 가로수 관리차량 및 장비 유류비 1,560원 * 10ℓ * 1대 * 240일	3,744		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 약제 및 비료 20,000원 * 150포	3,000		
401 시설비및부대비	760,000	750,000	10,000
01 시설비	760,000	750,000	10,000
○ 가로수 관리 110,000,000원 * 3구역	330,000		
○ 가로수 하부 띠녹지 관리 50,000,000원 * 2구역	100,000		
○ 가로수 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○ 가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
○ 가로수 보식 500,000원 * 160주	80,000		
○ 가로수 생육환경 개선 250,000원 * 360주	90,000		
405 자산취득비	7,240	0	7,240
01 자산및물품취득비	7,240	0	7,240
○ 가로수 현황 관리	7,240		
o 컴퓨터 1,240,000원	1,240		
o GPS 단말기 1,200,000원 * 5대	6,000		
수질관리(수지구 산업환경과)	7,300	3,240	4,060
수질관리	7,300	3,240	4,060
환경오염 배출사업장 관리	7,300	3,240	4,060
201 일반운영비	2,300	2,240	60
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 홍보물 및 서식 제작 200원 * 2,500매	500		
○ 수질검사 무균채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	1,240	60
O 환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원 * 5종	1,000		
O 태블릿PC 통신요금 25,000원 * 12월	300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
O 수질오염 방제장비 40,000원 * 25개	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
O 수질오염측정기 4,000,000원 * 1대	4,000		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	26,574	22,040	4,534
생태환경 보호	26,574	22,040	4,534
환경오염사고 지도단속	22,574	18,040	4,534
101 인건비	17,674	16,640	1,034
04 기간제근로자등보수	17,674	16,640	1,034
O 환경감시원	17,674		
o 기본급 82,320원 * 1명 * 160일	13,172		
o 유급휴일수당 82,320원 * 1명 * 40일	3,293		
o 연차유급휴가수당 82,320원 * 1명 * 8일	659		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
o 피복비 150,000원 * 1명	150		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
O 안내판 유지관리 450,000원 * 2개	900		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
O 수질오염 및 소음관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
O 환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 10건	500		
야생동물보호 및 구조사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
O 야생동물 구조 및 치료 50,000원 * 80건	4,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	51,450	51,100	350
대기오염 관리	51,450	51,100	350
환경개선부담금 부과징수	28,050	27,700	350
201 일반운영비	28,050	27,700	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,700	7,500	200
O 고지서 및 봉투 제작 80원 * 90,000매	7,200		
O 현수막 제작 50,000원 * 5매 * 2회	500		
02 공공운영비	20,350	20,200	150
O 우편요금 350원 * 45,000매	15,750		
O 환경개선부담금 납부 수수료 4,600,000원	4,600		
대기오염전광판 유지관리	23,400	23,400	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
O 소모품 구입 300,000원 * 8개	2,400		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
O 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
O 유지관리비 1,300,000원 * 12월	15,600		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,750	3,600	150
식품위생 관리지원	3,750	3,600	150
안전한 식품위생관리 지도단속	3,750	3,600	150
201 일반운영비	3,750	3,600	150
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,600	150
O 우편요금 350원 * 5,000건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	78,360	85,560	△7,200
기본경비(수지구 산업환경과)	78,360	85,560	△7,200
기본경비(수지구 산업환경과)	78,360	85,560	△7,200
201 일반운영비	39,960	43,560	△3,600
01 사무관리비	39,960	43,560	△3,600
O 일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
O 급량비 8,000원 * 25명 * 5일 * 12월	12,000		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,400	36,000	△3,600
01 국내여비	32,400	36,000	△3,600
O 기본업무추진 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월 * 90%	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
O 30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		

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

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

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	17,836,523	23,684,866	△5,848,343
	도 150,000		
	시 17,686,523		
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	1,415,000	10,615,000	△9,200,000
도시계획도로 건설	1,415,000	10,615,000	△9,200,000
민원발생 국공유지 측량	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○ 국공유지 측량수수료 250,000원 * 60필지	15,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개 입구 ~ 고기동 식당가 입구]	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	4,300,000	△3,300,000
○ 보상비(L=2,057m, B=10m) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로 소2-87호 개설(2구간)[신봉동 법륜사 일원]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 토지매입비(L=50m, B=8m) 200,000,000원	200,000		
○ 시설비(L=50m, B=8m) 200,000,000원	200,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,347,094	10,294,204	3,052,890
	도 150,000		
	시 13,197,094		
도로시설 유지관리	13,347,094	10,294,204	3,052,890
	도 150,000		
	시 13,197,094		
교통량 조사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 교통량 조사 2,000,000원	2,000		
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	1,440	2,160
201 일반운영비	3,600	1,440	2,160
01 사무관리비	3,600	1,440	2,160
○ 도로관리심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
도로시설물 유지보수	6,599,190	5,638,460	960,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	81,170	69,440	11,730
04 기간제근로자등보수	81,170	69,440	11,730
○도로변 잡초제거	81,170		
o 기본급 82,320원 * 7명 * 106일	61,082		
o 유급휴일수당 82,320원 * 7명 * 26일	14,983		
o 연차유급 휴가수당 82,320원 * 7명 * 4일	2,305		
o 명절수당 200,000원 * 7명 * 2일	2,800		
201 일반운영비	245,020	177,020	68,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○도로보수원 대기실 운영비 150,000원 * 12월	1,800		
○도로시설 유지관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	239,620	171,620	68,000
○도로시설 장비유지 400,000원 * 2회	800		
○도로관리 차량유지 6,800,000원 * 3대	20,400		
○축중기 검사 및 교정 수수료 700,000원 * 1회	700		
○제설창고 통신비 50,000원 * 12회	600		
○육교승강기 유지보수 360,000원 * 21개소 * 12월	90,720		
○육교승강기 CCTV 유지관리 112,500원 * 44대 * 12월	59,400		
○제설장비 및 자재보관소 운영 7,000,000원	7,000		
○도로 열선시설물 유지관리 3,000,000원 * 8개소	24,000		
○터널 및 지하차도 전기안전관리대행 용역 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
206 재료비	33,000	22,000	11,000
01 재료비	33,000	22,000	11,000
○도로유지 노면보수재 11,000원 * 3,000포	33,000		
401 시설비및부대비	6,240,000	5,370,000	870,000
01 시설비	6,240,000	5,370,000	870,000
○도로시설물 유지보수 3,300,000,000원	3,300,000		
○도로 재포장 800,000,000원	800,000		
○터널 및 지하차도 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○배수펌프 시설 유지보수 60,000,000원	60,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소용역 120,000,000원	120,000		
○도로시설물(방음터널 등) 청소용역 230,000,000원	230,000		
○터널,지하차도 침사조 및 배수로 준설 80,000,000원	80,000		
○도로 제초작업 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로표지 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로표지판 정비 200,000,000원	200,000		
교량 및 경관 유지보수	2,660,000	1,120,000	1,540,000
	도 150,000		
	시 2,510,000		
401 시설비및부대비	2,660,000	1,120,000	1,540,000
	도 150,000		
	시 2,510,000		
01 시설비	2,660,000	1,120,000	1,540,000
○교량 정기점검 90,000,000원 * 2회	180,000		
○교량 정밀점검 100,000,000원	100,000		
○교량 정밀안전진단 380,000,000원	380,000		
○교량 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○교량내진 성능 보강 500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
가로등·보안등 유지보수	3,535,680	3,015,680	520,000
201 일반운영비	2,035,680	1,975,680	60,000
02 공공운영비	2,035,680	1,975,680	60,000
○전기 및 통신 요금 164,640,000원 * 12월	1,975,680		
○가로등 전기설비 안전진단 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,040,000	460,000
01 시설비	1,500,000	1,040,000	460,000
○유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
노상 적치물 지도단속	340,000	310,000	30,000
401 시설비및부대비	340,000	310,000	30,000
01 시설비	340,000	310,000	30,000
○노점상 및 노상 적치물 정비 340,000,000원	340,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	185,452	137,652	47,800
재해 및 재난복구	185,452	137,652	47,800
신속한 재해재난 복구지원	185,452	137,652	47,800
201 일반운영비	79,952	13,152	66,800
01 사무관리비	5,952	13,152	△7,200
○재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 24명 * 28일	5,376		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 24명 * 8일	576		

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
02 공공운영비	74,000	0	74,000
O 재난관련 장비 및 시설 유지관리 24,000,000원	24,000		
O 제설관련 장비 및 시설 유지관리 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
O 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	90,000	120,000	△30,000
01 시설비	90,000	120,000	△30,000
O 우수유출 저감시설 유지관리 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
O 건설기계조종사 면허증 발급기 12,000,000원 * 1대	12,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	1,858,948	1,718,948	140,000
하천유지관리	1,858,948	1,718,948	140,000
하천 유지관리	1,464,948	1,324,948	140,000
201 일반운영비	4,948	4,948	0
01 사무관리비	4,948	4,948	0
O 하천정화활동 소모품 구입 329,000원 * 12월	3,948		
O 홍보용 인쇄물 제작 50,000원 * 20개	1,000		
401 시설비및부대비	1,460,000	1,320,000	140,000
01 시설비	1,460,000	1,320,000	140,000
O 유지관리 800,000,000원	800,000		
O 청소용역 160,000,000원	160,000		
O 환경정비(제초작업 등) 200,000,000원	200,000		
O 수목 전정 50,000,000원 * 2회	100,000		
O 손곡천 보도육교 및 진입로 설치 150,000,000원	150,000		
O 탄천 호안정비 50,000,000원	50,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
O 유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	189,000	189,000	0
201 일반운영비	69,000	69,000	0
02 공공운영비	69,000	69,000	0
O 전기 및 통신요금 5,333,300원 * 12월	64,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국공유지 측량수수료 1,000,000원 * 5필지	5,000		
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 8,330원 * 12월	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		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	679,207	566,016	113,191
민방위 운영	679,207	566,016	113,191
민방위 교육 및 운영	20,032	13,215	6,817
201 일반운영비	17,332	12,115	5,217
01 사무관리비	17,332	12,115	5,217
○현수막 제작 55,000원 * 12개 * 2회	1,320		
○일반수용비 125,000원 * 12월	1,500		
○민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 9개소	1,575		
○민방위 대피시설 표지판 제작 49,500원 * 3개 * 9개소	1,337		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 40회	8,000		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원 * 9회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,700	1,100	1,600
09 행사실비지원금	2,700	1,100	1,600
ㅇ민방위 특별훈련 급량비 및 간식비 300,000원 * 9회	2,700		
사회복무요원 관리	554,575	452,601	101,974
201 일반운영비	1,300	970	330
01 사무관리비	1,300	970	330
ㅇ복무교육	1,300		
o 서식 제작 5,000원 * 2종 * 50부	500		
o 강사 수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보전금	553,275	451,631	101,644
08 사회복무요원보상금	553,275	451,631	101,644
ㅇ사회복무요원 보수	543,296		
o 기본급 488,200원 * 65명 * 12월	380,796		
o 중식비 7,000원 * 65명 * 250일	113,750		
o 교통비 3,000원 * 65명 * 250일	48,750		
ㅇ피복비 332,630원 * 30명	9,979		
자율방범대 운영 지원	104,600	100,200	4,400
301 일반보전금	104,600	100,200	4,400
04 자율방범대실비지원	104,600	100,200	4,400
ㅇ간식(야식)비 10,900,000원 * 4회	43,600		
ㅇ장비 유지관리 200,000원 * 10개 지대 * 4회	8,000		
ㅇ차량 유지관리 1,000,000원 * 10개 지대 * 4회	40,000		
ㅇ난방비 650,000원 * 10개 지대 * 2회	13,000		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	89,672	91,896	△2,224
인력운영비(수지구 건설도로과)	4,544	2,160	2,384
도로보수 운영	4,544	2,160	2,384
101 인건비	4,544	2,160	2,384
03 무기계약근로자보수	4,544	2,160	2,384
ㅇ도로보수원 피복비 280,000원 * 4명 * 2회	2,240		
ㅇ도로보수원 급량비 8,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,304		
기본경비(수지구 건설도로과)	85,128	89,736	△4,608
기본경비(수지구 건설도로과)	85,128	89,736	△4,608
201 일반운영비	37,656	37,656	0
01 사무관리비	37,656	37,656	0
ㅇ일반수용비 60,000원 * 24명 * 12월	17,280		
ㅇ급량비 8,000원 * 24명 * 4일 * 12월	9,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	41,472	46,080	△4,608
01 국내여비	41,472	46,080	△4,608
○ 기본업무추진 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 90%	41,472		
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 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	151,310	150,610	700
주택 건설 및 운영	64,550	61,050	3,500
건축행정 운영	64,550	61,050	3,500
건축행정업무 지원	64,250	60,750	3,500
201 일반운영비	60,750	56,250	4,500
01 사무관리비	60,750	56,250	4,500
○건축허가 현장조사 대행 수수료 45,000원 * 5시간 * 270건	60,750		
203 업무추진비	3,500	4,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,500	4,500	△1,000
○건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원 * 3명	300		
개발행위 운영	3,000	1,000	2,000
개발행위 운영	3,000	1,000	2,000
개발행위업무 지원	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○소유권 이전 등기수수료(기부채납) 100,000원 * 10건	1,000		
○불법개발행위 확인 측량수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
행정운영경비(수지구 건축허가과)	83,760	88,560	△4,800
기본경비(수지구 건축허가과)	83,760	88,560	△4,800
기본경비(수지구 건축허가과)	83,760	88,560	△4,800
201 일반운영비	35,160	35,160	0
01 사무관리비	35,160	35,160	0
○일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 4일 * 12월	9,600		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○기본업무추진	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	433,575	547,136	△113,561
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	363,047	469,528	△106,481
주민만족 서비스지원	363,047	469,528	△106,481
주민행정운영지원	183,120	137,190	45,930
201 일반운영비	21,840	23,040	△1,200
01 사무관리비	2,640	1,440	1,200
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 관내도 제작 600,000원 * 2식	1,200		
02 공공운영비	19,200	21,600	△2,400
○ 우편요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
301 일반보전금	161,280	114,150	47,130
05 통장·이장·반장활동보상금	161,280	114,150	47,130
○ 통장 수당	145,080		
o 수당 300,000원 * 31명 * 12월	111,600		
o 상여금 300,000원 * 31명 * 2회	18,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 31명 * 2회 * 12월	14,880		
○ 반장 수당 50,000원 * 324명	16,200		
청사 및 차량운영	122,141	224,738	△102,597
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	84,598	107,338	△22,740
01 사무관리비	9,778	9,778	0
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기 및 비데 유지관리 190,000원 * 12월	2,280		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 114,000원 * 12월	1,368		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	74,820	97,560	△22,740
○ 전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
○ 상하수도 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○ 도시가스 사용료 1,400,000원 * 12월	16,800		

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차 검사 수수료 60,000원 * 2대	120		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 1,600,000원 * 3대	4,800		
○ 냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		
○ 냉난방기 세관 3,000,000원	3,000		
○ 청사 소규모 수선 9,000,000원	9,000		
○ 제3종시설물 정기점검 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	19,700	107,500	△87,800
01 시설비	19,700	107,500	△87,800
○ 직원휴게실 환경개선 15,000,000원	15,000		
○ 청사 북측 외벽 방수공사 4,700,000원	4,700		
주민생활지원	7,786	7,600	186
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천1동)	70,528	77,608	△7,080
기본경비(풍덕천1동)	70,528	77,608	△7,080
기본경비(풍덕천1동)	70,528	77,608	△7,080
201 일반운영비	29,208	28,008	1,200
01 사무관리비	29,088	27,888	1,200
○ 일반수용비 60,000원 * 15명 * 12월	10,800		
○ 급량비 8,000원 * 15명 * 4일 * 12월	5,760		
○ 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,920	34,200	△8,280
01 국내여비	25,920	7,200	18,720
○ 기본업무추진 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월 * 90%	25,920		
203 업무추진비	13,600	13,600	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	533,010	489,221	43,789
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	465,938	415,021	50,917
주민만족 서비스지원	465,938	415,021	50,917
주민행정운영지원	204,260	156,890	47,370
201 일반운영비	21,840	24,240	△2,400
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	20,400	22,800	△2,400
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보전금	181,650	132,650	49,000
05 통장·이장·반장활동보상금	181,650	132,650	49,000
○ 통장 수당	163,800		
o 수당 300,000원 * 35명 * 12월	126,000		
o 상여금 300,000원 * 35명 * 2회	21,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800		
○ 반장 수당 50,000원 * 357명	17,850		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770
○ 공구세트(주민공구대여사업) 385,000원 * 2세트	770		
청사 및 차량운영	193,892	121,846	72,046
101 인건비	17,328	0	17,328
04 기간제근로자등보수	17,328	0	17,328
○ 청사 청소 근로자 인건비	17,328		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 11일	566		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	97,105	115,406	△18,301
01 사무관리비	9,810	14,306	△4,496
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 153,000원 * 12월	1,836		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 105,000원 * 12월	1,260		
○ 소방안전관리 대행 수수료 172,000원 * 12월	2,064		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	87,295	101,100	△13,805

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 700,000원 * 12월	8,400		
○ 도시가스 사용료 1,700,000원 * 12월	20,400		
○ 자동차 검사 수수료 51,000원 * 2대	102		
○ 교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		
○ 냉난방기 세관 2,500,000원	2,500		
○ 유리창 및 바닥 광택 청소 5,115,000원	5,115		
○ 청사 소규모 수선 11,000,000원	11,000		
○ 제3종 시설물 정기점검 3,773,000원 * 1회	3,773		
○ 석면건축물 석면농도 측정 검사 605,000원 * 1회	605		
401 시설비및부대비	77,652	1,700	75,952
01 시설비	77,652	1,700	75,952
○ 풍덕천2동 동청사 전면 개보수	74,800		
o 주민센터 화장실 리모델링 50,000,000원	50,000		
o 중앙 냉난방기 개보수 19,800,000원	19,800		
o 소방시설 보완 공사 5,000,000원	5,000		
○ 청사 LED조명등 추가 설치 2,852,000원	2,852		
405 자산취득비	1,807	4,740	△2,933
01 자산및물품취득비	1,807	4,740	△2,933
○ 청소 근로자 휴게실 냉난방기 1,807,000원	1,807		
주민생활지원	7,786	26,285	△18,499
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
정평천 벚꽃축제	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 벚꽃축제 10,000,000원	10,000		

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)
단위: 기본경비(풍덕천2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(풍덕천2동)	67,072	74,200	△7,128
기본경비(풍덕천2동)	67,072	74,200	△7,128
기본경비(풍덕천2동)	67,072	74,200	△7,128
201 일반운영비	28,080	26,880	1,200
01 사무관리비	27,984	26,784	1,200
O 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
O 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
O 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	96	96	0
O 유선방송 이용료 8,000원 * 1대 * 12월	96		
202 여비	24,192	31,920	△7,728
01 국내여비	24,192	6,720	17,472
O 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 90%	24,192		
203 업무추진비	13,000	13,600	△600
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
O 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
O 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	458,842	646,981	△188,139
주민행정 편의도모(신봉동)	391,686	571,497	△179,811
주민만족 서비스지원	391,686	571,497	△179,811
주민행정운영지원	171,630	142,230	29,400
201 일반운영비	19,960	20,290	△330
01 사무관리비	1,960	2,290	△330
○ 민원발급 서식 제작 110,000원 * 12월	1,320		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 520,000원	520		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○ 우편요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
301 일반보전금	151,670	107,640	44,030
05 통장·이장·반장활동보상금	151,670	107,640	44,030
○ 통장 수당	135,720		
o 수당 300,000원 * 29명 * 12월	104,400		
o 상여금 300,000원 * 29명 * 2회	17,400		
o 회의 참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○ 반장 수당 50,000원 * 319명	15,950		
청사 및 차량운영	162,270	283,667	△121,397
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	112,757	135,867	△23,110
01 사무관리비	14,540	14,310	230
○ 청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○ 정수기 유지관리(3대) 456,000원 * 3대	1,368		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○ 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○ 소방안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행 수수료 161,000원 * 12월	1,932		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원	50		
02 공공운영비	98,217	121,557	△23,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 상하수도 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 도시가스 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 자동차검사 수수료 30,000원 * 1대	30		
○ 교통유발부담금 500,000원 * 1회	500		
○ 차량 유지관리 1,500,000원 * 3대	4,500		
○ 승강기 비상전화 통신료 4,000원 * 12월	48		
○ 냉난방기(시스템) 유지관리 6,739,000원	6,739		
○ 청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	31,670	146,300	△114,630
01 시설비	31,670	146,300	△114,630
○ 청사 옥상 방수공사 31,670,000원	31,670		
주민생활지원	7,786	45,600	△37,814
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,200	8,200	△7,000
01 사무관리비	1,200	4,200	△3,000
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신봉동)	67,156	75,484	△8,328
기본경비(신봉동)	67,156	75,484	△8,328
기본경비(신봉동)	67,156	75,484	△8,328
201 일반운영비	28,164	28,164	0
01 사무관리비	27,984	27,984	0
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
○ 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	180	180	0

부서: 신봉동
정책: 행정운영경비(신봉동)
단위: 기본경비(신봉동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	24,192	31,920	△7,728
01 국내여비	24,192	6,720	17,472
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 90%	24,192		
203 업무추진비	13,000	13,600	△600
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 100명까지 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	650,339	700,864	△50,525
주민행정 편의도모(죽전1동)	564,363	604,160	△39,797
주민만족 서비스지원	564,363	604,160	△39,797
주민행정운영지원	375,518	292,098	83,420
201 일반운영비	31,778	30,738	1,040
01 사무관리비	4,178	3,138	1,040
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 무인민원 발급기 소모품 구입 200,000원 * 1대 * 4회	800		
○ 놀이프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 35명	578		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
○ 우편요금 2,300,000원 * 12월	27,600		
301 일반보전금	343,740	243,360	100,380
05 통장·이장·반장활동보상금	343,740	243,360	100,380
○ 통장 수당	318,240		
o 수당 300,000원 * 68명 * 12월	244,800		
o 상여금 300,000원 * 68명 * 2회	40,800		
o 회의 참석수당 20,000원 * 68명 * 2회 * 12월	32,640		
○ 반장 수당 50,000원 * 510명	25,500		
청사 및 차량운영	131,059	204,462	△73,403
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사 청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	107,996	133,012	△25,016
01 사무관리비	14,102	14,102	0
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 210,000원 * 12월	2,520		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 전기안전관리 대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 승강기유지관리 대행 수수료 143,000원 * 12월	1,716		
○ 수족관 관리 110,000원 * 12월	1,320		
○ 저수조 물탱크 청소 450,000원 * 2회	900		
○ 청사 소독 170,000원 * 5회	850		

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	93,894	118,910	△25,016
○ 전기요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
○ 도시가스 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 상하수도 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○ 승강기 비상전화 통신요금 7,000원 * 12월	84		
○ 청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 냉난방기 유지관리 6,000,000원	6,000		
○ 자동차검사 수수료 55,000원 * 2대	110		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
401 시설비및부대비	720	56,000	△55,280
01 시설비	720	56,000	△55,280
○ 청사 탕비실 싱크대 교체 720,000원 * 1대	720		
405 자산취득비	4,500	15,450	△10,950
01 자산및물품취득비	4,500	15,450	△10,950
○ 냉방기 2,800,000원 * 1대	2,800		
○ 민원실 자동전자혈압계 1,700,000원 * 1대	1,700		
주민생활지원	7,786	7,600	186
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전1동)	85,976	96,704	△10,728
기본경비(죽전1동)	85,976	96,704	△10,728
기본경비(죽전1동)	85,976	96,704	△10,728
201 일반운영비	37,584	37,224	360
01 사무관리비	37,584	37,224	360
○ 일반수용비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
○ 급량비 8,000원 * 19명 * 4일 * 12월	7,296		
○ 행정장비 운영	10,200		

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)
단위: 기본경비(죽전1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 17박스 * 12월	4,488		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 80,000원 * 12월	960		
202 여비	32,832	43,320	△10,488
01 국내여비	32,832	9,120	23,712
O 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 8일 * 12월 * 90%	32,832		
203 업무추진비	13,760	14,360	△600
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
O 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
O 100명까지 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
O 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	424,043	436,994	△12,951
주민행정 편의도모(죽전2동)	368,223	375,102	△6,879
주민만족 서비스지원	368,223	375,102	△6,879
주민행정운영지원	123,180	86,420	36,760
201 일반운영비	14,720	15,320	△600
01 사무관리비	1,520	2,120	△600
○ 민원발급 서식 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 2대 * 2회	400		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○ 우편요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보전금	108,460	71,100	37,360
05 통장·이장·반장활동보상금	108,460	71,100	37,360
○ 통장 수당	102,960		
o 수당 300,000원 * 22명 * 12월	79,200		
o 상여금 300,000원 * 22명 * 2회	13,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 22명 * 2회 * 12월	10,560		
○ 반장 수당 50,000원 * 110명	5,500		
청사 및 차량운영	185,157	175,982	9,175
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	150,114	175,982	△25,868
01 사무관리비	16,134	15,602	532
○ 청사관리 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 정수기 및 비데 유지관리 33,000원 * 7대 * 12월	2,772		
○ 저수조 물탱크 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○ 청사 소독 170,000원 * 5회	850		
○ 전기안전관리 대행 수수료 261,000원 * 12월	3,132		
○ 소방안전관리 대행 수수료 220,000원 * 12월	2,640		
○ 승강기 안전관리 및 정기점검 수수료 270,000원 * 12월	3,240		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	133,980	160,380	△26,400

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기요금 5,485,000원 * 12월	65,820		
○ 상하수도 사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 도시가스 사용료 1,850,000원 * 12월	22,200		
○ 승강기 비상전화 통신료 5,000원 * 12월	60		
○ 자동차 검사 수수료 50,000원 * 2대	100		
○ 교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
○ 차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○ 냉난방기(지열) 유지관리 1,625,000원 * 4대 * 2회	13,000		
○ 청사 소규모 수선 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○ LED 조명 교체 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○ 대회의실 회의용 탁자 260,000원 * 20개	5,200		
주민생활지원	9,886	12,700	△2,814
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○ 행사장비 임차료 525,000원 * 4회	2,100		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전2동)	55,820	61,892	△6,072
기본경비(죽전2동)	55,820	61,892	△6,072
기본경비(죽전2동)	55,820	61,892	△6,072
201 일반운영비	23,472	23,472	0
01 사무관리비	23,472	23,472	0
○ 일반수용비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
○ 급량비 8,000원 * 11명 * 4일 * 12월	4,224		
○ 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)
단위: 기본경비(죽전2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	19,008	25,080	△6,072
01 국내여비	19,008	5,280	13,728
O 기본업무추진 20,000원 * 11명 * 8일 * 12월 * 90%	19,008		
203 업무추진비	11,540	11,540	0
01 기관운영업무추진비	8,100	8,100	0
O 인구 3만 미만 8,100,000원	8,100		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
O 100명까지 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	473,321	540,524	△67,203
주민행정 편의도모(동천동)	406,265	466,940	△60,675
주민만족 서비스지원	406,265	466,940	△60,675
주민행정운영지원	248,735	182,302	66,433
201 일반운영비	22,285	22,682	△397
01 사무관리비	1,885	2,282	△397
○ 민원발급 서식 제작 100,000원 * 12월	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 4회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 10명	165		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○ 우편요금 1,700,000원 * 12월	20,400		
301 일반보전금	226,450	159,620	66,830
05 통장·이장·반장활동보상금	226,450	159,620	66,830
○ 통장 수당	210,600		
o 수당 300,000원 * 45명 * 12월	162,000		
o 상여금 300,000원 * 45명 * 2회	27,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		
○ 반장 수당 50,000원 * 317명	15,850		
청사 및 차량운영	98,098	175,438	△77,340
201 일반운영비	88,598	115,438	△26,840
01 사무관리비	11,300	12,080	△780
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 저수조 물탱크 청소 400,000원 * 2회	800		
○ 청사 소독 150,000원 * 5회	750		
○ 전기안전관리 대행 수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 소방안전관리 대행 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○ 승강기안전 및 정기점검 대행 수수료 182,500원 * 12월	2,190		
○ 도시가스 정기안전 검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	77,298	103,358	△26,060
○ 전기요금 2,200,000원 * 12월	26,400		
○ 상하수도 사용료 552,000원 * 12월	6,624		
○ 도시가스 사용료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 승강기 비상통화 통신료 6,000원 * 12월	72		
○ 자동차 검사 수수료 51,000원 * 2대	102		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원	500		
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 3대	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉난방기(가스중앙냉난방) 유지관리 5,400,000원	5,400		
○ 청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○ 청사 외벽 및 내부 대청소 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	9,500	49,500	△40,000
01 시설비	9,500	49,500	△40,000
○ 민원실 LED조명 공사 9,500,000원	9,500		
주민생활지원	9,432	9,200	232
101 인건비	8,232	8,000	232
04 기간제근로자등보수	8,232	8,000	232
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 50일	8,232		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동천동)	67,056	73,584	△6,528
기본경비(동천동)	67,056	73,584	△6,528
기본경비(동천동)	67,056	73,584	△6,528
201 일반운영비	28,104	26,904	1,200
01 사무관리비	27,984	26,784	1,200
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 4일 * 12월	5,376		
○ 행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	24,192	31,920	△7,728
01 국내여비	24,192	6,720	17,472
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 90%	24,192		

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,960	12,960	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	577,463	557,378	20,085
주민행정 편의도모(상현1동)	499,891	470,542	29,349
주민만족 서비스지원	499,891	470,542	29,349
주민행정운영지원	289,370	213,390	75,980
201 일반운영비	27,520	29,540	△2,020
01 사무관리비	2,320	2,440	△120
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 4회	400		
02 공공운영비	25,200	27,100	△1,900
○ 우편요금 2,100,000원 * 12월	25,200		
301 일반보전금	253,850	183,850	70,000
05 통장·이장·반장활동보상금	253,850	183,850	70,000
○ 통장 수당	234,000		
o 수당 300,000원 * 50명 * 12월	180,000		
o 상여금 300,000원 * 50명 * 2회	30,000		
o 회의 참석수당 20,000원 * 50명 * 2회 * 12월	24,000		
○ 반장 수당 50,000원 * 397명	19,850		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000		
청사 및 차량운영	152,735	149,552	3,183
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	84,992	106,078	△21,086
01 사무관리비	10,966	9,466	1,500
○ 청사관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○ 정수기 유지관리 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○ 청사방역 180,000원 * 5회	900		
○ 저수조 물탱크 청소 440,000원 * 2회	880		
○ 수족관 관리 100,000원 * 12월	1,200		
○ 도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
○ 전기안전관리 대행 수수료 115,500원 * 12월	1,386		

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 140,000원 * 9월	1,260		
02 공공운영비	74,026	96,612	△22,586
○ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 도시가스 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 상하수도 사용료 316,000원 * 12월	3,792		
○ 차량 유지관리 2,000,000원 * 3대	6,000		
○ 교통유발부담금(건물분) 500,000원 * 1회	500		
○ 냉난방기 유지관리 5,280,000원	5,280		
○ 승강기 비상전화 통신료 6,000원 * 9월	54		
○ 청사 소규모 수선 14,000,000원	14,000		
○ 제3종 시설물 정기점검 1,200,000원 * 2회	2,400		
401 시설비및부대비	49,900	35,000	14,900
01 시설비	49,900	35,000	14,900
○ 옥상 방수공사 49,900,000원	49,900		
주민생활지원	7,786	7,600	186
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○ 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현1동)	77,572	86,836	△9,264
기본경비(상현1동)	77,572	86,836	△9,264
기본경비(상현1동)	77,572	86,836	△9,264
201 일반운영비	32,676	32,556	120
01 사무관리비	32,496	32,496	0
○ 일반수용비 60,000원 * 17명 * 12월	12,240		
○ 급량비 8,000원 * 17명 * 4일 * 12월	6,528		
○ 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원 * 5대 * 4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

부서: 상현1동
정책: 행정운영경비(상현1동)
단위: 기본경비(상현1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	180	60	120
○ 유선방송 이용료 5,000원 * 1대 * 12월	60		
○ 미세먼지 IOT 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	29,376	38,760	△9,384
01 국내여비	29,376	8,160	21,216
○ 기본업무추진 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 90%	29,376		
203 업무추진비	13,720	13,720	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○ 100명까지 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 20인 이하 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	428,864	459,104	△30,240
주민행정 편의도모(상현2동)	365,820	388,764	△22,944
주민만족 서비스지원	365,820	388,764	△22,944
주민행정운영지원	199,430	149,130	50,300
201 일반운영비	16,450	16,550	△100
01 사무관리비	2,050	2,150	△100
○ 민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 1대 * 4회	400		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20명	330		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○ 우편요금 1,200,000원 * 12월	14,400		
301 일반보전금	182,980	132,580	50,400
05 통장·이장·반장활동보상금	182,980	132,580	50,400
○ 통장 수당	168,480		
o 수당 300,000원 * 36명 * 12월	129,600		
o 상여금 300,000원 * 36명 * 2회	21,600		
o 회의 참석수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○ 반장 수당 50,000원 * 290명	14,500		
청사 및 차량운영	108,366	132,034	△23,668
101 인건비	17,843	0	17,843
04 기간제근로자등보수	17,843	0	17,843
○ 청사청소 근로자 인건비	17,843		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 21일	1,081		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	90,523	114,034	△23,511
01 사무관리비	18,081	17,812	269
○ 청사관리 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 정수기, 비데 유지관리 140,400원 * 12월	1,685		
○ 저수조 물탱크 청소 440,000원 * 2회	880		
○ 청사 방역 소독비 180,000원 * 5회	900		
○ 전기안전관리 대행 수수료 380,000원 * 12월	4,560		
○ 소방안전관리 대행 수수료 238,000원 * 12월	2,856		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 4,100,000원	4,100		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 600,000원 * 1회	600		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	72,442	96,222	△23,780
O 전기요금 3,600,000원 * 12월	43,200		
O 상하수도 사용료 479,000원 * 12월	5,748		
O 승강기 비상전화 통신료 12,000원 * 12월	144		
O 자동차 검사 수수료(3대) 50,000원 * 3대	150		
O 교통유발부담금(건물분) 1,200,000원	1,200		
O 차량 유지관리 2,000,000원 * 3대	6,000		
O 냉난방기(시스템) 유지관리 100,000원 * 40대	4,000		
O 부설주차장(지하1층) 유지관리 2,000,000원	2,000		
O 청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
주민생활지원	8,024	7,600	424
101 인건비	6,586	6,400	186
04 기간제근로자등보수	6,586	6,400	186
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 82,320원 * 2명 * 40일	6,586		
201 일반운영비	1,438	1,200	238
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O 이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	238	0	238
O 미세먼지알림신호등 통신비 9,900원 * 2대 * 12월	238		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
O 소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현2동)	63,044	70,340	△7,296
기본경비(상현2동)	63,044	70,340	△7,296
기본경비(상현2동)	63,044	70,340	△7,296
201 일반운영비	25,860	25,980	△120
01 사무관리비	25,680	25,800	△120
O 일반수용비 60,000원 * 13명 * 12월	9,360		
O 급량비 8,000원 * 13명 * 4일 * 12월	4,992		
O 행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 복사용지 구입 22,000원 * 12박스 * 12월	3,168		
O 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		

부서: 상현2동
정책: 행정운영경비(상현2동)
단위: 기본경비(상현2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	180	180	0
○ 유선방송 이용료 15,000원 * 1대 * 12월	180		
202 여비	22,464	29,640	△7,176
01 국내여비	22,464	6,240	16,224
○ 기본업무추진 20,000원 * 13명 * 8일 * 12월 * 90%	22,464		
203 업무추진비	12,920	12,920	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 100명까지 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	538,503	488,626	49,877
주민행정 편의도모(성복동)	471,999	414,394	57,605
주민만족 서비스지원	471,999	414,394	57,605
주민행정운영지원	240,763	152,858	87,905
201 일반운영비	24,503	27,718	△3,215
01 사무관리비	3,083	6,118	△3,035
○ 민원발급 서식 제작 150,000원 * 12월	1,800		
○ 민원실 비치 도서 구입 10,000원 * 12월	120		
○ 무인민원발급기 소모품 구입 100,000원 * 4대 * 2회	800		
○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 22명	363		
02 공공운영비	21,420	21,600	△180
○ 우편요금 1,750,000원 * 12월	21,000		
○ 성복천 분수 전기요금 70,000원 * 6월	420		
301 일반보전금	216,260	125,140	91,120
05 통장·이장·반장활동보상금	216,260	125,140	91,120
○ 통장 수당	196,560		
o 수당 300,000원 * 42명 * 12월	151,200		
o 상여금 300,000원 * 42명 * 2회	25,200		
o 회의 참석수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160		
○ 반장 수당 50,000원 * 394명	19,700		
청사 및 차량운영	172,214	154,136	18,078
101 인건비	17,328	0	17,328
04 기간제근로자등보수	17,328	0	17,328
○ 청사청소 근로자 인건비	17,328		
o 기본급 51,450원 * 1명 * 250일	12,863		
o 유급휴일수당 51,450원 * 1명 * 68일	3,499		
o 연차유급휴가수당 51,450원 * 1명 * 11일	566		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 2일	400		
201 일반운영비	103,486	129,636	△26,150
01 사무관리비	15,566	16,416	△850
○ 청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○ 정수기 유지관리 140,000원 * 12월	1,680		
○ 저수조 청소 450,000원 * 2회	900		
○ 청사 소독 200,000원 * 5회	1,000		
○ 전기안전관리 대행 수수료 280,000원 * 12월	3,360		
○ 소방안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 210,500원 * 12월	2,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원 * 2회	100		
02 공공운영비	87,920	113,220	△25,300
○전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○상하수도 사용료 850,000원 * 12월	10,200		
○도시가스 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○자동차 검사 수수료 60,000원 * 2대	120		
○교통유발부담금 500,000원	500		
○차량 유지관리 1,000,000원 * 3대	3,000		
○냉난방기(시스템) 유지관리 1,500,000원	1,500		
○냉난방기 세척 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	23,000	27,000
01 시설비	50,000	23,000	27,000
○청사 LED조명 교체 42,000,000원	42,000		
○청사 주차장 환경개선 3,000,000원	3,000		
○청사 외벽 환경개선 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,400	1,500	△100
01 자산및물품취득비	1,400	1,500	△100
○통장 사송함 1,400,000원 * 1개	1,400		
주민생활지원	9,022	7,400	1,622
101 인건비	8,022	6,400	1,622
04 기간제근로자등보수	8,022	6,400	1,622
○이면도로 등 관리 및 환경정화	8,022		
o 기본급 41,160원 * 1명 * 146일	6,010		
o 유급휴일수당 41,160원 * 1명 * 38일	1,565		
o 연차유급휴가수당 41,160원 * 1명 * 6일	247		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 1일	200		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
생활밀착형사업 추진	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(성복동)	66,504	74,232	△7,728
기본경비(성복동)	66,504	74,232	△7,728
기본경비(성복동)	66,504	74,232	△7,728
201 일반운영비	27,552	27,552	0

부서: 성복동
정책: 행정운영경비(성복동)
단위: 기본경비(성복동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,432	27,432	0
○ 일반수용비 60,000원 * 14명 * 12월	10,080		
○ 급량비 8,000원 * 14명 * 3일 * 12월	4,032		
○ 행정장비 유지관리	7,800		
o 소모품 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 복사용지 구입 22,000원 * 15박스 * 12월	3,960		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원 * 12월	600		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○ 유선방송 이용료 10,000원 * 1대 * 12월	120		
202 여비	24,192	31,920	△7,728
01 국내여비	24,192	6,720	17,472
○ 기본업무추진 20,000원 * 14명 * 8일 * 12월 * 90%	24,192		
203 업무추진비	12,960	12,960	0
01 기관운영업무추진비	9,400	9,400	0
○ 인구 8만 미만 9,400,000원	9,400		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○ 100명까지 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 15인 이하 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		