세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	6,039,290	5,035,258	1,004,032
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,017,784	1,710,287	307,497
지방공무원 육성	92,237	95,061	△2,824
직장교육 및 인사관리	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○ 인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
기간제근로자 관리	76,087	79,711	△3,624
101 인건비	76,087	79,711	△3,624
04 기간제근로자등보수	76,087	79,711	△3,624
○ 4대 보험료	76,087		
o 국민연금 86,560원 * 70명 * 160일 * 4.5% * 33%	14,397		
o 건강보험 86,560원*70명*160일*3.43%*111.52%	37,084		
o 고용보험 86,560원 * 70명 * 160일 * 1.65%	15,997		
o 산재보험 86,560원 * 70명 * 160일 * 0.888%	8,609		
직원 업무 역량 강화	13,650	12,350	1,300
201 일반운영비	4,200	3,800	400
01 사무관리비	4,200	3,800	400
○ 행정역량강화 워크숍 운영 200,000원 * 21명	4,200		
202 여비	9,450	8,550	900
01 국내여비	9,450	8,550	900
○ 행정역량강화 워크숍 450,000원 * 21명	9,450		
행정기관 운영지원	1,348,929	1,216,752	132,177
행정운영지원 및 홍보	975,324	876,720	98,604
201 일반운영비	957,144	858,990	98,154
01 사무관리비	909,144	818,190	90,954
○ 구정홍보비 50,000,000원	50,000		
○ 가로기·게양기 관리	16,188		
o 기 구입 2,000,000원	2,000		
o 관리용역 3,547,000원 * 4회	14,188		
○ 일·숙직비	86,940		
o 일직 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○ 당직실 운영 및 환경개선 600,000원 * 12월	7,200		
○ 수유실·여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 구독료 150,000원 * 12월	1,800		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 6,848,900원 * 12월	82,187		
○청사 보안요원 경비용역 4,250,180원 * 13명 * 12월	663,029		
02 공공운영비	48,000	40,800	7,200
○우편요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○행정운영지원 업무추진 3,500,000원	3,500		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	4,680	0	4,680
03 특정업무경비	4,680	0	4,680
○예산 담당 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○감사 담당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
통리장활동 및 행사지원	2,640	2,160	480
301 일반보전금	2,640	2,160	480
05 통장·이장·반장활동보상금	2,640	2,160	480
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
직원 후생복지 지원	370,965	337,872	33,093
307 민간이전	342,255	337,872	4,383
05 민간위탁금	342,255	337,872	4,383
○직장어린이집 위탁운영	342,255		
o 시설장 인건비 4,429,320원 * 1명 * 12월	53,152		
o 보육교사 인건비 3,058,650원 * 7명 * 12월	256,927		
o 취사부 인건비 2,597,990원 * 1명 * 12월	31,176		
o 교재교구비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○직장어린이집 인덕션 설치 전기공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,710	0	6,710
01 자산및물품취득비	6,710	0	6,710
○직장어린이집 인덕션 6,710,000원	6,710		
구정업무 기획홍보 및 평가	113,484	36,210	77,274
통계조사 실시	113,484	36,210	77,274
101 인건비	27,446	11,424	16,022
04 기간제근로자등보수	27,446	11,424	16,022

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 사업체 기초통계조사 인부임	27,446		
o 조사관리자 76,070원 * 8명 * 28일	17,040		
o 조사지원관리자 73,280원 * 1명 * 28일	2,052		
o 입력내검요원 73,280원 * 6명 * 19일	8,354		
201 일반운영비	86,038	24,786	61,252
01 사무관리비	86,038	24,786	61,252
O 사업체 기초통계조사 조사원 73,280원 * 45명 * 26일	85,738		
O 현수막 제작 50,000원 * 6개	300		
정보통신 기반구축	463,134	362,264	100,870
정보화교육 추진	26,000	15,400	10,600
201 일반운영비	26,000	15,400	10,600
01 사무관리비	26,000	15,400	10,600
O 시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
O 정보화교육장 유지관리 및 교육SW 구입 2,000,000원	2,000		
홈페이지 운영관리	48,494	29,224	19,270
201 일반운영비	28,894	19,224	9,670
01 사무관리비	4,200	0	4,200
O 백업시스템 SW 라이선스 업그레이드 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	24,694	19,224	5,470
O 홈페이지 유지관리 20,000,000원	20,000		
O 서버 및 백업시스템 유지관리 58,666,880원 * 8%	4,694		
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
O 백업시스템 장비 교체 19,600,000원 * 1대	19,600		
정보화사업추진 및 장비관리	76,000	47,600	28,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
O 사랑의 PC 보내기 100,000원 * 30대	3,000		
405 자산취득비	73,000	44,600	28,400
01 자산및물품취득비	73,000	44,600	28,400
O 사무자동화기기	73,000		
o 컴퓨터 1,460,000원 * 50대	73,000		
정보통신시설 정비 및 유지관리	312,640	270,040	42,600
201 일반운영비	153,840	121,540	32,300
01 사무관리비	8,000	7,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 2,000,000원 * 4개	8,000		
02 공공운영비	145,840	113,940	31,900
O 정보통신 공공요금	95,340		
o 인터넷 회선 사용료 35,000원 * 27회선 * 12월	11,340		
o 행정전화 사용료 7,000,000원 * 12월	84,000		
O 정보통신 장비유지	50,500		
o 행정망 정보통신장비 유지관리 275,000,000원 * 8%	22,000		
o 행정전화교환기(IPT) 유지관리 212,500,000원 * 8%	17,000		
o 정보통신 환경감시(FMS) 유지관리 75,000,000원 * 8% * 11/12월	5,500		
o 일반 정보통신장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
O 종합통신시설 유지 3,000,000원 * 12월	36,000		
405 자산취득비	122,800	112,500	10,300
01 자산및물품취득비	122,800	112,500	10,300
O 행정망 백본스위치 교체 95,000,000원	95,000		
O 교환기 서버 교체 12,000,000원 * 1대	12,000		
O 통신실 무정전전원장치(UPS) 교체 11,000,000원	11,000		
O 행정용 IP전화기 240,000원 * 20대	4,800		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,514,065	1,087,888	426,177
투명한 재무관리	118,242	113,887	4,355
기관운영 공통경비	98,000	98,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
O 기관운영공통 사무관리비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
O 기관운영공통 공공운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
O 기관운영공통 여비 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
O 기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	7,242	7,687	△445
201 일반운영비	7,242	7,687	△445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 나라장터 이용수수료 20,000원 * 175건	3,500		
02 공공운영비	3,742	4,187	△445
○ 회계관계공무원 재정보증보험료 2,092,000원	2,092		
○ 계약 및 적격심사 프로그램 유지비 1,650,000원	1,650		
주민참여예산제 운영	13,000	8,200	4,800
201 일반운영비	13,000	8,200	4,800
01 사무관리비	13,000	8,200	4,800
○ 회의 참석수당 100,000원 * 40명 * 3회	12,000		
○ 지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,395,823	974,001	421,822
청사유지관리	1,357,473	935,651	421,822
101 인건비	58,531	83,351	△24,820
04 기간제근로자등보수	58,531	83,351	△24,820
○ 청사환경유지관리	57,931		
o 기본급 86,560원 * 2명 * 249일	43,107		
o 유급휴일수당 86,560원 * 2명 * 64일	11,080		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 2명 * 17일	2,944		
o 명절수당 200,000원 * 2명 * 2일	800		
○ 청사관리원 피복비 150,000원 * 2명 * 2회	600		
201 일반운영비	1,116,942	792,300	324,642
01 사무관리비	349,842	52,504	297,338
○ 청사관리 소모품 1,400,000원 * 12월	16,800		
○ 청사소독 600,000원 * 5회	3,000		
○ 실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 소방안전관리 1,127,500원 * 12월	13,530		
○ 청사 조경관리 2,000,000원 * 4회	8,000		
○ 정수기 및 비데 유지관리 542,666원 * 12월	6,512		
○ 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		
○ 수지구청 유리벽 청소 22,000,000원	22,000		
○ 수지구청 바닥청소 및 왁스작업 12,000,000원	12,000		
○ 소화기 교체 6,000,000원	6,000		
○ 행정복지센터 임차료	252,120		
o 죽전3동 8,910,000원 * 12월	106,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상현3동 12,100,000원 * 12월	145,200		
O 청사관리원 피복비(공무직) 150,000원 * 16명 * 2회	4,800		
02 공공운영비	767,100	739,796	27,304
O 전기요금 34,166,660원 * 12월	410,000		
O 상하수도 사용료 4,750,000원 * 12월	57,000		
O 지역난방 요금 6,200,000원 * 12월	74,400		
O 교통유발부담금 4,000,000원 * 1회	4,000		
O 승강기 유지관리 1,833,333원 * 12월	22,000		
O 냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 18,000,000원	18,000		
O 청소기계 및 발전기 유류비 1,500원 * 200ℓ * 4회	1,200		
O CCTV 유지관리 용역 및 보수 1,833,333원 * 12월	22,000		
O 청사 소규모 수선 7,500,000원 * 12월	90,000		
O 자동제어 유지관리 용역 1,833,333원 * 12월	22,000		
O 배관설비 보호작업 5,000,000원 * 1회	5,000		
O 전기설비 안전진단 14,000,000원 * 1회	14,000		
O 열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 5,500,000원 * 1회	5,500		
O 수지문화복지타운 에너지 진단 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	176,000	60,000	116,000
01 시설비	176,000	60,000	116,000
O 청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
O 청사 정기안전 점검 5,000,000원 * 2회	10,000		
O 지하주차장 CCTV 교체 11,000,000원	11,000		
O 냉각탑 충진재 교체 20,000,000원	20,000		
O 성복동 행정복지센터 구조진단 용역 10,000,000원	10,000		
O 풍덕천2동 행정복지센터 외벽 보수공사 70,000,000원	70,000		
O 수지구청 엘리베이터 보수 22,000,000원	22,000		
O 수지문화복지타운 수목 전정 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
O 전기계측기 6,000,000원	6,000		
관용차량 유지관리	38,350	38,350	0
201 일반운영비	38,350	38,350	0
02 공공운영비	38,350	38,350	0
O 차량검사 수수료 50,000원 * 17대	850		
O 차량 유지관리 1,500,000원 * 25대	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술진흥(수지구 자치행정과)	76,400	66,100	10,300
건전한 문화도시 조성	76,400	66,100	10,300
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
307 민간이전	16,000	16,000	0
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
정평천 벚꽃축제 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○정평천 벚꽃 축제 10,000,000원	10,000		
소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
시민문화 공간조성	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○수지구 문화가 있는 날 16,000,000원	16,000		
유통문화 기반조성	1,400	1,100	300
201 일반운영비	1,400	1,100	300
01 사무관리비	1,400	1,100	300
○유통관련업자 소양교육	1,400		
o 교재비 3,000원 * 200권	600		
o 강사수당 250,000원 * 2회	500		
o 교육용품 구입 100,000원 * 2회	200		
o 홍보물 제작 50,000원 * 2개	100		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	544,170	653,919	△109,749
주민체육 활성화	544,170	653,919	△109,749
체육행사 지원	81,440	81,440	0
201 일반운영비	81,440	81,440	0
01 사무관리비	81,440	81,440	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육프로그램 운영 강사수당 35,000원 * 2,284시간	79,940		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
체육시설 운영	444,730	307,479	137,251
101 인건비	95,206	82,451	12,755
04 기간제근로자등보수	95,206	82,451	12,755
○공공체육시설 유지관리	95,206		
o 기본급 86,560원 * 3명 * 247일	64,141		
o 유급휴일수당 86,560원 * 3명 * 64일	16,620		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 3명 * 15일	3,896		
o 명절수당 200,000원 * 3명 * 2일	1,200		
o 시간외수당 259,680원 * 3명 * 12월	9,349		
201 일반운영비	91,604	91,028	576
01 사무관리비	9,224	8,648	576
○공공체육시설 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 160,000원 * 2개소 * 12월	3,840		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원 * 4명 * 5회	2,000		
○어린이놀이시설 정기안전점검 384,000원	384		
02 공공운영비	82,380	82,380	0
○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		
401 시설비및부대비	257,920	134,000	123,920
01 시설비	257,920	134,000	123,920
○공공체육시설 유지보수 90,000,000원	90,000		
○수지체육공원 게이트볼장 LED 조명 교체공사 11,000,000원	11,000		
○성복배수지 테니스장 조명개선공사 66,920,000원	66,920		
○수지체육공원 풋살장 조명설치 공사 75,000,000원	75,000		
○수지체육공원 근로자휴게실 및 창고정비 15,000,000원	15,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○구청단위 체육행사 지원 3,000,000원 * 6종목	18,000		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	424,280	288,920	135,360

부서: 수지구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 활성화	424,280	288,920	135,360
주민자치센터 운영지원	424,280	288,920	135,360
201 일반운영비	423,560	288,200	135,360
01 사무관리비	419,760	284,400	135,360
○ 주민자치센터 운영비 419,760,000원	419,760		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○ 주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	720	720	0
09 행사실비지원금	720	720	0
○ 주민자치위원 역량강화 교육 급식비 8,000원 * 10명 * 9개소	720		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,462,591	1,228,144	234,447
인력운영비(총괄)	1,347,291	1,104,504	242,787
인력운영비(총괄)	1,345,611	1,098,324	247,287
303 포상금	1,345,611	1,098,324	247,287
02 성과상여금	1,345,611	1,098,324	247,287
○ 성과상여금	1,345,611		
o 6급 3,749,100원 * 75명 * 0.95 * 130.25%	347,929		
o 7급 3,187,600원 * 112명 * 0.95 * 130.25%	441,757		
o 8급 2,647,900원 * 94명 * 0.95 * 130.25%	307,986		
o 9급 2,251,400원 * 89명 * 0.95 * 130.25%	247,939		
인력운영비(수지구 자치행정과)	1,680	6,180	△4,500
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
○ 신고체육시설업 관리 출장여비 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680		
기본경비(수지구 자치행정과)	115,300	123,640	△8,340
기본경비(수지구 자치행정과)	115,300	123,640	△8,340
201 일반운영비	45,480	47,880	△2,400
01 사무관리비	45,480	47,880	△2,400
○ 일반수용비 60,000원 * 25명 * 12월	18,000		
○ 급량비 8,000원 * 25명 * 5일 * 12월	12,000		
○ 행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○ 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 3종 * 12월	2,880		
202 여비	12,000	18,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	18,000	△6,000
○ 기본업무추진 20,000원 * 25명 * 2일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	51,820	51,760	60
01 기관운영업무추진비	38,400	38,400	0
○ 구청장 38,400,000원	38,400		
02 정원가산업무추진비	7,900	7,780	120
○ 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
○ 101~400명 30,000원 * 130명	3,900		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
○ 31인 이상(42인) 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원지적과	365,536	3,249,868	△2,884,332
	국 56,317		
	시 309,219		
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	94,060	110,060	△16,000
민원행정 운영	94,060	110,060	△16,000
민원행정서비스 지원	91,500	107,500	△16,000
201 일반운영비	48,000	42,000	6,000
01 사무관리비	36,000	30,000	6,000
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 5,500,000원 * 6회	33,000		
○민원서식 제작 10,000원 * 120권	1,200		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원 * 5대 * 2회	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○민원행정서비스 업무추진 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	40,000	62,000	△22,000
01 자산및물품취득비	40,000	62,000	△22,000
○무인민원발급기 20,000,000원 * 2대	40,000		
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 민원지적과)	198,772	3,069,262	△2,870,490
	국 56,317		
	시 142,455		
지적행정 운영	198,772	3,069,262	△2,870,490
	국 56,317		
	시 142,455		
효율적인 지적행정 운영	37,460	41,019	△3,559
201 일반운영비	37,460	41,019	△3,559
01 사무관리비	37,460	41,019	△3,559
○바인더 구입 50,000원 * 10개	500		
○지적기준점 현황조사 12,000원 * 1,200점 * 1.1	15,840		
○지적기준점 설치 수수료 128,000원 * 150점 * 1.1	21,120		
지적재조사 사업	140,287	3,007,792	△2,867,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,317		
	시 83,970		
201 일반운영비	34,025	61,910	△27,885
	국 5,235		
	시 28,790		
01 사무관리비	33,605	61,910	△28,305
O 세계측지계 좌표관측 87,000원 * 200점 * 1.1	19,140		
O 지적재조사 사업 운영 2,681,000원	2,681		
	국 2,681		
O 지적재조사 기준점 관측 2,554,000원	2,554		
	국 2,554		
O 지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원 * 200개	2,000		
O 위원회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
O 조정금 감정평가 수수료 39,636원 * 20필지 * 1.1	872		
O 연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 (148,000원 * 17도곽 + 180,000원 * 5도곽) * 1.1	3,758		
02 공공운영비	420	0	420
O 단말기 통신료 35,000원 * 12월	420		
301 일반보전금	54,180	2,945,882	△2,891,702
12 기타보상금	54,180	2,945,882	△2,891,702
O 지적재조사사업 조정금 54,180,000원	54,180		
308 자치단체등이전	51,082	0	51,082
	국 51,082		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,082	0	51,082
O 지적재조사 측량비 51,081,800원	51,082		
	국 51,082		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
O 지적재조사 사업 현장 단말기 1,000,000원	1,000		
공시지가 산정업무 지원	21,025	20,451	574
201 일반운영비	21,025	20,451	574
01 사무관리비	21,025	20,451	574
O 개별공시지가 검증수수료 18,275,000원	18,275		
O 지가조서 바인더 구입 10,000원 * 40개	400		
O 토너 및 카트리지 구입 800,000원 * 2세트	1,600		
O 전용지 및 백상지 구입 750,000원	750		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,050	△50
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,050	△50
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,050	△50

부서: 수지구 민원지적과
정책: 건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)
단위: 효율적 부동산 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,000	11,000	0
12 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원 * 2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원 * 1건	10,000		
행정운영경비(수지구 민원지적과)	61,704	59,496	2,208
기본경비(수지구 민원지적과)	61,704	59,496	2,208
기본경비(수지구 민원지적과)	61,704	59,496	2,208
201 일반운영비	39,144	36,936	2,208
01 사무관리비	39,144	36,936	2,208
○일반수용비 60,000원 * 23명 * 12월	16,560		
○급량비 8,000원 * 23명 * 3일 * 12월	6,624		
○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	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○기본업무추진 20,000원 * 23명 * 3일 * 12월	16,560		
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	847,009	837,305	9,704
수입관리(수지구 세무과)	779,045	759,885	19,160
자주재원 확보	779,045	759,885	19,160
지방세 부과징수 업무지원	768,400	747,800	20,600
201 일반운영비	721,700	701,700	20,000
01 사무관리비	94,700	86,700	8,000
○ 지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 88,000원 * 1,000박스	88,000		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 5,500,000원	5,500		
○ 지방세법 도서 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	627,000	615,000	12,000
○ 우편요금 52,250,000원 * 12월	627,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○ 지방세 부과징수 업무추진 3,500,000원	3,500		
204 직무수행경비	43,200	42,600	600
03 특정업무경비	43,200	42,600	600
○ 세무담당 3,600,000원 * 12월	43,200		
효율적인 체납액 관리	4,820	6,260	△1,440
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	500	500	0
○ 공매대행 수수료 100,000원 * 5건	500		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○ 실시간체납차량 단속장비 사용료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
202 여비	2,880	4,320	△1,440
01 국내여비	2,880	4,320	△1,440
○ 체납세 징수활동 20,000원 * 6명 * 2일 * 12월	2,880		
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 341원 * 3,850호	1,313		
o 소모품 구입 280,000원 * 12월	3,360		
o 급량비 8,000원 * 2명 * 72일	1,152		
행정운영경비(수지구 세무과)	67,964	77,420	△9,456
기본경비(수지구 세무과)	67,964	77,420	△9,456
기본경비(수지구 세무과)	67,964	77,420	△9,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,584	51,560	△2,976
01 사무관리비	48,584	51,560	△2,976
○일반수용비 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
○급량비 8,000원 * 31명 * 4일 * 12월	11,904		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원 * 8대 * 4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
○민원실 환경개선 물품 구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	12,960	19,440	△6,480
01 국내여비	12,960	19,440	△6,480
○기본업무추진 20,000원 * 27명 * 2일 * 12월	12,960		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○31인 이상(37인) 435,000원 * 12월	5,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 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	3,809,309	3,887,924	△78,615
	국 405,000		
	도 135,312		
	시 3,268,997		
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,860	5,860	0
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	800	0
장애인전용주차구역 지도업무	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 400,000원 * 2회	800		
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,495,629	2,447,045	48,584
	국 391,525		
	도 133,291		
	시 1,970,813		
노인복지 증진	2,495,629	2,447,045	48,584
	국 391,525		
	도 133,291		
	시 1,970,813		
노인일자리 및 사회활동지원	740,250	708,750	31,500
	국 370,125		
	도 55,519		
	시 314,606		
201 일반운영비	42,300	40,500	1,800
	국 21,150		
	도 3,173		
	시 17,977		
01 사무관리비	42,300	40,500	1,800
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 42,300,000원	42,300		
	국 21,150		
	도 3,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,977		
301 일반보전금	697,950	668,250	29,700
	국 348,975		
	도 52,346		
	시 296,629		
01 사회보장적수혜금	697,950	668,250	29,700
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 697,950,000원	697,950		
	국 348,975		
	도 52,346		
	시 296,629		
경로당 운영지원	1,206,000	1,101,600	104,400
	도 37,572		
	시 1,168,428		
307 민간이전	1,206,000	1,101,600	104,400
	도 37,572		
	시 1,168,428		
11 사회복지사업보조	1,206,000	1,101,600	104,400
○경로당 운영지원 1,206,000,000원	1,206,000		
	도 37,572		
	시 1,168,428		
경로당 운영활성화 지원	188,139	281,755	△93,616
201 일반운영비	14,979	14,979	0
01 사무관리비	14,979	14,979	0
○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	53,160	46,776	6,384
10 사회복지시설법정운영비보조	53,160	46,776	6,384
○노인회 분회 지원	53,160		
o 운영비 250,000원 * 11개소 * 12월	33,000		
o 회의지원 8,000원 * 210개소 * 12월	20,160		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
○경로당(내부, 외부)환경 개선 3,000,000원 * 40개소	120,000		
경로당 사회봉사활동비	181,800	179,100	2,700
	도 18,180		
	시 163,620		
307 민간이전	181,800	179,100	2,700
	도 18,180		
	시 163,620		

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	181,800	179,100	2,700
○경로당 사회봉사활동비 181,800,000원	181,800		
	도 18,180		
	시 163,620		
기초생활수급노인 월동난방비	48,000	45,000	3,000
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	45,000	3,000
	도 14,400		
	시 33,600		
01 사회보장적수혜금	48,000	45,000	3,000
○기초생활수급노인 월동난방비 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
어버이날 행사	32,400	32,400	0
307 민간이전	32,400	32,400	0
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어버이날 행사 32,400,000원	32,400		
경로당 프로그램비 지원	40,240	40,240	0
	도 1,200		
	시 39,040		
307 민간이전	40,240	40,240	0
	도 1,200		
	시 39,040		
11 사회복지사업보조	40,240	40,240	0
○경로당 프로그램비 지원 40,240,000원	40,240		
	도 1,200		
	시 39,040		
경로당 난방비 지원	54,600	54,600	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 28,600		
307 민간이전	54,600	54,600	0
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 28,600		
11 사회복지사업보조	54,600	54,600	0
○경로당 난방비 54,600,000원	54,600		
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 28,600		
경로당 냉방비 지원	4,200	3,600	600
	국 1,400		
	도 420		
	시 2,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,200	3,600	600
	국 1,400		
	도 420		
	시 2,380		
11 사회복지사업보조	4,200	3,600	600
○경로당 냉방비 4,200,000원	4,200		
	국 1,400		
	도 420		
	시 2,380		
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,143,600	1,264,000	△120,400
보육시설 운영 지원	913,600	1,024,000	△110,400
보육시설 냉.난방비	193,600	196,000	△2,400
307 민간이전	193,600	196,000	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	193,600	196,000	△2,400
○평가인증어린이집 냉난방비 24,200,000원 * 8월	193,600		
평가인증시설 취사부 인건비 지원	720,000	828,000	△108,000
307 민간이전	720,000	828,000	△108,000
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	828,000	△108,000
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 720,000,000원	720,000		
보육시설 종사자 지원	230,000	240,000	△10,000
민간보육교사 장기근속수당	230,000	240,000	△10,000
301 일반보전금	230,000	240,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	230,000	240,000	△10,000
○평가인증 어린이집 보육교직원 장기근속수당 230,000,000원	230,000		
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	15,456	19,104	△3,648
건전한 청소년 육성지원	15,456	19,104	△3,648
청소년 유해업소 관리지원	15,456	19,104	△3,648
301 일반보전금	15,456	19,104	△3,648
09 행사실비지원금	15,456	19,104	△3,648
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 8,000원 * 75명 * 2회 * 12월	14,400		
○청소년지도위원협의회 월례회의 급식비 8,000원 * 11명 * 12월	1,056		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	35,900	35,900	0
사회복지서비스 지원	35,900	35,900	0
사회복지서비스 지원	3,500	3,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
O 사회복지 업무추진 3,500,000원	3,500		
e그린 우편서비스	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
02 공공운영비	32,400	32,400	0
O e-그린 우편요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	112,864	116,015	△3,151
	국 13,475		
	도 2,021		
	시 97,368		
인력운영비(수지구 사회복지과)	48,124	41,135	6,989
	국 13,475		
	도 2,021		
	시 32,628		
노인일자리 전담 공무직근로자 인건비	48,124	41,135	6,989
	국 13,475		
	도 2,021		
	시 32,628		
101 인건비	43,624	41,135	2,489
	국 13,475		
	도 2,021		
	시 28,128		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,624	41,135	2,489
O 인건비 43,624,000원	43,624		
	국 13,475		
	도 2,021		
	시 28,128		
304 연금부담금등	4,500	0	4,500
01 연금부담금	1,944	0	1,944
O 공무직근로자 국민연금 1,944,000원	1,944		
02 국민건강보험금	1,512	0	1,512
O 공무직근로자 건강보험금 1,512,000원	1,512		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,044	0	1,044
O 공무직근로자 고용산재보험금 1,044,000원	1,044		
기본경비(수지구 사회복지과)	64,740	74,880	△10,140
기본경비(수지구 사회복지과)	64,740	74,880	△10,140
201 일반운영비	44,280	47,160	△2,880
01 사무관리비	44,280	47,160	△2,880
O 일반수용비 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
O 급량비 8,000원 * 30명 * 4일 * 12월	11,520		
O 행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원 * 6대 * 4회	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	14,400	21,600	△7,200
01 국내여비	14,400	21,600	△7,200
O 기본업무추진 20,000원 * 30명 * 2일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
O 31인 이상(31인) 405,000원 * 12월	4,860		
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: 수질관리(수지구 산업환경과)
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	151,581	137,967	13,614
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,500	△376
수질관리	3,124	3,500	△376
환경오염 배출사업장 관리	3,124	3,500	△376
201 일반운영비	2,524	2,900	△376
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○ 홍보물 및 서식 제작 200원 * 2,500매	500		
○ 수질검사 관련 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	1,524	1,500	24
○ 환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원 * 6종	1,200		
○ 태블릿PC 통신요금 27,000원 * 12월	324		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○ 수질오염 방제장비 600,000원	600		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	40,187	25,597	14,590
생태환경 보호	40,187	25,597	14,590
환경오염사고 지도단속	24,187	22,597	1,590
101 인건비	20,087	18,297	1,790
04 기간제근로자등보수	20,087	18,297	1,790
○ 환경감시원	20,087		
o 기본급 86,560원 * 1명 * 180일	15,581		
o 유급휴일수당 86,560원 * 1명 * 40일	3,463		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 1명 * 8일	693		
o 명절수당 200,000원 * 1명 * 1일	200		
o 피복비 150,000원 * 1명	150		
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○ 안내판 유지관리 100,000원 * 3개	300		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○ 수질오염 및 소음관련 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○ 환경오염행위 신고 보상 50,000원 * 6건	300		
야생동물보호 및 구조사업	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 야생동물 구조 및 치료 50,000원 * 100건	5,000		
동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○ 홍보물 및 물품 제작 11,000원 * 1,000명	11,000		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	43,800	44,400	△600
대기오염 관리	43,800	44,400	△600
환경개선부담금 부과징수	22,200	22,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○ 고지서 및 봉투 제작 80원 * 65,000매	5,200		
○ 현수막 제작 50,000원 * 10매	500		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○ 우편요금 350원 * 40,000매	14,000		
○ 환경개선부담금 납부 수수료 2,500,000원	2,500		
대기오염전광판 유지관리	21,600	22,200	△600
201 일반운영비	21,600	22,200	△600
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○ 소모품 구입 600,000원 * 4개	2,400		
02 공공운영비	19,200	19,800	△600
○ 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
○ 유지관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,750	3,750	0
식품위생 관리지원	3,750	3,750	0
안전한 식품위생관리 지도단속	3,750	3,750	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○ 우편요금 350원 * 5,000건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0
기본경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0
기본경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0
201 일반운영비	35,160	35,160	0
01 사무관리비	35,160	35,160	0
○ 일반수용비 60,000원 * 21명 * 12월	15,120		
○ 급량비 8,000원 * 21명 * 5일 * 12월	10,080		
○ 행정장비 운영	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 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	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
O 기본업무추진 20,000원 * 21명 * 4일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O 25인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
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 교통과
정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	65,444	59,012	6,432
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,620	4,220	2,400
생활민원 해소	6,620	4,220	2,400
생활기동업무 지원	4,220	4,220	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
O 소모품 구입 720,000원	720		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
O 생활불편 민원처리 업무추진 3,500,000원	3,500		
무단방치차량 업무지원	2,400	0	2,400
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
O 특사경 수사활동비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
행정운영경비(수지구 교통과)	58,824	54,792	4,032
기본경비(수지구 교통과)	58,824	54,792	4,032
기본경비(수지구 교통과)	58,824	54,792	4,032
201 일반운영비	34,584	30,552	4,032
01 사무관리비	34,584	30,552	4,032
O 일반수용비 60,000원 * 19명 * 12월	13,680		
O 급량비 8,000원 * 19명 * 6일 * 12월	10,944		
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	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
O 기본업무추진 20,000원 * 19명 * 4일 * 12월	18,240		
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 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시미관과	4,229,540	3,690,043	539,497
청소관리(수지구 도시미관과)	206,749	203,798	2,951
깨끗한 도시환경조성	206,749	203,798	2,951
청소행정업무지원	43,384	37,595	5,789
201 일반운영비	39,884	34,095	5,789
01 사무관리비	7,440	7,080	360
○청소업무추진 청소용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 30,000원 * 12월	360		
○정수기 유지관리 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	32,444	27,015	5,429
○청소차량 유지	20,343		
o 검사 수수료 85,600원 * 4대	343		
o 청소차 유지관리 5,000,000원 * 4대	20,000		
○적환장 유지관리	11,081		
o 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o 상하수도 사용료 73,400원 * 12월	881		
o 시설 유지관리 650,000원 * 12월	7,800		
○청소장비 유지 35,000원 * 12월	420		
○이동전화 요금 50,000원 * 12월	600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,500,000원	3,500		
무단투기 근절 대책추진	157,485	161,303	△3,818
101 인건비	98,285	103,303	△5,018
04 기간제근로자등보수	98,285	103,303	△5,018
○무단투기 단속 근로자 인건비	95,785		
o 기본급 86,560원 * 5명 * 168일	72,711		
o 유급휴일수당 86,560원 * 5명 * 44일	19,044		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 5명 * 7일	3,030		
o 명절수당 200,000원 * 5명 * 1일	1,000		
○교통비 50,000원 * 5명 * 8월	2,000		
○기간제근로자 피복비 100,000원 * 5명	500		
201 일반운영비	48,200	47,000	1,200
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원 * 700㎥	42,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무단투기 감시카메라 유지관리비 4,000,000원 * 2대 * 15%	1,200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 무단투기 및 불법소각 신고자 포상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 무단투기 감시카메라 5,000,000원 * 2대	10,000		
국토대청결운동 추진	5,880	4,900	980
201 일반운영비	840	700	140
01 사무관리비	840	700	140
○ 청소도구 구입 840,000원	840		
301 일반보전금	5,040	4,200	840
09 행사실비지원금	5,040	4,200	840
○ 참가자 간식비 1,500원 * 70명 * 12개소 * 4회	5,040		
산림자원보호(수지구 도시미관과)	313,336	181,829	131,507
산림재해방지	313,336	181,829	131,507
산림자원 관리	225,794	124,741	101,053
101 인건비	180,214	85,851	94,363
04 기간제근로자등보수	180,214	85,851	94,363
○ 산불예방진화대	180,214		
o 기본급 86,560원 * 8명 * 170일	117,722		
o 유급휴일수당 86,560원 * 8명 * 30일	20,775		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 8명 * 6일	4,155		
o 휴일근무수당 86,560원 * 8명 * 30일 * 150%	31,162		
o 명절수당 200,000원 * 8명 * 1일	1,600		
o 피복비 300,000원 * 8명 * 2회	4,800		
201 일반운영비	25,580	18,890	6,690
01 사무관리비	18,980	14,480	4,500
○ 산불진화 급식비 8,000원 * 3명 * 180일	4,320		
○ 산림보호 현수막 제작 50,000원 * 20개	1,000		
○ 산불출동차량 임차료 25,000원 * 3대 * 180일	13,500		
○ 산불예방진화대 면접위원수당 40,000원 * 2명 * 2회	160		
02 공공운영비	6,600	4,410	2,190
○ 산불예방진화대 차량 유류비 2,200,000원 * 3대	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○위험목 제거 200,000원 * 100주	20,000		
산지정화사업	87,542	57,088	30,454
101 인건비	83,502	53,040	30,462
04 기간제근로자등보수	83,502	53,040	30,462
○산지정화감시원	83,502		
o 기본급 86,560원 * 6명 * 130일	67,517		
o 유급휴일수당 86,560원 * 6명 * 20일	10,388		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 6명 * 5일	2,597		
o 명절수당 200,000원 * 6명 * 1일	1,200		
o 피복비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	4,040	4,048	△8
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○쓰레기봉투 구입 3,600원 * 150매	540		
○현수막 제작 50,000원 * 20매	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,508	△8
○산지정화 차량 유류비 1,250,000원 * 2대	2,500		
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,205,072	704,240	500,832
쉼터 및 가로화단 조성 관리	859,312	538,480	320,832
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	859,312	456,480	402,832
101 인건비	106,372	108,172	△1,800
04 기간제근로자등보수	106,372	108,172	△1,800
○가로화단 및 쉼터 관리원	106,372		
o 기본급 86,560원 * 5명 * 190일	82,232		
o 유급휴일수당 86,560원 * 5명 * 40일	17,312		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 5명 * 10일	4,328		
o 명절수당 200,000원 * 5명 * 1회	1,000		
o 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
201 일반운영비	22,940	18,308	4,632
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○국유재산 사용료 15,000,000원	15,000		
○유지관리 용품 구입 300,000원 * 10회	3,000		
02 공공운영비	4,940	3,308	1,632
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 2,470,000원 * 2대	4,940		
401 시설비및부대비	730,000	330,000	400,000
01 시설비	730,000	330,000	400,000
○쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 90,000,000원 * 2구역	180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 80,000,000원	80,000		
○도민체전 대비 가로환경개선 300,000,000원	300,000		
○병해충 방제 80,000,000원	80,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		
등산로 조성 및 관리	345,760	165,760	180,000
등산로 시설물 보수 및 정비	345,760	165,760	180,000
201 일반운영비	5,760	5,760	0
02 공공운영비	5,760	5,760	0
○전기요금 60,000원 * 8개소 * 12월	5,760		
401 시설비및부대비	340,000	160,000	180,000
01 시설비	340,000	160,000	180,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 160,000,000원	160,000		
○광교산 숲속 쉼의 공간 조성 90,000,000원	90,000		
○추억을 담는 형제봉 포토존 조성 50,000,000원	50,000		
○에어건 설치(교체) 공사 40,000,000원	40,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	1,891,745	1,917,189	△25,444
쾌적한 가로녹지환경관리	1,891,745	1,917,189	△25,444
녹지공간 조성 및 관리	1,049,697	1,004,209	45,488
101 인건비	170,197	216,341	△46,144
04 기간제근로자등보수	170,197	216,341	△46,144
○녹지관리원	170,197		
o 기본급 86,560원 * 8명 * 190일	131,572		
o 유급휴일수당 86,560원 * 8명 * 40일	27,700		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 8명 * 10일	6,925		
o 명절수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
o 녹지관리원 피복비 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
201 일반운영비	41,500	39,868	1,632
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	29,740	28,108	1,632
○녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원 * 4대	800		
○녹지·공공공지 관리차량 및 장비유류비 2,470,000원 * 2대	4,940		
○녹지·공공공지 공공요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
206 재료비	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	18,000	0
O 약제 및 비료 20,000원 * 150포	3,000		
O 나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원 * 1,500본	15,000		
401 시설비및부대비	820,000	730,000	90,000
01 시설비	820,000	730,000	90,000
O 녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 100,000,000원 * 5구역	500,000		
O 녹지·공공공지 병해충 방제 85,000,000원 * 2구역	170,000		
O 녹지 · 공공공지 재정비 공사 90,000,000원	90,000		
O 녹지 · 공공공지 전기시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
O 수경시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
O 수경시설물 청소 · 수질관리 15,000,000원	15,000		
가로수 관리	842,048	912,980	△70,932
101 인건비	127,648	108,172	19,476
04 기간제근로자등보수	127,648	108,172	19,476
O 가로수 관리원	127,648		
o 기본급 86,560원 * 6명 * 190일	98,679		
o 유급휴일수당 86,560원 * 6명 * 40일	20,775		
o 연차유급휴가수당 86,560원 * 6명 * 10일	5,194		
o 명절수당 200,000원 * 6명 * 1일	1,200		
o 피복비 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	19,400	19,808	△408
01 사무관리비	16,500	16,500	0
O 유지관리 용품 구입 700,000원 * 5회	3,500		
O 임목 폐기물 처리 100,000원 * 130톤	13,000		
02 공공운영비	2,900	3,308	△408
O 가로수 관리차량 및 장비 유류비 2,900,000원 * 1대	2,900		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
O 약제 및 비료 20,000원 * 150포	3,000		
401 시설비및부대비	692,000	782,000	△90,000
01 시설비	692,000	782,000	△90,000
O 가로수 관리 330,000,000원	330,000		
O 가로수 하부 띠녹지 관리 100,000,000원	100,000		
O 가로수 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
O 가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
O 걷기좋은 가로수길 조성공사 22,000,000원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가로수 보식 80,000,000원	80,000		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	6,020	6,170	△150
폐기물의 자원화	6,020	6,170	△150
나눔장터 운영 활성화 지원	4,160	4,160	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○ 홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,360	3,360	0
09 행사실비지원금	3,360	3,360	0
○ 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 14회	3,360		
쓰레기종량제추진	1,650	1,800	△150
201 일반운영비	1,650	1,800	△150
01 사무관리비	1,650	1,800	△150
○ 대형폐기물 수수료 반환금 150,000원 * 11개동	1,650		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
12 기타보상금	210	210	0
○ 빈용기보증금 신고 보상 30,000원 * 7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	606,618	676,817	△70,199
인력운영비(수지구 도시미관과)	545,478	617,873	△72,395
인력운영비(수지구 도시미관과)	545,478	617,873	△72,395
101 인건비	486,341	617,873	△131,532
03 공무직(무기계약)근로자보수	486,341	617,873	△131,532
○ 환경미화원 인건비	486,061		
o 기본급 3,960,000원 * 7명 * 12월	332,640		
o 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
o 정액급식비 190,000원 * 7명 * 12월	15,960		
o 명절휴가비 4,496,600원 * 7명 * 2회 * 60%	37,772		
o 시간외근무수당 29,230원 * 30시간 * 7명 * 12월	73,660		
o 연차유급휴가수당 19,490원 * 8시간 * 7명 * 20일	21,829		
o 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 체육주간행사비 20,000원 * 7명 * 2회	280		
201 일반운영비	7,508	0	7,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,508	0	7,508
O 산림녹지팀 공무직근로자 피복비 150,000원 * 3명 * 2회	900		
O 환경미화원 피복비 280,000원 * 7명 * 2회	3,920		
O 환경미화원 급량비 8,000원 * 7명 * 4일 * 12월	2,688		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
O 불법광고물 정비 출장여비 20,000원 * 1명 * 6일 * 12월	1,440		
304 연금부담금등	50,189	0	50,189
01 연금부담금	20,790	0	20,790
O 국민연금 5,500,000원 * 7명 * 12월 * 4.5%	20,790		
02 국민건강보험금	17,673	0	17,673
O 건강보험 5,500,000원*7명*12월*3.43%*111.52%	17,673		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	11,726	0	11,726
O 고용보험 및 산재보험	11,726		
o 고용보험 5,500,000원 * 7명 * 12월 * 1.65%	7,623		
o 산재보험 5,500,000원 * 7명 * 12월 * 0.888%	4,103		
기본경비(수지구 도시미관과)	61,140	58,944	2,196
기본경비(수지구 도시미관과)	61,140	58,944	2,196
201 일반운영비	35,880	34,584	1,296
01 사무관리비	35,880	34,584	1,296
O 일반수용비 60,000원 * 20명 * 12월	14,400		
O 급량비 8,000원 * 20명 * 6일 * 12월	11,520		
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	19,200	18,240	960
01 국내여비	19,200	18,240	960
O 기본업무추진 20,000원 * 20명 * 4일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
O 31인 이상(31인) 405,000원 * 12월	4,860		
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 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	25,385,276	18,881,765	6,503,511
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,940,000	2,015,000	3,925,000
도시계획도로 건설	5,940,000	2,015,000	3,925,000
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 소1-67·68호 개설[동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구]	2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0
○ 시설비(L=2,580m, B=10m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개 입구 ~ 고기동 식당가 입구]	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○ 시설비(L=2,057m, B=10m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 소3-41호 개설[동천동 영풍아파트 옆]	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○ 보상비(L=130m,B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
늘푸른마을 도시계획도로 개설공사[신봉동 934번지 일원]	225,000	0	225,000
401 시설비및부대비	225,000	0	225,000
01 시설비	225,000	0	225,000
○ 시설비(L=30m,B=6m) 225,000,000원	225,000		
용인도시계획도로 소3-62호 개설[성복동 서희스타힐스애비뉴 뒤]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 보상비(L=425m, B=6m) 300,000,000원	300,000		
용인도시계획도로 소3-40호 개설	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○ 실시설계비 46,000,000원	46,000		
용인도시계획도로 소1-78호 개설	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000

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
01 시설비	99,000	0	99,000
O 실시설계비 99,000,000원	99,000		
용인도시계획도로 소2-59호 개설	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
O 실시설계비 38,000,000원	38,000		
용인도시계획도로 중3-23호 개설	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
O 실시설계비 98,000,000원	98,000		
용인도시계획도로 소3-51호 개설	88,000	0	88,000
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
O 실시설계비 88,000,000원	88,000		
용인도시계획도로 소2-56호 개설	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
O 실시설계비 31,000,000원	31,000		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	15,669,668	13,715,694	1,953,974
도로시설 유지관리	15,669,668	13,715,694	1,953,974
교통량 조사	7,000	2,000	5,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
O 교통량 조사 7,000,000원	7,000		
소송사건 도로 점용료	6,624	6,624	0
305 배상금등	6,624	6,624	0
01 배상금등	6,624	6,624	0
O 소송사건 도로점용료 552,000원 * 12월	6,624		
도로관리심의위원회 운영수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
O 도로관리심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
도로시설물 유지보수	5,035,444	4,762,070	273,374
201 일반운영비	99,444	94,900	4,544
01 사무관리비	9,944	5,400	4,544
O 도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영 450,000원 * 12월	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로보수원 피복비 280,000원 * 4명 * 2회	2,240		
○ 도로보수원 급량비 8,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,304		
02 공공운영비	89,500	89,500	0
○ 도로시설 장비유지 57,200,000원	57,200		
○ 축중기 검사 및 교정 수수료 700,000원 * 1회	700		
○ 제설창고 통신비 50,000원 * 12회	600		
○ 제설장비 및 자재보관소 운영 7,000,000원	7,000		
○ 도로 열선시설물 유지관리 3,000,000원 * 8개소	24,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○ 도로유지 노면보수재 11,000원 * 3,000포	33,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○ 국가배상심의 배상금 지급 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	4,900,000	4,550,000	350,000
01 시설비	4,900,000	4,550,000	350,000
○ 도로시설물 유지보수 3,300,000,000원	3,300,000		
○ 도민체전 대비 도로환경개선 600,000,000원	600,000		
○ 도로 재포장 800,000,000원	800,000		
○ 도로 제초작업 200,000,000원	200,000		
가로등·보안등 유지보수	2,645,000	3,420,000	△775,000
201 일반운영비	1,045,000	1,920,000	△875,000
02 공공운영비	1,045,000	1,920,000	△875,000
○ 전기 및 통신 요금 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 가로등 전기설비 안전진단 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,500,000	100,000
01 시설비	1,600,000	1,500,000	100,000
○ 유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
○ 신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
노상 적치물 지도단속	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 노점상 및 노상 적치물 정비 300,000,000원	300,000		
교량 및 경관 유지보수	3,796,000	2,385,400	1,410,600
201 일반운영비	1,056,000	185,400	870,600
02 공공운영비	1,056,000	185,400	870,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육교승강기 유지보수 450,000원 * 22개소 * 12월	118,800		
○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원 * 61개소 * 12월	73,200		
○전기 및 통신요금 72,000,000원 * 12월	864,000		
401 시설비및부대비	2,740,000	2,200,000	540,000
01 시설비	2,740,000	2,200,000	540,000
○교량 정기점검 90,000,000원 * 2회	180,000		
○교량 정밀점검 240,000,000원	240,000		
○교량 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○도민체전 대비 교량 및 경관 환경개선 300,000,000원	300,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 120,000,000원	120,000		
○대지교 진출입 인도교 설치 400,000,000원	400,000		
터널 및 지하차도 유지보수	1,936,000	2,636,000	△700,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○터널 및 지하차도 전기안전관리 500,000원 * 6개소 * 12월	36,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,600,000	△700,000
01 시설비	1,870,000	2,570,000	△700,000
○터널 및 지하차도 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○배수펌프 시설 유지보수 60,000,000원	60,000		
○도로시설물(방음터널 등) 청소용역 230,000,000원	230,000		
○터널, 지하차도 침사조 및 배수로 준설 80,000,000원	80,000		
02 감리비	30,000	30,000	0
○터널 및 지하차도 감리비 30,000,000원	30,000		
교통소음 저감사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도로변 교통소음 저감사업 1,000,000,000원	1,000,000		
터널 및 지하차도 등기구 LED교체	218,000	0	218,000
401 시설비및부대비	218,000	0	218,000
01 시설비	218,000	0	218,000
○터널 및 지하차도 등기구 LED 교체(특별조정교부금 잔액) 218,000,000원	218,000		
교량신규 설치	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	0	700,000
O 상현동 교량설치 700,000,000원	700,000		
보도육교 타당성검토	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
O 풍덕천동-죽전동 보도육교설치 타당성조사 22,000,000원	22,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,752,000	2,106,000	646,000
하천유지관리	2,752,000	2,106,000	646,000
하천 유지관리	2,352,000	1,712,000	640,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
O 홍보용 인쇄물 제작 50,000원 * 40개	2,000		
401 시설비및부대비	2,350,000	1,710,000	640,000
01 시설비	2,350,000	1,710,000	640,000
O 유지관리 1,100,000,000원	1,100,000		
O 도민체전 대비 하천환경개선 300,000,000원	300,000		
O 환경정비(제초작업 등) 250,000,000원	250,000		
O 정평천 환경정비사업 200,000,000원	200,000		
O 성복천 재포장 및 하상준설 200,000,000원	200,000		
O 탄천 도막포장 및 편의시설 설치 300,000,000원	300,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
O 유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	185,000	189,000	△4,000
201 일반운영비	65,000	69,000	△4,000
02 공공운영비	65,000	69,000	△4,000
O 전기 및 통신요금 5,000,000원 * 12월	60,000		
O 하천 전기시설물 안전검사 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
O 하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
O 국공유지 측량수수료 1,000,000원 * 15필지	15,000		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)
단위: 마을 급수시설 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
O 먹는물 공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	100	100	0
O 탄천음수대 수도사용료 8,330원 * 12월	100		
401 시설비및부대비	11,050	11,050	0
01 시설비	11,050	11,050	0
O 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
O 하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	124,196	124,196	0
재해 및 재난복구	124,196	124,196	0
신속한 재해재난 복구지원	124,196	124,196	0
201 일반운영비	30,696	30,696	0
01 사무관리비	6,696	6,696	0
O 재난상황 비상근무자 급량비 8,000원 * 27명 * 28일	6,048		
O 재난상황 비상근무자 간식비 3,000원 * 27명 * 8일	648		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
O 재난관련 장비 및 시설 유지관리 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
O 재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
O 우수유출 저감시설 유지관리 90,000,000원	90,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	562,602	579,461	△16,859
민방위 운영	562,602	579,461	△16,859

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육 및 운영	18,618	19,912	△1,294
201 일반운영비	15,918	17,212	△1,294
01 사무관리비	15,918	17,212	△1,294
O 현수막 제작 50,000원 * 12개 * 2회	1,200		
O 일반수용비 125,000원 * 12월	1,500		
O 민방위 가로기 구입 7,000원 * 25개 * 5개소	875		
O 민방위 대피시설 표지판 제작 49,500원 * 3개 * 5개소	743		
O 민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 2시간 * 40회	8,000		
O 민방위 특별훈련 운영비 400,000원 * 9회	3,600		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
O 민방위 특별훈련 급량비 및 간식비 300,000원 * 9회	2,700		
사회복무요원 관리	453,084	465,649	△12,565
201 일반운영비	1,100	1,300	△200
01 사무관리비	1,100	1,300	△200
O 복무교육	1,100		
o 서식 제작 5,000원 * 2종 * 30부	300		
o 강사 수당 100,000원 * 2시간 * 4회	800		
301 일반보전금	451,984	464,349	△12,365
08 사회복무요원보상금	451,984	464,349	△12,365
O 사회복무요원 보수	442,062		
o 기본급 610,300원 * 45명 * 12월	329,562		
o 중식비 7,000원 * 45명 * 250일	78,750		
o 교통비 3,000원 * 45명 * 250일	33,750		
O 피복비 330,720원 * 30명	9,922		
자율방범대 운영 지원	90,900	93,900	△3,000
301 일반보전금	90,900	90,900	0
04 자율방범대실비지원	90,900	90,900	0
O 간식(야식)비 1,000,000원 * 9개 지대 * 4회	36,000		
O 장비 유지관리 200,000원 * 9개 지대 * 4회	7,200		
O 차량 유지관리 1,000,000원 * 9개 지대 * 4회	36,000		
O 난방비 650,000원 * 9개 지대 * 2회	11,700		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	75,660	80,264	△4,604
기본경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,720	△60
기본경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,720	△60
201 일반운영비	43,560	43,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,560	43,560	0
○ 일반수용비 60,000원 * 27명 * 12월	19,440		
○ 급량비 8,000원 * 27명 * 5일 * 12월	12,960		
○ 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	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○ 기본업무추진 20,000원 * 27명 * 4일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○ 31인 이상(33인) 415,000원 * 12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건축허가과	116,616	122,684	△6,068
주택 건설 및 운영	54,100	58,700	△4,600
건축행정 운영	54,100	58,700	△4,600
건축행정업무 지원	54,100	58,700	△4,600
201 일반운영비	50,600	55,200	△4,600
01 사무관리비	50,600	55,200	△4,600
○건축허가 현장조사 대행 수수료 46,000원 * 5시간 * 220건	50,600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○건축행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
개발행위 운영	3,000	3,000	0
개발행위 운영	3,000	3,000	0
개발행위업무 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소유권 이전 등기수수료(기부채납) 100,000원 * 10건	1,000		
○불법개발행위 확인 측량수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,496	60,984	△1,488
기본경비(수지구 건축허가과)	59,496	60,984	△1,488
기본경비(수지구 건축허가과)	59,496	60,984	△1,488
201 일반운영비	39,576	36,264	3,312
01 사무관리비	39,576	36,264	3,312
○일반수용비 60,000원 * 29명 * 12월	20,880		
○급량비 8,000원 * 29명 * 4일 * 12월	11,136		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원 * 3대 * 4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 80,000원 * 12월	960		
202 여비	13,920	18,720	△4,800
01 국내여비	13,920	18,720	△4,800
○기본업무추진 20,000원 * 29명 * 2일 * 12월	13,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
재무활동(수지구 건축허가과)	20	0	20
보전지출(수지구 건축허가과)	20	0	20
보전지출(수지구 건축허가과)	20	0	20
802 반환금기타	20	0	20
01 국고보조금반환금	20	0	20
○ 개발제한구역관리 국고보조금 2021년 이자 20,000원	20		