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	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	3,888,157	3,981,077	△92,920
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,018,132	1,040,552	△22,420
지방공무원 육성	29,571	34,160	△4,589
기간제근로자 관리	24,671	29,260	△4,589
101 인건비	24,671	29,260	△4,589
04 기간제근로자등보수	24,671	29,260	△4,589
○ 4대 보험료	24,671	29,260	△4,589
o 국민연금 경정 45,810원 * 86일 * 50명 * 4.5%	8,865	10,514	△1,649
o 건강보험 경정 (45,810원 * 86일 * 50명 * 2.9%) * 106.55%	6,087	7,220	△1,133
o 고용보험 경정 45,810원 * 86일 * 50명 * 1.95%	3,842	4,556	△714
o 산재보험 경정 45,810원 * 86일 * 50명 * 2.983%	5,877	6,970	△1,093
행정기관 운영지원	579,565	587,002	△7,437
통리장활동 및 행사지원	63,841	68,842	△5,001
301 일반보상금	63,841	68,842	△5,001
02 장학금및학자금	61,681	66,682	△5,001
○ 통·리장 자녀 학자금 경정 416,760원 * 37명 * 4회	61,681	66,682	△5,001
직원 후생복지 지원	282,044	284,480	△2,436
307 민간이전	280,044	282,480	△2,436
05 민간위탁금	280,044	282,480	△2,436
○ 직장어린이집 위탁운영	280,044	282,480	△2,436
o 보육교사 인건비 경정 2,541,000원 * 7명 * 12월	213,444	215,880	△2,436
정보통신 기반구축	377,982	388,376	△10,394
홈페이지 운영관리	17,447	18,447	△1,000
201 일반운영비	11,447	12,447	△1,000
02 공공운영비	10,047	11,047	△1,000
○ 홈페이지 유지보수(구청,주민센터,정보화교육,주민자치센터) 경정 4,527,000원	4,527	5,527	△1,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	112,885	118,279	△5,394
201 일반운영비	94,885	100,279	△5,394
02 공공운영비	81,005	86,399	△5,394
○ 인터넷회선 사용료 경정 28,500원 * 13회선 * 12월	4,446	6,240	△1,794
○ 행정전화교환기 사용료	47,231	50,831	△3,600
o 기본료 경정 29,600원 * 80회선 * 12월	28,416	30,720	△2,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o ISDN(시내외) 사용료 경정 10,100원 * 120회선 * 12월	14,544	15,840	△1,296
주민센터 정보통신시설 기반 구축	38,780	42,780	△4,000
405 자산취득비	5,380	9,380	△4,000
01 자산및물품취득비	5,380	9,380	△4,000
O 정보화교육장 사무용 가구(상현2동) 경정 5,380,000원	5,380	9,380	△4,000
재정운영(수지구 자치행정과)	1,640,550	1,694,030	△53,480
투명한 재무관리	61,475	74,955	△13,480
기관운영 공통경비	54,000	58,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
O 기관운영 공통 운영비 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
주민참여예산제 운영	2,050	11,530	△9,480
201 일반운영비	2,050	9,970	△7,920
01 사무관리비	2,050	9,970	△7,920
O 지역회의 참석수당	1,680	8,970	△7,290
o 기본 참석수당 경정 80,000원 * 21명 * 1회	1,680	6,240	△4,560
o 초과 참석수당 경정 0원	0	2,730	△2,730
O 지역회의 운영비 경정 370,000원	370	1,000	△630
301 일반보상금	0	1,560	△1,560
10 행사실비보상금	0	1,560	△1,560
O 지역회의 실비보상금 경정 0원	0	1,560	△1,560
공유재산 관리	1,579,075	1,619,075	△40,000
청사유지관리	1,521,125	1,561,125	△40,000
401 시설비및부대비	230,000	270,000	△40,000
01 시설비	230,000	270,000	△40,000
O 상현2동 인테리어 공사	210,000	250,000	△40,000
o 인테리어 공사 경정 210,000,000원	210,000	250,000	△40,000
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	291,321	304,341	△13,020
주민체육 활성화	291,321	304,341	△13,020
체육행사지원	82,750	85,025	△2,275
201 일반운영비	70,750	73,025	△2,275
01 사무관리비	70,750	73,025	△2,275
O 수지구민을 위한 건강교실 운영	70,750	73,025	△2,275
o 강사수당 경정 35,000원 * 13명 * 147일	66,885	69,160	△2,275
체육시설 운영	208,571	219,316	△10,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	44,495	47,656	△3,161
04 기간제근로자등보수	44,495	47,656	△3,161
O 공공체육시설 제초작업 일시사역인부임 경정 45,810원 * 6명 * 6일 * 1회	1,650	4,811	△3,161
201 일반운영비	53,976	61,560	△7,584
02 공공운영비	45,336	52,920	△7,584
O 체육시설 공공요금	45,336	52,920	△7,584
o 전기요금 경정 3,768,000원 * 12월	45,216	52,800	△7,584
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	194,000	198,000	△4,000
주민자치 활성화	194,000	198,000	△4,000
주민자치센터 운영지원	194,000	198,000	△4,000
201 일반운영비	194,000	198,000	△4,000
01 사무관리비	194,000	198,000	△4,000
O 주민자치센터 운영비 경정 (24,000,000원 * 8개소)+(2,000,000원 * 1개소)	194,000	198,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 생활민원과	7,256,613	7,513,259	△256,646
	도 50,000	50,000	0
	시 7,206,613	7,463,259	△256,646
도로시설 관리	5,711,807	5,836,328	△124,521
	도 50,000	50,000	0
	시 5,661,807	5,786,328	△124,521
도로시설 유지관리	5,711,807	5,836,328	△124,521
	도 50,000	50,000	0
	시 5,661,807	5,786,328	△124,521
도로시설물 유지보수	3,021,933	3,082,328	△60,395
401 시설비및부대비	2,816,085	2,876,480	△60,395
01 시설비	2,809,605	2,870,000	△60,395
○풍덕천1동 이면도로 재포장 경정 81,562,160원	81,563	90,000	△8,437
○풍덕천사거리~지역난방공사 도로 재포장 경정 84,663,620원	84,664	90,000	△5,336
○죽전2교 도로 재포장 경정 87,282,200원	87,283	90,000	△2,717
○풍덕천사거리 주변 도로 정비 경정 48,619,340원	48,620	60,000	△11,380
○풍덕천1동(동부아파트삼거리~초입마을사거리) 인도 정비 경정 56,698,540원	56,699	60,000	△3,301
○시도1호선 죽전사거리~성남시경계 도로 재포장 경정 42,000,940원	42,001	50,000	△7,999
○동천동 진로물류센터 주변 인도정비 경정 67,799,760원	67,800	70,000	△2,200
○어린이보호구역 유지보수 경정 97,216,060원	97,217	100,000	△2,783
○도로시설물(방음터널등)청소 용역비 경정 83,757,830원	83,758	100,000	△16,242
교량 및 경관유지보수	370,013	420,000	△49,987
401 시설비및부대비	370,013	420,000	△49,987
01 시설비	370,013	420,000	△49,987
○교량 안전정기점검 용역 경정 74,512,700원	74,513	80,000	△5,487
○교량 안전정밀점검 및 내진보강용역 경정 75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
○교량 정밀안전진단 용역 경정 20,500,000원	20,500	40,000	△19,500
도로표지 정비사업	57,571	70,000	△12,429
	도 10,000	10,000	0
	시 47,571	60,000	△12,429
401 시설비및부대비	57,571	70,000	△12,429
	도 10,000	10,000	0
	시 47,571	60,000	△12,429
01 시설비	57,571	70,000	△12,429
○도로표지판 정비 경정 57,570,130원	57,571	70,000	△12,429
	도 10,000	10,000	0
	시 47,571	60,000	△12,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로등 유지관리비	78,290	80,000	△1,710
	도 40,000	40,000	0
	시 38,290	40,000	△1,710
401 시설비및부대비	78,290	80,000	△1,710
	도 40,000	40,000	0
	시 38,290	40,000	△1,710
01 시설비	78,290	80,000	△1,710
O 지방도 가로등 정비 경정 78,289,590원	78,290	80,000	△1,710
	도 40,000	40,000	0
	시 38,290	40,000	△1,710
청소관리	55,416	74,256	△18,840
깨끗한 도시환경조성	55,416	74,256	△18,840
청소행정업무 지원	32,640	50,640	△18,000
201 일반운영비	30,140	48,140	△18,000
02 공공운영비	24,140	42,140	△18,000
O 청소차량 유지비	18,260	36,260	△18,000
o 대형청소차 경정 18,000,000원	18,000	36,000	△18,000
적환장 및 미화원 대기실 운영 지원	8,640	9,480	△840
201 일반운영비	8,640	9,480	△840
02 공공운영비	7,560	8,400	△840
O 적환장 유지비	7,560	8,400	△840
o 상하수도요금 경정 30,000원 * 12월	360	1,200	△840
행정운영경비(수지구 생활민원과)	1,168,893	1,282,178	△113,285
인력운영비	1,108,366	1,216,651	△108,285
인력운영비(환경미화원)	1,108,366	1,216,651	△108,285
101 인건비	1,098,476	1,206,761	△108,285
03 무기계약근로자보수	1,098,476	1,206,761	△108,285
O 환경미화원 인건비	985,046	1,078,167	△93,121
o 기본급 경정 2,708,010원 * 21명 * 12월	682,419	747,411	△64,992
o 가족수당	17,640	19,320	△1,680
·배우자 경정 40,000원 * 21명 * 12월	10,080	11,040	△960
·기타 경정 20,000원 * 21명 * 1.5명 * 12월	7,560	8,280	△720
o 정액급식비 경정 160,000원 * 21명 * 12월	40,320	44,160	△3,840
o 명절휴가비 경정 2,708,010원 * 50% * 2회 * 21명	56,869	62,285	△5,416
o 시간외 근무수당 경정 3,093,670원/226시간 * 150% * 2시간 * 12월 * 21명	10,349	11,335	△986
o 휴일 근무수당 경정 3,093,670원/226시간 * 8시간 * 150% * 3일 * 12월 * 21명	124,185	136,012	△11,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연차유급휴가 수당 경정 3,093,670원/226시간 * 8시간 * 20일 * 21명	45,995	50,375	△4,380
O 체육주간 행사비 경정 15,000원 * 21명 * 2회	630	690	△60
O 4대보험	112,800	127,904	△15,104
o 국민연금 경정 41,500,000원	41,500	47,196	△5,696
o 건강보험 경정 27,000,000원	27,000	30,416	△3,416
o 고용보험 경정 13,000,000원	13,000	14,684	△1,684
o 산재보험 경정 29,500,000원	29,500	33,615	△4,115
o 장기요양보험 경정 1,800,000원	1,800	1,993	△193
기본경비(수지구 생활민원과)	60,527	65,527	△5,000
기본경비(수지구 생활민원과)	60,527	65,527	△5,000
201 일반운영비	26,517	31,517	△5,000
01 사무관리비	25,317	30,317	△5,000
O 급량비 경정 5,161,000원	5,161	10,161	△5,000

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	기정액	비교증감
수지구 세무과	580,577	591,830	△11,253
수입관리(수지구 세무과)	498,081	509,334	△11,253
자주재원 확보	498,081	509,334	△11,253
지방세 부과징수 업무지원	463,290	473,370	△10,080
201 일반운영비	461,400	471,480	△10,080
02 공공운영비	373,920	384,000	△10,080
O 우편요금 경정 31,160,000원 * 12월	373,920	384,000	△10,080
개별주택가격 조사관리	22,645	23,818	△1,173
201 일반운영비	14,517	15,690	△1,173
01 사무관리비	14,517	15,690	△1,173
O 개별주택가격 산정운영비	14,517	15,690	△1,173
o 산정 검증수수료 경정 5,800원 * 2,700호 * 50/100	7,830	8,120	△290
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 경정 24,200원 * 7호 * 50/100	85	968	△883

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	1,652,464	1,657,239	△4,775
	국 80,189	80,189	0
	분 15,326	15,326	0
	도 117,597	118,102	△505
	시 1,439,352	1,443,622	△4,270
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,378,691	1,383,466	△4,775
	국 80,189	80,189	0
	분 15,326	15,326	0
	도 117,597	118,102	△505
	시 1,165,579	1,169,849	△4,270
노인복지 증진	1,378,691	1,383,466	△4,775
	국 80,189	80,189	0
	분 15,326	15,326	0
	도 117,597	118,102	△505
	시 1,165,579	1,169,849	△4,270
경로당 운영난방비	751,600	753,600	△2,000
	분 15,326	15,326	0
	도 46,894	46,894	0
	시 689,380	691,380	△2,000
307 민간이전	751,600	753,600	△2,000
	분 15,326	15,326	0
	도 46,894	46,894	0
	시 689,380	691,380	△2,000
10 사회복지보조	751,600	753,600	△2,000
○경로당운영 난방비 경정 751,600,000원	751,600	753,600	△2,000
	분 15,326	15,326	0
	도 46,894	46,894	0
	시 689,380	691,380	△2,000
기초생활수급노인 월동난방비	26,225	29,500	△3,275
	도 5,245	5,900	△655
	시 20,980	23,600	△2,620
301 일반보상금	26,225	29,500	△3,275
	도 5,245	5,900	△655
	시 20,980	23,600	△2,620
01 사회보장적수혜금	26,225	29,500	△3,275
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 26,225,000원	26,225	29,500	△3,275
	도 5,245	5,900	△655
	시 20,980	23,600	△2,620
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	8,500	8,000	500
	도 2,550	2,400	150
	시 5,950	5,600	350
301 일반보상금	8,500	8,000	500
	도 2,550	2,400	150
	시 5,950	5,600	350
01 사회보장적수혜금	8,500	8,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득노인가구 국민건강보험료 지원			
경정 8,500,000원	8,500	8,000	500
	도 2,550	2,400	150
	시 5,950	5,600	350

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	949,253	1,028,759	△79,506
	국 8,228	19,629	△11,401
	분 1,791	1,791	0
	도 19,139	19,139	0
	시 920,095	988,200	△68,105
농업 경쟁력 강화	96,272	107,673	△11,401
	국 6,000	17,401	△11,401
	분 1,791	1,791	0
	도 18,136	18,136	0
	시 70,345	70,345	0
농업인의 경쟁력 강화	6,000	17,401	△11,401
	국 6,000	17,401	△11,401
소득보전직불	3,200	4,874	△1,674
	국 3,200	4,874	△1,674
301 일반보상금	3,200	4,874	△1,674
	국 3,200	4,874	△1,674
12 기타보상금	3,200	4,874	△1,674
O 쌀소득등보전직불제 경정 3,200,000원	3,200	4,874	△1,674
	국 3,200	4,874	△1,674
밭농업직불제	753	10,480	△9,727
	국 753	10,480	△9,727
301 일반보상금	753	10,480	△9,727
	국 753	10,480	△9,727
12 기타보상금	753	10,480	△9,727
O 밭농업직불제 경정 753,000원	753	10,480	△9,727
	국 753	10,480	△9,727
산림자원보호	114,313	115,532	△1,219
	국 2,228	2,228	0
	도 1,003	1,003	0
	시 111,082	112,301	△1,219
산림재해방지	114,313	115,532	△1,219
	국 2,228	2,228	0
	도 1,003	1,003	0
	시 111,082	112,301	△1,219
산지정화사업추진	32,369	33,588	△1,219
201 일반운영비	2,729	3,948	△1,219
02 공공운영비	1,859	3,078	△1,219
O 산지정화감시원 차량 유류비 경정 1,859,000원	1,859	3,078	△1,219
녹색도시 경관조성	563,268	590,558	△27,290
등산로 및 쉼터 조성	147,544	166,334	△18,790
등산로 시설물 보수 및 정비	147,544	166,334	△18,790
401 시설비및부대비	147,444	166,234	△18,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	147,444	166,234	△18,790
O 등산로 관리사업 경정 131,210,000원	131,210	150,000	△18,790
쉼터 및 가로화단 조성 관리	415,724	424,224	△8,500
쉼터 및 가로화단 조성 및 유지관리	415,724	424,224	△8,500
201 일반운영비	11,079	12,279	△1,200
02 공공운영비	6,429	7,629	△1,200
O 쉼터및가로화단관리 장비유지비 경정 0원	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비	354,900	362,200	△7,300
01 시설비	354,900	362,200	△7,300
O 녹색공간 관리사업	238,700	246,000	△7,300
o 수목 및 시설물 유지관리 경정 168,500,000원	168,500	170,000	△1,500
o 가로화단 조성 경정 38,200,000원	38,200	40,000	△1,800
o 병해충 방제 경정 32,000,000원	32,000	36,000	△4,000
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	93,933	133,529	△39,596
대기오염 관리	93,933	133,529	△39,596
환경개선금 부과징수	84,333	123,929	△39,596
101 인건비	45,703	62,029	△16,326
04 기간제근로자등보수	45,703	62,029	△16,326
O 환경개선부담금 부과자료 시설물 조사	35,982	49,975	△13,993
o 기본급 경정 39,980원 * 10명 * 70일	27,986	39,980	△11,994
o 휴일근무수당 경정 39,980원 * 10명 * 20일	7,996	9,995	△1,999
O 환경개선부담금 부과자료 전산입력	9,721	12,054	△2,333
o 기본급 경정 38,880원 * 1명 * 190일	7,388	9,332	△1,944
o 휴일근무수당 경정 38,880원 * 1명 * 50일	1,944	2,333	△389
201 일반운영비	38,630	61,900	△23,270
01 사무관리비	9,630	12,600	△2,970
O 고지서 및 봉투제작 경정 90원 * 97,000매	8,730	11,700	△2,970
02 공공운영비	29,000	49,300	△20,300
O 우편요금 경정 270원 * 80,000매	21,600	35,100	△13,500
O 가상계좌 이용 수수료 경정 80원 * 30,000건	2,400	3,200	△800
O 신용카드 수납 수수료 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도시과	10,090,939	10,110,639	△19,700
	광 3,600	3,600	0
	시 10,087,339	10,107,039	△19,700
민방위 운영(수지구 건설도시과)	368,572	372,572	△4,000
민방위 운영	368,572	372,572	△4,000
민방위 교육 및 운영	20,300	24,100	△3,800
201 일반운영비	18,800	22,600	△3,800
01 사무관리비	18,800	22,600	△3,800
○민방위 교육훈련 강사수당 경정 10,200,000원	10,200	14,000	△3,800
공익근무요원 관리	297,434	297,634	△200
201 일반운영비	750	950	△200
01 사무관리비	750	950	△200
○복무교육 강사수당 경정 600,000원	600	800	△200
재해 및 재난복구(수지구 건설도시과)	170,360	186,060	△15,700
재해 및 재난복구	170,360	186,060	△15,700
신속한 재해재난 복구지원	170,360	186,060	△15,700
401 시설비및부대비	134,300	150,000	△15,700
01 시설비	134,300	150,000	△15,700
○동천동 373번길 우수관 설치공사(동천동 597-3번지 일원)(L=263m,D600mm) 경정 74,300,000원	74,300	90,000	△15,700