장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	48,533,370	24,786,934	51.07	19,961,702	41.13	3,784,734	7.80
본청	45,441,012	22,790,883	50.15	18,865,395	41.52	3,784,734	8.33
행정지원과	25,781,118	6,509,482	25.25	15,486,902	60.07	3,784,734	14.68
종합민원과	760,697	621,623	81.72	139,074	18.28	0	0.00
세무과	443,844	326,868	73.64	116,976	26.36	0	0.00
사회복지과	3,010,155	2,937,935	97.60	72,220	2.40	0	0.00
경제교통과	157,011	100,641	64.10	56,370	35.90	0	0.00
환경위생과	3,907,759	1,173,111	30.02	2,734,648	69.98	0	0.00
건축과	204,003	144,273	70.72	59,730	29.28	0	0.00
건설과	11,176,425	10,976,950	98.22	199,475	1.78	0	0.00
동	3,092,358	1,996,051	64.55	1,096,307	35.45	0	0.00
파장동	287,780	181,725	63.15	106,055	36.85	0	0.00
율천동	405,794	279,988	69.00	125,806	31.00	0	0.00
정자1동	259,916	155,654	59.89	104,262	40.11	0	0.00
정자2동	320,222	203,834	63.65	116,388	36.35	0	0.00
정자3동	338,935	224,241	66.16	114,694	33.84	0	0.00
영화동	332,866	226,608	68.08	106,258	31.92	0	0.00
송죽동	268,062	161,750	60.34	106,312	39.66	0	0.00
조원1동	345,762	230,472	66.66	115,290	33.34	0	0.00
조원2동	207,900	112,211	53.97	95,689	46.03	0	0.00
연무동	325,121	219,568	67.53	105,553	32.47	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 장안구행정지원과 ~ 입북동

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구행정지원과	25,781,118	27,432,616	△1,651,498
내실있는 행정체계 지원	5,640,432	7,660,304	△2,019,872
원활한 구정운영	432,047	411,827	20,220
구정시책운영	339,616	309,116	30,500
101 인건비	50,281	52,434	△2,153
04 기간제근로자등보수	50,281	52,434	△2,153
○장기휴가자 대체인력	50,281		
* 인건비 35,210원*14명*90일	44,365		
* 주휴 및 월차수당 35,210원*14명*4주*3월	5,916		
201 일반운영비	246,627	216,776	29,851
01 사무관리비	205,467	173,876	31,591
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*48명	2,400		
○임용장 및 표창장 6,000원*200매	1,200		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○일 · 숙직수당	164,195		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*252일	75,600		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*113일	36,725		
* 일직 65,000원*7명*114일	51,870		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,200,000원	1,200		
○발간실 운영 100,000원*12월	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	29,156		
* 태극기 6,000원*150개*11개소*2회	19,800		
* 배너기 33,000원*44조*3회	4,356		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
○군집게양대기 교체	1,276		
* 태극기 7,000원*11개소*4회	308		
* 시기 15,000원*11개소*4회	660		
* 새마을기 7,000원*11개소*4회	308		
02 공공운영비	41,160	42,900	△1,740
○문서관리(우편요금)	41,160		
* 등기 1,750원*1,500매*12월	31,500		
* 일반 250원*2,500매*12월	7,500		
* 반송 1,500원*120매*12월	2,160		
203 업무추진비	18,400	18,400	0
03 시책추진업무추진비	18,400	18,400	0
○구정 협조자와의 대화 7,600,000원	7,600		
○선행 시민과의 대화 4,600,000원	4,600		
○구정업무 추진 4,200,000원	4,200		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사 및 조사업무 수행 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,506	△506
01 재료비	6,000	6,506	△506
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,308	15,000	△4,692
01 시설비	10,308	15,000	△4,692
○가로기(태극기) 게양 2,577,000원*4회	10,308		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○미니서가 8,000,000원	8,000		
구정홍보	92,431	102,711	△10,280
201 일반운영비	86,431	96,711	△10,280
01 사무관리비	57,560	58,560	△1,000
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 3,000,000원	3,000		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,871	38,151	△9,280
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
○구정홍보 전광판 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○구정홍보 시책추진 2,000,000원	2,000		
○기관단체장 초청 구정설명회 2,000,000원	2,000		
○지역주민 초청 구정설명회 2,000,000원	2,000		
공직자 후생복지 증진	40,200	44,050	△3,850
공직자 포상 및 성과운영	28,300	30,300	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○직장교육 강사수당 500,000원*14회	7,000		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○하위직 공무원과의 대화 2,700,000원	2,700		
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「청사환경정비」우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*40명	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	11,900	13,750	△1,850
201 일반운영비	11,900	13,750	△1,850
01 사무관리비	11,900	13,750	△1,850
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 7,500,000원	7,500		
기관공동행정 지원	281,060	290,840	△9,780
기관공동경비 지원	277,500	290,840	△13,340
201 일반운영비	101,500	108,240	△6,740
01 사무관리비	72,500	76,140	△3,640
○당면시책 추진	55,000		
* 일반수용비 30,000,000원	30,000		
* 급량비 22,000,000원	22,000		
* 행정장비 소모품 3,000,000원	3,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	5,700	300
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	26,400	△3,400
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	20,000	21,600	△1,600
01 국내여비	20,000	21,600	△1,600
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	141,000	141,000	0
03 특정업무경비	141,000	141,000	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 기관공동행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민공무원 50,000원*155명*12월	93,000		
○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
307 민간이전	13,000	18,000	△5,000
02 민간경상보조	13,000	18,000	△5,000
○구정시책 추진사업 13,000,000원	13,000		
주민참여예산제 운영	3,560	0	3,560
201 일반운영비	3,560	0	3,560
01 사무관리비	3,560	0	3,560
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*32명*4회	2,560		
○주민참여예산지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	3,917,490	6,107,368	△2,189,878
구청사 유지관리	1,324,983	1,338,368	△13,385
201 일반운영비	1,244,983	1,266,148	△21,165
01 사무관리비	48,102	51,147	△3,045
○정수기·비데 임차 20,000원*45개소*12월	10,800		
○방화관리	19,440		
*구청사 260,000원*12월	3,120		
*구민회관 250,000원*12월	3,000		
*보건소 120,000원*12월	1,440		
*동청사 99,000원*10개동*12월	11,880		
○전기안전관리	7,302		
*구청사 6,000,000원	6,000		
*동청사 52,080원*25개소	1,302		
○무인경비시스템 운영 880,000원*1대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,196,881	1,215,001	△18,120
○시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○설비자동제어 ICU 교체 17,000,000원	17,000		
○청사 유지관리	111,483		
*열교환기·냉동기 세관검사 3,000,000원*8대	24,000		
*중앙 냉·난방 유지관리 1,000,000원*5대	5,000		
*방제(소독) 용역 12,480,000원	12,480		
*승강기 유지관리(5대)	14,003		
-자체검사 12,686,000원	12,686		
-정기검사(구청) 1,317,000원	1,317		
*물탱크 청소 3,000,000원*2회	6,000		
*청사 공조설비 유지관리 1,200,000원*15개소*2회	36,000		
*자동제어설비 유지관리 1,000,000원*12개소	12,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*비상발전기 유지관리 2,000,000원*1회	2,000		
○공공요금 및 제세	978,000		
*교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
*환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
*전기요금(구청, 보건소, 구민회관) 40,000,000원*12월	480,000		
*상·하수도요금(상수, 정수) 13,200,000원*12월	158,400		
*지역난방요금 25,000,000원*12월	300,000		
*도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
*손해배상보험	600		
-월3천㎥이상 가스사용자 300,000원*1회	300		
-특정도시가스 사용신고자 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	50,000	51,000	△1,000
01 시설비	50,000	51,000	△1,000
○청사녹지대 관리 40,000,000원	40,000		
○청사주변 잔디 및 맥문동 식재	10,000		
*잔디 10,000원*100㎡	1,000		
*맥문동 1,250원*7,200본	9,000		
405 자산취득비	30,000	21,220	8,780
01 자산및물품취득비	30,000	21,220	8,780
○소규모 비품 30,000,000원	30,000		
구청사 개·보수	211,000	157,000	54,000
401 시설비및부대비	211,000	157,000	54,000
01 시설비	211,000	157,000	54,000
○구청사 개·보수	211,000		
*대회의실 빔프로젝터 설치 25,000,000원	25,000		
*종합민원과 및 세무과 LED램프 교체 38,000,000원	38,000		
*청사주변 대리석, 보도블럭 정비 20,000,000원	20,000		
*인조잔디광장 휀스 설치 10,000,000원	10,000		
*화장실 센서감지기 설치 7,000,000원	7,000		
*스크류 냉동기 오버-홀 정비 40,000,000원	40,000		
*환기조화기 현열교환기 교체 16,000,000원	16,000		
*건물 정밀안전점검 15,000,000원	15,000		
*구청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
동청사 개·보수	440,197	150,000	290,197
401 시설비및부대비	440,197	150,000	290,197
01 시설비	440,197	150,000	290,197
○동청사 개·보수	440,197		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방수(율천동, 영화동, 조원2동) 14,000,000원	14,000		
* 이중창호 설치(정자1동, 송죽동) 39,197,000원	39,197		
* 율천동 민원실 환경개선 250,000,000원	250,000		
* 정자3동 LP가스 조리시설 설치 2,000,000원	2,000		
* 조원1동 방수(옥상, 지하층) 90,000,000원	90,000		
* 연무동 행정게시대 설치 5,000,000원	5,000		
* 동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
파장동 청사 신축	1,901,310	4,462,000	△2,560,690
401 시설비및부대비	1,901,310	4,462,000	△2,560,690
01 시설비	1,853,310	4,462,000	△2,608,690
○파장동 청사 신축	1,853,310		
* 기본조사 및 실시설계비 153,310,000원	153,310		
* 시설비 1,700,000,000원	1,700,000		
02 감리비	38,328	0	38,328
○파장동 청사 신축 38,328,000원	38,328		
03 시설부대비	9,672	0	9,672
○파장동 청사 신축 9,672,000원	9,672		
연무동 청사 신축	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○연무동 청사 신축	20,000		
* 도시관리계획시설결정 20,000,000원	20,000		
정자2동 청사 주차장 확장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정자2동 청사 주차장 확장	20,000		
* 도시관리계획시설결정 20,000,000원	20,000		
관용차량 유지관리	111,995	300,995	△189,000
관용차량 유지	111,995	111,995	0
201 일반운영비	111,995	111,995	0
02 공공운영비	111,995	111,995	0
○관용차량 유지관리	111,995		
* 자동차세(28대) 2,120,000원	2,120		
* 보험료(29대) 14,200,000원	14,200		
* 환경개선부담금(17대) 3,220,000원	3,220		
* 유지관리비(29대) 92,455,000원	92,455		
정보통신 인프라 확충	857,640	505,224	352,416

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 운영관리	820,140	467,724	352,416
201 일반운영비	321,540	276,724	44,816
01 사무관리비	96,100	68,324	27,776
○시민정보화교육 강사수당 30,000원*9명*20일*11월	59,400		
○업무용 소프트웨어 36,700,000원	36,700		
02 공공운영비	225,440	208,400	17,040
○통신회선 사용료	166,440		
*일반전화 6,500,000원*12월	78,000		
*국내전용회선 500,000원*12월	6,000		
*데이터전용회선	48,000		
-512K급 250,000원*10회선*12월	30,000		
-ATM 1,500,000원*12월	18,000		
*이동통신	16,440		
-휴대폰 70,000원*16대*12월	13,440		
-TRS무전기 20,000원*10대*12월	2,400		
-위성전화기 50,000원*1대*12월	600		
*인터넷서비스회선 1,500,000원*12월	18,000		
○네트워크장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
*콘텐츠 보강 15,000,000원	15,000		
*시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	24,000	9,000	15,000
01 재료비	24,000	9,000	15,000
○정보·통신 소모품 및 배터리(정자2·3,영화, 송죽,조원1·2,연무) 24,000,000원	24,000		
401 시설비및부대비	334,000	6,000	328,000
01 시설비	334,000	6,000	328,000
○동주민센터 정보·통신시설 정비 2,000,000원*2개동	4,000		
○인터넷전화(IPT) 구축 330,000,000원	330,000		
405 자산취득비	140,600	176,000	△35,400
01 자산및물품취득비	140,600	176,000	△35,400
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*80대	96,000		
○S/W 자산관리시스템 서버 5,000,000원	5,000		
○보안스위치 3,300,000원*12대	39,600		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상보조	37,500	37,500	0
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 사회단체보조금 등 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 행정지원	324,990	305,120	19,870
사회단체보조금 등 민간단체 지원	200,140	178,570	21,570
새마을동부녀회운영 사업지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○어려운이웃 김장담가주기 1,500,000원*10개동	15,000		
새마을문고운영 지원	148,700	131,400	17,300
301 일반보상금	11,900	0	11,900
12 기타보상금	11,900	0	11,900
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*17개소*50일	11,900		
307 민간이전	40,800	40,800	0
02 민간경상보조	40,800	40,800	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	96,000	90,600	5,400
01 민간자본보조	96,000	90,600	5,400
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기	11,000		
* 컴퓨터(대체) 1,300,000원*4개문고	5,200		
* 책장 3,000,000원*1개문고	3,000		
* 에어컨 1,500,000원*1개문고	1,500		
* 복합기 500,000원*2개문고	1,000		
* 아동책장 300,000원*1개문고	300		
사회단체보조금 지원	36,440	37,170	△730
307 민간이전	36,440	37,170	△730
03 사회단체보조금	36,440	37,170	△730
○새마을동협의회 사업 9,180,000원	9,180		
○새마을동부녀회 사업 14,360,000원	14,360		
○바르게살기동위원회 사업 9,600,000원	9,600		
○한국자유총연맹동지회 사업 3,300,000원	3,300		
자원봉사활동 지원	124,850	126,550	△1,700
방범기동순찰대 운영	83,550	86,350	△2,800
301 일반보상금	83,550	86,350	△2,800
04 자율방범대원운영비	83,550	86,350	△2,800
○방범기동순찰대 초소 정비 500,000원*3개대	1,500		
○방범기동순찰대 구연합대	9,050		
* 차량유지비 및 유류비 3,600,000원	3,600		
* 야식비 2,500원*4명*365일	3,650		
* 장비유지비 500,000원	500		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		
* 순찰활동 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	73,000		
* 차량유지비 3,400,000원*10개대	34,000		
* 급식비 2,500,000원*10개대	25,000		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 피복비 200,000원*10개대	2,000		
* 공공요금 300,000원*10개대	3,000		
* 순찰활동 소모품 100,000원*10개대	1,000		
자원봉사자 보상	41,300	40,200	1,100
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	39,300	38,200	1,100
10 행사실비보상금	1,500	1,800	△300
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	37,800	36,400	1,400
○광교산 차량통제 자원봉사자	37,800		
* 자원봉사자 27,400,000원*1개대	27,400		
* 피복비 2,600,000원*1개대	2,600		
* 장비 1,600,000원*1개대	1,600		
* 유류비 1,400,000원*1개대	1,400		
* 보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
주민자치센터 역량 강화	314,750	318,782	△4,032
주민자치센터 운영	264,738	268,770	△4,032
주민자치센터 지원	264,738	268,770	△4,032
201 일반운영비	145,900	145,745	155
01 사무관리비	145,900	145,745	155
○주민자치센터 운영	145,900		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*9개동*12월	86,400		
* 강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*20시간*1개동*12월	19,200		
* 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
* 작품발표회 10,000,000원	10,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 1,500원*2,500부*2회	7,500		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민자치센터 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치센터업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	14,187	△4,187
01 재료비	10,000	14,187	△4,187
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	101,838	101,838	0
10 행사실비보상금	3,438	3,438	0
○주민자치센터 운영	3,438		
* 자원봉사자 워크숍 869,000원	869		
* 경진대회 참여자 2,569,000원	2,569		
12 기타보상금	98,400	98,400	0
○자원봉사자 활동	98,400		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*5일*12월	24,000		
* 밤밭문화센터 10,000원*3명*1개동*20일*12월	7,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통・반장 운영관리	50,012	50,012	0
통장자녀 장학금 지급	50,012	50,012	0
301 일반보상금	50,012	50,012	0
02 장학금및학자금	50,012	50,012	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*30명*2회	50,012		
문화예술 지원	55,650	50,000	5,650
문화예술 활성화 지원	55,650	50,000	5,650
지역문화활동 지원	55,650	50,000	5,650
201 일반운영비	52,650	47,000	5,650
03 행사운영비	52,650	47,000	5,650
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○행복나눔 작은음악회 1,412,500원*4회	5,650		
○달빛영화산책 5,000,000원*4회	20,000		
○전통민속 시연(영화동 당제) 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자를 위한 연말음악회 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 문화예술 지원
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	169,580	161,987	7,593
생활체육 저변 확대	169,580	161,987	7,593
생활체육시설 관리	12,600	9,000	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○율천동 게이트볼장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○체육시설 관리 9,000,000원	9,000		
생활체육교실 상설운영	29,280	29,280	0
201 일반운영비	29,280	29,280	0
01 사무관리비	29,280	29,280	0
○생활체육교실 운영	29,280		
*강사수당 20,000원*12명*1시간*117회	28,080		
*운영용품 100,000원*12개소	1,200		
체육대회 개최 지원	127,700	123,707	3,993
201 일반운영비	2,700	2,707	△7
01 사무관리비	2,700	2,707	△7
○수원시체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	95,000	95,000	0
10 행사실비보상금	90,000	90,000	0
○수원시체육대회 출전 90,000,000원	90,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
04 민간행사보조	28,000	24,000	4,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*8개종목	28,000		
청소년 보호 육성	4,080	4,080	0
청소년 건전문화 조성	4,080	4,080	0
청소년유해업소 지도	4,080	4,080	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	3,680	3,680	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*144명	1,440		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(장안구행정지원과)	15,486,902	15,149,644	337,258
인력운영비(장안구공통)	15,193,606	14,805,585	388,021
인력운영비	15,193,606	14,805,585	388,021
101 인건비	13,518,167	13,179,054	339,113
01 보수	11,935,179	11,564,013	371,166
○봉급(296명)	7,902,846		
* 일반직(구:157명,동:104명)	6,982,417		
-구청장 69,438,000원*1명	69,438		
-5급(27호봉) 3,620,000원*18명*12월	781,920		
-6급(20호봉) 2,883,500원*61명*12월	2,110,722		
-7급(15호봉) 2,369,900원*69명*12월	1,962,278		
-8급(7호봉) 1,659,000원*63명*12월	1,254,204		
-9급(5호봉) 1,367,100원*49명*12월	803,855		
* 기능직(구:35명)	920,429		
-7급(15호봉) 2,369,900원*9명*12월	255,950		
-8급(16호봉) 2,177,200원*21명*12월	548,655		
-9급(15호봉) 1,930,400원*5명*12월	115,824		
○정근수당 7,833,408,000원*1.0/12	652,784		
○정근수당(추가)가산금	206,760		
* 25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
* 20년이상~25년미만 110,000원*54명*12월	71,280		
* 15년이상~20년미만 80,000원*45명*12월	43,200		
* 10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
* 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
○대우공무원수당	79,014		
* 5급(27호봉) 3,620,000원*4명*4.1%*12월	7,125		
* 6급(20호봉) 2,883,500원*22명*4.1%*12월	31,212		
* 7급(15호봉) 2,369,900원*18명*4.1%*12월	20,988		
* 8급(7호봉) 1,659,000원*20명*4.1%*12월	16,325		
* 9급(5호봉) 1,367,100원*5명*4.1%*12월	3,364		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	215,963		
* 배우자 40,000원*296명*0.78*12월	110,823		
* 기타 20,000원*296명*1.48*12월	105,140		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당 446,700원*296명*0.16*4분기	84,623		
○육아휴직수당 800,000원*5명*12월	48,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	171,120		
*기술정보수당	21,960		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*26명*12월	9,360		
-8급~9급 20,000원*40명*12월	9,600		
*기술정보수당가산금	10,800		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사1급(기능장, 기사) 30,000원*18명*12월	6,480		
-기사2급(산업기사) 20,000원*13명*12월	3,120		
*자동차운전가산금 20,000원*17명*12월	4,080		
*민원수당 30,000원*64명*12월	23,040		
*동근무수당 70,000원*104명*12월	87,360		
*전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
*업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
*사회복지업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
*사회복지업무가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○시간외근무수당 1,040,830,000원	1,040,830		
○정액급식비 130,000원*296명*12월	461,760		
○명절휴가비 7,833,408,000원*1.2/12	783,341		
○연가보상비 7,833,408,000원*86%*15/360	280,698		
02 기타직보수	540,223	555,959	△15,736
○청원경찰	536,299		
*기본급(경장25호봉) 2,525,300원*11명*12월	333,340		
*정근수당 333,340,000원*1.0/12	27,779		
*정근수당(추가)가산금	14,520		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
*가족수당	8,027		
-배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
-기타 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
*자녀학비보조수당 446,700원*11명*0.16*4분기	3,145		
*감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
*시간외근무수당 58,909,000원	58,909		
*대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
*정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 인력운영비(장안구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
* 명절휴가비 333,340,000원*1.2/12	33,334		
* 연가보상비 333,340,000원*86%*15/360	11,945		
* 청원경찰 고용보험 부담금 6,240,000원	6,240		
○피복비	3,924		
* 정복 150,000원*12명	1,800		
* 잠바 80,000원*12명	960		
* 단화 35,000원*12명	420		
* 정모 12,000원*12명	144		
* 부착물 50,000원*12명	600		
03 무기계약근로자보수	1,042,765	1,059,082	△16,317
○퇴직금 120,000,000원*6명	720,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,500,000,000원*4.5%	157,500		
○국민건강보험부담금	105,165		
* 건강보험료 3,500,000,000원*2.82%	98,700		
* 노인장기요양보험료 98,700,000원*6.55%	6,465		
○고용보험료 3,500,000,000원*1.4%	49,000		
○산재보험료 700,000,000원*1.3%	9,100		
204 직무수행경비	475,860	476,280	△420
02 직급보조비	475,860	476,280	△420
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*63명*12월	117,180		
○7급 140,000원*76명*12월	127,680		
○8급~9급 105,000원*138명*12월	173,880		
303 포상금	770,000	770,000	0
02 성과상여금	770,000	770,000	0
○성과상여금 770,000,000원	770,000		
304 연금부담금등	429,579	380,251	49,328
02 국민건강보험금	429,579	380,251	49,328
○국민건강보험료	429,579		
* 건강보험료 14,296,814,000원*2.82%	403,171		
* 노인장기요양보험료 403,171,000원*6.55%	26,408		
인력운영비(장안구행정지원과)	111,576	166,563	△54,987
인력운영비	111,576	166,563	△54,987
101 인건비	111,576	166,563	△54,987
03 무기계약근로자보수	111,576	166,563	△54,987
○발간실 운영인부	25,859		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 근속가산금(8년) 856,800원/243*1명*8시간*8년*65%*12월	1,761		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*12일	697		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
○청사관리원(3명)	85,717		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,845,000원*1/3	10,282		
* 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 근속가산금(16년) 856,800원/243*3명*8시간*16년*65%*12월	10,561		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 가계지원비 30,845,000원*2/12	5,141		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 명절휴가비 30,845,000원*1.5/12	3,856		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(장안구공통)	65,680	65,860	△180
기본경비	65,680	65,860	△180
203 업무추진비	33,280	33,460	△180
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,880	7,060	△180
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~196명까지 30,000원*96명	2,880		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0

부서: 장안구행정지원과
정책: 행정운영경비(장안구행정지원과)
단위: 기본경비(장안구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(장안구행정지원과)	116,040	111,636	4,404
기본경비	116,040	111,636	4,404
201 일반운영비	59,220	56,880	2,340
01 사무관리비	59,220	56,880	2,340
○기본사무용품 22,800,000원	22,800		
○급량비 31,920,000원	31,920		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	49,896	2,184
01 국내여비	52,080	49,896	2,184
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	4,740	4,860	△120
04 부서운영업무추진비	4,740	4,860	△120
○39명 395,000원*12월	4,740		
재무활동(장안구행정지원과)	3,784,734	3,782,699	2,035
내부거래지출(장안구행정지원과)	3,784,734	3,782,699	2,035
내부거래지출	3,784,734	3,782,699	2,035
701 기타회계전출금	3,784,734	3,782,699	2,035
01 기타회계전출금	3,784,734	3,782,699	2,035
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리 3,784,734,000원	3,784,734		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	760,697	762,678	△1,981
고객중심의 선진민원행정 구현	83,170	74,420	8,750
민원행정 운영관리	83,170	74,420	8,750
민원실 운영	19,970	15,690	4,280
201 일반운영비	1,920	2,040	△120
01 사무관리비	600	600	0
○월간지 10,000원*5종*12월	600		
02 공공운영비	1,320	1,440	△120
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○환경 정비 900,000원	900		
301 일반보상금	12,650	12,650	0
12 기타보상금	12,650	12,650	0
○민원상담위원 50,000원*1명*253일	12,650		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○순번대기표(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
○핸드폰충전기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
민원업무 관리	30,320	29,370	950
201 일반운영비	30,320	29,370	950
01 사무관리비	30,320	29,370	950
○주민등록업무 추진	13,550		
* 등 · 초본용지 25,000원*20박스*10개동	5,000		
* 증발급 신청서 5,000원*5속*10개동	250		
* 증발급 확인스티커 37,000원*4속*10개동	1,480		
* 지문채취기 30,000원*2개*10개동	600		
* 지문스탬프 23,000원*4개*10개동	920		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*20개*10개동	1,100		
* 신규증발급송부용 라벨 14,000원*5속*10개동	700		
* 증 이면주소 보호스티커 30,000원*1속*10개동	300		
* 새주소변경용 라벨용지 8,000원*400매	3,200		
○인감업무 추진	11,120		
* 인감대장 35,000원*10속	350		
* 발급용지 65,000원*15박스*10개동	9,750		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*4속*10개동	800		
* 인감보호비닐 44,000원*5속	220		
○가족관계등록업무 추진	5,650		

부서: 장안구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 복사용지 23,000원*80박스	1,840		
* 프린터 토너 350,000원*5개	1,750		
* 복사기 토너 120,000원*2개	240		
* 각종 소모품 3,500원*10종*40권	1,400		
* 기타 소모품 420,000원	420		
통합민원발급시스템 유지관리	32,880	29,360	3,520
201 일반운영비	32,880	29,360	3,520
01 사무관리비	4,840	5,320	△480
○통합민원발급기 소모품	4,840		
* 토너 220,000원*4개*4월	3,520		
* 정착기 440,000원*3대	1,320		
02 공공운영비	28,040	24,040	4,000
○통합민원발급기 유지관리(구4, 동20)	23,040		
* 구 37,040,000원*10%	3,704		
* 동 193,360,000원*10%	19,336		
○항온·항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
○새주소변경 고지용 우편요금 250원*16,000건	4,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	33,415	34,030	△615
효율적인 토지·건물 관리	31,895	32,510	△615
개별공시지가 조사	23,495	23,358	137
101 인건비	12,676	12,338	338
04 기간제근로자등보수	12,676	12,338	338
○개별공시지가 조사 35,210원*3명*120일	12,676		
201 일반운영비	10,819	11,020	△201
01 사무관리비	3,819	4,020	△201
○개별공시지가 업무추진	3,819		
* 전산용지(롤용지) 45,000원*6박스	270		
* 플로터 잉크 433,000원*3세트	1,299		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100원*7,500매	750		
* 심의조서 복사 및 제본비 20,000원*15권*5회	1,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*28,000건	7,000		
지적업무 관리	8,400	9,152	△752
401 시설비및부대비	8,400	9,152	△752
01 시설비	8,400	9,152	△752
○지적측량기준점 재설치 140,000원*60점	8,400		
투명한 부동산시장 구축	1,520	1,520	0

부서: 장안구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한 부동산시장 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산 중개업 관리	520	520	0
301 일반보상금	520	520	0
12 기타보상금	520	520	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*1명*52주	520		
토지거래계약허가제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*2건	1,000		
민방위 운영	505,038	518,784	△13,746
민방위 관리	28,885	35,378	△6,493
민방위시설 유지관리	24,827	33,117	△8,290
201 일반운영비	6,377	7,077	△700
01 사무관리비	3,767	4,467	△700
○민방위 가로기 7,000원*400개	2,800		
○비상대피시설 전기안전관리 80,520원*12월	967		
02 공공운영비	2,610	2,610	0
○민방위 비상대피시설	1,890		
* 안내표지판 25,000원*30개소	750		
* 유도표지판 18,000원*30개소	540		
* 유지관리 50,000원*12월	600		
○민방위 비상급수시설	720		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 유류비 50,000원	50		
* 부품(엔진오일 등) 370,000원	370		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,875,000원*8회	15,000		
405 자산취득비	3,450	11,040	△7,590
01 자산및물품취득비	3,450	11,040	△7,590
○민방위(지역대) 장비	3,450		
* 전자메가폰 55,000원*20개	1,100		
* 휴대용 조명등 30,000원*20개	600		
* 지휘용 앰프 1,250,000원*1대	1,250		
* 환자용 들것 50,000원*10개	500		
민방위교육훈련 운영	4,058	2,261	1,797
201 일반운영비	2,700	903	1,797
01 사무관리비	2,700	903	1,797

부서: 장안구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
○찾아가는 민방위 체험교실 200,000원*6회	1,200		
301 일반보상금	1,358	1,358	0
10 행사실비보상금	1,358	1,358	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*97명*2회	1,358		
공익근무요원 관리	476,153	483,406	△7,253
공익근무요원 보상	476,153	483,406	△7,253
201 일반운영비	2,566	2,566	0
01 사무관리비	2,566	2,566	0
○공익근무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
○공익근무요원 사랑나눔체험 7,000원*23명*6회	966		
301 일반보상금	473,587	480,840	△7,253
09 공익근무요원보상금	473,587	480,840	△7,253
○공익근무요원 보상금	431,917		
* 봉급 93,700원*145명*12월	163,038		
* 중식비 5,000원*145명*253일	183,425		
* 교통비 2,000원*145명*253일	73,370		
* 현지교통비 2,000원*14명*253일	7,084		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비	34,920		
* 내근요원 290,000원*100명	29,000		
* 외근요원 296,000원*20명	5,920		
○공익근무요원 사기진작	6,750		
* 체육대회 30,000원*150명	4,500		
* 간담회 15,000원*150명	2,250		
행정운영경비(장안구종합민원과)	139,074	135,444	3,630
인력운영비(장안구종합민원과)	55,494	56,144	△650
인력운영비	55,494	56,144	△650
101 인건비	55,494	56,144	△650
03 무기계약근로자보수	55,494	56,144	△650
○통합민원발급 인부	55,494		
* 기본급 856,800원*2명*12월	20,564		
* 상여금 20,564,000원*1/3	6,855		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*2명*8시간*11년*65%*12월	4,841		
* 위생수당 90,000원*2명*12월	2,160		
* 시간외근무수당 7,260원*2명*20시간*12월	3,485		
* 휴일근무수당 7,260원*2명*8시간*24일	2,788		
* 가계지원비 20,564,000원*2/12	3,428		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
* 명절휴가비 20,564,000원*1.5/12	2,571		
* 연차유급휴가수당 38,720원*2명*10일	775		
기본경비(장안구종합민원과)	83,580	79,300	4,280
기본경비	83,580	79,300	4,280
201 일반운영비	39,060	36,900	2,160
01 사무관리비	39,060	36,900	2,160
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	40,320	37,800	2,520
01 국내여비	40,320	37,800	2,520
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	443,844	444,170	△326
안정적 지방세입 확보	326,868	333,685	△6,817
지방세 부과징수	279,868	288,685	△8,817
지방세 부과	279,868	288,685	△8,817
201 일반운영비	276,868	285,685	△8,817
01 사무관리비	82,420	86,460	△4,040
○지방세 업무추진	82,420		
* 고지서(정기분) 75원*400,000건	30,000		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*150박스	9,900		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
* PDA 유지관리 20,000원*11대*12월	2,640		
* 차량탑재형 영치시스템 유지관리 340,000원*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 19,400,000원	19,400		
02 공공운영비	194,448	199,225	△4,777
○우편발송 공공요금 191,448,000원	191,448		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방세 징수 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	47,000	45,000	2,000
부동산 압류·해제	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 10,000,000원	10,000		
○금융기관 예금조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	32,000	30,000	2,000
303 포상금	32,000	30,000	2,000
01 포상금	32,000	30,000	2,000
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장안구세무과)	116,976	110,485	6,491

부서: 장안구세무과
정책: 행정운영경비(장안구세무과)
단위: 인력운영비(장안구세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(장안구세무과)	28,056	28,677	△621
인력운영비	28,056	28,677	△621
101 인건비	28,056	28,677	△621
03 무기계약근로자보수	28,056	28,677	△621
○과세자료 정리인부	28,056		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 가족수당	1,560		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*1명*8시간*11년*65%*12월	2,421		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
기본경비(장안구세무과)	88,920	81,808	7,112
기본경비	88,920	81,808	7,112
201 일반운영비	41,040	37,296	3,744
01 사무관리비	41,040	37,296	3,744
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	39,312	4,368
01 국내여비	43,680	39,312	4,368
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	3,010,155	2,272,094	738,061
취약계층 지원	49,400	45,560	3,840
사회복지 기반조성	49,400	45,560	3,840
시설보호자 등 위문	34,400	32,000	2,400
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○도트프린터(대체) 1,540,000원*1대	1,540		
○프린터(대체) 460,000원*1대	460		
○내비게이션 400,000원*1대	400		
행려자 보호 관리	9,000	7,560	1,440
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*4구*12일	2,400		
301 일반보상금	5,640	4,440	1,200
01 사회보장적수혜금	5,640	4,440	1,200
○행려사망자 장제비 500,000원*6구	3,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*6명*12월	1,440		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	960	720	240
01 의료및구료비	960	720	240
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
장애인 보장구 수리 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원*2회	6,000		
노인 복지 증진	741,114	330,856	410,258
경로당 유지관리	513,494	106,636	406,858
경로당 운영 지원	31,820	78,070	△46,250
201 일반운영비	6,820	6,820	0
01 사무관리비	6,820	6,820	0

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 관리	3,180		
* 전기안전점검 45,000원*44개소	1,980		
* 가스안전점검 50,000원*24개소	1,200		
○경로당 순회 Clean Service 운영 182,000원*20개소	3,640		
402 민간자본이전	25,000	71,250	△46,250
01 민간자본보조	25,000	71,250	△46,250
○경로당 집기(일제조사) 500,000원*50개소	25,000		
경로당 시설 보수	90,374	28,566	61,808
401 시설비및부대비	90,374	28,566	61,808
01 시설비	90,374	28,566	61,808
○경로당 개·보수 90,374,000원	90,374		
영화 서부경로당 신축	391,300	0	391,300
401 시설비및부대비	391,300	0	391,300
01 시설비	382,523	0	382,523
○영화서부경로당 신축	382,523		
* 기본 및 실시설계비 17,687,000원	17,687		
* 시설비 364,836,000원	364,836		
02 감리비	6,150	0	6,150
○영화서부경로당 신축 6,150,000원	6,150		
03 시설부대비	2,627	0	2,627
○영화서부경로당 신축 2,627,000원	2,627		
경로행사 및 문화교실 지원	146,100	142,700	3,400
경로행사	107,500	107,500	0
307 민간이전	107,500	107,500	0
04 민간행사보조	107,500	107,500	0
○경로행사	107,500		
* 2,000명 이하 8,930,000원*2개동	17,860		
* 2,500명 이하 10,330,000원*3개동	30,990		
* 2,500명 초과 11,730,000원*5개동	58,650		
영세노인 합동고희연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○영세노인 합동고희연 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	28,600	25,200	3,400
201 일반운영비	28,600	25,200	3,400
01 사무관리비	28,600	25,200	3,400
○충효교실 운영	4,500		
* 강사수당 5,000원*1명*5개소*2시간*50회	2,500		

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로행사 및 문화교실 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 운영용품 200,000원*5개소*2회	2,000		
○실버IT교실 운영용품 1,000,000원*1개소	1,000		
○문화프로그램 운영	23,100		
* 강사수당 20,000원*25개소*2시간*22회	22,000		
* 운영물품 2,000원*25개소*22회	1,100		
노인 사회보장 지원	81,520	81,520	0
독거노인 등 노인보호	81,520	81,520	0
301 일반보상금	81,520	81,520	0
01 사회보장적수혜금	81,520	81,520	0
○독거노인 보호 600원*370명*365일	81,030		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*70명	490		
아동 및 여성복지 증진	2,147,421	1,841,492	305,929
아동복지 지원	413,320	134,112	279,208
셋째아 이상 출산가정 지원	400,000	125,000	275,000
301 일반보상금	400,000	125,000	275,000
01 사회보장적수혜금	400,000	125,000	275,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	400,000		
* 셋째아 1,000,000원*300명	300,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*50명	100,000		
가정위탁아동 지원	5,320	5,320	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 생일축하(상품권) 50,000원*60명	3,000		
301 일반보상금	2,320	2,320	0
01 사회보장적수혜금	2,320	2,320	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	2,320		
* 중학생 80,000원*7명*2회	1,120		
* 고등학생 100,000원*6명*2회	1,200		
자녀 입양 지원	5,000	2,500	2,500
301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
01 사회보장적수혜금	5,000	2,500	2,500
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*5명	5,000		
저소득 아동지원	3,000	1,292	1,708
201 일반운영비	3,000	1,292	1,708
01 사무관리비	3,000	1,292	1,708
○저소득 아동 여름방학 체험학습 운영 3,000,000원	3,000		
어린이집 지원	1,724,871	1,698,000	26,871

부서: 장안구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육료지원아동 보육경비 지원	529,000	1,016,400	△487,400
307 민간이전	529,000	1,016,400	△487,400
10 사회복지보조	529,000	1,016,400	△487,400
○보육료지원아동 보육경비	529,000		
* 입소료 100,000원*1,700명*1회	170,000		
* 현장학습비 100,000원*3,500명*1회	350,000		
* 상해보험료 5,000원*1,800명*1회	9,000		
어린이집 운영비 지원	148,991	136,800	12,191
201 일반운영비	2,291	0	2,291
01 사무관리비	2,291	0	2,291
○어린이집 종사자교육 교재발간비 2,000원*250부	500		
○보육료책정결과 통지문 발행	1,791		
* 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
* 프린터 소모품 1,287,000원	1,287		
307 민간이전	146,700	136,800	9,900
04 민간행사보조	3,000	0	3,000
○우리아이 그림솜씨 뽐내기 대회 3,000,000원	3,000		
10 사회복지보조	143,700	136,800	6,900
○어린이집 운영(난방비)	143,700		
* 20명 이하 250,000원*153개소*2회	76,500		
* 21명 이상 300,000원*110개소*2회	66,000		
* 24시간 운영 300,000원*2개소*2회	1,200		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	887,280	396,000	491,280
301 일반보상금	887,280	396,000	491,280
01 사회보장적수혜금	887,280	396,000	491,280
○셋째아 이상 아동 보육료	887,280		
* 만0세 아동 394,000원*30명*12월	141,840		
* 만1세 아동 347,000원*50명*12월	208,200		
* 만2세 아동 286,000원*65명*12월	223,080		
* 만3세 아동 197,000원*70명*12월	165,480		
* 만4세이상 아동 177,000원*70명*12월	148,680		
민간어린이집 시설장 처우개선	159,600	148,800	10,800
307 민간이전	159,600	148,800	10,800
10 사회복지보조	159,600	148,800	10,800
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*266명*12월	159,600		
여성복지 지원	9,230	9,380	△150
자원봉사활동 지원	5,780	6,530	△750

부서: 장안구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,250	3,000	△750
01 사무관리비	2,250	3,000	△750
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*15명	2,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,530	2,530	0
12 기타보상금	2,530	2,530	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*1명*253일	2,530		
양성평등교육 운영	3,450	2,850	600
201 일반운영비	3,450	2,850	600
01 사무관리비	3,450	2,850	600
○건강한 가정을 위한 양성평등 교육	3,450		
*강사수당 200,000원*15회	3,000		
*입간판 30,000원*15회	450		
행정운영경비(장안구사회복지과)	72,220	54,186	18,034
기본경비(장안구사회복지과)	72,220	54,186	18,034
기본경비	72,220	54,186	18,034
201 일반운영비	32,740	24,282	8,458
01 사무관리비	32,740	24,282	8,458
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	35,280	25,704	9,576
01 국내여비	35,280	25,704	9,576
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	157,011	115,916	41,095
농업경쟁력 강화	31,715	3,715	28,000
농업생산기반시설 유지	31,715	3,715	28,000
영농장비 관리	2,125	2,125	0
201 일반운영비	2,125	2,125	0
01 사무관리비	1,425	1,425	0
○농수로정비 장비 임차 356,250원*4대	1,425		
02 공공운영비	700	700	0
○양수장비 유지관리 50,000원*14대	700		
농촌일손돕기 운영	1,400	1,400	0
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
유기동물 관리	190	190	0
206 재료비	190	190	0
01 재료비	190	190	0
○유기동물 관리장비 190,000원	190		
사랑나눔그린도시농업 활성화	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○사랑나눔그린도시농업 활성화 6,000,000원	6,000		
농업기반시설조성	22,000	0	22,000
403 자치단체등자본이전	22,000	0	22,000
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	0	22,000
○용배수로 정비 22,000,000원	22,000		
상거래질서확립	25,082	19,800	5,282
소비자물가 효율적 관리	25,082	19,800	5,282
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물 250원*4,000매	1,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		

부서: 장안구경제교통과
정책: 상거래질서확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계량기정기 검사(격년제)	5,282	0	5,282
101 인건비	5,282	0	5,282
04 기간제근로자등보수	5,282	0	5,282
○계량기정기검사 기물조사요원 35,210원*10명*15일	5,282		
정책입안 통계자료 조사	43,844	50,743	△6,899
통계조사	43,844	50,743	△6,899
통계조사 관리	43,844	50,743	△6,899
101 인건비	13,104	11,050	2,054
04 기간제근로자등보수	13,104	11,050	2,054
○통계조사 추진	13,104		
* 총관리자 46,790원*1명*27일	1,264		
* 조사관리자 46,790원*3명*27일	3,790		
* 조사지원관리자 42,670원*1명*27일	1,153		
* 내검요원 42,670원*6명*24일	6,145		
* 보험료 752,000원	752		
201 일반운영비	30,740	39,693	△8,953
01 사무관리비	30,740	39,693	△8,953
○통계조사 추진	30,740		
* 본조사원(도급) 44,670원*26명*24일	27,875		
* 현수막 1,865,000원	1,865		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구경제교통과)	56,370	41,658	14,712
기본경비(장안구경제교통과)	56,370	41,658	14,712
기본경비	56,370	41,658	14,712
201 일반운영비	25,290	20,826	4,464
01 사무관리비	25,290	20,826	4,464
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	26,880	16,632	10,248
01 국내여비	26,880	16,632	10,248
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	3,907,759	4,451,948	△544,189
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	984,956	718,147	266,809
완벽한 청소관리기반 구축	562,278	297,438	264,840
청소용품 및 시설 유지관리	120,590	95,750	24,840
201 일반운영비	98,740	71,560	27,180
01 사무관리비	74,260	47,560	26,700
○청소용품 19,120,000원	19,120		
○운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
○쓰레기 무단투기지역『양심 Station 운영』 570,000원*10개소	5,700		
○가로청소(진공흡입)장비 임차 8,000,000원*1대*6월	48,000		
02 공공운영비	24,480	24,000	480
○환경미화원 대기실 유지관리 1,400,000원*10개동	14,000		
○환경미화원 대기실 화재보험료(차고지,동) 100,000원*11개소	1,100		
○청소차고지 유지관리	8,260		
*전기요금 400,000원*12월	4,800		
*상·하수도요금 80,000원*12월	960		
*시설장비 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 청소장비 유지관리 20,000원*56대	1,120		
401 시설비및부대비	17,180	16,780	400
01 시설비	17,180	16,780	400
○환경미화원 대기실 보일러 교체(정자2동) 5,180,000원	5,180		
○환경미화원 대기실 시설 보수(송죽동) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	4,670	7,410	△2,740
01 자산및물품취득비	4,670	7,410	△2,740
○환경미화원 대기실	4,670		
*냉·난방기(율천동, 영화동) 1,700,000원*2대	3,400		
*냉장고(율천동) 600,000원*1대	600		
*세탁기(환경위생과) 460,000원*1대	460		
*진공청소기(율천동) 210,000원*1대	210		
청소차량 관리	441,688	201,688	240,000
201 일반운영비	161,288	161,288	0
02 공공운영비	161,288	161,288	0
○보험료	7,438		
*11톤 이상 1,630,000원*3대*1회	4,890		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*6.5톤 이상 1,540,000원*1대*1회	1,540		
*2.5톤 이상 336,000원*3대*1회	1,008		
○환경개선부담금	2,650		
*11톤 이상 209,000원*3대*2회	1,254		
*6.5톤 이상 203,000원*1대*2회	406		
*2.5톤 이상 165,000원*3대*2회	990		
○유지관리비	151,200		
*유류비 122,400,000원	122,400		
*차량수리비 28,800,000원	28,800		
206 재료비	40,400	40,400	0
01 재료비	40,400	40,400	0
○노면 및 청소차 소모품	40,400		
*메인브러시 170,000원*20개*4대	13,600		
*사이드브러시(대형) 70,000원*50개*4대	14,000		
*흡입호스 및 흡입구 1,000,000원*4대	4,000		
*흡입구 바퀴 275,000원*8개*4대	8,800		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○노면차(6톤, 대체) 165,000,000원*1대	165,000		
○청소차(5톤, 대체) 75,000,000원*1대	75,000		
쓰레기 감량화	62,996	64,029	△1,033
쓰레기 줄이기	55,331	55,364	△33
201 일반운영비	21,341	22,464	△1,123
01 사무관리비	21,341	22,464	△1,123
○쓰레기줄이기 홍보물 3,580,000원	3,580		
○무단투기쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
○Clean Town 장안구 조성	11,561		
*홍보물 5,561,000원	5,561		
*청소용품 600,000원*10개동	6,000		
○낮에 쓰레기 없는 깨끗한 장안구 추진	5,200		
*차량현수막 40,000원*40매*1회	1,600		
*어깨띠 3,000원*600매*2회	3,600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○환경미화원 격려 2,900,000원	2,900		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○깨끗하고 아름다운 골목길 가꾸기(구·동)	26,000		
*꽃 500원*40본*300개*3회	18,000		
*화분 100,000원*80개	8,000		

부서: 장안구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○무단투기 단속 우수동 200,000원*1개동*10월	2,000		
405 자산취득비	1,090	0	1,090
01 자산및물품취득비	1,090	0	1,090
○디지털카메라(신규) 450,000원*1대	450		
○의자(대체) 160,000원*4개	640		
재활용 시책 운영	7,665	8,665	△1,000
201 일반운영비	7,165	8,165	△1,000
01 사무관리비	7,165	8,165	△1,000
○재활용 수집마대 7,165,000원	7,165		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	359,682	356,680	3,002
공중화장실 시설 유지관리	359,682	356,680	3,002
201 일반운영비	64,000	86,968	△22,968
01 사무관리비	3,000	25,968	△22,968
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	61,000	61,000	0
○공중화장실 공공요금 3,750,000원*12월	45,000		
○공중화장실 유지관리 3,200,000원*5개소	16,000		
401 시설비및부대비	295,682	269,712	25,970
01 시설비	295,682	269,712	25,970
○공중화장실 청소관리	285,682		
* 대형 58,771,000원*2개소	117,542		
* 중형 56,760,000원*1개소	56,760		
* 소형 55,690,000원*2개소	111,380		
○공중화장실 시설관리 10,000,000원	10,000		
수질·대기환경 개선	111,470	120,146	△8,676
환경오염 예방 및 개선	111,470	120,146	△8,676
환경개선부담금 부과징수	79,593	85,923	△6,330
101 인건비	30,633	30,843	△210
04 기간제근로자등보수	30,633	30,843	△210

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 시설물 조사 35,210원*15명*2회*29일	30,633		
201 일반운영비	48,960	55,080	△6,120
01 사무관리비	12,960	14,580	△1,620
○봉합고지서 90원*72,000건*2회	12,960		
02 공공운영비	36,000	40,500	△4,500
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*72,000건*2회	36,000		
환경오염행위 단속	24,877	21,723	3,154
201 일반운영비	6,140	3,100	3,040
01 사무관리비	5,000	1,900	3,100
○환경오염방지 홍보물 3,000,000원	3,000		
○EM 활용을 위한 홍보물 500원*4,000부	2,000		
02 공공운영비	1,140	1,200	△60
○환경오염 측정장비 유지관리 1,140,000원	1,140		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,237	15,123	114
01 재료비	15,237	15,123	114
○환경오염 측정장비 소모품 867,000원	867		
○소하천 수질개선	12,370		
* 흙공 10,000원*460개	4,600		
* EM원액 88,000원*70개	6,160		
* 당밀 23,000원*70개	1,610		
○악취탈취제 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*10회	2,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		
환경관리시책	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

부서: 장안구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○환경교실 교육자료 2,500원*1,000부*2회	5,000		
먹는 물 관리	62,543	42,696	19,847
약수터 유지관리	62,543	42,696	19,847
약수터 관리	62,543	42,696	19,847
201 일반운영비	12,543	12,696	△153
01 사무관리비	833	7,296	△6,463
○약수터 수질검사 12,620원*11개소*6회	833		
02 공공운영비	11,710	5,400	6,310
○약수터 유지관리	7,210		
* 물탱크 청소 350,000원*7개소*2회	4,900		
* 음용 용기 6,000원*21개소*1개	126		
* 절수기 4,000원*21개소*1개	84		
* 자외선 소독시설 램프 300,000원*7개소	2,100		
○약수터 전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○약수터 개 · 보수	50,000		
* 수중모터 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
* 전기시설 보수 및 환경개선 2,000,000원*6개소	12,000		
* 약수터 취수시설바닥 등 보수 5,000,000원*6개소	30,000		
* 안내판 보수 및 설치 500,000원*4개소	2,000		
안전한 식품위생 관리	12,142	13,444	△1,302
식품위생 관리	12,142	13,444	△1,302
식품위생업소 관리	12,142	13,444	△1,302
201 일반운영비	10,592	11,894	△1,302
01 사무관리비	9,792	10,594	△802
○위생업소 지도(홍보물) 4,000,000원	4,000		
○어린이 식품안전교실 운영(아동극 공연료) 650,000원*4회	2,600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*228일	3,192		
02 공공운영비	800	1,300	△500
○PDA 사용료 800,000원	800		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체 950,000원	950		
301 일반보상금	600	600	0

부서: 장안구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*1명*12월	600		
안전한 공중위생 관리	2,000	8,000	△6,000
공중위생 관리	2,000	8,000	△6,000
공중위생업소 관리	2,000	8,000	△6,000
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	2,734,648	3,549,515	△814,867
인력운영비(장안구환경위생과)	2,658,058	3,468,065	△810,007
인력운영비	2,658,058	3,468,065	△810,007
101 인건비	2,658,058	3,468,065	△810,007
03 무기계약근로자보수	2,658,058	3,468,065	△810,007
○환경미화원	2,528,330		
*기본급(17년이상~18년미만) 1,326,860원*55명*12월	875,728		
*상여금	605,564		
-정근수당 2,001,860원*55명*100%	110,103		
-기말수당 2,001,860원*55명*200%	220,205		
-체력단련비 2,001,860원*55명*250%	275,256		
*가족수당	40,128		
-배우자 40,000원*55명*0.78*12월	20,592		
-기타 20,000원*55명*1.48*12월	19,536		
*자녀학비보조수당 446,700원*55명*0.16*4분기	15,724		
*정액수당	105,600		
-특수업무수당 90,000원*55명*12월	59,400		
-작업장려수당 70,000원*55명*12월	46,200		
*시간외근무수당 13,280원*55명*12시간*12월	105,178		
*휴일근무수당 106,290원*55명*3.225일*12월	226,239		
*복리후생비	344,100		
-정액급식비 160,000원*55명*12월	105,600		
-가계보조비 110,000원*55명*12월	72,600		
-교통보조비 140,000원*55명*12월	92,400		
-위험수당 105,000원*55명*12월	69,300		
-반장수당 35,000원*10개동*12월	4,200		
*명절휴가비 2,001,860원*55명*120%	132,123		
*연차유급휴가수당 70,860원*55명*20일	77,946		
○산재보험료 2,680,000,000원*36/1,000	96,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동작업급식비	7,000원*55명*10회	3,850		
○피복비		29,398		
* 하복	60,000원*55명*2회	6,600		
* 반팔셔츠	10,000원*55명*2회	1,100		
* 작업복	70,000원*55명*2회	7,700		
* 작업모	4,000원*55명*2회	440		
* 우의	20,000원*55명*2회	2,200		
* 방한화	35,000원*55명	1,925		
* 방한복	70,000원*55명	3,850		
* 방한모	6,500원*55명	358		
* 솜바지	20,000원*55명	1,100		
* 안전화	35,000원*55명	1,925		
* 안전벨트	20,000원*55명	1,100		
* 장화	10,000원*55명	550		
* 방진마스크	10,000원*55명	550		
기본경비(장안구환경위생과)		76,590	81,450	△4,860
기본경비		76,590	81,450	△4,860
201 일반운영비		40,470	40,842	△372
01 사무관리비		40,470	40,842	△372
○기본사무용품	13,800,000원	13,800		
○급량비	23,520,000원	23,520		
○행정장비유지	3,150,000원	3,150		
202 여비		31,920	36,288	△4,368
01 국내여비		31,920	36,288	△4,368
○기본업무수행여비	31,920,000원	31,920		
203 업무추진비		4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비		4,200	4,320	△120
○28명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구건축과
정책: 건축물관리 내실화
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	204,003	196,511	7,492
건축물관리 내실화	42,397	39,519	2,878
수임 건축물 관리	33,146	21,000	12,146
건축허가 및 사용승인	33,146	21,000	12,146
201 일반운영비	33,146	21,000	12,146
01 사무관리비	33,146	21,000	12,146
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 40,600원*2.75시간*270건	30,146		
무허가 건축물 관리	8,451	17,775	△9,324
불법건축물 정비	8,451	17,775	△9,324
101 인건비	8,451	8,225	226
04 기간제근로자등보수	8,451	8,225	226
○항측 변동건축물 조사 35,210원*3명*80일	8,451		
건축물대장 관리	800	744	56
통합민원발급시스템 유지관리	800	744	56
201 일반운영비	800	744	56
02 공공운영비	800	744	56
○통합민원발급기 유지관리 800,000원	800		
건전한 광고문화 정착	101,876	101,876	0
불법광고물 예방 및 정비	101,876	101,876	0
불법광고물 정비	101,876	101,876	0
201 일반운영비	11,876	11,876	0
01 사무관리비	11,876	11,876	0
○불법광고물 정비	11,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		
* 현수막게시대 유지관리 500,000원*4개	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(장안구건축과)	59,730	55,116	4,614
기본경비(장안구건축과)	59,730	55,116	4,614
기본경비	59,730	55,116	4,614
201 일반운영비	25,290	24,282	1,008
01 사무관리비	25,290	24,282	1,008
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	30,240	25,704	4,536
01 국내여비	30,240	25,704	4,536
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	11,176,425	10,443,109	733,316
도시자연공원 조성 · 관리	3,007,643	3,202,025	△194,382
어린이공원 및 녹지공간 조성	3,007,643	3,202,025	△194,382
어린이공원 조성 및 관리	1,225,207	1,486,675	△261,468
201 일반운영비	54,020	48,516	5,504
01 사무관리비	18,000	15,400	2,600
○어린이공원 관리	18,000		
* 정화조 수거 250,000원*4개소*2회	2,000		
* 공중화장실 소모품 1,500,000원*4개소	6,000		
* 놀이시설 설치검사 400,000원*25개소	10,000		
02 공공운영비	36,020	33,116	2,904
○어린이공원 관리	32,520		
* 전기요금 54,000원*45개소*12월	29,160		
* 상 · 하수도요금 280,000원*12월	3,360		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,170,187	1,438,159	△267,972
01 시설비	1,168,315	1,436,287	△267,972
○청소관리	348,000		
* 어린이공원 3,600,000원*40개소	144,000		
* 공중화장실 46,000,000원*4개소	184,000		
* 공중화장실 유지관리 5,000,000원*4개소	20,000		
○어린이공원 시설관리	358,000		
* 시설물 3,400,000원*40개소	136,000		
* 공원등 150,000원*240개	36,000		
* 조경 및 녹지 130,000,000원	130,000		
* 모래 위생 56,000,000원	56,000		
○어린이공원 정비	311,190		
* 실시설계비 11,190,000원	11,190		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
○어린이공원 밀식수목 이식 125,000원*400주	50,000		
○어린이공원 수목 수형조절 70,000,000원	70,000		
○어린이공원 공원등 감전사고 예방 125,000원*249조	31,125		
03 시설부대비	1,872	1,872	0
○어린이공원 조성 및 관리 1,872,000원	1,872		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○코팅기 250,000원*1대	250		
○파티션 750,000원	750		
녹지공간 관리	1,609,059	1,399,460	209,599

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹지대 관리용 장비 임차 400,000원*1대*10일	4,000		
206 재료비	65,200	37,000	28,200
01 재료비	65,200	37,000	28,200
○병해충 방제약품 10,000원*5종*200병	10,000		
○초화 및 화분 39,200,000원	39,200		
○화단 및 차폐수 방풍막 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	1,539,859	1,358,460	181,399
01 시설비	1,538,272	1,357,020	181,252
○가로수 관리	315,000		
* 수형조절 100,000원*700주	70,000		
* 가로수분 제초 2,000원*10,000주*4회	80,000		
* 소나무 보호관리 150,000원*500주	75,000		
* 결주목 보식 1,000,000원*90주	90,000		
○가로수분 교체 및 설치 350,000원*286개	100,100		
○수목 병해충 방제 10,000원*10,000주	100,000		
○녹지대 관리	235,000		
* 폐기물 처리 100,000원*50톤	5,000		
* 잔디 관리 1,200원*191,666㎡	230,000		
○완충녹지 토사유출지 복구 230,000,000원	230,000		
○완충녹지대 밀식지 수목이식 및 전정 50,000,000원	50,000		
○차폐수 관리 100,000,000원	100,000		
○차폐수(쥐똥나무) 보식 100,000,000원	100,000		
○차폐수(사철나무) 보식 100,000,000원	100,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○광교산 생태복원 관리 23,172,000원	23,172		
○개방형 그린타운 관리 85,000,000원	85,000		
03 시설부대비	1,587	1,440	147
○녹지관리 1,587,000원	1,587		
녹지공간 조성	173,377	315,890	△142,513
401 시설비및부대비	173,377	315,890	△142,513
01 시설비	172,297	314,810	△142,513
○주요도로변 꽃길조성 59,000원*761㎡*3회	134,697		
○쌈지공원 조성 37,600,000원	37,600		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 보호	295,452	190,092	105,360

부서: 장안구건설과
정책: 산림 보호
단위: 산림 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림 보호 관리	295,452	190,092	105,360
산림보호 및 산림조성	295,452	190,092	105,360
201 일반운영비	36,530	39,170	△2,640
01 사무관리비	31,830	34,470	△2,640
○간이화장실 유지관리 110,000원*19개소*12월	25,080		
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*13개소	1,950		
○산림내 불법폐기물 처리 100,000원*20톤	2,000		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○무전기 유지관리 50,000원*44대	2,200		
○시설장비 유지관리(방제차분무기 등 3종) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	9,850	9,850	0
01 재료비	9,850	9,850	0
○산림병해충 방제 약제 12,000원*300병	3,600		
○산불방지 소모품 20,000원*5종*25점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
401 시설비및부대비	247,072	114,072	133,000
01 시설비	247,072	114,072	133,000
○광교산 등산로 불법상행위 단속 70,060원*4명*300일	84,072		
○광교산 소나무 재선충병 예방 수간주사 20,000원*1,500주	30,000		
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 관리 133,000,000원	133,000		
재난 · 재해 예방	17,600	17,600	0
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	17,600	17,600	0
재난 · 재해 대책 운영	17,600	17,600	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○재해복구장비 임차 410,000원*2대*10일	8,200		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○양수장비 유지관리 50,000원*52대	2,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재해대책 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 장안구건설과
정책: 재난 · 재해 예방
단위: 재난 · 재해 없는 안전도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○수방자재 370,000원*10개동	3,700		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*300명	2,100		
하천 정비	869,890	913,304	△43,414
친환경 하천 정비	869,890	913,304	△43,414
하천 개 · 보수 및 정비	243,990	244,382	△392
201 일반운영비	12,550	12,942	△392
01 사무관리비	10,000	10,392	△392
○국 · 공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10월	2,550		
401 시설비및부대비	231,440	231,440	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○하천 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
○분수대 정비 및 관리 10,000,000원*3개소	30,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하천 정비 및 관리 1,440,000원	1,440		
상광교동 391번지 일원 제방정비	209,600	0	209,600
401 시설비및부대비	209,600	0	209,600
01 시설비	208,160	0	208,160
○상광교동 391번지 일원 제방정비	208,160		
* 실시설계비 8,160,000원	8,160		
* 시설비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○상광교동 391번지 일원 제방정비 1,440,000원	1,440		
하광교동 36번지 일원 제방정비	105,110	0	105,110
401 시설비및부대비	105,110	0	105,110
01 시설비	105,110	0	105,110
○하광교동 36번지 일원 제방정비	105,110		
* 실시설계비 5,110,000원	5,110		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
이목동 89-1번지선 재해 예방	311,190	0	311,190
401 시설비및부대비	311,190	0	311,190
01 시설비	311,190	0	311,190

부서: 장안구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이목동 89-1번지선 재해 예방	311,190		
* 실시설계비 11,190,000원	11,190		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,786,365	5,861,929	924,436
소규모 주민편익 사업	673,190	600,000	73,190
주민의견 수렴 사업	673,190	0	673,190
401 시설비및부대비	673,190	0	673,190
01 시설비	673,190	0	673,190
○서호천 산책로 보안등 보완(주민참여)	311,190		
* 실시설계비 11,190,000원	11,190		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
○연무동 56-96번지 이면도로 정비(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○만석로 177번길 이면도로 정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○송정로 47번지길 이면도로 정비(주민참여) 19,000,000원	19,000		
○조원동 682-62번지 등 소규모 녹지 조성(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○율전동 265-62번지 등 도로정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○율전동 등 쌈지공원(소화단) 조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○소규모 주민편익 사업 20,000,000원*10개동	200,000		
체계적인 도로망 구축	1,643,412	2,233,600	△590,188
도로개설 관리	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○미불용지 토지매입비 600,000,000원	600,000		
송죽동 등 2개소 도로개설 실시설계용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○송죽동 등 2개소 도로개설 실시설계용역 25,000,000원	25,000		
영화동 153-1번지 주변 도로경계석 및 측구정비	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영화동 153-1번지 주변 도로경계석 및 측구정비 65,000,000원	65,000		
환경성질환(아토피)치유센터 진입도로 개설	853,412	0	853,412
401 시설비및부대비	853,412	0	853,412
01 시설비	853,412	0	853,412
○환경성질환(아토피)치유센터 진입도로 개설	853,412		
*실시설계비 43,412,000원	43,412		
*토지매입비 810,000,000원	810,000		
안전한 도로환경 정비	4,469,763	3,028,329	1,441,434
도로 유지관리	1,557,383	500,513	1,056,870
201 일반운영비	112,095	14,845	97,250
01 사무관리비	93,735	11,485	82,250
○제설작업 추진	93,735		
*차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
*설해대책 지원 7,000원*28명*10회	1,960		
*살포기 유지관리 1,050,000원*5대	5,250		
*굴삭기 유지관리 2,250,000원*1대	2,250		
*응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	18,360	3,360	15,000
○광교·밤밭고가 분수대 전기 및 상수도요금 40,000원*2개소*12월	960		
○TRS 무전기 사용료 25,000원*8대*12월	2,400		
○손해배상 보험료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,415,288	443,168	972,120
01 시설비	1,411,000	440,000	971,000
○주요도로 관리 1,411,000,000원	1,411,000		
03 시설부대비	4,288	3,168	1,120
○주요도로 관리 4,288,000원	4,288		
노점상 및 노상적치물 정비	193,000	193,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노점상 단속업무 추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	190,000	190,000	0
○노점상 정비 190,000,000원	190,000		
가로등·보안등 유지관리	1,132,880	992,863	140,017
201 일반운영비	650,000	600,000	50,000
02 공공운영비	650,000	600,000	50,000
○가로등·보안등 전기요금 650,000,000원	650,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○가로등·보안등 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	452,880	372,863	80,017
01 시설비	450,000	372,863	77,137
○가로등·보안등 관리 450,000,000원	450,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○가로등·보안등 관리 2,880,000원	2,880		
지하도 유지관리	160,000	104,296	55,704
201 일반운영비	4,800	4,296	504
01 사무관리비	4,800	4,296	504
○지하도 전기안전관리 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○지하보·차도 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	145,200	90,000	55,200
01 시설비	145,200	90,000	55,200
○지하도 관리 145,200,000원	145,200		
보안등 양방향 감시점멸기 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보안등 양방향 감시점멸기 설치 100,000,000원	100,000		
소규모 도로정비	1,063,500	0	1,063,500
401 시설비및부대비	1,063,500	0	1,063,500
01 시설비	1,063,500	0	1,063,500
○경수대로 지지대고개 도로정비(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○장안로 도로정비 180,000,000원	180,000		
○서부우회로 도로정비 105,000,000원	105,000		
○역전로 도로정비 97,500,000원	97,500		
○정자로~파장천로 도로정비 93,000,000원	93,000		
○만석로 도로정비 102,000,000원	102,000		

부서: 장안구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정자천로 도로정비 96,000,000원	96,000		
○조원벽산(아)~수성중 앞 도로정비 90,000,000원	90,000		
동신지하보도 기능보완방안 연구 및 실시설계용역	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○동신지하보도 기능보완방안 연구 및 실시설계 용역 70,000,000원	70,000		
관내 노후 분전함 교체	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관내 노후 분전함 교체 100,000,000원	100,000		
관내 노후 가로등주 교체	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○관내 노후 가로등주 교체 60,000,000원	60,000		
관내 시설물 정밀점검	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○관내 도로시설물 정밀점검 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(장안구건설과)	199,475	258,159	△58,684
인력운영비(장안구건설과)	126,815	180,609	△53,794
인력운영비	126,815	180,609	△53,794
101 인건비	126,815	180,609	△53,794
03 무기계약근로자보수	126,815	180,609	△53,794
○기본급	44,828		
* 수로원반장 1,374,510원*1명*12월	16,495		
* 수로원 1,180,510원*2명*12월	28,333		
○상여금 44,828,000원*1/3	14,943		
○가족수당	2,400		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
○근속가산금	17,214		
* 수로원반장(23년) 1,374,510원/243*1명*8시간*23년*65%*12월	8,119		
* 수로원(15년) 1,180,510원/243*2명*8시간*15년*65%*12월	9,095		
○위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	6,953		
* 수로원반장 10,455원*1명*20시간*12월	2,510		
* 수로원 9,255원*2명*20시간*12월	4,443		
○휴일근무수당	5,562		
* 수로원반장 10,455원*1명*8시간*24일	2,008		
* 수로원 9,255원*2명*8시간*24일	3,554		
○가계보조비 44,828,000원*2/12	7,472		
○정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
○교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 44,828,000원*1.5/12	5,604		
○연차유급휴가수당	1,825		
* 수로원반장 55,760원*1명*15일	837		
* 수로원 49,360원*2명*10일	988		
○산재보험료 120,000,000원*36/1,000	4,320		
○피복비	600		
* 작업복 50,000원*3명	150		
* 방한복 50,000원*3명	150		
* 우의 20,000원*3명	60		
* 안전화 35,000원*3명	105		
* 방한화 35,000원*3명	105		
* 장화 10,000원*3명	30		
기본경비(장안구건설과)	72,660	77,550	△4,890
기본경비	72,660	77,550	△4,890
201 일반운영비	31,500	35,100	△3,600
01 사무관리비	31,500	35,100	△3,600
○기본사무용품 12,000,000원	12,000		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	36,960	37,800	△840
01 국내여비	36,960	37,800	△840
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	287,780	277,708	10,072
주민센터 운영관리(파장동)	181,725	182,955	△1,230
주민센터 운영	181,725	182,955	△1,230
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	133,620	133,620	0
301 일반보상금	133,620	133,620	0
05 통·리·반장활동보상금	133,620	133,620	0
○통장활동보상금	127,920		
* 수당 200,000원*39명*12월	93,600		
* 상여금 93,600,000원*1/6	15,600		
* 회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	37,305	38,535	△1,230
201 일반운영비	36,005	36,005	0
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○정수기 임차 27,500원*12월	330		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	31,655	31,655	0
○공공요금 및 제세 19,850,000원	19,850		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,035		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 881,000원*1대	881		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	400	1,630	△1,230

부서: 파장동
정책: 주민센터 운영관리(파장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	400	1,630	△1,230
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(파장동)	106,055	94,753	11,302
인력운영비(파장동)	58,855	48,993	9,862
인력운영비	58,855	48,993	9,862
101 인건비	58,855	48,993	9,862
01 보수	58,855	48,993	9,862
○시간외근무수당 58,855,000원	58,855		
기본경비(파장동)	47,200	45,760	1,440
기본경비	47,200	45,760	1,440
201 일반운영비	19,200	17,760	1,440
01 사무관리비	19,200	17,760	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 1,800,000원	1,800		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	405,794	380,828	24,966
주민센터 운영관리(율천동)	279,988	276,308	3,680
주민센터 운영	279,988	276,308	3,680
주민자치위원회 운영	9,360	9,360	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통・반장 운영	168,410	168,810	△400
301 일반보상금	168,410	168,810	△400
05 통・리・반장활동보상금	168,410	168,810	△400
○통장활동보상금	156,960		
* 수당 200,000원*48명*12월	115,200		
* 상여금 115,200,000원*1/6	19,200		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	54,245	51,565	2,680
201 일반운영비	50,375	49,375	1,000
01 사무관리비	3,606	3,606	0
○정수기 임차 16,500원*12월	198		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 34,000원*12월	408		
02 공공운영비	46,769	45,769	1,000
○공공요금 및 제세 21,861,000원	21,861		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○관용차량 유지관리	5,448		
* 자동차세 28,000원	28		
* 보험료 500,000원*1대	500		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 55,000원*12월	660		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○환경 정비 700,000원	700		
405 자산취득비	3,170	1,490	1,680

부서: 율천동
정책: 주민센터 운영관리(율천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,170	1,490	1,680
○TV(LCD, 대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○컬러프린터(대체) 1,320,000원*1대	1,320		
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○디지털카메라(대체) 450,000원*1대	450		
밤밭문화센터 운영관리	47,973	46,573	1,400
201 일반운영비	47,973	46,573	1,400
01 사무관리비	9,857	9,857	0
○비데 임차 23,500원*4대*12월	1,128		
○전기안전관리 267,410원*12월	3,209		
○소방안전관리 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	38,116	36,716	1,400
○공공요금 및 제세 31,400,000원	31,400		
○시설장비 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
행정운영경비(율천동)	125,806	104,520	21,286
인력운영비(율천동)	68,796	52,374	16,422
인력운영비	68,796	52,374	16,422
101 인건비	68,796	52,374	16,422
01 보수	68,796	52,374	16,422
○시간외근무수당 68,796,000원	68,796		
기본경비(율천동)	57,010	52,146	4,864
기본경비	57,010	52,146	4,864
201 일반운영비	24,030	21,006	3,024
01 사무관리비	24,030	21,006	3,024
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 3,600,000원	3,600		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	259,916	250,109	9,807
주민센터 운영관리(정자1동)	155,654	156,854	△1,200
주민센터 운영	155,654	156,854	△1,200
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	100,120	100,120	0
301 일반보상금	100,120	100,120	0
05 통·리·반장활동보상금	100,120	100,120	0
○통장활동보상금	95,120		
* 수당 200,000원*29명*12월	69,600		
* 상여금 69,600,000원*1/6	11,600		
* 회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	44,734	45,934	△1,200
201 일반운영비	42,184	42,184	0
01 사무관리비	6,344	6,344	0
○임차	1,280		
* 정수기 46,600원*12월	560		
* 비데 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○전기안전관리 72,000원*12월	864		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	35,840	35,840	0
○공공요금 및 제세 19,911,000원	19,911		
○연료비 6,140,000원	6,140		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○관용차량 유지관리	3,519		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 870,000원*1대	870		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 2,521,000원	2,521		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0

부서: 정자1동
정책: 주민센터 운영관리(정자1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 750,000원	750		
405 자산취득비	1,800	3,000	△1,200
01 자산및물품취득비	1,800	3,000	△1,200
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○디지털카메라(신규) 450,000원*1대	450		
○동력분무기 950,000원*1대	950		
행정운영경비(정자1동)	104,262	93,255	11,007
인력운영비(정자1동)	56,662	47,095	9,567
인력운영비	56,662	47,095	9,567
101 인건비	56,662	47,095	9,567
01 보수	56,662	47,095	9,567
○시간외근무수당 56,662,000원	56,662		
기본경비(정자1동)	47,600	46,160	1,440
기본경비	47,600	46,160	1,440
201 일반운영비	19,600	18,160	1,440
01 사무관리비	19,600	18,160	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	320,222	309,007	11,215
주민센터 운영관리(정자2동)	203,834	204,754	△920
주민센터 운영	203,834	204,754	△920
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
05 통·리·반장활동보상금	149,040	149,040	0
○통장활동보상금	141,040		
* 수당 200,000원*43명*12월	103,200		
* 상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
* 회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	43,994	44,914	△920
201 일반운영비	40,964	40,964	0
01 사무관리비	4,872	4,872	0
○정수기 임차 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 171,000원*12월	2,052		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	36,092	36,092	0
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,130		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 500,000원*1대	500		
* 유지관리비 2,600,000원	2,600		
○영상전화기 사용료 38,500원*12월	462		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	2,080	3,000	△920
01 자산및물품취득비	2,080	3,000	△920
○컬러프린터(대체) 1,320,000원*1대	1,320		

부서: 정자2동
정책: 주민센터 운영관리(정자2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉장고(신규) 600,000원*1대	600		
○의자(대체) 160,000원*1개	160		
행정운영경비(정자2동)	116,388	104,253	12,135
인력운영비(정자2동)	62,478	51,927	10,551
인력운영비	62,478	51,927	10,551
101 인건비	62,478	51,927	10,551
01 보수	62,478	51,927	10,551
○시간외근무수당 62,478,000원	62,478		
기본경비(정자2동)	53,910	52,326	1,584
기본경비	53,910	52,326	1,584
201 일반운영비	22,770	21,186	1,584
01 사무관리비	22,770	21,186	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 3,780,000원	3,780		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	338,935	336,472	2,463
주민센터 운영관리(정자3동)	224,241	225,081	△840
주민센터 운영	224,241	225,081	△840
주민자치위원회 운영	7,560	7,560	0
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560		
통·반장 운영	156,380	156,380	0
301 일반보상금	156,380	156,380	0
05 통·리·반장활동보상금	156,380	156,380	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	60,301	61,141	△840
201 일반운영비	59,401	59,401	0
01 사무관리비	10,521	10,521	0
○임차	2,752		
* 정수기 125,300원*12월	1,504		
* 비데 104,000원*12월	1,248		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12회	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 267,410원*12월	3,209		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	48,880	48,880	0
○공공요금 및 제세 33,120,000원	33,120		
○연료비 4,200,000원	4,200		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	3,528		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
* 환경개선부담금 400,000원*1회	400		
* 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	900	900	0

부서: 정자3동
정책: 주민센터 운영관리(정자3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
행정운영경비(정자3동)	114,694	111,391	3,303
인력운영비(정자3동)	60,164	55,309	4,855
인력운영비	60,164	55,309	4,855
101 인건비	60,164	55,309	4,855
01 보수	60,164	55,309	4,855
○시간외근무수당 60,164,000원	60,164		
기본경비(정자3동)	54,530	56,082	△1,552
기본경비	54,530	56,082	△1,552
201 일반운영비	23,390	23,102	288
01 사무관리비	23,390	23,102	288
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	19,800	21,600	△1,800
02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	332,866	318,412	14,454
주민센터 운영관리(영화동)	226,608	223,308	3,300
주민센터 운영	226,608	223,308	3,300
주민자치위원회 운영	11,520	10,800	720
201 일반운영비	11,520	10,800	720
01 사무관리비	11,520	10,800	720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*32명*12월	11,520		
통·반장 운영	147,960	147,960	0
301 일반보상금	147,960	147,960	0
05 통·리·반장활동보상금	147,960	147,960	0
○통장활동보상금	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*204명*2회	10,200		
주민센터 시설관리	67,128	64,548	2,580
201 일반운영비	61,748	62,468	△720
01 사무관리비	8,460	9,378	△918
○임차	2,568		
* 정수기 40,500원*2대*12월	972		
* 공기청정기 47,000원*12월	564		
* 비데 86,000원*12월	1,032		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	53,288	53,090	198
○공공요금 및 제세 29,238,000원	29,238		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	5,130		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 영화동
정책: 주민센터 운영관리(영화동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,380	1,080	3,300
01 자산및물품취득비	4,380	1,080	3,300
○스캐너(신규) 480,000원*1대	480		
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○순번대기표(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(영화동)	106,258	95,104	11,154
인력운영비(영화동)	57,758	48,044	9,714
인력운영비	57,758	48,044	9,714
101 인건비	57,758	48,044	9,714
01 보수	57,758	48,044	9,714
○시간외근무수당 57,758,000원	57,758		
기본경비(영화동)	48,500	47,060	1,440
기본경비	48,500	47,060	1,440
201 일반운영비	20,500	19,060	1,440
01 사무관리비	20,500	19,060	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	268,062	259,155	8,907
주민센터 운영관리(송죽동)	161,750	163,850	△2,100
주민센터 운영	161,750	163,850	△2,100
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	107,680	107,680	0
301 일반보상금	107,680	107,680	0
05 통·리·반장활동보상금	107,680	107,680	0
○통장활동보상금	101,680		
* 수당 200,000원*31명*12월	74,400		
* 상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
* 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	44,350	46,450	△2,100
201 일반운영비	42,850	42,850	0
01 사무관리비	5,568	5,568	0
○임차	1,152		
* 정수기 33,000원*12월	396		
* 비데 63,000원*12월	756		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 193,000원*12월	2,316		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	37,282	37,282	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 1,185,000원	1,185		
○시설장비 유지관리 6,986,000원	6,986		
○관용차량 유지관리	2,503		
* 자동차세 35,000원*1대	35		
* 보험료 400,000원*1대	400		
* 환경개선부담금 34,000원*2회	68		
* 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 송죽동
정책: 주민센터 운영관리(송죽동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	500	2,600	△2,100
01 자산및물품취득비	500	2,600	△2,100
○냉장고(대체) 290,000원*1대	290		
○진공청소기(신규) 210,000원*1대	210		
행정운영경비(송죽동)	106,312	95,305	11,007
인력운영비(송죽동)	56,662	47,095	9,567
인력운영비	56,662	47,095	9,567
101 인건비	56,662	47,095	9,567
01 보수	56,662	47,095	9,567
○시간외근무수당 56,662,000원	56,662		
기본경비(송죽동)	49,650	48,210	1,440
기본경비	49,650	48,210	1,440
201 일반운영비	21,650	20,210	1,440
01 사무관리비	21,650	20,210	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	345,762	342,111	3,651
주민센터 운영관리(조원1동)	230,472	230,272	200
주민센터 운영	230,472	230,272	200
주민자치위원회 운영	10,080	9,360	720
201 일반운영비	10,080	9,360	720
01 사무관리비	10,080	9,360	720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	158,900	160,070	△1,170
301 일반보상금	158,900	160,070	△1,170
05 통·리·반장활동보상금	158,900	160,070	△1,170
○통장활동보상금	150,400		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*20회	18,800		
○반장활동보상금 25,000원*170명*2회	8,500		
주민센터 시설관리	61,492	60,842	650
201 일반운영비	54,292	54,442	△150
01 사무관리비	6,226	6,504	△278
○임차	2,026		
* 정수기 113,300원*12월	1,360		
* 비데 55,500원*12월	666		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,066	47,938	128
○공공요금 및 제세 23,772,000원	23,772		
○연료비 9,571,000원	9,571		
○시설장비 유지관리 641,500원*12월	7,698		
○관용차량 유지관리	3,851		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 2,683,000원*1대	2,683		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	5,200	4,600	600
01 재료비	5,200	4,600	600

부서: 조원1동
정책: 주민센터 운영관리(조원1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○봉사대 운영재료 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	1,800	200
01 자산및물품취득비	2,000	1,800	200
○냉장고(산업용, 대체) 2,000,000원*1대	2,000		
행정운영경비(조원1동)	115,290	111,839	3,451
인력운영비(조원1동)	61,260	56,257	5,003
인력운영비	61,260	56,257	5,003
101 인건비	61,260	56,257	5,003
01 보수	61,260	56,257	5,003
○시간외근무수당 61,260,000원	61,260		
기본경비(조원1동)	54,030	55,582	△1,552
기본경비	54,030	55,582	△1,552
201 일반운영비	22,890	22,602	288
01 사무관리비	22,890	22,602	288
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	19,800	21,600	△1,800
02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	207,900	208,285	△385
주민센터 운영관리(조원2동)	112,211	114,031	△1,820
주민센터 운영	112,211	114,031	△1,820
주민자치위원회 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통·리·반장활동보상금	51,350	51,350	0
○통장활동보상금	49,200		
* 수당 200,000원*15명*12월	36,000		
* 상여금 36,000,000원*1/6	6,000		
* 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	51,861	53,681	△1,820
201 일반운영비	50,361	49,237	1,124
01 사무관리비	8,502	7,378	1,124
○임차	1,877		
* 정수기 89,700원*12월	1,077		
* 비데 66,600원*12월	800		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 96,690원*12월	1,161		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
○광교산지킴이 운영(보험료, 홍보물) 1,144,000원	1,144		
02 공공운영비	41,859	41,859	0
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,505		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 850,000원*1대	850		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		

부서: 조원2동
정책: 주민센터 운영관리(조원2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		
206 재료비	1,500	2,744	△1,244
01 재료비	1,500	2,744	△1,244
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(조원2동)	95,689	94,254	1,435
인력운영비(조원2동)	51,319	48,044	3,275
인력운영비	51,319	48,044	3,275
101 인건비	51,319	48,044	3,275
01 보수	51,319	48,044	3,275
○시간외근무수당 51,319,000원	51,319		
기본경비(조원2동)	44,370	46,210	△1,840
기본경비	44,370	46,210	△1,840
201 일반운영비	18,210	18,210	0
01 사무관리비	18,210	18,210	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	325,121	312,414	12,707
주민센터 운영관리(연무동)	219,568	218,108	1,460
주민센터 운영	219,568	218,108	1,460
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	164,230	164,230	0
301 일반보상금	164,230	164,230	0
05 통·리·반장활동보상금	164,230	164,230	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*267명*2회	13,350		
주민센터 시설관리	44,538	43,078	1,460
201 일반운영비	41,218	41,333	△115
01 사무관리비	5,304	5,256	48
○임차	744		
* 정수기 32,000원*12월	384		
* 비데 30,000원*12월	360		
○냉·온수기 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	35,914	36,077	△163
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 820,000원	820		
○시설장비 유지관리 2,987,000원	2,987		
○관용차량 유지관리	5,367		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	1,000	885	115
01 재료비	1,000	885	115

부서: 연무동
정책: 주민센터 운영관리(연무동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,320	860	1,460
01 자산및물품취득비	2,320	860	1,460
○컬러프린터(신규) 1,320,000원*1대	1,320		
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(연무동)	105,553	94,306	11,247
인력운영비(연무동)	58,353	48,546	9,807
인력운영비	58,353	48,546	9,807
101 인건비	58,353	48,546	9,807
01 보수	58,353	48,546	9,807
○시간외근무수당 58,353,000원	58,353		
기본경비(연무동)	47,200	45,760	1,440
기본경비	47,200	45,760	1,440
201 일반운영비	19,200	17,760	1,440
01 사무관리비	19,200	17,760	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 1,800,000원	1,800		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	46,158,341	25,503,182	55.25	20,655,159	44.75	0	0.00
본청	42,862,111	23,389,459	54.57	19,472,652	45.43	0	0.00
행정지원과	19,979,832	3,895,819	19.50	16,084,013	80.50	0	0.00
종합민원과	739,428	625,079	84.54	114,349	15.46	0	0.00
세무과	508,033	392,617	77.28	115,416	22.72	0	0.00
사회복지과	2,954,621	2,879,281	97.45	75,340	2.55	0	0.00
경제교통과	186,635	132,185	70.83	54,450	29.17	0	0.00
환경위생과	3,848,476	1,130,711	29.38	2,717,765	70.62	0	0.00
건축과	242,341	180,931	74.66	61,410	25.34	0	0.00
건설과	14,402,745	14,152,836	98.26	249,909	1.74	0	0.00
동	3,296,230	2,113,723	64.13	1,182,507	35.87	0	0.00
세류1동	198,124	111,417	56.24	86,707	43.76	0	0.00
세류2동	330,732	213,778	64.64	116,954	35.36	0	0.00
세류3동	289,446	180,688	62.43	108,758	37.57	0	0.00
평동	360,319	242,759	67.37	117,560	32.63	0	0.00
서둔동	394,590	277,930	70.44	116,660	29.56	0	0.00
구운동	298,608	190,400	63.76	108,208	36.24	0	0.00
금호동	332,722	215,119	64.65	117,603	35.35	0	0.00
권선1동	306,039	195,924	64.02	110,115	35.98	0	0.00
권선2동	274,023	167,482	61.12	106,541	38.88	0	0.00
곡선동	318,919	211,856	66.43	107,063	33.57	0	0.00
입북동	192,708	106,370	55.20	86,338	44.80	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구행정지원과	19,979,832	22,991,294	△3,011,462
내실있는 행정체계 지원	2,991,069	6,341,213	△3,350,144
원활한 구정운영	405,942	406,721	△779
구정시책운영	346,202	340,481	5,721
101 인건비	53,872	52,434	1,438
04 기간제근로자등보수	53,872	52,434	1,438
○장기휴가자 대체인력	53,872		
* 인건비 35,210원*15명*90일	47,534		
* 주휴수당 및 월차수당 35,210원*15명*4주*3월	6,338		
201 일반운영비	261,380	253,697	7,683
01 사무관리비	213,980	206,297	7,683
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*54명	2,700		
○임용장 6,000원*250매	1,500		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
○일 · 숙직수당	164,520		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*252일	75,600		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*114일	37,050		
* 일직 65,000원*7명*114일	51,870		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 1,500,000원	1,500		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	33,960		
* 태극기 6,000원*2,050개*2회	24,600		
* 베너기 30,000원*56개*2회	3,360		
* 꽃이대 20,000원*300개소	6,000		
02 공공운영비	47,400	47,400	0
○문서관리(우편요금)	47,400		
* 등기 1,750원*1,300매*12월	27,300		
* 일반 250원*5,500매*12월	16,500		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○구 · 동 기관단체장 초청 구정보고회 3,000,000원	3,000		
○감사 및 조사업무 추진 2,000,000원	2,000		
○구정협조자와의 간담회 2,000,000원	2,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,600	△600

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,600	△600
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○가로기(태극기) 게양 2,700,000원*5회	13,500		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○디지털카메라(신규) 450,000원*1대	450		
구정홍보	59,740	66,240	△6,500
201 일반운영비	56,740	58,240	△1,500
01 사무관리비	47,520	48,520	△1,000
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 8,000원*6종*20부*12월	11,520		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,220	9,720	△500
○디지털TV 수신료 9,220,000원	9,220		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	45,378	46,978	△1,600
공직자 포상 및 성과운영	31,100	33,100	△2,000
201 일반운영비	5,500	7,500	△2,000
01 사무관리비	5,500	7,500	△2,000
○직장교육 강사수당 500,000원*11회	5,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○하위직 공무원과의 대화 4,000,000원	4,000		
○격무부서 직원과의 대화 2,000,000원	2,000		
303 포상금	19,600	19,600	0
01 포상금	19,600	19,600	0
○즐거운일터만들기 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	14,278	13,878	400

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,278	13,878	400
01 사무관리비	14,278	13,878	400
○공무원동호회 지원 9,878,000원	9,878		
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 200,000원	200		
기관공동행정 지원	277,880	289,700	△11,820
기관공동경비 지원	274,400	289,700	△15,300
201 일반운영비	99,700	106,700	△7,000
01 사무관리비	71,700	74,700	△3,000
○당면시책 추진	54,700		
* 일반수용비 27,000,000원	27,000		
* 급량비 23,700,000원	23,700		
* 행정장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○법무·행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	26,000	△3,000
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,500	21,500	△2,000
01 국내여비	19,500	21,500	△2,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80회	16,000		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	145,200	145,200	0
03 특정업무경비	145,200	145,200	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		
307 민간이전	7,000	7,500	△500
02 민간경상보조	7,000	7,500	△500
○구정시책 추진사업 7,000,000원	7,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 기관공동행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	3,480	0	3,480
201 일반운영비	3,480	0	3,480
01 사무관리비	3,480	0	3,480
○주민참여예산 지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 20,000원*31명*4회	2,480		
쾌적한 청사환경 조성	1,322,629	4,795,062	△3,472,433
구청사 유지관리	417,543	368,062	49,481
201 일반운영비	336,743	327,362	9,381
01 사무관리비	52,932	51,156	1,776
○임차	10,650		
* 정수기 37,500원*9대*12월	4,050		
* 비데 25,000원*22개소*12월	6,600		
○방화관리	18,670		
* 구청사 2,170,000원	2,170		
* 동청사 1,500,000원*11개동	16,500		
○전기안전관리 1,036,000원*12월	12,432		
○무인경비시스템 운영	11,180		
* 용역 890,000원*12월	10,680		
* 유지보수(모니터 교체) 500,000원	500		
02 공공운영비	283,811	276,206	7,605
○시설장비 유지관리	86,235		
* 구청사 7,000원*7,605㎡	53,235		
* 동청사 3,000,000원*11개동	33,000		
○청사 유지관리	11,600		
* 냉·난방기 50,000원*120대	6,000		
* 엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
* 청사소독 300,000원*6회	1,800		
* 저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	185,976		
* 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
* 교통유발부담금 350원*7,605㎡*1.2*50/100	1,598		
* 냉·난방기 연료비 6,000,000원*12월	72,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○청사 녹지조경 관리 30,000,000원	30,000		
○여직원 휴게실 설치 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	40,800	20,700	20,100

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	40,800	20,700	20,100
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
○사무용 의자(대체) 160,000원*130개	20,800		
구청사 개·보수	153,960	121,000	32,960
401 시설비및부대비	153,960	121,000	32,960
01 시설비	153,960	121,000	32,960
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○청사 LED등 교체 200,000원*350개소	70,000		
○청사창호 자외선차단필름 설치 56,000원*785㎡	43,960		
동청사 개·보수	751,126	154,000	597,126
401 시설비및부대비	751,126	154,000	597,126
01 시설비	751,126	154,000	597,126
○세류1동 개·보수	36,000		
*주민자치센터(별관) 개·보수 22,000,000원	22,000		
*사랑의반찬만들기 주방 정비 14,000,000원	14,000		
○세류2동 주차장 확충 310,000,000원	310,000		
○서둔동 개·보수(본관, 별관 방수) 45,000,000원	45,000		
○구운동 개·보수(환경미화원 대기실 방수) 2,000,000원	2,000		
○권선1동 개·보수	285,969		
*지하실 바닥 방수 및 환기시설 85,000,000원	85,000		
*별관 1층 내부도색 및 바닥데코타일 5,000,000원	5,000		
*별관 외벽 AL판넬 마감 100,000,000원	100,000		
*본관 휠체어 리프트 50,000,000원	50,000		
*홍보물 게시대 18,150,000원	18,150		
*본관청사 단열 필름 19,239,000원	19,239		
*2층 다목적실 방음 6,600,000원	6,600		
*자치센터 안내대 1,980,000원	1,980		
○권선2동 개·보수	62,157		
*외벽 균열보수 및 도장 13,937,000원	13,937		
*환경미화원 대기실 신축 40,000,000원	40,000		
*동청사 내부시설 개선 8,220,000원	8,220		
○곡선동 개·보수(캐노피) 10,000,000원	10,000		
관용차량 유지관리	135,990	273,990	△138,000
관용차량 유지	135,990	140,990	△5,000
201 일반운영비	135,990	140,990	△5,000
02 공공운영비	135,990	140,990	△5,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 관용차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리	135,990		
* 자동차세(29대) 4,660,000원	4,660		
* 보험료(29대) 12,650,000원	12,650		
* 환경개선부담금(23대) 3,680,000원	3,680		
* 유류비 및 수리비(29대) 115,000,000원	115,000		
정보통신 인프라 확충	803,250	528,762	274,488
정보통신 운영관리	803,250	528,762	274,488
201 일반운영비	326,250	306,962	19,288
01 사무관리비	67,450	35,880	31,570
○시민정보화교육 운영	40,700		
* 강사수당 30,000원*6명*20일*11월	39,600		
* 운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어	26,750		
* MS사 사무용 S/W 행망용 GA계약 218,000원*100user	21,800		
* 사무용 정품 S/W 99,000원*50본	4,950		
02 공공운영비	258,800	271,082	△12,282
○통신회선 사용료	199,800		
* 일반전화 6,500,000원*12월	78,000		
* 국내전용회선 30,000원*10회선*12월	3,600		
* 전국단일망 400,000원*12월	4,800		
* 데이터전용회선 7,900,000원*12월	94,800		
* 이동통신 1,550,000원*12월	18,600		
○전산·방송통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○네트워크장비 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	14,000		
* 콘텐츠 보강 및 유지 9,615,000원	9,615		
* 서버 및 방화벽시스템 유지관리 43,850,000원*10%	4,385		
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○정보·통신 소모품 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	355,000	51,000	304,000
01 시설비	355,000	51,000	304,000
○과·동 정보·통신시설 재배치 4,000,000원	4,000		
○인터넷전화(IPT) 구축	351,000		
* IPT 미디어게이트웨이 311,000,000원	311,000		
* 정보통신시설 재구축 10,000,000원	10,000		
* UC 솔루션 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	116,600	164,800	△48,200

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	116,600	164,800	△48,200
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*93대	111,600		
○대회의실 비디오프로젝터(신규) 5,000,000원*1대	5,000		
주민참여 행정지원	300,850	272,650	28,200
사회단체보조금 등 민간단체 지원	155,900	145,500	10,400
새마을동부녀회 사업지원	18,500	13,000	5,500
307 민간이전	18,500	13,000	5,500
04 민간행사보조	18,500	13,000	5,500
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운이웃 김장담가주기 1,500,000원*11개동	16,500		
새마을문고운영 지원	90,300	85,400	4,900
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
12 기타보상금	3,500	0	3,500
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*5개문고*50일	3,500		
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상보조	26,400	26,400	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	56,400	55,000	1,400
01 민간자본보조	56,400	55,000	1,400
○새마을문고 도서 및 책장	56,400		
*도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
*책장(슬라이딩 서가) 280,000원*5개	1,400		
사회단체보조금 지원	47,100	47,100	0
307 민간이전	47,100	47,100	0
03 사회단체보조금	47,100	47,100	0
○새마을동협의회 사업 12,600,000원	12,600		
○새마을동부녀회 사업 19,700,000원	19,700		
○바르게살기동위원회 사업 9,000,000원	9,000		
○한국자유총연맹동지회 사업 5,800,000원	5,800		
자원봉사활동 지원	144,950	127,150	17,800
방범기동순찰대 운영	144,950	127,150	17,800
301 일반보상금	120,950	115,150	5,800
04 자율방범대원운영비	120,950	115,150	5,800

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범기동순찰대 구연합대	9,550		
* 차량유지비 3,600,000원	3,600		
* 급식비 3,650,000원	3,650		
* 난방유류비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	102,000		
* 차량유지비 3,000,000원*15개대	45,000		
* 급식비 2,500,000원*15개대	37,500		
* 유류비 400,000원*15개대	6,000		
* 장비유지비 300,000원*15개대	4,500		
* 피복비 200,000원*15개대	3,000		
* 공공요금 300,000원*15개대	4,500		
* 순찰활동 소모품 100,000원*15개대	1,500		
○방범대 청소년 보호활동 200,000원*16개대	3,200		
○칠보산 주차통제 및 질서유지 2,000,000원	2,000		
○순찰초소 개·보수	2,900		
* 구연합대 1,500,000원*1개대	1,500		
* 동지대 700,000원*2개대	1,400		
○어머니방범대	1,300		
* 야식비 2,500원*4명*100일*1개대	1,000		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
402 민간자본이전	24,000	12,000	12,000
01 민간자본보조	24,000	12,000	12,000
○방범기동순찰대 순찰차량(대체) 12,000,000원*2대	24,000		
주민자치센터 역량 강화	356,850	344,481	12,369
주민자치센터 운영	300,170	287,801	12,369
주민자치센터 지원	300,170	287,801	12,369
201 일반운영비	153,040	163,624	△10,584
01 사무관리비	150,040	163,624	△13,584
○주민자치센터 운영	148,540		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*11개동*12월	105,600		
* 작품발표회 1,300,000원*11개동	14,300		
* 관·학연계프로그램 20,000원*36시간*2회*6개동	8,640		
* 행정장비 소모품 및 홍보물 1,000,000원*11개동	11,000		
* 소식지 3,000원*2,000부	6,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민자치센터 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*경진대회 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
○우수 자원봉사자 표창 50,000원*10명	500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○우리마을 바로알기 캠프 운영 3,000,000원	3,000		
206 재료비	11,000	10,450	550
01 재료비	11,000	10,450	550
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*11개동	11,000		
301 일반보상금	104,730	108,727	△3,997
10 행사실비보상금	3,850	3,927	△77
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*11개동	3,850		
12 기타보상금	100,880	104,800	△3,920
○자원봉사자 활동	97,680		
*평일 10,000원*2명*11개동*20일*12월	52,800		
*휴일 및 야간 20,000원*1명*11개동*17일*12월	44,880		
○동아리연합 자원봉사자 활동 10,000원*40명*8회	3,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
○주민자치센터 컴퓨터(대체)	26,400		
*컴퓨터(본체, 모니터) 1,200,000원*13대	15,600		
*컴퓨터(본체) 900,000원*12대	10,800		
통·반장 운영관리	56,680	56,680	0
통장자녀 장학금 지급	56,680	56,680	0
301 일반보상금	56,680	56,680	0
02 장학금및학자금	56,680	56,680	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*34명*2회	56,680		
문화예술 지원	65,000	70,000	△5,000
문화예술 활성화 지원	65,000	70,000	△5,000
지역문화활동 지원	65,000	70,000	△5,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○화성문화제 5,000,000원	5,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 문화예술 지원
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제6회 수원천 튤립축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조	10,000	12,000	△2,000
○제9회 칠보산달집축제 10,000,000원	10,000		
생활체육 육성	179,430	176,340	3,090
생활체육 저변 확대	179,430	176,340	3,090
생활체육시설 관리	12,210	12,990	△780
201 일반운영비	2,210	2,990	△780
01 사무관리비	950	950	0
○생활체육시설 관리 950,000원	950		
02 공공운영비	1,260	2,040	△780
○생활체육시설	1,260		
*전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
*상·하수도 요금 5,000원*1개소*12월	60		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 체육시설 관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	42,520	39,400	3,120
201 일반운영비	42,520	39,400	3,120
01 사무관리비	42,520	39,400	3,120
○생활체육교실 운영	42,520		
*강사수당 20,000원*14명*1시간*144일	40,320		
*운영용품 2,200,000원	2,200		
체육대회 개최 지원	124,700	123,950	750
201 일반운영비	2,700	2,850	△150
01 사무관리비	2,700	2,850	△150
○수원시체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○생활체육 활성화 및 우수선수 육성 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	91,000	94,100	△3,100
10 행사실비보상금	86,000	89,100	△3,100
○수원시체육대회 출전 86,000,000원	86,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
04 민간행사보조	28,000	24,000	4,000

부서: 권선구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장기(배) 생활체육대회 3,500,000원*8종목	28,000		
청소년 보호 육성	2,620	3,390	△770
청소년 건전문화 조성	2,620	3,390	△770
청소년유해업소 지도	2,620	3,390	△770
201 일반운영비	380	380	0
01 사무관리비	380	380	0
○청소년지도위원 교육 380,000원	380		
301 일반보상금	2,240	3,010	△770
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해환경 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(권선구행정지원과)	16,084,013	15,783,220	300,793
인력운영비(권선구공통)	15,787,010	15,480,658	306,352
인력운영비	15,787,010	15,480,658	306,352
101 인건비	14,016,676	13,753,847	262,829
01 보수	12,172,560	12,262,551	△89,991
○봉급(309명)	7,890,713		
*일반직(구:158명,동:110명)	6,852,039		
-구청장 70,042,000원*1명	70,042		
-5급(28호봉) 3,647,900원*19명*12월	831,722		
-6급(20호봉) 2,883,500원*60명*12월	2,076,120		
-7급(12호봉) 2,193,500원*77명*12월	2,026,794		
-8급(5호봉) 1,518,500원*59명*12월	1,075,098		
-9급(3호봉) 1,237,600원*52명*12월	772,263		
*기능직(구:41명)	1,038,674		
-7급(17호봉) 2,474,300원*7명*12월	207,842		
-8급(15호봉) 2,128,100원*25명*12월	638,430		
-9급(12호봉) 1,781,500원*9명*12월	192,402		
○정근수당 7,820,671,000원*1.0/12	651,723		
○정근수당(추가)가산금	271,200		
*25년이상 130,000원*38명*12월	59,280		
*20년이상~25년미만 110,000원*66명*12월	87,120		
*15년이상~20년미만 80,000원*56명*12월	53,760		
*10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
*5년이상~10년미만 50,000원*68명*12월	40,800		
○대우공무원수당	82,161		
*5급 3,647,900원*4명*4.1%*12월	7,180		
*6급 2,928,100원*20명*4.1%*12월	28,813		
*7급 2,369,900원*10명*4.1%*12월	11,660		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*8급 1,726,500원*18명*4.1%*12월	15,290		
*9급 1,302,000원*30명*4.1%*12월	19,218		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	225,447		
*배우자 40,000원*309명*0.78*12월	115,690		
*기타 20,000원*309명*1.48*12월	109,757		
○자녀학비보조수당 446,700원*309명*0.16*4분기	88,340		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○특수업무수당	192,480		
*기술정보수당	19,680		
-5급 50,000원*6명*12월	3,600		
-6급~7급 30,000원*28명*12월	10,080		
-8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
*기술정보수당가산금	12,120		
-기사1급 30,000원*25명*12월	9,000		
-기사2급 20,000원*13명*12월	3,120		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*25명*12월	12,000		
*민원수당 30,000원*70명*12월	25,200		
*동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
*전산업무수당	1,920		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
*안전관리수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
*업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
*사회복지업무수당 30,000원*29명*12월	10,440		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○시간외근무수당 1,076,267,000원	1,076,267		
○정액급식비 130,000원*309명*12월	482,040		
○명절휴가비 7,820,671,000원*1.2/12	782,068		
○연가보상비 7,820,671,000원*86%*15/360	280,241		
02 기타직보수	586,720	508,428	78,292
○청원경찰(12명)	582,796		
*봉급(경장25호봉) 2,525,300원*12명*12월	363,644		
*정근수당 363,644,000원*1.0/12	30,304		
*정근수당(추가)가산금	14,280		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
-15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
*가족수당	8,756		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
-기타 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
*자녀학비보조수당 446,700원*12명*0.16*4분기	3,431		
*감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
*시간외근무수당 64,265,000원	64,265		
*대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
*정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
*직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
*명절휴가비 363,644,000원*1.2/12	36,365		
*연가보상비 363,644,000원*86%*15/360	13,031		
*청원경찰 고용보험 부담금 6,240,000원	6,240		
○피복비	3,924		
*정복 150,000원*12명	1,800		
*잠바 80,000원*12명	960		
*단화 35,000원*12명	420		
*정모 12,000원*12명	144		
*부착물 50,000원*12명	600		
03 무기계약근로자보수	1,257,396	982,868	274,528
○퇴직금 130,000,000원*7명	910,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,850,000,000원*4.5%	173,250		
○국민건강보험부담금	115,682		
*건강보험료 3,850,000,000원*2.82%	108,570		
*노인장기요양보험료 108,570,000원*6.55%	7,112		
○고용보험료 3,850,000,000원*1.4%	53,900		
○산재보험료 256,400,000원*1.0%	2,564		
204 직무수행경비	497,040	496,200	840
02 직급보조비	497,040	496,200	840
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*66명*12월	122,760		
○7급 140,000원*79명*12월	132,720		
○8급~9급 105,000원*144명*12월	181,440		
303 포상금	814,615	814,615	0
02 성과상여금	814,615	814,615	0
○성과상여금 814,615,000원	814,615		
304 연금부담금등	458,679	415,996	42,683
02 국민건강보험금	458,679	415,996	42,683
○국민건강보험료	458,679		
*건강보험료 15,265,290,000원*2.82%	430,482		

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 인력운영비(권선구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 노인장기요양보험료 430,482,000원*6.55%	28,197		
인력운영비(권선구행정지원과)	114,953	124,748	△9,795
인력운영비	114,953	124,748	△9,795
101 인건비	114,953	124,748	△9,795
03 무기계약근로자보수	114,953	124,748	△9,795
○발간실 운영인부	28,996		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 근속가산금(18년) 856,800원/243*1명*8시간*18년*65%*12월	3,961		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
○청사관리원	85,957		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,844,800원*1/3	10,282		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 근속가산금(16년) 856,800원/243*3명*8시간*16년*65%*12월	10,561		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 가계지원비 30,844,800원*2/12	5,141		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 명절휴가비 30,844,800원*1.5/12	3,856		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(권선구공통)	67,690	67,690	0
기본경비	67,690	67,690	0
203 업무추진비	33,490	33,490	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 행정운영경비(권선구행정지원과)
단위: 기본경비(권선구공통)　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○구청장	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		7,090	7,090	0
○100명까지	40,000원*100명	4,000		
○101명~203명까지	30,000원*103명	3,090		
204 직무수행경비		34,200	34,200	0
01 직책급업무수행경비		34,200	34,200	0
○구청장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*8명*12월	9,600		
○동장	150,000원*11명*12월	19,800		
기본경비(권선구행정지원과)		114,360	110,124	4,236
기본경비		114,360	110,124	4,236
201 일반운영비		59,220	56,880	2,340
01 사무관리비		59,220	56,880	2,340
○기본사무용품	22,800,000원	22,800		
○급량비	31,920,000원	31,920		
○행정장비유지	4,500,000원	4,500		
202 여비		50,400	48,384	2,016
01 국내여비		50,400	48,384	2,016
○기본업무수행여비	50,400,000원	50,400		
203 업무추진비		4,740	4,860	△120
04 부서운영업무추진비		4,740	4,860	△120
○39명	395,000원*12월	4,740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	739,428	681,822	57,606
고객중심의 선진민원행정 구현	195,507	163,376	32,131
민원행정 운영관리	195,507	163,376	32,131
민원실 운영	15,278	20,278	△5,000
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,450	17,450	△5,000
12 기타보상금	12,450	17,450	△5,000
○민원상담위원 50,000원*1명*249일	12,450		
민원업무 관리	40,319	35,447	4,872
201 일반운영비	40,319	30,947	9,372
01 사무관리비	40,319	30,947	9,372
○전입 외국인 생활가이드 2,000,000원	2,000		
○주민등록업무 추진	17,929		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*12개소*12월	7,200		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 23,000원*4개*12개소	1,104		
* 증발급확인 스티커 37,000원*5속*11개동	2,035		
* 증발급신청서 5,000원*5속*11개동	275		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*10개*11개동	605		
* 새주소변경용 라벨용지 8,000원*60속*11개동	5,280		
* 신규증발급 송부용 라벨 14,000원*5속*11개동	770		
○인감업무 추진 소모품	13,290		
* 인감대장 35,000원*10속	350		
* 인감용지 65,000원*15박스*12개소	11,700		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*4속*10개동	800		
* 보호비닐 44,000원*10속	440		
○가족관계등록 업무 추진	7,100		
* 복사용지 23,000원*200박스	4,600		
* 프린터 토너 100,000원*25개	2,500		

부서: 권선구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합민원발급시스템 유지관리	139,910	107,651	32,259
201 일반운영비	53,010	59,651	△6,641
01 사무관리비	24,410	28,730	△4,320
○통합민원발급기 소모품	24,410		
* 토너 220,000원*4개*12월	10,560		
* 정착기(구 · 동) 440,000원*22개	9,680		
* 스테플러 35,000원*5속*12월	2,100		
* 잉크 35,000원*4개*12월	1,680		
* 순번대기표 롤지 130,000원*1개*3월	390		
02 공공운영비	28,600	30,921	△2,321
○통합민원발급기 유지관리	28,600		
* 통합민원발급기(구5, 동24) 258,320,000원*10%	25,832		
* 500매 카세트(22대) 9,680,000원*10%	968		
* 두루누리 전산서버 18,000,000원*10%	1,800		
405 자산취득비	86,900	48,000	38,900
01 자산및물품취득비	86,900	48,000	38,900
○통합민원발급기	83,400		
* 통합민원발급기(대체) 8,000,000원*3대	24,000		
* 프린터기(내장) 2,200,000원*18대	39,600		
* 케이스(외장) 1,100,000원*18대	19,800		
○순번대기표(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
도시정비 및 토지관리 효율화	66,382	44,752	21,630
효율적인 토지 · 건물 관리	60,982	39,352	21,630
개별공시지가 조사	28,771	27,770	1,001
101 인건비	16,901	16,450	451
04 기간제근로자등보수	16,901	16,450	451
○개별공시지가 조사 35,210원*4명*120일	16,901		
201 일반운영비	11,870	11,320	550
01 사무관리비	5,870	5,320	550
○개별공시지가 업무추진	5,870		
* 플로터 잉크 500,000원*4셋트	2,000		
* 조사대상필지부 산정 및 결정조서 200,000원*3회	600		
* 부동산평가위원회 심의조서 20,000원*30권*2회	1,200		
* 전산용지 45,000원*6박스	270		
* 현수막 75,000원*12개*2회	1,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*24,000건	6,000		

부서: 권선구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 효율적인 토지 · 건물 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적업무 관리	32,211	11,582	20,629
201 일반운영비	1,300	1,282	18
01 사무관리비	1,300	1,282	18
○지적측량기준점 관리	1,300		
* 망도 25,000원*20개*2회	1,000		
* 덧칠용 페인트 30,000원*10개	300		
401 시설비및부대비	10,736	10,300	436
01 시설비	10,736	10,300	436
○지적측량기준점 신설 및 교체 134,200원*80점	10,736		
405 자산취득비	20,175	0	20,175
01 자산및물품취득비	20,175	0	20,175
○지적서고 모빌렉 교체설치 20,175,000원	20,175		
투명한 부동산시장 구축	5,400	5,400	0
부동산 중개업 관리	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○부동산분야 상담실 운영 10,000원*20회*12월	2,400		
토지거래계약허가제 운영	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*6건	3,000		
민방위 운영	363,190	364,100	△910
민방위 관리	26,840	27,750	△910
민방위시설 유지관리	24,100	25,010	△910
201 일반운영비	8,100	8,010	90
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○민방위 가로기 7,000원*600개	4,200		
02 공공운영비	3,900	3,810	90
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 비상발전기 보수정비 등 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	16,000	17,000	△1,000
01 시설비	16,000	17,000	△1,000
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,000,000원*8회	16,000		

부서: 권선구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련 운영	2,740	2,740	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*24박스	1,200		
301 일반보상금	1,540	1,540	0
10 행사실비보상금	1,540	1,540	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*110명*2회	1,540		
공익근무요원 관리	336,350	336,350	0
공익근무요원 보상	336,350	336,350	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 소양교육 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	334,350	334,350	0
09 공익근무요원보상금	334,350	334,350	0
○공익근무요원 보상금	307,420		
* 봉급 88,000원*70명*12월	73,920		
* 중식비 5,000원*138명*250일	172,500		
* 교통비 2,000원*70명*250일	35,000		
* 현지교통비 2,000원*70명*150일	21,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비 296,000원*70명	20,720		
○공익근무요원 사기진작	6,210		
* 체육대회 30,000원*138명	4,140		
* 간담회 15,000원*138명	2,070		
행정운영경비(권선구종합민원과)	114,349	109,594	4,755
인력운영비(권선구종합민원과)	27,649	27,886	△237
인력운영비	27,649	27,886	△237
101 인건비	27,649	27,886	△237
03 무기계약근로자보수	27,649	27,886	△237
○가족관계등록 오류 정정인부	27,649		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*1명*8시간*11년*65%*12월	2,421		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*15일	581		
기본경비(권선구종합민원과)	86,700	81,708	4,992
기본경비	86,700	81,708	4,992
201 일반운영비	40,500	38,196	2,304
01 사무관리비	40,500	38,196	2,304
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 21,000,000원	21,000		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	42,000	39,312	2,688
01 국내여비	42,000	39,312	2,688
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	508,033	424,070	83,963
안정적 지방세입 확보	392,617	319,136	73,481
지방세 부과징수	346,617	275,136	71,481
지방세 부과	346,617	275,136	71,481
201 일반운영비	346,617	275,136	71,481
01 사무관리비	121,867	103,992	17,875
○지방세 업무추진	121,867		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*250박스	16,250		
* 고지서(정기분) 75원*700,000건	52,500		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,417,000원	10,417		
* PDA 유지관리 20,000원*10대*12월	2,400		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*10월	3,400		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 20,000,000원	20,000		
* 복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
* 세정참여 확대 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	224,750	171,144	53,606
○우편발송 공공요금 221,750,000원	221,750		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
체납세 징수	46,000	44,000	2,000
부동산 압류·해제	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*20건	10,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
체납세 성과 운영	32,000	30,000	2,000
303 포상금	32,000	30,000	2,000
01 포상금	32,000	30,000	2,000
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납 자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구세무과)	115,416	104,934	10,482
인력운영비(권선구세무과)	26,496	26,934	△438
인력운영비	26,496	26,934	△438
101 인건비	26,496	26,934	△438
03 무기계약근로자보수	26,496	26,934	△438
○과세자료 정리인부	26,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*1명*8시간*11년*65%*12월	2,421		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
기본경비(권선구세무과)	88,920	78,000	10,920
기본경비	88,920	78,000	10,920
201 일반운영비	41,040	36,000	5,040
01 사무관리비	41,040	36,000	5,040
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	37,800	5,880
01 국내여비	43,680	37,800	5,880
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	2,954,621	3,107,387	△152,766
취약계층 지원	56,220	56,520	△300
사회복지 기반조성	51,720	50,520	1,200
시설보호자 등 위문	29,500	29,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○사회복지시책 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
행려자 보호 관리	14,220	13,020	1,200
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*5구*50일	5,000		
○행려사망자 공고료 300,000원*5구*2개지	3,000		
301 일반보상금	5,140	3,940	1,200
01 사회보장적수혜금	5,140	3,940	1,200
○행려사망자 장제비 500,000원*5구	2,500		
○행려자 급식 및 귀향여비 10,000원*12명*12월	1,440		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	1,080	1,080	0
01 의료및구료비	1,080	1,080	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*3명*12월	1,080		
주민생활지원서비스	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○저소득자녀 대학탐방 3,000,000원	3,000		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
장애인 사회참여 확대	4,500	6,000	△1,500
장애인가정 행복솔루션	4,500	6,000	△1,500
307 민간이전	4,500	6,000	△1,500
04 민간행사보조	4,500	6,000	△1,500

부서: 권선구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 장애인 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 세상나들이 운영 300,000원*15명*1회	4,500		
노인 복지 증진	413,230	629,336	△216,106
경로당 유지관리	173,440	406,090	△232,650
경로당 운영 지원	65,500	298,150	△232,650
201 일반운영비	5,500	215,500	△210,000
01 사무관리비	5,500	215,500	△210,000
○경로당 관리	5,500		
*전기안전점검 55,000원*50개소	2,750		
*가스안전점검 55,000원*50개소	2,750		
402 민간자본이전	60,000	82,650	△22,650
01 민간자본보조	60,000	82,650	△22,650
○경로당 집기(TV 등) 60,000,000원	60,000		
경로당 시설 보수	107,940	107,940	0
401 시설비및부대비	107,940	107,940	0
01 시설비	107,940	107,940	0
○경로당 개·보수 98,854,000원	98,854		
○경로당 장판 및 벽지 교체(주민참여) 9,086,000원	9,086		
경로행사 및 문화교실 지원	152,190	140,990	11,200
경로행사	102,430	98,230	4,200
307 민간이전	102,430	98,230	4,200
04 민간행사보조	102,430	98,230	4,200
○경로행사	102,430		
*1,000명 이하 6,130,000원*2개동	12,260		
*1,500명 이하 7,530,000원*2개동	15,060		
*2,000명 이하 8,930,000원*1개동	8,930		
*2,500명 이하 10,330,000원*3개동	30,990		
*2,500명 이상 11,730,000원*3개동	35,190		
고희맞이 효관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○저소득 홀로어르신 고희기념 효관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	39,760	32,760	7,000
201 일반운영비	39,760	32,760	7,000
01 사무관리비	39,760	32,760	7,000
○노인문화교실 운영	36,760		
*강사수당 20,000원*20명*2시간*40회	32,000		

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로행사 및 문화교실 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 운영용품 340,000원*14과목	4,760		
○실버 동아리 발표회(충효교실) 3,000,000원	3,000		
노인 사회보장 지원	87,600	82,256	5,344
독거노인 등 노인보호	87,600	82,256	5,344
301 일반보상금	87,600	82,256	5,344
01 사회보장적수혜금	87,600	82,256	5,344
○독거노인 보호 600원*400명*365일	87,600		
아동 및 여성복지 증진	2,409,831	2,367,345	42,486
아동복지 지원	388,720	165,495	223,225
셋째아 이상 출산가정 지원	370,000	150,000	220,000
301 일반보상금	370,000	150,000	220,000
01 사회보장적수혜금	370,000	150,000	220,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	370,000		
* 셋째아 1,000,000원*330명	330,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
가정위탁아동 지원	4,120	4,120	0
301 일반보상금	4,120	4,120	0
01 사회보장적수혜금	4,120	4,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁세대 특별학습비	4,120		
* 중학생 80,000원*12명*2회	1,920		
* 고등학생 100,000원*11명*2회	2,200		
동극 동아리 공연	3,900	3,675	225
201 일반운영비	3,900	3,675	225
03 행사운영비	3,900	3,675	225
○동극 동아리교실 운영	3,900		
* 강사수당 35,000원*1명*2시간*30회	2,100		
* 의상대여 및 소품 15,000원*16벌*5회	1,200		
* 출연자 수당 10,000원*12명*5회	600		
꿈나무 장기자랑 공연	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0
04 민간행사보조	4,700	4,700	0
○꿈나무 장기자랑 대회 4,700,000원	4,700		
자녀 입양 지원	6,000	3,000	3,000
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
01 사회보장적수혜금	6,000	3,000	3,000
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*6명	6,000		
어린이집 지원	2,004,811	2,184,300	△179,489
보육료지원아동 보육경비 지원	675,000	1,400,500	△725,500

부서: 권선구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	675,000	1,400,500	△725,500
10 사회복지보조	675,000	1,400,500	△725,500
○보육료지원아동 보육경비	675,000		
* 입소료 100,000원*1,800명	180,000		
* 현장학습비 100,000원*4,800명	480,000		
* 상해보험료 5,000원*3,000명	15,000		
어린이집 운영비 지원	195,391	171,800	23,591
201 일반운영비	1,791	0	1,791
01 사무관리비	1,791	0	1,791
○보육료 책정결과 통지문 발행	1,791		
* 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
* 프린터 소모품 1,287,000원	1,287		
307 민간이전	193,600	171,800	21,800
10 사회복지보조	193,600	171,800	21,800
○어린이집 운영(난방비)	193,600		
* 21명 이상 300,000원*150개소*2회	90,000		
* 20명 이하 250,000원*200개소*2회	100,000		
* 24시간 운영 300,000원*6개소*2회	3,600		
셋째아 이상 아동보육료 지원	924,420	432,000	492,420
301 일반보상금	924,420	432,000	492,420
01 사회보장적수혜금	924,420	432,000	492,420
○셋째아 이상 아동보육료	924,420		
* 만0세 아동 394,000원*25명*12월	118,200		
* 만1세 아동 347,000원*25명*12월	104,100		
* 만2세 아동 286,000원*50명*12월	171,600		
* 만3세 아동 197,000원*50명*12월	118,200		
* 만4세이상 아동 177,000원*80명*12월	169,920		
* 법적·장애아 차액 보육료 101,000원*200명*12월	242,400		
민간어린이집시설장 처우개선	210,000	180,000	30,000
307 민간이전	210,000	180,000	30,000
10 사회복지보조	210,000	180,000	30,000
○민간어린이집시설장 처우개선 50,000원*350명*12월	210,000		
여성복지 지원	16,300	17,550	△1,250
부모교육 운영	3,000	2,850	150
201 일반운영비	3,000	2,850	150
01 사무관리비	3,000	2,850	150
○부모교육 강사수당 200,000원*15회	3,000		

부서: 권선구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사활동 지원	13,300	14,700	△1,400
201 일반운영비	3,000	4,400	△1,400
01 사무관리비	3,000	4,400	△1,400
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성자원봉사활동 소모품 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*3명*210일	6,300		
행정운영경비(권선구사회복지과)	75,340	54,186	21,154
기본경비(권선구사회복지과)	75,340	54,186	21,154
기본경비	75,340	54,186	21,154
201 일반운영비	34,180	24,282	9,898
01 사무관리비	34,180	24,282	9,898
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	36,960	25,704	11,256
01 국내여비	36,960	25,704	11,256
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	186,635	208,522	△21,887
농업경쟁력 강화	49,600	66,300	△16,700
농업생산기반시설 유지	49,600	66,300	△16,700
영농장비 관리	5,500	4,000	1,500
201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○농수로정비 장비 임차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 100,000원*5대	500		
농촌일손돕기 운영	1,900	1,900	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
유기동물 관리	2,200	400	1,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○유기동물 포획관련 치료비	1,200		
* 파상풍치료비 50,000원*12회	600		
* 상처치료비 50,000원*12회	600		
206 재료비	1,000	400	600
01 재료비	1,000	400	600
○유기동물 관리	1,000		
* 사료 10,000원*40포	400		
* 포획장비 200,000원*3종	600		
농용배수로 정비	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○평리동 농용배수로 정비 40,000,000원	40,000		
상거래 질서 확립	25,610	19,682	5,928
소비자물가 효율적 관리	25,610	19,682	5,928
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,682	118
201 일반운영비	1,000	950	50
01 사무관리비	1,000	950	50
○상거래 질서확립 홍보물 500원*1,400매	700		

부서: 권선구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 활성화 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,800	18,732	68
10 행사실비보상금	800	732	68
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 800,000원	800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 정기검사(격년제)	5,810	0	5,810
101 인건비	5,810	0	5,810
04 기간제근로자등보수	5,810	0	5,810
○계량기정기검사 기물조사요원 35,210원*11명*15일	5,810		
정책입안 통계자료 조사	53,975	77,882	△23,907
통계조사	53,975	77,882	△23,907
통계조사 관리	53,975	77,882	△23,907
101 인건비	15,540	21,400	△5,860
04 기간제근로자등보수	15,540	21,400	△5,860
○통계조사 추진	15,540		
*총관리자 46,790원*1명*27일	1,264		
*조사관리자 46,790원*4명*27일	5,054		
*조사지원관리자 42,670원*1명*27일	1,153		
*내검요원 42,670원*7명*24일	7,169		
*보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	38,435	56,482	△18,047
01 사무관리비	38,435	56,482	△18,047
○통계조사 추진	38,435		
*본조사원(도급) 44,670원*31명*24일	33,235		
*현수막 60,000원*12개	720		
*조사용품 4,480,000원	4,480		
산업진흥	3,000	3,000	0
기업성장 운영지원	3,000	3,000	0
기업성장 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기업홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	54,450	41,658	12,792

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(권선구경제교통과)	54,450	41,658	12,792
기본경비	54,450	41,658	12,792
201 일반운영비	26,730	20,826	5,904
01 사무관리비	26,730	20,826	5,904
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 14,280,000원	14,280		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	23,520	16,632	6,888
01 국내여비	23,520	16,632	6,888
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	3,848,476	4,291,055	△442,579
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	959,654	1,085,686	△126,032
완벽한 청소관리기반 구축	615,876	739,918	△124,042
청소용품 및 시설 유지관리	217,298	79,478	137,820
201 일반운영비	206,498	55,520	150,978
01 사무관리비	162,290	19,290	143,000
○청소용품 16,490,000원	16,490		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
○소형 노면청소차량 임차 8,000,000원*3대*6월	144,000		
02 공공운영비	44,208	36,230	7,978
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*12개소	18,000		
○청소차고지 유지관리	25,108		
*전기요금 400,000원*12월	4,800		
*상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
*시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
*연료비 4,000,000원	4,000		
*화재보험료 1,200,000원	1,200		
*지문인식기 40,000원*12월	480		
*무인경비시스템 220,000원*12월	2,640		
*CCTV 사용료 99,000원*12월	1,188		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
405 자산취득비	10,800	9,490	1,310
01 자산및물품취득비	10,800	9,490	1,310
○환경미화원 대기실	10,300		
*냉장고(평, 권선1·2동) 900,000원*3대	2,700		
*세탁기(세류2, 평, 권선1·2동) 700,000원*4대	2,800		
*TV(세류1·2, 평, 금호, 권선2동) 900,000원*5대	4,500		
*선풍기(세류2동) 50,000원*2대	100		
*청소기(권선2동) 200,000원*1대	200		
○내비게이션 500,000원*1대	500		
청소차량 관리	365,458	459,970	△94,512
201 일반운영비	291,702	199,620	92,082
02 공공운영비	291,702	199,620	92,082
○보험료	19,700		
*1톤 350,000원*1대	350		
*1톤(신규) 1,800,000원*3대	5,400		
*2.5톤 700,000원*6대	4,200		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 6.5톤 800,000원*2대	1,600		
* 16톤 1,350,000원*4대	5,400		
* 동력운반차 250,000원*11대	2,750		
○환경개선부담금	5,402		
* 1톤 60,000원*4대*2회	480		
* 2.5톤 90,000원*2대*2회	360		
* 5톤 150,000원*4대*2회	1,200		
* 6.5톤 155,000원*2대*2회	620		
* 16톤 300,000원*4대*2회	2,400		
* 차고지 171,000원*1대*2회	342		
○유지관리비	266,600		
* 유류비 216,600,000원	216,600		
* 차량수리비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	63,756	40,350	23,406
01 재료비	63,756	40,350	23,406
○노면 및 청소차 소모품	63,756		
* 메인브러시 198,000원*21개*7대	29,106		
* 사이드브러시 77,000원*50개*7대	26,950		
* 흡입구 및 흡입호스 1,100,000원*7대	7,700		
405 자산취득비	10,000	220,000	△210,000
01 자산및물품취득비	10,000	220,000	△210,000
○무단투기 단속용 차량 블랙박스(주민참여) 500,000원*20대	10,000		
에코스테이션 운영	33,120	20,832	12,288
201 일반운영비	33,120	20,832	12,288
01 사무관리비	32,120	20,032	12,088
○에코스테이션 운영(쓰레기수거 거점지역)	32,120		
* 탈취제 88,500원*8개소*14회	9,912		
* 분리수거함(소) 77,000원*8개소*3개	1,848		
* 분리수거함(대) 440,000원*8개소*2개	7,040		
* 청소용품 80,000원*8개소	640		
* 시설수리 5,000,000원	5,000		
* 감시카메라 임차 80,000원*8개소*12월	7,680		
02 공공운영비	1,000	800	200
○전기요금 1,000,000원	1,000		
쓰레기 감량화	39,760	43,610	△3,850
쓰레기 줄이기	28,260	28,060	200
201 일반운영비	7,660	7,660	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○쓰레기줄이기 홍보물 3,000,000원	3,000		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기쓰레기 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,660	1,660	0
○감시카메라 유지관리 700,000원*1대	700		
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	16,600	16,600	0
01 재료비	16,600	16,600	0
○쓰레기 무단투기지역 화단조성 16,600,000원	16,600		
301 일반보상금	2,000	1,800	200
12 기타보상금	2,000	1,800	200
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	11,500	15,550	△4,050
201 일반운영비	8,500	10,550	△2,050
01 사무관리비	8,500	7,550	950
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
○사랑의 가게 운영 및 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	4,500	△1,500
12 기타보상금	3,000	4,500	△1,500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○사랑의 가게 자원봉사자 10,000원*1명*250일	2,500		
공중화장실 유지관리	304,018	302,158	1,860
공중화장실 시설 유지관리	304,018	302,158	1,860
201 일반운영비	53,260	73,400	△20,140
01 사무관리비	3,000	25,200	△22,200
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	50,260	48,200	2,060
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	43,260		
*정화조 청소	20,580		
-맷돌화장실 14,000원*1,310톤*1회	18,340		
-아가위, 쌈지, 버드네 화장실 14,000원*80톤*2회	2,240		
*공중화장실 공공요금 1,890,000원*12월	22,680		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*4개소	7,000		
401 시설비및부대비	250,758	228,758	22,000
01 시설비	250,758	228,758	22,000
○공중화장실 청소관리	242,758		

부서: 권선구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중화장실 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*중형 62,053,000원*1개소	62,053		
*소형 60,235,000원*3개소	180,705		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*4개소	8,000		
수질·대기환경 개선	130,387	117,190	13,197
환경오염 예방 및 개선	130,387	117,190	13,197
환경개선부담금 부과징수	112,827	87,300	25,527
101 인건비	38,027	32,900	5,127
04 기간제근로자등보수	38,027	32,900	5,127
○환경개선부담금 시설물 조사 35,210원*18명*2회*30일	38,027		
201 일반운영비	74,800	54,400	20,400
01 사무관리비	19,800	14,400	5,400
○봉합고지서 90원*110,000건*2회	19,800		
02 공공운영비	55,000	40,000	15,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*110,000건*2회	55,000		
환경오염행위 단속	14,560	16,050	△1,490
201 일반운영비	3,200	3,000	200
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경오염방지 홍보물 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,400	1,200	200
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○환경오염방지 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	6,860	8,100	△1,240
01 재료비	6,860	8,100	△1,240
○환경오염 측정장비 소모품 200,000원*6대	1,200		
○악취방지 탈취제 47,000원*80개	3,760		
○폐수배출업소 시료채수병 80,000원*10박스	800		
○환경오염 방제장비	1,100		
*흡착포 160,000원*5박스	800		
*유화제 100,000원*3박스	300		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*200명	1,000		
○환경단체 기술요원 50,000원*2명*10회	1,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	3,000	1,500	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500

부서: 권선구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○실내공기질 측정장비 유지관리	3,000		
* 교정비 250,000원*3종*2회	1,500		
* 필터교체 및 수리 250,000원*3종*2회	1,500		
먹는 물 관리	26,850	21,160	5,690
약수터 유지관리	26,850	21,160	5,690
약수터 관리	26,850	21,160	5,690
201 일반운영비	8,410	6,160	2,250
01 사무관리비	2,250	5,320	△3,070
○주민과 함께하는 약수터 유지관리 2,040,000원	2,040		
○약수터 수질검사 210,000원	210		
02 공공운영비	6,160	840	5,320
○약수터 유지관리	5,320		
* 물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
* 자외선살균램프 교체 330,000원*2개소	660		
* 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
○약수터 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
401 시설비및부대비	18,440	15,000	3,440
01 시설비	18,440	15,000	3,440
○약수터 수질개선	18,440		
* 광이재약수터 급수시스템 개선 13,000,000원*1개소	13,000		
* 관정써어징 2,720,000원*2개소	5,440		
안전한 식품위생 관리	12,620	13,520	△900
식품위생 관리	12,620	13,520	△900
식품위생업소 관리	12,620	13,520	△900
201 일반운영비	9,420	10,020	△600
01 사무관리비	9,420	9,420	0
○음식문화개선 인형극 2,400,000원	2,400		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○권선마을사랑나눔 운동 전개(도시락용기, 바구니) 1,200,000원	1,200		
○이동식화장실 임차 600,000원	600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○모범음식점 대표자와의 간담회 2,000,000원	2,000		
206 재료비	900	900	0

부서: 권선구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	900	0
○국민 다소비식품 검체 900,000원	900		
301 일반보상금	300	600	△300
12 기타보상금	300	600	△300
○불법행위 신고자 50,000원*6회	300		
안전한 공중위생 관리	1,200	1,750	△550
공중위생 관리	1,200	1,750	△550
공중위생업소 관리	1,200	1,750	△550
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*10일	1,200		
행정운영경비(권선구환경위생과)	2,717,765	3,051,749	△333,984
인력운영비(권선구환경위생과)	2,636,615	2,970,995	△334,380
인력운영비	2,636,615	2,970,995	△334,380
101 인건비	2,636,615	2,970,995	△334,380
03 무기계약근로자보수	2,636,615	2,970,995	△334,380
○환경미화원(20년이상~21년미만)	2,483,921		
* 기본급 1,366,390원*53명*12월	869,025		
* 상여금	595,067		
- 정근수당 2,041,390원*53명*100%	108,194		
- 기말수당 2,041,390원*53명*200%	216,388		
- 체력단련비 2,041,390원*53명*250%	270,485		
* 가족수당	38,670		
- 배우자 40,000원*53명*0.78*12월	19,844		
- 기타 20,000원*53명*1.48*12월	18,826		
* 자녀학비보조수당 446,700원*53명*0.16*4분기	15,153		
* 정액수당	101,760		
- 특수업무수당 90,000원*53명*12월	57,240		
- 작업장려수당 70,000원*53명*12월	44,520		
* 시간외근무수당 13,540원*53명*12시간*12월	103,338		
* 휴일근무수당 108,390원*53명*3.225일*12월	222,319		
* 복리후생비	332,160		
- 정액급식비 160,000원*53명*12월	101,760		
- 가계보조비 110,000원*53명*12월	69,960		
- 교통보조비 140,000원*53명*12월	89,040		
- 위험수당 105,000원*53명*12월	66,780		
- 반장수당 35,000원*11개동*12월	4,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 2,041,390원*53명*120%	129,833		
* 연차유급휴가수당 72,260원*53명*20일	76,596		
○산재보험료 3,300,000,000원*36/1,000	118,800		
○합동작업급식비 7,000원*53명*10회	3,710		
○피복비	30,184		
* 하복 60,000원*53명*2회	6,360		
* 반팔셔츠 10,000원*53명*2회	1,060		
* 작업복 70,000원*53명*2회	7,420		
* 작업모 4,000원*53명*2회	424		
* 우의 20,000원*53명*2회	2,120		
* 방한화 35,000원*53명	1,855		
* 방한복 70,000원*53명	3,710		
* 방한모 6,500원*53명	345		
* 솜바지 20,000원*53명	1,060		
* 안전화 35,000원*53명*2회	3,710		
* 안전벨트 20,000원*53명	1,060		
* 장화 10,000원*53명	530		
* 방진마스크 10,000원*53명	530		
기본경비(권선구환경위생과)	81,150	80,754	396
기본경비	81,150	80,754	396
201 일반운영비	43,350	41,598	1,752
01 사무관리비	43,350	41,598	1,752
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
202 여비	33,600	34,776	△1,176
01 국내여비	33,600	34,776	△1,176
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
○30명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구건축과
정책: 건축물관리 내실화
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	242,341	212,846	29,495
건축물관리 내실화	54,766	32,845	21,921
수임 건축물 관리	44,203	23,900	20,303
건축허가 및 사용승인	44,203	23,900	20,303
201 일반운영비	43,753	23,900	19,853
01 사무관리비	43,753	23,900	19,853
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 40,600원*2.75시간*365건	40,753		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○디지털카메라(신규) 450,000원*1대	450		
무허가 건축물 관리	10,563	8,945	1,618
불법건축물 정비	10,563	8,945	1,618
101 인건비	10,563	8,945	1,618
04 기간제근로자등보수	10,563	8,945	1,618
○항측 변동건축물 조사 35,210원*3명*100일	10,563		
건전한 광고문화 정착	126,165	123,415	2,750
불법광고물 예방 및 정비	126,165	123,415	2,750
불법광고물 정비	126,165	123,415	2,750
201 일반운영비	6,415	8,415	△2,000
01 사무관리비	6,415	8,415	△2,000
○불법광고물 정비	6,415		
* 장비임차 1,000,000원*4회	4,000		
* 홍보물 400원*1,000매	400		
* 정비용품 126,500원*10회	1,265		
* 쓰레기봉투 3,000원*250매	750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○불법광고물 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	117,750	113,000	4,750
01 시설비	117,750	113,000	4,750
○불법 유동광고물 정비 95,000,000원	95,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 79,000원*250개	19,750		
○벽보 부착방지판 유지관리 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(권선구건축과)	61,410	56,586	4,824
기본경비(권선구건축과)	61,410	56,586	4,824
기본경비	61,410	56,586	4,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,290	24,282	1,008
01 사무관리비	25,290	24,282	1,008
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	31,920	25,704	6,216
01 국내여비	31,920	25,704	6,216
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	14,402,745	14,199,859	202,886
도시자연공원 조성 · 관리	2,750,780	2,544,105	206,675
어린이공원 및 녹지공간 조성	2,750,780	2,544,105	206,675
어린이공원 조성 및 관리	1,206,000	1,188,730	17,270
201 일반운영비	72,890	75,620	△2,730
01 사무관리비	14,070	16,800	△2,730
○어린이공원 관리	14,070		
* 정화조 수거 70,000원*15개소*2회	2,100		
* 공중화장실 소모품 80,000원*7개소*12월	6,720		
* 놀이시설 설치검사 350,000원*15개소	5,250		
02 공공운영비	58,820	58,820	0
○어린이공원 관리	55,320		
* 전기요금 60,000원*56개소*12월	40,320		
* 상 · 하수도요금 50,000원*25개소*12월	15,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,133,110	1,113,110	20,000
01 시설비	1,130,950	1,110,950	20,000
○청소관리	316,000		
* 어린이공원 3,500,000원*56개소	196,000		
* 공중화장실 8,000,000원*15개소	120,000		
○어린이공원 시설관리	383,760		
* 시설물 2,500,000원*56개소	140,000		
* 공원등 80,000원*56개소*12월	53,760		
* 조경 및 녹지 2,500,000원*56개소	140,000		
* 모래 위생 5,000,000원*10개소	50,000		
○어린이공원 놀이시설 보완 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 재정비(중앙)	311,190		
* 실시설계비 11,190,000원	11,190		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
○소공원내 공원등 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○어린이공원 조성 및 관리 2,160,000원	2,160		
녹지공간 관리	1,243,700	1,054,295	189,405
201 일반운영비	4,800	10,395	△5,595
01 사무관리비	4,800	10,395	△5,595
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○병해충 방제약품 10,000원*8종*200병	16,000		

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화 및 화분 84,000,000원	84,000		
○교량녹화 자재 200,000원*100조	20,000		
401 시설비및부대비	1,118,900	923,900	195,000
01 시설비	1,118,000	923,000	195,000
○가로수 관리	159,000		
* 수형조절 69,000,000원	69,000		
* 가로수분 제초 10,000원*2,000주	20,000		
* 맹아제거 20,000원*1,000주	20,000		
* 차폐수관리 50,000,000원	50,000		
○소나무 관리 35,000원*2,000주	70,000		
○재해우려목 정비 300,000원*100주	30,000		
○병해충 방제 8,000원*4,000주*2회	64,000		
○녹지대 관리 500,000,000원	500,000		
○소규모 녹지정비 및 응급복구 100,000,000원	100,000		
○당수동 여가녹지 관리 35,000,000원	35,000		
○칠보산내 간이화장실 관리 30,000,000원	30,000		
○버즘나무 테마가로수길 조성 100,000,000원	100,000		
○미관광장 기본계획 및 실시설계 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	301,080	301,080	0
401 시설비및부대비	301,080	301,080	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○수원천 튤립축제장 조성 150,000,000원	150,000		
○주요도로변 꽃동산 조성 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 보호	32,430	19,940	12,490
산림 보호 관리	32,430	19,940	12,490
산림보호 및 산림조성	32,430	19,940	12,490
201 일반운영비	9,080	9,190	△110
01 사무관리비	5,380	5,490	△110
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,530,000원	1,530		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○무전기 유지관리 50,000원*14대	700		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	23,350	10,750	12,600

부서: 권선구건설과
정책: 산림 보호
단위: 산림 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	23,350	10,750	12,600
○산림병해충 방제 약제 10,000원*450병	4,500		
○산불진화용 소모품 등 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
○무전기(대체) 900,000원*14대	12,600		
재난·재해 예방	135,700	155,960	△20,260
재난·재해 없는 안전도시 조성	135,700	155,960	△20,260
재난·재해 대책 운영	135,700	155,960	△20,260
201 일반운영비	57,000	49,000	8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○배수펌프장 전기안전점검	2,000		
* 평동 2,500원*300kw	750		
* 서둔동 2,500원*500kw	1,250		
02 공공운영비	55,000	47,000	8,000
○평동·서둔동 배수펌프장 관리 50,000,000원	50,000		
○양수장비 유지관리 100,000원*50대	5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	1,960	1,960	0
02 민간인재해보상금	1,960	1,960	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*280명	1,960		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○평동·서둔동 배수펌프장 관리 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	1,740	0	1,740
01 자산및물품취득비	1,740	0	1,740
○프린터기(대체)	1,740		
* A4전용 460,000원*2대	920		
* A3전용 820,000원*1대	820		
하천 정비	755,236	693,820	61,416
친환경 하천 정비	755,236	693,820	61,416
하천 개·보수 및 정비	366,680	266,680	100,000
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○국·공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	351,800	251,800	100,000

부서: 권선구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○하천 개·보수 및 정비 300,000,000원	300,000		
○맑은 소하천 정비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○하천 개·보수 및 정비 1,800,000원	1,800		
수원천 및 서호천 가꾸기	76,756	77,140	△384
201 일반운영비	6,756	7,140	△384
02 공공운영비	6,756	7,140	△384
○수원천 음악방송요금 15,000원*12월	180		
○분수대 전기요금	6,576		
*수원천 248,000원*12월	2,976		
*서호천 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○하천 정비 및 관리 70,000,000원	70,000		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	251,800	0	251,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 1,800,000원	1,800		
일월천 목교 설치	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○일월천 목교 설치 60,000,000원	60,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,478,690	10,549,690	△71,000
소규모 주민편익 사업	220,000	660,000	△440,000
주민의견 수렴 사업	220,000	660,000	△440,000
401 시설비및부대비	220,000	660,000	△440,000
01 시설비	220,000	660,000	△440,000
○소규모 주민편익 사업 20,000,000원*11개동	220,000		
체계적인 도로망 구축	3,979,800	5,747,300	△1,767,500
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 등 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	800,000	600,000	200,000

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○미불용지 토지매입비 800,000,000원	800,000		
당수동 167-1번지선 도로개설	300,000	392,860	△92,860
401 시설비및부대비	300,000	392,860	△92,860
01 시설비	300,000	392,860	△92,860
○당수동 167-1번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
세류동 680-1번지선 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○세류동 680-1번지선 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
당수동 232-7번지선 도로개설	420,000	744,000	△324,000
401 시설비및부대비	420,000	744,000	△324,000
01 시설비	420,000	744,000	△324,000
○당수동 232-7번지선 도로개설	420,000		
* 토지매입비 420,000,000원	420,000		
오목천동 29-1번지선 도로개설	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○오목천동 29-1번지선 도로개설	500,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
호매실동 용화사입구 도로개설	227,600	0	227,600
401 시설비및부대비	227,600	0	227,600
01 시설비	226,000	0	226,000
○호매실동 용화사입구 도로개설	226,000		
* 시설비 226,000,000원	226,000		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○호매실동 용화사입구 도로개설 1,600,000원	1,600		
서둔동 새마을연립 옆 도로개설	420,700	0	420,700
401 시설비및부대비	420,700	0	420,700
01 시설비	420,000	0	420,000
○서둔동 새마을연립 옆 도로개설	420,000		
* 토지매입비 350,000,000원	350,000		
* 시설비 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	700	0	700
○서둔동 새마을연립 옆 도로개설 700,000원	700		

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 체계적인 도로망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오목천동 주공(아) 앞 도로개설	411,500	0	411,500
401 시설비및부대비	411,500	0	411,500
01 시설비	410,000	0	410,000
○오목천동 주공(아) 앞 도로개설	410,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
* 시설비 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○오목천동 주공(아) 앞 도로개설 1,500,000원	1,500		
세류동 422-10번지선 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세류동 422-10번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
안전한 도로환경 정비	6,278,890	4,142,390	2,136,500
도로 유지관리	2,949,348	1,754,348	1,195,000
201 일반운영비	438,561	343,561	95,000
01 사무관리비	135,561	55,561	80,000
○제설작업 추진	92,441		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 80,000,000원	80,000		
* 설해대책 지원 7,000원*20명*12회	1,680		
* 제설장비유지관리(11대) 6,361,000원	6,361		
○시기 교체 15,000원*80매*2회	2,400		
○육교승강기 관리 31,920,000원	31,920		
○지방산업단지 배수펌프장 전기안전검사 3,200원*1,250kw*1회	4,000		
○창고 및 산업단지 펌프장 무인경비시스템 운영 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	303,000	288,000	15,000
○지방산업단지 배수펌프장 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○지하차도 배수펌프장 전기요금 1,320,000원*15개소*12월	237,600		
○지하차도 인터넷 및 상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
○손해배상 보험료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	28,267	28,267	0
01 재료비	28,267	28,267	0
○도로정비 자재 28,267,000원	28,267		
401 시설비및부대비	2,482,520	1,382,520	1,100,000
01 시설비	2,480,000	1,380,000	1,100,000

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로 관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○지방산업단지 배수펌프장 관리 50,000,000원	50,000		
○육교승강기 관리 50,000,000원	50,000		
○도로시설물 청소(세척)관리 80,000,000원	80,000		
○지하차도, 농로박스 관리 250,000,000원	250,000		
○소규모 도로정비 1,050,000,000원	1,050,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○주요도로 관리 2,520,000원	2,520		
가로등·보안등 유지관리	2,090,000	1,800,000	290,000
201 일반운영비	1,440,000	1,140,000	300,000
02 공공운영비	1,440,000	1,140,000	300,000
○가로등·보안등 전기요금 120,000,000원*12월	1,440,000		
206 재료비	70,000	60,000	10,000
01 재료비	70,000	60,000	10,000
○가로등·보안등 자재 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	580,000	600,000	△20,000
01 시설비	580,000	600,000	△20,000
○가로등·보안등 관리 580,000,000원	580,000		
지하도 유지관리	62,382	120,882	△58,500
201 일반운영비	62,382	62,382	0
01 사무관리비	62,382	62,382	0
○지하도 관리	62,382		
*전기안전관리(탑동 등 15개소) 275,000원*15개소*12월	49,500		
*전기안전검사 638,400원*5개소	3,192		
*비상발전기 연료비 1,700원*380ℓ*15개소	9,690		
노점상 및 노상적치물 정비	175,000	165,000	10,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○노점상방지 대책 등 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○노점상 정비 170,000,000원	170,000		
도로시설물 보수·보강	1,002,160	302,160	700,000
401 시설비및부대비	1,002,160	302,160	700,000

부서: 권선구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○도로시설물(고가,교량,지하차도) 보수·보강(12개소) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(권선구건설과)	249,909	236,344	13,565
인력운영비(권선구건설과)	169,329	167,668	1,661
인력운영비	169,329	167,668	1,661
101 인건비	169,329	167,668	1,661
03 무기계약근로자보수	169,329	167,668	1,661
○기본급	61,322		
* 가로등전공, 수로원반장 1,374,510원*2명*12월	32,989		
* 수로원, 지하도관리원 1,180,510원*2명*12월	28,333		
○상여금 61,322,000원*1/3	20,441		
○가족수당	3,840		
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당 446,700*2명*4분기	3,574		
○근속가산금	25,539		
* 가로등전공, 수로원반장(19년) 1,374,510원/243*2명*8시간*19년*65%*12월	13,413		
* 수로원, 지하도관리원(20년) 1,180,510원/243*2명*8시간*20년*65%*12월	12,126		
○위생수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○시간외근무수당	9,462		
* 가로등전공, 수로원반장 10,455원*2명*20시간*12월	5,019		
* 수로원, 지하도관리원 9,255원*2명*20시간*12월	4,443		
○가계보조비 61,322,000원*2/12	10,221		
○정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
○교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 61,322,000원*1.5/12	7,666		
○연차유급휴가수당	2,104		
* 가로등전공, 수로원반장 55,760원*2명*10일	1,116		
* 수로원, 지하도관리원 49,360원*2명*10일	988		
○산재보험료 250,000,000원*36/1,000	9,000		
○피복비	800		
* 작업복 50,000원*4명	200		

부서: 권선구건설과
정책: 행정운영경비(권선구건설과)
단위: 인력운영비(권선구건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 안전화 35,000원*4명	140		
* 우의 20,000원*4명	80		
* 장화 10,000원*4명	40		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 방한복 50,000원*4명	200		
기본경비(권선구건설과)	80,580	68,676	11,904
기본경비	80,580	68,676	11,904
201 일반운영비	34,380	31,212	3,168
01 사무관리비	34,380	31,212	3,168
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	42,000	33,264	8,736
01 국내여비	42,000	33,264	8,736
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	198,124	188,127	9,997
주민센터 운영관리(세류1동)	111,417	95,797	15,620
주민센터 운영	111,417	95,797	15,620
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	40,560	40,710	△150
301 일반보상금	40,560	40,710	△150
05 통·리·반장활동보상금	40,560	40,710	△150
○통장활동보상금	39,360		
* 수당 200,000원*12명*12월	28,800		
* 상여금 28,800,000원*1/6	4,800		
* 회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 25,000원*24명*2회	1,200		
주민센터 시설관리	61,137	45,367	15,770
201 일반운영비	43,607	43,967	△360
01 사무관리비	4,896	5,016	△120
○임차	1,056		
* 정수기 44,000원*12월	528		
* 비데 22,000원*2대*12월	528		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	38,711	38,951	△240
○공공요금 및 제세 25,390,000원	25,390		
○연료비 2,231,000원	2,231		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,350		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 900,000원*1대	900		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*12월	720		
* 유지관리비 2,702,000원*1대	2,702		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		

부서: 세류1동
정책: 주민센터 운영관리(세류1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		16,580	450	16,130
01 자산및물품취득비		16,580	450	16,130
○프린터기(대체)		1,780		
* 컬러프린터	1,320,000원*1대	1,320		
* 프린터	460,000원*1대	460		
○복사기(대체)	3,960,000원*1대	3,960		
○민원실 TV(대체)	1,000,000원*1대	1,000		
○자치센터 물품		9,840		
* 냉·난방기(신규)	2,600,000원*1대	2,600		
* 탁자	270,000원*12대	3,240		
* 의자	160,000원*25개	4,000		
행정운영경비(세류1동)		86,707	92,330	△5,623
인력운영비(세류1동)		47,222	47,095	127
인력운영비		47,222	47,095	127
101 인건비		47,222	47,095	127
01 보수		47,222	47,095	127
○시간외근무수당	47,222,000원	47,222		
기본경비(세류1동)		39,485	45,235	△5,750
기본경비		39,485	45,235	△5,750
201 일반운영비		15,165	17,235	△2,070
01 사무관리비		15,165	17,235	△2,070
○기본사무용품	4,800,000원	4,800		
○급량비	6,720,000원	6,720		
○행정장비유지	1,620,000원	1,620		
○주민전산 소모품	2,025,000원	2,025		
202 여비		14,400	18,000	△3,600
02 월액여비		14,400	18,000	△3,600
○월액여비	150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비		9,920	10,000	△80
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		320	400	△80
○100명까지	40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○8명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	330,732	326,390	4,342
주민센터 운영관리(세류2동)	213,778	221,718	△7,940
주민센터 운영	213,778	221,718	△7,940
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	145,780	145,780	0
301 일반보상금	145,780	145,780	0
05 통·리·반장활동보상금	145,780	145,780	0
○통장활동보상금	134,480		
* 수당 200,000원*41명*12월	98,400		
* 상여금 98,400,000원*1/6	16,400		
* 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장활동보상금 25,000원*226명*2회	11,300		
주민센터 시설관리	57,918	65,858	△7,940
201 일반운영비	54,618	54,858	△240
01 사무관리비	10,308	10,548	△240
○임차	5,748		
* 복합기 255,000원*12월	3,060		
* 비데 45,000원*12월	540		
* 정수기 40,000원*2대*12월	960		
* 공기청정기 33,000원*3대*12월	1,188		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	44,310	44,310	0
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,750		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 3,302,000원*1대	3,302		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 20,000원*12월	240		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 세류2동
정책: 주민센터 운영관리(세류2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,300	10,000	△7,700
01 자산및물품취득비	2,300	10,000	△7,700
○냉·난방기(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(세류2동)	116,954	104,672	12,282
인력운영비(세류2동)	63,574	52,876	10,698
인력운영비	63,574	52,876	10,698
101 인건비	63,574	52,876	10,698
01 보수	63,574	52,876	10,698
○시간외근무수당 63,574,000원	63,574		
기본경비(세류2동)	53,380	51,796	1,584
기본경비	53,380	51,796	1,584
201 일반운영비	23,540	21,956	1,584
01 사무관리비	23,540	21,956	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	289,446	282,340	7,106
주민센터 운영관리(세류3동)	180,688	184,736	△4,048
주민센터 운영	180,688	184,736	△4,048
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	116,490	116,490	0
301 일반보상금	116,490	116,490	0
05 통·리·반장활동보상금	116,490	116,490	0
○통장활동보상금	108,240		
* 수당 200,000원*33명*12월	79,200		
* 상여금 79,200,000원*1/6	13,200		
* 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*165명*2회	8,250		
주민센터 시설관리	53,398	57,446	△4,048
201 일반운영비	48,018	48,018	0
01 사무관리비	4,836	4,836	0
○비데 임차 876,000원	876		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	43,182	43,182	0
○공공요금 및 제세 25,380,000원	25,380		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 5,900,000원	5,900		
○관용차량 유지관리	4,602		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
* 유지관리비 2,972,000원*1대	2,972		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
206 재료비	970	970	0
01 재료비	970	970	0
○환경 정비 970,000원	970		
405 자산취득비	4,410	8,458	△4,048

부서: 세류3동
정책: 주민센터 운영관리(세류3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,410	8,458	△4,048
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
○디지털카메라(대체) 450,000원*1대	450		
행정운영경비(세류3동)	108,758	97,604	11,154
인력운영비(세류3동)	57,758	48,044	9,714
인력운영비	57,758	48,044	9,714
101 인건비	57,758	48,044	9,714
01 보수	57,758	48,044	9,714
○시간외근무수당 57,758,000원	57,758		
기본경비(세류3동)	51,000	49,560	1,440
기본경비	51,000	49,560	1,440
201 일반운영비	23,000	21,560	1,440
01 사무관리비	23,000	21,560	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	360,319	344,169	16,150
주민센터 운영관리(평동)	242,759	238,799	3,960
주민센터 운영	242,759	238,799	3,960
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	166,160	166,160	0
301 일반보상금	166,160	166,160	0
05 통·리·반장활동보상금	166,160	166,160	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*240명*2회	12,000		
주민센터 시설관리	66,519	62,559	3,960
201 일반운영비	59,359	59,359	0
01 사무관리비	9,492	9,492	0
○임차	5,472		
* 정수기 23,000원*12월	276		
* 비데 81,000원*12월	972		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음관련) 51,000원*2대*12월	1,224		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	49,867	49,867	0
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,097		
* 자동차세 50,000원*1대	50		
* 보험료 550,000원*1대	550		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 4,397,000원	4,397		
○동력운반차 유지관리 3,000,000원	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		

부서: 평동
정책: 주민센터 운영관리(평동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	6,210	2,250	3,960
01 자산및물품취득비	6,210	2,250	3,960
○진공청소기 210,000원*1대	210		
○냉·난방기(대체)	5,600		
* 132㎡형 2,600,000원*1대	2,600		
* 188㎡형 3,000,000원*1대	3,000		
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(평동)	117,560	105,370	12,190
인력운영비(평동)	62,980	52,374	10,606
인력운영비	62,980	52,374	10,606
101 인건비	62,980	52,374	10,606
01 보수	62,980	52,374	10,606
○시간외근무수당 62,980,000원	62,980		
기본경비(평동)	54,580	52,996	1,584
기본경비	54,580	52,996	1,584
201 일반운영비	23,440	21,856	1,584
01 사무관리비	23,440	21,856	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	394,590	379,100	15,490
주민센터 운영관리(서둔동)	277,930	274,630	3,300
주민센터 운영	277,930	274,630	3,300
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	200,760	200,760	0
301 일반보상금	200,760	200,760	0
05 통·리·반장활동보상금	200,760	200,760	0
○통장활동보상금	186,960		
* 수당 200,000원*57명*12월	136,800		
* 상여금 136,800,000원*1/6	22,800		
* 회의참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장활동보상금 25,000원*276명*2회	13,800		
주민센터 시설관리	67,090	63,790	3,300
201 일반운영비	62,840	62,840	0
01 사무관리비	8,688	8,688	0
○임차	3,948		
* 정수기 44,000원*12월	528		
* 비데 20,000원*2대*12월	480		
* 복합기 245,000원*12월	2,940		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	54,152	54,152	0
○공공요금 및 제세 34,546,000원	34,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	5,336		
* 자동차세 26,000원*1대	26		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○동력운반차 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0

부서: 서둔동
정책: 주민센터 운영관리(서둔동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○대기자호출시스템	3,300		
* 발권기 1,650,000원*1대	1,650		
* 표시기 660,000원*2개	1,320		
* 조작기 82,500원*4개	330		
행정운영경비(서둔동)	116,660	104,470	12,190
인력운영비(서둔동)	62,980	52,374	10,606
인력운영비	62,980	52,374	10,606
101 인건비	62,980	52,374	10,606
01 보수	62,980	52,374	10,606
○시간외근무수당 62,980,000원	62,980		
기본경비(서둔동)	53,680	52,096	1,584
기본경비	53,680	52,096	1,584
201 일반운영비	22,540	20,956	1,584
01 사무관리비	22,540	20,956	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	298,608	290,633	7,975
주민센터 운영관리(구운동)	190,400	193,579	△3,179
주민센터 운영	190,400	193,579	△3,179
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통·리·반장활동보상금	130,640	130,640	0
○통장활동보상금	124,640		
* 수당 200,000원*38명*12월	91,200		
* 상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
* 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	49,680	52,859	△3,179
201 일반운영비	46,048	47,709	△1,661
01 사무관리비	5,028	5,028	0
○CCTV 운영 115,000원*12월	1,380		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○비데임차 64,000원*12월	768		
02 공공운영비	41,020	42,681	△1,661
○공공요금 및 제세 2,250,000원*12월	27,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
○관용차량 유지관리	4,950		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○동력운반차 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	2,682	4,200	△1,518

부서: 구운동
정책: 주민센터 운영관리(구운동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,682	4,200	△1,518
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○민원실 의자 155,000원*12개	1,860		
○책장 211,000원*2개	422		
행정운영경비(구운동)	108,208	97,054	11,154
인력운영비(구운동)	57,758	48,044	9,714
인력운영비	57,758	48,044	9,714
101 인건비	57,758	48,044	9,714
01 보수	57,758	48,044	9,714
○시간외근무수당 57,758,000원	57,758		
기본경비(구운동)	50,450	49,010	1,440
기본경비	50,450	49,010	1,440
201 일반운영비	22,450	21,010	1,440
01 사무관리비	22,450	21,010	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(금호동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	332,722	323,429	9,293
주민센터 운영관리(금호동)	215,119	217,961	△2,842
주민센터 운영	215,119	217,961	△2,842
주민자치위원회 운영	9,720	10,080	△360
201 일반운영비	9,720	10,080	△360
01 사무관리비	9,720	10,080	△360
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	128,180	130,070	△1,890
301 일반보상금	128,180	130,070	△1,890
05 통·리·반장활동보상금	128,180	130,070	△1,890
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금	10,100		
* 상여금 25,000원*202명*2회	10,100		
주민센터 시설관리	77,219	77,811	△592
201 일반운영비	74,629	72,811	1,818
01 사무관리비	16,097	15,795	302
○임차	5,699		
* 정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
* 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
* 복합기 132,000원*12월	1,584		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원대기실 임차	3,750		
* 개인 3,000,000원*1회	3,000		
* 한국자산관리공사 750,000원*1회	750		
○전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	58,532	57,016	1,516
○공공요금 및 제세 44,000,000원	44,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,600		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,600,000원*1회	1,600		
* 유지관리비 3,972,000원*1대	3,972		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원*1대	1,500		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		

부서: 금호동
정책: 주민센터 운영관리(금호동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,590	4,000	△2,410
01 자산및물품취득비	1,590	4,000	△2,410
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○캐비닛	1,190		
* 이중 250,000원*2개	500		
* 파일링 230,000원*3개	690		
행정운영경비(금호동)	117,603	105,468	12,135
인력운영비(금호동)	62,478	51,927	10,551
인력운영비	62,478	51,927	10,551
101 인건비	62,478	51,927	10,551
01 보수	62,478	51,927	10,551
○시간외근무수당 62,478,000원	62,478		
기본경비(금호동)	55,125	53,541	1,584
기본경비	55,125	53,541	1,584
201 일반운영비	23,985	22,401	1,584
01 사무관리비	23,985	22,401	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 3,645,000원	3,645		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선1동
정책: 주민센터 운영관리(권선1동)
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	306,039	414,325	△108,286
주민센터 운영관리(권선1동)	195,924	315,327	△119,403
주민자치센터 운영	195,924	315,327	△119,403
주민자치위원회 운영	9,360	10,080	△720
201 일반운영비	9,360	10,080	△720
01 사무관리비	9,360	10,080	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	131,940	131,940	0
301 일반보상금	131,940	131,940	0
05 통·리·반장활동보상금	131,940	131,940	0
○통장활동보상금	124,640		
* 수당 200,000원*38명*12월	91,200		
* 상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
* 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*146명*2회	7,300		
주민센터 시설관리	54,624	173,307	△118,683
201 일반운영비	53,624	72,381	△18,757
01 사무관리비	9,581	27,482	△17,901
○임차	3,905		
* 정수기 39,000원*12월	468		
* 비데 36,400원*12월	437		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	44,043	44,899	△856
○공공요금 및 제세 33,977,000원	33,977		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,170		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○동력운반차 유지관리 500,000원	500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 권선1동
정책: 행정운영경비(권선1동)
단위: 인력운영비(권선1동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(권선1동)	110,115	98,998	11,117
인력운영비(권선1동)	57,665	47,988	9,677
인력운영비	57,665	47,988	9,677
101 인건비	57,665	47,988	9,677
01 보수	57,665	47,988	9,677
○시간외근무수당 57,665,000원	57,665		
기본경비(권선1동)	52,450	51,010	1,440
기본경비	52,450	51,010	1,440
201 일반운영비	24,450	23,010	1,440
01 사무관리비	24,450	23,010	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	274,023	273,029	994
주민센터 운영관리(권선2동)	167,482	168,959	△1,477
주민센터 운영	167,482	168,959	△1,477
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	104,300	104,300	0
301 일반보상금	104,300	104,300	0
05 통·리·반장활동보상금	104,300	104,300	0
○통장활동보상금	98,400		
* 수당 200,000원*30명*12월	72,000		
* 상여금 72,000,000원*1/6	12,000		
* 회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*118명*2회	5,900		
주민센터 시설관리	52,382	53,859	△1,477
201 일반운영비	49,724	48,943	781
01 사무관리비	8,424	7,643	781
○임차	3,804		
* 정수기 38,000원*12월	456		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
* 복합기 242,000원*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○입주 현장민원실 무인경비시스템운영	600		
* 설치·철거비 400,000원	400		
* 시스템 운영 100,000원*2월	200		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	41,300	41,300	0
○공공요금 및 제세 21,480,000원	21,480		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 3,458,000원	3,458		
○관용차량 유지관리	5,622		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 3,994,000원	3,994		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		

부서: 권선2동
정책: 주민센터 운영관리(권선2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○환경 정비 916,000원	916		
405 자산취득비	1,742	4,000	△2,258
01 자산및물품취득비	1,742	4,000	△2,258
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○민원사무용 집기	1,342		
* 책상 418,000원*1개	418		
* 민원실의자 88,000원*8개	704		
* 서랍 110,000원*2개	220		
행정운영경비(권선2동)	106,541	104,070	2,471
인력운영비(권선2동)	56,541	52,374	4,167
인력운영비	56,541	52,374	4,167
101 인건비	56,541	52,374	4,167
01 보수	56,541	52,374	4,167
○시간외근무수당 56,541,000원	56,541		
기본경비(권선2동)	50,000	51,696	△1,696
기본경비	50,000	51,696	△1,696
201 일반운영비	22,000	21,856	144
01 사무관리비	22,000	21,856	144
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	19,800	△1,800
02 월액여비	18,000	19,800	△1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,040	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	318,919	305,596	13,323
주민센터 운영관리(곡선동)	211,856	209,594	2,262
주민센터 운영	211,856	209,594	2,262
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	134,070	134,070	0
301 일반보상금	134,070	134,070	0
05 통·리·반장활동보상금	134,070	134,070	0
○통장활동보상금	127,920		
* 수당 200,000원*39명*12월	93,600		
* 상여금 93,600,000원*1/6	15,600		
* 회의참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장활동보상금 25,000원*123명*2회	6,150		
주민센터 시설관리	66,986	64,724	2,262
201 일반운영비	65,176	63,774	1,402
01 사무관리비	7,029	5,904	1,125
○임차	1,317		
* 정수기 33,350원*2대*12월	801		
* 비데 21,500원*2대*12월	516		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	58,147	57,870	277
○공공요금 및 제세 43,646,000원	43,646		
○시설장비 유지관리 2,300,000원	2,300		
○관용차량 유지관리	8,048		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 6,600,000원*1대	6,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,700원*12월	393		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0

부서: 곡선동
정책: 주민센터 운영관리(곡선동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
○FAX(대체) 400,000원*1대	400		
○프린터(대체) 460,000원*1대	460		
행정운영경비(곡선동)	107,063	96,002	11,061
인력운영비(곡선동)	57,163	47,542	9,621
인력운영비	57,163	47,542	9,621
101 인건비	57,163	47,542	9,621
01 보수	57,163	47,542	9,621
○시간외근무수당 57,163,000원	57,163		
기본경비(곡선동)	49,900	48,460	1,440
기본경비	49,900	48,460	1,440
201 일반운영비	20,600	19,160	1,440
01 사무관리비	20,600	19,160	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	192,708	187,948	4,760
주민센터 운영관리(입북동)	106,370	102,010	4,360
주민센터 운영	106,370	102,010	4,360
주민자치위원회 운영	9,000	8,640	360
201 일반운영비	9,000	8,640	360
01 사무관리비	9,000	8,640	360
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통・반장 운영	53,200	53,200	0
301 일반보상금	53,200	53,200	0
05 통・리・반장활동보상금	53,200	53,200	0
○통장활동보상금	49,200		
* 수당 200,000원*15명*12월	36,000		
* 상여금 36,000,000원*1/6	6,000		
* 회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	44,170	40,170	4,000
201 일반운영비	38,170	34,670	3,500
01 사무관리비	9,800	4,800	5,000
○임차	840		
* 정수기 33,000원*12월	396		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○홍보게시판 정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,370	29,870	△1,500
○공공요금 및 제세 13,000,000원	13,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 29,000원*1대	29		
* 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
* 환경개선부담금 90,000원*1대	90		
* 유지관리비 4,681,000원	4,681		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○동력운반차 유지관리 700,000원	700		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0

부서: 입북동
정책: 주민센터 운영관리(입북동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 800,000원	800		
405 자산취득비	5,200	3,500	1,700
01 자산및물품취득비	5,200	3,500	1,700
○냉·난방기(대체) 4,200,000원*1대	4,200		
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(입북동)	86,338	85,938	400
인력운영비(입북동)	46,098	43,714	2,384
인력운영비	46,098	43,714	2,384
101 인건비	46,098	43,714	2,384
01 보수	46,098	43,714	2,384
○시간외근무수당 46,098,000원	46,098		
기본경비(입북동)	40,240	42,224	△1,984
기본경비	40,240	42,224	△1,984
201 일반운영비	15,920	16,064	△144
01 사무관리비	15,920	16,064	△144
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 1,800,000원	1,800		
○주민전산 소모품 2,600,000원	2,600		
202 여비	14,400	16,200	△1,800
02 월액여비	14,400	16,200	△1,800
○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,960	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
○100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○8명 250,000원*12월	3,000		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔달구	48,553,735	21,038,466	43.33	27,515,269	56.67	0	0.00
본청	45,616,303	19,160,207	42.00	26,456,096	58.00	0	0.00
행정지원과	22,328,789	3,525,407	15.79	18,803,382	84.21	0	0.00
종합민원과	568,069	458,018	80.63	110,051	19.37	0	0.00
세무과	471,828	324,427	68.76	147,401	31.24	0	0.00
사회복지과	2,018,523	1,943,183	96.27	75,340	3.73	0	0.00
경제교통과	156,769	96,079	61.29	60,690	38.71	0	0.00
환경위생과	9,293,903	2,477,705	26.66	6,816,198	73.34	0	0.00
건축과	209,357	149,627	71.47	59,730	28.53	0	0.00
건설과	10,569,065	10,185,761	96.37	383,304	3.63	0	0.00
동	2,937,432	1,878,259	63.94	1,059,173	36.06	0	0.00
행궁동	285,440	179,278	62.81	106,162	37.19	0	0.00
매교동	261,777	169,014	64.56	92,763	35.44	0	0.00
매산동	239,934	136,122	56.73	103,812	43.27	0	0.00
고등동	329,175	233,282	70.87	95,893	29.13	0	0.00
화서1동	293,332	188,734	64.34	104,598	35.66	0	0.00
화서2동	291,082	185,643	63.78	105,439	36.22	0	0.00
지동	285,127	179,319	62.89	105,808	37.11	0	0.00
우만1동	315,958	189,258	59.90	126,700	40.10	0	0.00
우만2동	212,653	117,159	55.09	95,494	44.91	0	0.00
인계동	422,954	300,450	71.04	122,504	28.96	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 팔달구행정지원과 ~ 태장동

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구행정지원과	22,328,789	21,563,629	765,160
내실있는 행정체계 지원	2,741,521	2,859,698	△118,177
원활한 구정운영	400,133	378,314	21,819
구정시책 운영	327,325	299,806	27,519
101 인건비	35,915	34,956	959
04 기간제근로자등보수	35,915	34,956	959
○장기휴가자 대체인력	35,915		
* 인건비 35,210원*10명*90일	31,689		
* 주휴 및 월차수당 35,210원*10명*4주*3월	4,226		
201 일반운영비	252,360	225,850	26,510
01 사무관리비	210,360	181,750	28,610
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
○일 · 숙직수당	164,520		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*252일	75,600		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*114일	37,050		
* 일직 65,000원*7명*114일	51,870		
○당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
○지문인식기 운영 40,000원*4대*12월	1,920		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	30,200		
* 태극기 6,000원*1,600개*2회	19,200		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
02 공공운영비	42,000	44,100	△2,100
○문서관리(우편요금)	42,000		
* 등기 1,750원*1,400매*12월	29,400		
* 일반 250원*3,000매*12월	9,000		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
○구단위 단체장과의 대화 5,000,000원	5,000		
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
○공직기강확립 및 감사업무수행 2,000,000원	2,000		
○구민과의 대화 및 격려 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원해소 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,050	1,000	50
10 행사실비보상금	1,050	1,000	50
○자원봉사 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○가로기(태극기) 게양 11,000,000원	11,000		
구정홍보	72,808	78,508	△5,700
201 일반운영비	66,808	74,508	△7,700
01 사무관리비	54,860	60,960	△6,100
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 1,800,000원	1,800		
○불법게임기보관소 무인경비시스템 운영 100,000원*2대*12월	2,400		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,948	13,548	△1,600
○구정홍보 전광판 유지관리 3,200,000원	3,200		
○디지털TV 수신료 27,000원*27대*12월	8,748		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정 홍보활동 추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○구정시책 홍보 우수자 2,000,000원	2,000		
공직자 후생복지 증진	52,900	57,680	△4,780
공직자 포상 및 성과운영	34,100	36,100	△2,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○직장교육 강사수당 500,000원*15회	7,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○하위직 공무원과의 대화 9,000,000원	9,000		
303 포상금	17,600	19,600	△2,000
01 포상금	17,600	19,600	△2,000
○친근한 사랑방 만들기 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*5명*8회	2,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,400	14,000	△600
201 일반운영비	13,400	14,000	△600
01 사무관리비	13,400	14,000	△600
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 운동용품 100,000원	100		
* 훈련장 대여료 300,000원*3회	900		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
평생학습 나눔터 운영	5,400	7,580	△2,180
201 일반운영비	5,400	6,480	△1,080
01 사무관리비	5,400	6,480	△1,080
○독서릴레이 운영 25,000원*18개부서*12월	5,400		
기관공동행정 지원	310,300	327,500	△17,200
기관공동경비 지원	306,900	327,500	△20,600
201 일반운영비	104,500	106,500	△2,000
01 사무관리비	75,500	75,500	0
○당면시책 추진	63,000		
* 일반수용비 30,000,000원	30,000		
* 급량비 28,000,000원	28,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 10,000,000원	10,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	25,000	△2,000
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	22,000	24,000	△2,000
01 국내여비	22,000	24,000	△2,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
○우수행정사례 비교견학 100,000원*8명*5회	4,000		
204 직무수행경비	161,400	177,000	△15,600
03 특정업무경비	161,400	177,000	△15,600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*191명*12월	114,600		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 기관공동행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
02 민간경상보조	19,000	20,000	△1,000
○구정시책 추진사업 19,000,000원	19,000		
주민참여예산제 운영	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,400	0	3,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*30명*4회	2,400		
○주민참여예산지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	1,428,233	1,314,256	113,977
구청사 유지관리	1,014,023	985,026	28,997
201 일반운영비	977,837	945,026	32,811
01 사무관리비	806,853	775,322	31,531
○청사 임차 778,713,000원	778,713		
○전기안전관리(동) 120,000원*5개소*12월	7,200		
○방화관리(동) 110,000원*10개소*12월	13,200		
○무인경비시스템 운영 645,000원*12월	7,740		
02 공공운영비	170,984	169,704	1,280
○시설장비 유지관리 7,000원*5,620.54㎡	39,344		
○청사 유지관리	10,240		
*방역 120,000원*1개소*5회	600		
*냉·난방기 200,000원*35대	7,000		
*수족관 110,000원*2개소*12월	2,640		
○공공요금 및 제세	116,400		
*전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
*상·하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○팔달구 예비군지역대 공공요금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	36,186	40,000	△3,814
01 자산및물품취득비	36,186	40,000	△3,814
○소규모 비품 36,186,000원	36,186		
구청사 개·보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사시설 개·보수 50,000,000원	50,000		
동청사 개·보수	364,210	279,230	84,980
401 시설비및부대비	364,210	279,230	84,980
01 시설비	364,210	279,230	84,980
○행궁동 청사 창고 증축 20,000,000원	20,000		
○매교동 청사 정비	16,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*도색 11,000,000원	11,000		
*소방 저수조 교체 5,000,000원	5,000		
○매산동 청사 방수 및 도색	27,021		
*방수 21,889,000원	21,889		
*도색 5,132,000원	5,132		
○화서1동 청사 정비	44,200		
*방수 18,000,000원	18,000		
*대회의실 무대바닥 교체 2,200,000원	2,200		
*외벽 청소 3,000,000원	3,000		
*3층 식당 창호 1,000,000원	1,000		
*LED등 20,000,000원	20,000		
○화서2동 청사 정비	51,110		
*주차장 CCTV카메라 추가설치 1,110,000원	1,110		
*LED등 50,000,000원	50,000		
○지동 청사 개선	140,000		
*창고 증축 88,400,000원	88,400		
*주차장 보수 41,100,000원	41,100		
*문서고 보강 10,500,000원	10,500		
○우만2동 청사 오·하수관 교체 15,000,000원	15,000		
○인계동 청사 개선	50,879		
*석면텍스 철거 및 텍스 설치 20,011,000원	20,011		
*새마을 문고 확장 21,626,000원	21,626		
*LED등 9,242,000원	9,242		
관용차량 유지관리	121,175	266,768	△145,593
관용차량 유지	121,175	111,768	9,407
201 일반운영비	121,175	111,768	9,407
02 공공운영비	121,175	111,768	9,407
○관용차량 유지관리	121,175		
*자동차세(32대) 2,213,000원	2,213		
*보험료(32대) 16,190,000원	16,190		
*환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
*유지관리비(32대) 99,200,000원	99,200		
정보통신 인프라 확충	428,780	515,180	△86,400
정보통신 운영관리	428,780	515,180	△86,400
201 일반운영비	297,280	297,280	0
01 사무관리비	51,500	36,500	15,000
○시민정보화교육 강사수당 30,000원*3명*20일*11월	19,800		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	245,780	260,780	△15,000
○통신회선 사용료 15,815,000원*12월	189,780		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크장비 유지관리 24,000,000원	24,000		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○구·동 홈페이지 유지관리 12,000,000원	12,000		
206 재료비	6,000	24,000	△18,000
01 재료비	6,000	24,000	△18,000
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○행정정보·통신망 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	115,500	183,900	△68,400
01 자산및물품취득비	115,500	183,900	△68,400
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*85대	102,000		
○S/W 자산관리시스템 서버 5,000,000원*1대	5,000		
○전화기(대체) 50,000원*70대	3,500		
○복합기 5,000,000원*1대	5,000		
주민참여 행정지원	241,400	244,620	△3,220
사회단체보조금 등 민간단체 지원	154,250	141,970	12,280
새마을동부녀회 사업지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
○어려운이웃 김장담가주기 1,500,000원*10개동	15,000		
새마을문고운영 지원	104,250	96,550	7,700
301 일반보상금	7,700	0	7,700
12 기타보상금	7,700	0	7,700
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*50일	7,700		
307 민간이전	33,550	33,550	0
02 민간경상보조	33,550	33,550	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
○어린이 영어교실(화서1동) 65,000원*110회	7,150		
402 민간자본이전	63,000	63,000	0
01 민간자본보조	63,000	63,000	0
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기(2개문고) 8,000,000원	8,000		
사회단체보조금 지원	35,000	35,420	△420
307 민간이전	35,000	35,420	△420
03 사회단체보조금	35,000	35,420	△420
○새마을동협의회 사업 9,200,000원	9,200		
○새마을동부녀회 사업 13,500,000원	13,500		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 사회단체보조금 등 민간단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기동위원회 사업 9,600,000원	9,600		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,700,000원	2,700		
자원봉사활동 지원	87,150	102,650	△15,500
방범기동순찰대 운영	87,150	102,650	△15,500
301 일반보상금	87,150	90,650	△3,500
04 자율방범대원운영비	87,150	90,650	△3,500
○방범기동순찰대 구연합대	8,850		
* 차량유지비 및 유류비 3,600,000원*1개대	3,600		
* 야식비 2,500원*4명*365일	3,650		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 400,000원	400		
* 공공요금 400,000원	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	75,900		
* 차량유지비 3,100,000원*11개대	34,100		
* 급식비 2,500,000원*11개대	27,500		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 200,000원*11개대	2,200		
* 피복비 200,000원*11개대	2,200		
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 100,000원*11개대	1,100		
○어머니방범대	2,400		
* 야식비 2,500원*4명*70일*2개대	1,400		
* 피복비 200,000원*2개대	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원*2개대	600		
주민자치센터 역량 강화	292,306	284,776	7,530
주민자치센터 운영	250,630	243,100	7,530
주민자치센터 지원	250,630	243,100	7,530
201 일반운영비	158,600	152,600	6,000
01 사무관리비	148,600	152,600	△4,000
○주민자치센터 운영	148,600		
* 강사수당 20,000원*2명*21시간*10개동*12월	100,800		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 주민자치센터 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소식지<팔달어울림> 수록 미술작품 전시회 10,000,000원	10,000		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 900,000원*10개동	9,000		
301 일반보상금	74,030	75,500	△1,470
10 행사실비보상금	2,030	3,500	△1,470
○주민자치센터 운영	2,030		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*19명*10개동	1,330		
12 기타보상금	72,000	72,000	0
○자원봉사자 활동 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
307 민간이전	9,000	5,000	4,000
02 민간경상보조	9,000	5,000	4,000
○특성화 우수프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
통・반장 운영관리	41,676	41,676	0
통장자녀 장학금 지급	41,676	41,676	0
301 일반보상금	41,676	41,676	0
02 장학금및학자금	41,676	41,676	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*25명*2회	41,676		
문화예술 지원	41,000	23,000	18,000
문화예술 활성화 지원	41,000	23,000	18,000
지역문화활동 지원	41,000	23,000	18,000
201 일반운영비	38,000	20,000	18,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○지동 화보집 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○팔달구민 축제 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	205,900	211,050	△5,150
생활체육 저변 확대	205,900	211,050	△5,150
생활체육시설 관리	56,890	56,890	0
201 일반운영비	26,890	26,890	0

부서: 팔달구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,490	5,490	0
○팔달구민 생활체육센터 운영	5,490		
* 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
* 방화관리 230,000원*12월	2,760		
* 시설방역 258,000원*5회	1,290		
02 공공운영비	21,400	21,400	0
○생활체육시설 공공요금	21,400		
* 전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
* 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 100,000원*12월	1,200		
* 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○체육시설 관리 10,000,000원	10,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 20,000,000원	20,000		
생활체육교실 상설운영	34,160	34,160	0
201 일반운영비	34,160	34,160	0
01 사무관리비	34,160	34,160	0
○생활체육교실 운영	34,160		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비유지비 150,000원*8개소	1,200		
* 홍보물 60,000원*2개*8개소	960		
체육대회 개최 지원	114,850	120,000	△5,150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○수원시체육대회 홍보물 2,850,000원	2,850		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	90,000	95,000	△5,000
10 행사실비보상금	85,000	90,000	△5,000
○수원시체육대회 출전 85,000,000원	85,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사보조	21,000	21,000	0
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*6개종목	21,000		
청소년 보호 육성	3,280	3,380	△100
청소년 건전문화 조성	3,280	3,380	△100

부서: 팔달구행정지원과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년유해업소 지도	3,280	3,380	△100
201 일반운영비	400	500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*60명*2회	1,200		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*60명*4회	1,680		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	18,803,382	17,937,105	866,277
인력운영비(팔달구공통)	18,510,972	17,646,045	864,927
인력운영비	18,510,972	17,646,045	864,927
101 인건비	16,594,465	15,803,484	790,981
01 보수	13,981,315	13,425,473	555,842
○봉급(337명)	9,136,884		
*일반직(구:165명,동:101명)	7,157,369		
-구청장 65,220,000원*1명	65,220		
-5급(25호봉) 3,556,100원*18명*12월	768,118		
-6급(21호봉) 2,928,100원*58명*12월	2,037,958		
-7급(15호봉) 2,369,900원*73명*12월	2,076,033		
-8급(8호봉) 1,726,500원*61명*12월	1,263,798		
-9급(6호봉) 1,433,700원*55명*12월	946,242		
*기능직(구:71명)	1,979,515		
-6급(24호봉) 3,047,300원*1명*12월	36,568		
-7급(22호봉) 2,693,800원*13명*12월	420,233		
-8급(18호봉) 2,267,600원*50명*12월	1,360,560		
-9급(15호봉) 1,930,400원*7명*12월	162,154		
○정근수당 9,071,664,000원*1.0/12	755,972		
○정근수당(추가)가산금	313,200		
*25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
*20년이상~25년미만 110,000원*57명*12월	75,240		
*15년이상~20년미만 80,000원*105명*12월	100,800		
*10년이상~15년미만 60,000원*110명*12월	79,200		
*5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
○대우공무원수당	106,215		
*5급 3,556,100원*3명*4.1%*12월	5,249		
*6급 2,928,100원*27명*4.1%*12월	38,897		
*7급 2,423,200원*23명*4.1%*12월	27,421		
*8급 1,911,000원*25명*4.1%*12월	23,506		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*9급 1,617,500원*14명*4.1%*12월	11,142		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	245,876		
*배우자 40,000원*337명*0.78*12월	126,173		
*기타 20,000원*337명*1.48*12월	119,703		
○자녀학비보조수당 446,700원*337명*0.16*4분기	96,345		
○육아휴직수당 800,000원*10명*12월	96,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*14명*12월	5,040		
○특수업무수당	217,284		
*기술정보수당	20,760		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
-8급~9급 20,000원*20명*12월	4,800		
*기술정보수당가산금	11,520		
-기사1급 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급 20,000원*12명*12월	2,880		
*전기안전관리담당	540		
-담당 30,000원*1명*12월	360		
-보조 15,000원*1명*12월	180		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*67명*12월	32,160		
*민원수당 30,000원*85명*12월	30,600		
*동근무수당 70,000원*110명*12월	92,400		
*전산업무수당	1,560		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
*장려수당(통신)	864		
-통신8급 36,000원*2명*12월	864		
*업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
*사회복지업무수당 30,000원*32명*12월	11,520		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○시간외근무수당 1,249,944,000원	1,249,944		
○정액급식비 130,000원*337명*12월	525,720		
○명절휴가비 9,071,664,000원*1.2/12	907,167		
○연가보상비 9,071,664,000원*86%*15/360	325,068		
02 기타직보수	533,915	503,115	30,800
○청원경찰(11명)	530,318		
*봉급(경장24호봉) 2,493,600원*11명*12월	329,156		
*정근수당 329,156,000원*1.0/12	27,430		
*정근수당(추가)가산금	14,520		
-25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
*가족수당	8,027		
-배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
-기타 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
*자녀학비보조수당 446,700원*11명*0.16*4분기	3,145		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*시간외근무수당 58,909,000원	58,909		
*대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
*정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
*직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
*명절휴가비 329,156,000원*1.2/12	32,916		
*연가보상비 329,156,000원*86%*15/360	11,795		
*청원경찰 고용보험 부담금 5,720,000원	5,720		
○피복비	3,597		
*정복 150,000원*11명	1,650		
*잠바 80,000원*11명	880		
*단화 35,000원*11명	385		
*정모 12,000원*11명	132		
*부착물 50,000원*11명	550		
03 무기계약근로자보수	2,079,235	1,874,896	204,339
○퇴직금 120,000,000원*12명	1,440,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 7,100,000,000원*4.5%	319,500		
○국민건강보험부담금	213,335		
*건강보험료 7,100,000,000원*2.82%	200,220		
*노인장기요양보험료 200,220,000원*6.55%	13,115		
○고용보험료 7,100,000,000원*1.4%	99,400		
○산재보험료 500,000,000원*1.0%	5,000		
204 직무수행경비	541,080	524,280	16,800
02 직급보조비	541,080	524,280	16,800
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*66명*12월	122,760		
○7급 140,000원*98명*12월	164,640		
○8급, 9급 105,000원*156명*12월	196,560		
303 포상금	872,470	872,470	0
02 성과상여금	872,470	872,470	0
○성과상여금 872,470,000원	872,470		
304 연금부담금등	502,957	445,811	57,146

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 인력운영비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	502,957	445,811	57,146
○국민건강보험료	502,957		
* 건강보험료 16,738,907,000원*2.82%	472,038		
* 노인장기요양보험료 472,038,000원*6.55%	30,919		
인력운영비(팔달구행정지원과)	110,840	112,388	△1,548
인력운영비	110,840	112,388	△1,548
101 인건비	110,840	112,388	△1,548
03 무기계약근로자보수	110,840	112,388	△1,548
○발간실 운영인부	27,056		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 근속가산금(7년) 856,800원/243*1명*8시간*7년*65%*12월	1,541		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
○청사관리원	83,784		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,845,000원*1/3	10,282		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*3명*8시간*10년*65%*12월	6,601		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 가계지원비 30,845,000원*2/12	5,141		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 명절휴가비 30,845,000원*1.5/12	3,856		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 행정운영경비(팔달구행정지원과)
단위: 기본경비(팔달구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(팔달구공통)	67,030	66,880	150
기본경비	67,030	66,880	150
203 업무추진비	34,630	34,480	150
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,230	8,080	150
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~241명까지 30,000원*141명	4,230		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	114,540	111,792	2,748
기본경비	114,540	111,792	2,748
201 일반운영비	57,780	55,584	2,196
01 사무관리비	57,780	55,584	2,196
○기본사무용품 22,200,000원	22,200		
○급량비 31,080,000원	31,080		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	51,408	672
01 국내여비	52,080	51,408	672
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	4,680	4,800	△120
04 부서운영업무추진비	4,680	4,800	△120
○38명 390,000원*12월	4,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	568,069	595,614	△27,545
고객중심의 선진민원행정 구현	90,215	104,004	△13,789
민원행정 운영관리	90,215	104,004	△13,789
민원실 운영	16,378	15,678	700
201 일반운영비	2,728	2,228	500
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,900	1,400	500
○소규모 실내조경 유지관리	1,900		
* 분기별 유지관리 300,000원*4회	1,200		
* 화단 흙갈이 700,000원*1회	700		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,650	12,450	200
12 기타보상금	12,650	12,450	200
○민원상담위원 50,000원*1명*253일	12,650		
민원업무 관리	30,018	32,513	△2,495
201 일반운영비	30,018	32,513	△2,495
01 사무관리비	30,018	32,513	△2,495
○주민등록업무 추진	14,220		
* 등·초본용지 25,000원*4박스*10개동*12월	12,000		
* 주민등록증발급 신청서 5,500원*4속*10개동	220		
* 지문채취기 30,000원*3개*10개동	900		
* 지문잉크제거 클리너 4,400원*25개*10개동	1,100		
○인감업무 추진	9,256		
* 인감대장 39,000원*4속	156		
* 발급용지 65,000원*14박스*10개동	9,100		
○가족관계등록업무 추진	6,542		
* 복사용지 22,500원*120박스	2,700		
* 프린터 토너 220,000원*13개	2,860		
* 프린터 드럼 490,600원*2개	982		
통합민원발급시스템 유지관리	43,819	55,813	△11,994
201 일반운영비	36,819	41,813	△4,994
01 사무관리비	15,660	18,720	△3,060
○두루누리 프린터 정착기 440,000원*10개	4,400		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원발급기 소모품	11,260		
* 토너 220,000원*3개*12월	7,920		
* 정착기 440,000원*4개	1,760		
* 스태플러 35,000원*3개*12월	1,260		
* 순번대기표 롤지 160,000원*2개	320		
02 공공운영비	21,159	23,093	△1,934
○두루누리 민원발급시스템 유지관리 264,479,000원*8%	21,159		
405 자산취득비	7,000	14,000	△7,000
01 자산및물품취득비	7,000	14,000	△7,000
○통합민원발급기(대체)	7,000		
* 프린터(내장) 2,000,000원*2대	4,000		
* 케이스(외장) 1,500,000원*2대	3,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	29,228	29,189	39
효율적인 토지 · 건물 관리	29,228	27,589	1,639
개별공시지가 조사	21,176	16,725	4,451
101 인건비	12,676	8,225	4,451
04 기간제근로자등보수	12,676	8,225	4,451
○개별공시지가 조사 35,210원*3명*120일	12,676		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○개별공시지가 업무추진	3,500		
* 심의조서 복사 및 제본 20,000원*10부*3회	600		
* 산정조서 및 결정조서 출력 580원*1,000장	580		
* 플로터 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 이의신청 및 의견제출안내 현수막 60,000원*11개*2회	1,320		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*20,000건	5,000		
지적업무 관리	8,052	10,864	△2,812
401 시설비및부대비	8,052	6,864	1,188
01 시설비	8,052	6,864	1,188
○지적측량기준점 신설 및 교체 134,200원*60점	8,052		
민방위 운영	338,575	355,280	△16,705
민방위 관리	24,785	25,050	△265
민방위시설 유지관리	23,435	23,700	△265
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	4,980	4,980	0

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 가로기 7,000원*500개	3,500		
○민방위 대피시설 표지판	1,150		
* 안내 11,500원*50개소	575		
* 유도 11,500원*50개소	575		
○민방위 홍보물 330원*1,000매	330		
02 공공운영비	120	120	0
○이동식 비상발전기 유지관리 5,000원*24회*1대	120		
401 시설비및부대비	13,125	15,000	△1,875
01 시설비	13,125	15,000	△1,875
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,875,000원*7회	13,125		
405 자산취득비	5,210	3,600	1,610
01 자산및물품취득비	5,210	3,600	1,610
○민방위 장비	5,210		
* 전자메가폰 55,000원*18개	990		
* 응급처치세트 38,500원*20개	770		
* 지휘용앰프 1,150,000원*3대	3,450		
민방위교육훈련 운영	1,350	1,350	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○민방위교육훈련 통지서 45,000원*1박스*10개동	450		
○민방위비상교육 통지서 45,000원*2박스*10개동	900		
공익근무요원 관리	313,790	330,230	△16,440
공익근무요원 보상	313,790	330,230	△16,440
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	311,790	328,230	△16,440
09 공익근무요원보상금	311,790	328,230	△16,440
○공익근무요원 보상금	296,090		
* 봉급 93,700원*100명*12월	112,440		
* 중식비 5,000원*100명*252일	126,000		
* 교통비 2,000원*100명*252일	50,400		
* 현지교통비 2,000원*15명*75일	2,250		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비	8,800		
* 내근요원(동복,하복) 71,500원*15명*4벌	4,290		

부서: 팔달구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 공익근무요원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 내근요원(잠바) 66,000원*15명*1벌	990		
* 외근요원(동복,하복) 71,500원*10명*4벌	2,860		
* 외근요원(잠바) 66,000원*10명*1벌	660		
○공익근무요원 사기진작	6,900		
* 체육대회 30,000원*130명	3,900		
* 간담회 15,000원*100명*2회	3,000		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	110,051	107,141	2,910
인력운영비(팔달구종합민원과)	29,591	31,049	△1,458
인력운영비	29,591	31,049	△1,458
101 인건비	29,591	31,049	△1,458
03 무기계약근로자보수	29,591	31,049	△1,458
○가족관계등록 오류 정정인부	29,591		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,281,600원*1/3	3,428		
* 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*1명*8시간*11년*65%*12월	2,421		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가계지원비 10,281,000원*2/12	1,714		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 10,281,600원*1.5/12	1,286		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*19일	736		
기본경비(팔달구종합민원과)	80,460	76,092	4,368
기본경비	80,460	76,092	4,368
201 일반운영비	37,620	35,604	2,016
01 사무관리비	37,620	35,604	2,016
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	36,288	2,352
01 국내여비	38,640	36,288	2,352
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	471,828	472,094	△266
안정적 지방세입 확보	324,427	334,427	△10,000
지방세 부과징수	278,927	293,927	△15,000
지방세 부과	278,927	293,927	△15,000
201 일반운영비	276,927	291,927	△15,000
01 사무관리비	93,927	98,927	△5,000
○지방세 업무추진	93,927		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*265박스	17,225		
* 고지서(정기분) 75원*395,000건	29,625		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,417,000원	10,417		
* 연속봉함기 소모품 3,000,000원	3,000		
* PDA 유지관리 22,000원*10대*12월	2,640		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*45대	900		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	183,000	193,000	△10,000
○우편발송 공공요금 180,000,000원	180,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 세수증대 추진 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	45,500	40,500	5,000
부동산 압류·해제	13,500	10,500	3,000
201 일반운영비	13,500	10,500	3,000
01 사무관리비	13,500	10,500	3,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*21건	10,500		
○금융기관 예금조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	32,000	30,000	2,000
303 포상금	32,000	30,000	2,000
01 포상금	32,000	30,000	2,000
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	147,401	137,667	9,734
인력운영비(팔달구세무과)	58,481	59,667	△1,186

부서: 팔달구세무과
정책: 행정운영경비(팔달구세무과)
단위: 인력운영비(팔달구세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	58,481	59,667	△1,186
101 인건비	58,481	59,667	△1,186
03 무기계약근로자보수	58,481	59,667	△1,186
○과세자료 정리인부	58,481		
* 기본급 856,800원*2명*12월	20,564		
* 상여금 20,563,000원*1/3	6,855		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
* 근속가산금(11년) 856,800원/243*2명*8시간*11년*65%*12월	4,841		
* 위생수당 90,000원*2명*12월	2,160		
* 시간외근무수당 7,260원*2명*20시간*12월	3,485		
* 휴일근무수당 7,260원*2명*8시간*24일	2,788		
* 가계지원비 20,563,200원*2/12	3,428		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
* 명절휴가비 20,563,200원*1.5/12	2,571		
* 연차유급휴가수당 38,720원*2명*10일	775		
기본경비(팔달구세무과)	88,920	78,000	10,920
기본경비	88,920	78,000	10,920
201 일반운영비	41,040	36,000	5,040
01 사무관리비	41,040	36,000	5,040
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	37,800	5,880
01 국내여비	43,680	37,800	5,880
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	2,018,523	1,744,519	274,004
취약계층 지원	48,280	49,380	△1,100
사회복지 기반조성	48,280	49,380	△1,100
시설보호자 등 위문	33,500	33,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○사회복지시책 추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
행려자 보호 관리	9,780	8,880	900
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*50일	4,000		
301 일반보상금	4,820	3,920	900
01 사회보장적수혜금	4,820	3,920	900
○행려사망자 장제비 500,000원*4구	2,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*8명*12월	1,920		
○행려자 의료구호비 25,000원*3명*12월	900		
307 민간이전	960	960	0
01 의료및구료비	960	960	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
노인 복지 증진	422,595	466,425	△43,830
경로당 유지관리	172,295	248,725	△76,430
경로당 운영 지원	62,295	66,791	△4,496
201 일반운영비	22,295	20,241	2,054
01 사무관리비	21,295	19,241	2,054
○매산경로당 국유지 사용료	15,405		
* 토지 1,750,000원*264㎡*2.5%	11,550		
* 건물 600,000원*257㎡*2.5%	3,855		
○경로당 관리	5,890		
* 전기안전점검 60,000원*31개소	1,860		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가스안전점검 70,000원*31개소	2,170		
* 정화조 청소비 60,000원*31개소	1,860		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○경로당 환경개선부담금 500,000원	500		
○노인여가프로그램운영 공공요금 500,000원	500		
402 민간자본이전	40,000	46,550	△6,550
01 민간자본보조	40,000	46,550	△6,550
○경로당 물품 40,000,000원	40,000		
경로당 시설 보수	110,000	181,934	△71,934
401 시설비및부대비	110,000	181,934	△71,934
01 시설비	110,000	181,934	△71,934
○경로당 개·보수 110,000,000원	110,000		
경로행사 및 문화교실 지원	163,300	130,700	32,600
경로행사	93,500	93,500	0
307 민간이전	93,500	93,500	0
04 민간행사보조	93,500	93,500	0
○경로행사	93,500		
* 1,500명 이하 7,530,000원*3개동	22,590		
* 2,000명 이하 8,930,000원*2개동	17,860		
* 2,500명 이하 10,330,000원*4개동	41,320		
* 2,500명 초과 11,730,000원*1개동	11,730		
영세노인 합동고희연	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○홀몸어르신 합동고희연 12,000,000원	12,000		
노인복지 프로그램 운영	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○부모님문화나들이 및 솜씨발표회 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	13,800	13,800	0
○노인여가 프로그램 운영 13,800,000원	13,800		
경로당 문화교실 지원	39,000	6,400	32,600
201 일반운영비	39,000	6,400	32,600
01 사무관리비	39,000	6,400	32,600
○경로당 프로그램 운영	39,000		
* 강사수당 20,000원*30개소*5시간*12월	36,000		
* 재료비 300,000원*10개소	3,000		
노인 사회보장 지원	87,000	87,000	0

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회보장 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 등 노인보호	87,000	87,000	0
301 일반보상금	87,000	87,000	0
01 사회보장적수혜금	87,000	87,000	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*450명*320일	86,400		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*50명	350		
아동 및 여성복지 증진	1,472,308	1,171,720	300,588
아동복지 지원	354,120	147,120	207,000
셋째아 이상 출산가정 지원	330,000	125,000	205,000
301 일반보상금	330,000	125,000	205,000
01 사회보장적수혜금	330,000	125,000	205,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	330,000		
* 셋째아 1,000,000원*250명	250,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*40명	80,000		
소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 지원	1,120	1,120	0
301 일반보상금	1,120	1,120	0
01 사회보장적수혜금	1,120	1,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	1,120		
* 중학생 80,000원*2명*2회	320		
* 고등학생 100,000원*4명*2회	800		
자녀 입양 지원금	2,000	1,000	1,000
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
01 사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*2명	2,000		
2012 도전! 가족골든벨	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○가족화합을 위한 도전 가족골든벨 15,000,000원	15,000		
어린이집과 경로당 행복한 만남	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사보조	6,000	5,000	1,000
○어린이집과 경로당 행복한 만남 6,000,000원	6,000		
어린이집 지원	1,104,348	1,010,500	93,848
보육료지원아동 보육경비 지원	397,500	627,500	△230,000
307 민간이전	397,500	627,500	△230,000
10 사회복지보조	397,500	627,500	△230,000
○보육료지원아동 보육경비	397,500		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 입소료 100,000원*1,200명	120,000		
* 현장학습비 100,000원*2,700명	270,000		
* 상해보험료 5,000원*1,500명	7,500		
어린이집 운영비 지원	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
10 사회복지보조	90,000	90,000	0
○어린이집 운영(난방비)	90,000		
* 21명 이상 300,000원*75개소*2회	45,000		
* 20명 이하 250,000원*90개소*2회	45,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	514,848	192,000	322,848
301 일반보상금	514,848	192,000	322,848
01 사회보장적수혜금	514,848	192,000	322,848
○셋째아 이상 아동 보육료	514,848		
* 만0세 아동 394,000원*28명*12월	132,384		
* 만1세 아동 347,000원*23명*12월	95,772		
* 만2세 아동 286,000원*30명*12월	102,960		
* 만3세 아동 197,000원*31명*12월	73,284		
* 만4세이상 아동 177,000원*52명*12월	110,448		
민간어린이집 시설장 처우개선	99,000	99,000	0
307 민간이전	99,000	99,000	0
10 사회복지보조	99,000	99,000	0
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*165명*12월	99,000		
어린이 눈높이 인형극	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○어린이 눈높이 인형극 3,000,000원	3,000		
여성복지 지원	13,840	14,100	△260
부모교육 운영	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○부모 교육반 강사수당 250,000원*4회	1,000		
○청소년 성교육 강사수당 150,000원*10개교	1,500		
○복지위원 강사수당 300,000원	300		
자원봉사활동 지원	11,040	11,100	△60
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0

부서: 팔달구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	3,000	0
○가정위탁아동·저소득 한부모가족 반찬 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	5,040	5,100	△60
12 기타보상금	5,040	5,100	△60
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*252일	5,040		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	75,340	56,994	18,346
기본경비(팔달구사회복지과)	75,340	56,994	18,346
기본경비	75,340	56,994	18,346
201 일반운영비	34,180	25,578	8,602
01 사무관리비	34,180	25,578	8,602
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	36,960	27,216	9,744
01 국내여비	36,960	27,216	9,744
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	156,769	145,641	11,128
농업경쟁력 강화	13,780	11,500	2,280
농업생산기반시설 유지	13,780	11,500	2,280
농촌일손돕기 운영	2,180	2,000	180
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 소모품 20,000원*25조	500		
301 일반보상금	1,680	1,500	180
12 기타보상금	1,680	1,500	180
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*40명*2식*3회	1,680		
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리	500		
* 사료 25,000원*12개	300		
* 목줄 10,000원*10개	100		
* 보호장비 20,000원*5개	100		
도심속 사랑의 상자텃밭 운영	6,500	4,000	2,500
206 재료비	6,500	4,000	2,500
01 재료비	6,500	4,000	2,500
○상자텃밭 물품	6,500		
* 화분 7,000원*600개	4,200		
* 배양토 7,000원*150개	1,050		
* 모종(6종) 210원*5,950개	1,250		
사랑나눔 공동체험 농장 운영	4,600	5,000	△400
307 민간이전	4,600	0	4,600
02 민간경상보조	4,600	0	4,600
○사랑나눔 공동체험 농장 운영 4,600,000원	4,600		
상거래 질서 확립	26,563	21,095	5,468
소비자물가 효율적 관리	26,563	21,095	5,468
물가모니터요원 활동지원	20,981	21,095	△114
201 일반운영비	2,181	2,295	△114
01 사무관리비	2,181	2,295	△114
○상거래 질서확립 홍보물	2,181		
* 어깨띠 5,000원*50개	250		
* 전단(양면) 200원*5,000매	1,000		
* 리후렛(양면) 700원*1,330부	931		
301 일반보상금	18,800	18,800	0

부서: 팔달구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 정기검사(격년제)	5,582	0	5,582
101 인건비	5,282	0	5,282
04 기간제근로자등보수	5,282	0	5,282
○계량기정기검사 기물조사요원 35,210원*10명*15일	5,282		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○정기검사 수수료 300,000원	300		
정책입안 통계자료 조사	55,736	60,156	△4,420
통계조사	55,736	60,156	△4,420
통계조사 관리	55,736	60,156	△4,420
101 인건비	17,251	20,463	△3,212
04 기간제근로자등보수	17,251	20,463	△3,212
○통계조사 추진	17,251		
* 총관리자 46,790원*1명*27일	1,264		
* 조사관리자 46,790원*4명*27일	5,054		
* 조사지원관리자 42,670원*1명*27일	1,153		
* 내검요원 42,670원*8명*24일	8,193		
* 보험료 1,587,000원	1,587		
201 일반운영비	38,485	39,693	△1,208
01 사무관리비	38,485	39,693	△1,208
○통계조사 추진	38,485		
* 본조사원(도급) 44,670원*31명*24일	33,235		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	60,690	52,890	7,800
기본경비(팔달구경제교통과)	60,690	52,890	7,800
기본경비	60,690	52,890	7,800
201 일반운영비	29,610	26,010	3,600
01 사무관리비	29,610	26,010	3,600
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	26,880	22,680	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,880	22,680	4,200
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	9,293,903	9,182,366	111,537
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	2,252,199	2,019,449	232,750
완벽한 청소관리기반 구축	2,212,713	1,958,757	253,956
청소용품 및 시설 유지관리	138,491	111,370	27,121
201 일반운영비	84,327	87,280	△2,953
01 사무관리비	50,787	53,460	△2,673
○청소용품 42,327,000원	42,327		
○운전원 근무복 90,000원*47명*2회	8,460		
02 공공운영비	33,540	33,820	△280
○환경미화원 대기실 유지관리 1,400,000원*10개소	14,000		
○청소차고지 유지관리	11,900		
* 전기요금 300,000원*12월	3,600		
* 상 · 하수도요금 300,000원*12월	3,600		
* 유류비 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 2,700,000원	2,700		
○환경미화원 대기실(컨테이너 15개동) 시설보험 1,000,000원	1,000		
○고등동청소차고지 경비 220,000원*12월	2,640		
○쓰레기거점수거시설물 유지관리	4,000		
* 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
* 인터넷사용료 358,770원*4개소	1,436		
* CCTV 33,000원*4개소*12월	1,584		
* 기타시설물 125,000원*4개소	500		
401 시설비및부대비	54,164	16,900	37,264
01 시설비	54,164	16,900	37,264
○환경미화원 대기실 정비(구 · 동)	16,900		
* 도시가스관 설치(매교동) 4,000,000원	4,000		
* 가스보일러 교체(매교동) 700,000원	700		
* 목욕장시설 교체(매교동) 300,000원	300		
* 옥상 방수(매교동) 1,600,000원	1,600		
* 대기실외부 도색(매교동) 2,000,000원	2,000		
* 바닥수리(행궁동) 1,500,000원	1,500		
* 기타시설 보수 6,800,000원	6,800		
○쓰레기무단투기단속 이동형 쏠라모듈 CCTV설치 2,044,000원*6개소	12,264		
○쓰레기거점수거시설물 설치(주민참여)	25,000		
* 비가림 시설 18,000,000원*1개소	18,000		
* 수거용기함 2,000,000원*1개소	2,000		
* 음성자동안내시스템 500,000원*1개소	500		
* CCTV 설치 500,000원*1개소	500		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*전기 및 통신시설 2,500,000원*1개소	2,500		
*기타(방향제 설치 등) 1,500,000원*1개소	1,500		
청소차량 관리	1,229,480	1,134,480	95,000
201 일반운영비	661,480	721,480	△60,000
02 공공운영비	661,480	721,480	△60,000
○보험료	31,380		
*대형 660,000원*23대	15,180		
*중형 600,000원*27대	16,200		
○환경개선부담금	13,700		
*8톤 이상 180,000원*3대*2회	1,080		
*5톤 이상 170,000원*23대*2회	7,820		
*2.5톤 이상 100,000원*24대*2회	4,800		
○유지관리비	616,400		
*유류비 326,400,000원	326,400		
*차량수리비 290,000,000원	290,000		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○노면 및 청소차 소모품(메인브러시) 3,600,000원*5대	18,000		
405 자산취득비	550,000	393,000	157,000
01 자산및물품취득비	550,000	393,000	157,000
○청소차량(5톤, 대체) 75,000,000원*4대	300,000		
○노면청소차(16톤, 대체) 250,000,000원*1대	250,000		
폐기물 청소 및 관리	844,742	712,907	131,835
307 민간이전	844,742	707,907	136,835
05 민간위탁금	844,742	707,907	136,835
○청소관리	844,742		
*인계동 상가주변 201,803,000원	201,803		
*인계동 나혜석거리 120,974,000원	120,974		
*수원역·테마거리 360,791,000원	360,791		
*우만동 전구역 161,174,000원	161,174		
쓰레기 감량화	35,768	30,642	5,126
쓰레기 줄이기	19,768	14,642	5,126
201 일반운영비	9,768	9,642	126
01 사무관리비	7,778	7,122	656
○쓰레기줄이기 홍보물 5,122,000원	5,122		
○무단투기쓰레기 처리 1,644,000원	1,644		
○쓰레기무단투기단속 이동형 쏠라모듈 CCTV단속현황판	1,012		
*현황판 80,000원*11개소	880		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현황판 이전 관리 12,000원*11개소	132		
02 공공운영비	1,990	2,520	△530
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
○쓰레기무단투기단속 이동형 쏠라모듈 CCTV 유지관리 50,000원*11개소	550		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쓰레기무단투기 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양심텃밭 운영 100,000원*50개소	5,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○재활용 수집마대 350원*40,000매	14,000		
○행복나눔장터 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	3,718	30,050	△26,332
공중화장실 시설 유지관리	3,718	30,050	△26,332
201 일반운영비	3,718	30,050	△26,332
01 사무관리비	3,718	30,050	△26,332
○정화조 청소안내 엽서 220원*16,900매	3,718		
수질·대기환경 개선	138,195	116,168	22,027
환경오염 예방 및 개선	138,195	116,168	22,027
환경개선부담금 부과징수	95,896	93,704	2,192
101 인건비	39,436	35,984	3,452
04 기간제근로자등보수	39,436	35,984	3,452
○환경개선부담금 시설물 조사 35,210원*16명*2회*35일	39,436		
201 일반운영비	56,460	57,720	△1,260
01 사무관리비	16,960	17,220	△260
○봉합고지서 90원*79,000건*2회	14,220		
○홍보물	2,740		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 납부안내 60,000원*10매*2회	1,200		
* 환경시책 홍보 770원*2,000매	1,540		
02 공공운영비	39,500	40,500	△1,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*79,000건*2회	39,500		
환경오염행위 단속	18,020	10,480	7,540
201 일반운영비	3,100	3,200	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○환경오염방지 홍보물 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 300,000원*4대	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보호시책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	6,720	4,080	2,640
01 재료비	6,720	4,080	2,640
○환경오염 측정장비 소모품 200,000원*5종	1,000		
○악취방지 탈취제 44,000원*70개	3,080		
○수질오염사고 방제장비	2,640		
* 유흡착포 55,000원*20박스	1,100		
* 유흡착붐 132,000원*5줄	660		
* 스필소브 88,000원*10박스	880		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○환경오염행위 신고 5,000원*140명	700		
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10회	1,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○소음측정기(대체) 5,000,000원	5,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	679	0
201 일반운영비	579	579	0
02 공공운영비	579	579	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○실내공기질 측정장비 소모품	100		
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		

부서: 팔달구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체보조금 지원	23,600	0	23,600
307 민간이전	23,600	0	23,600
03 사회단체보조금	23,600	0	23,600
○수질개선환경본부 사업 5,000,000원	5,000		
○수원환경운동센터 사업 9,800,000원	9,800		
○수원시자전거연합회 사업 8,800,000원	8,800		
먹는 물 관리	48,120	8,640	39,480
약수터 유지관리	48,120	8,640	39,480
약수터 관리	48,120	8,640	39,480
201 일반운영비	4,320	4,640	△320
02 공공운영비	4,320	2,640	1,680
○약수터 유지관리	1,400		
* 물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
* 음용용기 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타시설물 200,000원	200		
○약수터 전기요금 110,000원*2개소*12월	2,640		
○이륜자동차 유지관리	280		
* 보험료 80,000원	80		
* 유지관리비 200,000원	200		
401 시설비및부대비	43,800	4,000	39,800
01 시설비	43,800	4,000	39,800
○약수터 시설관리 1,900,000원*2개소	3,800		
○약수터 시설개선(화서, 숙지)	40,000		
* 토목 5,000,000원*2개소	10,000		
* 시설물 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
* 비가림 시설 5,000,000원*2동	10,000		
안전한 식품위생 관리	36,791	11,809	24,982
식품위생 관리	16,791	11,809	4,982
식품위생업소 관리	16,791	11,809	4,982
201 일반운영비	14,750	9,918	4,832
01 사무관리비	14,750	9,918	4,832
○위생업소 지도(홍보물) 6,558,000원	6,558		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*228일	3,192		
○위생관리 가이드북 2,500원*2,000부	5,000		
206 재료비	1,291	1,291	0
01 재료비	1,291	1,291	0
○국민 다소비식품 검체 1,291,000원	1,291		
301 일반보상금	300	600	△300

부서: 팔달구환경위생과
정책: 안전한 식품위생 관리
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	300	600	△300
○불법행위 신고자 50,000원*6명	300		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○디지털카메라(대체) 450,000원*1대	450		
식품안전 관리	20,000	0	20,000
음식문화 개선 및 좋은 식단	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○화성행궁 맛촌 먹자거리 조성 20,000,000원	20,000		
안전한 공중위생 관리	2,400	2,000	400
공중위생 관리	2,400	2,000	400
공중위생업소 관리	2,400	2,000	400
301 일반보상금	2,400	2,000	400
12 기타보상금	2,400	2,000	400
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*30일	2,400		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	6,816,198	7,024,300	△208,102
인력운영비(팔달구환경위생과)	6,679,458	6,912,880	△233,422
인력운영비	6,679,458	6,912,880	△233,422
101 인건비	6,679,458	6,912,880	△233,422
03 무기계약근로자보수	6,679,458	6,912,880	△233,422
○환경미화원(18년이상~19년미만)	6,350,471		
* 기본급 1,339,920원*137명*12월	2,202,829		
* 상여금	1,518,245		
- 기말수당 2,014,920원*137명*200%	552,089		
- 정근수당 2,014,920원*137명*100%	276,045		
- 체력단련비 2,014,920원*137명*250%	690,111		
* 가족수당	118,698		
- 배우자 40,000원*137명*0.97*12월	63,788		
- 기타 20,000원*137명*1.67*12월	54,910		
* 자녀학비보조수당 446,700원*137명*0.16*4분기	39,167		
* 정액수당	263,040		
- 특수업무수당 90,000원*137명*12월	147,960		
- 작업장려수당 70,000원*137명*12월	115,080		
* 시간외근무수당 13,370원*137명*12시간*12월	263,764		
* 휴일근무수당 106,980원*137명*3.225일*12월	567,198		
* 복리후생비	850,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 160,000원*137명*12월	263,040		
-가계보조비 110,000원*137명*12월	180,840		
-교통보조비 140,000원*137명*12월	230,160		
-위험수당 105,000원*137명*12월	172,620		
-반장수당 35,000원*10개동*12월	4,200		
*명절휴가비 2,014,920원*137명*120%	331,253		
*연차유급휴가수당 71,320원*137명*20일	195,417		
○산재보험료 6,800,000,000원*36/1,000	244,800		
○합동작업급식비 7,000원*137명*10회	9,590		
○피복비	74,597		
*하복 60,000원*137명*2회	16,440		
*반팔셔츠 10,000원*137명*2회	2,740		
*작업복 70,000원*137명*2회	19,180		
*작업모 4,000원*137명*2회	1,096		
*우의 25,000원*137명*2회	6,850		
*방한화 35,000원*137명	4,795		
*방한복 70,000원*137명	9,590		
*방한모 6,500원*137명	891		
*솜바지 20,000원*137명	2,740		
*안전화 35,000원*137명	4,795		
*안전벨트 20,000원*137명	2,740		
*장화 10,000원*137명	1,370		
*방진마스크 10,000원*137명	1,370		
기본경비(팔달구환경위생과)	136,740	111,420	25,320
기본경비	136,740	111,420	25,320
201 일반운영비	91,440	67,320	24,120
01 사무관리비	91,440	67,320	24,120
○기본사무용품 28,200,000원	28,200		
○급량비 59,640,000원	59,640		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	38,640	37,800	840
01 국내여비	38,640	37,800	840
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	6,660	6,300	360
04 부서운영업무추진비	6,660	6,300	360
○71명 555,000원*12월	6,660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물관리 내실화
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	209,357	209,003	354
건축물관리 내실화	46,827	27,509	19,318
수임 건축물 관리	38,285	21,340	16,945
건축허가 및 사용승인	38,285	21,340	16,945
201 일반운영비	38,285	18,200	20,085
01 사무관리비	38,285	18,200	20,085
○건축민원 업무추진 소모품 4,580,000원	4,580		
○건축사 대행수수료 40,600원*2.75시간*230건	25,680		
○사무실 환경정비	8,025		
* 현황판 3,000,000원	3,000		
* 건축서고 모빌렉 선반 추가설치 5,025,000원	5,025		
무허가 건축물 관리	8,542	6,169	2,373
불법건축물 정비	8,542	6,169	2,373
101 인건비	7,042	6,169	873
04 기간제근로자등보수	7,042	6,169	873
○항측 변동건축물 조사 35,210원*2명*100일	7,042		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○위반건축물 표지판 및 가설건축물 스티커 7,500원*200개	1,500		
건전한 광고문화 정착	102,800	127,308	△24,508
불법광고물 예방 및 정비	102,800	127,308	△24,508
불법광고물 정비	102,800	127,308	△24,508
201 일반운영비	12,800	10,308	2,492
01 사무관리비	12,800	10,308	2,492
○불법광고물 정비	12,800		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 1,500,000원	1,500		
* 폐기물 스티커 3,000원*300개	900		
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	59,730	54,186	5,544
기본경비(팔달구건축과)	59,730	54,186	5,544
기본경비	59,730	54,186	5,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,290	24,282	1,008
01 사무관리비	25,290	24,282	1,008
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	30,240	25,704	4,536
01 국내여비	30,240	25,704	4,536
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	10,569,065	9,900,439	668,626
도시자연공원 조성 · 관리	2,308,727	2,492,345	△183,618
어린이공원 및 녹지공간 조성	2,308,727	2,492,345	△183,618
어린이공원 조성 및 관리	1,098,583	1,227,502	△128,919
201 일반운영비	65,540	67,016	△1,476
01 사무관리비	9,040	9,516	△476
○어린이공원 관리	9,040		
* 정화조 수거 120,000원*3개소*2회	720		
* 공중화장실 소모품 36,000원*3개소*12월	1,296		
* 어린이공원 설치검사 7,024,000원	7,024		
02 공공운영비	56,500	57,500	△1,000
○어린이공원 관리	54,000		
* 전기요금 100,000원*35개소*12월	42,000		
* 상 · 하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	1,033,043	1,160,486	△127,443
01 시설비	1,030,883	1,158,326	△127,443
○청소관리	246,900		
* 어린이공원 3,700,000원*37개소	136,900		
* 공중화장실 55,000,000원*2개소	110,000		
○공중화장실 유지관리(3개소) 16,700,000원	16,700		
○어린이공원 시설관리	305,283		
* 시설물 3,000,000원*39개소	117,000		
* 공원등 850,000원*36개소	30,600		
* 조경 및 녹지 117,683,000원	117,683		
* 모래 위생 2,000,000원*20개소	40,000		
○어린이공원 놀이시설 보완 30,000,000원*5개소	150,000		
○어린이공원 시설물 정비 37,500,000원*8개소	300,000		
○동말어린이공원 CCTV 설치(주민참여) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○어린이공원 조성 및 관리 2,160,000원	2,160		
녹지공간 관리	959,064	933,763	25,301
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○녹지대 관리용 장비임차 285,000원*1대*10일	2,850		
206 재료비	99,000	110,000	△11,000
01 재료비	99,000	110,000	△11,000
○병해충 방제약품 10,000원*5종*180병	9,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초화 및 화분 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	857,214	820,763	36,451
01 시설비	856,314	819,863	36,451
○가로수 관리	321,307		
* 수형조절 100,000원*600주	60,000		
* 가로수분 제초 및 맹아제거 20,000원*1,500주	30,000		
* 소나무 보호관리 50,000원*1,165주	58,250		
* 재해우려목 정비 405,000원*50주	20,250		
* 차폐수 관리 5,700원*8,641㎡	49,254		
* 차폐수 보식 6,000원*635㎡*21주	80,010		
* 보식 23,543,000원	23,543		
○가로수 보호판 재정비 300,000원*50조	15,000		
○버즘나무 테마 가로수길 관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대 관리	264,007		
* 폐기물 처리 100,000원*50톤	5,000		
* 잔디 유지관리 259,007,000원	259,007		
○병해충 방제 14,000원*4,000주	56,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	251,080	331,080	△80,000
401 시설비및부대비	251,080	331,080	△80,000
01 시설비	250,000	330,000	△80,000
○주요하천 꽃길조성(수원천 · 서호천) 50,000,000원	50,000		
○홍보빌라 옆 소공원 조성 50,000,000원	50,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 보호	11,128	11,890	△762
산림 보호 관리	11,128	11,890	△762
산림보호 및 산림조성	11,128	11,890	△762
201 일반운영비	5,593	5,740	△147
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	2,793	2,940	△147
○무전기 유지관리 353,000원	353		
○시설장비 유지관리(다목적방제차 등) 2,440,000원	2,440		

부서: 팔달구건설과
정책: 산림 보호
단위: 산림 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,535	6,150	△615
01 재료비	5,535	6,150	△615
○산림병해충 방제 약제 2,385,000원	2,385		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 165,000원*10명	1,650		
재난·재해 예방	8,590	8,440	150
재난·재해 없는 안전도시 조성	8,590	8,440	150
재난·재해 대책 운영	8,590	8,440	150
201 일반운영비	2,940	1,840	1,100
02 공공운영비	2,940	1,840	1,100
○배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
206 재료비	4,600	4,500	100
01 재료비	4,600	4,500	100
○수방자재 4,600,000원	4,600		
302 이주및재해보상금	1,050	2,100	△1,050
02 민간인재해보상금	1,050	2,100	△1,050
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
하천 정비	146,000	493,600	△347,600
친환경 하천 정비	146,000	493,600	△347,600
하천 개·보수 및 정비	146,000	493,600	△347,600
201 일반운영비	41,600	23,600	18,000
01 사무관리비	32,000	14,000	18,000
○국·공유지 측량수수료 30,000,000원	30,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○수원천 분수대 전기요금 160,000원*5개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	104,400	470,000	△365,600
01 시설비	104,400	470,000	△365,600
○하천 정비 및 관리 94,400,000원	94,400		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,711,316	6,466,046	1,245,270
소규모 주민편익 사업	751,000	600,000	151,000
주민의견 수렴 사업	751,000	600,000	151,000
401 시설비및부대비	751,000	600,000	151,000
01 시설비	750,000	600,000	150,000

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매산로 보행환경 보도정비(주민참여) 550,000,000원	550,000		
○소규모 주민편익 사업 20,000,000원*10개동	200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○매산로 보행환경 보도정비(주민참여) 1,000,000원	1,000		
체계적인 도로망 구축	1,861,700	1,075,000	786,700
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○미불용지 토지매입비 300,000,000원	300,000		
인계동 소로3-639호선 도로개설	910,800	675,000	235,800
401 시설비및부대비	910,800	675,000	235,800
01 시설비	909,000	675,000	234,000
○인계동 소로3-639호선 도로개설	909,000		
*토지매입비 659,000,000원	659,000		
*시설비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○인계동 소로3-639호선 도로개설 1,800,000원	1,800		
화서동 11-11번지 주변 도로개설	550,900	0	550,900
401 시설비및부대비	550,900	0	550,900
01 시설비	550,000	0	550,000
○화서동 11-11번지 주변 도로개설	550,000		
*토지매입비 450,000,000원	450,000		
*시설비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○화서동 11-11번지 주변 도로개설 900,000원	900		
안전한 도로환경 정비	5,098,616	4,791,046	307,570
도로 유지관리	1,388,140	878,704	509,436
201 일반운영비	117,140	26,544	90,596
01 사무관리비	98,300	18,300	80,000
○제설작업 추진	83,300		
*차량 및 장비 세차 40,000원*3대*10회	1,200		
*설해대책 지원 7,000원*20명*15회	2,100		
*제설장비 임차 80,000,000원	80,000		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로유지보수 장비관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	18,840	8,244	10,596
○자재창고 상수도요금 20,000원*12월	240		
○나혜석거리 상수도요금 250,000원*12월	3,000		
○효원육교 상수도요금 50,000원*12월	600		
○손해배상 보험료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	35,000	30,000	5,000
01 재료비	35,000	30,000	5,000
○도로정비 자재 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	1,233,000	822,160	410,840
01 시설비	1,230,000	820,000	410,000
○주요도로 관리	530,000		
*도로정비 500,000,000원	500,000		
*수원역로타리 주변 보도세척 30,000,000원	30,000		
○소규모 도로정비(주민참여) 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,000	2,160	840
○주요도로 관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○도로유지보수용 발전기 3,000,000원	3,000		
가로등·보안등 유지관리	1,120,016	976,522	143,494
201 일반운영비	653,016	576,522	76,494
02 공공운영비	653,016	576,522	76,494
○가로등·보안등 전기요금 54,418,000원*12월	653,016		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○가로등·보안등 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	447,000	380,000	67,000
01 시설비	446,000	380,000	66,000
○가로등·보안등 관리 361,000,000원	361,000		
○매산로 가로등 교체 85,000,000원	85,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○가로등·보안등 관리 1,000,000원	1,000		
전기시설물 유지관리	59,960	7,680	52,280
201 일반운영비	9,960	7,680	2,280
01 사무관리비	9,960	7,680	2,280
○나혜석거리 전기안전관리 110,000원*12월	1,320		
○화산지하차도 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○장애인승강기 정기점검 3,600,000원*2개소	7,200		

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○육교 장애인승강기 정비 25,000,000원*2개소	50,000		
공동구 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공동구 유지관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○공동구 유지관리 13,000,000원	13,000		
노점상 및 노상적치물 정비	455,500	455,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○노점상 방지대책 추진 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○노점상 정비 450,000,000원	450,000		
인계동 뉴코아뒤 도로정비	301,000	301,890	△890
401 시설비및부대비	301,000	301,890	△890
01 시설비	300,000	300,000	0
○인계동 뉴코아뒤 도로정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,000	1,890	△890
○인계동 뉴코아뒤 도로정비 1,000,000원	1,000		
무지개꽃길 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○무지개꽃길 조성 200,000,000원	200,000		
북수동 팔부자거리 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○북수동 팔부자거리 정비 60,000,000원	60,000		
중부대로 도로정비	293,500	0	293,500
401 시설비및부대비	293,500	0	293,500
01 시설비	293,000	0	293,000

부서: 팔달구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중부대로 도로정비 293,000,000원	293,000		
03 시설부대비	500	0	500
○중부대로 도로정비 500,000원	500		
수원역~도청사거리간 도로정비	250,500	0	250,500
401 시설비및부대비	250,500	0	250,500
01 시설비	250,000	0	250,000
○수원역~도청사거리간 도로정비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	500	0	500
○수원역~도청사거리간 도로정비 500,000원	500		
옛길 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○옛길 도로정비 300,000,000원	300,000		
인계동 드라마센터앞 등 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○인계동 드라마센터앞 등 도로정비 300,000,000원	300,000		
화서2동 수성로 등 도로정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○화서2동 수성로 등 도로정비 200,000,000원	200,000		
지동사거리 주변 도로정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○지동사거리 주변 도로정비 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	383,304	428,118	△44,814
인력운영비(팔달구건설과)	313,764	353,826	△40,062
인력운영비	313,764	353,826	△40,062
101 인건비	313,764	353,826	△40,062
03 무기계약근로자보수	313,764	353,826	△40,062
○기본급	117,986		
* 가로등전공, 수로원반장 1,374,510원*2명*12월	32,989		
* 수로원, 지하도관리원 1,180,510원*6명*12월	84,997		
○상여금 117,986,000원*1/3	39,329		
○가족수당	8,640		

부서: 팔달구건설과
정책: 행정운영경비(팔달구건설과)
단위: 인력운영비(팔달구건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
* 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
○자녀학비보조수당 446,700원*3명*4분기	5,361		
○근속가산금	38,279		
* 가로등전공, 수로원반장(13년) 1,374,510원/243*2명*8시간*13년*65%*12월	9,177		
* 수로원, 지하도관리원(16년) 1,180,510원/243*6명*8시간*16년*65%*12월	29,102		
○위생수당 90,000원*8명*12월	8,640		
○시간외근무수당 9,855원*8명*20시간*12월	18,922		
○가계지원비 117,986,000원*2/12	19,665		
○정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
○교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 117,986,000원*1.5/12	14,749		
○연차유급휴가수당	5,193		
* 가로등전공, 수로원반장 55,760원*2명*20일	2,231		
* 수로원, 지하도관리원 49,360원*6명*10일	2,962		
○산재보험료 370,000,000원*36/1,000	13,320		
○피복비	1,600		
* 작업복 50,000원*8명	400		
* 방한복 50,000원*8명	400		
* 안전화 35,000원*8명	280		
* 방한화 35,000원*8명	280		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 장화 10,000원*8명	80		
기본경비(팔달구건설과)	69,540	74,292	△4,752
기본경비	69,540	74,292	△4,752
201 일반운영비	30,060	33,804	△3,744
01 사무관리비	30,060	33,804	△3,744
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	35,280	36,288	△1,008
01 국내여비	35,280	36,288	△1,008
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	285,440	271,880	13,560
주민센터 운영관리(행궁동)	179,278	176,725	2,553
주민센터 운영	179,278	176,725	2,553
주민자치위원회 운영	9,720	10,440	△720
201 일반운영비	9,720	10,440	△720
01 사무관리비	9,720	10,440	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	123,640	123,640	0
301 일반보상금	123,640	123,640	0
05 통·리·반장활동보상금	123,640	123,640	0
○통장활동보상금	113,840		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 84,000,000원*1/6	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*196명*2회	9,800		
주민센터 시설관리	45,918	42,645	3,273
201 일반운영비	42,238	37,118	5,120
01 사무관리비	8,996	5,788	3,208
○임차	1,596		
* 정수기 96,000원*12월	1,152		
* 비데 37,000원*12월	444		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 209,300원*12월	2,512		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	33,242	31,330	1,912
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비(도시가스) 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	5,228		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,200원*12월	327		
○동력운반차 유지관리	1,567		
* 보험료 367,000원*1대	367		
* 유지관리비 1,200,000원*1대	1,200		

부서: 행궁동
정책: 주민센터 운영관리(행궁동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,680	4,527	△1,847
01 자산및물품취득비	2,680	4,527	△1,847
○문서세단기(대체) 770,000원*1대	770		
○TV(신규) 700,000원*1대	700		
○환경미화원 대기실 물품	1,210		
* 세탁기 460,000원*1대	460		
* 싱크대(대체) 550,000원*1대	550		
* 핫플레이트 100,000원*2대	200		
행정운영경비(행궁동)	106,162	95,155	11,007
인력운영비(행궁동)	56,662	47,095	9,567
인력운영비	56,662	47,095	9,567
101 인건비	56,662	47,095	9,567
01 보수	56,662	47,095	9,567
○시간외근무수당 56,662,000원	56,662		
기본경비(행궁동)	49,500	48,060	1,440
기본경비	49,500	48,060	1,440
201 일반운영비	21,500	20,060	1,440
01 사무관리비	21,500	20,060	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	261,777	247,504	14,273
주민센터 운영관리(매교동)	169,014	156,029	12,985
주민센터 운영	169,014	156,029	12,985
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	93,060	93,060	0
301 일반보상금	93,060	93,060	0
05 통·리·반장활동보상금	93,060	93,060	0
○통장활동보상금	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 64,800,000원*1/6	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*90명*2회	4,500		
주민센터 시설관리	66,234	53,249	12,985
101 인건비	8,630	8,401	229
04 기간제근로자등보수	8,630	8,401	229
○겨울철 썰매장 운영 39,950원*3명*72일	8,630		
201 일반운영비	43,418	40,848	2,570
01 사무관리비	6,100	5,112	988
○임차	1,600		
* 정수기(3대) 1,000,000원	1,000		
* 비데 25,000원*2대*12월	600		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	37,318	35,736	1,582
○공공요금 및 제세 18,582,000원	18,582		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,436		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 700,000원*1대	700		
* 환경개선부담금 54,000원*1대*2회	108		
* 유지관리비 4,600,000원*1대	4,600		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○동력운반차 유지관리 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 매교동
정책: 주민센터 운영관리(매교동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○썰매장운영 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,186	0	10,186
01 자산및물품취득비	10,186	0	10,186
○복사기(대체) 3,950,000원*1대	3,950		
○회의용 탁자 및 의자	6,236		
* 회의용 탁자 270,000원*10개	2,700		
* 코너테이블 254,000원*4개	1,016		
* 의자 84,000원*30개	2,520		
행정운영경비(매교동)	92,763	91,475	1,288
인력운영비(매교동)	50,223	47,095	3,128
인력운영비	50,223	47,095	3,128
101 인건비	50,223	47,095	3,128
01 보수	50,223	47,095	3,128
○시간외근무수당 50,223,000원	50,223		
기본경비(매교동)	42,540	44,380	△1,840
기본경비	42,540	44,380	△1,840
201 일반운영비	16,380	16,380	0
01 사무관리비	16,380	16,380	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 1,620,000원	1,620		
○주민전산 소모품 1,800,000원	1,800		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	239,934	235,387	4,547
주민센터 운영관리(매산동)	136,122	142,582	△6,460
주민센터 운영	136,122	142,582	△6,460
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	92,810	92,810	0
301 일반보상금	92,810	92,810	0
05 통·리·반장활동보상금	92,810	92,810	0
○통장활동보상금	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 64,800,000원*1/6	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*85명*2회	4,250		
주민센터 시설관리	32,512	38,972	△6,460
201 일반운영비	31,062	31,062	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○정수기 임차 25,600원*12월	308		
○CCTV 운영 95,000원*12월	1,140		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
02 공공운영비	26,662	26,662	0
○공공요금 및 제세 16,200,000원	16,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	4,246		
* 자동차세 26,000원*1대	26		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	450	6,910	△6,460
01 자산및물품취득비	450	6,910	△6,460

부서: 매산동
정책: 주민센터 운영관리(매산동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라(대체) 450,000원*1대	450		
행정운영경비(매산동)	103,812	92,805	11,007
인력운영비(매산동)	56,662	47,095	9,567
인력운영비	56,662	47,095	9,567
101 인건비	56,662	47,095	9,567
01 보수	56,662	47,095	9,567
○시간외근무수당 56,662,000원	56,662		
기본경비(매산동)	47,150	45,710	1,440
기본경비	47,150	45,710	1,440
201 일반운영비	19,150	17,710	1,440
01 사무관리비	19,150	17,710	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	329,175	326,617	2,558
주민센터 운영관리(고등동)	233,282	232,012	1,270
주민센터 운영	233,282	232,012	1,270
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	126,080	126,080	0
301 일반보상금	126,080	126,080	0
05 통·리·반장활동보상금	126,080	126,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	97,122	95,852	1,270
201 일반운영비	42,973	42,973	0
01 사무관리비	5,303	5,303	0
○임차	1,343		
* 정수기 56,400원*12월	677		
* 비데 55,500원*12월	666		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
02 공공운영비	37,670	37,670	0
○공공요금 및 제세 22,162,000원	22,162		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,798		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 400,000원*1대	400		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 4,250,000원*1대	4,250		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,480원*12월	330		
○동력운반차 유지관리 3,060,000원*1대	3,060		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		

부서: 고등동
정책: 주민센터 운영관리(고등동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	51,979	51,979	0
01 시설비	51,979	51,979	0
○공중화장실 관리 51,979,000원	51,979		
405 자산취득비	1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비	1,270	0	1,270
○문서세단기(대체) 770,000원*1대	770		
○스캐너(대체) 250,000원*2대	500		
행정운영경비(고등동)	95,893	94,605	1,288
인력운영비(고등동)	50,223	47,095	3,128
인력운영비	50,223	47,095	3,128
101 인건비	50,223	47,095	3,128
01 보수	50,223	47,095	3,128
○시간외근무수당 50,223,000원	50,223		
기본경비(고등동)	45,670	47,510	△1,840
기본경비	45,670	47,510	△1,840
201 일반운영비	19,510	19,510	0
01 사무관리비	19,510	19,510	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 3,400,000원	3,400		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	293,332	281,178	12,154
주민센터 운영관리(화서1동)	188,734	187,734	1,000
주민센터 운영	188,734	187,734	1,000
주민자치위원회 운영	9,360	9,360	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통·리·반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	56,294	55,294	1,000
201 일반운영비	55,994	54,994	1,000
01 사무관리비	8,580	8,580	0
○주민센터운영 시설임차	4,680		
* 정수기(민원실) 40,000원*12월	480		
* 비데 25,000원*4대*12월	1,200		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	47,414	46,414	1,000
○공공요금 및 제세 32,200,000원	32,200		
○연료비 1,200,000원	1,200		
○시설장비 유지관리 1,802,000원	1,802		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,050,000원	1,050		
○관용차량 유지관리	4,618		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 35,000원*1대*2회	70		
* 유지관리비 3,520,000원*1대	3,520		
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*2대	2,440		

부서: 화서1동
정책: 주민센터 운영관리(화서1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○환경 정비 300,000원	300		
행정운영경비(화서1동)	104,598	93,444	11,154
인력운영비(화서1동)	57,758	48,044	9,714
인력운영비	57,758	48,044	9,714
101 인건비	57,758	48,044	9,714
01 보수	57,758	48,044	9,714
○시간외근무수당 57,758,000원	57,758		
기본경비(화서1동)	46,840	45,400	1,440
기본경비	46,840	45,400	1,440
201 일반운영비	18,840	17,400	1,440
01 사무관리비	18,840	17,400	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 1,800,000원	1,800		
○주민전산 소모품 2,640,000원	2,640		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	291,082	287,091	3,991
주민센터 운영관리(화서2동)	185,643	185,368	275
주민센터 운영	185,643	185,368	275
주민자치위원회 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통·반장 운영	120,370	120,370	0
301 일반보상금	120,370	120,370	0
05 통·리·반장활동보상금	120,370	120,370	0
○통장활동보상금	111,520		
* 수당 200,000원*34명*12월	81,600		
* 상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
* 회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*177명*2회	8,850		
주민센터 시설관리	54,473	54,198	275
201 일반운영비	53,247	53,248	△1
01 사무관리비	8,760	8,760	0
○임차	4,080		
* 정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○중앙 냉·난방시설 점검 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	44,487	44,488	△1
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	4,867		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
○민원실 수족관 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	1,226	950	276
01 재료비	1,226	950	276
○환경 정비 950,000원	950		

부서: 화서2동
정책: 주민센터 운영관리(화서2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원대기실 FAX(신규) 276,000원*1대	276		
행정운영경비(화서2동)	105,439	101,723	3,716
인력운영비(화서2동)	56,039	51,927	4,112
인력운영비	56,039	51,927	4,112
101 인건비	56,039	51,927	4,112
01 보수	56,039	51,927	4,112
○시간외근무수당 56,039,000원	56,039		
기본경비(화서2동)	49,400	49,796	△396
기본경비	49,400	49,796	△396
201 일반운영비	20,100	19,956	144
01 사무관리비	20,100	19,956	144
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
202 여비	18,000	19,800	△1,800
02 월액여비	18,000	19,800	△1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	11,300	10,040	1,260
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지동
정책: 주민센터 운영관리(지동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	285,127	278,400	6,727
주민센터 운영관리(지동)	179,319	183,746	△4,427
주민센터 운영	179,319	183,746	△4,427
주민자치위원회 운영	10,080	10,800	△720
201 일반운영비	10,080	10,800	△720
01 사무관리비	10,080	10,800	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	126,430	126,430	0
301 일반보상금	126,430	126,430	0
05 통·리·반장활동보상금	126,430	126,430	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*167명*2회	8,350		
주민센터 시설관리	42,809	46,516	△3,707
201 일반운영비	42,109	40,189	1,920
01 사무관리비	5,640	4,440	1,200
○비데 임차 20,000원*2개소*12월	480		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○냉·난방 시설 유지관리 200,000원*6대	1,200		
02 공공운영비	36,469	35,749	720
○공공요금 및 제세 22,800,000원	22,800		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 3,720,000원	3,720		
○관용차량 유지관리	6,630		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 유지관리비 5,600,000원*1대	5,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○환경 정비 700,000원	700		
행정운영경비(지동)	105,808	94,654	11,154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지동)	57,758	48,044	9,714
인력운영비	57,758	48,044	9,714
101 인건비	57,758	48,044	9,714
01 보수	57,758	48,044	9,714
○시간외근무수당 57,758,000원	57,758		
기본경비(지동)	48,050	46,610	1,440
기본경비	48,050	46,610	1,440
201 일반운영비	20,050	18,610	1,440
01 사무관리비	20,050	18,610	1,440
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 우만1동
정책: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	315,958	303,548	12,410
주민센터 운영관리(우만1동)	189,258	190,258	△1,000
주민센터 운영	189,258	190,258	△1,000
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	136,700	136,700	0
301 일반보상금	136,700	136,700	0
05 통·리·반장활동보상금	136,700	136,700	0
○통장활동보상금	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	42,838	43,838	△1,000
201 일반운영비	41,838	41,838	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○임차	2,400		
* 정수기 120,000원*12월	1,440		
* 비데 80,000원*12월	960		
○CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	35,478	35,478	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 3,600,000원	3,600		
○관용차량 유지관리	3,948		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 900,000원*1대	900		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 2,920,000원*1대	2,920		
○민원실 수족관 유지관리 50,000원*12월	600		
○영상전화기 사용료 27,500원*12월	330		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 우만1동
정책: 행정운영경비(우만1동)
단위: 인력운영비(우만1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(우만1동)	126,700	113,290	13,410
인력운영비(우만1동)	69,390	57,708	11,682
인력운영비	69,390	57,708	11,682
101 인건비	69,390	57,708	11,682
01 보수	69,390	57,708	11,682
○시간외근무수당 69,390,000원	69,390		
기본경비(우만1동)	57,310	55,582	1,728
기본경비	57,310	55,582	1,728
201 일반운영비	25,630	23,902	1,728
01 사무관리비	25,630	23,902	1,728
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 5,200,000원	5,200		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	212,653	212,196	457
주민센터 운영관리(우만2동)	117,159	118,044	△885
주민센터 운영	117,159	118,044	△885
주민자치위원회 운영	10,080	9,360	720
201 일반운영비	10,080	9,360	720
01 사무관리비	10,080	9,360	720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	71,780	71,780	0
301 일반보상금	71,780	71,780	0
05 통·리·반장활동보상금	71,780	71,780	0
○통장활동보상금	68,880		
* 수당 200,000원*21명*12월	50,400		
* 상여금 50,400,000원*1/6	8,400		
* 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
주민센터 시설관리	35,299	36,904	△1,605
201 일반운영비	31,154	31,154	0
01 사무관리비	4,524	4,524	0
○비데 임차 18,500원*2대*12월	444		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	26,630	26,630	0
○공공요금 및 제세 14,119,000원	14,119		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,241		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 54,000원*1대*2회	108		
* 유지관리비 2,105,000원*1대	2,105		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	3,245	4,850	△1,605
01 자산및물품취득비	3,245	4,850	△1,605

부서: 우만2동
정책: 주민센터 운영관리(우만2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번대기표 발권기(대체) 3,245,000원*1대	3,245		
행정운영경비(우만2동)	95,494	94,152	1,342
인력운영비(우만2동)	50,724	47,542	3,182
인력운영비	50,724	47,542	3,182
101 인건비	50,724	47,542	3,182
01 보수	50,724	47,542	3,182
○시간외근무수당 50,724,000원	50,724		
기본경비(우만2동)	44,770	46,610	△1,840
기본경비	44,770	46,610	△1,840
201 일반운영비	18,610	18,610	0
01 사무관리비	18,610	18,610	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 2,500,000원	2,500		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	422,954	404,440	18,514
주민센터 운영관리(인계동)	300,450	290,000	10,450
주민센터 운영	300,450	290,000	10,450
주민자치위원회 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*28명*12월	10,080		
통·반장 운영	216,640	216,640	0
301 일반보상금	216,640	216,640	0
05 통·리·반장활동보상금	216,640	216,640	0
○통장활동보상금	206,640		
* 수당 200,000원*63명*12월	151,200		
* 상여금 151,200,000원*1/6	25,200		
* 회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	73,730	63,280	10,450
201 일반운영비	60,280	56,280	4,000
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○임차	1,880		
* 정수기 55,500원*12월	666		
* 비데 101,100원*12월	1,214		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 295,000원*12월	3,540		
02 공공운영비	53,180	49,180	4,000
○공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	3,688		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 560,000원*1대	560		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 28,050원*12월	337		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경 정비 500,000원	500		

부서: 인계동
정책: 주민센터 운영관리(인계동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,980	0	9,980
01 시설비	9,980	0	9,980
○비품창고 보수 9,980,000원	9,980		
405 자산취득비	2,970	6,500	△3,530
01 자산및물품취득비	2,970	6,500	△3,530
○파티션(대체) 2,970,000원	2,970		
행정운영경비(인계동)	122,504	114,440	8,064
인력운영비(인계동)	69,390	57,708	11,682
인력운영비	69,390	57,708	11,682
101 인건비	69,390	57,708	11,682
01 보수	69,390	57,708	11,682
○시간외근무수당 69,390,000원	69,390		
기본경비(인계동)	53,114	56,732	△3,618
기본경비	53,114	56,732	△3,618
201 일반운영비	20,134	23,752	△3,618
01 사무관리비	20,134	23,752	△3,618
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 54,000원	54		
○주민전산 소모품 2,800,000원	2,800		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
영 통 구	41,233,372	24,228,149	58.76	16,868,129	40.91	137,094	0.33
본 청	38,885,316	22,774,693	58.57	15,973,529	41.08	137,094	0.35
행 정 지 원 과	23,373,329	9,363,901	40.06	13,872,334	59.35	137,094	0.59
종 합 민 원 과	538,576	455,496	84.57	83,080	15.43	0	0.00
세 무 과	447,069	358,149	80.11	88,920	19.89	0	0.00
사 회 복 지 과	2,271,118	2,205,138	97.09	65,980	2.91	0	0.00
경 제 교 통 과	133,977	79,287	59.18	54,690	40.82	0	0.00
환 경 위 생 과	2,126,928	443,353	20.84	1,683,575	79.16	0	0.00
건 축 과	187,864	132,454	70.51	55,410	29.49	0	0.00
건 설 과	9,806,455	9,736,915	99.29	69,540	0.71	0	0.00
동	2,348,056	1,453,456	61.90	894,600	38.10	0	0.00
매 탄 1 동	234,512	136,369	58.15	98,143	41.85	0	0.00
매 탄 2 동	236,114	138,573	58.69	97,541	41.31	0	0.00
매 탄 3 동	311,176	192,913	61.99	118,263	38.01	0	0.00
매 탄 4 동	265,909	167,010	62.81	98,899	37.19	0	0.00
원 천 동	285,852	173,950	60.85	111,902	39.15	0	0.00
영 통 1 동	331,030	210,586	63.62	120,444	36.38	0	0.00
영 통 2 동	348,283	220,238	63.24	128,045	36.76	0	0.00
태 장 동	335,180	213,817	63.79	121,363	36.21	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구행정지원과	23,373,329	19,486,353	3,886,976
내실있는 행정체계 지원	7,749,486	4,668,387	3,081,099
원활한 구정운영	429,248	386,099	43,149
구정시책운영	363,533	321,884	41,649
101 인건비	52,288	52,434	△146
04 기간제근로자등보수	52,288	52,434	△146
○장기휴가자 대체인력	52,288		
* 인건비 35,210원*15명*87일	45,950		
* 주휴 및 월차수당 35,210원*15명*4주*3월	6,338		
201 일반운영비	271,945	230,000	41,945
01 사무관리비	236,500	193,550	42,950
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*300매	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○일 · 숙직수당	164,000		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*252일	75,600		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*104일	33,800		
* 일직 65,000원*6명*140일	54,600		
○당직실 운영 3,000,000원	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 2,040,000원	2,040		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	25,020		
* 태극기 6,000원*190개*18회	20,520		
* 꽃이대 20,000원*225개소	4,500		
○공직자 친절마인드 향상 워크숍 250,000원*120명	30,000		
○광교입주민 홍보물 및 이동민원실 현판 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	35,445	36,450	△1,005
○문서관리(우편요금)	35,445		
* 등기 1,750원*950매*12월	19,950		
* 일반 250원*3,965매*12월	11,895		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○구단위단체장과의 대화 3,000,000원	3,000		
○시정 및 감사업무 수행 2,000,000원	2,000		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 4,000,000원	4,000		
○여론수집 및 집단민원해소 3,000,000원	3,000		
○자원봉사와 대화 및 격려 2,000,000원	2,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,500	6,650	△150
01 재료비	6,500	6,650	△150
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	3,800	3,800	0
10 행사실비보상금	3,800	3,800	0
○자원봉사 참여자 5,000원*90명*4회	1,800		
○월례조회 문화공연 참가자 200,000원*10개팀	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○가로기(태극기) 게양 9,000,000원	9,000		
○태극기 시범거리 조성 750,000원*2개소*4회	6,000		
구정홍보	65,715	64,215	1,500
201 일반운영비	62,715	61,215	1,500
01 사무관리비	49,960	48,460	1,500
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,250,000원*12월	15,000		
○정기간행물 구독 8,000원*9부*15종*12월	12,960		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,755	12,755	0
○디지털TV 수신료 26,927원*24대*12월	7,755		
○구정홍보 영상장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	47,500	47,500	0
공직자 포상 및 성과운영	34,100	34,100	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○직장교육 강사수당 500,000원*18회	9,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○하위직 공무원과의 대화 5,500,000원	5,500		
303 포상금	19,600	19,600	0
01 포상금	19,600	19,600	0
○「에너지 절약 추진」 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정시책 우수자 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 우수부서 400,000원*5개부서	2,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 공직자 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
기관공동행정 지원	277,247	298,070	△20,823
기관공동경비 지원	273,767	298,070	△24,303
201 일반운영비	98,767	105,550	△6,783
01 사무관리비	75,767	73,100	2,667
○당면시책 추진	59,467		
* 일반수용비 33,000,000원	33,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 14,000,000원	14,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	18,000	27,450	△9,450
○구정시책 추진(각종 행사개최) 18,000,000원	18,000		
202 여비	19,000	22,120	△3,120
01 국내여비	19,000	22,120	△3,120
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	135,000	147,000	△12,000
03 특정업무경비	135,000	147,000	△12,000
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*34명*12월	40,800		
○대민활동비 50,000원*149명*12월	89,400		
307 민간이전	16,000	18,400	△2,400

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 기관공동행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	16,000	18,400	△2,400
○구정시책 추진사업 16,000,000원	16,000		
주민참여예산제 운영	3,480	0	3,480
201 일반운영비	3,480	0	3,480
01 사무관리비	3,480	0	3,480
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*31명*4회	2,480		
○주민참여예산지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	5,963,212	3,139,861	2,823,351
구청사 유지관리	310,478	290,697	19,781
201 일반운영비	184,397	184,397	0
01 사무관리비	48,792	48,792	0
○방화관리	24,192		
* 구청사 504,000원*12월	6,048		
* 동청사 189,000원*8개동*12월	18,144		
○전기안전관리(구청) 500,000원*12월	6,000		
○다목적운동장 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	135,605	135,605	0
○시설장비 유지관리 3,500원*5,658㎡	19,803		
○청사 유지관리	16,132		
* 승강기 300,000원*12월	3,600		
* 냉·난방기 241,000원*52대	12,532		
○공공요금 및 제세	99,670		
* 전기요금 7,150,000원*12월	85,800		
* 상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
* 환경개선부담금(건물) 289원*5,417㎡*2회	3,132		
* 교통유발부담금 350원*5,417.5㎡*1.2*50/100	1,138		
401 시설비및부대비	86,000	86,000	0
01 시설비	86,000	86,000	0
○청소관리 80,000,000원	80,000		
○청사녹지대 관리	6,000		
* 잔디제초 800,000원*3회	2,400		
* 수목방제 1,200,000원*3회	3,600		
405 자산취득비	40,081	20,300	19,781
01 자산및물품취득비	40,081	20,300	19,781
○소규모 비품 14,321,000원	14,321		
○사무용 의자(대체) 140,000원*184개	25,760		
구청사 개·보수	116,000	126,500	△10,500

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	116,000	126,500	△10,500
01 시설비	116,000	126,500	△10,500
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○물안쓰는 소변기 교체 17,000,000원	17,000		
○별동(창고)물받이 철거 및 보수 11,000,000원	11,000		
○복도 LED등 교체 48,000,000원	48,000		
동청사 개·보수	88,080	88,080	0
401 시설비및부대비	88,080	88,080	0
01 시설비	88,080	88,080	0
○매탄1동 행정 게시판 및 관내도 교체 6,885,000원	6,885		
○매탄3동 민원실 리모델링 13,200,000원	13,200		
○매탄4동 청사내부 도색 및 안내판 설치 19,500,000원	19,500		
○영통1동 민원실 리모델링 13,200,000원	13,200		
○영통2동 청사 보수(방수,대회의실 바닥교체, 외부창단열필름) 11,667,000원	11,667		
○태장동 지하 다목적실 설치 12,000,000원	12,000		
○동청사 환경개선 11,628,000원	11,628		
이의동 청사 신축	4,605,416	2,134,584	2,470,832
401 시설비및부대비	4,605,416	2,134,584	2,470,832
01 시설비	4,540,000	2,102,520	2,437,480
○이의동 청사 신축	4,540,000		
*시설비 4,540,000,000원	4,540,000		
02 감리비	56,182	15,368	40,814
○이의동 청사 신축 56,182,000원	56,182		
03 시설부대비	9,234	16,696	△7,462
○이의동 청사 신축 9,234,000원	9,234		
매탄2동 청사 증축	843,238	0	843,238
401 시설비및부대비	843,238	0	843,238
01 시설비	833,467	0	833,467
○매탄2동 청사 증축	833,467		
*실시설계비 39,007,000원	39,007		
*시설비 794,460,000원	794,460		
02 감리비	9,771	0	9,771
○매탄2동 청사 증축 9,771,000원	9,771		
관용차량 유지관리	120,000	299,800	△179,800
관용차량 유지	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 관용차량 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○관용차량 유지관리	120,000		
* 자동차세(31대) 2,429,000원	2,429		
* 보험료(31대) 17,920,000원	17,920		
* 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
* 유지관리비 96,851,000원	96,851		
정보통신 인프라 확충	912,279	497,057	415,222
정보통신 운영관리	912,279	497,057	415,222
201 일반운영비	330,300	314,798	15,502
01 사무관리비	77,900	49,800	28,100
○시민정보화교육 강사수당 30,000원*7명*20일*11월	46,200		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	252,400	264,998	△12,598
○통신회선 사용료	194,400		
* 일반전화	60,000		
- 실선 10,000원*17회선*12월	2,040		
- PRI 1,610,000원*3회선*12월	57,960		
* 국내전용회선 300,000원*12월	3,600		
* 전국단일망 200,000원*12월	2,400		
* 데이터전용회선	100,200		
- E1 4,150,000원*12월	49,800		
- 512K 1,100,000원*12월	13,200		
- ATM 3,100,000원*12월	37,200		
* 이동통신	4,800		
- 휴대폰 75,000원*2대*12월	1,800		
- TRS무전기 20,000원*10대*12월	2,400		
- 위성전화 50,000원*1대*12월	600		
* 인터넷서비스 회선 1,500,000원*12월	18,000		
* 초고속인터넷 30,000원*15회선*12월	5,400		
○전산·통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○구·동 홈페이지 유지관리 14,000,000원	14,000		
○네트워크장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	15,680	△9,680
01 재료비	6,000	15,680	△9,680
○정보·통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	410,979	29,079	381,900
01 시설비	410,979	29,079	381,900
○정보·통신시설 정비(이의동, 매탄3동) 10,979,000원	10,979		
○인터넷전화(IPT) 구축 400,000,000원	400,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	165,000	137,500	27,500
01 자산및물품취득비	165,000	137,500	27,500
○컴퓨터(대체) 1,150,000원*100대	115,000		
○백본통신장비 이중화 45,000,000원*1대	45,000		
○S/W 자산관리시스템 서버 5,000,000원	5,000		
주민참여 행정지원	153,600	145,300	8,300
사회단체보조금 등 민간단체 지원	112,250	103,950	8,300
새마을동부녀회 사업지원	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
04 민간행사보조	12,000	8,000	4,000
○어려운이웃 김장담가주기 1,500,000원*8개동	12,000		
새마을문고운영 지원	68,300	62,700	5,600
301 일반보상금	5,600	0	5,600
12 기타보상금	5,600	0	5,600
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*50일*8개문고	5,600		
307 민간이전	19,200	19,200	0
02 민간경상보조	19,200	19,200	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*8개문고	19,200		
402 민간자본이전	43,500	43,500	0
01 민간자본보조	43,500	43,500	0
○새마을문고 도서 5,000,000원*8개문고	40,000		
○새마을문고 냉·난방기 3,500,000원*1개문고	3,500		
사회단체보조금 지원	31,950	33,250	△1,300
307 민간이전	31,950	33,250	△1,300
03 사회단체보조금	31,950	33,250	△1,300
○새마을동협의회 사업 9,250,000원	9,250		
○새마을동부녀회 사업 13,800,000원	13,800		
○바르게살기동위원회 사업 7,700,000원	7,700		
○한국자유총연맹동지회 사업 1,200,000원	1,200		
자원봉사활동 지원	41,350	41,350	0
방범기동순찰대 운영	41,350	41,350	0
301 일반보상금	41,350	41,350	0
04 자율방범대원운영비	41,350	41,350	0
○방범기동순찰대 초소 정비 500,000원*3개대	1,500		
○방범기동순찰대 구연합대	9,050		
* 차량유지 및 유류비 3,600,000원*1개대	3,600		
* 야식비 2,500원*4명*365일	3,650		
* 장비유지비 500,000원	500		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	28,800		
* 차량유지비 3,400,000원*4개대	13,600		
* 급식비 2,500,000원*4개대	10,000		
* 유류비 400,000원*4개대	1,600		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		
* 피복비 200,000원*4개대	800		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 100,000원*4개대	400		
○어머니방범대	2,000		
* 급식비 2,500원*4명*70일*2개대	1,400		
* 순찰활동 소모품 300,000원*2개대	600		
주민자치센터 역량 강화	243,638	238,390	5,248
주민자치센터 운영	208,372	204,920	3,452
주민자치센터 지원	208,372	204,920	3,452
201 일반운영비	106,460	112,040	△5,580
01 사무관리비	106,460	112,040	△5,580
○주민자치센터 운영	106,460		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*8개동*12월	76,800		
* 행정장비 소모품 500,000원*8개동	4,000		
* 작품발표회 11,000,000원	11,000		
* 관학연계프로그램 20,000원*23시간*2회*8개동	7,360		
* 홍보물 500,000원*8개동	4,000		
* 소식지 1,500원*2,200부	3,300		
206 재료비	6,800	8,000	△1,200
01 재료비	6,800	8,000	△1,200
○주민자치센터 프로그램 운영 850,000원*8개동	6,800		
301 일반보상금	79,712	79,880	△168
10 행사실비보상금	2,912	3,080	△168
○주민자치센터 운영	2,912		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*8개동	672		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*8개동	2,240		
12 기타보상금	76,800	76,800	0
○자원봉사자	76,800		
* 평일 10,000원*2명*8개동*20일*12월	38,400		
* 야간 20,000원*1명*8개동*10일*12월	19,200		
* 휴일 20,000원*2명*8개동*5일*12월	19,200		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민자치센터 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○영통2동 컴퓨터교실 컴퓨터(대체) 1,300,000원*8대	10,400		
통·반장 운영관리	35,266	33,470	1,796
통장자녀 장학금 지급	35,266	33,470	1,796
301 일반보상금	35,266	33,470	1,796
02 장학금및학자금	35,266	33,470	1,796
○통장자녀(고등학교) 장학금	35,266		
* 수업료 833,520원*21명*2회	35,008		
* 입학금 16,100원*16명*1회	258		
문화예술 지원	48,000	58,000	△10,000
문화예술 활성화 지원	48,000	58,000	△10,000
지역문화활동 지원	48,000	58,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	55,000	△50,000
03 행사운영비	5,000	55,000	△50,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	43,000	3,000	40,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	40,000	0	40,000
○영통청명단오제 40,000,000원	40,000		
생활체육 육성	1,165,657	172,307	993,350
생활체육 저변 확대	1,165,657	172,307	993,350
생활체육시설 관리	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○체육시설 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
생활체육교실 상설운영	31,850	37,500	△5,650
201 일반운영비	31,850	37,500	△5,650
01 사무관리비	31,850	37,500	△5,650
○생활체육교실 운영	31,850		
* 강사수당 20,000원*10명*2시간*75일	30,000		
* 운영용품 110,000원*10종목	1,100		
* 홍보물 75,000원*10개소	750		

부서: 영통구행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육대회 개최 지원	128,807	124,807	4,000
201 일반운영비	2,707	2,707	0
01 사무관리비	2,707	2,707	0
○수원시체육대회 홍보물 2,707,000원	2,707		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	96,300	96,300	0
10 행사실비보상금	91,300	91,300	0
○수원시체육대회 출전 91,300,000원	91,300		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	28,000	24,000	4,000
04 민간행사보조	28,000	24,000	4,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*8종목	28,000		
영통배수지내 다목적체육관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	970,000	0	970,000
○영통배수지내 다목적체육관 건립	970,000		
* 시설비 970,000,000원	970,000		
02 감리비	23,700	0	23,700
○영통배수지내 다목적체육관 건립 23,700,000원	23,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○영통배수지내 다목적체육관 건립 6,300,000원	6,300		
청소년 보호 육성	3,520	3,900	△380
청소년 건전문화 조성	3,520	3,900	△380
청소년유해업소 지도	3,520	3,900	△380
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	3,120	3,500	△380
10 행사실비보상금	880	1,260	△380
○청소년지도위원 활동 10,000원*22명*4회	880		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(영통구행정지원과)	13,872,334	14,076,374	△204,040

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(영통구공통)	13,711,304	13,910,654	△199,350
인력운영비	13,711,304	13,910,654	△199,350
101 인건비	12,117,940	12,351,645	△233,705
01 보수	11,192,076	11,231,850	△39,774
○봉급(264명)	7,266,672		
* 일반직(구:144명,동:82명)	6,349,298		
-구청장 67,189,000원*1명	67,189		
-5급(30호봉) 3,698,200원*16명*12월	710,055		
-6급(24호봉) 3,047,300원*55명*12월	2,011,218		
-7급(16호봉) 2,423,200원*54명*12월	1,570,234		
-8급(9호봉) 1,791,000원*55명*12월	1,182,060		
-9급(7호봉) 1,497,300원*45명*12월	808,542		
* 기능직(구:38명)	917,374		
-7급(29호봉) 2,914,000원*2명*12월	69,936		
-8급(20호봉) 2,351,000원*2명*12월	56,424		
-9급(16호봉) 1,976,700원*19명*12월	450,688		
-10급(18호봉) 1,890,700원*15명*12월	340,326		
○정근수당 7,199,483,000원*1.0/12	599,957		
○정근수당(추가)가산금	263,280		
* 25년이상 130,000원*28명*12월	43,680		
* 20년이상~25년미만 110,000원*55명*12월	72,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
* 10년이상~15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
* 5년이상~10년미만 50,000원*21명*12월	12,600		
○대우공무원수당	115,622		
* 5급(30호봉) 3,698,200원*4명*4.1%*12월	7,279		
* 6급(24호봉) 3,047,300원*28명*4.1%*12월	41,980		
* 7급(16호봉) 2,423,200원*22명*4.1%*12월	26,229		
* 8급(12호봉) 1,968,800원*25명*4.1%*12월	24,217		
* 9급(9호봉) 1,617,500원*20명*4.1%*12월	15,917		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	192,615		
* 배우자 40,000원*264명*0.78*12월	98,842		
* 기타 20,000원*264명*1.48*12월	93,773		
○자녀학비보조수당 446,700원*264명*0.16*4분기	75,475		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○특수업무수당	158,100		
* 기술정보수당	19,560		
-5급 50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급~7급 30,000원*26명*12월	9,360		
-8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
*기술정보수당가산금	12,720		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사1급(기능장,기사) 30,000원*25명*12월	9,000		
-기능사 20,000원*13명*12월	3,120		
*전기안전관리담당	540		
-담당 30,000원*1명*12월	360		
-보조 15,000원*1명*12월	180		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*20명*12월	9,600		
*민원업무수당 30,000원*72명*12월	25,920		
*동근무수당 70,000원*82명*12월	68,880		
*전산업무수당	2,520		
-3년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
-1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
*업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
*사회복지업무수당 30,000원*21명*12월	7,560		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
○시간외근무수당 981,304,000원	981,304		
○정액급식비 130,000원*264명*12월	411,840		
○명절휴가비 7,199,483,000원*1.2/12	719,949		
○연가보상비 7,199,483,000원*86%*15/360	257,982		
02 기타직보수	544,269	560,443	△16,174
○청원경찰(11명)	540,672		
*봉급(경장26호봉) 2,556,200원*11명*12월	337,419		
*정근수당 337,419,000원*1.0/12	28,119		
*정근수당(추가)가산금	14,280		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
*가족수당	8,027		
-배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
-기타 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
*자녀학비보조수당 446,700원*11명*0.16*4분기	3,145		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*시간외근무수당 58,909,000원	58,909		
*대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
*정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
*직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 인력운영비(영통구공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 명절휴가비 337,419,000원*1.2/12	33,742		
* 연가보상비 337,419,000원*86%*15/360	12,091		
* 청원경찰 고용보험 부담금 6,240,000원	6,240		
○피복비	3,597		
* 정복 150,000원*11명	1,650		
* 잠바 80,000원*11명	880		
* 단화 35,000원*11명	385		
* 정모 12,000원*11명	132		
* 부착물 50,000원*11명	550		
03 무기계약근로자보수	381,595	559,352	△177,757
○퇴직금 100,000,000원*2명	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 2,000,000,000원*4.5%	90,000		
○국민건강보험부담금	60,095		
* 건강보험료 2,000,000,000원*2.82%	56,400		
* 노인장기요양보험료 56,400,000원*6.55%	3,695		
○고용보험료 2,000,000,000원*1.4%	28,000		
○산재보험료 150,000,000원*1%	1,500		
204 직무수행경비	431,640	437,940	△6,300
02 직급보조비	431,640	437,940	△6,300
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○6급 155,000원*56명*12월	104,160		
○7급 140,000원*85명*12월	142,800		
○8급~9급 105,000원*106명*12월	133,560		
303 포상금	737,728	737,728	0
02 성과상여금	737,728	737,728	0
○성과상여금 737,728,000원	737,728		
304 연금부담금등	423,996	383,341	40,655
02 국민건강보험금	423,996	383,341	40,655
○국민건강보험금	423,996		
* 건강보험료 14,111,000,000원*2.82%	397,931		
* 노인장기요양보험료 397,931,000원*6.55%	26,065		
기본경비(영통구공통)	61,210	62,050	△840
기본경비	61,210	62,050	△840
203 업무추진비	32,410	33,250	△840
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,010	6,850	△840
○100명까지 40,000원*100명	4,000		

부서: 영통구행정지원과
정책: 행정운영경비(영통구행정지원과)
단위: 기본경비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○101명~167명까지 30,000원*67명	2,010		
204 직무수행경비	28,800	28,800	0
01 직책급업무수행경비	28,800	28,800	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*8명*12월	14,400		
기본경비(영통구행정지원과)	99,820	103,670	△3,850
기본경비	99,820	103,670	△3,850
201 일반운영비	50,080	52,500	△2,420
01 사무관리비	50,080	52,500	△2,420
○기본사무용품 19,200,000원	19,200		
○급량비 26,880,000원	26,880		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,380	4,560	△180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,560	△180
○33명 365,000원*12월	4,380		
재무활동(영통구행정지원과)	137,094	123,695	13,399
내부거래지출(영통구행정지원과)	137,094	123,695	13,399
내부거래지출	137,094	123,695	13,399
701 기타회계전출금	137,094	123,695	13,399
01 기타회계전출금	137,094	123,695	13,399
○영통구청 부설주차장 관리 137,094,000원	137,094		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	538,576	523,516	15,060
고객중심의 선진민원행정 구현	85,643	112,797	△27,154
민원행정 운영관리	85,643	112,797	△27,154
민원실 운영	17,278	43,838	△26,560
201 일반운영비	3,828	8,388	△4,560
01 사무관리비	3,828	3,828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,450	12,450	0
12 기타보상금	12,450	12,450	0
○민원상담위원 50,000원*1명*249일	12,450		
민원업무 관리	22,665	24,599	△1,934
201 일반운영비	22,665	24,599	△1,934
01 사무관리비	22,665	24,599	△1,934
○주민등록업무 추진	12,096		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*11개소*12월	6,600		
* 증발급 신청서 8,000원*0.5속*8개동*12월	384		
* 지문채취기 30,000원*2개*8개동	480		
* 지문스탬프 22,000원*2개*11개소	484		
* 지문잉크제거 클리너(통) 6,700원*2개*11개소	148		
* 지문잉크제거 클리너(리필) 5,500원*18개*11개소	1,089		
* 증발급확인 스티커 39,000원*3속*8개동	936		
* 새주소변경용 라벨용지 7,900원*250개	1,975		
○인감업무 추진	8,759		
* 인감용지 65,000원*1박스*10개소*12월	7,800		
* 인감대장 39,000원*10속	390		
* 인감송부용 봉투 19,000원*16속	304		
* 인감보호비닐 53,000원*5속	265		
○가족관계등록업무 추진	1,810		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		
* 프린터 토너 330,000원*2개	660		
통합민원발급시스템 유지관리	45,700	44,360	1,340
201 일반운영비	45,700	44,360	1,340

부서: 영통구종합민원과
정책: 고객중심의 선진민원행정 구현
단위: 민원행정 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	19,560	△1,560
○통합민원발급기 소모품	18,000		
* 토너 250,000원*5개*6월	7,500		
* 정착기 375,000원*24대	9,000		
* 호침 35,000원*5박스*4월	700		
* 잉크 40,000원*5개*4월	800		
02 공공운영비	27,700	24,800	2,900
○통합민원발급기 유지관리(구5, 동19, 광교현장민원실4) 277,000,000원*10%	27,700		
도시정비 및 토지관리 효율화	43,648	22,311	21,337
효율적인 토지·건물 관리	33,608	19,271	14,337
개별공시지가 조사	13,411	13,895	△484
101 인건비	8,451	8,225	226
04 기간제근로자등보수	8,451	8,225	226
○개별공시지가 조사 35,210원*2명*120일	8,451		
201 일반운영비	4,960	5,670	△710
01 사무관리비	3,970	3,470	500
○개별공시지가 업무추진	3,970		
* 토지특성표 100원*5,000매	500		
* 심의조서 20,000원*10부*3회	600		
* 전산용지 45,000원*6롤	270		
* 플로터 잉크 500,000원*4세트	2,000		
* 안내 현수막 60,000원*10개	600		
02 공공운영비	990	2,200	△1,210
○결정통지문 우편요금 220원*4,500건	990		
지적업무 관리	13,697	5,376	8,321
201 일반운영비	8,602	0	8,602
02 공공운영비	8,602	0	8,602
○통합민원발급시스템 서버 이전설치 8,602,000원*1대	8,602		
401 시설비및부대비	5,095	5,376	△281
01 시설비	5,095	5,376	△281
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,095		
* 설치 134,200원*32점	4,295		
* 도색 500,000원	500		
* 망도 10,000원*30개	300		
지적정보관리	6,500	0	6,500
207 연구개발비	6,500	0	6,500
02 전산개발비	6,500	0	6,500
○두루편의 콜 서비스시스템 6,500,000원	6,500		

부서: 영통구종합민원과
정책: 도시정비 및 토지관리 효율화
단위: 투명한 부동산시장 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명한 부동산시장 구축	10,040	3,040	7,000
부동산 중개업 관리	8,040	1,040	7,000
301 일반보상금	1,040	1,040	0
12 기타보상금	1,040	1,040	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
307 민간이전	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	7,000	0	7,000
○부동산중개사무소 대표자 교육	7,000		
* 교육교재 10,000원*600권	6,000		
* 강사수당 500,000원*2회	1,000		
토지거래계약허가제 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*4건	2,000		
민방위 운영	326,205	307,600	18,605
민방위 관리	25,981	36,030	△10,049
민방위시설 유지관리	23,556	33,880	△10,324
201 일반운영비	6,556	7,440	△884
01 사무관리비	6,100	6,840	△740
○민방위 가로기 6,500원*800개	5,200		
○민방위 대피시설 표지판	900		
* 안내 25,000원*20개소	500		
* 유도 20,000원*20개소	400		
02 공공운영비	456	600	△144
○민방위 비상급수시설 관리	456		
* 수질검사 15,000원*4개소*4회	240		
* 이동식 비상발전기 유류비 1,800원*10ℓ*12회	216		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 17,000,000원	17,000		
민방위교육훈련 운영	2,425	2,150	275
201 일반운영비	1,375	1,100	275
01 사무관리비	1,375	1,100	275
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*25박스	1,375		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0

부서: 영통구종합민원과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*150명*1회	1,050		
공익근무요원 관리	300,224	271,570	28,654
공익근무요원 보상	300,224	271,570	28,654
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○공익근무요원 소양교육 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	298,224	269,970	28,254
09 공익근무요원보상금	298,224	269,970	28,254
○공익근무요원 보상금	272,074		
* 봉급 93,700원*85명*12월	95,574		
* 중식비 5,000원*100명*250일	125,000		
* 교통비 2,000원*85명*250일	42,500		
* 현지교통비 2,000원*20명*100일	4,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비	20,390		
* 내근요원 290,000원*55명	15,950		
* 외근요원 296,000원*15명	4,440		
○공익근무요원 사기진작	5,760		
* 체육대회 30,000원*100명	3,000		
* 간담회 15,000원*100명	1,500		
* 농촌체험 7,000원*50명*2회	700		
* 이웃사랑 체험 7,000원*20명*4회	560		
행정운영경비(영통구종합민원과)	83,080	80,808	2,272
기본경비(영통구종합민원과)	83,080	80,808	2,272
기본경비	83,080	80,808	2,272
201 일반운영비	38,560	37,296	1,264
01 사무관리비	38,560	37,296	1,264
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,000,000원	4,000		
202 여비	40,320	39,312	1,008
01 국내여비	40,320	39,312	1,008
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	447,069	438,631	8,438
안정적 지방세입 확보	358,149	360,631	△2,482
지방세 부과징수	317,149	320,631	△3,482
지방세 부과	317,149	320,631	△3,482
201 일반운영비	311,699	317,151	△5,452
01 사무관리비	97,536	91,716	5,820
○지방세 업무추진	97,536		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*270박스	17,820		
* 고지서(정기분) 75원*460,000건	34,500		
* 고속프린터 유지관리 370,000원*1대*12월	4,440		
* 고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
* PDA 유지관리 22,000원*14대*12월	3,696		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	214,163	225,435	△11,272
○우편발송 공공요금 211,163,000원	211,163		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 세수증대 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,450	1,480	1,970
01 자산및물품취득비	3,450	1,480	1,970
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
○프린터(대체) 450,000원*3대	1,350		
체납세 징수	41,000	40,000	1,000
부동산 압류·해제	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*14건	7,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	32,000	30,000	2,000
303 포상금	32,000	30,000	2,000
01 포상금	32,000	30,000	2,000
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영통구세무과)	88,920	78,000	10,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(영통구세무과)	88,920	78,000	10,920
기본경비	88,920	78,000	10,920
201 일반운영비	41,040	36,000	5,040
01 사무관리비	41,040	36,000	5,040
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	37,800	5,880
01 국내여비	43,680	37,800	5,880
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	2,271,118	1,651,554	619,564
취약계층 지원	44,890	39,092	5,798
사회복지 기반조성	44,890	39,092	5,798
시설보호자 등 위문	20,398	16,000	4,398
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○사회복지시책 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
405 자산취득비	4,398	0	4,398
01 자산및물품취득비	4,398	0	4,398
○복합기(대체) 4,398,000원*1대	4,398		
행려자 보호 관리	12,092	12,092	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*5구*46일	4,600		
○행려사망자 공고료 300,000원*5구*2개지	3,000		
301 일반보상금	3,760	3,460	300
01 사회보장적수혜금	3,760	3,460	300
○행려사망자 장제비 500,000원*5구	2,500		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*3명*6월	360		
○행려자 의료구호비 25,000원*3명*12월	900		
307 민간이전	732	1,032	△300
01 의료및구료비	732	1,032	△300
○행려자 및 요보호자 피복 등 30,500원*2명*12월	732		
장애인 보장구 수리 지원	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○장애인 보장구 수리 3,000,000원	3,000		
장애인 복지증진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○장애인가족 자연체험 5,000,000원	5,000		
자원봉사활동 지원	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400

부서: 영통구사회복지과
정책: 취약계층 지원
단위: 사회복지 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○학습멘토링 교재 2,000,000원	2,000		
○영통뜨레모아 봉사단 단체복 150,000원*16명	2,400		
노인 복지 증진	199,626	215,376	△15,750
경로당 유지관리	52,470	87,580	△35,110
경로당 운영 지원	32,470	72,580	△40,110
201 일반운영비	2,470	2,280	190
01 사무관리비	2,470	2,280	190
○경로당 관리	2,470		
*전기안전점검 60,000원*19개소	1,140		
*가스안전점검 70,000원*19개소	1,330		
402 민간자본이전	30,000	70,300	△40,300
01 민간자본보조	30,000	70,300	△40,300
○경로당 집기 1,000,000원*30개소	30,000		
경로당 시설 보수	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○경로당 개·보수	20,000		
*창호 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
*보일러 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
*시설물보수 및 도색 4,500,000원*2개소	9,000		
경로행사 및 문화교실 지원	110,190	102,440	7,750
경로행사	67,240	67,240	0
307 민간이전	67,240	67,240	0
04 민간행사보조	67,240	67,240	0
○경로행사	67,240		
*1,500명 이하 7,530,000원*3개동	22,590		
*2,000명 이하 8,930,000원*5개동	44,650		
영세노인 합동고희연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○영세노인 합동고희연 10,000,000원	10,000		
노인여가선용 프로그램 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○영통구청장배 어르신 장기·바둑대회 5,000,000원	5,000		
○영통 실버 사물놀이봉사대 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로행사 및 문화교실 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 문화교실 지원	22,950	25,200	△2,250
201 일반운영비	19,950	22,200	△2,250
01 사무관리비	19,950	22,200	△2,250
○충효교실 운영	3,200		
* 강사수당 5,000원*4명*2개소*2회*22일	1,760		
* 운영용품 180,000원*4개소*2회	1,440		
○문화프로그램 운영	16,750		
* 강사수당 20,000원*25개소*2시간*15회	15,000		
* 운영용품 70,000원*25개소	1,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○행복충전 실버봉사 운영 3,000,000원	3,000		
노인 사회보장 지원	36,966	25,356	11,610
독거노인 등 노인보호	36,966	25,356	11,610
301 일반보상금	36,966	25,356	11,610
01 사회보장적수혜금	36,966	25,356	11,610
○독거노인 보호 600원*167명*365일	36,573		
○가출노인 건강검진료 18,750원*6명	113		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*40명	280		
아동 및 여성복지 증진	1,960,622	1,338,950	621,672
아동복지 지원	416,760	153,140	263,620
셋째아 이상 출산가정 지원	408,000	145,000	263,000
301 일반보상금	408,000	145,000	263,000
01 사회보장적수혜금	408,000	145,000	263,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	408,000		
* 셋째아 1,000,000원*370명	370,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*19명	38,000		
가정위탁아동 지원	1,560	1,440	120
301 일반보상금	1,560	1,440	120
01 사회보장적수혜금	1,560	1,440	120
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운달거리 지원 10,000원*8명*12월	960		
자녀 입양 지원	4,000	3,500	500
301 일반보상금	4,000	3,500	500
01 사회보장적수혜금	4,000	3,500	500
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*4명	4,000		
저소득아동과 함께 하는 문화체험	3,200	3,200	0

부서: 영통구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 아동복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,200	3,200	0
04 민간행사보조	3,200	3,200	0
○저소득과 함께하는 문화체험 3,200,000원	3,200		
어린이집 지원	1,529,572	1,174,960	354,612
보육료지원아동 보육경비 지원	352,500	477,660	△125,160
307 민간이전	352,500	477,660	△125,160
10 사회복지보조	352,500	477,660	△125,160
○보육료지원아동 보육경비	352,500		
* 입소료 100,000원*1,500명	150,000		
* 현장학습비 100,000원*2,000명	200,000		
* 상해보험료 5,000원*500명	2,500		
어린이집 운영비 지원	172,000	170,500	1,500
307 민간이전	172,000	170,500	1,500
10 사회복지보조	172,000	170,500	1,500
○어린이집 운영(난방비)	172,000		
* 21명 이상 300,000원*70개소*2회	42,000		
* 20명 이하 250,000원*260개소*2회	130,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	789,072	324,000	465,072
301 일반보상금	789,072	324,000	465,072
01 사회보장적수혜금	789,072	324,000	465,072
○셋째아 이상 아동 보육료	789,072		
* 만0세 아동 394,000원*39명*12월	184,392		
* 만1세 아동 347,000원*40명*12월	166,560		
* 만2세 아동 286,000원*75명*12월	257,400		
* 만3세 아동 197,000원*45명*12월	106,380		
* 만4세이상 아동 177,000원*35명*12월	74,340		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	207,000	193,800	13,200
307 민간이전	207,000	193,800	13,200
10 사회복지보조	207,000	193,800	13,200
○민간어린이집시설장 처우개선 50,000원*345명*12월	207,000		
아동교육을 위한 공연	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○아동 성교육 인형극 3,000,000원	3,000		
○아동 식생활개선 연극 6,000,000원	6,000		
여성복지 지원	10,290	10,850	△560
부모교육 운영	3,000	3,000	0

부서: 영통구사회복지과
정책: 아동 및 여성복지 증진
단위: 여성복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등교육 강사수당 200,000원*15회	3,000		
자원봉사활동 지원	7,290	7,850	△560
201 일반운영비	2,250	2,850	△600
01 사무관리비	2,250	2,850	△600
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*15명	2,250		
301 일반보상금	5,040	5,000	40
12 기타보상금	5,040	5,000	40
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*252일	5,040		
결혼이민자가족 지원	4,000	0	4,000
다문화가족 행복만들기	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○다문화가족 행복만들기 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(영통구사회복지과)	65,980	58,136	7,844
기본경비(영통구사회복지과)	65,980	58,136	7,844
기본경비	65,980	58,136	7,844
201 일반운영비	29,860	27,732	2,128
01 사무관리비	29,860	27,732	2,128
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	31,920	25,704	6,216
01 국내여비	31,920	25,704	6,216
○기본업무수행여비 31,920,000원	31,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구경제교통과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업생산기반시설 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	133,977	119,044	14,933
농업경쟁력 강화	14,025	12,235	1,790
농업생산기반시설 유지	8,235	8,235	0
영농장비 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○농수로정비 장비 임차 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○방역 및 양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
농촌일손돕기 운영	5,735	5,735	0
201 일반운영비	3,860	3,860	0
03 행사운영비	3,860	3,860	0
○공동체 농장 유지관리 3,860,000원	3,860		
206 재료비	475	475	0
01 재료비	475	475	0
○농촌일손돕기 소모품 475,000원	475		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리장비 500,000원	500		
농업환경개선	5,790	4,000	1,790
농업기반시설 조성	5,790	4,000	1,790
307 민간이전	5,790	4,000	1,790
02 민간경상보조	5,790	4,000	1,790
○옥상 상자텃밭 조성 5,790,000원	5,790		
상거래 질서 확립	25,606	20,170	5,436
소비자물가 효율적 관리	25,606	20,170	5,436
물가모니터요원 활동지원	21,380	20,170	1,210
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○상거래 질서확립 홍보물 475원*2,000매	950		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건전상거래질서확립 대책 2,300,000원	2,300		

부서: 영통구경제교통과
정책: 상거래 질서 확립
단위: 소비자물가 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	16,920	16,920	0
10 행사실비보상금	720	720	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*9명*4회	720		
12 기타보상금	16,200	16,200	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*9명*12회*10일	16,200		
405 자산취득비	1,210	0	1,210
01 자산및물품취득비	1,210	0	1,210
○컬러프린터(신규) 1,210,000원*1대	1,210		
계량기 정기검사(격년제)	4,226	0	4,226
101 인건비	4,226	0	4,226
04 기간제근로자등보수	4,226	0	4,226
○계량기정기검사 기물조사요원 35,210원*8명*15일	4,226		
정책입안 통계자료 조사	39,656	44,981	△5,325
통계조사	39,656	44,981	△5,325
통계조사 관리	39,656	44,981	△5,325
101 인건비	12,420	16,941	△4,521
04 기간제근로자등보수	12,420	16,941	△4,521
○통계조사 추진	12,420		
* 총관리자 46,790원*1명*27일	1,264		
* 조사관리자 46,790원*3명*27일	3,790		
* 조사지원관리자 42,670원*1명*27일	1,153		
* 내검요원 42,670원*5명*24일	5,121		
* 보험료 1,092,000원	1,092		
201 일반운영비	27,236	28,040	△804
01 사무관리비	27,236	28,040	△804
○통계조사 추진	27,236		
* 본조사원(도급) 44,670원*22명*24일	23,586		
* 현수막 70,000원*9개*5회	3,150		
* 조사용품 500,000원	500		
행정운영경비(영통구경제교통과)	54,690	41,658	13,032
기본경비(영통구경제교통과)	54,690	41,658	13,032
기본경비	54,690	41,658	13,032
201 일반운영비	25,290	20,826	4,464
01 사무관리비	25,290	20,826	4,464
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	16,632	8,568
01 국내여비	25,200	16,632	8,568
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	2,126,928	2,695,961	△569,033
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	292,974	727,451	△434,477
완벽한 청소관리기반 구축	272,842	670,381	△397,539
청소용품 및 시설 유지관리	89,102	36,081	53,021
201 일반운영비	76,487	30,206	46,281
01 사무관리비	62,957	15,966	46,991
○청소용품 13,697,000원	13,697		
○운전원 근무복 90,000원*7명*2회	1,260		
○가로청소(진공흡입) 장비 임차 8,000,000원*1대*6월	48,000		
02 공공운영비	13,530	14,240	△710
○환경미화원 대기실 유지관리 1,330,000원*9개소	11,970		
○환경미화원 대기실 보험료 100,000원*9개소	900		
○수하차 유지관리 20,000원*33대	660		
401 시설비및부대비	10,000	800	9,200
01 시설비	10,000	800	9,200
○환경미화원 대기실 정비	10,000		
*매탄1동 욕실지붕 3,000,000원	3,000		
*매탄2, 4동 도배 및 장판 4,000,000원	4,000		
*영통1동 도배, 장판, 블라인드 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,615	5,075	△2,460
01 자산및물품취득비	2,615	5,075	△2,460
○환경미화원 대기실	2,615		
*전기밥솥 300,000원*2개	600		
*전자렌지 275,000원*2대	550		
*세탁기 490,000원*1대	490		
*가스렌지 275,000원*1대	275		
*TV 700,000원*1대	700		
청소차량 관리	183,740	634,300	△450,560
201 일반운영비	157,940	166,100	△8,160
02 공공운영비	157,940	166,100	△8,160
○보험료	6,000		
*3.5톤 600,000원*2대	1,200		
*5톤 700,000원*1대	700		
*8톤 700,000원*1대	700		
*8.5톤 700,000원*1대	700		
*16톤 900,000원*3대	2,700		
○환경개선부담금	2,700		

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 완벽한 청소관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 3.5톤 110,000원*2대*2회	440		
* 5톤 200,000원*1대*2회	400		
* 8톤 200,000원*1대*2회	400		
* 8.5톤 100,000원*1대*2회	200		
* 16톤 210,000원*3대*2회	1,260		
○유지관리비	149,240		
* 유류비 114,240,000원	114,240		
* 차량수리비 35,000,000원	35,000		
206 재료비	25,800	28,200	△2,400
01 재료비	25,800	28,200	△2,400
○노면 및 청소차 소모품	25,800		
* 메인브러시 160,000원*15개*4대	9,600		
* 사이드브러시 70,000원*45개*4대	12,600		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*4대	3,600		
쓰레기 감량화	18,720	32,520	△13,800
쓰레기 줄이기	12,340	26,140	△13,800
201 일반운영비	6,440	10,240	△3,800
01 사무관리비	5,000	8,800	△3,800
○쓰레기줄이기 홍보물 4,000,000원	4,000		
○무단투기 쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○쓰레기 무단투기방지 및 환경미화원 격려 3,900,000원	3,900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100건	2,000		
재활용 시책 운영	6,380	6,380	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○재활용 수집마대 350원*16,800매	5,880		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	1,412	24,550	△23,138
공중화장실 시설 유지관리	1,412	24,550	△23,138

부서: 영통구환경위생과
정책: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공중화장실 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,412	24,550	△23,138
01 사무관리비	1,412	24,550	△23,138
○정화조 청소안내 엽서 350원*4,034매	1,412		
수질·대기환경 개선	94,519	91,425	3,094
환경오염 예방 및 개선	94,519	91,425	3,094
환경개선부담금 부과징수	83,089	62,075	21,014
101 인건비	31,689	24,675	7,014
04 기간제근로자등보수	31,689	24,675	7,014
○환경개선부담금 시설물 조사 35,210원*10명*2회*45일	31,689		
201 일반운영비	51,400	37,400	14,000
01 사무관리비	15,000	9,900	5,100
○봉합고지서	15,000		
* 고지서 90원*70,000건*2회	12,600		
* 현수막 60,000원*20매*2회	2,400		
02 공공운영비	36,400	27,500	8,900
○봉합고지서 발송 우편요금	36,400		
* 일반 250원*35,000건*4회	35,000		
* 등기 1,750원*200건*4회	1,400		
환경오염행위 단속	9,930	10,050	△120
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○환경오염방지 홍보물 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 150,000원*8종	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업폐기물 처리 및 공해방지 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,830	2,950	△120
01 재료비	2,830	2,950	△120
○환경오염 측정장비 소모품 850,000원	850		
○악취방지 탈취제 44,000원*45개	1,980		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*10회	2,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 수질 · 대기환경 개선
단위: 환경오염 예방 및 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 250,000원*3종*2회	1,500		
먹는 물 관리	42,730	19,715	23,015
약수터 유지관리	42,730	19,715	23,015
약수터 관리	42,730	19,715	23,015
201 일반운영비	7,730	6,715	1,015
01 사무관리비	475	3,715	△3,240
○약수터 수질검사 475,000원	475		
02 공공운영비	7,255	3,000	4,255
○약수터 유지관리	3,055		
* 물탱크 청소 281,500원*5개소*2회	2,815		
* 음용용기 교체 8,000원*3개*5개소*2회	240		
○약수터 전기요금 70,000원*5개소*12월	4,200		
401 시설비및부대비	35,000	13,000	22,000
01 시설비	35,000	13,000	22,000
○약수터 주변 편의시설 개 · 보수	35,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
* 편의시설 설치 및 보수 2,600,000원*5개소	13,000		
* 관정청소 3,000,000원*4개소	12,000		
안전한 식품위생 관리	11,130	12,836	△1,706
식품위생 관리	11,130	12,836	△1,706
위생업소 관리	11,130	12,836	△1,706
201 일반운영비	9,614	11,320	△1,706
01 사무관리비	9,614	10,120	△506
○위생업소 신고증 및 안내문 2,094,000원	2,094		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 100,000원*6회	600		
안전한 공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서: 영통구환경위생과
정책: 안전한 공중위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	1,683,575	1,842,534	△158,959
인력운영비(영통구환경위생과)	1,605,545	1,762,662	△157,117
인력운영비	1,605,545	1,762,662	△157,117
101 인건비	1,605,545	1,762,662	△157,117
03 무기계약근로자보수	1,605,545	1,762,662	△157,117
○환경미화원(17년이상~18년미만)	1,517,841		
* 기본급 1,326,860원*33명*12월	525,437		
* 상여금	363,339		
- 기말수당 2,001,860원*33명*200%	132,123		
- 정근수당 2,001,860원*33명*100%	66,062		
- 체력단련비 2,001,860원*33명*250%	165,154		
* 가족수당	24,078		
- 배우자 40,000원*33명*0.78*12월	12,356		
- 기타 20,000원*33명*1.48*12월	11,722		
* 자녀학비보조수당 446,700원*33명*0.16*4분기	9,435		
* 정액수당	63,360		
- 특수업무수당 90,000원*33명*12월	35,640		
- 작업장려수당 70,000원*33명*12월	27,720		
* 시간외근무수당 13,280원*33명*12시간*12월	63,107		
* 휴일근무수당 106,290원*33명*3.225일*12월	135,743		
* 복리후생비	207,300		
- 정액급식비 160,000원*33명*12월	63,360		
- 가계보조비 110,000원*33명*12월	43,560		
- 교통비 140,000원*33명*12월	55,440		
- 위험수당 105,000원*33명*12월	41,580		
- 반장수당 35,000원*8개동*12월	3,360		
* 명절휴가비 2,001,860원*33명*120%	79,274		
* 연차유급휴가수당 70,860원*33명*20일	46,768		
○산재보험료 1,850,000,000원*36/1,000	66,600		
○합동작업급식비 7,000원*33명*10회	2,310		
○피복비	18,794		
* 하복 60,000원*33명*2회	3,960		
* 반팔셔츠 10,000원*33명*2회	660		
* 작업복 70,000원*33명*2회	4,620		
* 작업모 4,000원*33명*2회	264		
* 우의 20,000원*33명*2회	1,320		
* 방한화 35,000원*33명	1,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한복 70,000원*33명	2,310		
* 방한모 6,500원*33명	215		
* 솜바지 20,000원*33명	660		
* 안전화 35,000원*33명*2회	2,310		
* 안전벨트 20,000원*33명	660		
* 장화 10,000원*33명	330		
* 방진마스크 10,000원*33명	330		
기본경비(영통구환경위생과)	78,030	79,872	△1,842
기본경비	78,030	79,872	△1,842
201 일반운영비	40,230	39,186	1,044
01 사무관리비	40,230	39,186	1,044
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
202 여비	33,600	34,776	△1,176
01 국내여비	33,600	34,776	△1,176
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○27명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구건축과
정책: 건축물관리 내실화
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	187,864	180,235	7,629
건축물관리 내실화	29,339	24,401	4,938
수임 건축물 관리	24,057	19,260	4,797
건축허가 및 사용승인	24,057	19,260	4,797
201 일반운영비	23,597	17,900	5,697
01 사무관리비	23,597	17,900	5,697
○건축민원 업무추진 소모품 3,500,000원	3,500		
○건축사 대행수수료 40,600원*2.75시간*180건	20,097		
405 자산취득비	460	1,360	△900
01 자산및물품취득비	460	1,360	△900
○스캐너(건축물현황도 전산화) 460,000원*1대	460		
무허가 건축물 관리	5,282	5,141	141
불법건축물 정비	5,282	5,141	141
101 인건비	5,282	5,141	141
04 기간제근로자등보수	5,282	5,141	141
○항측 변동건축물 조사 35,210원*1명*150일	5,282		
건전한 광고문화 정착	103,115	103,700	△585
불법광고물 예방 및 정비	103,115	103,700	△585
불법광고물 정비	103,115	103,700	△585
201 일반운영비	11,115	11,700	△585
01 사무관리비	11,115	11,700	△585
○불법광고물 정비	11,115		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*5,000매	2,500		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기 봉투	1,215		
- 50ℓ 1,500원*210매	315		
- 100ℓ 3,000원*300매	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○불법광고물 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(영통구건축과)	55,410	52,134	3,276
기본경비(영통구건축과)	55,410	52,134	3,276
기본경비	55,410	52,134	3,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,850	23,742	108
01 사무관리비	23,850	23,742	108
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	28,560	24,192	4,368
01 국내여비	28,560	24,192	4,368
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	9,806,455	9,682,518	123,937
도시자연공원 조성 · 관리	4,065,002	2,609,905	1,455,097
어린이공원 및 녹지공간 조성	4,065,002	2,609,905	1,455,097
어린이공원 조성 및 관리	1,360,202	1,062,365	297,837
201 일반운영비	65,890	59,893	5,997
01 사무관리비	10,192	10,192	0
○어린이공원 관리	10,192		
* 정화조 수거 60,000원*2개소*2회	240		
* 공중화장실 소모품 2,952,000원	2,952		
* 놀이시설 정기점검 350,000원*20개소	7,000		
02 공공운영비	55,698	49,701	5,997
○어린이공원 관리	52,198		
* 전기요금 65,820원*51개소*12월	40,282		
* 상 · 하수도 요금 19,470원*51개소*12월	11,916		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,294,312	1,002,472	291,840
01 시설비	1,292,872	1,001,032	291,840
○청소관리	271,352		
* 어린이공원 340,000원*53개소*12월	216,240		
* 공중화장실 2,296,330원*2개소*12월	55,112		
○어린이공원 시설관리	621,520		
* 시설물 161,520,000원	161,520		
* 공원등 50,000,000원	50,000		
* 조경 및 녹지 180,000,000원	180,000		
* 모래 위생 80,000,000원	80,000		
* 기타시설물 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 놀이시설 교체 및 신설 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 재정비	300,000		
* 실시설계비 12,000,000원	12,000		
* 시설비 288,000,000원	288,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○어린이공원 조성 및 관리 1,440,000원	1,440		
녹지공간 관리	1,711,200	1,112,100	599,100
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*2대*5일	4,000		
206 재료비	87,200	87,200	0
01 재료비	87,200	87,200	0
○녹지관리 재료	87,200		

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 어린이공원 및 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 병해충 방제약품 12,000원*6종*100병	7,200		
* 초화 및 화분 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	1,620,000	1,020,900	599,100
01 시설비	1,619,100	1,020,000	599,100
○가로수 관리	440,000		
* 수형조절 100,000원*3,450주	345,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*15,000m	45,000		
* 재해우려목 정비 100,000원*500주	50,000		
○가로수 뿌리수술 50,000,000원	50,000		
○가로수 및 수벽 보완식재 50,000,000원	50,000		
○병해충 방제 5,000원*8,000주*2회	80,000		
○녹지대 관리 899,100,000원	899,100		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	993,600	435,440	558,160
401 시설비및부대비	993,600	435,440	558,160
01 시설비	992,160	434,000	558,160
○정겨운 마을마당 조성 100,000,000원	100,000		
○도로변 입면녹화 100,000,000원	100,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 200,000,000원	200,000		
○매탄동 미관광장 재정비 300,000,000원	300,000		
○명품도시 영통Land Mark 경관조성	84,000		
* 실시설계비 8,160,000원	8,160		
* 시설비 75,840,000원	75,840		
○푸른빛 길 조성	208,160		
* 실시설계비 8,160,000원	8,160		
* 시설비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹지공간 조성 1,440,000원	1,440		
산림 보호	11,459	11,459	0
산림 보호 관리	11,459	11,459	0
산림보호 및 산림조성	11,459	11,459	0
201 일반운영비	6,729	6,729	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	3,929	3,929	0
○무전기 유지관리 50,000원*10개	500		
○시설장비 유지관리 3,429,000원	3,429		
206 재료비	4,730	4,730	0

부서: 영통구건설과
정책: 산림 보호
단위: 산림 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,730	4,730	0
○산림병해충방제 약제 10,000원*173병	1,730		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 150,000원*10명	1,500		
재난·재해 예방	43,000	40,000	3,000
재난·재해 없는 안전도시 조성	43,000	40,000	3,000
재난·재해 대책 운영	43,000	40,000	3,000
201 일반운영비	35,900	32,900	3,000
01 사무관리비	3,800	2,400	1,400
○전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
○수방자재 유지관리 50,000원*40대	2,000		
02 공공운영비	32,100	30,500	1,600
○전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
○배수펌프장 전기요금 550,000원*3개소*12월	19,800		
○배수펌프장 시설장비 유지관리 3,500,000원*3개소	10,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 625,000원*8개동	5,000		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*300명	2,100		
하천 정비	394,590	231,690	162,900
친환경 하천 정비	394,590	231,690	162,900
하천 개·보수 및 정비	394,590	231,690	162,900
201 일반운영비	31,000	18,100	12,900
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국·공유지 측량수수료 250,000원*28필지	7,000		
02 공공운영비	24,000	11,100	12,900
○원천리천 분수대 전기요금 150,000원*2개소*10월	3,000		
○산책로 가로등 전기요금 7,000원*250개소*12월	21,000		
401 시설비및부대비	363,590	213,590	150,000
01 시설비	362,690	212,690	150,000
○하천 개·보수 및 관리 47,690,000원	47,690		
○원천리천 정비(주민참여) 300,000,000원	300,000		
○원천리천 제초 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	900	900	0

부서: 영통구건설과
정책: 하천 정비
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원천리천 정비(주민참여) 900,000원	900		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,222,864	6,709,984	△1,487,120
소규모 주민편익 사업	430,000	480,000	△50,000
주민의견 수렴 사업	430,000	480,000	△50,000
401 시설비및부대비	430,000	480,000	△50,000
01 시설비	430,000	480,000	△50,000
○매화어린이공원 연못정비(주민참여) 40,000,000원	40,000		
○해오름어린이공원 정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○영통 완충녹지 정비(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○소규모 주민편익 사업 20,000,000원*8개동	160,000		
체계적인 도로망 구축	484,000	3,194,000	△2,710,000
지장물 철거 및 이전	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○미불용지 토지매입비 300,000,000원	300,000		
망포동 소2-942호선 도로개설	84,000	300,000	△216,000
401 시설비및부대비	84,000	300,000	△216,000
01 시설비	83,000	300,000	△217,000
○망포동 소2-942호선 도로개설	83,000		
*시설비 83,000,000원	83,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○망포동 소2-942호선 도로개설 1,000,000원	1,000		
안전한 도로환경 정비	4,308,864	3,035,984	1,272,880
도로 유지관리	1,611,810	1,360,960	250,850
201 일반운영비	103,930	8,930	95,000
01 사무관리비	88,930	8,930	80,000
○제설작업 추진	87,930		
*차량 및 장비 세차 40,000원*5대*10회	2,000		
*설해대책 지원 7,000원*20명*12회	1,680		
*제설장비 유지관리 850,000원*5대	4,250		
*설해대비 장비임차 80,000,000원	80,000		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○손해배상 보험료 15,000,000원	15,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로정비 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,487,880	1,302,880	185,000
01 시설비	1,485,000	1,300,000	185,000
○주요도로 관리 785,000,000원	785,000		
○소규모 도로정비 300,000,000원	300,000		
○도로시설물 관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○주요도로 관리 2,880,000원	2,880		
가로등·보안등 유지관리	1,354,064	1,114,024	240,040
201 일반운영비	635,064	595,024	40,040
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○지하차도 전기안전관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	631,464	591,424	40,040
○가로등·보안등 전기요금 51,670,000원*12월	620,040		
○가로등 감시시스템 요금 952,000원*12월	11,424		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○가로등·보안등 자재 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○가로등·보안등 관리(주민참여) 700,000,000원	700,000		
노점상 및 노상적치물 정비	175,000	165,000	10,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○노점상 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	170,000	160,000	10,000
01 시설비	170,000	160,000	10,000
○노점상 정비 170,000,000원	170,000		
오리~수원 복선전철사업 연계 도로정비	302,000	0	302,000
401 시설비및부대비	302,000	0	302,000

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 안전한 도로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○오리~수원 복선전철사업연계 도로정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○오리~수원 복선전철사업연계 도로정비 2,000,000원	2,000		
"구" 매탄택지개발사업지구내 도로정비	555,000	0	555,000
401 시설비및부대비	555,000	0	555,000
01 시설비	552,000	0	552,000
○"구" 매탄택지개발사업지구내 도로정비(주민참여) 552,000,000원	552,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○"구" 매탄택지개발사업지구내 도로정비 3,000,000원	3,000		
매탄동 주요도로 주변 환경개선	310,990	0	310,990
401 시설비및부대비	310,990	0	310,990
01 시설비	310,990	0	310,990
○매탄동 주요도로 주변 환경개선 310,990,000원	310,990		
행정운영경비(영통구건설과)	69,540	79,480	△9,940
기본경비(영통구건설과)	69,540	79,480	△9,940
기본경비	69,540	79,480	△9,940
201 일반운영비	30,060	35,100	△5,040
01 사무관리비	30,060	35,100	△5,040
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	35,280	37,800	△2,520
01 국내여비	35,280	37,800	△2,520
○기본업무수행여비 35,280,000원	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	234,512	234,234	278
주민센터 운영관리(매탄1동)	136,369	137,379	△1,010
주민센터 운영	136,369	137,379	△1,010
주민자치위원회 운영	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
통·반장 운영	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통·리·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○통장활동보상금	67,200		
* 수당 200,000원*24명*12월	57,600		
* 상여금 57,600,000원*1/6	9,600		
○회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	43,309	44,319	△1,010
201 일반운영비	41,389	41,737	△348
01 사무관리비	5,964	4,692	1,272
○정수기 임차 43,000원*12월	516		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 231,000원*12월	2,772		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○더메이터유지관리 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	35,425	37,045	△1,620
○공공요금 및 제세 21,503,000원	21,503		
○연료비 800,000원	800		
○시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○관용차량 유지관리	6,402		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
* 환경개선부담금 47,000원*1대*2회	94		
* 유지관리비 390,000원*12월	4,680		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	932	68
01 재료비	1,000	932	68
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	920	1,650	△730
01 자산및물품취득비	920	1,650	△730

부서: 매탄1동
정책: 주민센터 운영관리(매탄1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터(대체) 460,000원*1대	460		
○비상근무용 접이식 침대 230,000원*2개	460		
행정운영경비(매탄1동)	98,143	96,855	1,288
인력운영비(매탄1동)	50,223	47,095	3,128
인력운영비	50,223	47,095	3,128
101 인건비	50,223	47,095	3,128
01 보수	50,223	47,095	3,128
○시간외근무수당 50,223,000원	50,223		
기본경비(매탄1동)	47,920	49,760	△1,840
기본경비	47,920	49,760	△1,840
201 일반운영비	21,760	21,760	0
01 사무관리비	21,760	21,760	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,200,000원	5,200		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	236,114	234,404	1,710
주민센터 운영관리(매탄2동)	138,573	138,095	478
주민센터 운영	138,573	138,095	478
주민자치위원회 운영	9,000	7,560	1,440
201 일반운영비	9,000	7,560	1,440
01 사무관리비	9,000	7,560	1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	90,980	84,670	6,310
301 일반보상금	90,980	84,670	6,310
05 통·리·반장활동보상금	90,980	84,670	6,310
○통장활동보상금	85,280		
* 수당 200,000원*26명*12월	62,400		
* 상여금 62,400,000원*1/6	10,400		
* 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	38,593	45,865	△7,272
201 일반운영비	37,474	37,474	0
01 사무관리비	6,180	5,004	1,176
○임차	2,040		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
* 공기정화기 35,000원*1대*12월	420		
* 정수기(민원실) 38,000원*1대*12월	456		
* 정수기(기타) 20,000원*3대*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	31,294	32,470	△1,176
○공공요금 및 제세 20,000,000원	20,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,156,000원	2,156		
○관용차량 유지관리	4,368		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	941	941	0
01 재료비	941	941	0

부서: 매탄2동
정책: 주민센터 운영관리(매탄2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 941,000원	941		
405 자산취득비	178	7,450	△7,272
01 자산및물품취득비	178	7,450	△7,272
○사회대 178,000원*1대	178		
행정운영경비(매탄2동)	97,541	96,309	1,232
인력운영비(매탄2동)	49,721	46,649	3,072
인력운영비	49,721	46,649	3,072
101 인건비	49,721	46,649	3,072
01 보수	49,721	46,649	3,072
○시간외근무수당 49,721,000원	49,721		
기본경비(매탄2동)	47,820	49,660	△1,840
기본경비	47,820	49,660	△1,840
201 일반운영비	21,660	21,660	0
01 사무관리비	21,660	21,660	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	311,176	296,503	14,673
주민센터 운영관리(매탄3동)	192,913	190,282	2,631
주민센터 운영	192,913	190,282	2,631
주민자치위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200		
통·반장 운영	126,360	126,360	0
301 일반보상금	126,360	126,360	0
05 통·리·반장활동보상금	126,360	126,360	0
○통장활동보상금	121,360		
* 수당 200,000원*37명*12월	88,800		
* 상여금 88,800,000원*1/6	14,800		
* 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	59,353	56,722	2,631
201 일반운영비	55,722	55,722	0
01 사무관리비	7,836	7,836	0
○임차	1,524		
* 정수기 30,000원*3대*12월	1,080		
* 비데 37,000원*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 216,000원*12월	2,592		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	47,886	47,886	0
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,652		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 62,000원*1대*2회	124		
* 유지관리비 350,000원*1대*12월	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○디지털TV 수신료 22,000원*12월	264		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 매탄3동
정책: 주민센터 운영관리(매탄3동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,631	0	2,631
01 자산및물품취득비	2,631	0	2,631
○스캐너(신규) 240,000원*1대	240		
○지문인식기 891,000원*1대	891		
○노트북(신규) 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(매탄3동)	118,263	106,221	12,042
인력운영비(매탄3동)	61,883	51,425	10,458
인력운영비	61,883	51,425	10,458
101 인건비	61,883	51,425	10,458
01 보수	61,883	51,425	10,458
○시간외근무수당 61,883,000원	61,883		
기본경비(매탄3동)	56,380	54,796	1,584
기본경비	56,380	54,796	1,584
201 일반운영비	25,240	23,656	1,584
01 사무관리비	25,240	23,656	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,800,000원	5,800		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	265,909	266,514	△605
주민센터 운영관리(매탄4동)	167,010	169,050	△2,040
주민센터 운영	167,010	169,050	△2,040
주민자치위원회 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	107,480	108,180	△700
301 일반보상금	107,480	108,180	△700
05 통·리·반장활동보상금	107,480	108,180	△700
○통장활동보상금	101,680		
* 수당 200,000원*31명*12월	74,400		
* 상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
* 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*116명*2회	5,800		
주민센터 시설관리	50,530	51,870	△1,340
201 일반운영비	45,170	44,470	700
01 사무관리비	6,319	5,982	337
○임차	2,059		
* 정수기(3대) 121,300원*12월	1,456		
* 비데(3대) 50,200원*12월	603		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 231,000원*12월	2,772		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	38,851	38,488	363
○공공요금 및 제세 26,961,000원	26,961		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	5,668		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 33,500원*12월	402		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 매탄4동
정책: 주민센터 운영관리(매탄4동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,360	6,400	△2,040
01 자산및물품취득비	4,360	6,400	△2,040
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
○민원전용 FAX(신규) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(매탄4동)	98,899	97,464	1,435
인력운영비(매탄4동)	51,319	48,044	3,275
인력운영비	51,319	48,044	3,275
101 인건비	51,319	48,044	3,275
01 보수	51,319	48,044	3,275
○시간외근무수당 51,319,000원	51,319		
기본경비(매탄4동)	47,580	49,420	△1,840
기본경비	47,580	49,420	△1,840
201 일반운영비	21,420	21,420	0
01 사무관리비	21,420	21,420	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 5,760,000원	5,760		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
02 월액여비	16,200	18,000	△1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	10,000	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	285,852	383,082	△97,230
주민센터 운영관리(원천동)	173,950	285,427	△111,477
주민센터 운영	173,950	285,427	△111,477
주민자치위원회 운영	9,720	8,640	1,080
201 일반운영비	9,720	8,640	1,080
01 사무관리비	9,720	8,640	1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	90,280	90,280	0
301 일반보상금	90,280	90,280	0
05 통·리·반장활동보상금	90,280	90,280	0
○통장활동보상금	85,280		
* 수당 200,000원*26명*12월	62,400		
* 상여금 62,400,000원*1/6	10,400		
* 회의참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	73,950	186,507	△112,557
201 일반운영비	73,020	69,751	3,269
01 사무관리비	20,412	24,704	△4,292
○임차(정수기) 43,000원*3대*12월	1,548		
○임차(복합기) 250,000원*2개소*12월	6,000		
○무인경비시스템 운영(원천동청사) 262,000원*12월	3,144		
○무인경비시스템 운영(현장민원실) 100,000원*2개소*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*3개소*12월	1,440		
○CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○전기 안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전관리대행 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	52,608	45,047	7,561
○공공요금 및 제세 38,400,000원	38,400		
○연료비 4,500,000원	4,500		
○시설장비 유지관리 2,300,000원	2,300		
○관용차량 유지관리	5,158		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12회	450		

부서: 원천동
정책: 주민센터 운영관리(원천동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
206 재료비	930	930	0
01 재료비	930	930	0
○환경 정비 930,000원	930		
행정운영경비(원천동)	111,902	97,655	14,247
인력운영비(원천동)	56,662	47,095	9,567
인력운영비	56,662	47,095	9,567
101 인건비	56,662	47,095	9,567
01 보수	56,662	47,095	9,567
○시간외근무수당 56,662,000원	56,662		
기본경비(원천동)	55,240	50,560	4,680
기본경비	55,240	50,560	4,680
201 일반운영비	25,440	22,560	2,880
01 사무관리비	25,440	22,560	2,880
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통1동
정책: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	331,030	338,787	△7,757
주민센터 운영관리(영통1동)	210,586	221,646	△11,060
주민센터 운영	210,586	221,646	△11,060
주민자치위원회 운영	9,360	9,360	0
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	139,480	139,480	0
301 일반보상금	139,480	139,480	0
05 통·리·반장활동보상금	139,480	139,480	0
○통장활동보상금	134,480		
* 수당 200,000원*41명*12월	98,400		
* 상여금 98,400,000원*1/6	16,400		
* 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	61,746	72,806	△11,060
201 일반운영비	60,746	60,506	240
01 사무관리비	9,036	8,796	240
○임차	4,404		
* 정수기 43,000원*4대*12월	2,064		
* 비데 23,000원*5대*12월	1,380		
* 공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 257,000원*12월	3,084		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	51,710	51,710	0
○공공요금 및 제세 35,000,000원	35,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,700,000원	5,700		
○관용차량 유지관리	4,690		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

부서: 영통1동
정책: 행정운영경비(영통1동)
단위: 인력운영비(영통1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(영통1동)	120,444	117,141	3,303
인력운영비(영통1동)	60,164	55,309	4,855
인력운영비	60,164	55,309	4,855
101 인건비	60,164	55,309	4,855
01 보수	60,164	55,309	4,855
○시간외근무수당 60,164,000원	60,164		
기본경비(영통1동)	60,280	61,832	△1,552
기본경비	60,280	61,832	△1,552
201 일반운영비	29,140	28,852	288
01 사무관리비	29,140	28,852	288
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
○주민전산 소모품 7,900,000원	7,900		
202 여비	19,800	21,600	△1,800
02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,380	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	348,283	341,015	7,268
주민센터 운영관리(영통2동)	220,238	217,308	2,930
주민센터 운영	220,238	217,308	2,930
주민자치위원회 운영	9,000	7,200	1,800
201 일반운영비	9,000	7,200	1,800
01 사무관리비	9,000	7,200	1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	147,310	144,910	2,400
301 일반보상금	147,310	144,910	2,400
05 통·리·반장활동보상금	147,310	144,910	2,400
○통장활동보상금	137,760		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	63,928	65,198	△1,270
201 일반운영비	58,266	58,266	0
01 사무관리비	5,676	5,676	0
○임차	1,104		
* 비데 22,500원*2대*12월	540		
* 공기청정기 47,000원*1대*12월	564		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	52,590	52,590	0
○공공요금 및 제세 33,955,000원	33,955		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	4,938		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 3,600,000원*1대	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 31,350원*12월	377		
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0
○환경 정비 932,000원	932		

부서: 영통2동
정책: 주민센터 운영관리(영통2동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,730	6,000	△1,270
01 자산및물품취득비	4,730	6,000	△1,270
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
○문서세단기(대체) 770,000원*1대	770		
행정운영경비(영통2동)	128,045	123,707	4,338
인력운영비(영통2동)	65,385	59,639	5,746
인력운영비	65,385	59,639	5,746
101 인건비	65,385	59,639	5,746
01 보수	65,385	59,639	5,746
○시간외근무수당 65,385,000원	65,385		
기본경비(영통2동)	62,660	64,068	△1,408
기본경비	62,660	64,068	△1,408
201 일반운영비	29,680	29,248	432
01 사무관리비	29,680	29,248	432
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	21,600	23,400	△1,800
02 월액여비	21,600	23,400	△1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,420	△40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	335,180	312,738	22,442
주민센터 운영관리(태장동)	213,817	203,417	10,400
주민센터 운영	213,817	203,417	10,400
주민자치위원회 운영	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	121,250	121,250	0
301 일반보상금	121,250	121,250	0
05 통·리·반장활동보상금	121,250	121,250	0
○통장활동보상금	114,800		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 84,000,000원*1/6	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*129명*2회	6,450		
주민센터 시설관리	82,847	72,447	10,400
201 일반운영비	79,017	71,517	7,500
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○임차	4,020		
* 정수기 47,000원*5대*12월	2,820		
* 비데 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 165,000원*12월	1,980		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	68,517	61,017	7,500
○공공요금 및 제세 46,209,000원	46,209		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 5,300,000원	5,300		
○관용차량 유지관리	5,658		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○냉·난방기 유지관리 7,500,000원	7,500		
206 재료비	930	930	0
01 재료비	930	930	0

부서: 태장동
정책: 주민센터 운영관리(태장동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 930,000원	930		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○수동인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		
행정운영경비(태장동)	121,363	109,321	12,042
인력운영비(태장동)	61,883	51,425	10,458
인력운영비	61,883	51,425	10,458
101 인건비	61,883	51,425	10,458
01 보수	61,883	51,425	10,458
○시간외근무수당 61,883,000원	61,883		
기본경비(태장동)	59,480	57,896	1,584
기본경비	59,480	57,896	1,584
201 일반운영비	28,340	26,756	1,584
01 사무관리비	28,340	26,756	1,584
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

기타특별회계

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비(%)		구성비(%)		구성비(%)
계	123,354,601	110,739,983	89.77	135,645	0.11	12,478,973	10.12
도 시 교 통 사 업	32,341,175	26,950,202	83.33	0	0.00	5,390,973	16.67
의 료 급 여 기 금	4,058,471	4,031,471	99.33	27,000	0.67	0	0.00
기초생활보장기금운영	2,119,541	2,119,541	100.00	0	0.00	0	0.00
경 영 수 익 사 업	35,652,403	31,552,403	88.50	0	0.00	4,100,000	11.50
쓰레기유발부담금사업	266,000	266,000	100.00	0	0.00	0	0.00
대 지 보 상	1,012,000	1,012,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기 반 시 설	2,130,000	142,000	6.67	0	0.00	1,988,000	93.33
도 시 개 발	33,094,712	31,986,067	96.65	108,645	0.33	1,000,000	3.02
발전소주변지역지원사업	756,000	756,000	100.00	0	0.00	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설	11,924,299	11,924,299	100.00	0	0.00	0	0.00

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 도시교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		32,341,175	29,543,958	2,797,217
200 세외수입		30,888,296	29,543,958	1,344,338
210 경상적세외수입		6,950,448	6,242,266	708,182
211 재산임대수입		461,000	425,000	36,000
211-02 공유재산임대료		461,000	425,000	36,000
< 대중교통과 >		461,000	425,000	36,000
○영통시내버스차고지 대부료	256,000,000원	256,000		
○북부공영차고지 대부료	75,000,000원	75,000		
○서부공영차고지 대부료	130,000,000원	130,000		
214 사업수입		6,009,448	5,146,370	863,078
214-02 주차요금수입		6,009,448	5,146,370	863,078
< 대중교통과 >		6,009,448	0	6,009,448
○공영주차장		2,320,000		
* 화서환승주차장	247,000,000원	247,000		
* 권선공영주차장	85,000,000원	85,000		
* 인계공영주차장	88,000,000원	88,000		
* 영통공영주차장	373,000,000원	373,000		
* 대황교동화물주차장	288,000,000원	288,000		
* 꽃뫼환승주차장	20,000,000원	20,000		
* 성대역환승주차장	95,000,000원	95,000		
* 세류역환승주차장	70,500,000원	70,500		
* 율전공영주차장	169,000,000원	169,000		
* 광교공영주차장	241,000,000원	241,000		
* 터미널공영주차장	54,000,000원	54,000		
* 인계동공영주차장	59,500,000원	59,500		
* 영화동공영주차장	80,000,000원	80,000		
* 만석공원공영주차장	52,000,000원	52,000		
* 매교동공영주차장	42,000,000원	42,000		
* 백설공영주차장	27,000,000원	27,000		
* 권선지하공영주차장	59,000,000원	59,000		
* 원천지하공영주차장	31,000,000원	31,000		
* 우만공원지하공영주차장	95,000,000원	95,000		
* 매탄공원지하공영주차장	144,000,000원	144,000		
○거주자우선주차제 운영	3,095,128,000원	3,095,128		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○노상주차장		594,320		
* 인계1지구노상주차장	31,240,000원	31,240		
* 장다리길노상주차장	210,000,000원	210,000		
* 영통중앙길노상주차장	174,000,000원	174,000		
* 영통우체국길노상주차장	97,468,000원	97,468		
* 매탄4지구노상주차장	81,612,000원	81,612		
215 징수교부금수입		180,000	370,896	△190,896
215-01 징수교부금수입		180,000	370,896	△190,896
< 교통행정과 >		180,000	0	180,000
○광역교통시설부담금	6,000,000,000원*3%	180,000		
216 이자수입		300,000	300,000	0
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0
< 교통행정과 >		300,000	0	300,000
○공공예금 이자	300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입		23,937,848	23,301,692	636,156
222 잉여금		6,000,000	5,500,000	500,000
222-01 순세계잉여금		6,000,000	5,500,000	500,000
< 교통행정과 >		6,000,000	0	6,000,000
○순세계잉여금	6,000,000,000원	6,000,000		
224 전입금		5,804,841	6,097,200	△292,359
224-03 기타회계전입금		5,804,841	6,097,200	△292,359
< 대중교통과 >		5,804,841	0	5,804,841
○도시계획세 전입금(일반회계)	44,774,520,000원*10%	4,477,452		
○주·정차위반과태료 전입금(일반회계)	4,424,630,000원*30%	1,327,389		
227 부담금		4,156,515	3,798,000	358,515
227-02 일반부담금		4,156,515	3,798,000	358,515
< 교통행정과 >		3,926,000	0	3,926,000
○교통유발부담금	3,926,000,000원	3,926,000		
< 대중교통과 >		230,515	3,798,000	△3,567,485
○여객자동차터미널 시설개선	230,515,000원	230,515		
228 기타수입		4,326,492	4,326,492	0
228-03 과태료		4,110,492	4,110,492	0
< 대중교통과 >		4,110,492	4,110,492	0
○불법 주·정차과태료	40,000원*7,500대*12월	3,600,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○견인료	36,260,000원*12월	435,120		
○견인차량 보관료	6,281,000원*12월	75,372		
228-04 과징금및이행강제금		216,000	216,000	0
< 대중교통과 >		216,000	216,000	0
○사업용차량 과징금	200,000원*70대*12월	168,000		
○범칙금	4,000,000원*12월	48,000		
229 지난년도수입		3,650,000	3,580,000	70,000
229-01 지난년도수입		3,650,000	3,580,000	70,000
< 교통행정과 >		70,000	0	70,000
○교통유발부담금	70,000,000원	70,000		
< 대중교통과 >		3,580,000	3,580,000	0
○불법 주·정차과태료	3,500,000,000원	3,500,000		
○사업용차량 과징금	35,000,000원	35,000		
○교통유발부담금	45,000,000원	45,000		
300 지방교부세		976,800	0	976,800
310 지방교부세		976,800	0	976,800
311 지방교부세		976,800	0	976,800
311-03 분권교부세		976,800	0	976,800
< 대중교통과 >		976,800	0	976,800
○버스공영차고지 조성(남부)	976,800,000원	976,800		
500 보조금		476,079	0	476,079
520 시,도비보조금등		476,079	0	476,079
521 시·도비보조금등		476,079	0	476,079
521-01 시·도비보조금등		476,079	0	476,079
< 대중교통과 >		476,079	0	476,079
○여객자동차터미널 시설개선	103,731,000원	103,731		
○버스공영차고지 조성(남부)	372,348,000원	372,348		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	13,697,700	11,591,506	2,106,194
교통안전기능 및 효율성 강화	13,697,700	11,591,506	2,106,194
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	13,697,700	11,591,506	2,106,194
교통유발부담금 부과	102,068	93,720	8,348
101 인건비	71,108	62,760	8,348
04 기간제근로자등보수	71,108	62,760	8,348
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	71,108		
* 인건비 41,150원*24명*60일	59,256		
* 주휴수당 41,150원*24명*10일	9,876		
* 월차수당 41,150원*24명*2일	1,976		
201 일반운영비	30,960	30,960	0
01 사무관리비	15,560	15,560	0
○교통유발부담금 부과징수	15,560		
* 안내문 120원*4,500매*4개구	2,160		
* 조사용품 300,000원*4개구	1,200		
* 고지서 및 독촉장 70,000원*3상자*4개구	840		
* 최고장 및 압류서식 50,000원*2상자*4개구	400		
* 현수막 60,000원*9개*4개구	2,160		
* 압류(해지) 촉탁수수료 2,000원*300건*4개구	2,400		
* 압류재산 공매수수료 100,000원*20건	2,000		
* 전산소모품 1,100,000원*4개구	4,400		
02 공공운영비	15,400	15,400	0
○교통유발부담금 독촉장발송 우편요금 1,750원*2,200건*4개구	15,400		
무단방치차량 처리	102,960	203,560	△100,600
201 일반운영비	84,960	84,960	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○무단방치차량 관리(처리) 서식 550원*3,000매*4개구	6,600		
○외국인 범죄수사 통역비 200,000원*3회*4개구	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	74,040	74,040	0
○방치차량관리 우편요금 510,000원*4개구*12월	24,480		
○방치차량보관소 운영	29,920		
* 공공요금 250,000원*4개구*12월	12,000		
* 분뇨수거료 100,000원*4회*4개구	1,600		
* 연료비	16,320		

부서: 교통행정과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-난방 1,000원*20ℓ*102일*4개구	8,160		
-온수보일러 2,500원*8시간*102일*4개구	8,160		
○방치차량보관소 유지관리 1,500,000원*4개구	6,000		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(장안·권선·팔달) 1,000,000원*3개구	3,000		
○견인차량 유지관리	10,640		
* 자동차세 60,000원*1대*4개구	240		
* 보험료 500,000원*1대*4개구	2,000		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회*4개구	400		
* 유지관리비 2,000,000원*1대*4개구	8,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량 1,000,000원*2회*4개구	8,000		
401 시설비및부대비	7,000	9,000	△2,000
01 시설비	7,000	9,000	△2,000
○방치차량보관소 시설 보수(권선) 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	3,000	101,600	△98,600
01 자산및물품취득비	3,000	101,600	△98,600
○방치차량보관소 사무용 집기	3,000		
* 냉·난방기(영통, 대체) 3,000,000원*1대	3,000		
관용차량 유지관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 150,000원*1대*2회	300		
* 보험료 500,000원*1대*1회	500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
교통안전시설물 관리	4,124,384	3,587,126	537,258
201 일반운영비	248,000	178,000	70,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○교통안전캠페인	8,000		
* 홍보물 200원*10,000매	2,000		
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
02 공공운영비	240,000	170,000	70,000
○교통안전시설물 전기요금 240,000,000원	240,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○교통안전시설물 피해민원 20,000,000원	20,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,856,384	3,389,126	467,258
01 시설비	3,846,000	3,380,000	466,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	3,846,000		
*중부경찰서	1,180,000		
-보행자 안전시설 80,000,000원	80,000		
-신호기 정비 및 확충 150,000,000원	150,000		
-차량방호 안전시설 70,000,000원	70,000		
-시선유도 시설 100,000,000원	100,000		
-차선도색 500,000,000원	500,000		
-시선유도봉 등 80,000,000원	80,000		
-신호기 관리 200,000,000원	200,000		
*남부경찰서	1,150,000		
-보행자 안전시설 70,000,000원	70,000		
-신호기 정비 및 확충(주민참여) 200,000,000원	200,000		
-차량방호 안전시설 80,000,000원	80,000		
-시선유도 시설 70,000,000원	70,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 100,000,000원	100,000		
-신호기 관리 230,000,000원	230,000		
*서부경찰서	1,050,000		
-보행자 안전시설 70,000,000원	70,000		
-신호기 정비 및 확충 190,000,000원	190,000		
-차량방호 안전시설 80,000,000원	80,000		
-시선유도 시설 80,000,000원	80,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 70,000,000원	70,000		
-신호기 관리 160,000,000원	160,000		
*교통안전시설물관리(구)	460,000		
-차선도색 95,000,000원*4개구	380,000		
-안전표지판 20,000,000원*4개구	80,000		
*검사료(다기능카메라) 2,000,000원*3대	6,000		
03 시설부대비	10,384	9,126	1,258
○교통안전시설물 확충 및 관리 10,384,000원	10,384		
교차로내 교통운영체계 개선	603,780	603,780	0
401 시설비및부대비	603,780	603,780	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○교차로내 운영체계 개선 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○교차로내 운영체계 개선 3,780,000원	3,780		
중앙분리대 설치	200,000	100,900	99,100

부서: 교통행정과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	100,900	99,100
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○영통대로 화단형 중앙분리대 설치 200,000,000원	200,000		
교통정보센터 운영관리	903,768	985,626	△81,858
201 일반운영비	826,768	852,146	△25,378
01 사무관리비	30,940	25,890	5,050
○교통정보센터 운영	30,940		
*일·숙직수당 29,940,000원	29,940		
*당직실 소모품 및 침구 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	795,828	826,256	△30,428
○교통정보센터 운영	795,828		
*공공요금 및 제세 40,250,000원*12월	483,000		
*전산실 유지관리 30,000,000원	30,000		
*전산시스템 유지관리 18,334,000원*12월	220,008		
*청사 유지관리 43,820,000원	43,820		
*전기·소방시설 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
*관용차량 유지관리 3,500,000원*2대	7,000		
206 재료비	40,000	66,400	△26,400
01 재료비	40,000	66,400	△26,400
○교통정보센터 운영	40,000		
*전산·통신 소모품 30,000,000원	30,000		
*전기·기계 소모품 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	37,000	36,000	1,000
01 시설비	37,000	36,000	1,000
○교통정보센터 청소용역 37,000,000원	37,000		
교통정보 시설물 유지관리	1,591,343	1,663,143	△71,800
201 일반운영비	139,265	139,265	0
02 공공운영비	139,265	139,265	0
○ITS 현장시설물(CCTV, VMS 등) 유지관리 139,265,000원	139,265		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○AVI카메라 램프 800,000원*50개*2회	80,000		
401 시설비및부대비	1,372,078	1,372,078	0
01 시설비	1,372,078	1,372,078	0
○신호시스템 및 교통정보시설물 관리 533,078,000원	533,078		
○버스정보시스템 관리 439,000,000원	439,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통안전기능 및 효율성 강화
단위: 첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량검지기·광케이블 등 관리 250,000,000원	250,000		
○교통안전표지 관리 150,000,000원	150,000		
교통정보센터 이전 및 버스정보시스템 확장	1,957,020	0	1,957,020
401 시설비및부대비	1,957,020	0	1,957,020
01 시설비	1,950,000	0	1,950,000
○교통정보센터 이전 및 버스정보시스템 확장 1,950,000,000원	1,950,000		
03 시설부대비	7,020	0	7,020
○교통정보센터 이전 및 버스정보시스템 확장 7,020,000원	7,020		
예비비	4,106,477	4,347,751	△241,274
801 예비비	4,106,477	4,347,751	△241,274
01 예비비	4,106,477	4,347,751	△241,274
○예비비 4,106,477,000원	4,106,477		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	18,643,475	17,952,452	691,023
	분 976,800		
	도 476,079		
	시 17,190,596		
교통행정 개선	12,365,102	12,889,962	△524,860
	분 976,800		
	도 476,079		
	시 10,912,223		
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	4,494,173	4,137,712	356,461
	도 103,731		
	시 4,390,442		
사업용자동차 지도단속	175,370	149,260	26,110
201 일반운영비	115,570	117,660	△2,090
01 사무관리비	55,280	57,370	△2,090
○과징금 부과징수	11,520		
* 고지서 70,000원*60박스	4,200		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 근무복	2,520		
- 단속복 100,000원*7명*2회	1,400		
- 잠바 80,000원*7명*2회	1,120		
○사업용자동차 지도단속 추진 7,000원*9명*10회*12월	7,560		
○교통불편신고 스티커 및 단속 스티커 1,500원*10,000매	15,000		
○사업용차량 불법행위단속 홍보현수막·입간판 100,000원*50개소*2회	10,000		
○버스·택시 친절도평가	3,200		
* 홍보물 100원*10,000매*2회	2,000		
* 표창 등 1,200,000원	1,200		
○교통통제 안내판	8,000		
* 신규 250,000원*10조*2회	5,000		
* 보수 150,000원*10조*2회	3,000		
02 공공운영비	40,290	40,290	0
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 1,750원*1,200건*12월	25,200		
○TRS무전기 사용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○지도단속차량 유지관리	12,690		
* 자동차세	330		
- 승용(짚차) 150,000원*1대*2회	300		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
* 보험료 800,000원*2대	1,600		
* 환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
* 유지관리비 5,280,000원*2대	10,560		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○운수종사자 친절교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	12,600	14,400	△1,800
02 월액여비	12,600	14,400	△1,800
○사업용차량 단속원 150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보상금	17,200	17,200	0
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○택시 불법행위단속 참여자 7,000원*10명*5회*12월	4,200		
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○버스·택시 친절도평가 참여자 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○버스승강장 스탑 센서 등 설치 1,500,000원*20개소	30,000		
불법 주·정차 지도단속	2,567,718	2,587,016	△19,298
201 일반운영비	1,520,360	1,516,850	3,510
01 사무관리비	416,560	401,850	14,710
○불법 주·정차 단속자료 기록보존	15,040		
*디지털카메라 메모리카드 100,000원*10개*2회*4개구	8,000		
*컬러프린터 잉크 70,000원*20개*4개구	5,600		
*인화지 30,000원*12개*4개구	1,440		
○불법 주·정차 지도단속	165,600		
*OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*15박스*4개구*12월	57,600		
*불법 주·정차 스티커 등 250원*300매*4개구*300일	90,000		
*불법 주·정차단속 홍보	18,000		
-현수막 60,000원*15매*4회*4개구	14,400		
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품	31,840		
*전산시스템 4,000,000원*4개구	16,000		
*고속프린터 300,000원*4개구*12월	14,400		
*디지털카메라 건전지 6,000원*10개*6회*4개구	1,440		
○주차위반과태료 체납 부동산 압류(해지)	8,000		
*압류(해지) 촉탁수수료 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주·정차 단속원 근무복	11,520		
*단속복 100,000원*8명*2회*4개구	6,400		
*잠바 80,000원*8명*2회*4개구	5,120		

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주·정차 단속 추진 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○고속프린터 유지관리 200,000원*1대*4개구*12월	9,600		
○디지털카메라 유지관리 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○과태료 신용카드납부 수수료 1,180원*100,000건	118,000		
○주·정차위반 의견진술심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*4회*12월*4개구	26,880		
02 공공운영비	1,103,800	1,115,000	△11,200
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 우편요금	908,000		
* 일반 1,500,000원*4개구*12월	72,000		
* 등기 836,000,000원	836,000		
○불법 주·정차 단속프로그램 유지관리 1,150,000원*4개구*12월	55,200		
○불법 주·정차 단속시스템 서버 유지관리 15,620,000원	15,620		
○불법 주·정차 단속차량 유지관리	74,580		
* 자동차세	2,640		
- 승용(중형) 240,000원*4대*2회	1,920		
- 승용(소형) 80,000원*9대*1회	720		
* 보험료	4,300		
- 승용(중형) 400,000원*4대	1,600		
- 승용(소형) 300,000원*9대	2,700		
* 환경개선부담금 40,000원*2대*2회*4개구	640		
* 유지관리비	67,000		
- 승용(중형) 5,500,000원*4대	22,000		
- 승용(소형) 5,000,000원*9대	45,000		
○단속카메라(CCTV) 전기요금 150,000원*4개구*12월	7,200		
○TRS무전기 사용료 20,000원*20대*12월	4,800		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료 200,000원*16대*12월	38,400		
202 여비	57,600	57,600	0
02 월액여비	57,600	57,600	0
○불법 주·정차 단속원 150,000원*8명*4개구*12월	57,600		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
02 전산개발비	600,000	0	600,000
○법규위반 시스템 고도화 600,000,000원	600,000		
401 시설비및부대비	329,758	932,566	△602,808
01 시설비	328,030	928,219	△600,189

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 30,000,000원*8대	240,000		
○불법 주·정차 단속시스템(CCTV) 관리 88,030,000원	88,030		
03 시설부대비	1,728	4,347	△2,619
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 1,728,000원	1,728		
405 자산취득비	60,000	80,000	△20,000
01 자산및물품취득비	60,000	80,000	△20,000
○불법 주·정차 위반 과태료고지서용 고속프린터(팔달, 영통) 30,000,000원*2대	60,000		
버스승강장 설치 관리	1,174,800	891,436	283,364
201 일반운영비	174,800	171,836	2,964
02 공공운영비	174,800	171,836	2,964
○버스승강장 유지관리	174,800		
*전기요금	124,800		
-버스정보안내시스템(BIS) 11,000원*800개소*12월	105,600		
-버스승강장 조명 6,000원*100개소*12월	7,200		
-환승쉘터 250,000원*4개소*12월	12,000		
*청소용품 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	719,600	280,400
01 시설비	1,000,000	719,600	280,400
○버스승강장 설치 및 교체 600,000,000원	600,000		
○버스승강장 관리 400,000,000원	400,000		
여객자동차터미널 시설개선(도비)	576,285	0	576,285
	도 103,731		
	시 472,554		
402 민간자본이전	576,285	0	576,285
	도 103,731		
	시 472,554		
01 민간자본보조	576,285	0	576,285
○수원터미널 시설개선 576,285,000원	576,285		
	도 103,731		
	시 472,554		
주차시설 확충 및 환경 개선(도시교통사업특별회계)	7,870,929	8,752,250	△881,321
	분 976,800		
	도 372,348		
	시 6,521,781		
공영주차장 조성	348,000	6,380,800	△6,032,800
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설 확충 및 환경 개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장(국유지) 임차(곡반정동) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	323,000	6,355,800	△6,032,800
01 시설비	323,000	6,350,000	△6,027,000
○곡반정동(제1주차장) 확충	80,000		
*실시설계비 80,000,000원	80,000		
○우만동 외국어마을 공영주차장 확충	243,000		
*실시설계비 243,000,000원	243,000		
주차구획선 및 주차시설 관리	256,640	193,040	63,600
401 시설비및부대비	256,640	193,040	63,600
01 시설비	256,640	193,040	63,600
○일방통행로 설치 및 관리	53,920		
*표지판 120,000원*100개*4개구	48,000		
*노면표시 14,800원*100㎡*4개구	5,920		
○이면도로 주·정차금지선 등 관리	143,520		
*제척 25,000원*600㎡*4개구	60,000		
*도색 14,800원*600㎡*4개구	35,520		
*표지판(법정형) 120,000원*100개*4개구	48,000		
○이면도로 노상주차장 관리 14,800원*1,000㎡*4개구	59,200		
그린파킹 지정 및 확충	1,145,879	1,226,810	△80,931
201 일반운영비	122,850	122,850	0
01 사무관리비	850	850	0
○그린파킹마을 사업	850		
*홍보물 1,500원*500부	750		
*신청서식 200원*500부	100		
02 공공운영비	122,000	122,000	0
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	122,000		
*전기요금 2,000,000원	2,000		
*통신요금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	1,023,029	1,103,960	△80,931
01 시설비	1,019,000	1,100,000	△81,000
○그린파킹마을 조성	1,000,000		
*시설비 500,000,000원*2개소	1,000,000		
○CCTV 관리 1,000,000원*19개소	19,000		
03 시설부대비	4,029	3,960	69
○그린파킹마을 조성 1,119,000,000원*0.36%	4,029		
내집주차장 갖기	164,000	164,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설 확충 및 환경 개선(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내집주차장 갖기 홍보물 500원*2,000매*4개구	4,000		
402 민간자본이전	160,000	160,000	0
01 민간자본보조	160,000	160,000	0
○내집주차장 갖기 사업 1,600,000원*100건	160,000		
거주자우선주차제 운영	756,410	587,600	168,810
201 일반운영비	52,000	14,000	38,000
01 사무관리비	52,000	14,000	38,000
○거주자우선주차제 추진	52,000		
* 홍보물 200원*80,000매	16,000		
* 현수막 60,000원*600개	36,000		
401 시설비및부대비	704,410	573,600	130,810
01 시설비	700,000	570,000	130,000
○주차구획선 정비	700,000		
* 노면표시(번호) 100,000,000원*4개구	400,000		
* 안내표지판 75,000,000원*4개구	300,000		
03 시설부대비	4,410	3,600	810
○주차구획선 정비 700,000,000원*0.63%	4,410		
공영주차장 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○주차장 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
버스공영차고지 조성(분권)	5,000,000	0	5,000,000
	분 976,800		
	도 372,348		
	시 3,650,852		
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	분 976,800		
	도 372,348		
	시 3,650,852		
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○버스공영차고지 조성(남부)	5,000,000		
* 토지매입비 5,000,000,000원	5,000,000		
	분 976,800		
	도 372,348		
	시 3,650,852		
대중교통 육성 지원	887,400	0	887,400
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	887,400	0	887,400
택시운수종사자 서비스마인드 향상	35,400	0	35,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
03 행사운영비	5,400	0	5,400

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시운수종사자 소양교육 200,000원*27회	5,400		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○택시운수종사자 교통개선 해외벤치마킹 30,000,000원	30,000		
택시승강장 유지관리	852,000	0	852,000
401 시설비및부대비	852,000	0	852,000
01 시설비	852,000	0	852,000
○택시 운수종사자 휴게쉼터 설치	772,000		
* 실시설계비 22,000,000원	22,000		
* 시설비 250,000,000원*3개소	750,000		
○택시승강장 설치 및 교체 40,000,000원	40,000		
○택시승강장 관리 40,000,000원	40,000		
재무활동(대중교통과)	5,390,973	1,188,448	4,202,525
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	5,390,973	1,188,448	4,202,525
내부거래지출	5,390,973	1,188,448	4,202,525
701 기타회계전출금	5,390,973	1,188,448	4,202,525
01 기타회계전출금	5,390,973	1,188,448	4,202,525
○주차 및 거주자우선주차 관리 4,806,697,000원	4,806,697		
○견인관리 584,276,000원	584,276		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,058,471	3,675,399	383,072
200 세외수입	3,404,231	3,075,679	328,552
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 사회복지과 >	2,000	2,000	0
○공공예금 이자 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	3,402,231	3,073,679	328,552
222 잉여금	15,000	15,000	0
222-01 순세계잉여금	15,000	15,000	0
< 사회복지과 >	15,000	15,000	0
○순세계잉여금 15,000,000원	15,000		
224 전입금	3,376,231	3,047,679	328,552
224-03 기타회계전입금	3,376,231	3,047,679	328,552
< 사회복지과 >	3,376,231	3,047,679	328,552
○의료급여 일반회계 부담금	3,376,231		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,324,801,000원	3,324,801		
*의료급여 위탁수수료 9,670,000원	9,670		
*의료급여수급자 본인부담금 33,600,000원	33,600		
*의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
*의료급여사업 행정비 1,800,000원	1,800		
*의료급여관리사 인건비 6,240,000원	6,240		
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 1,000,000원	1,000		
228 기타수입	10,000	10,000	0
228-09 그외수입	10,000	10,000	0
< 사회복지과 >	10,000	10,000	0
○진료비 부당이득금 환수 10,000,000원	10,000		
500 보조금	654,240	599,720	54,520
510 국고보조금등	556,800	510,400	46,400
511 국고보조금등	556,800	510,400	46,400
511-01 국고보조금	556,800	510,400	46,400

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		556,800	510,400	46,400
○의료급여수급자 본인부담금	448,000,000원	448,000		
○의료급여수급자 대불금	1,600,000원	1,600		
○의료급여사업 행정비	24,000,000원	24,000		
○의료급여관리사 인건비	83,200,000원	83,200		
520 시,도비보조금등		97,440	89,320	8,120
521 시·도비보조금등		97,440	89,320	8,120
521-01 시·도비보조금등		97,440	89,320	8,120
< 사회복지과 >		97,440	89,320	8,120
○의료급여수급자 본인부담금	78,400,000원	78,400		
○의료급여수급자 대불금	280,000원	280		
○의료급여사업 행정비	4,200,000원	4,200		
○의료급여관리사 인건비	14,560,000원	14,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,058,471	3,675,399	383,072
	국 556,800		
	도 97,440		
	시 3,404,231		
국민기초생활보장	4,031,471	3,640,399	391,072
	국 535,200		
	도 93,660		
	시 3,402,611		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,031,471	3,640,399	391,072
	국 535,200		
	도 93,660		
	시 3,402,611		
의료급여수급자 지원	3,334,471	3,009,399	325,072
308 자치단체등이전	3,334,471	3,009,399	325,072
05 자치단체간부담금	3,334,471	3,009,399	325,072
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,324,801,000원	3,324,801		
○의료급여 위탁수수료 9,670,000원	9,670		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	560,000	550,000	10,000
	국 448,000		
	도 78,400		
	시 33,600		
307 민간이전	560,000	550,000	10,000
	국 448,000		
	도 78,400		
	시 33,600		
01 의료및구료비	560,000	550,000	10,000
○의료급여수급자 본인부담금 560,000,000원	560,000		
	국 448,000		
	도 78,400		
	시 33,600		
의료급여수급자 대불금(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○의료급여수급자 대불금 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
의료급여사업 행정비(국비)	30,000	33,000	△3,000
	국 24,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 1,800		
201 일반운영비	20,400	20,000	400
	국 16,320		
	도 2,856		
	시 1,224		
01 사무관리비	20,400	20,000	400
○의료급여사업 행정비	20,400		
* 일반수용비 9,600,000원	9,600		
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
* 급량비 10,800,000원	10,800		
	국 8,640		
	도 1,512		
	시 648		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○의료급여사업 행정비 9,600,000원	9,600		
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	77,000	18,000	59,000
	국 61,600		
	도 10,780		
	시 4,620		
101 인건비	77,000	18,000	59,000
	국 61,600		
	도 10,780		
	시 4,620		
04 기간제근로자등보수	77,000	18,000	59,000
○의료급여관리사 인건비 77,000,000원	77,000		
	국 61,600		
	도 10,780		
	시 4,620		
예비비	28,000	28,000	0
801 예비비	28,000	28,000	0
01 예비비	28,000	28,000	0
○예비비 28,000,000원	28,000		
행정운영경비(사회복지과)	27,000	35,000	△8,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 1,620		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여기금특별회계)	27,000	35,000	△8,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 1,620		
의료급여관리사 인건비(국비)	27,000	35,000	△8,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 1,620		
101 인건비	27,000	35,000	△8,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 1,620		
03 무기계약근로자보수	27,000	35,000	△8,000
○의료급여관리사 인건비 27,000,000원	27,000		
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 1,620		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,119,541	1,962,000	157,541
200 세외수입	2,119,541	1,962,000	157,541
210 경상적세외수입	91,800	91,800	0
214 사업수입	800	800	0
214-09 기타사업수입	800	800	0
< 사회복지과 >	800	800	0
○자활사업수익금 800,000원	800		
216 이자수입	91,000	91,000	0
216-01 공공예금이자수입	87,500	87,500	0
< 사회복지과 >	87,500	87,500	0
○공공예금 이자 87,500,000원	87,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	3,500	0
< 사회복지과 >	3,500	3,500	0
○기초생활보장기금 상환이자 3,500,000원	3,500		
220 임시적세외수입	2,027,741	1,870,200	157,541
222 잉여금	1,976,541	1,819,000	157,541
222-01 순세계잉여금	1,976,541	1,819,000	157,541
< 사회복지과 >	1,976,541	1,819,000	157,541
○순세계잉여금 1,976,541,000원	1,976,541		
226 융자금원금수입	40,000	40,000	0
226-01 민간융자금회수수입	40,000	40,000	0
< 사회복지과 >	40,000	40,000	0
○기초생활보장기금 상환원금 40,000,000원	40,000		
229 지난년도수입	11,200	11,200	0
229-01 지난년도수입	11,200	11,200	0
< 사회복지과 >	11,200	11,200	0
○지난년도 융자금 상환이자 1,200,000원	1,200		
○지난년도 융자금 상환원금 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	2,119,541	1,962,000	157,541
국민기초생활보장	2,119,541	1,962,000	157,541
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	2,119,541	1,962,000	157,541
기초생활보장기금 융자지원	300,000	300,000	0
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
○자활공동체 사업자금 융자 100,000,000원	100,000		
○수급자 및 차상위계층 생활안정자금 융자 200,000,000원	200,000		
예비비	1,819,541	1,662,000	157,541
801 예비비	1,819,541	1,662,000	157,541
01 예비비	1,819,541	1,662,000	157,541
○예비비 1,819,541,000원	1,819,541		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 경영수익사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		35,652,403	32,310,849	3,341,554
200 세외수입		35,652,403	32,310,849	3,341,554
210 경상적세외수입		80,000	80,000	0
216 이자수입		80,000	80,000	0
216-01 공공예금이자수입		80,000	80,000	0
< 기획예산과 >		80,000	80,000	0
○공공예금 이자	4,000,000,000원*2%	80,000		
220 임시적세외수입		35,572,403	32,230,849	3,341,554
222 잉여금		4,000,000	4,000,000	0
222-01 순세계잉여금		4,000,000	4,000,000	0
< 기획예산과 >		4,000,000	4,000,000	0
○순세계잉여금	4,000,000,000원	4,000,000		
224 전입금		30,272,403	26,930,849	3,341,554
224-03 기타회계전입금		30,272,403	26,930,849	3,341,554
< 기획예산과 >		30,272,403	26,930,849	3,341,554
○공단 위탁관리 부담금	2,165,530,000원	2,165,530		
○팔달주차타워 관리	260,771,000원	260,771		
○시청 부설주차장 관리	184,038,000원	184,038		
○재가노인지원센터 관리	1,211,253,000원	1,211,253		
○여자축구부 운영	1,834,400,000원	1,834,400		
○종합운동장 관리	3,490,712,000원	3,490,712		
○교통약자이동지원센터 운영	932,986,000원	932,986		
○주차 및 거주자우선주차 관리	4,806,697,000원	4,806,697		
○견인관리	584,276,000원	584,276		
○역전지하상가 관리	320,631,000원	320,631		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리	316,071,000원	316,071		
○재활용선별장 관리	4,024,199,000원	4,024,199		
○연화장 관리	3,333,548,000원	3,333,548		
○화산체육공원 관리	2,046,484,000원	2,046,484		
○선경도서관 주차장 관리	25,221,000원	25,221		
○농수산물도매시장 주차장 관리	305,835,000원	305,835		
○자동차등록 번호판 제작교부	481,923,000원	481,923		
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리	3,784,734,000원	3,784,734		
○영통구청 부설주차장 관리	137,094,000원	137,094		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○남수동 공영주차장 관리 26,000,000원	26,000		
227 부담금	500,000	500,000	0
227-02 일반부담금	500,000	500,000	0
< 기획예산과 >	500,000	500,000	0
○개발부담금 500,000,000원	500,000		
228 기타수입	300,000	300,000	0
228-09 그외수입	300,000	300,000	0
< 기획예산과 >	300,000	300,000	0
○공단 기타수입 300,000,000원	300,000		
229 지난년도수입	500,000	500,000	0
229-01 지난년도수입	500,000	500,000	0
< 기획예산과 >	500,000	500,000	0
○과년도수입 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 건전 재정 운영
단위: 경영수익사업의 수지개선(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	35,652,403	32,310,849	3,341,554
건전 재정 운영	31,552,403	30,810,849	741,554
경영수익사업의 수지개선(경영수익사업특별회계)	31,552,403	30,810,849	741,554
경영수익사업 지원	602,000	1,102,000	△500,000
201 일반운영비	102,000	102,000	0
01 사무관리비	102,000	102,000	0
○경영수익사업 추진 2,000,000원	2,000		
○개발부담금 부과 수수료 10,000,000원*10회	100,000		
308 자치단체등이전	500,000	1,000,000	△500,000
08 기타부담금	500,000	1,000,000	△500,000
○개발부담금(학교용지부담금) 도 귀속분 500,000,000원	500,000		
시설관리 경영위탁	30,272,403	26,930,849	3,341,554
307 민간이전	30,272,403	26,930,849	3,341,554
05 민간위탁금	30,272,403	26,930,849	3,341,554
○공단 위탁관리(일반회계) 부담금 2,165,530,000원	2,165,530		
○팔달주차타워 관리 260,771,000원	260,771		
○시청 부설주차장 관리 184,038,000원	184,038		
○재가노인지원센터 관리 1,211,253,000원	1,211,253		
○여자축구부 운영 1,834,400,000원	1,834,400		
○종합운동장 관리 3,490,712,000원	3,490,712		
○교통약자이동지원센터 운영 932,986,000원	932,986		
○주차 및 거주자우선주차 관리 4,806,697,000원	4,806,697		
○견인관리 584,276,000원	584,276		
○역전지하상가 관리 320,631,000원	320,631		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 316,071,000원	316,071		
○재활용품 선별매각 관리 4,024,199,000원	4,024,199		
○연화장 관리 3,333,548,000원	3,333,548		
○화산체육공원 관리 2,046,484,000원	2,046,484		
○선경도서관 주차장 관리 25,221,000원	25,221		
○농수산물도매시장 주차장 관리 305,835,000원	305,835		
○자동차등록 번호판 제작교부 481,923,000원	481,923		
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리 3,784,734,000원	3,784,734		
○영통구청 부설주차장 관리 137,094,000원	137,094		
○남수동 공영주차장 관리 26,000,000원	26,000		
예비비	678,000	2,778,000	△2,100,000

부서: 기획예산과
정책: 건전 재정 운영
단위: 경영수익사업의 수지개선(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	678,000	2,778,000	△2,100,000
01 예비비	678,000	2,778,000	△2,100,000
○예비비 678,000,000원	678,000		
재무활동(기획예산과)	4,100,000	1,500,000	2,600,000
보전지출(경영수익사업특별회계)	100,000	1,500,000	△1,400,000
보전지출	100,000	1,500,000	△1,400,000
802 반환금기타	100,000	1,500,000	△1,400,000
03 과오납금등	100,000	1,500,000	△1,400,000
○개발부담금 과오납 환급 100,000,000원	100,000		
내부거래지출(경영수익사업특별회계)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
701 기타회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기타회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
○일반회계 전출금 4,000,000,000원	4,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 쓰레기유발부담금사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	266,000	258,000	8,000
200 세외수입	266,000	258,000	8,000
210 경상적세외수입	5,000	8,000	△3,000
216 이자수입	5,000	8,000	△3,000
216-03 기타이자수입	5,000	8,000	△3,000
< 농수산물도매시장관리사무소 >	5,000	8,000	△3,000
○공공예금 이자 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	261,000	250,000	11,000
222 잉여금	261,000	250,000	11,000
222-01 순세계잉여금	261,000	250,000	11,000
< 농수산물도매시장관리사무소 >	261,000	250,000	11,000
○순세계잉여금 261,000,000원	261,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 쓰레기유발부담금사업특별회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사무소
정책: 농수산물도매시장 운영
단위: 쓰레기유발부담금 사업운영(쓰레기유발부담금사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물도매시장관리사무소	266,000	258,000	8,000
농수산물도매시장 운영	266,000	258,000	8,000
쓰레기유발부담금 사업운영(쓰레기유발부담금사업특별회계)	266,000	258,000	8,000
예비비	266,000	258,000	8,000
801 예비비	266,000	258,000	8,000
01 예비비	266,000	258,000	8,000
○예비비 266,000,000원	266,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,012,000	511,000	501,000
200 세외수입	1,012,000	511,000	501,000
210 경상적세외수입	2,000	1,000	1,000
216 이자수입	2,000	1,000	1,000
216-01 공공예금이자수입	2,000	1,000	1,000
< 도시계획과 >	2,000	1,000	1,000
○공공예금 이자 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	1,010,000	510,000	500,000
222 잉여금	10,000	10,000	0
222-01 순세계잉여금	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0
○순세계잉여금 10,000,000원	10,000		
224 전입금	1,000,000	500,000	500,000
224-03 기타회계전입금	1,000,000	500,000	500,000
< 도시계획과 >	1,000,000	500,000	500,000
○일반회계 전입금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,012,000	511,000	501,000
미래지향적인 도시계획관리	1,012,000	511,000	501,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	1,012,000	511,000	501,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○장기미집행 도시계획시설편입용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비	12,000	11,000	1,000
801 예비비	12,000	11,000	1,000
01 예비비	12,000	11,000	1,000
○예비비 12,000,000원	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,130,000	3,120,000	△990,000
200 세외수입	2,130,000	3,120,000	△990,000
210 경상적세외수입	30,000	20,000	10,000
216 이자수입	30,000	20,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	20,000	10,000
< 도시계획과 >	30,000	20,000	10,000
○공공예금 이자 30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입	2,100,000	3,100,000	△1,000,000
222 잉여금	1,600,000	1,600,000	0
222-01 순세계잉여금	1,600,000	1,600,000	0
< 도시계획과 >	1,600,000	1,600,000	0
○순세계잉여금 1,600,000,000원	1,600,000		
224 전입금	500,000	1,500,000	△1,000,000
224-03 기타회계전입금	500,000	1,500,000	△1,000,000
< 도시계획과 >	500,000	1,500,000	△1,000,000
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 미래지향적인 도시계획관리
단위: 기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,130,000	3,120,000	△990,000
미래지향적인 도시계획관리	142,000	132,000	10,000
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	142,000	132,000	10,000
기반시설설치비용 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○기본사무용품 5,000,000원	5,000		
○감정평가수수료 1,000,000원*10건	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금 2,000,000원	2,000		
예비비	125,000	115,000	10,000
801 예비비	125,000	115,000	10,000
01 예비비	125,000	115,000	10,000
○예비비 125,000,000원	125,000		
재무활동(도시계획과)	1,988,000	2,988,000	△1,000,000
보전지출(기반시설특별회계)	1,988,000	2,988,000	△1,000,000
보전지출	1,988,000	2,988,000	△1,000,000
802 반환금기타	1,988,000	2,988,000	△1,000,000
03 과오납금등	1,988,000	2,988,000	△1,000,000
○과오납금 등 환급 1,988,000,000원	1,988,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	33,094,712	30,539,910	2,554,802
200 세외수입	33,094,712	30,539,910	2,554,802
210 경상적세외수입	30,274,712	4,909,910	25,364,802
211 재산임대수입	115,000	109,910	5,090
211-02 공유재산임대료	115,000	109,910	5,090
< 공영개발과 >	115,000	109,910	5,090
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 115,000,000원	115,000		
214 사업수입	29,959,712	4,600,000	25,359,712
214-04 청산금수입	19,273,272	0	19,273,272
< 공영개발과 >	19,273,272	0	19,273,272
○신동지구 도시개발사업 환지청산금(40브럭1롯트 등 3필지) 19,273,272,000원	19,273,272		
214-06 매각사업수입	10,686,440	4,600,000	6,086,440
< 공영개발과 >	10,686,440	4,600,000	6,086,440
○신동지구 도시개발사업 체비지 매각 10,686,440,000원	10,686,440		
216 이자수입	200,000	200,000	0
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000	0
< 공영개발과 >	200,000	200,000	0
○공공예금 이자 200,000,000원	200,000		
220 임시적세외수입	2,820,000	25,630,000	△22,810,000
222 잉여금	1,790,000	600,000	1,190,000
222-01 순세계잉여금	1,790,000	600,000	1,190,000
< 공영개발과 >	1,790,000	600,000	1,190,000
○순세계잉여금 1,790,000,000원	1,790,000		
224 전입금	1,000,000	25,000,000	△24,000,000
224-01 공기업특별회계전입금	1,000,000	25,000,000	△24,000,000
< 공영개발과 >	1,000,000	25,000,000	△24,000,000
○공영개발사업특별회계(상환) 1,000,000,000원	1,000,000		
229 지난년도수입	30,000	30,000	0
229-01 지난년도수입	30,000	30,000	0
< 공영개발과 >	30,000	30,000	0
○환지청산금 수입 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 공영개발과
정책: 도시개발
단위: 신동지구(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	33,094,712	30,539,910	2,554,802
도시개발	31,986,067	28,430,562	3,555,505
신동지구(도시개발특별회계)	8,438,500	18,855,957	△10,417,457
신동지구 도시개발	8,438,500	18,855,957	△10,417,457
201 일반운영비	125,000	55,000	70,000
01 사무관리비	120,000	50,000	70,000
○신동지구 도시개발	120,000		
* 신문공고료 10,000,000원	10,000		
* 감정평가수수료 110,000,000원	110,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○신동지구 도시개발 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	8,313,500	18,800,957	△10,487,457
01 시설비	8,000,000	18,468,657	△10,468,657
○신동지구 도시개발	8,000,000		
* 시설비 8,000,000,000원	8,000,000		
02 감리비	300,000	321,000	△21,000
○신동지구 도시개발 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	13,500	11,300	2,200
○신동지구 도시개발 13,500,000원	13,500		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	23,547,567	9,574,605	13,972,962
권선행정타운 배후단지 도시개발	3,820,000	4,378,700	△558,700
201 일반운영비	61,000	31,000	30,000
01 사무관리비	60,000	30,000	30,000
○신문공고료 10,000,000원	10,000		
○감정평가수수료 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,759,000	4,347,700	△588,700
01 시설비	3,450,000	4,000,000	△550,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발	3,450,000		
* 실시설계비 200,000,000원	200,000		
* 토지매입비 250,000,000원	250,000		
* 시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	300,000	340,000	△40,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	9,000	7,700	1,300
○권선행정타운 배후단지 도시개발 9,000,000원	9,000		

부서: 공영개발과
정책: 도시개발
단위: 기타 도시개발(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기타 도시개발 운영	205,000	5,000	200,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○곡반정동 일원 도로 정비 200,000,000원	200,000		
예비비	19,522,567	5,190,905	14,331,662
801 예비비	19,522,567	5,190,905	14,331,662
01 예비비	19,522,567	5,190,905	14,331,662
○예비비 19,522,567,000원	19,522,567		
행정운영경비(공영개발과)	108,645	109,348	△703
인력운영비(도시개발특별회계)	108,645	109,348	△703
인력운영비	108,645	109,348	△703
101 인건비	108,645	109,348	△703
03 무기계약근로자보수	108,645	109,348	△703
○환지사	61,042		
* 기본급 1,906,500원*1명*12월	22,878		
* 상여금 22,878,000원*1/3	7,626		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 근속가산금(26년) 1,906,500원/243*1명*8시간*26년*65%*12월	12,729		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 13,545원*1명*20시간*12월	3,251		
* 휴일근무수당 13,545원*1명*8시간*24일	2,601		
* 가계지원비 22,878,000원*2/12	3,813		
* 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
* 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
* 명절휴가비 22,878,000원*1.5/12	2,860		
* 연가보상비 72,240원*1명*15일	1,084		
○측부	38,171		
* 기본급 1,033,780원*1명*12월	12,406		
* 상여금 12,406,000원*1/3	4,136		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		

부서: 공영개발과
정책: 행정운영경비(공영개발과)
단위: 인력운영비(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 근속가산금(26년) 1,033,780원/243*1명*8시간*26년*65%*12월	6,903		
* 자녀학비보조수당	1,787		
-고등학생 446,700원*1명*4분기	1,787		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 8,355원*1명*20시간*12월	2,006		
* 휴일근무수당 8,355원*1명*8시간*24일	1,605		
* 가계지원비 12,406,000원*2/12	2,068		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 명절휴가비 12,406,000원*1.5/12	1,551		
* 연가보상비 44,560원*1명*15일	669		
○국민연금부담금 99,214,000원*4.5%	4,465		
○국민건강보험부담금 99,214,000원*2.82%	2,798		
○노인장기요양보험료 2,798,000원*6.55%	184		
○고용보험료 99,214,000원*1.4%	1,389		
○산재보험료 99,214,000원*6/1,000	596		
재무활동(공영개발과)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
보전지출(도시개발특별회계)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
보전지출	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
802 반환금기타	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
03 과오납금등	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○환지청산금 교부금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	756,000	0	756,000
500 보조금	756,000	0	756,000
510 국고보조금등	756,000	0	756,000
511 국고보조금등	756,000	0	756,000
511-01 국고보조금	756,000	0	756,000
< 경제정책과 >	756,000	0	756,000
○발전소주변지역 특별지원 689,000,000원	689,000		
○발전소주변지역 기본지원 67,000,000원	67,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 경제정책과
정책: 에너지 수급안정
단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	756,000	0	756,000
에너지 수급안정	756,000	0	756,000
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	756,000	0	756,000
예비비	756,000	0	756,000
801 예비비	756,000	0	756,000
01 예비비	756,000	0	756,000
○예비비 756,000,000원	756,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,924,299	0	11,924,299
200 세외수입	11,924,299	0	11,924,299
220 임시적세외수입	11,924,299	0	11,924,299
227 부담금	11,924,299	0	11,924,299
227-02 일반부담금	11,924,299	0	11,924,299
< 청소행정과 >	11,924,299	0	11,924,299
○폐기물처리시설 설치 부담금	11,924,299		
* 권선택지개발지구(현대산업개발(주)) 3,132,989,000원	3,132,989		
* 호매실택지개발지구(LH공사) 8,791,310,000원	8,791,310		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 및 청소관리
단위: 폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,924,299	0	11,924,299
폐기물 및 청소관리	11,924,299	0	11,924,299
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	11,924,299	0	11,924,299
폐기물처리시설 건립	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○폐기물처리시설 건립	100,000		
*민간투자사업 기본 및 실시설계관리 수탁비 100,000,000원	100,000		
예비비	11,824,299	0	11,824,299
801 예비비	11,824,299	0	11,824,299
01 예비비	11,824,299	0	11,824,299
○예비비 11,824,299,000원	11,824,299		

총액인건비 세출총괄표

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	184,371,027	100.00%	178,442,756	100.00 %	5,928,271	3.32%
101 인건비	151,404,853	82.12%	147,155,149	82.47 %	4,249,704	2.89%
101-01 보수	117,255,034	63.60%	111,783,625	62.64 %	5,471,409	4.89%
101-02 기타직보수	8,878,410	4.82%	8,471,604	4.75 %	406,806	4.80%
101-03 무기계약근로자보수	25,271,409	13.71%	26,899,920	15.07 %	△1,628,511	△6.05%
204 직무수행경비	4,152,060	2.25%	4,127,340	2.31 %	24,720	0.60%
204-02 직급보조비	4,152,060	2.25%	4,127,340	2.31 %	24,720	0.60%
303 포상금	6,725,203	3.65%	6,609,247	3.70 %	115,956	1.75%
303-02 성과상여금	6,725,203	3.65%	6,609,247	3.70 %	115,956	1.75%
304 연금부담금등	22,088,911	11.98%	20,551,020	11.52 %	1,537,891	7.48%
304-01 연금부담금	18,019,750	9.77%	16,880,186	9.46 %	1,139,564	6.75%
304-02 국민건강보험금	4,069,161	2.21%	3,670,834	2.06 %	398,327	10.85%