세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,286,271	6,201,371	84,900
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,158,780	2,148,280	10,500
행정기관 운영지원	1,246,992	1,236,492	10,500
직원후생복지지원	282,200	271,700	10,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○구내식당 조리기구 및 식기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	10,200	1,700	8,500
01 자산및물품취득비	10,200	1,700	8,500
○구내식당 냉난방기 교체 8,500,000원 * 1대	8,500	0	8,500
재정운영(처인구 자치행정과)	910,642	872,642	38,000
공유재산 관리	825,434	787,434	38,000
청사유지관리	702,484	664,484	38,000
401 시설비및부대비	242,000	204,000	38,000
01 시설비	240,000	202,000	38,000
○냉난방기 설치 38,000,000원	38,000	0	38,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,018,440	982,040	36,400
주민체육 활성화	1,018,440	982,040	36,400
체육시설운영	676,780	640,380	36,400
405 자산취득비	36,400	0	36,400
01 자산및물품취득비	36,400	0	36,400
○ 체육시설(게이트볼장) 냉난방기 5,200,000원 * 7대	36,400	0	36,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	465,238	463,238	2,000
	국 40,003	40,003	0
	시 425,235	423,235	2,000
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	74,595	72,595	2,000
민원행정 운영	74,595	72,595	2,000
민원행정 서비스지원	60,700	58,700	2,000
405 자산취득비	18,000	16,000	2,000
01 자산및물품취득비	18,000	16,000	2,000
○ 자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	5,184,100	4,898,100	286,000
	국 254,626	254,626	0
	도 205,312	205,312	0
	시 4,724,162	4,438,162	286,000
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	4,291,990	4,091,990	200,000
	국 244,150	244,150	0
	도 203,741	203,741	0
	시 3,844,099	3,644,099	200,000
노인복지 증진	4,291,990	4,091,990	200,000
	국 244,150	244,150	0
	도 203,741	203,741	0
	시 3,844,099	3,644,099	200,000
경로당 운영활성화 지원	975,890	775,890	200,000
402 민간자본이전	800,000	600,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	600,000	200,000
○가좌2리 경로당 신축 100,000,000원	100,000	0	100,000
○남곡5리 경로당 매입 100,000,000원	100,000	0	100,000
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	669,300	583,300	86,000
어린이집 운영 지원	669,300	583,300	86,000
평가인증시설지원	414,000	328,000	86,000
307 민간이전	414,000	328,000	86,000
10 사회복지시설법정운영비보조	414,000	328,000	86,000
○평가인증시설 취사부 인건비 경정 414,000,000원	414,000	328,000	86,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과		4,118,789	4,013,044	105,745
	국	3,123,500	3,123,500	0
	기	24,000	21,000	3,000
	도	38,343	38,630	△287
	시	932,946	829,914	103,032
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)		4,064,093	3,958,348	105,745
	국	3,123,500	3,123,500	0
	기	24,000	21,000	3,000
	도	38,343	38,630	△287
	시	878,250	775,218	103,032
농업인의 생활지원		131,713	133,148	△1,435
	도	26,343	26,630	△287
	시	105,370	106,518	△1,148
농업인자녀학자금 지원		107,665	109,100	△1,435
	도	21,533	21,820	△287
	시	86,132	87,280	△1,148
301 일반보상금		107,665	109,100	△1,435
	도	21,533	21,820	△287
	시	86,132	87,280	△1,148
02 장학금및학자금		107,665	109,100	△1,435
○농업인자녀 학자금 지원 경정 107,665,000원		107,665	109,100	△1,435
	도	21,533	21,820	△287
	시	86,132	87,280	△1,148
농업인의 경쟁력 강화		3,147,500	3,144,500	3,000
	국	3,123,500	3,123,500	0
	기	24,000	21,000	3,000
쌀직불금 행정경비 지원		24,000	21,000	3,000
	기	24,000	21,000	3,000
101 인건비		12,024	0	12,024
	기	12,024	0	12,024
04 기간제근로자등보수		12,024	0	12,024
○직불제 전산보조원 인건비 12,024,000원		12,024	0	12,024
	기	12,024	0	12,024
202 여비		7,976	17,000	△9,024
	기	7,976	17,000	△9,024
01 국내여비		7,976	17,000	△9,024
○쌀직불금 추진여비 경정 7,976,000원		7,976	17,000	△9,024
	기	7,976	17,000	△9,024
쾌적한 축산환경 조성		712,680	608,500	104,180
축사 악취저감사업		712,680	608,500	104,180
201 일반운영비		4,180	0	4,180
01 사무관리비		4,180	0	4,180
○축사악취 저감 교육 2,080,000원		2,080	0	2,080
○축사악취 저감 홍보물 제작 70,000원 * 30개		2,100	0	2,100

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 쾌적한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○ 축사악취저감 안개분무시설지원 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 환경위생과
정책: 산림자원보호(처인구 환경위생과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 환경위생과	3,469,441	3,457,241	12,200
산림자원보호(처인구 환경위생과)	611,464	599,264	12,200
산림재해방지	611,464	599,264	12,200
산림자원관리	287,032	274,832	12,200
201 일반운영비	48,532	36,332	12,200
01 사무관리비	37,300	25,100	12,200
○산불출동차량 임차료 25,000원 * 4대 * 122일	12,200	0	12,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도로과	51,667,642	43,545,323	8,122,319
	특 300,000	0	300,000
	도 263,700	263,700	0
	시 51,103,942	43,281,623	7,822,319
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	29,221,000	24,741,000	4,480,000
도시계획도로 건설	22,740,000	18,490,000	4,250,000
용인도시계획도로 소2-107호 개설(2구간)[마평동 용마초교 뒤]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 보상비(L=198m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 (포곡) 소2-52호 개설[1구간, 전대리 가마실마을 일원]	700,000	300,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○ 시설비(L=167m, B=8m) 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○ 보상비(L=167m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 (포곡) 소2-86,107개설[1구간, 마성리 쏠티유치원 일원]	560,000	260,000	300,000
401 시설비및부대비	360,000	260,000	100,000
01 시설비	360,000	260,000	100,000
○ 시설비(L=140m, B=8m) 경정 360,000,000원	360,000	260,000	100,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○ 보상비(L=140m, B=8m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
용인도시계획도로 (포곡) 소3-47호 개설[용인레스피아 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 측량비(L=614m, B=6m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(모현) 소1-20,21호 개설[동림리 예수소망교회 인근]	1,050,000	500,000	550,000
403 자치단체등자본이전	1,050,000	500,000	550,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000	500,000	550,000
○ 보상비(L=445m, B=10m) 경정 1,050,000,000원	1,050,000	500,000	550,000
용인도시계획도로(모현) 소2-15호 개설[모현레스피아 인근]	1,100,000	0	1,100,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,100,000	0	1,100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100,000	0	1,100,000
○ 보상비(L=163m,B=8~14.7m) 1,100,000,000원	1,100,000	0	1,100,000
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설[갈담리 파담마을 일원]	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 시설비(L=478m, B=8m) 90,000,000원	90,000	0	90,000
403 자치단체등자본이전	130,000	0	130,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,000	0	130,000
○ 보상비(L=478m, B=8m) 130,000,000원	130,000	0	130,000
용인도시계획도로 (이동) 소1-7,소2-21,23호 개설[적동마을 일원]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 시설비(L=352m, B=8~10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	350,000	0	350,000
○ 보상비(L=352m, L=8~10m) 350,000,000원	350,000	0	350,000
용인도시계획도로(이동) 소2-6, 2-8호 개설[천리삼거리 뒤]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 시설비(L=396m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(백원)소2-15호 개설[백암중고교 진입로 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 시설비(L=66m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
백원도시계획도로 소2-21,22호 개설[백암면사무소앞]	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○ 보상비(L=216m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로(양지) 중1-148호 개설[양지성당뒤]	2,800,000	2,600,000	200,000
403 자치단체등자본이전	2,800,000	2,600,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	2,600,000	200,000
○ 시설비(L=275m, B=12m) 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로(양지) 소2-23호 개설[은이성지 진입로]	700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
O 시설비(L=750m, B=8m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
용인도시계획도로(양지) 소2-28호 개설[바위실마을 진입로]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
O 시설비(L=400m, B=8m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
농어촌도로 건설	6,481,000	6,251,000	230,000
이동읍 묘봉리 중리마을 진입로[묘봉선(리도311호)] 개설[묘봉저수지 일원]	440,000	400,000	40,000
403 자치단체등자본이전	440,000	400,000	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	440,000	400,000	40,000
O 보상비(L=660m, B=8m) 경정 440,000,000원	440,000	400,000	40,000
원삼면 학일선(리도208호) 개설[2공구, 학일저수지 인근]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
O 시설비(L=301m, B=8m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
백암면 영골선(리도208호선) 및 양준선(농도302호선) 개설[가리산저수지 인근]	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
O 소규모환경영향평가(L=2,700m, B=8m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
양지면 고래실선(농도302호) 개설[주북4리 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 소규모환경영향평가(L=1,100m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	17,656,759	14,602,940	3,053,819
	특 300,000	0	300,000
	도 232,700	232,700	0
	시 17,124,059	14,370,240	2,753,819
도로시설 유지관리	17,656,759	14,602,940	3,053,819
	특 300,000	0	300,000
	도 232,700	232,700	0
	시 17,124,059	14,370,240	2,753,819
도로시설물 유지보수	8,950,819	6,647,000	2,303,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 300,000	0	300,000
	시 8,650,819	6,647,000	2,003,819
201 일반운영비	159,000	100,000	59,000
02 공공운영비	149,480	90,480	59,000
○ 도로시설 장비 유지 경정 25,000,000원	25,000	5,000	20,000
○ 육교승강기 유지관리 경정 78,000,000원	78,000	39,000	39,000
401 시설비및부대비	8,774,819	6,530,000	2,244,819
	특 300,000	0	300,000
	시 8,474,819	6,530,000	1,944,819
01 시설비	8,774,819	6,530,000	2,244,819
○ 도로시설물 유지보수 경정 5,500,000,000원	5,500,000	4,000,000	1,500,000
○ 양지초등학교 통학로 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 능원초 통학로 편입토지 매입 244,818,700원	244,819	0	244,819
○ 주요도로 자동염수분사시설 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
가로등·보안등 유지보수	3,973,380	3,573,380	400,000
	도 176,700	176,700	0
	시 3,796,680	3,396,680	400,000
401 시설비및부대비	2,216,700	1,816,700	400,000
	도 176,700	176,700	0
	시 2,040,000	1,640,000	400,000
01 시설비	2,216,700	1,816,700	400,000
○ 가로등, 보안등 유지보수 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,100,000	400,000
처인구 제설자재보관소 이전	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○ 기본조사설계비 350,000,000원	350,000	0	350,000
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	68,792	60,292	8,500
	도 31,000	31,000	0
	시 37,792	29,292	8,500
재해 및 재난복구	68,792	60,292	8,500
	도 31,000	31,000	0
	시 37,792	29,292	8,500
신속한 재해재난 복구지원	68,792	60,292	8,500
	도 31,000	31,000	0
	시 37,792	29,292	8,500
201 일반운영비	33,292	24,792	8,500
02 공공운영비	8,500	0	8,500
○ 세월교 원격제어시스템 전기요금 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 세월교 원격제어시스템 통신요금 6,500,000원	6,500	0	6,500

부서: 처인구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(처인구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	2,905,800	2,525,800	380,000
하천유지관리사업	2,905,800	2,525,800	380,000
하천 유지관리	2,225,800	1,845,800	380,000
201 일반운영비	125,800	105,800	20,000
02 공공운영비	117,800	97,800	20,000
○ 전기요금 경정 112,400,000원	112,400	92,400	20,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,740,000	360,000
01 시설비	2,100,000	1,740,000	360,000
○ 유지관리 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 김량장동 박스암거 보강 경정 150,000,000원	150,000	290,000	△140,000
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	1,000,000	800,000	200,000
하수시설 유지관리	1,000,000	800,000	200,000
하수시설물 유지보수	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○ 하수시설(우수관) 유지보수 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,422,441	1,409,042	13,399
주민행정 편의도모(포곡읍)	460,507	447,108	13,399
주민만족 서비스지원	460,507	447,108	13,399
청사 및 차량운영	243,515	235,616	7,899
101 인건비	7,899	0	7,899
04 기간제근로자등보수	7,899	0	7,899
○청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 유급휴일수당 48,750원 * 1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급휴당휴가수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
주민생활지원	35,140	29,640	5,500
401 시설비및부대비	20,500	15,000	5,500
01 시설비	20,500	15,000	5,500
○주민자치센터 헬스장 환기시설 설치 5,500,000원	5,500	0	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현읍	2,716,783	2,145,684	571,099
주민행정 편의도모(모현읍)	1,006,135	435,036	571,099
주민만족 서비스지원	1,006,135	435,036	571,099
청사 및 차량운영	819,819	260,220	559,599
101 인건비	7,899	0	7,899
04 기간제근로자등보수	7,899	0	7,899
○청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 휴일근무수당 48,750원 * 1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급휴가수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
401 시설비및부대비	646,700	95,000	551,700
01 시설비	646,700	95,000	551,700
○청사 전광판 신설 경정 15,000,000원	15,000	6,300	8,700
○청사 부지 매입 293,000,000원	293,000	0	293,000
○청사 승강기 설치 250,000,000원	250,000	0	250,000
주민생활지원	33,396	21,896	11,500
201 일반운영비	15,596	11,096	4,500
02 공공운영비	11,100	6,600	4,500
○청소차 유지관리 경정 8,000,000원 * 1대	8,000	6,000	2,000
○적환장 유지관리	3,100	600	2,500
o 전기요금 경정 2,980,000원	2,980	480	2,500
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○청소차 암롤박스 7,000,000원 * 1개	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	2,103,742	1,971,823	131,919
주민행정 편의도모(이동읍)	658,250	556,331	101,919
주민만족 서비스지원	658,250	556,331	101,919
주민행정운영지원	191,210	182,910	8,300
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○인감 스캐너 300,000원 * 1대	300	0	300
○통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
청사 및 차량운영	293,400	201,981	91,419
101 인건비	15,795	0	15,795
04 기간제근로자등보수	15,795	0	15,795
○청사청소 근로자 인건비	15,795	0	15,795
o 기본급 48,750원 * 2명 * 126일	12,285	0	12,285
o 유급휴일수당 48,750원 * 2명 * 30일	2,925	0	2,925
o 연차유급휴가수당 48,750원 * 2명 * 6일	585	0	585
401 시설비및부대비	132,224	71,600	60,624
01 시설비	132,224	71,600	60,624
○청사 지하층 보수(식당설치) 55,000,000원	55,000	0	55,000
○물탱크실 옥상 방수 5,624,000원	5,624	0	5,624
405 자산취득비	27,000	12,000	15,000
01 자산및물품취득비	27,000	12,000	15,000
○식당설치관련 물품	15,000	0	15,000
o 냉장고 800,000원 * 1대	800	0	800
o 냉난방기 2,400,000원 * 1대	2,400	0	2,400
o 작업용의자 26,000원 * 90개	2,340	0	2,340
o 식탁 140,000원 * 15개	2,100	0	2,100
o LED조명등 48,000원 * 20개	960	0	960
o 수납장 1,500,000원 * 1개	1,500	0	1,500
o 싱크대 및 조리기구 4,900,000원	4,900	0	4,900
주민생활지원	173,640	171,440	2,200
201 일반운영비	51,120	48,920	2,200
02 공공운영비	43,420	41,220	2,200
○주민자치센터 시스템 에어컨 청소 2,200,000원	2,200	0	2,200
지역개발사업(이동읍)	1,325,300	1,295,300	30,000
균형있는 지역개발	1,325,300	1,295,300	30,000
생활밀착형사업	1,075,000	1,045,000	30,000
401 시설비및부대비	1,075,000	1,045,000	30,000

부서: 이동읍
정책: 지역개발사업(이동읍)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,075,000	1,045,000	30,000
O 마을운동기구 설치 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	2,103,452	2,080,684	22,768
주민행정 편의도모(남사면)	538,782	526,762	12,020
주민만족 서비스지원	538,782	526,762	12,020
주민행정운영지원	224,957	221,237	3,720
201 일반운영비	21,917	20,197	1,720
01 사무관리비	6,077	5,077	1,000
○민원발급 서식 제작 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	15,840	15,120	720
○중앙동보방송시스템 통신료 경정 120,000원 * 12월	1,440	720	720
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○행사용 천막 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000
청사 및 차량운영	219,514	211,814	7,700
401 시설비및부대비	61,900	55,400	6,500
01 시설비	61,900	55,400	6,500
○청사 컨테이너 창고 설치 6,500,000원 * 1대	6,500	0	6,500
405 자산취득비	23,700	22,500	1,200
01 자산및물품취득비	23,700	22,500	1,200
○관용차량 블랙박스 400,000원 * 3개	1,200	0	1,200
주민생활지원	94,311	93,711	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○적환장 냉장고 600,000원 * 1대	600	0	600
행정운영경비(남사면)	120,860	110,112	10,748
기본경비(남사면)	118,460	107,712	10,748
기본경비(남사면)	118,460	107,712	10,748
201 일반운영비	40,420	34,412	6,008
01 사무관리비	40,252	34,244	6,008
○일반수용비 경정 14,760,000원	14,760	13,680	1,080
○급량비 경정 7,872,000원	7,872	7,296	576
○행정장비 운영	11,600	8,300	3,300
o 소모품 경정 6,600,000원	6,600	4,800	1,800
o 장비유지 경정 5,000,000원	5,000	3,500	1,500
○복사용지 구입 경정 3,960,000원	3,960	3,168	792
○쓰레기종량제 봉투 구입 경정 1,100,000원	1,100	840	260
202 여비	63,120	58,440	4,680
01 국내여비	9,840	9,120	720

부서: 남사면
정책: 행정운영경비(남사면)
단위: 기본경비(남사면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기본업무추진 경정 9,840,000원	9,840	9,120	720
02 월액여비	53,280	49,320	3,960
○ 월액여비 경정 53,280,000원	53,280	49,320	3,960
203 업무추진비	13,120	13,060	60
02 정원가산업무추진비	820	760	60
○ 100명까지 경정 820,000원	820	760	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원삼면		2,065,042	1,865,042	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	1,865,042	1,865,042	0
지역개발사업(원삼면)		1,575,600	1,375,600	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	1,375,600	1,375,600	0
균형있는 지역개발		1,575,600	1,375,600	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	1,375,600	1,375,600	0
광곡천 소교량 재가설		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
O 교량재설치(L=3m, B=7m) 200,000,000원		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,116,278	2,091,969	24,309
주민행정 편의도모(백암면)	518,285	493,976	24,309
주민만족 서비스지원	518,285	493,976	24,309
청사 및 차량운영	114,015	103,015	11,000
201 일반운영비	92,615	84,615	8,000
02 공공운영비	80,125	72,125	8,000
○ 전기요금 경정 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 이장 서류함 제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
주민생활지원	193,857	180,548	13,309
101 인건비	22,299	14,400	7,899
04 기간제근로자등보수	22,299	14,400	7,899
○ 청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 휴일근무수당 48,750원 * 1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급휴가수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
201 일반운영비	123,148	121,148	2,000
01 사무관리비	14,960	12,960	2,000
○ 다목적체육관 블라인드 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○ 다목적체육관 대기의자 310,000원 * 11개	3,410	0	3,410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,764,897	1,671,049	93,848
주민행정 편의도모(양지면)	675,649	581,801	93,848
주민만족 서비스지원	675,649	581,801	93,848
청사 및 차량운영	144,809	80,860	63,949
101 인건비	7,899	0	7,899
04 기간제근로자등보수	7,899	0	7,899
○청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 휴일근무수당 48,750원 *1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급휴가수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
201 일반운영비	76,810	75,760	1,050
01 사무관리비	8,800	7,750	1,050
○장애인리프트 안전점검 수수료 150,000원 * 7월	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	58,400	3,400	55,000
01 시설비	58,400	3,400	55,000
○시스템에어컨 교체 55,000,000원	55,000	0	55,000
주민생활지원	369,480	339,581	29,899
101 인건비	18,699	10,800	7,899
04 기간제근로자등보수	18,699	10,800	7,899
○청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 휴일근무수당 48,750원 * 1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
401 시설비및부대비	73,128	51,128	22,000
01 시설비	73,128	51,128	22,000
○주민자치센터 수영장 타일 교체 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	524,507	527,507	△3,000
주민행정 편의도모(중앙동)	447,551	450,551	△3,000
주민만족 서비스지원	447,551	450,551	△3,000
주민행정운영지원	156,385	144,385	12,000
405 자산취득비	13,000	1,000	12,000
01 자산및물품취득비	13,000	1,000	12,000
○ 통합인증기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
○ 대회의실 음향장비 2,000,000원 * 2세트	4,000	0	4,000
생활밀착형사업	120,000	135,000	△15,000
401 시설비및부대비	120,000	135,000	△15,000
01 시설비	120,000	135,000	△15,000
○ 김량장3통 화단조성 경정 0원	0	15,000	△15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	500,128	492,828	7,300
주민행정 편의도모(역삼동)	410,772	403,472	7,300
주민만족 서비스지원	410,772	403,472	7,300
주민행정운영지원	172,066	169,566	2,500
405 자산취득비	3,300	800	2,500
01 자산및물품취득비	3,300	800	2,500
○ 복사기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
청사 및 차량운영	131,106	126,306	4,800
401 시설비및부대비	11,100	6,300	4,800
01 시설비	11,100	6,300	4,800
○ CCTV 교체 및 추가설치 4,800,000원	4,800	0	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림동
정책: 행정운영경비(유림동)
단위: 기본경비(유림동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	562,544	559,844	2,700
행정운영경비(유림동)	89,404	86,704	2,700
기본경비(유림동)	89,404	86,704	2,700
기본경비(유림동)	89,404	86,704	2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○ 직원용 의자 270,000원 * 10개	2,700	0	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	567,831	536,932	30,899
주민행정 편의도모(동부동)	506,955	476,056	30,899
주민만족 서비스지원	506,955	476,056	30,899
청사 및 차량운영	201,245	170,346	30,899
101 인건비	7,899	0	7,899
04 기간제근로자등보수	7,899	0	7,899
○청사청소 근로자 인건비	7,899	0	7,899
o 기본급 48,750원 * 1명 * 126일	6,143	0	6,143
o 휴일근무수당 48,750원 * 1명 * 30일	1,463	0	1,463
o 연차유급 휴가수당 48,750원 * 1명 * 6일	293	0	293
201 일반운영비	107,926	104,926	3,000
02 공공운영비	93,712	90,712	3,000
○청사 소규모 수선 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
401 시설비및부대비	85,420	65,420	20,000
01 시설비	85,420	65,420	20,000
○CCTV 교체 및 추가 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000