# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수지구 자치행정과 | 5,436,783 | 5,185,767 | 251,016 |
| 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과) | 1,403,868 | 1,230,780 | 173,088 |
| 행정기관 운영지원 | 773,717 | 650,717 | 123,000 |
| 행정운영지원 및 홍보 | 420,320 | 297,320 | 123,000 |
| 201 일반운영비 | 390,520 | 267,520 | 123,000 |
| 01 사무관리비 | 343,720 | 220,720 | 123,000 |
| ○청사 보안요원 경비 용역 2,460,000원 * 10개소 * 5월 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 정보통신 기반구축 | 396,043 | 345,955 | 50,088 |
| 홈페이지 운영관리 | 31,933 | 33,475 | △1,542 |
| 405 자산취득비 | 16,458 | 18,000 | △1,542 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,458 | 18,000 | △1,542 |
| ○홈페이지 서버교체 경정 16,458,000원 | 16,458 | 18,000 | △1,542 |
| 정보통신시설 정비 및 유지관리 | 226,810 | 175,180 | 51,630 |
| 201 일반운영비 | 107,167 | 108,480 | △1,313 |
| 01 사무관리비 | 13,687 | 15,000 | △1,313 |
| ○무정전전원장치(UPS)축전지 교체 경정 13,687,000원 | 13,687 | 15,000 | △1,313 |
| 401 시설비및부대비 | 66,000 | 30,000 | 36,000 |
| 01 시설비 | 66,000 | 30,000 | 36,000 |
| ○민원실 CCTV설치(9개소) 36,000,000원 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 405 자산취득비 | 53,643 | 36,700 | 16,943 |
| 01 자산및물품취득비 | 53,643 | 36,700 | 16,943 |
| ○네트워크 스위치 경정 17,660,000원 | 17,660 | 19,200 | △1,540 |
| ○마을「경로당 안심카메라」설치 경정 6,653,000원 | 6,653 | 10,500 | △3,847 |
| ○교환기 서버 교체 22,330,000원 | 22,330 | 0 | 22,330 |
| 재정운영(수지구 자치행정과) | 2,257,671 | 2,154,671 | 103,000 |
| 공유재산 관리 | 2,173,884 | 2,070,884 | 103,000 |
| 청사유지관리 | 2,125,434 | 2,022,434 | 103,000 |
| 401 시설비및부대비 | 612,970 | 509,970 | 103,000 |
| 01 시설비 | 612,970 | 509,970 | 103,000 |
| ○청사 대수선비 경정 115,000,000원 | 115,000 | 20,000 | 95,000 |
| ○공공청사시설 안전점검 경정 23,000,000원 | 23,000 | 15,000 | 8,000 |
| 예술진흥(수지구 자치행정과) | 51,600 | 35,600 | 16,000 |
| 건전한 문화도시 조성 | 51,600 | 35,600 | 16,000 |
| 독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 지원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 307 민간이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| O 독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 생활체육 육성(수지구 자치행정과) | 494,382 | 465,582 | 28,800 |
| 주민체육 활성화 | 494,382 | 465,582 | 28,800 |
| 체육시설 운영 | 318,372 | 289,572 | 28,800 |
| 201 일반운영비 | 75,356 | 63,356 | 12,000 |
| 02 공공운영비 | 69,036 | 57,036 | 12,000 |
| O 체육시설 공공요금 | 69,036 | 57,036 | 12,000 |
| o 전기요금 경정 5,500,000원 * 12월 | 66,000 | 54,000 | 12,000 |
| 405 자산취득비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| O 체육시설(게이트볼장) 냉난방기 2,800,000원 * 6대 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 주민자치 기반강화(수지구 자치행정과) | 245,800 | 217,000 | 28,800 |
| 주민자치 활성화 | 245,800 | 217,000 | 28,800 |
| 주민자치센터 운영지원 | 245,800 | 217,000 | 28,800 |
| 201 일반운영비 | 245,200 | 216,400 | 28,800 |
| 01 사무관리비 | 244,800 | 216,000 | 28,800 |
| O 주민자치센터 운영 경정 244,800,000원 | 244,800 | 216,000 | 28,800 |
| 행정운영경비(수지구 자치행정과) | 983,462 | 1,082,134 | △98,672 |
| 인력운영비(수지구 총괄) | 858,842 | 957,514 | △98,672 |
| 인력운영비(수지구 총괄) | 858,842 | 957,514 | △98,672 |
| 303 포상금 | 858,842 | 957,514 | △98,672 |
| 02 성과상여금 | 858,842 | 957,514 | △98,672 |
| O 성과상여금 | 858,842 | 957,514 | △98,672 |
| o 6급 경정 244,896,000원 | 244,896 | 252,413 | △7,517 |
| o 7급 경정 258,544,000원 | 258,544 | 275,914 | △17,370 |
| o 8급 경정 223,715,000원 | 223,715 | 215,054 | 8,661 |
| o 9급 경정 131,687,000원 | 131,687 | 214,133 | △82,446 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수지구 사회복지과 | | 3,219,068 | 3,344,308 | △125,240 |
| | 국 | 228,730 | 295,550 | △66,820 |
| | 도 | 112,430 | 122,453 | △10,023 |
| | 시 | 2,877,908 | 2,926,305 | △48,397 |
| 노인복지 증진(수지구 사회복지과) | | 1,909,732 | 2,034,972 | △125,240 |
| | 국 | 228,730 | 295,550 | △66,820 |
| | 도 | 112,430 | 122,453 | △10,023 |
| | 시 | 1,568,572 | 1,616,969 | △48,397 |
| 노인복지 증진 | | 1,909,732 | 2,034,972 | △125,240 |
| | 국 | 228,730 | 295,550 | △66,820 |
| | 도 | 112,430 | 122,453 | △10,023 |
| | 시 | 1,568,572 | 1,616,969 | △48,397 |
| 노인일자리 및 사회활동지원 | | 457,460 | 591,100 | △133,640 |
| | 국 | 228,730 | 295,550 | △66,820 |
| | 도 | 34,310 | 44,333 | △10,023 |
| | 시 | 194,420 | 251,217 | △56,797 |
| 201 일반운영비 | | 24,920 | 32,200 | △7,280 |
| | 국 | 12,460 | 16,100 | △3,640 |
| | 도 | 1,869 | 2,415 | △546 |
| | 시 | 10,591 | 13,685 | △3,094 |
| 01 사무관리비 | | 24,920 | 32,200 | △7,280 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 경정 24,920,000원 | | 24,920 | 32,200 | △7,280 |
| | 국 | 12,460 | 16,100 | △3,640 |
| | 도 | 1,869 | 2,415 | △546 |
| | 시 | 10,591 | 13,685 | △3,094 |
| 301 일반보상금 | | 432,540 | 558,900 | △126,360 |
| | 국 | 216,270 | 279,450 | △63,180 |
| | 도 | 32,441 | 41,918 | △9,477 |
| | 시 | 183,829 | 237,532 | △53,703 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 432,540 | 558,900 | △126,360 |
| ○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 경정 432,540,000원 | | 432,540 | 558,900 | △126,360 |
| | 국 | 216,270 | 279,450 | △63,180 |
| | 도 | 32,441 | 41,918 | △9,477 |
| | 시 | 183,829 | 237,532 | △53,703 |
| 경로당 운영지원 | | 1,032,000 | 1,023,600 | 8,400 |
| | 도 | 50,840 | 50,840 | 0 |
| | 시 | 981,160 | 972,760 | 8,400 |
| 307 민간이전 | | 1,032,000 | 1,023,600 | 8,400 |
| | 도 | 50,840 | 50,840 | 0 |
| | 시 | 981,160 | 972,760 | 8,400 |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,032,000 | 1,023,600 | 8,400 |
| ○경로당 운영지원 경정 1,032,000,000원 | | 1,032,000 | 1,023,600 | 8,400 |
| | 도 | 50,840 | 50,840 | 0 |
| | 시 | 981,160 | 972,760 | 8,400 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수지구 산업환경과 | 6,032,498 | 5,392,674 | 639,824 |
| | 국 3,300 | 4,250 | △950 |
| | 기 2,650 | 2,100 | 550 |
| | 시 6,026,548 | 5,386,324 | 640,224 |
| 농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과) | 5,950 | 6,350 | △400 |
| | 국 3,300 | 4,250 | △950 |
| | 기 2,650 | 2,100 | 550 |
| 농업인의 경쟁력 강화 | 5,950 | 6,350 | △400 |
| | 국 3,300 | 4,250 | △950 |
| | 기 2,650 | 2,100 | 550 |
| 쌀직불금 행정경비 지원 | 2,650 | 2,100 | 550 |
| | 기 2,650 | 2,100 | 550 |
| 202 여비 | 2,150 | 1,600 | 550 |
| | 기 2,150 | 1,600 | 550 |
| 01 국내여비 | 2,150 | 1,600 | 550 |
| ○ 쌀직불금 추진여비 경정 2,150,000원 | 2,150 | 1,600 | 550 |
| | 기 2,150 | 1,600 | 550 |
| 밭농업직불금 행정비 지원 | 0 | 950 | △950 |
| | 국 0 | 950 | △950 |
| 202 여비 | 0 | 950 | △950 |
| | 국 0 | 950 | △950 |
| 01 국내여비 | 0 | 950 | △950 |
| ○ 밭농업직불금 추진여비 경정 0원 | 0 | 950 | △950 |
| | 국 0 | 950 | △950 |
| 산림자원보호(수지구 산업환경과) | 134,496 | 134,016 | 480 |
| 산림재해방지 | 134,496 | 134,016 | 480 |
| 산림자원관리 | 85,616 | 85,136 | 480 |
| 201 일반운영비 | 19,080 | 18,600 | 480 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 13,200 | 480 |
| ○ 산불예방관리 급식비 경정 8,000원 * 610명 | 4,880 | 4,400 | 480 |
| 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과) | 846,558 | 776,558 | 70,000 |
| 쉼터 및 가로화단 조성 관리 | 540,788 | 470,788 | 70,000 |
| 쉼터 및 가로화단 유지 관리 | 437,188 | 367,188 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 250,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 250,000 | 70,000 |
| ○ 수목 및 시설물 유지보수 경정 270,000,000원 | 270,000 | 200,000 | 70,000 |
| 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과) | 4,870,145 | 4,300,401 | 569,744 |
| 쾌적한 가로녹지환경관리 | 2,486,480 | 2,396,480 | 90,000 |
| 가로수 관리 | 917,066 | 827,066 | 90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 830,000 | 740,000 | 90,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 830,000 | 740,000 | 90,000 |
| O 수풍로 버즘나무 가로수 갱신 90,000,000원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 쾌적한 공원관리 | 2,383,665 | 1,903,921 | 479,744 |
| 어린이공원 소공원 시설운영관리 | 2,383,665 | 1,903,921 | 479,744 |
| 101 인건비 | 335,580 | 290,836 | 44,744 |
| 04 기간제근로자등보수 | 335,580 | 290,836 | 44,744 |
| O 공원관리원 | 335,580 | 290,836 | 44,744 |
| o 기본급 경정 71,200원 * 15명 * 240일 | 256,320 | 222,144 | 34,176 |
| o 유급휴일수당 경정 71,200원 * 15명 * 60일 | 64,080 | 55,536 | 8,544 |
| o 연차유급휴가수당 경정 71,200원 * 15명 * 10일 | 10,680 | 9,256 | 1,424 |
| o 피복비 경정 150,000원 * 15명 * 2회 | 4,500 | 3,900 | 600 |
| 401 시설비및부대비 | 1,960,000 | 1,525,000 | 435,000 |
| 01 시설비 | 1,960,000 | 1,525,000 | 435,000 |
| O 공원 전기시설물 유지보수 경정 150,000,000원 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| O 노후 휴게시설 교체 15,000,000원 * 5개소 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| O 어린이놀이시설 포장 교체 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| O 공원내 체육시설 바닥포장 160,000,000원 | 160,000 | 0 | 160,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수지구 건설도로과 | 35,874,535 | 33,592,015 | 2,282,520 |
| 지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과) | 18,198,000 | 18,058,000 | 140,000 |
| 도시계획도로 건설 | 18,198,000 | 18,058,000 | 140,000 |
| 용인도시계획도로 소1-67·68호 개설[동천동 고기2통 마을회관 ~ 관음사 입구] | 10,130,000 | 3,000,000 | 7,130,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,130,000 | 3,000,000 | 7,130,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,130,000 | 3,000,000 | 7,130,000 |
| ○ 보상비(L=2,580m, B=10m) 7,130,000,000원 | 7,130,000 | 0 | 7,130,000 |
| 용인도시계획도로 소1-69호 개설[동천동 말구리 고개 입구 ~ 고기동 식당가 입구] | 2,350,000 | 5,000,000 | △2,650,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,350,000 | 5,000,000 | △2,650,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,350,000 | 5,000,000 | △2,650,000 |
| ○ 시설비(L=1,260m, B=10m) 경정 2,350,000,000원 | 2,350,000 | 5,000,000 | △2,650,000 |
| 용인도시계획도로 소1-95호 개설[풍덕천동 구 배수지 진입도로 일원] | 1,200,000 | 1,600,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000 | 1,600,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 1,600,000 | △400,000 |
| ○ 시설비(L=228m, B=10m) 경정 1,200,000,000원 | 1,200,000 | 1,600,000 | △400,000 |
| 용인도시계획도로 소1-96호 개설[갈보리기도원~해밀] | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| ○ 보상비(A=15,650㎡) 경정 0원 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 성복동 마을진입도로 개설[성복고등학교 앞] | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 401 시설비및부대비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○ 보상비(A=89㎡) 160,000,000원 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 고기동 마을안길(소2-90호) 확포장[고기초교 옆길 ~ 용서고속도로 인근 전원주택단지 일원] | 83,000 | 1,183,000 | △1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 1,183,000 | △1,100,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 1,183,000 | △1,100,000 |
| ○ 보상비(A=2,280㎡) 경정 0원 | 0 | 1,100,000 | △1,100,000 |
| 도로시설 관리(수지구 건설도로과) | 14,332,844 | 12,198,124 | 2,134,720 |
| 도로시설 유지관리 | 14,332,844 | 12,198,124 | 2,134,720 |
| 도로시설물 유지보수 | 8,762,724 | 7,336,004 | 1,426,720 |
| 201 일반운영비 | 211,100 | 169,180 | 41,920 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 7,400 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도로보수원 피복비 경정 0원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 205,700 | 161,780 | 43,920 |
| ○ 육교승강기 유지보수<br>경정 450,000원 * 18개소 * 12월 | 97,200 | 64,800 | 32,400 |
| ○ 육교승강기 CCTV 유지관리<br>경정 150,000원 * 32개소 * 12월 | 57,600 | 46,080 | 11,520 |
| 401 시설비및부대비 | 8,474,800 | 7,090,000 | 1,384,800 |
| 01 시설비 | 8,474,800 | 7,090,000 | 1,384,800 |
| ○ 도로시설물 유지보수 경정 4,700,000,000원 | 4,700,000 | 4,000,000 | 700,000 |
| ○ 지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소용역<br>경정 9,166,666원 * 12월 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| ○ 도로시설물(방음터널 등) 청소용역<br>경정 105,000,000원 * 2회 | 210,000 | 180,000 | 30,000 |
| ○ 제설창고 시설물 정비<br>경정 15,000,000원 * 2개소 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○ 홍천중학교 진입로 도로열선 재설치<br>116,000원 * 5,300㎡ | 614,800 | 0 | 614,800 |
| 교량 및 경관 유지보수 | 1,625,000 | 1,325,000 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,625,000 | 1,325,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,625,000 | 1,325,000 | 300,000 |
| ○ 교량 유지보수 경정 1,300,000,000원 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 가로등·보안등 유지보수 | 3,623,680 | 3,215,680 | 408,000 |
| 201 일반운영비 | 1,975,680 | 1,915,680 | 60,000 |
| 02 공공운영비 | 1,975,680 | 1,915,680 | 60,000 |
| ○ 가로등 전기설비 안전진단<br>6,953.2원 * 8,629개소 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,648,000 | 1,300,000 | 348,000 |
| 01 시설비 | 1,648,000 | 1,300,000 | 348,000 |
| ○ 보행자도로 보안등 설치(죽전동 956-5)<br>4,000,000원 * 12본 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○ 용구대로사거리(죽전사거리~분당경계) 노후 가로등 교체 5,000,000원 * 60본 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 하천환경 개선(수지구 건설도로과) | 2,203,128 | 2,198,128 | 5,000 |
| 하천유지관리 | 2,203,128 | 2,198,128 | 5,000 |
| 민원발생 국공유지 측량 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| ○ 국공유지 측량수수료<br>경정 500,000원 * 14필지 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 행정운영경비(수지구 건설도로과) | 95,536 | 92,736 | 2,800 |
| 인력운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로보수 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 101 인건비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| O 도로보수원 피복비 250,000원 * 4명 * 2회 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 기본경비(수지구 건설도로과) | 93,536 | 92,736 | 800 |
| 기본경비(수지구 건설도로과) | 93,536 | 92,736 | 800 |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| O 캐비닛 200,000원 * 4개 | 800 | 0 | 800 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건축허가과
정책: 개발행위 운영
단위: 개발행위 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 수지구 건축허가과 | | 155,075 | 152,978 | 2,097 |
| | 지 | 2,097 | 0 | 2,097 |
| | 시 | 152,978 | 152,978 | 0 |
| 개발행위 운영 | | 3,097 | 1,000 | 2,097 |
| | 지 | 2,097 | 0 | 2,097 |
| | 시 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 개발행위 운영 | | 3,097 | 1,000 | 2,097 |
| | 지 | 2,097 | 0 | 2,097 |
| | 시 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 개발제한구역관리 | | 2,097 | 0 | 2,097 |
| | 지 | 2,097 | 0 | 2,097 |
| 201 일반운영비 | | 97 | 0 | 97 |
| | 지 | 97 | 0 | 97 |
| 01 사무관리비 | | 97 | 0 | 97 |
| ○ 지도단속 물품 | 97,000원 | 97 | 0 | 97 |
| | 지 | 97 | 0 | 97 |
| 202 여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 지 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 출장여비 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 지 | 2,000 | 0 | 2,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍덕천1동 | 489,777 | 465,214 | 24,563 |
| 주민행정 편의도모(풍덕천1동) | 411,329 | 386,766 | 24,563 |
| 주민만족 서비스지원 | 411,329 | 386,766 | 24,563 |
| 주민행정운영 | 134,784 | 134,610 | 174 |
| 405 자산취득비 | 1,224 | 1,050 | 174 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,224 | 1,050 | 174 |
| ○보청기 174,000원 * 1개 | 174 | 0 | 174 |
| 청사 및 차량운영 | 145,280 | 125,260 | 20,020 |
| 201 일반운영비 | 100,660 | 97,660 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 90,882 | 87,882 | 3,000 |
| ○청사 소규모 수선 경정 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,320 | 21,000 | 1,320 |
| 01 시설비 | 22,320 | 21,000 | 1,320 |
| ○사회복지상담실 환경개선 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청사 LED조명등 교체 경정 19,320,000원 | 19,320 | 21,000 | △1,680 |
| 405 자산취득비 | 22,300 | 6,600 | 15,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,300 | 6,600 | 15,700 |
| ○통합민원발급기 7,850,000원 * 2대 | 15,700 | 0 | 15,700 |
| 주민생활지원 | 31,265 | 26,896 | 4,369 |
| 405 자산취득비 | 24,369 | 20,000 | 4,369 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,369 | 20,000 | 4,369 |
| ○헬스장 냉난방기 6,000,000원 * 1대 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○다목적실 음향장비 경정 18,369,000원 * 1세트 | 18,369 | 20,000 | △1,631 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 풍덕천2동 | 504,082 | 500,782 | 3,300 |
| 주민행정 편의도모(풍덕천2동) | 432,698 | 429,398 | 3,300 |
| 주민만족 서비스지원 | 432,698 | 429,398 | 3,300 |
| 청사 및 차량운영 | 159,072 | 155,772 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 106,066 | 102,766 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 11,466 | 10,666 | 800 |
| ○청사관리 소모품 경정 4,800,000원 | 4,800 | 4,000 | 800 |
| 02 공공운영비 | 94,600 | 92,100 | 2,500 |
| ○청사 소규모 수선 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 신봉동 | 465,791 | 455,573 | 10,218 |
| 주민행정 편의도모(신봉동) | 390,803 | 380,585 | 10,218 |
| 주민만족 서비스지원 | 390,803 | 380,585 | 10,218 |
| 주민행정운영지원 | 131,640 | 129,330 | 2,310 |
| 405 자산취득비 | 6,110 | 3,800 | 2,310 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,110 | 3,800 | 2,310 |
| ○행사용 천막 385,000원 * 6개 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| 청사 및 차량운영 | 150,739 | 142,831 | 7,908 |
| 201 일반운영비 | 114,716 | 112,216 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | 100,098 | 97,598 | 2,500 |
| ○청사 소규모 수선 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 36,023 | 30,615 | 5,408 |
| 01 시설비 | 36,023 | 30,615 | 5,408 |
| ○LED 조명 교체 경정 18,308,000원 | 18,308 | 19,900 | △1,592 |
| ○지하주차장 출입구 보수 7,000,000원 | 7,000 | 0 | 7,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 죽전1동 | 670,797 | 639,500 | 31,297 |
| 주민행정 편의도모(죽전1동) | 575,533 | 544,236 | 31,297 |
| 주민만족 서비스지원 | 575,533 | 544,236 | 31,297 |
| 주민행정운영지원 | 299,469 | 275,919 | 23,550 |
| 405 자산취득비 | 23,550 | 0 | 23,550 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,550 | 0 | 23,550 |
| ○ 통합발급인증기 7,850,000원 * 3대 | 23,550 | 0 | 23,550 |
| 청사 및 차량운영 | 169,168 | 161,421 | 7,747 |
| 201 일반운영비 | 122,221 | 119,721 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | 110,655 | 108,155 | 2,500 |
| ○ 냉난방기 유지관리 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 46,447 | 41,200 | 5,247 |
| 01 시설비 | 46,447 | 41,200 | 5,247 |
| ○ 청사 LED 조명등 교체 경정 30,000,000원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○ 대회의실 음향시설 개선 경정 3,747,000원 | 3,747 | 4,000 | △253 |
| ○ 소방펌프 전기설비 경정 5,500,000원 | 5,500 | 10,000 | △4,500 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 죽전2동 | 473,336 | 465,436 | 7,900 |
| 주민행정 편의도모(죽전2동) | 410,388 | 402,488 | 7,900 |
| 주민만족 서비스지원 | 410,388 | 402,488 | 7,900 |
| 청사 및 차량 운영 | 209,872 | 201,972 | 7,900 |
| 401 시설비및부대비 | 30,220 | 22,320 | 7,900 |
| 01 시설비 | 30,220 | 22,320 | 7,900 |
| ○ 복지상담실 환경개선 7,900,000원 | 7,900 | 0 | 7,900 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동천동 | 521,641 | 497,917 | 23,724 |
| 주민행정 편의도모(동천동) | 446,713 | 422,989 | 23,724 |
| 주민만족 서비스지원 | 446,713 | 422,989 | 23,724 |
| 주민행정운영지원 | 178,547 | 177,623 | 924 |
| 405 자산취득비 | 16,924 | 16,000 | 924 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,924 | 16,000 | 924 |
| ○ 보청기 174,000원 * 1개 | 174 | 0 | 174 |
| ○ 주민등록 진위확인시스템 750,000원 * 1대 | 750 | 0 | 750 |
| 청사 및 차량운영 | 159,846 | 137,046 | 22,800 |
| 201 일반운영비 | 102,546 | 100,046 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | 90,466 | 87,966 | 2,500 |
| ○ 청사 소규모 수선 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 42,300 | 37,000 | 5,300 |
| 01 시설비 | 42,300 | 37,000 | 5,300 |
| ○ 복지상담실 환경개선 5,300,000원 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 빔프로젝터 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 대회의실 음향기기 6,500,000원 * 2세트 | 13,000 | 0 | 13,000 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상현1동 | 529,753 | 528,853 | 900 |
| 주민행정 편의도모(상현1동) | 441,325 | 440,425 | 900 |
| 주민만족 서비스지원 | 441,325 | 440,425 | 900 |
| 청사 및 차량운영 | 126,539 | 125,639 | 900 |
| 201 일반운영비 | 94,342 | 93,442 | 900 |
| 02 공공운영비 | 85,232 | 84,332 | 900 |
| ○청사 소규모 수선 경정 5,900,000원 | 5,900 | 5,000 | 900 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상현2동 | 469,409 | 468,905 | 504 |
| 주민행정 편의도모(상현2동) | 397,941 | 397,437 | 504 |
| 주민만족 서비스지원 | 397,941 | 397,437 | 504 |
| 주민행정운영지원 | 142,194 | 141,690 | 504 |
| 201 일반운영비 | 16,550 | 16,220 | 330 |
| 01 사무관리비 | 2,150 | 1,820 | 330 |
| ○ 통장 신분증 제작 16,500원 * 20명 | 330 | 0 | 330 |
| 405 자산취득비 | 174 | 0 | 174 |
| 01 자산및물품취득비 | 174 | 0 | 174 |
| ○ 보청기 174,000원 * 1개 | 174 | 0 | 174 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성복동 | 467,185 | 446,801 | 20,384 |
| 주민행정 편의도모(성복동) | 392,257 | 371,873 | 20,384 |
| 주민만족 서비스지원 | 392,257 | 371,873 | 20,384 |
| 청사 및 차량운영 | 137,628 | 117,244 | 20,384 |
| 201 일반운영비 | 120,428 | 117,244 | 3,184 |
| 02 공공운영비 | 105,172 | 101,988 | 3,184 |
| ○청소 대행 수수료 경정 1,757,000원 * 1명 * 12월 | 21,084 | 20,400 | 684 |
| ○청사 소규모 수선 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 401 시설비및부대비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 01 시설비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○청사 광장 포장 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○청사 전기설비 보수 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○청사 승강기설비 보수 6,000,000원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○빔프로젝터(대체) 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | 0 | 2,000 |