장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위:천원)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
장안구	49,113,543	24,977,657	50.86	20,353,187	41.44	3,782,699	7.70
본청	46,119,042	22,982,136	49.83	19,354,207	41.97	3,782,699	8.20
총무과	27,432,616	8,500,273	30.99	15,149,644	55.22	3,782,699	13.79
종합민원과	762,678	627,234	82.24	135,444	17.76	0	0.00
세무과	444,170	333,685	75.13	110,485	24.87	0	0.00
주민생활지원과	2,272,094	2,217,908	97.62	54,186	2.38	0	0.00
경제교통과	115,916	74,258	64.06	41,658	35.94	0	0.00
환경위생과	4,451,948	902,433	20.27	3,549,515	79.73	0	0.00
건축과	196,511	141,395	71.95	55,116	28.05	0	0.00
건설과	10,443,109	10,184,950	97.53	258,159	2.47	0	0.00
동	2,994,501	1,995,521	66.64	998,980	33.36	0	0.00
파장동	277,708	182,955	65.88	94,753	34.12	0	0.00
율천동	380,828	276,308	72.55	104,520	27.45	0	0.00
정자1동	250,109	156,854	62.71	93,255	37.29	0	0.00
정자2동	309,007	204,754	66.26	104,253	33.74	0	0.00
정자3동	336,472	225,081	66.89	111,391	33.11	0	0.00
영화동	318,412	223,308	70.13	95,104	29.87	0	0.00
송죽동	259,155	163,850	63.22	95,305	36.78	0	0.00
조원1동	342,111	230,272	67.31	111,839	32.69	0	0.00
조원2동	208,285	114,031	54.75	94,254	45.25	0	0.00
연무동	312,414	218,108	69.81	94,306	30.19	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 장안구총무과 ~ 입북동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구총무과	27,432,616	24,798,460	2,634,156
내실있는 행정체계 지원	7,660,304	5,372,901	2,287,403
원활한 구정운영	411,827	392,785	19,042
구정시책운영	309,116	306,054	3,062
101 인건비	52,434	40,833	11,601
04 기간제근로자등보수	52,434	40,833	11,601
○장기휴가자 대체인력	52,434		
* 인건비 34,270원*15명*90일	46,265		
* 주휴 및 월차수당 34,270원*15명*4주*3월	6,169		
201 일반운영비	216,776	224,821	△8,045
01 사무관리비	173,876	190,201	△16,325
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*61명	3,050		
○임용장 및 표창장 6,000원*200매	1,200		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○일 · 숙직수당	131,850		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*7명*116일	40,600		
○당직실 운영 2,300,000원	2,300		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,400,000원	1,400		
○발간실 운영 100,000원*12월	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	28,760		
* 태극기 6,000원*180개*2회*11개소	23,760		
* 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	42,900	34,620	8,280
○문서관리(우편요금)	42,900		
* 등기 1,750원*1,500매*12월	31,500		
* 일반 250원*2,600매*12월	7,800		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
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		
○감사 및 조사업무 수행 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,506	7,000	△494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,506	7,000	△494
○구정시책 운영 6,506,000원	6,506		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○가로기(태극기) 게양 15,000,000원	15,000		
구정홍보	102,711	86,731	15,980
201 일반운영비	96,711	80,231	16,480
01 사무관리비	58,560	74,231	△15,671
○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 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	38,151	6,000	32,151
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
○구정홍보 전광판 유지관리 2,440,000원*12월	29,280		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○구정 홍보시책 추진 2,000,000원	2,000		
○기관단체장 초청 구정설명회 2,000,000원	2,000		
○지역주민 초청 구정설명회 2,000,000원	2,000		
공직자 후생복지 증진	44,050	47,300	△3,250
공직자 포상 및 성과운영	30,300	32,300	△2,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○직장교육 강사수당 500,000원*18회	9,000		
203 업무추진비	3,700	4,700	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,700	4,700	△1,000
○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
○「청사환경정비」우수부서 시상 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○성실공무원 시상 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,750	15,000	△1,250
201 일반운영비	13,750	15,000	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,750	15,000	△1,250
○직장축구대회 참가	4,750		
* 피복비 142,500원*20명	2,850		
* 훈련급식 4,500원*20명*10일	900		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
기관공동행정 지원	290,840	319,500	△28,660
기관공동경비 지원	290,840	319,500	△28,660
201 일반운영비	108,240	120,500	△12,260
01 사무관리비	76,140	84,500	△8,360
○당면시책 추진	53,640		
* 일반수용비 26,000,000원	26,000		
* 급량비 24,640,000원	24,640		
* 행정장비 소모품 3,000,000원	3,000		
○행정소송 수행 20,000,000원	20,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,700	6,000	△300
○당면시책 추진	5,700		
* 공공요금 및 제세 2,700,000원	2,700		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	26,400	30,000	△3,600
○구정시책 추진(각종 행사개최) 26,400,000원	26,400		
202 여비	21,600	24,000	△2,400
01 국내여비	21,600	24,000	△2,400
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*88일	17,600		
○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	153,000	△12,000
03 특정업무경비	141,000	153,000	△12,000
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민공무원 50,000원*155명*12월	93,000		
○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○구정시책 추진사업 18,000,000원	18,000		
쾌적한 청사환경 조성	6,107,368	3,656,641	2,450,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 유지관리	1,338,368	1,400,291	△61,923
201 일반운영비	1,266,148	1,298,231	△32,083
01 사무관리비	51,147	46,150	4,997
○정수기·비데 임차 23,000원*45개소*12월	12,420		
○방화관리	19,125		
*구청사 250,000원*12월	3,000		
*구민회관 240,000원*12월	2,880		
*보건소 119,000원*12월	1,428		
*동청사 98,470원*10개동*12월	11,817		
○전기안전관리	7,602		
*구청사 1,400원*4,500kw	6,300		
*동청사 52,080원*25개소	1,302		
○무인경비시스템 운영 1,000,000원*1대*12월	12,000		
02 공공운영비	1,215,001	1,252,081	△37,080
○시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○청사 유지관리	113,483		
*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		
*비상발전기 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
○공공요금 및 제세	1,011,120		
*교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
*환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
*전기요금(구청, 보건소, 구민회관) 45,200,000원*12월	542,400		
*상·하수도요금(상수, 정수) 12,300,000원*12월	147,600		
*지역난방요금 22,910,000원*12월	274,920		
*도시가스요금 3,050,000원*12월	36,600		
*손해배상보험	600		
-월3천㎥이상 가스사용자 300,000원*1회	300		
-특정도시가스 사용신고자 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	51,000	75,760	△24,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	51,000	75,760	△24,760
○청사녹지대 관리 40,000,000원	40,000		
○청사주변 고사목 등 교체	11,000		
* 느티나무 1,300,000원*2주	2,600		
* 은행나무 600,000원*4주	2,400		
* 왕벚나무 500,000원*2주	1,000		
* 산철쭉 3,000원*200주	600		
* 멱문동 2,400원*1,000주	2,400		
* 선주목 및 회양목 50,000원*40주	2,000		
405 자산취득비	21,220	26,300	△5,080
01 자산및물품취득비	21,220	26,300	△5,080
○소규모 비품 21,220,000원	21,220		
구청사 개·보수	157,000	125,250	31,750
401 시설비및부대비	157,000	125,250	31,750
01 시설비	157,000	125,250	31,750
○구청사 개·보수	157,000		
* 화장실·복도 등기구 교체 35,000,000원	35,000		
* 스크류 냉동기 전열관 교체 17,000,000원	17,000		
* 자전거 거치대 21,600,000원	21,600		
* 옥외계단 정비 10,000,000원	10,000		
* 청사주변 대리석·보도블럭 정비 20,000,000원	20,000		
* 구청사 개·보수 53,400,000원	53,400		
동청사 개·보수	150,000	31,100	118,900
401 시설비및부대비	150,000	31,100	118,900
01 시설비	150,000	31,100	118,900
○동청사 개·보수	150,000		
* 방수(파장동, 정자1동, 연무동) 17,577,000원	17,577		
* 주민자치센터 시설개선(파장동, 정자3동, 영화동, 송죽동, 조원2동) 46,190,000원	46,190		
* 송죽동 민원대 교체 10,000,000원	10,000		
* 정자2동 청사 도색 및 계단 보수 8,500,000원	8,500		
* 율천동 1층 이중창호 설치 7,700,000원	7,700		
* 동청사 개·보수 60,033,000원	60,033		
파장동 청사 신축	4,462,000	1,700,000	2,762,000
401 시설비및부대비	4,462,000	1,700,000	2,762,000
01 시설비	4,462,000	1,700,000	2,762,000
○파장동 청사 신축	4,462,000		
* 토지매입비 4,462,000,000원	4,462,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 유지관리	300,995	360,995	△60,000
관용차량 유지	111,995	360,995	△249,000
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		
관용차량 구입(대체)	189,000	0	189,000
405 자산취득비	189,000	0	189,000
01 자산및물품취득비	189,000	0	189,000
○관용차량(대체)	189,000		
* 승용(소형) 19,000,000원*1대	19,000		
* 승용(경형) 12,000,000원*1대	12,000		
* 화물(1톤 더블캡) 18,500,000원*5대	92,500		
* 화물(소형) 25,000,000원*1대	25,000		
* 화물(중형) 40,500,000원*1대	40,500		
정보통신 인프라 확충	505,224	595,680	△90,456
정보통신 운영관리	467,724	535,680	△67,956
201 일반운영비	276,724	334,280	△57,556
01 사무관리비	68,324	74,000	△5,676
○시민정보화교육 강사수당 388,000원*9명*11월	38,412		
○업무용 소프트웨어 29,912,000원	29,912		
02 공공운영비	208,400	260,280	△51,880
○통신회선 사용료	149,400		
* 일반전화 6,500,000원*12월	78,000		
* 국내전용회선 600,000원*12월	7,200		
* 데이터전용회선	42,000		
-512K급 250,000원*8회선*12월	24,000		
-ATM 1,500,000원*12월	18,000		
* 이동통신	4,200		
-휴대폰 50,000원*2대*12월	1,200		
-TRS무전기 20,000원*10대*12월	2,400		
-위성전화기 50,000원*1대*12월	600		
* 인터넷서비스 회선 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 콘텐츠 보강 및 유지 15,000,000원	15,000		
* 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	9,000	10,900	△1,900
01 재료비	9,000	10,900	△1,900
○정보·통신 소모품 및 배터리 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	6,000	20,700	△14,700
01 시설비	6,000	20,700	△14,700
○동주민센터 정보·통신시설 정비 2,000,000원*3개동	6,000		
405 자산취득비	176,000	169,800	6,200
01 자산및물품취득비	176,000	169,800	6,200
○전화기	6,000		
* 유선 50,000원*50대	2,500		
* IP 350,000원*10대	3,500		
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*80대	96,000		
○UPS(대체)	18,000		
* 무정전전원장치 12,000,000원	12,000		
* 통합분전반 6,000,000원	6,000		
○동주민센터 네트워크백업망(2차분) 20,000,000원	20,000		
○사용전검사장비 14,000,000원	14,000		
○FAX서버(대체) 22,000,000원	22,000		
초등사이버스쿨 운영	37,500	60,000	△22,500
307 민간이전	37,500	60,000	△22,500
02 민간경상보조	37,500	60,000	△22,500
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
주민참여 행정지원	305,120	337,278	△32,158
사회단체보조금 등 민간단체 지원	178,570	210,740	△32,170
새마을동부녀회운영 사업지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○어려운이웃 김장담가주기 1,000,000원*10개동	10,000		
새마을문고운영 지원	131,400	162,740	△31,340
307 민간이전	40,800	40,800	0
02 민간경상보조	40,800	40,800	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	90,600	121,940	△31,340
01 민간자본보조	90,600	121,940	△31,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기	5,600		
* 컴퓨터(대체) 1,300,000원*2개문고	2,600		
* 책장 3,000,000원*1개문고	3,000		
사회단체보조금 지원	37,170	38,000	△830
307 민간이전	37,170	38,000	△830
03 사회단체보조금	37,170	38,000	△830
○새마을동협의회 사업 10,010,000원	10,010		
○새마을동부녀회 사업 14,360,000원	14,360		
○바르게살기동위원회 사업 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,800,000원	2,800		
자원봉사활동 지원	126,550	126,538	12
방범기동순찰대 운영	86,350	86,138	212
301 일반보상금	86,350	84,050	2,300
04 자율방범대원운영비	86,350	84,050	2,300
○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		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		
* 순찰활동 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	75,800		
* 차량유지비 3,400,000원*10개대	34,000		
* 급식비 2,500,000원*11개대	27,500		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 피복비 200,000원*11개대	2,200		
* 공공요금 300,000원*11개대	3,300		
* 순찰활동 소모품 100,000원*11개대	1,100		
자원봉사자 보상	40,200	40,400	△200
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활성화 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,200	38,400	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○자원봉사 참여자 1,800,000원	1,800		
12 기타보상금	36,400	36,400	0
○광교산 차량통제 자원봉사자	36,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자원봉사자 26,000,000원*1개대	26,000		
* 피복비 2,600,000원*1개대	2,600		
* 장비 600,000원*1개대	600		
* 유류비 2,400,000원*1개대	2,400		
* 보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
주민자치센터 역량 강화	318,782	281,162	37,620
주민자치센터 운영	268,770	231,150	37,620
주민자치센터 지원	268,770	231,150	37,620
201 일반운영비	145,745	149,900	△4,155
01 사무관리비	145,745	149,900	△4,155
○주민자치센터 운영	145,745		
* 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 4,845,000원	4,845		
* 소식지 1,500원*2,500부*2회	7,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치센터업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	14,187	15,000	△813
01 재료비	14,187	15,000	△813
○장안갤러리 운영 4,937,000원	4,937		
○주민자치센터 프로그램 운영 925,000원*10개동	9,250		
301 일반보상금	101,838	54,250	47,588
10 행사실비보상금	3,438	3,850	△412
○주민자치센터 운영	3,438		
* 자원봉사자 워크숍 869,000원	869		
* 경진대회 참여자 2,569,000원	2,569		
12 기타보상금	98,400	50,400	48,000
○자원봉사자 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
○자원봉사자(밤밭문화센터) 10,000원*3명*1개동*20일*12월	7,200		
○야간 및 휴일 봉사자 10,000원*2명*10개동*20일*12월	48,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	50,000	220,000	△170,000
문화예술 활성화 지원	50,000	220,000	△170,000
지역문화활동 지원	50,000	220,000	△170,000
201 일반운영비	47,000	217,000	△170,000
03 행사운영비	47,000	215,000	△168,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○행복나눔 작은음악회 2,000,000원*4회	8,000		
○달빛영화산책 및 로비음악회 3,000,000원*4회	12,000		
○전통민속 시연(영화동 당제) 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자를 위한 연말음악회 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	161,987	181,000	△19,013
생활체육 저변 확대	161,987	181,000	△19,013
생활체육시설 관리	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○체육시설 유지관리 9,000,000원	9,000		
생활체육교실 상설운영	29,280	30,000	△720
201 일반운영비	29,280	30,000	△720
01 사무관리비	29,280	30,000	△720
○생활체육교실 운영	29,280		
*강사수당 20,000원*12명*1시간*117회	28,080		
*운영용품 100,000원*12개소	1,200		
체육대회 개최 지원	123,707	142,000	△18,293
201 일반운영비	2,707	3,000	△293
01 사무관리비	2,707	3,000	△293
○수원시체육대회 홍보물 2,707,000원	2,707		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	95,000	105,000	△10,000
10 행사실비보상금	90,000	100,000	△10,000
○수원시체육대회 출전 90,000,000원	90,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	24,000	32,000	△8,000
04 민간행사보조	24,000	32,000	△8,000
○구청장기 생활체육대회 3,000,000원*8개종목	24,000		
청소년 보호 육성	4,080	4,280	△200
청소년 건전문화 조성	4,080	4,280	△200
청소년유해업소 지도	4,080	4,280	△200
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원*1회	400		
301 일반보상금	3,680	3,880	△200
10 행사실비보상금	1,440	1,640	△200
○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(장안구총무과)	15,149,644	14,643,785	505,859
인력운영비(장안구공통)	14,805,585	14,321,238	484,347
인력운영비	14,805,585	14,321,238	484,347
101 인건비	13,179,054	12,711,224	467,830
01 보수	11,564,013	11,471,067	92,946
○봉급(295명)	6,192,160		
*일반직(구:154명,동:101명)	5,469,591		
-구청장 69,438,000원*1명	69,438		
-5급(27호봉) 2,896,100원*18명*12월	625,558		
-6급(20호봉) 2,290,800원*61명*12월	1,676,866		
-7급(15호봉) 1,862,700원*69명*12월	1,542,316		
-8급(7호봉) 1,273,500원*63명*12월	962,766		
-9급(5호봉) 1,028,900원*48명*12월	592,647		
*기능직(구:35명)	722,569		
-7급(15호봉) 1,862,700원*9명*12월	201,172		
-8급(16호봉) 1,710,700원*21명*12월	431,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(15호봉) 1,505,000원*5명*12월	90,300		
○정근수당 6,122,720,000원*1.0/12	510,227		
○시간외근무수당 901,010,000원	901,010		
○가족수당	217,422		
* 배우자 40,000원*298명*0.78*12월	111,572		
* 기타 20,000원*298명*1.48*12월	105,850		
○자녀학비보조수당	96,904		
* 중학교 51,990원*298명*0.20*4분기	12,395		
* 고등학교 443,100원*298명*0.16*4분기	84,509		
○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		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○대우공무원가산금	72,651		
* 5급(27호봉) 2,896,100원*4명*4.8%*12월	6,673		
* 6급(20호봉) 2,290,800원*22명*4.8%*12월	29,030		
* 7급(15호봉) 1,862,700원*18명*4.8%*12월	19,313		
* 8급(7호봉) 1,273,500원*20명*4.8%*12월	14,671		
* 9급(5호봉) 1,028,900원*5명*4.8%*12월	2,964		
○동근무수당 70,000원*101명*12월	84,840		
○특수업무수당	80,760		
* 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		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 사회복지업무수당 30,000원*27명*12월	9,720		
* 사회복지업무가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○육아휴직수당 500,000원*5명*12월	30,000		
○업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*298명*12월	464,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	450,480		
* 5급 140,000원*18명*12월	30,240		
* 6급~7급 130,000원*142명*12월	221,520		
* 8급~기능10급 120,000원*138명*12월	198,720		
○명절휴가비 6,122,720,000원*1.2/12	612,272		
○가계지원비 6,122,720,000원*16.7%	1,022,495		
○연가보상비 6,122,720,000원*15/300	306,136		
○2011년도 봉급인상분 306,136,000원	306,136		
02 기타직보수	555,959	487,277	68,682
○청원경찰	552,035		
* 기본급(경장24호봉) 1,976,200원*12명*12월	284,573		
* 정근수당 284,573,000원*1.0/12	23,715		
* 시간외근무수당 6,863원*12명*60시간*12월	59,297		
* 가족수당	8,756		
- 배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
- 기타 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
* 자녀학비보조수당	4,003		
- 중학교 51,990원*12명*0.24*4분기	599		
- 고등학교 443,100원*12명*0.16*4분기	3,404		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 정근수당(추가)가산금	15,480		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
- 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
* 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
* 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
* 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
* 교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
* 명절휴가비 284,573,000원*1.2/12	28,458		
* 가계지원비 284,573,000원*16.7%	47,524		
* 연가보상비 284,573,000원*15/300	14,229		
* 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	1,059,082	752,880	306,202
○산재보험료 489,370,000원*1.2%	5,873		
○고용보험료 4,250,827,000원*1.3%	55,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금 120,000,000원*6명	720,000		
○국민연금부담금 3,759,718,000원*4.5%	169,188		
○국민건강보험부담금	106,760		
* 건강보험료 3,759,718,000원*2.665%	100,197		
* 장기요양보험료 100,197,000원*6.55%	6,563		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	476,280	490,860	△14,580
02 직급보조비	476,280	490,860	△14,580
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○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*137명*12월	172,620		
303 포상금	770,000	788,868	△18,868
02 성과상여금	770,000	788,868	△18,868
○성과상여금 770,000,000원	770,000		
304 연금부담금등	380,251	330,286	49,965
02 국민건강보험금	380,251	330,286	49,965
○국민건강보험료	380,251		
* 건강보험료 13,391,177,000원*2.665%	356,875		
* 장기요양보험료 356,874,870원*6.55%	23,376		
인력운영비(장안구총무과)	166,563	134,267	32,296
인력운영비	166,563	134,267	32,296
101 인건비	166,563	134,267	32,296
03 무기계약근로자보수	166,563	134,267	32,296
○발간실 운영인부	25,639		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 근속가산금(7년) 856,800원/243*1명*8시간*7년*65%*12월	1,541		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*12일	697		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○청사관리원	140,924		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,845,000원*1/3	10,282		
* 근속가산금(15년) 856,800원/243*3명*8시간*15년*65%*12월	9,901		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 가계지원비 30,845,000원*2/12	5,141		
* 명절휴가비 30,845,000원*1.5/12	3,856		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 가족수당	2,160		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 20,000원*3명*12월	720		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
* 통상임금 소송부담금 55,867,000원	55,867		
기본경비(장안구공통)	65,860	65,860	0
기본경비	65,860	65,860	0
203 업무추진비	33,460	33,460	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,060	7,060	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~202명까지 30,000원*102명	3,060		
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(장안구총무과)	111,636	122,420	△10,784
기본경비	111,636	122,420	△10,784
201 일반운영비	56,880	63,800	△6,920
01 사무관리비	56,880	63,800	△6,920
○기본사무용품 22,140,000원	22,140		
○급량비 30,240,000원	30,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	49,896	53,760	△3,864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	49,896	53,760	△3,864
○기본업무수행여비 49,896,000원	49,896		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○41명 405,000원*12월	4,860		
재무활동(장안구총무과)	3,782,699	3,758,054	24,645
내부거래지출(장안구총무과)	3,782,699	3,758,054	24,645
내부거래지출	3,782,699	3,758,054	24,645
701 기타회계전출금	3,782,699	3,758,054	24,645
01 기타회계전출금	3,782,699	3,758,054	24,645
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리 3,782,699,000원	3,782,699		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	762,678	865,159	△102,481
고객중심의 선진민원행정 구현	74,420	98,032	△23,612
민원행정 운영관리	74,420	98,032	△23,612
민원실 운영	15,690	16,278	△588
201 일반운영비	2,040	2,628	△588
01 사무관리비	600	2,628	△2,028
○월간지 10,000원*5종*12월	600		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○수족관 유지관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,650	12,650	0
12 기타보상금	12,650	12,650	0
○민원상담위원 50,000원*1명*253일	12,650		
민원업무 관리	29,370	39,990	△10,620
201 일반운영비	29,370	31,520	△2,150
01 사무관리비	29,370	31,520	△2,150
○주민등록업무 추진	11,750		
*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*40개*10개동	2,200		
*신규증발급송부용 라벨 14,000원*5속*10개동	700		
*증 이면주소 보호스티커 30,000원*2속*10개동	600		
○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	6,500		
*복사용지 23,000원*100박스	2,300		
*프린터 토너 370,000원*6개	2,220		
*복사기 토너 120,000원*2개	240		
*각종 소모품 3,300원*10종*40권	1,320		
*기타 소모품 420,000원	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합민원발급시스템 유지관리	29,360	41,764	△12,404
201 일반운영비	29,360	24,764	4,596
01 사무관리비	5,320	5,320	0
○통합민원발급기 소모품	5,320		
* 토너 250,000원*4개*4월	4,000		
* 정착기 440,000원*3대	1,320		
02 공공운영비	24,040	19,444	4,596
○통합민원발급기 유지관리(구:4대, 동:20대)	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		
도시정비 및 토지관리 효율화	34,030	33,687	343
효율적인 토지·건물 관리	32,510	33,687	△1,177
개별공시지가 조사	23,358	24,135	△777
101 인건비	12,338	12,010	328
04 기간제근로자등보수	12,338	12,010	328
○개별공시지가 조사 34,270원*3명*120일	12,338		
201 일반운영비	11,020	12,125	△1,105
01 사무관리비	4,020	5,125	△1,105
○개별공시지가 업무추진	4,020		
* 전산용지(롤용지) 45,000원*6박스	270		
* 플로터 잉크 500,000원*3셋트	1,500		
* 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*28,000필지	7,000		
지적업무 관리	9,152	9,552	△400
401 시설비및부대비	9,152	8,272	880
01 시설비	9,152	8,272	880
○지적측량기준점 재설치 114,400원*80점	9,152		
투명한 부동산시장 구축	1,520	0	1,520
부동산 중개업 관리	520	0	520
301 일반보상금	520	0	520
12 기타보상금	520	0	520
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*1명*52주	520		
토지거래계약허가제 운영	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*2건	1,000		
민방위 운영	518,784	591,640	△72,856
민방위 관리	35,378	38,740	△3,362
민방위시설 유지관리	33,117	33,584	△467
201 일반운영비	7,077	7,094	△17
01 사무관리비	4,467	4,484	△17
○민방위 가로기 7,000원*500개	3,500		
○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 유지관리 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	11,040	11,490	△450
01 자산및물품취득비	11,040	11,490	△450
○민방위(지역대) 장비	10,580		
* 전자메가폰 55,000원*20개	1,100		
* 휴대용 조명등 30,000원*10개	300		
* 교통차단표시판 40,000원*31개	1,240		
* 응급처치세트 35,000원*10개	350		
* 지휘용 앰프 1,250,000원*2개	2,500		
* 환자용 들것 50,000원*30개	1,500		
* 로프총세트 1,045,000원*2개	2,090		
* 로프 100,000원*15개	1,500		
○프린터 460,000원*1대	460		
민방위교육훈련 운영	2,261	5,156	△2,895
201 일반운영비	903	3,056	△2,153
01 사무관리비	903	3,056	△2,153
○민방위교육훈련 통지서 45,150원*20박스	903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,358	2,100	△742
10 행사실비보상금	1,358	2,100	△742
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*97명*2회	1,358		
공익근무요원 관리	483,406	552,900	△69,494
공익근무요원 보상	483,406	552,900	△69,494
201 일반운영비	2,566	2,860	△294
01 사무관리비	2,566	2,860	△294
○공익근무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
○공익근무요원 사랑나눔체험 7,000원*23명*6회	966		
301 일반보상금	480,840	550,040	△69,200
09 공익근무요원보상금	480,840	550,040	△69,200
○공익근무요원 보상금	439,170		
* 봉급 88,000원*150명*12월	158,400		
* 중식비 5,000원*150명*253일	189,750		
* 교통비 2,000원*150명*253일	75,900		
* 현지교통비 2,000원*20명*253일	10,120		
* 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)	135,444	141,800	△6,356
인력운영비(장안구종합민원과)	56,144	54,600	1,544
인력운영비	56,144	54,600	1,544
101 인건비	56,144	54,600	1,544
03 무기계약근로자보수	56,144	54,600	1,544
○가족관계등록 오류 정정인부	56,144		
* 기본급 856,800원*2명*12월	20,564		
* 상여금 20,564,000원*1/3	6,855		
* 가계지원비 20,564,000원*2/12	3,428		
* 명절휴가비 20,564,000원*1.5/12	2,571		
* 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 위생수당 90,000원*2명*12월	2,160		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*2명*8시간*10년*65%*12월	4,401		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 휴일근무수당 7,260원*2명*8시간*24일	2,788		
* 시간외근무수당 7,260원*2명*20시간*12월	3,485		
* 연차유급휴가수당 38,720원*2명*10일	775		
* 자녀학비보조수당 443,100원*1명*4분기	1,773		
* 통상임금 소송부담금 1,104,000원	1,104		
기본경비(장안구종합민원과)	79,300	87,200	△7,900
기본경비	79,300	87,200	△7,900
201 일반운영비	36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 18,900,000원	18,900		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○FAX 400,000원*1대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	444,170	469,172	△25,002
안정적 지방세입 확보	333,685	351,820	△18,135
지방세 부과징수	288,685	301,820	△13,135
지방세 부과	288,685	301,820	△13,135
201 일반운영비	285,685	297,100	△11,415
01 사무관리비	86,460	91,000	△4,540
○지방세 업무추진	86,460		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*200박스	13,000		
* 고지서(정기분 외주제작) 75원*404,800건	30,360		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
* PDA 유지관리 20,000원*11대*12월	2,640		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 406,000원*10월	4,060		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	199,225	206,100	△6,875
○우편발송 공공요금 196,225,000원	196,225		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○지방세 징수 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	45,000	50,000	△5,000
부동산 압류·해제	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*20건	10,000		
○금융기관 예금조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(장안구세무과)	110,485	117,352	△6,867
인력운영비(장안구세무과)	28,677	28,032	645

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	28,677	28,032	645
101 인건비	28,677	28,032	645
03 무기계약근로자보수	28,677	28,032	645
○세입정리 인부	28,677		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*1명*8시간*10년*65%*12월	2,201		
* 가족수당	1,560		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 자녀학비보조수당(중학교) 51,990원*2명*4분기	416		
* 통상임금 소송부담금 425,000원	425		
기본경비(장안구세무과)	81,808	89,320	△7,512
기본경비	81,808	89,320	△7,512
201 일반운영비	37,296	41,440	△4,144
01 사무관리비	37,296	41,440	△4,144
○기본사무용품 14,040,000원	14,040		
○급량비 19,656,000원	19,656		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	39,312	43,680	△4,368
01 국내여비	39,312	43,680	△4,368
○기본업무수행여비 39,312,000원	39,312		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○프린터 500,000원*2대	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구주민생활지원과	2,272,094	1,990,110	281,984
취약계층 지원	45,560	47,520	△1,960
사회복지 기반조성	45,560	47,520	△1,960
시설수용자 등 위문	32,000	33,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설수용자 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
행려자 보호 관리	7,560	8,520	△960
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*3구*40일	2,400		
301 일반보상금	4,440	4,440	0
01 사회보장적수혜금	4,440	4,440	0
○행려사망자 장제비 500,000원*6구	3,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*6명*12월	1,440		
307 민간이전	720	1,080	△360
01 의료및구료비	720	1,080	△360
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*3명*12월	720		
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 정비의 날 지정 운영 3,000,000원*2회	6,000		
노인 복지 증진	330,856	326,490	4,366
경로당 유지관리	106,636	117,200	△10,564
경로당 운영 지원	78,070	57,200	20,870
201 일반운영비	6,820	7,200	△380
01 사무관리비	6,820	7,200	△380
○경로당 관리	3,180		
* 전기안전점검 45,000원*44개소	1,980		
* 가스안전점검 50,000원*24개소	1,200		
○노인정순회 Clean Service 운영 182,000원*20개소	3,640		
402 민간자본이전	71,250	50,000	21,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	71,250	50,000	21,250
○경로당 집기(디지털TV) 950,000원*75개소	71,250		
경로당 시설 보수	28,566	60,000	△31,434
401 시설비및부대비	28,566	60,000	△31,434
01 시설비	28,566	60,000	△31,434
○경로당 개·보수 28,566,000원	28,566		
경로행사 및 문화교실 지원	142,700	121,200	21,500
경로행사	107,500	97,700	9,800
307 민간이전	107,500	97,700	9,800
04 민간행사보조	107,500	97,700	9,800
○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	25,200	0	25,200
201 일반운영비	25,200	0	25,200
01 사무관리비	25,200	0	25,200
○충효교실 운영	4,720		
*강사수당 5,000원*1명*5개소*2시간*50회	2,500		
*운영용품 222,000원*5개소*2회	2,220		
○실버IT교실 운영용품 2,000,000원*1개소	2,000		
○문화프로그램 운영	18,480		
*강사수당 20,000원*20개소*22회*2시간	17,600		
*운영물품 2,000원*20개소*22회	880		
노인 사회보장 지원	81,520	88,090	△6,570
독거노인 등 노인보호	81,520	88,090	△6,570
301 일반보상금	81,520	88,090	△6,570
01 사회보장적수혜금	81,520	88,090	△6,570
○독거노인 보호 600원*370명*365일	81,030		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*70명	490		
아동 및 여성복지 증진	1,841,492	1,555,910	285,582
아동복지 지원	134,112	134,180	△68
셋째아이상 출산가정 지원	125,000	125,000	0
301 일반보상금	125,000	125,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	125,000	125,000	0
○셋째아이상 출산가정 출산지원금 500,000원*250명	125,000		
가정위탁아동 지원	5,320	5,320	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소년소녀가정·가정위탁아동 생일축하용품(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	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○자녀 입양 지원금 500,000원*5명	2,500		
저소득 아동지원	1,292	1,360	△68
201 일반운영비	1,292	1,360	△68
01 사무관리비	1,292	1,360	△68
○꿈나무 우리고장 바로알기 체험(수원 시티투어 요금) 1,292,000원	1,292		
보육시설 지원	1,698,000	1,411,200	286,800
보육시설(저소득층·장애아동) 지원	1,016,400	662,200	354,200
307 민간이전	1,016,400	662,200	354,200
10 사회복지보조	1,016,400	0	1,016,400
○보육시설 저소득층·장애아동	1,016,400		
*간식비 10,000원*3,960명*12월	475,200		
*건강검진비 13,000원*2,250명*1회	29,250		
*상해보험료 5,000원*3,390명*1회	16,950		
*입소료 70,000원*2,000명*1회	140,000		
*현장학습비 50,000원*3,550명*2회	355,000		
보육시설 운영비 지원	136,800	131,000	5,800
307 민간이전	136,800	131,000	5,800
10 사회복지보조	136,800	0	136,800
○보육시설 운영(난방비)	136,800		
*21명 이상 300,000원*110개소*2회	66,000		
*20명 이하 250,000원*138개소*2회	69,000		
*24시간 운영 300,000원*3개소*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세자녀이상 보육료 지원	396,000	480,000	△84,000
301 일반보상금	396,000	0	396,000
01 사회보장적수혜금	396,000	0	396,000
○세자녀이상 보육료 100,000원*330명*12월	396,000		
민간보육시설장 처우개선	148,800	138,000	10,800
307 민간이전	148,800	138,000	10,800
10 사회복지보조	148,800	0	148,800
○민간보육시설장 처우개선 50,000원*248명*12월	148,800		
여성복지 지원	9,380	10,530	△1,150
자원봉사활동 지원	6,530	7,530	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 250,000원*12명	3,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○여성정책업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,530	2,530	0
12 기타보상금	2,530	2,530	0
○민원안내 자원봉사자 10,000원*1명*253일	2,530		
양성평등교육 운영	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○행복한 가정만들기 양성평등교육 강사수당 190,000원*15회	2,850		
행정운영경비(장안구주민생활지원과)	54,186	60,190	△6,004
기본경비(장안구주민생활지원과)	54,186	60,190	△6,004
기본경비	54,186	60,190	△6,004
201 일반운영비	24,282	26,980	△2,698
01 사무관리비	24,282	26,980	△2,698
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	115,916	157,736	△41,820
농업경쟁력 강화	3,715	3,800	△85
농업생산기반시설 유지	3,715	3,800	△85
영농장비 관리	2,125	2,200	△75
201 일반운영비	2,125	2,200	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
○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	200	△10
206 재료비	190	200	△10
01 재료비	190	200	△10
○유기동물 관리장비 190,000원	190		
상거래 질서 확립	19,800	24,804	△5,004
소비자물가 효율적 관리	19,800	24,804	△5,004
물가모니터요원 활동지원	19,800	24,804	△5,004
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		
정책입안 통계자료 조사	50,743	80,672	△29,929
통계조사	50,743	80,672	△29,929
통계조사 관리	50,743	80,672	△29,929
101 인건비	11,050	21,369	△10,319
04 기간제근로자등보수	11,050	21,369	△10,319
○통계조사 추진	11,050		
* 조사관리자 46,790원*3명*21일	2,948		
* 업무보조요원 42,670원*2명*27일	2,305		

부서: 장안구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전산입력 및 내검요원 42,670원*5명*26일	5,548		
* 산재・고용보험료 249,000원	249		
201 일반운영비	39,693	59,303	△19,610
01 사무관리비	39,693	59,303	△19,610
○통계조사 추진(도급)	34,843		
* 본조사원 44,670원*30명*26일	34,843		
○통계조사 추진	4,850		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구경제교통과)	41,658	48,460	△6,802
기본경비(장안구경제교통과)	41,658	48,460	△6,802
기본경비	41,658	48,460	△6,802
201 일반운영비	20,826	24,100	△3,274
01 사무관리비	20,826	24,100	△3,274
○기본사무용품 10,260,000원	10,260		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	16,632	20,160	△3,528
01 국내여비	16,632	20,160	△3,528
○기본업무수행여비 16,632,000원	16,632		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	4,451,948	3,859,758	592,190
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	718,147	701,733	16,414
완벽한 청소관리기반 구축	297,438	270,808	26,630
청소용품 및 시설 유지관리	95,750	72,440	23,310
201 일반운영비	71,560	52,230	19,330
01 사무관리비	47,560	28,550	19,010
○청소용품 19,120,000원	19,120		
○운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
○쓰레기 무단투기지역 『양심 Station 운영』 600,000원*10개소	6,000		
○가로청소(진공흡입)장비 임차 7,000,000원*1대*3월	21,000		
02 공공운영비	24,000	23,680	320
○환경미화원 대기실 유지관리 1,400,000원*10개동	14,000		
○청소차고지 유지관리	8,760		
*전기요금 400,000원*12월	4,800		
*상·하수도요금 80,000원*12월	960		
*시설장비 3,000,000원	3,000		
○환경미화원 청소장비 유지관리 20,000원*62대	1,240		
401 시설비및부대비	16,780	15,000	1,780
01 시설비	16,780	15,000	1,780
○환경미화원 대기실 샤워시설(파장동, 정자3동, 영화동, 연무동) 8,140,000원	8,140		
○환경미화원 대기실 물품창고(정자1동) 5,602,000원	5,602		
○환경미화원 대기실 정비(율천동, 정자1동, 정자2동, 정자3동) 3,038,000원	3,038		
405 자산취득비	7,410	5,210	2,200
01 자산및물품취득비	7,410	5,210	2,200
○환경미화원 대기실	7,410		
*냉장고 690,000원*2대	1,380		
*TV 350,000원*7대	2,450		
*세탁기 470,000원*4대	1,880		
*냉·난방기 1,700,000원*1대	1,700		
청소차량 관리	201,688	198,368	3,320
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		
*6.5톤 이상 1,540,000원*1대*1회	1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*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 1,700원*6,000ℓ*12월	122,400		
*차량수리비 28,800,000원	28,800		
206 재료비	40,400	36,080	4,320
01 재료비	40,400	36,080	4,320
○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		
쓰레기 감량화	64,029	71,430	△7,401
쓰레기 줄이기	55,364	61,680	△6,316
201 일반운영비	22,464	26,780	△4,316
01 사무관리비	22,464	26,780	△4,316
○쓰레기줄이기 홍보물 3,580,000원	3,580		
○무단투기쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
○Clean Town 장안구 조성	12,684		
*홍보물 6,684,000원	6,684		
*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	3,900	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,900	3,900	△1,000
○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		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 우수동 시상 200,000원*1개동*10월	2,000		
재활용 시책 운영	8,665	9,750	△1,085
201 일반운영비	8,165	8,750	△585
01 사무관리비	8,165	8,750	△585
○재활용 수집마대 355원*23,000매	8,165		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	356,680	359,495	△2,815
공중화장실 시설 유지관리	356,680	359,495	△2,815
201 일반운영비	86,968	91,000	△4,032
01 사무관리비	25,968	27,000	△1,032
○모범화장실 편의용품 87,000원*22개소*12월	22,968		
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	61,000	64,000	△3,000
○공중화장실 공공요금 3,750,000원*12월	45,000		
○공중화장실 유지관리 3,200,000원*5개소	16,000		
401 시설비및부대비	269,712	268,495	1,217
01 시설비	269,712	268,495	1,217
○공중화장실 청소관리	259,712		
*대형 53,429,000원*2개소	106,858		
*중형 51,600,000원*1개소	51,600		
*소형 50,627,000원*2개소	101,254		
○공중화장실 시설관리 10,000,000원	10,000		
수질·대기환경 개선	120,146	122,504	△2,358
환경오염 예방 및 개선	120,146	122,504	△2,358
환경개선부담금 부과징수	85,923	83,904	2,019
101 인건비	30,843	28,824	2,019
04 기간제근로자등보수	30,843	28,824	2,019
○환경개선부담금 시설물 조사 34,270원*15명*2회*30일	30,843		
201 일반운영비	55,080	55,080	0
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○봉합고지서 90원*81,000건*2회	14,580		
02 공공운영비	40,500	40,500	0
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*81,000건*2회	40,500		
자동차배출가스 검사	10,500	14,700	△4,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	14,700	△4,200
01 사무관리비	3,000	4,200	△1,200
○정밀검사안내장 및 고지서 100원*30,000건	3,000		
02 공공운영비	7,500	10,500	△3,000
○정밀검사고지서 발송 우편요금 250원*30,000건	7,500		
환경오염행위 단속	21,723	22,300	△577
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
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,123	15,600	△477
01 재료비	15,123	15,600	△477
○환경오염 측정장비 소모품 867,000원	867		
○소하천 수질개선	14,256		
*EM원액 154,000원*81개	12,474		
*당밀 22,000원*81개	1,782		
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	1,600	400
201 일반운영비	1,800	1,500	300
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
206 재료비	200	100	100
01 재료비	200	100	100
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		
먹는 물 관리	42,696	41,508	1,188
약수터 유지관리	42,696	41,508	1,188
약수터 관리	42,696	41,508	1,188
201 일반운영비	12,696	11,508	1,188
01 사무관리비	7,296	6,108	1,188
○약수터 유지관리	6,768		

부서: 장안구환경위생과
정책: 먹는 물 관리
단위: 약수터 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 물탱크 청소 350,000원*6개소*2회	4,200		
* 음용 용기 6,000원*24개소*4개	576		
* 절수기 4,000원*24개소*2개	192		
* 자외선 소독시설 램프 300,000원*6개소	1,800		
○약수터 수질검사 8,800원*10개소*6회	528		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○약수터 전기요금 50,000원*9개소*12월	5,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○약수터 개·보수	30,000		
* 수중모터 교체 3,000,000원*2개소	6,000		
* 전기시설 보수 및 환경개선 2,000,000원*6개소	12,000		
* 약수터 폐쇄 6,000,000원*2개소	12,000		
안전한 식품위생 관리	13,444	14,520	△1,076
식품위생 관리	13,444	14,520	△1,076
식품위생업소 관리	13,444	14,520	△1,076
201 일반운영비	11,894	12,920	△1,026
01 사무관리비	10,594	10,520	74
○위생업소 지도(홍보물) 4,802,000원	4,802		
○어린이 식품안전교실 운영(아동극 공연료) 650,000원*4회	2,600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*228일	3,192		
02 공공운영비	1,300	2,400	△1,100
○PDA 사용료 325,000원*4대	1,300		
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○국민 다소비식품 검체 950,000원	950		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*1명*12월	600		
안전한 공중위생 관리	8,000	942	7,058
공중위생 관리	8,000	942	7,058
공중위생업소 관리	8,000	942	7,058
201 일반운영비	6,000	942	5,058
01 사무관리비	6,000	942	5,058
○나눔실천 미용봉사대 운영 6,000원*1,000부	6,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,549,515	2,978,551	570,964
인력운영비(장안구환경위생과)	3,468,065	2,891,411	576,654
인력운영비	3,468,065	2,891,411	576,654
101 인건비	3,468,065	2,891,411	576,654
03 무기계약근로자보수	3,468,065	2,891,411	576,654
○환경미화원	2,692,850		
* 기본급(16년이상~17년미만) 1,215,370원*62명*12월	904,236		
* 상여금	644,617		
- 정근수당 1,890,370원*62명*100%	117,203		
- 기말수당 1,890,370원*62명*200%	234,406		
- 체력단련비 1,890,370원*62명*250%	293,008		
* 시간외근무수당 12,540원*62명*12시간*12월	111,958		
* 휴일근무수당 100,370원*62명*3.225일*12월	240,828		
* 연차유급휴가수당 66,910원*62명*20일	82,969		
* 정액수당	119,040		
- 특수업무수당 90,000원*62명*12월	66,960		
- 작업장려수당 70,000원*62명*12월	52,080		
* 가족수당	45,236		
- 배우자 40,000원*62명*0.78*12월	23,213		
- 기타 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
* 복리후생비	383,160		
- 정액급식비 160,000원*62명*12월	119,040		
- 가계보조비 110,000원*62명*12월	81,840		
- 교통보조비 140,000원*62명*12월	104,160		
- 위험수당 105,000원*62명*12월	78,120		
* 명절휴가비 1,890,370원*62명*120%	140,644		
* 자녀학비보조수당	20,162		
- 중학교 51,990원*62명*0.20*4분기	2,579		
- 고등학교 443,100원*62명*0.16*4분기	17,583		
○산재보험료 2,692,850,000원*38/1,000	102,329		
○합동작업급식비 7,000원*62명*10회	4,340		
○피복비	33,139		
* 하복 60,000원*62명*2회	7,440		
* 반팔셔츠 10,000원*62명*2회	1,240		
* 작업복 70,000원*62명*2회	8,680		
* 작업모 4,000원*62명*2회	496		
* 우의 20,000원*62명*2회	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 방한화	35,000원*62명	2,170		
* 방한복	70,000원*62명	4,340		
* 방한모	6,500원*62명	403		
* 솜바지	20,000원*62명	1,240		
* 안전화	35,000원*62명	2,170		
* 안전벨트	20,000원*62명	1,240		
* 장화	10,000원*62명	620		
* 방진마스크	10,000원*62명	620		
○통상임금 소송부담금	635,407,000원	635,407		
기본경비(장안구환경위생과)		81,450	87,140	△5,690
기본경비		81,450	87,140	△5,690
201 일반운영비		40,842	44,180	△3,338
01 사무관리비		40,842	44,180	△3,338
○기본사무용품	13,500,000원	13,500		
○급량비	24,192,000원	24,192		
○행정장비유지	3,150,000원	3,150		
202 여비		36,288	38,640	△2,352
01 국내여비		36,288	38,640	△2,352
○기본업무수행여비	36,288,000원	36,288		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
○32명	360,000원*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	196,511	235,144	△38,633
건축물관리 내실화	39,519	51,374	△11,855
수임 건축물 관리	21,000	18,960	2,040
건축허가 및 사용승인	21,000	18,960	2,040
201 일반운영비	21,000	18,960	2,040
01 사무관리비	21,000	18,960	2,040
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 40,000원*3시간*150건	18,000		
무허가 건축물 관리	17,775	23,340	△5,565
불법건축물 정비	17,775	23,340	△5,565
101 인건비	8,225	8,340	△115
04 기간제근로자등보수	8,225	8,340	△115
○항측 변동건축물 조사 34,270원*3명*80일	8,225		
201 일반운영비	2,550	5,000	△2,450
01 사무관리비	2,550	5,000	△2,450
○개발제한구역 불법행위 관리	2,550		
* 불법경계측량비 2,050,000원	2,050		
* 홍보물 등 500,000원	500		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○GB 불법행위 관리(토지형질변경, 무허가건축) 7,000,000원	7,000		
건축물대장 관리	744	9,074	△8,330
통합민원발급시스템 유지관리	744	8,744	△8,000
201 일반운영비	744	744	0
02 공공운영비	744	744	0
○통합민원발급기 유지관리 62,000원*12월	744		
건전한 광고문화 정착	101,876	124,030	△22,154
불법광고물 예방 및 정비	101,876	124,030	△22,154
불법광고물 정비	101,876	124,030	△22,154
201 일반운영비	11,876	13,700	△1,824
01 사무관리비	11,876	13,700	△1,824
○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	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000

부서: 장안구건축과
정책: 건전한 광고문화 정착
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(장안구건축과)	55,116	59,740	△4,624
기본경비(장안구건축과)	55,116	59,740	△4,624
기본경비	55,116	59,740	△4,624
201 일반운영비	24,282	26,980	△2,698
01 사무관리비	24,282	26,980	△2,698
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	930	0	930
01 자산및물품취득비	930	0	930
○스캐너 600,000원*1대	600		
○디지털카메라 330,000원*1대	330		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	10,443,109	9,504,138	938,971
도시자연공원 조성 · 관리	3,202,025	2,544,610	657,415
어린이공원 및 녹지공간 조성	3,202,025	2,544,610	657,415
어린이공원 조성 및 관리	1,486,675	1,054,425	432,250
201 일반운영비	48,516	40,500	8,016
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○어린이공원 관리	15,400		
* 정화조 수거 250,000원*2개소*2회	1,000		
* 공중화장실 소모품 100,000원*2개소*12월	2,400		
* 놀이시설 설치검사 400,000원*30개소	12,000		
02 공공운영비	33,116	25,100	8,016
○어린이공원 관리	29,616		
* 전기요금 54,000원*42개소*12월	27,216		
* 상 · 하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,438,159	1,013,925	424,234
01 시설비	1,436,287	1,012,125	424,162
○청소관리	246,000		
* 어린이공원 3,600,000원*40개소	144,000		
* 공중화장실 46,000,000원*2개소	92,000		
* 공중화장실 유지관리(조원동, 무지개) 5,000,000원*2개소	10,000		
○어린이공원 시설관리	346,599		
* 시설물 유지관리 3,355,000원*40개소	134,200		
* 공원등 유지관리 154,280원*210개	32,399		
* 조경 및 녹지관리 130,000,000원	130,000		
* 모래 위생관리 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 놀이시설 보완	643,688		
* 실시설계비 18,688,000원	18,688		
* 시설비 625,000,000원	625,000		
○다람쥐 어린이공원 펜스 설치 및 철거 50,000,000원	50,000		
○다람쥐 어린이공원 화장실 설치 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 밀식수목 이식 125,000원*400주	50,000		
○어린이공원 수목 수형조절 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,872	1,800	72
○어린이공원 조성 및 관리 1,872,000원	1,872		
녹지공간 관리	1,399,460	1,184,295	215,165
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관수용 급수차량 임차 400,000원*1대*10일	4,000		
206 재료비	37,000	42,000	△5,000
01 재료비	37,000	42,000	△5,000
○병해충 방제약품 10,000원*5종*140병	7,000		
○초화 및 화분 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,358,460	1,138,295	220,165
01 시설비	1,357,020	1,137,395	219,625
○가로수 관리	290,822		
* 수형조절 100,000원*300주	30,000		
* 가로수분 제초 2,000원*10,000주*4회	80,000		
* 소나무 보호관리 100,000원*250주	25,000		
* 결주목 보식	87,500		
- 가로수 1,500,000원*25주	37,500		
- 차폐수 10,000원*5,000주	50,000		
* 재해우려목 정비 500,000원*20주	10,000		
* 차폐수 관리 700원*20,829㎡*4회	58,322		
○가로수분 교체 및 설치 350,000원*100개	35,000		
○병해충 방제 8,000원*10,000주	80,000		
○녹지대 관리	221,198		
* 폐기물 처리 100,000원*50톤	5,000		
* 잔디 관리 1,200원*180,165㎡	216,198		
○완충녹지 토사유출지 복구(서호천길) 200,000원*300㎡	60,000		
○완충녹지대 밀식지 수목이식 187,500원*640주	120,000		
○경수로 등 주요노선 가로수 일제정비 200,000,000원	200,000		
○경수로 차폐수 정비 100,000,000원	100,000		
○차폐수(쥐똥나무) 보식 100,000,000원	100,000		
○수일로 차폐수(사철나무) 식재 50,000,000원	50,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,440	900	540
○녹지관리 1,440,000원	1,440		
녹지공간 조성	315,890	305,890	10,000
401 시설비및부대비	315,890	305,890	10,000
01 시설비	314,810	304,810	10,000
○주요하천 꽃길조성	150,113		
* 초화식재 680원*3,000㎡*55본*1회	112,200		
* 관목식재 8,425원*4,500주	37,913		
○주요도로변 꽃길조성 59,000원*761㎡*3회	134,697		
○쌈지공원 조성 30,000,000원	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 보호	190,092	166,700	23,392
산림 보호 관리	190,092	166,700	23,392
산림보호 및 산림조성	190,092	166,700	23,392
201 일반운영비	39,170	39,170	0
01 사무관리비	34,470	34,470	0
○간이화장실 유지관리 105,000원*22개소*12월	27,720		
○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	114,072	115,680	△1,608
01 시설비	114,072	115,680	△1,608
○광교산 등산로 불법상행위 단속 70,060원*4명*300일	84,072		
○광교산 소나무 재선충병 예방 수간주사 20,000원*1,500주	30,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○다목적 분무기(대체) 25,000,000원	25,000		
재난 · 재해 예방	17,600	18,500	△900
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	17,600	18,500	△900
재난 · 재해 대책 운영	17,600	18,500	△900
201 일반운영비	10,800	11,400	△600
01 사무관리비	8,200	8,800	△600
○재해복구장비 임차 410,000원*2대*10일	8,200		
02 공공운영비	2,600	2,600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
206 재료비	3,700	4,000	△300
01 재료비	3,700	4,000	△300
○수방자재 370,000원*10개동	3,700		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*300명	2,100		
하천 정비	913,304	1,781,679	△868,375
친환경 하천 정비	913,304	1,781,679	△868,375
하천 개 · 보수 및 정비	244,382	226,296	18,086
201 일반운영비	12,942	15,000	△2,058
01 사무관리비	10,392	12,000	△1,608
○국 · 공유지 측량수수료	10,392		
* 현황측량 252,000원*14필지	3,528		
* 경계측량 429,000원*16필지	6,864		
02 공공운영비	2,550	3,000	△450
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10월	2,550		
401 시설비및부대비	231,440	211,296	20,144
01 시설비	230,000	210,000	20,000
○하천 정비 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○분수대 정비 및 유지관리 10,000,000원*3개소	30,000		
03 시설부대비	1,440	1,296	144
○하천 정비 및 유지관리 1,440,000원	1,440		
복골천 하천정비	400,000	259,325	140,675
401 시설비및부대비	400,000	259,325	140,675
01 시설비	400,000	259,325	140,675
○복골천 상류하천 정비 400,000,000원	400,000		
이목천 하천정비	100,000	164,447	△64,447
401 시설비및부대비	100,000	164,447	△64,447
01 시설비	100,000	164,447	△64,447
○이목천 제방 정비 100,000,000원	100,000		
수원천 난간 도색	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원천 난간 도색 40,000,000원	40,000		
서호천 산책로주변 배수관 정비	128,922	0	128,922
401 시설비및부대비	128,922	0	128,922
01 시설비	128,000	0	128,000
○서호천 산책로주변 배수관 정비 128,000,000원	128,000		
03 시설부대비	922	0	922
○서호천 산책로주변 배수관 정비 922,000원	922		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,861,929	4,762,629	1,099,300
소규모 주민편익사업	600,000	300,000	300,000
소규모 주민편익사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○소규모 주민편익사업 60,000,000원*10개동	600,000		
체계적인 도로망 구축	2,233,600	1,483,080	750,520
도로개설 관리	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○지장물 철거 및 이전 80,000,000원	80,000		
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		
파장동 343-17번지선 도로개설	300,000	552,000	△252,000
401 시설비및부대비	300,000	552,000	△252,000
01 시설비	300,000	552,000	△252,000
○파장동 343-17번지선 도로개설	300,000		
*시설비 300,000,000원	300,000		
동원고교 옆길 도로개설	1,253,600	0	1,253,600
401 시설비및부대비	1,253,600	0	1,253,600
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○동원고교 옆길 도로개설	1,250,000		
*토지매입비 750,000,000원	750,000		
*시설비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○동원고교 옆길 도로개설 3,600,000원	3,600		
안전한 도로환경 정비	3,028,329	2,979,549	48,780
도로 유지관리	500,513	938,402	△437,889

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,845	16,850	△2,005
01 사무관리비	11,485	13,010	△1,525
○제설작업 추진	11,485		
* 차량 및 장비 세차 45,000원*9대*5회	2,025		
* 설해대책 지원 7,000원*28명*10회	1,960		
* 살포기 유지관리 1,050,000원*5대	5,250		
* 굴삭기 유지관리 2,250,000원*1대	2,250		
02 공공운영비	3,360	3,840	△480
○광교·밤밭고가 분수대 전기 및 상수도요금 40,000원*2개소*12월	960		
○TRS 무전기 사용료 25,000원*8대*12월	2,400		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로정비 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	443,168	842,880	△399,712
01 시설비	440,000	840,000	△400,000
○소규모도로 유지관리 440,000,000원	440,000		
03 시설부대비	3,168	2,880	288
○소규모도로 유지관리 3,168,000원	3,168		
405 자산취득비	22,500	58,672	△36,172
01 자산및물품취득비	22,500	58,672	△36,172
○살포기(1톤, 대체) 10,100,000원*1대	10,100		
○축중기 12,400,000원*1대	12,400		
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
01 시설비	190,000	190,000	0
○노점상 정비 190,000,000원	190,000		
가로등·보안등 유지관리	992,863	988,163	4,700
201 일반운영비	600,000	600,000	0
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○가로등·보안등 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	372,863	368,163	4,700
01 시설비	372,863	368,163	4,700
○가로등·보안등 유지관리 372,863,000원	372,863		
지하도 유지관리	104,296	100,000	4,296
201 일반운영비	4,296	0	4,296
01 사무관리비	4,296	0	4,296
○지하도 전기안전관리 358,000원*12월	4,296		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○지하보·차도 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○지하도 유지관리 90,000,000원	90,000		
송원육교 계단부 캐노피 설치	66,742	0	66,742
401 시설비및부대비	66,742	0	66,742
01 시설비	66,742	0	66,742
○송원육교 계단부 캐노피 설치 66,742,000원	66,742		
밤밭고가차도 정비	84,062	0	84,062
401 시설비및부대비	84,062	0	84,062
01 시설비	84,062	0	84,062
○밤밭고가차도 정비 84,062,000원	84,062		
종합운동장 주변 보·차도 정비	227,830	0	227,830
401 시설비및부대비	227,830	0	227,830
01 시설비	227,830	0	227,830
○종합운동장 주변 보·차도 정비 227,830,000원	227,830		
화서문 주변 도로정비	152,224	0	152,224
401 시설비및부대비	152,224	0	152,224
01 시설비	152,224	0	152,224
○화서문 주변 도로정비 152,224,000원	152,224		
대추원길 일원 보·차도 정비	202,659	0	202,659
401 시설비및부대비	202,659	0	202,659
01 시설비	201,210	0	201,210
○대추원길 일원 보·차도 정비 201,210,000원	201,210		
03 시설부대비	1,449	0	1,449
○대추원길 일원 보·차도 정비 1,449,000원	1,449		
경수로 일원 등 4개소 보·차도 정비	407,500	0	407,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	407,500	0	407,500
01 시설비	407,500	0	407,500
○경수로 일원 등 4개소 노후 보·차도 정비 407,500,000원	407,500		
창용초등학교 옹벽 정비	96,640	0	96,640
401 시설비및부대비	96,640	0	96,640
01 시설비	96,640	0	96,640
○창용초등학교 옹벽 정비 96,640,000원	96,640		
행정운영경비(장안구건설과)	258,159	230,020	28,139
인력운영비(장안구건설과)	180,609	157,900	22,709
인력운영비	180,609	157,900	22,709
101 인건비	180,609	157,900	22,709
03 무기계약근로자보수	180,609	157,900	22,709
○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		
○가계보조비 44,828,000원*2/12	7,472		
○명절휴가비 44,828,000원*1.5/12	5,604		
○정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
○교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
○위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
○근속가산금	16,255		
* 수로원반장(22년) 1,374,510원/243*1명*8시간*22년*65%*12월	7,766		
* 수로원(14년) 1,180,510원/243*2명*8시간*14년*65%*12월	8,489		
○가족수당	2,400		
* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
* 기타 20,000원*4명*12월	960		
○자녀학비보조수당	3,961		
* 중학교 51,990원*2명*4분기	416		
* 고등학교 443,100원*2명*4분기	3,545		
○휴일근무수당	5,562		
* 수로원반장 10,455원*1명*8시간*24일	2,008		
* 수로원 9,255원*2명*8시간*24일	3,554		
○시간외근무수당	6,953		
* 수로원반장 10,455원*1명*20시간*12월	2,510		
* 수로원 9,255원*2명*20시간*12월	4,443		
○연차유급휴가수당	1,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수로원반장	55,760원*1명*10일	558		
* 수로원	49,360원*2명*10일	988		
○산재보험료	120,508,000원*34/1,000	4,098		
○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		
○통상임금 소송부담금	54,867,000원	54,867		
기본경비(장안구건설과)		77,550	72,120	5,430
기본경비		77,550	72,120	5,430
201 일반운영비		35,100	32,640	2,460
01 사무관리비		35,100	32,640	2,460
○기본사무용품	13,500,000원	13,500		
○급량비	18,900,000원	18,900		
○행정장비유지	2,700,000원	2,700		
202 여비		37,800	35,280	2,520
01 국내여비		37,800	35,280	2,520
○기본업무수행여비	37,800,000원	37,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○25명	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		450	0	450
01 자산및물품취득비		450	0	450
○디지털카메라	450,000원*1대	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	277,708	295,791	△18,083
주민센터 운영관리(파장동)	182,955	193,956	△11,001
주민센터 운영	182,955	193,956	△11,001
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	136,770	△3,150
301 일반보상금	133,620	136,770	△3,150
05 통·리·반장활동보상금	133,620	136,770	△3,150
○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	38,535	46,386	△7,851
201 일반운영비	36,005	36,944	△939
01 사무관리비	4,350	750	3,600
○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	36,194	△4,539
○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	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	1,630	8,442	△6,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,630	8,442	△6,812
○문서세단기 800,000원*1대	800		
○프린터 830,000원*1대	830		
행정운영경비(파장동)	94,753	101,835	△7,082
인력운영비(파장동)	48,993	54,435	△5,442
인력운영비	48,993	54,435	△5,442
101 인건비	48,993	54,435	△5,442
01 보수	48,993	54,435	△5,442
○시간외근무수당 48,993,000원	48,993		
기본경비(파장동)	45,760	47,400	△1,640
기본경비	45,760	47,400	△1,640
201 일반운영비	17,760	19,400	△1,640
01 사무관리비	17,760	19,400	△1,640
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	380,828	410,019	△29,191
주민센터 운영관리(율천동)	276,308	298,243	△21,935
주민센터 운영	276,308	298,243	△21,935
주민자치위원회 운영	9,360	10,440	△1,080
201 일반운영비	9,360	10,440	△1,080
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	168,810	169,290	△480
301 일반보상금	168,810	169,290	△480
05 통·리·반장활동보상금	168,810	169,290	△480
○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*237명*2회	11,850		
주민센터 시설관리	51,565	67,670	△16,105
201 일반운영비	49,375	58,470	△9,095
01 사무관리비	3,606	618	2,988
○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	45,769	57,852	△12,083
○공공요금 및 제세 20,861,000원	20,861		
○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	1,000	△300
01 재료비	700	1,000	△300
○환경 정비 700,000원	700		
405 자산취득비	1,490	0	1,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,490	0	1,490
○FAX 400,000원*1대	400		
○스캐너 420,000원*1대	420		
○프린터 460,000원*1대	460		
○진공청소기 210,000원*1대	210		
밤밭문화센터 운영관리	46,573	50,843	△4,270
201 일반운영비	46,573	46,693	△120
01 사무관리비	9,857	5,777	4,080
○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	36,716	40,916	△4,200
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○시설장비 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
행정운영경비(율천동)	104,520	111,776	△7,256
인력운영비(율천동)	52,374	57,696	△5,322
인력운영비	52,374	57,696	△5,322
101 인건비	52,374	57,696	△5,322
01 보수	52,374	57,696	△5,322
○시간외근무수당 52,374,000원	52,374		
기본경비(율천동)	52,146	54,080	△1,934
기본경비	52,146	54,080	△1,934
201 일반운영비	21,006	22,940	△1,934
01 사무관리비	21,006	22,940	△1,934
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
○주민전산 소모품 3,600,000원	3,600		
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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	250,109	283,689	△33,580
주민센터 운영관리(정자1동)	156,854	183,462	△26,608
주민센터 운영	156,854	183,462	△26,608
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	104,250	△4,130
301 일반보상금	100,120	104,250	△4,130
05 통·리·반장활동보상금	100,120	104,250	△4,130
○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	45,934	68,412	△22,478
201 일반운영비	42,184	40,857	1,327
01 사무관리비	6,344	2,757	3,587
○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	38,100	△2,260
○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	1,000	△250
01 재료비	750	1,000	△250

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	3,000	4,500	△1,500
01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
○냉·난방기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(정자1동)	93,255	100,227	△6,972
인력운영비(정자1동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(정자1동)	46,160	47,900	△1,740
기본경비	46,160	47,900	△1,740
201 일반운영비	18,160	19,900	△1,740
01 사무관리비	18,160	19,900	△1,740
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	309,007	327,210	△18,203
주민센터 운영관리(정자2동)	204,754	215,254	△10,500
주민센터 운영	204,754	215,254	△10,500
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	151,090	△2,050
301 일반보상금	149,040	151,090	△2,050
05 통·리·반장활동보상금	149,040	151,090	△2,050
○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	44,914	53,364	△8,450
201 일반운영비	40,964	36,344	4,620
01 사무관리비	4,872	1,200	3,672
○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	35,144	948
○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	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	3,000	5,120	△2,120
01 자산및물품취득비	3,000	5,120	△2,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원 순번대기표 발급기 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(정자2동)	104,253	111,956	△7,703
인력운영비(정자2동)	51,927	57,696	△5,769
인력운영비	51,927	57,696	△5,769
101 인건비	51,927	57,696	△5,769
01 보수	51,927	57,696	△5,769
○시간외근무수당 51,927,000원	51,927		
기본경비(정자2동)	52,326	54,260	△1,934
기본경비	52,326	54,260	△1,934
201 일반운영비	21,186	23,120	△1,934
01 사무관리비	21,186	23,120	△1,934
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	336,472	358,384	△21,912
주민센터 운영관리(정자3동)	225,081	238,671	△13,590
주민센터 운영	225,081	238,671	△13,590
주민자치위원회 운영	7,560	10,800	△3,240
201 일반운영비	7,560	10,800	△3,240
01 사무관리비	7,560	10,800	△3,240
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560		
통·반장 운영	156,380	159,980	△3,600
301 일반보상금	156,380	159,980	△3,600
05 통·리·반장활동보상금	156,380	159,980	△3,600
○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	61,141	67,891	△6,750
201 일반운영비	59,401	61,261	△1,860
01 사무관리비	10,521	7,301	3,220
○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	53,960	△5,080
○공공요금 및 제세 33,720,000원	33,720		
○연료비 2,600,000원	2,600		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○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	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	1,000	△100
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	840	5,630	△4,790
01 자산및물품취득비	840	5,630	△4,790
○스캐너(민원용) 420,000원*2대	840		
행정운영경비(정자3동)	111,391	119,713	△8,322
인력운영비(정자3동)	55,309	61,453	△6,144
인력운영비	55,309	61,453	△6,144
101 인건비	55,309	61,453	△6,144
01 보수	55,309	61,453	△6,144
○시간외근무수당 55,309,000원	55,309		
기본경비(정자3동)	56,082	58,260	△2,178
기본경비	56,082	58,260	△2,178
201 일반운영비	23,102	25,280	△2,178
01 사무관리비	23,102	25,280	△2,178
○기본사무용품 6,480,000원	6,480		
○급량비 9,072,000원	9,072		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 3,500,000원	3,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	318,412	340,760	△22,348
주민센터 운영관리(영화동)	223,308	238,479	△15,171
주민센터 운영	223,308	238,479	△15,171
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	147,960	148,160	△200
301 일반보상금	147,960	148,160	△200
05 통·리·반장활동보상금	147,960	148,160	△200
○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	64,548	79,519	△14,971
201 일반운영비	62,468	64,699	△2,231
01 사무관리비	9,378	3,486	5,892
○임차	3,066		
* 정수기 52,500원*2대*12월	1,260		
* 공기청정기 52,500원*12월	630		
* 비데 98,000원*12월	1,176		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 335,000원*12월	4,020		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	53,090	61,213	△8,123
○공공요금 및 제세 29,042,000원	29,042		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	5,128		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 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	1,080	5,420	△4,340
01 자산및물품취득비	1,080	5,420	△4,340
○디지털카메라 450,000원*1대	450		
○진공청소기 210,000원*1대	210		
○스캐너 420,000원*1대	420		
행정운영경비(영화동)	95,104	102,281	△7,177
인력운영비(영화동)	48,044	53,381	△5,337
인력운영비	48,044	53,381	△5,337
101 인건비	48,044	53,381	△5,337
01 보수	48,044	53,381	△5,337
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(영화동)	47,060	48,900	△1,840
기본경비	47,060	48,900	△1,840
201 일반운영비	19,060	20,900	△1,840
01 사무관리비	19,060	20,900	△1,840
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	259,155	281,763	△22,608
주민센터 운영관리(송죽동)	163,850	179,536	△15,686
주민센터 운영	163,850	179,536	△15,686
주민자치위원회 운영	9,720	10,800	△1,080
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	107,680	109,630	△1,950
301 일반보상금	107,680	109,630	△1,950
05 통·리·반장활동보상금	107,680	109,630	△1,950
○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	46,450	59,106	△12,656
201 일반운영비	42,850	41,736	1,114
01 사무관리비	5,568	1,656	3,912
○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	40,080	△2,798
○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	2,600	9,370	△6,770
01 자산및물품취득비	2,600	9,370	△6,770
○냉·난방기 2,600,000원*1대	2,600		
행정운영경비(송죽동)	95,305	102,227	△6,922
인력운영비(송죽동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(송죽동)	48,210	49,900	△1,690
기본경비	48,210	49,900	△1,690
201 일반운영비	20,210	21,900	△1,690
01 사무관리비	20,210	21,900	△1,690
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	342,111	361,964	△19,853
주민센터 운영관리(조원1동)	230,272	241,697	△11,425
주민센터 운영	230,272	241,697	△11,425
주민자치위원회 운영	9,360	10,800	△1,440
201 일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01 사무관리비	9,360	0	9,360
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	160,070	165,710	△5,640
301 일반보상금	160,070	165,710	△5,640
05 통·리·반장활동보상금	160,070	165,710	△5,640
○통장활동보상금	148,520		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*18회	16,920		
○반장활동보상금 25,000원*231명*2회	11,550		
주민센터 시설관리	60,842	65,187	△4,345
201 일반운영비	54,442	54,157	285
01 사무관리비	6,504	2,724	3,780
○임차	2,304		
* 정수기 126,000원*12월	1,512		
* 비데 66,000원*12월	792		
○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	47,938	51,433	△3,495
○공공요금 및 제세 23,425,000원	23,425		
○연료비 9,430,000원	9,430		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○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 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0

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 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,800	6,430	△4,630
01 자산및물품취득비	1,800	6,430	△4,630
○프린터 480,000원*2대	960		
○스캐너 420,000원*2대	840		
행정운영경비(조원1동)	111,839	120,267	△8,428
인력운영비(조원1동)	56,257	62,507	△6,250
인력운영비	56,257	62,507	△6,250
101 인건비	56,257	62,507	△6,250
01 보수	56,257	62,507	△6,250
○시간외근무수당 56,257,000원	56,257		
기본경비(조원1동)	55,582	57,760	△2,178
기본경비	55,582	57,760	△2,178
201 일반운영비	22,602	24,780	△2,178
01 사무관리비	22,602	24,780	△2,178
○기본사무용품 6,480,000원	6,480		
○급량비 9,072,000원	9,072		
○행정장비유지 4,050,000원	4,050		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	208,285	229,266	△20,981
주민센터 운영관리(조원2동)	114,031	128,584	△14,553
주민센터 운영	114,031	128,584	△14,553
주민자치위원회 운영	9,000	10,080	△1,080
201 일반운영비	9,000	10,080	△1,080
01 사무관리비	9,000	10,080	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	51,350	48,520	2,830
301 일반보상금	51,350	48,520	2,830
05 통·리·반장활동보상금	51,350	48,520	2,830
○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	53,681	69,984	△16,303
201 일반운영비	49,237	47,794	1,443
01 사무관리비	7,378	3,535	3,843
○임차	1,833		
*정수기 87,660원*12월	1,052		
*비데 65,080원*12월	781		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 92,070원*12월	1,105		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	41,859	44,259	△2,400
○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		
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		
206 재료비	2,744	3,000	△256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,744	3,000	△256
○광교산지킴이 운영 500,000원*4회	2,000		
○환경 정비 744,000원	744		
405 자산취득비	1,700	5,190	△3,490
01 자산및물품취득비	1,700	5,190	△3,490
○벽걸이형 TV 1,250,000원*1대	1,250		
○디지털카메라 450,000원*1대	450		
행정운영경비(조원2동)	94,254	100,682	△6,428
인력운영비(조원2동)	48,044	53,382	△5,338
인력운영비	48,044	53,382	△5,338
101 인건비	48,044	53,382	△5,338
01 보수	48,044	53,382	△5,338
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(조원2동)	46,210	47,300	△1,090
기본경비	46,210	47,300	△1,090
201 일반운영비	18,210	19,300	△1,090
01 사무관리비	18,210	19,300	△1,090
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	312,414	338,895	△26,481
주민센터 운영관리(연무동)	218,108	237,556	△19,448
주민센터 운영	218,108	237,556	△19,448
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	43,078	62,526	△19,448
201 일반운영비	41,333	44,431	△3,098
01 사무관리비	5,256	1,716	3,540
○임차	804		
* 정수기 32,000원*12월	384		
* 비데 35,000원*12월	420		
○주민센터 냉온수기 운영 41,000원*12월	492		
○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	36,077	42,715	△6,638
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 820,000원	820		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	4,517		
* 자동차세 27,000원*1대	27		
* 보험료 350,000원*1대	350		
* 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	885	1,000	△115
01 재료비	885	1,000	△115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 885,000원	885		
405 자산취득비	860	11,815	△10,955
01 자산및물품취득비	860	11,815	△10,955
○대형선풍기 120,000원*3대	360		
○프린터 300,000원*1대	300		
○스캐너 200,000원*1대	200		
행정운영경비(연무동)	94,306	101,339	△7,033
인력운영비(연무동)	48,546	53,939	△5,393
인력운영비	48,546	53,939	△5,393
101 인건비	48,546	53,939	△5,393
01 보수	48,546	53,939	△5,393
○시간외근무수당 48,546,000원	48,546		
기본경비(연무동)	45,760	47,400	△1,640
기본경비	45,760	47,400	△1,640
201 일반운영비	17,760	19,400	△1,640
01 사무관리비	17,760	19,400	△1,640
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
권선구	49,431,941	28,901,694	58.47	20,530,247	41.53	0	0.00
본청	46,116,855	26,678,584	57.85	19,438,271	42.15	0	0.00
총무과	22,991,294	7,208,074	31.35	15,783,220	68.65	0	0.00
종합민원과	681,822	572,228	83.93	109,594	16.07	0	0.00
세무과	424,070	319,136	75.26	104,934	24.74	0	0.00
주민생활지원과	3,107,387	3,053,201	98.26	54,186	1.74	0	0.00
경제교통과	208,522	166,864	80.02	41,658	19.98	0	0.00
환경위생과	4,291,055	1,239,306	28.88	3,051,749	71.12	0	0.00
건축과	212,846	156,260	73.41	56,586	26.59	0	0.00
건설과	14,199,859	13,963,515	98.34	236,344	1.66	0	0.00
동	3,315,086	2,223,110	67.06	1,091,976	32.94	0	0.00
세류1동	188,127	95,797	50.92	92,330	49.08	0	0.00
세류2동	326,390	221,718	67.93	104,672	32.07	0	0.00
세류3동	282,340	184,736	65.43	97,604	34.57	0	0.00
평동	344,169	238,799	69.38	105,370	30.62	0	0.00
서둔동	379,100	274,630	72.44	104,470	27.56	0	0.00
구운동	290,633	193,579	66.61	97,054	33.39	0	0.00
금호동	323,429	217,961	67.39	105,468	32.61	0	0.00
권선1동	414,325	315,327	76.11	98,998	23.89	0	0.00
권선2동	273,029	168,959	61.88	104,070	38.12	0	0.00
곡선동	305,596	209,594	68.59	96,002	31.41	0	0.00
입북동	187,948	102,010	54.28	85,938	45.72	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구총무과	22,991,294	23,880,325	△889,031
내실있는 행정체계 지원	6,341,213	7,313,093	△971,880
원활한 구정운영	406,721	432,639	△25,918
구정시책운영	340,481	363,059	△22,578
101 인건비	52,434	57,847	△5,413
04 기간제근로자등보수	52,434	57,847	△5,413
○장기휴가자 대체인력	52,434		
* 인건비 34,270원*15명*90일	46,265		
* 주휴수당 및 월차수당 34,270원*15명*4주*3월	6,169		
201 일반운영비	253,697	270,212	△16,515
01 사무관리비	206,297	219,362	△13,065
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*54명	2,700		
○임용장 6,000원*250매	1,500		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
○일·숙직수당	155,900		
* 숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
* 일직 50,000원*8명*116일	46,400		
○당직실 운영 3,000,000원	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,885,000원	1,885		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	34,512		
* 태극기 6,000원*108개*2회*22개소	28,512		
* 꽃이대 20,000원*300개소	6,000		
02 공공운영비	47,400	50,850	△3,450
○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	6,600	7,000	△400
01 재료비	6,600	7,000	△400
○구정시책 운영 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,750	2,000	△250
10 행사실비보상금	1,750	2,000	△250
○자원봉사 참여자 7,000원*5회*50명	1,750		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○가로기(태극기) 게양 15,000,000원	15,000		
구정홍보	66,240	69,580	△3,340
201 일반운영비	58,240	66,580	△8,340
01 사무관리비	48,520	66,580	△18,060
○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		
○VTR 편집수수료 및 전광판 홍보물 100,000원*10회	1,000		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,720	0	9,720
○디지털TV 수신료 27,000원*30대*12월	9,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○구정홍보·기록보존용 카메라 5,000,000원*1대	5,000		
공직자 후생복지 증진	46,978	50,700	△3,722
공직자 포상 및 성과운영	33,100	35,600	△2,500
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○직장교육 강사수당 500,000원*15회	7,500		
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
○친근한 사랑방 만들기 우수부서 시상 400,000원*2개부서*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 우수부서 시상 200,000원*10개부서	2,000		
○성실공무원 시상 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,878	15,100	△1,222
201 일반운영비	13,878	15,100	△1,222
01 사무관리비	13,878	15,100	△1,222
○공무원동호회 활동 10,878,000원	10,878		
○직장축구대회 참가	3,000		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 5,000원*20명*5일	500		
* 운동용품 500,000원	500		
기관공동행정 지원	289,700	312,700	△23,000
기관공동경비 지원	289,700	312,700	△23,000
201 일반운영비	106,700	122,700	△16,000
01 사무관리비	74,700	86,700	△12,000
○당면시책 추진	57,700		
* 일반수용비 27,000,000원	27,000		
* 급량비 26,700,000원	26,700		
* 행정장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○법무·행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	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	26,000	30,000	△4,000
○구정시책 추진(각종 행사개최) 26,000,000원	26,000		
202 여비	21,500	24,000	△2,500
01 국내여비	21,500	24,000	△2,500
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
○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	153,000	△7,800
03 특정업무경비	145,200	153,000	△7,800
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
○대민활동비 50,000원*162명*12월	97,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,500	10,000	△2,500
02 민간경상보조	7,500	10,000	△2,500
○구정시책 추진사업 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○의원사무실 TV 1,300,000원	1,300		
○동 종합감사용 노트북(대체) 1,500,000원*3대	4,500		
쾌적한 청사환경 조성	4,795,062	5,568,372	△773,310
구청사 유지관리	368,062	373,400	△5,338
201 일반운영비	327,362	333,100	△5,738
01 사무관리비	51,156	42,080	9,076
○임차	8,880		
*정수기 37,500원*8대*12월	3,600		
*비데 20,000원*22개소*12월	5,280		
○방화관리	20,020		
*구청사 3,520,000원	3,520		
*동청사 1,500,000원*11개동	16,500		
○전기안전관리 923,000원*12월	11,076		
○무인경비시스템 운영	11,180		
*용역 890,000원*12월	10,680		
*유지보수(모니터교체) 500,000원	500		
02 공공운영비	276,206	291,020	△14,814
○시설장비 유지관리	78,630		
*구청사 6,000원*7,605㎡	45,630		
*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(도시가스) 6,000,000원*12월	72,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○청사 녹지조경 관리 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,700	20,300	400
01 자산및물품취득비	20,700	20,300	400
○소규모 비품 20,700,000원	20,700		
구청사 개·보수	121,000	231,862	△110,862
401 시설비및부대비	121,000	231,862	△110,862
01 시설비	121,000	231,862	△110,862
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○청사단열재 교체 70,000,000원	70,000		
○현관우수관 교체 및 맨홀 신설 6,000,000원	6,000		
○태양광 발전시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
동청사 개·보수	154,000	1,315,160	△1,161,160
401 시설비및부대비	154,000	1,315,160	△1,161,160
01 시설비	154,000	1,315,160	△1,161,160
○세류1동 담장 개방 22,000,000원	22,000		
○세류2동 1층 리모델링 17,000,000원	17,000		
○평동 2층 환경개선 28,000,000원	28,000		
○서둔동 화장실 정비 31,000,000원	31,000		
○구운동 옥상방수 35,000,000원	35,000		
○금호동 무빙월(wall) 설치 11,000,000원	11,000		
○입북동 가설건축물 설치 10,000,000원	10,000		
금호동 청사 신축	2,700,000	2,130,450	569,550
401 시설비및부대비	2,700,000	2,130,450	569,550
01 시설비	2,700,000	2,100,000	600,000
○금호동 청사 신축	2,700,000		
*LH공사 분양대금 잔금납부 2,699,000,000원	2,699,000		
*등기 수수료 1,000,000원	1,000		
권선1동 청사 이전	1,452,000	1,517,500	△65,500
401 시설비및부대비	1,452,000	1,517,500	△65,500
01 시설비	1,447,000	1,511,200	△64,200
○권선1동 청사 이전	1,447,000		
*시설비 1,447,000,000원	1,447,000		
03 시설부대비	5,000	6,300	△1,300
○권선1동 청사 이전 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지관리	273,990	386,590	△112,600
관용차량 유지	140,990	170,590	△29,600
201 일반운영비	140,990	170,590	△29,600
02 공공운영비	140,990	170,590	△29,600
○관용차량 유지관리	140,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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) 120,000,000원	120,000		
관용차량 구입(대체)	133,000	216,000	△83,000
405 자산취득비	133,000	216,000	△83,000
01 자산및물품취득비	133,000	216,000	△83,000
○관용차량(대체)	133,000		
* 승용(중형, 하이브리드카) 25,000,000원*1대	25,000		
* 화물(초장축 더블캡) 18,000,000원*6대	108,000		
정보통신 인프라 확충	528,762	562,092	△33,330
정보통신 운영관리	528,762	562,092	△33,330
201 일반운영비	306,962	383,002	△76,040
01 사무관리비	35,880	60,800	△24,920
○시민정보화교육 운영	31,900		
* 강사수당 400,000원*7명*11월	30,800		
* 운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어 3,980,000원	3,980		
02 공공운영비	271,082	322,202	△51,120
○통신회선 사용료	211,920		
* 일반전화 6,550,000원*12월	78,600		
* 국내전용회선 30,000원*12회선*12월	4,320		
* 전국단일망 400,000원*12월	4,800		
* 데이터전용회선 120,000,000원	120,000		
* 이동통신 4,200,000원	4,200		
○전산·통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○네트워크장비 유지관리 21,162,000원	21,162		
○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	6,000	11,390	△5,390
01 재료비	6,000	11,390	△5,390
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	51,000	60,000	△9,000
01 시설비	51,000	60,000	△9,000
○과·동 정보·통신시설 재배치 6,000,000원	6,000		
○정보·통신장비 이전(권선1동) 4,000,000원	4,000		
○인터넷전화(IPT) 도입	33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* IP-PBX 서버(이중화) 15,000,000원	15,000		
* 이중화 라이선스 30,000원*100user	3,000		
* Voip GateWay 5,000,000원	5,000		
* 요금등산시스템 4,000,000원	4,000		
* IP전화기 150,000원*40개	6,000		
○정보·통신실 자동소화설비 설치 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	164,800	107,700	57,100
01 자산및물품취득비	164,800	107,700	57,100
○전화기(대체) 50,000원*50대	2,500		
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*93대	111,600		
○보안 POE 스위치(대체) 2,450,000원*6대	14,700		
○노트북(대체) 1,500,000원*4대	6,000		
○자원 및 전력관리시스템 구축	30,000		
* 자원 및 전력관리시스템 3,000,000원	3,000		
* OS/DBMS 3,000,000원	3,000		
* 에이전트 프로그램 라이선스 40,000원*600user	24,000		
주민참여 행정지원	272,650	285,350	△12,700
사회단체보조금 등 민간단체 지원	145,500	145,500	0
새마을동부녀회 사업지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사보조	13,000	13,000	0
○이웃사랑 휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운이웃 김장담가주기 1,000,000원*11개동	11,000		
새마을문고운영 지원	85,400	85,400	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상보조	26,400	26,400	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	55,000	55,000	0
01 민간자본보조	55,000	55,000	0
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
사회단체보조금 지원	47,100	47,100	0
307 민간이전	47,100	47,100	0
03 사회단체보조금	47,100	47,100	0
○새마을동협의회운영 사업 12,600,000원	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을동부녀회 사업 19,700,000원	19,700		
○바르게살기동위원회 사업 9,000,000원	9,000		
○한국자유총연맹동지회 사업 5,800,000원	5,800		
자원봉사활동 지원	127,150	139,850	△12,700
방범기동순찰대 운영	127,150	139,850	△12,700
301 일반보상금	115,150	115,850	△700
04 자율방범대원운영비	115,150	115,850	△700
○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	102,800		
* 차량유지비 3,000,000원*14개대	42,000		
* 급식비 2,500,000원*16개대	40,000		
* 유류비 400,000원*16개대	6,400		
* 장비유지비 300,000원*16개대	4,800		
* 피복비 200,000원*16개대	3,200		
* 공공요금 300,000원*16개대	4,800		
* 순찰활동 소모품 100,000원*16개대	1,600		
○순찰초소 개·보수 500,000원*3개대	1,500		
○어머니방범대	1,300		
* 야식비 2,500원*4명*1개대*100일	1,000		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
402 민간자본이전	12,000	24,000	△12,000
01 민간자본보조	12,000	24,000	△12,000
○방범기동순찰대 순찰차량 12,000,000원*1대	12,000		
주민자치센터 역량 강화	344,481	311,803	32,678
주민자치센터 운영	287,801	255,123	32,678
주민자치센터 지원	287,801	255,123	32,678
201 일반운영비	163,624	172,288	△8,664
01 사무관리비	163,624	172,288	△8,664
○주민자치센터 운영	157,624		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*11개동*12월	105,600		
* 작품발표회 1,300,000원*11개동	14,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*관·학연계프로그램 20,000원*40시간*2회*11개동	17,600		
*행정장비 소모품 및 홍보물 20,124,000원	20,124		
○주민자치위원 동 순회교육 500,000원*11개동	5,500		
○우수 자원봉사자 시상 500,000원	500		
206 재료비	10,450	11,000	△550
01 재료비	10,450	11,000	△550
○주민자치센터 프로그램 운영 950,000원*11개동	10,450		
301 일반보상금	108,727	57,035	51,692
10 행사실비보상금	3,927	4,235	△308
○주민자치센터 운영	3,927		
*자원봉사자 마인드향상 교육 7,000원*15명*11개동	1,155		
*경진대회 참여자 7,000원*36명*11개동	2,772		
12 기타보상금	104,800	52,800	52,000
○자원봉사자 100,320,000원	100,320		
○동아리연합 자원봉사자 4,480,000원	4,480		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
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	70,000	243,000	△173,000
문화예술 활성화 지원	70,000	243,000	△173,000
지역문화활동 지원	70,000	243,000	△173,000
201 일반운영비	55,000	240,000	△185,000
03 행사운영비	55,000	240,000	△185,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○제5회 수원천 튤립축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	15,000	3,000	12,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	12,000	0	12,000
○제8회 칠보산달집축제 12,000,000원	12,000		
생활체육 육성	176,340	242,960	△66,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 저변 확대	176,340	242,960	△66,620
생활체육시설 관리	12,990	69,960	△56,970
201 일반운영비	2,990	4,960	△1,970
01 사무관리비	950	1,000	△50
○생활체육시설 관리 950,000원	950		
02 공공운영비	2,040	3,960	△1,920
○생활체육시설(공공요금)	2,040		
* 전기요금 80,000원*2개소*12월	1,920		
* 상하수도 요금 5,000원*2개소*12월	120		
401 시설비및부대비	10,000	65,000	△55,000
01 시설비	10,000	65,000	△55,000
○소규모 체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	39,400	30,000	9,400
201 일반운영비	39,400	30,000	9,400
01 사무관리비	39,400	30,000	9,400
○생활체육교실 운영	39,400		
* 강사수당 20,000원*13명*1시간*143일	37,180		
* 운영용품 2,220,000원	2,220		
체육대회 개최 지원	123,950	143,000	△19,050
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○수원시체육대회 홍보물 2,850,000원	2,850		
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	94,100	105,000	△10,900
10 행사실비보상금	89,100	100,000	△10,900
○수원시체육대회 출전 89,100,000원	89,100		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	24,000	32,000	△8,000
04 민간행사보조	24,000	32,000	△8,000
○구청장기 생활체육대회 3,000,000원*8종목	24,000		
청소년 보호 육성	3,390	4,560	△1,170
청소년 건전문화 조성	3,390	4,560	△1,170
청소년유해업소 지도	3,390	4,560	△1,170
201 일반운영비	380	400	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	380	400	△20
○청소년지도위원 교육 강사수당 380,000원*1회	380		
301 일반보상금	3,010	4,160	△1,150
10 행사실비보상금	770	1,920	△1,150
○청소년지도위원 활동 770,000원	770		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(권선구총무과)	15,783,220	15,479,559	303,661
인력운영비(권선구공통)	15,480,658	15,151,085	329,573
인력운영비	15,480,658	15,151,085	329,573
101 인건비	13,753,847	13,407,647	346,200
01 보수	12,262,551	12,288,400	△25,849
○봉급(307명)	6,541,085		
*일반직(구:155명,동:111명)	5,659,556		
-구청장 70,042,000원*1명	70,042		
-5급(28호봉) 2,919,300원*19명*12월	665,601		
-6급(21호봉) 2,328,000원*60명*12월	1,676,160		
-7급(15호봉) 1,862,700원*77명*12월	1,721,135		
-8급(8호봉) 1,330,900원*59명*12월	942,278		
-9급(4호봉) 973,900원*50명*12월	584,340		
*기능직(구:41명)	881,529		
-7급(17호봉) 1,949,700원*7명*12월	163,775		
-8급(19호봉) 1,821,700원*25명*12월	546,510		
-9급(17호봉) 1,581,100원*8명*12월	151,786		
-10급(23호봉) 1,621,500원*1명*12월	19,458		
○정근수당 6,471,043,000원*1.0/12	539,254		
○시간외근무수당 904,894,000원	904,894		
○가족수당	223,988		
*배우자 40,000원*307명*0.78*12월	114,941		
*기타 20,000원*307명*1.48*12월	109,047		
○자녀학비보조수당	99,830		
*중학교 51,990원*307명*0.20*4분기	12,769		
*고등학교 443,100원*307명*0.16*4분기	87,061		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○대우공무원가산금	74,904		
*5급 2,919,300원*4명*4.8%*12월	6,727		
*6급 2,328,000원*20명*4.8%*12월	26,819		
*7급 1,862,700원*10명*4.8%*12월	10,730		
*8급 1,330,900원*18명*4.8%*12월	13,799		
*9급 973,900원*30명*4.8%*12월	16,829		
○동근무수당 70,000원*111명*12월	93,240		
○특수업무수당	190,080		
*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		
*전산업무수당	1,920		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
*안전관리수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
*육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
*업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		
*사회복지업무수당 30,000원*29명*12월	10,440		
*사회복지업무수당가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○정액급식비 130,000원*307명*12월	478,920		
○교통보조비	464,400		
*5급 140,000원*19명*12월	31,920		
*6급~7급 130,000원*148명*12월	230,880		
*8급~기능10급 120,000원*140명*12월	201,600		
○명절휴가비 6,471,043,000원*1.2/12	647,105		
○가계지원비 6,471,043,000원*16.7%	1,080,665		
○연가보상비 6,471,043,000원*15/300	323,553		
○2011년도 봉급인상분 323,553,000원	323,553		
02 기타직보수	508,428	518,493	△10,065
○청원경찰(11명)	504,831		
*봉급(경장24호봉) 1,976,200원*11명*12월	260,859		
*정근수당 260,859,000원*1.0/12	21,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 6,863원*11명*60시간*12월	54,355		
* 가족수당	8,027		
-배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
-기타 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
* 자녀학비보조수당	3,578		
-중학교 51,990원*11명*0.2*4분기	458		
-고등학교 443,100원*11명*0.16*4분기	3,120		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 정근수당(추가)가산금	12,960		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
* 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
* 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
* 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
* 교통보조비 120,000원*11명*12월	15,840		
* 명절휴가비 260,859,000원*1.2/12	26,086		
* 가계지원비 260,859,000원*16.7%	43,564		
* 연가보상비 260,859,000원*15/300	13,043		
* 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	982,868	600,754	382,114
○산재보험료 256,400,000원*1%	2,564		
○고용보험료 3,800,000,000원*1.3%	49,400		
○국민연금부담금 3,800,000,000원*4.5%	171,000		
○국민건강보험부담금	107,904		
* 건강보험료 3,800,000,000원*2.665%	101,270		
* 장기요양보험료 101,270,000원*6.55%	6,634		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○퇴직금 130,000,000원*5명	650,000		
204 직무수행경비	496,200	506,280	△10,080
02 직급보조비	496,200	506,280	△10,080
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*66명*12월	122,760		
○7급 140,000원*79명*12월	132,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급~9급 105,000원*142명*12월	178,920		
303 포상금	814,615	834,825	△20,210
02 성과상여금	814,615	834,825	△20,210
○성과상여금 814,615,000원	814,615		
304 연금부담금등	415,996	402,333	13,663
02 국민건강보험금	415,996	402,333	13,663
○국민건강보험료	415,996		
* 건강보험료 14,650,000,000원*2.665%	390,423		
* 장기요양보험료 390,423,000원*6.55%	25,573		
인력운영비(권선구총무과)	124,748	140,044	△15,296
인력운영비	124,748	140,044	△15,296
101 인건비	124,748	140,044	△15,296
03 무기계약근로자보수	124,748	140,044	△15,296
○발간실 운영인부	28,776		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 근속가산금(17년) 856,800원/243*1명*8시간*17년*65%*12월	3,741		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
○청사관리원	95,972		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,844,800원*1/3	10,282		
* 근속가산금(15년) 856,800원/243*3명*8시간*15년*65%*12월	9,901		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 명절휴가비 30,844,800원*1.5/12	3,856		
* 가계지원비 30,844,800원*2/12	5,141		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타 20,000원*4명*12월	960		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
* 통상임금 소송부담금 10,675,000원	10,675		
기본경비(권선구공통)	67,690	67,690	0
기본경비	67,690	67,690	0
203 업무추진비	33,490	33,490	0
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(권선구총무과)	110,124	120,740	△10,616
기본경비	110,124	120,740	△10,616
201 일반운영비	56,880	63,800	△6,920
01 사무관리비	56,880	63,800	△6,920
○기본사무용품 22,140,000원	22,140		
○급량비 30,240,000원	30,240		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	48,384	52,080	△3,696
01 국내여비	48,384	52,080	△3,696
○기본업무수행여비 48,384,000원	48,384		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○41명 405,000원*12월	4,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	681,822	1,001,202	△319,380
고객중심의 선진민원행정 구현	163,376	161,398	1,978
민원행정 운영관리	163,376	161,398	1,978
민원실 운영	20,278	15,478	4,800
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 비치 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	17,450	12,650	4,800
12 기타보상금	17,450	12,650	4,800
○민원상담위원	17,450		
* 위원(구) 50,000원*1명*249일	12,450		
* 봉사자(동) 10,000원*1명*5개소*100일	5,000		
민원업무 관리	35,447	39,036	△3,589
201 일반운영비	30,947	31,136	△189
01 사무관리비	30,947	31,136	△189
○주민등록업무 추진	13,937		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*12개소*12월	7,200		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 23,000원*5개*12개소	1,380		
* 증발급확인 스티커 37,000원*5속*11개동	2,035		
* 증발급신청서 5,500원*4속*11개동	242		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*40개*11개동	2,420		
○인감업무 추진 소모품	10,900		
* 인감용지 65,000원*12박스*12개소	9,360		
* 인감대장 35,000원*20속	700		
* 보호비닐 44,000원*10속	440		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*20속	400		
○가족관계등록 업무 추진	6,110		
* 복사용지 23,000원*170박스	3,910		
* 프린터 토너 100,000원*22개	2,200		
405 자산취득비	4,500	7,900	△3,400
01 자산및물품취득비	4,500	7,900	△3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털복사기(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
통합민원발급시스템 유지관리	107,651	106,884	767
201 일반운영비	59,651	58,884	767
01 사무관리비	28,730	32,940	△4,210
○통합민원발급기 소모품	28,730		
*토너 250,000원*4개*12월	12,000		
*정착기(구·동) 440,000원*28개	12,320		
*스테플러 35,000원*5속*12월	2,100		
*잉크 40,000원*4개*12월	1,920		
*순번대기표 롤지 130,000원*1개*3월	390		
02 공공운영비	30,921	25,944	4,977
○통합민원발급기 유지관리	30,921		
*통합민원발급기(구:5대, 동:23대) 271,600,000원*10%	27,160		
*두루누리 전산서버 18,000,000원*10%	1,800		
*순번대기표 유지관리 19,602,000원*10%	1,961		
405 자산취득비	48,000	48,000	0
01 자산및물품취득비	48,000	48,000	0
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*6대	48,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	44,752	63,713	△18,961
효율적인 토지·건물 관리	39,352	63,713	△24,361
개별공시지가 조사	27,770	29,313	△1,543
101 인건비	16,450	16,013	437
04 기간제근로자등보수	16,450	16,013	437
○개별공시지가 조사 34,270원*4명*120일	16,450		
201 일반운영비	11,320	13,300	△1,980
01 사무관리비	5,320	6,550	△1,230
○개별공시지가 업무추진	5,320		
*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	900		
*토지특성조사용 지도 70,000원*5권	350		
02 공공운영비	6,000	6,750	△750
○결정통지문 우편요금 250원*24,000통	6,000		
지적업무 관리	11,582	31,400	△19,818
201 일반운영비	1,282	1,400	△118

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,282	1,400	△118
○지적측량기준점 관리	1,282		
* 망도 25,000원*20개*2회	1,000		
* 덧칠용 페인트 28,200원*10개동	282		
401 시설비및부대비	10,300	9,000	1,300
01 시설비	10,300	9,000	1,300
○지적측량기준점 신설 및 교체 128,750원*80점	10,300		
투명한 부동산시장 구축	5,400	0	5,400
부동산 중개업 관리	2,400	0	2,400
301 일반보상금	2,400	0	2,400
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○부동산분야 상담실 운영 10,000원*20회*12월	2,400		
토지거래계약허가제 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*6건	3,000		
민방위 운영	364,100	658,755	△294,655
민방위 관리	27,750	28,810	△1,060
민방위시설 유지관리	25,010	26,070	△1,060
201 일반운영비	8,010	8,190	△180
01 사무관리비	4,200	5,000	△800
○민방위 가로기 7,000원*600개	4,200		
02 공공운영비	3,810	3,190	620
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 비상발전기 보수정비 등 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,130		
* 수질검사 17,000원*30개소	510		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 1,700,000원*10회	17,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,540	1,540	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*110명*2회	1,540		
공익근무요원 관리	336,350	629,945	△293,595
공익근무요원 보상	336,350	629,945	△293,595
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○공익근무요원 소양교육 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	334,350	628,345	△293,995
09 공익근무요원보상금	334,350	628,345	△293,995
○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*1회	4,140		
* 간담회 15,000원*138명*1회	2,070		
행정운영경비(권선구종합민원과)	109,594	117,336	△7,742
인력운영비(권선구종합민원과)	27,886	27,016	870
인력운영비	27,886	27,016	870
101 인건비	27,886	27,016	870
03 무기계약근로자보수	27,886	27,016	870
○가족관계등록 오류 정정인부	27,886		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*15일	581		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*1명*8시간*10년*65%*12월	2,201		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 통상임금 소송부담금 457,000원	457		
기본경비(권선구종합민원과)	81,708	90,320	△8,612
기본경비	81,708	90,320	△8,612
201 일반운영비	38,196	42,440	△4,244
01 사무관리비	38,196	42,440	△4,244
○기본사무용품 14,040,000원	14,040		
○급량비 19,656,000원	19,656		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	39,312	43,680	△4,368
01 국내여비	39,312	43,680	△4,368
○기본업무수행여비 39,312,000원	39,312		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	424,070	458,821	△34,751
안정적 지방세입 확보	319,136	346,565	△27,429
지방세 부과징수	275,136	283,065	△7,929
지방세 부과	275,136	283,065	△7,929
201 일반운영비	275,136	281,065	△5,929
01 사무관리비	103,992	96,325	7,667
○지방세 업무추진	103,992		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*235박스	15,275		
* 고지서(정기분 외주제작) 75원*480,000건	36,000		
* 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 300,000원*1대*10월	3,000		
* 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 1,500원*5,000부	7,500		
02 공공운영비	171,144	184,740	△13,596
○우편발송 공공요금 168,144,000원	168,144		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
체납세 징수	44,000	63,500	△19,500
부동산 압류·해제	14,000	33,500	△19,500
201 일반운영비	14,000	21,500	△7,500
01 사무관리비	14,000	21,500	△7,500
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*20건	10,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
체납세 성과 운영	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(권선구세무과)	104,934	112,256	△7,322
인력운영비(권선구세무과)	26,934	26,056	878
인력운영비	26,934	26,056	878
101 인건비	26,934	26,056	878
03 무기계약근로자보수	26,934	26,056	878
○과세자료 정리인부	26,934		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*1명*8시간*10년*65%*12월	2,201		
* 통상임금 소송부담금 658,000원	658		
기본경비(권선구세무과)	78,000	86,200	△8,200
기본경비	78,000	86,200	△8,200
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 18,900,000원	18,900		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구주민생활지원과	3,107,387	2,745,965	361,422
취약계층 지원	56,520	58,860	△2,340
사회복지 기반조성	50,520	53,860	△3,340
시설수용자 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
○시설수용자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
행려자 보호 관리	13,020	15,360	△2,340
201 일반운영비	8,000	9,600	△1,600
01 사무관리비	8,000	9,600	△1,600
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*5구*50일	5,000		
○행려사망자 공고료 300,000원*5구*2개지	3,000		
301 일반보상금	3,940	5,760	△1,820
01 사회보장적수혜금	3,940	5,760	△1,820
○행려사망자 장제비 500,000원*5구	2,500		
○행려자 급식 및 귀향여비 10,000원*12명*12월	1,440		
307 민간이전	1,080	0	1,080
01 의료및구료비	1,080	0	1,080
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*3명*12월	1,080		
주민생활지원서비스	3,000	9,000	△6,000
307 민간이전	3,000	9,000	△6,000
04 민간행사보조	3,000	9,000	△6,000
○저소득자녀 대학탐방 3,000,000원	3,000		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
장애인사회참여확대	6,000	5,000	1,000
장애인가정 행복솔루션	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○장애아가정 행복솔루션 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 복지 증진	629,336	376,515	252,821
경로당 유지관리	406,090	152,995	253,095
경로당 운영 지원	298,150	72,995	225,155
201 일반운영비	215,500	6,000	209,500
01 사무관리비	215,500	6,000	209,500
○경로당 관리	5,500		
* 전기안전점검 55,000원*50개소	2,750		
* 가스안전점검 55,000원*50개소	2,750		
○여기산경로당 임차료 10,000,000원	10,000		
○대체 경로당 임차료 100,000,000원*2개소	200,000		
402 민간자본이전	82,650	66,995	15,655
01 민간자본보조	82,650	66,995	15,655
○경로당 집기(디지털TV) 950,000원*87개소	82,650		
경로당 시설 보수	107,940	80,000	27,940
401 시설비및부대비	107,940	80,000	27,940
01 시설비	107,940	80,000	27,940
○경로당 개·보수 107,940,000원	107,940		
경로행사 및 문화교실 지원	140,990	135,430	5,560
경로행사	98,230	98,230	0
307 민간이전	98,230	98,230	0
04 민간행사보조	98,230	98,230	0
○경로행사	98,230		
* 1,000명 이하 6,130,000원*2개동	12,260		
* 1,500명 이하 7,530,000원*3개동	22,590		
* 2,000명 이하 8,930,000원*1개동	8,930		
* 2,500명 이하 10,330,000원*3개동	30,990		
* 2,500명 초과 11,730,000원*2개동	23,460		
고희맞이 효관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○고희맞이 효관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	32,760	0	32,760
201 일반운영비	32,760	0	32,760
01 사무관리비	32,760	0	32,760
○충효교실 운영	5,000		
* 강사수당 5,000원*10명*2시간*40회	4,000		
* 운영용품 200,000원*5개소	1,000		
○노인문화교실 운영	24,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 20,000원*20명*2시간*25회	20,000		
* 운영용품 340,000원*14과목	4,760		
○실버 동아리 발표회 3,000,000원	3,000		
노인 사회보장 지원	82,256	88,090	△5,834
독거노인 등 노인보호	82,256	88,090	△5,834
301 일반보상금	82,256	88,090	△5,834
01 사회보장적수혜금	82,256	88,090	△5,834
○독거노인 보호 600원*374명*365일	81,906		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*50명	350		
아동 및 여성복지 증진	2,367,345	2,250,450	116,895
아동복지 지원	165,495	191,160	△25,665
셋째아이상 출산가정 지원	150,000	175,000	△25,000
301 일반보상금	150,000	175,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	150,000	175,000	△25,000
○셋째아이상 출산가정 출산지원금 500,000원*300명	150,000		
가정위탁아동 지원	4,120	4,120	0
301 일반보상금	4,120	4,120	0
01 사회보장적수혜금	4,120	4,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	4,120		
* 중학생 80,000원*12명*2회	1,920		
* 고등학생 100,000원*11명*2회	2,200		
녹색환경동극 동아리 공연	3,675	3,040	635
201 일반운영비	3,675	3,040	635
03 행사운영비	3,675	3,040	635
○녹색환경 동화구연 교실운영	3,675		
* 강사수당 35,000원*1명*2시간*30회	2,100		
* 의상대여 13,000원*15벌*5회	975		
* 출연자 수당 10,000원*12명*5회	600		
꿈나무 장기자랑 공연	4,700	5,000	△300
307 민간이전	4,700	5,000	△300
04 민간행사보조	4,700	5,000	△300
○꿈나무 장기자랑 대회 4,700,000원	4,700		
자녀 입양 지원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
○자녀 입양 지원금 500,000원*6명	3,000		
보육시설 지원	2,184,300	2,040,700	143,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설(저소득층·장애아동) 지원	1,400,500	1,016,500	384,000
307 민간이전	1,400,500	1,016,500	384,000
10 사회복지보조	1,400,500	0	1,400,500
○보육시설 저소득층·장애아동	1,400,500		
*간식비 10,000원*6,000명*12월	720,000		
*건강검진비 13,000원*3,500명*1회	45,500		
*상해보험료 5,000원*2,000명*1회	10,000		
*입소료 70,000원*2,500명*1회	175,000		
*현장학습비 50,000원*4,500명*2회	450,000		
보육시설 운영비 지원	171,800	182,400	△10,600
307 민간이전	171,800	182,400	△10,600
10 사회복지보조	171,800	0	171,800
○보육시설 운영(난방비)	171,800		
*21명 이상 300,000원*128개소*2회	76,800		
*20명 이하 250,000원*178개소*2회	89,000		
*24시간 운영 300,000원*10개소*2회	6,000		
세자녀이상 보육료 지원	432,000	660,000	△228,000
301 일반보상금	432,000	0	432,000
01 사회보장적수혜금	432,000	0	432,000
○세자녀이상 보육료 100,000원*360명*12월	432,000		
민간보육시설장 처우개선	180,000	181,800	△1,800
307 민간이전	180,000	181,800	△1,800
10 사회복지보조	180,000	0	180,000
○민간보육시설장 처우개선 50,000원*300명*12월	180,000		
여성복지 지원	17,550	18,590	△1,040
부모교육 운영	2,850	3,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○부모교육 강사수당 190,000원*15회	2,850		
자원봉사활동 지원	14,700	15,590	△890
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
01 사무관리비	4,400	3,000	1,400
○민원안내 자원봉사자 근무복 200,000원*22명	4,400		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○여성자원봉사활동 소모품 250,000원*8회	2,000		
301 일반보상금	6,300	7,590	△1,290
12 기타보상금	6,300	7,590	△1,290
○민원안내 자원봉사자 10,000원*3명*210일	6,300		
행정운영경비(권선구주민생활지원과)	54,186	60,140	△5,954
기본경비(권선구주민생활지원과)	54,186	60,140	△5,954
기본경비	54,186	60,140	△5,954
201 일반운영비	24,282	26,980	△2,698
01 사무관리비	24,282	26,980	△2,698
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	208,522	600,234	△391,712
농업경쟁력 강화	66,300	434,316	△368,016
농업생산기반시설 유지	66,300	434,316	△368,016
영농장비 관리	4,000	4,150	△150
201 일반운영비	4,000	4,150	△150
01 사무관리비	3,500	3,150	350
○농수로정비 장비 임차 500,000원*7회	3,500		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○양수장비 유지관리 100,000원*5대	500		
농촌일손돕기 운영	1,900	1,900	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 용품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 급식 7,000원*50명*4회	1,400		
유기동물 관리	400	400	0
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○사료 10,000원*25포	250		
○유기동물 관리장비 150,000원	150		
농용배수로 정비	60,000	394,866	△334,866
401 시설비및부대비	60,000	394,866	△334,866
01 시설비	60,000	394,866	△334,866
○고색동 농용배수로 정비 60,000,000원	60,000		
상거래 질서 확립	19,682	25,305	△5,623
소비자물가 효율적 관리	19,682	25,305	△5,623
물가모니터요원 활동지원	19,682	25,305	△5,623
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○상거래 질서확립 홍보물 500원*1,300매	650		
○재래시장 활성화 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,732	18,800	△68
10 행사실비보상금	732	800	△68
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 732,000원	732		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		

부서: 권선구경제교통과
정책: 정책입안 통계자료 조사
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책입안 통계자료 조사	77,882	87,153	△9,271
통계조사	77,882	87,153	△9,271
통계조사 관리	77,882	87,153	△9,271
101 인건비	21,400	22,765	△1,365
04 기간제근로자등보수	21,400	22,765	△1,365
○통계조사 추진	21,400		
* 준비조사 관리자 46,790원*4명*12일	2,246		
* 업무보조요원 42,670원*3명*11일	1,409		
* 본조사 관리자 46,790원*4명*41일	7,674		
* 전산입력 및 내검요원 42,670원*8명*28일	9,559		
* 산재·고용보험료 22,251,110원*2.3%	512		
201 일반운영비	56,482	64,388	△7,906
01 사무관리비	56,482	64,388	△7,906
○통계조사 추진(도급)	51,282		
* 본조사원 44,670원*41명*28일	51,282		
○통계조사 업무추진	5,200		
* 현수막 70,000원*12개*5회	4,200		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
산업진흥	3,000	5,000	△2,000
기업성장 운영지원	3,000	5,000	△2,000
기업성장 지원	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○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)	41,658	48,460	△6,802
기본경비(권선구경제교통과)	41,658	48,460	△6,802
기본경비	41,658	48,460	△6,802
201 일반운영비	20,826	24,100	△3,274
01 사무관리비	20,826	24,100	△3,274
○기본사무용품 10,260,000원	10,260		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	16,632	20,160	△3,528
01 국내여비	16,632	20,160	△3,528
○기본업무수행여비 16,632,000원	16,632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	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
권선구환경위생과	4,291,055	4,181,730	109,325
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,085,686	923,716	161,970
완벽한 청소관리기반 구축	739,918	586,856	153,062
청소용품 및 시설 유지관리	79,478	61,010	18,468
201 일반운영비	55,520	61,010	△5,490
01 사무관리비	19,290	20,180	△890
○청소용품 16,490,000원	16,490		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
○청소차고지 당직실 운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	36,230	40,830	△4,600
○환경미화원 대기실 유지관리 1,400,000원*12개소	16,800		
○청소차고지 유지관리	18,330		
* 전기요금 350,000원*12월	4,200		
* 상 · 하수도요금 340,000원*12월	4,080		
* 시설장비 3,000,000원	3,000		
* 연료비 5,850,000원	5,850		
* 화재보험료 1,200,000원	1,200		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
401 시설비및부대비	14,468	0	14,468
01 시설비	14,468	0	14,468
○환경미화원 대기실 정비(동) 14,468,000원	14,468		
405 자산취득비	9,490	0	9,490
01 자산및물품취득비	9,490	0	9,490
○환경미화원 대기실	9,490		
* 냉 · 난방기 1,500,000원*2대	3,000		
* 냉장고 620,000원*2대	1,240		
* 세탁기 500,000원*1대	500		
* 냉 · 온수기 1,000,000원*2대	2,000		
* TV 350,000원*5대	1,750		
* 수납장 1,000,000원*1식	1,000		
청소차량 관리	459,970	503,670	△43,700
201 일반운영비	199,620	189,920	9,700
02 공공운영비	199,620	189,920	9,700
○보험료	11,800		
* 1톤 350,000원*1대	350		
* 2.5톤 · 5톤 600,000원*6대	3,600		
* 6.5톤 750,000원*2대	1,500		
* 16톤 900,000원*4대	3,600		
* 동력운반차 250,000원*11대	2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	4,820		
* 1톤 60,000원*1대*2회	120		
* 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 60,000원*1대*2회	120		
○유지관리비	183,000		
* 유류비 1,700원*7,500ℓ*12월	153,000		
* 차량수리비 30,000,000원	30,000		
206 재료비	40,350	43,750	△3,400
01 재료비	40,350	43,750	△3,400
○노면 및 청소차 소모품	40,350		
* 메인브러시 170,000원*21개*5대	17,850		
* 사이드브러시 70,000원*50개*5대	17,500		
* 흡입구 및 흡입호스 1,000,000원*5대	5,000		
405 자산취득비	220,000	270,000	△50,000
01 자산및물품취득비	220,000	270,000	△50,000
○노면차(16톤, 대체) 220,000,000원*1대	220,000		
에코스테이션 운영	20,832	22,176	△1,344
201 일반운영비	20,832	22,176	△1,344
01 사무관리비	20,032	21,376	△1,344
○에코스테이션 운영(쓰레기수거 거점지역)	20,032		
* 탈취제 88,500원*8개소*14회	9,912		
* 분리수거함(小) 77,000원*8개소	616		
* 분리수거함(大) 280,000원*2개소	560		
* 청소용품 80,000원*8개소	640		
* 시설수리 624,000원	624		
* 감시카메라 임차 80,000원*8개소*12월	7,680		
02 공공운영비	800	800	0
○전기요금 800,000원	800		
폐기물 청소 및 관리	179,638	0	179,638
307 민간이전	179,638	0	179,638
05 민간위탁금	179,638	0	179,638
○청소관리(탑동·곡반정동) 179,638,000원	179,638		
쓰레기 감량화	43,610	54,460	△10,850
쓰레기 줄이기	28,060	37,460	△9,400
201 일반운영비	7,660	10,660	△3,000
01 사무관리비	6,000	8,960	△2,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기줄이기 홍보물 3,000,000원	3,000		
○무단투기 쓰레기 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,660	1,700	△40
○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	18,000	△1,400
01 재료비	16,600	18,000	△1,400
○쓰레기 무단투기지역 화단조성 16,600,000원	16,600		
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
12 기타보상금	1,800	2,000	△200
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*90명	1,800		
재활용 시책 운영	15,550	17,000	△1,450
201 일반운영비	10,550	12,000	△1,450
01 사무관리비	7,550	8,000	△450
○사랑의 가게 홍보물 900,000원	900		
○재활용 수집마대 350원*19,000매	6,650		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○사랑의 가게 운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
12 기타보상금	4,500	5,000	△500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○사랑의 가게 자원봉사자 10,000원*2명*200일	4,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사랑의 가게 창고 온·습도조절기 500,000원*1대	500		
공중화장실 유지관리	302,158	282,400	19,758
공중화장실 시설 유지관리	302,158	282,400	19,758
201 일반운영비	73,400	64,400	9,000
01 사무관리비	25,200	25,800	△600
○모범화장실 지정 운영	22,200		
* 민간(편의용품) 100,000원*14개소*12월	16,800		
* 주유소(편의용품) 50,000원*9개소*12월	5,400		
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	48,200	38,600	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	41,200		
* 맷돌화장실 14,000원*1,260톤*1회	17,640		
* 아가위, 쌈지, 버드네화장실 14,000원*70톤*2회	1,960		
* 공중화장실 공공요금 1,800,000원*12월	21,600		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*4개소	7,000		
401 시설비및부대비	228,758	218,000	10,758
01 시설비	228,758	218,000	10,758
○공중화장실 청소관리	220,758		
* 중형 56,553,000원*1개소	56,553		
* 소형 54,735,000원*3개소	164,205		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*4개소	8,000		
수질 · 대기환경 개선	117,190	128,766	△11,576
환경오염 예방 및 개선	117,190	128,766	△11,576
환경개선부담금 부과징수	87,300	90,426	△3,126
101 인건비	32,900	32,026	874
04 기간제근로자등보수	32,900	32,026	874
○환경개선부담금 시설물 조사 34,270원*16명*2회*30일	32,900		
201 일반운영비	54,400	57,800	△3,400
01 사무관리비	14,400	15,300	△900
○봉합고지서 90원*80,000건*2회	14,400		
02 공공운영비	40,000	42,500	△2,500
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*80,000건*2회	40,000		
자동차배출가스 검사	12,340	18,840	△6,500
201 일반운영비	12,340	18,840	△6,500
01 사무관리비	1,640	2,640	△1,000
○정밀검사안내장 및 고지서 100원*16,400건	1,640		
02 공공운영비	10,700	16,200	△5,500
○정밀검사고지서 발송 우편요금 250원*42,800건	10,700		
환경오염행위 단속	16,050	19,500	△3,450
201 일반운영비	3,000	6,200	△3,200
01 사무관리비	1,800	5,000	△3,200
○환경오염방지 홍보물 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 300,000원*4종	1,200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염방지 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	8,100	8,800	△700
01 재료비	8,100	8,800	△700
○환경오염 측정장비 소모품 200,000원*6대	1,200		
○악취방지 탈취제 44,000원*100개	4,400		
○폐수배출업소 시료채수병 70,000원*10박스	700		
○환경오염 방제장비	1,800		
* 흡착포 150,000원*10박스	1,500		
* 유화제 100,000원*3통	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		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○디지털카메라 450,000원	450		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○실내공기질 측정장비 유지관리 250,000원*3종*2회	1,500		
먹는 물 관리	21,160	6,440	14,720
약수터 유지관리	21,160	6,440	14,720
약수터 관리	21,160	6,440	14,720
201 일반운영비	6,160	6,440	△280
01 사무관리비	5,320	5,600	△280
○약수터 유지관리	5,320		
* 물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
* 관정써어징 2,720,000원*1개소	2,720		
* 유지관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비	840	840	0
○약수터 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○칠보산 약수터 음수대 관리 15,000,000원*1개소	15,000		
안전한 식품위생 관리	13,520	12,720	800
식품위생 관리	13,520	12,720	800
식품위생업소 관리	13,520	12,720	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,020	9,120	900
01 사무관리비	9,420	8,520	900
○음식문화개선 인형극 2,400,000원	2,400		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○이웃사랑 실천운동 전개(도시락용기, 바구니) 1,200,000원	1,200		
○이동식화장실 임차 600,000원	600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
02 공공운영비	600	600	0
○PDA 사용료 50,000원*1대*12월	600		
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	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○국민 다소비식품 검체 100,000원*9회	900		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*1명*12월	600		
안전한 공중위생 관리	1,750	745	1,005
공중위생 관리	1,750	745	1,005
공중위생업소 관리	1,750	745	1,005
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*10일	1,200		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○어린이 손씻기 체험 뷰박스 550,000원*1개	550		
행정운영경비(권선구환경위생과)	3,051,749	3,109,343	△57,594
인력운영비(권선구환경위생과)	2,970,995	3,015,953	△44,958
인력운영비	2,970,995	3,015,953	△44,958
101 인건비	2,970,995	3,015,953	△44,958
03 무기계약근로자보수	2,970,995	3,015,953	△44,958
○환경미화원(19년이상~20년미만)	2,744,693		
*기본급 1,252,650원*62명*12월	931,972		
*상여금	657,330		
-정근수당 1,927,650원*62명*100%	119,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당 1,927,650원*62명*200%	239,029		
-체력단련비 1,927,650원*62명*250%	298,786		
*시간외근무수당 12,790원*62명*12시간*12월	114,190		
*휴일근무수당 102,350원*62명*3.225일*12월	245,579		
*연차유급휴가수당 68,230원*62명*20일	84,606		
*정액수당	119,040		
-특수업무수당 90,000원*62명*12월	66,960		
-작업장려수당 70,000원*62명*12월	52,080		
*가족수당	45,236		
-배우자 40,000원*62명*0.78*12월	23,213		
-기타 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
*복리후생비	383,160		
-정액급식비 160,000원*62명*12월	119,040		
-가계보조비 110,000원*62명*12월	81,840		
-교통보조비 140,000원*62명*12월	104,160		
-위험수당 105,000원*62명*12월	78,120		
*명절휴가비 1,927,650원*62명*120%	143,418		
*자녀학비보조수당	20,162		
-중학교 51,990원*62명*0.20*4분기	2,579		
-고등학교 443,100원*62명*0.16*4분기	17,583		
○산재보험료 2,744,693,000원*40/1,000	109,788		
○피복비	35,309		
*하복 60,000원*62명*2회	7,440		
*반팔셔츠 10,000원*62명*2회	1,240		
*작업복 70,000원*62명*2회	8,680		
*작업모 4,000원*62명*2회	496		
*우의 20,000원*62명*2회	2,480		
*방한화 35,000원*62명	2,170		
*방한복 70,000원*62명	4,340		
*방한모 6,500원*62명	403		
*솜바지 20,000원*62명	1,240		
*안전화 35,000원*62명*2회	4,340		
*안전벨트 20,000원*62명	1,240		
*장화 10,000원*62명	620		
*방진마스크 10,000원*62명	620		
○합동작업급식비 7,000원*62명*10회	4,340		
○통상임금 소송부담금 76,865,000원	76,865		
기본경비(권선구환경위생과)	80,754	93,390	△12,636
기본경비	80,754	93,390	△12,636
201 일반운영비	41,598	46,220	△4,622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,598	46,220	△4,622
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 24,948,000원	24,948		
○행정장비유지 3,150,000원	3,150		
202 여비	34,776	38,640	△3,864
01 국내여비	34,776	38,640	△3,864
○기본업무수행여비 34,776,000원	34,776		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○33명 365,000원*12월	4,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	212,846	231,564	△18,718
건축물관리 내실화	32,845	40,674	△7,829
수임 건축물 관리	23,900	31,500	△7,600
건축허가 및 사용승인	23,900	31,500	△7,600
201 일반운영비	23,900	31,500	△7,600
01 사무관리비	23,900	31,500	△7,600
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 40,000원*2.5시간*209건	20,900		
무허가 건축물 관리	8,945	9,174	△229
불법건축물 정비	8,945	9,174	△229
101 인건비	8,945	9,174	△229
04 기간제근로자등보수	8,945	9,174	△229
○항측 변동건축물 조사 34,270원*3명*3회*29일	8,945		
건전한 광고문화 정착	123,415	130,700	△7,285
불법광고물 예방 및 정비	123,415	130,700	△7,285
불법광고물 정비	123,415	130,700	△7,285
201 일반운영비	8,415	15,700	△7,285
01 사무관리비	8,415	15,700	△7,285
○불법광고물 정비	8,415		
*장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
*홍보물 500원*2,030매	1,015		
*정비용품 100,000원*12월	1,200		
*쓰레기봉투 3,000원*400매	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○불법광고물 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
○불법광고물 정비 7,500,000원*12회	90,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 100,000원*200개	20,000		
○벽보 부착방지판 유지관리 3,000,000원*1회	3,000		
행정운영경비(권선구건축과)	56,586	60,190	△3,604
기본경비(권선구건축과)	56,586	60,190	△3,604
기본경비	56,586	60,190	△3,604
201 일반운영비	24,282	26,980	△2,698
01 사무관리비	24,282	26,980	△2,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,400	450	1,950
01 자산및물품취득비	2,400	450	1,950
○FAX 300,000원*1대	300		
○자동인증기 2,100,000원*1대	2,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	14,199,859	13,765,479	434,380
도시자연공원 조성 · 관리	2,544,105	2,249,510	294,595
어린이공원 및 녹지공간 조성	2,544,105	2,249,510	294,595
어린이공원 조성 및 관리	1,188,730	1,027,930	160,800
201 일반운영비	75,620	71,910	3,710
01 사무관리비	16,800	19,810	△3,010
○어린이공원 관리	16,800		
* 정화조 수거 70,000원*15개소*2회	2,100		
* 공중화장실 소모품 100,000원*7개소*12월	8,400		
* 놀이시설 설치검사 350,000원*18개소	6,300		
02 공공운영비	58,820	52,100	6,720
○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	1,113,110	956,020	157,090
01 시설비	1,110,950	954,580	156,370
○청소관리	316,000		
* 어린이공원 3,500,000원*56개소	196,000		
* 공중화장실 8,000,000원*15개소	120,000		
○어린이공원 시설관리	383,760		
* 시설물 유지관리 2,500,000원*56개소	140,000		
* 공원등 유지관리 80,000원*56개소*12월	53,760		
* 조경 및 녹지관리 2,500,000원*56개소	140,000		
* 모래 위생관리 5,000,000원*10개소	50,000		
○어린이공원 놀이시설 보완 50,000,000원	50,000		
○공원내 운동시설 설치 5,000,000원*10정	50,000		
○어린이공원 재정비(장대산)	311,190		
* 실시설계비 11,190,000원	11,190		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○어린이공원 조성 및 관리 2,160,000원	2,160		
녹지공간 관리	1,054,295	1,046,500	7,795
201 일반운영비	10,395	11,000	△605
01 사무관리비	10,395	11,000	△605
○녹지대 관수용 급수차량 임차 400,000원*1대*20일	8,000		
○녹색성장 생태하천식물 표찰 2,395,000원	2,395		
206 재료비	120,000	121,600	△1,600
01 재료비	120,000	121,600	△1,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제약품 10,000원*8종*200병	16,000		
○초화 및 화분 84,000,000원	84,000		
○교량녹화 자재 200,000원*100조	20,000		
401 시설비및부대비	923,900	913,900	10,000
01 시설비	923,000	913,000	10,000
○가로수 유지관리	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		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	301,080	171,080	130,000
401 시설비및부대비	301,080	171,080	130,000
01 시설비	300,000	170,000	130,000
○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	19,940	20,800	△860
산림 보호 관리	19,940	20,800	△860
산림보호 및 산림조성	19,940	20,800	△860
201 일반운영비	9,190	9,550	△360
01 사무관리비	5,490	5,850	△360
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,640,000원	1,640		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○무전기 유지관리 50,000원*14대	700		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	11,250	△500
01 재료비	10,750	11,250	△500
○산림병해충 방제 약제 10,000원*450병	4,500		
○산불진화용 소모품 등 10,000원*250점	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난·재해 예방	155,960	161,700	△5,740
재난·재해 없는 안전도시 조성	155,960	161,700	△5,740
재난·재해 대책 운영	155,960	161,700	△5,740
201 일반운영비	49,000	54,600	△5,600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○배수펌프장 전기안전점검	2,000		
*평동 2,500원*300kw	750		
*서둔동 2,500원*500kw	1,250		
02 공공운영비	47,000	52,600	△5,600
○평동·서둔동 배수펌프장 관리 44,400,000원	44,400		
○양수장비 유지관리 50,000원*52대	2,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수방자재 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	1,960	2,100	△140
02 민간인재해보상금	1,960	2,100	△140
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*280명	1,960		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○평동·서둔동 배수펌프장 관리 100,000,000원	100,000		
하천 정비	693,820	1,462,870	△769,050
친환경 하천 정비	693,820	1,462,870	△769,050
하천 개·보수 및 정비	266,680	216,440	50,240
201 일반운영비	14,880	15,000	△120
01 사무관리비	14,880	15,000	△120
○국·공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	251,800	201,440	50,360
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○하천 제방 및 하상 정비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,440	360
○하천 정비 및 유지관리 1,800,000원	1,800		
수원천 및 서호천 가꾸기	77,140	79,240	△2,100
201 일반운영비	7,140	9,240	△2,100
02 공공운영비	7,140	9,240	△2,100
○수원천 음악방송요금 15,000원*12월	180		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분수대 전기요금	6,960		
* 수원천 280,000원*12월	3,360		
* 서호천 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○하천 정비 및 유지관리 70,000,000원	70,000		
황구지천 산책로 복원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○황구지천 산책로 복원 300,000,000원	300,000		
서호천 및 황구지천 재해우려목 제거	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서호천 및 황구지천 재해우려목 제거 250,000원*200주	50,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,549,690	9,636,760	912,930
소규모 주민편익사업	660,000	330,000	330,000
소규모 주민편익사업	660,000	330,000	330,000
401 시설비및부대비	660,000	330,000	330,000
01 시설비	660,000	330,000	330,000
○소규모 주민편익사업 60,000,000원*11개동	660,000		
체계적인 도로망 구축	5,747,300	5,046,330	700,970
도로개설 관리	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○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		
당수동 은광교회 주변 도로개설	603,600	700,000	△96,400
401 시설비및부대비	603,600	700,000	△96,400
01 시설비	600,000	700,000	△100,000
○당수동 은광교회 주변 도로개설	600,000		
* 토지매입비 100,000,000원	100,000		
* 시설비 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○당수동 은광교회 주변 도로개설 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호매실동 자목1길 도로개설	302,160	420,000	△117,840
401 시설비및부대비	302,160	420,000	△117,840
01 시설비	300,000	420,000	△120,000
○호매실동 자목1길 도로개설	300,000		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○호매실동 자목1길 도로개설 2,160,000원	2,160		
세류동 660-5번지선 도로개설	350,000	505,110	△155,110
401 시설비및부대비	350,000	505,110	△155,110
01 시설비	350,000	505,110	△155,110
○세류동 660-5번지선 도로개설	350,000		
* 토지매입비 250,000,000원	250,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
당수동 167-1번지선 도로개설	392,860	0	392,860
401 시설비및부대비	392,860	0	392,860
01 시설비	392,860	0	392,860
○당수동 167-1번지선 도로개설	392,860		
* 토지매입비 392,860,000원	392,860		
입북동 벌터~강남(아)간 도로개설	1,304,680	85,000	1,219,680
401 시설비및부대비	1,304,680	85,000	1,219,680
01 시설비	1,300,000	85,000	1,215,000
○입북동 벌터~강남(아)간 도로개설	1,300,000		
* 시설비 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○입북동 벌터~강남(아)간 도로개설 4,680,000원	4,680		
당수동 232-7번지선 도로개설	744,000	500,000	244,000
401 시설비및부대비	744,000	500,000	244,000
01 시설비	744,000	500,000	244,000
○당수동 232-7번지선 도로개설	744,000		
* 토지매입비 644,000,000원	644,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
오목천동 29-1번지선 도로개설	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○오목천동 29-1번지선 도로개설	600,000		
* 토지매입비 600,000,000원	600,000		
평동 28-5번지선 도로개설	300,000	0	300,000

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	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○평동 28-5번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
입북동 풍성한 교회 앞 도로개설	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○입북동 풍성한 교회 앞 도로개설	450,000		
* 토지매입비 450,000,000원	450,000		
안전한 도로환경 정비	4,142,390	4,260,430	△118,040
도로 유지관리	1,754,348	1,759,070	△4,722
201 일반운영비	343,561	346,550	△2,989
01 사무관리비	55,561	53,750	1,811
○제설작업 추진	12,441		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 설해대책 지원 7,000원*20명*12회	1,680		
* 제설장비유지(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	288,000	292,800	△4,800
○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		
206 재료비	28,267	30,000	△1,733
01 재료비	28,267	30,000	△1,733
○도로정비 자재 28,267,000원	28,267		
401 시설비및부대비	1,382,520	1,382,520	0
01 시설비	1,380,000	1,380,000	0
○도로 유지관리 350,000,000원	350,000		
○지방산업단지 배수펌프장 유지관리 50,000,000원	50,000		
○육교승강기 유지관리 50,000,000원	50,000		
○도로시설물 청소(세척)관리 80,000,000원	80,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하차도, 농로박스 유지관리 250,000,000원	250,000		
○소규모 도로정비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○도로 유지관리 2,520,000원	2,520		
가로등・보안등 유지관리	1,800,000	1,690,000	110,000
201 일반운영비	1,140,000	1,140,000	0
02 공공운영비	1,140,000	1,140,000	0
○가로등・보안등 전기요금 95,000,000원*12월	1,140,000		
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000
○가로등・보안등 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○가로등・보안등 유지관리 500,000,000원	500,000		
○가로등 전기누전 검출시스템 설치 50,000,000원	50,000		
○노후 가로등 분전함 교체 50,000,000원	50,000		
지하도 유지관리	120,882	92,400	28,482
201 일반운영비	62,382	92,400	△30,018
01 사무관리비	62,382	92,400	△30,018
○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		
401 시설비및부대비	58,500	0	58,500
01 시설비	58,500	0	58,500
○지하차도 침수알림시스템 설치 4,500,000원*13개소	58,500		
노점상 및 노상적치물 정비	165,000	165,000	0
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	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○노점상 정비 160,000,000원	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 보수·보강	302,160	402,880	△100,720
401 시설비및부대비	302,160	402,880	△100,720
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○시설물(교량, 지하차도) 정밀점검 및 보수·보강 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	2,880	△720
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		
행정운영경비(권선구건설과)	236,344	233,839	2,505
인력운영비(권선구건설과)	167,668	156,779	10,889
인력운영비	167,668	156,779	10,889
101 인건비	167,668	156,779	10,889
03 무기계약근로자보수	167,668	156,779	10,889
○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		
○연차유급휴가수당	2,104		
*가로등전공, 수로원반장 55,760원*2명*10일	1,116		
*수로원, 지하도관리원 49,360원*2명*10일	988		
○시간외근무수당	9,462		
*가로등전공, 수로원반장 10,455원*2명*20시간*12월	5,019		
*수로원, 지하도관리원 9,255원*2명*20시간*12월	4,443		
○근속가산금	24,227		
*가로등전공, 수로원반장(18년) 1,374,510원/243*2명*8시간*18년*65%*12월	12,707		
*수로원, 지하도관리원(19년) 1,180,510원/243*2명*8시간*19년*65%*12월	11,520		
○가족수당	3,840		
*배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
*기타 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	3,961		
*중학교 51,990원*2명*4분기	416		
*고등학교 443,100원*2명*4분기	3,545		
○위생수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○가계보조비 61,322,000원*2/12	10,221		
○명절휴가비 61,322,000원*1.5/12	7,666		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	90,000원*4명*12월	4,320		
○교통보조비	140,000원*4명*12월	6,720		
○피복비		800		
* 작업복	50,000원*4명	200		
* 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		
○통상임금 소송부담금	8,264,000원	8,264		
기본경비(권선구건설과)		68,676	77,060	△8,384
기본경비		68,676	77,060	△8,384
201 일반운영비		31,212	34,680	△3,468
01 사무관리비		31,212	34,680	△3,468
○기본사무용품	11,880,000원	11,880		
○급량비	16,632,000원	16,632		
○행정장비유지	2,700,000원	2,700		
202 여비		33,264	36,960	△3,696
01 국내여비		33,264	36,960	△3,696
○기본업무수행여비	33,264,000원	33,264		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○25명	350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	188,127	255,319	△67,192
주민센터 운영관리(세류1동)	95,797	156,667	△60,870
주민센터 운영	95,797	156,667	△60,870
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	40,710	94,310	△53,600
301 일반보상금	40,710	94,310	△53,600
05 통·리·반장활동보상금	40,710	94,310	△53,600
○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*27명*2회	1,350		
주민센터 시설관리	45,367	52,637	△7,270
201 일반운영비	43,967	42,137	1,830
01 사무관리비	5,016	1,596	3,420
○임차	1,176		
* 정수기 44,000원*12월	528		
* 비데 27,000원*2대*12월	648		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	38,951	40,541	△1,590
○공공요금 및 제세 25,390,000원	25,390		
○연료비 4,231,000원	4,231		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○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 130,000원*12월	1,560		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○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	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○디지털카메라 450,000원*1대	450		
행정운영경비(세류1동)	92,330	98,652	△6,322
인력운영비(세류1동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(세류1동)	45,235	46,325	△1,090
기본경비	45,235	46,325	△1,090
201 일반운영비	17,235	18,325	△1,090
01 사무관리비	17,235	18,325	△1,090
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
○주민전산 소모품 2,025,000원	2,025		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	326,390	331,068	△4,678
주민센터 운영관리(세류2동)	221,718	218,638	3,080
주민센터 운영	221,718	218,638	3,080
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	145,780	146,280	△500
301 일반보상금	145,780	146,280	△500
05 통·리·반장활동보상금	145,780	146,280	△500
○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	65,858	61,558	4,300
201 일반운영비	54,858	53,788	1,070
01 사무관리비	10,548	6,588	3,960
○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 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	44,310	47,200	△2,890
○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	10,000	6,770	3,230
01 자산및물품취득비	10,000	6,770	3,230
○회의실 집기 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(세류2동)	104,672	112,430	△7,758
인력운영비(세류2동)	52,876	58,750	△5,874
인력운영비	52,876	58,750	△5,874
101 인건비	52,876	58,750	△5,874
01 보수	52,876	58,750	△5,874
○시간외근무수당 52,876,000원	52,876		
기본경비(세류2동)	51,796	53,680	△1,884
기본경비	51,796	53,680	△1,884
201 일반운영비	21,956	23,840	△1,884
01 사무관리비	21,956	23,840	△1,884
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	282,340	291,581	△9,241
주민센터 운영관리(세류3동)	184,736	186,800	△2,064
주민센터 운영	184,736	186,800	△2,064
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	57,446	59,510	△2,064
201 일반운영비	48,018	47,010	1,008
01 사무관리비	4,836	1,380	3,456
○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	45,630	△2,448
○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	1,000	△30
01 재료비	970	1,000	△30
○환경 정비 970,000원	970		
405 자산취득비	8,458	4,900	3,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,458	4,900	3,558
○4층 증축 집기 8,458,000원	8,458		
행정운영경비(세류3동)	97,604	104,781	△7,177
인력운영비(세류3동)	48,044	53,381	△5,337
인력운영비	48,044	53,381	△5,337
101 인건비	48,044	53,381	△5,337
01 보수	48,044	53,381	△5,337
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(세류3동)	49,560	51,400	△1,840
기본경비	49,560	51,400	△1,840
201 일반운영비	21,560	23,400	△1,840
01 사무관리비	21,560	23,400	△1,840
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	344,169	378,749	△34,580
주민센터 운영관리(평동)	238,799	265,577	△26,778
주민센터 운영	238,799	265,577	△26,778
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	166,160	169,440	△3,280
301 일반보상금	166,160	169,440	△3,280
05 통·리·반장활동보상금	166,160	169,440	△3,280
○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	62,559	85,337	△22,778
201 일반운영비	59,359	64,377	△5,018
01 사무관리비	9,492	6,120	3,372
○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	58,257	△8,390
○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	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	2,250	10,960	△8,710
01 자산및물품취득비	2,250	10,960	△8,710
○사무용 의자 150,000원*15개	2,250		
행정운영경비(평동)	105,370	113,172	△7,802
인력운영비(평동)	52,374	58,192	△5,818
인력운영비	52,374	58,192	△5,818
101 인건비	52,374	58,192	△5,818
01 보수	52,374	58,192	△5,818
○시간외근무수당 52,374,000원	52,374		
기본경비(평동)	52,996	54,980	△1,984
기본경비	52,996	54,980	△1,984
201 일반운영비	21,856	23,840	△1,984
01 사무관리비	21,856	23,840	△1,984
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	379,100	407,434	△28,334
주민센터 운영관리(서둔동)	274,630	295,758	△21,128
주민센터 운영	274,630	295,758	△21,128
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	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	63,790	84,198	△20,408
201 일반운영비	62,840	62,154	686
01 사무관리비	8,688	4,428	4,260
○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	57,726	△3,574
○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	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50

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		
행정운영경비(서둔동)	104,470	111,676	△7,206
인력운영비(서둔동)	52,374	57,696	△5,322
인력운영비	52,374	57,696	△5,322
101 인건비	52,374	57,696	△5,322
01 보수	52,374	57,696	△5,322
○시간외근무수당 52,374,000원	52,374		
기본경비(서둔동)	52,096	53,980	△1,884
기본경비	52,096	53,980	△1,884
201 일반운영비	20,956	22,840	△1,884
01 사무관리비	20,956	22,840	△1,884
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	290,633	325,657	△35,024
주민센터 운영관리(구운동)	193,579	221,376	△27,797
주민센터 운영	193,579	221,376	△27,797
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	130,640	131,840	△1,200
301 일반보상금	130,640	131,840	△1,200
05 통·리·반장활동보상금	130,640	131,840	△1,200
○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	52,859	78,736	△25,877
201 일반운영비	47,709	56,186	△8,477
01 사무관리비	5,028	1,188	3,840
○비데 임차 64,000원*12월	768		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○CCTV 운영 115,000원*12월	1,380		
02 공공운영비	42,681	54,998	△12,317
○공공요금 및 제세 28,661,000원	28,661		
○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 3,600,000원*1대	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	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	4,200	12,000	△7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,200	12,000	△7,800
○회의용 탁자 140,000원*30개	4,200		
행정운영경비(구운동)	97,054	104,281	△7,227
인력운영비(구운동)	48,044	53,381	△5,337
인력운영비	48,044	53,381	△5,337
101 인건비	48,044	53,381	△5,337
01 보수	48,044	53,381	△5,337
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(구운동)	49,010	50,900	△1,890
기본경비	49,010	50,900	△1,890
201 일반운영비	21,010	22,900	△1,890
01 사무관리비	21,010	22,900	△1,890
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	323,429	344,500	△21,071
주민센터 운영관리(금호동)	217,961	231,178	△13,217
주민센터 운영	217,961	231,178	△13,217
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	130,070	118,340	11,730
301 일반보상금	130,070	118,340	11,730
05 통·리·반장활동보상금	130,070	118,340	11,730
○통장활동보상금	119,720		
* 수당 200,000원*33명*12월	79,200		
* 수당(신설) 200,000원*7명*6월	8,400		
* 상여금 79,200,000원*1/6	13,200		
* 상여금(신설) 8,400,000원*1/6	1,400		
* 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
* 회의참석수당(신설) 20,000원*7명*2회*6월	1,680		
○반장활동보상금	10,350		
* 상여금 25,000원*202명*2회	10,100		
* 상여금(신설) 25,000원*10명*1회	250		
주민센터 시설관리	77,811	102,758	△24,947
201 일반운영비	72,811	98,758	△25,947
01 사무관리비	15,795	56,578	△40,783
○임차	5,915		
* 정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
* 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
* 복합기 150,000원*12월	1,800		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원대기실 임차	2,680		
* 개인 1,980,000원*1회	1,980		
* 한국자산관리공사 700,000원*1회	700		
○전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	57,016	42,180	14,836
○공공요금 및 제세 40,800,000원	40,800		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,600		
* 자동차세 28,000원*1대	28		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		
○민원실 수족관 관리 110,000원*12월	1,320		
○승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○수족관 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(금호동)	105,468	113,322	△7,854
인력운영비(금호동)	51,927	57,697	△5,770
인력운영비	51,927	57,697	△5,770
101 인건비	51,927	57,697	△5,770
01 보수	51,927	57,697	△5,770
○시간외근무수당 51,927,000원	51,927		
기본경비(금호동)	53,541	55,625	△2,084
기본경비	53,541	55,625	△2,084
201 일반운영비	22,401	24,485	△2,084
01 사무관리비	22,401	24,485	△2,084
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	414,325	314,371	99,954
주민센터 운영관리(권선1동)	315,327	208,152	107,175
주민자치센터 운영	315,327	208,152	107,175
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	131,940	136,590	△4,650
301 일반보상금	131,940	136,590	△4,650
05 통·리·반장활동보상금	131,940	136,590	△4,650
○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	173,307	60,762	112,545
201 일반운영비	72,381	54,652	17,729
01 사무관리비	27,482	4,332	23,150
○임차	3,912		
* 정수기 39,000원*12월	468		
* 비데 37,000원*12월	444		
* 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		
○청사 이사비 19,610,000원	19,610		
02 공공운영비	44,899	50,320	△5,421
○공공요금 및 제세 31,977,000원	31,977		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○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		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 36,000원*12월	432		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	99,926	5,110	94,816
01 자산및물품취득비	99,926	5,110	94,816
○주민센터 집기 99,926,000원	99,926		
행정운영경비(권선1동)	98,998	106,219	△7,221
인력운영비(권선1동)	47,988	53,319	△5,331
인력운영비	47,988	53,319	△5,331
101 인건비	47,988	53,319	△5,331
01 보수	47,988	53,319	△5,331
○시간외근무수당 47,988,000원	47,988		
기본경비(권선1동)	51,010	52,900	△1,890
기본경비	51,010	52,900	△1,890
201 일반운영비	23,010	24,900	△1,890
01 사무관리비	23,010	24,900	△1,890
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	273,029	277,447	△4,418
주민센터 운영관리(권선2동)	168,959	165,575	3,384
주민센터 운영	168,959	165,575	3,384
주민자치위원회 운영	10,800	10,080	720
201 일반운영비	10,800	10,080	720
01 사무관리비	10,800	10,080	720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*30명*12월	10,800		
통・반장 운영	104,300	104,450	△150
301 일반보상금	104,300	104,450	△150
05 통・리・반장활동보상금	104,300	104,450	△150
○통장활동보상금	98,400		
* 수당 200,000원*30명*12월	72,000		
* 상여금 72,000,000원*1/6	12,000		
* 회의참석수당 200,000원*3명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*118명*2회	5,900		
주민센터 시설관리	53,859	51,045	2,814
201 일반운영비	48,943	50,045	△1,102
01 사무관리비	7,643	4,139	3,504
○임차	3,623		
* 정수기 22,900원*12월	275		
* 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		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	41,300	45,906	△4,606
○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 47,000원*1대*2회	94		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	916	1,000	△84
01 재료비	916	1,000	△84
○환경 정비 916,000원	916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○수족관 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(권선2동)	104,070	111,872	△7,802
인력운영비(권선2동)	52,374	58,192	△5,818
인력운영비	52,374	58,192	△5,818
101 인건비	52,374	58,192	△5,818
01 보수	52,374	58,192	△5,818
○시간외근무수당 52,374,000원	52,374		
기본경비(권선2동)	51,696	53,680	△1,984
기본경비	51,696	53,680	△1,984
201 일반운영비	21,856	23,840	△1,984
01 사무관리비	21,856	23,840	△1,984
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	305,596	325,181	△19,585
주민센터 운영관리(곡선동)	209,594	223,954	△14,360
주민센터 운영	209,594	223,954	△14,360
주민자치위원회 운영	10,800	9,000	1,800
201 일반운영비	10,800	9,000	1,800
01 사무관리비	10,800	9,000	1,800
○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	64,724	80,884	△16,160
201 일반운영비	63,774	66,324	△2,550
01 사무관리비	5,904	1,404	4,500
○임차	792		
* 정수기 23,000원*12월	276		
* 비데 21,500원*2대*12월	516		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전점검 관리 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	57,870	64,920	△7,050
○공공요금 및 제세 43,646,000원	43,646		
○시설장비 유지관리 2,300,000원	2,300		
○관용차량 유지관리	7,748		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
* 유지관리비 6,600,000원*1대	6,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,650원*12월	416		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
○동력운반차 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50

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		
행정운영경비(곡선동)	96,002	101,227	△5,225
인력운영비(곡선동)	47,542	52,327	△4,785
인력운영비	47,542	52,327	△4,785
101 인건비	47,542	52,327	△4,785
01 보수	47,542	52,327	△4,785
○시간외근무수당 47,542,000원	47,542		
기본경비(곡선동)	48,460	48,900	△440
기본경비	48,460	48,900	△440
201 일반운영비	19,160	20,900	△1,740
01 사무관리비	19,160	20,900	△1,740
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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	10,000	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	187,948	200,151	△12,203
주민센터 운영관리(입북동)	102,010	107,860	△5,850
주민센터 운영	102,010	107,860	△5,850
주민자치위원회 운영	8,640	10,800	△2,160
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
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	40,170	43,860	△3,690
201 일반운영비	34,670	33,350	1,320
01 사무관리비	4,800	1,260	3,540
○임차	840		
* 정수기 33,000원*12월	396		
* 비데 37,000원*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	29,870	32,090	△2,220
○공공요금 및 제세 14,500,000원	14,500		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 29,000원	29		
* 보험료 1,100,000원	1,100		
* 환경개선부담금 90,000원	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	1,000	△200
01 재료비	800	1,000	△200
○환경 정비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200	3,000	△1,800
01 시설비	1,200	3,000	△1,800
○냉·난방기 설치 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	3,500	6,510	△3,010
01 자산및물품취득비	3,500	6,510	△3,010
○냉·난방기 3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(입북동)	85,938	92,291	△6,353
인력운영비(입북동)	43,714	48,571	△4,857
인력운영비	43,714	48,571	△4,857
101 인건비	43,714	48,571	△4,857
01 보수	43,714	48,571	△4,857
○시간외근무수당 43,714,000원	43,714		
기본경비(입북동)	42,224	43,720	△1,496
기본경비	42,224	43,720	△1,496
201 일반운영비	16,064	17,560	△1,496
01 사무관리비	16,064	17,560	△1,496
○기본사무용품 4,860,000원	4,860		
○급량비 6,804,000원	6,804		
○행정장비유지 1,800,000원	1,800		
○주민전산 소모품 2,600,000원	2,600		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위:천원)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
팔달구	46,661,546	19,877,402	42.60	26,784,144	57.40	0	0.00
본청	43,813,305	18,014,904	41.12	25,798,401	58.88	0	0.00
총무과	21,563,629	3,626,524	16.82	17,937,105	83.18	0	0.00
종합민원과	595,614	488,473	82.01	107,141	17.99	0	0.00
세무과	472,094	334,427	70.84	137,667	29.16	0	0.00
주민생활지원과	1,744,519	1,687,525	96.73	56,994	3.27	0	0.00
경제교통과	145,641	92,751	63.68	52,890	36.32	0	0.00
환경위생과	9,182,366	2,158,066	23.50	7,024,300	76.50	0	0.00
건축과	209,003	154,817	74.07	54,186	25.93	0	0.00
건설과	9,900,439	9,472,321	95.68	428,118	4.32	0	0.00
동	2,848,241	1,862,498	65.39	985,743	34.61	0	0.00
행궁동	271,880	176,725	65.00	95,155	35.00	0	0.00
매교동	247,504	156,029	63.04	91,475	36.96	0	0.00
매산동	235,387	142,582	60.57	92,805	39.43	0	0.00
고등동	326,617	232,012	71.03	94,605	28.97	0	0.00
화서1동	281,178	187,734	66.77	93,444	33.23	0	0.00
화서2동	287,091	185,368	64.57	101,723	35.43	0	0.00
지동	278,400	183,746	66.00	94,654	34.00	0	0.00
우만1동	303,548	190,258	62.68	113,290	37.32	0	0.00
우만2동	212,196	118,044	55.63	94,152	44.37	0	0.00
인계동	404,440	290,000	71.70	114,440	28.30	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구총무과	21,563,629	22,239,927	△676,298
내실있는 행정체계 지원	2,859,698	2,808,570	51,128
원활한 구정운영	378,314	401,553	△23,239
구정시책운영	299,806	315,273	△15,467
101 인건비	34,956	34,028	928
04 기간제근로자등보수	34,956	34,028	928
○장기휴가자 대체인력	34,956		
* 인건비 34,270원*10명*90일	30,843		
* 주휴 및 월차수당 34,270원*10명*4주*3월	4,113		
201 일반운영비	225,850	236,245	△10,395
01 사무관리비	181,750	195,745	△13,995
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*350매	2,100		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○일 · 숙직수당	131,850		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*7명*116일	40,600		
○당직실 운영 3,600,000원	3,600		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○발간실 운영 250,000원*12월	3,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	35,360		
* 태극기 6,000원*230개*2회*11개소	30,360		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
02 공공운영비	44,100	40,500	3,600
○문서관리(우편요금)	44,100		
* 등기 1,750원*1,500매*12월	31,500		
* 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 4,000,000원	4,000		
○여론수집 및 집단민원해소 3,000,000원	3,000		
○자원봉사자와 대화 및 격려 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○자원봉사 참여자 5,000원*50명*4회	1,000		
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
○가로기(태극기) 게양 11,000,000원	11,000		
구정홍보	78,508	86,280	△7,772
201 일반운영비	74,508	76,280	△1,772
01 사무관리비	60,960	71,480	△10,520
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,200,000원*12월	14,400		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 4,000,000원	4,000		
○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		
○PC방 모범업소 표지판 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,548	4,800	8,748
○구정홍보 전광판 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○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		
공직자 후생복지 증진	57,680	53,600	4,080
공직자 포상 및 성과운영	36,100	38,600	△2,500
201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○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	19,600	19,600	0
01 포상금	19,600	19,600	0
○친근한 사랑방 만들기 우수부서 시상 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*5명*8회	2,000		
○성실공무원 시상 300,000원*10명*2회	6,000		
○팔달구 명품시책 등 포상 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 동호회 지원	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○직장축구대회 참가	5,000		
* 피복비 150,000원*20명	3,000		
* 훈련급식비 5,000원*20명*10일	1,000		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
평생학습 나눔터 운영	7,580	0	7,580
201 일반운영비	6,480	0	6,480
01 사무관리비	6,480	0	6,480
○도서 30,000원*18개부서*12월	6,480		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○우수직원 인센티브 500,000원	500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○책장 300,000원*2대	600		
기관공동행정 지원	327,500	334,100	△6,600
기관공동경비 지원	327,500	334,100	△6,600
201 일반운영비	106,500	110,500	△4,000
01 사무관리비	75,500	74,500	1,000
○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	25,000	30,000	△5,000
○구정시책 추진(각종 행사개최) 25,000,000원	25,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*100일	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수행정사례 비교견학 100,000원*8명*5회	4,000		
204 직무수행경비	177,000	174,600	2,400
03 특정업무경비	177,000	174,600	2,400
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*217명*12월	130,200		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상보조	20,000	25,000	△5,000
○구정시책 추진사업 20,000,000원	20,000		
쾌적한 청사환경 조성	1,314,256	1,240,799	73,457
구청사 유지관리	985,026	984,304	722
201 일반운영비	945,026	932,004	13,022
01 사무관리비	775,322	755,820	19,502
○청사 임차료 739,262,000원	739,262		
○전기안전관리(동) 140,000원*4개소*12월	6,720		
○방화관리(동) 180,000원*10개소*12월	21,600		
○무인경비시스템 운영 645,000원*12월	7,740		
02 공공운영비	169,704	176,184	△6,480
○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	115,800		
*전기요금 9,450,000원*12월	113,400		
*상·하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○팔달구 예비군지역대 공공요금 4,320,000원	4,320		
405 자산취득비	40,000	52,300	△12,300
01 자산및물품취득비	40,000	52,300	△12,300
○사무용 비품(대체) 32,000,000원	32,000		
○소규모 비품 8,000,000원	8,000		
구청사 개·보수	50,000	77,610	△27,610
401 시설비및부대비	50,000	77,610	△27,610
01 시설비	50,000	77,610	△27,610
○청사시설 개·보수 50,000,000원	50,000		
동청사 개·보수	279,230	165,885	113,345
401 시설비및부대비	279,230	165,885	113,345
01 시설비	279,230	165,885	113,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행궁동 조립식창고 및 앵글선반 설치 4,980,000원	4,980		
○매산동 청사 정비 158,000,000원	158,000		
○화서1동 청사 정비	35,000		
* 셔터 설치 4,000,000원	4,000		
* 환경미화원 대기실 이전 31,000,000원	31,000		
○화서2동 청사 정비	6,200		
* 주민자치강좌 강의실 중간방음문 설치 5,200,000원	5,200		
* 주차장 고무주차블록 설치 1,000,000원	1,000		
○우만1동 청사 정비 8,050,000원	8,050		
○우만2동 청사 정비 61,000,000원	61,000		
○인계동 청사 벽면청소 6,000,000원	6,000		
관용차량 유지관리	266,768	303,558	△36,790
관용차량 유지	111,768	111,768	0
201 일반운영비	111,768	111,768	0
02 공공운영비	111,768	111,768	0
○관용차량 유지관리	111,768		
* 자동차세(32대) 2,744,000원	2,744		
* 보험료(32대) 16,760,000원	16,760		
* 환경개선부담금 2,064,000원	2,064		
* 유지관리비(32대) 90,200,000원	90,200		
관용차량 구입(대체)	155,000	191,790	△36,790
405 자산취득비	155,000	191,790	△36,790
01 자산및물품취득비	155,000	191,790	△36,790
○관용차량(대체)	155,000		
* 승용(중) 35,000,000원*1대	35,000		
* 화물(소) 20,000,000원*6대	120,000		
정보통신 인프라 확충	515,180	474,960	40,220
정보통신 운영관리	515,180	474,960	40,220
201 일반운영비	297,280	347,860	△50,580
01 사무관리비	36,500	41,200	△4,700
○시민정보화교육 강사수당 500,000원*3명*11회	16,500		
○IPT시스템 라이선스 100,000원*200User	20,000		
02 공공운영비	260,780	306,660	△45,880
○통신회선 사용료	204,780		
* 일반전화 6,500,000원*12월	78,000		
* 국내전용회선 30,000원*23회선*12월	8,280		
* 데이터전용회선	96,000		
-E1 480,000원*10회선*12월	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-512K 300,000원*3회선*12월	10,800		
-ATM 230,000원*10회선*12월	27,600		
*이동통신	4,200		
-휴대폰 50,000원*2대*12월	1,200		
-TRS 무전기 20,000원*10대*12월	2,400		
-위성전화 50,000원*1대*12월	600		
*인터넷서비스 회선 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
*위성방송 25,000원*1회선*12월	300		
○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	24,000	21,000	3,000
01 재료비	24,000	21,000	3,000
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○무정전전원장치 배터리 교체 3,000,000원*6개소	18,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○행정정보·통신망 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	183,900	96,100	87,800
01 자산및물품취득비	183,900	96,100	87,800
○전화기 50,000원*70대	3,500		
○휴대폰(대체) 700,000원*2대	1,400		
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*80대	96,000		
○네트워크 보안장비(IPScan) 30,000,000원	30,000		
○IPT시스템 아날로그게이트 20,000,000원	20,000		
○FMS시스템 33,000,000원	33,000		
주민참여 행정지원	244,620	276,910	△32,290
사회단체보조금 등 민간단체 지원	141,970	158,260	△16,290
새마을동부녀회 사업지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○어려운이웃 김장담가주기 1,000,000원*10개동	10,000		
새마을문고운영 지원	96,550	110,960	△14,410
307 민간이전	33,550	33,600	△50
02 민간경상보조	33,550	33,600	△50
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
○어린이 영어교실(화서1동) 65,000원*110회	7,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	63,000	77,360	△14,360
01 민간자본보조	63,000	77,360	△14,360
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기(2개문고) 8,000,000원	8,000		
사회단체보조금 지원	35,420	37,300	△1,880
307 민간이전	35,420	37,300	△1,880
03 사회단체보조금	35,420	37,300	△1,880
○새마을동협의회 사업 9,920,000원	9,920		
○새마을동부녀회 사업 13,500,000원	13,500		
○바르게살기동위원회 사업 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,000,000원	2,000		
자원봉사활동 지원	102,650	118,650	△16,000
방범기동순찰대 운영	102,650	118,650	△16,000
301 일반보상금	90,650	94,650	△4,000
04 자율방범대원운영비	90,650	94,650	△4,000
○방범기동순찰대 구연합대	9,050		
* 차량유지비 및 유류비 3,600,000원*1개대	3,600		
* 야식비 2,500원*4명*365일	3,650		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	79,200		
* 차량유지비 3,400,000원*11개대	37,400		
* 급식비 2,500,000원*11개대	27,500		
* 유류비 400,000원*11개대	4,400		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 피복비 200,000원*11개대	2,200		
* 공공요금 300,000원*11개대	3,300		
* 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		
402 민간자본이전	12,000	24,000	△12,000
01 민간자본보조	12,000	24,000	△12,000
○방범기동순찰대 초소이전 4,000,000원*3개소	12,000		
주민자치센터 역량 강화	284,776	259,061	25,715
주민자치센터 운영	243,100	214,050	29,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 지원	243,100	214,050	29,050
201 일반운영비	152,600	139,800	12,800
01 사무관리비	152,600	139,800	12,800
○주민자치센터 운영	152,600		
* 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*42시간*2회*10개동	16,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 3,000,000원*4회	12,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	75,500	51,850	23,650
10 행사실비보상금	3,500	3,850	△350
○주민자치센터 운영	3,500		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*10개동	2,800		
12 기타보상금	72,000	48,000	24,000
○자원봉사자 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통·반장 운영관리	41,676	45,011	△3,335
통장자녀 장학금 지급	41,676	45,011	△3,335
301 일반보상금	41,676	45,011	△3,335
02 장학금및학자금	41,676	45,011	△3,335
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*25명*2회	41,676		
문화예술 지원	23,000	223,000	△200,000
문화예술 활성화 지원	23,000	223,000	△200,000
지역문화활동 지원	23,000	223,000	△200,000
201 일반운영비	20,000	220,000	△200,000
03 행사운영비	20,000	220,000	△200,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○팔달구민 축제 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 팔달구총무과
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	211,050	373,890	△162,840
생활체육 저변 확대	211,050	373,890	△162,840
생활체육시설 관리	56,890	216,890	△160,000
201 일반운영비	26,890	26,890	0
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	190,000	△160,000
01 시설비	30,000	190,000	△160,000
○체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○팔달구민생활체육센터 유지관리 20,000,000원	20,000		
생활체육교실 상설운영	34,160	20,000	14,160
201 일반운영비	34,160	20,000	14,160
01 사무관리비	34,160	20,000	14,160
○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	120,000	137,000	△17,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○수원시체육대회 홍보물 3,000,000원	3,000		
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	95,000	105,000	△10,000
10 행사실비보상금	90,000	100,000	△10,000
○수원시체육대회 출전 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	21,000	28,000	△7,000
04 민간행사보조	21,000	28,000	△7,000
○구청장기 생활체육대회 3,000,000원*7개종목	21,000		
청소년 보호 육성	3,380	4,040	△660
청소년 건전문화 조성	3,380	4,040	△660
청소년유해업소 지도	3,380	4,040	△660
201 일반운영비	500	400	100
01 사무관리비	500	400	100
○청소년지도위원 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	2,880	3,640	△760
10 행사실비보상금	1,200	1,400	△200
○청소년지도위원 활동 10,000원*60명*2회	1,200		
12 기타보상금	1,680	2,240	△560
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*60명*4회	1,680		
행정운영경비(팔달구총무과)	17,937,105	18,294,456	△357,351
인력운영비(팔달구공통)	17,646,045	18,000,175	△354,130
인력운영비	17,646,045	18,000,175	△354,130
101 인건비	15,803,484	16,159,392	△355,908
01 보수	13,425,473	13,446,282	△20,809
○봉급(327명)	7,166,195		
*일반직(구:153명,동:103명)	5,606,284		
-구청장 65,220,000원*1명	65,220		
-5급(25호봉) 2,842,800원*18명*12월	614,045		
-6급(21호봉) 2,328,000원*58명*12월	1,620,288		
-7급(16호봉) 1,907,100원*73명*12월	1,670,620		
-8급(8호봉) 1,330,900원*53명*12월	846,453		
-9급(9호봉) 1,241,600원*53명*12월	789,658		
*기능직(구:71명)	1,559,911		
-6급(24호봉) 2,427,400원*1명*12월	29,129		
-7급(22호봉) 2,132,700원*13명*12월	332,702		
-8급(18호봉) 1,786,100원*50명*12월	1,071,660		
-9급(15호봉) 1,505,000원*7명*12월	126,420		
○정근수당 7,100,975,000원*1.0/12	591,748		
○시간외근무수당 1,026,357,000원	1,026,357		
○가족수당	238,580		
*배우자 40,000원*327명*0.78*12월	122,429		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기타 20,000원*327명*1.48*12월	116,151		
○자녀학비보조수당	106,333		
* 중학교 51,990원*327명*0.20*4분기	13,601		
* 고등학교 443,100원*327명*0.16*4분기	92,732		
○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		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당(을종) 30,000원*14명*12월	5,040		
○대우공무원가산금	97,837		
* 5급 2,842,800원*3명*4.8%*12월	4,913		
* 6급 2,328,000원*27명*4.8%*12월	36,206		
* 7급 1,907,100원*23명*4.8%*12월	25,266		
* 8급 1,488,800원*25명*4.8%*12월	21,439		
* 9급 1,241,600원*14명*4.8%*12월	10,013		
○동근무수당 70,000원*103명*12월	86,520		
○특수업무수당	118,884		
* 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		
* 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		
* 사회복지업무수당 30,000원*32명*12월	11,520		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*327명*12월	510,120		
○교통보조비	492,000		
*5급 140,000원*18명*12월	30,240		
*6급~7급 130,000원*140명*12월	218,400		
*8급~기능10급 120,000원*169명*12월	243,360		
○명절휴가비 7,100,975,000원*1.2/12	710,098		
○가계지원비 7,100,975,000원*16.7%	1,185,863		
○연가보상비 7,100,975,000원*15/300	355,049		
○2011년도 봉급인상분 355,049,000원	355,049		
02 기타직보수	503,115	506,484	△3,369
○청원경찰	499,518		
*봉급(경장23호봉) 1,948,100원*11명*12월	257,150		
*정근수당 257,150,000원*1.0/12	21,430		
*시간외근무수당 6,863원*11명*60시간*12월	54,355		
*가족수당	8,027		
-배우자 40,000원*11명*0.78*12월	4,119		
-기타 20,000원*11명*1.48*12월	3,908		
*자녀학비보조수당	3,578		
-중학교 51,990원*11명*0.20*4분기	458		
-고등학교 443,100원*11명*0.16*4분기	3,120		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*정근수당(추가)가산금	13,200		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
-15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
*직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
*대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
*정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
*교통보조비 120,000원*11명*12월	15,840		
*명절휴가비 257,150,000원*1.2/12	25,715		
*가계지원비 257,150,000원*16.7%	42,945		
*연가보상비 257,150,000원*15/300	12,858		
*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	1,874,896	2,206,626	△331,730
○퇴직금 100,000,000원*12명	1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○고용보험료 7,730,650,000원*1.3%	100,499		
○산재보험료 500,000,000원*1.0%	5,000		
○국민연금부담금 7,730,650,000원*4.5%	347,880		
○국민건강보험부담금	219,517		
* 건강보험료 7,730,650,000원*2.665%	206,022		
* 장기요양보험료 206,022,000원*6.55%	13,495		
204 직무수행경비	524,280	536,940	△12,660
02 직급보조비	524,280	536,940	△12,660
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*66명*12월	122,760		
○7급 140,000원*90명*12월	151,200		
○8급, 9급 105,000원*152명*12월	191,520		
303 포상금	872,470	908,222	△35,752
02 성과상여금	872,470	908,222	△35,752
○성과상여금 872,470,000원	872,470		
304 연금부담금등	445,811	395,621	50,190
02 국민건강보험금	445,811	395,621	50,190
○국민건강보험료	445,811		
* 건강보험료 15,700,000,000원*2.665%	418,405		
* 장기요양보험료 418,405,000원*6.55%	27,406		
인력운영비(팔달구총무과)	112,388	106,481	5,907
인력운영비	112,388	106,481	5,907
101 인건비	112,388	106,481	5,907
03 무기계약근로자보수	112,388	106,481	5,907
○발간실 운영인부	26,836		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,282,000원*1/3	3,428		
* 근속가산금(6년) 856,800원/243*1명*8시간*6년*65%*12월	1,321		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*20시간*12월	1,743		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*10일	388		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 가계지원비 10,282,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,282,000원*1.5/12	1,286		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
○청사관리원	85,552		
* 기본급 856,800원*3명*12월	30,845		
* 상여금 30,845,000원*1/3	10,282		
* 근속가산금(9년) 856,800원/243*3명*8시간*9년*65%*12월	5,941		
* 시간외근무수당 7,260원*3명*20시간*12월	5,228		
* 휴일근무수당 7,260원*3명*8시간*24일	4,182		
* 연차유급휴가수당 38,720원*3명*10일	1,162		
* 가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
* 가계지원비 30,845,000원*2/12	5,141		
* 명절휴가비 30,845,000원*1.5/12	3,856		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
* 위생수당 90,000원*3명*12월	3,240		
* 자녀학비보조수당 443,100원*1명*4분기	1,773		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
* 통상임금 소송부담금 2,442,000원	2,442		
기본경비(팔달구공통)	66,880	66,880	0
기본경비	66,880	66,880	0
203 업무추진비	34,480	34,480	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,080	8,080	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~236명까지 30,000원*136명	4,080		
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(팔달구총무과)	111,792	120,920	△9,128
기본경비	111,792	120,920	△9,128
201 일반운영비	55,584	62,360	△6,776
01 사무관리비	55,584	62,360	△6,776
○기본사무용품 21,600,000원	21,600		
○급량비 29,484,000원	29,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	51,408	53,760	△2,352
01 국내여비	51,408	53,760	△2,352
○기본업무수행여비 51,408,000원	51,408		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○40명 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	595,614	843,709	△248,095
고객중심의 선진민원행정 구현	104,004	106,460	△2,456
민원행정 운영관리	104,004	106,460	△2,456
민원실 운영	15,678	18,978	△3,300
201 일반운영비	2,228	5,328	△3,100
01 사무관리비	828	5,328	△4,500
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○소규모 실내조경 유지관리 350,000원*4회	1,400		
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	12,650	△200
12 기타보상금	12,450	12,650	△200
○민원상담위원 50,000원*1명*249일	12,450		
민원업무 관리	32,513	42,288	△9,775
201 일반운영비	32,513	41,458	△8,945
01 사무관리비	32,513	41,458	△8,945
○주민등록업무 추진	14,740		
* 등·초본용지 25,000원*4박스*10개동*12월	12,000		
* 주민등록증발급 신청서 5,500원*4속*10개동	220		
* 지문채취기 30,000원*4개*10개동	1,200		
* 지문잉크제거 클리너 4,400원*30개*10개동	1,320		
○인감업무 추진	10,556		
* 인감대장 39,000원*4속	156		
* 발급용지 65,000원*16박스*10개동	10,400		
○가족관계등록업무 추진	7,217		
* 복사용지 22,500원*150박스	3,375		
* 프린터 토너 110,000원*26개	2,860		
* 프린터 드럼 490,600원*2개	982		
통합민원발급시스템 유지관리	55,813	45,194	10,619
201 일반운영비	41,813	44,694	△2,881
01 사무관리비	18,720	20,960	△2,240
○두루누리 프린터 정착기 440,000원*10개	4,400		
○통합민원발급기 소모품	14,320		
* 토너 220,000원*4개*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정착기 440,000원*4개	1,760		
* 스태플러 35,000원*4개*12월	1,680		
* 순번대기표 롤지 160,000원*2개	320		
02 공공운영비	23,093	23,734	△641
○통합민원발급기 유지관리(구) 330,000원*12월	3,960		
○두루누리 민원발급시스템 유지관리 239,154,000원*8%	19,133		
405 자산취득비	14,000	500	13,500
01 자산및물품취득비	14,000	500	13,500
○통합민원발급기(대체)	14,000		
* 프린터(내장) 2,000,000원*4대	8,000		
* 케이스(외장) 1,500,000원*4대	6,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	29,189	37,350	△8,161
효율적인 토지 · 건물 관리	27,589	37,350	△9,761
개별공시지가 조사	16,725	19,810	△3,085
101 인건비	8,225	12,010	△3,785
04 기간제근로자등보수	8,225	12,010	△3,785
○개별공시지가 조사 34,270원*2명*120일	8,225		
201 일반운영비	8,500	7,800	700
01 사무관리비	3,500	2,800	700
○개별공시지가 업무추진	3,500		
* 심의조서 복사 및 제본 20,000원*30부*3회	1,800		
* 플로터 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 공시지가산정 현황도 700,000원	700		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*20,000필지	5,000		
지적업무 관리	10,864	17,540	△6,676
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지적측량학교 실습용품 10,000원*400명	4,000		
401 시설비및부대비	6,864	10,340	△3,476
01 시설비	6,864	10,340	△3,476
○지적측량기준점 신설 및 교체 114,400원*60점	6,864		
투명한 부동산시장 구축	1,600	0	1,600
부동산 중개업 관리	600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*5주*12월	600		
토지거래계약허가제 운영	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*2건	1,000		
민방위 운영	355,280	587,030	△231,750
민방위 관리	25,050	21,670	3,380
민방위시설 유지관리	23,700	20,320	3,380
201 일반운영비	5,100	5,320	△220
01 사무관리비	4,980	5,200	△220
○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	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○민방위 장비	3,600		
* 전자메가폰 40,000원*60대	2,400		
* 응급처치세트 30,000원*40개	1,200		
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	330,230	565,360	△235,130
공익근무요원 보상	330,230	565,360	△235,130
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	328,230	563,760	△235,530
09 공익근무요원보상금	328,230	563,760	△235,530
○공익근무요원 보상금	299,280		
* 봉급 80,000원*100명*12월	96,000		
* 중식비 5,000원*100명*253일	126,500		
* 교통비 2,000원*130명*253일	65,780		
* 현지교통비 2,000원*40명*75일	6,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비	23,100		
* 내근요원 210,000원*70명	14,700		
* 외근요원 280,000원*30명	8,400		
○공익근무요원 사기진작	5,850		
* 체육대회 30,000원*130명	3,900		
* 간담회 15,000원*130명	1,950		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	107,141	112,869	△5,728
인력운영비(팔달구종합민원과)	31,049	28,789	2,260
인력운영비	31,049	28,789	2,260
101 인건비	31,049	28,789	2,260
03 무기계약근로자보수	31,049	28,789	2,260
○가족관계등록 오류 정정인부	31,049		
* 기본급 856,800원*1명*12월	10,282		
* 상여금 10,281,600원*1/3	3,428		
* 시간외근무수당 7,260원*1명*30시간*12월	2,614		
* 휴일근무수당 7,260원*1명*8시간*24일	1,394		
* 연차유급휴가수당 38,720원*1명*19일	736		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*1명*8시간*10년*65%*12월	2,201		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 443,100원*1명*4분기	1,773		
* 가계지원비 10,281,000원*2/12	1,714		
* 명절휴가비 10,281,600원*1.5/12	1,286		
* 위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
* 통상임금 소송부담금 821,000원	821		
기본경비(팔달구종합민원과)	76,092	84,080	△7,988
기본경비	76,092	84,080	△7,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,604	39,560	△3,956
01 사무관리비	35,604	39,560	△3,956
○기본사무용품 12,960,000원	12,960		
○급량비 18,144,000원	18,144		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	36,288	40,320	△4,032
01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
○기본업무수행여비 36,288,000원	36,288		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	472,094	499,765	△27,671
안정적 지방세입 확보	334,427	352,620	△18,193
지방세 부과징수	293,927	304,620	△10,693
지방세 부과	293,927	304,620	△10,693
201 일반운영비	291,927	291,620	307
01 사무관리비	98,927	93,620	5,307
○지방세 업무추진	98,927		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*265박스	17,225		
* 고지서(정기분 외주제작) 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) 20,000,000원	20,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	193,000	198,000	△5,000
○우편발송 공공요금 190,000,000원	190,000		
○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	40,500	48,000	△7,500
부동산 압류·해제	10,500	18,000	△7,500
201 일반운영비	10,500	18,000	△7,500
01 사무관리비	10,500	18,000	△7,500
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 375,000원*20건	7,500		
○금융기관 예금조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(팔달구세무과)	137,667	147,145	△9,478
인력운영비(팔달구세무과)	59,667	59,345	322
인력운영비	59,667	59,345	322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	59,667	59,345	322
03 무기계약근로자보수	59,667	59,345	322
○과세자료 정리인부	59,667		
* 기본급 856,800원*2명*12월	20,564		
* 상여금 20,563,000원*1/3	6,855		
* 시간외근무수당 7,260원*2명*20시간*12월	3,485		
* 휴일근무수당 7,260원*2명*8시간*24일	2,788		
* 연차유급휴가수당 38,720원*2명*10일	775		
* 근속가산금(10년) 856,800원/243*2명*8시간*10년*65%*12월	4,401		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 443,100원*2명*4분기	3,545		
* 가계지원비 20,563,200원*2/12	3,428		
* 명절휴가비 20,563,200원*1.5/12	2,571		
* 위생수당 90,000원*2명*12월	2,160		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
* 통상임금 소송부담금 1,655,000원	1,655		
기본경비(팔달구세무과)	78,000	87,800	△9,800
기본경비	78,000	87,800	△9,800
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 18,900,000원	18,900		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구주민생활지원과	1,744,519	1,716,340	28,179
취약계층 지원	49,380	47,200	2,180
사회복지 기반조성	49,380	47,200	2,180
시설수용자 등 위문	33,500	35,000	△1,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○사회복지시책 추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설수용자 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
행려자 보호 관리	8,880	11,000	△2,120
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*50일	4,000		
301 일반보상금	3,920	4,920	△1,000
01 사회보장적수혜금	3,920	4,920	△1,000
○행려사망자 장제비 500,000원*4구	2,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*8명*12월	1,920		
307 민간이전	960	1,080	△120
01 의료및구료비	960	1,080	△120
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
저소득자녀 역사·문화 체험	2,000	1,200	800
307 민간이전	2,000	1,200	800
04 민간행사보조	2,000	1,200	800
○저소득자녀 역사·문화 체험 2,000,000원	2,000		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
노인 복지 증진	466,425	550,480	△84,055
경로당 유지관리	248,725	317,840	△69,115
경로당 운영 지원	66,791	72,240	△5,449
201 일반운영비	20,241	22,240	△1,999
01 사무관리비	19,241	21,240	△1,999
○신풍경로당 국유지 사용료 103,239원*599㎡*5%	3,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매산경로당 국유지 사용료	13,203		
* 토지 1,500,000원*264㎡*2.5%	9,900		
* 건물 514,000원*257㎡*2.5%	3,303		
○경로당 관리	2,945		
* 전기안전점검 45,000원*31개소	1,395		
* 가스안전점검 50,000원*31개소	1,550		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○노인여가프로그램 운영 공공요금 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	46,550	50,000	△3,450
01 민간자본보조	46,550	50,000	△3,450
○경로당 집기(디지털TV) 950,000원*49개소	46,550		
경로당 시설 보수	181,934	245,600	△63,666
401 시설비및부대비	181,934	245,600	△63,666
01 시설비	181,934	244,160	△62,226
○경로당 개·보수 181,934,000원	181,934		
경로행사 및 문화교실 지원	130,700	133,300	△2,600
경로행사	93,500	97,700	△4,200
307 민간이전	93,500	97,700	△4,200
04 민간행사보조	93,500	97,700	△4,200
○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	13,000	△1,000
307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
04 민간행사보조	12,000	13,000	△1,000
○홀몸어르신 합동고희연 12,000,000원	12,000		
노인복지 프로그램 운영	18,800	19,000	△200
307 민간이전	18,800	19,000	△200
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○부모님문화나들이 및 솜씨발표회 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	13,800	0	13,800
○노인여가 프로그램 운영 13,800,000원	13,800		
경로당 문화교실 지원	6,400	0	6,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 프로그램 운영	6,400		
* 강사수당 5,000원*2명*10개소*2회*25일	5,000		
* 운영물품 140,000원*10개소	1,400		
노인 사회보장 지원	87,000	99,340	△12,340
독거노인 등 노인보호	87,000	99,340	△12,340
301 일반보상금	87,000	99,340	△12,340
01 사회보장적수혜금	87,000	99,340	△12,340
○독거노인 보호 600원*450명*320일	86,400		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*50명	350		
아동 및 여성복지 증진	1,171,720	1,051,080	120,640
아동복지 지원	147,120	176,740	△29,620
셋째아이상 출산가정 지원	125,000	150,000	△25,000
301 일반보상금	125,000	150,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	125,000	150,000	△25,000
○셋째아이상 출산가정 출산지원금 500,000원*250명	125,000		
가정위탁아동 및 요보호 아동 지원	1,120	4,240	△3,120
301 일반보상금	1,120	4,240	△3,120
01 사회보장적수혜금	1,120	4,240	△3,120
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비	1,120		
* 중학생 80,000원*2명*2회	320		
* 고등학생 100,000원*4명*2회	800		
자녀 입양 지원	1,000	2,500	△1,500
301 일반보상금	1,000	2,500	△1,500
01 사회보장적수혜금	1,000	2,500	△1,500
○자녀 입양 지원금 500,000원*2명	1,000		
가족화합을 위한 도전 골든벨	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	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○어린이집과 경로당 행복한 만남 5,000,000원	5,000		
보육시설 지원	1,010,500	859,000	151,500
보육시설(저소득층·장애아동) 지원	627,500	448,000	179,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	627,500	448,000	179,500
10 사회복지보조	627,500	0	627,500
○보육시설 저소득층·장애아동	627,500		
*간식비 10,000원*2,300명*12회	276,000		
*건강검진비 13,000원*1,000명*1회	13,000		
*상해보험료 5,000원*500명*1회	2,500		
*입소료 70,000원*1,800명*1회	126,000		
*현장학습비 50,000원*2,100명*2회	210,000		
보육시설 운영비 지원	90,000	82,000	8,000
307 민간이전	90,000	82,000	8,000
10 사회복지보조	90,000	0	90,000
○보육시설 운영(난방비)	90,000		
*21명 이상 300,000원*75개소*2회	45,000		
*20명 이하 250,000원*90개소*2회	45,000		
세자녀이상 보육료 지원	192,000	240,000	△48,000
301 일반보상금	192,000	0	192,000
01 사회보장적수혜금	192,000	0	192,000
○세자녀이상 보육료 100,000원*160명*12월	192,000		
민간보육시설장 처우개선	99,000	87,000	12,000
307 민간이전	99,000	87,000	12,000
10 사회복지보조	99,000	0	99,000
○민간보육시설장 처우개선 50,000원*165명*12월	99,000		
보육시설 아동 교육 인형극	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○손씻기교육 건강인형극 2,000,000원	2,000		
여성복지 지원	14,100	15,340	△1,240
부모교육 운영	3,000	4,400	△1,400
201 일반운영비	3,000	4,400	△1,400
01 사무관리비	3,000	4,400	△1,400
○부모 교육반 강사수당 250,000원*6회	1,500		
○청소년 성교육 강사수당 150,000원*10개교	1,500		
자원봉사활동 지원	11,100	10,940	160
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	2,880	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	2,880	120
○가정위탁아동·저소득 한부모가족 반찬 250,000원*12월	3,000		
301 일반보상금	5,100	5,060	40
12 기타보상금	5,100	5,060	40
○민원안내 자원봉사자 10,000원*2명*255일	5,100		
행정운영경비(팔달구주민생활지원과)	56,994	67,580	△10,586
기본경비(팔달구주민생활지원과)	56,994	67,580	△10,586
기본경비	56,994	67,580	△10,586
201 일반운영비	25,578	28,420	△2,842
01 사무관리비	25,578	28,420	△2,842
○기본사무용품 9,720,000원	9,720		
○급량비 13,608,000원	13,608		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	27,216	30,240	△3,024
01 국내여비	27,216	30,240	△3,024
○기본업무수행여비 27,216,000원	27,216		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○18명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	145,641	183,722	△38,081
농업경쟁력 강화	11,500	4,400	7,100
농업생산기반시설 유지	11,500	4,400	7,100
농촌일손돕기 운영	2,000	1,900	100
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 용품 20,000원*25조	500		
301 일반보상금	1,500	1,400	100
12 기타보상금	1,500	1,400	100
○농촌일손돕기 참여자 급식 6,000원*25명*2식*5회	1,500		
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		
사랑의 상자텃밭 운영	4,000	0	4,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○상자텃밭 물품	4,000		
* 화분 10,000원*200개	2,000		
* 배양토 7,000원*150개	1,050		
* 모종(4종) 4,000원*200개	800		
* 기타물품(깔망 등) 150,000원	150		
사랑나눔 공동체험 농장 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
○장비 임차 750,000원	750		
206 재료비	4,250	0	4,250
01 재료비	4,250	0	4,250
○농장 자재 4,250,000원	4,250		
상거래 질서 확립	21,095	24,804	△3,709
소비자물가 효율적 관리	21,095	24,804	△3,709
물가모니터요원 활동지원	21,095	24,804	△3,709
201 일반운영비	2,295	1,000	1,295
01 사무관리비	2,295	1,000	1,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상거래질서확립 홍보물	2,295		
* 어깨띠 4,000원*40개	160		
* 전단(양면) 200원*5,000장	1,000		
* 리후렛(양면) 600원*1,520장	912		
* 장바구니 4,450원*50개	223		
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		
정책입안 통계자료 조사	60,156	94,228	△34,072
통계조사	60,156	94,228	△34,072
통계조사 관리	60,156	94,228	△34,072
101 인건비	20,463	27,821	△7,358
04 기간제근로자등보수	20,463	27,821	△7,358
○통계조사 추진	20,463		
* 조사관리자 46,790원*9명*25일	10,528		
* 업무보조요원 42,670원*2명*27일	2,305		
* 전산입력 및 내검요원 42,670원*8명*21일	7,169		
* 산재·고용보험료 461,000원	461		
201 일반운영비	39,693	66,407	△26,714
01 사무관리비	39,693	66,407	△26,714
○통계조사 추진(도급)	34,843		
* 본조사원 44,670원*30명*26일	34,843		
○통계조사 추진	4,850		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	52,890	60,290	△7,400
기본경비(팔달구경제교통과)	52,890	60,290	△7,400
기본경비	52,890	60,290	△7,400
201 일반운영비	26,010	28,420	△2,410
01 사무관리비	26,010	28,420	△2,410
○기본사무용품 12,420,000원	12,420		
○급량비 11,340,000원	11,340		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	22,680	23,520	△840
01 국내여비	22,680	23,520	△840
○기본업무수행여비 22,680,000원	22,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	9,182,366	9,080,330	102,036
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	2,019,449	1,571,503	447,946
완벽한 청소관리기반 구축	1,958,757	1,506,683	452,074
청소용품 및 시설 유지관리	111,370	91,040	20,330
201 일반운영비	87,280	81,540	5,740
01 사무관리비	53,460	52,000	1,460
○청소용품 45,000,000원	45,000		
○운전원 근무복 90,000원*47명*2회	8,460		
02 공공운영비	33,820	29,540	4,280
○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	4,280		
* 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
* 인터넷사용료 358,770원*4개소	1,436		
* CCTV 유지보수 33,000원*4개소*7월	924		
401 시설비및부대비	16,900	9,500	7,400
01 시설비	16,900	9,500	7,400
○환경미화원 대기실 정비(구・동)	16,900		
* 바닥전기온돌판넬 2,000,000원*1개소	2,000		
* 바닥수리 및 장판 교체 1,500,000원*1개소	1,500		
* 도배 및 장판 교체 1,400,000원*1개소	1,400		
* 대기실외부도색(3개소) 7,000,000원	7,000		
* 기타시설 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,190	0	7,190
01 자산및물품취득비	7,190	0	7,190
○환경미화원 대기실(구・동)	7,190		
* 냉・난방기 1,500,000원*2개소	3,000		
* 냉장고(538L) 620,000원*1개소	620		
* 세탁기(13kg) 500,000원*1개소	500		
* 주방찬장 및 신발장 500,000원*1개소	500		
* 가스렌지 100,000원*2개소	200		
* 청소기 210,000원*2개소	420		
* TV(29인치) 350,000원*4개소	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 싱크대 550,000원*1개소	550		
청소차량 관리	1,134,480	1,136,960	△2,480
201 일반운영비	721,480	791,780	△70,300
02 공공운영비	721,480	785,060	△63,580
○보험료	31,380		
* 대형 660,000원*23대	15,180		
* 중형 600,000원*27대	16,200		
○환경개선부담금	13,700		
* 8톤이상 180,000원*3대*2회	1,080		
* 5톤이상 170,000원*23대*2회	7,820		
* 2.5톤이상 100,000원*24대*2회	4,800		
○유지관리비	676,400		
* 유류비 1,700원*16,000ℓ*12월	326,400		
* 차량수리비 350,000,000원	350,000		
206 재료비	20,000	28,180	△8,180
01 재료비	20,000	28,180	△8,180
○노면 및 청소차 소모품	20,000		
* 메인브러시 170,000원*24개*2대	8,160		
* 사이드브러시 70,000원*28개*4대	7,840		
* 흡입호스 및 흡입구 1,000,000원*4대	4,000		
405 자산취득비	393,000	317,000	76,000
01 자산및물품취득비	393,000	317,000	76,000
○청소차량(5톤, 대체) 75,000,000원*4대	300,000		
○재활용차량(2.5톤, 대체) 38,000,000원*2대	76,000		
○동력운반차(대체) 17,000,000원*1대	17,000		
폐기물 청소 및 관리	712,907	278,683	434,224
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○가로청소 민간위탁비 산정 수수료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	707,907	278,683	429,224
05 민간위탁금	707,907	278,683	429,224
○청소관리	707,907		
* 인계동 상가주변 289,185,000원	289,185		
* 수원역 · 테마거리 275,691,000원	275,691		
* 인계동 나혜석거리 143,031,000원	143,031		
쓰레기 감량화	30,642	32,520	△1,878
쓰레기 줄이기	14,642	15,520	△878
201 일반운영비	9,642	9,520	122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,122	7,000	122
○쓰레기줄이기 홍보물 5,122,000원	5,122		
○무단투기 쓰레기 처리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○감시카메라 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○쓰레기무단투기 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
12 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○쓰레기무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	15,500	16,000	△500
○재활용 수집마대 350원*40,000매	14,000		
○행복나눔장터 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	30,050	32,300	△2,250
공중화장실 시설 유지관리	30,050	32,300	△2,250
201 일반운영비	30,050	32,300	△2,250
01 사무관리비	30,050	32,300	△2,250
○모범화장실 지정운영	25,800		
* 민간 100,000원*16개소*12월	19,200		
* 주유소 50,000원*9개소*12월	5,400		
* 화장실표지판 300,000원*4개소	1,200		
○정화조 청소안내 엽서 250원*17,000매	4,250		
수질·대기환경 개선	116,168	121,088	△4,920
환경오염 예방 및 개선	116,168	121,088	△4,920
환경개선부담금 부과징수	93,704	91,828	1,876
101 인건비	35,984	34,028	1,956
04 기간제근로자등보수	35,984	34,028	1,956
○환경개선부담금 시설물 조사 34,270원*15명*2회*35일	35,984		
201 일반운영비	57,720	57,800	△80
01 사무관리비	17,220	15,300	1,920

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉합고지서 90원*81,000건*2회	14,580		
○홍보물	2,640		
* 환경개선부담금 납부안내 55,000원*10매*2회	1,100		
* 환경시책홍보 770원*2,000매	1,540		
02 공공운영비	40,500	42,500	△2,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*81,000건*2회	40,500		
자동차배출가스 검사	11,305	16,630	△5,325
201 일반운영비	11,305	16,630	△5,325
01 사무관리비	3,150	4,500	△1,350
○정밀검사안내장 및 고지서 100원*31,500건	3,150		
02 공공운영비	8,155	12,130	△3,975
○정밀검사고지서 우편요금 250원*31,500건	7,875		
○이륜자동차 유지관리	280		
* 보험료 80,000원*1대	80		
* 유지관리 200,000원	200		
환경오염행위 단속	10,480	11,480	△1,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○환경오염방지 홍보물 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지 300,000원*4대	1,200		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○환경보호시책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,080	4,280	△200
01 재료비	4,080	4,280	△200
○환경오염 측정장비 소모품 200,000원*5종	1,000		
○악취방지 탈취제 44,000원*70개	3,080		
301 일반보상금	2,200	2,000	200
12 기타보상금	2,200	2,000	200
○환경오염행위 신고 5,000원*140명	700		
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10회	1,500		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	1,150	△471
201 일반운영비	579	1,050	△471
02 공공운영비	579	1,050	△471
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	100	100	0
○실내공기질 측정장비 소모품	100		
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		
먹는 물 관리	8,640	8,280	360
약수터 유지관리	8,640	8,280	360
약수터 관리	8,640	8,280	360
201 일반운영비	4,640	4,280	360
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○약수터 유지관리	2,000		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
* 음용용기 교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 200,000원	200		
02 공공운영비	2,640	2,880	△240
○약수터 전기요금 110,000원*2개소*12월	2,640		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
○약수터 시설관리 2,000,000원*2개소	4,000		
안전한 식품위생 관리	11,809	12,560	△751
식품위생 관리	11,809	12,560	△751
식품위생업소 관리	11,809	12,560	△751
201 일반운영비	9,918	10,560	△642
01 사무관리비	9,918	10,560	△642
○위생업소 지도(홍보물) 6,558,000원	6,558		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*4회*12월	3,360		
206 재료비	1,291	1,400	△109
01 재료비	1,291	1,400	△109
○국민 다소비식품 검체 1,291,000원	1,291		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*1명*12월	600		
안전한 공중위생 관리	2,000	1,076	924
공중위생 관리	2,000	1,076	924
공중위생업소 관리	2,000	1,076	924
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(팔달구환경위생과)	7,024,300	7,365,823	△341,523
인력운영비(팔달구환경위생과)	6,912,880	7,240,373	△327,493
인력운영비	6,912,880	7,240,373	△327,493
101 인건비	6,912,880	7,240,373	△327,493
03 무기계약근로자보수	6,912,880	7,240,373	△327,493
○환경미화원(16년이상~17년미만)	6,448,332		
* 기본급 1,215,370원*148명*12월	2,158,498		
* 상여금	1,538,762		
- 기말수당 1,890,370원*148명*200%	559,550		
- 정근수당 1,890,370원*148명*100%	279,775		
- 체력단련비 1,890,370원*148명*250%	699,437		
* 명절휴가비 1,890,370원*148명*120%	335,730		
* 시간외근무수당 12,540원*148명*12시간*12월	267,253		
* 휴일근무수당 100,370원*148명*3.225일*12월	574,880		
* 연차유급휴가수당 66,910원*148명*20일	198,054		
* 정액수당	284,160		
- 특수업무수당 90,000원*148명*12월	159,840		
- 작업장려수당 70,000원*148명*12월	124,320		
* 가족수당	128,228		
- 배우자 40,000원*148명*0.97*12월	68,909		
- 기타 20,000원*148명*1.67*12월	59,319		
* 복리후생비	914,640		
- 정액급식비 160,000원*148명*12월	284,160		
- 가계보조비 110,000원*148명*12월	195,360		
- 교통보조비 140,000원*148명*12월	248,640		
- 위험수당 105,000원*148명*12월	186,480		
* 자녀학비보조수당	48,127		
- 중학교 51,990원*148명*0.20*4분기	6,156		
- 고등학교 443,100원*148명*0.16*4분기	41,971		
○산재보험료 6,905,611,000원*36/1,000	248,602		
○피복비	80,586		
* 하복 60,000원*148명*2회	17,760		
* 반팔셔츠 10,000원*148명*2회	2,960		
* 작업복 70,000원*148명*2회	20,720		
* 작업모 4,000원*148명*2회	1,184		
* 우의 25,000원*148명*2회	7,400		
* 방한화 35,000원*148명	5,180		
* 방한복 70,000원*148명	10,360		
* 방한모 6,500원*148명	962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 솜바지 20,000원*148명	2,960		
* 안전화 35,000원*148명	5,180		
* 안전벨트 20,000원*148명	2,960		
* 장화 10,000원*148명	1,480		
* 방진마스크 10,000원*148명	1,480		
○합동작업급식비 7,000원*148명*10회	10,360		
○통상임금 소송부담금 125,000,000원	125,000		
기본경비(팔달구환경위생과)	111,420	125,450	△14,030
기본경비	111,420	125,450	△14,030
201 일반운영비	67,320	73,000	△5,680
01 사무관리비	67,320	73,000	△5,680
○기본사무용품 14,580,000원	14,580		
○급량비 49,140,000원	49,140		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○65명 525,000원*12월	6,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	209,003	218,648	△9,645
건축물관리 내실화	27,509	34,008	△6,499
수임 건축물 관리	21,340	26,170	△4,830
건축허가 및 사용승인	21,340	26,170	△4,830
201 일반운영비	18,200	25,800	△7,600
01 사무관리비	18,200	25,800	△7,600
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 40,000원*2시간*190건	15,200		
405 자산취득비	3,140	370	2,770
01 자산및물품취득비	3,140	370	2,770
○건축물대장 발급	3,140		
* 프린터 840,000원*1대	840		
* 인증기 2,300,000원*1대	2,300		
무허가 건축물 관리	6,169	7,838	△1,669
불법건축물 정비	6,169	7,838	△1,669
101 인건비	6,169	5,838	331
04 기간제근로자등보수	6,169	5,838	331
○항측 변동건축물 조사 34,270원*4명*45일	6,169		
건전한 광고문화 정착	127,308	123,200	4,108
불법광고물 예방 및 정비	127,308	123,200	4,108
불법광고물 정비	127,308	123,200	4,108
201 일반운영비	10,308	13,200	△2,892
01 사무관리비	10,308	13,200	△2,892
○불법광고물 정비	10,308		
* 장비임차 1,000,000원*4회	4,000		
* 홍보물 3,000,000원	3,000		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 908,000원	908		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○전단지 신고필증 자동인증기 7,000,000원*1대	7,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	54,186	61,440	△7,254
기본경비(팔달구건축과)	54,186	61,440	△7,254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,186	61,440	△7,254
201 일반운영비	24,282	26,980	△2,698
01 사무관리비	24,282	26,980	△2,698
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	9,900,439	9,666,601	233,838
도시자연공원 조성 · 관리	2,492,345	2,281,557	210,788
어린이공원 및 녹지공간 조성	2,492,345	2,281,557	210,788
어린이공원 조성 및 관리	1,227,502	1,099,925	127,577
201 일반운영비	67,016	59,300	7,716
01 사무관리비	9,516	10,200	△684
○어린이공원 관리	9,516		
* 정화조 수거 120,000원*3개소*2회	720		
* 공중화장실 소모품 36,000원*3개소*12월	1,296		
* 어린이공원 설치검사 500,000원*15개소	7,500		
02 공공운영비	57,500	49,100	8,400
○어린이공원 관리	54,000		
* 전기요금 100,000원*35개소*12월	42,000		
* 상 · 하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,160,486	1,040,625	119,861
01 시설비	1,158,326	1,038,681	119,645
○청소관리	225,800		
* 어린이공원 3,400,000원*37개소	125,800		
* 공중화장실 50,000,000원*2개소	100,000		
○공중화장실 유지관리(솔밭 · 반달) 8,350,000원*2개소	16,700		
○어린이공원 시설관리	305,283		
* 시설물 유지관리 3,000,000원*39개소	117,000		
* 공원등 유지관리 850,000원*36개소	30,600		
* 조경 및 녹지관리 117,683,000원	117,683		
* 모래 위생관리 2,000,000원*20개소	40,000		
○어린이공원 놀이시설 보완 30,000,000원*6점	180,000		
○어린이공원 운동시설 설치 4,000,000원*12점	48,000		
○어린이공원 시설물 정비	382,543		
* 실시설계비 12,543,000원	12,543		
* 시설비 37,000,000원*10개소	370,000		
03 시설부대비	2,160	1,944	216
○어린이공원 조성 및 관리 2,160,000원	2,160		
녹지공간 관리	933,763	850,552	83,211
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○녹지대 관수용 급수차량 임차 300,000원*1대*10일	3,000		
206 재료비	110,000	120,000	△10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	110,000	120,000	△10,000
○병해충 방제약품 10,000원*5종*200병	10,000		
○초화 및 화분 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	820,763	726,552	94,211
01 시설비	819,863	725,652	94,211
○가로수 유지관리	223,153		
* 수형조절 100,000원*600주	60,000		
* 가로수분 제초 및 맹아제거 3,000원*3,000주*3회	27,000		
* 소나무 보호관리 80,000원*500주	40,000		
* 재해우려목 정비 430,800원*25주	10,770		
* 차폐수 관리 1,800원*7,692m*4회	55,383		
* 보식 1,000,000원*30주	30,000		
○가로수 보호판 재정비 300,000원*50개	15,000		
○녹지대 관리	305,000		
* 폐기물 처리 100,000원*50톤	5,000		
* 잔디 유지관리 300,000,000원	300,000		
○병해충방제 10,000원*7,671주	76,710		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○버즘나무 테마 가로수길 유지관리 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	331,080	331,080	0
401 시설비및부대비	331,080	331,080	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○주요하천 꽃길조성(수원천 · 서호천) 150,000,000원	150,000		
○쌈지공원 조성(인계동 246-19번지) 10,000,000원*1개소	10,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 보호	11,890	12,450	△560
산림 보호 관리	11,890	12,450	△560
산림보호 및 산림조성	11,890	12,450	△560
201 일반운영비	5,740	6,300	△560
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	2,940	3,500	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 유지관리 50,000원*10개소	500		
○시설장비 유지관리(다목적방제차 등) 2,440,000원	2,440		
206 재료비	6,150	6,150	0
01 재료비	6,150	6,150	0
○산림병해충 방제 약제 10,000원*300병	3,000		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 165,000원*10명	1,650		
재난·재해 예방	8,440	12,440	△4,000
재난·재해 없는 안전도시 조성	8,440	12,440	△4,000
재난·재해 대책 운영	8,440	12,440	△4,000
201 일반운영비	1,840	2,340	△500
02 공공운영비	1,840	2,340	△500
○배수펌프장 전기요금 70,000원*1개소*12월	840		
○양수장비 유지관리 50,000원*20대	1,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○수방자재 4,500,000원	4,500		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*300명	2,100		
하천 정비	493,600	491,596	2,004
친환경 하천 정비	493,600	491,596	2,004
하천 개·보수 및 정비	493,600	491,596	2,004
201 일반운영비	23,600	15,800	7,800
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○국·공유지 측량수수료 600,000원*20회	12,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,600	7,800	1,800
○수원천 분수대 전기요금 160,000원*5개소*12월	9,600		
401 시설비및부대비	470,000	475,796	△5,796
01 시설비	470,000	474,860	△4,860
○하천 정비 및 유지관리 100,000,000원	100,000		
○서호천 산책로 및 시설물 정비 310,000,000원	310,000		
○수원천 분수대 유지관리 60,000,000원	60,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,466,046	6,484,386	△18,340
소규모 주민편익사업	600,000	300,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○소규모 주민편익사업 60,000,000원*10개동	600,000		
체계적인 도로망 구축	1,075,000	933,942	141,058
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	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○미불용지 토지매입비 300,000,000원	300,000		
인계동 소로3-639호선 도로개설	675,000	0	675,000
401 시설비및부대비	675,000	0	675,000
01 시설비	675,000	0	675,000
○인계동 소로3-639호선 도로개설	675,000		
*기본조사설계비 4,675,000원	4,675		
*실시설계비 9,325,000원	9,325		
*토지매입비 661,000,000원	661,000		
안전한 도로환경 정비	4,791,046	5,250,444	△459,398
도로 유지관리	878,704	914,024	△35,320
201 일반운영비	26,544	26,544	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○제설작업 추진	3,300		
*차량 및 장비 세차 40,000원*3대*10회	1,200		
*설해대책 지원 7,000원*20명*15회	2,100		
○도로유지보수 장비관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	8,244	8,244	0
○수로원대기실 전기요금 170,000원*12월	2,040		
○수로원대기실 난방비 600,000원*5월	3,000		
○자재창고 상수도요금 17,000원*12월	204		
○나혜석거리 상수도요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	822,160	822,160	0
01 시설비	820,000	820,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 유지관리 300,000,000원	300,000		
○소규모 도로정비 500,000,000원	500,000		
○노후교량 및 고가차도 정밀점검 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로 유지관리 2,160,000원	2,160		
가로등·보안등 유지관리	976,522	1,020,400	△43,878
201 일반운영비	576,522	620,400	△43,878
02 공공운영비	576,522	620,400	△43,878
○가로등·보안등 전기요금 48,043,500원*12월	576,522		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○가로등·보안등 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
01 시설비	380,000	380,000	0
○가로등·보안등 유지관리 380,000,000원	380,000		
전기시설물 유지관리	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	7,680	7,680	0
○나혜석거리 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○화산지하차도 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○장애인승강기 정기점검 4,800,000원	4,800		
향교로 테마거리 조성	346,000	2,509,000	△2,163,000
401 시설비및부대비	346,000	2,509,000	△2,163,000
01 시설비	346,000	2,500,000	△2,154,000
○향교로 테마거리(4단계) 조성	346,000		
*시설비 346,000,000원	346,000		
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	477,000	△21,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○노점상 방지대책 추진 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	470,000	△20,000
01 시설비	450,000	470,000	△20,000
○노점상 정비 450,000,000원	450,000		
영동시장내 도로정비	301,890	0	301,890
401 시설비및부대비	301,890	0	301,890
01 시설비	300,000	0	300,000
○영동시장내 도로 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○영동시장내 도로 정비 1,890,000원	1,890		
화산로 가로등 설치	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○화산로 가로등 설치 130,000,000원	130,000		
동수원고가차도 정비	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○동수원고가차도 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○동수원고가차도 정비 2,160,000원	2,160		
인계동 뉴코아뒤 도로정비	301,890	0	301,890
401 시설비및부대비	301,890	0	301,890
01 시설비	300,000	0	300,000
○인계동 뉴코아뒤 도로 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,890	0	1,890
○인계동 뉴코아뒤 도로 정비 1,890,000원	1,890		
인계동 농수산물시장사거리 도로정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○인계동 농수산물시장사거리 도로 정비 250,000,000원	250,000		
화서동 정천초교앞 도로정비	301,890	0	301,890
401 시설비및부대비	301,890	0	301,890
01 시설비	300,000	0	300,000
○화서동 정천초교앞 도로 정비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,890	0	1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화서동 정천초교앞 도로 정비 1,890,000원	1,890		
수원육교 정비	448,810	0	448,810
401 시설비및부대비	448,810	0	448,810
01 시설비	446,000	0	446,000
○수원육교 정비 446,000,000원	446,000		
03 시설부대비	2,810	0	2,810
○수원육교 정비 2,810,000원	2,810		
서호육교 및 매탄공동구 정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○서호육교 및 매탄공동구 정비 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	428,118	384,172	43,946
인력운영비(팔달구건설과)	353,826	308,972	44,854
인력운영비	353,826	308,972	44,854
101 인건비	353,826	308,972	44,854
03 무기계약근로자보수	353,826	308,972	44,854
○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		
○연차유급휴가수당	5,193		
* 가로등전공, 수로원반장 55,760원*2명*20일	2,231		
* 수로원, 지하도관리원 49,360원*6명*10일	2,962		
○시간외근무수당 9,855원*8명*20시간*12월	18,922		
○근속가산금	35,755		
* 가로등전공, 수로원반장(12년) 1,374,510원/243*2명*8시간*12년*65%*12월	8,472		
* 수로원, 지하도관리원(15년) 1,180,510원/243*6명*8시간*15년*65%*12월	27,283		
○위생수당 90,000원*8명*12월	8,640		
○가족수당	8,640		
* 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
* 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
○자녀학비보조수당	5,942		
* 중학교 51,990원*3명*4분기	624		
* 고등학교 443,100원*3명*4분기	5,318		
○가계지원비 117,986,000원*2/12	19,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	117,986,000원*1.5/12	14,749		
○정액급식비	90,000원*8명*12월	8,640		
○교통보조비	140,000원*8명*12월	13,440		
○산재보험료	300,000,000원*37/1,000	11,100		
○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		
○통상임금 소송부담금	44,225,000원	44,225		
기본경비(팔달구건설과)		74,292	75,200	△908
기본경비		74,292	75,200	△908
201 일반운영비		33,804	31,800	2,004
01 사무관리비		33,804	31,800	2,004
○기본사무용품	12,960,000원	12,960		
○급량비	18,144,000원	18,144		
○행정장비유지	2,700,000원	2,700		
202 여비		36,288	33,600	2,688
01 국내여비		36,288	33,600	2,688
○기본업무수행여비	36,288,000원	36,288		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○24명	350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	271,880	288,825	△16,945
주민센터 운영관리(행궁동)	176,725	186,597	△9,872
주민센터 운영	176,725	186,597	△9,872
주민자치위원회 운영	10,440	10,800	△360
201 일반운영비	10,440	10,800	△360
01 사무관리비	10,440	10,800	△360
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*29명*12월	10,440		
통·반장 운영	123,640	124,600	△960
301 일반보상금	123,640	124,600	△960
05 통·리·반장활동보상금	123,640	124,600	△960
○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	42,645	51,197	△8,552
201 일반운영비	37,118	42,697	△5,579
01 사무관리비	5,788	4,328	1,460
○임차	1,788		
*정수기 112,000원*12월	1,344		
*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		
02 공공운영비	31,330	38,369	△7,039
○공공요금 및 제세 19,802,000원	19,802		
○연료비(도시가스) 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	3,378		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 750,000원*1대	750		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,480원*12월	330		
○동력운반차 유지관리	1,500		
*보험료 300,000원*1대	300		
*유지관리비 1,200,000원*1대	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,527	4,500	27
01 자산및물품취득비	4,527	4,500	27
○연대(대체) 484,000원*1개	484		
○사회대(대체) 143,000원*1개	143		
○회의용 탁자(대체) 170,000원*20개	3,400		
○디지털카메라(대체) 500,000원*1대	500		
행정운영경비(행궁동)	95,155	102,228	△7,073
인력운영비(행궁동)	47,095	52,328	△5,233
인력운영비	47,095	52,328	△5,233
101 인건비	47,095	52,328	△5,233
01 보수	47,095	52,328	△5,233
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(행궁동)	48,060	49,900	△1,840
기본경비	48,060	49,900	△1,840
201 일반운영비	20,060	21,900	△1,840
01 사무관리비	20,060	21,900	△1,840
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	247,504	262,622	△15,118
주민센터 운영관리(매교동)	156,029	164,895	△8,866
주민센터 운영	156,029	164,895	△8,866
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	93,060	94,510	△1,450
301 일반보상금	93,060	94,510	△1,450
05 통·리·반장활동보상금	93,060	94,510	△1,450
○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	53,249	60,305	△7,056
101 인건비	8,401	8,517	△116
04 기간제근로자등보수	8,401	8,517	△116
○겨울철 썰매장 운영 38,890원*3명*72일	8,401		
201 일반운영비	40,848	44,788	△3,940
01 사무관리비	5,112	2,190	2,922
○임차	1,392		
*정수기 70,000원*12월	840		
*비데 46,000원*12월	552		
○CCTV 운영 70,000원*12월	840		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	35,736	42,598	△6,862
○공공요금 및 제세 18,000,000원	18,000		
○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 2,500,000원*1대	2,500		

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	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○썰매장운영 소모품 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(매교동)	91,475	97,727	△6,252
인력운영비(매교동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(매교동)	44,380	45,400	△1,020
기본경비	44,380	45,400	△1,020
201 일반운영비	16,380	17,400	△1,020
01 사무관리비	16,380	17,400	△1,020
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	235,387	246,462	△11,075
주민센터 운영관리(매산동)	142,582	147,335	△4,753
주민센터 운영	142,582	147,335	△4,753
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	95,010	△2,200
301 일반보상금	92,810	95,010	△2,200
05 통·리·반장활동보상금	92,810	95,010	△2,200
○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	38,972	41,525	△2,553
201 일반운영비	31,062	33,760	△2,698
01 사무관리비	4,400	1,296	3,104
○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	32,464	△5,802
○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	6,910	6,765	145
01 자산및물품취득비	6,910	6,765	145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 편의제공용 집기 3,410,000원	3,410		
○음향장비 3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(매산동)	92,805	99,127	△6,322
인력운영비(매산동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(매산동)	45,710	46,800	△1,090
기본경비	45,710	46,800	△1,090
201 일반운영비	17,710	18,800	△1,090
01 사무관리비	17,710	18,800	△1,090
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	326,617	351,474	△24,857
주민센터 운영관리(고등동)	232,012	249,847	△17,835
주민센터 운영	232,012	249,847	△17,835
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	131,510	△5,430
301 일반보상금	126,080	131,510	△5,430
05 통·리·반장활동보상금	126,080	131,510	△5,430
○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	95,852	108,257	△12,405
201 일반운영비	42,973	45,895	△2,922
01 사무관리비	5,303	2,250	3,053
○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	43,645	△5,975
○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	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○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	56,502	△4,523
01 시설비	51,979	56,502	△4,523
○공중화장실 관리 51,979,000원	51,979		
행정운영경비(고등동)	94,605	101,627	△7,022
인력운영비(고등동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(고등동)	47,510	49,300	△1,790
기본경비	47,510	49,300	△1,790
201 일반운영비	19,510	21,300	△1,790
01 사무관리비	19,510	21,300	△1,790
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	281,178	298,709	△17,531
주민센터 운영관리(화서1동)	187,734	198,784	△11,050
주민센터 운영	187,734	198,784	△11,050
주민자치위원회 운영	9,360	10,800	△1,440
201 일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01 사무관리비	9,360	10,800	△1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	123,080	126,380	△3,300
301 일반보상금	123,080	126,380	△3,300
05 통·리·반장활동보상금	123,080	126,380	△3,300
○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	55,294	61,604	△6,310
201 일반운영비	54,994	52,596	2,398
01 사무관리비	8,580	5,892	2,688
○임차	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	46,414	46,704	△290
○공공요금 및 제세 31,200,000원	31,200		
○연료비 1,200,000원	1,200		
○시설장비 유지관리 1,802,000원	1,802		
○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		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*2대	2,440		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,050,000원	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300	1,000	△700
01 재료비	300	1,000	△700
○환경 정비 300,000원	300		
행정운영경비(화서1동)	93,444	99,925	△6,481
인력운영비(화서1동)	48,044	52,885	△4,841
인력운영비	48,044	52,885	△4,841
101 인건비	48,044	52,885	△4,841
01 보수	48,044	52,885	△4,841
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(화서1동)	45,400	47,040	△1,640
기본경비	45,400	47,040	△1,640
201 일반운영비	17,400	19,040	△1,640
01 사무관리비	17,400	19,040	△1,640
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	287,091	326,004	△38,913
주민센터 운영관리(화서2동)	185,368	216,628	△31,260
주민센터 운영	185,368	216,628	△31,260
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	120,720	△350
301 일반보상금	120,370	120,720	△350
05 통·리·반장활동보상금	120,370	120,720	△350
○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	54,198	85,108	△30,910
201 일반운영비	53,248	64,008	△10,760
01 사무관리비	8,760	5,700	3,060
○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	44,488	58,308	△13,820
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	4,868		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 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	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
○환경 정비 950,000원	950		

부서: 화서2동
정책: 행정운영경비(화서2동)
단위: 인력운영비(화서2동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(화서2동)	101,723	109,376	△7,653
인력운영비(화서2동)	51,927	57,696	△5,769
인력운영비	51,927	57,696	△5,769
101 인건비	51,927	57,696	△5,769
01 보수	51,927	57,696	△5,769
○시간외근무수당 51,927,000원	51,927		
기본경비(화서2동)	49,796	51,680	△1,884
기본경비	49,796	51,680	△1,884
201 일반운영비	19,956	21,840	△1,884
01 사무관리비	19,956	21,840	△1,884
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	278,400	315,391	△36,991
주민센터 운영관리(지동)	183,746	213,610	△29,864
주민센터 운영	183,746	213,610	△29,864
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	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	46,516	76,380	△29,864
201 일반운영비	40,189	42,180	△1,991
01 사무관리비	4,440	2,340	2,100
○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		
02 공공운영비	35,749	39,840	△4,091
○공공요금 및 제세 22,800,000원	22,800		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	6,630		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 800,000원*1대	800		
* 유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○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	1,000	△300
01 재료비	700	1,000	△300
○환경 정비 700,000원	700		
405 자산취득비	5,627	16,100	△10,473
01 자산및물품취득비	5,627	16,100	△10,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털복사기 5,073,000원*1대	5,073		
○FAX 554,000원*1대	554		
행정운영경비(지동)	94,654	101,781	△7,127
인력운영비(지동)	48,044	53,381	△5,337
인력운영비	48,044	53,381	△5,337
101 인건비	48,044	53,381	△5,337
01 보수	48,044	53,381	△5,337
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(지동)	46,610	48,400	△1,790
기본경비	46,610	48,400	△1,790
201 일반운영비	18,610	20,400	△1,790
01 사무관리비	18,610	20,400	△1,790
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	303,548	334,933	△31,385
주민센터 운영관리(우만1동)	190,258	213,649	△23,391
주민센터 운영	190,258	213,649	△23,391
주민자치위원회 운영	9,720	10,800	△1,080
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	136,700	138,100	△1,400
301 일반보상금	136,700	138,100	△1,400
05 통·리·반장활동보상금	136,700	138,100	△1,400
○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	43,838	64,749	△20,911
201 일반운영비	41,838	39,485	2,353
01 사무관리비	6,360	2,982	3,378
○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	36,503	△1,025
○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: 주민센터 운영관리(우만1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	16,764	△15,764
01 자산및물품취득비	1,000	16,764	△15,764
○프린터 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(우만1동)	113,290	121,284	△7,994
인력운영비(우만1동)	57,708	63,624	△5,916
인력운영비	57,708	63,624	△5,916
101 인건비	57,708	63,624	△5,916
01 보수	57,708	63,624	△5,916
○시간외근무수당 57,708,000원	57,708		
기본경비(우만1동)	55,582	57,660	△2,078
기본경비	55,582	57,660	△2,078
201 일반운영비	23,902	25,980	△2,078
01 사무관리비	23,902	25,980	△2,078
○기본사무용품 6,480,000원	6,480		
○급량비 9,072,000원	9,072		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	212,196	237,500	△25,304
주민센터 운영관리(우만2동)	118,044	136,877	△18,833
주민센터 운영	118,044	136,877	△18,833
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	71,780	74,480	△2,700
301 일반보상금	71,780	74,480	△2,700
05 통·리·반장활동보상금	71,780	74,480	△2,700
○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	36,904	52,317	△15,413
201 일반운영비	31,154	37,637	△6,483
01 사무관리비	4,524	7,224	△2,700
○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	30,413	△3,783
○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	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	4,850	0	4,850
01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉·난방기 1,200,000원*1대	1,200		
○회의용 탁자 250,000원*4개	1,000		
○의자 90,000원*20개	1,800		
○FAX 400,000원*1대	400		
○디지털카메라 450,000원*1대	450		
행정운영경비(우만2동)	94,152	100,623	△6,471
인력운영비(우만2동)	47,542	52,823	△5,281
인력운영비	47,542	52,823	△5,281
101 인건비	47,542	52,823	△5,281
01 보수	47,542	52,823	△5,281
○시간외근무수당 47,542,000원	47,542		
기본경비(우만2동)	46,610	47,800	△1,190
기본경비	46,610	47,800	△1,190
201 일반운영비	18,610	19,800	△1,190
01 사무관리비	18,610	19,800	△1,190
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	404,440	415,144	△10,704
주민센터 운영관리(인계동)	290,000	291,965	△1,965
주민센터 운영	290,000	291,965	△1,965
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	216,640	222,440	△5,800
301 일반보상금	216,640	222,440	△5,800
05 통·리·반장활동보상금	216,640	222,440	△5,800
○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	63,280	58,725	4,555
201 일반운영비	56,280	57,725	△1,445
01 사무관리비	7,100	2,300	4,800
○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	49,180	55,425	△6,245
○공공요금 및 제세 32,000,000원	32,000		
○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	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○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
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민원실 순번발행기 3,500,000원*1대	3,500		
○민원발급용 수동인증기 2,500,000원*1대	2,500		
○FAX 500,000원*1대	500		
행정운영경비(인계동)	114,440	123,179	△8,739
인력운영비(인계동)	57,708	64,119	△6,411
인력운영비	57,708	64,119	△6,411
101 인건비	57,708	64,119	△6,411
01 보수	57,708	64,119	△6,411
○시간외근무수당 57,708,000원	57,708		
기본경비(인계동)	56,732	59,060	△2,328
기본경비	56,732	59,060	△2,328
201 일반운영비	23,752	26,080	△2,328
01 사무관리비	23,752	26,080	△2,328
○기본사무용품 6,480,000원	6,480		
○급량비 9,072,000원	9,072		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
○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)

부서별	예산액	정책사업	구성비	행정운영경비	구성비	재무활동	구성비
영통구	37,185,089	19,907,597	53.54	17,153,797	46.13	123,695	0.33
본청	34,777,812	18,344,993	52.75	16,309,124	46.89	123,695	0.36
총무과	19,486,353	5,286,284	27.13	14,076,374	72.24	123,695	0.63
종합민원과	523,516	442,708	84.56	80,808	15.44	0	0.00
세무과	438,631	360,631	82.22	78,000	17.78	0	0.00
주민생활지원과	1,651,554	1,593,418	96.48	58,136	3.52	0	0.00
경제교통과	119,044	77,386	65.01	41,658	34.99	0	0.00
환경위생과	2,695,961	853,427	31.66	1,842,534	68.34	0	0.00
건축과	180,235	128,101	71.07	52,134	28.93	0	0.00
건설과	9,682,518	9,603,038	99.18	79,480	0.82	0	0.00
동	2,407,277	1,562,604	64.91	844,673	35.09	0	0.00
매탄1동	234,234	137,379	58.65	96,855	41.35	0	0.00
매탄2동	234,404	138,095	58.91	96,309	41.09	0	0.00
매탄3동	296,503	190,282	64.18	106,221	35.82	0	0.00
매탄4동	266,514	169,050	63.43	97,464	36.57	0	0.00
원천동	383,082	285,427	74.51	97,655	25.49	0	0.00
영통1동	338,787	221,646	65.42	117,141	34.58	0	0.00
영통2동	341,015	217,308	63.72	123,707	36.28	0	0.00
태장동	312,738	203,417	65.04	109,321	34.96	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구총무과	19,486,353	20,138,377	△652,024
내실있는 행정체계 지원	4,668,387	4,973,778	△305,391
원활한 구정운영	386,099	395,423	△9,324
구정시책운영	321,884	327,986	△6,102
101 인건비	52,434	69,056	△16,622
04 기간제근로자등보수	52,434	69,056	△16,622
○장기휴가자 대체인력	52,434		
* 인건비 34,270원*15명*90일	46,265		
* 주휴 및 월차수당 34,270원*15명*4주*3월	6,169		
201 일반운영비	230,000	220,930	9,070
01 사무관리비	193,550	181,330	12,220
○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	126,050		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*6명*116일	34,800		
○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		
02 공공운영비	36,450	39,600	△3,150
○문서관리(우편요금)	36,450		
* 등기 1,750원*1,000매*12월	21,000		
* 일반 250원*3,950매*12월	11,850		
* 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		
206 재료비	6,650	7,000	△350
01 재료비	6,650	7,000	△350
○구정시책 운영 6,650,000원	6,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,800	2,000	1,800
10 행사실비보상금	3,800	2,000	1,800
○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	64,215	67,437	△3,222
201 일반운영비	61,215	64,437	△3,222
01 사무관리비	48,460	64,437	△15,977
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,125,000원*12월	13,500		
○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	0	12,755
○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	50,100	△2,600
공직자 포상 및 성과운영	34,100	35,100	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○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 시상 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정시책 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 우수부서 시상 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 시상 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,400	15,000	△1,600
201 일반운영비	13,400	15,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,400	15,000	△1,600
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 150,000원*16명	2,400		
* 훈련급식비 5,000원*20명*10일	1,000		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
기관공동행정 지원	298,070	311,500	△13,430
기관공동경비 지원	298,070	311,500	△13,430
201 일반운영비	105,550	115,500	△9,950
01 사무관리비	73,100	79,500	△6,400
○당면시책 추진	56,800		
* 일반수용비 28,000,000원	28,000		
* 급량비 25,200,000원	25,200		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 14,000,000원	14,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,300,000원	2,300		
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	27,450	30,000	△2,550
○구정시책 추진(각종 행사개최) 27,450,000원	27,450		
202 여비	22,120	24,000	△1,880
01 국내여비	22,120	24,000	△1,880
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*92일	18,400		
○우수행정사례 비교견학 186,000원*4명*5회	3,720		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	147,000	147,000	0
03 특정업무경비	147,000	147,000	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*34명*12월	40,800		
○대민활동비 50,000원*169명*12월	101,400		
307 민간이전	18,400	20,000	△1,600
02 민간경상보조	18,400	20,000	△1,600
○구정시책 추진사업 18,400,000원	18,400		
쾌적한 청사환경 조성	3,139,861	3,566,623	△426,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 유지관리	290,697	307,903	△17,206
201 일반운영비	184,397	183,553	844
01 사무관리비	48,792	37,720	11,072
○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	145,833	△10,228
○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	20,300	38,350	△18,050
01 자산및물품취득비	20,300	38,350	△18,050
○소규모 비품 20,300,000원	20,300		
구청사 개·보수	126,500	240,000	△113,500
401 시설비및부대비	126,500	240,000	△113,500
01 시설비	126,500	240,000	△113,500
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○테니스장 정비 15,000,000원	15,000		
○주차관제 설비 교체 50,000,000원	50,000		
○복도 LED 조명등 교체 21,500,000원	21,500		
동청사 개·보수	88,080	117,800	△29,720
401 시설비및부대비	88,080	117,800	△29,720
01 시설비	88,080	117,800	△29,720
○매탄1동 체력단련실 환경개선 680,000원	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매탄2동 주민대화방 확장 8,000,000원	8,000		
○매탄2동 체력단력실 샤워실 보수 2,400,000원	2,400		
○매탄3동 옥상 방수 20,000,000원	20,000		
○매탄4동 지하주차장 자동셔터 설치 3,000,000원	3,000		
○영통2동 주민상담실 정비 14,000,000원	14,000		
○태장동 지하창고 설치 20,000,000원	20,000		
○동청사 환경개선 20,000,000원	20,000		
이의동 청사 신축	2,134,584	0	2,134,584
401 시설비및부대비	2,134,584	0	2,134,584
01 시설비	2,102,520	0	2,102,520
○이의동 청사 신축	2,102,520		
*기본조사·실시설계비 252,520,000원	252,520		
*토지매입비 490,000,000원	490,000		
*시설비 1,360,000,000원	1,360,000		
02 감리비	15,368	0	15,368
○이의동 청사 신축 15,368,000원	15,368		
03 시설부대비	16,696	0	16,696
○이의동 청사 신축 16,696,000원	16,696		
영통지구 공공시설용지 매입	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○영통지구 공공시설용지 매입	500,000		
*토지매입비 500,000,000원	500,000		
관용차량 유지관리	299,800	126,029	173,771
관용차량 유지	120,000	126,029	△6,029
201 일반운영비	120,000	126,029	△6,029
02 공공운영비	120,000	126,029	△6,029
○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		
관용차량 구입(대체)	179,800	0	179,800
405 자산취득비	179,800	0	179,800
01 자산및물품취득비	179,800	0	179,800
○관용차량(대체)	179,800		
*승용(소) 13,400,000원*2대	26,800		
*화물(소) 17,800,000원*6대	106,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 화물(중) 46,200,000원*1대	46,200		
정보통신 인프라 확충	497,057	524,103	△27,046
정보통신 운영관리	497,057	524,103	△27,046
201 일반운영비	314,798	360,983	△46,185
01 사무관리비	49,800	60,800	△11,000
○시민정보화교육 강사수당 400,000원*7명*11월	30,800		
○업무용 소프트웨어 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	264,998	300,183	△35,185
○통신회선 사용료	203,400		
* 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	109,200		
- E1 4,900,000원*12월	58,800		
- 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 23,598,000원	23,598		
206 재료비	15,680	9,920	5,760
01 재료비	15,680	9,920	5,760
○정보·통신 소모품 6,000,000원	6,000		
○무정전전원장치 배터리 교체 242,000원*40대	9,680		
401 시설비및부대비	29,079	5,000	24,079
01 시설비	29,079	5,000	24,079
○정보·통신시설 정비 5,079,000원	5,079		
○시-구간 광대역통합망 장비 고도화 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	137,500	148,200	△10,700
01 자산및물품취득비	137,500	148,200	△10,700
○전화기(대체) 50,000원*50대	2,500		
○컴퓨터(대체) 1,200,000원*100대	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오디오믹서(대체) 15,000,000원	15,000		
주민참여 행정지원	145,300	177,950	△32,650
사회단체보조금 등 민간단체 지원	103,950	136,600	△32,650
새마을동부녀회 사업지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○어려운이웃 김장담가주기 1,000,000원*8개동	8,000		
새마을문고운영 지원	62,700	100,200	△37,500
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	81,000	△37,500
01 민간자본보조	43,500	81,000	△37,500
○새마을문고 도서 5,000,000원*8개문고	40,000		
○새마을문고 냉·난방기 3,500,000원*1개문고	3,500		
사회단체보조금 지원	33,250	28,400	4,850
307 민간이전	33,250	28,400	4,850
03 사회단체보조금	33,250	28,400	4,850
○새마을동협의회 사업 9,650,000원	9,650		
○새마을동부녀회 사업 13,700,000원	13,700		
○바르게살기동위원회 사업 8,700,000원	8,700		
○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		
* 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	238,390	243,015	△4,625
주민자치센터 운영	204,920	178,000	26,920
주민자치센터 지원	204,920	178,000	26,920
201 일반운영비	112,040	118,520	△6,480
01 사무관리비	112,040	118,520	△6,480
○주민자치센터 운영	112,040		
* 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*32시간*2회*8개동	10,240		
* 홍보물 500,000원*8개동	4,000		
* 소식지 1,500원*2,000부*2회	6,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*8개동	8,000		
301 일반보상금	79,880	41,480	38,400
10 행사실비보상금	3,080	3,080	0
○주민자치센터 운영	3,080		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*15명*8개동	840		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*8개동	2,240		
12 기타보상금	76,800	38,400	38,400
○자원봉사자	76,800		
* 평일 10,000원*2명*8개동*20일*12월	38,400		
* 야간 10,000원*1명*8개동*20일*12월	19,200		
* 휴일 10,000원*2명*8개동*10일*12월	19,200		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통·반장 운영관리	33,470	65,015	△31,545
통장자녀 장학금 지급	33,470	65,015	△31,545
301 일반보상금	33,470	65,015	△31,545
02 장학금및학자금	33,470	65,015	△31,545

부서: 영통구총무과
정책: 주민자치센터 역량 강화
단위: 통 · 반장 운영관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장자녀(고등학교) 장학금	33,470		
* 수업료 833,520원*20명*2회	33,341		
* 입학금 16,100원*8명*1회	129		
문화예술 지원	58,000	198,000	△140,000
문화예술 활성화 지원	58,000	198,000	△140,000
지역문화활동 지원	58,000	198,000	△140,000
201 일반운영비	55,000	175,000	△120,000
03 행사운영비	55,000	175,000	△120,000
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○영통청명단오제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	3,000	23,000	△20,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
생활체육 육성	172,307	314,793	△142,486
생활체육 저변 확대	172,307	314,793	△142,486
생활체육시설 관리	10,000	150,493	△140,493
401 시설비및부대비	10,000	150,493	△140,493
01 시설비	10,000	150,493	△140,493
○체육시설 유지관리 2,000,000원*5개소	10,000		
생활체육교실 상설운영	37,500	22,500	15,000
201 일반운영비	37,500	22,500	15,000
01 사무관리비	37,500	22,500	15,000
○생활체육교실 운영	37,500		
* 강사수당 20,000원*10명*2시간*85일	34,000		
* 운영용품 140,000원*10종목	1,400		
* 홍보물 70,000원*30개소*1회	2,100		
체육대회 개최 지원	124,807	141,800	△16,993
201 일반운영비	2,707	3,000	△293
01 사무관리비	2,707	3,000	△293
○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	105,000	△8,700
10 행사실비보상금	91,300	100,000	△8,700
○수원시체육대회 출전 91,300,000원	91,300		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	24,000	32,000	△8,000
04 민간행사보조	24,000	32,000	△8,000
○구청장기 생활체육대회 3,000,000원*8종목	24,000		
청소년 보호 육성	3,900	4,020	△120
청소년 건전문화 조성	3,900	4,020	△120
청소년유해업소 지도	3,900	4,020	△120
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원*1회	400		
301 일반보상금	3,500	3,620	△120
10 행사실비보상금	1,260	1,380	△120
○청소년지도위원 활동 10,000원*63명*2회	1,260		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(영통구총무과)	14,076,374	14,130,924	△54,550
인력운영비(영통구공통)	13,910,654	13,955,164	△44,510
인력운영비	13,910,654	13,955,164	△44,510
101 인건비	12,351,645	12,376,334	△24,689
01 보수	11,231,850	11,398,869	△167,019
○봉급(270명)	5,964,931		
*일반직(구:146명,동:86명)	5,247,924		
-구청장 67,189,000원*1명	67,189		
-5급(30호봉) 2,961,300원*16명*12월	568,570		
-6급(24호봉) 2,427,400원*55명*12월	1,602,084		
-7급(16호봉) 1,907,100원*54명*12월	1,235,801		
-8급(12호봉) 1,537,000원*55명*12월	1,014,420		
-9급(9호봉) 1,241,600원*51명*12월	759,860		
*기능직(구:38명)	717,007		
-7급(29호봉) 2,316,200원*2명*12월	55,589		
-8급(20호봉) 1,855,600원*2명*12월	44,535		
-9급(16호봉) 1,543,600원*19명*12월	351,941		
-10급(18호봉) 1,471,900원*15명*12월	264,942		
○정근수당 5,897,742,000원*1.0/12	491,479		
○시간외근무수당 868,219,000원	868,219		
○가족수당	196,992		
*배우자 40,000원*270명*0.78*12월	101,088		
*기타 20,000원*270명*1.48*12월	95,904		
○자녀학비보조수당	87,798		

부서: 영통구총무과
정책: 행정운영경비(영통구총무과)
단위: 인력운영비(영통구공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 중학교 51,990원*270명*0.20*4분기	11,230		
* 고등학교 443,100원*270명*0.16*4분기	76,568		
○정근수당(추가)가산금	266,880		
* 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*27명*12월	16,200		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○대우공무원가산금	106,577		
* 5급(30호봉) 2,961,300원*4명*4.8%*12월	6,823		
* 6급(24호봉) 2,427,400원*28명*4.8%*12월	39,150		
* 7급(16호봉) 1,907,100원*22명*4.8%*12월	24,167		
* 8급(12호봉) 1,537,000원*25명*4.8%*12월	22,133		
* 9급(9호봉) 1,241,600원*20명*4.8%*12월	14,304		
○동근무수당 70,000원*86명*12월	72,240		
○특수업무수당	85,620		
* 기술정보수당	19,560		
-5급 50,000원*7명*12월	4,200		
-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		
* 전산업무수당	2,520		
-3년이상 50,000원*3명*12월	1,800		
-1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
* 사회복지업무수당 30,000원*21명*12월	7,560		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*20명*12월	7,200		
○육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
○업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○정액급식비 130,000원*270명*12월	421,200		
○교통보조비	406,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
*5급 140,000원*16명*12월	26,880		
*6급~7급 130,000원*116명*12월	180,960		
*8급~기능10급 120,000원*138명*12월	198,720		
○명절휴가비 5,897,742,000원*1.2/12	589,775		
○가계지원비 5,897,742,000원*16.7%	984,923		
○연가보상비 5,897,742,000원*15/300	294,888		
○2011년도 봉급인상분 294,888,000원	294,888		
02 기타직보수	560,443	515,390	45,053
○청원경찰	556,519		
*봉급(경장25호봉) 2,002,600원*12명*12월	288,375		
*정근수당 288,375,000원*1.0/12	24,032		
*시간외근무수당 6,863원*12명*60시간*12월	59,297		
*가족수당	8,756		
-배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
-기타 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
*자녀학비보조수당	4,003		
-중학교 51,990원*12명*0.24*4분기	599		
-고등학교 443,100원*12명*0.16*4분기	3,404		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*정근수당(추가)가산금	15,000		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
-15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
*직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
*대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
*정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
*교통보조비 120,000원*12명*12월	17,280		
*명절휴가비 288,375,000원*1.2/12	28,838		
*가계지원비 288,375,000원*16.7%	48,159		
*연가보상비 288,375,000원*15/300	14,419		
*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	559,352	462,075	97,277
○퇴직금 100,000,000원*4명	400,000		
○국민연금부담금 1,810,053,000원*4.5%	81,453		
○국민건강보험부담금	51,398		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 건강보험료	1,810,053,000원*2.665%	48,238		
* 장기요양보험료	48,238,000원*6.55%	3,160		
○부상치료비	2,000,000원	2,000		
○고용보험료	1,810,053,000원*1.3%	23,531		
○산재보험료	97,000,000원*1.0%	970		
204 직무수행경비		437,940	443,220	△5,280
02 직급보조비		437,940	443,220	△5,280
○4급	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급	250,000원*16명*12월	48,000		
○6급	155,000원*56명*12월	104,160		
○7급	140,000원*80명*12월	134,400		
○8급~9급	105,000원*110명*12월	138,600		
○기능10급	95,000원*7명*12월	7,980		
303 포상금		737,728	737,728	0
02 성과상여금		737,728	737,728	0
○성과상여금	737,728,000원	737,728		
304 연금부담금등		383,341	397,882	△14,541
02 국민건강보험금		383,341	397,882	△14,541
○국민건강보험금		383,341		
* 건강보험료	13,500,000,000원*2.665%	359,775		
* 장기요양보험료	359,775,000원*6.55%	23,566		
기본경비(영통구공통)		62,050	62,080	△30
기본경비		62,050	62,080	△30
203 업무추진비		33,250	33,280	△30
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○구청장	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		6,850	6,880	△30
○100명까지	40,000원*100명	4,000		
○101명~195명까지	30,000원*95명	2,850		
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(영통구총무과)		103,670	113,680	△10,010
기본경비		103,670	113,680	△10,010
201 일반운영비		52,500	57,040	△4,540
01 사무관리비		52,500	57,040	△4,540
○기본사무용품	19,440,000원	19,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 26,460,000원	26,460		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○복합기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	45,360	52,080	△6,720
01 국내여비	45,360	52,080	△6,720
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,560	4,560	0
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○36명 380,000원*12월	4,560		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○TV(대체) 1,250,000원	1,250		
재무활동(영통구총무과)	123,695	95,897	27,798
내부거래지출(영통구총무과)	123,695	95,897	27,798
내부거래지출	123,695	95,897	27,798
701 기타회계전출금	123,695	95,897	27,798
01 기타회계전출금	123,695	95,897	27,798
○영통구청 부설주차장 관리 123,695,000원	123,695		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	523,516	655,616	△132,100
고객중심의 선진민원행정 구현	112,797	105,326	7,471
민원행정 운영관리	112,797	105,326	7,471
민원실 운영	43,838	23,288	20,550
201 일반운영비	8,388	8,388	0
01 사무관리비	3,828	8,388	△4,560
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,560	0	4,560
○수족관 및 조경 유지관리 380,000원*12월	4,560		
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	12,650	△200
12 기타보상금	12,450	12,650	△200
○민원상담위원 50,000원*1명*249일	12,450		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○환경개선 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	3,000	1,250	1,750
01 자산및물품취득비	3,000	1,250	1,750
○의자(대체) 300,000원*10개	3,000		
민원업무 관리	24,599	38,638	△14,039
201 일반운영비	24,599	38,638	△14,039
01 사무관리비	24,599	38,638	△14,039
○주민등록업무 추진	11,385		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*9개소*12월	5,400		
* 증발급 신청서 5,000원*1속*8개동*12월	480		
* 지문채취기 30,000원*4개*8개동	960		
* 지문스탬프 23,000원*5개*8개동	920		
* 지문제거 클리너 6,000원*3개*9개소	162		
* 지문제거 클리너(리필) 5,000원*35개*9개소	1,575		
* 증발급확인 스티커 37,000원*3속*8개동	888		
* 주민등록관련 물품 1,000,000원	1,000		
○인감업무 추진	11,404		
* 인감용지 65,000원*1.5박스*9개소*12월	10,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감대장 35,000원*10속	350		
* 인감송부용 봉투 19,000원*16속	304		
* 인감보호비닐 44,000원*5속	220		
○가족관계등록업무 추진	1,810		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		
* 프린터 토너 330,000원*2개	660		
통합민원발급시스템 유지관리	44,360	43,400	960
201 일반운영비	44,360	43,400	960
01 사무관리비	19,560	23,560	△4,000
○통합민원발급기 소모품	19,560		
* 토너 250,000원*5개*6월	7,500		
* 정착기 440,000원*24대	10,560		
* 호침 35,000원*5박스*4월	700		
* 잉크 40,000원*5개*4월	800		
02 공공운영비	24,800	19,840	4,960
○통합민원발급기 유지관리(구 5대, 동 19대) 248,000,000원*10%	24,800		
도시정비 및 토지관리 효율화	22,311	34,830	△12,519
효율적인 토지·건물 관리	19,271	34,830	△15,559
개별공시지가 조사	13,895	19,380	△5,485
101 인건비	8,225	12,010	△3,785
04 기간제근로자등보수	8,225	12,010	△3,785
○개별공시지가 조사 34,270원*2명*120일	8,225		
201 일반운영비	5,670	7,370	△1,700
01 사무관리비	3,470	5,670	△2,200
○개별공시지가 업무추진	3,470		
* 토지특성표 100원*5,000매	500		
* 심의조서 20,000원*20부*3회	1,200		
* 전산용지 45,000원*6롤	270		
* 플로터 잉크 500,000원*3세트	1,500		
02 공공운영비	2,200	1,700	500
○결정통지문 우편요금 250원*8,800통	2,200		
지적업무 관리	5,376	13,450	△8,074
401 시설비및부대비	5,376	5,000	376
01 시설비	5,376	5,000	376
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,376		
* 설치 114,400원*40점	4,576		
* 도색 500,000원	500		
* 망도 10,000원*30개	300		

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	3,040	0	3,040
부동산 중개업 관리	1,040	0	1,040
301 일반보상금	1,040	0	1,040
12 기타보상금	1,040	0	1,040
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
토지거래계약허가제 운영	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○토지거래계약허가위반자 신고 500,000원*4건	2,000		
민방위 운영	307,600	421,900	△114,300
민방위 관리	36,030	39,010	△2,980
민방위시설 유지관리	33,880	36,900	△3,020
201 일반운영비	7,440	7,090	350
01 사무관리비	6,840	6,200	640
○민방위 가로기 6,500원*1,000개	6,500		
○민방위 대피시설 표지판	340		
* 안내 10,000원*20개소	200		
* 유도 7,000원*20개소	140		
02 공공운영비	600	890	△290
○민방위 비상급수시설 유지관리	600		
* 수질검사 15,000원*4개소*4회	240		
* 이동식 비상발전기 유류비 1,500원*20ℓ*12회	360		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	11,440	14,810	△3,370
01 자산및물품취득비	11,440	14,810	△3,370
○이동식 발전기 1,430,000원*8대	11,440		
민방위교육훈련 운영	2,150	2,110	40
201 일반운영비	1,100	1,060	40
01 사무관리비	1,100	1,060	40
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*20박스	1,100		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*150명*1회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공익근무요원 관리	271,570	382,890	△111,320
공익근무요원 보상	271,570	382,890	△111,320
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○공익근무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	269,970	381,290	△111,320
09 공익근무요원보상금	269,970	381,290	△111,320
○공익근무요원 보상금	243,500		
* 봉급 80,000원*75명*12월	72,000		
* 중식비 5,000원*100명*250일	125,000		
* 교통비 2,000원*75명*250일	37,500		
* 현지교통비 2,000원*20명*100일	4,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
○피복비	21,270		
* 내근요원(55명) 290,000원*55명	15,950		
* 외근요원(20명) 266,000원*20명	5,320		
○공익근무요원 사기진작	5,200		
* 체육대회 30,000원*100명	3,000		
* 간담회 15,000원*100명	1,500		
* 농촌체험 7,000원*100명	700		
행정운영경비(영통구종합민원과)	80,808	93,560	△12,752
기본경비(영통구종합민원과)	80,808	93,560	△12,752
기본경비	80,808	93,560	△12,752
201 일반운영비	37,296	42,040	△4,744
01 사무관리비	37,296	42,040	△4,744
○기본사무용품 14,040,000원	14,040		
○급량비 19,656,000원	19,656		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	39,312	43,680	△4,368
01 국내여비	39,312	43,680	△4,368
○기본업무수행여비 39,312,000원	39,312		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	438,631	530,885	△92,254
안정적 지방세입 확보	360,631	444,685	△84,054
지방세 부과징수	320,631	403,685	△83,054
지방세 부과	320,631	403,685	△83,054
201 일반운영비	317,151	372,685	△55,534
01 사무관리비	91,716	93,660	△1,944
○지방세 업무추진	91,716		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*250박스	16,250		
* 고지서(정기분 외주제작) 75원*430,000건	32,250		
* 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 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	225,435	279,025	△53,590
○우편발송 공공요금 222,435,000원	222,435		
○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	1,480	29,000	△27,520
01 자산및물품취득비	1,480	29,000	△27,520
○FAX 350,000원*2대	700		
○문서세단기(대체) 780,000원*1대	780		
체납세 징수	40,000	41,000	△1,000
부동산 압류·해제	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*14건	7,000		
○금융기관 예금조회 수수료 2,000원*500건	1,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	30,000	30,000	0
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(영통구세무과)	78,000	86,200	△8,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(영통구세무과)	78,000	86,200	△8,200
기본경비	78,000	86,200	△8,200
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 18,900,000원	18,900		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비	37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구주민생활지원과	1,651,554	1,382,250	269,304
취약계층 지원	39,092	30,160	8,932
사회복지 기반조성	39,092	30,160	8,932
시설수용자 등 위문	16,000	17,000	△1,000
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
○사회복지시책 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설수용자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
행려자 보호 관리	12,092	13,160	△1,068
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*5구*46일	4,600		
○행려사망자 공고료 300,000원*5구*2개지	3,000		
301 일반보상금	3,460	4,080	△620
01 사회보장적수혜금	3,460	4,080	△620
○행려사망자 장제비 500,000원*5구	2,500		
○행려자 급식 및 귀향여비 10,000원*8명*12월	960		
307 민간이전	1,032	1,080	△48
01 의료및구료비	1,032	1,080	△48
○행려자 및 요보호아동 피복 등 43,000원*2명*12월	1,032		
장애인 보장구 수리 지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○장애인 보장구 수리 6,000,000원	6,000		
장애인 복지증진	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○장애인가족 자연체험 5,000,000원	5,000		
노인 복지 증진	215,376	204,770	10,606
경로당 유지관리	87,580	90,545	△2,965
경로당 운영 지원	72,580	52,545	20,035
201 일반운영비	2,280	2,545	△265
01 사무관리비	2,280	2,545	△265
○경로당 관리	2,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기안전점검 55,000원*19개소	1,045		
* 가스안전점검 65,000원*19개소	1,235		
402 민간자본이전	70,300	50,000	20,300
01 민간자본보조	70,300	50,000	20,300
○경로당 집기(디지털TV) 950,000원*74개소	70,300		
경로당 시설 보수	15,000	38,000	△23,000
401 시설비및부대비	15,000	38,000	△23,000
01 시설비	15,000	38,000	△23,000
○경로당 개·보수 15,000,000원	15,000		
경로행사 및 문화교실 지원	102,440	90,840	11,600
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		
경로당 문화교실 지원	25,200	0	25,200
201 일반운영비	22,200	0	22,200
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○충효교실 운영	3,200		
* 강사수당 5,000원*4명*2개소*2회*22일	1,760		
* 운영용품 180,000원*4개소*2회	1,440		
○문화프로그램 운영	19,000		
* 강사수당 20,000원*20개소*2시간*22회	17,600		
* 운영용품 70,000원*20개소	1,400		
307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○행복충전 실버봉사 운영 3,000,000원	3,000		
노인 사회보장 지원	25,356	23,385	1,971
독거노인 등 노인보호	25,356	23,385	1,971
301 일반보상금	25,356	23,385	1,971
01 사회보장적수혜금	25,356	23,385	1,971
○독거노인 보호 600원*114명*365일	24,966		
○가출노인 건강검진료 18,200원*6명	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*40명	280		
아동 및 여성복지 증진	1,338,950	1,085,280	253,670
아동복지 지원	153,140	153,820	△680
셋째아이상 출산가정 지원	145,000	150,000	△5,000
301 일반보상금	145,000	150,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	145,000	150,000	△5,000
○셋째아이상 출산가정 출산지원금 500,000원*290명	145,000		
가정위탁아동 지원	1,440	1,320	120
301 일반보상금	1,440	1,320	120
01 사회보장적수혜금	1,440	1,320	120
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*7명*12월	840		
자녀 입양 지원	3,500	2,500	1,000
301 일반보상금	3,500	2,500	1,000
01 사회보장적수혜금	3,500	2,500	1,000
○자녀 입양 지원금 500,000원*7명	3,500		
저소득아동과 함께 하는 문화체험	3,200	0	3,200
307 민간이전	3,200	0	3,200
04 민간행사보조	3,200	0	3,200
○저소득과 함께하는 문화체험 3,200,000원	3,200		
보육시설 지원	1,174,960	920,400	254,560
보육시설(저소득층·장애아동) 지원	477,660	213,900	263,760
307 민간이전	477,660	213,900	263,760
10 사회복지보조	477,660	0	477,660
○보육시설 저소득층·장애아동	477,660		
*간식비 10,000원*2,000명*12월	240,000		
*건강검진비 13,000원*550명*1회	7,150		
*상해보험료 5,000원*382명*1회	1,910		
*입소료 70,000원*980명*1회	68,600		
*현장학습비 50,000원*1,600명*2회	160,000		
보육시설 운영비 지원	170,500	170,500	0
307 민간이전	170,500	170,500	0
10 사회복지보조	170,500	0	170,500
○보육시설 운영(난방비)	170,500		
*21명 이상 300,000원*70개소*2회	42,000		
*20명 이하 250,000원*257개소*2회	128,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세자녀이상 보육료 지원	324,000	360,000	△36,000
301 일반보상금	324,000	0	324,000
01 사회보장적수혜금	324,000	0	324,000
○세자녀이상 보육료 100,000원*270명*12월	324,000		
민간보육시설장 처우개선	193,800	168,000	25,800
307 민간이전	193,800	168,000	25,800
10 사회복지보조	193,800	0	193,800
○민간보육시설장 처우개선 50,000원*323명*12월	193,800		
아동교육을 위한 공연	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○아동 성교육 인형극 3,000,000원	3,000		
○아동 식생활개선 연극 6,000,000원	6,000		
여성복지 지원	10,850	11,060	△210
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등교육 강사수당 3,000,000원	3,000		
자원봉사활동 지원	7,850	8,060	△210
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
○민원안내 자원봉사자 근무복 190,000원*15명	2,850		
301 일반보상금	5,000	5,060	△60
12 기타보상금	5,000	5,060	△60
○민원안내 자원봉사자 10,000원*2명*250일	5,000		
행정운영경비(영통구주민생활지원과)	58,136	62,040	△3,904
기본경비(영통구주민생활지원과)	58,136	62,040	△3,904
기본경비	58,136	62,040	△3,904
201 일반운영비	27,732	27,480	252
01 사무관리비	27,732	27,480	252
○기본사무용품 9,180,000원	9,180		
○급량비 12,852,000원	12,852		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
○복합기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비	25,704	28,560	△2,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 25,704,000원	25,704		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○17명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	1,800	△1,300
01 자산및물품취득비	500	1,800	△1,300
○내비게이션(신규) 500,000원*1대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	119,044	182,307	△63,263
농업경쟁력 강화	12,235	12,900	△665
농업생산기반시설 유지	8,235	8,900	△665
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	5,900	△165
201 일반운영비	3,860	4,000	△140
03 행사운영비	3,860	4,000	△140
○공동체 농장 유지관리 3,860,000원	3,860		
206 재료비	475	500	△25
01 재료비	475	500	△25
○농촌일손돕기 용품 475,000원	475		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 급식 7,000원*50명*4회	1,400		
유기동물 관리	500	1,000	△500
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○유기동물 관리장비 500,000원	500		
농업환경개선	4,000	4,000	0
농업기반시설 조성	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○겨울철 푸른들 가꾸기 4,000,000원	4,000		
상거래 질서 확립	20,170	24,224	△4,054
소비자물가 효율적 관리	20,170	24,224	△4,054
물가모니터요원 활동지원	20,170	24,224	△4,054
201 일반운영비	950	1,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
○상거래질서확립 홍보 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		
정책입안 통계자료 조사	44,981	70,803	△25,822
통계조사	44,981	70,803	△25,822
통계조사 관리	44,981	70,803	△25,822
101 인건비	16,941	17,435	△494
04 기간제근로자등보수	16,941	17,435	△494
○통계조사 추진	16,941		
*준비조사 관리자 46,790원*3명*12일	1,685		
*업무보조요원 42,670원*3명*12일	1,537		
*본조사 관리자 46,790원*3명*41일	5,756		
*전산입력 및 내검요원 42,670원*6명*28일	7,169		
*고용·산재보험료 794,000원	794		
201 일반운영비	28,040	53,368	△25,328
01 사무관리비	28,040	53,368	△25,328
○통계조사 추진(도급)	24,390		
*본조사원 44,670원*21명*26일	24,390		
○통계조사 업무추진	3,650		
*현수막 70,000원*9개*5회	3,150		
*조사용품 500,000원	500		
행정운영경비(영통구경제교통과)	41,658	51,880	△10,222
기본경비(영통구경제교통과)	41,658	51,880	△10,222
기본경비	41,658	51,880	△10,222
201 일반운영비	20,826	27,100	△6,274
01 사무관리비	20,826	27,100	△6,274
○기본사무용품 10,260,000원	10,260		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	16,632	20,160	△3,528
01 국내여비	16,632	20,160	△3,528
○기본업무수행여비 16,632,000원	16,632		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○19명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	2,695,961	2,419,645	276,316
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	727,451	298,544	428,907
완벽한 청소관리기반 구축	670,381	236,904	433,477
청소용품 및 시설 유지관리	36,081	31,074	5,007
201 일반운영비	30,206	29,529	677
01 사무관리비	15,966	14,049	1,917
○청소용품 14,346,000원	14,346		
○운전원 근무복 90,000원*9명*2회	1,620		
02 공공운영비	14,240	15,480	△1,240
○환경미화원 대기실 유지관리 1,400,000원*9개소	12,600		
○환경미화원 대기실 보험료 100,000원*9개소	900		
○수하차 유지관리 20,000원*37대	740		
401 시설비및부대비	800	0	800
01 시설비	800	0	800
○환경미화원 대기실 전기설비 800,000원	800		
405 자산취득비	5,075	1,545	3,530
01 자산및물품취득비	5,075	1,545	3,530
○환경미화원 대기실	5,075		
*진공청소기 190,000원*1대	190		
*가스레인지 275,000원*1대	275		
*전기밥솥 300,000원*1대	300		
*TV 350,000원*6대	2,100		
*세탁기 490,000원*2대	980		
*냉장고 615,000원*2대	1,230		
청소차량 관리	634,300	205,830	428,470
201 일반운영비	166,100	177,630	△11,530
02 공공운영비	166,100	177,630	△11,530
○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		
*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리비	157,400		
* 유류비 1,700원*6,000ℓ*12월	122,400		
* 차량수리비 35,000,000원	35,000		
206 재료비	28,200	28,200	0
01 재료비	28,200	28,200	0
○노면 및 청소차 소모품	28,200		
* 메인브러시 170,000원*15개*4대	10,200		
* 사이드브러시 70,000원*50개*4대	14,000		
* 흡입호스 및 흡입구 1,000,000원*4대	4,000		
405 자산취득비	440,000	0	440,000
01 자산및물품취득비	440,000	0	440,000
○노면청소차(16톤, 대체) 220,000,000원*2대	440,000		
쓰레기 감량화	32,520	37,590	△5,070
쓰레기 줄이기	26,140	27,590	△1,450
201 일반운영비	10,240	18,440	△8,200
01 사무관리비	8,800	17,000	△8,200
○쓰레기줄이기 홍보물 4,000,000원	4,000		
○무단투기 쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
○담배꽁초 수거함 설치 400,000원*5개소	2,000		
○고지서 송부용 봉투(무단투기 과태료) 50원*20,000매	1,000		
○청소종사자 교육 강사수당 200,000원*4회	800		
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		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○무단투기근절 꽃화단 조성 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,000	4,800	△2,800
12 기타보상금	2,000	4,800	△2,800
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100건	2,000		
재활용 시책 운영	6,380	10,000	△3,620
201 일반운영비	5,880	9,000	△3,120
01 사무관리비	5,880	9,000	△3,120
○재활용 수집마대 350원*16,800매	5,880		
301 일반보상금	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	1,000	△500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 유지관리	24,550	24,050	500
공중화장실 시설 유지관리	24,550	24,050	500
201 일반운영비	24,550	24,050	500
01 사무관리비	24,550	24,050	500
○모범화장실 지정 운영	22,800		
*민간(편의용품) 100,000원*13개소*12월	15,600		
*주유소 50,000원*10개소*12월	6,000		
*표지판 등 정비 120,000원*10개소	1,200		
○정화조 청소안내 엽서 350원*5,000매	1,750		
수질·대기환경 개선	91,425	91,271	154
환경오염 예방 및 개선	91,425	91,271	154
환경개선부담금 부과징수	62,075	62,151	△76
101 인건비	24,675	21,351	3,324
04 기간제근로자등보수	24,675	21,351	3,324
○환경개선부담금 시설물 조사 34,270원*8명*2회*45일	24,675		
201 일반운영비	37,400	40,800	△3,400
01 사무관리비	9,900	10,800	△900
○봉합고지서 90원*55,000건*2회	9,900		
02 공공운영비	27,500	30,000	△2,500
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*55,000건*2회	27,500		
자동차배출가스 검사	17,800	18,800	△1,000
201 일반운영비	17,800	18,800	△1,000
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○정밀검사안내장 및 고지서 100원*28,000매	2,800		
02 공공운영비	15,000	15,800	△800
○정밀검사고지서 발송 우편요금 250원*60,000건	15,000		
환경오염행위 단속	10,050	10,320	△270
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 유지 300,000원*4대	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	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
○산업폐기물 처리 및 공해방지 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,950	3,120	△170
01 재료비	2,950	3,120	△170
○환경오염 측정장비 소모품 970,000원	970		
○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	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○실내공기질 측정장비 유지관리 250,000원*3종*2회	1,500		
먹는 물 관리	19,715	20,065	△350
약수터 유지관리	19,715	20,065	△350
약수터 관리	19,715	20,065	△350
201 일반운영비	6,715	7,065	△350
01 사무관리비	3,715	4,065	△350
○약수터 유지관리	3,240		
* 물탱크 청소 300,000원*5개소*2회	3,000		
* 음용용기 교체 8,000원*3개*5개소*2회	240		
○약수터 수질검사 475,000원	475		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○약수터 전기요금 50,000원*5개소*12월	3,000		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○약수터 주변 편의시설 개 · 보수	13,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 편의시설 설치 및 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
* 관정청소 2,500,000원*2개소	5,000		
안전한 식품위생 관리	12,836	13,920	△1,084
식품위생 관리	12,836	13,920	△1,084
위생업소 관리	12,836	13,920	△1,084
201 일반운영비	11,320	12,320	△1,000
01 사무관리비	10,120	11,120	△1,000
○위생업소 신고증 및 안내문 2,600,000원	2,600		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○PDA 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
206 재료비	916	1,000	△84
01 재료비	916	1,000	△84
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*1건*12월	600		
안전한 공중위생관리	2,000	538	1,462
공중위생관리	2,000	538	1,462
공중위생업소 관리	2,000	538	1,462
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*5명*10일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	1,842,534	1,995,307	△152,773
인력운영비(영통구환경위생과)	1,762,662	1,903,637	△140,975
인력운영비	1,762,662	1,903,637	△140,975
101 인건비	1,762,662	1,903,637	△140,975
03 무기계약근로자보수	1,762,662	1,903,637	△140,975
○환경미화원(16년이상~17년미만)	1,650,460		
* 기본급 1,215,370원*38명*12월	554,209		
* 상여금	395,090		
- 기말수당 1,890,370원*38명*200%	143,669		
- 정근수당 1,890,370원*38명*100%	71,835		
- 체력단련비 1,890,370원*38명*250%	179,586		
* 정액수당	72,960		
- 특수업무수당 90,000원*38명*12월	41,040		
- 작업장려수당 70,000원*38명*12월	31,920		
* 가족수당	27,726		
- 배우자 40,000원*38명*0.78*12월	14,228		
- 기타 20,000원*38명*1.48*12월	13,498		
* 복리후생비	234,840		
- 정액급식비 160,000원*38명*12월	72,960		
- 가계보조비 110,000원*38명*12월	50,160		
- 교통비 140,000원*38명*12월	63,840		
- 위험수당 105,000원*38명*12월	47,880		
* 명절휴가비 1,890,370원*38명*120%	86,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 시간외근무수당 12,540원*38명*12시간*12월	68,619		
* 휴일근무수당 100,370원*38명*3.225일*12월	147,605		
* 연차유급휴가수당 66,910원*38명*20일	50,852		
* 자녀학비보조수당	12,358		
-중학교 51,990원*38명*0.20*4분기	1,581		
-고등학교 443,100원*38명*0.16*4분기	10,777		
○산재보험료 1,810,053,000원*38/1,000	68,783		
○피복비	21,641		
* 하복 60,000원*38명*2회	4,560		
* 반팔셔츠 10,000원*38명*2회	760		
* 작업복 70,000원*38명*2회	5,320		
* 작업모 4,000원*38명*2회	304		
* 우의 20,000원*38명*2회	1,520		
* 방한화 35,000원*38명	1,330		
* 방한복 70,000원*38명	2,660		
* 방한모 6,500원*38명	247		
* 솜바지 20,000원*38명	760		
* 안전화 35,000원*38명*2회	2,660		
* 안전벨트 20,000원*38명	760		
* 장화 10,000원*38명	380		
* 방진마스크 10,000원*38명	380		
○합동작업급식비 7,000원*38명*10회	2,660		
○통상임금 소송부담금 19,118,000원	19,118		
기본경비(영통구환경위생과)	79,872	91,670	△11,798
기본경비	79,872	91,670	△11,798
201 일반운영비	39,186	42,940	△3,754
01 사무관리비	39,186	42,940	△3,754
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 23,436,000원	23,436		
○행정장비유지 2,250,000원	2,250		
202 여비	34,776	40,320	△5,544
01 국내여비	34,776	40,320	△5,544
○기본업무수행여비 34,776,000원	34,776		
203 업무추진비	4,260	4,260	0
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
○31명 355,000원*12월	4,260		
405 자산취득비	1,650	4,150	△2,500
01 자산및물품취득비	1,650	4,150	△2,500
○고지서 출력용 프린터(대체) 1,650,000원	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	180,235	219,294	△39,059
건축물관리 내실화	24,401	29,484	△5,083
수임 건축물 관리	19,260	24,480	△5,220
건축허가 및 사용승인	19,260	24,480	△5,220
201 일반운영비	17,900	18,180	△280
01 사무관리비	17,900	18,180	△280
○건축민원 업무추진 소모품 3,500,000원	3,500		
○건축사 대행수수료 40,000원*4시간*90건	14,400		
405 자산취득비	1,360	6,300	△4,940
01 자산및물품취득비	1,360	6,300	△4,940
○프린터 460,000원*1대	460		
○FAX(건축물대장 발급용) 400,000원*1대	400		
○코팅기(신규) 500,000원*1대	500		
무허가 건축물 관리	5,141	5,004	137
불법건축물 정비	5,141	5,004	137
101 인건비	5,141	5,004	137
04 기간제근로자등보수	5,141	5,004	137
○항측 변동건축물 조사 34,270원*2명*3개동*25일	5,141		
건전한 광고문화 정착	103,700	129,700	△26,000
불법광고물 예방 및 정비	103,700	129,700	△26,000
불법광고물 정비	103,700	129,700	△26,000
201 일반운영비	11,700	16,700	△5,000
01 사무관리비	11,700	16,700	△5,000
○불법광고물 정비	11,700		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*5,000매	2,500		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기 봉투 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○불법광고물 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(영통구건축과)	52,134	60,110	△7,976
기본경비(영통구건축과)	52,134	60,110	△7,976
기본경비	52,134	60,110	△7,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		23,742	26,980	△3,238
01 사무관리비		23,742	26,980	△3,238
○기본사무용품	8,640,000원	8,640		
○급량비	12,852,000원	12,852		
○행정장비유지	2,250,000원	2,250		
202 여비		24,192	28,560	△4,368
01 국내여비		24,192	28,560	△4,368
○기본업무수행여비	24,192,000원	24,192		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○16명	350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	9,682,518	9,139,153	543,365
도시자연공원 조성 · 관리	2,609,905	2,533,220	76,685
어린이공원 및 녹지공간 조성	2,609,905	2,533,220	76,685
어린이공원 조성 및 관리	1,062,365	885,280	177,085
201 일반운영비	59,893	63,660	△3,767
01 사무관리비	10,192	10,960	△768
○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	49,701	52,700	△2,999
○어린이공원 관리	46,201		
* 전기요금 70,000원*42개소*12월	35,280		
* 상 · 하수도 요금 21,667원*42개소*12월	10,921		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	1,002,472	821,620	180,852
01 시설비	1,001,032	820,180	180,852
○청소관리	221,352		
* 어린이공원 334,000원*44개소*12월	176,352		
* 공중화장실 1,875,000원*2개소*12월	45,000		
○어린이공원 시설관리	471,520		
* 시설물 유지관리 131,520,000원	131,520		
* 공원등 유지관리 20,000,000원	20,000		
* 조경 및 녹지관리 150,000,000원	150,000		
* 모래 위생관리 50,000,000원	50,000		
* 시설물 정비 120,000,000원	120,000		
○어린이공원 놀이시설 교체 및 신설 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 재정비(매미)	208,160		
* 실시설계비 8,160,000원	8,160		
* 시설비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○어린이공원 조성 및 관리 1,440,000원	1,440		
녹지공간 관리	1,112,100	1,112,500	△400
201 일반운영비	4,000	5,600	△1,600
01 사무관리비	4,000	5,600	△1,600
○녹지대 관수용 급수차량 임차 400,000원*2대*5일	4,000		
206 재료비	87,200	86,000	1,200
01 재료비	87,200	86,000	1,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리 재료	87,200		
* 병해충 방제약품 12,000원*6종*100병	7,200		
* 초화 및 화분 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	1,020,900	1,020,900	0
01 시설비	1,020,000	1,020,000	0
○가로수 유지관리	240,000		
* 수형관리 100,000원*1,000주	100,000		
* 가로수주변 제초 및 잔디 관리 3,000원*10,000㎡	30,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*15,000m	45,000		
* 재해우려목 정비 30,000,000원	30,000		
* 수목보호대 및 보호판 정비 350,000원*100개소	35,000		
○가로수 뿌리수술 50,000,000원	50,000		
○가로수 및 수벽 보완 식재 50,000,000원	50,000		
○병해충 방제 5,000원*8,000주*2회	80,000		
○녹지대 유지관리 500,000,000원	500,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	435,440	535,440	△100,000
401 시설비및부대비	435,440	535,440	△100,000
01 시설비	434,000	534,000	△100,000
○정겨운 마을마당 조성 100,000,000원	100,000		
○도로변 입면녹화 100,000,000원	100,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 150,000,000원	150,000		
○띠녹지 조성 84,000,000원	84,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹지공간 조성 1,440,000원	1,440		
산림 보호	11,459	11,900	△441
산림 보호 관리	11,459	11,900	△441
산림보호 및 산림조성	11,459	11,900	△441
201 일반운영비	6,729	6,900	△171
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	3,929	4,100	△171
○무전기 유지관리 50,000원*10개	500		
○시설장비 유지관리 3,429,000원	3,429		
206 재료비	4,730	5,000	△270
01 재료비	4,730	5,000	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충방제 약제 10,000원*173병	1,730		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 150,000원*10명	1,500		
재난·재해 예방	40,000	38,180	1,820
재난·재해 없는 안전도시 조성	40,000	38,180	1,820
재난·재해 대책 운영	40,000	38,180	1,820
201 일반운영비	32,900	33,080	△180
01 사무관리비	2,400	16,680	△14,280
○전기안전관리 150,000원*12월	1,800		
○전용회선사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	30,500	16,400	14,100
○수방자재 유지관리 50,000원*40대	2,000		
○배수펌프장 전기요금 500,000원*3개소*12월	18,000		
○배수펌프장 시설장비유지 3,500,000원*3개소	10,500		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○수방자재 625,000원*8개동	5,000		
302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
02 민간인재해보상금	2,100	2,100	0
○재해복구 자원봉사자 급식 7,000원*300명	2,100		
하천 정비	231,690	275,914	△44,224
친환경 하천 정비	231,690	275,914	△44,224
하천 개·보수 및 정비	231,690	275,914	△44,224
201 일반운영비	18,100	9,150	8,950
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○국·공유지 측량수수료 250,000원*28필지	7,000		
02 공공운영비	11,100	9,150	1,950
○분수대 전기요금 150,000원*2개소*10월	3,000		
○산책로 가로등 전기요금 7,500원*90개소*12월	8,100		
401 시설비및부대비	213,590	266,764	△53,174
01 시설비	212,690	265,000	△52,310
○하천 정비 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
○하천 제초 작업 32,690,000원	32,690		
○원천리천 정비 100,000,000원	100,000		
○원천리천 가로등 설치 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	900	1,764	△864
○원천리천 정비 900,000원	900		
안전하고 편리한 도로환경 조성	6,709,984	6,209,499	500,485

부서: 영통구건설과
정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
단위: 소규모 주민편익사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민편익사업	480,000	240,000	240,000
소규모 주민편익사업	480,000	240,000	240,000
401 시설비및부대비	480,000	240,000	240,000
01 시설비	480,000	240,000	240,000
○소규모 주민편익사업 60,000,000원*8개동	480,000		
체계적인 도로망 구축	3,194,000	3,063,628	130,372
지장물 철거 및 이전	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○미불용지 토지매입비 300,000,000원	300,000		
망포동 소2-942호선 도로개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○망포동 소2-942호선 도로개설	300,000		
*토지매입비 300,000,000원	300,000		
원천동 소2-573호선 도로개설	492,000	959,834	△467,834
401 시설비및부대비	492,000	959,834	△467,834
01 시설비	491,000	959,834	△468,834
○원천동 소2-573호선 도로개설	491,000		
*토지매입비 300,000,000원	300,000		
*시설비 191,000,000원	191,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○원천동 소2-573호선 도로개설 1,000,000원	1,000		
원천동 원천주공 옆 도로개설	701,000	0	701,000
401 시설비및부대비	701,000	0	701,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○원천동 원천주공 옆 도로개설	700,000		
*토지매입비 560,000,000원	560,000		
*시설비 140,000,000원	140,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○원천동 원천주공 옆 도로개설 1,000,000원	1,000		
망포동 소2-1367호선 도로개설	1,301,000	0	1,301,000
401 시설비및부대비	1,301,000	0	1,301,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○망포동 소2-1367호선 도로개설	1,300,000		
* 토지매입비 1,200,000,000원	1,200,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○망포동 소2-1367호선 도로개설 1,000,000원	1,000		
안전한 도로환경 정비	3,035,984	2,905,871	130,113
도로 유지관리	1,360,960	1,152,310	208,650
201 일반운영비	8,930	29,430	△20,500
01 사무관리비	8,930	29,430	△20,500
○제설작업 추진	7,930		
* 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		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로정비 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,302,880	1,102,880	200,000
01 시설비	1,300,000	1,100,000	200,000
○도로 유지관리 600,000,000원	600,000		
○소규모 도로정비 300,000,000원	300,000		
○도로시설물 유지관리 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○도로 유지관리 2,880,000원	2,880		
405 자산취득비	29,150	0	29,150
01 자산및물품취득비	29,150	0	29,150
○염화칼슘 살포기(대체) 29,150,000원*1대	29,150		
가로등·보안등 유지관리	1,114,024	1,136,224	△22,200
201 일반운영비	595,024	616,224	△21,200
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○지하차도 전기안전관리 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	591,424	611,424	△20,000
○가로등·보안등 전기요금 580,000,000원	580,000		
○가로등 감시시스템 요금 952,000원*12월	11,424		
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○가로등·보안등 자재 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

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	500,000	500,000	0
○가로등·보안등 유지관리 500,000,000원	500,000		
노점상 및 노상적치물 정비	165,000	167,000	△2,000
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○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	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
○노점상 정비 160,000,000원	160,000		
중부대로(법원사거리~삼성로) 노면개선	226,000	0	226,000
401 시설비및부대비	226,000	0	226,000
01 시설비	226,000	0	226,000
○중부대로(법원사거리~삼성로) 노면개선 226,000,000원	226,000		
매여울지하차도 등 3개소 정비	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○매여울지하차도 등 3개소 정비 90,000,000원	90,000		
봉영로 내 4개 육교 시설정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○봉영로 내 4개 육교 도색 및 배수시설 정비 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(영통구건설과)	79,480	70,440	9,040
기본경비(영통구건설과)	79,480	70,440	9,040
기본경비	79,480	70,440	9,040
201 일반운영비	35,100	32,640	2,460
01 사무관리비	35,100	32,640	2,460
○기본사무용품 13,500,000원	13,500		
○급량비 18,900,000원	18,900		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	37,800	33,600	4,200
01 국내여비	37,800	33,600	4,200
○기본업무수행여비 37,800,000원	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,380	0	2,380
01 자산및물품취득비	2,380	0	2,380
○FAX(대체) 380,000원*1대	380		
○프린터(A3,대체) 2,000,000원*1대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	234,234	250,550	△16,316
주민센터 운영관리(매탄1동)	137,379	146,623	△9,244
주민센터 운영	137,379	146,623	△9,244
주민자치위원회 운영	8,640	10,800	△2,160
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
통·반장 운영	84,420	84,520	△100
301 일반보상금	84,420	84,520	△100
05 통·리·반장활동보상금	84,420	84,520	△100
○통장활동보상금	78,720		
* 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	44,319	51,303	△6,984
201 일반운영비	41,737	42,403	△666
01 사무관리비	4,692	972	3,720
○정수기 임차 46,000원*12월	552		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	37,045	41,431	△4,386
○공공요금 및 제세 21,800,000원	21,800		
○연료비 1,538,000원	1,538		
○시설장비 유지관리 480,000원*12월	5,760		
○관용차량 유지관리	6,231		
* 자동차세 28,000원*1대*2회	56		
* 보험료 1,800,000원*1회	1,800		
* 환경개선부담금 55,000원*1회	55		
* 유지관리비 360,000원*12월	4,320		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	932	1,000	△68
01 재료비	932	1,000	△68
○환경 정비 932,000원	932		
405 자산취득비	1,650	4,400	△2,750
01 자산및물품취득비	1,650	4,400	△2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 라디에이터(대체) 500,000원*1대	500		
○카메라(대체) 450,000원*1대	450		
○체력단련실 공기청정기 700,000원*1대	700		
행정운영경비(매탄1동)	96,855	103,927	△7,072
인력운영비(매탄1동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(매탄1동)	49,760	51,600	△1,840
기본경비	49,760	51,600	△1,840
201 일반운영비	21,760	23,600	△1,840
01 사무관리비	21,760	23,600	△1,840
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	234,404	244,155	△9,751
주민센터 운영관리(매탄2동)	138,095	141,524	△3,429
주민센터 운영	138,095	141,524	△3,429
주민자치위원회 운영	7,560	9,000	△1,440
201 일반운영비	7,560	9,000	△1,440
01 사무관리비	7,560	9,000	△1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*21명*12월	7,560		
통·반장 운영	84,670	87,800	△3,130
301 일반보상금	84,670	87,800	△3,130
05 통·리·반장활동보상금	84,670	87,800	△3,130
○통장활동보상금	78,720		
* 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*119명*2회	5,950		
주민센터 시설관리	45,865	44,724	1,141
201 일반운영비	37,474	38,274	△800
01 사무관리비	5,004	1,284	3,720
○임차	864		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
* 공기정화기 35,000원*1대*12월	420		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	32,470	36,990	△4,520
○공공요금 및 제세 21,000,000원	21,000		
○연료비 2,500,000원	2,500		
○시설장비 유지관리 2,832,000원	2,832		
○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	1,000	△59
01 재료비	941	1,000	△59
○환경 정비 941,000원	941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,450	450	7,000
01 자산및물품취득비	7,450	450	7,000
○시정홍보용 TV(신규) 1,250,000원*1대	1,250		
○접이식 탁자(대체) 90,000원*30개	2,700		
○냉·난방기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
행정운영경비(매탄2동)	96,309	102,631	△6,322
인력운영비(매탄2동)	46,649	51,831	△5,182
인력운영비	46,649	51,831	△5,182
101 인건비	46,649	51,831	△5,182
01 보수	46,649	51,831	△5,182
○시간외근무수당 46,649,000원	46,649		
기본경비(매탄2동)	49,660	50,800	△1,140
기본경비	49,660	50,800	△1,140
201 일반운영비	21,660	22,800	△1,140
01 사무관리비	21,660	22,800	△1,140
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	296,503	328,201	△31,698
주민센터 운영관리(매탄3동)	190,282	214,283	△24,001
주민센터 운영	190,282	214,283	△24,001
주민자치위원회 운영	7,200	9,000	△1,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200		
통·반장 운영	126,360	133,920	△7,560
301 일반보상금	126,360	133,920	△7,560
05 통·리·반장활동보상금	126,360	133,920	△7,560
○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	56,722	71,363	△14,641
201 일반운영비	55,722	55,664	58
01 사무관리비	7,836	1,966	5,870
○임차	1,476		
* 정수기 30,000원*3대*12월	1,080		
* 비데 33,000원*12월	396		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 236,000원*12월	2,832		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	47,886	53,698	△5,812
○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		
행정운영경비(매탄3동)	106,221	113,918	△7,697
인력운영비(매탄3동)	51,425	57,138	△5,713
인력운영비	51,425	57,138	△5,713
101 인건비	51,425	57,138	△5,713
01 보수	51,425	57,138	△5,713
○시간외근무수당 51,425,000원	51,425		
기본경비(매탄3동)	54,796	56,780	△1,984
기본경비	54,796	56,780	△1,984
201 일반운영비	23,656	25,640	△1,984
01 사무관리비	23,656	25,640	△1,984
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	266,514	272,096	△5,582
주민센터 운영관리(매탄4동)	169,050	167,555	1,495
주민센터 운영	169,050	167,555	1,495
주민자치위원회 운영	9,000	10,080	△1,080
201 일반운영비	9,000	10,080	△1,080
01 사무관리비	9,000	10,080	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*25명*12월	9,000		
통·반장 운영	108,180	108,180	0
301 일반보상금	108,180	108,180	0
05 통·리·반장활동보상금	108,180	108,180	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*130명*2회	6,500		
주민센터 시설관리	51,870	49,295	2,575
201 일반운영비	44,470	43,725	745
01 사무관리비	5,982	2,100	3,882
○임차	1,842		
* 정수기(3대) 89,500원*12월	1,074		
* 비데(3대) 64,000원*12월	768		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	38,488	41,625	△3,137
○공공요금 및 제세 26,277,000원	26,277		
○연료비 2,783,000원	2,783		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	3,658		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 2,500,000원	2,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
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	6,400	770	5,630
01 자산및물품취득비	6,400	770	5,630
○빔프로젝터(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○롤스크린(대체) 400,000원*1개	400		
○냉·난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(매탄4동)	97,464	104,541	△7,077
인력운영비(매탄4동)	48,044	53,381	△5,337
인력운영비	48,044	53,381	△5,337
101 인건비	48,044	53,381	△5,337
01 보수	48,044	53,381	△5,337
○시간외근무수당 48,044,000원	48,044		
기본경비(매탄4동)	49,420	51,160	△1,740
기본경비	49,420	51,160	△1,740
201 일반운영비	21,420	23,160	△1,740
01 사무관리비	21,420	23,160	△1,740
○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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	383,082	246,615	136,467
주민센터 운영관리(원천동)	285,427	141,888	143,539
주민센터 운영	285,427	141,888	143,539
주민자치위원회 운영	8,640	9,360	△720
201 일반운영비	8,640	9,360	△720
01 사무관리비	8,640	9,360	△720
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*24명*12월	8,640		
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	186,507	42,248	144,259
201 일반운영비	69,751	38,248	31,503
01 사무관리비	24,704	660	24,044
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
○청사 이사비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	45,047	37,588	7,459
○공공요금 및 제세 29,644,000원	29,644		
○연료비 4,500,000원	4,500		
○시설장비 유지관리 4,615,000원	4,615		
○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*4회	440		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○디지털TV 수신료 20,000원*12월	240		
206 재료비	930	1,000	△70
01 재료비	930	1,000	△70
○환경 정비 930,000원	930		
401 시설비및부대비	29,600	3,000	26,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	29,600	3,000	26,600
○신청사 안내도·현황판 15,000,000원	15,000		
○신청사 시설설치 13,000,000원	13,000		
○무인경비시스템·지문인식기·CCTV 설치 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	86,226	0	86,226
01 자산및물품취득비	86,226	0	86,226
○주민센터 집기 86,226,000원	86,226		
행정운영경비(원천동)	97,655	104,727	△7,072
인력운영비(원천동)	47,095	52,327	△5,232
인력운영비	47,095	52,327	△5,232
101 인건비	47,095	52,327	△5,232
01 보수	47,095	52,327	△5,232
○시간외근무수당 47,095,000원	47,095		
기본경비(원천동)	50,560	52,400	△1,840
기본경비	50,560	52,400	△1,840
201 일반운영비	22,560	24,400	△1,840
01 사무관리비	22,560	24,400	△1,840
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	338,787	368,235	△29,448
주민센터 운영관리(영통1동)	221,646	242,622	△20,976
주민센터 운영	221,646	242,622	△20,976
주민자치위원회 운영	9,360	10,800	△1,440
201 일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01 사무관리비	9,360	10,800	△1,440
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360		
통·반장 운영	139,480	146,710	△7,230
301 일반보상금	139,480	146,710	△7,230
05 통·리·반장활동보상금	139,480	146,710	△7,230
○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	72,806	85,112	△12,306
201 일반운영비	60,506	60,594	△88
01 사무관리비	8,796	1,944	6,852
○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 237,000원*12월	2,844		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	51,710	58,650	△6,940
○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	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: 주민센터 운영관리(영통1동)
단위: 주민센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,300	6,818	4,482
01 자산및물품취득비	11,300	6,818	4,482
○냉·난방기(대체) 4,000,000원*2대	8,000		
○순번대기표(대체) 3,300,000원*1대	3,300		
행정운영경비(영통1동)	117,141	125,613	△8,472
인력운영비(영통1동)	55,309	61,453	△6,144
인력운영비	55,309	61,453	△6,144
101 인건비	55,309	61,453	△6,144
01 보수	55,309	61,453	△6,144
○시간외근무수당 55,309,000원	55,309		
기본경비(영통1동)	61,832	64,160	△2,328
기본경비	61,832	64,160	△2,328
201 일반운영비	28,852	31,180	△2,328
01 사무관리비	28,852	31,180	△2,328
○기본사무용품 6,480,000원	6,480		
○급량비 9,072,000원	9,072		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
○주민전산 소모품 7,900,000원	7,900		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	341,015	358,319	△17,304
주민센터 운영관리(영통2동)	217,308	226,011	△8,703
주민센터 운영	217,308	226,011	△8,703
주민자치위원회 운영	7,200	9,360	△2,160
201 일반운영비	7,200	9,360	△2,160
01 사무관리비	7,200	9,360	△2,160
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*20명*12월	7,200		
통·반장 운영	144,910	147,310	△2,400
301 일반보상금	144,910	147,310	△2,400
05 통·리·반장활동보상금	144,910	147,310	△2,400
○통장활동보상금	135,360		
* 수당 200,000원*42명*12월	100,800		
* 상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
* 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	65,198	69,341	△4,143
201 일반운영비	58,266	59,351	△1,085
01 사무관리비	5,676	2,796	2,880
○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	56,555	△3,965
○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	1,000	△68
01 재료비	932	1,000	△68
○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	6,000	5,954	46
01 자산및물품취득비	6,000	5,954	46
○주민상담실 물품 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(영통2동)	123,707	132,308	△8,601
인력운영비(영통2동)	59,639	65,768	△6,129
인력운영비	59,639	65,768	△6,129
101 인건비	59,639	65,768	△6,129
01 보수	59,639	65,768	△6,129
○시간외근무수당 59,639,000원	59,639		
기본경비(영통2동)	64,068	66,540	△2,472
기본경비	64,068	66,540	△2,472
201 일반운영비	29,248	31,720	△2,472
01 사무관리비	29,248	31,720	△2,472
○기본사무용품 7,020,000원	7,020		
○급량비 9,828,000원	9,828		
○행정장비유지 5,400,000원	5,400		
○주민전산 소모품 7,000,000원	7,000		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	312,738	467,384	△154,646
주민센터 운영관리(태장동)	203,417	350,266	△146,849
주민센터 운영	203,417	350,266	△146,849
주민자치위원회 운영	9,720	10,800	△1,080
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*27명*12월	9,720		
통·반장 운영	121,250	107,180	14,070
301 일반보상금	121,250	107,180	14,070
05 통·리·반장활동보상금	121,250	107,180	14,070
○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	72,447	232,286	△159,839
201 일반운영비	71,517	97,586	△26,069
01 사무관리비	10,500	21,000	△10,500
○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	61,017	76,586	△15,569
○공공요금 및 제세 46,209,000원	46,209		
○연료비 4,300,000원	4,300		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	5,658		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
* 환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	930	1,000	△70
01 재료비	930	1,000	△70
○환경 정비 930,000원	930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태장동)	109,321	117,118	△7,797
인력운영비(태장동)	51,425	57,138	△5,713
인력운영비	51,425	57,138	△5,713
101 인건비	51,425	57,138	△5,713
01 보수	51,425	57,138	△5,713
○시간외근무수당 51,425,000원	51,425		
기본경비(태장동)	57,896	59,980	△2,084
기본경비	57,896	59,980	△2,084
201 일반운영비	26,756	28,840	△2,084
01 사무관리비	26,756	28,840	△2,084
○기본사무용품 5,940,000원	5,940		
○급량비 8,316,000원	8,316		
○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	101,921,116	90,226,278	88.53	144,348	0.14	11,550,490	11.33
도 시 교 통 사 업	29,543,958	24,481,468	82.86	0	0.00	5,062,490	17.14
의 료 급 여 기 금	3,675,399	3,640,399	99.05	35,000	0.95	0	0.00
기초생활보장기금운영	1,962,000	1,962,000	100.00	0	0.00	0	0.00
경 영 수 익 사 업	32,310,849	30,810,849	95.36	0	0.00	1,500,000	4.64
쓰레기유발부담금사업	258,000	258,000	100.00	0	0.00	0	0.00
대 지 보 상	511,000	511,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기 반 시 설	3,120,000	132,000	4.23	0	0.00	2,988,000	95.77
도 시 개 발	30,539,910	28,430,562	93.09	109,348	0.36	2,000,000	6.55

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 도시교통사업특별회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		29,543,958	29,294,090	249,868
200 세외수입		29,543,958	29,294,090	249,868
210 경상적세외수입		6,242,266	4,872,581	1,369,685
211 재산임대수입		425,000	272,456	152,544
211-02 공유재산임대료		425,000	272,456	152,544
< 대중교통과 >		425,000	272,456	152,544
○영통시내버스차고지 대부료	235,000,000원	235,000		
○북부공영차고지 대부료	70,000,000원	70,000		
○서부공영차고지 대부료	120,000,000원	120,000		
214 사업수입		5,146,370	4,119,463	1,026,907
214-02 주차요금수입		5,146,370	4,119,463	1,026,907
< 도로교통과 >		5,146,370	4,119,463	1,026,907
○공영주차장		2,139,580		
* 화서환승주차장	220,000,000원	220,000		
* 성대환승주차장	85,000,000원	85,000		
* 꽃뫼환승주차장	18,000,000원	18,000		
* 권선공영주차장	80,000,000원	80,000		
* 인계공영주차장	92,000,000원	92,000		
* 영통공영주차장	290,000,000원	290,000		
* 대황교동화물주차장	270,000,000원	270,000		
* 세류1동공영주차장	14,000,000원	14,000		
* 율전공영주차장	150,000,000원	150,000		
* 세류역환승주차장	57,000,000원	57,000		
* 광교공영주차장	240,000,000원	240,000		
* 터미널공영주차장	50,000,000원	50,000		
* 매탄1동공영주차장	20,000,000원	20,000		
* 영화동공영주차장	75,000,000원	75,000		
* 세류2동공영주차장	30,000,000원	30,000		
* 인계동공영주차장	45,000,000원	45,000		
* 만석공원공영주차장	35,000,000원	35,000		
* 곡반정제1공영주차장	30,000,000원	30,000		
* 곡반정제2공영주차장	45,000,000원	45,000		
* 탑동공영주차장	10,080,000원	10,080		
* 매교동공영주차장	39,000,000원	39,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 백설공영주차장	18,000,000원	18,000		
* 권선지하공영주차장	50,000,000원	50,000		
* 원천지하공영주차장	6,500,000원	6,500		
* 우만공원지하공영주차장	70,000,000원	70,000		
* 매탄공원지하공영주차장	100,000,000원	100,000		
○노상주차장		486,790		
* 인계1지구	24,000,000원	24,000		
* 장다리길	167,000,000원	167,000		
* 영통중앙길	133,000,000원	133,000		
* 영통우체국길	88,600,000원	88,600		
* 매탄4지구	74,190,000원	74,190		
○거주자우선주차	2,520,000,000원	2,520,000		
215 징수교부금수입		370,896	144,662	226,234
215-01 징수교부금수입		370,896	144,662	226,234
< 대중교통과 >		370,896	144,662	226,234
○광역교통시설부담금	12,363,200,000원*3%	370,896		
216 이자수입		300,000	300,000	0
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0
< 대중교통과 >		300,000	300,000	0
○공공예금 이자	300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입		23,301,692	24,421,509	△1,119,817
222 잉여금		5,500,000	5,327,930	172,070
222-01 순세계잉여금		5,500,000	5,327,930	172,070
< 대중교통과 >		5,500,000	5,327,930	172,070
○순세계잉여금	5,500,000,000원	5,500,000		
224 전입금		6,097,200	6,732,900	△635,700
224-03 기타회계전입금		6,097,200	6,732,900	△635,700
< 도로교통과 >		6,097,200	6,732,900	△635,700
○도시계획세 전입금	45,609,000,000원*10%	4,560,900		
○주·정차위반과태료 전입금(일반회계)	5,121,000,000원*30%	1,536,300		
227 부담금		3,798,000	3,767,079	30,921
227-02 일반부담금		3,798,000	3,767,079	30,921
< 대중교통과 >		3,798,000	3,767,079	30,921
○교통유발부담금	3,798,000,000원	3,798,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
228 잡수입		4,326,492	5,013,600	△687,108
228-03 과태료		4,110,492	4,689,600	△579,108
< 대중교통과 >		4,110,492	4,689,600	△579,108
○불법 주·정차과태료	40,000원*7,500대*12월	3,600,000		
○견인료	36,260,000원*12월	435,120		
○견인차량 보관료	6,281,000원*12월	75,372		
228-04 과징금및이행강제금		216,000	324,000	△108,000
< 대중교통과 >		216,000	324,000	△108,000
○사업용차량 과징금	200,000원*70대*12월	168,000		
○범칙금	4,000,000원*12월	48,000		
229 지난년도수입		3,580,000	3,580,000	0
229-01 지난년도수입		3,580,000	3,580,000	0
< 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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로교통과	19,572,767	22,754,746	△3,181,979
교통안전기능 및 효율성 강화	15,698,725	16,433,768	△735,043
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	15,698,725	16,433,768	△735,043
공영주차장 조성	6,380,800	2,063,359	4,317,441
201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○공영주차장(국유지) 임차료(곡반정동) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	6,355,800	2,023,359	4,332,441
01 시설비	6,350,000	2,019,650	4,330,350
○공영주차장 조성(곡반정동)	3,600,000		
* 토지매입비 3,600,000,000원	3,600,000		
○공영주차장 조성(세류3동)	2,700,000		
* 토지매입비 2,400,000,000원	2,400,000		
* 시설비 300,000,000원	300,000		
○소규모(시유지)공영주차장 조성(율전동)	50,000		
* 시설비 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,800	3,709	2,091
○공영주차장 조성 5,800,000원	5,800		
주차구획선 및 주차시설 관리	193,040	267,760	△74,720
401 시설비및부대비	193,040	267,760	△74,720
01 시설비	193,040	267,760	△74,720
○일방통행로 설치 및 유지관리	31,760		
* 표지판 120,000원*60개소*4개구	28,800		
* 노면표시 14,800원*50㎡*4개구	2,960		
○이면도로 주·정차금지선 등 관리	102,080		
* 제척 25,000원*400㎡*4개구	40,000		
* 도색 14,800원*400㎡*4개구	23,680		
* 표지판(법정형) 120,000원*80개*4개구	38,400		
○이면도로 노상주차장 관리 14,800원*1,000㎡*4개구	59,200		
그린파킹 지정 및 확충	1,226,810	1,090,433	136,377
201 일반운영비	122,850	109,290	13,560
01 사무관리비	850	2,250	△1,400
○그린파킹마을 사업	850		
* 홍보물 1,500원*500부	750		
* 신청서식 200원*500부	100		
02 공공운영비	122,000	107,040	14,960
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	122,000		
* 전기요금 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 통신요금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	1,103,960	981,143	122,817
01 시설비	1,100,000	975,000	125,000
○그린파킹마을 조성	1,100,000		
* 시설비 550,000,000원*2개소	1,100,000		
03 시설부대비	3,960	6,143	△2,183
○그린파킹마을 조성 3,960,000원	3,960		
내집주차장 갖기	164,000	229,000	△65,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○내집주차장 갖기 홍보물 500원*2,000매*4개구	4,000		
402 민간자본이전	160,000	225,000	△65,000
01 민간자본보조	160,000	225,000	△65,000
○내집주차장 갖기 사업 1,600,000원*100건	160,000		
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		
* 자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
거주자우선주차제 운영	587,600	9,000	578,600
201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
○거주자우선주차제	14,000		
* 홍보물 200원*40,000매	8,000		
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
401 시설비및부대비	573,600	0	573,600
01 시설비	570,000	0	570,000
○주차구획선 정비	500,000		
* 노면표시(번호) 100,000,000원*4개구	400,000		
* 안내표지판 25,000,000원*4개구	100,000		
○부정주차 보관소 아스콘 포장(견인보관소 내) 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○주차구획선 정비 3,600,000원	3,600		
공영주차장 유지관리	200,000	1,180,000	△980,000

부서: 도로교통과
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	1,180,000	△980,000
01 시설비	200,000	1,180,000	△980,000
○주차장 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
교통안전시설물 관리	3,587,126	3,698,967	△111,841
201 일반운영비	178,000	350,000	△172,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○교통안전캠페인	8,000		
*홍보물 200원*10,000매	2,000		
*현수막 60,000원*100개	6,000		
02 공공운영비	170,000	350,000	△180,000
○교통안전시설물 전기요금 170,000,000원	170,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○교통안전시설물 피해민원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,389,126	3,328,967	60,159
01 시설비	3,380,000	3,320,000	60,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	3,380,000		
*중부경찰서	1,180,000		
-보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
-신호기 신설 100,000,000원	100,000		
-차량방호 안전시설 100,000,000원	100,000		
-시선유도 시설 100,000,000원	100,000		
-차선도색 500,000,000원	500,000		
-시선유도봉 등 80,000,000원	80,000		
-신호기 유지관리 200,000,000원	200,000		
*남부경찰서	1,150,000		
-보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
-신호기 신설 150,000,000원	150,000		
-차량방호 안전시설 100,000,000원	100,000		
-시선유도 시설 100,000,000원	100,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 100,000,000원	100,000		
-신호기 유지관리 200,000,000원	200,000		
*서부경찰서	1,050,000		
-보행자 안전시설 100,000,000원	100,000		
-신호기 신설 140,000,000원	140,000		
-차량방호 안전시설 100,000,000원	100,000		
-시선유도 시설 80,000,000원	80,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신호기 유지관리 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	9,126	8,967	159
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 9,126,000원	9,126		
교차로내 교통운영체계 개선	603,780	600,000	3,780
401 시설비및부대비	603,780	600,000	3,780
01 시설비	600,000	600,000	0
○교차로내 운영체계 개선 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
○교차로내 운영체계 개선 3,780,000원	3,780		
중앙분리대 설치	100,900	0	100,900
401 시설비및부대비	100,900	0	100,900
01 시설비	100,000	0	100,000
○정자천로 화단형 중앙분리대 설치 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	0	900
○정자천로 화단형 중앙분리대 설치 900,000원	900		
교통정보센터 운영관리	985,626	879,492	106,134
201 일반운영비	852,146	686,622	165,524
01 사무관리비	25,890	25,740	150
○교통정보센터 운영	25,890		
*일·숙직수당 50,000원*1명*481일	24,050		
*당직실 소모품 및 침구 1,000,000원	1,000		
*사업제안평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	826,256	660,882	165,374
○교통정보센터 운영	826,256		
*전산실 유지관리 30,000,000원	30,000		
*전산시스템 유지관리 18,334,000원*12월	220,008		
*공공요금 및 제세 39,390,000원*12월	472,680		
*상황판 유지관리 1,018,680,000원*4%	40,748		
*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	66,400	71,400	△5,000
01 재료비	66,400	71,400	△5,000
○교통정보센터 운영	66,400		
*전산·통신 소모품 30,000,000원	30,000		
*전기·기계 소모품 10,000,000원	10,000		
*DLP상황판(전구) 1,100,000원*24개	26,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,000	32,000	4,000
01 시설비	36,000	32,000	4,000
○교통정보센터 청소용역 36,000,000원	36,000		
405 자산취득비	31,080	49,470	△18,390
01 자산및물품취득비	31,080	49,470	△18,390
○상황실 CCTV모니터 740,000원*42대	31,080		
교통정보 시설물 유지관리	1,663,143	1,250,807	412,336
201 일반운영비	139,265	182,807	△43,542
02 공공운영비	139,265	182,807	△43,542
○ITS시설 유지관리	139,265		
*CCTV 61,830,000원	61,830		
*가변안내전광판(VMS) 77,435,000원	77,435		
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○AVI카메라 램프 800,000원*50개*2회	80,000		
401 시설비및부대비	1,372,078	968,000	404,078
01 시설비	1,372,078	968,000	404,078
○교통정보센터 유지관리(정보·통신) 533,078,000원	533,078		
○버스정보시스템 유지관리 439,000,000원	439,000		
○ITS교통시설 유지관리(차량검지기·광케이블) 250,000,000원	250,000		
○교통안전표지 유지관리 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	71,800	0	71,800
01 자산및물품취득비	71,800	0	71,800
○교통정보센터 신호제어 통신장비 71,800,000원	71,800		
재무활동(도로교통과)	3,874,042	6,320,978	△2,446,936
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	3,874,042	6,320,978	△2,446,936
내부거래지출	3,874,042	6,320,978	△2,446,936
701 기타회계전출금	3,874,042	6,320,978	△2,446,936
01 기타회계전출금	3,874,042	0	3,874,042
○주차 및 거주자우선주차 관리 3,874,042,000원	3,874,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	9,971,191	6,539,344	3,431,847
교통행정 개선	8,782,743	6,539,344	2,243,399
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	8,782,743	6,539,344	2,243,399
교통유발부담금 부과	93,720	97,320	△3,600
101 인건비	62,760	62,760	0
04 기간제근로자등보수	62,760	62,760	0
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	62,760		
* 인건비 38,980원*23명*60일	53,793		
* 주휴수당 38,980원*23명*8일	7,173		
* 월차수당 38,980원*23명*2일	1,794		
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		
사업용자동차 지도단속	149,260	149,974	△714
201 일반운영비	117,660	117,660	0
01 사무관리비	57,370	57,370	0
○과징금 부과징수	11,610		
* 고지서 70,000원*60박스	4,200		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 피복	2,610		
- 단속복 80,000원*9명*2회	1,440		
- 잠바 65,000원*9명*2회	1,170		
○사업용자동차 지도단속 지원 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	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 100원*10,000매*2회	2,000		
* 표창 등 3,200,000원	3,200		
○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		
* 자동차보험료 800,000원*2대	1,600		
* 환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
* 유지관리비 5,280,000원*2대	10,560		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○운수종사자 친절교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○사업용차량 단속원 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보상금	17,200	17,914	△714
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○택시 불법행위단속 참여자 급식 7,000원*10명*5회*12월	4,200		
12 기타보상금	13,000	13,714	△714
○버스·택시 친절도평가 참여자 보상 13,000,000원	13,000		
불법 주·정차 지도단속	2,587,016	3,083,462	△496,446
201 일반운영비	1,516,850	1,598,260	△81,410
01 사무관리비	401,850	301,680	100,170
○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		
* OCR과태료고지서 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 60,000원*15매*4회*4개구	14,400		
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품	31,840		
*전산소모품 4,000,000원*4개구	16,000		
*고속프린터 소모품 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 피복	11,520		
*단속복 100,000원*32명*2회	6,400		
*잠바 80,000원*32명*2회	5,120		
○불법 주·정차 단속 지원 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·정차과태료납부 홈페이지 보안소프트웨어 12,170,000원	12,170		
02 공공운영비	1,115,000	1,296,580	△181,580
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 우편요금	948,000		
*일반 1,500,000원*4개구*12월	72,000		
*등기 876,000,000원	876,000		
○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(경형) 80,000원*9대*1회	720		
*자동차보험료	4,300		
-승용(중형) 400,000원*4대	1,600		
-승용(경형) 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		

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) 임대망 사용료 200,000원*4대*12월	9,600		
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		
401 시설비및부대비	932,566	1,179,700	△247,134
01 시설비	928,219	1,174,000	△245,781
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 714,219,000원	714,219		
○불법 주·정차 단속시스템(CCTV) 유지관리 214,000,000원	214,000		
03 시설부대비	4,347	5,700	△1,353
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 4,347,000원	4,347		
405 자산취득비	80,000	247,902	△167,902
01 자산및물품취득비	80,000	247,902	△167,902
○불법 주·정차 위반 과태료고지서용 고속프린터(장안·권선) 40,000,000원*2대	80,000		
무단방치차량 처리	203,560	143,795	59,765
201 일반운영비	84,960	87,800	△2,840
01 사무관리비	10,920	13,320	△2,400
○무단방치차량 관리(처리) 서식 550원*3,000매*4개구	6,600		
○불법적치 대형폐기물 스티커 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
○외국인 범죄수사 통역비 200,000원*3회*4개구	2,400		
02 공공운영비	74,040	74,480	△440
○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		
-난방 1,000원*20ℓ*4개구*102일	8,160		
-온수보일러 2,500원*8시간*4개구*102일	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		
*자동차보험료 500,000원*1대*4개구	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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 배상 1,000,000원*2회*4개구	8,000		
401 시설비및부대비	9,000	45,000	△36,000
01 시설비	9,000	45,000	△36,000
○방치차량보관소 시설정비(영통) 4,000,000원	4,000		
○방치차량보관소 차량출입차단기 설치(영통) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	101,600	2,995	98,605
01 자산및물품취득비	101,600	2,995	98,605
○방치차량보관소 장의자(장안) 200,000원*2개	400		
○방치차량보관소 사무집기 등(권선)	1,200		
* 책상 · 의자 700,000원	700		
* 소파 500,000원	500		
○방치차량 견인차(권선 · 팔달, 대체) 50,000,000원*2대	100,000		
버스승강장 설치 관리	891,436	978,794	△87,358
201 일반운영비	171,836	82,394	89,442
02 공공운영비	171,836	82,394	89,442
○버스승강장 유지관리	171,836		
* 전기요금	166,836		
- 버스정보안내시스템(BIS) 11,000원*723개소*12월	95,436		
- 버스승강장 11,000원*450개소*12월	59,400		
- 환승쉘터 250,000원*4개소*12월	12,000		
* 청소용품 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	719,600	896,400	△176,800
01 시설비	719,600	896,400	△176,800
○버스승강장 설치 17,500,000원*20개소	350,000		
○버스승강장 유지관리 350,000,000원	350,000		
○태양광 버스표지판 설치 2,800,000원*7개소	19,600		
택시승강장 유지관리	230,000	130,000	100,000
401 시설비및부대비	230,000	130,000	100,000
01 시설비	230,000	130,000	100,000
○택시 운수종사자 휴게쉼터 설치 200,000,000원	200,000		
○택시승강장 유지관리 30,000,000원	30,000		
공영차고지 유지관리	50,000	0	50,000

부서: 대중교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계) (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
○공영차고지 유지관리(북부·영통) 25,000,000원*2개소	50,000		
수원시 지방대중교통계획수립	230,000	0	230,000
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○수원시 지방대중교통계획수립 용역 230,000,000원	230,000		
예비비	4,347,751	1,955,999	2,391,752
801 예비비	4,347,751	1,955,999	2,391,752
01 예비비	4,347,751	1,955,999	2,391,752
○예비비 4,347,751,000원	4,347,751		
재무활동(대중교통과)	1,188,448	0	1,188,448
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	1,188,448	0	1,188,448
내부거래지출	1,188,448	0	1,188,448
701 기타회계전출금	1,188,448	0	1,188,448
01 기타회계전출금	1,188,448	0	1,188,448
○견인관리 1,188,448,000원	1,188,448		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,675,399	3,980,009	△304,610
200 세외수입	3,075,679	3,071,601	4,078
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	3,073,679	3,069,601	4,078
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	3,047,679	3,043,601	4,078
224-03 기타회계전입금	3,047,679	3,043,601	4,078
< 사회복지과 >	3,047,679	3,043,601	4,078
○의료급여 일반회계 부담금	3,047,679		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,000,089,000원	3,000,089		
*의료급여 위탁수수료 9,310,000원	9,310		
*의료급여수급자 본인부담금 33,000,000원	33,000		
*의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
*의료급여사업 행정비 1,980,000원	1,980		
*의료급여관리사 인건비 3,180,000원	3,180		
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 잡수입	10,000	10,000	0
228-09 기타잡수입	10,000	10,000	0
< 사회복지과 >	10,000	10,000	0
○진료비 부당이득금 환수 10,000,000원	10,000		
500 보조금	599,720	908,408	△308,688
510 국고보조금등	510,400	773,117	△262,717
511 국고보조금등	510,400	773,117	△262,717
511-01 국고보조금	510,400	773,117	△262,717

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		510,400	773,117	△262,717
○의료급여수급자 본인부담금	440,000,000원	440,000		
○의료급여수급자 대불금	1,600,000원	1,600		
○의료급여사업 행정비	26,400,000원	26,400		
○의료급여관리사 인건비	42,400,000원	42,400		
520 시,도비보조금등		89,320	135,291	△45,971
521 시·도비보조금등		89,320	135,291	△45,971
521-01 시·도비보조금등		89,320	135,291	△45,971
< 사회복지과 >		89,320	135,291	△45,971
○의료급여수급자 본인부담금	77,000,000원	77,000		
○의료급여수급자 대불금	280,000원	280		
○의료급여사업 행정비	4,620,000원	4,620		
○의료급여관리사 인건비	7,420,000원	7,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	3,675,399	3,980,009	△304,610
	국 510,400		
	도 89,320		
	시 3,075,679		
국민기초생활보장	3,640,399	3,980,009	△339,610
	국 482,400		
	도 84,420		
	시 3,073,579		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	3,640,399	3,980,009	△339,610
	국 482,400		
	도 84,420		
	시 3,073,579		
의료급여수급자 지원	3,009,399	2,985,617	23,782
308 자치단체등이전	3,009,399	2,985,617	23,782
05 자치단체간부담금	3,009,399	2,985,617	23,782
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,000,089,000원	3,000,089		
○의료급여 위탁수수료 9,310,000원	9,310		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	550,000	881,392	△331,392
	국 440,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
307 민간이전	550,000	881,392	△331,392
	국 440,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
01 의료및구료비	550,000	881,392	△331,392
○의료급여수급자 본인부담금 지원 550,000,000원	550,000		
	국 440,000		
	도 77,000		
	시 33,000		
의료급여수급자 대불금(국비)	2,000	3,000	△1,000
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○의료급여수급자 대불금 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
의료급여사업 행정비(국비)	33,000	30,000	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 26,400		
	도 4,620		
	시 1,980		
201 일반운영비	20,000	18,200	1,800
	국 16,000		
	도 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	20,000	18,200	1,800
○의료급여사업 행정비	20,000		
* 일반수용비 9,200,000원	9,200		
	국 7,360		
	도 1,288		
	시 552		
* 급량비 10,800,000원	10,800		
	국 8,640		
	도 1,512		
	시 648		
202 여비	12,000	10,800	1,200
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 국내여비	12,000	10,800	1,200
○의료급여사업 행정비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 140		
	시 60		
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○의료급여사업 행정비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 140		
	시 60		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	18,000	52,000	△34,000
	국 14,400		
	도 2,520		
	시 1,080		
101 인건비	18,000	52,000	△34,000
	국 14,400		
	도 2,520		
	시 1,080		
04 기간제근로자등보수	18,000	52,000	△34,000
○의료급여관리사 인건비 18,000,000원	18,000		
	국 14,400		
	도 2,520		
	시 1,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	35,000	0	35,000
	국 28,000		
	도 4,900		
	시 2,100		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	35,000	0	35,000
	국 28,000		
	도 4,900		
	시 2,100		
의료급여관리사 인건비(국비)	35,000	0	35,000
	국 28,000		
	도 4,900		
	시 2,100		
101 인건비	35,000	0	35,000
	국 28,000		
	도 4,900		
	시 2,100		
03 무기계약근로자보수	35,000	0	35,000
○의료급여관리사 인건비 35,000,000원	35,000		
	국 28,000		
	도 4,900		
	시 2,100		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,962,000	1,869,000	93,000
200 세외수입	1,962,000	1,869,000	93,000
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	1,870,200	1,777,200	93,000
222 잉여금	1,819,000	1,726,000	93,000
222-01 순세계잉여금	1,819,000	1,726,000	93,000
< 사회복지과 >	1,819,000	1,726,000	93,000
○순세계잉여금 1,819,000,000원	1,819,000		
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

2011년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,962,000	1,869,000	93,000
국민기초생활보장	1,962,000	1,869,000	93,000
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	1,962,000	1,869,000	93,000
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	1,662,000	1,569,000	93,000
801 예비비	1,662,000	1,569,000	93,000
01 예비비	1,662,000	1,569,000	93,000
○예비비 1,662,000,000원	1,662,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 경영수익사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	32,310,849	30,337,051	1,973,798
200 세외수입	32,310,849	30,337,051	1,973,798
210 경상적세외수입	80,000	50,000	30,000
216 이자수입	80,000	50,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	80,000	50,000	30,000
< 기획예산과 >	80,000	50,000	30,000
○공공예금 이자 4,000,000,000원*2%	80,000		
220 임시적세외수입	32,230,849	30,287,051	1,943,798
222 잉여금	4,000,000	2,500,000	1,500,000
222-01 순세계잉여금	4,000,000	2,500,000	1,500,000
< 기획예산과 >	4,000,000	2,500,000	1,500,000
○순세계잉여금 4,000,000,000원	4,000,000		
224 전입금	26,930,849	26,187,051	743,798
224-03 기타회계전입금	26,930,849	26,187,051	743,798
< 기획예산과 >	26,930,849	26,187,051	743,798
○공단 위탁관리 부담금 2,066,770,000원	2,066,770		
○여자축구부 운영 1,770,671,000원	1,770,671		
○종합운동장 관리 3,135,145,000원	3,135,145		
○시청 부설주차장 관리 164,984,000원	164,984		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 425,333,000원	425,333		
○연화장 관리 3,225,431,000원	3,225,431		
○화산체육공원 관리 1,918,399,000원	1,918,399		
○역전지하상가 관리 318,648,000원	318,648		
○주차 및 거주자우선주차 관리 3,874,042,000원	3,874,042		
○견인관리 1,188,448,000원	1,188,448		
○선경도서관 주차장 관리 33,079,000원	33,079		
○농수산물도매시장 주차장 관리 293,172,000원	293,172		
○재활용품 선별매각 관리 1,970,821,000원	1,970,821		
○자동차등록 번호판 제작교부 350,391,000원	350,391		
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리 3,782,699,000원	3,782,699		
○영통구청 부설주차장 관리 123,695,000원	123,695		
○재가노인지원센터 관리 1,165,018,000원	1,165,018		
○교통약자이동지원센터 및 콜센터 운영 895,800,000원	895,800		
○팔달주차타워 관리 228,303,000원	228,303		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
227 부담금	500,000	1,000,000	△500,000
227-02 일반부담금	500,000	1,000,000	△500,000
< 기획예산과 >	500,000	1,000,000	△500,000
○개발부담금 500,000,000원	500,000		
228 잡수입	300,000	100,000	200,000
228-09 기타잡수입	300,000	100,000	200,000
< 기획예산과 >	300,000	100,000	200,000
○공단 잡수입 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

2011년도 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	32,310,849	30,337,051	1,973,798
건전 재정 운영	30,810,849	28,837,051	1,973,798
경영수익사업의 수지개선(경영수익사업특별회계)	30,810,849	28,837,051	1,973,798
경영수익사업 지원	1,102,000	1,114,140	△12,140
201 일반운영비	102,000	114,140	△12,140
01 사무관리비	102,000	114,140	△12,140
○경영수익사업 추진 2,000,000원	2,000		
○개발부담금 부과 수수료 10,000,000원*10회	100,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
08 기타부담금	1,000,000	1,000,000	0
○개발부담금(학교용지부담금) 도 귀속분 1,000,000,000원	1,000,000		
시설관리 경영위탁	26,930,849	26,187,051	743,798
307 민간이전	26,930,849	26,187,051	743,798
05 민간위탁금	26,930,849	26,187,051	743,798
○공단 위탁관리(일반회계) 부담금 2,066,770,000원	2,066,770		
○여자축구부 운영 1,770,671,000원	1,770,671		
○종합운동장 관리 3,135,145,000원	3,135,145		
○시청 부설주차장 관리 164,984,000원	164,984		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물 관리 425,333,000원	425,333		
○연화장 관리 3,225,431,000원	3,225,431		
○화산체육공원 관리 1,918,399,000원	1,918,399		
○역전지하상가 관리 318,648,000원	318,648		
○주차 및 거주자우선주차 관리 3,874,042,000원	3,874,042		
○견인관리 1,188,448,000원	1,188,448		
○선경도서관 주차장 관리 33,079,000원	33,079		
○농수산물도매시장 주차장 관리 293,172,000원	293,172		
○재활용품 선별매각 관리 1,970,821,000원	1,970,821		
○자동차등록 번호판 제작교부 350,391,000원	350,391		
○장안구민회관 및 구청 주차장 관리 3,782,699,000원	3,782,699		
○영통구청 부설주차장 관리 123,695,000원	123,695		
○재가노인지원센터 관리 1,165,018,000원	1,165,018		
○교통약자이동지원센터 및 콜센터 운영 895,800,000원	895,800		
○팔달주차타워 관리 228,303,000원	228,303		
예비비	2,778,000	1,535,860	1,242,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	2,778,000	1,535,860	1,242,140
01 예비비	2,778,000	1,535,860	1,242,140
○예비비 2,778,000,000원	2,778,000		
재무활동(기획예산과)	1,500,000	1,500,000	0
보전지출(경영수익사업특별회계)	1,500,000	1,500,000	0
보전지출	1,500,000	1,500,000	0
802 반환금기타	1,500,000	1,500,000	0
03 과오납금등	1,500,000	1,500,000	0
○개발부담금 과오납 환급 1,500,000,000원	1,500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 쓰레기유발부담금사업특별회계

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

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	258,000	258,000	0
200 세외수입	258,000	258,000	0
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0
216 이자수입	8,000	8,000	0
216-03 기타이자수입	8,000	8,000	0
< 농수산물도매시장관리사무소 >	8,000	8,000	0
○공공예금 이자 8,000,000원	8,000		
220 임시적세외수입	250,000	250,000	0
222 잉여금	250,000	250,000	0
222-01 순세계잉여금	250,000	250,000	0
< 농수산물도매시장관리사무소 >	250,000	250,000	0
○순세계잉여금 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	258,000	258,000	0
농수산물도매시장 운영	258,000	258,000	0
쓰레기유발부담금 사업운영(쓰레기유발부담금사업특별회계)	258,000	258,000	0
예비비	258,000	258,000	0
801 예비비	258,000	258,000	0
01 예비비	258,000	258,000	0
○예비비 258,000,000원	258,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 대지보상특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	511,000	431,000	80,000
200 세외수입	511,000	431,000	80,000
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 도시계획과 >	1,000	1,000	0
○공공예금 이자 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	510,000	430,000	80,000
222 잉여금	10,000	30,000	△20,000
222-01 순세계잉여금	10,000	30,000	△20,000
< 도시계획과 >	10,000	30,000	△20,000
○순세계잉여금 10,000,000원	10,000		
224 전입금	500,000	400,000	100,000
224-03 기타회계전입금	500,000	400,000	100,000
< 도시계획과 >	500,000	400,000	100,000
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	511,000	431,000	80,000
미래지향적인 도시계획관리	511,000	431,000	80,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	511,000	431,000	80,000
장기미집행 도시계획시설 대지보상	500,000	421,000	79,000
401 시설비및부대비	500,000	421,000	79,000
01 시설비	500,000	421,000	79,000
○장기미집행 도시계획시설편입용지 보상 500,000,000원	500,000		
예비비	11,000	10,000	1,000
801 예비비	11,000	10,000	1,000
01 예비비	11,000	10,000	1,000
○예비비 11,000,000원	11,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,120,000	3,110,000	10,000
200 세외수입	3,120,000	3,110,000	10,000
210 경상적세외수입	20,000	10,000	10,000
216 이자수입	20,000	10,000	10,000
216-01 공공예금이자수입	20,000	10,000	10,000
< 도시계획과 >	20,000	10,000	10,000
○공공예금 이자 20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입	3,100,000	3,100,000	0
222 잉여금	1,600,000	1,500,000	100,000
222-01 순세계잉여금	1,600,000	1,500,000	100,000
< 도시계획과 >	1,600,000	1,500,000	100,000
○순세계잉여금 1,600,000,000원	1,600,000		
224 전입금	1,500,000	1,600,000	△100,000
224-03 기타회계전입금	1,500,000	1,600,000	△100,000
< 도시계획과 >	1,500,000	1,600,000	△100,000
○일반회계 전입금 1,500,000,000원	1,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	3,120,000	3,110,000	10,000
미래지향적인 도시계획관리	132,000	131,750	250
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	132,000	131,750	250
기반시설설치비용 운영	17,000	31,750	△14,750
201 일반운영비	17,000	31,750	△14,750
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○기본사무용품 5,000,000원	5,000		
○감정평가수수료 1,000,000원*10건	10,000		
02 공공운영비	2,000	1,750	250
○우편요금 2,000,000원	2,000		
예비비	115,000	100,000	15,000
801 예비비	115,000	100,000	15,000
01 예비비	115,000	100,000	15,000
○예비비 115,000,000원	115,000		
재무활동(도시계획과)	2,988,000	2,978,250	9,750
보전지출(기반시설특별회계)	2,988,000	2,978,250	9,750
보전지출	2,988,000	2,978,250	9,750
802 반환금기타	2,988,000	2,978,250	9,750
03 과오납금등	2,988,000	2,978,250	9,750
○과오납금 등 환급 2,988,000,000원	2,988,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 도시개발특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	30,539,910	15,081,120	15,458,790
200 세외수입	30,539,910	15,081,120	15,458,790
210 경상적세외수입	4,909,910	809,910	4,100,000
211 재산임대수입	109,910	109,910	0
211-02 공유재산임대료	109,910	109,910	0
< 공영개발과 >	109,910	109,910	0
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 109,910,000원	109,910		
214 사업수입	4,600,000	500,000	4,100,000
214-06 매각사업수입	4,600,000	500,000	4,100,000
< 공영개발과 >	4,600,000	500,000	4,100,000
○체비지 매각수입	4,600,000		
* 곡반정지구 도시개발사업 3,600,000,000원	3,600,000		
* 신동지구 도시개발사업 500,000,000원	500,000		
* 권선행정타운 도시개발사업 500,000,000원	500,000		
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	25,630,000	14,271,210	11,358,790
222 잉여금	600,000	4,221,210	△3,621,210
222-01 순세계잉여금	600,000	4,221,210	△3,621,210
< 공영개발과 >	600,000	4,221,210	△3,621,210
○순세계잉여금 600,000,000원	600,000		
224 전입금	25,000,000	10,000,000	15,000,000
224-01 공기업특별회계전입금	25,000,000	10,000,000	15,000,000
< 공영개발과 >	25,000,000	10,000,000	15,000,000
○공영개발사업특별회계 전입(제2차 상환) 25,000,000,000원	25,000,000		
229 지난년도수입	30,000	50,000	△20,000
229-01 지난년도수입	30,000	50,000	△20,000
< 공영개발과 >	30,000	50,000	△20,000
○환지청산금 수입 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 도시개발특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	30,539,910	15,081,120	15,458,790
도시개발	28,430,562	14,925,121	13,505,441
신동지구(도시개발특별회계)	18,855,957	3,568,604	15,287,353
신동지구 도시개발	18,855,957	3,568,604	15,287,353
201 일반운영비	55,000	25,000	30,000
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○신동지구 도시개발	50,000		
* 신문공고료 10,000,000원	10,000		
* 감정평가수수료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○신동지구 도시개발 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	18,800,957	3,543,604	15,257,353
01 시설비	18,468,657	3,000,000	15,468,657
○신동지구 도시개발	18,468,657		
* 토지매입비 468,657,000원	468,657		
* 시설비 4,213,000,000원	4,213,000		
* 부담금 13,787,000,000원	13,787,000		
02 감리비	321,000	536,404	△215,404
○신동지구 도시개발 321,000,000원	321,000		
03 시설부대비	11,300	7,200	4,100
○신동지구 도시개발 11,300,000원	11,300		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	9,574,605	11,356,517	△1,781,912
권선행정타운 배후단지 도시개발	4,378,700	2,314,200	2,064,500
201 일반운영비	31,000	35,000	△4,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○신문공고료 10,000,000원	10,000		
○감정평가수수료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
○우편요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,347,700	2,279,200	2,068,500
01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발	4,000,000		
* 시설비 2,159,000,000원	2,159,000		
* 부담금 1,841,000,000원	1,841,000		
02 감리비	340,000	272,000	68,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발 340,000,000원	340,000		
03 시설부대비	7,700	7,200	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권선행정타운 배후단지 도시개발 7,700,000원	7,700		
기타 도시개발 운영	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
예비비	5,190,905	9,034,317	△3,843,412
801 예비비	5,190,905	9,034,317	△3,843,412
01 예비비	5,190,905	9,034,317	△3,843,412
○예비비 5,190,905,000원	5,190,905		
행정운영경비(공영개발과)	109,348	105,999	3,349
인력운영비(도시개발특별회계)	109,348	105,999	3,349
인력운영비	109,348	105,999	3,349
101 인건비	109,348	105,999	3,349
03 무기계약근로자보수	109,348	105,999	3,349
○환지사	60,192		
*기본급 1,906,500원*1명*12월	22,878		
*상여금 22,878,000원*1/3	7,626		
*가계지원비 22,878,000원*2/12	3,813		
*명절휴가비 22,878,000원*1.5/12	2,860		
*교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
*정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
*위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		
*근속가산금(25년) 1,906,500원/243*1명*8시간*25년*65%*12월	12,240		
*가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
*휴일근무수당 13,545원*1명*8시간*24일	2,601		
*시간외근무수당 13,545원*1명*20시간*12월	3,251		
*연가보상비 72,240원*1명*10일	723		
○측부	39,440		
*기본급 1,033,780원*1명*12월	12,406		
*상여금 12,406,000원*1/3	4,136		
*가계지원비 12,406,000원*2/12	2,068		
*명절휴가비 12,406,000원*1.5/12	1,551		
*교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
*정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
*위생수당 90,000원*1명*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 근속가산금(25년) 1,033,780원/243*1명*8시간*25년*65%*12월	6,637		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 휴일근무수당 8,355원*1명*8시간*24일	1,605		
* 시간외근무수당 8,355원*1명*20시간*12월	2,006		
* 자녀학비보조수당	3,545		
- 고등학생 443,100원*2명*4분기	3,545		
* 연가보상비 44,560원*1명*10일	446		
○국민연금부담금 99,633,000원*4.5%	4,484		
○국민건강보험부담금 99,633,000원*3%	2,989		
○노인요양장기보험료 2,989,000원*5%	150		
○고용보험료 99,633,000원*1.5%	1,495		
○산재보험료 99,633,000원*6/1,000	598		
재무활동(공영개발과)	2,000,000	50,000	1,950,000
보전지출(도시개발특별회계)	2,000,000	50,000	1,950,000
보전지출	2,000,000	50,000	1,950,000
802 반환금기타	2,000,000	50,000	1,950,000
03 과오납금등	2,000,000	50,000	1,950,000
○환지청산금 교부금 2,000,000,000원	2,000,000		

총액인건비 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일 반 회 계	특 별 회 계
인건비(총액인건비)	178,442,756	160,643,140	17,799,616
1 보수	111,783,625	100,756,817	11,026,808
2 기타직보수	8,471,604	7,233,732	1,237,872
3 무기계약근로자보수	26,899,920	24,210,872	2,689,048
4 직급보조비	4,127,340	3,772,260	355,080
5 성과상여금	6,609,247	6,056,813	552,434
6 연금부담금	16,880,186	15,359,990	1,520,196
7 국민건강보험금	3,670,834	3,252,656	418,178