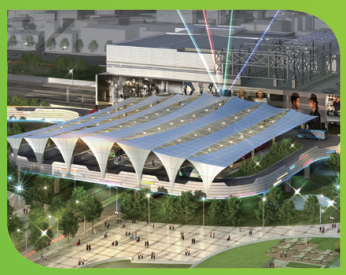
사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2013년도
일반 및 특별회계 세입·세출 예산서

HUMAN CITY
SUWON







수 원 시
www.suwon.go.kr

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	50,566,286	24,484,770	48.42	21,980,486	43.47	4,101,030	8.11
본청	47,304,740	22,390,315	47.33	20,813,395	44.00	4,101,030	8.67
행정지원과	28,520,092	7,556,442	26.50	16,862,620	59.13	4,101,030	14.38
종합민원과	716,842	603,843	84.24	112,999	15.76	0	0.00
세무과	448,690	324,868	72.40	123,822	27.60	0	0.00
사회복지과	2,665,580	2,580,380	96.80	85,200	3.20	0	0.00
경제교통과	142,101	82,121	57.79	59,980	42.21	0	0.00
환경위생과	4,328,625	1,018,348	23.53	3,310,277	76.47	0	0.00
건축과	198,536	141,916	71.48	56,620	28.52	0	0.00
건설과	10,284,274	10,082,397	98.04	201,877	1.96	0	0.00
동	3,261,546	2,094,455	64.22	1,167,091	35.78	0	0.00
파장동	309,845	198,693	64.13	111,152	35.87	0	0.00
율천동	421,521	287,478	68.20	134,043	31.80	0	0.00
정자1동	271,114	161,863	59.70	109,251	40.30	0	0.00
정자2동	334,274	213,490	63.87	120,784	36.13	0	0.00
정자3동	359,315	230,290	64.09	129,025	35.91	0	0.00
영화동	364,462	245,368	67.32	119,094	32.68	0	0.00
송죽동	281,547	173,446	61.60	108,101	38.40	0	0.00
조원1동	356,349	236,792	66.45	119,557	33.55	0	0.00
조원2동	217,177	118,211	54.43	98,966	45.57	0	0.00
연무동	345,942	228,824	66.15	117,118	33.85	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 장안구행정지원과 ~ 태장동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구행정지원과	28,520,092	25,781,118	2,738,974
내실있는 행정체계 지원	6,613,826	5,640,432	973,394
원활한 구정운영	442,031	432,047	9,984
구정시책운영	346,600	339,616	6,984
101 인건비	57,100	50,281	6,819
04 기간제근로자등보수	57,100	50,281	6,819
○장기휴가자 대체인력	57,100		
* 인건비 37,320원*15명*90일	50,382		
* 주휴 및 월차수당 37,320원*15명*4주*3월	6,718		
201 일반운영비	247,792	246,627	1,165
01 사무관리비	205,492	205,467	25
○구정발전 유공구민 표창패 60,000원*48명	2,880		
○임용장 및 표창장 제작	1,440		
* 임용장 6,000원*40매*4회	960		
* 표창장 6,000원*20매*4회	480		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○일 · 숙직수당	164,700		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*250일	75,000		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*115일	37,375		
* 일직 65,000원*7명*115일	52,325		
○당직실 운영 2,000,000원	2,000		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○기록물 D/B 구축 1,200,000원	1,200		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	29,156		
* 태극기 6,000원*150개*11개소*2회	19,800		
* 배너기 33,000원*44조*3회	4,356		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
○군집게양대기 교체	1,276		
* 태극기 7,000원*11개소*4회	308		
* 시기 15,000원*11개소*4회	660		
* 새마을기 7,000원*11개소*4회	308		
02 공공운영비	42,300	41,160	1,140
○문서관리(우편요금)	42,300		
* 등기 1,770원*1,500매*12월	31,860		
* 일반 270원*2,500매*12월	8,100		
* 반송 1,500원*130매*12월	2,340		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정업무 추진 4,200,000원	4,200		
○감사 및 조사업무 수행 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,308	10,308	0
01 시설비	10,308	10,308	0
○가로기(태극기) 게양 2,577,000원*4회	10,308		
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	7,000	8,000	△1,000
○방독면 35,000원*200명	7,000		
구정홍보	92,431	92,431	0
201 일반운영비	86,431	86,431	0
01 사무관리비	57,560	57,560	0
○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 운영관리 3,000,000원	3,000		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,871	28,871	0
○디지털TV 수신료 23,100원*32대*12월	8,871		
○구정홍보 전광판 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○구정홍보 시책추진 6,000,000원	6,000		
기동반운영관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생활불편기동처리반 운영 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	40,200	40,200	0
공직자 포상 및 성과운영	28,300	28,300	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○직장교육 강사수당 500,000원*14회	7,000		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○하위직 공무원과의 대화 2,700,000원	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0
○「청사환경정비」우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 시상 50,000원*40명	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	11,900	11,900	0
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	11,900	11,900	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 7,500,000원	7,500		
효율적인 예산 지원	288,140	281,060	7,080
기관공동경비 지원	282,300	277,500	4,800
201 일반운영비	101,500	101,500	0
01 사무관리비	72,500	72,500	0
○당면시책 추진	55,000		
* 일반수용비 38,000,000원	38,000		
* 급량비 12,000,000원	12,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사) 23,000,000원	23,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구정기획 및 재정진단 2,000,000원	2,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	145,800	141,000	4,800
03 특정업무경비	145,800	141,000	4,800
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민공무원 50,000원*165명*12월	99,000		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조	13,000	13,000	0
○구정시책 추진사업 13,000,000원	13,000		
주민참여예산제 운영	5,840	3,560	2,280
201 일반운영비	4,880	3,560	1,320
01 사무관리비	4,880	3,560	1,320
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*24명*4회	2,880		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	960	0	960
12 기타보상금	960	0	960
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*24명*2일	960		
쾌적한 청사환경 조성	5,046,315	4,029,485	1,016,830
구청사 유지관리	1,328,541	1,324,983	3,558
201 일반운영비	1,228,541	1,244,983	△16,442
01 사무관리비	49,460	48,102	1,358
○정수기·비데 임차 21,000원*45개소*12월	11,340		
○청사 방화관리 위탁	19,920		
*구청사 270,000원*12월	3,240		
*구민회관 260,000원*12월	3,120		
*보건소 130,000원*12월	1,560		
*동청사 100,000원*10개동*12월	12,000		
○청사 전기시설 정기점검	7,640		
*구청사 5,500,000원	5,500		
*동청사 85,600원*25개소	2,140		
○무인경비시스템 관리 880,000원*1대*12월	10,560		
02 공공운영비	1,179,081	1,196,881	△17,800
○청사 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*1회	2,000		
*구내식당 유지관리 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	961,200		
*교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
*환경개선부담금 3,000,000원*2회	6,000		
*전기요금(구청, 보건소, 구민회관) 37,500,000원*12월	450,000		
*상·하수도요금(상수, 정수) 15,000,000원*12월	180,000		
*지역난방요금 25,000,000원*12월	300,000		
*도시가스요금 1,800,000원*12월	21,600		
*손해배상보험	600		
-월3천㎥이상 가스사용자 300,000원*1회	300		
-특정도시가스 사용신고자 300,000원*1회	300		
○청사 에너지 진단 8,000,000원	8,000		
○승강기 CRT감시반 교체 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○청사 녹지대 관리 50,000,000원	50,000		
○청사 표지석 설치 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	227,125	211,000	16,125
401 시설비및부대비	227,125	211,000	16,125
01 시설비	227,125	211,000	16,125
○청사 지하주차장 출구 지붕 설치 200,000원*180㎡	36,000		
○구청사 및 구민회관 시설개선 69,000,000원	69,000		
○대회의실 시스템에어컨 설치 32,000,000원	32,000		
○승강기 메인로프 교체 12,000,000원	12,000		
○구청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○장애인 편의시설 정비 48,125,000원	48,125		
동청사 개·보수	48,500	440,197	△391,697
401 시설비및부대비	48,500	440,197	△391,697

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	48,500	440,197	△391,697
○조원2동 방수(지하) 8,500,000원	8,500		
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
연무동 청사 신축	1,829,051	20,000	1,809,051
401 시설비및부대비	1,829,051	20,000	1,809,051
01 시설비	1,829,051	20,000	1,809,051
○연무동 청사 신축	1,829,051		
*기본조사 및 실시설계비 149,051,000원	149,051		
*토지매입비 1,680,000,000원	1,680,000		
정자2동 청사 주차장 확장	927,000	20,000	907,000
401 시설비및부대비	927,000	20,000	907,000
01 시설비	927,000	20,000	907,000
○정자2동 청사 주차장 확장	927,000		
*토지매입비 927,000,000원	927,000		
정자1동 산일정 정자 건립	574,103	0	574,103
401 시설비및부대비	574,103	0	574,103
01 시설비	574,103	0	574,103
○정자1동 산일정 정자 건립	574,103		
*토지매입비 574,103,000원	574,103		
관용차량 유지	111,995	111,995	0
201 일반운영비	111,995	111,995	0
02 공공운영비	111,995	111,995	0
○관용차량 유지관리	111,995		
*보험료(29대) 14,200,000원	14,200		
*자동차세(28대) 2,120,000원	2,120		
*환경개선부담금(17대) 3,220,000원	3,220		
*유지관리비(29대) 92,455,000원	92,455		
정보통신 인프라 확충	797,140	857,640	△60,500
정보통신 운영관리	759,640	820,140	△60,500
201 일반운영비	321,840	321,540	300
01 사무관리비	91,600	96,100	△4,500
○시민정보화교육 운영	59,900		
*강사수당 30,000원*9명*20일*11월	59,400		
*스마트폰 활용교육 운영비(주민참여) 250,000원*2회	500		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	230,240	225,440	4,800
○통신회선 사용료	171,240		
*일반전화 6,500,000원*12월	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국내전용회선 500,000원*12월	6,000		
* 데이터전용회선	54,000		
-512K급 200,000원*10회선*12월	24,000		
-ATM 2,500,000원*12월	30,000		
* 이동통신	15,240		
-휴대폰 70,000원*15대*12월	12,600		
-TRS무전기 20,000원*10대*12월	2,400		
-위성전화기 20,000원*1대*12월	240		
* 인터넷서비스회선 1,500,000원*12월	18,000		
○네트워크장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○전산·통신장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 15,000,000원	15,000		
* 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	24,000	△18,000
01 재료비	6,000	24,000	△18,000
○정보·통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	25,000	334,000	△309,000
01 시설비	25,000	334,000	△309,000
○회의실 방송·통신시설 정비 2,500,000원*2개소	5,000		
○동 주민센터 정보통신시설 정비 2,000,000원*2개동	4,000		
○정보통신장비관리시스템(FMS)구축 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	406,800	140,600	266,200
01 자산및물품취득비	406,800	140,600	266,200
○컴퓨터(대체)	121,000		
* 본체 1,000,000원*100대	100,000		
* 모니터 300,000원*70대	21,000		
○홈페이지 보안장비 교체 27,000,000원	27,000		
○모바일 인터넷 전화 구축 55,000,000원	55,000		
○스마트 전자칠판 18,000,000원	18,000		
○IP관리 솔루션(VIPM) 구축 20,000,000원	20,000		
○암호화(VPN) 장비 교체 133,000,000원	133,000		
○무선회의용 시스템 23,000,000원	23,000		
○회의실 무선마이크 1,400,000원*7개	9,800		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상보조	37,500	37,500	0
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 행정지원	699,756	639,740	60,016
민간단체 활성화 지원	385,014	324,990	60,024
새마을동부녀회운영 사업지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	179,366	148,700	30,666
301 일반보상금	24,276	11,900	12,376
12 기타보상금	24,276	11,900	12,376
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*17개소*102일	24,276		
307 민간이전	40,800	40,800	0
02 민간경상보조	40,800	40,800	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	114,290	96,000	18,290
01 민간자본보조	114,290	96,000	18,290
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기	29,290		
* 책장 10,000,000원*1개문고	10,000		
* 책장 1,780,000원*1개문고	1,780		
* 책장 260,000원*1개문고	260		
* 에어컨 1,500,000원*2개문고	3,000		
* 에어컨 500,000원*1개문고	500		
* 복합기 500,000원*7개문고	3,500		
* 책상 4,000,000원*2개문고	8,000		
* 책상 2,000,000원*1개문고	2,000		
* 책상 250,000원*1개문고	250		
사회단체보조금 지원	32,748	36,440	△3,692
307 민간이전	32,748	36,440	△3,692
03 사회단체보조금	32,748	36,440	△3,692
○새마을동협의회 사업 7,953,000원	7,953		
○새마을동부녀회 사업 14,205,000원	14,205		
○바르게살기동위원회 사업 7,800,000원	7,800		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,790,000원	2,790		
방범기동순찰대 운영	111,600	83,550	28,050
301 일반보상금	108,080	83,550	24,530
04 자율방범대원운영비	108,080	83,550	24,530
○방범기동순찰대 초소 정비 700,000원*3개대	2,100		
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 300,000원	300		
* 순찰활동 소모품 500,000원	500		
○방범기동순찰대 동지대	95,800		
* 차량유지비 3,800,000원*10개대	38,000		
* 급식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 피복비 200,000원*10개대	2,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 공공요금 300,000원*10개대	3,000		
* 순찰활동 소모품 100,000원*10개대	1,000		
402 민간자본이전	3,520	0	3,520
01 민간자본보조	3,520	0	3,520
○방범기동순찰대 무전기 3,520,000원	3,520		
자원봉사자 보상	41,300	41,300	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	39,300	39,300	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	37,800	37,800	0
○광교산 차량통제 자원봉사자	37,800		
* 자원봉사자 27,400,000원*1개대	27,400		
* 피복비 2,600,000원*1개대	2,600		
* 장비 1,600,000원*1개대	1,600		
* 유류비 1,400,000원*1개대	1,400		
* 보험료 4,800,000원*1개대	4,800		
주민자치센터 운영	314,742	314,750	△8
주민자치센터 지원	264,730	264,738	△8
201 일반운영비	145,900	145,900	0
01 사무관리비	145,900	145,900	0
○주민자치센터 운영	145,900		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*9개동*12월	86,400		
* 강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*20시간*1개동*12월	19,200		
* 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		

부서: 장안구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 작품발표회 1,300,000원*10개동	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 550,000원*10개동	5,500		
* 소식지 2,000원*2,000부*1회	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치센터업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*10개동	10,000		
301 일반보상금	101,830	101,838	△8
10 행사실비보상금	3,430	3,438	△8
○주민자치센터 운영	3,430		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*39명*10개동	2,730		
12 기타보상금	98,400	98,400	0
○자원봉사자 활동 보상	98,400		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*10개동*10일*12월	24,000		
* 휴일 20,000원*2명*10개동*5일*12월	24,000		
* 밤밭문화센터 10,000원*3명*1개동*20일*12월	7,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
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 진흥	55,650	55,650	0
문화예술 활성화 지원	55,650	55,650	0
지역문화활동 지원	55,650	55,650	0
201 일반운영비	52,650	52,650	0
03 행사운영비	52,650	52,650	0
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○행복나눔 작은음악회 1,412,500원*4회	5,650		
○달빛영화산책 5,000,000원*4회	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통민속 시연(영화동 당제) 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 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	182,950	169,580	13,370
생활체육 저변 확대	182,950	169,580	13,370
생활체육시설 관리	11,200	12,600	△1,400
201 일반운영비	1,200	3,600	△2,400
02 공공운영비	1,200	3,600	△2,400
○율천동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
○생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	32,050	29,280	2,770
201 일반운영비	32,050	29,280	2,770
01 사무관리비	32,050	29,280	2,770
○생활체육교실 운영	32,050		
* 강사수당 20,000원*10명*2시간*75일	30,000		
* 운영용품 120,000원*10개소	1,200		
* 홍보물 850,000원	850		
체육대회 개최 지원	139,700	127,700	12,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	95,000	5,000
10 행사실비보상금	95,000	90,000	5,000
○수원시체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	28,000	7,000
04 민간행사보조	35,000	28,000	7,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	4,260	4,080	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 건전문화 조성	4,260	4,080	180
청소년유해업소 지도	4,260	4,080	180
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원	400		
301 일반보상금	3,860	3,680	180
10 행사실비보상금	1,620	1,440	180
○청소년지도위원 활동 10,000원*81명*2회	1,620		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(장안구행정지원과)	16,862,620	15,486,902	1,375,718
인력운영비(장안구공통)	16,575,140	15,193,606	1,381,534
인력운영비	16,575,140	15,193,606	1,381,534
101 인건비	14,731,811	13,518,167	1,213,644
01 보수	13,111,901	11,935,179	1,176,722
○봉급(310명)	8,613,082		
* 일반직(구:163명,동:106명)	7,488,098		
- 구청장 69,438,000원*1명	69,438		
- 5급(28호봉) 3,797,100원*18명*12월	820,174		
- 6급(20호봉) 3,001,400원*59명*12월	2,124,992		
- 7급(15호봉) 2,466,800원*79명*12월	2,338,527		
- 8급(7호봉) 1,726,900원*61명*12월	1,264,091		
- 9급(5호봉) 1,423,000원*51명*12월	870,876		
* 기능직(구:40명, 동:1명)	1,124,984		
- 7급(15호봉) 2,466,800원*8명*12월	236,813		
- 8급(16호봉) 2,266,200원*30명*12월	815,832		
- 9급(15호봉) 2,009,400원*3명*12월	72,339		
○정근수당 8,543,644,000원*1.0/12	711,971		
○정근수당(추가)가산금	212,880		
* 25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
* 20년이상~25년미만 110,000원*55명*12월	72,600		
* 15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
* 10년이상~15년미만 60,000원*38명*12월	27,360		
* 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
○대우공무원수당	87,296		
* 5급 3,797,100원*4명*4.1%*12월	7,473		
* 6급 3,001,400원*22명*4.1%*12월	32,488		
* 7급 2,466,800원*25명*4.1%*12월	30,342		
* 8급 1,726,900원*20명*4.1%*12월	16,993		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	226,176		
* 배우자 40,000원*310명*0.78*12월	116,064		
* 기타 20,000원*310명*1.48*12월	110,112		
○자녀학비보조수당 446,700원*310명*0.16*4분기	88,626		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	189,840		
* 기술정보수당	24,120		
- 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
- 6급~7급 30,000원*32명*12월	11,520		
- 8급~9급 20,000원*40명*12월	9,600		
* 기술정보수당가산금	13,680		
- 기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
- 기사1급(기능장, 기사) 30,000원*24명*12월	8,640		
- 기사2급(산업기사) 20,000원*16명*12월	3,840		
* 자동차운전가산금 20,000원*17명*12월	4,080		
* 민원수당 30,000원*64명*12월	23,040		
* 동근무수당 70,000원*107명*12월	89,880		
* 전산업무수당(3년이상) 50,000원*3명*12월	1,800		
* 업무대행수당 50,000원*5명*12월	3,000		
* 사회복지업무수당 30,000원*42명*12월	15,120		
* 사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,186,476,480원	1,186,477		
○정액급식비 130,000원*310명*12월	483,600		
○명절휴가비 8,543,644,000원*1.2/12	854,365		
○연가보상비 8,543,644,000원*86%*15/360	306,148		
02 기타직보수	564,911	540,223	24,688
○청원경찰	561,314		
* 기본급(경장25호봉) 2,628,600원*11명*12월	346,976		
* 정근수당 346,976,000원*1.0/12	28,915		
* 정근수당(추가)가산금	15,240		
- 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원*8명*12월	10,560		
* 가족수당	8,880		
- 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
- 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
* 자녀학비보조수당 446,700원*3명*4분기	5,361		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
* 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
* 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
* 명절휴가비 346,976,000원*1.2/12	34,698		
* 연가보상비 346,976,000원*86%*15/360	12,434		
* 청원경찰 고용보험 부담금 7,970,000원	7,970		
○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	1,054,999	1,042,765	12,234
○퇴직금 120,000,000원*6명	720,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,600,000,000원*4.5%	162,000		
○국민건강보험부담금	111,239		
* 건강보험료 3,600,000,000원*2.9%	104,400		
* 노인장기요양보험료 104,400,000원*6.55%	6,839		
○고용보험료 3,600,000,000원*1.4%	50,400		
○산재보험료 720,000,000원*1.3%	9,360		
204 직무수행경비	504,960	475,860	29,100
02 직급보조비	504,960	475,860	29,100
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*59명*12월	109,740		
○7급 140,000원*109명*12월	183,120		
○8급~9급 105,000원*123명*12월	154,980		
303 포상금	830,000	770,000	60,000
02 성과상여금	830,000	770,000	60,000
○성과상여금 830,000,000원	830,000		
304 연금부담금등	508,369	429,579	78,790
02 국민건강보험금	508,369	429,579	78,790
○국민건강보험료	508,369		
* 건강보험료 16,452,300,000원*2.9%	477,117		
* 노인장기요양보험료 477,129,000원*6.55%	31,252		
인력운영비(장안구행정지원과)	97,690	111,576	△13,886
인력운영비	97,690	111,576	△13,886
101 인건비	97,690	111,576	△13,886
03 무기계약근로자보수	97,690	111,576	△13,886

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리원(3명)	97,690		
* 기본급 1,875,000원*3명*12월	67,500		
* 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 13,120원*3명*20시간*12월	9,447		
* 휴일근무수당 13,120원*3명*8시간*24일	7,558		
* 정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
* 명절휴가비 1,875,000원*3명*50%*2회	5,625		
* 연차유급휴가수당 70,000원*3명*10일	2,100		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(장안구공통)	65,890	65,680	210
기본경비	65,890	65,680	210
203 업무추진비	33,490	33,280	210
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,090	6,880	210
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~203명까지 30,000원*103명	3,090		
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(장안구행정지원과)	123,900	116,040	7,860
기본경비	123,900	116,040	7,860
201 일반운영비	63,540	59,220	4,320
01 사무관리비	63,540	59,220	4,320
○기본사무용품 24,600,000원	24,600		
○급량비 34,440,000원	34,440		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	55,440	52,080	3,360
01 국내여비	55,440	52,080	3,360
○기본업무수행여비 55,440,000원	55,440		
203 업무추진비	4,920	4,740	180
04 부서운영업무추진비	4,920	4,740	180
○42명 410,000원*12월	4,920		
재무활동(장안구행정지원과)	4,101,030	3,784,734	316,296
내부거래지출(장안구행정지원과)	4,101,030	3,784,734	316,296
내부거래지출	4,101,030	3,784,734	316,296

부서: 장안구행정지원과
정책: 재무활동(장안구행정지원과)
단위: 내부거래지출(장안구행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계전출금	4,101,030	3,784,734	316,296
01 기타회계전출금	4,101,030	3,784,734	316,296
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 4,101,030,000원	4,101,030		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	716,842	760,697	△43,855
고객중심의 선진민원행정 구현	116,692	83,170	33,522
민원행정 운영관리	116,692	83,170	33,522
민원실 운영	36,258	19,970	16,288
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	600	600	0
○월간지 10,000원*5종*12월	600		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
301 일반보상금	12,650	12,650	0
12 기타보상금	12,650	12,650	0
○민원상담위원 50,000원*1명*253일	12,650		
405 자산취득비	20,788	4,500	16,288
01 자산및물품취득비	20,788	4,500	16,288
○냉·난방기 9,250,000원*2대	18,500		
○의자(대체)	2,288		
* 민원상담용 의자 84,000원*7개	588		
* 민원편의용 의자 170,000원*10개	1,700		
민원업무 관리	44,624	30,320	14,304
201 일반운영비	44,624	30,320	14,304
01 사무관리비	44,624	30,320	14,304
○주민등록업무 추진	11,934		
* 등·초본용지 25,000원*20박스*11개동	5,500		
* 증발급 신청서 5,000원*5속*11개동	275		
* 증발급 확인스티커 44,000원*1박스*10개동	440		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 23,000원*3개*11개동	759		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*20개*10개동	1,100		
* 신규증발급송부용 라벨 14,000원*5속*10개동	700		
* 증 이면주소 보호스티커 30,000원*1속*10개동	300		
* 도로명주소 라벨용지 44,000원*5박스*10개동	2,200		
○인감업무 추진	14,240		
* 인감대장 35,000원*10속	350		
* 발급용지 65,000원*15박스*11개동	10,725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*4속*10개동	800		
* 인감보호비닐 44,000원*5속	220		
* 본인서명사실확인서 발급용지 65,000원*3박스*11개동	2,145		
○가족관계등록업무 추진	5,650		
* 복사용지 23,000원*80박스	1,840		
* 프린터 토너 350,000원*5개	1,750		
* 복사기 토너 120,000원*2개	240		
* 각종 소모품 3,500원*10종*40권	1,400		
* 기타 소모품 420,000원	420		
○외국인 주민을 위한 생활 안내문 제작	2,800		
* 안내문 3,000원*800매	2,400		
* 번역수수료 400,000원	400		
○동 주민센터 현장코칭 순회교육 125,000원*8시간*10개동	10,000		
통합민원발급시스템 유지관리	35,810	32,880	2,930
201 일반운영비	35,810	32,880	2,930
01 사무관리비	3,960	4,840	△880
○통합민원발급기 소모품	3,960		
* 토너 220,000원*3개*4월	2,640		
* 정착기 440,000원*3대	1,320		
02 공공운영비	31,850	28,040	3,810
○통합민원발급기 유지관리(구4, 동20)	22,114		
* 구 27,780,000원*10%	2,778		
* 동 193,360,000원*10%	19,336		
○항온·항습기 유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
○새주소변경 고지용 우편요금 250원*34,944건	8,736		
도시정비 및 토지관리 효율화	48,401	33,415	14,986
효율적인 토지·건물 관리	47,881	31,895	15,986
개별공시지가 조사	27,131	23,495	3,636
101 인건비	13,436	12,676	760
04 기간제근로자등보수	13,436	12,676	760
○개별공시지가 조사 37,320원*3명*120일	13,436		
201 일반운영비	13,695	10,819	2,876
01 사무관리비	4,650	3,819	831
○개별공시지가 업무추진	4,650		
* 전산용지(롤용지) 48,000원*5개	240		
* 플로터 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100,000원*4회	400		
* 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개*3회	1,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지특성조사용 지도 70,000원*3권	210		
* 주민설명회 안내책자 제작 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	9,045	7,000	2,045
○결정통지문 우편요금 270원*33,500건	9,045		
지적업무 관리	20,750	8,400	12,350
201 일반운영비	9,510	0	9,510
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○공유토지분할위원회 참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 초과 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	7,710	0	7,710
○공유토지분할에 따른 등기우편 발송 1,770원*1,000명*3회	5,310		
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	11,240	8,400	2,840
01 시설비	11,240	8,400	2,840
○건물번호판 유지관리	2,000		
* 길용건물번호판 14,000원*100개	1,400		
* 로용건물번호판 25,000원*24개	600		
○지적기준점 재설치 154,000원*60점	9,240		
투명한 부동산시장 구축	520	1,520	△1,000
부동산 중개업 관리	520	520	0
301 일반보상금	520	520	0
12 기타보상금	520	520	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*1명*52주	520		
민방위 운영	438,750	505,038	△66,288
민방위 관리	27,080	28,885	△1,805
민방위시설 유지관리	24,222	24,827	△605
201 일반운영비	5,182	6,377	△1,195
01 사무관리비	3,767	3,767	0
○민방위 가로기 7,000원*400개	2,800		
○비상대피시설 전기안전관리 80,520원*12월	967		
02 공공운영비	1,415	2,610	△1,195
○민방위 비상대피시설	815		
* 안내표지판 25,000원*5개소	125		
* 유도표지판 18,000원*5개소	90		
* 유지관리 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상급수시설	600		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 부품(엔진오일 등) 300,000원	300		
401 시설비및부대비	7,500	15,000	△7,500
01 시설비	7,500	15,000	△7,500
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,875,000원*4회	7,500		
405 자산취득비	11,540	3,450	8,090
01 자산및물품취득비	11,540	3,450	8,090
○민방위(지역대) 장비	11,540		
* 보호의세트 250,000원*30벌	7,500		
* 탐지지 50,000원*1롤	50		
* 해독제 32,000원*90개	2,880		
* 개인제독제 32,000원*30벌	960		
* 제독용액 50,000원*3통	150		
민방위교육훈련 운영	2,858	4,058	△1,200
201 일반운영비	1,500	2,700	△1,200
01 사무관리비	1,500	2,700	△1,200
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
301 일반보상금	1,358	1,358	0
10 행사실비보상금	1,358	1,358	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*97명*2회	1,358		
공익근무요원 관리	411,670	476,153	△64,483
공익근무요원 보상	411,670	476,153	△64,483
201 일반운영비	4,800	2,566	2,234
01 사무관리비	4,800	2,566	2,234
○공익근무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
○공익근무요원 재능나누미 봉사대 운영 800,000원*4회	3,200		
301 일반보상금	406,870	473,587	△66,717
09 공익근무요원보상금	406,870	473,587	△66,717
○공익근무요원 보상금	365,200		
* 봉급 97,500원*80명*12월	93,600		
* 중식비 6,000원*140명*250일	210,000		
* 교통비 2,400원*80명*250일	48,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 책임보험료 30,000원*120명	3,600		
○피복비	34,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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)	112,999	139,074	△26,075
인력운영비(장안구종합민원과)	32,539	55,494	△22,955
인력운영비	32,539	55,494	△22,955
101 인건비	32,539	55,494	△22,955
03 무기계약근로자보수	32,539	55,494	△22,955
○통합민원발급 인부	32,539		
* 기본급 1,773,720원*1명*12월	21,285		
* 시간외근무수당 12,400원*1명*20시간*12월	2,976		
* 휴일근무수당 12,400원*2명*8시간*24일	4,762		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,773,720원*1명*50%*2회	1,774		
* 연차유급휴가수당 66,160원*1명*10일	662		
기본경비(장안구종합민원과)	80,460	83,580	△3,120
기본경비	80,460	83,580	△3,120
201 일반운영비	37,620	39,060	△1,440
01 사무관리비	37,620	39,060	△1,440
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	40,320	△1,680
01 국내여비	38,640	40,320	△1,680
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	448,690	443,844	4,846
안정적 지방세입 확보	324,868	326,868	△2,000
지방세 부과징수	279,868	279,868	0
지방세 부과	279,868	279,868	0
201 일반운영비	276,868	276,868	0
01 사무관리비	82,420	82,420	0
○지방세 업무추진	82,420		
* 고지서(정기분) 75원*400,000건	30,000		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*150박스	9,900		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
* PDA 유지관리 20,000원*11대*12월	2,640		
* 차량탑재형 영치시스템 유지관리 340,000원*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 19,400,000원	19,400		
02 공공운영비	194,448	194,448	0
○우편발송 공공요금 191,448,000원	191,448		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지방세 세수증대업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방세 징수 보상금 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	45,000	47,000	△2,000
부동산 압류·해제	13,000	15,000	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 10,000,000원	10,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장안구세무과)	123,822	116,976	6,846
인력운영비(장안구세무과)	34,902	28,056	6,846

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	34,902	28,056	6,846
101 인건비	34,902	28,056	6,846
03 무기계약근로자보수	34,902	28,056	6,846
○과세자료 정리인부	34,902		
* 기본급 1,755,940원*1명*12월	21,072		
* 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
* 시간외근무수당 12,280원*1명*20시간*12월	2,948		
* 휴일근무수당 12,280원*1명*8시간*24일	2,358		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,773,720원*1명*50%*2회	1,774		
* 연차유급휴가수당 65,520원*1명*10일	656		
기본경비(장안구세무과)	88,920	88,920	0
기본경비	88,920	88,920	0
201 일반운영비	41,040	41,040	0
01 사무관리비	41,040	41,040	0
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	2,665,580	3,010,155	△344,575
사회취약계층 지원	64,980	49,400	15,580
사회복지 기반조성	64,980	49,400	15,580
시설보호자 등 위문	35,400	34,400	1,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
405 자산취득비	3,400	2,400	1,000
01 자산및물품취득비	3,400	2,400	1,000
○프린터(신규)	3,400		
* 레이저(컬러) 1,280,000원*2대	2,560		
* 레이저(흑백) 420,000원*2대	840		
행려자 보호 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*4구*12일	2,400		
301 일반보상금	5,640	5,640	0
01 사회보장적수혜금	5,640	5,640	0
○행려사망자 장제비 500,000원*6구	3,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*6명*12월	1,440		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	960	960	0
01 의료및구료비	960	960	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
장애인 보장구 수리 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원*2회	6,000		
은둔형 취약계층 안부확인 사업	14,580	0	14,580
301 일반보상금	14,580	0	14,580
01 사회보장적수혜금	14,580	0	14,580
○은둔형 취약계층 안부확인 600원*90명*270일	14,580		
노인 복지 증진	992,098	741,114	250,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 유지관리	727,472	513,494	213,978
경로당 운영 지원	32,180	31,820	360
201 일반운영비	7,180	6,820	360
01 사무관리비	7,180	6,820	360
○경로당 관리	3,180		
* 전기안전점검 45,000원*44개소	1,980		
* 가스안전점검 50,000원*24개소	1,200		
○경로당 순회 Clean Service 운영 200,000원*20개소	4,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본보조	25,000	25,000	0
○경로당 집기(일제조사) 500,000원*50개소	25,000		
경로당 시설 보수	90,374	90,374	0
401 시설비및부대비	90,374	90,374	0
01 시설비	90,374	90,374	0
○경로당 개·보수 90,374,000원	90,374		
영화동경로당 신축	604,918	0	604,918
401 시설비및부대비	604,918	0	604,918
01 시설비	604,918	0	604,918
○영화경로당 신축	604,918		
* 실시설계비 18,418,000원	18,418		
* 토지매입비 586,500,000원	586,500		
노인봉양 및 여가활동 지원	264,626	227,620	37,006
경로행사	142,406	107,500	34,906
307 민간이전	142,406	107,500	34,906
04 민간행사보조	142,406	107,500	34,906
○경로행사	142,406		
* 2,000명 이하 12,272,000원*2개동	24,544		
* 2,500명 이하 13,672,000원*3개동	41,016		
* 3,000명 이하 15,072,000원*4개동	60,288		
* 3,500명 초과 16,558,000원*1개동	16,558		
생활이 어려운 홀몸어르신 고희맞이 효도관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○생활이 어려운 홀몸어르신 고희맞이 효도관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	30,700	28,600	2,100
201 일반운영비	30,700	28,600	2,100

부서: 장안구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,700	28,600	2,100
○충효교실 운영	4,500		
* 강사수당 5,000원*1명*5개소*2시간*50회	2,500		
* 운영용품 200,000원*5개소*2회	2,000		
○실버IT교실 운영용품 1,000,000원*1개소	1,000		
○문화프로그램 운영	25,200		
* 강사수당 20,000원*30개소*2시간*20회	24,000		
* 운영물품 2,000원*30개소*20회	1,200		
독거노인 등 노인보호	81,520	81,520	0
301 일반보상금	81,520	81,520	0
01 사회보장적수혜금	81,520	81,520	0
○독거노인 보호 600원*370명*365일	81,030		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*70명	490		
아동 및 여성복지 증진	1,523,302	2,147,421	△624,119
아동복지 지원	418,320	413,320	5,000
셋째아 이상 출산가정 지원	400,000	400,000	0
301 일반보상금	400,000	400,000	0
01 사회보장적수혜금	400,000	400,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	400,000		
* 셋째아 1,000,000원*300명	300,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*50명	100,000		
가정위탁아동 지원	5,320	5,320	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소년소녀가정·가정위탁아동 생일축하(상품권) 50,000원*60명	3,000		
301 일반보상금	2,320	2,320	0
01 사회보장적수혜금	2,320	2,320	0
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비	2,320		
* 중학생 80,000원*7명*2회	1,120		
* 고등학생 100,000원*6명*2회	1,200		
자녀 입양 지원	10,000	5,000	5,000
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*10명	10,000		
저소득 아동지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득가정 자녀 오감만족 체험학습 운영 1,500,000원*2회	3,000		
어린이집 지원	1,096,152	1,724,871	△628,719
보육료지원아동 보육경비 지원	418,000	529,000	△111,000
307 민간이전	418,000	529,000	△111,000
10 사회복지보조	418,000	529,000	△111,000
○보육료지원아동 보육경비	418,000		
* 입소료 100,000원*900명*1회	90,000		
* 현장학습비 100,000원*3,200명*1회	320,000		
* 상해보험료 5,000원*1,600명*1회	8,000		
어린이집 운영비 지원	163,952	148,991	14,961
201 일반운영비	8,752	2,291	6,461
01 사무관리비	4,752	2,291	2,461
○어린이집 종사자교육 교재발간비 2,000원*350부	700		
○보육료책정결과 통지문 발행	2,052		
* 복사용지 23,000원*2박스*12월	552		
* 프린터 소모품 250,000원*6개	1,500		
○표창장 제작 100,000원*20명	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○인형극 교육(다문화아동 우리 친구래요) 1,000,000원*4회	4,000		
307 민간이전	155,200	146,700	8,500
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○신나는 그림그리기 대회 3,000,000원	3,000		
10 사회복지보조	152,200	143,700	8,500
○어린이집 운영(난방비)	152,200		
* 20명 이하 250,000원*170개소*2회	85,000		
* 21명 이상 300,000원*110개소*2회	66,000		
* 24시간 운영 300,000원*2개소*2회	1,200		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	328,200	887,280	△559,080
301 일반보상금	328,200	887,280	△559,080
01 사회보장적수혜금	328,200	887,280	△559,080
○일반아동 셋째아 이상 보육료	179,520		
* 만3세 아동 197,000원*40명*12월	94,560		
* 만4세 아동 177,000원*40명*12월	84,960		
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	148,680		
* 만3세 아동 78,000원*70명*12월	65,520		
* 만4세 아동 76,000원*70명*12월	63,840		
* 만5세 아동 23,000원*70명*12월	19,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 시설장 처우개선	186,000	159,600	26,400
307 민간이전	186,000	159,600	26,400
10 사회복지보조	186,000	159,600	26,400
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*310명*12월	186,000		
여성복지 지원	8,830	9,230	△400
자원봉사활동 지원	5,710	5,780	△70
201 일반운영비	2,100	2,250	△150
01 사무관리비	2,100	2,250	△150
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*14명	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○여성정책업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,610	2,530	80
12 기타보상금	2,610	2,530	80
○민원안내 자원봉사자 활동비 지원 10,000원*1명*261일	2,610		
양성평등교육 운영	3,120	3,450	△330
201 일반운영비	3,120	3,450	△330
01 사무관리비	3,120	3,450	△330
○건강한 가정을 위한 양성평등 교육	3,120		
* 강사수당 200,000원*15회	3,000		
* 현수막 60,000원*2회	120		
행정운영경비(장안구사회복지과)	85,200	72,220	12,980
기본경비(장안구사회복지과)	85,200	72,220	12,980
기본경비	85,200	72,220	12,980
201 일반운영비	39,000	32,740	6,260
01 사무관리비	39,000	32,740	6,260
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 21,000,000원	21,000		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	42,000	35,280	6,720
01 국내여비	42,000	35,280	6,720
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	142,101	157,011	△14,910
농업경쟁력 강화	15,290	31,715	△16,425
농업생산기반시설 관리	15,290	31,715	△16,425
유기동물 관리	190	190	0
206 재료비	190	190	0
01 재료비	190	190	0
○유기동물 관리장비 190,000원	190		
사랑나눔그린도시농업 활성화	8,000	6,000	2,000
206 재료비	8,000	6,000	2,000
01 재료비	8,000	6,000	2,000
○도시농업 활성화 8,000,000원	8,000		
농업기반시설조성	7,100	22,000	△14,900
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○용배수로 정비 장비임차 500,000원*10일	5,000		
02 공공운영비	700	0	700
○양수장비 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○농촌일손돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
상거래질서확립	19,800	25,082	△5,282
소비자물가 효율적 관리	19,800	25,082	△5,282
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물 200원*5,000매	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	47,031	43,844	3,187
통계조사	47,031	43,844	3,187
통계조사 관리	47,031	43,844	3,187
101 인건비	13,967	13,104	863
04 기간제근로자등보수	13,967	13,104	863

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계조사 추진	13,967		
* 총관리자 및 조사관리자 48,190원*5명*27일	6,506		
* 조사지원관리자 43,950원*1명*27일	1,187		
* 입력내검요원 43,950원*5명*24일	5,274		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	33,064	30,740	2,324
01 사무관리비	33,064	30,740	2,324
○통계조사 추진	33,064		
* 본조사원(도급) 46,460원*25명*26일	30,199		
* 현수막 1,865,000원	1,865		
* 조사용품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(장안구경제교통과)	59,980	56,370	3,610
기본경비(장안구경제교통과)	59,980	56,370	3,610
기본경비	59,980	56,370	3,610
201 일반운영비	28,900	25,290	3,610
01 사무관리비	28,900	25,290	3,610
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	4,328,625	3,907,759	420,866
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	803,087	984,956	△181,869
완벽한 청소관리기반 구축	372,351	625,274	△252,923
청소용품 및 시설 유지관리	90,757	120,590	△29,833
201 일반운영비	50,760	98,740	△47,980
01 사무관리비	26,260	74,260	△48,000
○청소용품 19,120,000원	19,120		
○운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
○쓰레기 무단투기지역『양심 Station 운영』 570,000원*10개소	5,700		
02 공공운영비	24,500	24,480	20
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개동	15,000		
○청소차고지 유지관리	8,260		
* 전기요금 400,000원*12월	4,800		
* 상 · 하수도요금 80,000원*12월	960		
* 시설장비 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 청소장비 유지관리 20,000원*62대	1,240		
401 시설비및부대비	37,152	17,180	19,972
01 시설비	37,152	17,180	19,972
○환경미화원 대기실 시설 보수	37,152		
* 정자2동 8,052,000원	8,052		
* 정자3동 21,000,000원	21,000		
* 조원1동 6,000,000원	6,000		
* 연무동 2,100,000원	2,100		
405 자산취득비	2,845	4,670	△1,825
01 자산및물품취득비	2,845	4,670	△1,825
○환경미화원 대기실	2,845		
* 순간온수기(율천동) 400,000원*1대	400		
* 에어컨(정자3동) 1,700,000원*1대	1,700		
* 냉장고(정자3동) 500,000원*1대	500		
* 청소기(정자3동) 200,000원*1대	200		
* 선풍기(정자3동) 45,000원*1대	45		
청소차량 관리	219,688	441,688	△222,000
201 일반운영비	179,288	161,288	18,000
02 공공운영비	179,288	161,288	18,000
○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	169,200		
*유류비 140,400,000원	140,400		
*차량수리비 28,800,000원	28,800		
206 재료비	40,400	40,400	0
01 재료비	40,400	40,400	0
○노면 및 청소차 소모품	40,400		
*메인브러시 170,000원*20개*4대	13,600		
*사이드브러시(대형) 70,000원*50개*4대	14,000		
*흡입호스 및 흡입구 1,000,000원*4대	4,000		
*흡입구 바퀴 275,000원*8개*4대	8,800		
쓰레기 줄이기	54,241	55,331	△1,090
201 일반운영비	21,341	21,341	0
01 사무관리비	21,341	21,341	0
○쓰레기줄이기 홍보물 3,580,000원	3,580		
○무단투기쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
○Clean Town 장안구 조성	11,561		
*홍보물 5,561,000원	5,561		
*청소용품 600,000원*10개동	6,000		
○낮에 쓰레기 없는 깨끗한 장안구 추진	5,200		
*차량현수막 40,000원*40개*1회	1,600		
*어깨띠 3,000원*600개*2회	3,600		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
○청소행정 추진 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	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○무단투기 단속 우수동 200,000원*1개동*10월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 시책 운영	7,665	7,665	0
201 일반운영비	7,165	7,165	0
01 사무관리비	7,165	7,165	0
○재활용 수집마대 7,165,000원	7,165		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	430,736	359,682	71,054
공중화장실 시설 유지관리	430,736	359,682	71,054
201 일반운영비	67,200	64,000	3,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	64,200	61,000	3,200
○공중화장실 공공요금 3,750,000원*12월	45,000		
○공중화장실 유지관리 3,200,000원*6개소	19,200		
401 시설비및부대비	363,536	295,682	67,854
01 시설비	363,536	295,682	67,854
○공중화장실 청소관리	348,536		
*대형 67,587,000원*2개소	135,174		
*중형 65,274,000원*1개소	65,274		
*소형 64,044,000원*2개소	128,088		
*간이화장실 20,000,000원*1개소	20,000		
○공중화장실 시설관리 15,000,000원	15,000		
수질·대기환경 개선	144,396	111,470	32,926
환경오염 예방 및 개선	144,396	111,470	32,926
환경개선부담금 부과징수	92,226	79,593	12,633
101 인건비	39,186	30,633	8,553
04 기간제근로자등보수	39,186	30,633	8,553
○환경개선부담금 시설물 조사 37,320원*15명*2회*35일	39,186		
201 일반운영비	53,040	48,960	4,080
01 사무관리비	14,040	12,960	1,080
○봉합고지서 90원*78,000건*2회	14,040		
02 공공운영비	39,000	36,000	3,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*78,000건*2회	39,000		
환경오염행위 단속	38,670	24,877	13,793
201 일반운영비	8,700	6,140	2,560
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염방지 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○EM(유용미생물) 활용을 위한 안내문 및 홍보물 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	1,140	1,060
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
○EM(유용미생물) 배양관련 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경시책업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,470	15,237	233
01 재료비	15,470	15,237	233
○환경오염 측정장비 소모품 1,600,000원	1,600		
○환경오염 방제장비	1,500		
* 유흡착포 60,000원*10박스	600		
* 스필소브(유류흡착분해제) 100,000원*6통	600		
* 필로우 50,000원*6박스	300		
○EM을 활용한 수질개선 및 생활환경개선	12,370		
* EM원액 85,000원*112개	9,520		
* 당밀 25,000원*112개	2,800		
* 소금 50,000원*1개	50		
301 일반보상금	1,500	2,500	△1,000
12 기타보상금	1,500	2,500	△1,000
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*5회	1,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○자동차 배출가스 단속 가스측정기(CO/HC)(대체) 12,000,000원*1식	12,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 300,000원*3종*2회	1,800		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○실내공기질 측정장비 소모품 200,000원	200		
환경관리시책 운영	11,500	5,000	6,500
201 일반운영비	11,500	5,000	6,500
01 사무관리비	1,500	5,000	△3,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장안 환경놀이터 운영 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	54,523	62,543	△8,020
약수터 유지관리	54,523	62,543	△8,020
약수터 관리	54,523	62,543	△8,020
201 일반운영비	12,523	12,543	△20
01 사무관리비	833	833	0
○약수터 수질검사 12,620원*11개소*6회	833		
02 공공운영비	11,690	11,710	△20
○약수터 유지관리	7,190		
* 물탱크 청소 350,000원*7개소*2회	4,900		
* 음용 용기 6,000원*19개소	114		
* 절수기 4,000원*19개소	76		
* 자외선 소독시설 램프 300,000원*7개소	2,100		
○약수터 전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	42,000	50,000	△8,000
01 시설비	42,000	50,000	△8,000
○약수터 개 · 보수	42,000		
* 수중모터 교체 5,000,000원*1개소	5,000		
* 전기시설 보수 및 환경개선 1,000,000원*19개소	19,000		
* 약수터 취수시설바닥 등 보수 6,000,000원*3개소	18,000		
안전한 식품위생 관리	11,342	12,142	△800
식품위생 관리	11,342	12,142	△800
식품위생업소 관리	11,342	12,142	△800
201 일반운영비	9,792	10,592	△800
01 사무관리비	9,792	9,792	0
○위생업소 지도(홍보물) 4,000,000원	4,000		
○어린이 식품안전교실 운영(아동극 공연료) 650,000원*4회	2,600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*228일	3,192		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체 950,000원	950		
301 일반보상금	300	600	△300
12 기타보상금	300	600	△300
○불법행위 신고자 50,000원*6명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○디지털 카메라 300,000원	300		
안전한 공중위생 관리	5,000	2,000	3,000
공중위생 관리	5,000	2,000	3,000
공중위생업소 관리	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○미용봉사 소모품 및 홍보물 5,000원*400매	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*3명*25일	3,000		
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,310,277	2,734,648	575,629
인력운영비(장안구환경위생과)	3,230,957	2,658,058	572,899
인력운영비	3,230,957	2,658,058	572,899
101 인건비	3,230,957	2,658,058	572,899
03 무기계약근로자보수	3,230,957	2,658,058	572,899
○환경미화원	3,082,522		
*기본급 2,767,190원*62명*12월	2,058,790		
*가족수당	45,236		
-배우자 40,000원*62명*0.78*12월	23,213		
-기타 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
*자녀학비보조수당 446,700원*62명*0.16*4분기	17,726		
*시간외근무수당 13,970원*62명*12시간*12월	124,725		
*휴일근무수당 111,760원*62명*150%*3.225일*12월	402,236		
*정액급식비 160,000원*62명*12월	119,040		
*반장수당 35,000원*11개동*12월	4,620		
*명절휴가비 2,767,190원*62명*50%*2회	171,566		
*연차유급휴가수당 111,760원*62명*20일	138,583		
○산재보험료 3,082,102,000원*36/1,000	110,956		
○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		
기본경비(장안구환경위생과)		79,320	76,590	2,730
기본경비		79,320	76,590	2,730
201 일반운영비		41,520	40,470	1,050
01 사무관리비		41,520	40,470	1,050
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	23,520,000원	23,520		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		33,600	31,920	1,680
01 국내여비		33,600	31,920	1,680
○기본업무수행여비	33,600,000원	33,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○28명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	198,536	204,003	△5,467
건축물 및 광고물 관리	141,916	144,273	△2,357
건축물 관리	39,940	42,397	△2,457
건축허가 및 사용승인	29,422	33,146	△3,724
201 일반운영비	29,422	33,146	△3,724
01 사무관리비	29,422	33,146	△3,724
○건축사 대행수수료	29,422		
* 건축허가 43,094원*120건	5,172		
* 사용승인 186,538원*130건	24,250		
불법건축물 정비	6,718	8,451	△1,733
101 인건비	6,718	8,451	△1,733
04 기간제근로자등보수	6,718	8,451	△1,733
○항측 변동건축물조사 인부 37,320원*3명*60일	6,718		
통합민원발급시스템 유지관리	3,800	800	3,000
201 일반운영비	3,800	800	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○건축물대장 업무추진 소모품	3,000		
* 기본사무용품 800,000원	800		
* 행정장비유지비 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	800	800	0
○통합민원발급기 유지관리 800,000원	800		
불법광고물 예방 및 정비	101,976	101,876	100
불법광고물 정비	101,976	101,876	100
201 일반운영비	11,976	11,876	100
01 사무관리비	11,976	11,876	100
○불법광고물 정비	9,876		
* 장비임차 600,000원*6회	3,600		
* 정비용품 523,000원*12월	6,276		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○불법광고물 정비 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(장안구건축과)	56,620	59,730	△3,110
기본경비(장안구건축과)	56,620	59,730	△3,110
기본경비	56,620	59,730	△3,110
201 일반운영비	25,540	25,290	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,540	25,290	250
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	30,240	△3,360
01 국내여비	26,880	30,240	△3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	10,284,274	9,951,218	333,056
도시자연공원 조성 · 관리	1,677,585	1,782,436	△104,851
푸른 녹색도시 조성	1,677,585	1,782,436	△104,851
녹지공간 관리	1,542,012	1,609,059	△67,047
201 일반운영비	9,064	4,000	5,064
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹지대 관리용 장비 임차 400,000원*1대*10일	4,000		
02 공공운영비	5,064	0	5,064
○녹지대 시설 공공요금 5,064,000원	5,064		
206 재료비	63,084	65,200	△2,116
01 재료비	63,084	65,200	△2,116
○병해충 방제약품 10,000원*5종*200병	10,000		
○초화 및 화분 37,084,000원	37,084		
○화단 및 차폐수 방풍막 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	1,469,864	1,539,859	△69,995
01 시설비	1,465,281	1,538,272	△72,991
○가로수 관리	301,500		
* 수형조절 100,000원*700주	70,000		
* 천천동 568번지 가로수 정리(주민참여) 1,500,000원	1,500		
* 가로수분 제초 2,000원*10,000주*4회	80,000		
* 소나무 보호관리 150,000원*500주	75,000		
* 결주목 보식 1,000,000원*75주	75,000		
○가로수분 교체 및 설치 350,000원*143개	50,050		
○수목 병해충 방제 10,000원*10,000주	100,000		
○녹지대 관리	235,000		
* 폐기물 처리 100,000원*50톤	5,000		
* 잔디 관리 1,200원*191,666㎡	230,000		
○완충녹지 토사유출지 복구 230,000,000원	230,000		
○완충녹지대 밀식지 수목이식 및 전정 50,000,000원	50,000		
○차폐수 관리 100,000,000원	100,000		
○차폐수(쥐똥나무) 보식 100,000,000원	100,000		
○띠녹지 조성(사철나무 식재) 100,000,000원	100,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○광교산 생태복원 관리 13,731,000원	13,731		
○개방형 그린타운 관리 85,000,000원	85,000		
03 시설부대비	4,583	1,587	2,996
○녹지관리 4,583,000원	4,583		
녹지공간 조성	135,573	173,377	△37,804

부서: 장안구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	135,573	173,377	△37,804
01 시설비	134,603	172,297	△37,694
○주요도로변 꽃길조성 59,000원*760.465㎡*3회	134,603		
03 시설부대비	970	1,080	△110
○녹지공간 조성 970,000원	970		
산림 자원화	279,516	295,452	△15,936
푸른산 보존	279,516	295,452	△15,936
산림보호 및 산림조성	279,516	295,452	△15,936
201 일반운영비	25,376	36,530	△11,154
01 사무관리비	19,300	31,830	△12,530
○산림내 공중화장실 관리 12,000,000원	12,000		
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 2,000,000원	2,000		
○산림내 불법폐기물 처리 100,000원*25톤	2,500		
02 공공운영비	6,076	4,700	1,376
○산림 내 주요시설물 공공요금 114,600원*12월	1,376		
○무전기 유지 관리 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	12,500	9,850	2,650
01 재료비	12,500	9,850	2,650
○산림병해충 방제 약제 12,000원*300병	3,600		
○산불진화장비 20,000원*5종*25점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
○산림정화용품 2,650,000원	2,650		
401 시설비및부대비	239,640	247,072	△7,432
01 시설비	239,640	247,072	△7,432
○광교산 등산로 불법상행위 단속 58,000원*4명*260일	60,320		
○광교산 소나무 재선충병 예방 수간주사 20,000원*1,500주	30,000		
○간이화장실 유지관리 80,000원*17개동*12월	16,320		
○광교산 자연발효 및 쉼터화장실 관리 133,000,000원	133,000		
재난 · 재해 예방	23,810	17,600	6,210
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	23,810	17,600	6,210

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난 · 재해 대책 운영	23,810	17,600	6,210
201 일반운영비	5,100	10,800	△5,700
01 사무관리비	4,500	8,200	△3,700
○재해복구장비 임차 450,000원*1대*10일	4,500		
02 공공운영비	600	2,600	△2,000
○양수장비 유지관리 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재해대책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	12,700	3,700	9,000
01 재료비	12,700	3,700	9,000
○수방자재 1,270,000원*10개동	12,700		
302 이주및재해보상금	1,050	2,100	△1,050
02 민간인재해보상금	1,050	2,100	△1,050
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
○복사기(신규) 3,960,000원*1대	3,960		
하천 정비	215,190	869,890	△654,700
친환경 하천 정비	215,190	869,890	△654,700
하천 개 · 보수 및 정비	215,190	243,990	△28,800
201 일반운영비	13,750	12,550	1,200
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
02 공공운영비	3,750	2,550	1,200
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10월	2,550		
○CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	201,440	231,440	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○하천 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하천 정비 및 관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
안전하고 편리한 도로환경 조성	7,886,296	6,786,365	1,099,931
소규모 주민편익 사업	600,000	673,190	△73,190
주민의견 수렴사업	400,000	673,190	△273,190
401 시설비및부대비	400,000	673,190	△273,190
01 시설비	400,000	673,190	△273,190
○파장로 46번길 일원 도로정비 34,000,000원	34,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정조로 1041번길 일원 도로정비 32,000,000원	32,000		
○경수대로 1008번길 일원 도로정비 44,000,000원	44,000		
○덕영대로 425번길 일원 도로정비 45,000,000원	45,000		
○정자로 130번길 일원 도로정비 35,000,000원	35,000		
○창훈로 52번길 일원 도로정비 42,000,000원	42,000		
○수성로 370번길 일원 도로정비 38,000,000원	38,000		
○송정로 184번길 일원 도로정비 40,000,000원	40,000		
○정자천로 일원 도로정비 42,000,000원	42,000		
○장안로 75번길 일원 도로정비 48,000,000원	48,000		
장안구 관내 이면도로 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장안구 관내 이면도로 정비(현미경) 20,000,000원*10개동	200,000		
체계적인 도로망 구축	1,000,000	1,643,412	△643,412
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		
율전중학교 옆 도로개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○율전중학교 옆 도로개설	30,000		
*실시설계비 30,000,000원	30,000		
율전동 416-1번지선 도로개설공사	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○율전동 416-1번지선 도로개설	370,000		
*토지매입비 370,000,000원	370,000		
안전한 도로환경 정비	6,286,296	4,469,763	1,816,533
도로 유지관리	1,511,435	1,557,383	△45,948
201 일반운영비	97,095	112,095	△15,000
01 사무관리비	93,735	93,735	0
○재해(제설 등)예방 추진	93,735		
*차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
*설해대책 지원 7,000원*28명*10회	1,960		
*살포기 유지관리 1,050,000원*5대	5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 굴삭기 유지관리 2,250,000원*1대	2,250		
* 응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	3,360	18,360	△15,000
○광교·밤밭고가 분수대 전기 및 상수도요금 40,000원*2개소*12월	960		
○TRS 무전기 사용료 25,000원*8대*12월	2,400		
401 시설비및부대비	1,414,340	1,415,288	△948
01 시설비	1,409,300	1,411,000	△1,700
○주요도로 관리	1,409,300		
* 보훈복지타운 앞 보도설치(주민참여) 8,000,000원	8,000		
* 화남아파트 뒤쪽 도로길 놀이터 중앙방지턱 및 반사경 설치(주민참여) 1,000,000원	1,000		
* 영화동 429-4일대 과속방지턱 설치(주민참여) 300,000원	300		
* 소규모 도로정비 1,400,000,000원	1,400,000		
03 시설부대비	5,040	4,288	752
○주요도로 관리 5,040,000원	5,040		
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	2,007,240	1,132,880	874,360
201 일반운영비	650,000	650,000	0
02 공공운영비	650,000	650,000	0
○가로등·보안등 전기요금 650,000,000원	650,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○가로등·보안등 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	1,327,240	452,880	874,360
01 시설비	1,324,000	450,000	874,000
○가로등·보안등 관리 450,000,000원	450,000		
○보안등 양방향 감시점멸기 설치 500,000,000원	500,000		
○관내 노후 분전함 교체 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 노후 가로등주 교체 100,000,000원	100,000		
○LED 보안등 설치 150,000,000원	150,000		
○천천동 녹도 가로등 설치(주민참여) 24,000,000원	24,000		
03 시설부대비	3,240	2,880	360
○가로등·보안등 관리 3,240,000원	3,240		
지하도 유지관리	163,600	160,000	3,600
201 일반운영비	8,400	4,800	3,600
01 사무관리비	8,400	4,800	3,600
○지하도 전기안전관리 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○지하보·차도 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	145,200	145,200	0
01 시설비	145,200	145,200	0
○지하도 관리 145,200,000원	145,200		
관내 도로시설물 안전점검	131,021	33,000	98,021
401 시설비및부대비	131,021	33,000	98,021
01 시설비	131,021	33,000	98,021
○관내 도로시설물 안전점검 131,021,000원	131,021		
자전거 도로 정비	2,280,000	0	2,280,000
401 시설비및부대비	2,280,000	0	2,280,000
01 시설비	2,280,000	0	2,280,000
○정자지구 일원 자전거 도로 정비(2단계) 300,000,000원	300,000		
○광교산로 자전거 도로 정비 1,980,000,000원	1,980,000		
행정운영경비(장안구건설과)	201,877	199,475	2,402
인력운영비(장안구건설과)	130,657	126,815	3,842
인력운영비	130,657	126,815	3,842
101 인건비	130,657	126,815	3,842
03 무기계약근로자보수	130,657	126,815	3,842
○수로원	125,650		
*기본급	91,064		
-수로원반장 2,627,570원*1명*12월	31,531		
-수로원 2,480,530원*2명*12월	59,533		
*가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*3명*12월	720		
*시간외근무수당	12,531		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수로원반장 17,950원*1명*20시간*12월	4,308		
-수로원 17,130원*2명*20시간*12월	8,223		
*연차유급휴가수당	10,025		
-수로원반장 17,950원*1명*8시간*24일	3,447		
-수로원 17,130원*2명*8시간*24일	6,578		
*명절휴가비	7,590		
-수로원반장 2,627,570원*1명*50%*2회	2,628		
-수로원 2,480,530원*2명*50%*2회	4,962		
*정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
○산재보험료 122,410,000원*36/1,000	4,407		
○피복비	600		
*작업복 50,000원*3명	150		
*방한복 50,000원*3명	150		
*우의 20,000원*3명	60		
*안전화 35,000원*3명	105		
*방한화 35,000원*3명	105		
*장화 10,000원*3명	30		
기본경비(장안구건설과)	71,220	72,660	△1,440
기본경비	71,220	72,660	△1,440
201 일반운영비	30,060	31,500	△1,440
01 사무관리비	30,060	31,500	△1,440
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	309,845	287,780	22,065
주민센터 운영관리(파장동)	198,693	181,725	16,968
주민센터 운영	198,693	181,725	16,968
주민자치위원회 운영	18,000	10,800	7,200
201 일반운영비	18,000	10,800	7,200
01 사무관리비	18,000	10,800	7,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	143,460	133,620	9,840
301 일반보상금	143,460	133,620	9,840
05 통·리·반장활동보상금	143,460	133,620	9,840
○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*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	37,233	37,305	△72
201 일반운영비	36,333	36,005	328
01 사무관리비	4,350	4,350	0
○정수기 임차 27,500원*12월	330		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	31,983	31,655	328
○공공요금 및 제세 19,850,000원	19,850		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,363		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,209,000원*1대	1,209		
*환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
행정운영경비(파장동)	111,152	106,055	5,097

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(파장동)	61,752	58,855	2,897
인력운영비	61,752	58,855	2,897
101 인건비	61,752	58,855	2,897
01 보수	61,752	58,855	2,897
○시간외근무수당 61,752,000원	61,752		
기본경비(파장동)	49,400	47,200	2,200
기본경비	49,400	47,200	2,200
201 일반운영비	21,400	19,200	2,200
01 사무관리비	21,400	19,200	2,200
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,000,000원	4,000		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	421,521	405,794	15,727
주민센터 운영관리(율천동)	287,478	279,988	7,490
주민센터 운영	287,478	279,988	7,490
주민자치위원회 운영	15,600	9,360	6,240
201 일반운영비	15,600	9,360	6,240
01 사무관리비	15,600	9,360	6,240
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	168,410	168,410	0
301 일반보상금	168,410	168,410	0
05 통·리·반장활동보상금	168,410	168,410	0
○통장활동보상금	156,960		
*수당 200,000원*48명*12월	115,200		
*상여금 115,200,000원*1/6	19,200		
*회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	55,485	54,245	1,240
201 일반운영비	48,825	50,375	△1,550
01 사무관리비	3,966	3,606	360
○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 64,000원*12월	768		
02 공공운영비	44,859	46,769	△1,910
○공공요금 및 제세 21,861,000원	21,861		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 7,000,000원	7,000		
○관용차량 유지관리	5,338		
*자동차세 28,000원	28		
*보험료 350,000원*1대	350		
*환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
*유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○영상전화기 사용료 55,000원*12월	660		
206 재료비	750	700	50
01 재료비	750	700	50
○환경 정비 750,000원	750		
405 자산취득비	5,910	3,170	2,740
01 자산및물품취득비	5,910	3,170	2,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합민원 순번대기표(대체) 3,410,000원*1대	3,410		
○이동식 서가 1,250,000원*2대	2,500		
밤밭문화센터 운영관리	47,983	47,973	10
201 일반운영비	47,983	47,973	10
01 사무관리비	9,768	9,857	△89
○비데 임차 23,500원*4대*12월	1,128		
○전기안전관리 260,000원*12월	3,120		
○소방안전관리 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 운영 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	38,215	38,116	99
○공공요금 및 제세 31,499,000원	31,499		
○시설장비 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
행정운영경비(율천동)	134,043	125,806	8,237
인력운영비(율천동)	72,183	68,796	3,387
인력운영비	72,183	68,796	3,387
101 인건비	72,183	68,796	3,387
01 보수	72,183	68,796	3,387
○시간외근무수당 72,183,000원	72,183		
기본경비(율천동)	61,860	57,010	4,850
기본경비	61,860	57,010	4,850
201 일반운영비	28,880	24,030	4,850
01 사무관리비	28,880	24,030	4,850
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	271,114	259,916	11,198
주민센터 운영관리(정자1동)	161,863	155,654	6,209
주민센터 운영	161,863	155,654	6,209
주민자치위원회 운영	16,800	10,800	6,000
201 일반운영비	16,800	10,800	6,000
01 사무관리비	16,800	10,800	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	99,370	100,120	△750
301 일반보상금	99,370	100,120	△750
05 통·리·반장활동보상금	99,370	100,120	△750
○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*85명*2회	4,250		
주민센터 시설관리	45,693	44,734	959
201 일반운영비	43,943	42,184	1,759
01 사무관리비	8,103	6,344	1,759
○임차	1,839		
*정수기 46,600원*2대*12월	1,119		
*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		
○관내도 교체 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	35,840	35,840	0
○공공요금 및 제세 19,911,000원	19,911		
○연료비 6,140,000원	6,140		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○관용차량 유지관리	3,519		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 870,000원*1대	870		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 2,521,000원	2,521		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	750	750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	750	750	0
○환경 정비 750,000원	750		
405 자산취득비	1,000	1,800	△800
01 자산및물품취득비	1,000	1,800	△800
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(정자1동)	109,251	104,262	4,989
인력운영비(정자1동)	59,451	56,662	2,789
인력운영비	59,451	56,662	2,789
101 인건비	59,451	56,662	2,789
01 보수	59,451	56,662	2,789
○시간외근무수당 59,451,000원	59,451		
기본경비(정자1동)	49,800	47,600	2,200
기본경비	49,800	47,600	2,200
201 일반운영비	21,800	19,600	2,200
01 사무관리비	21,800	19,600	2,200
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,400,000원	4,400		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	334,274	320,222	14,052
주민센터 운영관리(정자2동)	213,490	203,834	9,656
주민센터 운영	213,490	203,834	9,656
주민자치위원회 운영	18,000	10,800	7,200
201 일반운영비	18,000	10,800	7,200
01 사무관리비	18,000	10,800	7,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
05 통·리·반장활동보상금	149,040	149,040	0
○통장활동보상금	141,040		
*수당 200,000원*43명*12월	103,200		
*상여금 103,200,000원*1/6	17,200		
*회의참석수당 20,000원*43명*2회*12월	20,640		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	46,450	43,994	2,456
201 일반운영비	41,540	40,964	576
01 사무관리비	5,448	4,872	576
○정수기 임차 60,000원*12월	720		
○비데 유지관리 24,000원*2대*12월	576		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 171,000원*12월	2,052		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	36,092	36,092	0
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,130		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 500,000원*1대	500		
*유지관리비 2,600,000원	2,600		
○영상전화기 사용료 38,500원*12월	462		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	3,960	2,080	1,880
01 자산및물품취득비	3,960	2,080	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
행정운영경비(정자2동)	120,784	116,388	4,396
인력운영비(정자2동)	65,554	62,478	3,076
인력운영비	65,554	62,478	3,076
101 인건비	65,554	62,478	3,076
01 보수	65,554	62,478	3,076
○시간외근무수당 65,554,000원	65,554		
기본경비(정자2동)	55,230	53,910	1,320
기본경비	55,230	53,910	1,320
201 일반운영비	24,090	22,770	1,320
01 사무관리비	24,090	22,770	1,320
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,950,000원	4,950		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	359,315	338,935	20,380
주민센터 운영관리(정자3동)	230,290	224,241	6,049
주민센터 운영	230,290	224,241	6,049
주민자치위원회 운영	12,600	7,560	5,040
201 일반운영비	12,600	7,560	5,040
01 사무관리비	12,600	7,560	5,040
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	156,380	156,380	0
301 일반보상금	156,380	156,380	0
05 통·리·반장활동보상금	156,380	156,380	0
○통장활동보상금	150,880		
* 수당 200,000원*46명*12월	110,400		
* 상여금 110,400,000원*1/6	18,400		
* 회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	61,310	60,301	1,009
201 일반운영비	60,410	59,401	1,009
01 사무관리비	11,530	10,521	1,009
○임차	3,600		
* 정수기 168,000원*12월	2,016		
* 비데 100,000원*12월	1,200		
* 제습기 32,000원*12월	384		
○지문인식기 운영 40,000원*1대*12회	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 280,830원*12월	3,370		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	48,880	48,880	0
○공공요금 및 제세 33,930,000원	33,930		
○연료비 4,200,000원	4,200		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	3,328		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 50,000원*2회*1대	100		
* 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
행정운영경비(정자3동)	129,025	114,694	14,331
인력운영비(정자3동)	68,605	60,164	8,441
인력운영비	68,605	60,164	8,441
101 인건비	68,605	60,164	8,441
01 보수	68,605	60,164	8,441
○시간외근무수당 68,605,000원	68,605		
기본경비(정자3동)	60,420	54,530	5,890
기본경비	60,420	54,530	5,890
201 일반운영비	27,440	23,390	4,050
01 사무관리비	27,440	23,390	4,050
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	364,462	332,866	31,596
주민센터 운영관리(영화동)	245,368	226,608	18,760
주민센터 운영	245,368	226,608	18,760
주민자치위원회 운영	19,200	11,520	7,680
201 일반운영비	19,200	11,520	7,680
01 사무관리비	19,200	11,520	7,680
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*32명*12월	19,200		
통·반장 운영	148,060	147,960	100
301 일반보상금	148,060	147,960	100
05 통·리·반장활동보상금	148,060	147,960	100
○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*206명*2회	10,300		
주민센터 시설관리	78,108	67,128	10,980
201 일반운영비	60,948	61,748	△800
01 사무관리비	9,156	8,460	696
○임차	3,264		
*정수기 124,000원*12월	1,488		
*공기청정기 74,000원*12월	888		
*비데 74,000원*12월	888		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 101,000원*12월	1,212		
02 공공운영비	51,792	53,288	△1,496
○공공요금 및 제세 29,434,000원	29,434		
○연료비 7,200,000원	7,200		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	5,430		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,300,000원*1대	1,300		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
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	16,160	4,380	11,780
01 자산및물품취득비	16,160	4,380	11,780
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
○회의용 테이블(대체) 180,000원*30개	5,400		
○회의용 의자(대체) 110,000원*60개	6,600		
○사회대(대체) 200,000원*1개	200		
행정운영경비(영화동)	119,094	106,258	12,836
인력운영비(영화동)	65,554	57,758	7,796
인력운영비	65,554	57,758	7,796
101 인건비	65,554	57,758	7,796
01 보수	65,554	57,758	7,796
○시간외근무수당 65,554,000원	65,554		
기본경비(영화동)	53,540	48,500	5,040
기본경비	53,540	48,500	5,040
201 일반운영비	23,700	20,500	3,200
01 사무관리비	23,700	20,500	3,200
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	281,547	268,062	13,485
주민센터 운영관리(송죽동)	173,446	161,750	11,696
주민센터 운영	173,446	161,750	11,696
주민자치위원회 운영	16,200	9,720	6,480
201 일반운영비	16,200	9,720	6,480
01 사무관리비	16,200	9,720	6,480
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	107,680	107,680	0
301 일반보상금	107,680	107,680	0
05 통·리·반장활동보상금	107,680	107,680	0
○통장활동보상금	101,680		
* 수당 200,000원*31명*12월	74,400		
* 상여금 74,400,000원*1/6	12,400		
* 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	49,566	44,350	5,216
201 일반운영비	43,842	42,850	992
01 사무관리비	5,766	5,568	198
○임차	1,350		
* 정수기 49,500원*12월	594		
* 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	38,076	37,282	794
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 1,185,000원	1,185		
○시설장비 유지관리 6,986,000원	6,986		
○관용차량 유지관리	3,297		
* 자동차세 29,000원*1대	29		
* 보험료 700,000원*1대	700		
* 환경개선부담금 34,000원*2회	68		
* 유지관리비 2,500,000원*1대	2,500		
○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	4,724	500	4,224
01 자산및물품취득비	4,724	500	4,224
○복사기(대체) 3,620,000원*1대	3,620		
○팩스(대체)(주민참여) 340,000원*1대	340		
○캐비닛 382,000원*2개	764		
행정운영경비(송죽동)	108,101	106,312	1,789
인력운영비(송죽동)	59,451	56,662	2,789
인력운영비	59,451	56,662	2,789
101 인건비	59,451	56,662	2,789
01 보수	59,451	56,662	2,789
○시간외근무수당 59,451,000원	59,451		
기본경비(송죽동)	48,650	49,650	△1,000
기본경비	48,650	49,650	△1,000
201 일반운영비	20,650	21,650	△1,000
01 사무관리비	20,650	21,650	△1,000
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,250,000원	3,250		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	356,349	345,762	10,587
주민센터 운영관리(조원1동)	236,792	230,472	6,320
주민센터 운영	236,792	230,472	6,320
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	157,900	158,900	△1,000
301 일반보상금	157,900	158,900	△1,000
05 통·리·반장활동보상금	157,900	158,900	△1,000
○통장활동보상금	150,400		
*수당 200,000원*47명*12월	112,800		
*상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
*회의참석수당 20,000원*47명*20회	18,800		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	62,092	61,492	600
201 일반운영비	54,292	54,292	0
01 사무관리비	6,226	6,226	0
○임차	2,026		
*정수기 113,300원*12월	1,360		
*비데 55,500원*12월	666		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	48,066	48,066	0
○공공요금 및 제세 23,772,000원	23,772		
○연료비 9,571,000원	9,571		
○시설장비 유지관리 641,500원*12월	7,698		
○관용차량 유지관리	3,851		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 2,683,000원*1대	2,683		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	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 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,600	2,000	600
01 자산및물품취득비	2,600	2,000	600
○야외용 탁자 및 의자	1,600		
* 야외용 탁자 100,000원*10개	1,000		
* 야외용 의자 15,000원*40개	600		
○제습기 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(조원1동)	119,557	115,290	4,267
인력운영비(조원1동)	64,277	61,260	3,017
인력운영비	64,277	61,260	3,017
101 인건비	64,277	61,260	3,017
01 보수	64,277	61,260	3,017
○시간외근무수당 64,277,000원	64,277		
기본경비(조원1동)	55,280	54,030	1,250
기본경비	55,280	54,030	1,250
201 일반운영비	24,140	22,890	1,250
01 사무관리비	24,140	22,890	1,250
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○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	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	217,177	207,900	9,277
주민센터 운영관리(조원2동)	118,211	112,211	6,000
주민센터 운영	118,211	112,211	6,000
주민자치위원회 운영	15,000	9,000	6,000
201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통·리·반장활동보상금	51,350	51,350	0
○통장활동보상금	49,200		
*수당 200,000원*15명*12월	36,000		
*상여금 36,000,000원*1/6	6,000		
*회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
주민센터 시설관리	51,861	51,861	0
201 일반운영비	50,361	50,361	0
01 사무관리비	8,502	8,502	0
○임차	1,877		
*정수기 89,700원*12월	1,077		
*비데 66,600원*12월	800		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 96,690원*12월	1,161		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
○광교산지킴이 운영(보험료, 홍보물) 1,144,000원	1,144		
02 공공운영비	41,859	41,859	0
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,505		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 850,000원*1대	850		
*환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
*유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(조원2동)	98,966	95,689	3,277
인력운영비(조원2동)	53,846	51,319	2,527
인력운영비	53,846	51,319	2,527
101 인건비	53,846	51,319	2,527
01 보수	53,846	51,319	2,527
○시간외근무수당 53,846,000원	53,846		
기본경비(조원2동)	45,120	44,370	750
기본경비	45,120	44,370	750
201 일반운영비	18,960	18,210	750
01 사무관리비	18,960	18,210	750
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	345,942	325,121	20,821
주민센터 운영관리(연무동)	228,824	219,568	9,256
주민센터 운영	228,824	219,568	9,256
주민자치위원회 운영	18,000	10,800	7,200
201 일반운영비	18,000	10,800	7,200
01 사무관리비	18,000	10,800	7,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
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	46,594	44,538	2,056
201 일반운영비	41,314	41,218	96
01 사무관리비	5,400	5,304	96
○임차	840		
*정수기 32,000원*12월	384		
*비데 38,000원*12월	456		
○냉·온수기 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	35,914	35,914	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 820,000원	820		
○시설장비 유지관리 2,987,000원	2,987		
○관용차량 유지관리	5,367		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,280	2,320	1,960
01 자산및물품취득비	4,280	2,320	1,960
○민원실 팩스(대체)(주민참여) 340,000원*2대	680		
○민원실 냉·난방기(대체) 3,600,000원*1대	3,600		
행정운영경비(연무동)	117,118	105,553	11,565
인력운영비(연무동)	66,178	58,353	7,825
인력운영비	66,178	58,353	7,825
101 인건비	66,178	58,353	7,825
01 보수	66,178	58,353	7,825
○시간외근무수당 66,178,000원	66,178		
기본경비(연무동)	50,940	47,200	3,740
기본경비	50,940	47,200	3,740
201 일반운영비	21,100	19,200	1,900
01 사무관리비	21,100	19,200	1,900
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,400,000원	3,400		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	49,481,272	25,508,916	51.55	23,972,356	48.45	0	0.00
본청	45,907,403	23,210,885	50.56	22,696,518	49.44	0	0.00
행정지원과	22,295,704	4,295,648	19.27	18,000,056	80.73	0	0.00
종합민원과	721,551	605,653	83.94	115,898	16.06	0	0.00
세무과	548,476	427,718	77.98	120,758	22.02	0	0.00
사회복지과	2,708,572	2,614,012	96.51	94,560	3.49	0	0.00
경제교통과	200,364	140,624	70.18	59,740	29.82	0	0.00
환경위생과	5,285,641	1,299,653	24.59	3,985,988	75.41	0	0.00
건축과	236,749	180,129	76.08	56,620	23.92	0	0.00
건설과	13,910,346	13,647,448	98.11	262,898	1.89	0	0.00
동	3,573,869	2,298,031	64.30	1,275,838	35.70	0	0.00
세류1동	195,039	105,678	54.18	89,361	45.82	0	0.00
세류2동	373,179	251,244	67.33	121,935	32.67	0	0.00
세류3동	304,802	185,458	60.85	119,344	39.15	0	0.00
평동	373,459	249,598	66.83	123,861	33.17	0	0.00
서둔동	413,602	282,122	68.21	131,480	31.79	0	0.00
구운동	312,733	201,771	64.52	110,962	35.48	0	0.00
금호동	397,366	258,821	65.13	138,545	34.87	0	0.00
권선1동	325,682	213,904	65.68	111,778	34.32	0	0.00
권선2동	326,604	206,786	63.31	119,818	36.69	0	0.00
곡선동	329,107	217,479	66.08	111,628	33.92	0	0.00
입북동	222,296	125,170	56.31	97,126	43.69	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구행정지원과	22,295,704	19,979,832	2,315,872
내실있는 행정체계 지원	3,298,863	2,991,069	307,794
원활한 구정운영	437,452	405,942	31,510
구정시책운영	349,712	346,202	3,510
101 인건비	57,100	53,872	3,228
04 기간제근로자등보수	57,100	53,872	3,228
○장기휴가자 대체인력	57,100		
* 인건비 37,320원*15명*90일	50,382		
* 주휴수당 및 월차수당 37,320원*15명*4주*3월	6,718		
201 일반운영비	262,112	261,380	732
01 사무관리비	214,700	213,980	720
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*54명	3,240		
○임용장 6,000원*250매	1,500		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
○일 · 숙직수당	164,700		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*250일	75,000		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*115일	37,375		
* 일직 65,000원*7명*115일	52,325		
○당직실 운영 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 및 종합문서고 관리 1,500,000원	1,500		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	33,960		
* 태극기 6,000원*2,080개*2회	24,960		
* 배너기 30,000원*50개*2회	3,000		
* 꽃이대 20,000원*300개소	6,000		
02 공공운영비	47,412	47,400	12
○문서관리(우편요금)	47,412		
* 등기 1,770원*1,300매*12월	27,612		
* 일반 270원*5,000매*12월	16,200		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○구 · 동 기관단체장 초청 구정보고회 3,000,000원	3,000		
○감사 및 조사업무 추진 2,000,000원	2,000		
○구정협조자와의 간담회 2,000,000원	2,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
01 시설비	13,500	13,500	0
○가로기(태극기) 게양 3,375,000원*4회	13,500		
구정홍보	59,740	59,740	0
201 일반운영비	56,740	56,740	0
01 사무관리비	47,520	47,520	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 8,000원*6종*20부*12월	11,520		
○구정홍보 2,000,000원	2,000		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,220	9,220	0
○디지털TV 수신료 9,220,000원	9,220		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
기동반운영 관리	28,000	0	28,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생활불편기동처리반 운영 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○생활불편지역 및 시설물 정비 25,000,000원	25,000		
공직자 후생복지 증진	51,378	45,378	6,000
공직자 포상 및 성과운영	37,100	31,100	6,000
201 일반운영비	9,500	5,500	4,000
01 사무관리비	9,500	5,500	4,000
○직장교육 강사수당 500,000원*11회	5,500		
○신규공직자 역량강화(공감 커뮤니케이션) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○하위직 공무원과의 대화 4,000,000원	4,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	19,600	19,600	0
01 포상금	19,600	19,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○즐거운 일터 만들기 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 우수부서 200,000원*10개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	14,278	14,278	0
201 일반운영비	14,278	14,278	0
01 사무관리비	14,278	14,278	0
○공무원동호회 지원 9,878,000원	9,878		
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 200,000원	200		
효율적인 예산 지원	297,380	277,880	19,500
기관공동경비 지원	290,420	274,400	16,020
201 일반운영비	99,700	99,700	0
01 사무관리비	71,700	71,700	0
○당면시책 추진	54,700		
* 일반수용비 27,000,000원	27,000		
* 급량비 23,700,000원	23,700		
* 행정장비 소모품 4,000,000원	4,000		
○법무·행정소송 수행 15,000,000원	15,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	19,500	19,500	0
01 국내여비	19,500	19,500	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80회	16,000		
○우수행정사례 비교견학 175,000원*4명*5회	3,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정기획 및 재정진단 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	160,800	145,200	15,600
03 특정업무경비	160,800	145,200	15,600

부서: 권선구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*190명*12월	114,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○구정시책 추진사업 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420
○디지털카메라(대체) 420,000원*1대	420		
주민참여예산제 운영	6,960	3,480	3,480
201 일반운영비	5,720	3,480	2,240
01 사무관리비	5,720	3,480	2,240
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 30,000원*31명*4회	3,720		
301 일반보상금	1,240	0	1,240
12 기타보상금	1,240	0	1,240
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*31명*2일	1,240		
쾌적한 청사환경 조성	1,806,229	1,458,619	347,610
구청사 유지관리	484,343	417,543	66,800
201 일반운영비	350,443	336,743	13,700
01 사무관리비	66,632	52,932	13,700
○임차	10,650		
*정수기 37,500원*9대*12월	4,050		
*비데 25,000원*22대*12월	6,600		
○방화관리	18,670		
*구청사 2,170,000원	2,170		
*동청사 1,500,000원*11개동	16,500		
○전기안전관리 1,036,000원*12월	12,432		
○청사 화장실 비품 800,000원*12월	9,600		
○무인경비시스템 운영	11,180		
*용역 890,000원*12월	10,680		
*유지보수(모니터 교체) 500,000원	500		
○청사 미술품 전시 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	283,811	283,811	0
○시설장비 유지관리	86,235		
*구청사 7,000원*7,605㎡	53,235		
*동청사 3,000,000원*11개동	33,000		
○청사 유지관리	11,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 냉·난방기 50,000원*120대	6,000		
* 엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
* 청사소독 300,000원*6회	1,800		
* 저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	185,976		
* 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
* 교통유발부담금 350원*7,605㎡*1.2*50/100	1,598		
* 냉·난방기 연료비 6,000,000원*12월	72,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○청사 녹지조경 관리 30,000,000원	30,000		
○한마음광장 개선 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	48,900	40,800	8,100
01 자산및물품취득비	48,900	40,800	8,100
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
○공기살균기 1,700,000원*17대	28,900		
구청사 개·보수	90,000	153,960	△63,960
401 시설비및부대비	90,000	153,960	△63,960
01 시설비	90,000	153,960	△63,960
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○장애인 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
동청사 개·보수	1,095,896	751,126	344,770
401 시설비및부대비	1,095,896	751,126	344,770
01 시설비	1,090,896	751,126	339,770
○세류1동 청사 보수	6,178		
* 소방시설 보수 4,678,000원	4,678		
* 별관 소회의실 방수 1,500,000원	1,500		
○세류2동 청사 증축	395,000		
* 구조안전진단비 15,000,000원	15,000		
* 실시설계비 20,000,000원	20,000		
* 시설비 360,000,000원	360,000		
○세류3동 주차장 조성	571,800		
* 토지매입비 571,800,000원	571,800		
○권선2동 청사 외부시설 개선	3,420		
* 홍보물 게시대 수리 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 대리석 담장 보수 2,420,000원	2,420		
○구운동 현수막 게시대 이전 2,500,000원	2,500		
○구운동 청사 지하실 보수	5,000		
* 창문 샷시 1,200,000원	1,200		
* 방화문 교체 700,000원	700		
* 거울 부착 1,600,000원	1,600		
* 입구 문 교체 및 도색 1,500,000원	1,500		
○구운동 청사 화장실 보수 7,000,000원*2개	14,000		
○평동 사랑의 반찬만들기 주방정비	4,091		
* 주방기구 설치 3,207,000원	3,207		
* 타일 884,000원	884		
○평동 사회복지전용상담실 5,907,000원	5,907		
○서둔동 청사 창호 교체 50,000,000원	50,000		
○금호동 청사 캐노피 설치 5,000,000원*3식	15,000		
○금호동 행정게시대 설치 8,000,000원*1식	8,000		
○곡선동 4층 바닥 보수 10,000,000원	10,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○세류2동 청사 증축 5,000,000원	5,000		
관용차량 유지	135,990	135,990	0
201 일반운영비	135,990	135,990	0
02 공공운영비	135,990	135,990	0
○관용차량 유지관리	135,990		
* 자동차세(29대) 4,660,000원	4,660		
* 보험료(29대) 12,650,000원	12,650		
* 환경개선부담금(23대) 3,680,000원	3,680		
* 유류비 및 수리비(29대) 115,000,000원	115,000		
정보통신 인프라 확충	706,424	803,250	△96,826
정보통신 운영관리	706,424	803,250	△96,826
201 일반운영비	331,400	326,250	5,150
01 사무관리비	72,400	67,450	4,950
○시민정보화교육 운영(주민참여)	40,700		
* 강사수당 30,000원*6명*20일*11월	39,600		
* 운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어	31,700		
* 행망용 MS GA 계약 227,000원*100user	22,700		
* 한글 ILA 계약 53,000원*100user	5,300		
* 업무용 S/W 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	259,000	258,800	200
○통신회선 사용료	195,000		
* 일반전화 6,500,000원*12월	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 국내전용회선 30,000원*10회선*12월	3,600		
* 데이터전용회선 7,900,000원*12월	94,800		
* 이동통신 1,550,000원*12월	18,600		
○전산·방송통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○네트워크장비 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	19,000		
* 콘텐츠 보강 및 유지 14,000,000원	14,000		
* 서버 및 방화벽시스템 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
206 재료비	24,024	5,400	18,624
01 재료비	24,024	5,400	18,624
○정보·통신 소모품 450,000원*12월	5,400		
○무정전 전원장치 배터리 교체 194,000원*96개	18,624		
401 시설비및부대비	4,000	355,000	△351,000
01 시설비	4,000	355,000	△351,000
○정보·통신시설 정비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	347,000	116,600	230,400
01 자산및물품취득비	347,000	116,600	230,400
○암호화(VPN)장비 교체	109,000		
* VPN(100M급) 9,000,000원*11개	99,000		
* 관리서버(셋팅 및 정책적용) 10,000,000원*1세트	10,000		
○백본스위치 이중화 63,000,000원	63,000		
○홈페이지 보안장비(대체)	27,000		
* 웹방화벽 27,000,000원	27,000		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*100대	130,000		
○정보화교육용 전자칠판 18,000,000원	18,000		
주민참여 행정지원	692,615	657,700	34,915
민간단체 활성화 지원	359,405	300,850	58,555
새마을동부녀회 사업지원	24,000	18,500	5,500
307 민간이전	24,000	18,500	5,500
04 민간행사보조	24,000	18,500	5,500
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*11개동	22,000		
새마을문고운영 지원	91,560	90,300	1,260
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민간협력업무 추진 4,000,000원	4,000		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,160	3,500	2,660
12 기타보상금	6,160	3,500	2,660
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개문고*40일	6,160		
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	56,400	△1,400
01 민간자본보조	55,000	56,400	△1,400
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
사회단체보조금 지원	47,585	47,100	485
307 민간이전	47,585	47,100	485
03 사회단체보조금	47,585	47,100	485
○새마을동협의회 사업 11,645,000원	11,645		
○새마을동부녀회 사업 20,400,000원	20,400		
○바르게살기동위원회 사업 9,660,000원	9,660		
○한국자유총연맹동지회 사업 5,880,000원	5,880		
방범기동순찰대 운영	196,260	144,950	51,310
301 일반보상금	164,260	120,950	43,310
04 자율방범대원운영비	164,260	120,950	43,310
○방범기동순찰대 구연합대	10,680		
* 차량유지비 4,000,000원	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 난방유류비 500,000원	500		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	145,280		
* 차량유지비 3,400,000원*16개대	54,400		
* 급식비 4,380,000원*16개대	70,080		
* 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		
○방범대 청소년 보호활동 200,000원*17개대	3,400		
○칠보산 주차통제 및 질서유지 2,000,000원	2,000		
○순찰초소 개·보수	1,400		
* 동지대 700,000원*2개대	1,400		

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어머니방범대	1,500		
* 야식비 3,000원*4명*100일*1개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
402 민간자본이전	32,000	24,000	8,000
01 민간자본보조	32,000	24,000	8,000
○방범기동순찰대 순찰차량	24,000		
* 세류1지대(신규) 12,000,000원*1대	12,000		
* 고색1지대(대체) 12,000,000원*1대	12,000		
○방범기동순찰대 무전기 400,000원*20대	8,000		
주민자치센터 운영	333,210	356,850	△23,640
주민자치센터 지원	276,530	300,170	△23,640
201 일반운영비	155,800	153,040	2,760
01 사무관리비	155,800	150,040	5,760
○주민자치센터 운영	154,300		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*11개동*12월	105,600		
* 작품발표회 1,300,000원*11개동	14,300		
* 관·학연계프로그램 20,000원*36시간*2회*10개동	14,400		
* 행정장비 소모품 및 홍보물 1,000,000원*11개동	11,000		
* 소식지 3,000원*2,000부	6,000		
* 경진대회 등 홍보물 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 자치리더 교육 1,000,000원	1,000		
○우수 자원봉사자 표창 50,000원*10명	500		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 1,000,000원*11개동	11,000		
301 일반보상금	104,730	104,730	0
10 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*11개동	3,850		
12 기타보상금	100,880	100,880	0
○자원봉사자 활동	97,680		
* 평일 10,000원*2명*11개동*20일*12월	52,800		
* 휴일 및 야간 20,000원*1명*11개동*17일*12월	44,880		
○동아리연합 자원봉사자 활동 10,000원*40명*8회	3,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0

부서: 권선구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
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 진흥	68,000	65,000	3,000
문화예술 활성화 지원	68,000	65,000	3,000
지역문화활동 지원	68,000	65,000	3,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
○제7회 수원천 튤립축제 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○제10회 칠보산달집축제 10,000,000원	10,000		
생활체육 육성	200,370	179,430	20,940
생활체육 저변 확대	200,370	179,430	20,940
생활체육시설 관리	18,470	12,210	6,260
201 일반운영비	3,470	2,210	1,260
01 사무관리비	950	950	0
○생활체육시설 관리 950,000원	950		
02 공공운영비	2,520	1,260	1,260
○생활체육시설	2,520		
* 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
* 상 · 하수도 요금 5,000원*2개소*12월	120		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○소규모 체육시설 관리 15,000,000원	15,000		
생활체육교실 상설운영	41,200	42,520	△1,320
201 일반운영비	41,200	42,520	△1,320
01 사무관리비	41,200	42,520	△1,320
○생활체육교실 운영	41,200		
* 강사수당 20,000원*13명*1시간*140일	36,400		
* 스케이팅교실 운영 1,500,000원	1,500		
* 운영용품 및 홍보물 150,000원*22개교실	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육대회 개최 지원	140,700	124,700	16,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○생활체육 활성화 및 우수선수 육성 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	100,000	91,000	9,000
10 행사실비보상금	95,000	86,000	9,000
○수원시체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	28,000	7,000
04 민간행사보조	35,000	28,000	7,000
○구청장기(배) 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	35,800	2,620	33,180
청소년 건전문화 조성	35,800	2,620	33,180
청소년유해업소 지도	35,800	2,620	33,180
301 일반보상금	2,800	2,240	560
12 기타보상금	2,800	2,240	560
○청소년유해환경 계도 및 선도활동 7,000원*80명*5회	2,800		
307 민간이전	33,000	0	33,000
02 민간경상보조	33,000	0	33,000
○청소년 범죄예방사업 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(권선구행정지원과)	18,000,056	16,084,013	1,916,043
인력운영비(권선구공통)	17,709,172	15,787,010	1,922,162
인력운영비	17,709,172	15,787,010	1,922,162
101 인건비	15,867,281	14,016,676	1,850,605
01 보수	13,946,239	12,172,560	1,773,679
○봉급(330명)	9,142,413		
*일반직(구:173명,동:114명)	7,979,122		
-구청장 70,042,000원*1명	70,042		
-5급(28호봉) 3,797,100원*19명*12월	865,739		
-6급(20호봉) 3,001,400원*63명*12월	2,269,059		
-7급(15호봉) 2,466,800원*85명*12월	2,516,136		
-8급(7호봉) 1,726,900원*62명*12월	1,284,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(5호봉) 1,423,000원*57명*12월	973,332		
*기능직(구:41명, 동:2명)	1,163,291		
-7급(15호봉) 2,466,800원*9명*12월	266,415		
-8급(16호봉) 2,266,200원*25명*12월	679,860		
-9급(15호봉) 2,009,400원*9명*12월	217,016		
○정근수당 9,072,371,000원*1.0/12	756,031		
○정근수당(추가)가산금	282,480		
*25년이상 130,000원*38명*12월	59,280		
*20년이상~25년미만 110,000원*70명*12월	92,400		
*15년이상~20년미만 80,000원*60명*12월	57,600		
*10년이상~15년미만 60,000원*45명*12월	32,400		
*5년이상~10년미만 50,000원*68명*12월	40,800		
○대우공무원수당	90,627		
*5급 3,647,900원*4명*4.1%*12월	7,180		
*6급 2,928,100원*20명*4.1%*12월	28,813		
*7급 2,369,900원*25명*4.1%*12월	29,150		
*8급 1,726,500원*30명*4.1%*12월	25,484		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	240,768		
*배우자 40,000원*330명*0.78*12월	123,552		
*기타 20,000원*330명*1.48*12월	117,216		
○자녀학비보조수당 446,700원*330명*0.16*4분기	94,344		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○특수업무수당	197,520		
*기술정보수당	19,680		
-5급 50,000원*6명*12월	3,600		
-6급~7급 30,000원*28명*12월	10,080		
-8급~9급 20,000원*25명*12월	6,000		
*기술정보수당가산금	12,120		
-기사1급 30,000원*25명*12월	9,000		
-기사2급 20,000원*13명*12월	3,120		
*자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*25명*12월	12,000		
*민원수당 30,000원*70명*12월	25,200		
*동근무수당 70,000원*116명*12월	97,440		
*전산업무수당	1,920		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*2명*12월	720		
*안전관리수당(전기) 30,000원*1명*12월	360		
*업무대행수당 50,000원*15명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사회복지업무수당 30,000원*29명*12월	10,440		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*26명*12월	9,360		
○시간외근무수당 1,245,044,000원	1,245,044		
○정액급식비 130,000원*330명*12월	514,800		
○명절휴가비 9,072,371,000원*1.2/12	907,238		
○연가보상비 9,072,371,000원*86%*15/360	325,094		
02 기타직보수	617,369	586,720	30,649
○청원경찰(12명)	613,445		
* 봉급(경장25호봉) 2,628,600원*12명*12월	378,519		
* 정근수당 378,519,000원*1.0/12	31,544		
* 정근수당(추가)가산금	16,920		
-25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	9,600		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-기타 20,000원*16명*12월	3,840		
* 자녀학비보조수당 446,700원*4명*4분기	7,148		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 67,418,000원	67,418		
* 대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
* 정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
* 직급보조비 105,000원*12명*12월	15,120		
* 명절휴가비 378,519,000원*1.2/12	37,852		
* 연가보상비 378,519,000원*86%*15/360	13,564		
* 청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		
○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	1,303,673	1,257,396	46,277
○퇴직금 130,000,000원*7명	910,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 4,000,000,000원*4.5%	180,000		
○국민건강보험부담금	146,013		
* 건강보험료 4,740,000,000원*2.9%	137,460		
* 노인장기요양보험료 130,570,000원*6.55%	8,553		
○고용보험료 4,500,000,000원*1.4%	63,000		
○산재보험료 266,000,000원*1.0%	2,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	528,000	497,040	30,960
02 직급보조비	528,000	497,040	30,960
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*63명*12월	117,180		
○7급 140,000원*94명*12월	157,920		
○8급~9급 105,000원*153명*12월	192,780		
303 포상금	843,000	814,615	28,385
02 성과상여금	843,000	814,615	28,385
○성과상여금 843,000,000원	843,000		
304 연금부담금등	470,891	458,679	12,212
02 국민건강보험금	470,891	458,679	12,212
○국민건강보험료	470,891		
*건강보험료 15,265,290,000원*2.9%	442,694		
*노인장기요양보험료 430,482,000원*6.55%	28,197		
인력운영비(권선구행정지원과)	97,644	114,953	△17,309
인력운영비	97,644	114,953	△17,309
101 인건비	97,644	114,953	△17,309
03 무기계약근로자보수	97,644	114,953	△17,309
○발간실 운영인부	33,434		
*기본급 1,915,990원*1명*12월	22,992		
*가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
*시간외근무수당 13,360원*1명*20시간*12월	3,207		
*휴일근무수당 13,360원*1명*8시간*24일	2,566		
*정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
*명절휴가비 1,915,990원*1명*50%*2회	1,916		
*연차유급휴가수당 71,280원*1명*10일	713		
○청사관리원	63,690		
*기본급 1,862,640원*2명*12월	44,704		
*가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
*시간외근무수당 13,000원*2명*20시간*12월	6,240		
*휴일근무수당 13,000원*2명*8시간*24일	4,992		
*정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
*명절휴가비 1,862,640원*2명*50%*2회	3,726		
*연차유급휴가수당 69,360원*2명*10일	1,388		
○피복비 130,000원*2명*2회	520		
기본경비(권선구공통)	68,020	67,690	330
기본경비	68,020	67,690	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	33,820	33,490	330
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,420	7,090	330
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~214명까지 30,000원*114명	3,420		
204 직무수행경비	34,200	34,200	0
01 직책급업무수행경비	34,200	34,200	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*11명*12월	19,800		
기본경비(권선구행정지원과)	125,220	114,360	10,860
기본경비	125,220	114,360	10,860
201 일반운영비	66,420	59,220	7,200
01 사무관리비	66,420	59,220	7,200
○기본사무용품 25,800,000원	25,800		
○급량비 36,120,000원	36,120		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	53,760	50,400	3,360
01 국내여비	53,760	50,400	3,360
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	5,040	4,740	300
04 부서운영업무추진비	5,040	4,740	300
○44명 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	721,551	739,428	△17,877
고객중심의 선진민원행정 구현	146,371	195,507	△49,136
민원행정 운영관리	146,371	195,507	△49,136
민원실 운영	15,328	15,278	50
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,500	12,450	50
12 기타보상금	12,500	12,450	50
○민원상담위원 50,000원*1명*250일	12,500		
민원업무 관리	51,423	40,319	11,104
201 일반운영비	51,423	40,319	11,104
01 사무관리비	51,423	40,319	11,104
○전입 외국인 생활가이드 2,000,000원	2,000		
○주민등록업무 추진	17,973		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*12개소*12월	7,200		
* 지문채취기 32,000원*2개*11개동	704		
* 지문스탬프 23,000원*4개*12개소	1,104		
* 증발급확인 스티커 37,000원*5속*11개동	2,035		
* 증발급신청서 5,000원*5속*11개동	275		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*10개*11개동	605		
* 새주소변경용 라벨용지 8,000원*60속*11개동	5,280		
* 신규증발급 송부용 라벨 14,000원*5속*11개동	770		
○인감업무 추진 소모품	10,450		
* 인감대장 35,000원*10속	350		
* 인감용지 65,000원*12박스*12개소	9,360		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*15속	300		
* 인감대장 보호비닐 44,000원*10속	440		
○본인서명사실확인 발급용지 65,000원*15박스*12개소	11,700		
○가족관계등록 업무 추진	7,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 복사용지 24,000원*200박스	4,800		
* 프린터 토너 100,000원*25개	2,500		
○가족관계등록 신고 후 안내 리플릿 제작 200원*10,000부	2,000		
통합민원발급시스템 유지관리	79,620	139,910	△60,290
201 일반운영비	55,620	53,010	2,610
01 사무관리비	27,490	24,410	3,080
○통합민원발급기 소모품	27,490		
* 토너 220,000원*4개*12월	10,560		
* 정착기(구·동) 440,000원*29개	12,760		
* 스테플러 35,000원*5속*12월	2,100		
* 잉크 35,000원*4개*12월	1,680		
* 순번대기표 롤지 130,000원*1개*3월	390		
02 공공운영비	28,130	28,600	△470
○통합민원발급기 유지관리	28,130		
* 통합민원발급기(구5, 동24) 268,540,000원*10%	26,854		
* 500매 카세트(29대) 12,760,000원*10%	1,276		
405 자산취득비	24,000	86,900	△62,900
01 자산및물품취득비	24,000	86,900	△62,900
○통합민원발급기	24,000		
* 통합민원발급기(대체) 8,000,000원*3대	24,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	64,775	66,382	△1,607
효율적인 토지·건물 관리	62,375	60,982	1,393
개별공시지가 조사	29,784	28,771	1,013
101 인건비	17,914	16,901	1,013
04 기간제근로자등보수	17,914	16,901	1,013
○개별공시지가 조사 37,320원*4명*120일	17,914		
201 일반운영비	11,870	11,870	0
01 사무관리비	5,870	5,870	0
○개별공시지가 업무추진	5,870		
* 플로터 잉크 500,000원*4셋트	2,000		
* 조사대상필지부 산정 및 결정조서 200,000원*3회	600		
* 부동산평가위원회 심의조서 20,000원*30권*2회	1,200		
* 전산용지 45,000원*6박스	270		
* 현수막 75,000원*12개*2회	1,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*24,000건	6,000		
지적업무 관리	32,591	32,211	380

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,642	1,300	19,342
01 사무관리비	10,100	1,300	8,800
○지적측량기준점 관리	1,300		
* 덧칠용 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 신발 50,000원*4개	200		
* 토지이동 정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○공유토지분할위원 참석수당	3,000		
* 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
* 추가 30,000원*6명*5회	900		
○도로명주소 안내지도 제작(접지형) 250원*20,000부	5,000		
○한국토지정보시스템 운영서버 메모리 800,000원	800		
02 공공운영비	10,542	0	10,542
○공유토지분할 등기우편 발송요금 1,770원*2,300명*2회	8,142		
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	11,949	10,736	1,213
01 시설비	11,949	10,736	1,213
○지적측량기준점 신설 및 교체 146,300원*68점	9,949		
○도로명주소 건물번호판 제작	2,000		
* 길용건물번호판 15,000원*100개	1,500		
* 로용건물번호판 25,000원*20개	500		
투명한 부동산시장 구축	2,400	5,400	△3,000
부동산 중개업 관리	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○부동산분야 상담실 운영 10,000원*20회*12월	2,400		
민방위 운영	394,507	363,190	31,317
민방위 관리	29,140	26,840	2,300
민방위시설 유지관리	26,400	24,100	2,300
201 일반운영비	8,400	8,100	300
01 사무관리비	4,500	4,200	300
○민방위 가로기 9,000원*500개	4,500		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 비상발전기 보수정비 등 1,000,000원	1,000		
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	18,000	16,000	2,000
01 시설비	18,000	16,000	2,000
○민방위 가로기 게양 및 관리 2,250,000원*8회	18,000		
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
10 행사실비보상금	1,540	1,540	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*110명*2회	1,540		
공익근무요원 관리	365,367	336,350	29,017
공익근무요원 보상	365,367	336,350	29,017
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○공익근무요원 소양교육 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	362,967	334,350	28,617
09 공익근무요원보상금	362,967	334,350	28,617
○공익근무요원 보상금	333,022		
* 봉급 97,000원*73명*12월	84,972		
* 중식비 6,000원*135명*250일	202,500		
* 교통비 2,000원*73명*250일	36,500		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 공익책임보험가입 30,000원*135명	4,050		
○피복비 290,000원*73명	21,170		
○공익근무요원 사기진작	8,775		
* 체육대회 40,000원*135명	5,400		
* 간담회 25,000원*135명	3,375		
행정운영경비(권선구종합민원과)	115,898	114,349	1,549
인력운영비(권선구종합민원과)	30,878	27,649	3,229
인력운영비	30,878	27,649	3,229
101 인건비	30,878	27,649	3,229
03 무기계약근로자보수	30,878	27,649	3,229
○가족관계등록 오류 정정인부	30,878		
* 기본급 1,773,720원*1명*12월	21,285		
* 가족수당	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*1명*12월	240		
*시간외근무수당 12,400원*1명*20시간*12월	2,976		
*휴일근무수당 12,400원*1명*8시간*24일	2,381		
*정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
*명절휴가비 1,773,720원*1명*50%*2회	1,774		
*연차유급휴가수당 66,160원*1명*10일	662		
기본경비(권선구종합민원과)	85,020	86,700	△1,680
기본경비	85,020	86,700	△1,680
201 일반운영비	40,500	40,500	0
01 사무관리비	40,500	40,500	0
○기본사무용품 15,000,000원	15,000		
○급량비 21,000,000원	21,000		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	40,320	42,000	△1,680
01 국내여비	40,320	42,000	△1,680
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	548,476	508,033	40,443
안정적 지방세입 확보	427,718	392,617	35,101
지방세 부과징수	381,718	346,617	35,101
지방세 부과	381,718	346,617	35,101
201 일반운영비	381,718	346,617	35,101
01 사무관리비	134,138	121,867	12,271
○지방세 업무추진	134,138		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*250박스	16,250		
* 고지서(정기분) 75원*700,000건	52,500		
* 고지서(정기분 독촉 고지서) 75원*108,500건	8,138		
* 고지서(체납 안내문) 75원*55,100건	4,133		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,417,000원	10,417		
* PDA 유지관리 20,000원*10대*12월	2,400		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*10월	3,400		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*50대	1,000		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 20,000,000원	20,000		
* 복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
* 세정참여 확대 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	247,580	224,750	22,830
○우편발송 공공요금 244,580,000원	244,580		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
체납세 징수	46,000	46,000	0
부동산 압류·해제	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*20건	10,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납 자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구세무과)	120,758	115,416	5,342
인력운영비(권선구세무과)	30,158	26,496	3,662
인력운영비	30,158	26,496	3,662

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,158	26,496	3,662
03 무기계약근로자보수	30,158	26,496	3,662
○과세자료 정리인부	30,158		
* 기본급 1,773,720원*1명*12월	21,285		
* 시간외근무수당 12,400원*1명*20시간*12월	2,976		
* 휴일근무수당 12,400원*1명*8시간*24일	2,381		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,773,720원*1명*50%*2회	1,774		
* 연차유급휴가수당 66,160원*1명*10일	662		
기본경비(권선구세무과)	90,600	88,920	1,680
기본경비	90,600	88,920	1,680
201 일반운영비	41,040	41,040	0
01 사무관리비	41,040	41,040	0
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○27명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	2,708,572	2,954,621	△246,049
사회취약계층 지원	62,991	56,220	6,771
사회복지 기반조성	58,491	51,720	6,771
시설보호자 등 위문	29,500	29,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○사회복지시책 추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
01 사회보장적수혜금	27,000	27,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*450명*2회	27,000		
행려자 보호 관리	14,220	14,220	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*5구*50일	5,000		
○행려사망자 공고료 300,000원*5구*2개지	3,000		
301 일반보상금	5,140	5,140	0
01 사회보장적수혜금	5,140	5,140	0
○행려사망자 장제비 500,000원*5구	2,500		
○행려자 급식 및 귀향여비 10,000원*12명*12월	1,440		
○행려자 의료구호비 25,000원*4명*12월	1,200		
307 민간이전	1,080	1,080	0
01 의료및구료비	1,080	1,080	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*3명*12월	1,080		
주민생활지원서비스	8,700	3,000	5,700
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○복지위원 봉사활동 근무복 150,000원*30명	4,500		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○복지위원 봉사활동 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○저소득자녀 대학탐방 3,000,000원	3,000		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
찾아가는 복지 야간상담예약제	1,071	0	1,071
201 일반운영비	1,071	0	1,071
01 사무관리비	1,071	0	1,071
○찾아가는 복지 야간상담예약제 7,000원*3명*51회	1,071		
장애인 사회참여 확대	4,500	4,500	0
장애인가정 행복솔루션	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
○중증장애인 세상나들이 운영 300,000원*15명*1회	4,500		
노인 복지 증진	570,160	413,230	156,930
경로당 유지관리	241,610	173,440	68,170
경로당 운영 지원	123,610	65,500	58,110
201 일반운영비	63,610	5,500	58,110
01 사무관리비	63,610	5,500	58,110
○경로당 관리	5,610		
*전기안전점검 55,000원*51개소	2,805		
*가스안전점검 55,000원*51개소	2,805		
○임대 경로당 관리(주민참여) 58,000,000원	58,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본보조	60,000	60,000	0
○경로당 집기(TV 등) 55,000,000원	55,000		
○경로당 미근기 보급(주민참여) 5,000,000원	5,000		
경로당 시설 보수	118,000	107,940	10,060
401 시설비및부대비	118,000	107,940	10,060
01 시설비	118,000	107,940	10,060
○경로당 시설보수 100,000,000원	100,000		
○경로당 환경개선(주민참여) 18,000,000원	18,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	328,550	239,790	88,760
경로행사	149,250	102,430	46,820
307 민간이전	149,250	102,430	46,820
04 민간행사보조	149,250	102,430	46,820
○경로행사	149,250		
*1,000명 이하 9,472,000원*1개동	9,472		
*1,500명 이하 10,872,000원*2개동	21,744		

부서: 권선구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 2,000명 이하 12,272,000원*2개동	24,544		
* 2,500명 이하 13,672,000원*1개동	13,672		
* 3,000명 이하 15,072,000원*2개동	30,144		
* 3,000명 이상 16,558,000원*3개동	49,674		
고희맞이 효관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○저소득 홀로어르신 고희기념 효관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	81,350	39,760	41,590
201 일반운영비	81,350	39,760	41,590
01 사무관리비	81,350	39,760	41,590
○노인문화교실 운영	73,810		
* 강사수당 20,000원*38명*2시간*43회	65,360		
* 운영용품 650,000원*13과목	8,450		
○웃음치료 교실운영(주민참여)	7,540		
* 강사수당 20,000원*4명*2시간*44회	7,040		
* 운영용품 500,000원*1과목	500		
독거노인 등 노인보호	87,950	87,600	350
301 일반보상금	87,950	87,600	350
01 사회보장적수혜금	87,950	87,600	350
○독거노인 보호 600원*400명*365일	87,600		
○노인건강검진 참가자 급식 7,000원*50명	350		
아동 및 여성복지 증진	1,980,861	2,409,831	△428,970
아동복지 지원	388,750	388,720	30
셋째아 이상 출산가정 지원	370,000	370,000	0
301 일반보상금	370,000	370,000	0
01 사회보장적수혜금	370,000	370,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	370,000		
* 셋째아 1,000,000원*330명	330,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
가정위탁아동 지원	4,120	4,120	0
301 일반보상금	4,120	4,120	0
01 사회보장적수혜금	4,120	4,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁세대 특별학습비	4,120		
* 중학생 80,000원*7명*2회	1,120		
* 고등학생 100,000원*15명*2회	3,000		
꿈나무 장기자랑 공연	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	4,700	4,700	0
○꿈나무 장기자랑 대회 4,700,000원	4,700		
자녀 입양 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*6명	6,000		
다문화가족의 소통커뮤니티	3,930	0	3,930
201 일반운영비	3,930	0	3,930
03 행사운영비	3,930	0	3,930
○다문화가족의 소통커뮤니티 3,930,000원	3,930		
어린이집 지원	1,575,811	2,004,811	△429,000
보육료지원아동 보육경비 지원	697,500	675,000	22,500
307 민간이전	697,500	675,000	22,500
10 사회복지보조	697,500	675,000	22,500
○보육료지원아동 보육경비	697,500		
* 입학준비금 100,000원*1,950명	195,000		
* 현장학습비 100,000원*4,900명	490,000		
* 상해보험료 5,000원*2,500명	12,500		
어린이집 운영비 지원	205,891	195,391	10,500
201 일반운영비	1,791	1,791	0
01 사무관리비	1,791	1,791	0
○보육료 책정결과 통지문 발행	1,791		
* 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
* 프린터 소모품 1,287,000원	1,287		
307 민간이전	204,100	193,600	10,500
10 사회복지보조	204,100	193,600	10,500
○민간어린이집 운영(난방비)	204,100		
* 20명 이하 250,000원*245개소*2회	122,500		
* 21명 이상 300,000원*132개소*2회	79,200		
* 24시간 운영 300,000원*4개소*2회	2,400		
셋째아 이상 아동보육료 지원	444,420	924,420	△480,000
301 일반보상금	444,420	924,420	△480,000
01 사회보장적수혜금	444,420	924,420	△480,000
○일반아동 셋째아 이상 보육료	213,780		
* 만3세 아동 197,000원*50명*12월	118,200		
* 만4세 아동 177,000원*45명*12월	95,580		
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	230,640		
* 만3세 아동 78,000원*100명*12월	93,600		
* 만4세 아동 76,000원*120명*12월	109,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 만5세이상 아동 23,000원*100명*12월	27,600		
민간어린이집시설장 처우개선	228,000	210,000	18,000
307 민간이전	228,000	210,000	18,000
10 사회복지보조	228,000	210,000	18,000
○민간어린이집 시설장 처우개선비 50,000원*380명*12월	228,000		
여성복지 지원	16,300	16,300	0
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 강사수당 200,000원*15회	3,000		
자원봉사활동 지원	13,300	13,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○여성정책업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성자원봉사활동 소모품 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*3명*210일	6,300		
행정운영경비(권선구사회복지과)	94,560	75,340	19,220
기본경비(권선구사회복지과)	94,560	75,340	19,220
기본경비	94,560	75,340	19,220
201 일반운영비	43,320	34,180	9,140
01 사무관리비	43,320	34,180	9,140
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 23,520,000원	23,520		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	47,040	36,960	10,080
01 국내여비	47,040	36,960	10,080
○기본업무수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○28명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	200,364	186,635	13,729
농업경쟁력 강화	59,100	49,600	9,500
농업생산기반시설 관리	59,100	49,600	9,500
농업기반시설 조성	56,900	5,500	51,400
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농수로정비 장비 임차 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	500	500	0
○양수장비 유지관리 100,000원*5대	500		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○도시민 영농체험 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○고색동 농용배수로 정비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○재해대책용 양수기	4,500		
* 수중모터 350,000원*5대	1,750		
* 엔진양수기 550,000원*5대	2,750		
유기동물 관리	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○유기동물 포획관련 치료비	1,200		
* 파상풍치료비 50,000원*12회	600		
* 상처치료비 50,000원*12회	600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○유기동물 관리	1,000		
* 사료 10,000원*40포	400		
* 포획장비 200,000원*3종	600		
상거래 질서 확립	19,800	25,610	△5,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소비자물가 효율적 관리	19,800	25,610	△5,810
물가모니터요원 활동지원	19,800	19,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상거래 질서확립 홍보물 500원*1,400매	700		
○재래시장 활성화 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
10 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 800,000원	800		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
정책입안 통계자료 조사	58,724	53,975	4,749
통계조사	58,724	53,975	4,749
통계조사 관리	58,724	53,975	4,749
101 인건비	16,077	15,540	537
04 기간제근로자등보수	16,077	15,540	537
○통계조사 추진	16,077		
*총관리자 및 조사관리자 48,190원*5명*27일	6,506		
*조사지원관리자 43,950원*1명*27일	1,187		
*내검요원 43,950원*7명*24일	7,384		
*보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	42,647	38,435	4,212
01 사무관리비	42,647	38,435	4,212
○통계조사 추진	42,647		
*본조사원(도급) 46,460원*31명*26일	37,447		
*현수막 60,000원*12개	720		
*조사용품 4,480,000원	4,480		
산업진흥	3,000	3,000	0
기업성장 운영지원	3,000	3,000	0
기업성장 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기업홍보관 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역경제활성화 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(권선구경제교통과)	59,740	54,450	5,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(권선구경제교통과)	59,740	54,450	5,290
기본경비	59,740	54,450	5,290
201 일반운영비	30,340	26,730	3,610
01 사무관리비	30,340	26,730	3,610
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	23,520	1,680
01 국내여비	25,200	23,520	1,680
○기본업무수행여비 25,200,000원	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	5,285,641	3,848,476	1,437,165
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,093,354	959,654	133,700
완벽한 청소관리기반 구축	838,114	655,636	182,478
청소용품 및 시설 유지관리	84,295	217,298	△133,003
201 일반운영비	67,585	206,498	△138,913
01 사무관리비	21,692	162,290	△140,598
○청소용품 19,892,000원	19,892		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
02 공공운영비	45,893	44,208	1,685
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*12개소	18,000		
○청소차고지 유지관리	26,793		
* 전기요금 450,000원*12월	5,400		
* 상 · 하수도요금 450,000원*12월	5,400		
* 시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
* 연료비 4,000,000원	4,000		
* 지문인식기 40,000원*12월	480		
* 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000		
* CCTV 사용료 99,000원*12월	1,188		
* 정수기 임차 55,200원*2대*12월	1,325		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
405 자산취득비	16,710	10,800	5,910
01 자산및물품취득비	16,710	10,800	5,910
○환경미화원 대기실	6,310		
* 냉장고(구운동, 곡선동) 900,000원*2대	1,800		
* 세탁기(세류3동) 700,000원*1대	700		
* TV(서둔동,구운동,곡선동,입북동,구차고지) 600,000원*5대	3,000		
* 선풍기(평동) 50,000원*2대	100		
* 옷장(권선2동) 140,000원*4개	560		
* 신발장(권선2동) 150,000원*1개	150		
○업무용차량 내비게이션 500,000원*1개	500		
○수하차(대체) 450,000원*22대	9,900		
청소차량 관리	692,082	365,458	326,624
201 일반운영비	293,870	291,702	2,168
02 공공운영비	293,870	291,702	2,168
○보험료	22,050		
* 1톤 350,000원*1대	350		
* 1톤(노면차) 2,600,000원*3대	7,800		
* 2.5톤 500,000원*2대	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 5톤 700,000원*3대	2,100		
* 8.5톤 800,000원*2대	1,600		
* 16톤 1,500,000원*4대	6,000		
* 중기(포크레인) 700,000원*1대	700		
* 동력운반차 250,000원*10대	2,500		
○환경개선부담금	5,220		
* 1톤 60,000원*4대*2회	480		
* 2.5톤 90,000원*2대*2회	360		
* 5톤 150,000원*3대*2회	900		
* 8.5톤 180,000원*2대*2회	720		
* 16톤 300,000원*4대*2회	2,400		
* 차고지 180,000원*2회	360		
○유지관리비	266,600		
* 유류비 1,900원*9,500ℓ *12월	216,600		
* 차량수리비 50,000,000원	50,000		
206 재료비	58,212	63,756	△5,544
01 재료비	58,212	63,756	△5,544
○노면 및 청소차 소모품	58,212		
* 사이드브러시 77,000원*50개*7대	26,950		
* 메인브러시 198,000원*17개*7대	23,562		
* 흡입구 및 흡입호스 1,100,000원*7대	7,700		
405 자산취득비	340,000	10,000	330,000
01 자산및물품취득비	340,000	10,000	330,000
○노면청소차(대체) 170,000,000원*2대	340,000		
에코스테이션 운영	12,777	33,120	△20,343
201 일반운영비	12,777	33,120	△20,343
01 사무관리비	12,777	32,120	△19,343
○에코스테이션 운영(쓰레기수거 거점지역)	12,777		
* 분리수거함(소) 77,000원*7개소*3개	1,617		
* 분리수거함(대) 440,000원*7개소*2개	6,160		
* 시설수리 5,000,000원	5,000		
쓰레기 줄이기	36,660	28,260	8,400
201 일반운영비	9,660	7,660	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○무단투기쓰레기 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,660	1,660	0
○감시카메라 유지관리	700		
* 이동식 감시카메라 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기동청소반 통신장비(TRS)유지관리 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	22,000	16,600	5,400
01 재료비	22,000	16,600	5,400
○쓰레기 무단투기지역 화단조성 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	12,300	11,500	800
201 일반운영비	7,800	8,500	△700
01 사무관리비	7,800	8,500	△700
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
○사랑의 가게 운영 및 소모품 800,000원	800		
301 일반보상금	4,500	3,000	1,500
12 기타보상금	4,500	3,000	1,500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○사랑의 가게 자원봉사자 10,000원*2명*200일	4,000		
공중화장실 관리	255,240	304,018	△48,778
공중화장실 시설 유지관리	255,240	304,018	△48,778
201 일반운영비	35,690	53,260	△17,570
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	32,690	50,260	△17,570
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	27,440		
* 정화조 청소	2,240		
- 아가위, 맷돌, 버드네 화장실 14,000원*80톤*2회	2,240		
* 공중화장실 공공요금 2,100,000원*12월	25,200		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	219,550	250,758	△31,208
01 시설비	219,550	250,758	△31,208
○공중화장실 청소관리	213,550		
* 중형 72,602,000원*1개소	72,602		
* 소형 70,474,000원*2개소	140,948		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
수질 · 대기환경 개선	158,249	130,387	27,862

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염 예방 및 개선	158,249	130,387	27,862
환경개선부담금 부과징수	123,399	112,827	10,572
101 인건비	41,799	38,027	3,772
04 기간제근로자등보수	41,799	38,027	3,772
○환경개선부담금 시설물 조사 37,320원*16명*2회*35일	41,799		
201 일반운영비	81,600	74,800	6,800
01 사무관리비	21,600	19,800	1,800
○봉합고지서	21,600		
* 정기분 90원*40,000매*2회	7,200		
* 독촉분 90원*80,000매*2회	14,400		
02 공공운영비	60,000	55,000	5,000
○봉합고지서 발송 우편요금	60,000		
* 정기분 250원*40,000매*2회	20,000		
* 독촉분 250원*80,000매*2회	40,000		
환경오염행위 단속	13,200	14,560	△1,360
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○환경오염방지 홍보물 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○환경오염 측정장비 유지관리 350,000원*4종	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○환경오염방지 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,100	6,860	△760
01 재료비	6,100	6,860	△760
○환경오염 측정장비 소모품 200,000원*6대	1,200		
○악취방지 탈취제 50,000원*60개	3,000		
○폐수배출업소 시료채수병 80,000원*10박스	800		
○환경오염 방제장비	1,100		
* 흡착포 160,000원*5박스	800		
* 유화제 100,000원*3박스	300		
301 일반보상금	1,900	2,000	△100
12 기타보상금	1,900	2,000	△100
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*2명*14회	1,400		
다중이용시설 실내공기질 관리	21,650	3,000	18,650
201 일반운영비	6,350	3,000	3,350
01 사무관리비	3,350	0	3,350

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면측정 수수료	3,350		
* 석면검사비 25,000원*50회	1,250		
* 석면정밀검사비(초과시) 150,000원*10회	1,500		
* 석면검사 배송비(택배) 10,000원*60회	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○실내공기질 측정장비 유지관리	3,000		
* 측정장비 교정 및 수리 500,000원*3종*2회	3,000		
405 자산취득비	15,300	0	15,300
01 자산및물품취득비	15,300	0	15,300
○실내공기실 측정장비 및 석면 측정장비	15,000		
* 석면 측정장비 2,000,000원*1세트	2,000		
* 이산화탄소 측정장비(일산화탄소 포함) 6,000,000원*1세트	6,000		
* 휘발성유기화합물 측정장비 7,000,000원*1세트	7,000		
○석면 측정장비 포집기 150,000원*2박스	300		
먹는 물 관리	28,430	26,850	1,580
약수터 유지관리	28,430	26,850	1,580
약수터 관리	28,430	26,850	1,580
201 일반운영비	8,430	8,410	20
01 사무관리비	2,150	2,250	△100
○주민과 함께하는 약수터 유지관리	1,940		
* 홍보물 500원*500매*2종	500		
* 현수막 55,000원*2개소*4회	440		
* 기타관리비 500,000원*2개소	1,000		
○약수터 수질검사 210,000원	210		
02 공공운영비	6,280	6,160	120
○약수터 유지관리	5,320		
* 물탱크 청소 330,000원*1개소*2회	660		
* 자외선살균램프 교체 330,000원*2개소	660		
* 유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
○약수터 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
401 시설비및부대비	20,000	18,440	1,560
01 시설비	20,000	18,440	1,560
○약수터 수질개선	20,000		
* 급수시스템 개선 10,000,000원*1개소	10,000		
* 배수로 개선 4,000,000원*1개소	4,000		
* 지하관정청소 3,000,000원*2개소	6,000		
안전한 식품위생 관리	18,420	12,620	5,800
식품위생 관리	18,420	12,620	5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 관리	18,420	12,620	5,800
201 일반운영비	15,420	9,420	6,000
01 사무관리비	15,420	9,420	6,000
○음식문화개선 인형극 8,400,000원	8,400		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○권선마을사랑나눔 운동 전개(도시락용기, 바구니) 1,200,000원	1,200		
○이동식화장실 임차 600,000원	600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○모범음식점 대표자와의 간담회 1,500,000원	1,500		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○국민다소비식품 검체 900,000원	900		
301 일반보상금	600	300	300
12 기타보상금	600	300	300
○불법행위 신고자 50,000원*12회	600		
안전한 공중위생 관리	1,200	1,200	0
공중위생 관리	1,200	1,200	0
공중위생업소 관리	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*10일	1,200		
행정운영경비(권선구환경위생과)	3,985,988	2,717,765	1,268,223
인력운영비(권선구환경위생과)	3,903,788	2,636,615	1,267,173
인력운영비	3,903,788	2,636,615	1,267,173
101 인건비	3,903,788	2,636,615	1,267,173
03 무기계약근로자보수	3,903,788	2,636,615	1,267,173
○환경미화원	3,722,617		
* 기본급 2,803,270원*74명*12월	2,489,304		
* 가족수당	53,991		
- 배우자 40,000원*74명*0.78*12월	27,706		
- 기타 20,000원*74명*1.48*12월	26,285		
* 자녀학비보조수당 446,700원*74명*0.16*4분기	21,156		
* 시간외근무수당 14,140원*74명*12시간*12월	150,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 휴일근무수당 113,120원*74명*150%*3.225일*12월	485,930		
* 정액급식비 160,000원*74명*12월	142,080		
* 반장수당 35,000원*11개동*12월	4,620		
* 명절휴가비 2,803,270원*74명*50%*2회	207,442		
* 연가보상비 113,120원*74명*20일	167,418		
○산재보험료 3,717,997,000원*36/1,000	133,848		
○합동작업급식비 7,000원*74명*10회	5,180		
○피복비	42,143		
* 하복 60,000원*74명*2회	8,880		
* 반팔셔츠 10,000원*74명*2회	1,480		
* 작업복 70,000원*74명*2회	10,360		
* 작업모 4,000원*74명*2회	592		
* 우의 20,000원*74명*2회	2,960		
* 방한화 35,000원*74명	2,590		
* 방한복 70,000원*74명	5,180		
* 방한모 6,500원*74명	481		
* 솜바지 20,000원*74명	1,480		
* 안전화 35,000원*74명*2회	5,180		
* 안전벨트 20,000원*74명	1,480		
* 장화 10,000원*74명	740		
* 방진마스크 10,000원*74명	740		
기본경비(권선구환경위생과)	82,200	81,150	1,050
기본경비	82,200	81,150	1,050
201 일반운영비	44,400	43,350	1,050
01 사무관리비	44,400	43,350	1,050
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 33,600,000원	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○29명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	236,749	242,341	△5,592
건축물 및 불법광고물 관리	180,129	180,931	△802
수임 건축물 관리	55,929	54,766	1,163
건축허가 및 사용승인	44,733	44,203	530
201 일반운영비	44,333	43,753	580
01 사무관리비	44,333	43,753	580
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 45,000원*2.75시간*334건	41,333		
405 자산취득비	400	450	△50
01 자산및물품취득비	400	450	△50
○스캐너(신규) 400,000원*1대	400		
불법건축물 정비	11,196	10,563	633
101 인건비	11,196	10,563	633
04 기간제근로자등보수	11,196	10,563	633
○항측 변동건축물 조사 37,320원*3명*100일	11,196		
불법광고물 예방 및 정비	124,200	126,165	△1,965
불법광고물 정비	124,200	126,165	△1,965
201 일반운영비	9,200	6,415	2,785
01 사무관리비	9,200	6,415	2,785
○불법광고물 정비	7,100		
* 장비임차 1,000,000원*2회	2,000		
* 홍보물 500원*3,000매	1,500		
* 정비용품 200,000원*12월	2,400		
* 쓰레기봉투 3,000원*400매	1,200		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	115,000	117,750	△2,750
01 시설비	115,000	117,750	△2,750
○불법 유동광고물 정비 95,000,000원	95,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 80,000원*250개	20,000		
행정운영경비(권선구건축과)	56,620	61,410	△4,790
기본경비(권선구건축과)	56,620	61,410	△4,790
기본경비	56,620	61,410	△4,790
201 일반운영비	25,540	25,290	250
01 사무관리비	25,540	25,290	250
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,880	31,920	△5,040
01 국내여비	26,880	31,920	△5,040
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	13,910,346	13,196,745	713,601
도시자연공원 조성 · 관리	2,063,209	1,544,780	518,429
푸른 녹색도시 조성	2,063,209	1,544,780	518,429
녹지공간 관리	1,362,129	1,243,700	118,429
201 일반운영비	26,160	4,800	21,360
01 사무관리비	7,800	4,800	3,000
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
○녹지 관리 홍보물 50,000원*6개*10개소	3,000		
02 공공운영비	18,360	0	18,360
○녹지대 관리 공공요금 1,530,000원*12월	18,360		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○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	1,215,969	1,118,900	97,069
01 시설비	1,215,069	1,118,000	97,069
○가로수 관리	159,000		
* 수형조절 60,000원*1,150주	69,000		
* 가로수분 제초 10,000원*2,000주	20,000		
* 맹아제거 20,000원*1,000주	20,000		
* 가로수벽 관리 10,000원*5,000m	50,000		
○소나무 관리 35,000원*2,000주	70,000		
○재해우려목 정비 300,000원*100주	30,000		
○녹지대 병해충 방제 8,000원*4,000주*2회	64,000		
○1구역(구운.금호동 일원) 녹지대 관리 116,935,000원	116,935		
○2구역(평동 일원) 녹지대 관리 134,186,000원	134,186		
○3구역(세류동 일원) 녹지대 관리 112,622,000원	112,622		
○4구역(권선. 곡반정동 일원) 녹지대 관리 138,560,000원	138,560		
○소규모 녹지정비 및 응급복구 100,000,000원	100,000		
○당수동 여가녹지 관리 30,600,000원	30,600		
○칠보산내 간이화장실 관리 30,000,000원	30,000		
○가로수 및 가로수벽 보식 100,000,000원	100,000		
○완충녹지 인조화단 경계목 설치(주민참여) 129,166,000원	129,166		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		

부서: 권선구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성	701,080	301,080	400,000
401 시설비및부대비	701,080	301,080	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○주요도로변 꽃동산 조성 250,000,000원	250,000		
○경수대로 완충녹지 결주목 보식 150,000,000원	150,000		
○고색로 환경개선 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 자원화	19,800	32,430	△12,630
푸른산 보존	19,800	32,430	△12,630
산림보호 및 산림조성	19,800	32,430	△12,630
201 일반운영비	9,050	9,080	△30
01 사무관리비	5,350	5,380	△30
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
○산불감시탑 및 초소 유지관리 150,000원*7동	1,050		
○산림내 불법폐기물 처리 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○무전기 유지관리 50,000원*14대	700		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,750	23,350	△12,600
01 재료비	10,750	23,350	△12,600
○산림병해충 방제 약제 10,000원*450병	4,500		
○산불진화용 소모품 등 10,000원*250점	2,500		
○산불진화복 150,000원*25명	3,750		
재난 · 재해 예방	135,700	135,700	0
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	135,700	135,700	0
재난 · 재해 대책 운영	135,700	135,700	0
201 일반운영비	51,740	57,000	△5,260
01 사무관리비	1,740	2,000	△260
○배수펌프장 전기안전점검	1,740		
*평동 2,266원*300kw	680		
*서둔동 2,120원*500kw	1,060		
02 공공운영비	50,000	55,000	△5,000
○평동 · 서둔동 배수펌프장 관리 45,000,000원	45,000		
○양수장비 유지관리 100,000원*50대	5,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○수방자재 10,000,000원	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	1,960	1,960	0
02 민간인재해보상금	1,960	1,960	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*280명	1,960		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○평동 · 서둔동 배수펌프장 관리 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	2,000	1,740	260
01 자산및물품취득비	2,000	1,740	260
○스캐너(신규)	2,000		
* A3전용 2,000,000원	2,000		
하천 정비	645,556	755,236	△109,680
친환경 하천 정비	645,556	755,236	△109,680
하천 개 · 보수 및 정비	367,400	366,680	720
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○국 · 공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	352,520	351,800	720
01 시설비	350,000	350,000	0
○하천 개 · 보수 및 정비 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	2,520	1,800	720
○하천 개 · 보수 및 정비 2,520,000원	2,520		
수원천 및 서호천 가꾸기	76,756	76,756	0
201 일반운영비	6,756	6,756	0
02 공공운영비	6,756	6,756	0
○수원천 음악방송요금 15,000원*12월	180		
○분수대 전기요금	6,576		
* 수원천 248,000원*12월	2,976		
* 서호천 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○하천 정비 및 관리 70,000,000원	70,000		
원천리천 등 4개 하천 하상준설	201,400	251,800	△50,400
401 시설비및부대비	201,400	251,800	△50,400
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,400	1,800	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 1,400,000원	1,400		
안전하고 편리한 도로환경 조성	10,783,183	10,478,690	304,493
소규모 주민편익 사업	440,000	220,000	220,000
주민의견 수렴 사업	440,000	220,000	220,000
401 시설비및부대비	440,000	220,000	220,000
01 시설비	440,000	220,000	220,000
○농수산물도매시장 주변(권선동 1129) 도로정비 100,000,000원	100,000		
○경수대로 권선로(권선동 1189~1008) 보도블럭정비 130,000,000원	130,000		
○세류동 676번지선 도로정비 70,000,000원	70,000		
○권선동 1315-2번지선 완충녹지 보강토 옹벽설치 110,000,000원	110,000		
○곡반정동 503-11번지선 배수로 정비 30,000,000원	30,000		
체계적인 도로망 구축	3,657,000	3,979,800	△322,800
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 등 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○미불용지 토지매입비 600,000,000원	600,000		
당수동 167-1번지선 도로개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○당수동 167-1번지선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
세류동 680-1번지선 도로개설	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○세류동 680-1번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
당수동 232-7번지선 도로개설	100,000	420,000	△320,000
401 시설비및부대비	100,000	420,000	△320,000
01 시설비	100,000	420,000	△320,000
○당수동 232-7번지선 도로개설	100,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탑동 동산연립 옆 도로개설	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○탑동 동산연립 옆 도로개설	520,000		
* 토지매입비 520,000,000원	520,000		
오목천동 주공(아) 앞 도로개설	800,000	411,500	388,500
401 시설비및부대비	800,000	411,500	388,500
01 시설비	798,000	410,000	388,000
○오목천동 주공(아) 앞 도로개설	798,000		
* 토지매입비 588,000,000원	588,000		
* 시설비 210,000,000원	210,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
○오목천동 주공(아) 앞 도로개설 2,000,000원	2,000		
세류동 422-10번지선 도로개설	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○세류동 422-10번지선 도로개설	400,000		
* 토지매입비 250,000,000원	250,000		
* 시설비 150,000,000원	150,000		
입북동 주민센터옆 도로개설	337,000	0	337,000
401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
01 시설비	337,000	0	337,000
○입북동 주민센터옆 도로개설	337,000		
* 토지매입비 337,000,000원	337,000		
호매실동 821-3번지선 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○호매실동 821-3번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
안전한 도로환경 정비	6,686,183	6,278,890	407,293
도로 유지관리	3,211,641	2,949,348	262,293
201 일반운영비	431,641	438,561	△6,920
01 사무관리비	143,641	135,561	8,080
○제설작업 추진	92,441		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 80,000,000원	80,000		
* 설해대책 지원 7,000원*20명*12회	1,680		
* 제설장비유지관리(11대) 6,361,000원	6,361		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시기 교체 15,000원*80매*2회	2,400		
○육교승강기 관리 40,000,000원	40,000		
○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	303,000	△15,000
○지방산업단지 배수펌프장 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○지하차도 배수펌프장 전기요금 1,320,000원*15개소*12월	237,600		
○지하차도 인터넷 및 상수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
206 재료비	40,000	28,267	11,733
01 재료비	40,000	28,267	11,733
○도로정비 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	2,740,000	2,482,520	257,480
01 시설비	2,735,000	2,480,000	255,000
○주요도로 관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○지방산업단지 배수펌프장 관리 50,000,000원	50,000		
○육교승강기 관리 80,000,000원	80,000		
○도로시설물 청소(세척)관리 80,000,000원	80,000		
○지하차도, 농로박스 관리 250,000,000원	250,000		
○소규모 도로정비 700,000,000원	700,000		
○권선동 994-9번지선 경계석 보수(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○웃거리상행선 버스정류장 포장(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○웃거리보차도 경계석 교체(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○구운동 자전거도로 정비(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○세류동 580번지선 이면도로 재포장(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○권선동 989번지선 보도 보수(주민참여) 150,000,000원	150,000		
○세류동 1148번지선 이면도로 경계석 보수(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○권선동 1304번지선 산책로 보수(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○탑동초등학교 후문 바닥교체(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○구운동 483-7번지선 이면도로 경계석 보수(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○호매실동 삼익2차아파트 일대 보도 보수(주민참여) 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	2,520	2,480
○주요도로 관리 등 5,000,000원	5,000		
가로등·보안등 유지관리	2,535,000	2,090,000	445,000
201 일반운영비	1,500,000	1,440,000	60,000
02 공공운영비	1,500,000	1,440,000	60,000
○가로등·보안등 전기요금 125,000,000원*12월	1,500,000		
206 재료비	90,000	70,000	20,000
01 재료비	90,000	70,000	20,000
○가로등·보안등 자재 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	945,000	580,000	365,000
01 시설비	945,000	580,000	365,000
○가로등·보안등 관리 580,000,000원	580,000		
○보안등 양방향시스템 설치 165,000,000원	165,000		
○보안등 LED등기구 교체(주민참여) 200,000,000원	200,000		
지하도 유지관리	62,382	62,382	0
201 일반운영비	62,382	62,382	0
01 사무관리비	62,382	62,382	0
○지하도 관리(전기안전 등) 62,382,000원	62,382		
노점상 및 노상적치물 정비	175,000	175,000	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	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○노점상 정비 170,000,000원	170,000		
도로시설물 보수·보강	502,160	1,002,160	△500,000
401 시설비및부대비	502,160	1,002,160	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○도로시설물(고가,교량,지하차도) 보수·보강 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○도로시설물 보수·보강 2,160,000원	2,160		
지하보도 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○지하보도 정비(웃거리, 일월) 100,000,000원	100,000		
당수동 224번지 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○당수동 224번지 일원 도로정비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(권선구건설과)	262,898	249,909	12,989
인력운영비(권선구건설과)	183,758	169,329	14,429
인력운영비	183,758	169,329	14,429
101 인건비	183,758	169,329	14,429
03 무기계약근로자보수	183,758	169,329	14,429
○수로원, 지하도관리원	176,700		
* 기본급	132,948		
- 가로등전공, 수로원반장 2,936,390원*2명*12월	70,474		
- 수로원, 지하도관리원 2,603,060원*2명*12월	62,474		
* 가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
* 시간외근무수당	18,308		
- 가로등전공, 수로원반장 20,190원*2명*20시간*12월	9,692		
- 수로원, 지하도관리원 17,950원*2명*20시간*12월	8,616		
* 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
* 명절휴가비	11,080		
- 가로등전공, 수로원반장 2,936,390원*2명*50%*2회	5,873		
- 수로원, 지하도관리원 2,603,060원*2명*50%*2회	5,207		
* 연차유급휴가수당	4,070		
- 가로등전공, 수로원반장 107,680원*2명*10일	2,154		
- 수로원, 지하도관리원 95,760원*2명*10일	1,916		
○산재보험료 173,820,000원*36/1,000	6,258		
○피복비	800		
* 작업복 50,000원*4명	200		
* 안전화 35,000원*4명	140		
* 우의 20,000원*4명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 장화 10,000원*4명	40		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 방한복 50,000원*4명	200		
기본경비(권선구건설과)	79,140	80,580	△1,440
기본경비	79,140	80,580	△1,440
201 일반운영비	32,940	34,380	△1,440
01 사무관리비	32,940	34,380	△1,440
○기본사무용품 12,600,000원	12,600		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	42,000	42,000	0
01 국내여비	42,000	42,000	0
○기본업무수행여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	195,039	198,124	△3,085
주민센터 운영관리(세류1동)	105,678	111,417	△5,739
주민센터 운영	105,678	111,417	△5,739
주민자치위원회 운영	18,000	9,720	8,280
201 일반운영비	18,000	9,720	8,280
01 사무관리비	18,000	9,720	8,280
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	40,560	40,560	0
301 일반보상금	40,560	40,560	0
05 통·리·반장활동보상금	40,560	40,560	0
○통장활동보상금	39,360		
*수당 200,000원*12명*12월	28,800		
*상여금 28,800,000원*1/6	4,800		
*회의참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장활동보상금 25,000원*24명*2회	1,200		
주민센터 시설관리	47,118	61,137	△14,019
201 일반운영비	38,908	43,607	△4,699
01 사무관리비	4,968	4,896	72
○임차	1,128		
*정수기 50,000원*12월	600		
*비데 22,000원*2대*12월	528		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	33,940	38,711	△4,771
○공공요금 및 제세 22,390,000원	22,390		
○연료비 2,640,000원	2,640		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	3,750		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 900,000원*1대	900		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 2,702,000원*1대	2,702		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	900	950	△50
01 재료비	900	950	△50
○환경 정비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,310	16,580	△9,270
01 자산및물품취득비	7,310	16,580	△9,270
○냉·난방기(대체) 2,600,000원*1대	2,600		
○원탁 231,000원*10대	2,310		
○탁구대 600,000원*4대	2,400		
행정운영경비(세류1동)	89,361	86,707	2,654
인력운영비(세류1동)	49,021	47,222	1,799
인력운영비	49,021	47,222	1,799
101 인건비	49,021	47,222	1,799
01 보수	49,021	47,222	1,799
○시간외근무수당 49,021,000원	49,021		
기본경비(세류1동)	40,340	39,485	855
기본경비	40,340	39,485	855
201 일반운영비	16,020	15,165	855
01 사무관리비	16,020	15,165	855
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 1,500,000원	1,500		
202 여비	14,400	14,400	0
02 월액여비	14,400	14,400	0
○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○100명까지 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○8명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	373,179	330,732	42,447
주민센터 운영관리(세류2동)	251,244	213,778	37,466
주민센터 운영	251,244	213,778	37,466
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	145,780	145,780	0
301 일반보상금	145,780	145,780	0
05 통·리·반장활동보상금	145,780	145,780	0
○통장활동보상금	134,480		
* 수당 200,000원*41명*12월	98,400		
* 상여금 98,400,000원*1/6	16,400		
* 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장활동보상금 25,000원*226명*2회	11,300		
주민센터 시설관리	88,664	57,918	30,746
201 일반운영비	61,014	54,618	6,396
01 사무관리비	11,928	10,308	1,620
○임차	6,288		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 비데 22,500원*4대*12월	1,080		
* 정수기 44,000원*2대*12월	1,056		
* 공기청정기 32,000원*3대*12월	1,152		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 300,000원*12월	3,600		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	49,086	44,310	4,776
○공공요금 및 제세 31,000,000원	31,000		
○연료비 6,500,000원	6,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,200		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
* 환경개선부담금 36,000원*1대*2회	72		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
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	26,650	2,300	24,350
01 자산및물품취득비	26,650	2,300	24,350
○청사 3층 증축 집기	18,150		
* 회의실 탁자 750,000원*3개	2,250		
* 회의실 의자 220,000원*15개	3,300		
* 냉 · 난방기 3,100,000원*2개	6,200		
* 음향장비 5,000,000원*1개	5,000		
* 사회대 및 연대 250,000원*2개	500		
* 가림막 150,000원*6개	900		
○TV 940,000원*1대	940		
○디지털 카메라 420,000원*1대	420		
○민원실 팩스 340,000원*1대	340		
○서고 케비넷 340,000원*20개	6,800		
행정운영경비(세류2동)	121,935	116,954	4,981
인력운영비(세류2동)	66,705	63,574	3,131
인력운영비	66,705	63,574	3,131
101 인건비	66,705	63,574	3,131
01 보수	66,705	63,574	3,131
○시간외근무수당 66,705,000원	66,705		
기본경비(세류2동)	55,230	53,380	1,850
기본경비	55,230	53,380	1,850
201 일반운영비	25,390	23,540	1,850
01 사무관리비	25,390	23,540	1,850
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	304,802	289,446	15,356
주민센터 운영관리(세류3동)	185,458	180,688	4,770
주민센터 운영	185,458	180,688	4,770
주민자치위원회 운영	18,000	10,800	7,200
201 일반운영비	18,000	10,800	7,200
01 사무관리비	18,000	10,800	7,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
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	50,968	53,398	△2,430
201 일반운영비	48,018	48,018	0
01 사무관리비	4,836	4,836	0
○비데 임차 876,000원	876		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	43,182	43,182	0
○공공요금 및 제세 26,380,000원	26,380		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,900,000원	5,900		
○관용차량 유지관리	4,602		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
* 유지관리비 2,972,000원*1대	2,972		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
206 재료비	970	970	0
01 재료비	970	970	0
○환경 정비 970,000원	970		
405 자산취득비	1,980	4,410	△2,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,980	4,410	△2,430
○냉장고(대체) 620,000원*1대	620		
○디지털카메라(대체) 420,000원*1대	420		
○민원실 TV(대체) 940,000원*1대	940		
행정운영경비(세류3동)	119,344	108,758	10,586
인력운영비(세류3동)	65,554	57,758	7,796
인력운영비	65,554	57,758	7,796
101 인건비	65,554	57,758	7,796
01 보수	65,554	57,758	7,796
○시간외근무수당 65,554,000원	65,554		
기본경비(세류3동)	53,790	51,000	2,790
기본경비	53,790	51,000	2,790
201 일반운영비	23,950	23,000	950
01 사무관리비	23,950	23,000	950
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	373,459	360,319	13,140
주민센터 운영관리(평동)	249,598	242,759	6,839
주민센터 운영	249,598	242,759	6,839
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	166,160	166,160	0
301 일반보상금	166,160	166,160	0
05 통·리·반장활동보상금	166,160	166,160	0
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*240명*2회	12,000		
주민센터 시설관리	66,638	66,519	119
101 인건비	4,715	0	4,715
04 기간제근로자등보수	4,715	0	4,715
○사랑의 썰매장 운영인부 39,950원*2명*59일	4,715		
201 일반운영비	59,973	59,359	614
01 사무관리비	10,106	9,492	614
○간이이동화장실 임차 181,500원*2개*2월	726		
○임차	5,360		
* 정수기 22,100원*12월	266		
* 비데 78,600원*12월	944		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
* 공기청정기(비행기소음관련) 47,900원*2대*12월	1,150		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 운영 145,000원*12월	1,740		
02 공공운영비	49,867	49,867	0
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,500,000원	5,500		
○관용차량 유지관리	6,097		
* 자동차세 27,070원*1대	28		
* 보험료 800,000원*1대	800		
* 환경개선부담금 37,730원*1대*2회	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유지관리비 5,193,000원	5,193		
○동력운반차 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	1,950	950	1,000
01 재료비	1,950	950	1,000
○환경 정비 950,000원	950		
○썰매장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(평동)	123,861	117,560	6,301
인력운영비(평동)	66,081	62,980	3,101
인력운영비	66,081	62,980	3,101
101 인건비	66,081	62,980	3,101
01 보수	66,081	62,980	3,101
○시간외근무수당 66,080,880원	66,081		
기본경비(평동)	57,780	54,580	3,200
기본경비	57,780	54,580	3,200
201 일반운영비	26,640	23,440	3,200
01 사무관리비	26,640	23,440	3,200
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	413,602	394,590	19,012
주민센터 운영관리(서둔동)	282,122	277,930	4,192
주민센터 운영	282,122	277,930	4,192
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
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	64,562	67,090	△2,528
201 일반운영비	62,852	62,840	12
01 사무관리비	8,700	8,688	12
○임차	3,960		
* 정수기 45,000원*12월	540		
* 비데 20,000원*2대*12월	480		
* 복합기 245,000원*12월	2,940		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	54,152	54,152	0
○공공요금 및 제세 34,546,000원	34,546		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	8,336		
* 자동차세 26,000원*1대	26		
* 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
* 환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
* 동력운반차 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	760	3,300	△2,540
01 자산및물품취득비	760	3,300	△2,540
○팩스 340,000원*1대	340		
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
행정운영경비(서둔동)	131,480	116,660	14,820
인력운영비(서둔동)	71,560	62,980	8,580
인력운영비	71,560	62,980	8,580
101 인건비	71,560	62,980	8,580
01 보수	71,560	62,980	8,580
○시간외근무수당 71,559,360원	71,560		
기본경비(서둔동)	59,920	53,680	6,240
기본경비	59,920	53,680	6,240
201 일반운영비	26,940	22,540	4,400
01 사무관리비	26,940	22,540	4,400
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	312,733	298,608	14,125
주민센터 운영관리(구운동)	201,771	190,400	11,371
주민센터 운영	201,771	190,400	11,371
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통·리·반장활동보상금	130,640	130,640	0
○통장활동보상금	124,640		
*수당 200,000원*38명*12월	91,200		
*상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
*회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*120명*2회	6,000		
주민센터 시설관리	54,331	49,680	4,651
201 일반운영비	49,573	46,048	3,525
01 사무관리비	8,553	5,028	3,525
○CCTV 운영 115,000원*12월	1,380		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○임차	4,293		
*비데 64,000원*12월	768		
*정수기 43,700원*12월	525		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	41,020	41,020	0
○공공요금 및 제세 2,250,000원*12월	27,000		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 4,400,000원	4,400		
○관용차량 유지관리	4,950		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○동력운반차 유지관리 2,400,000원*1대	2,400		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
405 자산취득비	3,808	2,682	1,126
01 자산및물품취득비	3,808	2,682	1,126
○스캐너 400,000원*1대	400		
○책상(대체) 2,408,000원	2,408		
○민원실 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(구운동)	110,962	108,208	2,754
인력운영비(구운동)	60,062	57,758	2,304
인력운영비	60,062	57,758	2,304
101 인건비	60,062	57,758	2,304
01 보수	60,062	57,758	2,304
○시간외근무수당 60,062,000원	60,062		
기본경비(구운동)	50,900	50,450	450
기본경비	50,900	50,450	450
201 일반운영비	22,900	22,450	450
01 사무관리비	22,900	22,450	450
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	397,366	332,722	64,644
주민센터 운영관리(금호동)	258,821	215,119	43,702
주민센터 운영	258,821	215,119	43,702
주민자치위원회 운영	15,000	9,720	5,280
201 일반운영비	15,000	9,720	5,280
01 사무관리비	15,000	9,720	5,280
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	167,060	128,180	38,880
301 일반보상금	167,060	128,180	38,880
05 통·리·반장활동보상금	167,060	128,180	38,880
○통장활동보상금	154,160		
* 수당 200,000원*47명*12월	112,800		
* 상여금 200,000원*47명*2회	18,800		
* 회의참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장활동보상금	12,900		
* 상여금 25,000원*258명*2회	12,900		
주민센터 시설관리	76,761	77,219	△458
201 일반운영비	75,761	74,629	1,132
01 사무관리비	16,097	16,097	0
○임차	5,699		
* 정수기 50,300원*3대*12월	1,811		
* 비데 24,000원*8대*12월	2,304		
* 복합기 132,000원*12월	1,584		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경미화원대기실 임차	3,750		
* 개인 3,000,000원*1회	3,000		
* 한국자산관리공사 750,000원*1회	750		
○전기안전관리 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	59,664	58,532	1,132
○공공요금 및 제세 44,000,000원	44,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,428		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,600,000원*1회	1,600		
* 유지관리비 4,800,000원*1대	4,800		
○동력운반차 유지관리 1,200,000원*1대	1,200		
○민원실 수족관 관리 110,000원*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(금호동)	138,545	117,603	20,942
인력운영비(금호동)	75,985	62,478	13,507
인력운영비	75,985	62,478	13,507
101 인건비	75,985	62,478	13,507
01 보수	75,985	62,478	13,507
○시간외근무수당 75,985,000원	75,985		
기본경비(금호동)	62,560	55,125	7,435
기본경비	62,560	55,125	7,435
201 일반운영비	27,740	23,985	3,755
01 사무관리비	27,740	23,985	3,755
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	23,400	19,800	3,600
02 월액여비	23,400	19,800	3,600
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,340	80
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	440	80
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	325,682	306,039	19,643
주민센터 운영관리(권선1동)	213,904	195,924	17,980
주민자치센터 운영	213,904	195,924	17,980
주민자치위원회 운영	15,600	9,360	6,240
201 일반운영비	15,600	9,360	6,240
01 사무관리비	15,600	9,360	6,240
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	131,940	131,940	0
301 일반보상금	131,940	131,940	0
05 통·리·반장활동보상금	131,940	131,940	0
○통장활동보상금	124,640		
* 수당 200,000원*38명*12월	91,200		
* 상여금 91,200,000원*1/6	15,200		
* 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장활동보상금 25,000원*146명*2회	7,300		
주민센터 시설관리	66,364	54,624	11,740
201 일반운영비	56,944	53,624	3,320
01 사무관리비	12,041	9,581	2,460
○임차	4,373		
* 정수기 19,500원*4대*12월	936		
* 비데 36,400원*12월	437		
* 복합기 250,000원*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 196,000원*12월	2,352		
○전기안전관리 143,000원*12월	1,716		
○북카페 비치도서 20,000원*5권*12월	1,200		
02 공공운영비	44,903	44,043	860
○공공요금 및 제세 34,837,000원	34,837		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,170		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
* 유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○동력운반차 유지관리 500,000원	500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○통별 알리미 게시판 400,000원*10개	4,000		
405 자산취득비	4,420	0	4,420
01 자산및물품취득비	4,420	0	4,420
○청사별관 집기	4,420		
*냉장고 1,320,000원*1대	1,320		
*냉·난방기 3,100,000원*1대	3,100		
행정운영경비(권선1동)	111,778	110,115	1,663
인력운영비(권선1동)	59,978	57,665	2,313
인력운영비	59,978	57,665	2,313
101 인건비	59,978	57,665	2,313
01 보수	59,978	57,665	2,313
○시간외근무수당 59,978,000원	59,978		
기본경비(권선1동)	51,800	52,450	△650
기본경비	51,800	52,450	△650
201 일반운영비	23,800	24,450	△650
01 사무관리비	23,800	24,450	△650
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 6,400,000원	6,400		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	326,604	274,023	52,581
주민센터 운영관리(권선2동)	206,786	167,482	39,304
주민센터 운영	206,786	167,482	39,304
주민자치위원회 운영	18,000	10,800	7,200
201 일반운영비	18,000	10,800	7,200
01 사무관리비	18,000	10,800	7,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	135,770	104,300	31,470
301 일반보상금	135,770	104,300	31,470
05 통·리·반장활동보상금	135,770	104,300	31,470
○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*157명*2회	7,850		
주민센터 시설관리	53,016	52,382	634
201 일반운영비	50,120	49,724	396
01 사무관리비	8,340	8,424	△84
○임차	4,320		
*정수기 81,000원*12월	972		
*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	41,780	41,300	480
○공공요금 및 제세 21,960,000원	21,960		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 3,458,000원	3,458		
○관용차량 유지관리	5,622		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 3,994,000원	3,994		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○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	1,980	1,742	238
01 자산및물품취득비	1,980	1,742	238
○냉·난방기(대체) 1,480,000원*1대	1,480		
○스캐너(대체) 250,000원*2대	500		
행정운영경비(권선2동)	119,818	106,541	13,277
인력운영비(권선2동)	64,278	56,541	7,737
인력운영비	64,278	56,541	7,737
101 인건비	64,278	56,541	7,737
01 보수	64,278	56,541	7,737
○시간외근무수당 64,277,280원	64,278		
기본경비(권선2동)	55,540	50,000	5,540
기본경비	55,540	50,000	5,540
201 일반운영비	25,700	22,000	3,700
01 사무관리비	25,700	22,000	3,700
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	329,107	318,919	10,188
주민센터 운영관리(곡선동)	217,479	211,856	5,623
주민센터 운영	217,479	211,856	5,623
주민자치위원회 운영	15,000	10,800	4,200
201 일반운영비	15,000	10,800	4,200
01 사무관리비	15,000	10,800	4,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	132,920	134,070	△1,150
301 일반보상금	132,920	134,070	△1,150
05 통·리·반장활동보상금	132,920	134,070	△1,150
○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*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	69,559	66,986	2,573
201 일반운영비	65,929	65,176	753
01 사무관리비	6,780	7,029	△249
○임차	1,068		
*정수기 33,350원*2대*12월	801		
*비데 11,100원*2대*12월	267		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 210,000원*12월	2,520		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	59,149	58,147	1,002
○공공요금 및 제세 45,146,000원	45,146		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	8,450		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,300,000원*1대	1,300		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 7,000,000원*1대	7,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,700원*12월	393		
○승강기 유지관리 120,000원*12월	1,440		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○환경 정비 950,000원	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,680	860	1,820
01 자산및물품취득비	2,680	860	1,820
○스캐너(대체) 200,000원*2대	400		
○수족관 내외부 여과기(대체) 280,000원	280		
○음향장비(2층 회의실) 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(곡선동)	111,628	107,063	4,565
인력운영비(곡선동)	59,978	57,163	2,815
인력운영비	59,978	57,163	2,815
101 인건비	59,978	57,163	2,815
01 보수	59,978	57,163	2,815
○시간외근무수당 59,978,000원	59,978		
기본경비(곡선동)	51,650	49,900	1,750
기본경비	51,650	49,900	1,750
201 일반운영비	22,350	20,600	1,750
01 사무관리비	22,350	20,600	1,750
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,950,000원	4,950		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	11,300	11,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	222,296	192,708	29,588
주민센터 운영관리(입북동)	125,170	106,370	18,800
주민센터 운영	125,170	106,370	18,800
주민자치위원회 운영	18,000	9,000	9,000
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
01 사무관리비	18,000	9,000	9,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	53,200	53,200	0
301 일반보상금	53,200	53,200	0
05 통·리·반장활동보상금	53,200	53,200	0
○통장활동보상금	49,200		
*수당 200,000원*15명*12월	36,000		
*상여금 36,000,000원*1/6	6,000		
*회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	43,970	44,170	△200
201 일반운영비	42,970	38,170	4,800
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○임차	3,840		
*정수기 33,000원*12월	396		
*비데 18,500원*2대*12월	444		
*복합기 250,000원*1대*12월	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	35,170	28,370	6,800
○공공요금 및 제세 13,000,000원	13,000		
○연료비 8,000,000원	8,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,900		
*자동차세 29,000원*1대	29		
*보험료 1,100,000원*1대	1,100		
*환경개선부담금 90,000원*1대	90		
*유지관리비 5,681,000원	5,681		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,000	800	200
01 재료비	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
마을만들기 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○효사랑 장수지팡이 만들기(주민참여) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(입북동)	97,126	86,338	10,788
인력운영비(입북동)	53,846	46,098	7,748
인력운영비	53,846	46,098	7,748
101 인건비	53,846	46,098	7,748
01 보수	53,846	46,098	7,748
○시간외근무수당 53,846,000원	53,846		
기본경비(입북동)	43,280	40,240	3,040
기본경비	43,280	40,240	3,040
201 일반운영비	17,120	15,920	1,200
01 사무관리비	17,120	15,920	1,200
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,600,000원	2,600		
202 여비	16,200	14,400	1,800
02 월액여비	16,200	14,400	1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○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		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔 달 구	43,332,274	19,856,184	45.82	23,476,090	54.18	0	0.00
본 청	40,148,893	17,812,130	44.37	22,336,763	55.63	0	0.00
행정지원과	21,539,451	4,063,128	18.86	17,476,323	81.14	0	0.00
종합민원과	609,796	498,168	81.69	111,628	18.31	0	0.00
세무과	476,543	321,227	67.41	155,316	32.59	0	0.00
사회복지과	1,983,229	1,901,149	95.86	82,080	4.14	0	0.00
경제교통과	154,249	89,949	58.31	64,300	41.69	0	0.00
환경위생과	4,884,382	910,237	18.64	3,974,145	81.36	0	0.00
건축과	204,230	147,610	72.28	56,620	27.72	0	0.00
건설과	10,297,013	9,880,662	95.96	416,351	4.04	0	0.00
동	3,183,381	2,044,054	64.21	1,139,327	35.79	0	0.00
행궁동	293,809	185,758	63.22	108,051	36.78	0	0.00
매교동	272,304	173,338	63.66	98,966	36.34	0	0.00
매산동	256,594	147,643	57.54	108,951	42.46	0	0.00
고등동	351,958	252,442	71.73	99,516	28.27	0	0.00
화서1동	329,793	220,818	66.96	108,975	33.04	0	0.00
화서2동	301,845	192,243	63.69	109,602	36.31	0	0.00
지동	313,564	194,319	61.97	119,245	38.03	0	0.00
우만1동	366,349	230,738	62.98	135,611	37.02	0	0.00
우만2동	240,315	131,790	54.84	108,525	45.16	0	0.00
인계동	456,850	314,965	68.94	141,885	31.06	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구행정지원과	21,539,451	22,328,789	△789,338
내실있는 행정체계 지원	3,077,012	2,741,521	335,491
원활한 구정운영	428,140	400,133	28,007
구정시책 운영	348,732	327,325	21,407
101 인건비	57,100	35,915	21,185
04 기간제근로자등보수	57,100	35,915	21,185
○장기휴가자 대체인력	57,100		
* 인건비 37,320원*15명*90일	50,382		
* 주휴 및 월차수당 37,320원*15명*4주*3월	6,718		
201 일반운영비	252,582	252,360	222
01 사무관리비	210,660	210,360	300
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*5명*12월	3,600		
○임용장 6,000원*260매	1,560		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
○일 · 숙직수당	164,700		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*250일	75,000		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*115일	37,375		
* 일직 65,000원*7명*115일	52,325		
○당직실 운영 300,000원*12월	3,600		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	30,200		
* 태극기 6,000원*1,600개*2회	19,200		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
02 공공운영비	41,922	42,000	△78
○문서관리(우편요금)	41,922		
* 등기 1,770원*1,400매*12월	29,736		
* 일반 270원*2,650매*12월	8,586		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
○구단위 단체장과의 대화 5,000,000원	5,000		
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
○공직기강확립 및 감사업무수행 2,000,000원	2,000		
○구민과의 대화 및 격려 5,000,000원	5,000		
○여론수집 및 집단민원해소 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○가로기(태극기) 게양 11,000,000원	11,000		
구정홍보	76,408	72,808	3,600
201 일반운영비	70,408	66,808	3,600
01 사무관리비	58,460	54,860	3,600
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,000,000원*12월	12,000		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,300,000원	3,300		
○유통관련업소 대표자 교육 2,400,000원	2,400		
○불법게임기보관소 무인경비시스템 운영 100,000원*2대*12월	2,400		
○불법게임기 운반차량 임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	11,948	11,948	0
○구정홍보 전광판 유지관리 3,200,000원	3,200		
○디지털TV 수신료 27,000원*27대*12월	8,748		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○구정 홍보활동 추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○구정시책 홍보 우수자 2,000,000원	2,000		
생활불편 처리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생활불편 기동처리반 운영 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	47,500	52,900	△5,400
공직자 포상 및 성과운영	34,100	34,100	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○직장교육 강사수당 500,000원*15회	7,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○하위직 공무원과의 대화 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	17,600	17,600	0
01 포상금	17,600	17,600	0
○녹색사무실 만들기 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*5명*8회	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 운동용품 100,000원	100		
* 훈련장 대여료 300,000원*3회	900		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	308,300	310,300	△2,000
기관공동경비 지원	302,300	306,900	△4,600
201 일반운영비	104,500	104,500	0
01 사무관리비	75,500	75,500	0
○당면시책 추진	63,000		
* 일반수용비 30,000,000원	30,000		
* 급량비 28,000,000원	28,000		
* 행정장비 소모품 5,000,000원	5,000		
○행정소송 수행 10,000,000원	10,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○당면시책 추진	6,000		
* 공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
202 여비	18,000	22,000	△4,000
01 국내여비	18,000	22,000	△4,000
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
204 직무수행경비	160,800	161,400	△600
03 특정업무경비	160,800	161,400	△600
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*190명*12월	114,000		

부서: 팔달구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상보조	19,000	19,000	0
○구정시책 추진 19,000,000원	19,000		
주민참여예산제 운영	6,000	3,400	2,600
201 일반운영비	5,000	3,400	1,600
01 사무관리비	5,000	3,400	1,600
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*25명*4회	3,000		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*25명*2일	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	1,644,562	1,549,408	95,154
구청사 유지관리	1,002,687	1,014,023	△11,336
201 일반운영비	982,687	977,837	4,850
01 사무관리비	811,703	806,853	4,850
○청사 임차료 782,375,000원	782,375		
○전기안전관리(동) 120,000원*5개소*12월	7,200		
○방화관리(동) 110,000원*10개소*12월	13,200		
○무인경비시스템 운영 645,000원*12월	7,740		
○팔달구예비군지역대 무인경비시스템 운영 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	170,984	170,984	0
○시설장비 유지관리 7,000원*5,620.54㎡	39,344		
○청사 유지관리	10,240		
*방역 120,000원*1개소*5회	600		
*냉·난방기 200,000원*35대	7,000		
*수족관 110,000원*2개소*12월	2,640		
○공공요금 및 제세	116,400		
*전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
*상·하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○팔달구 예비군지역대 공공요금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	36,186	△16,186
01 자산및물품취득비	20,000	36,186	△16,186
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 개·보수	465,700	364,210	101,490
401 시설비및부대비	465,700	364,210	101,490
01 시설비	465,700	364,210	101,490
○행궁동 청사 정비	34,500		
*사회복지 상담실 리모델링 4,500,000원	4,500		
*휴식공간 조성 10,000,000원	10,000		
*동청사 방수 20,000,000원	20,000		
○매교동 청사 정비	56,200		
*전기개선 1,200,000원	1,200		
*화장실 및 창호 보수 55,000,000원	55,000		
○고등동 청사 정비	50,000		
*방수(옥상철거 포함) 50,000,000원	50,000		
○화서1동 단열창 설치 40,000,000원	40,000		
○화서2동 청사 정비	39,000		
*방수(지하실 트렌치설치 포함) 39,000,000원	39,000		
○지동 청사 정비	31,000		
*방수 및 도색 31,000,000원	31,000		
○우만1동 청사 리모델링	150,000		
*실시설계비 10,000,000원	10,000		
*시설비 140,000,000원	140,000		
○인계동 주민자치센터 시설정비 25,000,000원	25,000		
○동청사 장애인 편의시설 정비 40,000,000원	40,000		
관용차량 유지	136,175	121,175	15,000
201 일반운영비	121,175	121,175	0
02 공공운영비	121,175	121,175	0
○관용차량 유지관리	121,175		
*자동차세(32대) 2,213,000원	2,213		
*보험료(32대) 16,190,000원	16,190		
*환경개선부담금 3,572,000원	3,572		
*유지관리비(32대) 99,200,000원	99,200		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○관용차량	15,000		
*관용차량(경차,신규) 15,000,000원*1대	15,000		
정보통신 인프라 확충	648,510	428,780	219,730
정보통신 운영관리	648,510	428,780	219,730
201 일반운영비	296,180	297,280	△1,100
01 사무관리비	66,400	51,500	14,900
○시민정보화교육 운영	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 520,000원*3명*11월	17,160		
* 교육장 운영 70,000원*12월	840		
○업무용 소프트웨어 48,400,000원	48,400		
02 공공운영비	229,780	245,780	△16,000
○통신회선 사용료 15,815,000원*12월	189,780		
○네트워크장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○전산·통신장비 유지관리 15,000,000원	15,000		
○구·동 홈페이지 유지관리 19,000,000원	19,000		
206 재료비	23,280	6,000	17,280
01 재료비	23,280	6,000	17,280
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
○무정전 전원장치 배터리 교체 2,880,000원*6개소	17,280		
401 시설비및부대비	17,500	10,000	7,500
01 시설비	17,500	10,000	7,500
○행정정보·통신망 정비 17,500,000원	17,500		
405 자산취득비	311,550	115,500	196,050
01 자산및물품취득비	311,550	115,500	196,050
○컴퓨터(대체) 1,250,000원*102대	127,500		
○전화기(대체) 50,000원*20대	1,000		
○암호화(VPN)장비 118,000,000원	118,000		
○홈페이지 보안장비 27,000,000원	27,000		
○전문회의용 무선마이크 시스템	20,050		
* 메인 컨트롤 유니트 3,500,000원*1개	3,500		
* 의장회의용 마이크 1,100,000원*1개	1,100		
* 회의자 회의용 마이크 930,000원*15개	13,950		
* 배터리 충전기 1,500,000원*1개	1,500		
○스마트 전자칠판	18,000		
* 터치스크린 16,500,000원*1식	16,500		
* 운용PC 1,500,000원*1대	1,500		
주민참여 행정지원	554,936	533,706	21,230
민간단체 활성화 지원	272,630	241,400	31,230
새마을동부녀회 사업지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조	20,000	15,000	5,000
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	105,750	104,250	1,500
301 일반보상금	7,700	7,700	0
12 기타보상금	7,700	7,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*50일	7,700		
307 민간이전	33,550	33,550	0
02 민간경상보조	33,550	33,550	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
○어린이 영어교실(화서1동) 65,000원*110회	7,150		
402 민간자본이전	64,500	63,000	1,500
01 민간자본보조	64,500	63,000	1,500
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기	9,500		
* 이중서고 수리 및 설치(매교동문고) 6,000,000원	6,000		
* 에어컨(화서영광 문고) 2,000,000원*1대	2,000		
* 프린터(대체) 300,000원*5식	1,500		
사회단체보조금 지원	36,700	35,000	1,700
307 민간이전	36,700	35,000	1,700
03 사회단체보조금	36,700	35,000	1,700
○새마을동협의회 사업 10,800,000원	10,800		
○새마을동부녀회 사업 13,500,000원	13,500		
○바르게살기동위원회 사업 9,600,000원	9,600		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,800,000원	2,800		
방범기동순찰대 운영	110,180	87,150	23,030
301 일반보상금	110,180	87,150	23,030
04 자율방범대원운영비	110,180	87,150	23,030
○방범기동순찰대 구연합대	9,980		
* 차량유지비 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 야식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 400,000원	400		
* 공공요금 400,000원	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	96,800		
* 차량유지비 3,800,000원*10개대	38,000		
* 급식비 4,380,000원*10개대	43,800		
* 유류비 500,000원*10개대	5,000		
* 장비유지비 300,000원*10개대	3,000		
* 피복비 200,000원*10개대	2,000		
* 공공요금 400,000원*10개대	4,000		
* 순찰활동 소모품 100,000원*10개대	1,000		
○어머니방범대	3,400		
* 야식비 3,000원*4명*100일*2개대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 피복비 200,000원*2개대	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원*2개대	600		
주민자치센터 운영	282,306	292,306	△10,000
주민자치센터 지원	240,630	250,630	△10,000
201 일반운영비	148,600	158,600	△10,000
01 사무관리비	148,600	148,600	0
○주민자치센터 운영	148,600		
* 강사수당 20,000원*2명*21시간*10개동*12월	100,800		
* 행정장비 소모품 500,000원*10개동	5,000		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관·학연계프로그램 20,000원*32시간*2회*10개동	12,800		
* 홍보물 500,000원*10개동	5,000		
* 소식지 3,000,000원*4회	12,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영 900,000원*10개동	9,000		
301 일반보상금	74,030	74,030	0
10 행사실비보상금	2,030	2,030	0
○주민자치센터 운영	2,030		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*19명*10개동	1,330		
12 기타보상금	72,000	72,000	0
○자원봉사자 활동 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
통장자녀 장학금 지급	41,676	41,676	0
301 일반보상금	41,676	41,676	0
02 장학금및학자금	41,676	41,676	0
○통장자녀(고등학교) 장학금 833,520원*25명*2회	41,676		
문화예술 진흥	138,000	41,000	97,000
문화예술 활성화 지원	138,000	41,000	97,000
지역문화활동 지원	138,000	41,000	97,000
201 일반운영비	5,000	38,000	△33,000
03 행사운영비	5,000	23,000	△18,000

부서: 팔달구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	133,000	3,000	130,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	130,000	0	130,000
○전통시장 활성화를 위한 상설문화공연 100,000,000원	100,000		
○팔달 어울림 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성	289,900	205,900	84,000
생활체육 저변 확대	289,900	205,900	84,000
생활체육시설 관리	116,890	56,890	60,000
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	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민생활체육센터 관리 70,000,000원	70,000		
생활체육교실 상설운영	34,160	34,160	0
201 일반운영비	34,160	34,160	0
01 사무관리비	34,160	34,160	0
○생활체육교실 운영	34,160		
* 강사수당 20,000원*8명*1시간*200일	32,000		
* 시설장비유지비 150,000원*8개소	1,200		
* 홍보물 60,000원*2개*8개소	960		
체육대회 개최 지원	138,850	114,850	24,000
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○수원시체육대회 홍보물 2,850,000원	2,850		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	100,000	90,000	10,000
10 행사실비보상금	95,000	85,000	10,000
○수원시체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	21,000	14,000
04 민간행사보조	35,000	21,000	14,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	3,280	3,280	0
청소년 건전문화 조성	3,280	3,280	0
청소년유해업소 지도	3,280	3,280	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*60명*2회	1,200		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*60명*4회	1,680		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	17,476,323	18,803,382	△1,327,059
인력운영비(팔달구공통)	17,159,656	18,510,972	△1,351,316
인력운영비	17,159,656	18,510,972	△1,351,316
101 인건비	15,321,158	16,594,465	△1,273,307
01 보수	13,514,892	13,981,315	△466,423
○봉급(315명)	8,885,514		
*일반직(구:169명,동:102명)	7,552,831		
-구청장 66,968,000원*1명	66,968		
-5급(28호봉) 3,797,100원*18명*12월	820,174		
-6급(20호봉) 3,001,400원*60명*12월	2,161,008		
-7급(15호봉) 2,466,800원*81명*12월	2,397,730		
-8급(7호봉) 1,726,900원*58명*12월	1,201,923		
-9급(5호봉) 1,423,000원*53명*12월	905,028		
*기능직(구:41명,동:3명)	1,332,683		
-6급(24호봉) 3,171,900원*2명*12월	76,126		
-7급(22호봉) 2,804,000원*14명*12월	471,072		
-8급(18호봉) 2,447,200원*21명*12월	616,695		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(15호봉) 2,009,400원*7명*12월	168,790		
○정근수당 8,818,546,000원*1.0/12	734,879		
○정근수당(추가)가산금	265,200		
* 25년이상 130,000원*26명*12월	40,560		
* 20년이상~25년미만 110,000원*57명*12월	75,240		
* 15년이상~20년미만 80,000원*85명*12월	81,600		
* 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
* 5년이상~10년미만 50,000원*29명*12월	17,400		
○대우공무원수당	96,500		
* 5급 3,797,100원*4명*4.1%*12월	7,473		
* 6급 3,001,400원*27명*4.1%*12월	39,871		
* 7급 2,466,800원*23명*4.1%*12월	27,915		
* 8급 1,726,900원*25명*4.1%*12월	21,241		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	229,824		
* 배우자 40,000원*315명*0.78*12월	117,936		
* 기타 20,000원*315명*1.48*12월	111,888		
○자녀학비보조수당 446,700원*315명*0.16*4분기	90,055		
○육아휴직수당 800,000원*10명*12월	96,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*10명*12월	3,600		
○특수업무수당	196,164		
* 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	15,840		
-기사1급 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급 20,000원*30명*12월	7,200		
* 전기안전관리담당	540		
-담당 30,000원*1명*12월	360		
-보조 15,000원*1명*12월	180		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*25명*12월	12,000		
* 민원수당 30,000원*50명*12월	18,000		
* 동근무수당 70,000원*105명*12월	88,200		
* 전산업무수당	1,560		
-3년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 장려수당(통신)	864		
-통신8급 36,000원*2명*12월	864		
* 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사회복지업무수당 30,000원*50명*12월	18,000		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,227,303,000원	1,227,303		
○정액급식비 130,000원*315명*12월	491,400		
○명절휴가비 8,818,546,000원*1.2/12	881,855		
○연가보상비 8,818,546,000원*86%*15/360	315,998		
02 기타직보수	570,151	533,915	36,236
○청원경찰(11명)	566,554		
* 봉급(경장25호봉) 2,628,600원*11명*12월	346,976		
* 정근수당 346,976,000원*1.0/12	28,915		
* 정근수당(추가)가산금	14,760		
- 25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
- 20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 가족수당	9,600		
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
* 자녀학비보조수당 446,700원*6명*4분기	10,721		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
* 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
* 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
* 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
* 명절휴가비 346,976,000원*1.2/12	34,698		
* 연가보상비 346,976,000원*86%*15/360	12,434		
* 청원경찰 고용보험 부담금 7,970,000원	7,970		
○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	1,236,115	2,079,235	△843,120
○퇴직금 120,000,000원*5명	600,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 7,000,000,000원*4.5%	315,000		
○국민건강보험부담금	216,115		
* 건강보험료 7,000,000,000원*2.9%	203,000		
* 노인장기요양보험료 200,220,000원*6.55%	13,115		
○고용보험료 7,000,000,000원*1.4%	98,000		
○산재보험료 500,000,000원*1.0%	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	507,180	541,080	△33,900
02 직급보조비	507,180	541,080	△33,900
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*62명*12월	115,320		
○7급 140,000원*95명*12월	159,600		
○8급, 9급 105,000원*139명*12월	175,140		
303 포상금	815,000	872,470	△57,470
02 성과상여금	815,000	872,470	△57,470
○성과상여금 815,000,000원	815,000		
304 연금부담금등	516,318	502,957	13,361
02 국민건강보험금	516,318	502,957	13,361
○국민건강보험료	516,318		
*건강보험료 16,738,000,000원*2.9%	485,402		
*노인장기요양보험료 472,000,000원*6.55%	30,916		
인력운영비(팔달구행정지원과)	127,507	110,840	16,667
인력운영비	127,507	110,840	16,667
101 인건비	127,507	110,840	16,667
03 무기계약근로자보수	127,507	110,840	16,667
○발간실 운영인부	30,211		
*기본급 1,702,590원*1명*12월	20,432		
*가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*3명*12월	720		
*시간외근무수당 11,940원*1명*20시간*12월	2,866		
*휴일근무수당 11,940원*1명*8시간*24일	2,293		
*정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
*명절휴가비 1,702,590원*1명*50%*2회	1,703		
*연차유급휴가수당 63,680원*1명*10일	637		
○청사관리원	97,296		
*기본급 1,809,290원*3명*12월	65,135		
*가족수당	2,520		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
-셋째아 30,000원*1명*12월	360		
*자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		
*시간외근무수당 12,640원*3명*20시간*12월	9,101		
*휴일근무수당 12,640원*3명*8시간*24일	7,281		
*정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
*명절휴가비 1,809,290원*3명*50%*2회	5,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연차유급휴가수당 67,440원*3명*10일	2,024		
* 피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(팔달구공통)	66,100	67,030	△930
기본경비	66,100	67,030	△930
203 업무추진비	33,700	34,630	△930
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,300	8,230	△930
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~210명까지 30,000원*110명	3,300		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*10명*12월	18,000		
기본경비(팔달구행정지원과)	123,060	114,540	8,520
기본경비	123,060	114,540	8,520
201 일반운영비	64,380	57,780	6,600
01 사무관리비	64,380	57,780	6,600
○기본사무용품 24,600,000원	24,600		
○급량비 35,280,000원	35,280		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	53,760	52,080	1,680
01 국내여비	53,760	52,080	1,680
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	4,920	4,680	240
04 부서운영업무추진비	4,920	4,680	240
○42명 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	609,796	568,069	41,727
고객중심의 선진민원행정 구현	91,255	90,215	1,040
민원행정 운영관리	91,255	90,215	1,040
민원실 운영	15,678	16,378	△700
201 일반운영비	2,028	2,728	△700
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,200	1,900	△700
○소규모 실내조경 유지관리	1,200		
* 분기별 유지관리 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	12,650	12,650	0
12 기타보상금	12,650	12,650	0
○민원상담위원 50,000원*1명*253일	12,650		
민원업무 관리	32,118	30,018	2,100
201 일반운영비	30,018	30,018	0
01 사무관리비	30,018	30,018	0
○인감업무 및 본인서명사실확인서 업무 추진	14,261		
* 인감대장 39,000원*4속	156		
* 인감 발급용지 65,000원*14박스*10개동	9,100		
* 본인서명사실확인서 발급용지 65,000원*7박스*11개동	5,005		
○주민등록업무 추진	9,685		
* 등·초본용지 25,000원*2박스*10개동*12월	6,000		
* 주민등록증발급 신청서 5,500원*4속*10개동	220		
* 지문채취기 30,000원*3개*10개동	900		
* 지문잉크제거 클리너 5,000원*513개	2,565		
○가족관계등록업무 추진	6,072		
* 복사용지 22,500원*80박스	1,800		
* 프린터 토너 350,000원*8개	2,800		
* 프린터 드럼 490,600원*3개	1,472		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○수동인증기 2,100,000원*1대	2,100		
통합민원발급시스템 유지관리	43,459	43,819	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,659	36,819	△1,160
01 사무관리비	14,500	15,660	△1,160
○통합민원발급기 소모품	14,500		
* 토너 220,000원*18개	3,960		
* 정착기 440,000원*20개	8,800		
* 스태플러 35,000원*3개*12월	1,260		
* 순번대기표 롤지 160,000원*3개	480		
02 공공운영비	21,159	21,159	0
○두루누리 민원발급시스템 유지관리 264,479,000원*8%	21,159		
405 자산취득비	7,800	7,000	800
01 자산및물품취득비	7,800	7,000	800
○통합민원발급기(대체)	7,800		
* 프린터(내장) 2,400,000원*2대	4,800		
* 케이스(외장) 1,500,000원*2대	3,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	50,048	29,228	20,820
효율적인 토지 · 건물 관리	50,048	29,228	20,820
개별공시지가 조사	21,936	21,176	760
101 인건비	13,436	12,676	760
04 기간제근로자등보수	13,436	12,676	760
○개별공시지가 조사 37,320원*3명*120일	13,436		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○개별공시지가 업무추진	3,500		
* 심의조서 복사 및 제본 20,000원*10부*3회	600		
* 산정조서 및 결정조서 출력 580원*1,000장	580		
* 플로터 잉크 500,000원*2세트	1,000		
* 이의신청 및 의견제출안내 현수막 60,000원*11개*2회	1,320		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○결정통지문 우편요금 250원*20,000건	5,000		
지적업무 관리	28,112	8,052	20,060
201 일반운영비	20,260	0	20,260
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○공유토지분할위원회 위원 참석수당	3,000		
* 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
* 초과 30,000원*6명*5회	900		
○KLIS 서버 업그레이드(메인메모리2GB) 700,000원	700		
02 공공운영비	16,560	0	16,560

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할 등기우편 발송요금 1,770원*1,600명*5회	14,160		
○KLIS 서버 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,852	8,052	△200
01 시설비	7,852	8,052	△200
○지적측량기준점 신설 및 교체 146,300원*40점	5,852		
○건물번호판 유지관리	2,000		
* 길용 건물번호판 15,000원*100개	1,500		
* 로용 건물번호판 25,000원*20개	500		
민방위 운영	356,865	338,575	18,290
민방위 관리	17,250	24,785	△7,535
민방위시설 유지관리	15,900	23,435	△7,535
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	4,980	4,980	0
○민방위 가로기 7,000원*500개	3,500		
○민방위 대피시설 표지판	1,150		
* 안내 표지판 11,500원*50개소	575		
* 유도 표지판 11,500원*50개소	575		
○민방위 홍보물 330원*1,000매	330		
02 공공운영비	120	120	0
○이동식 비상발전기 유지관리	120		
* 경유 5,000원*1대*24회	120		
401 시설비및부대비	10,800	13,125	△2,325
01 시설비	10,800	13,125	△2,325
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,800,000원*6회	10,800		
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	339,615	313,790	25,825
공익근무요원 보상	339,615	313,790	25,825
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	337,615	311,790	25,825
09 공익근무요원보상금	337,615	311,790	25,825
○공익근무요원 보상금	322,315		
* 봉급 105,840원*85명*12월	107,957		
* 중식비 6,000원*100명*252일	151,200		
* 교통비 2,400원*85명*252일	51,408		
* 현지교통비 2,400원*25명*75일	4,500		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 공익근무요원 책임보험 30,000원*75명	2,250		
○피복비	8,800		
* 내근요원(동복,하복) 71,500원*15명*4벌	4,290		
* 내근요원(잠바) 66,000원*15명*1벌	990		
* 외근요원(동복,하복) 71,500원*10명*4벌	2,860		
* 외근요원(잠바) 66,000원*10명*1벌	660		
○공익근무요원 사기진작	6,500		
* 체육대회 30,000원*130명	3,900		
* 간담회 20,000원*130명	2,600		
행정운영경비(팔달구종합민원과)	111,628	110,051	1,577
인력운영비(팔달구종합민원과)	31,168	29,591	1,577
인력운영비	31,168	29,591	1,577
101 인건비	31,168	29,591	1,577
03 무기계약근로자보수	31,168	29,591	1,577
○가족관계등록 오류 정정인부	31,168		
* 기본급 1,791,510원*1명*12월	21,499		
* 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*1명*12월	240		
* 시간외근무수당 12,520원*1명*20시간*12월	3,005		
* 휴일근무수당 12,520원*1명*8시간*24일	2,404		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,791,510원*1명*50%*2회	1,792		
* 연차유급휴가수당 66,800원*1명*10일	668		
기본경비(팔달구종합민원과)	80,460	80,460	0
기본경비	80,460	80,460	0
201 일반운영비	37,620	37,620	0
01 사무관리비	37,620	37,620	0
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	38,640	38,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	476,543	471,828	4,715
안정적 지방세입 확보	321,227	324,427	△3,200
지방세 부과징수	282,227	278,927	3,300
지방세 부과	282,227	278,927	3,300
201 일반운영비	276,927	276,927	0
01 사무관리비	93,927	93,927	0
○지방세 업무추진	93,927		
* 고지서(수시 및 독촉분) 65,000원*265박스	17,225		
* 고지서(정기분) 75원*395,000건	29,625		
* 고속프린터 유지관리 450,000원*1대*12월	5,400		
* 고속프린터 소모품 10,417,000원	10,417		
* 연속봉함기 소모품 3,000,000원	3,000		
* PDA 유지관리 22,000원*10대*12월	2,640		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 번호판영치 손해보전 20,000원*45대	900		
* 지방세납부 홍보물(구·동) 15,000,000원	15,000		
* 디지털복사기 임차 235,000원*2대*12월	5,640		
02 공공운영비	183,000	183,000	0
○우편발송 공공요금 180,000,000원	180,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 세수증대 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○프린터(대체) 1,100,000원*3대	3,300		
체납세 징수	39,000	45,500	△6,500
부동산 압류·해제	7,000	13,500	△6,500
201 일반운영비	7,000	13,500	△6,500
01 사무관리비	7,000	13,500	△6,500
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 250,000원*20건	5,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차 징수촉탁 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(팔달구세무과)	155,316	147,401	7,915
인력운영비(팔달구세무과)	66,396	58,481	7,915
인력운영비	66,396	58,481	7,915
101 인건비	66,396	58,481	7,915
03 무기계약근로자보수	66,396	58,481	7,915
○과세자료 정리인부	66,396		
* 기본급 1,791,510원*2명*12월	42,997		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 446,700원*2명*4분기	3,574		
* 시간외근무수당 12,520원*2명*20시간*12월	6,010		
* 휴일근무수당 12,520원*2명*8시간*24일	4,808		
* 명절휴가비 1,791,510원*2명*50%*2회	3,584		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 연차유급휴가수당 67,120원*2명*10일	1,343		
기본경비(팔달구세무과)	88,920	88,920	0
기본경비	88,920	88,920	0
201 일반운영비	41,040	41,040	0
01 사무관리비	41,040	41,040	0
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행여비 43,680,000원	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○26명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	1,983,229	2,018,523	△35,294
사회취약계층 지원	48,280	48,280	0
사회복지 기반조성	48,280	48,280	0
시설보호자 등 위문	33,500	33,500	0
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○사회복지 시책 추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*500세대*2회	30,000		
행려자 보호 관리	9,780	9,780	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무연고 사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*50일	4,000		
301 일반보상금	4,820	4,820	0
01 사회보장적수혜금	4,820	4,820	0
○행려 사망자 장제비 500,000원*4구	2,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*8명*12월	1,920		
○행려자 의료구호비 25,000원*3명*12월	900		
307 민간이전	960	960	0
01 의료및구료비	960	960	0
○행려자 및 요보호아동 피복 등 20,000원*4명*12월	960		
장애인 보장구 수리 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○장애인 보장구 수리 5,000,000원	5,000		
노인 복지 증진	557,301	422,595	134,706
경로당 유지관리	272,295	172,295	100,000
경로당 운영 지원	162,295	62,295	100,000
201 일반운영비	122,295	22,295	100,000
01 사무관리비	121,295	21,295	100,000
○매산경로당 국유지 사용료	15,405		
* 토지 1,750,000원*264㎡*2.5%	11,550		
* 건물 600,000원*257㎡*2.5%	3,855		
○경로당 관리	5,890		
* 전기안전점검 60,000원*31개소	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 가스안전점검 70,000원*31개소	2,170		
* 정화조 청소비 60,000원*31개소	1,860		
○인계새마을경로당 건물임차료 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○경로당 환경개선부담금 500,000원	500		
○노인 여가프로그램 운영 공공요금 500,000원	500		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
○경로당 물품 40,000,000원	40,000		
경로당 시설 보수	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○경로당 개 · 보수 110,000,000원	110,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	285,006	250,300	34,706
경로행사	131,206	93,500	37,706
307 민간이전	131,206	93,500	37,706
04 민간행사보조	131,206	93,500	37,706
○경로행사	131,206		
* 1,500명 이하 10,872,000원*2개동	21,744		
* 2,000명 이하 12,272,000원*3개동	36,816		
* 2,500명 이하 13,672,000원*3개동	41,016		
* 3,000명 이하 15,072,000원*1개동	15,072		
* 3,000명 이상 16,558,000원*1개동	16,558		
영세노인 합동고희연	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조	12,000	12,000	0
○홀몸어르신 합동고희연 12,000,000원	12,000		
노인복지 프로그램 운영	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○부모님 문화나들이 및 솜씨발표회 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	13,800	13,800	0
○노인 여가프로그램 운영 13,800,000원	13,800		
경로당 문화교실 지원	36,000	39,000	△3,000
201 일반운영비	36,000	39,000	△3,000
01 사무관리비	36,000	39,000	△3,000
○경로당 프로그램 운영	36,000		
* 강사수당 20,000원*30개소*5시간*12월	36,000		

부서: 팔달구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 등 노인보호	87,000	87,000	0
301 일반보상금	87,000	87,000	0
01 사회보장적수혜금	87,000	87,000	0
○홀몸어르신 안부확인 600원*450명*320일	86,400		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
○노인 건강진단 참가자 급식 7,000원*50명	350		
아동 및 여성복지 증진	1,295,568	1,472,308	△176,740
아동복지 지원	351,120	354,120	△3,000
셋째아 이상 출산가정 지원	330,000	330,000	0
301 일반보상금	330,000	330,000	0
01 사회보장적수혜금	330,000	330,000	0
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	330,000		
* 셋째아 1,000,000원*250명	250,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*40명	80,000		
소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 지원	1,120	1,120	0
301 일반보상금	1,120	1,120	0
01 사회보장적수혜금	1,120	1,120	0
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비	1,120		
* 중학생 80,000원*2명*2회	320		
* 고등학생 100,000원*4명*2회	800		
자녀 입양 지원금	5,000	2,000	3,000
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
01 사회보장적수혜금	5,000	2,000	3,000
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*5명	5,000		
팔달구 도전! 가족골든벨	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○가족화합을 위한 도전 가족골든벨 15,000,000원	15,000		
어린이집 지원	930,448	1,104,348	△173,900
보육료지원아동 보육경비 지원	418,000	397,500	20,500
307 민간이전	418,000	397,500	20,500
10 사회복지보조	418,000	397,500	20,500
○보육료지원아동 보육경비	418,000		
* 입학준비금 100,000원*1,300명	130,000		
* 현장학습비 100,000원*2,800명	280,000		
* 상해보험료 5,000원*1,600명	8,000		
어린이집 운영비 지원	108,000	90,000	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	108,000	90,000	18,000
10 사회복지보조	108,000	90,000	18,000
○어린이집 운영비(난방비)	108,000		
* 21명 이상 300,000원*80개소*2회	48,000		
* 20명 이하 250,000원*120개소*2회	60,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	275,448	514,848	△239,400
301 일반보상금	275,448	514,848	△239,400
01 사회보장적수혜금	275,448	514,848	△239,400
○셋째아 이상 아동 보육료	275,448		
* 만3세 아동	145,296		
- 일반아동 197,000원*48명*12월	113,472		
- 보육료지원아동 78,000원*34명*12월	31,824		
* 만4세 아동	108,072		
- 일반아동 177,000원*38명*12월	80,712		
- 보육료지원아동 76,000원*30명*12월	27,360		
* 만5세 아동 23,000원*80명*12월	22,080		
민간어린이집 시설장 처우개선	120,000	99,000	21,000
307 민간이전	120,000	99,000	21,000
10 사회복지보조	120,000	99,000	21,000
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*200명*12월	120,000		
어린이집과 경로당 행복한 만남	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○어린이집과 경로당 행복한 만남 6,000,000원	6,000		
어린이 눈높이 인형극	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이 눈높이 인형극 3,000,000원	3,000		
여성복지 지원	14,000	13,840	160
부모교육 및 청소년 성교육 운영	3,000	2,800	200
201 일반운영비	3,000	2,800	200
01 사무관리비	3,000	2,800	200
○부모 교육반 강사수당 300,000원*4회	1,200		
○청소년 성교육 강사수당 150,000원*12개교	1,800		
자원봉사활동 지원	11,000	11,040	△40
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가정위탁아동·저소득 한부모가족 반찬 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,040	△40
12 기타보상금	5,000	5,040	△40
○민원안내 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*250일	5,000		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	82,080	75,340	6,740
기본경비(팔달구사회복지과)	82,080	75,340	6,740
기본경비	82,080	75,340	6,740
201 일반운영비	37,560	34,180	3,380
01 사무관리비	37,560	34,180	3,380
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	154,249	156,769	△2,520
농업경쟁력 강화	6,100	13,780	△7,680
농업생산기반시설 관리	6,100	13,780	△7,680
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리	500		
* 사료 25,000원*12개	300		
* 목줄 10,000원*10개	100		
* 보호장비 20,000원*5개	100		
사랑나눔 그린도시농업 활성화	5,600	4,600	1,000
206 재료비	5,600	0	5,600
01 재료비	5,600	0	5,600
○상자텃밭 물품	5,600		
* 화분 33,000원*110개	3,630		
* 상토 6,000원*220포	1,320		
* 모종 1,000원*650본	650		
상거래 질서 확립	22,000	26,563	△4,563
소비자물가 효율적 관리	22,000	26,563	△4,563
물가모니터요원 활동지원	22,000	20,981	1,019
201 일반운영비	3,200	2,181	1,019
01 사무관리비	3,200	2,181	1,019
○상거래 질서확립 홍보물	3,200		
* 어깨띠 10,000원*100개	1,000		
* 전단(양면) 200원*5,000매	1,000		
* 리후렛(양면) 800원*1,500부	1,200		
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	61,849	55,736	6,113
통계조사	61,849	55,736	6,113
통계조사 관리	61,849	55,736	6,113
101 인건비	17,712	17,251	461
04 기간제근로자등보수	17,712	17,251	461
○통계조사 추진	17,712		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 총관리자 및 조사관리자 48,190원*5명*27일	6,506		
* 조사지원관리자 43,950원*1명*27일	1,187		
* 내검요원 43,950원*8명*24일	8,439		
* 4대보험료 1,580,000원	1,580		
201 일반운영비	44,137	38,485	5,652
01 사무관리비	44,137	38,485	5,652
○통계조사 추진	44,137		
* 본조사원(도급) 46,460원*31명*26일	37,447		
* 현수막 70,000원*11개*5회	3,850		
* 조사용품 2,840,000원	2,840		
행정운영경비(팔달구경제교통과)	64,300	60,690	3,610
기본경비(팔달구경제교통과)	64,300	60,690	3,610
기본경비	64,300	60,690	3,610
201 일반운영비	33,220	29,610	3,610
01 사무관리비	33,220	29,610	3,610
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	4,884,382	9,293,903	△4,409,521
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	702,226	2,252,199	△1,549,973
완벽한 청소관리기반 구축	670,320	2,248,481	△1,578,161
청소용품 및 시설 유지관리	114,240	138,491	△24,251
201 일반운영비	59,000	84,327	△25,327
01 사무관리비	22,340	50,787	△28,447
○청소용품 20,000,000원	20,000		
○운전원 근무복 90,000원*13명*2회	2,340		
02 공공운영비	34,660	33,540	1,120
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개소	15,000		
○환경미화원 대기실(컨테이너 16개동) 시설보험 1,000,000원	1,000		
○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		
○청소차고지 경비 230,000원*12월	2,760		
○쓰레기거점수거시설물 유지관리	4,000		
* 전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
* 인터넷사용료 358,770원*4개소	1,436		
* CCTV 33,000원*4개소*12월	1,584		
* 기타시설물 125,000원*4개소	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○환경미화원 정년퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	46,800	54,164	△7,364
01 시설비	46,800	54,164	△7,364
○환경미화원 대기실 정비(구 · 동)	6,800		
* 기타시설 보수 6,800,000원	6,800		
○미화원 휴게실 이전(행궁동) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	8,440	0	8,440
01 자산및물품취득비	8,440	0	8,440
○환경미화원 대기실 물품	7,740		
* 에어컨(우만2, 인계동) 600,000원*2개소	1,200		
* 싱크대(매교동) 100,000원*1개소	100		
* 냉장고(매교동,우만2동,인계동) 600,000원*3개소	1,800		
* 식탁(매산동) 300,000원*1개소	300		
* 가스레인지(매산, 인계동) 150,000원*2개소	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 선풍기(매산, 인계동) 50,000원*2개소	100		
* 진공청소기(화서2동,우만2동) 120,000원*2개소	240		
* 정수기(지동) 1,000,000원*1개소	1,000		
* TV(인계동) 700,000원*1개소	700		
* 소파(기동반) 1,000,000원*2개*1개소	2,000		
○청소차 기사 대기실 물품	700		
* TV 700,000원*1개소	700		
청소차량 관리	556,080	1,229,480	△673,400
201 일반운영비	334,480	661,480	△327,000
02 공공운영비	334,480	661,480	△327,000
○보험료	11,800		
* 대형 800,000원*8대	6,400		
* 중형 600,000원*3대	1,800		
* 1톤 1,800,000원*2대	3,600		
○환경개선부담금	3,680		
* 8톤 이상 180,000원*6대*2회	2,160		
* 5톤 이상 170,000원*2대*2회	680		
* 2.5톤 이상 100,000원*3대*2회	600		
* 1톤 이상 60,000원*2대*2회	240		
○유지관리비	319,000		
* 유류비 2,000원*9,500L*12월	228,000		
* 차량수리비 91,000,000원	91,000		
206 재료비	21,600	18,000	3,600
01 재료비	21,600	18,000	3,600
○노면 및 청소차 소모품(메인브러시 등) 3,600,000원*6대	21,600		
405 자산취득비	200,000	550,000	△350,000
01 자산및물품취득비	200,000	550,000	△350,000
○노면청소차(8톤,대체) 200,000,000원*1대	200,000		
쓰레기 감량화	27,906	0	27,906
쓰레기 줄이기	20,406	0	20,406
201 일반운영비	10,006	0	10,006
01 사무관리비	6,766	0	6,766
○쓰레기줄이기 홍보물 5,122,000원	5,122		
○무단투기쓰레기 처리 1,644,000원	1,644		
02 공공운영비	3,240	0	3,240
○기동청소반 통신장비 유지관리 60,000원*2대*12월	1,440		
○쓰레기무단투기단속 이동형 쏠라모듈 CCTV 유지관리 100,000원*6대*3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○쓰레기무단투기 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양심텃밭 운영 100,000원*50개소	5,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○무단투기 단속용 카메라 400,000원*1대	400		
재활용 시책 운영	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○재활용 수집마대 350원*20,000매	7,000		
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	4,000	3,718	282
공중화장실 시설 유지관리	4,000	3,718	282
201 일반운영비	4,000	3,718	282
01 사무관리비	4,000	3,718	282
○정화조 청소안내 엽서	4,000		
*엽서 발송 3,340,000원	3,340		
*현수막 55,000원*12개소	660		
수질 · 대기환경 개선	148,550	138,195	10,355
환경오염 예방 및 개선	148,550	138,195	10,355
환경개선부담금 부과징수	99,679	95,896	3,783
101 인건비	41,799	39,436	2,363
04 기간제근로자등보수	41,799	39,436	2,363
○환경개선부담금 시설물 조사 37,320원*16명*2회*35일	41,799		
201 일반운영비	57,880	56,460	1,420
01 사무관리비	17,380	16,960	420
○봉합고지서 90원*81,000건*2회	14,580		
○홍보물	2,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 환경개선부담금 납부안내 60,000원*10매*2회	1,200		
* 환경시책 홍보 800원*2,000매	1,600		
02 공공운영비	40,500	39,500	1,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*81,000건*2회	40,500		
환경오염행위 단속	39,382	18,020	21,362
201 일반운영비	4,000	3,100	900
01 사무관리비	2,800	1,900	900
○환경오염방지 홍보물 3,800원*500매	1,900		
○환경오염물질 배출업소 가이드북 3,000원*300부	900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경보호시책 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	7,182	6,720	462
01 재료비	7,182	6,720	462
○환경오염 측정장비 소모품 1,000,000원	1,000		
○악취방지 탈취제 44,000원*80개	3,520		
○수질오염사고 방제장비	2,662		
* 유흡착제 77,000원*10박스	770		
* 유흡착포 55,000원*20박스	1,100		
* 유흡착붐 132,000원*6박스	792		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○환경오염행위 신고 5,000원*140건	700		
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10회	1,500		
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○매연 단속용 비디오카메라(대체) 25,000,000원*1대	25,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	679	0
201 일반운영비	579	579	0
02 공공운영비	579	579	0
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○실내공기질 측정장비 소모품	100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		
사회단체보조금 지원	8,810	23,600	△14,790
307 민간이전	8,810	23,600	△14,790
03 사회단체보조금	8,810	23,600	△14,790
○수질개선환경운동본부 사업 8,810,000원	8,810		
먹는 물 관리	9,120	48,120	△39,000
약수터 유지관리	9,120	48,120	△39,000
약수터 관리	9,120	48,120	△39,000
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○약수터 유지관리	1,400		
* 물탱크 청소 300,000원*1개소*2회	600		
* 램프 300,000원*2개소	600		
* 기타시설물 200,000원	200		
○약수터 전기요금 110,000원*2개소*12월	2,640		
○이륜자동차 유지관리	280		
* 보험료 80,000원	80		
* 유지관리비 200,000원	200		
401 시설비및부대비	4,800	43,800	△39,000
01 시설비	4,800	43,800	△39,000
○약수터 시설관리 2,400,000원*2개소	4,800		
안전한 식품위생 관리	46,341	36,791	9,550
식품위생 관리	16,341	16,791	△450
식품위생업소 관리	16,341	16,791	△450
201 일반운영비	14,750	14,750	0
01 사무관리비	14,750	14,750	0
○위생업소 지도(홍보물) 6,558,000원	6,558		
○위생관리 가이드북 2,500원*2,000부	5,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*2명*228일	3,192		
206 재료비	1,291	1,291	0
01 재료비	1,291	1,291	0
○국민 다소비식품 검체 1,291,000원	1,291		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○불법행위 신고자 300,000원	300		
식품안전 관리	30,000	20,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화 개선 및 좋은 식단	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○화성행궁 주변 음식특화거리 조성 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○화성행궁 맛촌 먹거리 체험 10,000,000원	10,000		
안전한 공중위생 관리	4,000	2,400	1,600
공중위생 관리	4,000	2,400	1,600
공중위생업소 관리	4,000	2,400	1,600
301 일반보상금	4,000	2,400	1,600
12 기타보상금	4,000	2,400	1,600
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*4명*25일	4,000		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	3,974,145	6,816,198	△2,842,053
인력운영비(팔달구환경위생과)	3,882,105	6,679,458	△2,797,353
인력운영비	3,882,105	6,679,458	△2,797,353
101 인건비	3,882,105	6,679,458	△2,797,353
03 무기계약근로자보수	3,882,105	6,679,458	△2,797,353
○환경미화원	3,703,759		
* 기본급 2,820,940원*73명*12월	2,471,144		
* 가족수당	63,248		
- 배우자 40,000원*73명*0.97*12월	33,989		
- 기타 20,000원*73명*1.67*12월	29,259		
* 자녀학비보조수당 446,700원*73명*0.16*4회	20,870		
* 시간외근무수당 14,230원*73명*12시간*12월	149,586		
* 휴일근무수당 113,840원*73명*150%*3.225일*12월	482,415		
* 정액급식비 160,000원*73명*12월	140,160		
* 반장수당 35,000원*10명*12월	4,200		
* 명절휴가비 2,820,940원*73명*50%*2회	205,929		
* 연차유급휴가수당 113,840원*73명*20일	166,207		
○산재보험료 3,563,000,000원*36/1,000	128,268		
○합동작업급식비 7,000원*73명*10회	5,110		
○피복비	44,968		
* 하복 70,000원*73명*2회	10,220		
* 반팔셔츠 13,000원*73명*2회	1,898		
* 작업복 73,500원*73명*2회	10,731		
* 작업모 8,000원*73명*2회	1,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 우의	25,000원*73명*2회	3,650		
* 방한화	35,000원*73명	2,555		
* 방한복	70,000원*73명	5,110		
* 방한모	10,000원*73명	730		
* 솜바지	30,000원*73명	2,190		
* 안전화	35,000원*73명	2,555		
* 안전벨트	22,000원*73명	1,606		
* 장화	15,000원*73명	1,095		
* 방진마스크	10,000원*73명	730		
* 방한장갑	10,000원*73명	730		
기본경비(팔달구환경위생과)		92,040	136,740	△44,700
기본경비		92,040	136,740	△44,700
201 일반운영비		48,960	91,440	△42,480
01 사무관리비		48,960	91,440	△42,480
○기본사무용품	16,800,000원	16,800		
○급량비	28,560,000원	28,560		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		38,640	38,640	0
01 국내여비		38,640	38,640	0
○기본업무수행여비	38,640,000원	38,640		
203 업무추진비		4,440	6,660	△2,220
04 부서운영업무추진비		4,440	6,660	△2,220
○34명	370,000원*12월	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	204,230	209,357	△5,127
건축물 및 불법광고물 관리	147,610	149,627	△2,017
수임 건축물 관리	44,510	46,827	△2,317
건축허가 및 사용승인	34,372	38,285	△3,913
201 일반운영비	32,360	38,285	△5,925
01 사무관리비	32,360	38,285	△5,925
○건축민원 업무추진 소모품 4,000,000원	4,000		
○건축사 대행수수료 41,250원*2.75시간*250건	28,360		
301 일반보상금	1,512	0	1,512
12 기타보상금	1,512	0	1,512
○일일명예건축과장 자원봉사참여자 실비 6,000원*1명*252일	1,512		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○스캐너 500,000원*1대	500		
불법건축물 정비	10,138	8,542	1,596
101 인건비	6,718	7,042	△324
04 기간제근로자등보수	6,718	7,042	△324
○항측 변동건축물 조사 37,320원*2명*90일	6,718		
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○가설건축물 표찰 및 홍보전단 제작	3,000		
*가설건축물 관리 표찰 5,000원*500매	2,500		
*불법건축행위 예방 홍보전단 100원*5,000매	500		
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
불법광고물 예방 및 정비	103,100	102,800	300
불법광고물 정비	103,100	102,800	300
201 일반운영비	13,100	12,800	300
01 사무관리비	13,100	12,800	300
○불법광고물 정비	11,000		
*장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
*홍보물 500원*6,000매	3,000		
*정비용품 250,000원*12월	3,000		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0

부서: 팔달구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	90,000	0
○불법광고물 정비용역 90,000,000원	90,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	56,620	59,730	△3,110
기본경비(팔달구건축과)	56,620	59,730	△3,110
기본경비	56,620	59,730	△3,110
201 일반운영비	25,540	25,290	250
01 사무관리비	25,540	25,290	250
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	26,880	30,240	△3,360
01 국내여비	26,880	30,240	△3,360
○기본업무수행여비 26,880,000원	26,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○16명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	10,297,013	9,470,482	826,531
도시자연공원 조성 · 관리	1,603,434	1,210,144	393,290
푸른 녹색도시 조성	1,603,434	1,210,144	393,290
녹지공간 관리	1,052,354	959,064	93,290
201 일반운영비	16,140	2,850	13,290
01 사무관리비	4,800	2,850	1,950
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
02 공공운영비	11,340	0	11,340
○녹지공간 관리(공공요금)	11,340		
* 전기요금 70,000원*12월	840		
* 상.하수도 요금 1,050,000원*10월	10,500		
206 재료비	99,000	99,000	0
01 재료비	99,000	99,000	0
○병해충 방제약품 10,000원*5종*180병	9,000		
○초화 · 화분 및 녹지관리물품	90,000		
* 초화 · 화분 구입 60,500,000원	60,500		
* 녹지관리물품 등 29,500,000원	29,500		
401 시설비및부대비	937,214	857,214	80,000
01 시설비	936,314	856,314	80,000
○가로수 유지관리	321,307		
* 수형조절 100,000원*600주	60,000		
* 가로수분 제초 및 맹아제거 20,000원*1,500주	30,000		
* 소나무 보호관리 50,000원*1,165주	58,250		
* 재해우려목 정비 405,000원*50주	20,250		
* 차폐수 관리 5,700원*8,641m	49,254		
* 차폐수 보식 6,000원*635m*21주	80,010		
* 가로수 보식 23,543,000원	23,543		
○가로수 보호덮개 재정비 300,000원*50조	15,000		
○버즘나무 테마 가로수길 관리 100,000,000원	100,000		
○녹지대 관리	264,007		
* 녹지대 유지관리 160,000,000원	160,000		
* 고가 하부 녹지유지관리 75,000,000원	75,000		
* 녹지대 폐기물처리 5,000,000원	5,000		
* 녹지대 청소(차폐수,녹지대,조각물) 24,007,000원	24,007		
○병해충 방제 14,000원*4,000주	56,000		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○시민안전강화지구 꽃길(녹지) 조성 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	900	900	0

부서: 팔달구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	551,080	251,080	300,000
401 시설비및부대비	551,080	251,080	300,000
01 시설비	550,000	250,000	300,000
○가로정원 및 테마꽃길 조성 300,000,000원	300,000		
○도로변 완충녹지 정비 100,000,000원	100,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○녹지공간 조성 1,080,000원	1,080		
산림 자원화	11,128	11,128	0
푸른산 보존	11,128	11,128	0
산림보호 및 산림조성	11,128	11,128	0
201 일반운영비	5,593	5,593	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	2,793	2,793	0
○무전기 유지관리 353,000원	353		
○시설장비 유지관리(다목적방제차 등) 2,440,000원	2,440		
206 재료비	5,535	5,535	0
01 재료비	5,535	5,535	0
○산림병해충 방제 약제 2,385,000원	2,385		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 165,000원*10명	1,650		
재난 · 재해 예방	7,150	8,590	△1,440
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	7,150	8,590	△1,440
재난 · 재해 대책 운영	7,150	8,590	△1,440
201 일반운영비	1,500	2,940	△1,440
02 공공운영비	1,500	2,940	△1,440
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○수방자재 4,600,000원	4,600		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
하천 정비	130,800	146,000	△15,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 하천 정비	130,800	146,000	△15,200
하천 개·보수 및 정비	130,800	146,000	△15,200
201 일반운영비	26,400	41,600	△15,200
01 사무관리비	12,000	32,000	△20,000
○국·공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,400	9,600	4,800
○수원천 분수대 전기요금 14,400,000원	14,400		
401 시설비및부대비	104,400	104,400	0
01 시설비	104,400	104,400	0
○하천 정비 및 관리 94,400,000원	94,400		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	8,128,150	7,711,316	416,834
소규모 주민편익 사업	921,000	751,000	170,000
주민의견 수렴 사업	921,000	751,000	170,000
401 시설비및부대비	921,000	751,000	170,000
01 시설비	920,000	750,000	170,000
○화서1동주민센터 주변 보도설치(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○매향동 일원 골목길 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○화서동 서광감리교회 주변 도로정비(주민참여) 70,000,000원	70,000		
○북수동 묘수사 주변 도로정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○우만2동주민센터 주변 도로정비(주민참여) 5,000,000원	5,000		
○고등로 72번길8 일원 도로정비(주민참여) 12,000,000원	12,000		
○인계동 1000번길 일원 도로정비(주민참여) 12,000,000원	12,000		
○고등로 85-1 일원 도로정비(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○고등동 132-1번지 주변 도로정비(주민참여) 1,000,000원	1,000		
○매산로 보행환경 정비(2012년주민참여 2차사업) 250,000,000원	250,000		
○창룡대로 103번길 골목길 정비 20,000,000원	20,000		
○효원로 71번길 골목길 정비 25,000,000원	25,000		
○화양로 35번길 골목길 정비 30,000,000원	30,000		
○화양로 21번길 골목길 정비 15,000,000원	15,000		
○팔달로 142번길 골목길 정비 35,000,000원	35,000		
○장안로 5번길 골목길 정비 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창룡문로 36번길 골목길 정비 20,000,000원	20,000		
○경수대로 604번길 측구정비 15,000,000원	15,000		
○세지로 399번길 골목길 정비 15,000,000원	15,000		
○경수대로 680번길 일원 도로정비 20,000,000원	20,000		
○중부대로 183번길 일원 도로정비 25,000,000원	25,000		
○권광로 364번길 도로정비 15,000,000원	15,000		
○아주로13번길 일원 도로정비 30,000,000원	30,000		
○세지로 253번길 도로정비 20,000,000원	20,000		
○경수대로 565번길 인근 녹지조성 20,000,000원	20,000		
○매산로23번길 골목길 정비 30,000,000원	30,000		
○화양로 47번길 골목길 정비 20,000,000원	20,000		
○고화로 62번길 골목길 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○매산로 보행환경 정비(2012년 주민참여 2차사업) 1,000,000원	1,000		
체계적인 도로망 구축	1,372,000	1,861,700	△489,700
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도시계획도로 편입용지 보상(미불용지) 300,000,000원	300,000		
인계동 743번지 수원공고 담옆 도로개설	322,000	0	322,000
401 시설비및부대비	322,000	0	322,000
01 시설비	322,000	0	322,000
○인계동 743번지 수원공고 담옆 도로개설(주민참여)	322,000		
* 설계비 22,000,000원	22,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
인계동 소로 3-672호선 도로개설	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○인계동 소로 3-672호선 도로개설	650,000		
* 토지매입비 650,000,000원	650,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도로환경 정비	5,835,150	5,098,616	736,534
도로 유지관리	3,241,690	1,388,140	1,853,550
201 일반운영비	103,190	117,140	△13,950
01 사무관리비	99,350	98,300	1,050
○제설작업 추진	84,350		
* 제설차량 및 장비세차 40,000원*3대*10회	1,200		
* 설해대책 지원 7,000원*30명*15회	3,150		
* 제설장비 임차 80,000,000원	80,000		
○도로유지보수 장비 관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,840	18,840	△15,000
○자재창고 상수도요금 20,000원*12월	240		
○나혜석거리 상수도요금 250,000원*12월	3,000		
○효원육교 상수도요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○도로정비 자재 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	3,083,000	1,233,000	1,850,000
01 시설비	3,077,000	1,230,000	1,847,000
○주요도로관리	1,880,000		
* 경수대로 도로정비 300,000,000원	300,000		
* 중부대로 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 시민안전강화지구 정비 350,000,000원	350,000		
* 월드컵로 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 수원역 주변 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 팔달로 도로정비 250,000,000원	250,000		
* 자전거도로 정비 230,000,000원	230,000		
* 장다리로 일원 도로정비 150,000,000원	150,000		
○소규모 도로정비 700,000,000원	700,000		
○신풍·장안동 골목길 정비 497,000,000원	497,000		
03 시설부대비	6,000	3,000	3,000
○주요도로관리 3,000,000원	3,000		
○신풍·장안동 골목길 정비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,500	3,000	17,500
01 자산및물품취득비	20,500	3,000	17,500
○디지털카메라 500,000원*1대	500		
○제설용 살포기 10,000,000원*2대	20,000		
시설물 유지관리	361,000	0	361,000
401 시설비및부대비	361,000	0	361,000
01 시설비	360,000	0	360,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동수원고가차도 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
○화산지하차도 정비 120,000,000원	120,000		
○노후교량 및 고가차도 정밀점검 10,000,000원	10,000		
○수원육교 및 우만고가차도 정비 등 190,000,000원	190,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설물유지관리 1,000,000원	1,000		
가로등·보안등 유지관리	1,660,000	1,120,016	539,984
201 일반운영비	700,000	653,016	46,984
02 공공운영비	700,000	653,016	46,984
○가로등·보안등 전기요금 700,000,000원	700,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○가로등·보안등 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	940,000	447,000	493,000
01 시설비	939,000	446,000	493,000
○LED보안등 설치 300,000,000원	300,000		
○가로등·보안등 관리	379,000		
*가로등·보안등 관리 378,280,000원	378,280		
*장안동 보안등 설치(주민참여) 720,000원	720		
○매산로 가로등 교체 60,000,000원	60,000		
○보안등 양방향 점멸기 설치 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로등·보안등 관리 등 1,000,000원	1,000		
전기시설물 유지관리	9,960	59,960	△50,000
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	9,960	9,960	0
○나혜석거리 전기안전 관리 110,000원*12월	1,320		
○화산지하차도 전기안전 관리 120,000원*12월	1,440		
○장애인승강기 정기점검 3,600,000원*2개소	7,200		
공동구 유지관리	107,000	20,000	87,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공동구 유지관리 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	100,000	13,000	87,000
01 시설비	100,000	13,000	87,000
○공동구 유지관리 100,000,000원	100,000		
노점상 및 노상적치물 정비	455,500	455,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○노점상 방지대책 추진 3,500,000원	3,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○노점상 정비 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	416,351	383,304	33,047
인력운영비(팔달구건설과)	346,571	313,764	32,807
인력운영비	346,571	313,764	32,807
101 인건비	346,571	313,764	32,807
03 무기계약근로자보수	346,571	313,764	32,807
○수로원, 가로등전공, 지하도관리원	333,283		
* 기본급	247,019		
- 수로원반장 2,993,450원*1명*12월	35,922		
- 가로등전공 2,708,130원*1명*12월	32,498		
- 수로원, 지하도관리원 2,480,530원*6명*12월	178,599		
* 가족수당	8,280		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 20,000원*19명*12월	4,560		
- 셋째아 30,000원*1명*12월	360		
* 자녀학비보조수당 446,700원*4명*4분기	7,148		
* 시간외근무수당	34,034		
- 수로원반장 20,560원*1명*20시간*12월	4,935		
- 가로등전공 18,460원*1명*20시간*12월	4,431		
- 수로원, 지하도관리 17,130원*6명*20시간*12월	24,668		
* 정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
* 명절휴가비	20,587		
- 수로원반장 2,993,450원*1명*50%*2회	2,994		
- 가로등전공 2,708,130원*1명*50%*2회	2,709		
- 수로원, 지하도관리원 2,480,530원*6명*50%*2회	14,884		
* 연차유급휴가수당	7,575		
- 수로원반장 109,680원*1명*10일	1,097		
- 가로등전공 99,520원*1명*10일	996		
- 수로원, 지하도관리원 91,360원*6명*10일	5,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 324,643,000원*36/1,000	11,688		
○피복비	1,600		
* 작업복 50,000원*8명	400		
* 방한복 50,000원*8명	400		
* 안전화 35,000원*8명	280		
* 방한화 35,000원*8명	280		
* 우의 20,000원*8명	160		
* 장화 10,000원*8명	80		
기본경비(팔달구건설과)	69,780	69,540	240
기본경비	69,780	69,540	240
201 일반운영비	28,620	30,060	△1,440
01 사무관리비	28,620	30,060	△1,440
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	36,960	35,280	1,680
01 국내여비	36,960	35,280	1,680
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	293,809	285,440	8,369
주민센터 운영관리(행궁동)	185,758	179,278	6,480
주민센터 운영	185,758	179,278	6,480
주민자치위원회 운영	16,200	9,720	6,480
201 일반운영비	16,200	9,720	6,480
01 사무관리비	16,200	9,720	6,480
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	123,640	123,640	0
301 일반보상금	123,640	123,640	0
05 통·리·반장활동보상금	123,640	123,640	0
○통장활동보상금	113,840		
* 수당 200,000원*35명*12월	84,000		
* 상여금 84,000,000원*1/6	14,000		
* 회의참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장활동보상금 25,000원*196명*2회	9,800		
주민센터 시설관리	45,918	45,918	0
201 일반운영비	43,790	42,238	1,552
01 사무관리비	8,476	8,996	△520
○임차	1,596		
* 정수기 96,000원*12월	1,152		
* 비데 37,000원*12월	444		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 209,300원*12월	2,512		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 2,880,000원	2,880		
02 공공운영비	35,314	33,242	2,072
○공공요금 및 제세 21,314,000원	21,314		
○연료비(도시가스) 4,572,000원	4,572		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○관용차량 유지관리	4,821		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
* 환경개선부담금 51,000원*1대*2회	102		
* 유지관리비 3,540,000원*1대	3,540		
* 종합검사수수료 51,000원*1대	51		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,200원*12월	327		
○동력운반차 유지관리	960		
* 보험료 360,000원*1대	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유지관리비 600,000원*1대	600		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○환경 정비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,628	2,680	△1,052
01 자산및물품취득비	1,628	2,680	△1,052
○회의용 의자 84,000원*12개	1,008		
○캐비넷 180,000원*2개	360		
○잡지꽂이대 130,000원*2개	260		
행정운영경비(행궁동)	108,051	106,162	1,889
인력운영비(행궁동)	59,451	56,662	2,789
인력운영비	59,451	56,662	2,789
101 인건비	59,451	56,662	2,789
01 보수	59,451	56,662	2,789
○시간외근무수당 59,451,000원	59,451		
기본경비(행궁동)	48,600	49,500	△900
기본경비	48,600	49,500	△900
201 일반운영비	20,600	21,500	△900
01 사무관리비	20,600	21,500	△900
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,200,000원	3,200		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	272,304	261,777	10,527
주민센터 운영관리(매교동)	173,338	169,014	4,324
주민센터 운영	173,338	169,014	4,324
주민자치위원회 운영	16,200	9,720	6,480
201 일반운영비	16,200	9,720	6,480
01 사무관리비	16,200	9,720	6,480
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	93,060	93,060	0
301 일반보상금	93,060	93,060	0
05 통·리·반장활동보상금	93,060	93,060	0
○통장활동보상금	88,560		
*수당 200,000원*27명*12월	64,800		
*상여금 64,800,000원*1/6	10,800		
*회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*90명*2회	4,500		
주민센터 시설관리	64,078	66,234	△2,156
101 인건비	8,630	8,630	0
04 기간제근로자등보수	8,630	8,630	0
○겨울철 썰매장 운영 39,950원*3명*72일	8,630		
201 일반운영비	42,578	43,418	△840
01 사무관리비	5,500	6,100	△600
○임차	1,600		
*정수기(3대) 1,000,000원	1,000		
*비데 25,000원*2대*12월	600		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	37,078	37,318	△240
○공공요금 및 제세 19,800,000원	19,800		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,918		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,300,000원*1대	1,300		
*환경개선부담금 45,000원*1대*2회	90		
*유지관리비 4,500,000원*1대	4,500		
○민원실 수족관 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○냉난방기 시설 유지 보수 200,000원*9대	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○썰매장운영 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,870	10,186	△1,316
01 자산및물품취득비	8,870	10,186	△1,316
○민원발급용 수동인증기(대체) 2,100,000원	2,100		
○민원실 FAX(대체) 350,000원	350		
○대회의실 음향장비 6,420,000원	6,420		
행정운영경비(매교동)	98,966	92,763	6,203
인력운영비(매교동)	53,846	50,223	3,623
인력운영비	53,846	50,223	3,623
101 인건비	53,846	50,223	3,623
01 보수	53,846	50,223	3,623
○시간외근무수당 53,846,000원	53,846		
기본경비(매교동)	45,120	42,540	2,580
기본경비	45,120	42,540	2,580
201 일반운영비	18,960	16,380	2,580
01 사무관리비	18,960	16,380	2,580
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,000,000원	3,000		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	256,594	239,934	16,660
주민센터 운영관리(매산동)	147,643	136,122	11,521
주민센터 운영	147,643	136,122	11,521
주민자치위원회 운영	16,800	10,800	6,000
201 일반운영비	16,800	10,800	6,000
01 사무관리비	16,800	10,800	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	92,810	92,810	0
301 일반보상금	92,810	92,810	0
05 통·리·반장활동보상금	92,810	92,810	0
○통장활동보상금	88,560		
* 수당 200,000원*27명*12월	64,800		
* 상여금 64,800,000원*1/6	10,800		
* 회의참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장활동보상금 25,000원*85명*2회	4,250		
주민센터 시설관리	38,033	32,512	5,521
201 일반운영비	36,583	31,062	5,521
01 사무관리비	5,920	4,400	1,520
○정수기 임차 56,600원*12월	680		
○비데 23,900원*4대*12월	1,148		
○CCTV 운영 95,000원*12월	1,140		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
02 공공운영비	30,663	26,662	4,001
○공공요금 및 제세 19,200,000원	19,200		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	5,247		
* 자동차세 27,070원*1대	28		
* 보험료 1,130,000원*1대	1,130		
* 환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
* 유지관리비 3,869,000원*1대	3,869		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	450	450	0
○FAX(대체) 450,000원*1대	450		
행정운영경비(매산동)	108,951	103,812	5,139
인력운영비(매산동)	59,451	56,662	2,789
인력운영비	59,451	56,662	2,789
101 인건비	59,451	56,662	2,789
01 보수	59,451	56,662	2,789
○시간외근무수당 59,451,000원	59,451		
기본경비(매산동)	49,500	47,150	2,350
기본경비	49,500	47,150	2,350
201 일반운영비	21,500	19,150	2,350
01 사무관리비	21,500	19,150	2,350
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,100,000원	4,100		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	351,958	329,175	22,783
주민센터 운영관리(고등동)	252,442	233,282	19,160
주민센터 운영	252,442	233,282	19,160
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	126,080	126,080	0
301 일반보상금	126,080	126,080	0
05 통·리·반장활동보상금	126,080	126,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	109,562	97,122	12,440
201 일반운영비	43,498	42,973	525
01 사무관리비	5,828	5,303	525
○임차	1,868		
* 정수기 100,100원*12월	1,202		
* 비데 55,500원*12월	666		
○CCTV 운영 130,000원*12월	1,560		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	37,670	37,670	0
○공공요금 및 제세 25,222,000원	25,222		
○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		
206 재료비	1,000	900	100
01 재료비	1,000	900	100
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	58,784	51,979	6,805
01 시설비	58,784	51,979	6,805
○공중화장실 관리 58,784,000원	58,784		
405 자산취득비	6,280	1,270	5,010
01 자산및물품취득비	6,280	1,270	5,010
○컬러프린터 1,280,000원*1대	1,280		
○접이식 의자 50,000원*100개	5,000		
행정운영경비(고등동)	99,516	95,893	3,623
인력운영비(고등동)	53,846	50,223	3,623
인력운영비	53,846	50,223	3,623
101 인건비	53,846	50,223	3,623
01 보수	53,846	50,223	3,623
○시간외근무수당 53,846,000원	53,846		
기본경비(고등동)	45,670	45,670	0
기본경비	45,670	45,670	0
201 일반운영비	19,510	19,510	0
01 사무관리비	19,510	19,510	0
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,550,000원	3,550		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	329,793	293,332	36,461
주민센터 운영관리(화서1동)	220,818	188,734	32,084
주민센터 운영	220,818	188,734	32,084
주민자치위원회 운영	16,200	9,360	6,840
201 일반운영비	16,200	9,360	6,840
01 사무관리비	16,200	9,360	6,840
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통·리·반장활동보상금	123,080	123,080	0
○통장활동보상금	118,080		
* 수당 200,000원*36명*12월	86,400		
* 상여금 86,400,000원*1/6	14,400		
* 회의참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	81,538	56,294	25,244
201 일반운영비	59,742	55,994	3,748
01 사무관리비	12,150	8,580	3,570
○주민센터운영 시설임차	4,680		
* 정수기(민원실) 40,000원*12월	480		
* 비데 25,000원*4대*12월	1,200		
* 복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영	1,530		
* CCTV 운영 115,000원*12월	1,380		
* 사회복지상담실 CCTV 추가 설치 150,000원*1식	150		
○각 통 민원실 홍보게시판 제작 85,000원*36개	3,060		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	47,592	47,414	178
○공공요금 및 제세 2,783,330원*12월	33,400		
○연료비 1,200,000원	1,200		
○시설장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
○승강기 유지관리 198,000원*12월	2,376		
○냉·난방시설 유지관리 1,050,000원	1,050		
○관용차량 유지관리	4,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 35,000원*1대*2회	70		
* 유지관리비 3,520,000원*1대	3,520		
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*1대	1,220		
206 재료비	1,000	300	700
01 재료비	1,000	300	700
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	20,796	0	20,796
01 자산및물품취득비	20,796	0	20,796
○응접용 의자 396,000원*11개	4,356		
○인도용 제설기 16,440,000원*1대	16,440		
행정운영경비(화서1동)	108,975	104,598	4,377
인력운영비(화서1동)	59,325	57,758	1,567
인력운영비	59,325	57,758	1,567
101 인건비	59,325	57,758	1,567
01 보수	59,325	57,758	1,567
○시간외근무수당 59,325,000원	59,325		
기본경비(화서1동)	49,650	46,840	2,810
기본경비	49,650	46,840	2,810
201 일반운영비	21,650	18,840	2,810
01 사무관리비	21,650	18,840	2,810
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,250,000원	4,250		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	301,845	291,082	10,763
주민센터 운영관리(화서2동)	192,243	185,643	6,600
주민센터 운영	192,243	185,643	6,600
주민자치위원회 운영	16,800	10,800	6,000
201 일반운영비	16,800	10,800	6,000
01 사무관리비	16,800	10,800	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	120,370	120,370	0
301 일반보상금	120,370	120,370	0
05 통·리·반장활동보상금	120,370	120,370	0
○통장활동보상금	111,520		
*수당 200,000원*34명*12월	81,600		
*상여금 81,600,000원*1/6	13,600		
*회의참석수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동보상금 25,000원*177명*2회	8,850		
주민센터 시설관리	55,073	54,473	600
201 일반운영비	54,123	53,247	876
01 사무관리비	9,720	8,760	960
○임차	4,080		
*정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 110,000원*12월	1,320		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 220,000원*12월	2,640		
○중앙 냉·난방시설 점검 40,000원*30대	1,200		
02 공공운영비	44,403	44,487	△84
○공공요금 및 제세 32,984,000원	32,984		
○연료비 500,000원	500		
○시설장비 유지관리 2,400,000원	2,400		
○관용차량 유지관리	4,919		
*자동차세 27,000원*1대	27		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*유지관리비 320,000원*12월	3,840		
*환경개선부담금 26,000원*2회	52		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	950	1,226	△276
01 재료비	950	1,226	△276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 950,000원	950		
행정운영경비(화서2동)	109,602	105,439	4,163
인력운영비(화서2동)	60,602	56,039	4,563
인력운영비	60,602	56,039	4,563
101 인건비	60,602	56,039	4,563
01 보수	60,602	56,039	4,563
○시간외근무수당 60,602,000원	60,602		
기본경비(화서2동)	49,000	49,400	△400
기본경비	49,000	49,400	△400
201 일반운영비	21,000	20,100	900
01 사무관리비	21,000	20,100	900
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,600,000원	3,600		
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	11,300	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	313,564	285,127	28,437
주민센터 운영관리(지동)	194,319	179,319	15,000
주민센터 운영	194,319	179,319	15,000
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
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	51,089	42,809	8,280
201 일반운영비	45,109	42,109	3,000
01 사무관리비	9,240	5,640	3,600
○정수기 임차 45,000원*2개소*12월	1,080		
○복사기 임차 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 206,000원*12월	2,472		
○냉·난방 시설 유지관리 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	35,869	36,469	△600
○공공요금 및 제세 22,800,000원	22,800		
○연료비 603,000원	603		
○시설장비 유지관리 3,720,000원	3,720		
○관용차량 유지관리	8,230		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 유지관리비 7,200,000원*1대	7,200		
○민원실 조경 유지관리 60,000원*2월	120		
○영상전화기 사용료 32,980원*12월	396		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○환경 정비 700,000원	700		
405 자산취득비	5,280	0	5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,280	0	5,280
○스캐너 210,000원*1대	210		
○순번대기표 발권기	2,970		
* 번호표발행기 1,650,000원*1대	1,650		
* 번호표시판 440,000원*2개	880		
* 순번조작기 110,000원*4개	440		
○캐비넷 350,000원*6개	2,100		
행정운영경비(지동)	119,245	105,808	13,437
인력운영비(지동)	66,705	57,758	8,947
인력운영비	66,705	57,758	8,947
101 인건비	66,705	57,758	8,947
01 보수	66,705	57,758	8,947
○시간외근무수당 66,705,000원	66,705		
기본경비(지동)	52,540	48,050	4,490
기본경비	52,540	48,050	4,490
201 일반운영비	22,700	20,050	2,650
01 사무관리비	22,700	20,050	2,650
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	19,800	18,000	1,800
02 월액여비	19,800	18,000	1,800
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	10,040	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	366,349	315,958	50,391
주민센터 운영관리(우만1동)	230,738	189,258	41,480
주민센터 운영	230,738	189,258	41,480
주민자치위원회 운영	16,200	9,720	6,480
201 일반운영비	16,200	9,720	6,480
01 사무관리비	16,200	9,720	6,480
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	136,700	136,700	0
301 일반보상금	136,700	136,700	0
05 통·리·반장활동보상금	136,700	136,700	0
○통장활동보상금	131,200		
* 수당 200,000원*40명*12월	96,000		
* 상여금 96,000,000원*1/6	16,000		
* 회의참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장활동보상금 25,000원*110명*2회	5,500		
주민센터 시설관리	77,838	42,838	35,000
201 일반운영비	41,838	41,838	0
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○임차	2,400		
* 정수기 120,000원*12월	1,440		
* 비데 80,000원*12월	960		
○CCTV 운영 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	35,478	35,478	0
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 3,600,000원	3,600		
○관용차량 유지관리	3,948		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 900,000원*1대	900		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 2,920,000원*1대	2,920		
○민원실 수족관 유지관리 50,000원*12월	600		
○영상전화기 사용료 27,500원*12월	330		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○우만1동 리모델링	35,000		
* 냉 · 난방기 25,000,000원*1식	25,000		
* 민원실 책상(가구) 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(우만1동)	135,611	126,700	8,911
인력운영비(우만1동)	76,511	69,390	7,121
인력운영비	76,511	69,390	7,121
101 인건비	76,511	69,390	7,121
01 보수	76,511	69,390	7,121
○시간외근무수당 76,511,000원	76,511		
기본경비(우만1동)	59,100	57,310	1,790
기본경비	59,100	57,310	1,790
201 일반운영비	25,580	25,630	△50
01 사무관리비	25,580	25,630	△50
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 4,400,000원	4,400		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	240,315	212,653	27,662
주민센터 운영관리(우만2동)	131,790	117,159	14,631
주민센터 운영	131,790	117,159	14,631
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	71,780	71,780	0
301 일반보상금	71,780	71,780	0
05 통·리·반장활동보상금	71,780	71,780	0
○통장활동보상금	68,880		
* 수당 200,000원*21명*12월	50,400		
* 상여금 50,400,000원*1/6	8,400		
* 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장활동보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
주민센터 시설관리	43,210	35,299	7,911
201 일반운영비	37,310	31,154	6,156
01 사무관리비	4,980	4,524	456
○비데 18,500원*2대*12월	444		
○정수기 38,000원*1대*12월	456		
○CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	32,330	26,630	5,700
○공공요금 및 제세 19,819,000원	19,819		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 3,500,000원	3,500		
○관용차량 유지관리	3,241		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
* 환경개선부담금 54,000원*1대*2회	108		
* 유지관리비 2,105,000원*1대	2,105		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○환경 정비 900,000원	900		
405 자산취득비	5,000	3,245	1,755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	3,245	1,755
○대회의실 음향 장비 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(우만2동)	108,525	95,494	13,031
인력운영비(우만2동)	59,325	50,724	8,601
인력운영비	59,325	50,724	8,601
101 인건비	59,325	50,724	8,601
01 보수	59,325	50,724	8,601
○시간외근무수당 59,325,000원	59,325		
기본경비(우만2동)	49,200	44,770	4,430
기본경비	49,200	44,770	4,430
201 일반운영비	21,200	18,610	2,590
01 사무관리비	21,200	18,610	2,590
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,800,000원	3,800		
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비	18,000	16,200	1,800
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	9,960	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	456,850	422,954	33,896
주민센터 운영관리(인계동)	314,965	300,450	14,515
주민센터 운영	314,965	300,450	14,515
주민자치위원회 운영	16,800	10,080	6,720
201 일반운영비	16,800	10,080	6,720
01 사무관리비	16,800	10,080	6,720
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	216,640	216,640	0
301 일반보상금	216,640	216,640	0
05 통·리·반장활동보상금	216,640	216,640	0
○통장활동보상금	206,640		
*수당 200,000원*63명*12월	151,200		
*상여금 151,200,000원*1/6	25,200		
*회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	81,525	73,730	7,795
201 일반운영비	60,280	60,280	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○임차	1,880		
*비데 55,500원*12월	666		
*정수기 101,100원*12월	1,214		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	53,180	53,180	0
○공공요금 및 제세 36,000,000원	36,000		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	3,688		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 560,000원*1대	560		
*환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 28,050원*12월	337		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○환경 정비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,745	2,970	17,775
01 자산및물품취득비	20,745	2,970	17,775
○냉장고(신규) 490,000원*1대	490		
○냉장고(대체, 업소용) 2,630,000원*1대	2,630		
○회의실 탁자 및 의자	17,625		
*회의실 탁자 285,000원*35개	9,975		
*회의실 의자 76,500원*100개	7,650		
행정운영경비(인계동)	141,885	122,504	19,381
인력운영비(인계동)	77,135	69,390	7,745
인력운영비	77,135	69,390	7,745
101 인건비	77,135	69,390	7,745
01 보수	77,135	69,390	7,745
○시간외근무수당 77,135,000원	77,135		
기본경비(인계동)	64,750	53,114	11,636
기본경비	64,750	53,114	11,636
201 일반운영비	29,930	20,134	9,796
01 사무관리비	29,930	20,134	9,796
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 8,750,000원	8,750		
202 여비	23,400	21,600	1,800
02 월액여비	23,400	21,600	1,800
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	11,420	11,380	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
영 통 구	38,597,868	18,936,873	49.06	19,527,649	50.59	133,346	0.35
본 청	35,888,196	17,260,637	48.10	18,494,213	51.53	133,346	0.37
행 정 지 원 과	20,171,128	4,674,099	23.17	15,363,683	76.17	133,346	0.66
종 합 민 원 과	528,692	445,112	84.19	83,580	15.81	0	0.00
세 무 과	438,024	345,984	78.99	92,040	21.01	0	0.00
사 회 복 지 과	1,862,313	1,786,473	95.93	75,840	4.07	0	0.00
경 제 교 통 과	148,892	92,272	61.97	56,620	38.03	0	0.00
환 경 위 생 과	3,371,280	670,910	19.90	2,700,370	80.10	0	0.00
건 축 과	267,638	215,338	80.46	52,300	19.54	0	0.00
건 설 과	9,100,229	9,030,449	99.23	69,780	0.77	0	0.00
동	2,709,672	1,676,236	61.86	1,033,436	38.14	0	0.00
매 탄 1 동	243,161	143,345	58.95	99,816	41.05	0	0.00
매 탄 2 동	247,041	148,052	59.93	98,989	40.07	0	0.00
매 탄 3 동	330,374	209,064	63.28	121,310	36.72	0	0.00
매 탄 4 동	268,769	169,553	63.09	99,216	36.91	0	0.00
원 천 동	296,885	176,675	59.51	120,210	40.49	0	0.00
광 교 동	280,460	170,988	60.97	109,472	39.03	0	0.00
영 통 1 동	341,750	219,594	64.26	122,156	35.74	0	0.00
영 통 2 동	352,323	221,108	62.76	131,215	37.24	0	0.00
태 장 동	348,909	217,857	62.44	131,052	37.56	0	0.00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구행정지원과	20,171,128	23,373,329	△3,202,201
내실있는 행정체계 지원	3,186,230	7,749,486	△4,563,256
원활한 구정운영	445,220	429,248	15,972
구정시책 운영	381,505	363,533	17,972
101 인건비	57,100	52,288	4,812
04 기간제근로자등보수	57,100	52,288	4,812
○장기휴가자 대체인력	57,100		
* 인건비 37,320원*15명*90일	50,382		
* 주휴 및 월차수당 37,320원*15명*4주*3월	6,718		
201 일반운영비	289,905	271,945	17,960
01 사무관리비	214,460	236,500	△22,040
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*300매	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○일 · 숙직수당	164,700		
* 숙직(다음날 평일) 60,000원*5명*250일	75,000		
* 숙직(다음날 휴일) 65,000원*5명*115일	37,375		
* 일직 65,000원*7명*115일	52,325		
○당직실 운영 3,000,000원	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,100,000원	1,100		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	25,020		
* 태극기 6,000원*190개*18회	20,520		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*225개소	4,500		
○영통구정 10년사 제작 22,000원*600부	13,200		
02 공공운영비	35,445	35,445	0
○문서관리(우편요금)	35,445		
* 등기 1,750원*950매*12월	19,950		
* 일반 250원*3,965매*12월	11,895		
* 반송 1,500원*200매*12월	3,600		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○구개청 10주년 기념사업 40,000,000원	40,000		
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 집단민원 해소 3,000,000원	3,000		
○자원봉사자와의 대화 및 격려 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,500	6,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,500	6,500	0
○구정시책 운영 6,500,000원	6,500		
301 일반보상금	2,000	3,800	△1,800
10 행사실비보상금	2,000	3,800	△1,800
○월례회의 문화공연 참가자 200,000원*10개팀	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
○가로기(태극기) 게양 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노트북 컴퓨터(대체) 1,500,000원*2대	3,000		
구정홍보	60,715	65,715	△5,000
201 일반운영비	57,715	62,715	△5,000
01 사무관리비	49,960	49,960	0
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,250,000원*12월	15,000		
○정기간행물 구독 8,000원*9부*15종*12월	12,960		
○유통관련업소 대표자 교육 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 운영관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,755	12,755	△5,000
○디지털TV 수신료 28,097원*23대*12월	7,755		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
기동운영반 관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생활불편기동처리반 운영 3,000,000원	3,000		
공직자 후생복지 증진	47,500	47,500	0
공직자 포상 및 성과운영	34,100	34,100	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○직장교육 강사수당 500,000원*18회	9,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
○하위직 공무원과의 대화 5,500,000원	5,500		
303 포상금	19,600	19,600	0
01 포상금	19,600	19,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「에너지 절약 추진」 우수부서 400,000원*2개부서*12월	9,600		
○구정시책 우수자 50,000원*40명	2,000		
○특수시책 발표회 400,000원*5개부서	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
공직자 동호회 지원	13,400	13,400	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○직장축구대회 참가	4,400		
* 피복비 100,000원*20명	2,000		
* 훈련급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
* 목욕비 4,000원*20명*10일	800		
* 운동용품 100,000원*2종	200		
○공무원동호회 활동 9,000,000원	9,000		
효율적인 예산 지원	294,367	277,247	17,120
기관공동경비 지원	287,567	273,767	13,800
201 일반운영비	98,767	98,767	0
01 사무관리비	75,767	75,767	0
○당면시책 추진	59,467		
* 일반수용비 33,000,000원	33,000		
* 급량비 22,867,000원	22,867		
* 행정장비소모품 3,600,000원	3,600		
○행정소송 수행 14,000,000원	14,000		
○국가종합전자조달시스템 이용수수료 2,300,000원	2,300		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○당면시책 추진	5,000		
* 공공요금 및 제세 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○구정시책 추진(각종 행사개최) 18,000,000원	18,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*80일	16,000		
○우수행정사례 비교견학 150,000원*4명*5회	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	148,800	135,000	13,800
03 특정업무경비	148,800	135,000	13,800

부서: 영통구행정지원과
정책: 내실있는 행정체계 지원
단위: 효율적인 예산 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*170명*12월	102,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조	16,000	16,000	0
○구정시책 추진사업 16,000,000원	16,000		
주민참여예산제 운영	6,800	3,480	3,320
201 일반운영비	5,600	3,480	2,120
01 사무관리비	5,600	3,480	2,120
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 30,000원*30명*4회	3,600		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	1,778,253	6,083,212	△4,304,959
구청사 유지관리	289,069	310,478	△21,409
201 일반운영비	179,069	184,397	△5,328
01 사무관리비	46,480	48,792	△2,312
○방화관리	18,840		
*구청사 400,000원*12월	4,800		
*동청사 130,000원*9개동*12월	14,040		
○전기안전 관리대행 500,000원*12월	6,000		
○비데 임차 420,000원*12월	5,040		
○다목적운동장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무인경비시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	132,589	135,605	△3,016
○청사 시설장비 유지관리 3,500원*5,658㎡	19,803		
○청사 유지관리	13,320		
*승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
*냉·난방기 유지관리 210,000원*52대	10,920		
○공공요금 및 제세	99,466		
*전기요금 7,150,000원*12월	85,800		
*상·하수도요금 800,000원*12월	9,600		
*환경개선부담금(건물) 250원*5,860㎡*2회	2,930		
*교통유발부담금 323원*5,860㎡*1.2*50/100	1,136		
401 시설비및부대비	90,000	86,000	4,000
01 시설비	90,000	86,000	4,000
○청사 청소용역 88,000,000원	88,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사녹지대 관리	2,000		
* 수목방제 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	20,000	40,081	△20,081
01 자산및물품취득비	20,000	40,081	△20,081
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	90,000	116,000	△26,000
401 시설비및부대비	90,000	116,000	△26,000
01 시설비	90,000	116,000	△26,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○장애인 편의시설 정비 50,000,000원	50,000		
동청사 개·보수	113,036	88,080	24,956
401 시설비및부대비	113,036	88,080	24,956
01 시설비	113,036	88,080	24,956
○동청사 개·보수 88,080,000원	88,080		
○매탄1동 장애인 편의시설 보수 5,390,000원	5,390		
○매탄3동 장애인 편의시설 설치 4,566,000원	4,566		
○매탄4동 장애인화장실 리모델링 및 출입구 전자동화 15,000,000원	15,000		
매탄4동 청사 확충	811,390	0	811,390
401 시설비및부대비	811,390	0	811,390
01 시설비	796,329	0	796,329
○매탄4동 청사 확충	796,329		
* 설계비 37,269,000원	37,269		
* 시설비 759,060,000원	759,060		
02 감리비	9,336	0	9,336
○매탄4동 청사 확충 9,336,000원	9,336		
03 시설부대비	5,725	0	5,725
○매탄4동 청사 확충 5,725,000원	5,725		
광교지구내 신설동 신축	261,358	0	261,358
401 시설비및부대비	261,358	0	261,358
01 시설비	261,358	0	261,358
○광교지구내 신설동 신축	261,358		
* 설계비 261,358,000원	261,358		
관용차량 유지관리	125,400	120,000	5,400
201 일반운영비	125,400	120,000	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○관용차량 임차 450,000원*12회	5,400		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○관용차량 유지관리	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	88,000	0	88,000
405 자산취득비	88,000	0	88,000
01 자산및물품취득비	88,000	0	88,000
○관용차량	88,000		
* 관용차량(더블캡,광교동) 20,000,000원*1대	20,000		
* 관용차량(25인승)(대체) 68,000,000원*1대	68,000		
정보통신 인프라 확충	620,890	912,279	△291,389
정보통신 운영관리	620,890	912,279	△291,389
201 일반운영비	336,290	330,300	5,990
01 사무관리비	78,890	77,900	990
○시민정보화교육 강사보상금 30,000원*7명*20일*11월	46,200		
○정보화교육장 운영용품 30,000원*3개소*11월	990		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	257,400	252,400	5,000
○전산·방송통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○통신회선 사용료	194,400		
* 일반전화 1,550,000원*12월	18,600		
* L/M망 3,300,000원*12월	39,600		
* 전국단일망 275,000원*12월	3,300		
* 국가정보통신망 450,000원*18회선*12월	97,200		
* 홈페이지서비스 1,350,000원*1회선*12월	16,200		
* 이동전화 75,000원*13대*12월	11,700		
* TRS 12,000원*10대*12월	1,440		
* 위성전화 20,000원*1대*12월	240		
* ADSL 34,000원*15회선*12월	6,120		
○구·동 홈페이지 유지관리 19,000,000원	19,000		
○네트워크장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	410,979	△405,979
01 시설비	5,000	410,979	△405,979
○정보통신시설 정비 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	273,600	165,000	108,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	273,600	165,000	108,600
○비디오프로젝터(대체) 4,500,000원*1식	4,500		
○컴퓨터(대체)	110,900		
* 컴퓨터 1,300,000원*83대	107,900		
* 노트북 1,500,000원*2대	3,000		
○홈페이지 보안장비(대체) 27,000,000원	27,000		
○홈페이지 DB서버(대체) 7,000,000원	7,000		
○동주민센터 보안장비(VPN)(대체)	91,000		
* 동주민센터 보안장비(VPN) 9,000,000원*9개동	81,000		
* 보안장비 세팅 및 관리장비 10,000,000원*1식	10,000		
○회의실 무선마이크 구입 1,400,000원*8대	11,200		
○동주민센터 민원인전용 팩스(주민참여) 500,000원*8대	4,000		
○스마트 전자칠판	18,000		
* 터치스크린 16,500,000원*1식	16,500		
* 운용PC 1,500,000원*1식	1,500		
주민참여 행정지원	458,992	397,238	61,754
민간단체 활성화 지원	193,900	153,600	40,300
새마을동부녀회 사업지원	13,500	12,000	1,500
307 민간이전	13,500	12,000	1,500
04 민간행사보조	13,500	12,000	1,500
○어려운 이웃 김장 담가주기 1,500,000원*9개동	13,500		
새마을문고운영 지원	72,900	68,300	4,600
301 일반보상금	6,300	5,600	700
12 기타보상금	6,300	5,600	700
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*50일*9개문고	6,300		
307 민간이전	21,600	19,200	2,400
02 민간경상보조	21,600	19,200	2,400
○새마을문고 운영 2,400,000원*9개문고	21,600		
402 민간자본이전	45,000	43,500	1,500
01 민간자본보조	45,000	43,500	1,500
○새마을문고 도서 5,000,000원*9개문고	45,000		
사회단체보조금 지원	32,000	31,950	50
307 민간이전	32,000	31,950	50
03 사회단체보조금	32,000	31,950	50
○새마을동협의회 사업 9,250,000원	9,250		
○새마을동부녀회 사업 13,850,000원	13,850		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 민간단체 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기동위원회 사업 7,700,000원	7,700		
○한국자유총연맹동지회 사업 1,200,000원	1,200		
방범기동순찰대 운영	75,500	41,350	34,150
301 일반보상금	51,500	41,350	10,150
04 자율방범대원운영비	51,500	41,350	10,150
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지 및 유류비 4,000,000원*1개대	4,000		
* 급식비 3,000원*4명*365일	4,380		
* 장비유지비 500,000원	500		
* 피복비 500,000원	500		
* 공공요금 500,000원	500		
* 순찰활동 소모품 300,000원	300		
○방범기동순찰대 동지대	37,920		
* 차량유지비 3,800,000원*4개대	15,200		
* 급식비 4,380,000원*4개대	17,520		
* 유류비 400,000원*4개대	1,600		
* 장비유지비 300,000원*4개대	1,200		
* 피복비 200,000원*4개대	800		
* 공공요금 300,000원*4개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 100,000원*4개대	400		
○어머니방범대	3,400		
* 급식비 3,000원*4명*100일*2개대	2,400		
* 피복비 200,000원*2개대	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원*2개대	600		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○소형(대체,매탄136지대)(주민참여) 12,000,000원*1대	12,000		
○소형(대체,태장지대) 12,000,000원*1대	12,000		
주민자치센터 운영	265,092	243,638	21,454
주민자치센터 지원	229,826	208,372	21,454
201 일반운영비	126,200	106,460	19,740
01 사무관리비	126,200	106,460	19,740
○주민자치센터 운영	126,200		
* 부모와 아이를 위한 특강(주민참여) 5,000,000원	5,000		
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*9개동*12월	86,400		
* 행정장비 소모품 500,000원*9개동	4,500		
* 작품발표회 12,000,000원	12,000		
* 관학연계프로그램 20,000원*20시간*2회*9개동	7,200		

부서: 영통구행정지원과
정책: 주민참여 행정지원
단위: 주민자치센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 홍보물 500,000원*9개동	4,500		
* 소식지 1,500원*2,200부*2회	6,600		
206 재료비	7,650	6,800	850
01 재료비	7,650	6,800	850
○주민자치센터 프로그램 운영 850,000원*9개동	7,650		
301 일반보상금	89,676	79,712	9,964
10 행사실비보상금	3,276	2,912	364
○주민자치센터 운영	3,276		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*9개동	756		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*9개동	2,520		
12 기타보상금	86,400	76,800	9,600
○자원봉사자 보상	86,400		
* 평일 10,000원*2명*9개동*20일*12월	43,200		
* 야간 20,000원*1명*9개동*10일*12월	21,600		
* 휴일 20,000원*1명*9개동*10일*12월	21,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,300	10,400	△9,100
01 자산및물품취득비	1,300	10,400	△9,100
○매탄3동 주민자치센터 컴퓨터(대체) 1,300,000원*1대	1,300		
통장자녀 장학금 지급	35,266	35,266	0
301 일반보상금	35,266	35,266	0
02 장학금및학자금	35,266	35,266	0
○통장자녀(고등학교) 장학금	35,266		
* 수업료 833,520원*21명*2회	35,008		
* 입학금 16,100원*16명*1회	258		
문화예술 진흥	58,000	48,000	10,000
문화예술 활성화 지원	58,000	48,000	10,000
지역문화활동 지원	58,000	48,000	10,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○화성문화제 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	53,000	43,000	10,000
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
04 민간행사보조	50,000	40,000	10,000

부서: 영통구행정지원과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영통청명단오제 50,000,000원	50,000		
생활체육 육성	967,357	1,165,657	△198,300
생활체육 저변 확대	967,357	1,165,657	△198,300
생활체육시설 관리	12,000	5,000	7,000
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○자원회수시설 게이트볼장 음향장비(주민참여) 7,000,000원	7,000		
생활체육교실 상설운영	31,850	31,850	0
201 일반운영비	31,850	31,850	0
01 사무관리비	31,850	31,850	0
○생활체육교실 운영	31,850		
* 강사수당 20,000원*10명*2시간*75일	30,000		
* 운영용품 110,000원*10종목	1,100		
* 홍보물 75,000원*10개소	750		
체육대회 개최 지원	149,507	128,807	20,700
201 일반운영비	2,707	2,707	0
01 사무관리비	2,707	2,707	0
○수원시체육대회 홍보물 2,707,000원	2,707		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○체육진흥 및 우수선수 육성 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	100,000	96,300	3,700
10 행사실비보상금	95,000	91,300	3,700
○수원시체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	45,000	28,000	17,000
04 민간행사보조	45,000	28,000	17,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
○가족건강 걷고 달리기 대회 10,000,000원	10,000		
영통배수지내 다목적체육관 건립	774,000	1,000,000	△226,000
401 시설비및부대비	774,000	1,000,000	△226,000
01 시설비	774,000	970,000	△196,000
○영통배수지내 다목적체육관 건립 774,000,000원	774,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 보호 육성	3,520	3,520	0
청소년 건전문화 조성	3,520	3,520	0
청소년유해업소 지도	3,520	3,520	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	3,120	3,120	0
10 행사실비보상금	880	880	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*22명*4회	880		
12 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(영통구행정지원과)	15,363,683	13,872,334	1,491,349
인력운영비(영통구공통)	15,182,863	13,711,304	1,471,559
인력운영비	15,182,863	13,711,304	1,471,559
101 인건비	13,441,730	12,117,940	1,323,790
01 보수	12,442,921	11,192,076	1,250,845
○봉급(292명)	8,086,460		
* 일반직(구:159명,동:93명)	6,852,440		
- 구청장 67,189,000원*1명	67,189		
- 5급(28호봉) 3,797,100원*17명*12월	774,609		
- 6급(20호봉) 3,001,400원*56명*12월	2,016,941		
- 7급(15호봉) 2,466,800원*59명*12월	1,746,495		
- 8급(7호봉) 1,726,900원*59명*12월	1,222,646		
- 9급(5호봉) 1,423,000원*60명*12월	1,024,560		
* 기능직(구:39명,동:1명)	1,234,020		
- 7급(22호봉) 2,804,000원*20명*12월	672,960		
- 8급(20호봉) 2,447,200원*15명*12월	440,496		
- 9급(15호봉) 2,009,400원*5명*12월	120,564		
○정근수당 8,019,271,000원*1.0/12	668,273		
○정근수당(추가)가산금	275,880		
* 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*90명*12월	64,800		
* 5년이상~10년미만 50,000원*30명*12월	18,000		
○대우공무원수당	98,631		
* 5급 3,797,100원*5명*4.1%*12월	9,341		
* 6급 3,001,400원*28명*4.1%*12월	41,348		
* 7급 2,466,800원*22명*4.1%*12월	26,701		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 8급 1,726,900원*25명*4.1%*12월	21,241		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	213,044		
* 배우자 40,000원*292명*0.78*12월	109,325		
* 기타 20,000원*292명*1.48*12월	103,719		
○자녀학비보조수당 446,700원*292명*0.16*4분기	83,480		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*10명*12월	3,600		
○특수업무수당	168,000		
* 기술정보수당	19,080		
- 5급 50,000원*7명*12월	4,200		
- 6급~7급 30,000원*36명*12월	12,960		
- 8급~9급 20,000원*8명*12월	1,920		
* 기술정보수당가산금	14,400		
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기사1급(기능장,기사) 30,000원*25명*12월	9,000		
- 기능사 20,000원*20명*12월	4,800		
* 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*20명*12월	9,600		
* 민원업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
* 동근무수당 70,000원*94명*12월	78,960		
* 전산업무수당	2,760		
- 3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
- 1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
* 업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		
* 사회복지업무수당 30,000원*30명*12월	10,800		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
○시간외근무수당 1,156,147,000원	1,156,147		
○정액급식비 130,000원*292명*12월	455,520		
○명절휴가비 8,019,271,000원*1.2/12	801,928		
○연가보상비 8,019,271,000원*86%*15/360	287,358		
02 기타직보수	556,847	544,269	12,578
○청원경찰(11명)	553,250		
* 봉급(경장25호봉) 2,628,600원*11명*12월	346,976		
* 정근수당 346,976,000원*1.0/12	28,915		
* 정근수당(추가)가산금	15,480		
- 25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
- 20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
* 가족수당	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
-기타 20,000원*8명*12월	1,920		
*자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		
*감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
*시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
*대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
*정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
*직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
*명절휴가비 346,976,000원*1.2/12	34,698		
*연가보상비 346,976,000원*86%*15/360	12,434		
*청원경찰 고용보험 부담금 6,240,000원	6,240		
○피복비	3,597		
*정복 150,000원*11명	1,650		
*잠바 80,000원*11명	880		
*단화 35,000원*11명	385		
*정모 12,000원*11명	132		
*부착물 50,000원*11명	550		
03 무기계약근로자보수	441,962	381,595	60,367
○퇴직금 110,000,000원*2명	220,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 2,310,000,000원*4.5%	103,950		
○국민건강보험부담금	79,412		
*건강보험료 2,570,000,000원*2.9%	74,530		
*노인장기요양보험료 74,530,000원*6.55%	4,882		
○고용보험료 2,400,000,000원*1.4%	33,600		
○산재보험료 300,000,000원*1%	3,000		
204 직무수행경비	466,140	431,640	34,500
02 직급보조비	466,140	431,640	34,500
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*17명*12월	51,000		
○6급 155,000원*56명*12월	104,160		
○7급 140,000원*79명*12월	132,720		
○8급~9급 105,000원*139명*12월	175,140		
303 포상금	811,500	737,728	73,772
02 성과상여금	811,500	737,728	73,772
○성과상여금 811,500,000원	811,500		
304 연금부담금등	463,493	423,996	39,497
02 국민건강보험금	463,493	423,996	39,497
○국민건강보험금	463,493		
*건강보험료 15,000,000,000원*2.9%	435,000		
*노인장기요양보험료 435,000,000원*6.55%	28,493		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(영통구공통)	63,940	61,210	2,730
기본경비	63,940	61,210	2,730
203 업무추진비	33,340	32,410	930
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,940	6,010	930
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~198명까지 30,000원*98명	2,940		
204 직무수행경비	30,600	28,800	1,800
01 직책급업무수행경비	30,600	28,800	1,800
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*9명*12월	16,200		
기본경비(영통구행정지원과)	116,880	99,820	17,060
기본경비	116,880	99,820	17,060
201 일반운영비	60,060	50,080	9,980
01 사무관리비	60,060	50,080	9,980
○기본사무용품 22,800,000원	22,800		
○급량비 32,760,000원	32,760		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	52,080	45,360	6,720
01 국내여비	52,080	45,360	6,720
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		
203 업무추진비	4,740	4,380	360
04 부서운영업무추진비	4,740	4,380	360
○39명 395,000원*12월	4,740		
재무활동(영통구행정지원과)	133,346	137,094	△3,748
내부거래지출(영통구행정지원과)	133,346	137,094	△3,748
내부거래지출	133,346	137,094	△3,748
701 기타회계전출금	133,346	137,094	△3,748
01 기타회계전출금	133,346	137,094	△3,748
○영통구청 부설주차장 관리 133,346,000원	133,346		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	528,692	538,576	△9,884
고객중심의 선진민원행정 구현	87,189	85,643	1,546
민원행정 운영관리	87,189	85,643	1,546
민원실 운영	17,828	17,278	550
201 일반운영비	3,828	3,828	0
01 사무관리비	3,828	3,828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○환경정비 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	12,500	12,450	50
12 기타보상금	12,500	12,450	50
○민원상담위원 50,000원*1명*250일	12,500		
민원업무 관리	24,798	22,665	2,133
201 일반운영비	24,798	22,665	2,133
01 사무관리비	24,798	22,665	2,133
○주민등록업무 추진	11,788		
* 등·초본용지 25,000원*17박스*10개소	4,250		
* 증발급 신청서 8,000원*0.5속*9개동*12월	432		
* 지문채취기 30,000원*2개*9개동	540		
* 지문스탬프 22,000원*2개*10개소	440		
* 지문잉크제거 클리너(통) 6,700원*2개*10개소	134		
* 지문잉크제거 클리너(리필) 5,500원*10개*10개소	550		
* 증발급확인 스티커 39,000원*2속*9개동	702		
* 새주소변경용 라벨용지 7,900원*600개	4,740		
○인감업무 추진	8,740		
* 인감용지 65,000원*10박스*10개소	6,500		
* 인감대장 39,000원*10속	390		
* 인감송부용 봉투 19,000원*15속	285		
* 인감보호비닐 53,000원*5속	265		
* 본인서명사실 확인서 발급용지 65,000원*2박스*10개소	1,300		
○고객만족시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○가족관계등록업무 추진	2,470		
* 복사용지 23,000원*50박스	1,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 프린터 토너 330,000원*4개	1,320		
통합민원발급시스템 유지관리	44,563	45,700	△1,137
201 일반운영비	44,563	45,700	△1,137
01 사무관리비	18,110	18,000	110
○통합민원발급기 소모품	18,110		
* 토너 250,000원*5개*5월	6,250		
* 정착기 375,000원*28대	10,500		
* 호침 35,000원*4박스*4월	560		
* 잉크 40,000원*5개*4월	800		
02 공공운영비	26,453	27,700	△1,247
○통합민원발급기 유지관리(구5, 동23) 264,528,000원*10%	26,453		
도시정비 및 토지관리 효율화	48,511	43,648	4,863
효율적인 토지·건물 관리	45,471	33,608	11,863
개별공시지가 조사	14,957	13,411	1,546
101 인건비	8,957	8,451	506
04 기간제근로자등보수	8,957	8,451	506
○개별공시지가 조사 37,320원*2명*120일	8,957		
201 일반운영비	6,000	4,960	1,040
01 사무관리비	4,080	3,970	110
○개별공시지가 업무추진	4,080		
* 플로터 잉크 500,000원*4세트	2,000		
* 플로터 롤용지 15,000원*20개	300		
* 지가열람부, 산정조서 및 결정조서 100,000원*3회	300		
* 현수막 60,000원*10개*2회	1,200		
* 토지특성조사용 지도 70,000원*4권	280		
02 공공운영비	1,920	990	930
○결정통지문 우편요금 240원*8,000건	1,920		
지적업무 관리	30,514	13,697	16,817
201 일반운영비	25,275	8,602	16,673
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○공유토지분할 위원회 참석수당	3,000		
* 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
* 초과 30,000원*6명*5회	900		
○한국토지정보시스템운영 서버 메모리 800,000원	800		
○도로명주소 건물번호판 유지관리 및 홍보	7,000		
* 홍보물(구 도로명 지도 등) 5,000,000원	5,000		
* 건물번호판 유지관리 20,000원*100개	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,475	8,602	5,873
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,770원*1,500명*5회	13,275		
○한국토지정보시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	5,239	5,095	144
01 시설비	5,239	5,095	144
○지적측량기준점 설치 및 관리	5,239		
* 설치 146,300원*30점	4,389		
* 도색 500,000원	500		
* 망도 10,000원*35개	350		
투명한 부동산시장 구축	3,040	10,040	△7,000
부동산 중개업 관리	1,040	8,040	△7,000
301 일반보상금	1,040	1,040	0
12 기타보상금	1,040	1,040	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
토지거래계약허가제 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○토지거래계약허가 위반자 신고 500,000원*4건	2,000		
민방위 운영	309,412	326,205	△16,793
민방위 관리	27,332	25,981	1,351
민방위시설 유지관리	24,907	23,556	1,351
201 일반운영비	8,831	6,556	2,275
01 사무관리비	8,375	6,100	2,275
○민방위 가로기 6,500원*1,150개	7,475		
○민방위 대피시설 표지판	900		
* 안내 25,000원*20개소	500		
* 유도 20,000원*20개소	400		
02 공공운영비	456	456	0
○민방위 비상급수시설 관리	456		
* 수질검사 15,000원*4개소*4회	240		
* 이동식 비상발전기 유류비 1,800원*10ℓ *12회	216		
401 시설비및부대비	12,000	17,000	△5,000
01 시설비	12,000	17,000	△5,000
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,076	0	4,076
01 자산및물품취득비	4,076	0	4,076
○민방위 장비(지역대)	4,076		
* 전자메가폰 55,000원*15개	825		
* 지휘용앰프 1,650,000원*1식	1,650		
* 응급처치셋트 38,500원*23개	886		
* 환자용 들것 55,000원*6개	330		
* 휴대용 조명등 22,000원*10개	220		
* 교통신호등 11,000원*15개	165		
민방위교육훈련 운영	2,425	2,425	0
201 일반운영비	1,375	1,375	0
01 사무관리비	1,375	1,375	0
○민방위교육훈련 통지서 55,000원*25박스	1,375		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
10 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*150명*1회	1,050		
공익근무요원 관리	282,080	300,224	△18,144
공익근무요원 보상	282,080	300,224	△18,144
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 소양교육 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	280,080	298,224	△18,144
09 공익근무요원보상금	280,080	298,224	△18,144
○공익근무요원 보상금	258,290		
* 봉급 97,500원*67명*12월	78,390		
* 중식비 6,000원*85명*250일	127,500		
* 교통비 2,400원*67명*250일	40,200		
* 현지교통비 2,400원*20명*100일	4,800		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 공익 책임보험가입 30,000원*80명	2,400		
○피복비	14,590		
* 내근요원 290,000원*35명	10,150		
* 외근요원 296,000원*15명	4,440		
○공익근무요원 사기진작	7,200		
* 체육대회 30,000원*100명	3,000		
* 간담회 15,000원*100명*2회	3,000		
* 농촌체험 10,000원*30명*2회	600		
* 이웃사랑 체험 10,000원*30명*2회	600		
행정운영경비(영통구종합민원과)	83,580	83,080	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(영통구종합민원과)	83,580	83,080	500
기본경비	83,580	83,080	500
201 일반운영비	39,060	38,560	500
01 사무관리비	39,060	38,560	500
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행여비 40,320,000원	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○24명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	438,024	447,069	△9,045
안정적 지방세입 확보	345,984	358,149	△12,165
지방세 부과징수	306,984	317,149	△10,165
지방세 부과	306,984	317,149	△10,165
201 일반운영비	304,984	311,699	△6,715
01 사무관리비	94,536	97,536	△3,000
○지방세 업무추진	94,536		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*270박스	17,820		
* 고지서(정기분) 75원*500,000건	37,500		
* 고속프린터 유지관리 370,000원*1대*12월	4,440		
* 고속프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
* PDA 유지관리 22,000원*14대*12월	3,696		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	210,448	214,163	△3,715
○우편발송 공공요금 210,448,000원	210,448		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 세수증대 추진 2,000,000원	2,000		
체납세 징수	39,000	41,000	△2,000
부동산 압류·해제	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○압류부동산 공매처분 감정 및 대행수수료 500,000원*10건	5,000		
○대법원 수입증지 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
체납세 성과 운영	32,000	32,000	0
303 포상금	32,000	32,000	0
01 포상금	32,000	32,000	0
○체납세 징수 30,000,000원	30,000		
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(영통구세무과)	92,040	88,920	3,120
기본경비(영통구세무과)	92,040	88,920	3,120
기본경비	92,040	88,920	3,120
201 일반운영비	42,480	41,040	1,440
01 사무관리비	42,480	41,040	1,440
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	43,680	1,680
01 국내여비	45,360	43,680	1,680
○기본업무수행여비 45,360,000원	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○27명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	1,862,313	2,271,118	△408,805
사회취약계층 지원	37,686	44,890	△7,204
사회복지 기반조성	37,686	44,890	△7,204
시설보호자 등 위문	16,000	20,398	△4,398
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○사회복지시책 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*200명*2회	12,000		
행려자 보호 관리	9,286	12,092	△2,806
201 일반운영비	6,080	7,600	△1,520
01 사무관리비	6,080	7,600	△1,520
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*46일	3,680		
○행려사망자 공고료 300,000원*4구*2개지	2,400		
301 일반보상금	2,840	3,760	△920
01 사회보장적수혜금	2,840	3,760	△920
○행려사망자 장제비 500,000원*4구	2,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*6월	240		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*12월	600		
307 민간이전	366	732	△366
01 의료및구료비	366	732	△366
○행려자 및 요보호자 피복 등 30,500원*2명*6월	366		
장애인 보장구 수리 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○장애인 보장구 수리 3,000,000원	3,000		
장애인 복지증진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조	5,000	5,000	0
○장애인가족 자연체험 5,000,000원	5,000		
자원봉사활동 지원	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○학습멘토링 교재 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전용주차구역 스마트폰 신고봉사대 운영 2,400,000원	2,400		
노인 복지 증진	262,349	199,626	62,723
경로당 유지관리	65,935	52,470	13,465
경로당 운영 지원	35,935	32,470	3,465
201 일반운영비	5,935	2,470	3,465
01 사무관리비	5,935	2,470	3,465
○경로당 관리	5,935		
*경로당집기 렌탈서비스 5,000,000원	5,000		
*전기안전점검 55,000원*17개소	935		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
○경로당 집기 1,000,000원*30개소	30,000		
경로당 시설 보수	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○경로당 개·보수	20,000		
*창호 3,000,000원*2개소	6,000		
*보일러 2,500,000원*2개소	5,000		
*시설물 보수 및 도색 4,500,000원*2개소	9,000		
○망포동 우문경로당 리모델링(주민참여) 10,000,000원	10,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	196,414	147,156	49,258
경로행사	107,648	67,240	40,408
307 민간이전	107,648	67,240	40,408
04 민간행사보조	107,648	67,240	40,408
○경로행사	107,648		
*1,500명 이하 10,872,000원*2개동	21,744		
*2,000명 이하 12,272,000원*7개동	85,904		
영세노인 합동고희연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○영세노인 합동고희연 10,000,000원	10,000		
노인여가선용 프로그램 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○영통구청장배 어르신 장기·바둑대회 5,000,000원	5,000		
○영통 실버 사물놀이봉사대 운영 5,000,000원	5,000		

부서: 영통구사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인봉양 및 여가활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 문화교실 지원	31,800	22,950	8,850
201 일반운영비	28,800	19,950	8,850
01 사무관리비	28,800	19,950	8,850
○충효교실 운영	3,200		
* 강사수당 5,000원*4명*2개소*2회*22일	1,760		
* 운영용품 180,000원*4개소*2회	1,440		
○문화프로그램 운영	25,600		
* 강사수당 20,000원*20개소*1시간*8회*8월	25,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
10 사회복지보조	3,000	3,000	0
○행복충전 실버봉사 운영 3,000,000원	3,000		
독거노인 등 노인보호	36,966	36,966	0
301 일반보상금	36,966	36,966	0
01 사회보장적수혜금	36,966	36,966	0
○독거노인 보호 600원*167명*365일	36,573		
○가출노인 건강검진료 18,750원*6명	113		
○노인건강진단 참가자 급식 7,000원*40명	280		
아동 및 여성복지 증진	1,486,438	1,960,622	△474,184
아동복지 지원	381,000	416,760	△35,760
셋째아 이상 출산가정 지원	372,000	408,000	△36,000
301 일반보상금	372,000	408,000	△36,000
01 사회보장적수혜금	372,000	408,000	△36,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	372,000		
* 셋째아 1,000,000원*300명	300,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*36명	72,000		
가정위탁아동 지원	1,800	1,560	240
301 일반보상금	1,800	1,560	240
01 사회보장적수혜금	1,800	1,560	240
○소년소녀가정 · 가정위탁아동 특별학습비 100,000원*3명*2회	600		
○가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*10명*12월	1,200		
자녀 입양 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*4명	4,000		
저소득아동과 함께 하는 문화체험	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	3,200	3,200	0
○저소득아동과 함께 하는 문화체험 3,200,000원	3,200		
어린이집 지원	1,095,148	1,529,572	△434,424
보육료지원아동 보육경비 지원	352,500	352,500	0
307 민간이전	352,500	352,500	0
10 사회복지보조	352,500	352,500	0
○보육료지원아동 보육경비	352,500		
* 입소료 100,000원*1,500명	150,000		
* 현장학습비 100,000원*2,000명	200,000		
* 상해보험료 5,000원*500명	2,500		
어린이집 운영비 지원	202,000	172,000	30,000
307 민간이전	202,000	172,000	30,000
10 사회복지보조	202,000	172,000	30,000
○어린이집 운영(난방비)	202,000		
* 21명 이상 300,000원*70개소*2회	42,000		
* 20명 이하 250,000원*320개소*2회	160,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	297,648	789,072	△491,424
301 일반보상금	297,648	789,072	△491,424
01 사회보장적수혜금	297,648	789,072	△491,424
○일반아동 셋째아 이상 보육료	229,200		
* 만3세 아동 197,000원*70명*12월	165,480		
* 만4세 아동 177,000원*30명*12월	63,720		
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	68,448		
* 만3세 아동 78,000원*40명*12월	37,440		
* 만4세이상 아동 76,000원*34명*12월	31,008		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	234,000	207,000	27,000
307 민간이전	234,000	207,000	27,000
10 사회복지보조	234,000	207,000	27,000
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*390명*12월	234,000		
아동교육을 위한 공연	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○아동 성교육 인형극 3,000,000원	3,000		
○아동 식생활개선 연극 6,000,000원	6,000		
여성복지 지원	10,290	10,290	0
부모교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등교육 강사수당 200,000원*15회	3,000		
자원봉사활동 지원	7,290	7,290	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*15명	2,250		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
12 기타보상금	5,040	5,040	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*252일	5,040		
행정운영경비(영통구사회복지과)	75,840	65,980	9,860
기본경비(영통구사회복지과)	75,840	65,980	9,860
기본경비	75,840	65,980	9,860
201 일반운영비	34,680	29,860	4,820
01 사무관리비	34,680	29,860	4,820
○기본사무용품 13,200,000원	13,200		
○급량비 18,480,000원	18,480		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	36,960	31,920	5,040
01 국내여비	36,960	31,920	5,040
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	148,892	133,977	14,915
농업경쟁력 강화	14,400	14,025	375
농업생산기반시설 관리	14,400	14,025	375
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리장비 500,000원	500		
농업기반시설 조성	13,900	5,790	8,110
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○농수로정비 장비 임차 300,000원*5회	1,500		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○방역 및 양수장비 유지관리 50,000원*10대	500		
○공동체 농장 유지관리 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,500	0	6,500
01 재료비	6,500	0	6,500
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
○도심속 옥상 상자텃밭 조성 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
상거래 질서 확립	34,810	25,606	9,204
소비자물가 효율적 관리	24,810	25,606	△796
물가모니터요원 활동지원	24,810	21,380	3,430
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○상거래 질서확립 홍보물 475원*2,000매	950		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○건전상거래질서확립 대책 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	16,920	16,920	0
10 행사실비보상금	720	720	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*9명*4회	720		
12 기타보상금	16,200	16,200	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*9명*12회*10일	16,200		
405 자산취득비	4,640	1,210	3,430
01 자산및물품취득비	4,640	1,210	3,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스(대체) 340,000원*2대	680		
○복사기(신규) 3,960,000원*1대	3,960		
재래시장 활성화	10,000	0	10,000
전통시장 시설현대화	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○구매탄시장 문화행사 10,000,000원	10,000		
정책입안 통계자료 조사	43,062	39,656	3,406
통계조사	43,062	39,656	3,406
통계조사 관리	43,062	39,656	3,406
101 인건비	12,836	12,420	416
04 기간제근로자등보수	12,836	12,420	416
○통계조사 추진	12,836		
* 총관리자 및 조사관리자 48,190원*4명*27일	5,205		
* 조사지원관리자 43,950원*1명*27일	1,187		
* 내검요원 43,950원*5명*24일	5,274		
* 보험료 1,170,000원	1,170		
201 일반운영비	30,226	27,236	2,990
01 사무관리비	30,226	27,236	2,990
○통계조사 추진	30,226		
* 본조사원(도급) 46,460원*22명*26일	26,576		
* 현수막 70,000원*9개*5회	3,150		
* 조사용품 500,000원	500		
행정운영경비(영통구경제교통과)	56,620	54,690	1,930
기본경비(영통구경제교통과)	56,620	54,690	1,930
기본경비	56,620	54,690	1,930
201 일반운영비	28,900	25,290	3,610
01 사무관리비	28,900	25,290	3,610
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
○기본업무수행여비 23,520,000원	23,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○20명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	3,371,280	2,126,928	1,244,352
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	512,932	292,974	219,958
완벽한 청소관리기반 구축	511,520	291,562	219,958
청소용품 및 시설 유지관리	66,200	89,102	△22,902
201 일반운영비	43,400	76,487	△33,087
01 사무관리비	22,000	62,957	△40,957
○청소용품 20,000,000원	20,000		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	21,400	13,530	7,870
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*9개소	13,500		
○환경미화원 대기실 보험료 100,000원*9개소	900		
○수하차 유지관리 40,000원*50대	2,000		
○에코스테이션 유지관리(주민참여) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○쓰레기무단투기단속 CCTV 설치(주민참여) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,800	2,615	185
01 자산및물품취득비	2,800	2,615	185
○환경미화원 대기실	2,800		
* TV(구청 대기실, 대체) 1,000,000원*1대	1,000		
* 세탁기(매탄2동, 대체) 800,000원*1대	800		
* 씽크대(매탄4동, 대체) 1,000,000원*1대	1,000		
청소차량 관리	413,740	183,740	230,000
201 일반운영비	157,940	157,940	0
02 공공운영비	157,940	157,940	0
○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	149,240		
* 유류비 114,240,000원	114,240		
* 차량수리비 35,000,000원	35,000		
206 재료비	25,800	25,800	0
01 재료비	25,800	25,800	0
○노면 및 청소차 소모품	25,800		
* 메인브러시 160,000원*15개*4대	9,600		
* 사이드브러시 70,000원*45개*4대	12,600		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*4대	3,600		
405 자산취득비	230,000	0	230,000
01 자산및물품취득비	230,000	0	230,000
○노면청소차(1톤) 230,000,000원*1대	230,000		
쓰레기 줄이기	27,580	12,340	15,240
201 일반운영비	6,680	6,440	240
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○쓰레기줄이기 홍보물 4,000,000원	4,000		
○무단투기 쓰레기 처리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,680	1,440	240
○기동청소반 통신장비(TRS) 유지관리 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
○쓰레기 무단투기방지 및 환경미화원 격려 3,900,000원	3,900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100건	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○에코스테이션 설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
재활용 시책 운영	4,000	6,380	△2,380
201 일반운영비	3,500	5,880	△2,380
01 사무관리비	3,500	5,880	△2,380
○재활용 수집마대 350원*10,000매	3,500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,412	1,412	0
공중화장실 시설 유지관리	1,412	1,412	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,412	1,412	0
01 사무관리비	1,412	1,412	0
○정화조 청소안내 엽서 350원*4,034매	1,412		
수질·대기환경 개선	102,418	94,519	7,899
환경오염 예방 및 개선	102,418	94,519	7,899
환경개선부담금 부과징수	84,988	83,089	1,899
101 인건비	33,588	31,689	1,899
04 기간제근로자등보수	33,588	31,689	1,899
○환경개선부담금 시설물 조사 37,320원*10명*2회*45일	33,588		
201 일반운영비	51,400	51,400	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○봉합고지서	15,000		
* 고지서 70원*100,000건*2회	14,000		
* 현수막 50,000원*10매*2회	1,000		
02 공공운영비	36,400	36,400	0
○봉합고지서 발송 우편요금	36,400		
* 일반 250원*35,000건*4회	35,000		
* 등기 1,750원*200건*4회	1,400		
환경오염행위 단속	9,930	9,930	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○환경오염방지 홍보물 1,900,000원	1,900		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 150,000원*8종	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업폐기물 처리 및 공해방지 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	2,830	2,830	0
01 재료비	2,830	2,830	0
○환경오염 측정장비 소모품 850,000원	850		
○악취방지 탈취제 44,000원*45개	1,980		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*10회	2,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○ 실내공기질 측정장비 유지관리 250,000원*3종*2회	1,500		
환경관리시책	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○휴먼시티 에코맘 양성 3,000,000원	3,000		
○환경사진 작품 순회 전시 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○녹색 친환경 체험행사 2,000,000원	2,000		
먹는 물 관리	42,730	42,730	0
약수터 유지관리	42,730	42,730	0
약수터 관리	42,730	42,730	0
201 일반운영비	7,730	7,730	0
01 사무관리비	475	475	0
○약수터 수질검사 475,000원	475		
02 공공운영비	7,255	7,255	0
○약수터 유지관리	3,055		
* 물탱크 청소 281,500원*5개소*2회	2,815		
* 음용용기 교체 8,000원*3개*5개소*2회	240		
○약수터 전기요금 70,000원*5개소*12월	4,200		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○약수터 주변 편의시설 개 · 보수	35,000		
* 수중모터 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
* 편의시설 설치 및 보수 2,600,000원*5개소	13,000		
* 관정청소 3,000,000원*4개소	12,000		
안전한 식품위생 관리	10,830	11,130	△300
식품위생 관리	10,830	11,130	△300
위생업소 관리	10,830	11,130	△300
201 일반운영비	9,614	9,614	0
01 사무관리비	9,614	9,614	0
○위생업소 신고증 및 안내문 2,094,000원	2,094		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	600	△300
12 기타보상금	300	600	△300
○불법행위 신고자 100,000원*3회	300		
안전한 공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생관리	2,000	2,000	0
공중위생업소 관리	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	2,700,370	1,683,575	1,016,795
인력운영비(영통구환경위생과)	2,621,890	1,605,545	1,016,345
인력운영비	2,621,890	1,605,545	1,016,345
101 인건비	2,621,890	1,605,545	1,016,345
03 무기계약근로자보수	2,621,890	1,605,545	1,016,345
○환경미화원	2,499,917		
* 기본급 2,783,940원*50명*12월	1,670,364		
* 가족수당	36,480		
- 배우자 40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
- 기타 20,000원*50명*1.48*12월	17,760		
* 자녀학비보조수당 446,700원*50명*0.16*4분기	14,295		
* 시간외근무수당 14,050원*50명*12시간*12월	101,160		
* 휴일근무수당 112,400원*50명*150%*3.225일*12월	326,241		
* 정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		
* 반장수당 35,000원*9개동*12월	3,780		
* 명절휴가비 2,783,940원*50명*50%*2회	139,197		
* 연차유급휴가수당 112,400원*50명*20일	112,400		
○산재보험료 2,499,917,000원*36/1,000	89,998		
○합동작업급식비 7,000원*50명*10회	3,500		
○피복비	28,475		
* 하복 60,000원*50명*2회	6,000		
* 반팔셔츠 10,000원*50명*2회	1,000		
* 작업복 70,000원*50명*2회	7,000		
* 작업모 4,000원*50명*2회	400		
* 우의 20,000원*50명*2회	2,000		
* 방한화 35,000원*50명	1,750		
* 방한복 70,000원*50명	3,500		
* 방한모 6,500원*50명	325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 솜바지	20,000원*50명	1,000		
* 안전화	35,000원*50명*2회	3,500		
* 안전벨트	20,000원*50명	1,000		
* 장화	10,000원*50명	500		
* 방진마스크	10,000원*50명	500		
기본경비(영통구환경위생과)		78,480	78,030	450
기본경비		78,480	78,030	450
201 일반운영비		42,360	40,230	2,130
01 사무관리비		42,360	40,230	2,130
○기본사무용품	14,400,000원	14,400		
○급량비	24,360,000원	24,360		
○행정장비유지	3,600,000원	3,600		
202 여비		31,920	33,600	△1,680
01 국내여비		31,920	33,600	△1,680
○기본업무수행여비	31,920,000원	31,920		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○29명	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 수임 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	267,638	187,864	79,774
건축물 및 불법광고물 관리	215,338	132,454	82,884
수임 건축물 관리	43,188	29,339	13,849
건축허가 및 사용승인	37,590	24,057	13,533
201 일반운영비	37,590	23,597	13,993
01 사무관리비	37,590	23,597	13,993
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료	34,590		
* 건축허가 41,000원*1시간*240건	9,840		
* 사용승인 41,250원*4시간*150건	24,750		
불법건축물 정비	5,598	5,282	316
101 인건비	5,598	5,282	316
04 기간제근로자등보수	5,598	5,282	316
○항측 변동건축물 조사 37,320원*1명*150일	5,598		
불법광고물 예방 및 정비	172,150	103,115	69,035
불법광고물 정비	172,150	103,115	69,035
201 일반운영비	9,400	11,115	△1,715
01 사무관리비	9,400	11,115	△1,715
○불법광고물 정비	7,300		
* 철거장비 임차 1,000,000원*3회	3,000		
* 홍보물 500원*5,000매	2,500		
* 정비용품 100,000원*12월	1,200		
* 쓰레기봉투 50,000원*12월	600		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*6명*50일	2,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○불법광고물 방지대책 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	145,000	90,000	55,000
01 시설비	145,000	90,000	55,000
○불법광고물 정비 130,000,000원	130,000		
○행정게시대 전광판 설치 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	15,750	0	15,750
01 자산및물품취득비	15,750	0	15,750
○재난대비 안전장비	15,750		
* PE드럼 400,000원*15개	6,000		
* PE휀스 250,000원*15개	3,750		
* 조명갈매기표지 30,000원*10개	300		
* 삼각 입간판 1,500,000원	1,500		

부서: 영통구건축과
정책: 건축물 및 불법광고물 관리
단위: 불법광고물 예방 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 위험경고등	150,000원*15개	2,250		
* 핸드경광등	35,000원*15개	525		
* 야간띠	45,000원*15개	675		
* 안전모	50,000원*15개	750		
행정운영경비(영통구건축과)		52,300	55,410	△3,110
기본경비(영통구건축과)		52,300	55,410	△3,110
기본경비		52,300	55,410	△3,110
201 일반운영비		24,100	23,850	250
01 사무관리비		24,100	23,850	250
○기본사무용품	9,000,000원	9,000		
○급량비	12,600,000원	12,600		
○행정장비유지	2,500,000원	2,500		
202 여비		25,200	28,560	△3,360
01 국내여비		25,200	28,560	△3,360
○기본업무수행여비	25,200,000원	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○15명	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	9,100,229	8,446,253	653,976
도시자연공원 조성 · 관리	3,729,425	2,704,800	1,024,625
푸른 녹색도시 조성	3,729,425	2,704,800	1,024,625
녹지공간 관리	2,303,685	1,711,200	592,485
201 일반운영비	9,920	4,000	5,920
01 사무관리비	9,920	4,000	5,920
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*2대*7일	5,600		
○쌈지공원 관리 60,000원*6개소*12월	4,320		
206 재료비	94,000	87,200	6,800
01 재료비	94,000	87,200	6,800
○녹지관리 재료	94,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*80병	4,000		
* 초화 및 화분 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	2,199,765	1,620,000	579,765
01 시설비	2,198,865	1,619,100	579,765
○가로수 관리	440,000		
* 수형조절 100,000원*3,450주	345,000		
* 수벽 유지관리 3,000원*15,000m	45,000		
* 재해우려목 정비 100,000원*500주	50,000		
○가로수 뿌리수술 50,000,000원	50,000		
○가로수 및 수벽 보완식재 50,000,000원	50,000		
○병해충 방제 5,000원*8,000주*2회	80,000		
○녹지대 관리 698,865,000원	698,865		
○소규모 녹지정비 100,000,000원	100,000		
○쌈지공원 청소관리 30,000,000원	30,000		
○가로수 보호판 정비 100,000,000원	100,000		
○쾌적한 산책길 조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○완충녹지 정비(주민참여) 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	1,425,740	993,600	432,140
401 시설비및부대비	1,425,740	993,600	432,140
01 시설비	1,424,300	992,160	432,140
○정겨운 마을마당 조성 100,000,000원	100,000		
○도로변 입면녹화 150,000,000원	150,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 200,000,000원	200,000		
○명품도시 영통Land Mark 경관조성 223,000,000원	223,000		
○원천리천 친수 경관 조성 100,000,000원	100,000		

부서: 영통구건설과
정책: 도시자연공원 조성 · 관리
단위: 푸른 녹색도시 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대동빌라~산남중 인근 휀스 꽃길조성(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○생태산책로 조성(주민참여)	621,300		
* 설계비 21,300,000원	21,300		
* 시설비 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○녹지공간조성 1,440,000원	1,440		
산림 자원화	11,459	11,459	0
푸른산 보존	11,459	11,459	0
산림보호 및 산림조성	11,459	11,459	0
201 일반운영비	6,729	6,729	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○산불방지대책 지원 7,000원*20명*20회	2,800		
02 공공운영비	3,929	3,929	0
○무전기 유지관리 50,000원*10개	500		
○시설장비 유지관리 3,429,000원	3,429		
206 재료비	4,730	4,730	0
01 재료비	4,730	4,730	0
○산림병해충방제 약제 10,000원*173병	1,730		
○산불방지 소모품 1,500,000원	1,500		
○산불진화복 150,000원*10명	1,500		
재난 · 재해 예방	25,913	43,000	△17,087
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	25,913	43,000	△17,087
재난 · 재해 대책 운영	25,913	43,000	△17,087
201 일반운영비	20,288	35,900	△15,612
01 사무관리비	4,052	3,800	252
○전기안전관리 171,000원*12월	2,052		
○수방자재 유지관리 100,000원*20대	2,000		
02 공공운영비	16,236	32,100	△15,864
○전용회선 사용료 153,000원*12월	1,836		
○배수펌프장 전기요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
206 재료비	5,625	5,000	625
01 재료비	5,625	5,000	625
○수방자재 625,000원*9개동	5,625		
하천 정비	190,378	394,590	△204,212
친환경 하천 정비	190,378	394,590	△204,212
하천 개 · 보수 및 정비	190,378	394,590	△204,212
201 일반운영비	12,040	31,000	△18,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국·공유지 측량수수료 250,000원*28필지	7,000		
02 공공운영비	5,040	24,000	△18,960
○산책로 가로등 전기요금 420,000원*12월	5,040		
401 시설비및부대비	178,338	363,590	△185,252
01 시설비	177,690	362,690	△185,000
○하천 개·보수 및 관리 47,690,000원	47,690		
○원천리천 산책로 정비(주민참여) 80,000,000원	80,000		
○원천리천 제초 10,000,000원	10,000		
○원천리천 산책로 보안등 설치 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	648	900	△252
○하천유지관리 648,000원	648		
안전하고 편리한 도로환경 조성	5,073,274	5,222,864	△149,590
소규모 주민편익 사업	400,000	430,000	△30,000
주민의견 수렴 사업	400,000	430,000	△30,000
401 시설비및부대비	400,000	430,000	△30,000
01 시설비	400,000	430,000	△30,000
○구매탄시장 내 야외무대용 조명설치 20,000,000원	20,000		
○권광로 290번길 도로정비 30,000,000원	30,000		
○매영로 40번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
○권선로 도로정비 60,000,000원	60,000		
○매원로 도로정비 60,000,000원	60,000		
○중부대로 462번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
○청명북로 도로정비 50,000,000원	50,000		
○영통2동 1065번지 일원 도로정비 60,000,000원	60,000		
○태장로 도로정비 40,000,000원	40,000		
체계적인 도로망 구축	1,473,000	484,000	989,000
지장물 철거 및 이전	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○지장물 철거 및 이전 60,000,000원	60,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○미불용지 토지매입비 300,000,000원	300,000		
망포동 소2-1534호선 도로개설	1,113,000	0	1,113,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,113,000	0	1,113,000
01 시설비	1,113,000	0	1,113,000
○망포동 소2-1534호선 도로개설	1,113,000		
* 설계비 13,000,000원	13,000		
* 토지매입비 1,100,000,000원	1,100,000		
안전한 도로환경 정비	3,200,274	4,308,864	△1,108,590
도로 유지관리	1,617,810	1,611,810	6,000
201 일반운영비	88,930	103,930	△15,000
01 사무관리비	88,930	88,930	0
○제설작업 추진	87,930		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*5대*10회	2,000		
* 설해대책 지원 7,000원*20명*12회	1,680		
* 제설장비 유지관리 850,000원*5대	4,250		
* 설해대비 장비임차 80,000,000원	80,000		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○도로정비 자재 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,508,880	1,487,880	21,000
01 시설비	1,506,000	1,485,000	21,000
○주요도로 관리 400,000,000원	400,000		
○소규모 도로정비 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 관리 300,000,000원	300,000		
○매탄로 도로정비 300,000,000원	300,000		
○원천동 329-1번지선 노면개선(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○영통동 1046-2번지선 자전거 도로정비(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○주택가 교차로 반사경 설치(주민참여) 4,000,000원	4,000		
○도로방지턱 설치(주민참여) 2,000,000원	2,000		
○치유(healing) 거리 조성	200,000		
* 설계비 100,000,000원	100,000		
* 시설비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○주요도로 관리 2,880,000원	2,880		
가로등·보안등 유지관리	1,377,464	1,354,064	23,400
201 일반운영비	649,464	635,064	14,400
01 사무관리비	18,000	3,600	14,400
○지하차도 전기안전관리 1,500,000원*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	631,464	631,464	0
○가로등·보안등 전기요금 51,670,000원*12월	620,040		
○가로등 감시시스템 요금 952,000원*12월	11,424		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○가로등·보안등 자재 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	709,000	700,000	9,000
01 시설비	708,000	700,000	8,000
○가로등·보안등 관리 500,000,000원	500,000		
○LED 보안등 교체(주민참여) 1,300,000원*160개소	208,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○가로등·보안등 관리 등 1,000,000원	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	205,000	175,000	30,000
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○노점상 방지대책 추진 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	170,000	30,000
01 시설비	200,000	170,000	30,000
○노점상 정비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(영통구건설과)	69,780	69,540	240
기본경비(영통구건설과)	69,780	69,540	240
기본경비	69,780	69,540	240
201 일반운영비	28,620	30,060	△1,440
01 사무관리비	28,620	30,060	△1,440
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	36,960	35,280	1,680
01 국내여비	36,960	35,280	1,680
○기본업무수행여비 36,960,000원	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○22명 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	243,161	234,512	8,649
주민센터 운영관리(매탄1동)	143,345	136,369	6,976
주민센터 운영	143,345	136,369	6,976
주민자치위원회 운영	14,400	8,640	5,760
201 일반운영비	14,400	8,640	5,760
01 사무관리비	14,400	8,640	5,760
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통·리·반장활동보상금	84,420	84,420	0
○통장활동보상금	67,200		
*수당 200,000원*24명*12월	57,600		
*상여금 57,600,000원*1/6	9,600		
○회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장활동보상금 25,000원*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	44,525	43,309	1,216
201 일반운영비	43,525	41,389	2,136
01 사무관리비	8,100	5,964	2,136
○정수기 임차 50,000원*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 231,000원*12월	2,772		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 200,000원*12월	2,400		
○덤웨이터유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,425	35,425	0
○공공요금 및 제세 21,503,000원	21,503		
○연료비 800,000원	800		
○시설장비 유지관리 450,000원*12월	5,400		
○관용차량 유지관리	6,402		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 47,000원*1대*2회	94		
*유지관리비 390,000원*12월	4,680		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(매탄1동)	99,816	98,143	1,673

부서: 매탄1동
정책: 행정운영경비(매탄1동)
단위: 인력운영비(매탄1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(매탄1동)	52,696	50,223	2,473
인력운영비	52,696	50,223	2,473
101 인건비	52,696	50,223	2,473
01 보수	52,696	50,223	2,473
○시간외근무수당 52,696,000원	52,696		
기본경비(매탄1동)	47,120	47,920	△800
기본경비	47,120	47,920	△800
201 일반운영비	20,960	21,760	△800
01 사무관리비	20,960	21,760	△800
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	247,041	236,114	10,927
주민센터 운영관리(매탄2동)	148,052	138,573	9,479
주민센터 운영	148,052	138,573	9,479
주민자치위원회 운영	13,200	9,000	4,200
201 일반운영비	13,200	9,000	4,200
01 사무관리비	13,200	9,000	4,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	90,980	90,980	0
301 일반보상금	90,980	90,980	0
05 통·리·반장활동보상금	90,980	90,980	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*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	43,872	38,593	5,279
201 일반운영비	41,931	37,474	4,457
01 사무관리비	6,791	6,180	611
○임차	1,811		
* 비데 18,500원*2대*12월	444		
* 공기정화기 16,100원*1대*12월	194		
* 정수기(민원실) 38,000원*1대*12월	456		
* 정수기(기타) 19,900원*3대*12월	717		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,140	31,294	3,846
○공공요금 및 제세 25,000,000원	25,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,156,000원	2,156		
○관용차량 유지관리	4,534		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,361,040원*1대	1,362		
* 환경개선부담금 72,000원*1대*2회	144		
* 유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	941	941	0
01 재료비	941	941	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 941,000원	941		
405 자산취득비	1,000	178	822
01 자산및물품취득비	1,000	178	822
○시정홍보용 TV 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(매탄2동)	98,989	97,541	1,448
인력운영비(매탄2동)	52,169	49,721	2,448
인력운영비	52,169	49,721	2,448
101 인건비	52,169	49,721	2,448
01 보수	52,169	49,721	2,448
○시간외근무수당 52,169,000원	52,169		
기본경비(매탄2동)	46,820	47,820	△1,000
기본경비	46,820	47,820	△1,000
201 일반운영비	20,660	21,660	△1,000
01 사무관리비	20,660	21,660	△1,000
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,700,000원	4,700		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	330,374	311,176	19,198
주민센터 운영관리(매탄3동)	209,064	192,913	16,151
주민센터 운영	209,064	192,913	16,151
주민자치위원회 운영	12,000	7,200	4,800
201 일반운영비	12,000	7,200	4,800
01 사무관리비	12,000	7,200	4,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	126,360	126,360	0
301 일반보상금	126,360	126,360	0
05 통·리·반장활동보상금	126,360	126,360	0
○통장활동보상금	121,360		
* 수당 200,000원*37명*12월	88,800		
* 상여금 88,800,000원*1/6	14,800		
* 회의참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	70,704	59,353	11,351
201 일반운영비	55,938	55,722	216
01 사무관리비	8,052	7,836	216
○임차	1,740		
* 정수기 36,000원*3대*12월	1,296		
* 비데 37,000원*12월	444		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 216,000원*12월	2,592		
○CCTV 운영 105,000원*12월	1,260		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	47,886	47,886	0
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,652		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,300,000원*1대	1,300		
* 환경개선부담금 62,000원*1대*2회	124		
* 유지관리비 350,000원*1대*12월	4,200		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○디지털TV 수신료 22,000원*12월	264		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	13,766	2,631	11,135
01 자산및물품취득비	13,766	2,631	11,135
○청소기 400,000원*1대	400		
○스캐너 400,000원*1대	400		
○비디오프로젝터 3,366,000원*1대	3,366		
○음향장비 7,000,000원	7,000		
○냉·난방기 2,600,000원*1대	2,600		
행정운영경비(매탄3동)	121,310	118,263	3,047
인력운영비(매탄3동)	64,930	61,883	3,047
인력운영비	64,930	61,883	3,047
101 인건비	64,930	61,883	3,047
01 보수	64,930	61,883	3,047
○시간외근무수당 64,930,000원	64,930		
기본경비(매탄3동)	56,380	56,380	0
기본경비	56,380	56,380	0
201 일반운영비	25,240	25,240	0
01 사무관리비	25,240	25,240	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,100,000원	6,100		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	268,769	265,909	2,860
주민센터 운영관리(매탄4동)	169,553	167,010	2,543
주민센터 운영	169,553	167,010	2,543
주민자치위원회 운영	15,000	9,000	6,000
201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	107,480	107,480	0
301 일반보상금	107,480	107,480	0
05 통·리·반장활동보상금	107,480	107,480	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*116명*2회	5,800		
주민센터 시설관리	47,073	50,530	△3,457
201 일반운영비	44,453	45,170	△717
01 사무관리비	6,260	6,319	△59
○임차	2,000		
* 정수기(3대) 116,400원*12월	1,397		
* 비데(3대) 50,200원*12월	603		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 231,000원*12월	2,772		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	38,193	38,851	△658
○공공요금 및 제세 26,961,000원	26,961		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	5,526		
* 자동차세 25,650원*1대	26		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,140원*12월	386		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,620	4,360	△2,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,620	4,360	△2,740
○시정홍보용 TV(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○냉장고(대체) 620,000원*1대	620		
행정운영경비(매탄4동)	99,216	98,899	317
인력운영비(매탄4동)	52,696	51,319	1,377
인력운영비	52,696	51,319	1,377
101 인건비	52,696	51,319	1,377
01 보수	52,696	51,319	1,377
○시간외근무수당 52,696,000원	52,696		
기본경비(매탄4동)	46,520	47,580	△1,060
기본경비	46,520	47,580	△1,060
201 일반운영비	20,360	21,420	△1,060
01 사무관리비	20,360	21,420	△1,060
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,400,000원	4,400		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	296,885	285,852	11,033
주민센터 운영관리(원천동)	176,675	173,950	2,725
주민센터 운영	176,675	173,950	2,725
주민자치위원회 운영	15,600	9,720	5,880
201 일반운영비	15,600	9,720	5,880
01 사무관리비	15,600	9,720	5,880
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	91,430	90,280	1,150
301 일반보상금	91,430	90,280	1,150
05 통·리·반장활동보상금	91,430	90,280	1,150
○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*123명*2회	6,150		
주민센터 시설관리	69,645	73,950	△4,305
201 일반운영비	64,755	73,020	△8,265
01 사무관리비	9,534	20,412	△10,878
○임차(정수기) 38,500원*3대*12월	1,386		
○임차(비데) 26,000원*2개소*12월	624		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	55,221	52,608	2,613
○공공요금 및 제세 38,400,000원	38,400		
○연료비 4,500,000원	4,500		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○교통유발부담금 413,000원*1회	413		
○관용차량 유지관리	5,658		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12회	450		
○디지털TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
206 재료비	930	930	0
01 재료비	930	930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 930,000원	930		
405 자산취득비	3,960	0	3,960
01 자산및물품취득비	3,960	0	3,960
○복사기(대체) 3,960,000원*1대	3,960		
행정운영경비(원천동)	120,210	111,902	8,308
인력운영비(원천동)	64,930	56,662	8,268
인력운영비	64,930	56,662	8,268
101 인건비	64,930	56,662	8,268
01 보수	64,930	56,662	8,268
○시간외근무수당 64,930,000원	64,930		
기본경비(원천동)	55,280	55,240	40
기본경비	55,280	55,240	40
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	25,440	25,440	0
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,300,000원	6,300		
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	10,000	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교동	280,460	0	280,460
주민센터 운영관리(광교동)	170,988	0	170,988
주민센터 운영	170,988	0	170,988
주민자치위원회 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	87,050	0	87,050
301 일반보상금	87,050	0	87,050
05 통·리·반장활동보상금	87,050	0	87,050
○통장활동보상금	82,000		
* 수당 200,000원*25명*12월	60,000		
* 상여금 60,000,000원*1/6	10,000		
* 회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장활동보상금 25,000원*101명*2회	5,050		
주민센터 시설관리	65,938	0	65,938
201 일반운영비	64,938	0	64,938
01 사무관리비	10,320	0	10,320
○임차	2,736		
* 정수기 50,000원*3대*12월	1,800		
* 비데 26,000원*3대*12월	936		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 160,000원*12월	1,920		
○승강기안전관리 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	54,618	0	54,618
○공공요금 및 제세 38,400,000원	38,400		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,288		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,000,000원	2,000		
* 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○디지털TV수신료 20,000원*2대*12월	480		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(광교동)	109,472	0	109,472
인력운영비(광교동)	58,272	0	58,272
인력운영비	58,272	0	58,272
101 인건비	58,272	0	58,272
01 보수	58,272	0	58,272
○시간외근무수당 58,272,000원	58,272		
기본경비(광교동)	51,200	0	51,200
기본경비	51,200	0	51,200
201 일반운영비	23,700	0	23,700
01 사무관리비	23,700	0	23,700
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 6,300,000원	6,300		
202 여비	18,000	0	18,000
02 월액여비	18,000	0	18,000
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	9,500	0	9,500
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,500	0	2,500
○10명 250,000원*10명	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	341,750	331,030	10,720
주민센터 운영관리(영통1동)	219,594	210,586	9,008
주민센터 운영	219,594	210,586	9,008
주민자치위원회 운영	15,600	9,360	6,240
201 일반운영비	15,600	9,360	6,240
01 사무관리비	15,600	9,360	6,240
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	139,480	139,480	0
301 일반보상금	139,480	139,480	0
05 통·리·반장활동보상금	139,480	139,480	0
○통장활동보상금	134,480		
* 수당 200,000원*41명*12월	98,400		
* 상여금 98,400,000원*1/6	16,400		
* 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장활동보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	64,514	61,746	2,768
201 일반운영비	61,414	60,746	668
01 사무관리비	8,796	9,036	△240
○임차	4,404		
* 정수기 43,000원*4대*12월	2,064		
* 비데 23,000원*5대*12월	1,380		
* 공기청정기 40,000원*2대*12월	960		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 237,000원*12월	2,844		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	52,618	51,710	908
○공공요금 및 제세 35,000,000원	35,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,700,000원	5,700		
○관용차량 유지관리	5,598		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 1,110,000원*1대	1,110		
* 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
* 유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○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	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
행정운영경비(영통1동)	122,156	120,444	1,712
인력운영비(영통1동)	63,126	60,164	2,962
인력운영비	63,126	60,164	2,962
101 인건비	63,126	60,164	2,962
01 보수	63,126	60,164	2,962
○시간외근무수당 63,126,000원	63,126		
기본경비(영통1동)	59,030	60,280	△1,250
기본경비	59,030	60,280	△1,250
201 일반운영비	27,890	29,140	△1,250
01 사무관리비	27,890	29,140	△1,250
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 8,750,000원	8,750		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	352,323	348,283	4,040
주민센터 운영관리(영통2동)	221,108	220,238	870
주민센터 운영	221,108	220,238	870
주민자치위원회 운영	15,000	9,000	6,000
201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	147,310	147,310	0
301 일반보상금	147,310	147,310	0
05 통·리·반장활동보상금	147,310	147,310	0
○통장활동보상금	137,760		
*수당 200,000원*42명*12월	100,800		
*상여금 100,800,000원*1/6	16,800		
*회의참석수당 20,000원*42명*2회*12월	20,160		
○반장활동보상금 25,000원*191명*2회	9,550		
주민센터 시설관리	58,798	63,928	△5,130
201 일반운영비	57,466	58,266	△800
01 사무관리비	5,454	5,676	△222
○임차	882		
*비데 23,500원*1대*12월	282		
*공기청정기 50,000원*1대*12월	600		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 252,000원*12월	3,024		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	52,012	52,590	△578
○공공요금 및 제세 32,160,000원	32,160		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 6,000,000원	6,000		
○관용차량 유지관리	6,148		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 32,000원*12월	384		
206 재료비	932	932	0
01 재료비	932	932	0
○환경 정비 932,000원	932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	400	4,730	△4,330
01 자산및물품취득비	400	4,730	△4,330
○팩스(대체) 400,000원*1대	400		
행정운영경비(영통2동)	131,215	128,045	3,170
인력운영비(영통2동)	68,605	65,385	3,220
인력운영비	68,605	65,385	3,220
101 인건비	68,605	65,385	3,220
01 보수	68,605	65,385	3,220
○시간외근무수당 68,605,000원	68,605		
기본경비(영통2동)	62,610	62,660	△50
기본경비	62,610	62,660	△50
201 일반운영비	29,630	29,680	△50
01 사무관리비	29,630	29,680	△50
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 8,750,000원	8,750		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	348,909	335,180	13,729
주민센터 운영관리(태장동)	217,857	213,817	4,040
주민센터 운영	217,857	213,817	4,040
주민자치위원회 운영	15,000	9,720	5,280
201 일반운영비	15,000	9,720	5,280
01 사무관리비	15,000	9,720	5,280
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	121,250	121,250	0
301 일반보상금	121,250	121,250	0
05 통·리·반장활동보상금	121,250	121,250	0
○통장활동보상금	114,800		
*수당 200,000원*35명*12월	84,000		
*상여금 84,000,000원*1/6	14,000		
*회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장활동보상금 25,000원*129명*2회	6,450		
주민센터 시설관리	81,607	82,847	△1,240
201 일반운영비	79,017	79,017	0
01 사무관리비	12,900	10,500	2,400
○임차	4,884		
*정수기 50,000원*4대*12월	2,400		
*비데 23,000원*9대*12월	2,484		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 및 CCTV 운영 248,000원*12월	2,976		
○전기안전관리 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	66,117	68,517	△2,400
○공공요금 및 제세 47,407,000원	47,407		
○시설장비 유지관리 5,200,000원	5,200		
○관용차량 유지관리	5,456		
*자동차세 26,000원*1대	26		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 4,300,000원*1대	4,300		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
○무선인터넷 사용료 27,000원*12월	324		
○유선방송 수신료 32,000원*12월	384		
○냉·난방기 유지관리 280,000원*26대	7,280		
206 재료비	930	930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	930	930	0
○환경 정비 930,000원	930		
405 자산취득비	1,660	2,900	△1,240
01 자산및물품취득비	1,660	2,900	△1,240
○스캐너(대체) 400,000원*1대	400		
○프린터(대체) 420,000원*3대	1,260		
행정운영경비(태장동)	131,052	121,363	9,689
인력운영비(태장동)	69,882	61,883	7,999
인력운영비	69,882	61,883	7,999
101 인건비	69,882	61,883	7,999
01 보수	69,882	61,883	7,999
○시간외근무수당 69,882,000원	69,882		
기본경비(태장동)	61,170	59,480	1,690
기본경비	61,170	59,480	1,690
201 일반운영비	28,190	28,340	△150
01 사무관리비	28,190	28,340	△150
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 8,750,000원	8,750		
202 여비	21,600	19,800	1,800
02 월액여비	21,600	19,800	1,800
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 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	183,633,740	134,546,418	73.27	128,303	0.07	48,959,019	26.66
도 시 교 통 사 업	34,390,326	28,389,825	82.55	0	0.00	6,000,501	17.45
의 료 급 여 기 금	4,575,469	4,571,469	99.91	4,000	0.09	0	0.00
기초생활보장기금운영	2,287,969	2,287,969	100.00	0	0.00	0	0.00
경 영 수 익 사 업	40,408,518	950,000	2.35	0	0.00	39,458,518	97.65
쓰레기유발부담금사업	274,000	274,000	100.00	0	0.00	0	0.00
대 지 보 상	1,012,000	1,012,000	100.00	0	0.00	0	0.00
기 반 시 설	1,830,000	1,330,000	72.68	0	0.00	500,000	27.32
도 시 개 발	86,803,770	83,679,467	96.40	124,303	0.14	3,000,000	3.46
발전소주변지역지원사업	69,000	69,000	100.00	0	0.00	0	0.00
폐 기 물 처 리 시 설	11,982,688	11,982,688	100.00	0	0.00	0	0.00

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		34,390,326	32,341,175	2,049,151
200 세외수입		32,115,076	30,888,296	1,226,780
210 경상적세외수입		6,904,180	6,950,448	△46,268
211 재산임대수입		400,000	461,000	△61,000
211-02 공유재산임대료		400,000	461,000	△61,000
< 대중교통과 >		400,000	461,000	△61,000
○영통시내버스차고지 대부료	230,000,000원	230,000		
○북부공영차고지 대부료	70,000,000원	70,000		
○서부공영차고지 대부료	100,000,000원	100,000		
212 사용료수입		36,000	0	36,000
212-08 기타사용료		36,000	0	36,000
< 교통행정과 >		36,000	0	36,000
○기타사용료	36,000,000원	36,000		
214 사업수입		6,048,180	6,009,448	38,732
214-02 주차요금수입		6,048,180	6,009,448	38,732
< 대중교통과 >		6,048,180	6,009,448	38,732
○공영주차장		2,527,600		
* 화서환승주차장	255,000,000원	255,000		
* 권선공영주차장	106,000,000원	106,000		
* 인계공영주차장	80,000,000원	80,000		
* 영통공영주차장	427,000,000원	427,000		
* 대황교동화물주차장	326,000,000원	326,000		
* 꽃뫼환승주차장	20,000,000원	20,000		
* 성대역환승주차장	98,000,000원	98,000		
* 세류역환승주차장	80,000,000원	80,000		
* 율전공영주차장	191,000,000원	191,000		
* 광교공영주차장	274,000,000원	274,000		
* 터미널공영주차장	57,000,000원	57,000		
* 인계동공영주차장	56,000,000원	56,000		
* 영화동공영주차장	73,000,000원	73,000		
* 만석공원공영주차장	50,000,000원	50,000		
* 매교동공영주차장	43,000,000원	43,000		
* 백설공영주차장	27,000,000원	27,000		
* 권선지하공영주차장	54,000,000원	54,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 원천지하공영주차장	40,000,000원	40,000		
* 우만공원지하공영주차장	96,000,000원	96,000		
* 매탄공원지하공영주차장	174,600,000원	174,600		
○거주자우선주차제 운영	2,977,680,000원	2,977,680		
○노상주차장		542,900		
* 인계1지구노상주차장	31,100,000원	31,100		
* 장다리길노상주차장	162,400,000원	162,400		
* 영통중앙길노상주차장	172,000,000원	172,000		
* 영통우체국길노상주차장	92,500,000원	92,500		
* 매탄4지구노상주차장	78,800,000원	78,800		
* 매세로노상주차장	6,100,000원	6,100		
215 징수교부금수입		120,000	180,000	△60,000
215-01 징수교부금수입		120,000	180,000	△60,000
< 교통행정과 >		120,000	180,000	△60,000
○광역교통시설부담금	4,000,000,000원*3%	120,000		
216 이자수입		300,000	300,000	0
216-01 공공예금이자수입		300,000	300,000	0
< 교통행정과 >		300,000	300,000	0
○공공예금 이자	300,000,000원	300,000		
220 임시적세외수입		25,210,896	23,937,848	1,273,048
222 잉여금		6,000,000	6,000,000	0
222-01 순세계잉여금		6,000,000	6,000,000	0
< 교통행정과 >		6,000,000	6,000,000	0
○순세계잉여금	6,000,000,000원	6,000,000		
224 전입금		5,923,769	5,804,841	118,928
224-03 기타회계전입금		5,923,769	5,804,841	118,928
< 대중교통과 >		5,923,769	5,804,841	118,928
○재산세 과세특례 전입금(일반회계)	44,774,520,000원*10%	4,477,452		
○주·정차위반과태료 전입금(일반회계)	4,821,059,000원*30%	1,446,317		
227 부담금		3,800,000	4,156,515	△356,515
227-02 일반부담금		3,800,000	4,156,515	△356,515
< 교통행정과 >		3,800,000	3,926,000	△126,000
○교통유발부담금	3,800,000,000원	3,800,000		
228 기타수입		4,302,997	4,326,492	△23,495
228-03 과태료		4,086,997	4,110,492	△23,495

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 대중교통과 >		4,086,997	4,110,492	△23,495
○불법 주·정차과태료	40,000원*8,000대*12월	3,840,000		
○불법주정차 견인료	1,523,000원*12월	18,276		
○부정주차 견인료	18,970,000원*12월	227,640		
○폐차처리	1,081,000원	1,081		
228-04 과징금및이행강제금		216,000	216,000	0
< 대중교통과 >		216,000	216,000	0
○사업용차량 과징금	200,000원*70대*12월	168,000		
○범칙금	4,000,000원*12월	48,000		
229 지난년도수입		5,184,130	3,650,000	1,534,130
229-01 지난년도수입		5,184,130	3,650,000	1,534,130
< 교통행정과 >		70,000	70,000	0
○교통유발부담금	70,000,000원	70,000		
< 대중교통과 >		5,114,130	3,580,000	1,534,130
○불법 주·정차과태료	4,974,500,000원	4,974,500		
○사업용차량 과징금	139,630,000원	139,630		
300 지방교부세		2,081,250	976,800	1,104,450
310 지방교부세		2,081,250	976,800	1,104,450
311 지방교부세		2,081,250	976,800	1,104,450
311-03 분권교부세		2,081,250	976,800	1,104,450
< 대중교통과 >		2,081,250	976,800	1,104,450
○버스공영차고지 조성	2,081,250,000원	2,081,250		
500 보조금		194,000	476,079	△282,079
520 시·도비보조금등		194,000	476,079	△282,079
521 시·도비보조금등		194,000	476,079	△282,079
521-01 시·도비보조금등		194,000	476,079	△282,079
< 대중교통과 >		194,000	476,079	△282,079
○버스공영차고지 조성	194,000,000원	194,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	13,680,388	13,697,700	△17,312
교통안전기능 및 효율성 강화	13,680,388	13,697,700	△17,312
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	7,103,205	13,697,700	△6,594,495
교통유발부담금 부과	124,120	102,068	22,052
101 인건비	75,360	71,108	4,252
04 기간제근로자등보수	75,360	71,108	4,252
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	75,360		
* 인건비 43,610원*24명*60일	62,799		
* 주휴수당 43,610원*24명*10일	10,467		
* 월차수당 43,610원*24명*2일	2,094		
201 일반운영비	48,760	30,960	17,800
01 사무관리비	30,900	15,560	15,340
○교통유발부담금 부과징수	19,700		
* 안내문 150원*4,500매*4개구	2,700		
* 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 2,000,000원*4개구	8,000		
○교통유발부담금 카드납부 수수료 400,000,000원*2.8%	11,200		
02 공공운영비	17,860	15,400	2,460
○교통유발부담금 독촉장발송 우편요금 1,900원*2,350건*4개구	17,860		
무단방치차량 처리	148,728	102,960	45,768
201 일반운영비	84,960	84,960	0
01 사무관리비	10,920	10,920	0
○무단방치차량 관리(처리) 서식 550원*3,000매*4개구	6,600		
○외국인 범죄수사 통역비 200,000원*3회*4개구	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	74,040	74,040	0
○방치차량관리 우편요금 510,000원*4개구*12월	24,480		
○방치차량보관소 운영	29,920		
* 공공요금 250,000원*4개구*12월	12,000		
* 분뇨수거료 100,000원*4회*4개구	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 연료비	16,320		
- 난방 1,000원*20ℓ *102일*4개구	8,160		
- 온수보일러 2,500원*8시간*102일*4개구	8,160		
○방치차량보관소 유지관리 1,500,000원*4개구	6,000		
○방치차량보관소 CCTV 유지관리(장안·권선·팔달) 1,000,000원*3개구	3,000		
○견인차량 유지관리	10,640		
* 자동차세 60,000원*1대*4개구	240		
* 보험료 500,000원*1대*4개구	2,000		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회*4개구	400		
* 유지관리비 2,000,000원*1대*4개구	8,000		
305 배상금등	8,000	8,000	0
01 배상금등	8,000	8,000	0
○교통안전 피해차량 1,000,000원*2회*4개구	8,000		
405 자산취득비	55,768	3,000	52,768
01 자산및물품취득비	55,768	3,000	52,768
○방치차량보관소 견인차량	50,000		
* 견인차량(영통, 대체) 50,000,000원*1대	50,000		
○방치차량보관소 비품	5,768		
* 민원용 쇼파(영통) 460,000원*1개	460		
* 사무용 의자(영통) 84,000원*7개	588		
* 냉·난방기(권선) 2,000,000원*1대	2,000		
* TV(권선) 600,000원*1대	600		
* 옷장(권선) 220,000원*1식	220		
* TV(팔달) 600,000원*1대	600		
* 쇼파(팔달) 460,000원*1개	460		
* 의자(팔달) 84,000원*10개	840		
관용차량 유지관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 150,000원*1대*2회	300		
* 보험료 500,000원*1대*1회	500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
교통안전시설물 관리	2,926,032	4,124,384	△1,198,352
201 일반운영비	8,000	248,000	△240,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○교통안전캠페인	8,000		
* 홍보물 200원*10,000매	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 현수막 60,000원*100개	6,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○교통안전시설물 피해민원 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	2,898,032	3,856,384	△958,352
01 시설비	2,886,000	3,846,000	△960,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	2,886,000		
* 중부경찰서	816,000		
- 보행자 안전시설 76,000,000원	76,000		
- 신호기 정비 및 확충 80,000,000원	80,000		
- 차량방호 안전시설 60,000,000원	60,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 50,000,000원	50,000		
- 차선도색 280,000,000원	280,000		
- 시선유도봉 등 120,000,000원	120,000		
- 신호기 관리 150,000,000원	150,000		
* 남부경찰서	850,000		
- 보행자 안전시설 70,000,000원	70,000		
- 신호기 정비 및 확충 80,000,000원	80,000		
- 차량방호 안전시설 60,000,000원	60,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 50,000,000원	50,000		
- 차선도색 280,000,000원	280,000		
- 시선유도봉 등 130,000,000원	130,000		
- 신호기 관리 180,000,000원	180,000		
* 서부경찰서	780,000		
- 보행자 안전시설 70,000,000원	70,000		
- 신호기 정비 및 확충 80,000,000원	80,000		
- 차량방호 안전시설 60,000,000원	60,000		
- 교통안전표지판 신설 및 정비 50,000,000원	50,000		
- 차선도색 280,000,000원	280,000		
- 시선유도봉 등 120,000,000원	120,000		
- 신호기 관리 120,000,000원	120,000		
* 교통안전시설물관리(구)	440,000		
- 차선도색 90,000,000원*4개구	360,000		
- 안전표지판 20,000,000원*4개구	80,000		
03 시설부대비	12,032	10,384	1,648
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 4,456,000,000원*0.27%	12,032		
교차로내 교통운영체계 개선	302,160	603,780	△301,620
401 시설비및부대비	302,160	603,780	△301,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○교차로내 운영체계 개선 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,780	△1,620
○교차로내 운영체계 개선 2,160,000원	2,160		
교통정보 시설물 유지관리	2,896,265	1,591,343	1,304,922
201 일반운영비	1,361,265	139,265	1,222,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○평가위원 수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,360,265	139,265	1,221,000
○ITS 현장시설물(CCTV, VMS 등) 유지관리 139,265,000원	139,265		
○교통안전시설물 전기요금 264,000,000원	264,000		
○버스차량내 개방형 WIFI 통신비 30,000원*1,150대*12월	414,000		
○교통정보시설물 통신요금 28,000,000원*12월	336,000		
○관용차량 유지 관리비 7,000,000원	7,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크,프로그램) 유지관리 200,000,000원	200,000		
206 재료비	106,000	80,000	26,000
01 재료비	106,000	80,000	26,000
○AVI카메라 램프 800,000원*35식*2회	56,000		
○전기,통신,전산 소모품 50,000,000원	50,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
02 전산개발비	170,000	0	170,000
○교통량분석시스템 기능 보강 및 홈페이지 추가 개발 170,000,000원	170,000		
401 시설비및부대비	1,139,000	1,372,078	△233,078
01 시설비	1,139,000	1,372,078	△233,078
○신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○버스정보시스템 유지관리 439,000,000원	439,000		
○차량검지기 등 유지 관리 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○백업서버 및 TAPE 저장장치 구입 120,000,000원	120,000		
녹색교통문화 정착	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○녹색교통 이용 및 안전문화 정착 홍보(주민참여) 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하철 환승안내 정보시스템 구축	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○지하철 환승안내 정보시스템 구축 650,000,000원	650,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	6,577,183	0	6,577,183
예비비	6,577,183	0	6,577,183
801 예비비	6,577,183	0	6,577,183
01 예비비	6,577,183	0	6,577,183
○예비비 6,577,183,000원	6,577,183		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	20,709,938	18,643,475	2,066,463
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 18,434,688		
교통행정 개선	13,866,054	12,365,102	1,500,952
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 11,590,804		
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	3,997,970	4,494,173	△496,203
사업용자동차 지도단속	144,370	175,370	△31,000
201 일반운영비	108,970	115,570	△6,600
01 사무관리비	68,680	55,280	13,400
○과징금 부과징수	11,520		
* 고지서 70,000원*60박스	4,200		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 근무복	2,520		
- 단속복 100,000원*7명*2회	1,400		
- 잠바 80,000원*7명*2회	1,120		
○사업용자동차 지도단속 추진 7,000원*9명*10회*12월	7,560		
○교통불편신고 스티커 및 단속 스티커 1,500원*10,000매	15,000		
○사업용차량 불법행위단속 홍보현수막 · 입간판 100,000원*50개소*2회	10,000		
○버스 · 택시 친절도평가	5,000		
* 홍보물 100원*10,000매*2회	2,000		
* 표창 등 1,500,000원*2회	3,000		
○교통통제 안내판	10,000		
* 신규 250,000원*20조*2회	10,000		
○운수종사자 교육 9,600,000원	9,600		
02 공공운영비	40,290	40,290	0
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 1,750원*1,200건*12월	25,200		
○TRS무전기 사용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○지도단속차량 유지관리	12,690		
* 자동차세	330		
- 승용(짚차) 150,000원*1대*2회	300		
- 화물(소형) 30,000원*1대	30		
* 보험료 800,000원*2대	1,600		
* 환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
* 유지관리비 5,280,000원*2대	10,560		
202 여비	14,400	12,600	1,800
02 월액여비	14,400	12,600	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업용차량 단속원 150,000원*8명*12월	14,400		
301 일반보상금	21,000	17,200	3,800
10 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○불법행위단속 참여자 급식 7,000원*10명*5회*12월	4,200		
12 기타보상금	16,800	13,000	3,800
○버스·택시 친절도평가 참여자 56,000원*15명*20일	16,800		
불법 주·정차 지도단속	2,568,800	2,567,718	1,082
201 일반운영비	1,485,540	1,520,360	△34,820
01 사무관리비	416,560	416,560	0
○불법 주·정차 단속자료 기록보존	15,040		
*디지털카메라 메모리카드 100,000원*10개*2회*4개구	8,000		
*컬러프린터 잉크 70,000원*20개*4개구	5,600		
*인화지 30,000원*12개*4개구	1,440		
○불법 주·정차 지도단속	165,600		
*OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*15박스*4개구*12월	57,600		
*불법 주·정차 스티커 등 250원*300매*4개구*300일	90,000		
*불법 주·정차단속 홍보	18,000		
-현수막 60,000원*15매*4회*4개구	14,400		
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품	31,840		
*전산시스템 4,000,000원*4개구	16,000		
*고속프린터 300,000원*4개구*12월	14,400		
*디지털카메라 건전지 6,000원*10개*6회*4개구	1,440		
○주차위반과태료 체납 부동산 압류(해지)	8,000		
*압류(해지) 촉탁수수료 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주·정차 단속원 근무복	11,520		
*단속복 100,000원*8명*2회*4개구	6,400		
*장바 80,000원*8명*2회*4개구	5,120		
○불법 주·정차 단속 추진 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○고속프린터 유지관리 200,000원*1대*4개구*12월	9,600		
○디지털카메라 유지관리 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○과태료 신용카드납부 수수료 1,180원*100,000건	118,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주·정차위반 의견진술심의위원회 회의참석 수당 70,000원*2명*4회*12월*4개구	26,880		
02 공공운영비	1,068,980	1,103,800	△34,820
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 우편요금	908,000		
* 일반 1,500,000원*4개구*12월	72,000		
* 등기 836,000,000원	836,000		
○불법 주·정차 단속차량 유지관리	74,580		
* 자동차세	2,640		
- 승용(중형) 240,000원*4대*2회	1,920		
- 승용(소형) 80,000원*9대*1회	720		
* 보험료	4,300		
- 승용(중형) 400,000원*4대	1,600		
- 승용(소형) 300,000원*9대	2,700		
* 환경개선부담금 40,000원*2대*2회*4개구	640		
* 유지관리비	67,000		
- 승용(중형) 5,500,000원*4대	22,000		
- 승용(소형) 5,000,000원*9대	45,000		
○단속카메라(CCTV) 전기요금 200,000원*4개구*12월	9,600		
○TRS무전기 사용료 20,000원*20대*12월	4,800		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료 200,000원*30대*12월	72,000		
202 여비	57,600	57,600	0
02 월액여비	57,600	57,600	0
○불법 주·정차 단속원 150,000원*8명*4개구*12월	57,600		
207 연구개발비	70,000	600,000	△530,000
02 전산개발비	70,000	600,000	△530,000
○불법 주·정차 단속 주행형 CCTV 프로그램 개발 70,000,000원	70,000		
303 포상금	48,000	0	48,000
01 포상금	48,000	0	48,000
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금(계약직) 1,000,000원*4명*12월	48,000		
401 시설비및부대비	566,520	329,758	236,762
01 시설비	564,000	328,030	235,970
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 35,000,000원*10대	350,000		
○불법 주·정차 단속시스템(CCTV) 관리 214,000,000원	214,000		
03 시설부대비	2,520	1,728	792
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 설치 350,000,000원*0.72%	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	341,140	60,000	281,140
01 자산및물품취득비	341,140	60,000	281,140
○불법 주·정차 단속차량(팔달,대체) 30,000,000원*1대	30,000		
○불법 주·정차 단속 상황실 항온항습기(권선) 9,000,000원*1대	9,000		
○불법 주·정차 단속 주행형 CCTV 60,000,000원*5대	300,000		
○불법 주·정차 관리용 FAX(대체) 340,000원*1대	340		
○불법 주·정차 단속 무전기(팔달,대체) 300,000원*6대	1,800		
버스승강장 설치 관리	1,174,800	1,174,800	0
201 일반운영비	174,800	174,800	0
02 공공운영비	174,800	174,800	0
○버스승강장 유지관리	174,800		
*전기요금	124,800		
-버스정보안내시스템(BIS) 11,000원*800개소*12월	105,600		
-버스승강장 조명 6,000원*100개소*12월	7,200		
-환승쉘터 250,000원*4개소*12월	12,000		
*청소용품 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○버스승강장 설치 및 교체(주민참여) 600,000,000원	600,000		
○버스승강장 관리 400,000,000원	400,000		
공영차고지 유지관리	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○공영차고지 유지관리 110,000,000원	110,000		
주차시설 확충 및 환경 개선(도시교통사업특별회계)	9,868,084	7,870,929	1,997,155
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 7,592,834		
공영주차장 조성	1,195,720	348,000	847,720
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○공영주차장(국유지) 임차(곡반정동) 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	1,170,720	323,000	847,720
01 시설비	1,170,000	323,000	847,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우만동 외국어마을 공영주차장 확충	1,000,000		
*시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
○연무동 공영주차장 조성	90,000		
*실시설계비 90,000,000원	90,000		
○율전동 제2공영주차장 조성	80,000		
*시설비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	0	720
○율전동 제2공영주차장 조성 720,000원	720		
주차구획선 및 주차시설 관리	163,120	256,640	△93,520
401 시설비및부대비	163,120	256,640	△93,520
01 시설비	163,120	256,640	△93,520
○일방통행로 설치 및 관리	29,920		
*표지판 120,000원*50개*4개구	24,000		
*노면표시 14,800원*100㎡*4개구	5,920		
○이면도로 주·정차금지선 등 관리	103,600		
*제척 25,000원*500㎡*4개구	50,000		
*도색 14,800원*500㎡*4개구	29,600		
*표지판(법정형) 120,000원*50개*4개구	24,000		
○이면도로 노상주차장 관리 14,800원*500㎡*4개구	29,600		
그린파킹 지정 및 확충	374,290	1,145,879	△771,589
201 일반운영비	122,850	122,850	0
01 사무관리비	850	850	0
○그린파킹마을 사업	850		
*홍보물 1,500원*500부	750		
*신청서식 200원*500부	100		
02 공공운영비	122,000	122,000	0
○그린파킹마을 CCTV 공공요금	122,000		
*전기요금 2,000,000원	2,000		
*통신요금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	251,440	1,023,029	△771,589
01 시설비	250,000	1,019,000	△769,000
○그린파킹마을 조성	200,000		
*시설비 200,000,000원	200,000		
○그린파킹마을 정비 및 유지관리 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,440	4,029	△2,589
○그린파킹마을 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
내집주차장 갖기	164,000	164,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○내집주차장 갖기 홍보물 500원*2,000매*4개구	4,000		
402 민간자본이전	160,000	160,000	0
01 민간자본보조	160,000	160,000	0
○내집주차장 갖기 사업 1,600,000원*100건	160,000		
거주자우선주차제 운영	917,616	756,410	161,206
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○거주자우선주차제 추진	52,000		
* 홍보물 200원*80,000매	16,000		
* 현수막 60,000원*600개	36,000		
401 시설비및부대비	865,616	704,410	161,206
01 시설비	860,000	700,000	160,000
○주차구획선 정비	800,000		
* 노면표시(번호) 100,000,000원*4개구	400,000		
* 안내표지판 100,000,000원*4개구	400,000		
○견인보관소 아스콘 포장 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	5,616	4,410	1,206
○주차구획선 정비 800,000,000원*0.63%	5,040		
○견인보관소 아스콘 포장 60,000,000원*0.96%	576		
공영주차장 유지관리	492,088	200,000	292,088
401 시설비및부대비	492,088	200,000	292,088
01 시설비	490,000	200,000	290,000
○공영주차장 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		
○공영주차장 내 CCTV설치 290,000,000원	290,000		
03 시설부대비	2,088	0	2,088
○공영주차장 내 CCTV설치 290,000,000원*0.72%	2,088		
버스공영차고지 조성(분권)	6,325,250	5,000,000	1,325,250
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 4,050,000		
401 시설비및부대비	6,325,250	5,000,000	1,325,250
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 4,050,000		
01 시설비	6,325,250	5,000,000	1,325,250
○버스공영차고지 조성(남부)	350,000		
* 농지보전부담금 350,000,000원	350,000		
○버스공영차고지 조성(남부)	5,975,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 토지매입비 5,975,250,000원	5,975,250		
	분 2,081,250		
	도 194,000		
	시 3,700,000		
자투리땅 주차장 조성	236,000	0	236,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○자투리땅 주차장 조성 임차료(권선구 시범운영) 30,000원*100면*12월	36,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자투리땅 주차장 조성(권선구 시범운영) 2,000,000원*100면	200,000		
대중교통 육성 지원	843,383	887,400	△44,017
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	843,383	887,400	△44,017
택시운수종사자 서비스마인드 향상	50,000	35,400	14,600
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○모범운수종사자 교통개선 해외벤치마킹 50,000,000원	50,000		
택시승강장 유지관리	80,000	852,000	△772,000
401 시설비및부대비	80,000	852,000	△772,000
01 시설비	80,000	852,000	△772,000
○택시승강장 설치 및 교체 40,000,000원	40,000		
○택시승강장 보수 및 정비 40,000,000원	40,000		
택시쉼터 조성	594,880	0	594,880
201 일반운영비	48,000	0	48,000
02 공공운영비	48,000	0	48,000
○택시쉼터 유지관리 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
307 민간이전	144,000	0	144,000
02 민간경상보조	144,000	0	144,000
○택시쉼터 운영 1,500,000원*2명*4개소*12월	144,000		
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
○택시쉼터 설치	400,000		
* 실시설계비 20,000,000원*1개소	20,000		
* 시설비 380,000,000원*1개소	380,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○택시쉼터 설치 400,000,000원*0.72%	2,880		
녹색교통회관 건립	118,503	0	118,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	118,503	0	118,503
01 시설비	118,503	0	118,503
○녹색교통회관 건립	118,503		
* 기본설계비 118,503,000원	118,503		
재무활동(대중교통과)	6,000,501	5,390,973	609,528
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	6,000,501	5,390,973	609,528
내부거래지출	6,000,501	5,390,973	609,528
701 기타회계전출금	6,000,501	5,390,973	609,528
01 기타회계전출금	6,000,501	5,390,973	609,528
○주차 및 거주자우선주차 관리 5,411,705,000원	5,411,705		
○견인관리 588,796,000원	588,796		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,575,469	4,058,471	516,998
200 세외수입	3,899,797	3,404,231	495,566
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	3,897,797	3,402,231	495,566
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	3,871,797	3,376,231	495,566
224-03 기타회계전입금	3,871,797	3,376,231	495,566
< 사회복지과 >	3,871,797	3,376,231	495,566
○의료급여 일반회계 부담금	3,871,797		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,818,238,000원	3,818,238		
*의료급여 위탁수수료 10,431,000원	10,431		
*의료급여수급자 본인부담금 34,800,000원	34,800		
*의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
*의료급여사업 행정비 1,800,000원	1,800		
*의료급여관리사 인건비 6,408,000원	6,408		
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 1,000,000원	1,000		
228 기타수입	10,000	10,000	0
228-09 그외수입	10,000	10,000	0
< 사회복지과 >	10,000	10,000	0
○진료비 부당이득금 환수 10,000,000원	10,000		
500 보조금	675,672	654,240	21,432
510 국고보조금등	575,040	556,800	18,240
511 국고보조금등	575,040	556,800	18,240
511-01 국고보조금	575,040	556,800	18,240

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		575,040	556,800	18,240
○의료급여수급자 본인부담금	464,000,000원	464,000		
○의료급여수급자 대불금	1,600,000원	1,600		
○의료급여사업 행정비	24,000,000원	24,000		
○의료급여관리사 인건비	85,440,000원	85,440		
520 시·도비보조금등		100,632	97,440	3,192
521 시·도비보조금등		100,632	97,440	3,192
521-01 시·도비보조금등		100,632	97,440	3,192
< 사회복지과 >		100,632	97,440	3,192
○의료급여수급자 본인부담금	81,200,000원	81,200		
○의료급여수급자 대불금	280,000원	280		
○의료급여사업 행정비	4,200,000원	4,200		
○의료급여관리사 인건비	14,952,000원	14,952		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,575,469	4,058,471	516,998
	국 575,040		
	도 100,632		
	시 3,899,797		
국민기초생활보장	4,571,469	4,031,471	539,998
	국 571,840		
	도 100,072		
	시 3,899,557		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,571,469	4,031,471	539,998
	국 571,840		
	도 100,072		
	시 3,899,557		
의료급여수급자 지원	3,828,669	3,334,471	494,198
308 자치단체등이전	3,828,669	3,334,471	494,198
05 자치단체간부담금	3,828,669	3,334,471	494,198
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,818,238,000원	3,818,238		
○의료급여 위탁수수료 10,431,000원	10,431		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	580,000	560,000	20,000
	국 464,000		
	도 81,200		
	시 34,800		
307 민간이전	580,000	560,000	20,000
	국 464,000		
	도 81,200		
	시 34,800		
01 의료및구료비	580,000	560,000	20,000
○의료급여수급자 본인부담금 580,000,000원	580,000		
	국 464,000		
	도 81,200		
	시 34,800		
의료급여수급자 대불금(국비)	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○의료급여수급자 대불금 2,000,000원	2,000		
	국 1,600		
	도 280		
	시 120		
의료급여사업 행정비(국비)	30,000	30,000	0
	국 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
	시 1,800		
201 일반운영비	20,400	20,400	0
	국 16,320		
	도 2,856		
	시 1,224		
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○의료급여사업 행정비	20,400		
* 일반수용비 9,600,000원	9,600		
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
* 급량비 10,800,000원	10,800		
	국 8,640		
	도 1,512		
	시 648		
202 여비	9,600	9,600	0
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
01 국내여비	9,600	9,600	0
○의료급여사업 행정비 9,600,000원	9,600		
	국 7,680		
	도 1,344		
	시 576		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	102,800	77,000	25,800
	국 82,240		
	도 14,392		
	시 6,168		
101 인건비	102,800	77,000	25,800
	국 82,240		
	도 14,392		
	시 6,168		
04 기간제근로자등보수	102,800	77,000	25,800
○의료급여관리사 인건비 102,800,000원	102,800		
	국 82,240		
	도 14,392		
	시 6,168		
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)	4,000	27,000	△23,000
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여기금특별회계)	4,000	27,000	△23,000
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
의료급여관리사 인건비(국비)	4,000	27,000	△23,000
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
101 인건비	4,000	27,000	△23,000
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		
03 무기계약근로자보수	4,000	27,000	△23,000
○의료급여관리사 인건비 4,000,000원	4,000		
	국 3,200		
	도 560		
	시 240		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,287,969	2,119,541	168,428
200 세외수입	2,287,969	2,119,541	168,428
210 경상적세외수입	91,800	91,800	0
214 사업수입	800	800	0
214-09 기타사업수입	800	800	0
< 사회복지과 >	800	800	0
○자활사업수익금 800,000원	800		
216 이자수입	91,000	91,000	0
216-01 공공예금이자수입	87,500	87,500	0
< 사회복지과 >	87,500	87,500	0
○공공예금 이자 87,500,000원	87,500		
216-02 민간융자금회수이자수입	3,500	3,500	0
< 사회복지과 >	3,500	3,500	0
○기초생활보장기금 상환이자 3,500,000원	3,500		
220 임시적세외수입	2,196,169	2,027,741	168,428
222 잉여금	2,144,969	1,976,541	168,428
222-01 순세계잉여금	2,144,969	1,976,541	168,428
< 사회복지과 >	2,144,969	1,976,541	168,428
○순세계잉여금 2,144,969,000원	2,144,969		
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

2013년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	2,287,969	2,119,541	168,428
국민기초생활보장	2,287,969	2,119,541	168,428
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	2,287,969	2,119,541	168,428
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	1,987,969	1,819,541	168,428
801 예비비	1,987,969	1,819,541	168,428
01 예비비	1,987,969	1,819,541	168,428
○예비비 1,987,969,000원	1,987,969		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영수익사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	40,408,518	35,652,403	4,756,115
200 세외수입	40,408,518	35,652,403	4,756,115
210 경상적세외수입	100,000	80,000	20,000
216 이자수입	100,000	80,000	20,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	80,000	20,000
< 예산재정과 >	100,000	80,000	20,000
○공공예금 이자 5,000,000,000원*2%	100,000		
220 임시적세외수입	40,308,518	35,572,403	4,736,115
222 잉여금	5,600,000	4,000,000	1,600,000
222-01 순세계잉여금	5,600,000	4,000,000	1,600,000
< 예산재정과 >	5,600,000	4,000,000	1,600,000
○순세계잉여금 5,600,000,000원	5,600,000		
224 전입금	33,958,518	30,272,403	3,686,115
224-03 기타회계전입금	33,958,518	30,272,403	3,686,115
< 예산재정과 >	33,958,518	30,272,403	3,686,115
○공단 위탁관리 부담금 2,518,553,000원	2,518,553		
○팔달주차타워 관리 326,468,000원	326,468		
○시청 부설주차장 관리 212,286,000원	212,286		
○재가노인지원센터 관리 1,230,405,000원	1,230,405		
○여자축구부 운영 1,834,400,000원	1,834,400		
○종합운동장 관리 3,572,222,000원	3,572,222		
○교통약자이동지원센터 운영 2,099,849,000원	2,099,849		
○주차 및 거주자우선주차 관리 5,411,705,000원	5,411,705		
○견인관리 588,796,000원	588,796		
○역전지하상가 관리 364,817,000원	364,817		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물스티커 관리 402,741,000원	402,741		
○재활용선별장 관리 4,353,376,000원	4,353,376		
○연화장 관리 3,515,777,000원	3,515,777		
○화산체육공원 관리 2,367,360,000원	2,367,360		
○남수동 공영주차장 관리 26,031,000원	26,031		
○선경·영통도서관 주차장 관리 72,791,000원	72,791		
○농수산물도매시장 주차장 관리 359,673,000원	359,673		
○자동차등록번호판 제작교부 466,892,000원	466,892		
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 4,101,030,000원	4,101,030		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○영통구청 부설주차장 관리 133,346,000원	133,346		
227 부담금	500,000	500,000	0
227-02 일반부담금	500,000	500,000	0
< 예산재정과 >	500,000	500,000	0
○개발부담금 20,000,000원*25건	500,000		
228 기타수입	200,000	300,000	△100,000
228-09 그외수입	200,000	300,000	△100,000
< 예산재정과 >	200,000	300,000	△100,000
○공단 기타수입 200,000,000원	200,000		
229 지난년도수입	50,000	500,000	△450,000
229-01 지난년도수입	50,000	500,000	△450,000
< 예산재정과 >	50,000	500,000	△450,000
○지난년도 수입 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 경영수익사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산재정과	40,408,518	35,652,403	4,756,115
건전 재정 운영	950,000	31,552,403	△30,602,403
경영수익사업의 수지개선(경영수익사업특별회계)	950,000	31,552,403	△30,602,403
경영수익사업 지원	620,000	602,000	18,000
201 일반운영비	600,000	102,000	498,000
01 사무관리비	600,000	102,000	498,000
○특허업무 추진 10,000,000원	10,000		
○개발부담금 관리	590,000		
* 개발부담금 부과수수료 4,000,000원*22.5건	90,000		
* 개발부담금 도 귀속분(지방분) 1,000,000,000원*1/2	500,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○직무발명자 20,000,000원	20,000		
예비비	330,000	678,000	△348,000
801 예비비	330,000	678,000	△348,000
01 예비비	330,000	678,000	△348,000
○예비비 330,000,000원	330,000		
재무활동(예산재정과)	39,458,518	4,100,000	35,358,518
내부거래지출(경영수익사업특별회계)	39,458,518	4,000,000	35,458,518
내부거래지출	39,458,518	4,000,000	35,458,518
309 전출금	32,979,775	0	32,979,775
02 공사·공단경상전출금	32,979,775	0	32,979,775
○공단 위탁관리(일반회계) 부담금 2,360,273,000원	2,360,273		
○팔달주차타워 관리 326,468,000원	326,468		
○시청 부설주차장 관리 212,286,000원	212,286		
○재가노인지원센터 관리 1,230,405,000원	1,230,405		
○여자축구부 운영 1,834,400,000원	1,834,400		
○종합운동장 관리 3,145,022,000원	3,145,022		
○교통약자이동지원센터 운영 2,081,249,000원	2,081,249		
○주차 및 거주자우선주차 관리 5,361,502,000원	5,361,502		
○견인관리 588,796,000원	588,796		
○역전지하상가 관리 364,817,000원	364,817		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물스티커 관리 401,541,000원	401,541		
○재활용선별장 관리 4,323,376,000원	4,323,376		
○연화장 관리 3,403,067,000원	3,403,067		

부서: 예산재정과
정책: 재무활동(예산재정과)
단위: 내부거래지출(경영수익사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화산체육공원 관리 2,315,570,000원	2,315,570		
○남수동 공영주차장 관리 26,031,000원	26,031		
○선경·영통도서관 주차장 관리 72,791,000원	72,791		
○농수산물도매시장 주차장 관리 339,193,000원	339,193		
○자동차등록번호판 제작교부 466,892,000원	466,892		
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 3,992,750,000원	3,992,750		
○영통구청 부설주차장 관리 133,346,000원	133,346		
404 공기업자본전출금	978,743	0	978,743
02 공사·공단자본전출금	978,743	0	978,743
○공단 위탁관리(일반회계) 부담금 158,280,000원	158,280		
○종합운동장 관리 427,200,000원	427,200		
○교통약자이동지원센터 운영 18,600,000원	18,600		
○주차 및 거주자우선주차 관리 50,203,000원	50,203		
○쓰레기봉투 및 대형폐기물스티커 관리 1,200,000원	1,200		
○재활용선별장 관리 30,000,000원	30,000		
○연화장 관리 112,710,000원	112,710		
○화산체육공원관리 51,790,000원	51,790		
○농수산물도매시장 주차장 관리 20,480,000원	20,480		
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 108,280,000원	108,280		
701 기타회계전출금	5,500,000	4,000,000	1,500,000
01 기타회계전출금	5,500,000	4,000,000	1,500,000
○일반회계 전출금 5,500,000,000원	5,500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 쓰레기유발부담금사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	274,000	266,000	8,000
200 세외수입	274,000	266,000	8,000
210 경상적세외수입	7,000	5,000	2,000
216 이자수입	7,000	5,000	2,000
216-03 기타이자수입	7,000	5,000	2,000
< 농수산물도매시장관리사무소 >	7,000	5,000	2,000
○공공예금 이자 7,000,000원	7,000		
220 임시적세외수입	267,000	261,000	6,000
222 잉여금	267,000	261,000	6,000
222-01 순세계잉여금	267,000	261,000	6,000
< 농수산물도매시장관리사무소 >	267,000	261,000	6,000
○순세계잉여금 267,000,000원	267,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	274,000	266,000	8,000
농수산물도매시장 운영	274,000	266,000	8,000
쓰레기유발부담금 사업운영(쓰레기유발부담금사업특별회계)	274,000	266,000	8,000
예비비	274,000	266,000	8,000
801 예비비	274,000	266,000	8,000
01 예비비	274,000	266,000	8,000
○예비비 274,000,000원	274,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 대지보상특별회계

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 대지보상특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,012,000	1,012,000	0
미래지향적인 도시계획관리	1,012,000	1,012,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)	1,012,000	1,012,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○장기미집행 도시계획시설편입용지 보상 1,000,000,000원	1,000,000		
예비비	12,000	12,000	0
801 예비비	12,000	12,000	0
01 예비비	12,000	12,000	0
○예비비 12,000,000원	12,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기반시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,830,000	2,130,000	△300,000
200 세외수입	1,830,000	2,130,000	△300,000
210 경상적세외수입	30,000	30,000	0
216 이자수입	30,000	30,000	0
216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000	0
< 도시계획과 >	30,000	30,000	0
○공공예금 이자 30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입	1,800,000	2,100,000	△300,000
222 잉여금	1,800,000	1,600,000	200,000
222-01 순세계잉여금	1,800,000	1,600,000	200,000
< 도시계획과 >	1,800,000	1,600,000	200,000
○순세계잉여금 1,800,000,000원	1,800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,830,000	2,130,000	△300,000
미래지향적인 도시계획관리	1,330,000	142,000	1,188,000
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	1,330,000	142,000	1,188,000
기반시설설치비용 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○기본사무용품 5,000,000원	5,000		
○감정평가수수료 1,000,000원*10건	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금 2,000,000원	2,000		
예비비	1,313,000	125,000	1,188,000
801 예비비	1,313,000	125,000	1,188,000
01 예비비	1,313,000	125,000	1,188,000
○예비비 1,313,000,000원	1,313,000		
재무활동(도시계획과)	500,000	1,988,000	△1,488,000
보전지출(기반시설특별회계)	500,000	1,988,000	△1,488,000
보전지출	500,000	1,988,000	△1,488,000
802 반환금기타	500,000	1,988,000	△1,488,000
03 과오납금등	500,000	1,988,000	△1,488,000
○과오납금 등 환급 500,000,000원	500,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	86,803,770	33,094,712	53,709,058
200 세외수입	86,803,770	33,094,712	53,709,058
210 경상적세외수입	57,617,750	30,274,712	27,343,038
211 재산임대수입	120,000	115,000	5,000
211-02 공유재산임대료	120,000	115,000	5,000
< 공영개발과 >	120,000	115,000	5,000
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 120,000,000원	120,000		
214 사업수입	57,297,750	29,959,712	27,338,038
214-06 매각사업수입	57,297,750	10,686,440	46,611,310
< 공영개발과 >	57,297,750	10,686,440	46,611,310
○일월지구 도시개발사업 체비지 매각 799.3㎡*1,500,000원	1,198,950		
○신동지구 도시개발사업 체비지 매각 56,098,800,000원	56,098,800		
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	29,186,020	2,820,000	26,366,020
222 잉여금	19,156,020	1,790,000	17,366,020
222-01 순세계잉여금	19,156,020	1,790,000	17,366,020
< 공영개발과 >	19,156,020	1,790,000	17,366,020
○순세계잉여금 19,156,020,000원	19,156,020		
224 전입금	10,000,000	1,000,000	9,000,000
224-01 공기업특별회계전입금	10,000,000	1,000,000	9,000,000
< 공영개발과 >	10,000,000	1,000,000	9,000,000
○공영개발사업특별회계(상환) 10,000,000,000원	10,000,000		
229 지난년도수입	30,000	30,000	0
229-01 지난년도수입	30,000	30,000	0
< 공영개발과 >	30,000	30,000	0
○환지청산금 수입 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시개발특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	86,803,770	33,094,712	53,709,058
도시개발	83,679,467	31,986,067	51,693,400
신동지구(도시개발특별회계)	7,711,317	8,438,500	△727,183
신동지구 도시개발	7,711,317	8,438,500	△727,183
201 일반운영비	27,897	125,000	△97,103
01 사무관리비	22,897	120,000	△97,103
○신동지구 도시개발	22,897		
* 신문공고료 10,000,000원	10,000		
* 감정평가수수료 (1,536,000원*6,997㎡*6/10,000)*2개사	12,897		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○신동지구 도시개발 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	7,683,420	8,313,500	△630,080
01 시설비	7,668,000	8,000,000	△332,000
○신동지구 도시개발	7,668,000		
* 시설비 7,668,000,000원	7,668,000		
03 시설부대비	15,420	13,500	1,920
○신동지구 도시개발 6,168,000,000원*0.25%	15,420		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	75,968,150	23,547,567	52,420,583
권선행정타운 배후단지 도시개발	4,628,200	3,820,000	808,200
201 일반운영비	21,000	61,000	△40,000
01 사무관리비	20,000	60,000	△40,000
○신문공고료 10,000,000원	10,000		
○감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,607,200	3,759,000	848,200
01 시설비	4,300,000	3,450,000	850,000
○권선행정타운 배후단지 도시개발	4,300,000		
* 토지매입비 2,300,000,000원	2,300,000		
* 시설비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
○권선행정타운 배후단지 도시개발 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	7,200	9,000	△1,800
○권선행정타운 배후단지 도시개발 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
기타 도시개발 운영	35,000	205,000	△170,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
01 시설비	30,000	200,000	△170,000
○남수원권 도시개발사업 타당성 조사 30,000,000원	30,000		
예비비	71,304,950	19,522,567	51,782,383
801 예비비	71,304,950	19,522,567	51,782,383
01 예비비	71,304,950	19,522,567	51,782,383
○예비비 71,304,950,000원	71,304,950		
행정운영경비(공영개발과)	124,303	108,645	15,658
인력운영비(도시개발특별회계)	124,303	108,645	15,658
인력운영비	124,303	108,645	15,658
101 인건비	124,303	108,645	15,658
03 무기계약근로자보수	124,303	108,645	15,658
○환지사	69,950		
* 기본급 4,193,170원*1명*12월	50,319		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 28,590원*1명*20시간*12월	6,862		
* 휴일근무수당 28,590원*1명*16시간*12일	5,490		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 4,193,170원*50%*2회	4,194		
* 연가보상비 152,480원*1명*10일	1,525		
○측부	42,984		
* 기본급 2,393,600원*1명*12월	28,724		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 자녀학비보조수당	1,787		
- 고등학생 446,700원*1명*4분기	1,787		
* 시간외근무수당 16,560원*1명*20시간*12월	3,975		
* 휴일근무수당 16,560원*1명*16시간*12일	3,180		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 2,393,600원*50%*2회	2,394		
* 연가보상비 88,320원*1명*10일	884		
○국민연금부담금 114,138,000원*4.5%	5,137		
○국민건강보험부담금 114,138,000원*2.82%	3,219		
○노인장기요양보험료 3,219,000원*6.55%	211		
○고용보험료 2,802,000원	2,802		

부서: 공영개발과
정책: 재무활동(공영개발과)
단위: 보전지출(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(공영개발과)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
보전지출(도시개발특별회계)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
보전지출	3,000,000	1,000,000	2,000,000
802 반환금기타	3,000,000	1,000,000	2,000,000
03 과오납금등	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○환지청산금 교부금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	69,000	756,000	△687,000
500 보조금	69,000	756,000	△687,000
510 국고보조금등	69,000	756,000	△687,000
511 국고보조금등	69,000	756,000	△687,000
511-01 국고보조금	69,000	756,000	△687,000
< 기후변화대응과 >	69,000	756,000	△687,000
○발전소주변지역 기본지원(화성발전소) 32,000,000원	32,000		
○발전소주변지역 기본지원(광교발전소) 37,000,000원	37,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응과	69,000	756,000	△687,000
	국 69,000		
에너지 수급안정	69,000	756,000	△687,000
	국 69,000		
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	69,000	756,000	△687,000
	국 69,000		
예비비	69,000	756,000	△687,000
	국 69,000		
801 예비비	69,000	756,000	△687,000
	국 69,000		
01 예비비	69,000	756,000	△687,000
○예비비 69,000,000원	69,000		
	국 69,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	11,982,688	11,924,299	58,389
200 세외수입	11,982,688	11,924,299	58,389
210 경상적세외수입	58,389	0	58,389
216 이자수입	58,389	0	58,389
216-01 공공예금이자수입	58,389	0	58,389
< 청소행정과 >	58,389	0	58,389
○공공예금 이자 58,389,000원	58,389		
220 임시적세외수입	11,924,299	11,924,299	0
222 잉여금	7,528,644	0	7,528,644
222-01 순세계잉여금	7,528,644	0	7,528,644
< 청소행정과 >	7,528,644	0	7,528,644
○순세계잉여금 7,528,644,000원	7,528,644		
227 부담금	4,395,655	11,924,299	△7,528,644
227-02 일반부담금	4,395,655	11,924,299	△7,528,644
< 청소행정과 >	4,395,655	11,924,299	△7,528,644
○폐기물처리시설 설치 부담금	4,395,655		
* 호매실택지개발지구(LH공사) 4,395,655,000원	4,395,655		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,982,688	11,924,299	58,389
폐기물 및 청소관리	11,982,688	11,924,299	58,389
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	11,982,688	11,924,299	58,389
폐기물처리시설 건립	200,000	100,000	100,000
403 자치단체등자본이전	200,000	100,000	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	100,000	100,000
○폐기물처리시설 건립	200,000		
* 타당성 조사 및 기본계획 용역비 200,000,000원	200,000		
예비비	11,782,688	11,824,299	△41,611
801 예비비	11,782,688	11,824,299	△41,611
01 예비비	11,782,688	11,824,299	△41,611
○예비비 11,782,688,000원	11,782,688		