사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2014년도
일반 및 특별회계 세입·세출 예산서



수 원 시
www.suwon.go.kr

사람이 반갑습니다
휴먼시티 수원

2014년도
일반 및 특별회계 세입·세출예산서

(2013. 12. 20. 제301회 수원시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결)

수 원 시
www.suwon.go.kr

장 안 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
장안구	51,327,208	24,957,767	48.62	22,300,958	43.45	4,068,483	7.93
본청	47,925,439	22,735,570	47.44	21,121,386	44.07	4,068,483	8.49
행정지원과	27,959,551	6,795,839	24.31	17,095,229	61.14	4,068,483	14.55
종합민원과	657,480	545,504	82.97	111,976	17.03	0	0.00
세무과	458,303	334,768	73.05	123,535	26.95	0	0.00
사회복지과	1,962,724	1,873,804	95.47	88,920	4.53	0	0.00
경제교통과	156,751	94,571	60.33	62,180	39.67	0	0.00
환경위생과	4,856,172	1,527,084	31.45	3,329,088	68.55	0	0.00
건축과	209,962	153,342	73.03	56,620	26.97	0	0.00
건설과	11,664,496	11,410,658	97.82	253,838	2.18	0	0.00
동	3,401,769	2,222,197	65.32	1,179,572	34.68	0	0.00
파장동	318,179	207,993	65.37	110,186	34.63	0	0.00
율천동	416,044	284,468	68.37	131,576	31.63	0	0.00
정자1동	293,995	182,503	62.08	111,492	37.92	0	0.00
정자2동	335,515	214,928	64.06	120,587	35.94	0	0.00
정자3동	379,115	247,432	65.27	131,683	34.73	0	0.00
영화동	360,191	240,328	66.72	119,863	33.28	0	0.00
송죽동	352,917	245,493	69.56	107,424	30.44	0	0.00
조원1동	378,040	248,902	65.84	129,138	34.16	0	0.00
조원2동	224,233	124,416	55.49	99,817	44.51	0	0.00
연무동	343,540	225,734	65.71	117,806	34.29	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구행정지원과	27,959,551	28,520,092	△560,541
내실있는 행정체계 지원	5,844,328	6,613,826	△769,498
원활한 구정운영	395,399	442,031	△46,632
구정시책운영	304,468	346,600	△42,132
101 인건비	62,370	57,100	5,270
04 기간제근로자등보수	62,370	57,100	5,270
○장기휴가자 대체인력	62,370		
* 인건비 39,600원*15명*90일	53,460		
* 주휴 및 월차수당 39,600원*15명*5주*3월	8,910		
201 일반운영비	210,858	247,792	△36,934
01 사무관리비	166,086	205,492	△39,406
○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	131,850		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*7명*116일	40,600		
○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	23,876		
* 태극기 6,000원*110개*11개소*2회	14,520		
* 배너기 33,000원*44조*3회	4,356		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
02 공공운영비	44,772	42,300	2,472
○문서관리(우편요금)	44,772		
* 등기 1,770원*1,500매*12월	31,860		
* 일반 300원*2,500매*12월	9,000		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	16,400	18,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	16,400	18,400	△2,000
○구정 협조자와의 대화 7,100,000원	7,100		
○선행 시민과의 대화 4,100,000원	4,100		
○구정업무 추진 3,700,000원	3,700		
○감사 및 조사업무 수행 1,500,000원	1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,840	10,308	△1,468
01 시설비	8,840	10,308	△1,468
○가로기(태극기) 게양 2,210,000원*4회	8,840		
구정홍보	89,431	92,431	△3,000
201 일반운영비	84,431	86,431	△2,000
01 사무관리비	55,560	57,560	△2,000
○도시마케팅 신문구독 15,000원*100부*12월	18,000		
○부서 신문구독 1,100,000원*12월	13,200		
○정기간행물 구독 8,000원*20부*8종*12월	15,360		
○구정홍보 운영관리 3,000,000원	3,000		
○유통관련업소 대표자 교육 3,000,000원	3,000		
○불법게임기 운반차량 임차 3,000,000원	3,000		
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	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○구정홍보 시책추진 5,000,000원	5,000		
기동반운영관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
공직자 후생복지 증진	39,100	40,200	△1,100
공직자 포상 및 성과운영	27,200	28,300	△1,100
201 일반운영비	3,500	7,000	△3,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
○직장교육 강사수당 500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
○하위직 공무원과의 대화 2,700,000원	2,700		
○격무부서 직원과의 대화 1,000,000원	1,000		
303 포상금	20,000	17,600	2,400
01 포상금	20,000	17,600	2,400
○「청사환경정비」우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	307,640	288,140	19,500
기관공동경비 지원	302,300	282,300	20,000
201 일반운영비	121,500	101,500	20,000
01 사무관리비	92,500	72,500	20,000
○당면시책 추진	75,000		
* 일반수용비 58,000,000원	58,000		
* 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		
204 직무수행경비	145,800	145,800	0
03 특정업무경비	145,800	145,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민공무원 50,000원*163명*12월	97,800		
○세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상보조금	13,000	13,000	0
○구정시책 추진사업 13,000,000원	13,000		
주민참여예산제 운영	5,340	5,840	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,380	4,880	△500
01 사무관리비	4,380	4,880	△500
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*24명*6회	2,880		
○주민참여예산지역회의 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*24명*2일	960		
쾌적한 청사환경 조성	4,522,049	5,046,315	△524,266
구청사 유지관리	1,385,100	1,328,541	56,559
201 일반운영비	1,315,100	1,228,541	86,559
01 사무관리비	53,565	49,460	4,105
○정수기·비데 임차 21,000원*45개소*12월	11,340		
○청사 방화관리 위탁	21,600		
*구청사 280,000원*12월	3,360		
*구민회관 270,000원*12월	3,240		
*보건소 140,000원*12월	1,680		
*동청사 111,000원*10개동*12월	13,320		
○청사 전기시설 정기점검	9,825		
*구청사 7,650,000원	7,650		
*동청사 87,000원*25개소	2,175		
○무인경비시스템 관리 900,000원*1대*12월	10,800		
02 공공운영비	1,261,535	1,179,081	82,454
○청사 시설장비 유지관리 6,000원*15,066.19㎡	90,398		
○구청사 청소용역 96,120,000원	96,120		
○청사 유지관리	113,817		
*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)	14,337		
-자체검사 12,949,000원	12,949		
-정기검사(구청) 1,388,000원	1,388		
*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○청사 녹지대 관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	193,000	227,125	△34,125
401 시설비및부대비	193,000	227,125	△34,125
01 시설비	193,000	227,125	△34,125
○청사 MCC 보수 20,000,000원	20,000		
○청사 빌딩관리 시스템 교체 24,000,000원	24,000		
○청사 조명제어 시스템 교체 12,000,000원	12,000		
○통합 서버 교체 16,000,000원	16,000		
○구청사 개·보수 30,000,000원	30,000		
○구민회관 수영장 개·보수 91,000,000원	91,000		
동청사 개·보수	270,370	48,500	221,870
401 시설비및부대비	270,370	48,500	221,870
01 시설비	270,370	48,500	221,870
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○율천동 청사 보수	24,000		
* 방수공사 8,000,000원	8,000		
* 지하주차장 진입로 캐노피 설치 16,000,000원	16,000		
○정자2동 청사 개·보수 80,000,000원	80,000		
○영화동 시스템에어컨 설치 9,700,000원*1식	9,700		
○송죽동 주민센터 보수	46,670		
* 문화사랑방 23,670,000원	23,670		
* 주민소통방 및 북카페 설치 23,000,000원	23,000		
○연무동 임시 주민센터 조성 70,000,000원	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동 청사 신축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○파장동 청사 신축 500,000,000원	500,000		
파장동 청사 이전	131,000	0	131,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○파장동 청사 이전 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
01 시설비	39,000	0	39,000
○파장동 청사 현황판 설치 39,000,000원	39,000		
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
○파장동 청사 집기 74,000,000원	74,000		
연무동 청사 신축	1,764,584	1,829,051	△64,467
401 시설비및부대비	1,764,584	1,829,051	△64,467
01 시설비	1,741,250	1,829,051	△87,801
○연무동 청사 신축	1,741,250		
*시설비 1,741,250,000원	1,741,250		
02 감리비	18,632	0	18,632
○연무동 청사 신축 18,632,000원	18,632		
03 시설부대비	4,702	0	4,702
○연무동 청사 신축 4,702,000원	4,702		
정자1동 산일정 정자 건립	70,000	574,103	△504,103
401 시설비및부대비	70,000	574,103	△504,103
01 시설비	70,000	574,103	△504,103
○정자1동 산일정 정자 건립	70,000		
*토지매입비 70,000,000원	70,000		
관용차량 유지	111,995	111,995	0
201 일반운영비	111,995	111,995	0
02 공공운영비	111,995	111,995	0
○관용차량 유지관리	111,995		
*보험료(30대) 14,200,000원	14,200		
*자동차세(30대) 2,120,000원	2,120		
*환경개선부담금(18대) 3,220,000원	3,220		
*유지관리비(30대) 92,455,000원	92,455		
동청사 유지관리	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	96,000	0	96,000
○동 주민센터 청사관리 용역 800,000원*10개동*12월	96,000		
정보통신 인프라 확충	580,140	797,140	△217,000
정보통신 운영관리	542,640	759,640	△217,000
201 일반운영비	302,140	321,840	△19,700
01 사무관리비	91,100	91,600	△500
○시민정보화교육 운영	59,400		
*강사수당 30,000원*9명*20일*11월	59,400		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	211,040	230,240	△19,200
○통신회선 사용료	152,040		
*일반전화 5,500,000원*12월	66,000		
*국내전용회선 500,000원*12월	6,000		
*데이터전용회선	48,000		
-512K급 150,000원*10회선*12월	18,000		
-ATM 2,500,000원*12월	30,000		
*이동통신	14,040		
-휴대폰 70,000원*15대*12월	12,600		
-TRS무전기 20,000원*5대*12월	1,200		
-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	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보·통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	18,000	25,000	△7,000
01 시설비	18,000	25,000	△7,000
○동 주민센터 정보통신시설 정비 12,000,000원	12,000		
○대회의실 방송실 에어컨 설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	216,500	406,800	△190,300
01 자산및물품취득비	216,500	406,800	△190,300
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*100대	130,000		
○UPS(대체) 12,500,000원	12,500		
○홈페이지 보안장비 14,000,000원	14,000		
○대회의실 방송시스템 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안USB 서버 10,000,000원	10,000		
○일렉트릭 화이트보드 10,000,000원*3대	30,000		
초·중등사이버스쿨 운영	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상보조금	37,500	37,500	0
○초·중등사이버스쿨 운영 3,125,000원*12월	37,500		
주민참여 행정지원	710,651	699,756	10,895
민간단체 활성화 지원	395,909	385,014	10,895
사랑의 김장나누기 사업 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	177,076	179,366	△2,290
301 일반보상금	24,276	24,276	0
11 기타보상금	24,276	24,276	0
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*17개소*102일	24,276		
307 민간이전	40,800	40,800	0
02 민간경상보조금	40,800	40,800	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*17개문고	40,800		
402 민간자본이전	112,000	114,290	△2,290
01 민간자본보조	112,000	114,290	△2,290
○새마을문고 도서 5,000,000원*17개문고	85,000		
○새마을문고 집기	27,000		
*파장동문고 10,000,000원	10,000		
*삼성문고 10,000,000원	10,000		
*대월문고 등 7,000,000원	7,000		
사회단체보조금 지원	29,313	32,748	△3,435
307 민간이전	29,313	32,748	△3,435
03 사회단체보조금	29,313	32,748	△3,435
○새마을동협의회 사업 6,900,000원	6,900		
○새마을동부녀회 사업 14,433,000원	14,433		
○바르게살기동위원회 사업 5,850,000원	5,850		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,130,000원	2,130		
방범기동순찰대 운영	128,220	111,600	16,620
301 일반보상금	112,700	108,080	4,620
04 자율방범대원운영비	112,700	108,080	4,620
○방범기동순찰대 초소 정비 2,240,000원*3개대	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범기동순찰대 구연합대	10,180		
* 차량유지비 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	15,520	3,520	12,000
01 민간자본보조	15,520	3,520	12,000
○방범기동순찰대 무전기 3,520,000원	3,520		
○방범기동순찰대 차량 12,000,000원*1대	12,000		
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
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○자원봉사 참여자 1,500,000원	1,500		
11 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	314,742	0
주민자치센터 지원	264,730	264,730	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당(밤밭문화센터) 20,000원*4명*20시간*1개동*12월	19,200		
* 행정장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
* 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	101,830	0
09 행사실비보상금	3,430	3,430	0
○주민자치센터 운영	3,430		
* 작품 발표회 7,000원*10명*10개동	700		
* 경진대회 참여자 7,000원*39명*10개동	2,730		
11 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 민간경상보조금	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	53,650	55,650	△2,000
문화예술 활성화 지원	53,650	55,650	△2,000
지역문화활동 지원	3,000	55,650	△52,650
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원화성문화제 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수원화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
행복나눔 작은음악회	5,650	0	5,650
201 일반운영비	5,650	0	5,650
03 행사운영비	5,650	0	5,650
○행복나눔 작은음악회 1,412,500원*4회	5,650		
달빛 영화산책	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○달빛영화산책 5,000,000원*4회	20,000		
자원봉사자와 함께하는 작은음악회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○자원봉사자와 함께하는 작은음악회 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성	182,950	182,950	0
생활체육 저변 확대	182,950	182,950	0
생활체육시설 관리	11,200	11,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○율천동 게이트볼장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
생활체육교실 상설운영	32,050	32,050	0
201 일반운영비	32,050	32,050	0
01 사무관리비	32,050	32,050	0
○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	104,700	139,700	△35,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원시민 한마음체육대회 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	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해보상 5,000,000원	5,000		
구청장기 생활체육대회 지원	35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
04 민간행사보조금	35,000	0	35,000
○구청장기 생활체육대회 35,000,000원	35,000		
청소년 보호 육성	4,260	4,260	0
청소년 건전문화 조성	4,260	4,260	0
청소년유해업소 지도	4,260	4,260	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 강사수당 400,000원	400		
301 일반보상금	3,860	3,860	0
09 행사실비보상금	1,620	1,620	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*81명*2회	1,620		
11 기타보상금	2,240	2,240	0
○청소년유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*80명*4회	2,240		
행정운영경비(장안구행정지원과)	17,095,229	16,862,620	232,609
인력운영비(장안구공통)	16,902,419	16,575,140	327,279
인력운영비	16,902,419	16,575,140	327,279
101 인건비	15,050,841	14,731,811	319,030
01 보수	13,202,871	13,111,901	90,970
○봉급(311명)	8,657,728		
*일반직(구:172명,동:107명)	7,820,348		
-구청장 76,768,000원*1명	76,768		
-5급(28호봉) 3,922,000원*18명*12월	847,152		
-6급(20호봉) 3,100,100원*52명*12월	1,934,463		
-7급(15호봉) 2,548,000원*79명*12월	2,415,504		
-8급(7호봉) 1,783,700원*72명*12월	1,541,117		
-9급(5호봉) 1,469,800원*57명*12월	1,005,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기능직(구:31명, 동:1명)	837,380		
-7급(15호봉) 2,548,000원*6명*12월	183,456		
-8급(16호봉) 2,340,800원*2명*12월	56,180		
-9급(15호봉) 2,075,500원*24명*12월	597,744		
○정근수당 8,580,960,000원*1/12	715,080		
○정근수당(추가)가산금	251,160		
* 25년이상 130,000원*69명*12월	107,640		
* 20년이상~25년미만 110,000원*49명*12월	64,680		
* 15년이상~20년미만 80,000원*27명*12월	25,920		
* 10년이상~15년미만 60,000원*31명*12월	22,320		
* 5년이상~10년미만 50,000원*51명*12월	30,600		
○대우공무원수당	91,923		
* 5급(28호봉) 3,922,000원*4명*4.1%*12월	7,719		
* 6급(20호봉) 3,100,100원*22명*4.1%*12월	33,556		
* 7급 2,548,000원*25명*4.1%*12월	31,341		
* 8급 1,783,700원*22명*4.1%*12월	19,307		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	170,400		
* 배우자 40,000원*200명*12월	96,000		
* 기타 20,000원*310명*12월	74,400		
○자녀학비보조수당 459,500원*40명*4분기	73,520		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*13명*12월	6,240		
○특수업무수당	215,040		
* 기술정보수당	25,320		
-5급 50,000원*5명*12월	3,000		
-6급~7급 30,000원*32명*12월	11,520		
-8급~9급 20,000원*45명*12월	10,800		
* 기술정보수당가산금	14,160		
-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
-기사1급(기능장, 기사) 30,000원*24명*12월	8,640		
-기사2급(산업기사) 20,000원*18명*12월	4,320		
* 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 70,000원*46명*12월	38,640		
* 사회복지업무가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
○시간외근무수당 1,225,839,000원	1,225,839		
○정액급식비 130,000원*311명*12월	485,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 8,580,960,000원*1.2/12	858,096		
○연가보상비 8,580,960,000원*86%*15/360	307,485		
02 기타직보수	585,024	564,911	20,113
○청원경찰(11명)	581,427		
* 기본급(경장25호봉) 2,715,000원*11명*12월	358,380		
* 정근수당 358,380,000원*1/12	29,865		
* 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 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 감독자 수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 66,000,000원	66,000		
* 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
* 정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
* 직급보조비 105,000원*11명*12월	13,860		
* 명절휴가비 358,380,000원*1.2/12	35,838		
* 연가보상비 358,380,000원*86%*15/360	12,842		
* 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	1,262,946	1,054,999	207,947
○퇴직금 120,000,000원*6명	720,000		
○퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 3,711,962,410원*4.5%	167,039		
○국민건강보험부담금	116,479		
* 건강보험료 3,711,962,410원*2.945%	109,318		
* 노인장기요양보험료 109,317,293원*6.55%	7,161		
○고용보험료 3,711,962,410원*1.4%	51,968		
○산재보험료 420,000,000원*1.3%	5,460		
204 직무수행경비	505,320	504,960	360
02 직급보조비	505,320	504,960	360
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급 155,000원*61명*12월	113,460		
○7급 140,000원*104명*12월	174,720		
○8급~9급 105,000원*127명*12월	160,020		
303 포상금	830,000	830,000	0
02 성과상여금	830,000	830,000	0
○성과상여금 830,000,000원	830,000		
304 연금부담금등	516,258	508,369	7,889
02 국민건강보험금	516,258	508,369	7,889
○국민건강보험료	516,258		
*건강보험료 16,452,300,000원*2.945%	484,521		
*노인장기요양보험료 484,521,000원*6.55%	31,737		
기본경비(장안구공통)	65,890	65,890	0
기본경비	65,890	65,890	0
203 업무추진비	33,490	33,490	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,090	7,090	0
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~203명까지 30,000원*103명	3,090		
204 직무수행경비	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)	126,920	123,900	3,020
기본경비	126,920	123,900	3,020
201 일반운영비	64,880	63,540	1,340
01 사무관리비	64,880	63,540	1,340
○기본사무용품 24,600,000원	24,600		
○급량비 35,280,000원	35,280		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	57,120	55,440	1,680
01 국내여비	57,120	55,440	1,680
○기본업무수행여비 57,120,000원	57,120		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○42명 410,000원*12월	4,920		
재무활동(장안구행정지원과)	4,068,483	4,101,030	△32,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(장안구행정지원과)	4,068,483	4,101,030	△32,547
내부거래지출	4,068,483	4,101,030	△32,547
309 전출금	3,879,813	0	3,879,813
02 공사·공단경상전출금	3,879,813	0	3,879,813
○장안구민회관 및 구청주차장 관리 3,879,813,000원	3,879,813		
404 공기업자본전출금	188,670	0	188,670
02 공사·공단자본전출금	188,670	0	188,670
○장안구민회관 관리 자산취득 188,670,000원	188,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구종합민원과	657,480	716,842	△59,362
고객중심의 선진민원행정 구현	93,601	116,692	△23,091
민원행정 운영관리	93,601	116,692	△23,091
민원실 운영	18,000	36,258	△18,258
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	600	600	0
○민원실 도서 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	15,180	12,650	2,530
11 기타보상금	15,180	12,650	2,530
○민원상담위원 60,000원*1명*253일	15,180		
민원업무 관리	33,847	44,624	△10,777
201 일반운영비	33,847	44,624	△10,777
01 사무관리비	33,847	44,624	△10,777
○주민등록업무 추진	10,149		
* 등 · 초본용지 25,000원*18박스*11개동	4,950		
* 증발급 신청서 5,000원*4속*11개동	220		
* 증발급 확인스티커 44,000원*1박스*10개동	440		
* 지문채취기 30,000원*2개*11개동	660		
* 지문스탬프 23,000원*3개*11개동	759		
* 지문잉크제거 클리너 5,500원*10개*10개동	550		
* 신규증발급송부용 라벨 14,000원*5속*10개동	700		
* 증 이면주소 보호스티커 30,000원*1속*10개동	300		
* 도로명주소 라벨용지 157,000원*1박스*10개동	1,570		
○인감업무 추진	13,698		
* 인감대장 35,000원*4속	140		
* 발급용지 65,000원*10박스*11개동	7,150		
* 인감대장송부용 봉투 20,000원*3속*10개동	600		
* 인감보호비닐 44,000원*2속	88		
* 본인서명사실확인서 발급용지 65,000원*8박스*11개동	5,720		
○혼인신고자 태극기 증정 5,000원*2,000명	10,000		
통합민원발급시스템 유지관리	41,754	35,810	5,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,754	35,810	△10,056
01 사무관리비	2,640	3,960	△1,320
○통합민원발급기 소모품	2,640		
* 토너 220,000원*2개*4월	1,760		
* 정착기 440,000원*2대	880		
02 공공운영비	23,114	31,850	△8,736
○통합민원발급기 유지관리(구2, 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		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*2대	16,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	65,836	48,401	17,435
효율적인 토지·건물 관리	65,316	47,881	17,435
개별공시지가 조사	30,196	27,131	3,065
101 인건비	14,256	13,436	820
04 기간제근로자등보수	14,256	13,436	820
○개별공시지가 조사 39,600원*2명*180일	14,256		
201 일반운영비	15,940	13,695	2,245
01 사무관리비	6,040	4,650	1,390
○개별공시지가 업무추진	6,040		
* 플로터 롤용지 48,000원*5개	240		
* 플로터 잉크 500,000원*5세트	2,500		
* 토지특성조사표 복사 및 제본 100,000원*4회	400		
* 현수막 및 배너 제작 60,000원*10개*4회	2,400		
* 기타소모품 500,000*1식	500		
02 공공운영비	9,900	9,045	855
○결정통지문 우편요금 300원*33,000건	9,900		
지적업무 관리	35,120	20,750	14,370
201 일반운영비	20,520	9,510	11,010
01 사무관리비	10,400	1,800	8,600
○도로명주소 및 건물번호판 홍보 5,000,000원	5,000		
○지적재조사위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 초과 30,000원*6명*3회	540		
○경계결정위원회 회의참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 초과 30,000원*6명*3회	540		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할위원회 참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 초과 30,000원*6명*3회	540		
02 공공운영비	10,120	7,710	2,410
○공유토지분할에 따른 등기우편 발송 1,930원*2,000명*2회	7,720		
○한국토지정보시스템 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	14,600	11,240	3,360
01 시설비	14,600	11,240	3,360
○건물번호판 제작	5,000		
* 길용 건물번호판 8,000원*325개	2,600		
* 로용 건물번호판 12,000원*200개	2,400		
○지적기준점 재설치 160,000원*60점	9,600		
투명한 부동산시장 구축	520	520	0
부동산 중개업 관리	520	520	0
301 일반보상금	520	520	0
11 기타보상금	520	520	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*1명*52주	520		
민방위 운영	386,067	438,750	△52,683
민방위 관리	28,547	27,080	1,467
민방위시설 유지관리	25,647	24,222	1,425
201 일반운영비	6,027	5,182	845
01 사무관리비	3,767	3,767	0
○민방위 가로기 7,000원*400조	2,800		
○비상대피시설 전기안전관리 80,520원*12월	967		
02 공공운영비	2,260	1,415	845
○민방위 비상대피시설	1,460		
* 안내표지판 25,000원*20개소	500		
* 유도표지판 18,000원*20개소	360		
* 유지관리 50,000원*12월	600		
○민방위 비상급수시설	800		
* 수질검사 15,000원*20개소	300		
* 보수정비(부품교체) 300,000원	300		
* 수질검사 채수병 2,000원*100개	200		
401 시설비및부대비	7,600	7,500	100
01 시설비	7,600	7,500	100
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,900,000원*4회	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	12,020	11,540	480
01 자산및물품취득비	12,020	11,540	480
○민방위 동 지역대 화생방분대 장비	12,020		
* 보호의세트 250,000원*30벌	7,500		
* 탐지지 100,000원*1롤	100		
* 오염표지판 3,000원*30개	90		
* 휴대용제독기 350,000원*10개	3,500		
* 제독용액 83,000원*10개	830		
민방위교육훈련 운영	2,900	2,858	42
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*30박스	1,500		
301 일반보상금	1,400	1,358	42
09 행사실비보상금	1,400	1,358	42
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*100명*2회	1,400		
공익근무요원 관리	357,520	411,670	△54,150
공익근무요원 보상	357,520	411,670	△54,150
201 일반운영비	1,600	4,800	△3,200
01 사무관리비	1,600	4,800	△3,200
○공익근무요원 소양교육 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	355,920	406,870	△50,950
08 공익근무요원보상금	355,920	406,870	△50,950
○공익근무요원 보상금	330,100		
* 봉급 112,500원*70명*12월	94,500		
* 중식비 6,000원*120명*250일	180,000		
* 교통비 2,400원*70명*250일	42,000		
* 현지교통비 2,000원*10명*250일	5,000		
* 공상치료비 1,000,000원*5명	5,000		
* 책임보험료 30,000원*120명	3,600		
○피복비	20,420		
* 내근요원 290,000원*50명	14,500		
* 외근요원 296,000원*20명	5,920		
○공익근무요원 사기진작	5,400		
* 체육대회 30,000원*120명	3,600		
* 간담회 15,000원*120명	1,800		
행정운영경비(장안구종합민원과)	111,976	112,999	△1,023
인력운영비(장안구종합민원과)	31,516	32,539	△1,023
인력운영비	31,516	32,539	△1,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,516	32,539	△1,023
03 무기계약근로자보수	31,516	32,539	△1,023
○통합민원발급 인부	31,516		
* 기본급 1,857,120원*12월	22,286		
* 시간외근무수당 12,960원*20시간*12월	3,111		
* 휴일근무수당 12,960원*8시간*24일	2,489		
* 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,857,120원*50%*2회	1,858		
* 연차유급휴가수당 69,120원*10일	692		
기본경비(장안구종합민원과)	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
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구세무과	458,303	448,690	9,613
안정적 지방세입 확보	334,768	324,868	9,900
지방세 부과징수	289,768	279,868	9,900
지방세 부과	289,768	279,868	9,900
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
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○지방세 징수 보상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
○고지서 자동봉합기(대체) 9,900,000원*1대	9,900		
체납세 징수	45,000	45,000	0
부동산 압류·해제	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○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		

부서: 장안구세무과
정책: 안정적 지방세입 확보
단위: 체납세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자동차세 징수촉탁 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(장안구세무과)	123,535	123,822	△287
인력운영비(장안구세무과)	34,615	34,902	△287
인력운영비	34,615	34,902	△287
101 인건비	34,615	34,902	△287
03 무기계약근로자보수	34,615	34,902	△287
○과세자료 정리인부	34,615		
* 기본급 1,838,700원*1명*12월	22,065		
* 가족수당	1,560		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 자녀 20,000원*3명*12월	720		
- 기타 30,000원*1명*12월	360		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 시간외근무수당 12,840원*1명*20시간*12월	3,082		
* 휴일근무수당 12,840원*1명*8시간*24일	2,466		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,838,700원*1명*50%*2회	1,839		
* 연차유급휴가수당 68,480원*1명*10일	685		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구사회복지과	1,962,724	2,665,580	△702,856
사회취약계층 지원	54,540	64,980	△10,440
사회복지 기반조성	54,120	64,980	△10,860
시설보호자 등 위문	32,000	35,400	△3,400
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 등 위문 격려 30,000원*500명*2회	30,000		
행려자 보호 관리	9,520	9,000	520
201 일반운영비	3,400	2,400	1,000
01 사무관리비	3,400	2,400	1,000
○무연고사망자 냉동실 사용료 50,000원*12일*4구	2,400		
○행려사망자 공고료 500,000원*2구*1개지	1,000		
301 일반보상금	5,160	5,640	△480
01 사회보장적수혜금	5,160	5,640	△480
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*4명*12월	960		
○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	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○장애인 보장구 수리 450,000원*12월	5,400		
단독세대 명품 안식처 사업	7,200	14,580	△7,380
301 일반보상금	7,200	14,580	△7,380
01 사회보장적수혜금	7,200	14,580	△7,380
○단독세대 명품 안식처 사업 80,000원*90명	7,200		
지역사회복지증진	420	0	420
사례대상자 가정방문	420	0	420
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420

부서: 장안구사회복지과
정책: 사회취약계층 지원
단위: 지역사회복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 카메라 420,000원*1대	420		
노인 복지 증진	663,136	992,098	△328,962
경로당 유지관리	275,554	727,472	△451,918
경로당 운영 지원	185,180	32,180	153,000
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,180	7,180	0
○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	38,000	25,000	13,000
01 민간자본보조	38,000	25,000	13,000
○경로당 집기(일제조사) 760,000원*50개소	38,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○연무동경로당 매입 140,000,000원	140,000		
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		
노인봉양 및 여가활동 지원	387,582	264,626	122,956
경로행사	265,362	142,406	122,956
307 민간이전	265,362	142,406	122,956
04 민간행사보조금	265,362	142,406	122,956
○경로행사	265,362		
* 2000명 이하 17,560,000원*2개동	35,120		
* 2500명 이하 24,060,000원*1개동	24,060		
* 3000명 이하 26,534,000원*3개동	79,602		
* 3500명 초과 31,645,000원*4개동	126,580		
생활이 어려운 홀몸어르신 고희맞이 효도관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○생활이 어려운 홀몸어르신 고희맞이 효도관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	30,700	30,700	0
201 일반운영비	30,700	30,700	0
01 사무관리비	30,700	30,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,156,128	1,523,302	△367,174
아동복지 지원	318,320	418,320	△100,000
셋째아 이상 출산가정 지원	300,000	400,000	△100,000
301 일반보상금	300,000	400,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	300,000	400,000	△100,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	300,000		
* 셋째아 1,000,000원*260명	260,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
가정위탁아동 지원	5,320	5,320	0
301 일반보상금	5,320	2,320	3,000
01 사회보장적수혜금	5,320	2,320	3,000
○소년소녀가정·가정위탁아동 생일축하상품권 50,000원*60명	3,000		
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비	2,320		
* 중학생 80,000원*7명*2회	1,120		
* 고등학생 100,000원*6명*2회	1,200		
자녀 입양 지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○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
○다문화 가족과 함께하는 우리문화 체험활동 3,000,000원*1회	3,000		
어린이집 지원	829,278	1,096,152	△266,874
보육료지원아동 보육경비 지원	380,000	418,000	△38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	380,000	418,000	△38,000
10 사회복지보조	380,000	418,000	△38,000
○보육료지원아동 보육경비 380,000,000원	380,000		
어린이집 운영비 지원	168,150	163,952	4,198
201 일반운영비	3,750	8,752	△5,002
01 사무관리비	3,750	4,752	△1,002
○어린이집 종사자교육 교재 5,000원*350부	1,750		
○표창장 제작 100,000원*20명	2,000		
307 민간이전	164,400	155,200	9,200
10 사회복지보조	164,400	152,200	12,200
○어린이집 운영(난방비)	164,400		
*20명 이하 250,000원*186개소*2회	93,000		
*21명 이상 300,000원*117개소*2회	70,200		
*24시간 운영 300,000원*2개소*2회	1,200		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	88,128	328,200	△240,072
301 일반보상금	88,128	328,200	△240,072
01 사회보장적수혜금	88,128	328,200	△240,072
○일반아동 셋째아 이상 보육료	88,128		
*만3세 아동 25,000원*240명*12월	72,000		
*만4세 아동 3,000원*238명*12월	8,568		
*만5세 아동 3,000원*210명*12월	7,560		
민간어린이집 시설장 처우개선	186,000	186,000	0
307 민간이전	186,000	186,000	0
10 사회복지보조	186,000	186,000	0
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*310명*12월	186,000		
신나는 그림그리기 대회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사보조금	3,000	0	3,000
○신나는 그림그리기 대회 3,000,000원	3,000		
인형극 교육 "내몸은 소중해요" 성폭력 예방	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○인형극 교육("내몸은 소중해요" 성폭력 예방) 1,000,000원*4회	4,000		
여성복지 지원	8,530	8,830	△300
자원봉사활동 지원	5,410	5,710	△300
201 일반운영비	1,800	2,100	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	2,100	△300
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*12명	1,800		
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	2,610	0
11 기타보상금	2,610	2,610	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 지원 10,000원*1명*261일	2,610		
양성평등교육 운영	3,120	3,120	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○건강한 가정을 위한 양성평등 교육	3,120		
* 강사수당 200,000원*15회	3,000		
* 현수막 60,000원*2회	120		
행정운영경비(장안구사회복지과)	88,920	85,200	3,720
기본경비(장안구사회복지과)	88,920	85,200	3,720
기본경비	88,920	85,200	3,720
201 일반운영비	41,040	39,000	2,040
01 사무관리비	41,040	39,000	2,040
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	42,000	1,680
01 국내여비	43,680	42,000	1,680
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구경제교통과	156,751	142,101	14,650
농업경쟁력 강화	24,100	15,290	8,810
농업생산기반시설 관리	24,100	15,290	8,810
유기동물 관리	500	190	310
206 재료비	500	190	310
01 재료비	500	190	310
○유기동물 관리장비 500,000원	500		
사랑나눔그린도시농업 활성화	8,000	8,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○도시농업 활성화 8,000,000원	8,000		
농업기반시설조성	15,600	7,100	8,500
201 일반운영비	10,700	5,700	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○용배수로 정비 장비임차 500,000원*10일	5,000		
○자매결연 직거래장터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	700	700	0
○양수장비 유지관리비 700,000원	700		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 10,000원*35명*4회	1,400		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○양수기(대체) 3,500,000원	3,500		
상거래질서확립	25,740	19,800	5,940
소비자물가 효율적 관리	25,740	19,800	5,940
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
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 간담회 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*10일*12회	18,000		
계량기정기 검사(격년제)	5,940	0	5,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,940	0	5,940
04 기간제근로자등보수	5,940	0	5,940
○계량기정기검사 기물조사요원 39,600원*10명*15일	5,940		
정책입안 통계자료 조사	44,731	47,031	△2,300
통계조사	44,731	47,031	△2,300
통계조사 관리	44,731	47,031	△2,300
101 인건비	11,667	13,967	△2,300
04 기간제근로자등보수	11,667	13,967	△2,300
○통계조사 추진	11,667		
* 총관리자 및 조사관리자 49,540원*5명*27일*80%	5,351		
* 조사지원관리자 45,190원*1명*27일*80%	977		
* 입력내검요원 45,190원*5명*24일*80%	4,339		
* 보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	33,064	33,064	0
01 사무관리비	33,064	33,064	0
○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)	62,180	59,980	2,200
기본경비(장안구경제교통과)	62,180	59,980	2,200
기본경비	62,180	59,980	2,200
201 일반운영비	31,100	28,900	2,200
01 사무관리비	31,100	28,900	2,200
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○광교산로 주·정차 단속반 운영 2,000,000원	2,000		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구환경위생과	4,856,172	4,328,625	527,547
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,284,669	803,087	481,582
완벽한 청소관리기반 구축	624,765	372,351	252,414
청소용품 및 시설 유지관리	45,060	90,757	△45,697
201 일반운영비	45,060	50,760	△5,700
01 사무관리비	20,560	26,260	△5,700
○청소용품 19,120,000원	19,120		
○청소차량 운전원 근무복 90,000원*8명*2회	1,440		
02 공공운영비	24,500	24,500	0
○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		
청소차량 관리	218,326	219,688	△1,362
201 일반운영비	177,926	179,288	△1,362
02 공공운영비	177,926	179,288	△1,362
○청소차량 보험료	7,438		
* 11톤 이상 1,630,000원*3대*1회	4,890		
* 6.5톤 이상 1,540,000원*1대*1회	1,540		
* 2.5톤 이상 336,000원*3대*1회	1,008		
○환경개선부담금	1,288		
* 11톤 이상 222,000원*1대*2회	444		
* 6.5톤 이상 200,000원*1대*2회	400		
* 2.5톤 이상 222,000원*1대*2회	444		
○청소차량 유지관리비	169,200		
* 유류비 1,800원*6,500리터*12월	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	77,900	54,241	23,659
201 일반운영비	25,000	21,341	3,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	21,341	3,659
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○Clean Town 장안구 조성	12,000		
* 홍보물 6,000,000원	6,000		
* 청소용품 600,000원*10개동	6,000		
○낮에 쓰레기 없는 깨끗한 장안구 추진	3,100		
* 차량현수막 40,000원*40개*1회	1,600		
* 어깨띠 3,000원*500개*1회	1,500		
○무단투기 단속용 CCTV 유지관리 및 이동설치	4,900		
* CCVT 이동설치비 300,000*7개소*2회	4,200		
* CCTV 유지관리 100,000*7개소	700		
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 추진	26,000		
* 꽃 600원*50본*300개*2회	18,000		
* 화분 100,000원*80개	8,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 신고자 10,000원*200명	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○무단투기 단속(우수동) 200,000원*1개동*10월	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무단투기 단속용 블랙박스(주민참여) 500,000원*40개소	20,000		
재활용 시책 운영	7,665	7,665	0
201 일반운영비	7,165	7,165	0
01 사무관리비	7,165	7,165	0
○재활용 수집마대 355원*20,183매	7,165		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고포상금 500,000원	500		
청소차 차고지 이전	275,814	0	275,814
201 일반운영비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○청소차 차고지 이전 임차료 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	253,814	0	253,814
01 시설비	252,000	0	252,000
○청소차 차고지 이전	252,000		
* 시설비 252,000,000원	252,000		
03 시설부대비	1,814	0	1,814
○청소차 차고지 이전 1,814,000원	1,814		
공중화장실 관리	659,904	430,736	229,168
공중화장실 시설 유지관리	449,223	430,736	18,487
201 일반운영비	88,687	67,200	21,487
01 사무관리비	24,487	3,000	21,487
○정화조 청소안내문 발송	4,487		
* 안내엽서제작 250원*8,627매	2,157		
* 발송우편요금 270원*8,627매	2,330		
○반딧불이화장실 임시화장실 임차 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	64,200	64,200	0
○공중화장실 공공요금 3,750,000원*12월	45,000		
○공중화장실 유지관리 3,200,000원*6개소	19,200		
401 시설비및부대비	360,536	363,536	△3,000
01 시설비	360,536	363,536	△3,000
○공중화장실 위탁관리 용역	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 12,000,000원	12,000		
반딧불이 화장실 리모델링	210,681	0	210,681
401 시설비및부대비	210,681	0	210,681
01 시설비	204,846	0	204,846
○반딧불이 화장실 리모델링	204,846		
* 실시설계비 9,046,000원	9,046		
* 시설비 195,800,000원	195,800		
02 감리비	4,425	0	4,425
○반딧불이 화장실 리모델링 4,425,000원	4,425		
03 시설부대비	1,410	0	1,410
○반딧불이 화장실 리모델링 1,410,000원	1,410		
수질 · 대기환경 개선	149,450	144,396	5,054

부서: 장안구환경위생과
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	149,450	144,396	5,054
환경개선부담금 부과징수	95,980	92,226	3,754
101 인건비	41,580	39,186	2,394
04 기간제근로자등보수	41,580	39,186	2,394
○환경개선부담금 시설물 조사 39,600원*15명*2회*35일	41,580		
201 일반운영비	54,400	53,040	1,360
01 사무관리비	14,400	14,040	360
○봉합고지서 90원*80,000건*2회	14,400		
02 공공운영비	40,000	39,000	1,000
○봉합고지서 발송 우편요금 250원*80,000건*2회	40,000		
환경오염행위 단속	39,970	38,670	1,300
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○환경오염방지 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○EM(유용미생물)활용을 위한 안내문 및 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○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	13,770	15,470	△1,700
01 재료비	13,770	15,470	△1,700
○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	10,670		
* EM원액 85,000원*40통	3,400		
* 설탕 14,000원*80포	1,120		
* 소금 50,000원*3개	150		
* EM(PE) 300원/1리터*20,000개	6,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○환경오염행위 신고포상금 5,000원*100명	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기술진단 참여 전문가 보상 50,000원*4명*5일	1,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○EM(유용미생물군) 배양시설 설치 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	6,000	12,000	△6,000
01 자산및물품취득비	6,000	12,000	△6,000
○소음측정기 6,000,000원	6,000		
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	1,500	11,500	△10,000
201 일반운영비	1,500	11,500	△10,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○환경관리 홍보물 제작 1,500원*1,000매	1,500		
장안녹색장터 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장안녹색장터 '나누장' 운영 10,000,000원	10,000		
먹는 물 관리	59,523	54,523	5,000
약수터 유지관리	59,523	54,523	5,000
약수터 관리	59,523	54,523	5,000
201 일반운영비	12,523	12,523	0
01 사무관리비	833	833	0
○먹는물 공동시설(약수터)수질검사 수수료 12,620원*11개소*6회	833		
02 공공운영비	11,690	11,690	0
○먹는물 공동시설(약수터) 유지관리	7,190		
* 물탱크 청소 175,000원*5개소*2회	1,750		
* 비가림시설 청소비용 175,000원*15개소*2회	5,250		
* 음용 용기 6,000원*19개소	114		
* 절수기 4,000원*19개소	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 공동시설(약수터) 전기요금 75,000원*5개소*12월	4,500		
401 시설비및부대비	47,000	42,000	5,000
01 시설비	47,000	42,000	5,000
○먹는물 공동시설(약수터) 시설 유지관리	47,000		
* 수중모터 교체 5,000,000원*2개소	10,000		
* 전기시설 보수 및 환경개선 1,000,000원*19개소	19,000		
* 약수터 취수시설바닥 등 보수 6,000,000원*3개소	18,000		
안전한 식품위생 관리	28,442	11,342	17,100
식품위생 관리	28,442	11,342	17,100
식품위생업소 관리	28,442	11,342	17,100
201 일반운영비	27,292	9,792	17,500
01 사무관리비	27,292	9,792	17,500
○위생업소 지도(홍보물) 2,000원*2,000부*1종	4,000		
○합동단속 및 식중독 비상근무 7,000원*2명*228일	3,192		
○장안「주방 청결 우수업소」표창 150,000원*10건	1,500		
○식품안전교실 공연(아동극) 650,000원*4회	2,600		
○맛집 컨텐츠 제작 16,000원*1,000매	16,000		
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
○국민 다소비식품 검체 구입	950		
* 성수식품 200,000원*2회	400		
* 다소비식품 50,000원*11회	550		
301 일반보상금	200	300	△100
11 기타보상금	200	300	△100
○불법행위 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
안전한 공중위생 관리	5,000	5,000	0
공중위생 관리	5,000	5,000	0
공중위생업소 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○나눔실천 미용봉사대 운영 5,000원*400매	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○명예공중위생감시원 활동비 40,000원*3명*25일	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장안구환경위생과)	3,329,088	3,310,277	18,811
인력운영비(장안구환경위생과)	3,249,768	3,230,957	18,811
인력운영비	3,249,768	3,230,957	18,811
101 인건비	3,249,768	3,230,957	18,811
03 무기계약근로자보수	3,249,768	3,230,957	18,811
○환경미화원	3,211,979		
* 기본급 2,844,670원*62명*12월	2,116,435		
* 가족수당	45,236		
- 배우자 40,000원*62명*0.78*12월	23,213		
- 기타 20,000원*62명*1.48*12월	22,023		
* 자녀학비보조수당 459,500원*62명*0.16*4분기	18,233		
* 시간외근무수당 14,340원*1.5*12시간*62명*12월	192,042		
* 휴일근무수당 107,550원*4일*62명*12월	320,069		
* 정액급식비 160,000원*62명*12월	119,040		
* 반장수당 35,000원*11명*12월	4,620		
* 명절휴가비 1,422,335원*62명*2회	176,370		
* 연가보상비 115,360원*62명*15일	107,285		
* 산재보험료 112,649,000원	112,649		
○합동작업급식비 7,000원*62명*10회	4,340		
○피복비	33,449		
* 하복 60,000원*62명*2회	7,440		
* 반팔셔츠 10,000원*62명*2회	1,240		
* 작업복 70,000원*62명*2회	8,680		
* 작업모 4,000원*62명*2회	496		
* 우의 20,000원*62명*2회	2,480		
* 방한화 35,000원*62명	2,170		
* 방한복 70,000원*62명	4,340		
* 방한모 6,500원*62명	403		
* 솜바지 20,000원*62명	1,240		
* 안전화 40,000원*62명	2,480		
* 안전벨트 20,000원*62명	1,240		
* 장화 10,000원*62명	620		
* 방진마스크 10,000원*62명	620		
기본경비(장안구환경위생과)	79,320	79,320	0
기본경비	79,320	79,320	0
201 일반운영비	41,520	41,520	0
01 사무관리비	41,520	41,520	0
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 23,520,000원	23,520		

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건축과	209,962	198,536	11,426
건축물 및 광고물 관리	153,342	141,916	11,426
건축물 관리	51,366	39,940	11,426
건축허가 및 사용승인	29,250	29,422	△172
201 일반운영비	29,250	29,422	△172
01 사무관리비	29,250	29,422	△172
○건축사 대행수수료	29,250		
* 건축허가 39,000원*150건	5,850		
* 사용승인 156,000원*150건	23,400		
불법건축물 정비	8,316	6,718	1,598
101 인건비	8,316	6,718	1,598
04 기간제근로자등보수	8,316	6,718	1,598
○항측 변동건축물조사 인부 39,600원*3명*70일	8,316		
통합민원발급시스템 유지관리	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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		
건축물 유지관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○폐가·공가 건축물 정비 10,000,000원	10,000		
불법광고물 예방 및 정비	101,976	101,976	0
불법광고물 정비	101,976	101,976	0
201 일반운영비	11,976	11,976	0
01 사무관리비	11,976	11,976	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(장안구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(장안구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비	56,620	56,620	0
201 일반운영비	25,540	25,540	0
01 사무관리비	25,540	25,540	0
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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
○16명 350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장안구건설과	11,664,496	10,284,274	1,380,222
도시자연공원 조성 · 관리	2,001,678	1,677,585	324,093
푸른 녹색도시 조성	2,001,678	1,677,585	324,093
녹지공간 관리	1,766,105	1,542,012	224,093
201 일반운영비	23,314	9,064	14,250
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹지대 관리용 장비 임차 400,000원*1대*10일	4,000		
02 공공운영비	19,314	5,064	14,250
○녹지대 시설 공공요금 10,064,000원	10,064		
○소공원 시설물 관리 9,250,000원	9,250		
206 재료비	63,084	63,084	0
01 재료비	63,084	63,084	0
○병해충 방제약품 10,000원*5종*200병	10,000		
○초화 및 화분 33,084,000원	33,084		
○화단 및 차폐수 방풍막 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,679,707	1,469,864	209,843
01 시설비	1,675,124	1,465,281	209,843
○가로수 관리	261,500		
* 수형조절 100,000원*600주	60,000		
* 가로수분 제초 2,000원*10,000주*3회	60,000		
* 소나무 보호관리 151,000원*500주	75,500		
* 결주목 보식 1,000,000원*66주	66,000		
○가로수분 교체 및 설치 350,000원*143개	50,050		
○수목 병해충 방제 10,000원*10,000주	100,000		
○녹지대 관리	180,000		
* 잔디 관리 1,200원*150,000㎡	180,000		
○완충녹지 토사유실지 정비 180,000,000원	180,000		
○완충녹지및 소공원 수형조절 50,000,000원	50,000		
○차폐수 관리 50,000,000원	50,000		
○차폐수(쥐똥나무) 보식 70,000,000원	70,000		
○가로수하부 띠녹지 조성 100,000,000원	100,000		
○소규모 녹지정비 70,000,000원	70,000		
○광교산 생태복원 관리 13,731,000원	13,731		
○개방형 그린타운 관리 85,000,000원	85,000		
○정자지구 등 녹지관리 74,843,000원	74,843		
○광교쉼터 녹지대 관리 40,000,000원	40,000		
○가로수 생육환경 개선 100,000,000원	100,000		
○정자쉼터보수(주민참여) 3,000,000원	3,000		
○옹벽계단 철거 및 화단설치(주민참여) 17,000,000원	17,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 사철 푸르게(주민참여) 100,000,000원	100,000		
○한일타운 앞 화단조성(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○정조로 화단조성(주민참여) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	4,583	4,583	0
○녹지관리 4,583,000원	4,583		
녹지공간 조성	235,573	135,573	100,000
401 시설비및부대비	235,573	135,573	100,000
01 시설비	234,603	134,603	100,000
○주요도로변 꽃길조성 59,000원*760.465㎡*3회	134,603		
○테마꽃길 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	970	970	0
○녹지공간 조성 970,000원	970		
산림 자원화	279,516	279,516	0
푸른산 보존	279,516	279,516	0
산림보호 및 산림조성	279,516	279,516	0
201 일반운영비	25,376	25,376	0
01 사무관리비	19,300	19,300	0
○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	6,076	0
○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	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○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	239,640	0
01 시설비	239,640	239,640	0

부서: 장안구건설과
정책: 산림 자원화
단위: 푸른산 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	23,980	23,810	170
재난·재해 없는 안전도시 조성	23,980	23,810	170
재난·재해 대책 운영	23,980	23,810	170
201 일반운영비	7,950	5,100	2,850
01 사무관리비	6,750	4,500	2,250
○재해복구장비 임차 450,000원*1대*15일	6,750		
02 공공운영비	1,200	600	600
○양수장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
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	12,700	0
01 재료비	12,700	12,700	0
○수방자재 1,270,000원*10개동	12,700		
302 이주및재해보상금	1,050	1,050	0
02 민간인재해보상금	1,050	1,050	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*150명	1,050		
405 자산취득비	1,280	3,960	△2,680
01 자산및물품취득비	1,280	3,960	△2,680
○프린터(신규) 1,280,000원*1대	1,280		
하천 정비	215,190	215,190	0
친환경 하천 정비	215,190	215,190	0
하천 개·보수 및 정비	215,190	215,190	0
201 일반운영비	13,750	13,750	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국·공유지 측량수수료 400,000원*25필지	10,000		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○분수대 전기요금 85,000원*3개소*10월	2,550		
○CCTV 통신요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 정비 및 관리 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○하천 정비 및 관리 200,000,000원*0.72%	1,440		
안전하고 편리한 도로환경 조성	8,890,294	7,886,296	1,003,998
소규모 주민편익 사업	700,000	600,000	100,000
주민의견 수렴사업	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○장안로 274번길 이화경로당 내 정자설치 15,000,000원	15,000		
○수일로 16번길 등 도로정비 18,000,000원	18,000		
○파장천로 58번길 등 도로정비 33,000,000원	33,000		
○율전로 101번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
○일월로 66번길 등 도로정비 53,000,000원	53,000		
○정자로 130번길 도로정비 34,000,000원	34,000		
○대평로 152~162번길 등 도로정비 64,000,000원	64,000		
○송정로 46번길 등 도로정비 55,000,000원	55,000		
○송정로 20번길 등 도로정비 33,000,000원	33,000		
○장안로 1길 일원 등 자전거 도로정비 51,000,000원	51,000		
○수성로 350번길 30 주변 도로정비 44,000,000원	44,000		
○경수대로 973번길 등 도로정비 52,000,000원	52,000		
○송정로 184번길 등 도로정비 51,000,000원	51,000		
○경수대로 835번길 18 ~ 31-11 등 도로정비 49,000,000원	49,000		
○경수대로 994번길 등 도로정비 22,000,000원	22,000		
○창훈로(남창아파트 주변) 도로정비 38,000,000원	38,000		
○창룡대로 197번길 일원 등 도로정비 48,000,000원	48,000		
체계적인 도로망 구축	1,642,000	1,000,000	642,000
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○미불용지 토지매입비 600,000,000원	600,000		
성균관대 기숙사 옆 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○성균관대 기숙사 옆 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율전동 416-1번지선 도로개설	202,000	370,000	△168,000
401 시설비및부대비	202,000	370,000	△168,000
01 시설비	200,560	370,000	△169,440
○율전동 416-1번지선 도로개설	200,560		
* 시설비 200,560,000원	200,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○율전동 416-1번지선 도로개설	1,440		
* 시설부대비 1,440,000원	1,440		
파장동 370-26번지선 도로개설	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
01 시설비	640,000	0	640,000
○파장동 370-26번지선 도로개설	640,000		
* 설계비 20,000,000원	20,000		
* 토지매입비 620,000,000원	620,000		
안전한 도로환경 정비	6,548,294	6,286,296	261,998
도로 유지관리	2,174,918	1,511,435	663,483
201 일반운영비	122,368	97,095	25,273
01 사무관리비	119,968	93,735	26,233
○재해(제설 등)예방 추진	119,968		
* 차량 및 장비 세차 45,000원*19대*5회	4,275		
* 설해대책 지원 7,000원*27명*27회	5,103		
* 살포기 유지관리 978,000원*19대	18,582		
* 굴삭기 유지관리 12,008,000원	12,008		
* 응급복구장비 임차 400,000원*20대*10회	80,000		
02 공공운영비	2,400	3,360	△960
○TRS 무전기 사용료 25,000원*8대*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,052,550	1,414,340	638,210
01 시설비	2,050,000	1,409,300	640,700
○주요도로 유지관리	1,400,000		
* 도로유지관리(상·하반기) 400,000,000원*2회	800,000		
* 관내 주요도로 노면정비 2,000,000원*300a	600,000		
○주민참여사업	390,000		
* 장안1(파장동430-2번지선 펜스설치 L=80m) 12,000,000원	12,000		
* 장안4(파장동470번지선 아스콘 재포장 L=60m,B=2.5m) 3,000,000원	3,000		
* 장안5(이목동256-1번지~256-2번지선 아스콘 재포장 L=80m,B=3.0m) 5,000,000원	5,000		
* 장안8(파장동523-1번지선(솔밭길) 아스콘재포장 L=10m,B=3.0m) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 장안9(파장동205-5번지선 아스콘 재포장 L=20m,B=2.5m) 2,000,000원	2,000		
* 장안10(파장동201-4번지~201-3번지선 아스콘 재포장 L=70m,B=3.0m) 6,000,000원	6,000		
* 장안11(파장동399-5번지선 펜스설치 L=30m) 5,000,000원	5,000		
* 장안33(율전동 밤밭지하차도~수원성교회 타일 및 계단보수 L=30m,B=3.0m) 70,000,000원	70,000		
* 장안34(율전동492번지선 도로포장 L=330m,B=3.0m) 10,000,000원	10,000		
* 장안35(율전동161-35번지선 아스콘재포장 L=90m) 10,000,000원	10,000		
* 장안36(천천동324-33번지선 도로포장 및 경계표지 L=140m) 30,000,000원	30,000		
* 장안38(율전동308-6번지선 보도및경계석정비 L=30m,2개소) 10,000,000원	10,000		
* 장안79(영화동117-19번지~125-33번지선 아스콘 포장 L=52m,B=2.5m) 5,000,000원	5,000		
* 장안88(송죽동379-1번지선 보도 및 경계석정비 L=40m,B=3.0~4.0m) 40,000,000원	40,000		
* 장안89(송죽동386-22번지선 도로재포장 L=50m,B=3.0m) 5,000,000원	5,000		
* 장안106(경수대로830번길일원 도로재포장 L=180m,B=7.0m) 10,000,000원	10,000		
* 장안107(금당로17-1~57-4일원 도로재포장 L=90m,B=1.8m) 25,000,000원	25,000		
* 장안108(송정로182번길20~40일원 도로재포장 L=90m,B=3.5m) 15,000,000원	15,000		
* 장안115(송원육교 육교보수) 20,000,000원	20,000		
* 장안125(연무동233-21번지~299-24번지선 일원 포장 L=370m,B=10m) 30,000,000원	30,000		
* 장안244(성대역~신일APT 도로재포장 L=300m,B=1.5m) 10,000,000원	10,000		
* 장안256(밤밭고가차도 주변 도로재포장 L=100m,B=40.0m) 50,000,000원	50,000		
* 장안257(송죽동451-14번지 보도포장 L=12m,B=2.5m) 6,000,000원	6,000		
* 장안260(송죽초등학교 일원 과속방지턱 설치 1개소) 1,000,000원	1,000		
○광교산 수변산책로 유지관리 60,000,000원	60,000		
○광교마루길 편의시설 조성 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,550	5,040	△2,490
○주요도로 관리 2,550,000원	2,550		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○노점상 단속 피해보상 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
○노점상 정비 190,000,000원	190,000		
가로등·보안등 유지관리	1,803,240	2,007,240	△204,000
201 일반운영비	1,000,000	650,000	350,000
02 공공운영비	1,000,000	650,000	350,000
○가로등 및 보안등 전기요금	1,000,000		
*전기요금 82,700,000원*12월	992,400		
*통신요금 633,333원*12월	7,600		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○가로등·보안등 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	773,240	1,327,240	△554,000
01 시설비	773,240	1,324,000	△550,760
○가로등·보안등 유지관리 453,240,000원	453,240		
○관내 노후 가로등주 교체 100,000,000원	100,000		
○관내 노후 분전함 교체 100,000,000원	100,000		
○광교산로 자전거도로 가로등 설치 120,000,000원	120,000		
지하도 유지관리	332,136	163,600	168,536
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○지하도 전기안전관리 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○지하도 유지관리 자재 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	313,736	145,200	168,536
01 시설비	313,736	145,200	168,536
○지하도 유지관리 145,200,000원	145,200		
○장안지하차도 등 4개소 보수 168,536,000원	168,536		
도로시설물 유지관리	445,000	0	445,000
401 시설비및부대비	445,000	0	445,000
01 시설비	445,000	0	445,000
○도로시설물 안전점검 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 세척 100,000,000원	100,000		
○효행교 노후조인트 보수 45,000,000원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○율전교 보수 200,000,000원	200,000		
야적장 및 현장대기실 이전	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○야적장 및 현장대기실 이전	1,600,000		
* 토지매입비 1,600,000,000원	1,600,000		
행정운영경비(장안구건설과)	253,838	201,877	51,961
인력운영비(장안구건설과)	180,938	130,657	50,281
인력운영비	180,938	130,657	50,281
101 인건비	180,938	130,657	50,281
03 무기계약근로자보수	180,938	130,657	50,281
○수로원	175,396		
* 기본급	132,633		
- 수로원반장 3,189,720원*1명*12월	38,277		
- 수로원 2,620,980원*3명*12월	94,356		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당	18,263		
- 수로원반장 21,880원*1명*20시간*12월	5,252		
- 수로원 18,070원*3명*20시간*12월	13,011		
* 연차유급휴가수당	6,089		
- 수로원반장 116,720원*1명*15일	1,751		
- 수로원 96,400원*3명*15일	4,338		
* 명절휴가비	11,053		
- 수로원반장 3,189,720원*1명*50%*2회	3,190		
- 수로원 2,620,980원*3명*50%*2회	7,863		
* 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
○산재보험료 128,000,000원*37.04/1,000	4,742		
○피복비	800		
* 작업복 50,000원*4명	200		
* 방한복 50,000원*4명	200		
* 우의 20,000원*4명	80		
* 안전화 35,000원*4명	140		
* 방한화 35,000원*4명	140		
* 장화 10,000원*4명	40		
기본경비(장안구건설과)	72,900	71,220	1,680
기본경비	72,900	71,220	1,680
201 일반운영비	30,060	30,060	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,060	30,060	0
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 15,960,000원	15,960		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	38,640	36,960	1,680
01 국내여비	38,640	36,960	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
파장동	318,179	309,845	8,334
주민센터 운영관리(파장동)	207,993	198,693	9,300
주민센터 운영	207,993	198,693	9,300
주민자치위원회 운영	15,600	18,000	△2,400
201 일반운영비	15,600	18,000	△2,400
01 사무관리비	15,600	18,000	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	146,740	143,460	3,280
301 일반보상금	146,740	143,460	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	146,740	143,460	3,280
○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*114명*2회	5,700		
주민센터 시설관리	45,653	37,233	8,420
201 일반운영비	38,893	36,333	2,560
01 사무관리비	6,910	4,350	2,560
○정수기 임차 27,500원*12월	330		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○CCTV(민원실) 운영 80,000원*12월	960		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○시정홍보 알림판 제작(주민참여) 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	31,983	31,983	0
○공공요금 및 제세 19,850,000원	19,850		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,363		
*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	3,900	900	3,000
01 재료비	3,900	900	3,000
○환경 정비 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○민원순번 발급기(대체) 2,860,000원	2,860		
행정운영경비(파장동)	110,186	111,152	△966
인력운영비(파장동)	61,276	61,752	△476
인력운영비	61,276	61,752	△476
101 인건비	61,276	61,752	△476
01 보수	61,276	61,752	△476
○시간외근무수당 61,276,000원	61,276		
기본경비(파장동)	48,910	49,400	△490
기본경비	48,910	49,400	△490
201 일반운영비	22,350	21,400	950
01 사무관리비	22,350	21,400	950
○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	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율천동	416,044	421,521	△5,477
주민센터 운영관리(율천동)	284,468	287,478	△3,010
주민센터 운영	284,468	287,478	△3,010
주민자치위원회 운영	16,200	15,600	600
201 일반운영비	16,200	15,600	600
01 사무관리비	16,200	15,600	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	165,610	168,410	△2,800
301 일반보상금	165,610	168,410	△2,800
05 통장·이장·반장활동보상금	165,610	168,410	△2,800
○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*229명*2회	11,450		
주민센터 시설관리	54,675	55,485	△810
201 일반운영비	48,825	48,825	0
01 사무관리비	3,966	3,966	0
○정수기 임차 16,500원*12월	198		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 160,000원*12월	1,920		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 64,000원*12월	768		
02 공공운영비	44,859	44,859	0
○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	3,750	750	3,000
01 재료비	3,750	750	3,000
○환경 정비 750,000원	750		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,100	5,910	△3,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,100	5,910	△3,810
○통합민원 인증기 2,100,000원*1대	2,100		
밤밭문화센터 운영관리	47,983	47,983	0
201 일반운영비	47,983	47,983	0
01 사무관리비	9,768	9,768	0
○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	38,215	0
○공공요금 및 제세 31,499,000원	31,499		
○시설장비 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○승강기 유지관리 143,000원*12월	1,716		
행정운영경비(율천동)	131,576	134,043	△2,467
인력운영비(율천동)	72,694	72,183	511
인력운영비	72,694	72,183	511
101 인건비	72,694	72,183	511
01 보수	72,694	72,183	511
○시간외근무수당 72,694,000원	72,694		
기본경비(율천동)	58,882	61,860	△2,978
기본경비	58,882	61,860	△2,978
201 일반운영비	27,630	28,880	△1,250
01 사무관리비	27,630	28,880	△1,250
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,750,000원	6,750		
202 여비	19,872	21,600	△1,728
02 월액여비	19,872	21,600	△1,728
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자1동	293,995	271,114	22,881
주민센터 운영관리(정자1동)	182,503	161,863	20,640
주민센터 운영	182,503	161,863	20,640
주민자치위원회 운영	15,000	16,800	△1,800
201 일반운영비	15,000	16,800	△1,800
01 사무관리비	15,000	16,800	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	116,770	99,370	17,400
301 일반보상금	116,770	99,370	17,400
05 통장·이장·반장활동보상금	116,770	99,370	17,400
○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*105명*2회	5,250		
주민센터 시설관리	50,733	45,693	5,040
201 일반운영비	45,753	43,943	1,810
01 사무관리비	7,723	8,103	△380
○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 82,000원*12월	984		
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○청사 안내 이정표 700,000원*1개	700		
02 공공운영비	38,030	35,840	2,190
○공공요금 및 제세 21,101,000원	21,101		
○연료비 7,140,000원	7,140		
○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	3,500	750	2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,500	750	2,750
○환경 정비 500,000원	500		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,480	1,000	480
01 자산및물품취득비	1,480	1,000	480
○냉·난방기 1,480,000원*1대	1,480		
행정운영경비(정자1동)	111,492	109,251	2,241
인력운영비(정자1동)	60,732	59,451	1,281
인력운영비	60,732	59,451	1,281
101 인건비	60,732	59,451	1,281
01 보수	60,732	59,451	1,281
○시간외근무수당 60,732,000원	60,732		
기본경비(정자1동)	50,760	49,800	960
기본경비	50,760	49,800	960
201 일반운영비	22,900	21,800	1,100
01 사무관리비	22,900	21,800	1,100
○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	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	11,300	10,000	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자2동	335,515	334,274	1,241
주민센터 운영관리(정자2동)	214,928	213,490	1,438
주민센터 운영	214,928	213,490	1,438
주민자치위원회 운영	15,600	18,000	△2,400
201 일반운영비	15,600	18,000	△2,400
01 사무관리비	15,600	18,000	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
05 통장·이장·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	50,288	46,450	3,838
201 일반운영비	43,198	41,540	1,658
01 사무관리비	6,048	5,448	600
○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		
○동청사 외곽 감시용 CCTV 운영 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	37,150	36,092	1,058
○공공요금 및 제세 28,100,000원	28,100		
○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 35,000원*12월	420		
206 재료비	3,950	950	3,000
01 재료비	3,950	950	3,000
○환경 정비 950,000원	950		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,140	3,960	△820
01 자산및물품취득비	3,140	3,960	△820
○영사용 스크린 640,000원	640		
○빔프로젝터 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(정자2동)	120,587	120,784	△197
인력운영비(정자2동)	66,391	65,554	837
인력운영비	66,391	65,554	837
101 인건비	66,391	65,554	837
01 보수	66,391	65,554	837
○시간외근무수당 66,391,000원	66,391		
기본경비(정자2동)	54,196	55,230	△1,034
기본경비	54,196	55,230	△1,034
201 일반운영비	24,640	24,090	550
01 사무관리비	24,640	24,090	550
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정자3동	379,115	359,315	19,800
주민센터 운영관리(정자3동)	247,432	230,290	17,142
주민센터 운영	247,432	230,290	17,142
주민자치위원회 운영	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	154,880	156,380	△1,500
301 일반보상금	154,880	156,380	△1,500
05 통장·이장·반장활동보상금	154,880	156,380	△1,500
○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*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	79,952	61,310	18,642
201 일반운영비	70,652	60,410	10,242
01 사무관리비	11,530	11,530	0
○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*12월	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	59,122	48,880	10,242
○공공요금 및 제세 35,930,000원	35,930		
○연료비 3,442,000원	3,442		
○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
○시스템에어컨 세척 및 냉매 주입 9,000,000원	9,000		
206 재료비	3,900	900	3,000
01 재료비	3,900	900	3,000
○환경 정비 900,000원	900		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○복사기(대체) 4,400,000원*1대	4,400		
○천막 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(정자3동)	131,683	129,025	2,658
인력운영비(정자3동)	72,051	68,605	3,446
인력운영비	72,051	68,605	3,446
101 인건비	72,051	68,605	3,446
01 보수	72,051	68,605	3,446
○시간외근무수당 72,051,000원	72,051		
기본경비(정자3동)	59,632	60,420	△788
기본경비	59,632	60,420	△788
201 일반운영비	28,380	27,440	940
01 사무관리비	28,380	27,440	940
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,872	21,600	△1,728
02 월액여비	19,872	21,600	△1,728
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영화동	360,191	364,462	△4,271
주민센터 운영관리(영화동)	240,328	245,368	△5,040
주민센터 운영	240,328	245,368	△5,040
주민자치위원회 운영	17,400	19,200	△1,800
201 일반운영비	17,400	19,200	△1,800
01 사무관리비	17,400	19,200	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*29명*12월	17,400		
통·반장 운영	153,060	148,060	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○통별 홍보게시판 제작 100,000원*50식	5,000		
301 일반보상금	148,060	148,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	148,060	148,060	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*206명*2회	10,300		
주민센터 시설관리	69,868	78,108	△8,240
201 일반운영비	60,948	60,948	0
01 사무관리비	9,156	9,156	0
○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	51,792	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상전화기 사용료 34,000원*12월	408		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,920	16,160	△11,240
01 자산및물품취득비	4,920	16,160	△11,240
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
○냉·난방기 4,500,000원*1대	4,500		
행정운영경비(영화동)	119,863	119,094	769
인력운영비(영화동)	66,392	65,554	838
인력운영비	66,392	65,554	838
101 인건비	66,392	65,554	838
01 보수	66,392	65,554	838
○시간외근무수당 66,392,000원	66,392		
기본경비(영화동)	53,471	53,540	△69
기본경비	53,471	53,540	△69
201 일반운영비	25,215	23,700	1,515
01 사무관리비	25,215	23,700	1,515
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,075,000원	6,075		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송죽동	352,917	281,547	71,370
주민센터 운영관리(송죽동)	245,493	173,446	72,047
주민센터 운영	245,493	173,446	72,047
주민자치회 운영	76,280	16,200	60,080
201 일반운영비	45,000	16,200	28,800
01 사무관리비	36,800	16,200	20,600
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*26명*18회	23,400		
○주민자치회 홍보게시판 3,000,000원	3,000		
○행복드리미 홍보물 등 제작 10,400,000원	10,400		
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○주민자치회 시범사업 연찬회 등 5,000,000원	5,000		
○주민자치회 시범사업 벤치마킹 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○주민자치회 자원봉사 참여자 보상 10,000원*5명*200일	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○주민자치회 특색사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	11,280	0	11,280
01 자산및물품취득비	11,280	0	11,280
○주민자치회 시범사업 비품 11,280,000원	11,280		
통·반장 운영	107,680	107,680	0
301 일반보상금	107,680	107,680	0
05 통장·이장·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	50,806	49,566	1,240
201 일반운영비	43,806	43,842	△36
01 사무관리비	5,730	5,766	△36
○임차	1,314		
* 정수기 49,500원*12월	594		
* 비데 60,000원*12월	720		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 193,000원*12월	2,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV(민원실) 운영 50,000원*12월	600		
○동청사 개방 CCTV 운영 85,000원*12월	1,020		
02 공공운영비	38,076	38,076	0
○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	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	4,724	△1,724
01 자산및물품취득비	3,000	4,724	△1,724
○주민자치회 집기 3,000,000원	3,000		
안심마을 표준모델 구축	10,727	0	10,727
101 인건비	10,727	0	10,727
04 기간제근로자등보수	10,727	0	10,727
○안심마을 사업추진 보조	10,727		
* 인건비 39,600원*1명*207일	8,198		
* 주차 및 월차수당 39,600원*1명*53일	2,099		
* 4대보험료 430,000원	430		
행정운영경비(송죽동)	107,424	108,101	△677
인력운영비(송죽동)	60,089	59,451	638
인력운영비	60,089	59,451	638
101 인건비	60,089	59,451	638
01 보수	60,089	59,451	638
○시간외근무수당 60,089,000원	60,089		
기본경비(송죽동)	47,335	48,650	△1,315
기본경비	47,335	48,650	△1,315
201 일반운영비	20,775	20,650	125
01 사무관리비	20,775	20,650	125
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원1동	378,040	356,349	21,691
주민센터 운영관리(조원1동)	248,902	236,792	12,110
주민센터 운영	248,902	236,792	12,110
주민자치위원회 운영	16,200	16,800	△600
201 일반운영비	16,200	16,800	△600
01 사무관리비	16,200	16,800	△600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	161,660	157,900	3,760
301 일반보상금	161,660	157,900	3,760
05 통장·이장·반장활동보상금	161,660	157,900	3,760
○통장활동보상금	154,160		
*수당 200,000원*47명*12월	112,800		
*상여금 112,800,000원*1/6	18,800		
*회의참석수당 20,000원*47명*24회	22,560		
○반장활동보상금 25,000원*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	71,042	62,092	8,950
201 일반운영비	55,602	54,292	1,310
01 사무관리비	6,882	6,226	656
○임차	2,682		
*정수기 168,000원*12월	2,016		
*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	48,720	48,066	654
○공공요금 및 제세 24,168,000원	24,168		
○연료비 10,000,000원	10,000		
○시설장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○관용차량 유지관리	4,178		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 75,000원*1대*2회	150		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
○승강기 유지관리 148,500원*12월	1,782		
206 재료비	7,600	5,200	2,400
01 재료비	7,600	5,200	2,400

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		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
○봉사대 운영재료 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	7,840	2,600	5,240
01 자산및물품취득비	7,840	2,600	5,240
○인증기(대체) 2,100,000원*1대	2,100		
○복사기(대체) 4,400,000원*1대	4,400		
○FAX 340,000원*1대	340		
○냉방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(조원1동)	129,138	119,557	9,581
인력운영비(조원1동)	71,506	64,277	7,229
인력운영비	71,506	64,277	7,229
101 인건비	71,506	64,277	7,229
01 보수	71,506	64,277	7,229
○시간외근무수당 71,506,000원	71,506		
기본경비(조원1동)	57,632	55,280	2,352
기본경비	57,632	55,280	2,352
201 일반운영비	26,380	24,140	2,240
01 사무관리비	26,380	24,140	2,240
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	19,872	19,800	72
02 월액여비	19,872	19,800	72
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조원2동	224,233	217,177	7,056
주민센터 운영관리(조원2동)	124,416	118,211	6,205
주민센터 운영	124,416	118,211	6,205
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	51,350	51,350	0
301 일반보상금	51,350	51,350	0
05 통장·이장·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	58,066	51,861	6,205
201 일반운영비	50,110	50,361	△251
01 사무관리비	7,851	8,502	△651
○임차	1,895		
* 정수기 91,200원*12월	1,095		
* 비데 66,600원*12월	800		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 82,500원*12월	990		
○CCTV(민원실) 운영 40,000원*12월	480		
○동청사 개방 CCTV 운영 80,000원*12월	960		
○광교산지킴이 운영(홍보물 등) 646,000원	646		
02 공공운영비	42,259	41,859	400
○공공요금 및 제세 23,000,000원	23,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	4,505		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 850,000원*1대	850		
* 환경개선부담금 63,200원*1대*2회	127		
* 유지관리비 3,500,000원*1대	3,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○승강기 유지관리 132,000원*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광교산 지킴이 운영(보험료) 400,000원	400		
206 재료비	4,500	1,500	3,000
01 재료비	4,500	1,500	3,000
○광교산지킴이 운영 500,000원	500		
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,456	0	3,456
01 자산및물품취득비	3,456	0	3,456
○냉방기 1,000,000원*1대	1,000		
○팩스 340,000원*1대	340		
○신발장 616,000원	616		
○업무용 노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(조원2동)	99,817	98,966	851
인력운영비(조원2동)	55,618	53,846	1,772
인력운영비	55,618	53,846	1,772
101 인건비	55,618	53,846	1,772
01 보수	55,618	53,846	1,772
○시간외근무수당 55,618,000원	55,618		
기본경비(조원2동)	44,199	45,120	△921
기본경비	44,199	45,120	△921
201 일반운영비	19,335	18,960	375
01 사무관리비	19,335	18,960	375
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연무동	343,540	345,942	△2,402
주민센터 운영관리(연무동)	225,734	228,824	△3,090
주민센터 운영	225,734	228,824	△3,090
주민자치위원회 운영	15,600	18,000	△2,400
201 일반운영비	15,600	18,000	△2,400
01 사무관리비	15,600	18,000	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	164,230	164,230	0
301 일반보상금	164,230	164,230	0
05 통장·이장·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	45,904	46,594	△690
201 일반운영비	41,314	41,314	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○임차	840		
*정수기 32,000원*12월	384		
*비데 38,000원*12월	456		
○냉·온수기 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	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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		
○우리동네 가꾸기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	590	4,280	△3,690
01 자산및물품취득비	590	4,280	△3,690
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
○청소기 170,000원*1대	170		
행정운영경비(연무동)	117,806	117,118	688
인력운영비(연무동)	67,035	66,178	857
인력운영비	67,035	66,178	857
101 인건비	67,035	66,178	857
01 보수	67,035	66,178	857
○시간외근무수당 67,035,000원	67,035		
기본경비(연무동)	50,771	50,940	△169
기본경비	50,771	50,940	△169
201 일반운영비	22,515	21,100	1,415
01 사무관리비	22,515	21,100	1,415
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 3,375,000원	3,375		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
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		

권 선 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
권선구	51,696,647	26,960,042	52.15	24,736,605	47.85	0	0.00
본청	48,058,791	24,609,123	51.21	23,449,668	48.79	0	0.00
행정지원과	24,660,657	5,977,965	24.24	18,682,692	75.76	0	0.00
종합민원과	722,302	606,486	83.97	115,816	16.03	0	0.00
세무과	564,125	440,868	78.15	123,257	21.85	0	0.00
사회복지과	2,820,205	2,718,805	96.40	101,400	3.60	0	0.00
경제교통과	207,914	142,934	68.75	64,980	31.25	0	0.00
환경위생과	5,268,147	1,282,975	24.35	3,985,172	75.65	0	0.00
건축과	230,272	173,652	75.41	56,620	24.59	0	0.00
건설과	13,585,169	13,265,438	97.65	319,731	2.35	0	0.00
동	3,637,856	2,350,919	64.62	1,286,937	35.38	0	0.00
세류1동	193,229	105,226	54.46	88,003	45.54	0	0.00
세류2동	356,978	235,752	66.04	121,226	33.96	0	0.00
세류3동	307,196	188,458	61.35	118,738	38.65	0	0.00
평동	392,407	260,180	66.30	132,227	33.70	0	0.00
서둔동	415,073	283,452	68.29	131,621	31.71	0	0.00
구운동	314,150	202,663	64.51	111,487	35.49	0	0.00
금호동	408,833	265,831	65.02	143,002	34.98	0	0.00
권선1동	327,473	215,986	65.96	111,487	34.04	0	0.00
권선2동	336,544	215,206	63.95	121,338	36.05	0	0.00
곡선동	332,684	221,835	66.68	110,849	33.32	0	0.00
입북동	253,289	156,330	61.72	96,959	38.28	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구행정지원과	24,660,657	22,295,704	2,364,953
내실있는 행정체계 지원	4,981,225	3,298,863	1,682,362
원활한 구정운영	383,252	437,452	△54,200
구정시책운영	326,812	349,712	△22,900
101 인건비	62,370	57,100	5,270
04 기간제근로자등보수	62,370	57,100	5,270
○장기휴가자 대체인력	62,370		
* 인건비 39,600원*15명*90일	53,460		
* 주휴 및 월차수당 39,600원*15명*5일*3월	8,910		
201 일반운영비	227,342	262,112	△34,770
01 사무관리비	177,590	214,700	△37,110
○구정발전 유공구민 표창 60,000원*54명	3,240		
○임용장 6,000원*300매	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*8회	2,240		
○일 · 숙직수당	131,850		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*7명*116일	40,600		
○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	29,400		
* 태극기 6,000원*1,700개*2회	20,400		
* 배너기 30,000원*50개*2회	3,000		
* 꽃이대 20,000원*300개소	6,000		
02 공공운영비	49,752	47,412	2,340
○문서관리(우편요금)	49,752		
* 등기 1,900원*1,300매*12월	29,640		
* 일반 270원*5,000매*12월	16,200		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	14,000	11,000	3,000
03 시책추진업무추진비	14,000	11,000	3,000
○구단위 단체장과의 대화 3,000,000원	3,000		
○감사 및 조사업무 추진 2,000,000원	2,000		
○구정협조자와의 대화 6,000,000원	6,000		
○여론수집 및 집단민원 해소 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○구정시책 운영 500,000원*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○월례모임 문화공연 참가자 지원 300,000원*12회	3,600		
401 시설비및부대비	13,500	13,500	0
01 시설비	13,500	13,500	0
○가로기(태극기) 게양 3,375,000원*4회	13,500		
구정홍보	54,940	59,740	△4,800
201 일반운영비	50,520	56,740	△6,220
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*10종*12부*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	3,000	9,220	△6,220
○디지털TV 수신료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○구정 홍보활동 추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420
○디지털카메라(대체) 420,000원*1대	420		
기동반운영 관리	1,500	28,000	△26,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
공직자 후생복지 증진	47,778	51,378	△3,600
공직자 포상 및 성과운영	33,500	37,100	△3,600
201 일반운영비	5,500	9,500	△4,000
01 사무관리비	5,500	9,500	△4,000
○직장교육 강사수당 500,000원*11회	5,500		
203 업무추진비	6,000	8,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○하위직 공무원과의 대화 2,000,000원	2,000		
○격무부서 직원과의 대화 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,000	19,600	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	22,000	19,600	2,400
○즐거운 일터 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○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	322,240	297,380	24,860
기관공동경비 지원	315,440	290,420	25,020
201 일반운영비	119,700	99,700	20,000
01 사무관리비	91,700	71,700	20,000
○당면시책 추진	74,700		
* 일반수용비 47,000,000원	47,000		
* 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	160,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	160,800	160,800	0
○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 민간경상보조금	7,000	7,000	0
○구정시책 추진사업 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	5,440	420	5,020
01 자산및물품취득비	5,440	420	5,020
○노트북(대체) 1,500,000원*3대	4,500		
○상설감사장 TV(대체) 940,000원*1대	940		
주민참여예산제 운영	6,800	6,960	△160
201 일반운영비	5,600	5,720	△120
01 사무관리비	5,600	5,720	△120
○주민참여예산 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당 20,000원*30명*6회	3,600		
301 일반보상금	1,200	1,240	△40
11 기타보상금	1,200	1,240	△40
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	3,601,655	1,806,229	1,795,426
구청사 유지관리	426,443	484,343	△57,900
201 일반운영비	351,643	350,443	1,200
01 사무관리비	67,832	66,632	1,200
○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 1,076,000원*12월	12,912		
○청사 화장실 비품 800,000원*12월	9,600		
○무인경비시스템 운영	11,900		
*용역 950,000원*12월	11,400		
*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 동청사 3,000,000원*11개동	33,000		
○청사 유지관리	11,600		
* 냉·난방기 50,000원*120대	6,000		
* 엘리베이터 200,000원*12월	2,400		
* 청사소독 300,000원*6회	1,800		
* 저수조 청소 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세	185,976		
* 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
* 상·하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
* 환경개선부담금 130원*7,605㎡*2회	1,978		
* 교통유발부담금 350원*7,605㎡*1.2*50/100	1,598		
* 냉·난방기 연료비 6,000,000원*12월	72,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사 유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	49,800	80,000	△30,200
01 시설비	49,800	80,000	△30,200
○청사 녹지조경 관리 30,000,000원	30,000		
○냉·난방기 GHP 점검 및 수리 19,800,000원	19,800		
405 자산취득비	20,000	48,900	△28,900
01 자산및물품취득비	20,000	48,900	△28,900
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	40,000	90,000	△50,000
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
동청사 개·보수	813,622	1,095,896	△282,274
401 시설비및부대비	813,622	1,095,896	△282,274
01 시설비	813,622	1,090,896	△277,274
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○세류1동 청사 보수	3,750		
* 별관 차양막 설치 3,750,000원	3,750		
○세류3동 주차장 조성	595,000		
* 토지매입비 595,000,000원	595,000		
○서둔동 청사보수	23,000		
* 3층 식당보수 23,000,000원	23,000		
○권선1동 청사보수	40,000		
* 다목적실 바닥교체 22,000,000원	22,000		
* 소회의실 방음 18,000,000원	18,000		
○권선2동 청사보수 81,912,000원	81,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권선2동 주차장 파고라 보수 7,960,000원	7,960		
○입북동 청사 지하방수 및 배수설비 22,000,000원	22,000		
관용차량 유지	195,990	135,990	60,000
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		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○관용차량(대체) 20,000,000원*3대	60,000		
동청사 유지관리	105,600	0	105,600
201 일반운영비	105,600	0	105,600
02 공공운영비	105,600	0	105,600
○동 주민센터 청소관리 용역 800,000원*12개월*11개동	105,600		
금곡동(가칭) 주민센터 신축	2,020,000	0	2,020,000
401 시설비및부대비	2,020,000	0	2,020,000
01 시설비	2,020,000	0	2,020,000
○금곡동(가칭) 주민센터 신축	2,020,000		
*토지매입비 2,020,000,000원	2,020,000		
정보통신 인프라 확충	626,300	706,424	△80,124
정보통신 운영관리	626,300	706,424	△80,124
201 일반운영비	327,000	331,400	△4,400
01 사무관리비	69,000	72,400	△3,400
○시민정보화교육 운영	40,700		
*강사수당 30,000원*6명*20일*11월	39,600		
*운영용품 50,000원*2개소*11월	1,100		
○업무용 소프트웨어	28,300		
*행망용 MS GA 계약 229,000원*100user	22,900		
*한글 ILA 계약 54,000원*100user	5,400		
02 공공운영비	258,000	259,000	△1,000
○통신회선 사용료	195,000		
*일반전화 6,500,000원*12월	78,000		
*국내전용회선 30,000원*10회선*12월	3,600		
*데이터전용회선 7,900,000원*12월	94,800		
*이동통신 1,550,000원*12월	18,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산·방송통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○네트워크장비 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	18,000		
*콘텐츠 보강 및 유지 14,000,000원	14,000		
*서버 및 방화벽시스템 유지관리 40,000,000원*10%	4,000		
206 재료비	6,000	24,024	△18,024
01 재료비	6,000	24,024	△18,024
○정보·통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	4,000	32,000
01 시설비	36,000	4,000	32,000
○정보·통신시설 정비 6,000,000원	6,000		
○대회의실 및 전관방송설비 보강 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	257,300	347,000	△89,700
01 자산및물품취득비	257,300	347,000	△89,700
○무정전전원장치(UPS) 교체	47,300		
*10KVA 7,300,000원*2대	14,600		
*7.5KVA 5,100,000원*6대	30,600		
*원격감시카드 1,050,000원*2대	2,100		
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*120대	156,000		
○보안USB 서버 교체 10,000,000원	10,000		
○홈페이지 보안장비(대체)	14,000		
*방화벽 14,000,000원	14,000		
○일렉트릭 화이트보드 10,000,000원*3대	30,000		
주민참여 행정지원	693,140	692,615	525
민간단체 활성화 지원	359,830	359,405	425
새마을동부녀회 사업지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조금	24,000	24,000	0
○휴경지 경작 2,000,000원	2,000		
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*11개동	22,000		
새마을문고운영 지원	92,730	91,560	1,170
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○민간협력업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,160	6,160	0
11 기타보상금	6,160	6,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*40일*11개문고	6,160		
307 민간이전	26,400	26,400	0
02 민간경상보조금	26,400	26,400	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
402 민간자본이전	58,170	55,000	3,170
01 민간자본보조	58,170	55,000	3,170
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기	3,170		
* 세류1동 290,000원	290		
* 세류2동 1,820,000원	1,820		
* 세류3동 410,000원	410		
* 평동 360,000원	360		
* 권선2동 290,000원	290		
사회단체보조금 지원	44,240	47,585	△3,345
307 민간이전	44,240	47,585	△3,345
03 사회단체보조금	44,240	47,585	△3,345
○새마을동협의회 사업 10,875,000원	10,875		
○새마을동부녀회 사업 19,460,000원	19,460		
○바르게살기동위원회 사업 9,410,000원	9,410		
○한국자유총연맹동지회 사업 4,495,000원	4,495		
방범기동순찰대 운영	198,860	196,260	2,600
301 일반보상금	162,860	164,260	△1,400
04 자율방범대원운영비	162,860	164,260	△1,400
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범대 청소년 보호활동 200,000원*17개대	3,400		
○순찰초소 개·보수	2,000		
* 동지대 1,000,000원*2개대	2,000		
○어머니방범대	1,500		
* 야식비 3,000원*4명*100일*1개대	1,200		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
402 민간자본이전	36,000	32,000	4,000
01 민간자본보조	36,000	32,000	4,000
○방범기동순찰대 무전기 400,000원*20대	8,000		
○방범기동순찰대 초소이전 7,000,000원*4개대	28,000		
주민자치센터 운영	333,310	333,210	100
주민자치센터 지원	276,630	276,530	100
201 일반운영비	155,900	155,800	100
01 사무관리비	155,900	155,800	100
○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 60,000원*10명	600		
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
09 행사실비보상금	3,850	3,850	0
○주민자치센터 경진대회 참여자 7,000원*50명*11개동	3,850		
11 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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○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	68,000	0
문화예술 활성화 지원	68,000	68,000	0
지역문화활동 지원	3,000	68,000	△65,000
307 민간이전	3,000	13,000	△10,000
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원 화성문화제 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수원 화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
황구지천 봄 축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○황구지천 봄 축제 50,000,000원	50,000		
칠보산 달집축제	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○제11회 칠보산달집축제 10,000,000원	10,000		
생활체육 육성	199,800	200,370	△570
생활체육 저변 확대	199,800	200,370	△570
생활체육시설 관리	18,900	18,470	430
201 일반운영비	3,900	3,470	430
01 사무관리비	900	950	△50
○생활체육시설 관리 900,000원	900		
02 공공운영비	3,000	2,520	480
○생활체육시설	3,000		
* 전기요금 80,000원*3개소*12월	2,880		
* 상 · 하수도 요금 10,000원*1개소*12월	120		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○소규모 체육시설 관리 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육교실 상설운영	41,200	41,200	0
201 일반운영비	41,200	41,200	0
01 사무관리비	41,200	41,200	0
○생활체육교실 운영	41,200		
* 강사수당 20,000원*12명*1시간*155일	37,200		
* 스케이팅교실 운영 3,000,000원	3,000		
* 운영용품 및 홍보물 100,000원*10개교실	1,000		
체육대회 개최 지원	139,700	140,700	△1,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○생활체육 활성화 및 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조금	35,000	35,000	0
○구청장기(배) 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	35,800	35,800	0
청소년 건전문화 조성	35,800	35,800	0
청소년유해업소 지도	35,800	35,800	0
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○청소년유해환경 계도 및 선도활동 7,000원*80명*5회	2,800		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조금	33,000	33,000	0
○청소년 범죄예방사업 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(권선구행정지원과)	18,682,692	18,000,056	682,636
인력운영비(권선구공통)	18,320,421	17,709,172	611,249
인력운영비	18,320,421	17,709,172	611,249
101 인건비	16,346,847	15,867,281	479,566

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	14,372,899	13,946,239	426,660
○봉급(333명)	9,383,860		
* 일반직(구:183명,동:115명)	8,479,757		
- 구청장 75,530,000원*1명	75,530		
- 5급(28호봉) 3,922,000원*19명*12월	894,216		
- 6급(20호봉) 3,100,100원*63명*12월	2,343,676		
- 7급(15호봉) 2,548,000원*87명*12월	2,660,112		
- 8급(7호봉) 1,783,700원*66명*12월	1,412,691		
- 9급(5호봉) 1,469,800원*62명*12월	1,093,532		
* 기능직(구:33명, 동:2명)	904,103		
- 7급(15호봉) 2,548,000원*5명*12월	152,880		
- 8급(16호봉) 2,340,800원*7명*12월	196,628		
- 9급(15호봉) 2,009,400원*23명*12월	554,595		
○정근수당 9,308,330,000원*1.0/12	775,695		
○정근수당(추가)가산금	268,680		
* 25년이상 130,000원*30명*12월	46,800		
* 20년이상~25년미만 110,000원*77명*12월	101,640		
* 15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
* 10년이상~15년미만 60,000원*42명*12월	30,240		
* 5년이상~10년미만 50,000원*70*12월	42,000		
○대우공무원수당	98,654		
* 5급 3,647,900원*4명*4.1%*12월	7,180		
* 6급 2,928,100원*28명*4.1%*12월	40,338		
* 7급 2,369,900원*22명*4.1%*12월	25,652		
* 8급 1,726,500원*30명*4.1%*12월	25,484		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○가족수당	242,958		
* 배우자 40,000원*333명*0.78*12월	124,676		
* 기타 20,000원*333명*1.48*12월	118,282		
○자녀학비보조수당 459,500원*333명*0.16*4분기	97,929		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*13명*12월	4,680		
○특수업무수당	225,720		
* 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		
* 사회복지업무수당 70,000원*40명*12월	33,600		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,297,661,000원	1,297,661		
○정액급식비 130,000원*333명*12월	519,480		
○명절휴가비 9,308,330,000원*1.2/12	930,833		
○연가보상비 9,308,330,000원*86%*15/360	333,549		
02 기타직보수	538,943	617,369	△78,426
○청원경찰(10명)	535,673		
* 봉급(25호봉) 2,715,000원*10명*12월	325,800		
* 정근수당 325,800,000원*1.0/12	27,150		
* 정근수당(추가)가산금	13,800		
-25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	9,600		
-배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타	4,800		
* 자녀학비보조수당 459,500원*6명*4분기	11,028		
* 감독자수당(조장) 30,000원*4명*12월	1,440		
* 시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
* 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 105,000원*10명*12월	12,600		
* 명절휴가비 325,800,000원*1.2/12	32,580		
* 연가보상비 325,800,000원*86%*15/360	11,675		
* 청원경찰 고용보험 부담금 8,400,000원	8,400		
○피복비	3,270		
* 정복 150,000원*10명	1,500		
* 잠바 80,000원*10명	800		
* 단화 35,000원*10명	350		
* 정모 12,000원*10명	120		
* 부착물 50,000원*10명	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,435,005	1,303,673	131,332
○퇴직금 130,000,000원*6명	780,000		
○환경미화원 퇴직금 중간정산 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 5,007,835,000원*4.5%	225,353		
○국민건강보험부담금	157,142		
* 건강보험료 5,007,835,000원*2.945%	147,481		
* 노인장기요양보험료 147,481,000원*6.55%	9,661		
○고용보험료 5,007,835,000원*1.4%	70,110		
○산재보험료 39,942,000원*1.0%	400		
204 직무수행경비	530,940	528,000	2,940
02 직급보조비	530,940	528,000	2,940
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*63명*12월	117,180		
○7급 140,000원*92명*12월	154,560		
○8급~9급 105,000원*158명*12월	199,080		
303 포상금	863,452	843,000	20,452
02 성과상여금	863,452	843,000	20,452
○성과상여금 863,452,000원	863,452		
304 연금부담금등	579,182	470,891	108,291
02 국민건강보험금	579,182	470,891	108,291
○국민건강보험료	579,182		
* 건강보험료 18,457,609,000원*2.945%	543,577		
* 노인장기요양보험료 543,577,000원*6.55%	35,605		
인력운영비(권선구행정지원과)	167,631	97,644	69,987
인력운영비	167,631	97,644	69,987
101 인건비	167,631	97,644	69,987
03 무기계약근로자보수	167,631	97,644	69,987
○발간실 운영인부	34,869		
* 기본급 2,004,350원*1명*12월	24,053		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 13,950원*1명*20시간*12월	3,348		
* 휴일근무수당 13,950원*1명*8시간*24일	2,679		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 2,004,350원*1명*50%*2회	2,005		
* 연차유급휴가수당 74,400원*1명*10일	744		
○청사관리원	131,562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본급 1,912,330원*4명*12월	91,792		
* 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
* 시간외근무수당 13,330원*4명*20시간*12월	12,797		
* 휴일근무수당 13,330원*4명*8시간*24일	10,238		
* 정액급식비 90,000원*4명*12월	4,320		
* 명절휴가비 1,912,330원*4명*50%*2회	7,650		
* 연차유급휴가수당 71,120원*4명*10일	2,845		
○피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
기본경비(권선구공통)	68,080	68,020	60
기본경비	68,080	68,020	60
203 업무추진비	33,880	33,820	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,480	7,420	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~216명까지 30,000원*116명	3,480		
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)	126,560	125,220	1,340
기본경비	126,560	125,220	1,340
201 일반운영비	67,760	66,420	1,340
01 사무관리비	67,760	66,420	1,340
○기본사무용품 25,800,000원	25,800		
○급량비 36,960,000원	36,960		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○44명 420,000원*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구종합민원과	722,302	721,551	751
고객중심의 선진민원행정 구현	117,190	146,371	△29,181
민원행정 운영관리	117,190	146,371	△29,181
민원실 운영	21,508	15,328	6,180
201 일반운영비	1,828	1,828	0
01 사무관리비	828	828	0
○민원실 비치 도서	828		
* 월간지 10,000원*3종*12월	360		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○민원실 환경정비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,000	12,500	2,500
11 기타보상금	15,000	12,500	2,500
○민원상담자 보상 60,000원*1명*250일	15,000		
405 자산취득비	3,680	0	3,680
01 자산및물품취득비	3,680	0	3,680
○민원쉼터 편의시설 집기	3,000		
* 좌식필경대 1,500,000원*1개	1,500		
* 응접세트 1,000,000원*1개	1,000		
* 간이책장 500,000원*1개	500		
○행정팩스 340,000원*2대	680		
민원업무 관리	40,062	51,423	△11,361
201 일반운영비	40,062	51,423	△11,361
01 사무관리비	40,062	51,423	△11,361
○전입외국인 생활가이드 2,000,000원	2,000		
○주민등록업무 추진	18,049		
* 등초본용지 25,000원*2박스*12개소*12월	7,200		
* 증발급신청서 6,500원*6속*11개동	429		
* 지문채취기 30,000원*4개*11개동	1,320		
* 지문스탬프 20,000원*4개*12개소	960		
* 증발급확인스티커 39,000원*5속*11개동	2,145		
* 지문잉크제거클리너 5,500원*10개*11개동	605		
* 새주소변경용라벨용지 8,000원*50속*11개동	4,400		
* 신규증발급 송부용 라벨 15,000원*6속*11개동	990		
○인감업무 추진	10,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 인감용지 66,000원*12박스*12개소	9,504		
* 인감대장 40,000원*10속	400		
* 인감대장보호 비닐 55,000원*5속	275		
* 인감송부용 봉투 22,000원*15속	330		
○본인서명사실확인 업무 추진	9,504		
* 발급용지 66,000원*12박스*12개소	9,504		
통합민원발급시스템 유지관리	55,620	79,620	△24,000
201 일반운영비	55,620	55,620	0
01 사무관리비	55,620	27,490	28,130
○통합민원발급기 소모품	27,490		
* 토너 220,000원*4개*12월	10,560		
* 정착기(구.동) 440,000원*29대	12,760		
* 스테플러 35,000원*5속*12월	2,100		
* 잉크 35,000원*4개*12월	1,680		
* 순번대기표 롤지 130,000원*1개*3월	390		
○통합민원발급기 유지관리	28,130		
* 통합발급기 30대(구5, 동25) 26,854,000원	26,854		
* 500매 카세트(29대) 1,276,000원	1,276		
도시정비 및 토지관리 효율화	75,756	64,775	10,981
효율적인 토지·건물 관리	75,756	62,375	13,381
개별공시지가 조사	30,908	29,784	1,124
101 인건비	19,008	17,914	1,094
04 기간제근로자등보수	19,008	17,914	1,094
○개별공시지가 조사 인부임 39,600원*4명*120일	19,008		
201 일반운영비	11,900	11,870	30
01 사무관리비	5,420	5,870	△450
○개별공시지가 업무 추진	5,420		
* 플로터 잉크 500,000원*4세트	2,000		
* 개별공시지가 산정 및 결정조서 200,000원*2회	400		
* 지가열람 관련 책자 20,000원*11권*2회	440		
* 전산용지 132,000원*5박스	660		
* 현수막 80,000원*12개*2회	1,920		
02 공공운영비	6,480	6,000	480
○결정통지문 우편요금 270원*24,000통	6,480		
지적업무 관리	44,848	32,591	12,257
201 일반운영비	24,178	20,642	3,536
01 사무관리비	12,900	10,100	2,800
○공유토지분할 위원회 참석수당	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
* 추가 30,000원*6명*5회	900		
○지적재조사(경계결정위원회) 참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 추가 30,000원*6명*3회	540		
○경계결정위원 참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 추가 30,000원*6명*3회	540		
○ 지적기준점 조사 및 지적공부 관리	1,300		
* 지적측량기준점 페인트 30,000원*10개	300		
* 작업용 신발 50,000원*4개	200		
* 토지이동정리 결의서 표지 8,000원*100개	800		
○도로명주소 홍보	5,000		
* 도로명주소 안내지도 제작 600원*5,000부	3,000		
* 도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*400개	2,000		
02 공공운영비	11,278	10,542	736
○공유토지분할에 따른 등기우편 발송 1,930원*2,300매*2회	8,878		
○국토이용종합정보망 전산장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	20,670	11,949	8,721
01 시설비	20,670	11,949	8,721
○지적기준점 신설 및 교체 10,170,000원	10,170		
○지적기준점 현장위치정보시스템 설치	5,500		
* 지적기준점 현장위치정보시스템 4,000,000원	4,000		
* 시스템 연계 PC 프로그램 1,500,000원	1,500		
○건물번호판 제작	5,000		
* 길용 건물번호판 20,000원*130개	2,600		
* 로용 건물번호판 30,000원*80개	2,400		
민방위 운영	413,540	394,507	19,033
민방위 관리	22,140	29,140	△7,000
민방위시설 유지관리	18,600	26,400	△7,800
201 일반운영비	9,600	8,400	1,200
01 사무관리비	5,700	4,500	1,200
○민방위 가로기	5,700		
* 가로기 9,000원*500개	4,500		
* 유도표지판 30,000원*40개소	1,200		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○민방위 대피시설 유지관리	2,680		
* 대피시설 유지관리 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기요금 140,000원*12월	1,680		
○민방위 비상급수시설 유지관리	1,220		
* 수질검사 20,000원*30개소	600		
* 유류비 620,000원	620		
401 시설비및부대비	9,000	18,000	△9,000
01 시설비	9,000	18,000	△9,000
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 2,250,000원*4회	9,000		
민방위교육훈련 운영	3,540	2,740	800
201 일반운영비	3,540	1,200	2,340
01 사무관리비	3,540	1,200	2,340
○민방위 교육훈련 통지서 50,000원*40박스	2,000		
○민방위의 날 지역단위 훈련참여자 보상 7,000원*110명*2회	1,540		
공익근무요원 관리	391,400	365,367	26,033
공익근무요원 보상	391,400	365,367	26,033
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공익근무요원 소양교육	2,400		
* 강사수당 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	389,000	362,967	26,033
08 공익근무요원보상금	389,000	362,967	26,033
○공익근무요원 보수	358,400		
* 보수 130,000원*80명*12월	124,800		
* 중식비 6,000원*120명*250일	180,000		
* 교통비 2,500원*80명*250일	50,000		
* 책임보험 30,000원*120명	3,600		
○공익근무요원 피복비 300,000원*70명	21,000		
○공익근무요원 사기진작	9,600		
* 체육대회 50,000원*120명*1회	6,000		
* 간담회 25,000원*120명*1회	3,000		
* 자원봉사실시 10,000원*30명*2회	600		
행정운영경비(권선구종합민원과)	115,816	115,898	△82
인력운영비(권선구종합민원과)	32,236	30,878	1,358
인력운영비	32,236	30,878	1,358
101 인건비	32,236	30,878	1,358
03 무기계약근로자보수	32,236	30,878	1,358
○가족관계등록 오류정정 인부	32,236		
* 기본급 1,857,120원*1명*12월	22,286		
* 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 12,960원*1명*20시간*12월	3,111		
*휴일근무수당 12,960원*1명*8시간*24일	2,489		
*정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
*명절휴가비 1,857,120원*1명*50%*2회	1,858		
*연차유급휴가수당 69,120원*1명*10일	692		
기본경비(권선구종합민원과)	83,580	85,020	△1,440
기본경비	83,580	85,020	△1,440
201 일반운영비	39,060	40,500	△1,440
01 사무관리비	39,060	40,500	△1,440
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구세무과	564,125	548,476	15,649
안정적 지방세입 확보	440,868	427,718	13,150
지방세 부과징수	394,868	381,718	13,150
지방세 부과	394,868	381,718	13,150
201 일반운영비	384,968	381,718	3,250
01 사무관리비	134,138	134,138	0
○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 1,041,700원*10박스	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	250,830	247,580	3,250
○우편발송 공공요금 247,830,000원	247,830		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
○고지서 우편물 봉합기 9,900,000원	9,900		
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)	123,257	120,758	2,499

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(권선구세무과)	31,217	30,158	1,059
인력운영비	31,217	30,158	1,059
101 인건비	31,217	30,158	1,059
03 무기계약근로자보수	31,217	30,158	1,059
○과세자료 정리인부	31,217		
* 기본급 1,838,700원*1명*12월	22,065		
* 시간외근무수당 12,840원*1명*20시간*12월	3,082		
* 휴일근무수당 12,840원*1명*8시간*24일	2,466		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,838,700원*1명*50%*2회	1,839		
* 연차유급휴가수당 68,480원*1명*10일	685		
기본경비(권선구세무과)	92,040	90,600	1,440
기본경비	92,040	90,600	1,440
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		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구사회복지과	2,820,205	2,708,572	111,633
사회취약계층 지원	56,460	62,991	△6,531
사회복지 기반조성	51,960	58,491	△6,531
시설보호자 등 위문	29,000	29,500	△500
203 업무추진비	2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△500
○사회복지시책 추진 2,000,000원	2,000		
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	13,960	14,220	△260
201 일반운영비	7,750	8,000	△250
01 사무관리비	7,750	8,000	△250
○무연고사망자 냉동실 사용료 75,000원*4구*20일	6,000		
○행려사망자 공고료 350,000원*5구*1개지	1,750		
301 일반보상금	5,490	5,140	350
01 사회보장적수혜금	5,490	5,140	350
○행려사망자 장제비 750,000원*5구	3,750		
○행려자 급식 및 귀향여비 10,000원*7명*12월	840		
○행려자 의료구호비 25,000원*3명*12월	900		
307 민간이전	720	1,080	△360
01 의료및구료비	720	1,080	△360
○행려자 및 요보호아동 피복 등 30,000원*2명*12월	720		
주민생활지원서비스	4,200	8,700	△4,500
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○복지위원 봉사활동 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조금	3,000	3,000	0
○저소득자녀 대학탐방 3,000,000원	3,000		
장애인 보장구 수리 지원	4,800	5,000	△200
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○장애인 보장구 수리 200,000원*24명	4,800		
장애인 사회참여 확대	4,500	4,500	0
장애인가정 행복솔루션	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조금	4,500	4,500	0
○중증장애인 세상나들이 운영 112,500원*40명*1회	4,500		
노인 복지 증진	992,324	570,160	422,164
경로당 유지관리	528,664	241,610	287,054
경로당 운영 지원	78,610	123,610	△45,000
201 일반운영비	5,610	63,610	△58,000
01 사무관리비	5,610	63,610	△58,000
○경로당 관리	5,610		
* 전기안전점검 55,000원*51개소	2,805		
* 가스안전점검 55,000원*51개소	2,805		
402 민간자본이전	73,000	60,000	13,000
01 민간자본보조	73,000	60,000	13,000
○경로당 집기(TV 등) 73,000,000원	73,000		
경로당 시설 보수	120,000	118,000	2,000
401 시설비및부대비	120,000	118,000	2,000
01 시설비	120,000	118,000	2,000
○경로당 시설보수 100,000,000원	100,000		
○중부뜰 마을회관 보수(주민참여) 20,000,000원	20,000		
경로당 매입 및 신축	330,054	0	330,054
401 시설비및부대비	330,054	0	330,054
01 시설비	323,092	0	323,092
○두암경로당 신축	323,092		
* 실시설계비 308,000,000원*4.90%	15,092		
* 시설비 308,000,000원	308,000		
02 감리비	4,744	0	4,744
○두암경로당 신축 308,000,000원*1.54%	4,744		
03 시설부대비	2,218	0	2,218
○두암경로당 신축 308,000,000원*0.72%	2,218		
노인봉양 및 여가활동 지원	463,660	328,550	135,110
경로행사	250,740	149,250	101,490
307 민간이전	250,740	149,250	101,490
04 민간행사보조금	250,740	149,250	101,490
○경로행사 10,000원*25,074명	250,740		
고희맞이 효관광	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○저소득 홀로어르신 고희기념 효관광 10,000,000원	10,000		
경로당 문화교실 지원	114,900	81,350	33,550
201 일반운영비	114,900	81,350	33,550
01 사무관리비	114,900	81,350	33,550
○노인문화교실 운영	114,900		
* 강사수당 20,000원*60명*2시간*43회	103,200		
* 운영용품 650,000원*18과목	11,700		
독거노인 등 노인보호	88,020	87,950	70
301 일반보상금	88,020	87,950	70
01 사회보장적수혜금	88,020	87,950	70
○독거노인 보호 600원*400명*365일	87,600		
○노인건강검진 참가자 급식 7,000원*60명	420		
아동 및 여성복지 증진	1,670,021	1,980,861	△310,840
아동복지 지원	417,430	388,750	28,680
셋째아 이상 출산가정 지원	400,000	370,000	30,000
301 일반보상금	400,000	370,000	30,000
01 사회보장적수혜금	400,000	370,000	30,000
○셋째자녀 이상 출산지원금	400,000		
* 셋째자녀 1,000,000원*340명	340,000		
* 넷째자녀 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	2,800	4,120	△1,320
301 일반보상금	2,800	4,120	△1,320
01 사회보장적수혜금	2,800	4,120	△1,320
○소년소녀가정 · 가정위탁세대 특별학습비	2,800		
* 중학생 80,000원*5명*2회	800		
* 고등학생 100,000원*10명*2회	2,000		
꿈나무 장기자랑 공연	4,700	4,700	0
307 민간이전	4,700	4,700	0
04 민간행사보조금	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	3,930	0
201 일반운영비	3,930	3,930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,930	3,930	0
○다문화가족의 소통커뮤니티 3,930,000원	3,930		
어린이집 지원	1,236,291	1,575,811	△339,520
보육료지원아동 보육경비 지원	715,300	697,500	17,800
307 민간이전	715,300	697,500	17,800
10 사회복지보조	715,300	697,500	17,800
○보육료지원아동 보육경비	715,300		
* 입학준비금 93,000원*2,100명	195,300		
* 현장학습비 100,000원*5,200명	520,000		
어린이집 운영비 지원	220,991	205,891	15,100
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	219,200	204,100	15,100
10 사회복지보조	219,200	204,100	15,100
○민간어린이집 운영(난방비)	219,200		
* 20명 이하 250,000원*268개소*2회	134,000		
* 21명 이상 300,000원*137개소*2회	82,200		
* 24시간 운영 300,000원*5개소*2회	3,000		
셋째아 이상 아동보육료 지원	54,000	444,420	△390,420
301 일반보상금	54,000	444,420	△390,420
01 사회보장적수혜금	54,000	444,420	△390,420
○셋째아 이상 아동보육료	54,000		
* 민간 3세 아동 25,000원*150명*12월	45,000		
* 민간 4세~5세 아동 3,000원*250명*12월	9,000		
민간어린이집시설장 처우개선	246,000	228,000	18,000
307 민간이전	246,000	228,000	18,000
10 사회복지보조	246,000	228,000	18,000
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*410명*12월	246,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○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
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*3명*210일	6,300		
행정운영경비(권선구사회복지과)	101,400	94,560	6,840
기본경비(권선구사회복지과)	101,400	94,560	6,840
기본경비	101,400	94,560	6,840
201 일반운영비	46,800	43,320	3,480
01 사무관리비	46,800	43,320	3,480
○기본사무용품 18,000,000원	18,000		
○급량비 25,200,000원	25,200		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
○기본업무수행여비 50,400,000원	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○30명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구경제교통과	207,914	200,364	7,550
농업경쟁력 강화	60,600	59,100	1,500
농업생산기반시설 관리	60,600	59,100	1,500
농업기반시설 조성	58,400	56,900	1,500
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	500	0
01 재료비	500	500	0
○농촌일손돕기 소모품 500,000원	500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○농촌일손돕기 참여자 7,000원*50명*4회	1,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○도시민 영농체험 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	46,000	40,000	6,000
01 시설비	46,000	40,000	6,000
○곳집말양수장 권양기 교체 46,000,000원	46,000		
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	26,334	19,800	6,534
소비자물가 효율적 관리	26,334	19,800	6,534
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 활성화 현수막 60,000원*5회	300		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 및 캠페인 800,000원	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 정기검사(격년제)	6,534	0	6,534
101 인건비	6,534	0	6,534
04 기간제근로자등보수	6,534	0	6,534
○계량기정기검사 기물조사요원 39,600원*11명*15일	6,534		
정책입안 통계자료 조사	53,000	58,724	△5,724
통계조사	53,000	58,724	△5,724
통계조사 관리	53,000	58,724	△5,724
101 인건비	15,340	16,077	△737
04 기간제근로자등보수	15,340	16,077	△737
○통계조사 추진	15,340		
*총관리자 및 조사관리자 49,540원*6명*27일*80%	6,421		
*조사지원관리자 45,190원*1명*27일*80%	977		
*내검요원 45,190원*8명*24일*80%	6,942		
*보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	37,660	42,647	△4,987
01 사무관리비	37,660	42,647	△4,987
○통계조사 추진	37,660		
*본조사원(도급) 47,290원*33명*26일*80%	32,460		
*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)	64,980	59,740	5,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(권선구경제교통과)	64,980	59,740	5,240
기본경비	64,980	59,740	5,240
201 일반운영비	30,540	30,340	200
01 사무관리비	30,540	30,340	200
○기본사무용품 10,200,000원	10,200		
○급량비 17,640,000원	17,640		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	30,240	25,200	5,040
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○기본업무수행여비 30,240,000원	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○21명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구환경위생과	5,268,147	5,285,641	△17,494
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	1,045,229	1,093,354	△48,125
완벽한 청소관리기반 구축	807,619	838,114	△30,495
청소용품 및 시설 유지관리	127,217	84,295	42,922
201 일반운영비	76,161	67,585	8,576
01 사무관리비	21,693	21,692	1
○청소용품 19,893,000원	19,893		
○운전원 근무복 90,000원*10명*2회	1,800		
02 공공운영비	54,468	45,893	8,575
○환경미화원 대기실 유지관리	25,260		
* 환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*12개소	18,000		
* 정수기임차(신규) 55,000원*11개동*12월	7,260		
○청소차고지 유지관리	28,108		
* 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 360,000원*12월	4,320		
* CCTV 사용료 99,000원*12월	1,188		
* 정수기 임차 55,000원*2대*12월	1,320		
○수하차 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○환경미화원 대기실 정비	43,000		
* 금호동 환경미화원 대기실 컨테이너 교체 및 부대시설 설치 20,000,000원	20,000		
* 입북동 환경미화원 대기실 컨테이너 교체 3,000,000원	3,000		
* 권선1동 미화원 대기실 증축 및 부대시설 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,056	16,710	△8,654
01 자산및물품취득비	8,056	16,710	△8,654
○환경미화원 대기실	5,556		
* 세탁기(곡선동) 410,000원*1대	410		
* 선풍기(권선1동) 48,000원*2대	96		
* 옷장(세류1동2, 평동10) 220,000원*12개	2,640		
* 전자레인지(세류3동) 150,000원*1개	150		
* 청소기(구운동, 곡선동) 170,000원*2개	340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 구 환경미화원 대기실 옷장 160,000원*12개	1,920		
○수하차(대체) 500,000원*5대	2,500		
청소차량 관리	620,682	692,082	△71,400
201 일반운영비	292,470	293,870	△1,400
02 공공운영비	292,470	293,870	△1,400
○보험료	20,650		
* 1톤 350,000원*1대	350		
* 1톤(노면차) 2,600,000원*3대	7,800		
* 2.5톤 500,000원*2대	1,000		
* 5톤 700,000원*3대	2,100		
* 8.5톤 800,000원*4대	3,200		
* 16톤 1,500,000원*2대	3,000		
* 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	58,212	0
01 재료비	58,212	58,212	0
○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	270,000	340,000	△70,000
01 자산및물품취득비	270,000	340,000	△70,000
○노면청소차량(신규) 270,000,000원*1대	270,000		
에코스테이션 운영	5,000	12,777	△7,777
201 일반운영비	5,000	12,777	△7,777
01 사무관리비	5,000	12,777	△7,777
○에코스테이션 운영(쓰레기수거 거점지역)	5,000		
* 시설유지관리 2,500,000원*2개소	5,000		
쓰레기 줄이기	35,960	36,660	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,960	9,660	300
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○무단투기쓰레기 처리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,960	1,660	300
○감시카메라 유지관리 1,000,000원	1,000		
○기동청소반 통신장비(TRS)유지관리 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○쓰레기 분리수거 및 처리대책 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○쓰레기 무단투기지역 화단조성	22,000		
* 화분구입 100,000원*110개	11,000		
* 초화구입 500원*11,000본*2회	11,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100명	2,000		
재활용 시책 운영	18,760	12,300	6,460
201 일반운영비	11,860	7,800	4,060
01 사무관리비	11,860	7,800	4,060
○재활용 수집마대 350원*30,000매	10,500		
○재활용 분리수거함 설치(주민참여) 600,000원	600		
○사랑의 가게 운영 및 소모품 760,000원	760		
301 일반보상금	6,900	4,500	2,400
11 기타보상금	6,900	4,500	2,400
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
○사랑의 가게 자원봉사자 10,000원*2명*200일	4,000		
○에코스테이션 운영 10,000원*1명*240일	2,400		
공중화장실 관리	237,610	255,240	△17,630
공중화장실 시설 유지관리	237,610	255,240	△17,630
201 일반운영비	36,610	35,690	920
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○정화조 청소안내 엽서 250원*12,000매	3,000		
02 공공운영비	33,610	32,690	920
○공중화장실 정화조 청소 및 공공요금	28,360		
* 정화조 청소	2,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-아가위, 맷돌, 버드네 화장실			
16,000원*80톤*2회	2,560		
*공중화장실 공공요금 2,150,000원*12월	25,800		
○공중화장실 유지관리 1,750,000원*3개소	5,250		
401 시설비및부대비	201,000	219,550	△18,550
01 시설비	201,000	219,550	△18,550
○공중화장실 청소관리	195,000		
*중형 66,648,000원*1개소	66,648		
*소형 64,176,000원*2개소	128,352		
○공중화장실 시설관리 2,000,000원*3개소	6,000		
수질·대기환경 개선	176,996	158,249	18,747
환경오염 예방 및 개선	176,996	158,249	18,747
환경개선부담금 부과징수	154,896	123,399	31,497
101 인건비	49,896	41,799	8,097
04 기간제근로자등보수	49,896	41,799	8,097
○환경개선부담금 시설물 조사			
39,600원*18명*2회*35일	49,896		
201 일반운영비	105,000	81,600	23,400
01 사무관리비	33,000	21,600	11,400
○봉합고지서	21,600		
*정기분 90원*40,000매*2회	7,200		
*독촉분 90원*80,000매*2회	14,400		
○홍보물제작	11,400		
*현수막 60,000원*20개소*2회	2,400		
*시책홍보 200원*45,000매	9,000		
02 공공운영비	72,000	60,000	12,000
○봉합고지서 발송 우편요금	72,000		
*정기분 300원*40,000매*2회	24,000		
*독촉분 300원*80,000매*2회	48,000		
환경오염행위 단속	13,200	13,200	0
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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○환경오염방지 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,900	0
11 기타보상금	1,900	1,900	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*2명*14회	1,400		
다중이용시설 실내공기질 관리	8,900	21,650	△12,750
201 일반운영비	8,900	6,350	2,550
01 사무관리비	4,900	3,350	1,550
○실내공기질 및 석면 측정장비 유지관리	4,900		
* 석면포집기 150,000원*2박스	300		
* 석면검사비 60,000원*50회	3,000		
* 석면정밀검사비(초과시) 150,000원*10회	1,500		
* 석면검사 배송비(택배) 10,000원*10회	100		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○실내공기질 측정장비 유지관리	4,000		
* 측정장비 교정 및 수리 500,000원*4종*2회	4,000		
먹는 물 관리	20,430	28,430	△8,000
약수터 유지관리	20,430	28,430	△8,000
약수터 관리	20,430	28,430	△8,000
201 일반운영비	8,430	8,430	0
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○주민과 함께하는 약수터 유지관리	1,940		
* 홍보물 500원*500매*2종	500		
* 현수막 55,000원*2개소*4회	440		
* 관리비 500,000원*2개소	1,000		
○약수터 수질검사 210,000원	210		
02 공공운영비	6,280	6,280	0
○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*12개월	960		
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○약수터 수질개선	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 수중모터 교체 2,000,000원*2개소	4,000		
* 지하관정 청소 3,500,000원*2개소	7,000		
* 편의시설 설치 및 보수 500,000원*2개소	1,000		
안전한 식품위생 관리	36,720	18,420	18,300
식품위생 관리	36,720	18,420	18,300
식품위생업소 관리	36,720	18,420	18,300
201 일반운영비	34,220	15,420	18,800
01 사무관리비	34,220	15,420	18,800
○음식문화개선 인형극	8,400		
* 공연료 6,000,000원	6,000		
* 홍보물 800원*3,000매	2,400		
○위생업소 지도(홍보물) 2,700,000원	2,700		
○음식문화 특화거리 조성	20,000		
* 거리 표지석 10,000,000원	10,000		
* 업소 정비 5,000,000원	5,000		
* 우수실천업소 인센티브 2,000,000원	2,000		
* 홍보물 3,000,000원	3,000		
○이동식화장실 임차 600,000원	600		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○모범음식점 대표자 간담회 1,000,000원	1,000		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○국민다소비식품 검체 900,000원	900		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○불법행위 신고자 50,000원*12회	600		
안전한 공중위생 관리	3,600	1,200	2,400
공중위생 관리	3,600	1,200	2,400
공중위생업소 관리	3,600	1,200	2,400
301 일반보상금	3,600	1,200	2,400
11 기타보상금	3,600	1,200	2,400
○명예 공중위생감시원 활동 40,000원*3명*30일	3,600		
행정운영경비(권선구환경위생과)	3,985,172	3,985,988	△816
인력운영비(권선구환경위생과)	3,903,812	3,903,788	24
인력운영비	3,903,812	3,903,788	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,903,812	3,903,788	24
03 무기계약근로자보수	3,903,812	3,903,788	24
○환경미화원	3,723,643		
* 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 459,500원*74명*0.16*4분기	21,762		
* 시간외근무수당 14,140원*74명*12시간*12월	150,676		
* 휴일근무수당 113,120원*74명*150%*3.225일*12월	485,930		
* 정액급식비 160,000원*74명*12월	142,080		
* 반장수당 35,000원*12명*12월	5,040		
* 명절휴가비 2,803,270원*74명*50%*2회	207,442		
* 연가보상비 113,120원*74명*20일	167,418		
○산재보험료 3,723,029,000원*36/1,000	134,030		
○합동작업 급식비 7,000원*74명*12회	6,216		
○피복비	39,923		
* 하복 60,000원*74명*2회	8,880		
* 반팔셔츠 10,000원*74명*2회	1,480		
* 작업복(추동) 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 40,000원*74명	2,960		
* 안전벨트 20,000원*74명	1,480		
* 장화 10,000원*74명	740		
* 방진마스크 10,000원*74명	740		
기본경비(권선구환경위생과)	81,360	82,200	△840
기본경비	81,360	82,200	△840
201 일반운영비	43,560	44,400	△840
01 사무관리비	43,560	44,400	△840
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	33,600	33,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건축과	230,272	236,749	△6,477
건축물 및 불법광고물 관리	173,652	180,129	△6,477
수임 건축물 관리	59,452	55,929	3,523
건축허가 및 사용승인	48,044	44,733	3,311
201 일반운영비	47,624	44,333	3,291
01 사무관리비	47,624	44,333	3,291
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료 41,624,000원	41,624		
○복합기 임차 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	420	400	20
01 자산및물품취득비	420	400	20
○디지털카메라(신규) 420,000원*1대	420		
불법건축물 정비	11,408	11,196	212
101 인건비	11,168	11,196	△28
04 기간제근로자등보수	11,168	11,196	△28
○항측 변동건축물 조사 39,600원*3명*94일	11,168		
201 일반운영비	240	0	240
01 사무관리비	240	0	240
○등기촉탁비 240,000원	240		
불법광고물 예방 및 정비	114,200	124,200	△10,000
불법광고물 정비	114,200	124,200	△10,000
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○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	105,000	115,000	△10,000
01 시설비	105,000	115,000	△10,000
○불법광고물 정비 105,000,000원	105,000		
행정운영경비(권선구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(권선구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비	56,620	56,620	0
201 일반운영비	25,540	25,540	0
01 사무관리비	25,540	25,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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
○16명 350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선구건설과	13,585,169	13,910,346	△325,177
도시자연공원 조성 · 관리	1,944,445	2,063,209	△118,764
푸른 녹색도시 조성	1,944,445	2,063,209	△118,764
녹지공간 관리	1,239,405	1,362,129	△122,724
201 일반운영비	26,160	26,160	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
○녹지관리 홍보물 50,000원*6개*10개소	3,000		
02 공공운영비	18,360	18,360	0
○녹지대 관리 공공요금 1,530,000원*12월	18,360		
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○녹지관리 재료	120,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*200병*8종	16,000		
* 초화 및 화분 84,000,000원*1식	84,000		
* 교량녹화 자재 200,000원*100조	20,000		
401 시설비및부대비	1,092,745	1,215,969	△123,224
01 시설비	1,085,903	1,215,069	△129,166
○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		
03 시설부대비	6,842	900	5,942
○녹지관리 1,085,903,000원*0.63%	6,842		
405 자산취득비	500	0	500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
○야외적치장 냉장고(신규) 500,000원	500		
녹지공간 조성	201,440	701,080	△499,640
401 시설비및부대비	201,440	701,080	△499,640
01 시설비	200,000	700,000	△500,000
○주요도로변 꽃동산 조성(주민참여) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,080	360
○녹지공간 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
덕영대로 도로정비	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
○덕영대로 도로정비(주민참여) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○덕영대로 도로정비(주민참여) 3,600,000원	3,600		
산림 자원화	19,800	19,800	0
푸른산 보존	19,800	19,800	0
산림보호 및 산림조성	19,800	19,800	0
201 일반운영비	9,050	9,050	0
01 사무관리비	5,350	5,350	0
○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	10,750	0
01 재료비	10,750	10,750	0
○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	121,940	135,700	△13,760
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	121,940	135,700	△13,760
재난 · 재해 대책 운영	121,940	135,700	△13,760
201 일반운영비	51,740	51,740	0
01 사무관리비	1,740	1,740	0
○배수펌프장 전기안전점검	1,740		
*평동 2,266원*300kw	680		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 서둔동 2,120원*500kw	1,060		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○평동 · 서둔동 배수펌프장 관리 45,000,000원	45,000		
○양수장비 유지관리 100,000원*50대	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○재해예방 및 복구 추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수방자재 10,000,000원	10,000		
302 이주및재해보상금	1,960	1,960	0
02 민간인재해보상금	1,960	1,960	0
○재해복구 자원봉사자 7,000원*280명	1,960		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○평동 · 서둔동 배수펌프장 보수 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,240	2,000	3,240
01 자산및물품취득비	5,240	2,000	3,240
○디지털카메라(신규) 420,000원*2대	840		
○복사기(대체) 4,400,000원*1대	4,400		
하천 정비	1,337,800	645,556	692,244
친환경 하천 정비	1,337,800	645,556	692,244
하천 개 · 보수 및 정비	382,400	367,400	15,000
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 4,880,000원	4,880		
401 시설비및부대비	367,520	352,520	15,000
01 시설비	365,000	350,000	15,000
○하천 개 · 보수 및 정비 350,000,000원	350,000		
○앙카라공원 제방도로 보도설치(주민참여) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,520	2,520	0
○하천 개 · 보수 및 정비 2,520,000원	2,520		
수원천 및 서호천 가꾸기	100,000	76,756	23,244
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○하천 정비 및 관리 100,000,000원	100,000		

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	201,400	201,400	0
401 시설비및부대비	201,400	201,400	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○원천리천 등 4개 하천 하상준설 1,400,000원	1,400		
당수교 주변 하상 및 호안정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○당수교 주변 하상 및 호안정비 100,000,000원	100,000		
교량 하부 도안 및 도색	54,000	0	54,000
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○교량 하부 도안 및 도색 54,000,000원	54,000		
소하천 유지관리	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소하천 유지관리 300,000,000원	300,000		
황구지천 제방길 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○황구지천 제방길 정비 200,000,000원	200,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	9,841,453	10,783,183	△941,730
소규모 주민편익 사업	710,000	440,000	270,000
주민의견 수렴 사업	710,000	440,000	270,000
401 시설비및부대비	710,000	440,000	270,000
01 시설비	710,000	440,000	270,000
○오목천동 온정마을 연계도로정비 50,000,000원	50,000		
○세류동 657-2번지선 도로정비 100,000,000원	100,000		
○서둔동 벌터일원 도로정비 100,000,000원	100,000		
○탑동 318-5번지선 연계도로정비 170,000,000원	170,000		
○세류1동 주민센터 주변 가로화단 정비 10,000,000원	10,000		
○세류3동 삼익아파트 주변 가로화단 정비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구운동 905-1번지 일원 보도정비 50,000,000원	50,000		
○권선공원 앞 버스정류장 주변 가로화단 정비 30,000,000원	30,000		
○경수대로 터미널 주변 가로화단 정비 100,000,000원	100,000		
○대황교동 지하보차도 정비 50,000,000원	50,000		
○곡반정동 골목화단길 정비 30,000,000원	30,000		
체계적인 도로망 구축	2,519,700	3,657,000	△1,137,300
도로개설 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지장물 철거 및 이전 등 100,000,000원	100,000		
도시계획도로 편입용지 보상(미불용지)	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000
○미불용지 토지매입비 800,000,000원	800,000		
당수동 167-1번지선 도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○당수동 167-1번지선 도로개설	200,000		
* 토지매입비 200,000,000원	200,000		
세류동 680-1번지선 도로개설	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○세류동 680-1번지선 도로개설	300,000		
* 토지매입비 300,000,000원	300,000		
입북동 주민센터옆 도로개설	251,700	337,000	△85,300
401 시설비및부대비	251,700	337,000	△85,300
01 시설비	250,000	337,000	△87,000
○입북동 주민센터옆 도로개설 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,700	0	1,700
○입북동 주민센터옆 도로개설 1,700,000원	1,700		
오목천동 171-4번지선 도로개설	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○오목천동 171-4번지선 도로개설	350,000		
* 토지매입비 350,000,000원	350,000		
오목천동 358-5번지선 도로개설	518,000	0	518,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	518,000	0	518,000
01 시설비	518,000	0	518,000
○오목천동 358-5번지선 도로개설	518,000		
* 설계비 18,000,000원	18,000		
* 토지매입비 500,000,000원	500,000		
안전한 도로환경 정비	6,611,753	6,686,183	△74,430
도로 유지관리	3,850,011	3,211,641	638,370
201 일반운영비	647,011	431,641	215,370
01 사무관리비	165,411	143,641	21,770
○제설작업 추진	116,011		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*11대*10회	4,400		
* 제설장비 임차 95,000,000원	95,000		
* 설해대책 지원 7,000원*25명*30회	5,250		
* 제설장비유지관리(11대) 11,361,000원	11,361		
○육교승강기 관리 40,000,000원	40,000		
○지방산업단지 배수펌프장 전기안전검사 3,200원*1,250kw*1회	4,000		
○창고 및 산업단지펌프장 무인경비시스템 운영 400,000원*12월	4,800		
○수로원대기실 정수기 렌탈 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	481,600	288,000	193,600
○지방산업단지 배수펌프장 전기요금 10,000,000원*7월	70,000		
○지하차도 배수펌프장 전기요금 2,200,000원*15개소*12월	396,000		
○지하차도 인터넷 및 상수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
206 재료비	60,000	40,000	20,000
01 재료비	60,000	40,000	20,000
○도로정비 자재 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	3,143,000	2,740,000	403,000
01 시설비	3,138,000	2,735,000	403,000
○주요도로 관리 1,000,000,000원	1,000,000		
○지방산업단지 배수펌프장 관리 70,000,000원	70,000		
○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 500,000,000원	500,000		
○중앙공원 둘레길 보도정비 100,000,000원	100,000		
○권광로 및 맛고을길 도로정비 300,000,000원	300,000		
○구운동 224-1번지 주변 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서둔로 39번길 일원 도로정비(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○경수대로 211번길 14-20 일원 경계석 교체(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○정조로 398번길 11-20 일원 경계석 교체(주민참여) 16,000,000원	16,000		
○경수대로 211번길 10 일원 경계석 교체(주민참여) 12,000,000원	12,000		
○미영아파트후문 일원 경계석 보수(주민참여) 25,000,000원	25,000		
○구운동 889번지 주변 자전거 도로보수(주민참여) 50,000,000원	50,000		
○수성로 자전거도로 정비(주민참여) 35,000,000원	35,000		
○일월천로 4번길 일원 도로정비(주민참여) 55,000,000원	55,000		
○권선로 보도정비(주민참여) 200,000,000원	200,000		
○서둔동 일대 골목길 도로정비(주민참여) 20,000,000원	20,000		
○당수동 153-1번지 일원 도로개선공사(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○육교보수 200,000,000원	200,000		
○수로원대기실 시설개선 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○주요도로 관리 등 5,000,000원	5,000		
가로등·보안등 유지관리	1,990,000	2,535,000	△545,000
201 일반운영비	1,080,000	1,500,000	△420,000
02 공공운영비	1,080,000	1,500,000	△420,000
○가로등·보안등 전기요금 90,000,000원*12월	1,080,000		
206 재료비	110,000	90,000	20,000
01 재료비	110,000	90,000	20,000
○가로등·보안등 자재 110,000,000원	110,000		
401 시설비및부대비	800,000	945,000	△145,000
01 시설비	795,000	945,000	△150,000
○가로등·보안등 관리 580,000,000원	580,000		
○보안등 양방향시스템 설치 165,000,000원	165,000		
○가로등 설치(주민참여)	50,000		
*당수동 236-2번지(은광빌라주변 소방도로) 15,000,000원	15,000		
*권선동 1276번지(선일초등학교 앞) 20,000,000원	20,000		
*오목천동 537-1번지(영신여고 앞) 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 관리 5,000,000	5,000		
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	207,200	175,000	32,200
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		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○노상적치물 보관창고 5,200,000원	5,200		
도로시설물 보수·보강	502,160	502,160	0
401 시설비및부대비	502,160	502,160	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○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		
행정운영경비(권선구건설과)	319,731	262,898	56,833
인력운영비(권선구건설과)	240,591	183,758	56,833
인력운영비	240,591	183,758	56,833
101 인건비	240,591	183,758	56,833
03 무기계약근로자보수	240,591	183,758	56,833
○수로원, 지하도관리원	231,265		
*기본급	171,727		
-가로등전공, 수로원반장 3,071,590원*2명*12월	73,719		
-수로원, 지하도관리원 2,722,440원*3명*12월	98,008		
*가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
*자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
*시간외근무수당	23,624		
-가로등전공, 수로원반장 21,090원*2명*20시간*12월	10,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수로원, 지하도관리원 18,750원*3명*20시간*12월	13,500		
*정액급식비 90,000원*5명*12월	5,400		
*명절휴가비	14,312		
-가로등전공, 수로원반장 3,071,590원*2명*50%*2회	6,144		
-수로원, 지하도관리원 2,722,440원*3명*50%*2회	8,168		
*연차유급휴가수당	5,250		
-가로등전공, 수로원반장 112,480원*2명*10일	2,250		
-수로원, 지하도관리원 100,000원*3명*10일	3,000		
○산재보험료 231,265,000원*36/1,000	8,326		
○피복비	1,000		
*작업복 50,000원*5명	250		
*안전화 35,000원*5명	175		
*우의 20,000원*5명	100		
*장화 10,000원*5명	50		
*방한화 35,000원*5명	175		
*방한복 50,000원*5명	250		
기본경비(권선구건설과)	79,140	79,140	0
기본경비	79,140	79,140	0
201 일반운영비	32,940	32,940	0
01 사무관리비	32,940	32,940	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류1동	193,229	195,039	△1,810
주민센터 운영관리(세류1동)	105,226	105,678	△452
주민센터 운영	105,226	105,678	△452
주민자치위원회 운영	16,800	18,000	△1,200
201 일반운영비	16,800	18,000	△1,200
01 사무관리비	16,800	18,000	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	40,560	40,560	0
301 일반보상금	40,560	40,560	0
05 통장·이장·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	47,866	47,118	748
201 일반운영비	39,866	38,908	958
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○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	34,898	33,940	958
○공공요금 및 제세 22,390,000원	22,390		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
○관용차량 유지관리	4,348		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 700,000원*1대	700		
*환경개선부담금 25,000원*1대*2회	50		
*유지관리비 3,570,000원*1대	3,570		
○민원실 수족관 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	3,900	900	3,000
01 재료비	3,900	900	3,000
○환경 정비 900,000원	900		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,100	7,310	△3,210
01 자산및물품취득비	4,100	7,310	△3,210
○냉·난방기(대체) 2,600,000원*1대	2,600		
○업무용 노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(세류1동)	88,003	89,361	△1,358
인력운영비(세류1동)	49,315	49,021	294
인력운영비	49,315	49,021	294
101 인건비	49,315	49,021	294
01 보수	49,315	49,021	294
○시간외근무수당 49,315,000원	49,315		
기본경비(세류1동)	38,688	40,340	△1,652
기본경비	38,688	40,340	△1,652
201 일반운영비	15,520	16,020	△500
01 사무관리비	15,520	16,020	△500
○기본사무용품 4,800,000원	4,800		
○급량비 6,720,000원	6,720		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 1,000,000원	1,000		
202 여비	13,248	14,400	△1,152
02 월액여비	13,248	14,400	△1,152
○월액여비 138,000원*8명*12월	13,248		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류2동	356,978	373,179	△16,201
주민센터 운영관리(세류2동)	235,752	251,244	△15,492
주민센터 운영	235,752	251,244	△15,492
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	147,760	145,780	1,980
301 일반보상금	147,760	145,780	1,980
05 통장·이장·반장활동보상금	147,760	145,780	1,980
○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*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	71,192	88,664	△17,472
201 일반운영비	60,442	61,014	△572
01 사무관리비	11,856	11,928	△72
○임차	6,216		
*복합기 250,000원*12월	3,000		
*비데 37,000원*12월	444		
*정수기 45,000원*3대*12월	1,620		
*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	48,586	49,086	△500
○공공요금 및 제세 31,000,000원	31,000		
○연료비 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,200		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,600,000원*1대	1,600		
*환경개선부담금 36,000원*1대*2회	72		
*유지관리비 4,500,000원*1대	4,500		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,750	26,650	△19,900
01 자산및물품취득비	6,750	26,650	△19,900
○회의실 집기	6,750		
*빔프로젝터 4,500,000원*1개	4,500		
*대회의실 가림막 2,250,000원	2,250		
행정운영경비(세류2동)	121,226	121,935	△709
인력운영비(세류2동)	67,580	66,705	875
인력운영비	67,580	66,705	875
101 인건비	67,580	66,705	875
01 보수	67,580	66,705	875
○시간외근무수당 67,580,000원	67,580		
기본경비(세류2동)	53,646	55,230	△1,584
기본경비	53,646	55,230	△1,584
201 일반운영비	25,390	25,390	0
01 사무관리비	25,390	25,390	0
○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	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세류3동	307,196	304,802	2,394
주민센터 운영관리(세류3동)	188,458	185,458	3,000
주민센터 운영	188,458	185,458	3,000
주민자치위원회 운영	16,800	18,000	△1,200
201 일반운영비	16,800	18,000	△1,200
01 사무관리비	16,800	18,000	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	116,490	116,490	0
301 일반보상금	116,490	116,490	0
05 통장·이장·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	55,168	50,968	4,200
201 일반운영비	46,518	48,018	△1,500
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	41,682	43,182	△1,500
○공공요금 및 제세 26,380,000원	26,380		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,502		
* 자동차세 30,000원*1대	30		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
* 유지관리비 4,872,000원*1대	4,872		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	3,970	970	3,000
01 재료비	3,970	970	3,000
○환경 정비 970,000원	970		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,680	1,980	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,680	1,980	2,700
○냉·난방기(대체) 3,280,000원*1대	3,280		
○산업용 제습기(신규) 700,000원*2대	1,400		
행정운영경비(세류3동)	118,738	119,344	△606
인력운영비(세류3동)	66,392	65,554	838
인력운영비	66,392	65,554	838
101 인건비	66,392	65,554	838
01 보수	66,392	65,554	838
○시간외근무수당 66,392,000원	66,392		
기본경비(세류3동)	52,346	53,790	△1,444
기본경비	52,346	53,790	△1,444
201 일반운영비	24,090	23,950	140
01 사무관리비	24,090	23,950	140
○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	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평동	392,407	373,459	18,948
주민센터 운영관리(평동)	260,180	249,598	10,582
주민센터 운영	260,180	249,598	10,582
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	166,160	166,160	0
301 일반보상금	166,160	166,160	0
05 통장·이장·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	77,220	66,638	10,582
101 인건비	5,087	4,715	372
04 기간제근로자등보수	5,087	4,715	372
○사랑의 썸매장 운영인부 42,390원*2명*60일	5,087		
201 일반운영비	59,253	59,973	△720
01 사무관리비	10,908	10,106	802
○사랑의 썸매장 운영	1,226		
* 간이이동식화장실 임차 181,500원*2개*2월	726		
* 안전표지판 및 홍보물 제작 500,000원	500		
○임차	5,662		
* 정수기 47,300원*12월	568		
* 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	48,345	49,867	△1,522
○공공요금 및 제세 33,000,000원	33,000		
○연료비 1,500,000원	1,500		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,075		
* 자동차세 27,070원*1대	28		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 보험료 800,000원*1대	800		
* 환경개선부담금 37,730원*1대*2회	76		
* 유지관리비 4,171,000원	4,171		
○동력운반차 유지관리 2,000,000원	2,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	4,950	1,950	3,000
01 재료비	4,950	1,950	3,000
○환경 정비 950,000원	950		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
○썰매장 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	7,930	0	7,930
01 자산및물품취득비	7,930	0	7,930
○회의실 집기	7,930		
* 탁자 270,000원*13개	3,510		
* 의자 170,000원*26개	4,420		
행정운영경비(평동)	132,227	123,861	8,366
인력운영비(평동)	72,595	66,081	6,514
인력운영비	72,595	66,081	6,514
101 인건비	72,595	66,081	6,514
01 보수	72,595	66,081	6,514
○시간외근무수당 72,595,000원	72,595		
기본경비(평동)	59,632	57,780	1,852
기본경비	59,632	57,780	1,852
201 일반운영비	28,380	26,640	1,740
01 사무관리비	28,380	26,640	1,740
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,872	19,800	72
02 월액여비	19,872	19,800	72
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
203 업무추진비	11,380	11,340	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서둔동	415,073	413,602	1,471
주민센터 운영관리(서둔동)	283,452	282,122	1,330
주민센터 운영	283,452	282,122	1,330
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	194,460	200,760	△6,300
301 일반보상금	194,460	200,760	△6,300
05 통장·이장·반장활동보상금	194,460	200,760	△6,300
○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*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	72,192	64,562	7,630
201 일반운영비	61,532	62,852	△1,320
01 사무관리비	8,700	8,700	0
○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	52,832	54,152	△1,320
○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		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	4,000	950	3,050
01 재료비	4,000	950	3,050
○환경 정비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,660	760	5,900
01 자산및물품취득비	6,660	760	5,900
○냉·난방기(대체) 2,960,000원	2,960		
○연대 800,000원	800		
○순번대기 시스템 1,400,000원	1,400		
○드럼세탁기(사랑의 빨래방) 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(서둔동)	131,621	131,480	141
인력운영비(서둔동)	73,239	71,560	1,679
인력운영비	73,239	71,560	1,679
101 인건비	73,239	71,560	1,679
01 보수	73,239	71,560	1,679
○시간외근무수당 73,239,000원	73,239		
기본경비(서둔동)	58,382	59,920	△1,538
기본경비	58,382	59,920	△1,538
201 일반운영비	27,130	26,940	190
01 사무관리비	27,130	26,940	190
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	19,872	21,600	△1,728
02 월액여비	19,872	21,600	△1,728
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운동	314,150	312,733	1,417
주민센터 운영관리(구운동)	202,663	201,771	892
주민센터 운영	202,663	201,771	892
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
통·반장 운영	130,640	130,640	0
301 일반보상금	130,640	130,640	0
05 통장·이장·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	55,223	54,331	892
201 일반운영비	49,573	49,573	0
01 사무관리비	8,553	8,553	0
○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	3,950	950	3,000
01 재료비	3,950	950	3,000

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		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,700	3,808	△2,108
01 자산및물품취득비	1,700	3,808	△2,108
○냉·난방기(대체) 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영경비(구운동)	111,487	110,962	525
인력운영비(구운동)	61,277	60,062	1,215
인력운영비	61,277	60,062	1,215
101 인건비	61,277	60,062	1,215
01 보수	61,277	60,062	1,215
○시간외근무수당 61,277,000원	61,277		
기본경비(구운동)	50,210	50,900	△690
기본경비	50,210	50,900	△690
201 일반운영비	23,650	22,900	750
01 사무관리비	23,650	22,900	750
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	408,833	397,366	11,467
주민센터 운영관리(금호동)	265,831	258,821	7,010
주민센터 운영	265,831	258,821	7,010
주민자치위원회 운영	15,600	15,000	600
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비	15,600	15,000	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	167,060	167,060	0
301 일반보상금	167,060	167,060	0
05 통장·이장·반장활동보상금	167,060	167,060	0
○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	83,171	76,761	6,410
201 일반운영비	76,311	75,761	550
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	60,214	59,664	550
○공공요금 및 제세 44,000,000원	44,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,978		
* 자동차세 28,000원*1대	28		
* 보험료 2,150,000원*1회	2,150		
* 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	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
○산업용 제습기 700,000원*2개	1,400		
○민원응대용 탁자 및 의자	1,460		
*탁자 270,000원*1개	270		
*의자 170,000원*7개	1,190		
행정운영경비(금호동)	143,002	138,545	4,457
인력운영비(금호동)	77,809	75,985	1,824
인력운영비	77,809	75,985	1,824
101 인건비	77,809	75,985	1,824
01 보수	77,809	75,985	1,824
○시간외근무수당 77,809,000원	77,809		
기본경비(금호동)	65,193	62,560	2,633
기본경비	65,193	62,560	2,633
201 일반운영비	32,245	27,740	4,505
01 사무관리비	32,245	27,740	4,505
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 9,625,000원	9,625		
202 여비	21,528	23,400	△1,872
02 월액여비	21,528	23,400	△1,872
○월액여비 138,000원*13명*12월	21,528		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선1동	327,473	325,682	1,791
주민센터 운영관리(권선1동)	215,986	213,904	2,082
주민자치센터 운영	215,986	213,904	2,082
주민자치위원회 운영	16,200	15,600	600
201 일반운영비	16,200	15,600	600
01 사무관리비	16,200	15,600	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	131,940	131,940	0
301 일반보상금	131,940	131,940	0
05 통장·이장·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	67,846	66,364	1,482
201 일반운영비	60,316	56,944	3,372
01 사무관리비	12,063	12,041	22
○임차	4,395		
*정수기 19,950원*4대*12월	958		
*비데 18,200원*2대*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	48,253	44,903	3,350
○공공요금 및 제세 34,837,000원	34,837		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,170		
*자동차세 30,000원*1대	30		
*보험료 1,000,000원*1대	1,000		
*환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
*유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○영상전화기 사용료 33,000원*12월	396		
○시스템에어컨 세척 150,000원*19대*1회	2,850		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,530	4,420	△890
01 자산및물품취득비	3,530	4,420	△890
○청사별관 집기	3,530		
* 세단기 730,000원*1대	730		
* 스캐너 200,000원*1대	200		
* 조리실 냉·난방기(신규) 2,600,000원*1대	2,600		
행정운영경비(권선1동)	111,487	111,778	△291
인력운영비(권선1동)	61,277	59,978	1,299
인력운영비	61,277	59,978	1,299
101 인건비	61,277	59,978	1,299
01 보수	61,277	59,978	1,299
○시간외근무수당 61,277,000원	61,277		
기본경비(권선1동)	50,210	51,800	△1,590
기본경비	50,210	51,800	△1,590
201 일반운영비	23,650	23,800	△150
01 사무관리비	23,650	23,800	△150
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 6,250,000원	6,250		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
권선2동	336,544	326,604	9,940
주민센터 운영관리(권선2동)	215,206	206,786	8,420
주민센터 운영	215,206	206,786	8,420
주민자치위원회 운영	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	132,490	135,770	△3,280
301 일반보상금	132,490	135,770	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	132,490	135,770	△3,280
○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*157명*2회	7,850		
주민센터 시설관리	67,716	53,016	14,700
201 일반운영비	55,416	50,120	5,296
01 사무관리비	8,871	8,340	531
○임차	4,851		
*정수기 36,000원*2대*12월	864		
*비데(신규) 26,590원*2대*12월	639		
*비데(기존) 18,500원*2대*12월	444		
*복합기 242,000원*1대*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	46,545	41,780	4,765
○공공요금 및 제세 23,760,000원	23,760		
○연료비 9,000,000원	9,000		
○시설장비 유지관리 6,423,000원	6,423		
○관용차량 유지관리	5,622		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 55,000원*1대*2회	110		
*유지관리비 4,284,000원	4,284		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 35,000원*12월	420		
206 재료비	4,500	916	3,584
01 재료비	4,500	916	3,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,500,000원	1,500		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	7,800	1,980	5,820
01 자산및물품취득비	7,800	1,980	5,820
○스피커(대체) 130,000원*2대	260		
○냉·난방기(대체) 3,600,000원*1대	3,600		
○이동형 앰프 3,000,000원	3,000		
○주민대화방 TV(신규) 940,000원	940		
행정운영경비(권선2동)	121,338	119,818	1,520
인력운영비(권선2동)	66,392	64,278	2,114
인력운영비	66,392	64,278	2,114
101 인건비	66,392	64,278	2,114
01 보수	66,392	64,278	2,114
○시간외근무수당 66,392,000원	66,392		
기본경비(권선2동)	54,946	55,540	△594
기본경비	54,946	55,540	△594
201 일반운영비	25,390	25,700	△310
01 사무관리비	25,390	25,700	△310
○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	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	11,340	10,040	1,300
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
곡선동	332,684	329,107	3,577
주민센터 운영관리(곡선동)	221,835	217,479	4,356
주민센터 운영	221,835	217,479	4,356
주민자치위원회 운영	12,600	15,000	△2,400
201 일반운영비	12,600	15,000	△2,400
01 사무관리비	12,600	15,000	△2,400
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	131,670	132,920	△1,250
301 일반보상금	131,670	132,920	△1,250
05 통장·이장·반장활동보상금	131,670	132,920	△1,250
○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*75명*2회	3,750		
주민센터 시설관리	77,565	69,559	8,006
201 일반운영비	69,025	65,929	3,096
01 사무관리비	7,236	6,780	456
○임차	1,524		
*정수기 43,050원*2대*12월	1,034		
*비데 20,400원*2대*12월	490		
○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	61,789	59,149	2,640
○공공요금 및 제세 45,146,000원	45,146		
○시스템에어컨 실외기 세척 90,000원*6조	540		
○시설장비 유지관리 4,500,000원	4,500		
○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	4,000	950	3,050
01 재료비	4,000	950	3,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,540	2,680	1,860
01 자산및물품취득비	4,540	2,680	1,860
○냉장고 620,000원*2대	1,240		
○민원실 순번대기표 3,300,000원*1대	3,300		
행정운영경비(곡선동)	110,849	111,628	△779
인력운영비(곡선동)	60,089	59,978	111
인력운영비	60,089	59,978	111
101 인건비	60,089	59,978	111
01 보수	60,089	59,978	111
○시간외근무수당 60,089,000원	60,089		
기본경비(곡선동)	50,760	51,650	△890
기본경비	50,760	51,650	△890
201 일반운영비	22,900	22,350	550
01 사무관리비	22,900	22,350	550
○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	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입북동	253,289	222,296	30,993
주민센터 운영관리(입북동)	156,330	125,170	31,160
주민센터 운영	156,330	125,170	31,160
주민자치위원회 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*30명*12월	18,000		
통·반장 운영	59,760	53,200	6,560
301 일반보상금	59,760	53,200	6,560
05 통장·이장·반장활동보상금	59,760	53,200	6,560
○통장활동보상금	55,760		
*수당 200,000원*17명*12월	40,800		
*상여금 40,800,000원*1/6	6,800		
*회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장활동보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
주민센터 시설관리	68,570	43,970	24,600
201 일반운영비	59,370	42,970	16,400
01 사무관리비	11,200	7,800	3,400
○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		
○주민센터 시설 안내 표지판 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	48,170	35,170	13,000
○공공요금 및 제세 28,000,000원	28,000		
○연료비 6,000,000원	6,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,900		
*자동차세 29,000원*1대	29		
*보험료 747,000원*1대	747		
*환경개선부담금 90,000원*1대	90		
*유지관리비 6,034,000원	6,034		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○동력운반차 유지관리 1,500,000원	1,500		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
206 재료비	4,000	1,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○우리동네만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○냉·난방기(대체) 2,600,000원*2대	5,200		
마을만들기 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○효사랑 장수지팡이 만들기 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(입북동)	96,959	97,126	△167
인력운영비(입북동)	53,885	53,846	39
인력운영비	53,885	53,846	39
101 인건비	53,885	53,846	39
01 보수	53,885	53,846	39
○시간외근무수당 53,885,000원	53,885		
기본경비(입북동)	43,074	43,280	△206
기본경비	43,074	43,280	△206
201 일반운영비	18,210	17,120	1,090
01 사무관리비	18,210	17,120	1,090
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,250,000원	2,250		
202 여비	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○100명까지 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○9명 250,000원*12월	3,000		

팔 달 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
팔 달 구	46,051,677	21,861,995	47.47	24,189,682	52.53	0	0.00
본 청	42,814,863	19,773,427	46.18	23,041,436	53.82	0	0.00
행정지원과	23,474,369	5,564,448	23.70	17,909,921	76.30	0	0.00
종합민원과	627,266	514,508	82.02	112,758	17.98	0	0.00
세무과	491,526	333,377	67.82	158,149	32.18	0	0.00
사회복지과	1,964,882	1,875,962	95.47	88,920	4.53	0	0.00
경제교통과	161,291	95,111	58.97	66,180	41.03	0	0.00
환경위생과	4,978,548	764,516	15.36	4,214,032	84.64	0	0.00
건축과	190,369	133,749	70.26	56,620	29.74	0	0.00
건설과	10,926,612	10,491,756	96.02	434,856	3.98	0	0.00
동	3,236,814	2,088,568	64.53	1,148,246	35.47	0	0.00
행궁동	350,683	243,434	69.42	107,249	30.58	0	0.00
매교동	264,758	167,105	63.12	97,653	36.88	0	0.00
매산동	261,592	153,143	58.54	108,449	41.46	0	0.00
고등동	351,716	254,062	72.23	97,654	27.77	0	0.00
화서1동	329,726	211,046	64.01	118,680	35.99	0	0.00
화서2동	326,539	216,847	66.41	109,692	33.59	0	0.00
지동	317,957	197,902	62.24	120,055	37.76	0	0.00
우만1동	337,020	199,318	59.14	137,702	40.86	0	0.00
우만2동	247,207	138,659	56.09	108,548	43.91	0	0.00
인계동	449,616	307,052	68.29	142,564	31.71	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구행정지원과	23,474,369	21,539,451	1,934,918
내실있는 행정체계 지원	4,490,602	3,077,012	1,413,590
원활한 구정운영	603,909	428,140	175,769
구정시책 운영	486,101	348,732	137,369
101 인건비	62,370	57,100	5,270
04 기간제근로자등보수	62,370	57,100	5,270
○장기휴가자 대체인력	62,370		
* 인건비 39,600원*15명*90일	53,460		
* 주휴 및 월차수당 39,600원*15명*5주*3월	8,910		
201 일반운영비	243,670	252,582	△8,912
01 사무관리비	174,810	210,660	△35,850
○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	131,850		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*7명*116일	40,600		
○당직실 운영 650,000원*12월	7,800		
○지문인식기 운영 40,000원*3대*12월	1,440		
○발간실 운영 300,000원*12월	3,600		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	23,000		
* 태극기 6,000원*1,000개*2회	12,000		
* 꽃이대 20,000원*250개소	5,000		
* 상시거리 10,000원*200개*3회	6,000		
02 공공운영비	46,860	41,922	4,938
○문서관리(우편요금)	46,860		
* 등기 1,920원*1,450매*12월	33,408		
* 일반 300원*2,650매*12월	9,540		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○팔달구 신청사 개청식 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	20,000	21,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	20,000	21,000	△1,000
○구단위 단체장과의 대화 4,900,000원	4,900		
○구정기획 및 재정진단 4,400,000원	4,400		
○공직기강확립 및 감사업무수행 1,900,000원	1,900		
○구민과의 대화 및 격려 4,900,000원	4,900		
○여론수집 및 집단민원해소 3,900,000원	3,900		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정시책 운영 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,050	1,050	0
09 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		
405 자산취득비	142,011	0	142,011
01 자산및물품취득비	142,011	0	142,011
○발간실 장비(대체)	17,655		
*디지털인쇄기 12,705,000원*1대	12,705		
*무선제본기 4,950,000원*1대	4,950		
○종합문서고 항온항습기 19,000,000원*1대	19,000		
○당직실 집기	5,356		
*책상 162,000원*2개	324		
*의자 170,000원*2개	340		
*서랍 161,000원*2개	322		
*냉장고 500,000원*1대	500		
*진공청소기 170,000원*1대	170		
*옷장,이불장 세트 800,000원*1대	800		
*1인용 침대 500,000원*4개	2,000		
*침구세트 200,000원*4개	800		
*거울 50,000원*2개	100		
○사무실 집기	100,000		
*의원실 1,462,000원	1,462		
*구청장실 11,634,000원	11,634		
*과 39,269,000원	39,269		
*대회의실 11,550,000원	11,550		
*상황실 13,880,000원	13,880		
*매점 4,935,000원	4,935		
*식당 14,487,000원	14,487		
*북카페 2,783,000원	2,783		
구정홍보	116,308	76,408	39,900
201 일반운영비	70,408	70,408	0
01 사무관리비	58,460	58,460	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,900	4,000	△100
03 시책추진업무추진비	3,900	4,000	△100
○구정 홍보활동 추진 3,900,000원	3,900		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○구정시책 홍보 우수자 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○구정 홍보 게시판 설치 40,000,000원	40,000		
생활불편 처리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○생활불편 기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
공직자 후생복지 증진	48,400	47,500	900
공직자 포상 및 성과운영	35,000	34,100	900
201 일반운영비	4,000	7,500	△3,500
01 사무관리비	4,000	7,500	△3,500
○직장교육 강사수당 400,000원*10회	4,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○하위직 공무원과의 대화 9,000,000원	9,000		
303 포상금	22,000	17,600	4,400
01 포상금	22,000	17,600	4,400
○녹색사무실 만들기 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○구정 시책추진 우수자 50,000원*5명*8회	2,000		
○성실공무원 300,000원*10명*2회	6,000		
○우수시책 선정 2,000,000원	2,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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	328,300	308,300	20,000
기관공동경비 지원	322,300	302,300	20,000
201 일반운영비	124,500	104,500	20,000
01 사무관리비	95,500	75,500	20,000
○당면시책 추진	83,000		
* 일반수용비 50,000,000원	50,000		
* 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	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○업무추진 공동여비 20,000원*10명*90일	18,000		
204 직무수행경비	160,800	160,800	0
03 특정업무경비	160,800	160,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
○대민활동비 50,000원*190명*12월	114,000		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상보조금	19,000	19,000	0
○구정시책 추진 19,000,000원	19,000		
주민참여예산제 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*25명*6회	3,000		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*25명*2일	1,000		
쾌적한 청사환경 조성	2,902,041	1,644,562	1,257,479
구청사 유지관리	1,475,705	1,002,687	473,018
201 일반운영비	1,426,247	982,687	443,560
01 사무관리비	993,075	811,703	181,372
○청사 임차료 601,152,000원	601,152		
○청사 이전비 167,155,000원	167,155		
○구청 현판 및 안내판 160,000,000원	160,000		
○전기안전관리	19,278		
* 동청사 614,500원*12개월	7,374		
* 구청사 992,000원*12개월	11,904		
○방화관리	22,638		
* 동청사 154,000원*10개동*12개월	18,480		
* 구청사 346,500원*12개월	4,158		
○무인경비시스템 운영	12,852		
* 구청사 972,000원*12개월	11,664		
* 팔달구예비군지역대 99,000원*12개월	1,188		
○구청장실 현황판 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	433,172	170,984	262,188
○청사 유지관리	162,406		
* 시설장비 유지관리 7,000원*12,690.79㎡	88,836		
* 방역(소독) 용역 630,000원*1개소*5회	3,150		
* 수족관 150,000원*2개소*12개월	3,600		
* 냉·난방기 7,000,000원	7,000		
* 승강기 140,000원*2개소*12개월	3,360		
* 저수조 청소 6,000,000원	6,000		
* 태양광 설비 205,000원*12개월	2,460		
* 자동제어설비 12,000,000원	12,000		
* 공조설비 36,000,000원	36,000		
○공공요금 및 제세	270,766		
* 청사 전기요금 19,000,000원*12개월	228,000		
* 상·하수도요금 800,000원*12개월	9,600		
* 팔달구예비군지역대 공공요금 5,000,000원	5,000		
* 도시가스 요금 21,600,000원	21,600		
* 손해배상보험(가스) 600,000원	600		
* 환경개선부담금 130원*12,690.79㎡*2회	3,300		
* 교통유발부담금 350원*12,690.79㎡*1.2*50/100	2,666		
206 재료비	29,458	0	29,458
01 재료비	29,458	0	29,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 조경관리 29,458,000원	29,458		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	925,024	40,000	885,024
401 시설비및부대비	925,024	40,000	885,024
01 시설비	925,024	40,000	885,024
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○구청사 철거 408,363,000원	408,363		
○구청사 원상복구 285,198,000원	285,198		
○창고 내 앵글 설치 10,000,000원	10,000		
○이동식 칸막이 설치 90,000,000원	90,000		
○구내식당 소규모용품 설치 11,000,000원	11,000		
○모빌렉 설치 80,463,000원	80,463		
동청사 개·보수	284,137	465,700	△181,563
401 시설비및부대비	284,137	465,700	△181,563
01 시설비	284,137	465,700	△181,563
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○행궁동 청사 정비	90,000		
*제2청사 리모델링 80,000,000원	80,000		
*주민자치회 사무실 조성 10,000,000원	10,000		
○매교동 청사 정비	9,137		
*출입구 계단 및 장애인슬럼프 보수 3,934,000원	3,934		
*소방시설 보수 5,203,000원	5,203		
○매산동 청사 정비	105,000		
*생활체육시설 증축 70,000,000원	70,000		
*이중창 설치 35,000,000원	35,000		
○지동 청사 개·보수 20,000,000원	20,000		
○우만1동 청사 정비	20,000		
*사랑의 반찬가게 도시가스 설치 10,000,000원	10,000		
*지하마루 및 옥상시설물 보수 10,000,000원	10,000		
관용차량 유지	121,175	136,175	△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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유지관리비(32대) 99,200,000원	99,200		
동청사 유지관리	96,000	0	96,000
201 일반운영비	96,000	0	96,000
02 공공운영비	96,000	0	96,000
○동청사 청소용역 800,000원*12개월*10개동	96,000		
정보통신 인프라 확충	607,952	648,510	△40,558
정보통신 운영관리	607,952	648,510	△40,558
201 일반운영비	277,220	296,180	△18,960
01 사무관리비	48,860	66,400	△17,540
○시민정보화교육 운영	20,460		
* 강사수당 600,000원*3명*11월	19,800		
* 교육장 운영 60,000원*11월	660		
○업무용 소프트웨어	28,400		
* MS GA 구매 230,000본*100본	23,000		
* 한글 ILA 구매 54,000원*100본	5,400		
02 공공운영비	228,360	229,780	△1,420
○통신회선 사용료 15,780,000원*12월	189,360		
○정보통신장비 유지관리	22,000		
* 네트워크장비 7,000,000원	7,000		
* 전산통신장비 15,000,000원	15,000		
○구·동 홈페이지 유지관리	17,000		
* 콘텐츠 및 서비스 운영관리 14,000,000원	14,000		
* 운영장비(서버,보안장비) 3,000,000원	3,000		
206 재료비	6,000	23,280	△17,280
01 재료비	6,000	23,280	△17,280
○정보통신 소모품 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	91,600	17,500	74,100
01 시설비	91,600	17,500	74,100
○정보통신시설 이전 20,000,000원	20,000		
○네트워크장비 이전 18,600,000원	18,600		
○통합망관제센터 이전 인테리어 10,000,000원	10,000		
○실·과 네트워크 구축 22,000,000원	22,000		
○공조시설 설치 8,000,000원	8,000		
○행정정보통신시설 정비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	233,132	311,550	△78,418
01 자산및물품취득비	233,132	311,550	△78,418
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*87대	113,100		
○홈페이지 보안장비 14,000,000원*1대	14,000		
○보안 USB 서버 10,000,000원*1대	10,000		
○하론소방설비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공조시설	13,000		
* 항온항습기(10RT) 10,000,000원*1대	10,000		
* 냉방기(5RT) 3,000,000원*1대	3,000		
○자립형 분전반 17,000,000원*1식	17,000		
○무정전 전원장치(UPS)(대체) 10,150,000원*2대	20,300		
○정보화교육장 빔프로젝터(대체)	4,760		
* 빔프로젝터 3,350,000원*1대	3,350		
* 스크린, 엘리베이션 1,410,000원*1식	1,410		
○정보화교육장 집기	6,972		
* 책상 162,000원*21개	3,402		
* 의자 170,000원*21개	3,570		
○일렉트릭 화이트보드 10,000,000원*3대	30,000		
주민참여 행정지원	652,966	554,936	98,030
민간단체 활성화 지원	295,860	272,630	23,230
새마을동부녀회 사업지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사보조금	20,000	20,000	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 2,000,000원*10개동	20,000		
새마을문고운영 지원	120,300	105,750	14,550
301 일반보상금	7,700	7,700	0
11 기타보상금	7,700	7,700	0
○자원봉사자 활동 7,000원*2명*11개소*50일	7,700		
307 민간이전	33,550	33,550	0
02 민간경상보조금	33,550	33,550	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*11개문고	26,400		
○어린이 영어교실(화서1동) 65,000원*110회	7,150		
402 민간자본이전	79,050	64,500	14,550
01 민간자본보조	79,050	64,500	14,550
○새마을문고 도서 5,000,000원*11개문고	55,000		
○새마을문고 집기	24,050		
* 서가(고정,이중,복식) 설치(행궁동 문고) 6,000,000원	6,000		
* 이중서고 수리 및 설치(지동 문고) 6,000,000원	6,000		
* 노후 컴퓨터(대체) 1,400,000원*7대	9,800		
* 노후 프린터(대체) 350,000원*5식	1,750		
* 냉장고(행궁동 문고) 500,000원*1대	500		
사회단체보조금 지원	37,400	36,700	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,400	36,700	700
03 사회단체보조금	37,400	36,700	700
○새마을동협의회 사업 10,800,000원	10,800		
○새마을동부녀회 사업 13,700,000원	13,700		
○바르게살기동위원회 사업 10,100,000원	10,100		
○한국자유총연맹동지회 사업 2,800,000원	2,800		
방범기동순찰대 운영	118,160	110,180	7,980
301 일반보상금	118,160	110,180	7,980
04 자율방범대원운영비	118,160	110,180	7,980
○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	106,480		
* 차량유지비 3,800,000원*11개대	41,800		
* 급식비 4,380,000원*11개대	48,180		
* 유류비 500,000원*11개대	5,500		
* 장비유지비 300,000원*11개대	3,300		
* 피복비 200,000원*11개대	2,200		
* 공공요금 400,000원*11개대	4,400		
* 순찰활동 소모품 100,000원*11개대	1,100		
○어머니방범대	1,700		
* 야식비 3,000원*4명*100일*1개대	1,200		
* 피복비 200,000원*1개대	200		
* 순찰활동 소모품 300,000원*1개대	300		
주민자치센터 운영	357,106	282,306	74,800
주민자치센터 지원	245,430	240,630	4,800
201 일반운영비	153,400	148,600	4,800
01 사무관리비	153,400	148,600	4,800
○주민자치센터 운영	153,400		
* 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 4,200,000원*4회	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
09 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		
11 기타보상금	72,000	72,000	0
○자원봉사자 활동 10,000원*3명*10개동*20일*12월	72,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조금	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		
주민자치회 시범사업 운영	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○행궁마을 안전지킴이 커뮤니티 공간조성 30,000,000원	30,000		
○안전마을 안심등 설치 20,000,000원	20,000		
○안전한 통학로 환경 조성 20,000,000원	20,000		
문화예술 진흥	138,000	138,000	0
문화예술 활성화 지원	138,000	138,000	0
지역문화활동 지원	3,000	138,000	△135,000
307 민간이전	3,000	133,000	△130,000
02 민간경상보조금	3,000	3,000	0
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
수원 화성문화제 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수원 화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
토요 문화공연(전통시장)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조금	100,000	0	100,000
○토요 문화공연(전통시장) 100,000,000원	100,000		
팔달 어울림 한마당 축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
○팔달 어울림 한마당 축제 30,000,000원	30,000		
생활체육 육성	274,600	289,900	△15,300
생활체육 저변 확대	274,600	289,900	△15,300
생활체육시설 관리	101,690	116,890	△15,200
201 일반운영비	31,690	26,890	4,800
01 사무관리비	8,490	5,490	3,000
○팔달구민 생활체육센터 운영	8,490		
* 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
* 방화관리 230,000원*12월	2,760		
* 시설방역 258,000원*5회	1,290		
* 시설장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	23,200	21,400	1,800
○생활체육시설 공공요금	23,200		
* 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
* 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
* 상 · 하수도요금 100,000원*12월	1,200		
* 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○체육시설 관리 20,000,000원	20,000		
○팔달구민 생활체육센터 관리 50,000,000원	50,000		
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		
* 시설장비 유지관리 150,000원*8개소	1,200		
* 홍보물 60,000원*2개*8개소	960		
체육대회 개최 지원	138,750	138,850	△100
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 2,850,000원	2,850		
203 업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○체육진흥 및 우수선수 육성 900,000원	900		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사보조금	35,000	35,000	0
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
청소년 보호 육성	8,280	3,280	5,000
청소년 건전문화 조성	8,280	3,280	5,000
청소년유해업소 지도	8,280	3,280	5,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	2,880	2,880	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*60명*2회	1,200		
11 기타보상금	1,680	1,680	0
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*60명*4회	1,680		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조금	5,000	0	5,000
○청소년 범죄예방사업 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(팔달구행정지원과)	17,909,921	17,476,323	433,598
인력운영비(팔달구공통)	17,587,277	17,159,656	427,621
인력운영비	17,587,277	17,159,656	427,621
101 인건비	15,711,737	15,321,158	390,579
01 보수	13,736,933	13,514,892	222,041
○봉급(318명)	8,914,492		
* 일반직(구:179명,동:103명)	7,945,307		
- 구청장 76,768,000원*1명	76,768		
- 5급(28호봉) 3,922,000원*18명*12월	847,152		
- 6급(20호봉) 3,100,100원*54명*12월	2,008,865		
- 7급(15호봉) 2,548,000원*83명*12월	2,537,808		
- 8급(7호봉) 1,783,700원*67명*12월	1,434,095		
- 9급(5호봉) 1,469,800원*59명*12월	1,040,619		
* 기능직(구:33명,동:3명)	969,185		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(24호봉) 3,276,300원*2명*12월	78,632		
-7급(22호봉) 2,896,300원*4명*12월	139,023		
-8급(18호봉) 2,438,000원*1명*12월	29,256		
-9급(15호봉) 2,075,500원*29명*12월	722,274		
○정근수당 8,837,724,000원*1.0/12	736,477		
○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	99,675		
*5급 3,922,000원*4명*4.1%*12월	7,719		
*6급 3,100,100원*27명*4.1%*12월	41,182		
*7급 2,548,000원*23명*4.1%*12월	28,834		
*8급 1,783,700원*25명*4.1%*12월	21,940		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	232,014		
*배우자 40,000원*318명*0.78*12월	119,060		
*기타 20,000원*318명*1.48*12월	112,954		
○자녀학비보조수당 459,500원*318명*0.16*4분기	93,518		
○육아휴직수당 800,000원*20명*12월	192,000		
○위험근무수당(을종) 40,000원*15명*12월	7,200		
○특수업무수당	220,164		
*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 장려수당(통신)	864		
- 통신8급 36,000원*2명*12월	864		
* 업무대행수당 50,000원*10명*12월	6,000		
* 사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*40명*12월	14,400		
○시간외근무수당 1,280,613,600원	1,280,614		
○정액급식비 130,000원*317명*12월	494,520		
○명절휴가비 8,837,724,000원*1.2/12	883,773		
○연가보상비 8,837,724,000원*86%*15/360	316,686		
02 기타직보수	545,879	570,151	△24,272
○청원경찰(10명)	542,609		
* 봉급(경장26호봉) 2,748,300원*10명*12월	329,796		
* 정근수당 329,796,000원*1.0/12	27,483		
* 정근수당(추가)가산금	14,280		
- 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	9,600		
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 기타 20,000원*20명*12월	4,800		
* 자녀학비보조수당 459,500원*6명*4분기	11,028		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 61,780,000원	61,780		
* 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 105,000원*10명*12월	12,600		
* 명절휴가비 329,796,000원*1.2/12	32,980		
* 연가보상비 329,796,000원*86%*15/360	11,818		
* 청원경찰 고용보험 부담금 570,933,000원*1.5%	8,564		
○피복비	3,270		
* 정복 150,000원*10명	1,500		
* 잠바 80,000원*10명	800		
* 단화 35,000원*10명	350		
* 정모 12,000원*10명	120		
* 부착물 50,000원*10명	500		
03 무기계약근로자보수	1,428,925	1,236,115	192,810
○퇴직금	928,810		
* 정년 퇴직금 182,197,500원*4명	728,790		
* 퇴직금 중간정산 2,740,000원*73명	200,020		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 5,390,875,000원*4.5%	242,590		
○국민건강보험부담금	169,161		
* 건강보험료 5,390,875,000원*2.945%	158,762		
* 노인장기요양보험료 158,762,000원*6.55%	10,399		
○고용보험료 5,390,875,000원*1.5%	80,864		
○산재보험료 550,000,000원*1.0%	5,500		
204 직무수행경비	510,960	507,180	3,780
02 직급보조비	510,960	507,180	3,780
○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*142명*12월	178,920		
303 포상금	826,227	815,000	11,227
02 성과상여금	826,227	815,000	11,227
○성과상여금 826,227,000원	826,227		
304 연금부담금등	538,353	516,318	22,035
02 국민건강보험금	538,353	516,318	22,035
○국민건강보험료	538,353		
* 건강보험료 17,156,450,000원*2.945%	505,258		
* 노인장기요양보험료 505,258,000원*6.55%	33,095		
인력운영비(팔달구행정지원과)	132,924	127,507	5,417
인력운영비	132,924	127,507	5,417
101 인건비	132,924	127,507	5,417
03 무기계약근로자보수	132,924	127,507	5,417
○발간실 운영인부	31,564		
* 기본급 1,783,500원*1명*12월	21,402		
* 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
* 시간외근무수당 12,480원*1명*20시간*12월	2,996		
* 휴일근무수당 12,480원*1명*8시간*24일	2,397		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,783,500원*1명*50%*2회	1,784		
* 연차유급휴가수당 70,480원*1명*10일	705		
○청사관리원	101,360		
* 기본급 1,893,920원*3명*12월	68,182		
* 가족수당	2,520		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-셋째아 30,000원*1명*12월	360		
*자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
*시간외근무수당 13,210원*3명*20시간*12월	9,512		
*휴일근무수당 13,210원*3명*8시간*24일	7,609		
*정액급식비 90,000원*3명*12월	3,240		
*명절휴가비 1,893,920원*3명*50%*2회	5,682		
*연차유급휴가수당 66,560원*3명*10일	1,997		
*피복비 130,000원*3명*2회	780		
기본경비(팔달구공통)	66,160	66,100	60
기본경비	66,160	66,100	60
203 업무추진비	33,760	33,700	60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,360	7,300	60
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~212명까지 30,000원*112명	3,360		
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)	123,560	123,060	500
기본경비	123,560	123,060	500
201 일반운영비	64,880	64,380	500
01 사무관리비	64,880	64,380	500
○기본사무용품 24,600,000원	24,600		
○급량비 35,280,000원	35,280		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○기본업무수행여비 53,760,000원	53,760		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○42명 410,000원*12월	4,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구종합민원과	627,266	609,796	17,470
고객중심의 선진민원행정 구현	93,955	91,255	2,700
민원행정 운영관리	93,955	91,255	2,700
민원실 운영	18,472	15,678	2,794
201 일반운영비	2,292	2,028	264
01 사무관리비	792	828	△36
○민원실 비치 도서	792		
* 월간지 9,000원*3종*12월	324		
* 주간지 3,000원*3종*52주	468		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○청사이전에 따른 주민전산 서버 이전	1,500		
* 주민전산 서버 이전비 700,000원	700		
* 무정전전원장치(UPS)이전비 800,000원	800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비 소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	15,180	12,650	2,530
11 기타보상금	15,180	12,650	2,530
○민원상담위원 60,000원*1명*253일	15,180		
민원업무 관리	25,067	32,118	△7,051
201 일반운영비	25,067	30,018	△4,951
01 사무관리비	25,067	30,018	△4,951
○인감업무 및 본인서명사실확인서 업무 추진	12,311		
* 인감대장 39,000원*4속	156		
* 인감 발급용지 65,000원*11박스*10개동	7,150		
* 본인서명사실확인서 발급용지 65,000원*7박스*11개동	5,005		
○주민등록업무 추진	8,860		
* 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*348개	1,740		
○가족관계등록업무 추진	3,896		
* 복사용지 22,500원*30박스	675		
* 프린터 토너 350,000원*5개	1,750		
* 프린터 드럼 490,330원*3개	1,471		
통합민원발급시스템 유지관리	50,416	43,459	6,957
201 일반운영비	34,416	35,659	△1,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,060	14,500	△3,440
○통합민원발급기 소모품	11,060		
* 토너 220,000원*15개	3,300		
* 정착기 440,000원*15개	6,600		
* 스태플러 35,000원*2개*12월	840		
* 순번대기표 롤지 160,000원*2개	320		
02 공공운영비	23,356	21,159	2,197
○두루누리 민원발급시스템 유지관리 259,507,224원*9%	23,356		
405 자산취득비	16,000	7,800	8,200
01 자산및물품취득비	16,000	7,800	8,200
○통합민원발급기(대체) 8,000,000원*2대	16,000		
도시정비 및 토지관리 효율화	64,168	50,048	14,120
효율적인 토지 · 건물 관리	64,168	50,048	14,120
개별공시지가 조사	21,854	21,936	△82
101 인건비	14,256	13,436	820
04 기간제근로자등보수	14,256	13,436	820
○개별공시지가 조사 39,600원*3명*120일	14,256		
201 일반운영비	7,258	8,500	△1,242
01 사무관리비	3,100	3,500	△400
○개별공시지가 업무추진	3,100		
* 이의신청 및 의견제출 안내 현수막 60,000원*11식*3회	1,980		
* 결정조서 및 현황도면 용지 520,000원	520		
* 플로터 잉크 600,000원*1세트	600		
02 공공운영비	4,158	5,000	△842
○결정통지문 우편요금 270원*15,400건	4,158		
405 자산취득비	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
○팩스(대체) 340,000원*1대	340		
지적업무 관리	42,314	28,112	14,202
201 일반운영비	25,760	20,260	5,500
01 사무관리비	9,200	3,700	5,500
○공유토지분할위원회 위원 참석수당	1,800		
* 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
* 초과 30,000원*6명*3회	540		
○지적재조사위원회 위원 참석수당	1,200		
* 기본 70,000원*6명*2회	840		
* 초과 30,000원*6명*2회	360		
○경제결정위원회 위원 참석수당	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 기본 70,000원*6명*2회	840		
* 초과 30,000원*6명*2회	360		
○도로명 주소(건물번호판) 홍보물 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○공유토지분할 등기우편 발송요금 1,770원*1,600명*5회	14,160		
○국토이용종합정보망 전산장비 정기점검 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	9,554	7,852	1,702
01 시설비	9,554	7,852	1,702
○지적측량기준점 신설 및 교체 151,800원*30점	4,554		
○건물번호판 제작	5,000		
* 길용 건물번호판 20,000원*150개	3,000		
* 로용 건물번호판 25,000원*80개	2,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○한국토지정보시스템(KLIS)운영 서버 7,000,000원*1식	7,000		
민방위 운영	356,385	356,865	△480
민방위 관리	16,770	17,250	△480
민방위시설 유지관리	15,270	15,900	△630
201 일반운영비	8,070	5,100	2,970
01 사무관리비	7,950	4,980	2,970
○민방위 가로기 6,000원*500개	3,000		
○민방위 급수시설 입간판 700,000원*5개소	3,500		
○민방위 대피시설 표지판	1,150		
* 안내 표지판 11,500원*50개소	575		
* 유도 표지판 11,500원*50개소	575		
○민방위 홍보물(현수막) 60,000원*5회	300		
02 공공운영비	120	120	0
○이동식 비상발전기 유지관리	120		
* 경유 5,000원*1대*24회	120		
401 시설비및부대비	7,200	10,800	△3,600
01 시설비	7,200	10,800	△3,600
○민방위 가로기 게양 및 관리 1,800,000원*4회	7,200		
민방위교육훈련 운영	1,500	1,350	150
201 일반운영비	1,500	1,350	150
01 사무관리비	1,500	1,350	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육훈련 통지서 50,000원*3박스*10개동	1,500		
공익근무요원 관리	339,615	339,615	0
공익근무요원 보상	339,615	339,615	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공익근무요원 소양교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
301 일반보상금	337,615	337,615	0
08 공익근무요원보상금	337,615	337,615	0
○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)	112,758	111,628	1,130
인력운영비(팔달구종합민원과)	32,298	31,168	1,130
인력운영비	32,298	31,168	1,130
101 인건비	32,298	31,168	1,130
03 무기계약근로자보수	32,298	31,168	1,130
○가족관계등록 오류 정정인부	32,298		
* 기본급 1,875,520원*1명*12월	22,507		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 13,090원*1명*20시간*12월	3,142		
* 휴일근무수당 13,090원*1명*8시간*24일	2,514		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 1,875,520원*1명*50%*2회	1,876		
* 연차유급휴가수당 69,840원*1명*10일	699		
기본경비(팔달구종합민원과)	80,460	80,460	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구세무과	491,526	476,543	14,983
안정적 지방세입 확보	333,377	321,227	12,150
지방세 부과징수	294,377	282,227	12,150
지방세 부과	294,377	282,227	12,150
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	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○지방세 세수증대 추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	15,950	3,300	12,650
01 자산및물품취득비	15,950	3,300	12,650
○항온항습기(대체) 15,950,000원*1대	15,950		
체납세 징수	39,000	39,000	0
부동산 압류·해제	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○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)	158,149	155,316	2,833
인력운영비(팔달구세무과)	69,229	66,396	2,833
인력운영비	69,229	66,396	2,833
101 인건비	69,229	66,396	2,833
03 무기계약근로자보수	69,229	66,396	2,833
○과세자료 정리인부	69,229		
* 기본급 1,875,520원*2명*12월	45,013		
* 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 기타 20,000원*4명*12월	960		
* 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기	3,676		
* 시간외근무수당 13,090원*2명*20시간*12월	6,284		
* 휴일근무수당 13,090원*2명*8시간*24일	5,027		
* 명절휴가비 1,875,520원*2명*50%*2회	3,752		
* 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160		
* 연차유급휴가수당 69,840원*2명*10일	1,397		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구사회복지과	1,964,882	1,983,229	△18,347
사회취약계층 지원	64,980	48,280	16,700
사회복지 기반조성	64,980	48,280	16,700
시설보호자 등 위문	38,000	33,500	4,500
203 업무추진비	3,000	3,500	△500
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
○사회복지 시책 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○시설보호자 위문 격려 30,000원*500세대*2회	30,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사회복지 상담실 집기	5,000		
*컴퓨터 및 복합기 3,084,000원*1식	3,084		
*소형 냉장고 180,000원*1대	180		
*카운터 및 의자 1,416,000원*1식	1,416		
*비상벨 등 320,000원*1식	320		
행려자 보호 관리	19,980	9,780	10,200
201 일반운영비	7,200	4,000	3,200
01 사무관리비	7,200	4,000	3,200
○무연고 사망자 냉동실 사용료 20,000원*12구*30일	7,200		
301 일반보상금	11,820	4,820	7,000
01 사회보장적수혜금	11,820	4,820	7,000
○행려 사망자 장제비 750,000원*12구	9,000		
○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	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○장애인 보장구 수리 7,000,000원	7,000		
노인 복지 증진	982,042	557,301	424,741
경로당 유지관리	617,852	272,295	345,557
경로당 운영 지원	507,852	162,295	345,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	427,032	122,295	304,737
01 사무관리비	426,532	121,295	305,237
○매산경로당 국유지 사용료	16,592		
* 토지 1,870,000원*264㎡*2.5%	12,342		
* 건물 660,000원*257.52㎡*2.5%	4,250		
○경로당 관리	7,140		
* 전기안전점검 70,000원*42개소	2,940		
* 정화조 청소비 100,000원*42개소	4,200		
○신설경로당 4개소 건물임차료	402,800		
* 건물임차료 100,000,000원*4개소	400,000		
* 전세권설정수수료 200,000원*4개소	800		
* 부동산중개수수료 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○경로당 환경개선부담금 500,000원	500		
402 민간자본이전	80,820	40,000	40,820
01 민간자본보조	80,820	40,000	40,820
○경로당 물품 63,000,000원	63,000		
○경로당 환경개선용 공기살균기 1,870,000원*5대	9,350		
○회의실 영상 및 방송설비 교체 8,470,000원	8,470		
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	364,190	285,006	79,184
경로행사	210,320	131,206	79,114
307 민간이전	210,320	131,206	79,114
04 민간행사보조금	210,320	131,206	79,114
○경로행사 10,000원*21,032명	210,320		
영세노인 합동산수연	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사보조금	12,000	12,000	0
○홀몸어르신 합동산수연 12,000,000원	12,000		
노인복지 프로그램 운영	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
04 민간행사보조금	5,000	5,000	0
○어르신 문화탐방 5,000,000원	5,000		
10 사회복지보조	13,800	13,800	0
○노인 여가프로그램 운영 13,800,000원	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 문화교실 지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○경로당 프로그램 운영	36,000		
* 강사수당 20,000원*30개소*5시간*12월	36,000		
독거노인 등 노인보호	87,070	87,000	70
301 일반보상금	87,070	87,000	70
01 사회보장적수혜금	87,070	87,000	70
○홀몸어르신 안부확인 600원*450명*320일	86,400		
○가출노인 건강검진료 25,000원*10명	250		
○노인 건강진단 참가자 급식 7,000원*60명	420		
아동 및 여성복지 증진	828,940	1,295,568	△466,628
아동복지 지원	291,120	351,120	△60,000
셋째아 이상 출산가정 지원	270,000	330,000	△60,000
301 일반보상금	270,000	330,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	270,000	330,000	△60,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	270,000		
* 셋째아 1,000,000원*230명	230,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*20명	40,000		
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	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○자녀 입양 지원금 1,000,000원*5명	5,000		
팔달 가족사랑 도전! 골든벨	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
○ 제8회 팔달 가족사랑 도전! 골든벨 15,000,000원	15,000		
어린이집 지원	523,820	930,448	△406,628
보육료지원아동 보육경비 지원	246,500	418,000	△171,500
307 민간이전	246,500	418,000	△171,500
10 사회복지보조	246,500	418,000	△171,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육료지원아동 보육경비	246,500		
* 입학준비금 93,000원*500명	46,500		
* 현장학습비 100,000원*2,000명	200,000		
어린이집 난방비 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
10 사회복지보조	108,000	108,000	0
○어린이집 난방비 지원	108,000		
* 21명 이상 300,000원*80개소*2회	48,000		
* 20명 이하 250,000원*120개소*2회	60,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	40,320	275,448	△235,128
301 일반보상금	40,320	275,448	△235,128
01 사회보장적수혜금	40,320	275,448	△235,128
○셋째아 이상 아동 보육료	40,320		
* 만3세 아동 25,000원*120명*12월	36,000		
* 만4세 아동 3,000원*60명*12월	2,160		
* 만5세 아동 3,000원*60명*12월	2,160		
민간어린이집 원장 처우개선	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
10 사회복지보조	120,000	120,000	0
○민간어린이집 원장 처우개선 50,000원*200명*12월	120,000		
미래의 꿈나무와 은빛청춘의 정다운 만남	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조금	6,000	6,000	0
○미래의 꿈나무와 은빛청춘의 정다운 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	14,000	0
부모교육 및 청소년 성교육 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
○청소년 성교육 강사수당 150,000원*12개교	1,800		
자원봉사활동 지원	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민원안내 자원봉사자 근무복 150,000원*20명	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○자원봉사자 반찬나눔 300,000원*10월	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○민원안내 자원봉사자 활동비 10,000원*2명*250일	5,000		
행정운영경비(팔달구사회복지과)	88,920	82,080	6,840
기본경비(팔달구사회복지과)	88,920	82,080	6,840
기본경비	88,920	82,080	6,840
201 일반운영비	41,040	37,560	3,480
01 사무관리비	41,040	37,560	3,480
○기본사무용품 15,600,000원	15,600		
○급량비 21,840,000원	21,840		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	43,680	40,320	3,360
01 국내여비	43,680	40,320	3,360
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구경제교통과	161,291	154,249	7,042
농업경쟁력 강화	6,100	6,100	0
농업생산기반시설 관리	6,100	6,100	0
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	5,600	0
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○상자텃밭 물품	5,600		
* 화분 33,000원*110개	3,630		
* 상토 6,000원*220포	1,320		
* 모종 1,000원*650본	650		
상거래 질서 확립	28,954	22,000	6,954
소비자물가 효율적 관리	28,954	22,000	6,954
물가모니터요원 활동지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○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
09 행사실비보상금	800	800	0
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	18,000	0
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 정기검사(격년제)	6,954	0	6,954
101 인건비	6,534	0	6,534
04 기간제근로자등보수	6,534	0	6,534
○계량기 정기검사 기물조사 요원 39,600원*11명*15일	6,534		
405 자산취득비	420	0	420
01 자산및물품취득비	420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털카메라(신규) 420,000원*1대	420		
정책입안 통계자료 조사	60,057	61,849	△1,792
통계조사	60,057	61,849	△1,792
통계조사 관리	60,057	61,849	△1,792
101 인건비	15,920	17,712	△1,792
04 기간제근로자등보수	15,920	17,712	△1,792
○통계조사 추진	15,920		
* 총관리자 및 조사관리자 49,540원*6명*27일*80%	6,421		
* 조사지원관리자 45,190원*1명*27일*80%	977		
* 내검요원 45,190원*8명*24일*80%	6,942		
* 4대보험료 1,580,000원	1,580		
201 일반운영비	44,137	44,137	0
01 사무관리비	44,137	44,137	0
○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)	66,180	64,300	1,880
기본경비(팔달구경제교통과)	66,180	64,300	1,880
기본경비	66,180	64,300	1,880
201 일반운영비	33,420	33,220	200
01 사무관리비	33,420	33,220	200
○기본사무용품 11,400,000원	11,400		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	28,560	26,880	1,680
01 국내여비	28,560	26,880	1,680
○기본업무수행여비 28,560,000원	28,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○23명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구환경위생과	4,978,548	4,884,382	94,166
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	530,610	702,226	△171,616
완벽한 청소관리기반 구축	419,574	670,320	△250,746
청소용품 및 시설 유지관리	152,954	114,240	38,714
201 일반운영비	76,200	59,000	17,200
01 사무관리비	30,340	22,340	8,000
○청소용품 20,360,000원	20,360		
○운전원 근무복 90,000원*11명*2회	1,980		
○환경미화원 대기실(화서1동) 국공유지 사용료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	43,860	34,660	9,200
○환경미화원 대기실 유지관리 2,400,000원*10개소	24,000		
○환경미화원 대기실 시설보험 1,000,000원	1,000		
○청소차고지 유지관리	13,100		
* 전기요금 350,000원*12월	4,200		
* 상 · 하수도요금 350,000원*12월	4,200		
* 유류비 2,000,000원	2,000		
* 시설장비 2,700,000원	2,700		
○청소차고지 경비 230,000원*12월	2,760		
○쓰레기 거점수거시설물 유지관리	3,000		
* 전기요금 10,000원*3개소*12월	360		
* 인터넷사용료 358,770원*3개소	1,077		
* CCTV 유지보수 33,000원*3개소*12월	1,188		
* 기타 시설물 유지관리 125,000원*3개소	375		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○환경미화원 정년퇴임식 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	66,960	46,800	20,160
01 시설비	66,960	46,800	20,160
○환경미화원 대기실 정비(구 · 동) 14,960,000원	14,960		
○환경미화원 대기실 이전(화서1동) 52,000,000원	52,000		
405 자산취득비	9,794	8,440	1,354
01 자산및물품취득비	9,794	8,440	1,354
○환경미화원 대기실 물품	9,794		
* 세탁기(화서2,우만1) 410,000원*2개소	820		
* 냉장고(구차고지,지동) 600,000원*3개소	1,800		
* 가스레인지(고등동) 150,000원*1개소	150		
* 선풍기(인계동) 48,000원*3대	144		
* 진공청소기(매산동) 180,000원*1개소	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전기밥솥(매산동) 100,000원*1개소	100		
* TV(행궁,고등,우만1,우만2,인계동) 600,000원*5개소	3,000		
* 에어컨(화서1,우만1,인계동) 1,200,000원*3개소	3,600		
청소차량 관리	266,620	556,080	△289,460
201 일반운영비	242,370	334,480	△92,110
02 공공운영비	242,370	334,480	△92,110
○보험료	10,042		
* 청소차 725,000원*2대	1,450		
* 재활용차 435,000원*2대	870		
* 노면청소차 1,255,000원*5대	6,275		
* 살수차 387,000원*1대	387		
* 집게차 375,000원*1대	375		
* 업무차 685,000원*1대	685		
○환경개선부담금	2,648		
* 청소차 85,000원*2대*2회	340		
* 재활용차 132,000원*2대*2회	528		
* 노면청소차 130,000원*5대*2회	1,300		
* 집게차 40,000원*1대*2회	80		
* 업무차 200,000원*1대*2회	400		
○차량 유지관리비	229,680		
* 유류비 2,200원*6,200L*12월	163,680		
* 차량수리비 5,500,000원*12대	66,000		
206 재료비	24,250	21,600	2,650
01 재료비	24,250	21,600	2,650
○노면청소차 소모품(브러쉬 등) 4,850,000원*5대	24,250		
쓰레기 감량화	101,976	27,906	74,070
쓰레기 줄이기	86,951	20,406	66,545
201 일반운영비	25,226	10,006	15,220
01 사무관리비	6,766	6,766	0
○쓰레기 줄이기 등 홍보물 5,122,000원	5,122		
○무단투기 폐기물 처리 1,644,000원	1,644		
02 공공운영비	18,460	3,240	15,220
○기동청소반 통신장비 유지관리 80,000원*12월	960		
○쓰레기무단투기단속 이동형 쏠라모듈 CCTV 유지관리	16,000		
* 부품교체 및 유지관리 1,000,000원	1,000		
* 이전설치 500,000원*10대*3회	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등동 87-8 등 3개소 무단투기 CCTV 설치(주민참여) 500,000원*3대	1,500		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
○쓰레기무단투기 방지대책 추진 2,850,000원	2,850		
206 재료비	55,075	5,000	50,075
01 재료비	55,075	5,000	50,075
○양심텃밭 운영 100,000원*4개소*25회	10,000		
○재활용품 수거전용 그물망 설치운영 3,300원*13,659호	45,075		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 포상금 20,000원*100명	2,000		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○쓰레기 무단투기 단속 포상금(우수동) 900,000원*1개동*2회	1,800		
재활용 시책 운영	15,025	7,500	7,525
201 일반운영비	14,525	7,000	7,525
01 사무관리비	14,525	7,000	7,525
○재활용 수집마대	14,525		
* 80kg 마대 530원*7,500매	3,975		
* 200kg 마대 850원*8,000매	6,800		
* 100L 비닐 150원*25,000매	3,750		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 사용 신고자 보상 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	9,060	4,000	5,060
공중화장실 시설 유지관리	9,060	4,000	5,060
201 일반운영비	9,060	4,000	5,060
01 사무관리비	9,060	4,000	5,060
○정화조 청소안내 엽서	9,060		
* 엽서 발송 4,200,000원*2회	8,400		
* 현수막 55,000원*12개소	660		
수질·대기환경 개선	165,815	148,550	17,265
환경오염 예방 및 개선	165,815	148,550	17,265
환경개선부담금 부과징수	120,844	99,679	21,165
101 인건비	57,024	41,799	15,225

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	57,024	41,799	15,225
○환경개선부담금 시설물 조사 39,600원*16명*2회*45일	57,024		
201 일반운영비	63,820	57,880	5,940
01 사무관리비	19,810	17,380	2,430
○봉합고지서 및 홍보물제작	19,810		
* 봉합고지서 90원*81,500매*2회	14,670		
* 환경개선부담금 홍보 60,000원*11매*4회	2,640		
* 환경시책 홍보 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	44,010	40,500	3,510
○봉합고지서 발송 우편요금 270원*81,500건*2회	44,010		
환경오염행위 단속	26,292	39,382	△13,090
201 일반운영비	3,900	4,000	△100
01 사무관리비	2,700	2,800	△100
○환경오염방지 홍보물 4,500원*600개	2,700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○환경오염 측정장비 유지관리 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	850	1,000	△150
03 시책추진업무추진비	850	1,000	△150
○환경보호시책 추진 850,000원	850		
206 재료비	7,342	7,182	160
01 재료비	7,342	7,182	160
○환경오염 측정장비 소모품 1,000,000원	1,000		
○악취방지 탈취제 46,000원*80개	3,680		
○수질오염사고 방제 장비	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
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○환경오염행위 신고 5,000원*140건	700		
○환경단체 기술요원 50,000원*3명*10회	1,500		
405 자산취득비	12,000	25,000	△13,000
01 자산및물품취득비	12,000	25,000	△13,000
○자동차 배출가스 단속 가스측정기(CO/HC)(대체) 12,000,000원*1대	12,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	679	679	0
201 일반운영비	579	579	0
02 공공운영비	579	579	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내공기질 측정장비 유지관리 193,000원*3대	579		
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○실내공기질 측정장비 소모품	100		
* 변압기 60,000원*1대	60		
* 건전지 20,000원*2박스	40		
유용미생물군 보급	10,000	0	10,000
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○유용미생물군 활용 생활환경개선 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○EM(유용미생물군) 배양시설 설치 6,000,000원	6,000		
환경관리시책 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○생태체험장 운영 8,000,000원	8,000		
먹는 물 관리	9,120	9,120	0
약수터 유지관리	9,120	9,120	0
약수터 관리	9,120	9,120	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○약수터 유지관리	1,400		
* 배관 및 시설청소 300,000원*2개소	600		
* 램프교체 300,000원*2개소	600		
* 기타 소모품 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	4,800	0
01 시설비	4,800	4,800	0
○약수터 시설관리 2,400,000원*2개소	4,800		
안전한 식품위생 관리	54,171	46,341	7,830
식품위생 관리	17,341	16,341	1,000
식품위생업소 관리	17,341	16,341	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,850	14,750	1,100
01 사무관리비	15,850	14,750	1,100
○위생관리업소 지도운영	14,380		
* 식품위생 및 원산지 등 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
* 위생관리가이드북 제작 3,000원*2,000부	6,000		
* 휴대용세균측정기(ATP) 시약 4,600원*300개	1,380		
○위생업소 단속 및 식중독 비상근무 급식 7,000원*3명*70일	1,470		
206 재료비	1,291	1,291	0
01 재료비	1,291	1,291	0
○국민 다소비식품 검체	1,291		
* 식품수거검사 검체 891,000원	891		
* 채수병 등 검사용기 400,000원	400		
301 일반보상금	200	300	△100
11 기타보상금	200	300	△100
○불법행위 신고자 보상 200,000원	200		
식품안전 관리	36,830	30,000	6,830
음식문화 개선 및 좋은 식단	36,830	30,000	6,830
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○음식문화개선 특화거리 조성 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○화성행궁 맛촌 먹거리 한마당 체험 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	6,830	0	6,830
01 자산및물품취득비	6,830	0	6,830
○식품방사능 오염측정기 600,000원*1대	600		
○휴대용 세균 측정기 2,300,000원*2대	4,600		
○일체용조도계/조도 측정기 130,000원*1대	130		
○디지털 휴대용 소음계 500,000원*1대	500		
○시료 보관용 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
안전한 공중위생 관리	4,800	4,000	800
공중위생 관리	4,800	4,000	800
공중위생업소 관리	4,800	4,000	800
301 일반보상금	4,800	4,000	800
11 기타보상금	4,800	4,000	800
○명예공중위생감시원 관리 40,000원*4명*30일	4,800		
행정운영경비(팔달구환경위생과)	4,214,032	3,974,145	239,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(팔달구환경위생과)	4,121,992	3,882,105	239,887
인력운영비	4,121,992	3,882,105	239,887
101 인건비	4,121,992	3,882,105	239,887
03 무기계약근로자보수	4,121,992	3,882,105	239,887
○환경미화원 인건비	3,912,208		
* 기본급 2,881,760원*73명*12월	2,524,422		
* 가족수당	69,029		
- 배우자 40,000원*73명*0.97*12월	33,989		
- 기타 20,000원*73명*2*12월	35,040		
* 자녀학비보조수당 459,500원*73명*0.3*4회	40,253		
* 시간외근무수당 15,000원*73명*12시간*12월	157,680		
* 휴일근무수당 114,070원*73명*150%*4일*12월	599,552		
* 정액급식비 160,000원*73명*12월	140,160		
* 반장수당 35,000원*10명*12월	4,200		
* 명절휴가비 2,881,760원*73명*50%*2회	210,369		
* 연차유급휴가수당 114,070원*73명*20일	166,543		
○산재보험료 4,563,000,000원*36/1,000	164,268		
○합동작업 급식비 7,000원*73명*12회	6,132		
○피복비	39,384		
* 하복 60,000원*73명*2회	8,760		
* 반팔셔츠 10,000원*73명*2회	1,460		
* 작업복 70,000원*73명*2회	10,220		
* 작업모 4,000원*73명*2회	584		
* 우의 20,000원*73명*2회	2,920		
* 방한화 35,000원*73명	2,555		
* 방한복 70,000원*73명	5,110		
* 방한모 6,500원*73명	475		
* 솜바지 20,000원*73명	1,460		
* 안전화 40,000원*73명	2,920		
* 안전벨트 20,000원*73명	1,460		
* 장화 10,000원*73명	730		
* 방진마스크 10,000원*73명	730		
기본경비(팔달구환경위생과)	92,040	92,040	0
기본경비	92,040	92,040	0
201 일반운영비	48,960	48,960	0
01 사무관리비	48,960	48,960	0
○기본사무용품 16,800,000원	16,800		
○급량비 28,560,000원	28,560		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 38,640,000원	38,640		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
04 부서운영업무추진비	4,440	4,440	0
○34명 370,000원*12월	4,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건축과	190,369	204,230	△13,861
건축물 및 불법광고물 관리	133,749	147,610	△13,861
수임 건축물 관리	58,249	44,510	13,739
건축허가 및 사용승인	45,933	34,372	11,561
201 일반운영비	40,433	32,360	8,073
01 사무관리비	40,433	32,360	8,073
○건축민원 업무추진 소모품 5,500,000원	5,500		
○건축사 대행수수료 39,910원*3시간*250건	29,933		
○사무실 현황판 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	2,500	1,512	988
11 기타보상금	2,500	1,512	988
○일일명예건축과장 자원봉사참여자 실비 10,000원*1명*250일	2,500		
405 자산취득비	3,000	500	2,500
01 자산및물품취득비	3,000	500	2,500
○건축물대장 현황도면 작성 프로그램 1,500,000원*2대	3,000		
불법건축물 정비	12,316	10,138	2,178
101 인건비	8,316	6,718	1,598
04 기간제근로자등보수	8,316	6,718	1,598
○항측 변동건축물 조사	8,316		
* 인건비 39,600원*2명*85일	6,732		
* 주차 및 월차 수당 39,600원*2명*20일	1,584		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○가설건축물 표찰 및 홍보전단	3,000		
* 가설건축물 관리 표찰 5,000원*500매	2,500		
* 불법건축행위 예방 홍보전단 100원*5,000매	500		
405 자산취득비	1,000	420	580
01 자산및물품취득비	1,000	420	580
○컴퓨터 모니터(24인치) 250,000원*4대	1,000		
불법광고물 예방 및 정비	75,500	103,100	△27,600
불법광고물 정비	75,500	103,100	△27,600
201 일반운영비	15,500	13,100	2,400
01 사무관리비	15,500	13,100	2,400
○불법광고물 정비	13,400		
* 장비임차 1,000,000원*5회	5,000		
* 홍보물 500원*6,000매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정비용품 450,000원*12월	5,400		
○불법광고물 단속근무자 지원 7,000원*5명*60일	2,100		
401 시설비및부대비	60,000	90,000	△30,000
01 시설비	60,000	90,000	△30,000
○불법광고물 정비 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비(팔달구건축과)	56,620	56,620	0
기본경비	56,620	56,620	0
201 일반운영비	25,540	25,540	0
01 사무관리비	25,540	25,540	0
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 13,440,000원	13,440		
○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
○16명 350,000원*12월	4,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
팔달구건설과	10,926,612	10,297,013	629,599
도시자연공원 조성 · 관리	1,783,434	1,603,434	180,000
푸른 녹색도시 조성	1,783,434	1,603,434	180,000
녹지공간 관리	1,052,354	1,052,354	0
201 일반운영비	14,140	16,140	△2,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*1대*12일	4,800		
02 공공운영비	9,340	11,340	△2,000
○녹지공간 관리(공공요금)	9,340		
* 전기요금 70,000원*12월	840		
* 상.하수도 요금 850,000원*10월	8,500		
206 재료비	101,000	99,000	2,000
01 재료비	101,000	99,000	2,000
○병해충 방제약품 10,000원*5종*180병	9,000		
○초화 · 화분 및 녹지관리 물품	92,000		
* 초화 · 화분 60,500,000원	60,500		
* 녹지관리 물품 등 31,500,000원	31,500		
401 시설비및부대비	937,214	937,214	0
01 시설비	936,314	936,314	0
○가로수 유지관리	321,307		
* 수형조절 100,000원*900주	90,000		
* 소나무 보호관리 80,000원*750주	60,000		
* 재해우려목 정비 410,000원*50주	20,500		
* 차폐수 관리 5,700원*8,641m	49,254		
* 차폐수 보식 6,000원*13,260주	79,560		
* 가로수 보식 21,993,000원	21,993		
○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) 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
○녹지공간 관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	731,080	551,080	180,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	731,080	551,080	180,000
01 시설비	730,000	550,000	180,000
○가로정원 및 테마꽃길 조성 140,000,000원	140,000		
○도로변 완충녹지 정비 100,000,000원	100,000		
○도로변 꽃길조성(교통섬 및 가로화단) 150,000,000원	150,000		
○은행나무 테마 가로수길 조성 50,000,000원	50,000		
○화서동 767번지 소공원 정비(주민참여) 60,000,000원	60,000		
○화서동 19-3번지 작은 쉼터 조성(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○녹음형 나무 식재 150,000,000원	150,000		
○생태교통시범지구 녹지관리 50,000,000원	50,000		
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		
○산불 진화복 165,000원*10명	1,650		
재난 · 재해 예방	14,590	7,150	7,440
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	14,590	7,150	7,440
재난 · 재해 대책 운영	14,590	7,150	7,440
201 일반운영비	8,940	1,500	7,440
02 공공운영비	8,940	1,500	7,440
○양수장비 유지관리 100,000원*15대	1,500		
○기상관측 설비 이전 6,000,000원*1식	6,000		
○지동 배수펌프장 전기요금 120,000원*1개소*12개월	1,440		
206 재료비	4,600	4,600	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	226,400	130,800	95,600
친환경 하천 정비	226,400	130,800	95,600
하천 개 · 보수 및 정비	226,400	130,800	95,600
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○하천 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○수원천 분수대 전기요금 14,400,000원	14,400		
401 시설비및부대비	200,000	104,400	95,600
01 시설비	200,000	104,400	95,600
○하천 정비 및 관리 190,000,000원	190,000		
○수원천 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
안전하고 편리한 도로환경 조성	8,456,204	8,128,150	328,054
소규모 주민편익 사업	838,500	921,000	△82,500
주민의견 수렴 사업	838,500	921,000	△82,500
401 시설비및부대비	838,500	921,000	△82,500
01 시설비	838,000	920,000	△82,000
○북수동 수원천로 도로정비 50,000,000원	50,000		
○포은대로 26번길 도로정비 20,000,000원	20,000		
○매교동 161-3 매교상가 앞 도로정비 70,000,000원	70,000		
○갓매산로 26번길 일원 도로정비 70,000,000원	70,000		
○고등로 59번길 도로정비 70,000,000원	70,000		
○화양로 35번길 도로정비 70,000,000원	70,000		
○수성로 182번길 도로정비 70,000,000원	70,000		
○팔달문로 115번길 도로정비 70,000,000원	70,000		
○팔달문로 131번길 일원 도로정비 70,000,000원	70,000		
○아주로 47번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
○우만동 56번지 주변 도로정비 30,000,000원	30,000		
○세지로 152번길 도로정비 40,000,000원	40,000		
○우만2동 방아다릿길 도로정비(주민참여) 18,000,000원	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화서문로 45번길17 일원 도로환경개선(주민참여) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○주민참여 사업 500,000원	500		
체계적인 도로망 구축	1,322,000	1,372,000	△50,000
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		
매향동 소로3-1680호선 보행자 도로 개설(주민참여)	922,000	0	922,000
401 시설비및부대비	922,000	0	922,000
01 시설비	922,000	0	922,000
○매향동 소로3-1680호선 보행자 도로개설(주민참여)	922,000		
*토지매입비 900,000,000원	900,000		
*실시설계비 22,000,000원	22,000		
안전한 도로환경 정비	6,295,704	5,835,150	460,554
도로 유지관리	3,945,854	3,241,690	704,164
201 일반운영비	148,094	103,190	44,904
01 사무관리비	142,250	99,350	42,900
○제설작업 추진	127,250		
*제설차량 및 장비세차 40,000원*5대*10회	2,000		
*설해대책 지원 7,000원*30명*25회	5,250		
*제설장비 임차 120,000,000원	120,000		
○도로유지보수 장비 관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	5,844	3,840	2,004
○자재창고 상수도요금 20,000원*12월	240		
○나혜석거리 상수도요금 417,000원*12월	5,004		
○효원육교 상수도요금 50,000원*12월	600		
206 재료비	45,000	35,000	10,000
01 재료비	45,000	35,000	10,000
○도로정비 자재 45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비	3,574,000	3,083,000	491,000
01 시설비	3,570,000	3,077,000	493,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로관리	1,200,000		
* 효원로 도로정비 170,000,000원	170,000		
* 수원역로터리 도로정비 80,000,000원	80,000		
* 수원역~교동사거리 도로정비 80,000,000원	80,000		
* 팔달로 도로정비 100,000,000원	100,000		
* 중부대로 도로정비 120,000,000원	120,000		
* 정조로 도로정비 100,000,000원	100,000		
* 권광로 도로정비 200,000,000원	200,000		
* 고화로 도로정비 150,000,000원	150,000		
* 수성로 도로정비 200,000,000원	200,000		
○소규모 도로정비 500,000,000원	500,000		
○자재창고 이전 및 원상복구 150,000,000원	150,000		
○권광로,효원로 보도정비 400,000,000원	400,000		
○향교로등 관내 판석포장 도로정비 300,000,000원	300,000		
○수원천로 보행환경 개선 350,000,000원	350,000		
○매향교~매향1교 보도정비 250,000,000원	250,000		
○중동사거리~수원교간 도로정비 100,000,000원	100,000		
○나혜석거리 분수대 보수 20,000,000원	20,000		
○인계로,고화로,화산로 안전유도블록 정비 200,000,000원	200,000		
○향교로 볼라드 정비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
○주요도로관리 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	178,760	20,500	158,260
01 자산및물품취득비	178,760	20,500	158,260
○제설용 살포기	178,760		
* 15톤(신규)*3대 52,920,000원*3대	158,760		
* 1톤(대체)*2대 10,000,000원*2대	20,000		
시설물 유지관리	430,000	361,000	69,000
401 시설비및부대비	430,000	361,000	69,000
01 시설비	429,000	360,000	69,000
○시설물 유지관리 239,000,000원	239,000		
○수원육교 도장정비 190,000,000원	190,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설물유지관리 1,000,000원	1,000		
가로등·보안등 유지관리	1,433,250	1,660,000	△226,750
201 일반운영비	850,000	700,000	150,000
02 공공운영비	850,000	700,000	150,000
○가로등·보안등 전기요금 850,000,000원	850,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○가로등·보안등 자재 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	543,250	940,000	△396,750
01 시설비	541,250	939,000	△397,750
○가로등·보안등 관리 321,250,000원	321,250		
○덕영대로 가로등 선로교체 및 제어함 설치 70,000,000원	70,000		
○보안등 양방향 점멸기 설치 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○가로등·보안등 관리 등 2,000,000원	2,000		
전기시설물 유지관리	11,600	9,960	1,640
201 일반운영비	11,600	9,960	1,640
01 사무관리비	11,600	9,960	1,640
○나혜석거리 전기안전 관리 150,000원*12월	1,800		
○화산지하차도 전기안전 관리 150,000원*12월	1,800		
○장애인승강기 정기점검 4,000,000원*2개소	8,000		
공동구 유지관리	20,000	107,000	△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	13,000	100,000	△87,000
01 시설비	13,000	100,000	△87,000
○공동구 유지관리 13,000,000원	13,000		
노점상 및 노상적치물 정비	455,000	455,500	△500
203 업무추진비	3,000	3,500	△500
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
○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	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○노점상 정비 450,000,000원	450,000		
행정운영경비(팔달구건설과)	434,856	416,351	18,505
인력운영비(팔달구건설과)	365,076	346,571	18,505
인력운영비	365,076	346,571	18,505
101 인건비	365,076	346,571	18,505

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	365,076	346,571	18,505
○수로원, 가로등전공, 지하도관리원	351,788		
* 기본급	258,477		
- 수로원반장 3,160,190원*1명*12월	37,923		
- 가로등전공 2,805,820원*1명*12월	33,670		
- 수로원, 지하도관리원 2,595,610원*6명*12월	186,884		
* 가족수당	8,280		
- 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
- 기타 20,000원*19명*12월	4,560		
- 셋째아 30,000원*1명*12월	360		
* 자녀학비보조수당 459,500원*4명*4분기	7,352		
* 시간외근무수당	35,624		
- 수로원반장 21,670원*1명*20시간*12월	5,201		
- 가로등전공 19,300원*1명*20시간*12월	4,632		
- 수로원, 지하도관리 17,910원*6명*20시간*12월	25,791		
* 정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
* 명절휴가비	21,541		
- 수로원반장 3,160,190원*1명*50%*2회	3,161		
- 가로등전공 2,805,820원*1명*50%*2회	2,806		
- 수로원, 지하도관리원 2,595,610원*6명*50%*2회	15,574		
* 연차유급휴가수당	11,874		
- 수로원반장 115,600원*1명*15일	1,734		
- 가로등전공 102,960원*1명*15일	1,545		
- 수로원, 지하도관리원 95,490원*6명*15일	8,595		
○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	69,780	0
기본경비	69,780	69,780	0
201 일반운영비	28,620	28,620	0
01 사무관리비	28,620	28,620	0
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○22명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행궁동	350,683	293,809	56,874
주민센터 운영관리(행궁동)	243,434	185,758	57,676
주민센터 운영	243,434	185,758	57,676
주민자치회 운영	57,000	16,200	40,800
201 일반운영비	41,000	16,200	24,800
01 사무관리비	27,000	16,200	10,800
○주민자치회 회의참석수당 50,000원*30명*18회	27,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○주민자치회 시범사업 관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○주민자치회 시범사업 연찬회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○행궁마을 안전지킴이 네트워크 구축 · 활동 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조금	10,000	0	10,000
○교통안전 즐거운 통학로 운영 10,000,000원	10,000		
통 · 반장 운영	121,340	123,640	△2,300
301 일반보상금	121,340	123,640	△2,300
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,340	123,640	△2,300
○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*150명*2회	7,500		
주민센터 시설관리	65,094	45,918	19,176
201 일반운영비	55,554	43,790	11,764
01 사무관리비	13,040	8,476	4,564
○임차	1,804		
* 정수기 113,300원*12월	1,360		
* 비데 37,000원*12월	444		
○CCTV 운영 304,000원*12월	3,648		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 359,300원*12월	4,312		
○정월 행궁나라 갤러리 운영 2,796,000원	2,796		
02 공공운영비	42,514	35,314	7,200
○공공요금 및 제세 27,317,000원	27,317		
○연료비(도시가스) 5,772,000원	5,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 27,000원*12월	324		
○동력운반차 유지관리	960		
* 보험료 360,000원*1대	360		
* 유지관리비 600,000원*1대	600		
206 재료비	3,800	500	3,300
01 재료비	3,800	500	3,300
○환경 정비 800,000원	800		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,740	1,628	4,112
01 자산및물품취득비	5,740	1,628	4,112
○민원발급용 수동인증기 2,100,000원*1대	2,100		
○부녀회창고 식기 보관장 320,000원*2개	640		
○주민자치회 집기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(행궁동)	107,249	108,051	△802
인력운영비(행궁동)	60,089	59,451	638
인력운영비	60,089	59,451	638
101 인건비	60,089	59,451	638
01 보수	60,089	59,451	638
○시간외근무수당 60,089,000원	60,089		
기본경비(행궁동)	47,160	48,600	△1,440
기본경비	47,160	48,600	△1,440
201 일반운영비	20,600	20,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○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	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 행궁동
정책: 행정운영경비(행궁동)
단위: 기본경비(행궁동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매교동	264,758	272,304	△7,546
주민센터 운영관리(매교동)	167,105	173,338	△6,233
주민센터 운영	167,105	173,338	△6,233
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	93,060	93,060	0
301 일반보상금	93,060	93,060	0
05 통장·이장·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	57,845	64,078	△6,233
101 인건비	8,267	8,630	△363
04 기간제근로자등보수	8,267	8,630	△363
○겨울철 썰매장 운영 42,390원*3명*65일	8,267		
201 일반운영비	42,578	42,578	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○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	37,078	0
○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	7,000	4,000	3,000
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○썰매장운영 소모품 3,000,000원	3,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(매교동)	97,653	98,966	△1,313
인력운영비(매교동)	54,429	53,846	583
인력운영비	54,429	53,846	583
101 인건비	54,429	53,846	583
01 보수	54,429	53,846	583
○시간외근무수당 54,429,000원	54,429		
기본경비(매교동)	43,224	45,120	△1,896
기본경비	43,224	45,120	△1,896
201 일반운영비	18,360	18,960	△600
01 사무관리비	18,360	18,960	△600
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,400,000원	2,400		
202 여비	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매산동	261,592	256,594	4,998
주민센터 운영관리(매산동)	153,143	147,643	5,500
주민센터 운영	153,143	147,643	5,500
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	92,810	92,810	0
301 일반보상금	92,810	92,810	0
05 통장·이장·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	43,533	38,033	5,500
201 일반운영비	37,033	36,583	450
01 사무관리비	6,089	5,920	169
○정수기 임차 70,700원*12월	849		
○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	30,944	30,663	281
○공공요금 및 제세 19,500,000원	19,500		
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○관용차량 유지관리	5,300		
*자동차세 27,070원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
*유지관리비 3,852,000원*1대	3,852		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,000원*12월	324		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	450	2,050
01 자산및물품취득비	2,500	450	2,050
○냉·난방기(생활체육실) 2,500,000원*1대	2,500		
행정운영경비(매산동)	108,449	108,951	△502
인력운영비(매산동)	60,089	59,451	638
인력운영비	60,089	59,451	638
101 인건비	60,089	59,451	638
01 보수	60,089	59,451	638
○시간외근무수당 60,089,000원	60,089		
기본경비(매산동)	48,360	49,500	△1,140
기본경비	48,360	49,500	△1,140
201 일반운영비	21,800	21,500	300
01 사무관리비	21,800	21,500	300
○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	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	351,716	351,958	△242
주민센터 운영관리(고등동)	254,062	252,442	1,620
주민센터 운영	254,062	252,442	1,620
주민자치위원회 운영	12,600	16,800	△4,200
201 일반운영비	12,600	16,800	△4,200
01 사무관리비	12,600	16,800	△4,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*21명*12월	12,600		
통·반장 운영	122,800	126,080	△3,280
301 일반보상금	122,800	126,080	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	122,800	126,080	△3,280
○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*160명*2회	8,000		
주민센터 시설관리	118,662	109,562	9,100
201 일반운영비	48,478	43,498	4,980
01 사무관리비	5,828	5,828	0
○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	42,650	37,670	4,980
○공공요금 및 제세 27,000,000원	27,000		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	6,000		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 400,000원*1대	400		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 5,452,000원*1대	5,452		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 27,480원*12월	330		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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	58,784	0
01 시설비	58,784	58,784	0
○공중화장실 관리 58,784,000원	58,784		
405 자산취득비	7,400	6,280	1,120
01 자산및물품취득비	7,400	6,280	1,120
○전자복사기(신규) 4,400,000원*1대	4,400		
○민원실 번호표 발행기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(고등동)	97,654	99,516	△1,862
인력운영비(고등동)	54,430	53,846	584
인력운영비	54,430	53,846	584
101 인건비	54,430	53,846	584
01 보수	54,430	53,846	584
○시간외근무수당 54,430,000원	54,430		
기본경비(고등동)	43,224	45,670	△2,446
기본경비	43,224	45,670	△2,446
201 일반운영비	18,360	19,510	△1,150
01 사무관리비	18,360	19,510	△1,150
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 2,400,000원	2,400		
202 여비	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서1동	329,726	329,793	△67
주민센터 운영관리(화서1동)	211,046	220,818	△9,772
주민센터 운영	211,046	220,818	△9,772
주민자치위원회 운영	16,800	16,200	600
201 일반운영비	16,800	16,200	600
01 사무관리비	16,800	16,200	600
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	123,080	123,080	0
301 일반보상금	123,080	123,080	0
05 통장·이장·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	71,166	81,538	△10,372
201 일반운영비	59,310	59,742	△432
01 사무관리비	9,060	12,150	△3,090
○주민센터운영 시설임차	4,980		
*정수기(민원실) 40,000원*12월	480		
*정수기(환경미화원 대기실) 25,000원*12월	300		
*비데 25,000원*4대*12월	1,200		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영	1,200		
*CCTV 운영 100,000원*12월	1,200		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	50,250	47,592	2,658
○공공요금 및 제세 2,882,330원*12월	34,588		
○연료비 1,200,000원	1,200		
○시설장비 유지관리 2,500,000원	2,500		
○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	5,588		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,500,000원*1대	1,500		
*환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유지관리비 3,900,000원*1대	3,900		
○동력운반차 유지관리 1,220,000원*1대	1,220		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	7,856	20,796	△12,940
01 자산및물품취득비	7,856	20,796	△12,940
○업무용노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○대회의실 음향장비 교체및 수리 5,596,000원	5,596		
○민원발급용 스캐너 210,000원*2대	420		
○팩스(대체) 340,000원*1대	340		
행정운영경비(화서1동)	118,680	108,975	9,705
인력운영비(화서1동)	67,034	59,325	7,709
인력운영비	67,034	59,325	7,709
101 인건비	67,034	59,325	7,709
01 보수	67,034	59,325	7,709
○시간외근무수당 67,034,000원	67,034		
기본경비(화서1동)	51,646	49,650	1,996
기본경비	51,646	49,650	1,996
201 일반운영비	23,390	21,650	1,740
01 사무관리비	23,390	21,650	1,740
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 4,250,000원	4,250		
202 여비	18,216	18,000	216
02 월액여비	18,216	18,000	216
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
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
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화서2동	326,539	301,845	24,694
주민센터 운영관리(화서2동)	216,847	192,243	24,604
주민센터 운영	216,847	192,243	24,604
주민자치위원회 운영	15,000	16,800	△1,800
201 일반운영비	15,000	16,800	△1,800
01 사무관리비	15,000	16,800	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	120,370	120,370	0
301 일반보상금	120,370	120,370	0
05 통장·이장·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	81,477	55,073	26,404
101 인건비	10,174	0	10,174
04 기간제근로자등보수	10,174	0	10,174
○겨울철 썰매장 운영 42,390원*3명*80일	10,174		
201 일반운영비	59,383	54,123	5,260
01 사무관리비	15,220	9,720	5,500
○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		
○겨울철 썰매장 운영 500,000원	500		
○우리마을 바로 알기 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	44,163	44,403	△240
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 40,000원*12월	480		
○승강기 유지보수 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	8,950	950	8,000
01 재료비	8,950	950	8,000
○환경 정비 950,000원	950		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
○겨울철 썰매장 운영	5,000		
*썰매보수 등 1,000,000원	1,000		
*물막이 공사 및 철거 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,970	0	2,970
01 자산및물품취득비	2,970	0	2,970
○민원실 순번대기표 2,970,000원*1식	2,970		
행정운영경비(화서2동)	109,692	109,602	90
인력운영비(화서2동)	60,732	60,602	130
인력운영비	60,732	60,602	130
101 인건비	60,732	60,602	130
01 보수	60,732	60,602	130
○시간외근무수당 60,732,000원	60,732		
기본경비(화서2동)	48,960	49,000	△40
기본경비	48,960	49,000	△40
201 일반운영비	22,400	21,000	1,400
01 사무관리비	22,400	21,000	1,400
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지동	317,957	313,564	4,393
주민센터 운영관리(지동)	197,902	194,319	3,583
주민센터 운영	197,902	194,319	3,583
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	126,430	126,430	0
301 일반보상금	126,430	126,430	0
05 통장·이장·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	54,672	51,089	3,583
201 일반운영비	45,109	45,109	0
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○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 200,000원*6대	1,200		
02 공공운영비	35,869	35,869	0
○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	3,700	700	3,000
01 재료비	3,700	700	3,000
○환경 정비 700,000원	700		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,863	5,280	583
01 자산및물품취득비	5,863	5,280	583
○대형 선풍기 256,500*2대	513		
○문서 세단기 730,000원*1대	730		
○디지털카메라 420,000원*1대	420		
○냉·난방기 4,200,000원*1대	4,200		
행정운영경비(지동)	120,055	119,245	810
인력운영비(지동)	67,034	66,705	329
인력운영비	67,034	66,705	329
101 인건비	67,034	66,705	329
01 보수	67,034	66,705	329
○시간외근무수당 67,034,000원	67,034		
기본경비(지동)	53,021	52,540	481
기본경비	53,021	52,540	481
201 일반운영비	24,765	22,700	2,065
01 사무관리비	24,765	22,700	2,065
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,625,000원	5,625		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만1동	337,020	366,349	△29,329
주민센터 운영관리(우만1동)	199,318	230,738	△31,420
주민센터 운영	199,318	230,738	△31,420
주민자치위원회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*27명*12월	16,200		
통·반장 운영	136,700	136,700	0
301 일반보상금	136,700	136,700	0
05 통장·이장·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	46,418	77,838	△31,420
201 일반운영비	42,078	41,838	240
01 사무관리비	6,600	6,360	240
○임차	2,640		
*정수기 120,000원*12월	1,440		
*비데 100,000원*12월	1,200		
○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	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	340	35,000	△34,660
01 자산및물품취득비	340	35,000	△34,660
○팩스(대체) 340,000원*1대	340		
행정운영경비(우만1동)	137,702	135,611	2,091
인력운영비(우만1동)	77,809	76,511	1,298
인력운영비	77,809	76,511	1,298
101 인건비	77,809	76,511	1,298
01 보수	77,809	76,511	1,298
○시간외근무수당 77,809,000원	77,809		
기본경비(우만1동)	59,893	59,100	793
기본경비	59,893	59,100	793
201 일반운영비	28,245	25,580	2,665
01 사무관리비	28,245	25,580	2,665
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 5,625,000원	5,625		
202 여비	21,528	23,400	△1,872
02 월액여비	21,528	23,400	△1,872
○월액여비 138,000원*13명*12월	21,528		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우만2동	247,207	240,315	6,892
주민센터 운영관리(우만2동)	138,659	131,790	6,869
주민센터 운영	138,659	131,790	6,869
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	71,780	71,780	0
301 일반보상금	71,780	71,780	0
05 통장·이장·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	50,079	43,210	6,869
201 일반운영비	39,300	37,310	1,990
01 사무관리비	4,980	4,980	0
○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	34,320	32,330	1,990
○공공요금 및 제세 21,809,000원	21,809		
○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	4,139	900	3,239
01 재료비	4,139	900	3,239
○환경 정비 1,139,000원	1,139		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	6,640	5,000	1,640
01 자산및물품취득비	6,640	5,000	1,640
○민원실 TV 940,000원*1대	940		
○냉·난방기	5,700		
*민원실 4,000,000원*1대	4,000		
*주민상담실 1,700,000원*1대	1,700		
행정운영경비(우만2동)	108,548	108,525	23
인력운영비(우만2동)	60,088	59,325	763
인력운영비	60,088	59,325	763
101 인건비	60,088	59,325	763
01 보수	60,088	59,325	763
○시간외근무수당 60,088,000원	60,088		
기본경비(우만2동)	48,460	49,200	△740
기본경비	48,460	49,200	△740
201 일반운영비	21,900	21,200	700
01 사무관리비	21,900	21,200	700
○기본사무용품 6,000,000원	6,000		
○급량비 8,400,000원	8,400		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 4,500,000원	4,500		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
02 월액여비	16,560	18,000	△1,440
○월액여비 138,000원*10명*12월	16,560		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○100명까지 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○10명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인계동	449,616	456,850	△7,234
주민센터 운영관리(인계동)	307,052	314,965	△7,913
주민센터 운영	307,052	314,965	△7,913
주민자치위원회 운영	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*28명*12월	16,800		
통·반장 운영	216,640	216,640	0
301 일반보상금	216,640	216,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	216,640	216,640	0
○통장활동보상금	206,640		
*수당 200,000원*63명*12월	151,200		
*상여금 151,200,000원*1/6	25,200		
*회의참석수당 20,000원*63명*2회*12월	30,240		
○반장활동보상금 25,000원*200명*2회	10,000		
주민센터 시설관리	73,612	81,525	△7,913
201 일반운영비	65,512	60,280	5,232
01 사무관리비	10,212	7,100	3,112
○임차	4,992		
*비데,정수기 166,000원*12월	1,992		
*복사기 250,000원*12월	3,000		
○CCTV 운영 135,000원*12월	1,620		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	55,300	53,180	2,120
○공공요금 및 제세 38,000,000원	38,000		
○연료비 3,835,000원	3,835		
○시설장비 유지관리 8,000,000원	8,000		
○관용차량 유지관리	3,808		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 620,000원*1대	620		
*환경개선부담금(차량) 50,000원*1대*2회	100		
*환경개선부담금(청사) 30,000원*2회	60		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○영상전화기 사용료 28,050원*12월	337		
206 재료비	3,500	500	3,000
01 재료비	3,500	500	3,000
○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
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	4,600	20,745	△16,145
01 자산및물품취득비	4,600	20,745	△16,145
○전자복사기(신규) 4,400,000원*1대	4,400		
○소화기 20,000원*10개	200		
행정운영경비(인계동)	142,564	141,885	679
인력운영비(인계동)	78,996	77,135	1,861
인력운영비	78,996	77,135	1,861
101 인건비	78,996	77,135	1,861
01 보수	78,996	77,135	1,861
○시간외근무수당 78,996,000원	78,996		
기본경비(인계동)	63,568	64,750	△1,182
기본경비	63,568	64,750	△1,182
201 일반운영비	30,620	29,930	690
01 사무관리비	30,620	29,930	690
○기본사무용품 7,800,000원	7,800		
○급량비 10,920,000원	10,920		
○행정장비유지 3,900,000원	3,900		
○주민전산 소모품 8,000,000원	8,000		
202 여비	21,528	23,400	△1,872
02 월액여비	21,528	23,400	△1,872
○월액여비 138,000원*13명*12월	21,528		
203 업무추진비	11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○13명 250,000원*12월	3,000		

영 통 구

세출예산 사업명세서 총괄

(단위 : 천원)

부서별	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
영통구	42,502,449	21,361,134	50.26	20,998,319	49.40	142,996	0.34
본청	39,624,561	19,528,502	49.28	19,953,063	50.36	142,996	0.36
행정지원과	24,433,261	7,610,148	31.15	16,680,117	68.27	142,996	0.59
종합민원과	550,032	466,452	84.80	83,580	15.20	0	0.00
세무과	447,944	355,904	79.45	92,040	20.55	0	0.00
사회복지과	1,649,646	1,570,086	95.18	79,560	4.82	0	0.00
경제교통과	145,029	84,849	58.50	60,180	41.50	0	0.00
환경위생과	3,484,292	648,786	18.62	2,835,506	81.38	0	0.00
건축과	272,967	220,667	80.84	52,300	19.16	0	0.00
건설과	8,641,390	8,571,610	99.19	69,780	0.81	0	0.00
동	2,877,888	1,832,632	63.68	1,045,256	36.32	0	0.00
매탄1동	246,598	146,345	59.35	100,253	40.65	0	0.00
매탄2동	252,181	153,103	60.71	99,078	39.29	0	0.00
매탄3동	336,112	215,525	64.12	120,587	35.88	0	0.00
매탄4동	306,198	205,945	67.26	100,253	32.74	0	0.00
원천동	311,914	192,659	61.77	119,255	38.23	0	0.00
광교동	347,887	227,138	65.29	120,749	34.71	0	0.00
영통1동	355,998	232,474	65.30	123,524	34.70	0	0.00
영통2동	362,422	232,003	64.01	130,419	35.99	0	0.00
태장동	358,578	227,440	63.43	131,138	36.57	0	0.00

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구행정지원과	24,433,261 국 1,360,000 시 23,073,261	20,171,128	4,262,133
내실있는 행정체계 지원	5,431,080	3,186,230	2,244,850
원활한 구정운영	399,263	445,220	△45,957
구정시책 운영	329,048	381,505	△52,457
101 인건비	62,370	57,100	5,270
04 기간제근로자등보수	62,370	57,100	5,270
○장기휴가자 대체인력	62,370		
* 인건비 39,600원*15명*90일	53,460		
* 주휴 및 월차수당 39,600원*15명*5주*3월	8,910		
201 일반운영비	232,678	289,905	△57,227
01 사무관리비	192,490	214,460	△21,970
○구정발전 유공구민 표창 50,000원*5명*12월	3,000		
○임용장 6,000원*300매	1,800		
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
○일 · 숙직수당	126,050		
* 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
* 일직 50,000원*6명*116일	34,800		
○당직실 운영 3,000,000원	3,000		
○지문인식기 운영 40,000원*2대*12월	960		
○기록물 D/B 구축 1,000,000원	1,000		
○가로기(태극기) 교체 및 정비	25,000		
* 태극기 6,000원*1,200개*2회	14,400		
* 베너기 40,000원*70개*3회	8,400		
* 꽃이대 보수 및 정비 20,000원*110개소	2,200		
○인문학 활동 활성화 추진 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	40,188	35,445	4,743
○문서관리(우편요금)	40,188		
* 등기 1,930원*950매*12월	22,002		
* 일반 300원*3,965매*12월	14,274		
* 반송 1,630원*200매*12월	3,912		
203 업무추진비	13,500	14,000	△500
03 시책추진업무추진비	13,500	14,000	△500
○구단위단체장과의 대화 3,000,000원	3,000		
○시정 및 감사업무 수행 2,000,000원	2,000		
○구정 협조자와의 대화 및 격려 3,500,000원	3,500		
○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	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○월례회의 문화공연 참가자 200,000원*10개팀	2,000		
401 시설비및부대비	12,000	9,000	3,000
01 시설비	12,000	9,000	3,000
○가로기(태극기) 게양 12,000,000원	12,000		
구정홍보	68,715	60,715	8,000
201 일반운영비	59,715	57,715	2,000
01 사무관리비	51,960	49,960	2,000
○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		
○불법게임기 운반차량 임차 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,755	7,755	0
○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		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○카메라 및 주변기기 6,000,000원	6,000		
기동운영반 관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○생활불편기동처리반 운영 1,500,000원	1,500		
공직자 후생복지 증진	48,900	47,500	1,400
공직자 포상 및 성과운영	35,500	34,100	1,400
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○직장교육 강사수당	9,000		
*공직자 정기 직장교육 1,000,000원*7회	7,000		
*공직자 정보화교육 및 소그룹 직장교육 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	5,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하위직 공무원과의 대화 4,500,000원	4,500		
303 포상금	22,000	19,600	2,400
01 포상금	22,000	19,600	2,400
○「에너지 절약 추진」 우수부서 500,000원*2개부서*12월	12,000		
○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	319,367	294,367	25,000
기관공동경비 지원	312,567	287,567	25,000
201 일반운영비	123,767	98,767	25,000
01 사무관리비	95,767	75,767	20,000
○당면시책 추진	79,467		
* 일반수용비 53,000,000원	53,000		
* 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	23,000	18,000	5,000
○구정시책 추진(각종 행사개최) 23,000,000원	23,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정기획 및 재정진단 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	148,800	148,800	0
03 특정업무경비	148,800	148,800	0
○감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○대민활동비 50,000원*170명*12월	102,000		
○세무담당공무원 100,000원*35명*12월	42,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상보조금	16,000	16,000	0
○구정시책 추진사업 16,000,000원	16,000		
주민참여예산제 운영	6,800	6,800	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 20,000원*30명*6회	3,600		
○주민참여예산지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여예산 제안사업 현장조사 20,000원*30명*2일	1,200		
쾌적한 청사환경 조성	4,071,550	1,778,253	2,293,297
구청사 유지관리	305,387	289,069	16,318
201 일반운영비	191,387	179,069	12,318
01 사무관리비	50,311	46,480	3,831
○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 487,500원*12월	5,850		
○청사소독용역 503,340원*6회	3,021		
○다목적운동장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○무인경비시스템 운영 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	141,076	132,589	8,487
○청사 시설장비 유지관리 5,000원*5,658㎡	28,290		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 교통유발부담금 323원*5,860㎡*1.2*50/100	1,136		
401 시설비및부대비	94,000	90,000	4,000
01 시설비	94,000	90,000	4,000
○청사 청소용역 88,000,000원	88,000		
○청사 녹지대 관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소규모 비품 20,000,000원	20,000		
구청사 개·보수	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○청사시설 개·보수 40,000,000원	40,000		
○창호 교체공사 60,000,000원	60,000		
동청사 개·보수	78,200	113,036	△34,836
401 시설비및부대비	78,200	113,036	△34,836
01 시설비	78,200	113,036	△34,836
○동청사 개·보수 40,000,000원	40,000		
○매탄4동 주민센터 시설보수	12,200		
* 민원실 민원대 교체 8,500,000원	8,500		
* 무인경비시스템 보수 3,700,000원	3,700		
○매탄4동 주민센터 입구 정비(주민참여) 6,000,000원	6,000		
○영통1동 주민센터 시설보수 20,000,000원	20,000		
광교지구내 신설동 신축	3,258,880	261,358	2,997,522
401 시설비및부대비	3,258,880	261,358	2,997,522
01 시설비	3,200,000	261,358	2,938,642
○광교지구내 신설동 신축	3,200,000		
* 시설비 3,200,000,000원	3,200,000		
02 감리비	47,360	0	47,360
○광교지구내 신설동 신축 47,360,000원	47,360		
03 시설부대비	11,520	0	11,520
○광교지구내 신설동 신축 11,520,000원	11,520		
영통2동 문화센터 신축	95,683	0	95,683
401 시설비및부대비	95,683	0	95,683
01 시설비	95,683	0	95,683
○영통2동 문화센터 건립	95,683		
* 실시설계비 95,683,000원	95,683		
관용차량 유지관리	147,000	125,400	21,600
201 일반운영비	127,000	125,400	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	5,400	1,600
○관용차량 임차 700,000원*10회	7,000		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○관용차량 유지관리	120,000		
* 자동차세(31대) 2,429,000원	2,429		
* 보험료(31대) 17,920,000원	17,920		
* 환경개선부담금 2,800,000원	2,800		
* 유지관리비 96,851,000원	96,851		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○관용차량(더블캡) 20,000,000원*1대	20,000		
동청사 유지관리	86,400	0	86,400
201 일반운영비	86,400	0	86,400
02 공공운영비	86,400	0	86,400
○동주민센터 청소관리 용역비 800,000원*12개월*9개동	86,400		
정보통신 인프라 확충	592,000	620,890	△28,890
정보통신 운영관리	592,000	620,890	△28,890
201 일반운영비	297,300	336,290	△38,990
01 사무관리비	75,700	78,890	△3,190
○시민정보화교육 강사수당 30,000원*6명*20일*11월	39,600		
○정보화교육장 운영 300,000원*3개소	900		
○공직자 정보화 교육	3,500		
* 강사수당 50,000원*10시간*4강좌	2,000		
* 교재비 15,000원*100권	1,500		
○업무용 소프트웨어 31,700,000원	31,700		
02 공공운영비	221,600	257,400	△35,800
○정보통신장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○통신회선 사용료	180,600		
* 일반전화 5,210,000원*12월	62,520		
* 국가정보통신망 450,000원*18회선*12월	97,200		
* 홈페이지서비스 1,120,000원*1회선*12월	13,440		
* 이동통신 320,000원*12월	3,840		
* ADSL 37,500원*8회선*12월	3,600		
○구·동 홈페이지 유지관리 17,000,000원	17,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○정보통신 소모품 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	22,600	5,000	17,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,600	5,000	17,600
○정보통신시설 정비 2,500,000원*2개소	5,000		
○정보통신실 항온항습기 설치 17,600,000원*1식	17,600		
405 자산취득비	266,100	273,600	△7,500
01 자산및물품취득비	266,100	273,600	△7,500
○컴퓨터(대체) 1,300,000원*81대	105,300		
○홈페이지 보안장비(대체) 14,000,000원	14,000		
○보안 USB 서버 10,000,000원	10,000		
○비디오프로젝터(대체) 4,500,000원*1식	4,500		
○노후 백본 스위치(대체) 58,000,000원	58,000		
○노후 UPS 교체 및 이중화 13,000,000원*2대	26,000		
○정보화교육장 PC관리시스템 14,300,000원	14,300		
○일렉트릭 화이트보드 10,000,000원*3대	30,000		
○하론소방설비 4,000,000원	4,000		
주민참여 행정지원	456,694	458,992	△2,298
민간단체 활성화 지원	198,660	193,900	4,760
새마을동부녀회 사업지원	18,800	13,500	5,300
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사보조금	13,500	13,500	0
○어려운 이웃 김장 담가주기 1,500,000원*9개동	13,500		
402 민간자본이전	5,300	0	5,300
01 민간자본보조	5,300	0	5,300
○새마을부녀회 집기	5,300		
* 매탄3동 1,000,000원	1,000		
* 매탄4동 2,300,000원	2,300		
* 태장동 2,000,000원	2,000		
새마을문고운영 지원	72,900	72,900	0
301 일반보상금	6,300	6,300	0
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○새마을문고 자원봉사자 활동 7,000원*2명*50일*9개문고	6,300		
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상보조금	21,600	21,600	0
○새마을문고 운영 2,400,000원*9개문고	21,600		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본보조	45,000	45,000	0
○새마을문고 도서 5,000,000원*9개문고	45,000		
사회단체보조금 지원	30,180	32,000	△1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,180	32,000	△1,820
03 사회단체보조금	30,180	32,000	△1,820
○새마을동협의회 사업 9,150,000원	9,150		
○새마을동부녀회 사업 13,610,000원	13,610		
○바르게살기동위원회 사업 5,640,000원	5,640		
○한국자유총연맹동지회 사업 1,780,000원	1,780		
방범기동순찰대 운영	76,780	75,500	1,280
301 일반보상금	62,980	51,500	11,480
04 자율방범대원운영비	62,980	51,500	11,480
○방범기동순찰대 초소정비 2,000,000원*1개소	2,000		
○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	47,400		
* 차량유지비 3,800,000원*5개대	19,000		
* 급식비 4,380,000원*5개대	21,900		
* 유류비 400,000원*5개대	2,000		
* 장비유지비 300,000원*5개대	1,500		
* 피복비 200,000원*5개대	1,000		
* 공공요금 300,000원*5개대	1,500		
* 순찰활동 소모품 100,000원*5개대	500		
○어머니방범대	3,400		
* 급식비 3,000원*4명*100일*2개대	2,400		
* 피복비 200,000원*2개대	400		
* 순찰활동 소모품 300,000원*2개대	600		
402 민간자본이전	13,800	24,000	△10,200
01 민간자본보조	13,800	24,000	△10,200
○방범기동순찰 차량	12,000		
* 광교지대(신규) 12,000,000원*1대	12,000		
○방범기동순찰대 집기	1,800		
* 광교지대 1,800,000원	1,800		
주민자치센터 운영	258,034	265,092	△7,058
주민자치센터 지원	223,026	229,826	△6,800
201 일반운영비	120,700	126,200	△5,500
01 사무관리비	120,700	126,200	△5,500
○주민자치센터 운영	120,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 강사수당 20,000원*2명*20시간*9개동*12월	86,400		
* 행정장비 소모품 500,000원*9개동	4,500		
* 작품발표회 13,000,000원	13,000		
* 관학연계프로그램 20,000원*25시간*2회*9개동	9,000		
* 홍보물 500,000원*9개동	4,500		
* 소식지 1,500원*1,100부*2회	3,300		
206 재료비	7,650	7,650	0
01 재료비	7,650	7,650	0
○주민자치센터 프로그램 운영 850,000원*9개동	7,650		
301 일반보상금	89,676	89,676	0
09 행사실비보상금	3,276	3,276	0
○주민자치센터 운영	3,276		
* 자원봉사자 워크숍 7,000원*12명*9개동	756		
* 경진대회 참여자 7,000원*40명*9개동	2,520		
11 기타보상금	86,400	86,400	0
○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 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○특성화 우수프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
통장자녀 장학금 지급	35,008	35,266	△258
301 일반보상금	35,008	35,266	△258
02 장학금및학자금	35,008	35,266	△258
○통장자녀(고등학교) 장학금	35,008		
* 수업료 833,520원*21명*2회	35,008		
문화예술 진흥	68,000	58,000	10,000
문화예술 활성화 지원	68,000	58,000	10,000
지역문화활동 지원	13,000	58,000	△45,000
307 민간이전	13,000	53,000	△40,000
02 민간경상보조금	13,000	3,000	10,000
○여성합창단 운영 3,000,000원	3,000		
○매탄동 산샘어린이공원내 산드래미 음악스튜디오 운영(주민참여) 10,000,000원	10,000		
수원 화성문화제 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수원 화성문화제 지원 5,000,000원	5,000		
영통청명단오제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사보조금	50,000	0	50,000
○영통청명단오제 50,000,000원	50,000		
생활체육 육성	1,620,574 국 1,360,000 시 260,574	967,357	653,217
생활체육 저변 확대	1,620,574 국 1,360,000 시 260,574	967,357	653,217
생활체육시설 관리	18,264	12,000	6,264
401 시설비및부대비	13,960	5,000	8,960
01 시설비	13,960	5,000	8,960
○체육시설 관리 1,000,000원*5개소	5,000		
○자원회수시설 게이트볼장 게이트볼 차단시설 설치 8,960,000원	8,960		
405 자산취득비	4,304	7,000	△2,696
01 자산및물품취득비	4,304	7,000	△2,696
○자원회수시설 게이트볼장 운영용품	4,304		
* 의자 84,000원*20개	1,680		
* 책상 162,000원*2개	324		
* 스코어보드 1,000,000원*2대	2,000		
* 사회대 300,000원*1개	300		
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	139,500	149,507	△10,007
201 일반운영비	2,700	2,707	△7
01 사무관리비	2,700	2,707	△7
○수원시민 한마음체육대회 홍보물 2,700,000원	2,700		
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	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	95,000	95,000	0
○수원시민 한마음체육대회 출전 95,000,000원	95,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○체육대회 참가자 상해 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
04 민간행사보조금	35,000	45,000	△10,000
○구청장기 생활체육대회 3,500,000원*10종목	35,000		
영통배수지내 다목적체육관 건립(국비)	1,430,960	774,000	656,960
	국 1,360,000		
	시 70,960		
201 일반운영비	25,720	0	25,720
01 사무관리비	14,720	0	14,720
○영통배수지내 다목적체육관 운영	14,720		
*무인경비시스템 운영 231,000원*8월	1,848		
*CCTV 운영 84,000원*8월	672		
*전기안전관리 200,000원*8월	1,600		
*정수기 임차 50,000원*3대*8월	1,200		
*행정장비 등 소모품 3,000,000원	3,000		
*강사수당 20,000원*2명*20시간*8개월	6,400		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○영통배수지내 다목적체육관 운영	11,000		
*공공요금 및 제세 1,000,000원*8월	8,000		
*시설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	12,800	0	12,800
11 기타보상금	12,800	0	12,800
○영통배수지내 다목적체육관 자원봉사자 보상	12,800		
*평일 10,000원*4명*20일*8월	6,400		
*야간 및 휴일 20,000원*4명*10일*8월	6,400		
401 시설비및부대비	1,360,000	774,000	586,000
	국 1,360,000		
01 시설비	1,360,000	774,000	586,000
○영통배수지내 다목적체육관 건립 1,360,000,000원	1,360,000		
	국 1,360,000		
405 자산취득비	32,440	0	32,440
01 자산및물품취득비	32,440	0	32,440
○영통배수지내 다목적체육관 운영용품	32,440		
*안내데스크 1,200,000원*3개조	3,600		
*팩스 340,000원*1대	340		
*컴퓨터 1,300,000원*3대	3,900		
*프린터 1,280,000원*1대	1,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 진공청소기 170,000원*3대	510		
* 전화기(키폰) 250,000원*3대	750		
* 책상 162,000원*5개	810		
* 의자 170,000원*5개	850		
* 탁구대 2,200,000원*5대	11,000		
* 배드민턴 500,000원*6대	3,000		
* 이동식 농구대 3,200,000원*2대	6,400		
청소년 보호 육성	33,800	3,520	30,280
청소년 건전문화 조성	33,800	3,520	30,280
청소년유해업소 지도	3,800	3,520	280
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청소년지도위원 교육 400,000원	400		
301 일반보상금	3,400	3,120	280
09 행사실비보상금	880	880	0
○청소년지도위원 활동 10,000원*22명*4회	880		
11 기타보상금	2,520	2,240	280
○청소년 유해업소 계도 및 선도활동 7,000원*90명*4회	2,520		
청소년 건전문화 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청소년을 위한 프로그램 개설(주민참여) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조금	20,000	0	20,000
○문제행동 청소년 연극극단 운영(주민참여) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(영통구행정지원과)	16,680,117	15,363,683	1,316,434
인력운영비(영통구공통)	16,498,767	15,182,863	1,315,904
인력운영비	16,498,767	15,182,863	1,315,904
101 인건비	14,724,801	13,441,730	1,283,071
01 보수	13,026,003	12,442,921	583,082
○봉급(294명)	8,532,534		
* 일반직(구:160명,동:94명)	7,120,366		
- 구청장 76,768,000원*1명	76,768		
- 5급(28호봉) 3,922,000원*17명*12월	800,088		
- 6급(20호봉) 3,100,100원*52명*12월	1,934,463		
- 7급(15호봉) 2,548,000원*63명*12월	1,926,288		
- 8급(7호봉) 1,783,700원*66명*12월	1,412,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(5호봉) 1,469,800원*55명*12월	970,068		
*기능직(구:39명,동:1명)	1,412,168		
-7급(22호봉) 2,896,300원*26명*12월	903,646		
-8급(20호봉) 3,100,100원*13명*12월	483,616		
-9급(15호봉) 2,075,500원*1명*12월	24,906		
○정근수당 8,455,766,000원*1/12	704,648		
○정근수당(추가)가산금	255,120		
*25년이상 130,000원*64명*12월	99,840		
*20년이상~25년미만 110,000원*56명*12월	73,920		
*15년이상~20년미만 80,000원*36명*12월	34,560		
*10년이상~15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
*5년이상~10년미만 50,000원*42명*12월	25,200		
○대우공무원수당	109,524		
*5급(28호봉) 3,922,000원*5명*4.1%*12월	9,649		
*6급(20호봉) 3,100,100원*28명*4.1%*12월	42,707		
*7급(15호봉) 2,548,000원*26명*4.1%*12월	32,595		
*8급(7호봉) 1,783,700원*28명*4.1%*12월	24,573		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○가족수당	214,503		
*배우자 40,000원*294명*0.78*12월	110,074		
*기타 20,000원*294명*1.48*12월	104,429		
○자녀학비보조수당 459,500원*294명*0.16*4분기	86,460		
○육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
○위험근무수당(을종) 30,000원*10명*12월	3,600		
○특수업무수당	168,840		
*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*95명*12월	79,800		
*전산업무수당	2,760		
-3년이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-1년이상~3년미만 30,000원*1명*12월	360		
*업무대행수당 50,000원*6명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사회복지업무수당 30,000원*30명*12월	10,800		
* 사회복지업무수당가산금 30,000원*25명*12월	9,000		
○시간외근무수당 1,198,958,000원	1,198,958		
○정액급식비 130,000원*294명*12월	458,640		
○명절휴가비 8,455,766,000원*1.2/12	845,577		
○연가보상비 8,455,766,000원*86%*15/360	302,999		
02 기타직보수	500,980	556,847	△55,867
○청원경찰(10명)	497,383		
* 봉급(경장25호봉) 2,715,000원*10명*12월	325,800		
* 정근수당 32,580,000원*1/12	2,715		
* 정근수당(추가)가산금	14,760		
- 25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 가족수당	5,760		
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 기타 20,000원*8명*12월	1,920		
* 자녀학비보조수당 459,500원*1명*4분기	1,838		
* 감독자수당(조장) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 시간외근무수당 60,000,000원	60,000		
* 대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
* 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
* 직급보조비 105,000원*10명*12월	12,600		
* 명절휴가비 325,800,000원*1.2/12	32,580		
* 연가보상비 325,800,000원*86%*15/360	11,675		
* 청원경찰 고용보험 부담금 6,975,000원	6,975		
○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	1,197,818	441,962	755,856
○퇴직금 150,000,000원*5명	750,000		
○중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
○부상치료비 2,000,000원	2,000		
○국민연금부담금 2,467,500,000원*4.5%	111,038		
○국민건강보험부담금	92,255		
* 건강보험료 2,940,000,000원*2.945%	86,583		
* 노인장기요양보험료 86,583,000원*6.55%	5,672		
○고용보험료 2,625,000,000원*1.5%	39,375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험료 315,000,000원*1%	3,150		
204 직무수행경비	477,660	466,140	11,520
02 직급보조비	477,660	466,140	11,520
○4급 260,000원*1명*12월	3,120		
○5급 250,000원*17명*12월	51,000		
○6급 155,000원*64명*12월	119,040		
○7급 140,000원*89명*12월	149,520		
○8급~9급 105,000원*123명*12월	154,980		
303 포상금	811,500	811,500	0
02 성과상여금	811,500	811,500	0
○성과상여금 811,500,000원	811,500		
304 연금부담금등	484,806	463,493	21,313
02 국민건강보험금	484,806	463,493	21,313
○국민건강보험금	484,806		
* 건강보험료 15,450,000,000원*2.945%	455,003		
* 노인장기요양보험료 455,003,000원*6.55%	29,803		
기본경비(영통구공통)	63,970	63,940	30
기본경비	63,970	63,940	30
203 업무추진비	33,370	33,340	30
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	6,970	6,940	30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101명~199명까지 30,000원*99명	2,970		
204 직무수행경비	30,600	30,600	0
01 직책급업무수행경비	30,600	30,600	0
○구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*8명*12월	9,600		
○동장 150,000원*9명*12월	16,200		
기본경비(영통구행정지원과)	117,380	116,880	500
기본경비	117,380	116,880	500
201 일반운영비	60,560	60,060	500
01 사무관리비	60,560	60,060	500
○기본사무용품 22,800,000원	22,800		
○급량비 32,760,000원	32,760		
○행정장비유지 5,000,000원	5,000		
202 여비	52,080	52,080	0
01 국내여비	52,080	52,080	0
○기본업무수행여비 52,080,000원	52,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,740	4,740	0
04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
○39명 395,000원*12월	4,740		
재무활동(영통구행정지원과)	142,996	133,346	9,650
내부거래지출(영통구행정지원과)	142,996	133,346	9,650
내부거래지출	142,996	133,346	9,650
309 전출금	142,996	0	142,996
02 공사·공단경상전출금	142,996	0	142,996
○영통구청 부설주차장 관리 142,996,000원	142,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구종합민원과	550,032	528,692	21,340
고객중심의 선진민원행정 구현	89,689	87,189	2,500
민원행정 운영관리	89,689	87,189	2,500
민원실 운영	20,328	17,828	2,500
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	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○환경정비 소모품 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,000	12,500	2,500
11 기타보상금	15,000	12,500	2,500
○민원상담위원 60,000원*1명*250일	15,000		
민원업무 관리	24,798	24,798	0
201 일반운영비	24,798	24,798	0
01 사무관리비	24,798	24,798	0
○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	44,563	0
201 일반운영비	44,563	44,563	0
01 사무관리비	18,110	18,110	0
○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	26,453	0
○통합민원발급기 유지관리(구5, 동23) 264,528,000원*10%	26,453		
도시정비 및 토지관리 효율화	67,772	48,511	19,261
효율적인 토지·건물 관리	66,732	45,471	21,261
개별공시지가 조사	15,744	14,957	787
101 인건비	9,504	8,957	547
04 기간제근로자등보수	9,504	8,957	547
○개별공시지가 조사 39,600원*2명*120일	9,504		
201 일반운영비	6,240	6,000	240
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○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	2,160	1,920	240
○결정통지문 우편요금 270원*8,000건	2,160		
지적업무 관리	50,988	30,514	20,474
201 일반운영비	31,675	25,275	6,400
01 사무관리비	14,800	10,800	4,000
○공유토지분할위원회 참석수당	3,000		
* 기본 70,000원*6명*5회	2,100		
* 초과 30,000원*6명*5회	900		
○지적재조사위원회 참석수당	2,100		
* 기본 70,000원*7명*3회	1,470		
* 초과 30,000원*7명*3회	630		
○경계결정위원회 참석수당	2,700		
* 기본 70,000원*9명*3회	1,890		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 초과 30,000원*9명*3회	810		
○도로명주소 건물번호판 유지관리 및 홍보	7,000		
* 홍보물(구 도로명 지도 등) 5,000,000원	5,000		
* 건물번호판 유지관리 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	16,875	14,475	2,400
○공유토지분할에 따른 우편요금 1,930원*1,500명*5회	14,475		
○한국토지정보시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	19,313	5,239	14,074
01 시설비	19,313	5,239	14,074
○지적서고 항온항습기 설치 14,000,000원*1식	14,000		
○지적측량기준점 설치 및 관리 151,800원*35점	5,313		
투명한 부동산시장 구축	1,040	3,040	△2,000
부동산 중개업 관리	1,040	1,040	0
301 일반보상금	1,040	1,040	0
11 기타보상금	1,040	1,040	0
○부동산중개관련 상담실 운영 10,000원*2회*52주	1,040		
민방위 운영	308,991	309,412	△421
민방위 관리	22,666	27,332	△4,666
민방위시설 유지관리	20,241	24,907	△4,666
201 일반운영비	5,776	8,831	△3,055
01 사무관리비	5,400	8,375	△2,975
○민방위 가로기 9,000원*500개	4,500		
○민방위 대피시설 표지판	900		
* 안내 25,000원*20개소	500		
* 유도 20,000원*20개소	400		
02 공공운영비	376	456	△80
○민방위 비상급수시설 관리	376		
* 수질검사 10,000원*4개소*4회	160		
* 이동식 비상발전기 유류비 1,800원*10ℓ *12회	216		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○민방위 가로기 게양 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,465	4,076	389
01 자산및물품취득비	4,465	4,076	389
○민방위 장비(지역대)	4,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 전자메가폰 70,000원*11개	770		
* 지휘용앰프 2,000,000원*1식	2,000		
* 응급처치셋트 70,000원*21개	1,470		
* 교통신호등 15,000원*15개	225		
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
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
○「민방위의 날」지역단위훈련 참여자 7,000원*50명*3회	1,050		
공익근무요원 관리	286,325	282,080	4,245
공익근무요원 보상	286,325	282,080	4,245
201 일반운영비	2,400	2,000	400
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○공익근무요원 소양교육 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	283,925	280,080	3,845
08 공익근무요원보상금	283,925	280,080	3,845
○공익근무요원 보상금	258,425		
* 봉급 112,500원*65명*12월	87,750		
* 중식비 6,000원*85명*250일	127,500		
* 교통비 2,500원*65명*250일	40,625		
* 책임보험 30,000원*85명	2,550		
○피복비	15,000		
* 내근요원 300,000원*35명	10,500		
* 외근요원 300,000원*15명	4,500		
○공익근무요원 사기진작	10,500		
* 체육대회 50,000원*90명	4,500		
* 간담회 25,000원*90명*2회	4,500		
* 이웃사랑 체험 25,000원*30명*2회	1,500		
행정운영경비(영통구종합민원과)	83,580	83,580	0
기본경비(영통구종합민원과)	83,580	83,580	0
기본경비	83,580	83,580	0
201 일반운영비	39,060	39,060	0
01 사무관리비	39,060	39,060	0
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 20,160,000원	20,160		
○행정장비유지 4,500,000원	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구세무과	447,944	438,024	9,920
안정적 지방세입 확보	355,904	345,984	9,920
지방세 부과징수	316,904	306,984	9,920
지방세 부과	316,904	306,984	9,920
201 일반운영비	311,984	304,984	7,000
01 사무관리비	94,536	94,536	0
○지방세 업무추진	94,536		
* 고지서(수시 및 독촉분) 66,000원*250박스	16,500		
* 고지서(정기분) 75원*580,000건	43,500		
* 고속프린터 유지관리 370,000원*1대*12월	4,440		
* 고속프린터 소모품 6,000,000원	6,000		
* 체납차량번호인식시스템 유지관리 340,000원*1대*12월	4,080		
* 지방세납부 홍보물 20,016,000원	20,016		
02 공공운영비	217,448	210,448	7,000
○우편발송 공공요금 216,248,000원	216,248		
○스마트기기 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 세수증대 추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,920	0	2,920
01 자산및물품취득비	2,920	0	2,920
○전자복사기(대체) 2,920,000원*1대	2,920		
체납세 징수	39,000	39,000	0
부동산 압류·해제	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○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	92,040	0
기본경비(영통구세무과)	92,040	92,040	0
기본경비	92,040	92,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,480	42,480	0
01 사무관리비	42,480	42,480	0
○기본사무용품 16,200,000원	16,200		
○급량비 22,680,000원	22,680		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구사회복지과	1,649,646	1,862,313	△212,667
사회취약계층 지원	35,686	37,686	△2,000
사회복지 기반조성	35,686	37,686	△2,000
시설보호자 등 위문	16,000	16,000	0
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	10,286	9,286	1,000
201 일반운영비	6,080	6,080	0
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○무연고사망자 냉동실 사용료 20,000원*4구*46일	3,680		
○행려사망자 공고료 300,000원*4구*2개지	2,400		
301 일반보상금	3,840	2,840	1,000
01 사회보장적수혜금	3,840	2,840	1,000
○행려자 급식 및 귀향여비 20,000원*2명*6월	240		
○행려자 의료구호비 25,000원*2명*12월	600		
○행려사망자 장제비 750,000원*4구	3,000		
307 민간이전	366	366	0
01 의료및구료비	366	366	0
○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		
자원봉사활동 지원	6,400	4,400	2,000
201 일반운영비	6,400	4,400	2,000
01 사무관리비	6,400	4,400	2,000
○학습멘토링 교재 2,000,000원	2,000		
○장애인전용주차구역 스마트폰 신고봉사대 운영 2,400,000원	2,400		
○어르신 건강지킴이 자원봉사대 운영 2,000,000원	2,000		
노인 복지 증진	391,810	262,349	129,461
경로당 유지관리	132,885	65,935	66,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영 지원	82,885	35,935	46,950
201 일반운영비	9,885	5,935	3,950
01 사무관리비	9,885	5,935	3,950
○경로당 관리	9,885		
* 경로당집기 렌탈서비스 59,400원*12월*7대	4,990		
* 전기안전점검 55,000원*89개소	4,895		
402 민간자본이전	73,000	30,000	43,000
01 민간자본보조	73,000	30,000	43,000
○경로당 집기 73,000,000원	73,000		
경로당 시설 보수	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○경로당 개·보수	50,000		
* 창호 3,000,000원*5개소	15,000		
* 보일러 2,500,000원*6개소	15,000		
* 도배 및 장판 2,000,000원*10개소	20,000		
노인봉양 및 여가활동 지원	258,925	196,414	62,511
경로행사	146,490	107,648	38,842
307 민간이전	146,490	107,648	38,842
04 민간행사보조금	146,490	107,648	38,842
○경로행사	146,490		
* 65세이상 노인 10,000원*14,649명	146,490		
영세노인 합동고희연	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○영세노인 합동고희연 10,000,000원	10,000		
노인여가선용 프로그램 지원	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사보조금	8,000	10,000	△2,000
○영통 실버 사물놀이봉사대 운영	5,000		
* 강사수당 15,000원*2시간*8회*12월	2,880		
* 장비구입 및 기타운영비 2,120,000원	2,120		
○영통 실버 민요교실 봉사대 운영	3,000		
* 강사수당 15,000원*2시간*8회*6월	1,440		
* 장비구입 및 기타운영비 1,560,000원	1,560		
경로당 문화교실 지원	42,400	31,800	10,600
201 일반운영비	38,400	28,800	9,600
01 사무관리비	38,400	28,800	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화프로그램 운영	38,400		
* 강사수당 20,000원*30개소*1시간*8회*8월	38,400		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
10 사회복지보조	4,000	3,000	1,000
○행복충전 실버봉사 운영 4,000,000원	4,000		
독거노인 등 노인보호	52,035	36,966	15,069
301 일반보상금	52,035	36,966	15,069
01 사회보장적수혜금	52,035	36,966	15,069
○독거노인 보호 600원*235명*365일	51,465		
○가출노인 건강검진료 20,000원*6명	120		
○노인건강진단 참가자 급식 9,000원*50명	450		
아동 및 여성복지 증진	1,142,590	1,486,438	△343,848
아동복지 지원	399,120	381,000	18,120
셋째아 이상 출산가정 지원	390,000	372,000	18,000
301 일반보상금	390,000	372,000	18,000
01 사회보장적수혜금	390,000	372,000	18,000
○셋째아 이상 출산가정 출산지원금	390,000		
* 셋째아 1,000,000원*330명	330,000		
* 넷째아 이상 2,000,000원*30명	60,000		
가정위탁아동 지원	1,920	1,800	120
301 일반보상금	1,920	1,800	120
01 사회보장적수혜금	1,920	1,800	120
○소년소녀가정·가정위탁아동 특별학습비 100,000원*3명*2회	600		
○소년소녀가정·가정위탁아동 아름다운 달거리 지원 10,000원*11명*12월	1,320		
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 함께하는 문화체험	3,200	3,200	0
307 민간이전	3,200	3,200	0
04 민간행사보조금	3,200	3,200	0
○저소득아동과 함께하는 문화체험 3,200,000원	3,200		
어린이집 지원	733,180	1,095,148	△361,968
보육료지원아동 보육경비 지원	196,500	352,500	△156,000
307 민간이전	196,500	352,500	△156,000
10 사회복지보조	196,500	352,500	△156,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육료지원아동 보육경비	196,500		
* 입소료 93,000원*500명	46,500		
* 현장학습비 100,000원*1,500명	150,000		
어린이집 운영비 지원	217,000	202,000	15,000
307 민간이전	217,000	202,000	15,000
10 사회복지보조	217,000	202,000	15,000
○어린이집 운영(난방비)	217,000		
* 21명 이상 300,000원*70개소*2회	42,000		
* 20명 이하 250,000원*350개소*2회	175,000		
셋째아 이상 아동 보육료 지원	58,680	297,648	△238,968
301 일반보상금	58,680	297,648	△238,968
01 사회보장적수혜금	58,680	297,648	△238,968
○보육료지원아동 셋째아 이상 차액보육료	58,680		
* 만3세 아동 25,000원*180명*12월	54,000		
* 만4~5세 아동 3,000원*130명*12월	4,680		
민간어린이집시설장 처우개선비 지원	252,000	234,000	18,000
307 민간이전	252,000	234,000	18,000
10 사회복지보조	252,000	234,000	18,000
○민간어린이집 시설장 처우개선 50,000원*420명*12월	252,000		
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
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○부모교육 및 양성평등교육 강사수당 250,000원*6회*2과목	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
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○민원안내 자원봉사자 활동 10,000원*2명*252일	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(영통구사회복지과)	79,560	75,840	3,720
기본경비(영통구사회복지과)	79,560	75,840	3,720
기본경비	79,560	75,840	3,720
201 일반운영비	36,720	34,680	2,040
01 사무관리비	36,720	34,680	2,040
○기본사무용품 13,800,000원	13,800		
○급량비 19,320,000원	19,320		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	38,640	36,960	1,680
01 국내여비	38,640	36,960	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구경제교통과	145,029	148,892	△3,863
농업경쟁력 강화	16,100	14,400	1,700
농업생산기반시설 관리	16,100	14,400	1,700
유기동물 관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○유기동물 관리물품 500,000원	500		
농업기반시설 조성	15,600	13,900	1,700
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○농수로정비 장비 임차 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
○공동체 농장 운영비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	6,500	6,500	0
01 재료비	6,500	6,500	0
○농가 일손돕기 소모품 500,000원	500		
○도심속 옥상 상자텃밭 조성 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	2,100	1,400	700
11 기타보상금	2,100	1,400	700
○농가 일손돕기 참여자 7,000원*50명*6회	2,100		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○양수기 500,000원*4대	2,000		
상거래 질서 확립	27,396	34,810	△7,414
소비자물가 효율적 관리	27,396	24,810	2,586
물가모니터요원 활동지원	19,750	24,810	△5,060
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○상거래 질서확립 홍보물 475원*2,000매	950		
301 일반보상금	18,800	16,920	1,880
09 행사실비보상금	800	720	80
○물가모니터요원 교육 20,000원*10명*4회	800		
11 기타보상금	18,000	16,200	1,800
○물가모니터요원 활동 15,000원*10명*12회*10일	18,000		
계량기 정기검사(격년제)	5,346	0	5,346
101 인건비	5,346	0	5,346

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,346	0	5,346
○계량기정기검사 기물조사요원 39,600원*9명*15일	5,346		
중소기업 현장탐방	2,300	0	2,300
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○기업현장탐방 간담회 2,300,000원	2,300		
정책입안 통계자료 조사	41,353	43,062	△1,709
통계조사	41,353	43,062	△1,709
통계조사 관리	41,353	43,062	△1,709
101 인건비	10,767	12,836	△2,069
04 기간제근로자등보수	10,767	12,836	△2,069
○통계조사 추진	10,767		
* 총관리자 및 조사관리자 49,540원*4명*27일*80%	4,281		
* 조사지원관리자 45,190원*1명*27일*80%	977		
* 내검요원 45,190원*5명*24일*80%	4,339		
* 보험료 1,170,000원	1,170		
201 일반운영비	30,586	30,226	360
01 사무관리비	30,586	30,226	360
○통계조사 추진	30,586		
* 본조사원(도급) 46,460원*22명*26일	26,576		
* 현수막 70,000원*9개*5회	3,150		
* 조사용품 860,000원	860		
행정운영경비(영통구경제교통과)	60,180	56,620	3,560
기본경비(영통구경제교통과)	60,180	56,620	3,560
기본경비	60,180	56,620	3,560
201 일반운영비	29,100	28,900	200
01 사무관리비	29,100	28,900	200
○기본사무용품 9,600,000원	9,600		
○급량비 16,800,000원	16,800		
○행정장비유지 2,700,000원	2,700		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구환경위생과	3,484,292	3,371,280	113,012
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	505,330	512,932	△7,602
완벽한 청소관리기반 구축	503,710	511,520	△7,810
청소용품 및 시설 유지관리	85,970	66,200	19,770
201 일반운영비	39,400	43,400	△4,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청소용품 20,000,000원	20,000		
○운전원 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	16,400	21,400	△5,000
○환경미화원 대기실 유지관리 1,500,000원*10개소	15,000		
○환경미화원 대기실 보험료 100,000원*10개소	1,000		
○수하차 유지관리 40,000원*10대	400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○환경미화원 정년퇴임식 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	43,970	20,000	23,970
01 시설비	43,970	20,000	23,970
○환경미화원대기실 보수	33,970		
* 구청 2,900,000원*1개소	2,900		
* 매탄1동 3,470,000원*1개소	3,470		
* 매탄2동 3,000,000원*1개소	3,000		
* 매탄3동 3,000,000원*1개소	3,000		
* 매탄4동 21,600,000원*1개소	21,600		
○쓰레기무단투기단속 CCTV 설치(주민참여) 5,000,000원*2대	10,000		
405 자산취득비	2,600	2,800	△200
01 자산및물품취득비	2,600	2,800	△200
○환경미화원 대기실	2,600		
* 에어컨(매탄4동, 대체) 1,000,000원*1대	1,000		
* TV(영통1동, 대체) 600,000원*1대	600		
* 신발장(영통1동) 500,000원*1식	500		
* 씽크대(태장동) 500,000원*1식	500		
청소차량 관리	372,660	413,740	△41,080
201 일반운영비	166,660	157,940	8,720
02 공공운영비	166,660	157,940	8,720
○보험료	9,200		
* 3.5톤 900,000원*2대	1,800		
* 8.5톤 1,200,000원*4대	4,800		
* 16톤 1,300,000원*2대	2,600		
○환경개선부담금	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 3.5톤 100,000원*2대*2회	400		
* 5톤 110,000원*2대*2회	440		
* 8.5톤 210,000원*1대*2회	420		
* 16톤 210,000원*2대*2회	840		
○유지관리비	155,360		
* 유류비 120,360,000원	120,360		
* 차량수리비 35,000,000원	35,000		
206 재료비	36,000	25,800	10,200
01 재료비	36,000	25,800	10,200
○노면 및 청소차 소모품	36,000		
* 메인브러시 160,000원*5개*8대	6,400		
* 사이드브러시 70,000원*40개*8대	22,400		
* 흡입호스 및 흡입구 900,000원*8대	7,200		
405 자산취득비	170,000	230,000	△60,000
01 자산및물품취득비	170,000	230,000	△60,000
○노면청소차(8.5톤,대체) 170,000,000원*1대	170,000		
쓰레기 줄이기	41,080	27,580	13,500
201 일반운영비	25,180	6,680	18,500
01 사무관리비	23,500	5,000	18,500
○쓰레기줄이기 홍보물 5,000,000원	5,000		
○쓰레기없는 우리마을 공동체 지킴이 운영	18,500		
* 지킴이 발대식 500,000원	500		
* 재활용수거함 운영 2,000,000원*9개동	18,000		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○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		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○취약지 환경정화 클린존 조성	10,000		
* 미니화단(정원)및 동네쉼터조성 1,000,000원*6개소	6,000		
* 조형물,벽화그리기 등 800,000원*5개소	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 무단투기 신고자 20,000원*100건	2,000		
재활용 시책 운영	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○재활용 수집마대 350원*10,000매	3,500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○1회용품 신고자 20,000원*25건	500		
공중화장실 관리	1,620	1,412	208
공중화장실 시설 유지관리	1,620	1,412	208
201 일반운영비	1,620	1,412	208
01 사무관리비	1,620	1,412	208
○정화조 청소안내	1,620		
* 엽서 350원*4,000매	1,400		
* 현수막 55,000원*4매	220		
수질 · 대기환경 개선	93,670	102,418	△8,748
환경오염 예방 및 개선	93,670	102,418	△8,748
환경개선부담금 부과징수	76,240	84,988	△8,748
101 인건비	35,640	33,588	2,052
04 기간제근로자등보수	35,640	33,588	2,052
○환경개선부담금 시설물 조사 39,600원*10명*2회*45일	35,640		
201 일반운영비	40,600	51,400	△10,800
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○봉합고지서	15,000		
* 고지서 90원*70,000건*2회	12,600		
* 현수막 60,000원*20매*2회	2,400		
02 공공운영비	25,600	36,400	△10,800
○봉합고지서 발송 우편요금	25,600		
* 일반 300원*20,000건*4회	24,000		
* 등기 2,000원*200건*4회	1,600		
환경오염행위 단속	8,430	9,930	△1,500
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		
206 재료비	2,830	2,830	0
01 재료비	2,830	2,830	0
○환경오염 측정장비 소모품 850,000원	850		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취방지 탈취제 44,000원*45개	1,980		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염행위 신고자 5,000원*100명	500		
○환경단체 기술요원 50,000원*4명*10회	2,000		
다중이용시설 실내공기질 관리	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○실내공기질 측정장비 유지관리 250,000원*4종*1회	1,000		
환경관리시책	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○2014 에코맘 스쿨 운영 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조금	6,000	0	6,000
○초록별 지킴이 배움터 운영 6,000,000원	6,000		
먹는 물 관리	37,150	42,730	△5,580
약수터 유지관리	37,150	42,730	△5,580
약수터 관리	37,150	42,730	△5,580
201 일반운영비	8,150	7,730	420
01 사무관리비	350	475	△125
○약수터 수질검사 350,000원	350		
02 공공운영비	7,800	7,255	545
○약수터 유지관리	1,200		
* 물탱크 청소 300,000원*2개소*2회	1,200		
○약수터 전기요금 55,000원*10개소*12월	6,600		
401 시설비및부대비	29,000	35,000	△6,000
01 시설비	29,000	35,000	△6,000
○약수터 주변 편의시설 개 · 보수	29,000		
* 약수터 관정청소 3,000,000원*2개소	6,000		
* 수중펌프 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
* 자외선 살균기 유지보수 2,600,000원*5개소	13,000		
안전한 식품위생 관리	10,636	10,830	△194
식품위생 관리	10,636	10,830	△194
위생업소 관리	10,636	10,830	△194
201 일반운영비	9,520	9,614	△94

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,520	9,614	△94
○위생업소 신고증 및 안내문 2,000,000원	2,000		
○위생업소 지도(홍보물) 5,000,000원	5,000		
○합동단속 및 비상근무 지원 7,000원*10명*3회*12월	2,520		
206 재료비	916	916	0
01 재료비	916	916	0
○국민 다소비식품 검체 916,000원	916		
301 일반보상금	200	300	△100
11 기타보상금	200	300	△100
○불법행위 신고자 20,000원*10건	200		
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
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예공중위생감시원 활동 40,000원*2명*25일	2,000		
행정운영경비(영통구환경위생과)	2,835,506	2,700,370	135,136
인력운영비(영통구환경위생과)	2,757,026	2,621,890	135,136
인력운영비	2,757,026	2,621,890	135,136
101 인건비	2,757,026	2,621,890	135,136
03 무기계약근로자보수	2,757,026	2,621,890	135,136
○환경미화원	2,631,821		
* 기본급 2,986,240원*50명*12월	1,791,744		
* 가족수당	36,480		
- 배우자 40,000원*50명*0.78*12월	18,720		
- 기타 20,000원*50명*1.48*12월	17,760		
* 자녀학비보조수당 459,500원*50명*0.16*4분기	14,704		
* 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 2,986,240원*50명*50%*2회	149,312		
* 연차유급휴가수당 112,400원*50명*20일	112,400		
○산재보험료 2,631,388,000원*36/1,000	94,730		
○합동작업급식비 7,000원*50명*10회	3,500		
○피복비	26,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		
* 솜바지 20,000원*50명	1,000		
* 안전화 40,000원*50명	2,000		
* 안전벨트 20,000원*50명	1,000		
* 장화 10,000원*50명	500		
* 방진마스크 10,000원*50명	500		
기본경비(영통구환경위생과)	78,480	78,480	0
기본경비	78,480	78,480	0
201 일반운영비	42,360	42,360	0
01 사무관리비	42,360	42,360	0
○기본사무용품 14,400,000원	14,400		
○급량비 24,360,000원	24,360		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건축과	272,967	267,638	5,329
건축물 및 불법광고물 관리	220,667	215,338	5,329
수임 건축물 관리	49,267	43,188	6,079
건축허가 및 사용승인	44,990	37,590	7,400
201 일반운영비	44,650	37,590	7,060
01 사무관리비	44,650	37,590	7,060
○건축민원 업무추진 소모품 3,000,000원	3,000		
○건축사 대행수수료	41,650		
* 건축허가 39,000원*1시간*250건	9,750		
* 사용승인 39,875원*4시간*200건	31,900		
405 자산취득비	340	0	340
01 자산및물품취득비	340	0	340
○팩스(대체) 340,000원*1대	340		
불법건축물 정비	4,277	5,598	△1,321
101 인건비	4,277	5,598	△1,321
04 기간제근로자등보수	4,277	5,598	△1,321
○항측 변동건축물 조사	4,277		
* 인건비 39,600원*1명*88일	3,485		
* 주차및월차수당 39,600원*1명*20일	792		
불법광고물 예방 및 정비	171,400	172,150	△750
불법광고물 정비	171,400	172,150	△750
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○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	160,000	145,000	15,000
01 시설비	160,000	145,000	15,000
○불법광고물 정비 160,000,000원	160,000		
행정운영경비(영통구건축과)	52,300	52,300	0
기본경비(영통구건축과)	52,300	52,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	52,300	52,300	0
201 일반운영비	24,100	24,100	0
01 사무관리비	24,100	24,100	0
○기본사무용품 9,000,000원	9,000		
○급량비 12,600,000원	12,600		
○행정장비유지 2,500,000원	2,500		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통구건설과	8,641,390	9,100,229	△458,839
도시자연공원 조성 · 관리	3,135,125	3,729,425	△594,300
푸른 녹색도시 조성	3,135,125	3,729,425	△594,300
녹지공간 관리	1,783,685	2,303,685	△520,000
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○녹지대 관리용 장비임차 400,000원*2대*7일	5,600		
○쌈지공원 관리 60,000원*6개소*12월	4,320		
206 재료비	94,000	94,000	0
01 재료비	94,000	94,000	0
○녹지관리 재료	94,000		
* 병해충 방제약품 10,000원*5종*80병	4,000		
* 초화 및 화분 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	1,679,765	2,199,765	△520,000
01 시설비	1,678,865	2,198,865	△520,000
○가로수 관리	690,000		
* 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		
* 생육환경개선 100,000,000원	100,000		
* 띠녹지 조성 100,000,000원	100,000		
○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		
○영통1동 완충녹지 석축설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	900	900	0
○녹지관리 900,000원	900		
녹지공간 조성	1,351,440	1,425,740	△74,300
401 시설비및부대비	1,351,440	1,425,740	△74,300
01 시설비	1,350,000	1,424,300	△74,300
○도로변 입면녹화 150,000,000원	150,000		
○교통섬 및 가로화단 초화식재 200,000,000원	200,000		
○생태산책로 조성(주민참여) 400,000,000원	400,000		
○영통중심상가 아름다운 거리 조성 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○산림보호관리	3,929		
* 무전기 유지관리 500,000원	500		
* 시설장비유지비 3,429,000원	3,429		
206 재료비	4,730	4,730	0
01 재료비	4,730	4,730	0
○산림보호관리	4,730		
* 산림병해충방제약제 10,000원*173병	1,730		
* 산불진화복 및 진화화 150,000원*10명	1,500		
* 산불방지 소모품 20,000원*3종*25점	1,500		
재난 · 재해 예방	31,688	25,913	5,775
재난 · 재해 없는 안전도시 조성	31,688	25,913	5,775
재난 · 재해 대책 운영	31,688	25,913	5,775
201 일반운영비	26,288	20,288	6,000
01 사무관리비	4,052	4,052	0
○전기안전관리 171,000원*12월	2,052		
○수방자재 유지관리 100,000원*20대	2,000		
02 공공운영비	22,236	16,236	6,000
○전용회선 사용료 153,000원*12월	1,836		
○배수펌프장 전기요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
○배수펌프장 시설장비 유지 3,000,000원*2개소	6,000		
206 재료비	5,400	5,625	△225
01 재료비	5,400	5,625	△225
○수방자재 600,000원*9개동	5,400		
하천 정비	483,458	190,378	293,080
친환경 하천 정비	483,458	190,378	293,080
하천 개 · 보수 및 정비	483,458	190,378	293,080
201 일반운영비	12,400	12,040	360
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국 · 공유지 측량수수료 250,000원*28필지	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,400	5,040	360
○산책로 가로등 전기요금 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	471,058	178,338	292,720
01 시설비	469,690	177,690	292,000
○하천 개·보수 및 관리 74,690,000원	74,690		
○원천리천 관리	395,000		
* 제초 15,000,000원	15,000		
* 진입로 등 환경개선 200,000,000원	200,000		
* 그늘 쉼터 조성 80,000,000원	80,000		
* 준설 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,368	648	720
○하천유지관리 1,368,000원	1,368		
안전하고 편리한 도로환경 조성	4,909,880	5,073,274	△163,394
소규모 주민편익 사업	630,000	400,000	230,000
주민의견 수렴 사업	630,000	400,000	230,000
401 시설비및부대비	630,000	400,000	230,000
01 시설비	630,000	400,000	230,000
○매화어린이공원내 쉼터 및 북카페용 안내부스 등 설치(매탄1동) 70,000,000원	70,000		
○주요도로 정비	490,000		
* 산남로 73번길외 2개소 도로정비(매탄2동) 90,000,000원	90,000		
* 삼성로 168번길외 1개소 도로정비(매탄3동) 70,000,000원	70,000		
* 매탄로 주변 도로정비(매탄4동) 80,000,000원	80,000		
* 월드컵로 193번길 도로정비(원천동) 80,000,000원	80,000		
* 청명북로 42주변 도로정비(영통1동) 90,000,000원	90,000		
* 영통로 200번길 도로정비(영통2동) 80,000,000원	80,000		
○망포역주변 자전거 보관소 지붕설치 및 박지성로 운동기구 설치(태장동) 70,000,000원	70,000		
체계적인 도로망 구축	345,000	1,473,000	△1,128,000
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		
원천동 92-7번지선(소2-399)도로개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○원천동 92-7번지선(소2-399)도로개설	20,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		
* 토지매입비 5,000,000원	5,000		
망포동 32-7번지선(소2-942)도로개설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 망포동 32-7번지선(소2-942) 도로개설	25,000		
* 실시설계비 15,000,000원	15,000		
* 토지매입비 10,000,000원	10,000		
안전한 도로환경 정비	3,934,880	3,200,274	734,606
도로 유지관리	2,346,880	1,617,810	729,070
201 일반운영비	91,000	88,930	2,070
01 사무관리비	91,000	88,930	2,070
○제설작업 추진	90,000		
* 차량 및 장비 세차 40,000원*5대*12회	2,400		
* 설해대책 지원 7,000원*23명*12회	1,932		
* 제설장비 유지관리 1,133,600원*5대	5,668		
* 설해대비 장비임차 80,000,000원	80,000		
○과적차량 계측기 정기점검 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○도로정비 자재 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	2,225,880	1,508,880	717,000
01 시설비	2,223,000	1,506,000	717,000
○주요도로 관리 400,000,000원	400,000		
○소규모 도로정비 100,000,000원	100,000		
○도로시설물 관리 300,000,000원	300,000		
○신원로 도로정비 800,000,000원	800,000		
○동탄원천로 도로정비 150,000,000원	150,000		
○동수원로 등 3개노선 도로정비 150,000,000원	150,000		
○태장동 35번길(망포동) 장애인 유도블록 정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○망포동 쌍용2차(아) 무단횡단방지 디자인휀스 설치(주민참여) 35,000,000원	35,000		
○법원사거리 인근 무단횡단방지 디자인휀스 설치(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○망포동 잠원중학교 앞 교통안전시설물 정비(주민참여) 15,000,000원	15,000		
○매탄2동 대동빌라앞 무단횡단방지 디자인휀스 설치(주민참여) 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○망포동 태장농협사거리 불법유턴방지 시설설치(주민참여) 8,000,000원	8,000		
○영통2동 살구골 동아(아)옆 보도정비(주민참여) 120,000,000원	120,000		
○매탄1동 주공4,5단지 사잇길 보도정비(주민참여) 30,000,000원	30,000		
○매탄2동 주택가 이면도로 포장공사(주민참여) 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	2,880	2,880	0
○주요도로 관리 2,880,000원	2,880		
가로등·보안등 유지관리	1,333,000	1,377,464	△44,464
201 일반운영비	808,000	649,464	158,536
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○지하차도 전기안전관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	788,000	631,464	156,536
○가로등·보안등 전기요금 776,000,000원	776,000		
○가로등 감시시스템 요금 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	25,000	19,000	6,000
01 재료비	25,000	19,000	6,000
○가로등·보안등 자재 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	500,000	709,000	△209,000
01 시설비	499,000	708,000	△209,000
○가로등·보안등 관리 499,000,000원	499,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로등·보안등 관리 등 1,000,000원	1,000		
노점상 및 노상적치물 정비	255,000	205,000	50,000
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	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○노점상 정비 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(영통구건설과)	69,780	69,780	0
기본경비(영통구건설과)	69,780	69,780	0
기본경비	69,780	69,780	0
201 일반운영비	28,620	28,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,620	28,620	0
○기본사무용품 10,800,000원	10,800		
○급량비 15,120,000원	15,120		
○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
○22명 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄1동	246,598	243,161	3,437
주민센터 운영관리(매탄1동)	146,345	143,345	3,000
주민센터 운영	146,345	143,345	3,000
주민자치위원회 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	84,420	84,420	0
301 일반보상금	84,420	84,420	0
05 통장·이장·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	47,525	44,525	3,000
201 일반운영비	43,525	43,525	0
01 사무관리비	7,812	8,100	△288
○임차료	1,776		
*정수기(민원실) 45,500원*2대*12월	1,092		
*정수기(미화원대기실) 35,000원*12월	420		
*비데(여자화장실) 22,000원*1대*12월	264		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○전기안전관리 88,000원*12월	1,056		
○덤웨이터유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	35,713	35,425	288
○공공요금 및 제세 23,445,000원	23,445		
○연료비 1,200,000원	1,200		
○시설장비 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○관용차량 유지관리	6,148		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,200,000원*1대	1,200		
*환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
*유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○민원실 수족관 유지관리 110,000원*12월	1,320		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(매탄1동)	100,253	99,816	437
인력운영비(매탄1동)	54,429	52,696	1,733
인력운영비	54,429	52,696	1,733
101 인건비	54,429	52,696	1,733
01 보수	54,429	52,696	1,733
○시간외근무수당 54,429,000원	54,429		
기본경비(매탄1동)	45,824	47,120	△1,296
기본경비	45,824	47,120	△1,296
201 일반운영비	20,960	20,960	0
01 사무관리비	20,960	20,960	0
○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	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄2동	252,181	247,041	5,140
주민센터 운영관리(매탄2동)	153,103	148,052	5,051
주민센터 운영	153,103	148,052	5,051
주민자치위원회 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*22명*12월	13,200		
통·반장 운영	90,980	90,980	0
301 일반보상금	90,980	90,980	0
05 통장·이장·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	48,923	43,872	5,051
201 일반운영비	43,872	41,931	1,941
01 사무관리비	7,260	6,791	469
○임차	2,220		
*비데 18,500원*2대*12월	444		
*공기정화기 20,400원*1대*12월	245		
*정수기(민원실) 38,800원*1대*12월	466		
*정수기(기타) 19,900원*3대*12월	717		
*정수기(탕비실) 29,000원*1대*12월	348		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 221,000원*12월	2,652		
○CCTV 운영 89,000원*12월	1,068		
○덤웨이터 유지관리 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	36,612	35,140	1,472
○공공요금 및 제세 24,899,000원	24,899		
○연료비 3,000,000원	3,000		
○시설장비 유지관리 2,156,000원	2,156		
○관용차량 유지관리	4,721		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 1,537,950원*1대	1,538		
*환경개선부담금 77,230원*1대*2회	155		
*유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○영상전화기 사용료 37,450원*12월	450		
○냉·난방기 유지관리 1,386,000원	1,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,941	941	3,000
01 재료비	3,941	941	3,000
○환경 정비 941,000원	941		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,110	1,000	110
01 자산및물품취득비	1,110	1,000	110
○사무용 의자 170,000원*4개	680		
○사회대 300,000원*1개	300		
○스캐너 130,000원*1대	130		
행정운영경비(매탄2동)	99,078	98,989	89
인력운영비(매탄2동)	54,429	52,169	2,260
인력운영비	54,429	52,169	2,260
101 인건비	54,429	52,169	2,260
01 보수	54,429	52,169	2,260
○시간외근무수당 54,429,000원	54,429		
기본경비(매탄2동)	44,649	46,820	△2,171
기본경비	44,649	46,820	△2,171
201 일반운영비	19,785	20,660	△875
01 사무관리비	19,785	20,660	△875
○기본사무용품 5,400,000원	5,400		
○급량비 7,560,000원	7,560		
○행정장비유지 3,000,000원	3,000		
○주민전산 소모품 3,825,000원	3,825		
202 여비	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄3동	336,112	330,374	5,738
주민센터 운영관리(매탄3동)	215,525	209,064	6,461
주민센터 운영	215,525	209,064	6,461
주민자치위원회 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*20명*12월	12,000		
통·반장 운영	136,200	126,360	9,840
301 일반보상금	136,200	126,360	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	136,200	126,360	9,840
○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*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	67,325	70,704	△3,379
201 일반운영비	63,325	55,938	7,387
01 사무관리비	10,056	8,052	2,004
○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	3,264		
*유지관리비 272,000원*12월	3,264		
○전기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	53,269	47,886	5,383
○공공요금 및 제세 34,400,000원	34,400		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	6,385		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,001,170원*1대	2,002		
*환경개선부담금 77,230원*1대*2회	155		
*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		
○냉·난방기 유지관리 4,650,000원	4,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(매탄3동)	120,587	121,310	△723
인력운영비(매탄3동)	66,391	64,930	1,461
인력운영비	66,391	64,930	1,461
101 인건비	66,391	64,930	1,461
01 보수	66,391	64,930	1,461
○시간외근무수당 66,391,000원	66,391		
기본경비(매탄3동)	54,196	56,380	△2,184
기본경비	54,196	56,380	△2,184
201 일반운영비	24,640	25,240	△600
01 사무관리비	24,640	25,240	△600
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 5,500,000원	5,500		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매탄4동	306,198	268,769	37,429
주민센터 운영관리(매탄4동)	205,945	169,553	36,392
주민센터 운영	205,945	169,553	36,392
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	107,480	107,480	0
301 일반보상금	107,480	107,480	0
05 통장·이장·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	83,465	47,073	36,392
201 일반운영비	54,465	44,453	10,012
01 사무관리비	12,873	6,260	6,613
○임차	4,953		
* 정수기(5대) 221,500원*12월	2,658		
* 비데(8대) 191,200원*12월	2,295		
○등록료	600		
* 정수기(4대) 50,000원*4대	200		
* 비데(8데) 50,000원*8대	400		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 286,000원*12월	3,432		
○CCTV 운영 84,000원*12월	1,008		
○승강기유지관리 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	41,592	38,193	3,399
○공공요금 및 제세 30,000,000원	30,000		
○연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○관용차량 유지관리	5,526		
* 자동차세 25,650원*1대	26		
* 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
* 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,000	1,620	23,380
01 자산및물품취득비	25,000	1,620	23,380
○청사 증축에 따른 집기 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(매탄4동)	100,253	99,216	1,037
인력운영비(매탄4동)	54,429	52,696	1,733
인력운영비	54,429	52,696	1,733
101 인건비	54,429	52,696	1,733
01 보수	54,429	52,696	1,733
○시간외근무수당 54,429,000원	54,429		
기본경비(매탄4동)	45,824	46,520	△696
기본경비	45,824	46,520	△696
201 일반운영비	20,960	20,360	600
01 사무관리비	20,960	20,360	600
○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	14,904	16,200	△1,296
02 월액여비	14,904	16,200	△1,296
○월액여비 138,000원*9명*12월	14,904		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원천동	311,914	296,885	15,029
주민센터 운영관리(원천동)	192,659	176,675	15,984
주민센터 운영	192,659	176,675	15,984
주민자치위원회 운영	14,400	15,600	△1,200
201 일반운영비	14,400	15,600	△1,200
01 사무관리비	14,400	15,600	△1,200
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*24명*12월	14,400		
통·반장 운영	105,100	91,430	13,670
301 일반보상금	105,100	91,430	13,670
05 통장·이장·반장활동보상금	105,100	91,430	13,670
○통장활동보상금	98,400		
*수당 200,000원*30명*12월	72,000		
*상여금 72,000,000원*1/6	12,000		
*회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동보상금 25,000원*134명*2회	6,700		
주민센터 시설관리	73,159	69,645	3,514
201 일반운영비	69,229	64,755	4,474
01 사무관리비	9,714	9,534	180
○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 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	59,515	55,221	4,294
○공공요금 및 제세 38,400,000원	38,400		
○연료비 4,000,000원	4,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○교통유발부담금 413,000원*1회	413		
○관용차량 유지관리	6,184		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원*1대	2,000		
*환경개선부담금 78,000원*1대*2회	156		
*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		
○냉·난방기 유지관리 4,268,000원	4,268		
206 재료비	3,930	930	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,930	930	3,000
○환경 정비 930,000원	930		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(원천동)	119,255	120,210	△955
인력운영비(원천동)	64,659	64,930	△271
인력운영비	64,659	64,930	△271
101 인건비	64,659	64,930	△271
01 보수	64,659	64,930	△271
○시간외근무수당 64,659,000원	64,659		
기본경비(원천동)	54,596	55,280	△684
기본경비	54,596	55,280	△684
201 일반운영비	26,340	25,440	900
01 사무관리비	26,340	25,440	900
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 7,200,000원	7,200		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광교동	347,887	280,460	67,427
주민센터 운영관리(광교동)	227,138	170,988	56,150
주민센터 운영	227,138	170,988	56,150
주민자치위원회 운영	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	140,600	87,050	53,550
301 일반보상금	140,600	87,050	53,550
05 통장·이장·반장활동보상금	140,600	87,050	53,550
○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*188명*2회	9,400		
주민센터 시설관리	71,538	65,938	5,600
201 일반운영비	67,538	64,938	2,600
01 사무관리비	12,252	10,320	1,932
○임차	5,064		
*정수기 35,000원*3대*12월	1,260		
*비데 25,000원*3대*12월	900		
*복합기 242,000원*1개소*12월	2,904		
○지문인식기 운영 40,000원*12월	480		
○무인경비시스템 운영 262,000원*12월	3,144		
○전기안전관리 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	55,286	54,618	668
○공공요금 및 제세 45,000,000원	45,000		
○시설장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○관용차량 유지관리	5,729		
*자동차세 28,000원*1대	28		
*보험료 2,000,000원	2,000		
*환경개선부담금 65,000원*1대*2회	130		
*유지관리비 3,571,000원	3,571		
○인터넷 및 유선방송 수신료 46,360원*12월	557		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○환경 정비 1,000,000원	1,000		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(광교동)	120,749	109,472	11,277
인력운영비(광교동)	65,303	58,272	7,031
인력운영비	65,303	58,272	7,031
101 인건비	65,303	58,272	7,031
01 보수	65,303	58,272	7,031
○시간외근무수당 65,303,000원	65,303		
기본경비(광교동)	55,446	51,200	4,246
기본경비	55,446	51,200	4,246
201 일반운영비	25,890	23,700	2,190
01 사무관리비	25,890	23,700	2,190
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 6,750,000원	6,750		
202 여비	18,216	18,000	216
02 월액여비	18,216	18,000	216
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	11,340	9,500	1,840
01 기관운영업무추진비	7,900	6,600	1,300
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	400	40
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,500	500
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통1동	355,998	341,750	14,248
주민센터 운영관리(영통1동)	232,474	219,594	12,880
주민센터 운영	232,474	219,594	12,880
주민자치위원회 운영	15,600	15,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*26명*12월	15,600		
통·반장 운영	142,760	139,480	3,280
301 일반보상금	142,760	139,480	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	142,760	139,480	3,280
○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*100명*2회	5,000		
주민센터 시설관리	74,114	64,514	9,600
201 일반운영비	63,424	61,414	2,010
01 사무관리비	8,376	8,796	△420
○임차	3,984		
*정수기 38,000원*4대*12월	1,824		
*비데 20,000원*5대*12월	1,200		
*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	55,048	52,618	2,430
○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		
○냉·난방기 유지관리 90,000원*27대	2,430		
206 재료비	4,000	1,000	3,000
01 재료비	4,000	1,000	3,000
○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
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,690	2,100	4,590
01 자산및물품취득비	6,690	2,100	4,590
○회의진행 물품	6,690		
* 탁자 270,000원*17개	4,590		
* 의자 42,000원*50개	2,100		
행정운영경비(영통1동)	123,524	122,156	1,368
인력운영비(영통1동)	65,203	63,126	2,077
인력운영비	65,203	63,126	2,077
101 인건비	65,203	63,126	2,077
01 보수	65,203	63,126	2,077
○시간외근무수당 65,203,000원	65,203		
기본경비(영통1동)	58,321	59,030	△709
기본경비	58,321	59,030	△709
201 일반운영비	28,765	27,890	875
01 사무관리비	28,765	27,890	875
○기본사무용품 6,600,000원	6,600		
○급량비 9,240,000원	9,240		
○행정장비유지 3,300,000원	3,300		
○주민전산 소모품 9,625,000원	9,625		
202 여비	18,216	19,800	△1,584
02 월액여비	18,216	19,800	△1,584
○월액여비 138,000원*11명*12월	18,216		
203 업무추진비	11,340	11,340	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○100명까지 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○11명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영통2동	362,422	352,323	10,099
주민센터 운영관리(영통2동)	232,003	221,108	10,895
주민센터 운영	232,003	221,108	10,895
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	147,310	147,310	0
301 일반보상금	147,310	147,310	0
05 통장·이장·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	69,693	58,798	10,895
201 일반운영비	58,041	57,466	575
01 사무관리비	5,489	5,454	35
○임차	917		
*비데 26,400원*1대*12월	317		
*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	52,552	52,012	540
○공공요금 및 제세 32,698,000원	32,698		
○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 32,140원*12월	386		
206 재료비	3,932	932	3,000
01 재료비	3,932	932	3,000
○환경 정비 932,000원	932		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,720	400	7,320
01 자산및물품취득비	7,720	400	7,320
○냉장고 620,000원*1대	620		
○회의용 탁자 250,000원*20개	5,000		
○인증기 2,100,000원*1대	2,100		
행정운영경비(영통2동)	130,419	131,215	△796
인력운영비(영통2동)	70,862	68,605	2,257
인력운영비	70,862	68,605	2,257
101 인건비	70,862	68,605	2,257
01 보수	70,862	68,605	2,257
○시간외근무수당 70,862,000원	70,862		
기본경비(영통2동)	59,557	62,610	△3,053
기본경비	59,557	62,610	△3,053
201 일반운영비	28,305	29,630	△1,325
01 사무관리비	28,305	29,630	△1,325
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,425,000원	7,425		
202 여비	19,872	21,600	△1,728
02 월액여비	19,872	21,600	△1,728
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
203 업무추진비	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○100명까지 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○12명 250,000원*12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태장동	358,578	348,909	9,669
주민센터 운영관리(태장동)	227,440	217,857	9,583
주민센터 운영	227,440	217,857	9,583
주민자치위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
통·반장 운영	131,540	121,250	10,290
301 일반보상금	131,540	121,250	10,290
05 통장·이장·반장활동보상금	131,540	121,250	10,290
○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*138명*2회	6,900		
주민센터 시설관리	80,900	81,607	△707
201 일반운영비	76,610	79,017	△2,407
01 사무관리비	12,900	12,900	0
○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	63,710	66,117	△2,407
○공공요금 및 제세 45,000,000원	45,000		
○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	3,930	930	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,930	930	3,000
○환경 정비 930,000원	930		
○아름다운 우리동네 만들기 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	360	1,660	△1,300
01 자산및물품취득비	360	1,660	△1,300
○사다리 360,000원*1개	360		
행정운영경비(태장동)	131,138	131,052	86
인력운영비(태장동)	71,506	69,882	1,624
인력운영비	71,506	69,882	1,624
101 인건비	71,506	69,882	1,624
01 보수	71,506	69,882	1,624
○시간외근무수당 71,506,000원	71,506		
기본경비(태장동)	59,632	61,170	△1,538
기본경비	59,632	61,170	△1,538
201 일반운영비	28,380	28,190	190
01 사무관리비	28,380	28,190	190
○기본사무용품 7,200,000원	7,200		
○급량비 10,080,000원	10,080		
○행정장비유지 3,600,000원	3,600		
○주민전산 소모품 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,872	21,600	△1,728
02 월액여비	19,872	21,600	△1,728
○월액여비 138,000원*12명*12월	19,872		
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		

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	133,737,898	123,512,723	92.35	154,131	0.12	10,071,044	7.53
도 시 교 통 사 업	53,674,932	46,603,888	86.83	0	0.00	7,071,044	13.17
의 료 급 여 기 금	4,555,542	4,525,542	99.34	30,000	0.66	0	0.00
기초생활보장기금운영	2,231,175	2,231,175	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	1,830,000	100.00	0	0.00	0	0.00
도 시 개 발	57,929,000	54,804,869	94.61	124,131	0.21	3,000,000	5.18
폐 기 물 처 리 시 설	12,505,249	12,505,249	100.00	0	0.00	0	0.00

도 시 교 통 사 업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		53,674,932	34,390,326	19,284,606
200 세외수입		21,518,082	20,191,307	1,326,775
210 경상적세외수입		7,429,036	6,904,180	524,856
211 재산임대수입		460,000	400,000	60,000
211-02 공유재산임대료		460,000	400,000	60,000
< 대중교통과 >		460,000	400,000	60,000
○영통시내버스차고지 대부료	270,000,000원	270,000		
○북부공영차고지 대부료	60,000,000원	60,000		
○서부공영차고지 대부료	80,000,000원	80,000		
○동부공영차고지 대부료	50,000,000원	50,000		
214 사업수입		6,657,036	6,048,180	608,856
214-02 주차요금수입		6,657,036	6,048,180	608,856
< 대중교통과 >		6,657,036	6,048,180	608,856
○공영주차장		2,889,900		
* 화서환승주차장	255,000,000원	255,000		
* 꽃뫼환승주차장	28,500,000원	28,500		
* 성대역환승주차장	102,000,000원	102,000		
* 세류역환승주차장	85,000,000원	85,000		
* 교동	175,000,000원	175,000		
* 인계동(1)	83,000,000원	83,000		
* 광교동	274,000,000원	274,000		
* 율전동	215,000,000원	215,000		
* 영통	490,000,000원	490,000		
* 터미널	67,000,000원	67,000		
* 인계동(2)	56,000,000원	56,000		
* 만석공원	36,000,000원	36,000		
* 대황교화물주차장	341,000,000원	341,000		
* 매교동	41,000,000원	41,000		
* 백설	29,000,000원	29,000		
* 화홍문	109,000,000원	109,000		
* 광교호수공원	131,000,000원	131,000		
* 권선지하	54,000,000원	54,000		
* 원천지하	45,000,000원	45,000		
* 우만지하	96,000,000원	96,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
* 매탄지하	177,000,000원	177,000		
* 기타	400,000원	400		
○거주자우선주차제 운영	3,126,836,000원	3,126,836		
○노상주차장		640,300		
* 인계1지구노상주차장	39,000,000원	39,000		
* 장다리길노상주차장	226,000,000원	226,000		
* 영통중앙길노상주차장	204,000,000원	204,000		
* 영통우체국길노상주차장	92,500,000원	92,500		
* 매탄4지구노상주차장	78,800,000원	78,800		
215 징수교부금수입		12,000	120,000	△108,000
215-01 징수교부금수입		12,000	120,000	△108,000
< 교통행정과 >		12,000	120,000	△108,000
○광역교통시설부담금	400,000,000원*3%	12,000		
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		14,089,046	13,287,127	801,919
222 부담금		3,800,000	3,800,000	0
222-02 일반부담금		3,800,000	3,800,000	0
< 교통행정과 >		3,800,000	3,800,000	0
○교통유발부담금	3,800,000,000원	3,800,000		
223 기타수입		4,804,156	4,302,997	501,159
223-03 과태료		4,587,156	4,086,997	500,159
< 대중교통과 >		4,587,156	4,086,997	500,159
○불법 주·정차과태료	40,000원*9,000대*12월	4,320,000		
○불법주정차 견인료	54대*37,401원*12월	24,235		
○부정주차 견인료	552대*36,027원*12월	238,642		
○폐차처리	32대*133,721원	4,279		
223-04 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		
223-09 그외수입		1,000	0	1,000
< 교통행정과 >		1,000	0	1,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○그외수입 1,000,000원	1,000		
224 지난연도수입	5,484,890	5,184,130	300,760
224-01 지난연도수입	5,484,890	5,184,130	300,760
< 교통행정과 >	70,000	70,000	0
○교통유발부담금 70,000,000원	70,000		
< 대중교통과 >	5,414,890	5,114,130	300,760
○불법 주·정차과태료 5,148,800,000원	5,148,800		
○사업용차량 과징금 266,090,000원	266,090		
500 보조금	13,075,507	194,000	12,881,507
510 국고보조금등	10,400,000	0	10,400,000
511 국고보조금등	10,400,000	0	10,400,000
511-01 국고보조금	10,400,000	0	10,400,000
< 교통행정과 >	9,000,000	0	9,000,000
○수원역 환승센터 건립 9,000,000,000원	9,000,000		
< 도시안전통합센터 >	1,400,000	0	1,400,000
○첨단교통관리시스템(ATMS) 구축 1,400,000,000원	1,400,000		
520 시·도비보조금등	2,675,507	194,000	2,481,507
521 시·도비보조금등	2,675,507	194,000	2,481,507
521-01 시·도비보조금등	2,675,507	194,000	2,481,507
< 대중교통과 >	2,675,507	194,000	2,481,507
○버스공영차고지 건설지원(도분) 2,169,340,000원	2,169,340		
○버스공영차고지 건설지원 506,167,000원	506,167		
700 보전수입등및내부거래	19,081,343	11,923,769	7,157,574
710 보전수입등	6,000,000	6,000,000	0
711 잉여금	6,000,000	6,000,000	0
711-01 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
< 교통행정과 >	6,000,000	6,000,000	0
○순세계잉여금 6,000,000,000원	6,000,000		
720 내부거래	13,081,343	5,923,769	7,157,574
721 전입금	13,081,343	5,923,769	7,157,574
721-03 기타회계전입금	13,081,343	5,923,769	7,157,574
< 교통행정과 >	6,000,000	0	6,000,000
○수원역 환승센터 건립(일반회계 전입금) 6,000,000,000원	6,000,000		
< 대중교통과 >	7,081,343	5,923,769	1,157,574
○재산세 과세특례 전입금(일반회계) 54,813,430,000원*10%	5,481,343		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공영주차장조성비 지원 1,600,000,000원	1,600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	20,940,995	10,134,123	10,806,872
	국 9,000,000		
	시 11,940,995		
교통안전기능 및 효율성 강화	20,940,995	10,134,123	10,806,872
	국 9,000,000		
	시 11,940,995		
첨단교통체계 구축(도시교통사업특별회계)	19,494,324	3,556,940	15,937,384
	국 9,000,000		
	시 10,494,324		
교통유발부담금 부과	142,361	124,120	18,241
101 인건비	93,261	75,360	17,901
04 기간제근로자등보수	93,261	75,360	17,901
○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	93,261		
* 인건비 46,260원*28명*60일	77,717		
* 주휴수당 46,260원*28명*10일	12,953		
* 월차수당 46,260원*28명*2일	2,591		
201 일반운영비	49,100	48,760	340
01 사무관리비	30,100	30,900	△800
○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*2.6%	10,400		
02 공공운영비	19,000	17,860	1,140
○교통유발부담금 독촉장발송 우편요금 1,900원*2,500건*4개구	19,000		
무단방치차량 처리	98,090	148,728	△50,638
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*4개구*3회	2,400		
○불법적치 대형폐기물 스티커 2,000원*20개*4개구*12월	1,920		
02 공공운영비	74,040	74,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치차량관리 우편요금 510,000원*4개구*12월	24,480		
○방치차량보관소 운영	29,920		
* 공공요금 250,000원*4개구*12월	12,000		
* 분뇨수거료 100,000원*4개구*4회	1,600		
* 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*4개구*2회	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*4개구*2회	8,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○권선구 무단방치차량보관소 개선 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,130	55,768	△53,638
01 자산및물품취득비	2,130	55,768	△53,638
○방치차량보관소 비품	1,640		
* 냉장고(장안) 450,000원*1대	450		
* 쇼파(장안) 460,000원*2개	920		
* 탁자(장안) 270,000원*1개	270		
○견인차량용 물품	490		
* 네비게이션(장안) 270,000원*1개	270		
* 블랙박스(장안) 220,000원*1개	220		
관용차량 유지관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○관용차량 유지관리	5,900		
* 자동차세 150,000원*1대*2회	300		
* 보험료 500,000원*1대*1회	500		
* 환경개선부담금 50,000원*1대*2회	100		
* 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
교통안전시설물 관리	4,046,533	2,926,032	1,120,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,700	8,000	15,700
02 공공운영비	23,700	0	23,700
○무인단속장비 회선료 23,700,000원	23,700		
401 시설비및부대비	4,022,833	2,898,032	1,124,801
01 시설비	4,012,000	2,886,000	1,126,000
○교통안전시설물 확충 및 유지관리	4,012,000		
*중부경찰서	1,112,400		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 260,000,000원	260,000		
-차량방호 안전시설 36,000,000원	36,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 60,000,000원	60,000		
-차선도색 400,000,000원	400,000		
-시선유도봉 등 158,400,000원	158,400		
-신호기 관리 8,000,000원	8,000		
*남부경찰서	1,049,800		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 270,000,000원	270,000		
-차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 70,000,000원	70,000		
-차선도색 300,000,000원	300,000		
-시선유도봉 등 170,800,000원	170,800		
-신호기 관리 7,000,000원	7,000		
*서부경찰서	1,049,800		
-보행자 안전시설 190,000,000원	190,000		
-신호기 정비 및 확충 270,000,000원	270,000		
-차량방호 안전시설 42,000,000원	42,000		
-교통안전표지판 신설 및 정비 70,000,000원	70,000		
-차선도색 300,000,000원	300,000		
-시선유도봉 등 170,800,000원	170,800		
-신호기 관리 7,000,000원	7,000		
*교통안전시설물관리(구)	800,000		
-차선도색 125,000,000원*4개구	500,000		
-안전표지판 75,000,000원*4개구	300,000		
03 시설부대비	10,833	12,032	△1,199
○교통안전시설물 확충 및 유지관리 4,012,000,000원*0.27%	10,833		
교차로내 교통운영체계 개선	201,440	302,160	△100,720
401 시설비및부대비	201,440	302,160	△100,720
01 시설비	200,000	300,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교차로내 운영체계 개선 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○교차로내 운영체계 개선 1,440,000원	1,440		
수원역 환승센터 건립(국비)	15,000,000	0	15,000,000
	국 9,000,000		
	시 6,000,000		
401 시설비및부대비	15,000,000	0	15,000,000
	국 9,000,000		
	시 6,000,000		
01 시설비	15,000,000	0	15,000,000
○수원역 환승센터 건립 15,000,000,000원	15,000,000		
	국 9,000,000		
	시 6,000,000		
예비비 운영(도시교통사업특별회계)	1,446,671	6,577,183	△5,130,512
예비비	1,446,671	6,577,183	△5,130,512
801 예비비	1,446,671	6,577,183	△5,130,512
01 예비비	1,446,671	6,577,183	△5,130,512
○예비비 1,446,671,000원	1,446,671		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	25,792,855 도 2,675,507 시 23,117,348	20,709,938	5,082,917
교통행정 개선	15,005,381 도 2,675,507 시 12,329,874	13,866,054	1,139,327
대중교통 운영개선(도시교통사업특별회계)	3,868,281	3,997,970	△129,689
사업용자동차 지도단속	163,794	144,370	19,424
201 일반운영비	93,690	108,970	△15,280
01 사무관리비	57,000	68,680	△11,680
○과징금 부과징수	9,440		
* 고지서 70,000원*20박스	1,400		
* 전산소모품 400,000원*12월	4,800		
* 단속원 피복 180,000원*9명*2회	3,240		
○사업용차량 지도단속 지원 7,000원*9명*10회*12월	7,560		
○사업용차량 불법행위단속 홍보현수막 · 입간판 100,000원*50개소*2회	10,000		
○교통통제안내판 제작 250,000원*20조*2회	10,000		
○버스택시 친절도 평가 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	36,690	40,290	△3,600
○민원서류 발송 및 행정처분통지 우편요금 1,800원*1,000건*12월	21,600		
○TRS무전기 사용료 20,000원*10대*12월	2,400		
○사업용차량 지도단속 유지관리 12,690,000원	12,690		
202 여비	14,904	14,400	504
02 월액여비	14,904	14,400	504
○사업용차량 지도단속원 여비 14,904,000원	14,904		
301 일반보상금	4,200	21,000	△16,800
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○불법행위단속 참여자 보상 7,000원*10명*5회*12월	4,200		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○사업용차량 지도단속 차량(대체) 51,000,000원*1대	51,000		
불법 주 · 정차 지도단속	2,398,487	2,568,800	△170,313
201 일반운영비	1,638,595	1,485,540	153,055
01 사무관리비	373,360	416,560	△43,200
○불법 주정차 단속자료 기록보존(구청)	15,040		
* 디지털카메라 메모리카드 100,000원*10개*4개구*2회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 컬러프린터 잉크 70,000원*20개*4개구	5,600		
* 인화지 30,000원*12개*4개구	1,440		
○불법 주정차 지도단속(구청)	127,200		
* OCR과태료 고지서 및 독촉장 80,000원*5박스*4개구*12월	19,200		
* 불법 주·정차 스티커 등 250원*300매*300일*4개구	90,000		
* 불법 주·정차단속 홍보	18,000		
-현수막 60,000원*15개*4회*4개구	14,400		
-입간판 30,000원*15개*2회*4개구	3,600		
○교통지도 소모품(구청)	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		
○주정차위반과태료압류(해지)촉탁수수료(구청) 2,000원*1,000건*4개구	8,000		
○불법 주정차 단속원 근무복(구청) 180,000원*32명*2회	11,520		
○불법 주정차 단속원 급량비(구청) 7,000원*8명*10회*4개구*12월	26,880		
○고속프린터 유지관리(구청) 200,000원*1대*4개구*6월	4,800		
○디지털카메라 유지관리(구청) 50,000원*8대*2회*4개구	3,200		
○주정차위반과태료 신용카드납부 수수료(구청) 1,180원*100,000건	118,000		
○주정차위반 의견진술심의위원회 회의참석 수당(구청) 70,000원*2명*4회*4개구*12월	26,880		
02 공공운영비	1,265,235	1,068,980	196,255
○과태료고지서 및 독촉장 발송 우편요금(구청)	1,068,980		
* 일반 300원*5,000건*4개구*12월	72,000		
* 등기 996,980,000원	996,980		
○불법주정차 단속차량 유지관리(구청) 74,580,000원	74,580		
○단속카메라(CCTV) 전기요금(구청) 10,000,000원	10,000		
○TRS무전기 사용료(구청) 20,000원*20대*12월	4,800		
○불법 주·정차 단속카메라(CCTV) 임대망 사용료(구청) 200,000원*30대*12월	72,000		
○교통위반 행정관리시스템 프로그램 유지보수 34,875,000원	34,875		
202 여비	52,992	57,600	△4,608
02 월액여비	52,992	57,600	△4,608
○불법 주·정차 단속원 여비(구청) 138,000원*32명*12월	52,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	48,000	48,000	0
01 포상금	48,000	48,000	0
○과년도 세외수입 체납액 징수포상금(계약직) 1,000,000원*4명*12월	48,000		
401 시설비및부대비	628,900	566,520	62,380
01 시설비	628,900	564,000	64,900
○불법 주정차 단속카메라(CCTV)설치(주민참여) 35,000,000원*10대	350,000		
○불법 주정차 단속시스템(CCTV) 관리 214,000,000원	214,000		
○팔달구청 청사이전에 따른 장비이전 64,900,000원	64,900		
405 자산취득비	30,000	341,140	△311,140
01 자산및물품취득비	30,000	341,140	△311,140
○불법 주정차 단속 주행형 CCTV차량(대체) 30,000,000원*1대	30,000		
버스승강장 설치 관리	1,236,000	1,174,800	61,200
201 일반운영비	236,000	174,800	61,200
02 공공운영비	236,000	174,800	61,200
○버스승강장 유지관리	236,000		
*전기요금	156,000		
-버스승강장(BIT) 15,000원*800개소*12월	144,000		
-환승쉘터 250,000원*4개소*12월	12,000		
*청소용품 20,000,000원*4개소	80,000		
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 유지 관리 400,000,000원	400,000		
공영차고지 유지관리	50,000	110,000	△60,000
401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
01 시설비	50,000	110,000	△60,000
○공영차고지 유지관리 50,000,000원	50,000		
택시색채 디자인 적용	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○택시색채디자인 적용 연구 20,000,000원	20,000		
주차시설 확충 및 환경 개선(도시교통사업특별회계)	11,137,100	9,868,084	1,269,016
	도 2,675,507		
	시 8,461,593		
공영주차장 조성	2,564,000	1,195,720	1,368,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,539,000	1,170,720	1,368,280
01 시설비	2,500,000	1,170,000	1,330,000
○연무동 공영주차장 조성 2,500,000,000원	2,500,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○연무동 공영주차장 조성 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	9,000	720	8,280
○연무동 공영주차장 조성 9,000,000원	9,000		
주차구획선 및 주차시설 관리	29,600	163,120	△133,520
401 시설비및부대비	29,600	163,120	△133,520
01 시설비	29,600	163,120	△133,520
○이면도로 노상주차장 관리 14,800원*500㎡*4개구	29,600		
내집주차장 갖기	60,000	164,000	△104,000
402 민간자본이전	60,000	160,000	△100,000
01 민간자본보조	60,000	160,000	△100,000
○내집주차장 갖기 사업 60,000,000원	60,000		
거주자우선주차제 운영	113,500	917,616	△804,116
201 일반운영비	13,500	52,000	△38,500
01 사무관리비	13,500	52,000	△38,500
○거주자우선주차제 운영 13,500,000원	13,500		
401 시설비및부대비	100,000	865,616	△765,616
01 시설비	100,000	860,000	△760,000
○거주자우선주차제 주차구획선 정비(주민참여) 100,000,000원	100,000		
공영주차장 유지관리	50,000	492,088	△442,088
401 시설비및부대비	50,000	492,088	△442,088
01 시설비	50,000	490,000	△440,000
○공영주차장 정비 및 관리 50,000,000원	50,000		
버스공영차고지 조성(도비)	7,231,000	6,325,250	905,750
	도 2,675,507		
	시 4,555,493		
401 시설비및부대비	7,231,000	6,325,250	905,750
	도 2,675,507		
	시 4,555,493		
01 시설비	7,231,000	6,325,250	905,750
○남부 버스공영차고지 조성 7,231,000,000원	7,231,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,675,507 시 4,555,493		
자투리땅 주차장 조성	36,000	236,000	△200,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○자투리땅 주차장 조성 임차료 30,000원*100면*12월	36,000		
행궁동 공영주차장 조성	808,000	0	808,000
401 시설비및부대비	808,000	0	808,000
01 시설비	808,000	0	808,000
○행궁동 공영주차장 조성	808,000		
* 실시설계비 3,000,000원	3,000		
* 토지매입비 760,000,000원	760,000		
* 시설비 45,000,000원	45,000		
성균관대역사 환승주차장 조성	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○성균관대역사 환승주차장 조성	140,000		
* 실시설계비 140,000,000원	140,000		
그린파킹 지정 및 확충	105,000	0	105,000
201 일반운영비	84,000	0	84,000
02 공공운영비	84,000	0	84,000
○그린파킹마을조성구간 CCTV 공공요금 84,000,000원	84,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○그린파킹마을조성구간 CCTV 유지관리 1,000,000원*21개소	21,000		
대중교통 육성 지원	3,716,430	843,383	2,873,047
택시 화물 운송사업 운영(도시교통사업특별회계)	3,716,430	843,383	2,873,047
택시운수종사자 서비스마인드 향상	80,000	50,000	30,000
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상보조금	80,000	50,000	30,000
○모범운수종사자 교통개선 해외벤치마킹 50,000,000원	50,000		
○친절 청결 택시운영 30,000,000원	30,000		
택시승강장 유지관리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시승강장 신규설치 및 유지보수 80,000,000원	80,000		
택시쉼터 조성	192,000	594,880	△402,880
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○택시쉼터 유지관리 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
02 민간경상보조금	144,000	144,000	0
○택시쉼터 운영 36,000,000원*4개소	144,000		
녹색교통회관 건립	3,064,430	118,503	2,945,927
401 시설비및부대비	3,064,430	118,503	2,945,927
01 시설비	3,000,000	118,503	2,881,497
○녹색교통회관 건립	3,000,000		
* 시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○녹색교통회관 건립 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	14,430	0	14,430
○녹색교통회관 건립 14,430,000원	14,430		
화물자동차 운송사업	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○화물자동차 운송사업 인허가 프로그램 구축 300,000,000원	300,000		
재무활동(대중교통과)	7,071,044	6,000,501	1,070,543
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	7,071,044	6,000,501	1,070,543
내부거래지출	7,071,044	6,000,501	1,070,543
309 전출금	7,021,344	0	7,021,344
02 공사·공단경상전출금	7,021,344	0	7,021,344
○주차 및 거주자우선주차 관리 6,414,667,000원	6,414,667		
○견인관리 606,677,000원	606,677		
404 공기업자본전출금	49,700	0	49,700
02 공사·공단자본전출금	49,700	0	49,700
○주차 및 거주자우선주차 관리 자산취득 49,700,000원	49,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시교통사업특별회계 전체

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전통합센터	6,941,082	3,546,265	3,394,817
	국 1,400,000		
	시 5,541,082		
교통안전기능및효율성강화	6,941,082	3,546,265	3,394,817
	국 1,400,000		
	시 5,541,082		
첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계)	6,941,082	3,546,265	3,394,817
	국 1,400,000		
	시 5,541,082		
교통정보 시설물 유지관리	3,338,582	2,896,265	442,317
201 일반운영비	1,456,749	1,361,265	95,484
01 사무관리비	5,500	1,000	4,500
○평가위원 수당 1,000,000원	1,000		
○버스차량내 개방형Wi-Fi 홍보스티커 제작 2,500원*2장*900대	4,500		
02 공공운영비	1,451,249	1,360,265	90,984
○ITS 현장시설물(CCTV, VMS 등) 유지관리 135,583,000원	135,583		
○교통시설물 전기요금 264,000,000원	264,000		
○버스차량내 개방형 Wi-Fi 통신비 30,000원*900대*12월	324,000		
○교통정보시설물 통신요금 28,000,000원*12월	336,000		
○관용차량 유지관리 8,000,000원	8,000		
○교통정보전산시스템(서버,네트워크,프로그램) 유지관리 201,666,000원	201,666		
○웹지도 라이선스 30,000,000원	30,000		
○광역교통정보(UTIS) 유지관리 3,800,000,000원*4%	152,000		
206 재료비	266,000	106,000	160,000
01 재료비	266,000	106,000	160,000
○AVI카메라 램프 800,000원*35식*2회	56,000		
○정류장안내단말기(BIT) (주민참여) 16,000,000원*10개소	160,000		
○전기,통신,전산 소모품 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○교통신호기 관련 소송 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	1,605,833	1,139,000	466,833
01 시설비	1,605,833	1,139,000	466,833
○교통신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 568,333,000원	568,333		
○교통신호기 유지관리 440,000,000원	440,000		

부서: 도시안전통합센터
정책: 교통안전기능및효율성강화
단위: 첨단교통체계구축(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인용 횡단보도 음향신호기 설치 30,000,000원	30,000		
○버스정보시스템 유지관리 430,000,000원	430,000		
○차량검지기 등 유지관리 137,500,000원	137,500		
기반시설 정보보호	802,500	0	802,500
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○기반시설(신호체계) 보안인프라 구축 800,000,000원	800,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노트북 1,500,000원*1대	1,500		
○파일바인더 1,000,000원*1대	1,000		
첨단교통관리시스템(ATMS) 구축(국비)	2,800,000	0	2,800,000
	국 1,400,000		
	시 1,400,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	국 1,400,000		
	시 1,400,000		
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○첨단교통관리시스템(ATMS) 구축 2,600,000,000원	2,600,000		
	국 1,300,000		
	시 1,300,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○첨단교통관리시스템(ATMS) 구축 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,555,542	4,575,469	△19,927
200 세외수입	12,000	12,000	0
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	10,000	10,000	0
223 기타수입	10,000	10,000	0
223-09 그외수입	10,000	10,000	0
< 사회복지과 >	10,000	10,000	0
○진료비 부당이득금 환수 10,000,000원	10,000		
500 보조금	655,100	675,672	△20,572
510 국고보조금등	553,600	575,040	△21,440
511 국고보조금등	553,600	575,040	△21,440
511-01 국고보조금	553,600	575,040	△21,440
< 사회복지과 >	553,600	575,040	△21,440
○의료급여수급자 본인부담금 444,000,000원	444,000		
○의료급여수급자 대불금 1,600,000원	1,600		
○의료급여사업 행정비 20,000,000원	20,000		
○의료급여관리사 인건비 88,000,000원	88,000		
520 시·도비보조금등	101,500	100,632	868
521 시·도비보조금등	101,500	100,632	868
521-01 시·도비보조금등	101,500	100,632	868
< 사회복지과 >	101,500	100,632	868
○의료급여수급자 본인부담금 77,700,000원	77,700		
○의료급여수급자 대불금 280,000원	280		
○의료급여사업 행정비 3,500,000원	3,500		
○의료급여관리사 인건비 15,400,000원	15,400		
○의료급여관리사 인건비(도비) 4,125,000원	4,125		
○의료급여사례지원사업 행정비 495,000원	495		
700 보전수입등및내부거래	3,888,442	3,887,797	645
710 보전수입등	16,000	16,000	0
711 잉여금	15,000	15,000	0
711-01 순세계잉여금	15,000	15,000	0

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	15,000	15,000	0
○순세계잉여금 15,000,000원	15,000		
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0
713-01 민간융자금회수수입	1,000	1,000	0
< 사회복지과 >	1,000	1,000	0
○2종의료급여수급자 대불금 상환 1,000,000원	1,000		
720 내부거래	3,872,442	3,871,797	645
721 전입금	3,872,442	3,871,797	645
721-03 기타회계전입금	3,872,442	3,871,797	645
< 사회복지과 >	3,872,442	3,871,797	645
○의료급여 일반회계 부담금	3,872,442		
*의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,809,839,000원	3,809,839		
*의료급여 위탁수수료 10,303,000원	10,303		
*의료급여수급자 본인부담금 33,300,000원	33,300		
*의료급여수급자 대불금 120,000원	120		
*의료급여사업 행정비 1,500,000원	1,500		
*의료급여관리사 인건비 6,600,000원	6,600		
*의료급여사례 지원사업 행정비 1,155,000원	1,155		
*의료급여관리사 인건비(도비) 9,625,000원	9,625		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	4,555,542	4,575,469	△19,927
	국 553,600		
	도 101,500		
	시 3,900,442		
국민기초생활보장	4,525,542	4,571,469	△45,927
	국 532,000		
	도 97,720		
	시 3,895,822		
의료급여특별회계 운영(의료급여기금특별회계)	4,525,542	4,571,469	△45,927
	국 532,000		
	도 97,720		
	시 3,895,822		
의료급여수급자 지원	3,820,142	3,828,669	△8,527
308 자치단체등이전	3,820,142	3,828,669	△8,527
05 자치단체간부담금	3,820,142	3,828,669	△8,527
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 3,809,839,000원	3,809,839		
○의료급여 위탁수수료 10,303,000원	10,303		
의료급여수급자 본인부담금 지원(국비)	555,000	580,000	△25,000
	국 444,000		
	도 77,700		
	시 33,300		
307 민간이전	555,000	580,000	△25,000
	국 444,000		
	도 77,700		
	시 33,300		
01 의료및구료비	555,000	580,000	△25,000
○의료급여수급자 본인부담금 555,000,000원	555,000		
	국 444,000		
	도 77,700		
	시 33,300		
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)	25,000	30,000	△5,000
	국 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	13,000	20,400	△7,400
	국 10,400		
	도 1,820		
	시 780		
01 사무관리비	13,000	20,400	△7,400
○의료급여사업 행정비	13,000		
* 일반수용비 8,800,000원	8,800		
	국 7,040		
	도 1,232		
	시 528		
* 급량비 4,200,000원	4,200		
	국 3,360		
	도 588		
	시 252		
202 여비	12,000	9,600	2,400
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
01 국내여비	12,000	9,600	2,400
○의료급여사업 행정비 12,000,000원	12,000		
	국 9,600		
	도 1,680		
	시 720		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	83,000	102,800	△19,800
	국 66,400		
	도 11,620		
	시 4,980		
101 인건비	83,000	102,800	△19,800
	국 66,400		
	도 11,620		
	시 4,980		
04 기간제근로자등보수	83,000	102,800	△19,800
○의료급여관리사 인건비 83,000,000원	83,000		
	국 66,400		
	도 11,620		
	시 4,980		
의료급여사례 지원사업 행정비(도비)	1,650	0	1,650
	도 495		
	시 1,155		
201 일반운영비	650	0	650
	도 195		
	시 455		
01 사무관리비	650	0	650
○의료급여사례 지원사업 행정비 650,000원	650		
	도 195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 455		
202 여비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○의료급여사례 지원사업 행정비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
의료급여관리사 인건비 지원(도비)	13,750	0	13,750
	도 4,125		
	시 9,625		
101 인건비	13,750	0	13,750
	도 4,125		
	시 9,625		
04 기간제근로자등보수	13,750	0	13,750
○의료급여관리사 인건비 13,750,000원	13,750		
	도 4,125		
	시 9,625		
예비비	25,000	28,000	△3,000
801 예비비	25,000	28,000	△3,000
01 예비비	25,000	28,000	△3,000
○예비비 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(사회복지과)	30,000	4,000	26,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 4,620		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	30,000	4,000	26,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 4,620		
의료급여관리사 인건비(국비)	30,000	4,000	26,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 4,620		
101 인건비	30,000	4,000	26,000
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 4,620		
03 무기계약근로자보수	30,000	4,000	26,000
○의료급여관리사 인건비 30,000,000원	30,000		
	국 21,600		
	도 3,780		
	시 4,620		

기초생활보장기금운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,231,175	2,287,969	△56,794
200 세외수입	103,000	103,000	0
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	11,200	11,200	0
224 지난연도수입	11,200	11,200	0
224-01 지난연도수입	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		
700 보전수입등및내부거래	2,128,175	2,184,969	△56,794
710 보전수입등	2,128,175	2,184,969	△56,794
711 잉여금	2,088,175	2,144,969	△56,794
711-01 순세계잉여금	2,088,175	2,144,969	△56,794
< 사회복지과 >	2,088,175	2,144,969	△56,794
○순세계잉여금 2,088,175,000원	2,088,175		
713 융자금원금수입	40,000	40,000	0
713-01 민간융자금회수수입	40,000	40,000	0
< 사회복지과 >	40,000	40,000	0
○기초생활보장기금 상환원금 40,000,000원	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 기초생활보장기금운영특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	2,231,175	2,287,969	△56,794
국민기초생활보장	2,231,175	2,287,969	△56,794
기초생활보장기금 운영(기초생활보장기금운영특별회계)	2,231,175	2,287,969	△56,794
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	1,931,175	1,987,969	△56,794
801 예비비	1,931,175	1,987,969	△56,794
01 예비비	1,931,175	1,987,969	△56,794
○예비비 1,931,175,000원	1,931,175		

대 지 보 상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,000	2,000	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		
700 보전수입등및내부거래	1,010,000	1,010,000	0
710 보전수입등	10,000	10,000	0
711 잉여금	10,000	10,000	0
711-01 순세계잉여금	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0
○순세계잉여금 10,000,000원	10,000		
720 내부거래	1,000,000	1,000,000	0
721 전입금	1,000,000	1,000,000	0
721-03 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

2014년도 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		

기 반 시 설

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,830,000	0
200 세외수입	30,000	30,000	0
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		
700 보전수입등및내부거래	1,800,000	1,800,000	0
710 보전수입등	1,800,000	1,800,000	0
711 잉여금	1,800,000	1,800,000	0
711-01 순세계잉여금	1,800,000	1,800,000	0
< 도시계획과 >	1,800,000	1,800,000	0
○순세계잉여금 1,800,000,000원	1,800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	1,830,000	0
미래지향적인 도시계획관리	1,830,000	1,330,000	500,000
기반시설설치비용 부과 · 징수(기반시설특별회계)	1,830,000	1,330,000	500,000
기반시설설치비용 운영	4,000	17,000	△13,000
201 일반운영비	4,000	17,000	△13,000
01 사무관리비	4,000	15,000	△11,000
○기본사무용품 3,000,000원	3,000		
○감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
예비비	1,826,000	1,313,000	513,000
801 예비비	1,826,000	1,313,000	513,000
01 예비비	1,826,000	1,313,000	513,000
○예비비 1,826,000,000원	1,826,000		

도 시 개 발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시개발특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	57,929,000	86,803,770	△28,874,770
200 세외수입	345,000	57,647,750	△57,302,750
210 경상적세외수입	325,000	57,617,750	△57,292,750
211 재산임대수입	125,000	120,000	5,000
211-02 공유재산임대료	125,000	120,000	5,000
< 공영개발과 >	125,000	120,000	5,000
○곡반정지구 체비지 임대(수원여객 차고지) 125,000,000원	125,000		
216 이자수입	200,000	200,000	0
216-01 공공예금이자수입	200,000	200,000	0
< 공영개발과 >	200,000	200,000	0
○공공예금 이자 200,000,000원	200,000		
220 임시적세외수입	20,000	30,000	△10,000
224 지난연도수입	20,000	30,000	△10,000
224-01 지난연도수입	20,000	30,000	△10,000
< 공영개발과 >	20,000	30,000	△10,000
○환지청산금 수입 20,000,000원	20,000		
700 보전수입등및내부거래	57,584,000	29,156,020	28,427,980
710 보전수입등	37,584,000	19,156,020	18,427,980
711 잉여금	37,584,000	19,156,020	18,427,980
711-01 순세계잉여금	37,584,000	19,156,020	18,427,980
< 공영개발과 >	37,584,000	19,156,020	18,427,980
○순세계잉여금 37,584,000,000원	37,584,000		
720 내부거래	20,000,000	10,000,000	10,000,000
721 전입금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
721-01 공기업특별회계전입금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
< 공영개발과 >	20,000,000	10,000,000	10,000,000
○공영개발사업특별회계(상환) 20,000,000,000원	20,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시개발특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영개발과	57,929,000	86,803,770	△28,874,770
도시개발	54,804,869	83,679,467	△28,874,598
신동지구(도시개발특별회계)	438,916	7,711,317	△7,272,401
신동지구 도시개발	438,916	7,711,317	△7,272,401
201 일반운영비	31,000	27,897	3,103
01 사무관리비	30,000	22,897	7,103
○일반수용비 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
○우편요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	407,916	7,683,420	△7,275,504
01 시설비	405,000	7,668,000	△7,263,000
○신동지구 도시개발	405,000		
* 시설비 405,000,000원	405,000		
03 시설부대비	2,916	15,420	△12,504
○신동지구 도시개발 405,000,000원*0.72%	2,916		
권선행정타운 배후단지(도시개발특별회계)	4,761,927	0	4,761,927
권선행정타운 배후단지 도시개발	4,761,927	0	4,761,927
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	4,750,927	0	4,750,927
01 시설비	4,744,627	0	4,744,627
○권선행정타운 배후단지 도시개발	1,000,000		
* 시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
○제95호 근린공원 조성사업	3,744,627		
* 토지매입비 3,744,627,000원	3,744,627		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○권선행정타운 배후단지 도시개발 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
기타 도시개발(도시개발특별회계)	49,604,026	75,968,150	△26,364,124
기타 도시개발 운영	150,000	35,000	115,000
401 시설비및부대비	150,000	30,000	120,000
01 시설비	150,000	30,000	120,000
○도시개발사업 발굴 타당성 용역 150,000,000원	150,000		
예비비	49,454,026	71,304,950	△21,850,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	49,454,026	71,304,950	△21,850,924
01 예비비	49,454,026	71,304,950	△21,850,924
○예비비 49,454,026,000원	49,454,026		
행정운영경비(공영개발과)	124,131	124,303	△172
인력운영비(도시개발특별회계)	124,131	124,303	△172
인력운영비	124,131	124,303	△172
101 인건비	124,131	124,303	△172
03 무기계약근로자보수	124,131	124,303	△172
○환지사	72,380		
* 기본급 4,342,830원*1명*12월	52,114		
* 가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 시간외근무수당 29,590원*1명*20시간*12월	7,102		
* 휴일근무수당 29,590원*1명*8시간*24일	5,682		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 4,342,830원*50%*2회	4,343		
* 연가보상비 157,840원*1명*10일	1,579		
○측부	42,600		
* 기본급 2,480,280원*1명*12월	29,764		
* 가족수당	960		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*2명*12월	480		
* 시간외근무수당 17,130원*1명*20시간*12월	4,112		
* 휴일근무수당 17,130원*1명*8시간*24일	3,289		
* 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
* 명절휴가비 2,480,280원*50%*2회	2,481		
* 연가보상비 91,360원*1명*10일	914		
○국민연금부담금 114,980,000원*4.5%	5,175		
○국민건강보험부담금 114,980,000원*2.82%	3,243		
○노인장기요양보험료 3,243,000원*6.55%	213		
○고용보험료 520,000원	520		
재무활동(공영개발과)	3,000,000	3,000,000	0
보전지출(도시개발특별회계)	3,000,000	3,000,000	0
보전지출	3,000,000	3,000,000	0
802 반환금기타	3,000,000	3,000,000	0
03 과오납금등	3,000,000	3,000,000	0
○환지청산금 교부금 3,000,000,000원	3,000,000		

폐기물처리시설운영

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,505,249	11,982,688	522,561
200 세외수입	312,935	4,454,044	△4,141,109
210 경상적세외수입	312,935	58,389	254,546
216 이자수입	312,935	58,389	254,546
216-01 공공예금이자수입	312,935	58,389	254,546
< 청소행정과 >	312,935	58,389	254,546
○공공예금이자 312,935,000원	312,935		
700 보전수입등및내부거래	12,192,314	7,528,644	4,663,670
710 보전수입등	12,192,314	7,528,644	4,663,670
711 잉여금	12,192,314	7,528,644	4,663,670
711-01 순세계잉여금	12,192,314	7,528,644	4,663,670
< 청소행정과 >	12,192,314	7,528,644	4,663,670
○순세계잉여금 12,192,314,000원	12,192,314		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	12,505,249	11,982,688	522,561
폐기물 및 청소관리	12,505,249	11,982,688	522,561
폐기물처리시설 건립(폐기물처리시설특별회계)	12,505,249	11,982,688	522,561
예비비	12,343,249	11,782,688	560,561
801 예비비	12,343,249	11,782,688	560,561
01 예비비	12,343,249	11,782,688	560,561
○예비비 12,343,249,000원	12,343,249		
폐기물 고형연료제품 생산시설 설치	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○기본 및 실시설계비 162,000,000원	162,000		

6. 총액인건비 제출총괄표

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	191,025,804	100.00%	179,455,998	100.00 %	11,569,806	6.45%
101 인건비	157,771,982	82.59%	148,110,777	82.53 %	9,661,205	6.52%
101-01 보수	123,921,654	64.87%	117,807,513	65.65 %	6,114,141	5.19%
101-02 기타직보수	9,169,269	4.80%	7,909,790	4.41 %	1,259,479	15.92%
101-03 무기계약근로자보수	24,681,059	12.92%	22,393,474	12.48 %	2,287,585	10.22%
204 직무수행경비	4,075,320	2.13%	4,008,300	2.23 %	67,020	1.67%
204-02 직급보조비	4,075,320	2.13%	4,008,300	2.23 %	67,020	1.67%
303 포상금	6,580,929	3.45%	6,394,500	3.56 %	186,429	2.92%
303-02 성과상여금	6,580,929	3.45%	6,394,500	3.56 %	186,429	2.92%
304 연금부담금등	22,597,573	11.83%	20,942,421	11.67 %	1,655,152	7.90%
304-01 연금부담금	18,125,550	9.49%	16,812,320	9.37 %	1,313,230	7.81%
304-02 국민건강보험금	4,472,023	2.34%	4,130,101	2.30 %	341,922	8.28%

총액인건비 세출총괄표

2014년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	19,772,995	100.00%	17,974,826	100.00 %	1,798,169	10.00%
101 인건비	16,367,768	82.78%	15,125,549	84.15 %	1,242,219	8.21%
101-01 보수	12,240,185	61.90%	11,216,219	62.40 %	1,023,966	9.13%
101-02 기타직보수	1,456,981	7.37%	1,326,793	7.38 %	130,188	9.81%
101-03 무기계약근로자보수	2,670,602	13.51%	2,582,537	14.37 %	88,065	3.41%
204 직무수행경비	357,000	1.81%	357,540	1.99 %	△540	△0.15%
204-02 직급보조비	357,000	1.81%	357,540	1.99 %	△540	△0.15%
303 포상금	626,000	3.17%	547,500	3.05 %	78,500	14.34%
303-02 성과상여금	626,000	3.17%	547,500	3.05 %	78,500	14.34%
304 연금부담금등	2,422,227	12.25%	1,944,237	10.82 %	477,990	24.58%
304-01 연금부담금	1,946,971	9.85%	1,540,180	8.57 %	406,791	26.41%
304-02 국민건강보험금	475,256	2.40%	404,057	2.25 %	71,199	17.62%