

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 원미구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구행정지원과	3,948,957	3,664,097	284,860
고객과 성과중심의 행정지원	2,871,991	2,719,015	152,976
원활한 구정운영 지원	400,592	396,715	3,877
구정업무추진	278,082	272,795	5,287
101 인건비	122,772	116,614	6,158
04 기간제근로자등보수	122,772	116,614	6,158
○대체인력근로자 인건비	111,976		
- 기본급	34,560원*10명*22일*12월	91,239	
- 주휴수당	34,560원*10명*4일*12월	16,589	
- 월차수당	34,560원*10명*12월	4,148	
○대체인력근로자 보험료	10,796		
- 산재보험	111,976,000원*10/1,000	1,120	
- 고용보험	111,976,000원*13/1,000	1,456	
- 국민연금	111,976,000원*45/1,000	5,039	
- 건강보험	111,976,000원*26.65/1,000	2,985	
- 노인장기요양보험	2,985,000원*65.5/1,000	196	
201 일반운영비	130,210	130,081	129
01 사무관리비	126,010	126,070	△60
○일·숙직 수당	102,000		
- 일직수당	50,000원*5명*116일	29,000	
- 숙직수당	50,000원*4명*365일	73,000	
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	7,000원*80명*3회	1,680	
○가로기 구입	8,300원*400매	3,320	
○인사위원회 운영수당	70,000원*3명*6회	1,260	
○행정서비스현장 심의위원 참석수당	70,000원*8명*1회	560	
○당직실 침구 구입 및 세탁비	3,240		
- 침구구입	70,000원*6조*2회	840	
- 침구세탁	10,000원*10조*24회	2,400	
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작	500원*450매*3종*2회	1,350	
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	12,500원*96부*10종	12,000	
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료	15,000원*40건	600	
02 공공운영비	4,200	4,011	189
○회계직공무원 재정보증보험료	42,000원*100명	4,200	
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진	9,000,000원	9,000	

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시·구정 시책업무 추진 9,000,000원	9,000		
206	재료비	2,100	2,500	△400
01	재료비	2,100	2,500	△400
	○가로기꽃이대 교체 30,000원*70개	2,100		
301	일반보상금	5,000	5,600	△600
10	행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원	5,000		
예산의 효율적 운영		52,000	47,500	4,500
201	일반운영비	19,500	19,500	0
01	사무관리비	19,500	19,500	0
	○기관운영공통경비	15,000		
	－일반수용비 10,000,000원	10,000		
	－급양비 5,000,000원	5,000		
	○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원	4,500		
202	여비	13,000	13,000	0
01	국내여비	13,000	13,000	0
	○기관운영공통여비 13,000,000원	13,000		
203	업무추진비	4,500	0	4,500
03	시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
	○예산 및 의회협력업무 추진 4,500,000원	4,500		
405	자산취득비	15,000	15,000	0
01	자산및물품취득비	15,000	15,000	0
	○비품 구입 및 교체(플) 15,000,000원	15,000		
행정자료실 운영		1,500	1,500	0
405	자산취득비	1,500	1,500	0
02	도서구입비	1,500	1,500	0
	○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
시·구정 홍보		69,010	74,920	△5,910
201	일반운영비	64,510	70,420	△5,910
01	사무관리비	61,310	68,370	△7,060
	○구정 홍보용 사진인화료	6,000		
	－사진인화 1,200,000원*4회	4,800		
	－액자구입 20,000원*50개	1,000		
	－공CD(DVD) 500원*400개	200		
	○구정 홍보 수수료	35,750		
	－지방지 1,100,000원*23개사	25,300		
	－지역지 550,000원*19개사	10,450		

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 구독료	7,320		
- 중앙지 15,000원*10개사*1부*12월	1,800		
- 지역지 10,000원*23개사*2부*12월	5,520		
○정기간행물 구입	9,540		
- 지방시대 등 10종 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
- 도서(연감)구입 및 구정 홍보물 제작 150,000원*6부	900		
○시·구정 홍보물 제작	2,700		
- 대형현수막 등 300,000원*6개	1,800		
- 구정 홍보물 제작 100원*4,500장*2회	900		
02 공공운영비	3,200	2,050	1,150
○구정홍보 게시판 유지비	2,200		
- 일반게시판 100,000원*10개소	1,000		
- 홍보용전광판 100,000원*12월	1,200		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시·구정 홍보활동 추진 4,500,000원	4,500		
정보화 기반시설 운영	342,410	472,257	△129,847
전산장비 운영지원	184,755	309,993	△125,238
201 일반운영비	173,305	162,493	10,812
01 사무관리비	111,430	104,540	6,890
○전산장비 소모품 구입비	101,430		
- 레이저프린터 흑백토너 90,000원*216대*3회	58,320		
- 레이저프린터 칼라(토너,드럼) 280,000원*33대*4색*1회	36,960		
- 잉크프린터 흑백토너 30,000원*10대*3회	900		
- 잉크프린터 칼라토너 40,000원*10대*3회	1,200		
- 전산장비 주변기기(마우스,키보드,HDD) 90,000원*45대	4,050		
○구민소통을 위한 구 홈페이지 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	61,875	57,953	3,922
○전산장비 연간유지비	61,875		
- 행정업무용 컴퓨터 667,908,000원*7.5%	50,094		
- 행정업무용 프린터 144,206,000원*7.5%	10,816		
- 행정업무용 스캐너 12,856,000원*7.5%	965		
405 자산취득비	11,450	147,500	△136,050
01 자산및물품취득비	11,450	147,500	△136,050
○노후 행정전산장비 교체	11,450		
- 칼라 레이저프린터 1,200,000원*6대	7,200		

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—스캐너 250,000원*17대	4,250		
	통신장비 운영지원	157,655	162,264	△4,609
	201 일반운영비	156,055	147,664	8,391
	01 사무관리비	15,330	32,322	△16,992
	○통신장비 소모품 구입비	15,330		
	—모사전송기 토너/드럼 구입 110,000원*64대*2회	14,080		
	—네트워크 소모품 구입비	1,250		
	· LAN케이블 100,000원*10박스	1,000		
	· RJ-45잭 50,000원*5박스	250		
	02 공공운영비	140,725	115,342	25,383
	○정보통신장비 연간유지비	27,299		
	—모사전송기 34,945,000원*6%	2,097		
	—행정정보통신망 장비	3,011		
	· 스위칭허브 2,280,840원*22대*6%	3,011		
	—인터넷교환시스템 95,000,000원*6%	5,700		
	—인터넷전화기 108,174,000원*6%	6,491		
	—구내통신선로 시설장비 10,000,000원	10,000		
	○정보통신 공공요금 통합사용료	113,426		
	—전국단일행정망 사용료			
	150,000원*1회선*12월	1,800		
	—전용회선(전화급) 24,000원*48회선*12월	13,824		
	—전화 사용료	76,460		
	· 기본료 4,000원*68회선*12월	3,264		
	· 사용료 39원*460명*68회선*5통화*12월	73,196		
	—무선인터넷망(NESPOT)사용료			
	15,000원*37회선*12월	6,660		
	—유선인터넷망(라이트급) 회선 사용료			
	32,000원*30회선*12개월	11,520		
	—TRS 무선통신단말기 사용료	1,200		
	· 기본료 30,000원*2대*12월	720		
	· 사용료 20,000원*2대*12월	480		
	—휴대폰 사용료	1,620		
	· 기본료 15,000원*3대*12월	540		
	· 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
	—PDA 사용료 8,500원*1대*12월	102		
	—재난관리 문자서비스 사용료			
	20,000원*12월	240		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비			
	20,000원*2명*40일	1,600		
	패적인 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,826,156	1,568,335	257,821

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관용차량 유지관리	351,580	221,632	129,948
201 일반운영비	324,180	221,632	102,548
01 사무관리비	3,960	1,500	2,460
○행사지원 및 업무용차량 임차료			
300,000원*4회	1,200		
○상동차고지(적환장) 무인경비			
230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	320,220	220,132	100,088
○관용차량 자동차세	100,000원*22대	2,200	
○관용차량 보험료(구·동)	900,000원*58대	52,200	
○관용차량 유지비	260,500		
-승용(소형)	2,500,000원*5대	12,500	
-승용(중형)	4,000,000원*2대	8,000	
-승합(소형)	3,000,000원*1대	3,000	
-화물(소형)	4,000,000원*12대	48,000	
-화물(중형)	4,000,000원*9대	36,000	
-화물(특수)	17,000,000원*9대	153,000	
○관용차량 환경개선부담금	95,000원*28대*2회	5,320	
405 자산취득비	27,400	0	27,400
01 자산및물품취득비	27,400	0	27,400
○관용차량 대체구입	27,400		
-RV차량 구입	27,400,000원*1대	27,400	
청사 유지관리	1,474,576	1,346,703	127,873
201 일반운영비	1,254,473	1,254,473	0
01 사무관리비	57,860	57,860	0
○전기 및 기계설비용 자재비	10,000,000원	10,000	
○청사 청소용품 구입비	1,000,000원*12월	12,000	
○LED등 교체 구입비	35,860,000원	35,860	
02 공공운영비	1,196,613	1,196,613	0
○시설장비 유지비	2,500,000원*12월	30,000	
○건물유지비	3,839원*10,914㎡	41,899	
○조경시설유지비	1,500,000원	1,500	
○청사관리 용역비	74,822,000원*12월	897,864	
○공공요금 및 제세	200,150		
-전기요금	8,500,000원*12월	102,000	
-도시가스요금	5,250,000원*12월	63,000	
-상·하수도요금	4,500,000원*6회	27,000	
-환경개선부담금	2,575,000원*2회	5,150	
-교통유발부담금	3,000,000원*1회	3,000	
○청사운영 각종 수수료(10종)	2,100,000원*12월	25,200	

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	218,103	55,730	162,373
01 시설비	218,103	55,730	162,373
○냉·온수기 및 보일러 연도 제작설치 12,094,000원	12,094		
○청사 A동(본관동) 보수공사 14,344,000원	14,344		
○청내 디지털 CCTV 교체공사 76,000,000원	76,000		
○다목적회의실 리모델링 공사 72,314,000원	72,314		
○역곡1동 주민센터 옹벽보수공사 43,351,000원	43,351		
좋은 일터 만들기	210,006	185,170	24,836
원미구청 어린이집 운영	174,786	159,450	15,336
307 민간이전	174,786	159,450	15,336
05 민간위탁금	174,786	159,450	15,336
○원미구청 어린이집 운영	174,786		
－종사원 인건비 1,820,000원*6명*12월	131,040		
－처우개선비(시설장) 150,000원*1명*12월	1,800		
－처우개선비(취사원) 100,000원*1명*12월	1,200		
－시간외근무수당 161,100원*5명*12월	9,666		
－영아수당 50,000원*3명*12월	1,800		
－시간연장교사 인건비 340,000원*1명*12월	4,080		
－기타(종사원 건강보험, 국민연금 등) 2,100,000원*12월	25,200		
공무원 포상	720	720	0
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
○모범공무원 표창 30,000원*24명	720		
복지활동 지원	34,500	25,000	9,500
201 일반운영비	17,000	13,500	3,500
03 행사운영비	17,000	13,500	3,500
○원미 공무원 가족 추억의 사진전 100,000원*50점	5,000		
○내부고객 프로그램 행사 2,000,000원*6회	12,000		
301 일반보상금	4,000	9,000	△5,000
10 행사실비보상금	4,000	9,000	△5,000
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 500,000원*2회	1,000		
○원미 아카데미 운영 강사료 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	3,500	2,500	1,000
01	포상금	3,500	2,500	1,000
	○원미 공무원 가족 추억의 사진전 시상금 500,000원	500		
	○내부고객 프로그램 행사 시상금 500,000원*6회	3,000		
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○다목적체력단련실 물품구입	10,000		
	－입식싸이클 880,000원*3대	2,640		
	－토탈벤치프레스 605,000원*2대	1,210		
	－레그익스텐션 1,595,000원*2대	3,190		
	－디클라인해머벤치 825,000원*2조	1,650		
	－아령 및 바벨 8,000원*130kg	1,040		
	－대형선풍기 135,000원*2대	270		
통계조사		90,067	91,018	△951
통계조사인력 지원		90,067	91,018	△951
101	인건비	21,633	22,584	△951
04	기간제근로자등보수	21,633	22,584	△951
	○경제통계통합조사 인부임	21,633		
	－조사관리자 46,790원*6명*47일*80/100	10,556		
	－입력 및 내검요원 42,670원*12명*24일*80/100	9,832		
	－조사관리자 보험료(4대 보험) 10,556,000원*96.4/1,000	1,018		
	－입력 및 내검요원 보험료(고용·산재) 9,832,000원*23/1,000	227		
201	일반운영비	67,434	67,434	0
01	사무관리비	67,434	67,434	0
	○경제통계통합조사 도급조사원 수당 44,670원*37명*51일*80/100	67,434		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실시지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
중소기업 활성화		2,760	5,520	△2,760
중소기업 활성화 지원		2,760	5,520	△2,760
301	일반보상금	2,760	5,520	△2,760
10	행사실비보상금	2,760	5,520	△2,760
	○기업인초청 워크숍 50,000원*30명*1회	1,500		

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 중소기업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원미구 경영인협의회 간담회 7,000원*30명*6회	1,260		
주민자치 역량강화	210,220	200,280	9,940
주민자치센터 지원	171,660	161,720	9,940
주민자치프로그램 운영	171,660	161,720	9,940
201 일반운영비	124,100	124,600	△500
01 사무관리비	124,100	124,600	△500
○행복한마을 만들기	47,000		
-공모 4,600,000원*10개동	46,000		
-심사비(공모 및 평가심사 각 1회)	1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회	700		
· 초과 30,000원*5명*2회	300		
○행복한 마을 만들기 사례발표 및 작품전시회 행사진행비 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 작품전시회 심사비	500		
-기본 70,000원*5명	350		
-초과 30,000원*5명	150		
○주민자치센터 운영평가 심사비	200		
-기본 70,000원*2명	140		
-초과 30,000원*2명	60		
○문화프로그램 경연대회	1,400		
-행사진행비 1,000,000원	1,000		
-심사비	400		
· 기본 70,000원*4명	280		
· 초과 30,000원*4명	120		
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*20개동	72,000		
301 일반보상금	41,960	31,520	10,440
10 행사실비보상금	33,360	22,920	10,440
○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*20개동	16,000		
○통장교육 및 워크숍 20,000원*348명	6,960		
○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*20개동	10,400		
12 기타보상금	8,600	8,600	0
○모범시민 등 표창패 구입 50,000원*40명	2,000		
○행복한 마을 만들기 우수센터 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		

부서: 원미구행정지원과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—우수 300,000원*2개동	600		
	—장려 200,000원*3개동	600		
	○주민자치센터 운영평가 시상금	1,700		
	—최우수 500,000원*1개동	500		
	—우수 300,000원*2개동	600		
	—장려 200,000원*3개동	600		
	○문화프로그램 경연대회 시상금	1,500		
	—최우수 500,000원*1개동	500		
	—우수 300,000원*2개동	600		
	—장려 200,000원*2개동	400		
	307 민간이전	5,600	5,600	0
	06 보험금	5,600	5,600	0
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*7,000명	5,600		
	정보화마인드 확산	38,560	38,560	0
	시민정보화교실 운영	38,560	38,560	0
	201 일반운영비	38,560	38,560	0
	01 사무관리비	38,560	38,560	0
	○정보화교육 강사수당	38,560		
	—맞춤형 정보화교육 40,000원*4회*18일*12월	34,560		
	—찾아가는 정보화교육 20,000원*20회*10일	4,000		
	건전한 지역문화 육성	21,550	27,168	△5,618
	다양한 지역문화의 활성화	21,550	27,168	△5,618
	문화산업진흥	3,550	9,168	△5,618
	201 일반운영비	1,750	7,368	△5,618
	01 사무관리비	1,750	7,368	△5,618
	○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*5명*5일*10월	1,750		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*6월	1,800		
	문화공연 운영	18,000	18,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○문화공연 홍보물 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
	○문화공연 행사장비 임차료 1,000,000원*3종*2회	6,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 원미구행정지원과
 정책: 건전한 지역문화 육성
 단위: 다양한 지역문화의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○문화공연 등 문화행사 운영 500,000원*20회	10,000		
생활체육 육성		32,633	29,633	3,000
생활체육 활성화 지원		32,633	29,633	3,000
여성축구단 운영		9,000	6,000	3,000
307	민간이전	9,000	6,000	3,000
02	민간경상보조	9,000	6,000	3,000
	○여성축구단 운영 3,000,000원*3개팀	9,000		
구청장기 축구대회		8,000	8,000	0
307	민간이전	8,000	8,000	0
04	민간행사보조	8,000	8,000	0
	○원미구청장기 축구대회 8,000,000원	8,000		
시민체육대회 개최		15,633	15,633	0
307	민간이전	15,633	15,633	0
04	민간행사보조	15,633	15,633	0
	○제37회 원미구 한마음체육대회 개최 15,633,000원	15,633		
행정운영경비(원미구행정지원과)		812,563	642,901	169,662
인력운영비		684,043	525,151	158,892
인건비		643,983	486,951	157,032
101	인건비	643,983	486,951	157,032
01	보수	625,535	469,903	155,632
	○초과근무수당	607,940		
	-5급 9,796원*8명*28시간*12월	26,332		
	-6급 8,312원*46명*28시간*12월	128,471		
	-7급 7,457원*58명*28시간*12월	145,323		
	-8급 6,682원*70명*28시간*12월	157,161		
	-9급 5,993원*30명*28시간*12월	60,410		
	-기능6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-기능7급 7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
	-기능8급 6,682원*9명*28시간*12월	20,207		
	-기능9급 5,993원*11명*28시간*12월	22,151		
	-기능10급 5,422원*22명*28시간*12월	40,080		
	○휴일근무수당	17,595		
	-기능7급 56,175원*1명*116일	6,517		
	-기능8급 50,337원*1명*116일	5,840		
	-기능9급 45,147원*1명*116일	5,238		
02	기타직보수	18,448	17,048	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당 6,863원*8명*28시간*12월	18,448		
물건비	40,060	38,200	1,860
203 업무추진비	40,060	38,200	1,860
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	8,740	6,880	1,860
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*158명	8,740		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*12명)*12월	4,920		
기본경비	128,520	117,750	10,770
일반운영비	56,070	57,270	△1,200
201 일반운영비	56,070	57,270	△1,200
01 사무관리비	51,120	51,120	0
○부서운영기본경비	45,360		
- 일반수용비 40,000원*42명*12월	20,160		
- 급양비 50,000원*42명*12월	25,200		
○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
02 공공운영비	4,950	6,150	△1,200
○우편발송료	4,950		
- 등기 1,750원*200건*12월	4,200		
- 일반 250원*250건*12월	750		
여비	60,480	60,480	0
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○업무추진기본여비 120,000원*42명*12월	60,480		
자산취득비	11,970	0	11,970
405 자산취득비	11,970	0	11,970
01 자산및물품취득비	11,970	0	11,970
○0A사무가구 교체	11,970		
- 책상 150,000원*42개	6,300		
- 서랍 135,000원*42개	5,670		

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공
 단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구시민봉사과	226,514	218,881	7,633
고객만족 민원행정 서비스 제공	123,200	107,753	15,447
신속하고 정확한 민원행정 운영	123,200	107,753	15,447
민원사무관리	76,760	70,108	6,652
201 일반운영비	46,500	47,388	△888
01 사무관리비	40,250	41,138	△888
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*280부	2,800		
○사망신고 후속처리 안내문 95원*5,000매	475		
○주민등록관련 물품 구입	31,935		
-인감증명발급용 특수용지 63,000원*10상자*21개소	13,230		
-주민등록등초본용지 25,000원*16상자*21개소	8,400		
-주민등록증발급신청서 3,700원*5속*20개소	370		
-스탬프식 지문채취기 25,000원*3개*21개소	1,575		
-롤러식 지문채취기 30,000원*3개*20개소	1,800		
-증발급확인서 스티커 40,000원*4속*20개소	3,200		
-지문크리너 6,000원*10통*21개소	1,260		
-인감대장 36,000원*1속*20개소	720		
-인감대장 송부용 봉투 17,000원*2속*20개소	680		
-인감대장 보호비닐 35,000원*1속*20개소	700		
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○민원실 수족관 관리비 220,000원*1대*12월	2,640		
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○민원처리 우편요금	6,250		
-등기 1,750원*3,000건	5,250		
-일반 250원*4,000건	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	9,960	10,120	△160
12 기타보상금	9,960	10,120	△160
○민원상담위원 보상금 40,000원*1명*249일	9,960		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지 우수포상금	1,600		
-1위 300,000원*1명*2회	600		
-2위 200,000원*1명*2회	400		
-3위 100,000원*1명*2회	200		
-부서 200,000원*1개부서*2회	400		

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공
 단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	16,700	9,000	7,700
01	자산및물품취득비	16,700	9,000	7,700
	○주민등록증 진위확인 시스템 900,000원*1대	900		
	○통합증명발급기 교체 7,900,000원*2대	15,800		
	원활한 민원자동화시스템 유지	46,440	37,645	8,795
201	일반운영비	46,440	37,645	8,795
01	사무관리비	25,960	20,745	5,215
	○통합증명발급기 소모품 구입비	19,930		
	－통합증명발급기 전용 스테플러 40,000원*6개*22대	5,280		
	－통합증명발급기 프린트 토너 65,000원*5개*22대	7,150		
	－통합증명발급기 퓨저 500,000원*15대	7,500		
	○통합창구 물품 구입비	4,080		
	－통합창구 복사용지 20,000원*14상자*12월	3,360		
	－통합창구 순번대기표 용지 20,000원*1대*3롤*12월	720		
	○부동산등기부등본 무인발급기 소모품 구입비	1,950		
	－무인발급기 토너 350,000원*5개	1,750		
	－무인발급기 스테플러 40,000원*5개	200		
02	공공운영비	20,480	16,900	3,580
	○통합증명발급기 유지보수비 65,000원*22대*12월	17,160		
	○인증기 유지비 100,000원*21개소	2,100		
	○부동산등기부등본 무인발급기 유지비 17,420,000원*7%	1,220		
	지적행정의 효율적인 관리	29,274	29,528	△254
	부동산관리	29,274	29,528	△254
	개별공시지가 조사	24,774	24,028	746
101	인건비	14,894	14,148	746
04	기간제근로자등보수	14,894	14,148	746
	○개별공시지가 조사원 인건비	13,583		
	－기본급 34,560원*3명*110일	11,405		
	－월차수당 34,560원*3명*4일	415		
	－주휴수당 34,560원*3명*17일	1,763		
	○개별공시지가 조사원 보험료	1,311		
	－산재보험 13,583,000원*10/1,000	136		
	－고용보험 13,583,000원*13/1,000	177		
	－국민연금 13,583,000원*45/1,000	612		
	－건강보험 13,583,000*26.65/1,000	362		
	－노인장기요양보험 362,000원*65.5/1,000	24		

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	9,880	9,880	0
01	사무관리비	4,880	4,880	0
	○개별공시지가 관련 홍보물 제작 50,000원*8개소*6회	2,400		
	○개별공시지가 전산도면 유인	2,480		
	－플로터 잉크 110,000원*9색*2회	1,980		
	－플로터 용지 20,000원*25롤	500		
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○개별공시지가 통지 우편료 250원*20,000건	5,000		
부동산 중개업 관리		4,500	5,500	△1,000
301	일반보상금	4,500	5,500	△1,000
12	기타보상금	4,500	5,500	△1,000
	○토지거래허가제 운영 신고보상금 500,000원*5건	2,500		
	○부동산중개업 불법행위 신고보상금 500,000원*4건	2,000		
행정운영경비(원미구시민봉사과)		74,040	81,600	△7,560
인력운영비		4,200	4,200	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		69,840	77,400	△7,560
일반운영비		32,400	35,640	△3,240
201	일반운영비	32,400	35,640	△3,240
01	사무관리비	32,400	35,640	△3,240
	○부서운영 기본경비	28,080		
	－일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
	－급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	○복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		37,440	41,760	△4,320
202	여비	37,440	41,760	△4,320
01	국내여비	37,440	41,760	△4,320
	○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		

부서: 원미구세무1과
 정책: 지방세 징수 목표 달성
 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무1과	529,239	504,816	24,423
지방세 징수 목표 달성	407,351	440,688	△33,337
공평한 부과 효율적 체납관리	407,351	440,688	△33,337
지방세 부과 징수	211,655	246,828	△35,173
201 일반운영비	211,655	246,828	△35,173
01 사무관리비	58,861	59,253	△392
○지방세 고지서 인쇄 및 외주출력(용역)	50,461		
- 지방세 OCR통합 고지서 45원*76,960건*8회	27,706		
- 지방세 일반고지서 45원*19,000건	855		
- 지방세 고지서 창봉투 45원*6,250건*8회	2,250		
- 지방세 안내문 40원*28,000건	1,120		
- 지방세 고지서 출력 및 용역 33원*70,187건*8회	18,530		
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	6,000		
- 현수막 50,000원*20개*4회	4,000		
- 입간판 25,000원*20개*4회	2,000		
○지방세 도서구입 60,000원*10권*2종	1,200		
○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	152,794	187,575	△34,781
○지방세우편요금	152,794		
- 등기우편 1,750원*6,725건	11,769		
- 일반우편 250원*564,100건	141,025		
지방세 체납 관리	195,696	193,860	1,836
201 일반운영비	151,996	177,090	△25,094
01 사무관리비	65,790	97,290	△31,500
○지방세 고지서 제작 및 출력	25,350		
- 지방세 통합 고지서 45원*65,000건*5회	14,625		
- 지방세 고지서 출력 및 용역 33원*65,000건*5회	10,725		
○부서운영기본경비(시간제계약직)	2,160		
- 일반수용비 40,000원*2명*12월	960		
- 급양비 50,000원*2명*12월	1,200		
○공매대행 수수료등 체납처분비 500,000원*40건	20,000		
○체납액징수 신용카드 수수료 700,000,000원*2/100	14,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*4회	280		
02 공공운영비	86,206	79,800	6,406

부서: 원미구세무1과
 정책: 지방세 징수 목표 달성
 단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세우편요금 250원*65,000건*5회	81,250		
○통신요금 50,000원*12월	600		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 363,000원*12월	4,356		
202 여비	8,600	5,000	3,600
01 국내여비	8,600	5,000	3,600
○체납세 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
○체납세 징수활동 여비(시간제계약직) 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	32,600	6,500	26,100
01 포상금	32,600	6,500	26,100
○지방세(세외수입 포함) 세입징수 포상금	10,000		
○과년도 체납액 세입징수 포상금(계약직) 5,000,000원*4회	20,000		
○체납액징수 우수부서 시상금	2,600		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*3개부서	900		
-장려 200,000원*6개부서	1,200		
행정운영경비(원미구세무1과)	121,888	64,128	57,760
인력운영비	56,920	4,200	52,720
인건비	52,720	0	52,720
101 인건비	52,720	0	52,720
02 기타직보수	52,720	0	52,720
○시간제 계약직 공무원	52,720		
-기본급 1,326,000원*2명*12월	31,824		
-가족수당 80,000원*2명*20/40시간*12월	960		
-자녀학비보조수당 537,860원*4회*20/40시간	1,076		
-직급보조비 105,000원*2명*20/40시간*12월	1,260		
-정액급식비 130,000원*2명*3/5일*12월	1,872		
-연가보상비 (2,652,000원*70%)/226시간*68시간	559		
-초과근무수당 (26,690원+(6,160원*20시간))*2명*12월	3,598		
-퇴직금 4,250,000원*2명	8,500		
-건강보험료 31,824,000원*26.65/1,000	849		
-노인장기요양보험료 849,000원*65.5/1,000	56		
-국민연금 31,824,000원*45/1,000	1,433		

부서: 원미구세무1과
 정책: 행정운영경비(원미구세무1과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고용보험료 31,824,000원*13/1,000	414		
	－산재보험료 31,824,000원*10/1,000	319		
	물건비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	64,968	59,928	5,040
	일반운영비	28,968	26,808	2,160
	201 일반운영비	28,968	26,808	2,160
	01 사무관리비	28,968	26,808	2,160
	○부서운영기본경비	27,000		
	－일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
	－급양비 50,000원*25명*12월	15,000		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	○프린터기임차료 44,000원*1대*12월	528		
	여비	36,000	33,120	2,880
	202 여비	36,000	33,120	2,880
	01 국내여비	36,000	33,120	2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월	36,000		

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	351,171	355,083	△3,912
자주재원 확충	287,571	291,483	△3,912
개별주택가격조사	61,835	75,229	△13,394
개별주택가격조사	61,835	75,229	△13,394
101 인건비	17,105	14,944	2,161
04 기간제근로자등보수	17,105	14,944	2,161
○개별주택가격조사원 인건비	15,600		
-기본급	40,000원*5명*62일	12,400	
-월차수당	40,000원*5명*3일	600	
-주휴수당	40,000원*5명*13일	2,600	
○개별주택가격조사원 보험료	1,505		
-산재보험	15,600,000원*10/1,000	156	
-고용보험	15,600,000원*13/1,000	203	
-국민연금	15,600,000원*45/1,000	702	
-건강보험	15,600,000원*26.65/1,000	416	
-노인장기요양보험	416,000원*65.5/1,000	28	
201 일반운영비	44,730	60,285	△15,555
01 사무관리비	41,855	57,285	△15,430
○개별주택 산정가격 통지문 제작	77원*11,500건	886	
○주택 가격 산정 (검증)수수료	40,969		
-가격산정 검증수수료	5,808원*11,500호*5/10	33,396	
-의견제출가격 검증수수료	7,260원*50호	363	
-이의신청가격 검증수수료	24,200원*50호	1,210	
-수시분 공동주택가격 산정수수료	50,000원*120호	6,000	
02 공공운영비	2,875	3,000	△125
○개별주택가격통지문 우편 발송료	250원*11,500호	2,875	
정확한 세원관리	225,736	216,254	9,482
지방세 부과관리	225,736	216,254	9,482
101 인건비	6,296	12,108	△5,812
04 기간제근로자등보수	6,296	12,108	△5,812
○비과세 감면 자료 조사원 인건비	5,740		
-기본급	35,000원*2명*66일	4,620	
-연차수당	35,000원*2명*3일	210	
-주휴수당	35,000원*2명*13일	910	
○비과세 감면 자료조사원 보험료	556		
-산재보험	5,740,000원*10/1,000	58	
-고용보험	5,740,000원*13/1,000	75	

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－국민연금 5,740,000원*45/1,000	259		
	－건강보험 5,740,000원*26.65/1,000	153		
	－노인장기요양보험 153,000원*65.5/1,000	11		
201	일반운영비	215,140	199,846	15,294
01	사무관리비	44,140	44,246	△106
	○지방세고지유인물 제작 및 출력	39,580		
	－정기분 재산세 OCR 봉합고지서 78원*140,000건*2회	21,840		
	－독촉분 재산세 OCR 봉합고지서 78원*15,000건*2회	2,340		
	－지방세 수시분 OCR봉합고지서 인쇄 45원*100,000건	4,500		
	－지방세 고지서 발송용 창봉투 45원*40,000건	1,800		
	－지방세 안내문 발송 70원*130,000건	9,100		
	○재산세 홍보 현수막 및 입간판 제작	2,160		
	－현수막 40,000원*12개*2회	960		
	－입간판 25,000원*24개*2회	1,200		
	○지방세 도서구입 60,000원*10권*2종	1,200		
	○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	171,000	155,600	15,400
	○지방세 우편요금	171,000		
	－등기 1,750원*11,000건*4회	77,000		
	－일반 250원*94,000건*4회	94,000		
202	여비	1,800	1,800	0
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○체납세 징수 활동여비 1,800,000원	1,800		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원미구세무2과)		63,600	63,600	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	물건비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	59,400	59,400	0
	일반운영비	26,280	26,280	0
	201 일반운영비	26,280	26,280	0

부서: 원미구세무2과
 정책: 행정운영경비(원미구세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,280	26,280	0
○부서운영기본경비		24,840		
- 일반수용비	40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비	50,000원*23명*12월	13,800		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
여비		33,120	33,120	0
202 여비		33,120	33,120	0
01 국내여비		33,120	33,120	0
○업무추진기본여비	120,000원*23명*12월	33,120		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구주민생활지원과	85,953,868	84,492,554	1,461,314
	국 분 도 시		
	50,589,618 280,000 13,166,929 21,917,321		
저소득층 생활안정 지원	30,988,598	30,557,796	430,802
	국 분 도 시		
	23,001,871 100,000 3,495,362 4,391,365		
저소득층 기초생활보장	29,770,712	27,426,579	2,344,133
	국 도 시		
	22,690,028 3,304,942 3,775,742		
자원봉사등 주민생활지원	9,740	8,000	1,740
201 일반운영비	4,740	3,000	1,740
02 공공운영비	4,740	3,000	1,740
○주민생활지원 업무추진 우편발송료	4,740		
-등기	1,750원*140건*12월	2,940	
-일반	250원*600건*12월	1,800	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자원봉사등 주민생활지원	5,000,000원	5,000	
기초생활보장 생계 급여	17,375,093	16,866,382	508,711
	국 도 시		
	13,900,075 1,737,509 1,737,509		
301 일반보상금	17,375,093	16,866,382	508,711
	국 도 시		
	13,900,075 1,737,509 1,737,509		
01 사회보장적수혜금	17,375,093	16,866,382	508,711
○기초생활보장 생계 급여	17,375,093,000원	17,375,093	
	국 도 시		
	13,900,075 1,737,509 1,737,509		
기초생활보장 주거 급여	4,441,223	4,051,210	390,013
	국 도 시		
	3,552,979 444,122 444,122		
301 일반보상금	4,417,223	4,027,210	390,013
	국 도 시		
	3,533,779 441,722 441,722		
01 사회보장적수혜금	4,417,223	4,027,210	390,013

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초생활보장 현금 급여 4,417,223,000원	4,417,223		
		국 3,533,779		
		도 441,722		
		시 441,722		
307	민간이전	24,000	24,000	0
		국 19,200		
		도 2,400		
		시 2,400		
10	사회복지보조	24,000	24,000	0
	○기초생활보장 현물 급여 24,000,000원	24,000		
		국 19,200		
		도 2,400		
		시 2,400		
	기초생활보장 교육 급여	829,523	929,480	△99,957
		국 663,619		
		도 82,952		
		시 82,952		
301	일반보상금	829,523	929,480	△99,957
		국 663,619		
		도 82,952		
		시 82,952		
01	사회보장적수혜금	829,523	929,480	△99,957
	○기초생활보장 교육 급여 829,523,000원	829,523		
		국 663,619		
		도 82,952		
		시 82,952		
	기초생활보장 해산·장제 급여	91,869	86,526	5,343
		국 73,495		
		도 9,187		
		시 9,187		
301	일반보상금	91,869	86,526	5,343
		국 73,495		
		도 9,187		
		시 9,187		
01	사회보장적수혜금	91,869	86,526	5,343
	○기초생활보장 해산 장제 급여 91,869,000원	91,869		
		국 73,495		
		도 9,187		
		시 9,187		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	93,198	102,451	△9,253
		국 74,558		
		도 5,592		
		시 13,048		
301	일반보상금	93,198	102,451	△9,253
		국 74,558		
		도 5,592		
		시 13,048		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○차상위계층 정부양곡 할인지원 93,198,000원	93,198 93,198 국 74,558 도 5,592 시 13,048	102,451	△9,253
긴급복지사업		360,557 국 288,446 도 21,634 시 50,477	304,000	56,557
301	일반보상금	360,557 국 288,446 도 21,634 시 50,477	304,000	56,557
01	사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 360,557,000원	360,557 360,557 국 288,446 도 21,634 시 50,477	304,000	56,557
자활소득공제		143,014 국 114,412 도 14,301 시 14,301	150,000	△6,986
301	일반보상금	143,014 국 114,412 도 14,301 시 14,301	150,000	△6,986
01	사회보장적수혜금 ○자활소득공제(자활장려금) 143,014,000원	143,014 143,014 국 114,412 도 14,301 시 14,301	150,000	△6,986
희망키움통장		154,270 국 123,416 도 15,427 시 15,427	117,161	37,109
301	일반보상금	154,270 국 123,416 도 15,427 시 15,427	117,161	37,109
01	사회보장적수혜금 ○희망키움통장 154,270,000원	154,270 154,270 국 123,416 도 15,427 시 15,427	117,161	37,109
자활근로사업		828,141 국 662,513 도 82,814	780,500	47,641

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 82,814		
401 시설비및부대비		828,141	780,500	47,641
		국 662,513		
		도 82,814		
		시 82,814		
01 시설비		828,141	780,500	47,641
○자활지원(자활근로사업)	828,141,000원	828,141		
		국 662,513		
		도 82,814		
		시 82,814		
장애수당		749,653	1,226,700	△477,047
		국 524,757		
		도 112,448		
		시 112,448		
301 일반보상금		749,653	1,226,700	△477,047
		국 524,757		
		도 112,448		
		시 112,448		
01 사회보장적수혜금		749,653	1,226,700	△477,047
○장애수당	749,653,000원	749,653		
		국 524,757		
		도 112,448		
		시 112,448		
장애인 의료비		240,000	99,540	140,460
		국 192,000		
		시 48,000		
301 일반보상금		240,000	99,540	140,460
		국 192,000		
		시 48,000		
01 사회보장적수혜금		240,000	99,540	140,460
○장애인 의료비	240,000,000원	240,000		
		국 192,000		
		시 48,000		
장애인 자녀 교육비		3,407	7,582	△4,175
		국 2,726		
		시 681		
301 일반보상금		3,407	7,582	△4,175
		국 2,726		
		시 681		
01 사회보장적수혜금		3,407	7,582	△4,175
○장애인 자녀 교육비	3,407,000원	3,407		
		국 2,726		
		시 681		
도비장애수당		475,200	475,200	0
		도 142,560		
		시 332,640		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		475,200	475,200	0
	도	142,560		
	시	332,640		
01 사회보장적수혜금		475,200	475,200	0
○도비장애수당	475,200,000원	475,200		
	도	142,560		
	시	332,640		
무한돌봄사업		505,000	537,000	△32,000
	도	202,000		
	시	303,000		
301 일반보상금		505,000	537,000	△32,000
	도	202,000		
	시	303,000		
01 사회보장적수혜금		505,000	537,000	△32,000
○위기가정 무한돌봄사업	505,000,000원	505,000		
	도	202,000		
	시	303,000		
장애인연금		2,895,976	1,451,250	1,444,726
	국	2,027,184		
	도	434,396		
	시	434,396		
301 일반보상금		2,895,976	1,451,250	1,444,726
	국	2,027,184		
	도	434,396		
	시	434,396		
01 사회보장적수혜금		2,895,976	1,451,250	1,444,726
○장애인연금	2,895,976,000원	2,895,976		
	국	2,027,184		
	도	434,396		
	시	434,396		
기초수급자정부양곡 할인지원		489,848	0	489,848
	국	489,848		
301 일반보상금		489,848	0	489,848
	국	489,848		
01 사회보장적수혜금		489,848	0	489,848
○기초수급자 정부양곡 할인지원	489,848,000원	489,848		
	국	489,848		
기초생활보장수급자 장제비 지원		85,000	0	85,000
301 일반보상금		85,000	0	85,000
01 사회보장적수혜금		85,000	0	85,000
○기초생활보장수급자 장제비 지원		85,000		
-근로능력이 없는 가구	500,000원*130명	65,000		
-근로능력이 있는 가구	400,000원*50명	20,000		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자립기반 조성	1,217,886	3,131,217	△1,913,331
	국 분 도 시		
	311,843 100,000 190,420 615,623		
행려·노숙자 지원	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○행려 사망자 장례비 1,200,000원*5구	6,000		
○무연고 사망자 공고비 1,000,000원*2구	2,000		
307 민간이전	900	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
○행려자 구호비(여비, 식비, 의료비 등) 30,000원*30명	900		
공공근로사업	585,300	504,655	80,645
	분 도 시		
	100,000 97,060 388,240		
101 인건비	582,300	501,655	80,645
	분 도 시		
	100,000 96,460 385,840		
04 기간제근로자등보수	582,300	501,655	80,645
○공공근로사업 인건비 582,300,000원	582,300		
	분 도 시		
	100,000 96,460 385,840		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 시		
	400 1,600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	도 시		
	400 1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
	도 시		
	200 800		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
	도 시		
	200 800		
지역공동체 일자리사업	623,686	0	623,686
	국 도 시		
	311,843 93,360 218,483		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 자립기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	436,580	0	436,580
		국 도 시		
		218,290 65,352 152,938		
04	기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리사업 인건비 436,580,000원	436,580	0	436,580
		국 도 시		
		436,580 218,290 65,352 152,938		
201	일반운영비	1,000	0	1,000
		도 시		
		500 500		
01	사무관리비 ○지역공동체 일자리사업 일반수용비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		도 시		
		1,000 500 500		
202	여비	1,000	0	1,000
		도 시		
		500 500		
01	국내여비 ○업무추진 기본여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
		도 시		
		1,000 500 500		
206	재료비	185,106	0	185,106
		국 도 시		
		93,553 27,008 64,545		
01	재료비 ○지역공동체 일자리사업 재료비 185,106,000원	185,106	0	185,106
		국 도 시		
		185,106 93,553 27,008 64,545		
청소년 및 노인복지 향상		20,545,960	21,402,980	△857,020
		국 도 시		
		13,181,000 1,316,615 6,048,345		
청소년 보호 육성		75,600	89,600	△14,000
		도 시		
		13,500 62,100		
청소년 문화 및 보호활동		8,000	8,000	0
301	일반보상금	8,000	8,000	0
12	기타보상금 ○청소년 지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000	8,000	0
		8,000		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 공부방 운영		22,600	22,600	0
307 민간이전		22,600	22,600	0
10 사회복지보조		22,600	22,600	0
○한라2,3단지 청소년 공부방 지원 2,825,000원*2개소*4분기		22,600		
청소년 공부방 운영(도비)		45,000	45,000	0
		도 13,500 시 31,500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
		도 13,500 시 31,500		
10 사회복지보조		45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비) 45,000,000원		45,000		
		도 13,500 시 31,500		
경로당 운영지원		828,490	435,046	393,444
		도 73,670 시 754,820		
경로당 지원		453,283	59,839	393,444
201 일반운영비		384,764	11,320	373,444
01 사무관리비		325,300	0	325,300
○진말경로당 전세보증금 인상분 20,000,000원		20,000		
○상2·3동 경로당 설치 전세보증금 150,000,000원*2개소		300,000		
○진말경로당 임차건물 감정평가료 3,000,000원		3,000		
○진말경로당 전세권설정 등기촉탁수수료 300,000원		300		
○상2·3동 경로당 임차중개수수료 및 전세권 설정 등기촉탁수수료 1,000,000원*2개소		2,000		
02 공공운영비		59,464	11,320	48,144
○경로당 유지 및 보수 13,000,000원		13,000		
○진말경로당 기본관리비 110,000원*12월		1,320		
○경로당 인터넷 사용료 31,350원*120개소*12월		45,144		
401 시설비및부대비		48,519	48,519	0
01 시설비		48,000	48,000	0
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 1,200,000원*40개소		48,000		
03 시설부대비		519	519	0
○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 48,000,000원*1.08%		519		
405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 경로당 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○상2·3동 경로당 물품구입비 10,000,000원*2개소	20,000 20,000	0	20,000
	경로당 운영 난방비	259,284 도 38,893 시 220,391	259,284	0
301	일반보상금	259,284 도 38,893 시 220,391	259,284	0
01	사회보장적수혜금 ○경로당 운영 난방비 259,284,000원	259,284 259,284 도 38,893 시 220,391	259,284	0
	경로당 사회봉사 활동비	115,923 도 34,777 시 81,146	115,923	0
307	민간이전	115,923 도 34,777 시 81,146	115,923	0
10	사회복지보조 ○경로당 사회봉사 활동비 115,923,000원	115,923 115,923 도 34,777 시 81,146	115,923	0
	노후 생활 및 여가 지원	19,641,870 국 13,181,000 도 1,229,445 시 5,231,425	20,878,334	△1,236,464
	노인복지증진	479,720	530,565	△50,845
201	일반운영비	7,200	21,685	△14,485
01	사무관리비 ○노인교실 강사수당 50,000원*4회*3개소*12월	7,200 7,200	21,685	△14,485
301	일반보상금	437,520	458,880	△21,360
01	사회보장적수혜금 ○장수수당 20,000원*1,823명*12월	437,520 437,520	458,880	△21,360
307	민간이전	35,000	50,000	△15,000
10	사회복지보조 ○경로의 달 행사지원 1,500,000원*20개동 ○노인의 날 행사지원 5,000,000원	35,000 30,000 5,000	50,000	△15,000
	기초노령연금	18,830,000 국 13,181,000 도 1,129,800 시 4,519,200	20,050,219	△1,220,219
301	일반보상금	18,830,000	20,050,219	△1,220,219

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노후 생활 및 여가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,181,000 도 1,129,800 시 4,519,200		
01	사회보장적수혜금 ○기초노령연금 18,830,000,000원	18,830,000 국 13,181,000 도 1,129,800 시 4,519,200	20,050,219	△1,220,219
	기초생활수급노인 월동난방비	321,350 도 96,405 시 224,945	297,550	23,800
301	일반보상금	321,350 도 96,405 시 224,945	297,550	23,800
01	사회보장적수혜금 ○기초생활수급노인 월동난방비 321,350,000원	321,350 도 96,405 시 224,945	297,550	23,800
	개인운영신고시설 지원	10,800 도 3,240 시 7,560	0	10,800
307	민간이전	10,800 도 3,240 시 7,560	0	10,800
10	사회복지보조 ○개인운영신고시설 지원 10,800,000원	10,800 도 3,240 시 7,560	0	10,800
	아동보육 및 가정 복지증진	34,324,660 국 14,406,747 분 180,000 도 8,354,952 시 11,382,961	32,458,098	1,866,562
	아동복지 향상	2,706,813 국 484,602 분 180,000 도 722,628 시 1,319,583	2,789,707	△82,894
	저소득층아동 지원	8,900	8,900	0
301	일반보상금	8,500	8,500	0
01	사회보장적수혜금 ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문 30,000원*100명*2회	6,000 6,000	6,000	0
10	행사실비보상금 ○저소득아동 문화체험 수련캠프 운영 50,000원*50명	2,500 2,500	2,500	0

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		400	400	0
01 의료및구료비		400	400	0
○요보호아동 위탁비	20,000원*10명*2회	400		
결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)		1,340,712	1,475,512	△ 134,800
	분	140,000		
	도	335,178		
	시	865,534		
301 일반보상금		1,340,712	1,475,512	△ 134,800
	분	140,000		
	도	335,178		
	시	865,534		
01 사회보장적수혜금		1,340,712	1,475,512	△ 134,800
○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,340,712,000원	1,340,712		
	분	140,000		
	도	335,178		
	시	865,534		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		101,049	83,125	17,924
	도	101,049		
301 일반보상금		101,049	83,125	17,924
	도	101,049		
01 사회보장적수혜금		101,049	83,125	17,924
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	101,049,000원	101,049		
	도	101,049		
지역아동센터 운영비 지원		930,929	833,520	97,409
	국	465,465		
	도	232,732		
	시	232,732		
307 민간이전		930,929	833,520	97,409
	국	465,465		
	도	232,732		
	시	232,732		
10 사회복지보조		930,929	833,520	97,409
○지역아동센터 운영비 지원	930,929,000원	930,929		
	국	465,465		
	도	232,732		
	시	232,732		
아동발달 지원계좌		27,339	22,680	4,659
	국	19,137		
	도	4,101		
	시	4,101		
301 일반보상금		27,339	22,680	4,659
	국	19,137		
	도	4,101		
	시	4,101		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	27,339	22,680	4,659
	○아동발달 지원계좌 지원 27,339,000원	27,339		
		국 19,137		
		도 4,101		
		시 4,101		
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	69,552	75,600	△6,048
		도 20,866		
		시 48,686		
307	민간이전	69,552	75,600	△6,048
		도 20,866		
		시 48,686		
10	사회복지보조	69,552	75,600	△6,048
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 69,552,000원	69,552		
		도 20,866		
		시 48,686		
	소년소녀가정 지원	2,400	840	1,560
		도 240		
		시 2,160		
301	일반보상금	2,400	840	1,560
		도 240		
		시 2,160		
01	사회보장적수혜금	2,400	840	1,560
	○소년소녀가정 지원 2,400,000원	2,400		
		도 240		
		시 2,160		
	가정위탁아동 양육 지원	116,760	73,920	42,840
		분 40,000		
		도 11,676		
		시 65,084		
301	일반보상금	116,760	73,920	42,840
		분 40,000		
		도 11,676		
		시 65,084		
01	사회보장적수혜금	116,760	73,920	42,840
	○가정위탁아동 양육지원 116,760,000원	116,760		
		분 40,000		
		도 11,676		
		시 65,084		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	33,572	24,956	8,616
		도 16,786		
		시 16,786		
301	일반보상금	33,572	24,956	8,616
		도 16,786		
		시 16,786		
01	사회보장적수혜금	33,572	24,956	8,616

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 33,572,000원	33,572		
도	16,786		
시	16,786		
지역아동센터 처우개선비 지원	75,600	0	75,600
307 민간이전	75,600	0	75,600
10 사회복지보조	75,600	0	75,600
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	75,600		
-근무연수 5년 이상 150,000원*10명*12월	18,000		
-근무연수 5년 미만 100,000원*48명*12월	57,600		
보육사업 지원	30,430,366	28,616,221	1,814,145
국	13,328,438		
도	7,465,846		
시	9,636,082		
보육시설지원	414,400	416,600	△2,200
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○보육교사 교육강사수당 300,000원*3회	900		
307 민간이전	413,500	415,700	△2,200
10 사회복지보조	413,500	415,700	△2,200
○시간연장지정 보육시설 보조교사 인건비지원 700,000원*17개소*12월	142,800		
○민간보육시설 환경개선 사업비 지원	136,000		
-평가인증 참여시설 1,000,000원*96개소	96,000		
-평가인증 미참여시설 800,000원*50개소	40,000		
○민간보육시설 냉·난방비	121,100		
-평가인증 참여시설(50인이상) 600,000원*21개소	12,600		
-평가인증 참여시설(50인이하) 500,000원*184개소	92,000		
-평가인증 미참여시설(50인이상) 300,000원*5개소	1,500		
-평가인증 미참여시설(50인이하) 250,000원*60개소	15,000		
○보육시설 전기 및 가스점검 수수료	13,600		
-전기, 가스점검수수료 지원시설 60,000원*120개소	7,200		
-전기점검수수료 지원시설 40,000원*160개소	6,400		
보육시설 종사자 지원	531,000	546,000	△15,000
301 일반보상금	531,000	546,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	531,000	546,000	△15,000
○보육교사 초과근무수당 지원 50,000원*885명*12월	531,000		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취업여성 보육 지원		466,610	606,346	△139,736
		도 139,983		
		시 326,627		
301 일반보상금		466,610	606,346	△139,736
		도 139,983		
		시 326,627		
01 사회보장적수혜금		466,610	606,346	△139,736
○취업여성 보육 지원 466,610,000원		466,610		
		도 139,983		
		시 326,627		
시설 미이용 아동 양육지원		1,108,216	2,387,320	△1,279,104
		국 554,108		
		도 277,054		
		시 277,054		
301 일반보상금		1,108,216	2,387,320	△1,279,104
		국 554,108		
		도 277,054		
		시 277,054		
01 사회보장적수혜금		1,108,216	2,387,320	△1,279,104
○시설 미이용 아동 양육지원 1,108,216,000원		1,108,216		
		국 554,108		
		도 277,054		
		시 277,054		
보육시설 종사자 보수교육 지원		24,000	22,500	1,500
		국 12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
301 일반보상금		24,000	22,500	1,500
		국 12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
12 기타보상금		24,000	22,500	1,500
○보육시설 종사자 보수교육 24,000,000원		24,000		
		국 12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
민간시설 교재 교구비		179,984	206,516	△26,532
		국 89,992		
		도 44,996		
		시 44,996		
307 민간이전		179,984	206,516	△26,532
		국 89,992		
		도 44,996		
		시 44,996		
10 사회복지보조		179,984	206,516	△26,532
○민간시설 교재 교구비 지원 179,984,000원		179,984		
		국 89,992		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 44,996 시 44,996		
	민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,841,850	1,685,333	156,517
		도 552,555 시 1,289,295		
	301 일반보상금	1,841,850	1,685,333	156,517
		도 552,555 시 1,289,295		
	01 사회보장적수혜금	1,841,850	1,685,333	156,517
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 1,841,850,000원	1,841,850		
		도 552,555 시 1,289,295		
	시간연장형 보육 시설 운영지원	69,600	57,600	12,000
		도 20,880 시 48,720		
	307 민간이전	69,600	57,600	12,000
		도 20,880 시 48,720		
	10 사회복지보조	69,600	57,600	12,000
	○시간연장형 보육 시설 운영지원 69,600,000원	69,600		
		도 20,880 시 48,720		
	영세아전용시설 운영	138,650	150,000	△11,350
		도 41,595 시 97,055		
	307 민간이전	138,650	150,000	△11,350
		도 41,595 시 97,055		
	10 사회복지보조	138,650	150,000	△11,350
	○영세아전용시설 운영 138,650,000원	138,650		
		도 41,595 시 97,055		
	장애아·영아반 교사 특수근무수당	110,517	110,517	0
		도 33,155 시 77,362		
	301 일반보상금	110,517	110,517	0
		도 33,155 시 77,362		
	01 사회보장적수혜금	110,517	110,517	0
	○장애아·영아반 교사 특수근무수당 110,517,000원	110,517		
		도 33,155 시 77,362		
	보육시설 종사자 인건비	580,000	364,000	216,000

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 290,000 도 145,000 시 145,000		
307 민간이전		580,000	364,000	216,000
		국 290,000 도 145,000 시 145,000		
10 사회복지보조		580,000	364,000	216,000
	○보육시설 종사자 인건비 580,000,000원	580,000		
		국 290,000 도 145,000 시 145,000		
셋째아 자녀 보육료 지원		156,000	0	156,000
301 일반보상금		156,000	0	156,000
01 사회보장적수혜금		156,000	0	156,000
	○셋째아 자녀 보육료 지원 100,000원*130명*12월	156,000		
법정저소득층아동 차액보육료 지원		44,863	0	44,863
		도 13,459 시 31,404		
301 일반보상금		44,863	0	44,863
		도 13,459 시 31,404		
01 사회보장적수혜금		44,863	0	44,863
	○법정저소득층아동 차액보육료 지원 44,863,000원	44,863		
		도 13,459 시 31,404		
영유아보육료 지원		24,764,676	0	24,764,676
		국 12,382,338 도 6,191,169 시 6,191,169		
301 일반보상금		24,764,676	0	24,764,676
		국 12,382,338 도 6,191,169 시 6,191,169		
01 사회보장적수혜금		24,764,676	0	24,764,676
	○영유아보육료 지원 24,764,676,000원	24,764,676		
		국 12,382,338 도 6,191,169 시 6,191,169		
여성복지 증진		1,187,481	1,052,170	135,311
		국 593,707 도 166,478 시 427,296		
여성교육 지원		3,300	3,300	0

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○여성단기기술교육 강사수당	100,000원*33회	3,300		
저출산 지원사업		132,000	132,000	0
301 일반보상금		132,000	132,000	0
01 사회보장적수혜금		132,000	132,000	0
○셋째아 출산장려금 지원	500,000원*264명	132,000		
저소득 한부모 가정 지원(국비)		648,709	595,980	52,729
	국	518,967		
	도	64,871		
	시	64,871		
301 일반보상금		648,709	595,980	52,729
	국	518,967		
	도	64,871		
	시	64,871		
01 사회보장적수혜금		648,709	595,980	52,729
○저소득 한부모 가정 지원(국비)	648,709,000원	648,709		
	국	518,967		
	도	64,871		
	시	64,871		
저소득 한부모 가정 지원(도비)		307,547	310,890	△3,343
	도	92,264		
	시	215,283		
301 일반보상금		307,547	310,890	△3,343
	도	92,264		
	시	215,283		
01 사회보장적수혜금		307,547	310,890	△3,343
○저소득 한부모 가정 지원(도비)	307,547,000원	307,547		
	도	92,264		
	시	215,283		
청소년한부모 자립지원		93,425	0	93,425
	국	74,740		
	도	9,343		
	시	9,342		
301 일반보상금		93,425	0	93,425
	국	74,740		
	도	9,343		
	시	9,342		
01 사회보장적수혜금		93,425	0	93,425
○청소년한부모 자립지원	93,425,000원	93,425		
	국	74,740		
	도	9,343		
	시	9,342		

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다문화가족 지원	2,500	0	2,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	03 행사운영비	2,500	0	2,500
	○다문화가족 세계문화나눔 행사 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원미구주민생활지원과)		94,650	73,680	20,970
	인력운영비	4,260	4,200	60
	물건비	4,260	4,200	60
	203 업무추진비	4,260	4,200	60
	04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		
기본경비		90,390	69,480	20,910
일반운영비		34,920	30,600	4,320
	201 일반운영비	34,920	30,600	4,320
	01 사무관리비	34,920	30,600	4,320
	○부서운영기본경비	33,480		
	- 일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
	- 급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		44,640	38,880	5,760
	202 여비	44,640	38,880	5,760
	01 국내여비	44,640	38,880	5,760
	○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
자산취득비		10,830	0	10,830
	405 자산취득비	10,830	0	10,830
	01 자산및물품취득비	10,830	0	10,830
	○0A사무가구교체	10,830		
	- 책상 150,000원*38개	5,700		
	- 서랍 135,000원*38개	5,130		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 환경교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경위생과	5,167,142	5,865,033	△697,891
국	75,714		
도	27,683		
시	5,063,745		
쾌적한 생활환경 조성	191,812	249,979	△58,167
환경교육 운영	20,460	21,260	△800
자연생태 환경교육	20,460	20,460	0
201 일반운영비	16,460	16,460	0
01 사무관리비	16,460	16,460	0
○환경보전작품 공모 심사위원 수당	510		
-기본	70,000원*3명*2개부문	420	
-초과	30,000원*3명*1개부문	90	
○환경보전작품 공모 우수작품집 제작	8,000원*500부	4,000	
○환경관련 처리시설 견학	1,600		
-차량임차료	300,000원*5대	1,500	
-여행자보험료	500원*40명*5회	100	
○자연생태 환경교실 운영	10,350		
-강사수당	50,000원*3명*65회	9,750	
-실습재료비	600,000원	600	
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○청소·환경관련 업무추진	4,000,000원	4,000	
생활공해 관리	171,352	228,719	△57,367
환경개선부담금 부과징수	149,312	207,379	△58,067
101 인건비	81,804	77,985	3,819
04 기간제근로자등보수	81,804	77,985	3,819
○환경개선부담금 조사원 인건비	74,304		
-기본급	34,560원*25명*2회*35일	60,480	
-월차수당	34,560원*25명*2회*1일	1,728	
-주휴수당	34,560원*25명*2회*7일	12,096	
○환경개선부담금 조사원 보험료	7,500		
-산재보험	74,304,000원*10/1,000	744	
-고용보험	74,304,000원*17.5/1,000	1,301	
-국민연금	74,304,000원*45/1,000	3,344	
-건강보험	74,304,000원*26.65/1,000	1,981	
-노인장기요양보험	1,981,000원*65.5/1,000	130	
201 일반운영비	67,508	129,394	△61,886
01 사무관리비	23,008	23,008	0
○환경개선부담금 고지서 제작	21,600		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정기분 80원*65,000건*2회	10,400		
	—독촉분 80원*70,000건*2회	11,200		
	○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 44,000원*16개소*2회	1,408		
02	공공운영비	44,500	106,386	△61,886
	○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	40,000		
	—등기 1,750원*1,000건	1,750		
	—일반 250원*153,000건	38,250		
	○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수 수료	4,500		
	—신용카드 2,500,000원	2,500		
	—가상계좌 80원*25,000건	2,000		
	자동차 배출가스 관리	22,040	21,340	700
201	일반운영비	16,540	21,340	△4,800
02	공공운영비	16,540	21,340	△4,800
	○환경오염측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
	○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지(고지서 인쇄 포함) 320원*47,000건	15,040		
405	자산취득비	5,500	0	5,500
01	자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○진동측정기 구입 5,500,000원	5,500		
친환경적인 녹지환경 조성		1,321,950	1,454,895	△132,945
	국	53,341		
	도	17,183		
	시	1,251,426		
녹지관리		1,142,232	1,169,420	△27,188
도시녹화사업		1,142,232	1,169,420	△27,188
101	인건비	404,755	402,743	2,012
04	기간제근로자등보수	404,755	402,743	2,012
	○도시녹화인부 인건비	193,320		
	—기본급 36,000원*20명*200일	144,000		
	—주휴수당 36,000원*20명*36일	25,920		
	—월차수당 36,000원*20명*10일	7,200		
	—연장근로수당 22,500원*20명*36일	16,200		
	○도시녹화인부 보험료	29,464		
	—산재보험 193,320,000원*66/1,000	12,760		
	—고용보험 193,320,000원*13/1,000	2,514		
	—국민연금 193,320,000원*45/1,000	8,700		
	—건강보험 193,320,000원*26.65/1,000	5,152		
	—노인장기요양보험 5,152,000원*65.5/1,000	338		
	○도시녹화인부 피복비	2,080		
	—작업복 50,000원*20명*1착	1,000		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업화	35,000원*20명*1착	700	
-우 의	10,000원*20명*1착	200	
-작업모	9,000원*20명*1착	180	
○공공녹지인부 인건비		154,656	
-기본급	36,000원*16명*200일	115,200	
-주휴수당	36,000원*16명*36일	20,736	
-월차수당	36,000원*16명*10일	5,760	
-연장근로수당	22,500원*16명*36일	12,960	
○공공녹지인부 보험료		23,571	
-산재보험	154,656,000원*66/1,000	10,208	
-고용보험	154,656,000원*13/1,000	2,011	
-국민연금	154,656,000원*45/1,000	6,960	
-건강보험	154,656,000원*26.65/1,000	4,122	
-노인장기요양보험	4,122,000원*65.5/1,000	270	
○공공녹지인부 피복비		1,664	
-작업복	50,000원*16명*1착	800	
-작업화	35,000원*16명*1착	560	
-우 의	10,000원*16명*1착	160	
-작업모	9,000원*16명*1착	144	
201 일반운영비	79,725	79,725	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○중장비 임차료	500,000원*9일	4,500	
02 공공운영비	75,225	75,225	0
○녹지대 관리장비 유지비		6,345	
-연료구입비	1,700원*15대*190일	4,845	
-장비수리비	50,000원*10대*3회	1,500	
○녹지·산림 시설물유지관리		37,500	
-녹지시설유지보수	350,000원*50개소	17,500	
-산림·약수터시설보수	500,000원*40개소	20,000	
○녹지시설물 전기요금		24,300	
-기본요금	6,000원*3kW*25개소*12월	5,400	
-사용요금	70원*3kW*300시간*25개소*12월	18,900	
○녹지시설물 상하수도요금		7,080	
-상수도	740원*2톤*10개소*25일*12월	4,440	
-하수도	440원*2톤*10개소*25일*12월	2,640	
206 재료비	335,156	514,356	△179,200
01 재료비	335,156	514,356	△179,200
○도시녹화사업용 자재구입	60,000,000원	60,000	
○식목일행사 및 나무지원 수목구입	20,000원*1,000본	20,000	
○교통섬·가로화단식재용 관목류구입	2,000원*20,000본	40,000	

부서: 원미구환경위생과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사 대비용 경관조성	155,000		
- 행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회	90,000		
- 꽃벽유지관리	65,000		
· 원예용상토 9,000원*400포*2회	7,200		
· 초화류 28,900,000원*2회	57,800		
○녹지관리 쓰레기봉투 구입 3,420원*10매*15개소*12월	6,156		
○가로수 등 녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*4,500본	54,000		
301 일반보상금	1,300	1,300	0
12 기타보상금	1,300	1,300	0
○가로수 훼손 신고보상금 30,000원*10건	300		
○민간인 인적·물적피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	191,296	171,296	20,000
01 시설비	190,000	170,000	20,000
○재해위험수목등 정비공사 250,000원*80본	20,000		
○가로수 정비(전지, 식재, 보호틀정비) 100,000원*1,500본	150,000		
○시민불편 가로수 간급정비	20,000		
- 교통표지판 및 신호등 장애 가로수 정비 200,000원*50본	10,000		
- 상가 및 주택가 보행불편장애 수목정비 200,000원*50본	10,000		
03 시설부대비	1,296	1,296	0
○재해위험수목등 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
○가로수 정비(전지, 식재, 보호틀정비) 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○가로수 관리용 차량구입비 130,000,000원	130,000		
산림관리	179,718	285,475	△105,757
	국	53,341	
	도	17,183	
	시	109,194	
산불방지 및 산림병충해방제	13,011	13,011	0
201 일반운영비	4,011	4,011	0
01 사무관리비	4,011	4,011	0
○산불방지상황실 근무자 급식비 7,000원*5명*86일	3,010		
○식목일행사 참여자 급식비 7,000원*143명	1,001		
206 재료비	8,000	8,000	0

부서: 원미구환경위생과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○산림병해충방제 약제구입 8,000원*200병*5회	8,000 8,000	8,000	0
301	일반보상금	1,000	1,000	0
12	기타보상금 ○산림관련 법령 위반사항 신고 보상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
산림내시설물 정비		56,004	5,464	50,540
201	일반운영비	5,464	5,464	0
01	사무관리비 ○산림내 자연발효화장실 용역비 683,000원*8개소	5,464 5,464	5,464	0
401	시설비및부대비	50,540	0	50,540
01	시설비 ○산림내 태풍피해지 수목식재공사 500본*100,000원	50,000 50,000	0	50,000
03	시설부대비 ○산림내 태풍피해지 수목식재공사 50,000,000원*1.08%	540 540	0	540
산불방지대책		39,864	41,404	△1,540
		국 도 시		
		15,946 7,174 16,744		
101	인건비	33,964	36,496	△2,532
		국 도 시		
		13,586 6,112 14,266		
04	기간제근로자등보수 ○산불전문 예방진화대 33,840,000원	33,964 33,840	36,496	△2,532
		국 도 시		
		13,536 6,090 14,214		
	○예방진화대 조장수당 124,000원	124		
		국 도 시		
		50 22 52		
201	일반운영비	5,500	4,508	992
		국 도 시		
		2,200 990 2,310		
01	사무관리비 ○개인진화장비 3,500,000원	5,500 3,500	4,508	992
		국 도 시		
		1,400 630 1,470		
	○산불방지근무복 2,000,000원	2,000		
		2,000		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 800 도 360 시 840		
202	여비	400	400	0
		국 160 도 72 시 168		
01	국내여비	400	400	0
	○산불진화출동비 400,000원	400		
		국 160 도 72 시 168		
	산림병해충방제	51,024	52,726	△1,702
		국 25,696 도 7,598 시 17,730		
101	인건비	51,024	52,726	△1,702
		국 25,696 도 7,598 시 17,730		
04	기간제근로자등보수	51,024	52,726	△1,702
	○흰불나방방제 6,685,000원	6,685		
		국 3,458 도 968 시 2,259		
	○기타해충방제 2,958,000원	2,958		
		국 1,524 도 430 시 1,004		
	○예찰방제단 40,704,000원	40,704		
		국 20,352 도 6,105 시 14,247		
	○꽃매미방제 677,000원	677		
		국 362 도 95 시 220		
	산림서비스경관조림	5,916	0	5,916
		국 3,359 도 744 시 1,813		
401	시설비및부대비	5,916	0	5,916
		국 3,359 도 744 시 1,813		
01	시설비	5,916	0	5,916
	○조림사업 5,916,000원	5,916		
		국 3,359		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 744		
		시 1,813		
	산림서비스도우미(녹지관리원)	13,899	14,073	△174
		국 8,340		
		도 1,667		
		시 3,892		
	101 인건비	13,899	14,073	△174
		국 8,340		
		도 1,667		
		시 3,892		
	04 기간제근로자등보수	13,899	14,073	△174
	○도시녹지관리원 13,899,000원	13,899		
		국 8,340		
		도 1,667		
		시 3,892		
	깨끗한 도시환경 조성	576,046	180,460	395,586
		국 21,000		
		도 10,500		
		시 544,546		
	깨끗한 거리환경 조성	574,546	178,960	395,586
		국 21,000		
		도 10,500		
		시 543,046		
	가로청소 관리	522,600	138,020	384,580
		국 21,000		
		도 10,500		
		시 491,100		
	201 일반운영비	129,100	137,520	△8,420
	01 사무관리비	109,420	117,330	△7,910
	○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*90일	3,150		
	○가로청소용 물품구입비 70,000원*61명	4,270		
	○진공노면청소차(중·대형) 물품구입비	18,000		
	－중양브러시 200,000원*1개*3대*10월	6,000		
	－측면브러시 100,000원*2개*6대*10월	12,000		
	○진공노면청소차 폐토사 처리 수수료 30,000원*280톤*10월	84,000		
	02 공공운영비	19,680	20,190	△510
	○미화원대기소 공공요금 1,200,000원*6개소	7,200		
	○가로환경미화원 반장순찰용 유류비 1,700원*50ℓ*4대*12월	4,080		
	○미화원대기소 유지관리보수 및 난방유류비 1,400,000원*6개소	8,400		
	405 자산취득비	393,500	0	393,500
		국 21,000		
		도 10,500		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	362,000		
01	자산및물품취득비	393,500	0	393,500
	○미화원대기소 난로 구입 500,000원*3개	1,500		
	○노면청소차량 구입 175,000,000원*2대	350,000		
	○노면청소차량 천연가스 장치 42,000,000원	42,000		
	국	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
	쓰레기 불법투기 단속	51,946	40,940	11,006
201	일반운영비	50,946	39,940	11,006
01	사무관리비	35,500	28,000	7,500
	○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*30톤	7,500		
	○불법투기 감시카메라 이동설치 및 수리비 500,000원*15대*2회	15,000		
	○인조꽃담장 인조꽃 교체 및 정비 200,000원*50개소	10,000		
02	공공운영비	15,446	11,940	3,506
	○무단투기 감시카메라 운영요금	11,882		
	- 전력사용료 3,000원*27대*12월	972		
	- 인터넷사용료 31,350원*29대*12월	10,910		
	○무단투기 감시카메라 유지보수비(27대) 297,000원*12월	3,564		
301	일반보상금	1,000	1,000	0
12	기타보상금	1,000	1,000	0
	○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
	자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0
	재활용 관리	1,500	1,500	0
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	○재활용관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	건전한 음식문화 조성	9,300	24,300	△15,000
	식품위생 안전관리	4,500	3,500	1,000
	유통식품 관리	4,500	3,500	1,000
201	일반운영비	3,000	3,000	0
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○식품위생지도관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○위생관련 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 원미구환경위생과
 정책: 건전한 음식문화 조성
 단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○1399 식품위생위반사항 주민신고 보상금 10,000원*50건	500		
	모범업소 관리	4,800	20,800	△16,000
	모범업소 육성	4,800	20,800	△16,000
	301 일반보상금	4,800	20,800	△16,000
	12 기타보상금	4,800	20,800	△16,000
	○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*4명*30일	4,800		
	식품안전관리체계 구축	1,100	0	1,100
		국 1,100		
	식품안전성 확보	1,100	0	1,100
		국 1,100		
	식품안전사고예방 검체수거비	1,100	0	1,100
		국 1,100		
	206 재료비	1,000	0	1,000
		국 1,000		
	01 재료비	1,000	0	1,000
	○유통식품검체수거비 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	301 일반보상금	100	0	100
		국 100		
	12 기타보상금	100	0	100
	○검체수거비 100,000원	100		
		국 100		
	농업 경쟁력 강화	1,603	419	1,184
		국 273		
		시 1,330		
	농정 관리	1,603	419	1,184
		국 273		
		시 1,330		
	농가지원관리	273	419	△146
		국 273		
	101 인건비	273	419	△146
		국 273		
	04 기간제근로자등보수	273	419	△146
	○농지이용관리 지원비 273,000원	273		
		국 273		
	고품질 쌀 생산	1,180	0	1,180
	206 재료비	940	0	940
	01 재료비	940	0	940

부서: 원미구환경위생과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본논 초기 저온성 해충방제용 농약 구입 3,500원*4ha*10봉	140		
○항공방제 제외지역용 농약 구입 100,000원*4ha*2회	800		
402 민간자본이전	240	0	240
01 민간자본보조	240	0	240
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*4ha*50/100	240		
농업소득지원	150	0	150
201 일반운영비	150	0	150
02 공공운영비	150	0	150
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 250원*600건	150		
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,065,331	3,954,980	△889,649
인력운영비	2,942,931	3,877,550	△934,619
인건비	2,938,311	3,873,350	△935,039
101 인건비	2,938,311	3,873,350	△935,039
03 무기계약근로자보수	2,938,311	3,873,350	△935,039
○환경미화원 인건비(61명)	1,894,620		
－기본급	857,333		
· 가로청소반(20년 미만) 1,163,750원*57명*12월	796,005		
· 민원처리반(19년미만) 1,277,660원*4명*12월	61,328		
－기말수당	211,869		
· 가로청소반(20년 미만) 866,870원*57명*4회	197,647		
· 민원처리반(19년미만) 888,830원*4명*4회	14,222		
－정근수당	105,935		
· 가로청소반(20년 미만) 866,870원*57명*2회	98,824		
· 민원처리반(19년미만) 888,830원*4명*2회	7,111		
－휴일근무수당	85,518		
· 가로청소반(20년 미만) 50,010원*57명*2.5일*12월	85,518		
－연장근로수당	171,035		
· 가로청소반(20년 미만) 50,010원*57명*60주	171,035		
－야간근무수당	73,508		
· 가로청소반(20년 미만) 4,160원*57명*1시간*310일	73,508		
－연차수당	89,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가로청소반(20년 미만) 66,680원*57명*22일	83,617		
· 민원처리반(19년 미만) 66,110원*4명*22일	5,818		
-시간외 수당	11,895		
· 민원처리반(19년미만) 12,390원*4명*20시간*12월	11,895		
-특수업무수당	65,880		
-작업장려수당	51,240		
-자녀학비보조수당	18,332		
· 중학교	1,664		
· 고등학교	16,668		
-위해보호수당	43,440		
· 가로청소반	41,040		
· 민원처리반	2,400		
-위생수당	63,480		
· 가로청소반	61,560		
· 민원처리반	1,920		
-가족수당	45,720		
· 배우자	29,280		
· 존비속	14,640		
· 셋째자녀	1,800		
○환경미화원 복리후생비	689,677		
-정액급식비	114,720		
· 가로청소반	109,440		
· 민원처리반	5,280		
-교통보조비	102,480		
-가계보조비	80,520		
-명절휴가비	127,122		
· 가로청소반(20년 미만) 1,040,250원*57명*2회	118,589		
· 민원처리반(19년미만) 1,066,590원*4명*2회	8,533		
-체력단련비	264,835		
· 가로청소반(20년 미만) 866,870원*57명*5회	247,058		
· 민원처리반(19년미만) 888,830원*4명*5회	17,777		
○환경미화원 피복비	13,225		
-우의	1,830		
-노무화	1,830		
-면장갑	1,757		
-방한화	1,830		
-방한장갑	1,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—동내의	20,000원*61명*1착	1,220		
—장화	20,000원*61명*1착	1,220		
—방한모	20,000원*61명*1착	1,220		
—작업모	10,000원*61명*1착	610		
—마스크	2,000원*61명*4착	488		
○환경미화원 보험료		327,939		
—산재보험	2,584,297,000원*36/1,000	93,035		
—고용보험	2,584,297,000원*17.5/1,000	45,226		
—건강보험	2,584,297,000원*26.65/1,000	68,872		
—노인장기요양보험	68,872,000원*65.5/1,000	4,512		
—국민연금	2,584,297,000원*45/1,000	116,294		
○대학생 자녀학자금 대여자	6,000,000원*10명*8%	4,800		
○체육대회 지원비	50,000원*61명	3,050		
○환경미화원 야유회 버스임차료	500,000원*2대*2회	2,000		
○재해보상금	3,000,000원	3,000		
물건비		4,620	4,200	420
203 업무추진비		4,620	4,200	420
04 부서운영업무추진비		4,620	4,200	420
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*7명)*12월		4,620		
기본경비		122,400	77,430	44,970
일반운영비		55,590	40,470	15,120
201 일반운영비		55,590	40,470	15,120
01 사무관리비		42,840	27,720	15,120
○부서운영기본경비		39,960		
—일반수용비	40,000원*37명*12월	17,760		
—급양비	50,000원*37명*12월	22,200		
○복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		12,750	12,750	0
○행정처분통보 발송 우편료		12,750		
—등기	1,750원*4,000건	7,000		
—일반	250원*23,000건	5,750		
여비		57,120	36,960	20,160
202 여비		57,120	36,960	20,160
01 국내여비		57,120	36,960	20,160
○업무추진기본여비	120,000원*37명*12월	53,280		
○각종 지도점검 및 단속여비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자산취득비	9,690	0	9,690
	405 자산취득비	9,690	0	9,690
	01 자산및물품취득비	9,690	0	9,690
	○0A사무가구 교체	9,690		
	-책상 150,000원*34개	5,100		
	-서랍 135,000원*34개	4,590		

부서: 원미구건설과
 정책: 편리한 도시기반시설 구축
 단위: 쾌적한 통행로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	7,885,836	5,465,133	2,420,703
편리한 도시기반시설 구축	2,146,581	60,800	2,085,781
쾌적한 통행로 조성	2,101,181	0	2,101,181
소로3류695호선 도로개설사업	2,101,181	0	2,101,181
401 시설비및부대비	2,101,181	0	2,101,181
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○소로3류695호선 도로개설공사	2,100,000		
-실시설계비 10,000,000원	10,000		
-보상비 1,926,000,000원	1,926,000		
-공사비 164,000,000원	164,000		
03 시설부대비	1,181	0	1,181
○소로3류695호선 도로개설공사 164,000,000원*0.72%	1,181		
주차장 확충	45,400	60,800	△15,400
내집안주차장 설치지원	45,400	60,800	△15,400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○내집안주차장 홍보물 제작 50원*200매*20개동*2회	400		
402 민간자본이전	45,000	60,000	△15,000
01 민간자본보조	45,000	60,000	△15,000
○내집안주차장 설치보조 45,000,000원	45,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성	736,896	656,766	80,130
자연재난 예방대책	15,848	14,682	1,166
자연재난 예방	15,848	14,682	1,166
201 일반운영비	8,413	7,692	721
01 사무관리비	5,313	4,592	721
○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*72일	1,512		
○지역특성 방재훈련 추진 급식비 7,000원*103명	721		
○재해복구용 장비임차료 300,000원*8대	2,400		
○재난상황실 침구세탁비 5,000원*8개*12회	480		
○재난상황실 침구구입 100,000원*2조	200		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○재난위성전화기 사용료 25,000원*12월	300		
○재해대책 장비유지관리 1,800,000원	1,800		
○재난상황실시설장비 유지관리비(3종) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○건설업무 추진 1,500,000원	1,500		
206	재료비	5,935	5,490	445
01	재료비	5,935	5,490	445
	○수해대책용 수방자재 구입	5,935		
	－PP마대 303원*12,000매	3,636		
	－PE필름 103,552원*15롤	1,554		
	－재생모래 5,445원*70㎡	382		
	－삼 9,075원*40개	363		
재난위험시설 안전점검		140,000	80,000	60,000
안전점검용역		140,000	80,000	60,000
401	시설비및부대비	140,000	80,000	60,000
01	시설비	140,000	80,000	60,000
	○계남고가교 정밀안전진단 용역비 96,000,000원	96,000		
	○굴포천 및 상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 22,000,000원	22,000		
	○신상교 정밀점검 용역비 22,000,000원	22,000		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영		221,620	196,376	25,244
민방위 시설물 관리		99,480	74,236	25,244
201	일반운영비	77,160	59,416	17,744
01	사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○민방위교육통지서 제작비 50원*40,000매	2,000		
02	공공운영비	75,160	58,416	16,744
	○민방위 비상급수대피시설 유지비	65,160		
	－전기료 100,000원*12개소*12월	14,400		
	－전기안전관리 대행수수료 90,000원*12개소*12월	12,960		
	－지하수사용료 15,000,000원	15,000		
	－비상급수시설 위탁관리 수수료 30,000원*11개소*4회*10월	13,200		
	－시설물 유지보수비 800,000원*12개소	9,600		
	○비상급수시설 관정청소(에어써징) 2,000,000원*5개소	10,000		
206	재료비	22,320	14,820	7,500
01	재료비	22,320	14,820	7,500
	○비상급수시설 소모품 구입 14,820,000원	14,820		
	○비상대피시설 안내표지판 구입 30,000원*250개	7,500		
자율방범대 운영		122,140	122,140	0
203	업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비 ○자율방범대운영 업무추진비 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
301	일반보상금	120,640	120,640	0
04	자율방범대원운영비 ○주민자율방범순찰대 운영비	120,640	120,640	0
	-급양비 300,000원*20개동*12월	72,000		
	-유류대 80,000원*20개동*12월	19,200		
	-장비지원 24,000원*20개동*12월	5,760		
	-인터넷 회선료 32,000원*20개동*12월	7,680		
	-순찰차 보험료 등 유지비 800,000원*20개동	16,000		
공익근무요원관리		339,428	365,708	△26,280
공익근무요원관리		339,428	365,708	△26,280
301	일반보상금	339,428	365,108	△25,680
09	공익근무요원보상금	339,428	365,108	△25,680
	○공익근무요원 보상금	322,800		
	-봉급 97,500원*100명*12월	117,000		
	-중식비 5,000원*100명*22일*12월	132,000		
	-교통비 2,000원*100명*22일*12월	52,800		
	-근무복(하복·동복) 300,000원*70명	21,000		
	○재해보상금	14,828		
	-장애 985,600원*1명*12배	11,828		
	-공상가료비 500,000원*6명	3,000		
	○공익근무요원 소집해제자 기념품 30,000원*60명	1,800		
청소년 보호		20,000	0	20,000
학부모순찰대 운영		20,000	0	20,000
307	민간이전	20,000	0	20,000
02	민간경상보조 ○어머니폴리스 운영비 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성		269,640	37,350	232,290
깨끗한 생활환경 조성		269,640	37,350	232,290
노점상 및 노상적치물 정비		269,640	37,350	232,290
201	일반운영비	266,040	34,470	231,570
01	사무관리비	265,040	33,470	231,570
	○노점상 적치물 철거장비 임차료 250,000원*2대*5회	2,500		
	○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*10톤*2회	4,000		
	○노점상 단속공무원 피복비	5,100		

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근무복(춘하,추동) 250,000원*5명*2회	2,500		
	-방한복 250,000원*5명	1,250		
	-근무화 100,000원*5명	500		
	-방한화 150,000원*5명	750		
	-모자 20,000원*5명	100		
	○불법행위 경고 홍보물 제작	2,000		
	-자율정비 안내문 300원*5,000매	1,500		
	-계고장 500원*1,000매	500		
	○주요도로변 가로정비 용역 250,000,000원	250,000		
	○무선송수신기(TRS) 통신료 30,000원*4대*12월	1,440		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○단속공무원 공상치료비 200,000원*5명	1,000		
202	여비	3,600	2,880	720
01	국내여비	3,600	2,880	720
	○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
안전하고 편리한 도로환경조성		4,221,335	4,165,728	55,607
생활속의 자전거 이용 활성화		19,120	33,620	△14,500
자전거 이용시설의 확충 및 정비		19,120	33,620	△14,500
201	일반운영비	1,000	500	500
01	사무관리비	1,000	500	500
	○방치자전거 안내스티커 제작 500원*2종*1,000매	1,000		
206	재료비	120	120	0
01	재료비	120	120	0
	○방치자전거 수거용 장비 구입비 60,000원*2개	120		
401	시설비및부대비	18,000	33,000	△15,000
01	시설비	18,000	33,000	△15,000
	○자전거 주차장 설치 및 정비(이전) 18,000,000원	18,000		
도로유지관리		4,202,215	4,132,108	70,107
소규모주민편익사업		1,286,616	1,312,709	△26,093
401	시설비및부대비	1,286,616	1,312,709	△26,093
01	시설비	1,282,000	1,308,000	△26,000
	○소규모주민편익사업 1,282,000,000원	1,282,000		
03	시설부대비	4,616	4,709	△93
	○소규모주민편익사업 1,282,000,000원*0.36/100	4,616		
도로 및 도로시설물 관리		1,363,752	1,001,660	362,092

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,990	33,990	0
01 사무관리비	15,950	15,950	0
○승강기 검사 수수료 125,000원*6대	750		
○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*250톤	4,500		
○멀외로 절개지 옹벽 하중계 계측비 300,000원*4회	1,200		
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 300,000원*15회	4,500		
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	18,040	18,040	0
○시설장비유지비(무인경비시스템) 90,000원*12월	1,080		
○보도육교 승강기 유지관리비	15,960		
-유지관리 용역비 180,000원*6대*12월	12,960		
-승강기 수리비 500,000원*6대	3,000		
○과적단속 축중기 유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○토목업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	60,000	60,500	△500
01 재료비	60,000	60,500	△500
○도로보수 자재구입 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	1,268,262	905,670	362,592
01 시설비	1,260,000	900,000	360,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원	900,000		
○중동대로 도로정비공사 360,000,000원	360,000		
03 시설부대비	8,262	5,670	2,592
○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원*0.63%	5,670		
○중동대로 도로정비공사 360,000,000원*0.72%	2,592		
가로·보안등 관리	1,326,276	1,244,520	81,756
201 일반운영비	944,476	862,720	81,756
02 공공운영비	944,476	862,720	81,756
○가로등 전기료 55,000,000원*12월	660,000		
○보안등 전기료 22,323,000원*12월	267,876		
○가로등 전기안전점검 수수료 10,000,000원	10,000		
○상동지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등 보수자재 구입 70,000,000원	70,000		
	○보안등 보수자재 구입 60,000,000원	60,000		
401	시설비및부대비	251,800	251,800	0
01	시설비	250,000	250,000	0
	○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
	○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
03	시설부대비	1,800	1,800	0
	○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
	○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
	동절기 제설작업	204,203	209,403	△5,200
201	일반운영비	9,703	8,903	800
01	사무관리비	903	903	0
	○설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*43일	903		
02	공공운영비	8,800	8,000	800
	○제설기 유지보수 8,000,000원	8,000		
	○설해대책 대기실 운영비 200,000원*4월	800		
206	재료비	144,500	144,500	0
01	재료비	144,500	144,500	0
	○설해대책 제설자재 구입(영화칼슘) 8,500원*17,000포	144,500		
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○제설작업 50,000,000원	50,000		
	배상금등	21,368	21,368	0
305	배상금등	21,368	21,368	0
01	배상금등	21,368	21,368	0
	○원미동 162-94번지 토지보상지연 손해금 18,656,000원	18,656		
	○역곡동 173번지외 1개소 토지점용 배상금 2,712,000원	2,712		
	행정운영경비(원미구건설과)	511,384	544,489	△33,105
	인력운영비	429,109	472,739	△43,630
	인건비	424,909	468,539	△43,630
101	인건비	424,909	468,539	△43,630
03	무기계약근로자보수	424,909	468,539	△43,630
	○도로보수원 인건비	309,706		
	-기본급 1,180,510원*9명*12월	127,496		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속가산금 38,870원*9명*20년*12월*65/100	54,574		
- 상여금 127,496,000원*4/12월	42,499		
- 휴일근무수당 74,040원*9명*12일	7,997		
- 연차수당 49,400원*9명*23일	10,226		
- 시간외수당 9,260원*9명*40시간*12월	40,004		
- 가족수당	7,440		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 존비속 30,000원*10명*12월	3,600		
- 반장수당 20,000원*1명*12월	240		
- 조장수당 10,000원*2명*12월	240		
- 자녀학비수당(고등학생) 450,000원*2명*4회	3,600		
- 야간작업 급식비 7,000원*9명*90일	5,670		
- 위생수당 90,000원*9명*12월	9,720		
○도로보수원 복리후생비	62,027		
- 정액급식비 90,000원*9명*12월	9,720		
- 교통보조비 140,000원*9명*12월	15,120		
- 가계지원비 127,496,000원*2/12월	21,250		
- 명절휴가비 127,496,000원*1.5/12월	15,937		
○도로보수원 보험료 부담금	47,545		
- 산재보험 371,733,000원*37/1,000	13,755		
- 고용보험 371,733,000원*17.5/1,000	6,506		
- 국민연금 371,733,000원*45/1,000	16,728		
- 건강보험 371,733,000원*26.65/1,000	9,907		
- 노인장기요양보험 9,907,000원*65.5/1,000	649		
○피복비	3,681		
- 작업복(상,하) 60,000원*9명*1착	540		
- 안전화 30,000원*9명*1착	270		
- 방한복 100,000원*9명*1착	900		
- 우의 11,000원*9명*1착	99		
- 장화 7,000원*9명*1착	63		
- 작업모 10,000원*9명*1착	90		
- 방한화 70,000원*9명*1착	630		
- 방한모 10,000원*9명*1착	90		
- 면장갑 400원*9명*20착*12월	864		
- 안전조끼 15,000원*9명*1착	135		
○체육대회 지원비 50,000원*9명	450		
○재해보상금 1,500,000원	1,500		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		82,275	71,750	10,525
일반운영비		41,955	36,330	5,625
201 일반운영비		41,955	36,330	5,625
01 사무관리비		31,680	26,280	5,400
○부서운영기본경비		30,240		
	- 일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
	- 급양비 50,000원*28명*12월	16,800		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비		10,275	10,050	225
○도로점용료 등 민원우편료		10,275		
	- 등기 1,750원*4,500건	7,875		
	- 일반 250원*6,000건	1,500		
	- 증지료 3,000원*300건	900		
여비		40,320	33,120	7,200
202 여비		40,320	33,120	7,200
01 국내여비		40,320	33,120	7,200
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		

부서: 원미구도시건축과
 정책: 생활이 편리한 주거 환경 조성
 단위: 불법 및 위법건축물 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구도시건축과	155,015	144,831	10,184
생활이 편리한 주거 환경 조성	18,648	17,711	937
불법 및 위법건축물 효율적 관리	18,648	17,711	937
건축물대장 기초자료 정비	18,648	17,711	937
101 인건비	18,648	17,711	937
04 기간제근로자등보수	18,648	17,711	937
○건축물대장 자료정비원 인건비	17,005		
-기본급	34,560원*2명*200일	13,824	
-주휴수당	34,560원*2명*36일	2,489	
-월차수당	34,560원*2명*10일	692	
○건축물대장 자료정비원 보험료	1,643		
-산재보험	17,005,000원*10/1,000	171	
-고용보험	17,005,000원*13/1,000	222	
-국민연금	17,005,000원*45/1,000	766	
-건강보험	17,005,000원*26.65/1,000	454	
-노인장기요양보험	454,000원*65.5/1,000	30	
생활이 편리한 도시 환경 조성	41,767	0	41,767
민원해소 등 건축업무추진	41,767	0	41,767
건축 등 민원해소	21,750	0	21,750
201 일반운영비	16,150	0	16,150
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○부설주차장 안내표지판 제작	12,000원*200개	2,400	
02 공공운영비	13,750	0	13,750
○건축 및 광고물 등 업무추진 우편료	13,750		
-등기	1,750원*5,000건	8,750	
-일반	250원*20,000건	5,000	
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○건축불법행위 단속 및 주택 등 지도점검 여비	100,000원*3명*12월	3,600	
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건축업무 추진	2,000,000원	2,000	
건축물 사용승인 대행	20,017	0	20,017
201 일반운영비	20,017	0	20,017
01 사무관리비	20,017	0	20,017
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료	40,034원*5시간*100건	20,017	
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	32,920	64,900	△31,980

부서: 원미구도시건축과
 정책: 생활이 쾌적한 도시 환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 생활환경 조성	32,920	64,900	△31,980
광고물관리 및 정비	32,920	64,900	△31,980
201 일반운영비	29,320	63,900	△34,580
01 사무관리비	25,570	53,900	△28,330
○광고물관리 홍보물 제작	3,000		
- 자율정비 안내문 300원*5,000건	1,500		
- 계고장 500원*3,000건	1,500		
○불법광고물 폐기물 처리수수료	4,250		
250,000원*17톤			
○불법광고물 및 유동광고물 철거비	10,000		
100,000원*100개			
○불법광고물 정비관련 장비구입	2,000		
50,000원*5종*8회			
○단속원 공상 치료비 100,000원*2명	200		
○단속원 피복비	6,120		
- 근무복(춘하,추동) 250,000원*6명*2회	3,000		
- 방한복 250,000원*6명	1,500		
- 근무화 100,000원*6명	600		
- 방한화 150,000원*6명	900		
- 모자 20,000원*6명	120		
02 공공운영비	3,750	10,000	△6,250
○광고물관리 우편 발송료	3,750		
- 등기 1,750원*1,000매	1,750		
- 일반 250원*8,000매	2,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○불법광고물 단속 공무원 여비	3,600		
10,000원*3명*10일*12월			
행정운영경비(원미구도시건축과)	61,680	51,720	9,960
인력운영비	4,800	6,960	△2,160
물건비	4,800	6,960	△2,160
203 업무추진비	4,800	6,960	△2,160
04 부서운영업무추진비	4,800	6,960	△2,160
○부서운영업무추진비	4,800		
(350,000원+5,000원*10명)*12월			
기본경비	56,880	44,760	12,120
일반운영비	25,200	27,480	△2,280
201 일반운영비	25,200	27,480	△2,280
01 사무관리비	25,200	16,080	9,120
○부서운영기본경비	23,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
	－급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		31,680	17,280	14,400
202 여비		31,680	17,280	14,400
01 국내여비		31,680	17,280	14,400
	○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		