

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구총무과	3,466,688	3,915,918	△449,230
고객과 성과중심의 행정지원	2,280,137	2,240,304	39,833
원활한 구정운영 지원	379,119	356,156	22,963
구정업무추진	268,891	256,877	12,014
101 인건비	103,544	93,530	10,014
10 기간제근로자등보수	103,544	93,530	10,014
○대체인력근로자 인건비	95,005		
- 기본급	30,160원*30명*90일	81,432	
- 연차수당	30,160원*30명*3월	2,715	
- 주휴수당	30,160원*30명*12일	10,858	
○대체인력근로자 4대보험료	8,539		
- 산재보험	95,005,000원*8/1,000	761	
- 고용보험	95,005,000원*13/1,000	1,236	
- 건강보험	95,005,000원*23.85/1,000	2,266	
- 국민연금	95,005,000원*45/1,000	4,276	
201 일반운영비	148,747	146,747	2,000
01 사무관리비	144,260	142,260	2,000
○기관운영공통경비	126,050		
- 일직수당	50,000원*6명*116일	34,800	
- 숙직수당	50,000원*5명*365일	91,250	
○당직실 침구세탁 및 운영비	125,000원*1회*12월	1,500	
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	5,000원*100명*4회	2,000	
○발간실 유지 운영비	200,000원*5회	1,000	
○가로기 구입(태극기,시기)	5,000원*800매	4,000	
○인사위원회 운영수당	70,000원*3명*6회	1,260	
○행정서비스현장 심의위원 참석수당	70,000원*10명*1회	700	
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작	500원*450매*3종*2회	1,350	
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	10,000원*80부*8종	6,400	
02 공공운영비	4,487	4,487	0
○회계직공무원 재정보증보험료	30,000,000원*103명*0.001452	4,487	
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진	8,000,000원*1식	8,000	
○시·구정 시책업무 추진	3,000,000원*1식	3,000	
301 일반보상금	5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원*1식	5,000		
12 기타보상금	600	600	0
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*60명	600		
예산의 효율적 운영	50,500	47,500	3,000
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○기관운영공통경비	15,000		
- 일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
- 급량비 5,000,000원*1식	5,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원*1식	4,500		
202 여비	13,000	10,000	3,000
01 국내여비	13,000	10,000	3,000
○기관운영공통경비 13,000,000원*1식	13,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○예산 및 의회협력업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품 구입 및 교체(풀) 15,000,000원*1식	15,000		
시·구정 홍보	55,528	47,379	8,149
201 일반운영비	52,028	43,879	8,149
01 사무관리비	50,028	41,879	8,149
○구정홍보용 사진인화 및 현상료 1,500,000원*4회	6,000		
○구정홍보 수수료	30,250		
- 지방지 1,100,000원*20개사	22,000		
- 지역지 550,000원*15개사	8,250		
○신문 구독료	3,888		
- 중앙지 12,000원*12개사*12월	1,728		
- 지역지 9,000원*20개사*12월	2,160		
○정기간행물 구입	9,890		
- 지방시대 등 10종 5,950원*10종*10부*12월	7,140		
- 연감 등 구입 150,000원*1부*5개사	750		
- 도서구입 및 구정홍보물 등 제작 200,000원*10식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구정홍보 게시판 유지비 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 원미구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 규정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○시·구청 홍보활동 추진 3,500,000원*1식	3,500		
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		
성과향상지원	2,700	2,900	△200
303 포상금	2,700	2,900	△200
01 포상금	2,700	2,900	△200
○Best 부서, Best 직원	2,700		
-Best 부서(과 1, 동 1)	2,000		
· 1위 500,000원*2개부서	1,000		
· 2위 300,000원*2개부서	600		
· 3위 200,000원*2개부서	400		
-Best 직원(과1, 동 1)	700		
· 1위 200,000원*2명	400		
· 2위 100,000원*2명	200		
· 3위 50,000원*2명	100		
정보화 기반시설 운영	473,532	480,467	△6,935
전산장비 운영지원	275,890	270,079	5,811
201 일반운영비	171,790	167,279	4,511
01 사무관리비	171,790	167,279	4,511
○전산장비 소모품 구입비	105,420		
-잉크젯프린터 잉크 10,000원*9대*3회	270		
-레이저프린터 컬러토너 220,000원*35대*3회	23,100		
-레이저프린터 흑백토너 75,000원*350대*3회	78,750		
-컬러복합기 토너 200,000원*3개*3회	1,800		
-전산장비 주변기기(마우스,키보드) 20,000원*75대	1,500		
○전산장비 연간유지비	58,170		
-행정업무용 컴퓨터 689,520,000원*7/100	48,267		
-행정업무용 프린터 139,041,000원*7/100	9,733		
-행정업무용 스캐너 2,422,333원*7/100	170		
○전산S/W구입비(MS-office std,라이선스) 205,000원*40개	8,200		
405 자산취득비	104,100	102,800	1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	104,100	102,800	1,300
○노후 행정전산장비 교체	94,300		
-컴퓨터 1,400,000원*50대	70,000		
-흑백 레이저 프린터 900,000원*22대	19,800		
-컬러 잉크 프린터 500,000원*1대	500		
-스캐너 400,000원*10대	4,000		
○인터넷 건축행정시스템 컴퓨터 1,400,000원*7대	9,800		
통신장비 운영지원	197,642	210,388	△ 12,746
201 일반운영비	191,042	202,788	△ 11,746
01 사무관리비	39,394	51,140	△ 11,746
○통신장비 소모품 구입비	13,030		
-모사전송기 소모품 구입	11,880		
· 토너/드럼(FM-3360s외 3종) 90,000원*66대*12월*1/6	11,880		
-네트워크 소모품 구입비	1,150		
· LAN케이블 80,000원*10상자	800		
· RJ-45 70,000원*5상자	350		
○정보통신장비 연간유지비	26,364		
-전자식 구내교환기 85,000,000원*6/100	5,100		
-ATM통합정보망 장비 40,514,000원*6/100	2,431		
-키폰교환장비	4,734		
· 키폰주장치(17식) 27,200,000원*6/100	1,632		
· 키폰전화기 51,700,000원*6/100	3,102		
-전화기 8,962,500원*6/100	538		
-모사전송기 42,008,420원*6/100	2,521		
-휴대용 무선전화기 1,603,800원*6/100	97		
-무선장비(총무과,건설과)	943		
· 기지국(3국) 2,206,000원*6/100	133		
· 휴대국(31대) 13,488,000원*6/100	810		
-구내통신선로 시설장비 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	151,648	151,648	0
○정보통신 공공요금 통합사용료	151,648		
-일반전용회선(전화급) 18,000원*119회선*12월	25,704		
-전자정부통신망(E1급) 535,570원*1회선*12월	6,427		
-전국단일행정망 사용료 150,000원*1회선*12월	1,800		
-일반전화 사용료(구,동)	88,405		
· 기본료 3,700원*90회선*12월	3,996		
· 사용료 39원*501명*90회선*4통화*12월	84,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -무선인터넷망(NESPOT)사용료(동) 12,500원*128개*12월 -감시카메라(CCTV)용 인터넷요금 30,410원*3회선*12월 -유선인터넷망 회선 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ·프리미엄급 58,800원*3회선*12월 ·라이트급 31,000원*8회선*12월 -TRS 무선통신단말기 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ·기본료 20,000원*6대*12월 ·사용료 12,000원*6대*12월 -휴대용무선전화사용료 <ul style="list-style-type: none"> ·기본료 15,000원*3대*12월 ·사용료 30,000원*3대*12월 	19,200 1,095 5,093 2,117 2,976 2,304 1,440 864 1,620 540 1,080		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 10,000원*2명*80일 	1,600 1,600	1,600	0
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○모사전송기 대체구입(구,동) 500,000원*10대 	5,000 5,000	6,000	△1,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,183,466	1,161,641	21,825
관용차량 유지관리	235,130	204,036	31,094
201 일반운영비	235,130	204,036	31,094
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○행사지원 및 업무용차량 임차료 300,000원*5회 	1,500 1,500	1,500	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○자동차세 <ul style="list-style-type: none"> -승용 경형 120,000원*1대 120 -승용 소형 150,000원*2대 300 -승용 중형 350,000원*1대 350 -승용 지프 300,000원*1대 300 -승합 소형 70,000원*1대 70 -화물 소형 30,000원*9대 270 -화물 중형 50,000원*3대 150 -특수 차량 100,000원*5대 500 ○보험료 29,100 <ul style="list-style-type: none"> -승용 경형 400,000원*1대 400 -승용 소형 300,000원*2대 600 -승용 중형 300,000원*1대 300 -승용 지프 200,000원*1대 200 -승합 소형 600,000원*1대 600 	233,630 2,060 120 300 350 300 70 270 150 500 29,100 400 600 300 200 600	202,536	31,094

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화물 소형 600,000원*9대	5,400		
- 화물 중형 700,000원*3대	2,100		
- 특수 차량 1,300,000원*15대	19,500		
○유지비 197,250			
- 승용 경형 2,450,000원*1대	2,450		
- 승용 소형 2,450,000원*2대	4,900		
- 승용 중형 3,800,000원*1대	3,800		
- 승용 지프 2,700,000원*1대	2,700		
- 승합 소형 2,500,000원*1대	2,500		
- 화물 소형 3,500,000원*9대	31,500		
- 화물 중형 3,000,000원*3대	9,000		
- 특수 대형 6,000,000원*6대	36,000		
- 특수 노면 16,000,000원*6대	96,000		
- 특수 살수차 2,800,000원*3대	8,400		
○환경개선부담금 90,000원*29대*2회 5,220			
청사 유지관리	948,336	957,605	△9,269
201 일반운영비	220,086	220,086	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○청사운영 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월 25,200			
02 공공운영비 194,886		194,886	0
○공공요금 및 제세 138,000			
- 전기요금 6,500,000원*12월 78,000			
- 도시가스요금 3,500,000원*12월 42,000			
- 상·하수도요금 3,000,000원*6회 18,000			
○청사시설장비유지비 54,386			
- 장비유지비 2,500,000원*12월 30,000			
- 건물유지비 1,897원*8,980㎡ 17,036			
- 환경개선부담금 1,575,000원*2회 3,150			
- 교통유발부담금 2,700,000원*1회 2,700			
- 조경시설물유지비 1,500,000원*1식 1,500			
○원미동사람들의 거리유지비 2,500,000원*1식 2,500			
203 업무추진비	1,850	0	1,850
03 시책추진업무추진비	1,850	0	1,850
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 1,850,000원*1식 1,850			
206 재료비	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
○전기 및 기계설비유지용 자재구입비 10,000,000원*1식 10,000			
○청사 청소용품 구입비 1,000,000원*12월 12,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	704,400	704,400	0
05 민간위탁금	704,400	704,400	0
○원미구청사관리 용역비 58,700,000원*12월	704,400		
좋은 일터 만들기	133,720	131,120	2,600
원미구청 어린이집 운영	132,000	128,400	3,600
307 민간이전	132,000	128,400	3,600
02 민간경상보조	132,000	128,400	3,600
○원미구 어린이집 운영	132,000		
-종사원 인건비 1,700,000원*5명*12월	102,000		
-처우개선비	8,400		
·보육교사 150,000원*4명*12월	7,200		
·취사원 100,000원*1명*12월	1,200		
-시간외근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-영아수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-기타(종사원 의료보험, 국민연금 등) 1,500,000원*12월	18,000		
공무원 포상	720	720	0
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
○모범공무원 표창 30,000원*24명	720		
복지활동 지원	1,000	2,000	△1,000
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○직원골든벨 시상금 1,000,000원*1식	1,000		
통계조사	110,300	110,920	△620
통계조사인력 지원	110,300	110,920	△620
101 인건비	109,300	109,300	0
10 기간제근로자등보수	109,300	109,300	0
○사업체 기초통계조사 인건비	109,300		
-조사구설정 및 유도작성 41,620원*37명*21일*80/100	25,871		
-교육 및 본조사 41,620원*66명*26일*80/100	57,136		
-조사관리 41,620원*8명*29일*80/100	7,725		
-조사구 전산입력요원 39,760원*8명*11일*80/100	2,800		
-본조사 내검 및 전산입력요원 39,760원*17명*25일*80/100	13,519		
-산재보험 107,051,000원*8/1,000	857		
-고용보험 107,051,000원*13/1,000	1,392		

부서: 원미구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,000	1,620	△620
	01 국내여비	1,000	1,620	△620
	○각종통계조사 실시지도여비 10,000원*2명*50일	1,000		
	주민자치 역량강화	191,360	99,820	91,540
	주민자치센터 지원	152,800	73,900	78,900
	주민자치프로그램 운영	152,800	73,900	78,900
	201 일반운영비	112,700	46,000	66,700
	01 사무관리비	112,700	46,000	66,700
	○행복한마을 가꾸기사업 공모 2,300,000원*20개동	46,000		
	○행복한마을 가꾸기사업 심사비 100,000원*3명*2회	600		
	○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 행 사진행비 3,100,000원*1식	3,100		
	○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 심 사비	1,500		
	- 기본 70,000원*15명	1,050		
	- 초과 30,000원*15명	450		
	○문화프로그램 경연대회 행사진행비 1,000,000원*1식	1,000		
	○문화프로그램 경연대회 심사비 100,000원*5명	500		
	○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,000,000원*20개동	60,000		
	301 일반보상금	28,100	15,900	12,200
	10 행사실비보상금	20,200	8,000	12,200
	○전국주민자치센터 박람회 견학 30,000원*7명*20개동	4,200		
	○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*20개동	16,000		
	12 기타보상금	7,900	7,900	0
	○모범시민 등 표창패 구입 50,000원*40명	2,000		
	○행복한마을가꾸기 우수센터 시상금	1,000		
	- 최우수 300,000원*1개동	300		
	- 우 수 200,000원*2개동	400		
	- 장 려 100,000원*3개동	300		
	○주민자치센터 작품전시 및 우수사례발표회 시 상금	3,400		
	- 최우수 500,000원*1개동*2회	1,000		
	- 우 수 300,000원*2개동*2회	1,200		
	- 장 려 200,000원*3개동*2회	1,200		
	○문화프로그램 경연대회 시상금	1,500		

부서: 원미구총무과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-최우수	500,000원*1개동	500		
	-우수	300,000원*2개동	600		
	-장려	200,000원*2개동	400		
	307 민간이전		12,000	12,000	0
	06 보험금		12,000	12,000	0
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비	600,000원*20개동	12,000		
	정보화마인드 확산		38,560	25,920	12,640
	시민정보화교실 운영		38,560	25,920	12,640
	201 일반운영비		38,560	25,920	12,640
	01 사무관리비		38,560	25,920	12,640
	○정보화교육 강사수당		38,560		
	-시민정보화 교육	40,000원*4회*18일*12월	34,560		
	-찾아가는 정보화교육	20,000원*10일*20회	4,000		
	문화도시기반 조성		49,320	51,100	△1,780
	생활환경 정비		34,320	36,100	△1,780
	가로 및 불법광고물 정비		34,320	36,100	△1,780
	201 일반운영비		11,120	12,900	△1,780
	01 사무관리비		11,120	12,900	△1,780
	○불법광고물 정비 활동		11,120		
	-철거수수료	20,000원*120개	2,400		
	-처리수수료	210,000원*16톤*2회	6,720		
	-장비구입	2,000원*200개*5종	2,000		
	202 여비		1,200	1,200	0
	01 국내여비		1,200	1,200	0
	○불법광고물 단속여비(청원경찰 1명)	100,000원*12월	1,200		
	203 업무추진비		1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
	○생활환경 정비활동 추진	1,500,000원*1식	1,500		
	301 일반보상금		20,500	20,500	0
	12 기타보상금		20,500	20,500	0
	○원미사랑봉사대 운영		20,500		
	-중식비	5,000원*20명*4회*5개소*10월	20,000		
	-청소도구 구입	5,000원*100조	500		
	문화도시 시민운동추진		15,000	15,000	0
	문화시민운동 추진		15,000	15,000	0
	201 일반운영비		15,000	15,000	0
	01 사무관리비		15,000	15,000	0

부서: 원미구총무과
 정책: 문화도시기반 조성
 단위: 문화도시 시민운동추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화시민운동 추진 15,000,000원*1식	15,000		
	건전한 지역문화 육성	75,000	50,800	24,200
	다양한 지역문화의 활성화	75,000	50,800	24,200
	소규모 음악회 운영	28,000	50,800	△22,800
	201 일반운영비	14,700	5,000	9,700
	01 사무관리비	14,700	5,000	9,700
	○문화산업관련 업무추진 급량비 5,000원*6명*5일*12월	1,800		
	○문화산업 관련업자 교육(게임제공업, 노래연습 장 등)	3,900		
	-교재비 5,000원*500권	2,500		
	-강사료 200,000원*2명	400		
	-우편료 2,000원*500통	1,000		
	○주민초청음악회 행사장비 임차료 1,000,000원*3종*2회	6,000		
	○주민초청음악회 홍보물 제작 500,000원*2종*3회	3,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문화산업관련 업무추진 여비 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
	301 일반보상금	11,500	10,000	1,500
	10 행사실비보상금	11,500	10,000	1,500
	○소규모음악회 운영 500,000원*8회	4,000		
	○주민초청음악회 운영 2,000,000원*3회	6,000		
	○주민자치형 지역축제 견학 50,000원*5명*3개동*2일	1,500		
	원미동사람들 거리 재현	47,000	0	47,000
	401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
	04 시설비	47,000	0	47,000
	○"원미동사람들" 거리재현(개·보수) 47,000,000원*1식	47,000		
	생활체육 육성	14,000	14,000	0
	생활체육 활성화 지원	14,000	14,000	0
	여성축구단 운영	6,000	6,000	0
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0
	○여성축구단운영 3,000,000원*2개팀	6,000		
	구청장기 축구대회	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0

부서: 원미구총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조 ○제9회 원미구청장기 축구대회 8,000,000원*1식	8,000 8,000	8,000	0
행정운영경비(원미구총무과)	856,871	1,459,894	△603,023
인력운영비(총무과)	738,191	1,339,054	△600,863
인건비	699,361	1,300,014	△600,653
101 인건비	699,361	1,300,014	△600,653
02 수당	676,334	581,749	94,585
○초과근무수당	666,663		
-5급 9,622원*10명*28시간*12월	32,330		
-6급 8,165원*54명*28시간*12월	148,146		
-7급 7,325원*63명*28시간*12월	155,056		
-8급 6,564원*77명*28시간*12월	169,824		
-9급 5,887원*28명*28시간*12월	55,385		
-기능6급 8,165원*1명*28시간*12월	2,744		
-기능7급 7,325원*2명*28시간*12월	4,923		
-기능8급 6,564원*10명*28시간*12월	22,056		
-기능9급 5,887원*15명*28시간*12월	29,671		
-기능10급 5,326원*26명*28시간*12월	46,528		
○휴일근무수당(주차단속원)	9,671		
-기능8급 49,448원*7명*10일	3,462		
-기능9급 44,349원*14명*10일	6,209		
08 기타직보수	23,027	20,236	2,791
○청원경찰 초과근무수당 6,230원*11명*28시간*12월	23,027		
물건비	38,830	39,040	△210
203 업무추진비	38,830	39,040	△210
01 기관운영업무추진비	24,000	24,000	0
○기관운영업무추진비 24,000,000원*1식	24,000		
02 정원가산업무추진비	9,610	9,760	△150
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*187명)	9,610		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*17명)*12월	5,220		
기본경비(총무과)	118,680	120,840	△2,160
일반운영비	62,280	63,240	△960
201 일반운영비	62,280	63,240	△960
01 사무관리비	50,880	51,840	△960
○부서운영기본경비	45,120		

부서: 원미구총무과
 정책: 행정운영경비(원미구총무과)
 단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 일반수용비 40,000원*47명*12월	22,560		
	- 급량비 40,000원*47명*12월	22,560		
	○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	5,760		
02	공공운영비	11,400	11,400	0
	○우편발송료	11,400		
	- 등기 1,750원*500통*12월	10,500		
	- 일반 250원*300통*12월	900		
	여비	56,400	57,600	△1,200
	202 여비	56,400	57,600	△1,200
01	국내여비	56,400	57,600	△1,200
	○각종 시책추진 및 부서운영추진 여비 100,000원*47명*12월	56,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구시민봉사과	329,318	257,096	72,222
고객만족 민원행정 서비스 제공	107,414	137,316	△29,902
신속하고 정확한 민원행정 운영	107,414	137,316	△29,902
민원사무관리	51,258	51,208	50
201 일반운영비	43,008	43,008	0
01 사무관리비	28,183	28,183	0
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*280부	2,800		
○사망신고 후속처리 안내문 74원*12,000매	888		
○주민등록관련 물품구입	19,215		
-인감발급 특수용지			
43,000원*11상자*21개소	9,933		
-주민등록 등초본용지			
25,000원*9상자*21개소	4,725		
-주민등록증 발급신청서			
3,500원*3속*21개소	221		
-스탬프 식지문채취기 20,000원*2개*21개소	840		
-롤러식 지문채취기 22,000원*2개*21개소	924		
-증발급확인서 스티커 38,500원*20개소	770		
-지문크리너 4,400원*5통*21개소	462		
-인감대장 35,000원*1속*20개소	700		
-인감대장 송부용 봉투			
16,000원*2속*20개소	640		
○민원실 수족관 관리비 220,000원*2대*12월	5,280		
02 공공운영비	14,825	14,825	0
○민원처리 우편요금(등기) 1,750원*7,900매	13,825		
○민원처리 우편요금(일반) 250원*4,000매	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,250	6,200	50
12 기타보상금	6,250	6,200	50
○민원상담위원 보상금	6,250		
-보상금 20,000원*1명*250일	5,000		
-급량비 5,000원*1명*250일	1,250		
원활한 민원자동화시스템 유지	56,156	86,108	△29,952
201 일반운영비	36,556	39,808	△3,252
01 사무관리비	36,556	39,808	△3,252
○통합증명발급기 소모품 구입비	18,060		
-통합증명발급기 전용 스테플러			
25,000원*1개*12월*17대	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급기 프린트 토너 66,000원*5개*22대	7,260		
-통합증명발급기 퓨저 380,000원*15대	5,700		
○통합증명발급기 유지보수비	16,510		
-기존통합증명발급기 65,000원*17대*12월	13,260		
-신형통합증명발급기 65,000원*5대*10월	3,250		
○통합창구용 물품 구입	1,986		
-통합창구용 복사용지 20,000원*7상자*12월	1,680		
-통합창구용 순번대기표 용지 8,500원*1대*3롤*12월	306		
405 자산취득비	19,600	46,300	△26,700
01 자산및물품취득비	19,600	46,300	△26,700
○통합증명발급기 교체 구입 9,800,000원*2대	19,600		
지적행정의 효율적인 관리	153,624	51,500	102,124
부동산관리	133,304	51,500	81,804
개별공시지가 조사	22,405	21,866	539
101 인건비	12,921	11,902	1,019
10 기간제근로자등보수	12,921	11,902	1,019
○개별공시지가 조사원 인건비	11,854		
-기본급 30,160원*3명*110일	9,953		
-연차수당 30,160원*3명*1일*4회	362		
-주휴수당 30,160원*3명*17일	1,539		
○개별공시지가 조사원 4대보험료	1,067		
-산재보험 11,854,000원*8/1,000	95		
-고용보험 11,854,000원*13/1,000	155		
-건강보험 11,854,000원*23.85/1,000	283		
-국민연금 11,854,000원*45/1,000	534		
201 일반운영비	9,484	9,964	△480
01 사무관리비	4,484	4,964	△480
○개별공시지가 관련 홍보물 제작 50,000원*8개소*6회	2,400		
○개별공시지가 전산도면 유인	2,084		
-플로터 잉크 구입 (88,000원*3색)+(66,000원*2색)*4회	1,584		
-플로터 용지 구입 25,000원*20롤	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○개별공시지가 통지 우편료 250원*20,000건	5,000		
부동산관련 신고포상금 운용	5,000	5,500	△500
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지거래허가제 운용 신고 포상금 500,000원*5건	2,500		
	○부동산중개업 불법행위 신고 포상금 500,000원*5건	2,500		
	새주소(건물, 도로명판)관리	105,899	24,134	81,765
	101 인건비	14,192	0	14,192
	10 기간제근로자등보수	14,192	0	14,192
	○도로명 및 건물번호판 조사원 인건비	13,020		
	- 기본급 31,000원*12명*30일	11,160		
	- 연차수당 31,000원*12명*1일	372		
	- 주휴수당 31,000원*12명*4일	1,488		
	○도로명 및 건물번호판 조사원 4대보험료	1,172		
	- 산재보험 13,020,000원*8/1,000	105		
	- 고용보험 13,020,000원*13/1,000	170		
	- 건강보험 13,020,000원*23.85/1,000	311		
	- 국민연금 13,020,000원*45/1,000	586		
	201 일반운영비	63,911	12,134	51,777
	01 사무관리비	19,550	0	19,550
	○건물번호판 물품 구입	19,550		
	- 반제품 5,000원*2,500개	12,500		
	- 실리콘 4,500원*500개	2,250		
	- 반사지 960,000원*5롤	4,800		
	02 공공운영비	44,361	12,134	32,227
	○새주소통지 우편요금(인쇄비 포함) 310원*143,100세대	44,361		
	401 시설비및부대비	22,296	12,000	10,296
	04 시설비	22,296	12,000	10,296
	○도로명판 제작 및 보수 600,000원*20개	12,000		
	○공동주택 건물번호판 제작 11,000원*936개	10,296		
	405 자산취득비	5,500	0	5,500
	01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
	○건물번호판 제작용 커팅 플로터 구입 5,500,000원	5,500		
	지적관리	20,320	0	20,320
	지적측량	20,320	0	20,320
	401 시설비및부대비	7,120	0	7,120
	04 시설비	7,120	0	7,120
	○지적도근점 재설치 108,000원*20점	2,160		
	○지적삼각보조점 증설 992,000원*5점	4,960		
	405 자산취득비	13,200	0	13,200

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비 ○지적측량장비(데오드라이트) 구입 13,200,000원*1식	13,200 13,200	0	13,200
행정운영경비(원미구시민봉사과)		68,280	68,280	0
인력운영비		4,200	4,200	0
물건비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
기본경비		64,080	64,080	0
일반운영비		31,680	31,680	0
201	일반운영비	31,680	31,680	0
01	사무관리비 ○부서운영기본경비 - 일반수용비 40,000원*27명*12월 - 급량비 40,000원*27명*12월 ○복사기 임차료 120,000원*4대*12월	31,680 25,920 12,960 12,960 5,760	31,680	0
여비		32,400	32,400	0
202	여비	32,400	32,400	0
01	국내여비 ○민원업무 추진여비 100,000원*27명*12월	32,400 32,400	32,400	0

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	568,826	510,704	58,122
지방세 징수 목표 달성	509,378	451,256	58,122
공평한 부과 효율적 체납관리	509,378	451,256	58,122
지방세 부과 징수	237,745	201,214	36,531
101 인건비	12,055	11,000	1,055
10 기간제근로자등보수	12,055	11,000	1,055
○비과세 감면 조사원 인건비	11,060		
- 기본급 35,000원*2명*21일*6월	8,820		
- 연차수당 35,000원*2명*6일	420		
- 주휴수당 35,000원*2명*26일	1,820		
○비과세 감면 조사원 4대보험료	995		
- 산재보험 11,060,000원*8/1,000	89		
- 고용보험 11,060,000원*13/1,000	144		
- 건강보험 11,060,000원*23.85/1,000	264		
- 국민연금 11,060,000원*45/1,000	498		
201 일반운영비	220,690	190,214	30,476
01 사무관리비	44,940	23,327	21,613
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	39,540		
- 지방세 OCR 봉합고지서 55원*42,400건	2,332		
- 지방세 고지서 창봉투 38원*5,500건*4회	836		
- 지방세 안내문 93원*7,000건*4회	2,604		
- 지방세 고지서 일괄발송 70원*60,300건*8회	33,768		
○지방세홍보 현수막 및 입간판 제작	4,400		
- 현수막 40,000원*15개*4회	2,400		
- 입간판 25,000원*20개*4회	2,000		
○지방세 도서구입 50,000원*20권	1,000		
02 공공운영비	175,750	166,887	8,863
○지방세 우편요금	175,750		
- 등기 1,750원*1,660건*10회	29,050		
- 일반 250원*58,680건*10회	146,700		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○통장 활용 반송고지서 수당 1,000원*5,000건	5,000		
지방세 체납 관리	271,633	250,042	21,591
201 일반운영비	255,133	234,442	20,691
01 사무관리비	120,133	99,442	20,691
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	62,993		
- OCR 봉합고지서 55원*70,000건	3,850		
- 고지서 창봉투 38원*60,000건*4회	9,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내문 93원*5,500건*2회	1,023		
- 고지서 일괄발송 70원*175,000원*4회	49,000		
○체납액징수 신용카드 수수료 2,250,000,000원*2%	45,000		
○부동산 압류.말소.등기 촉탁 수수료 2,000원*6,000건	12,000		
○세입징수 공적심의위원회 운영 수당 70,000원*2회	140		
02 공공운영비	135,000	135,000	0
○지방세 우편요금	135,000		
- 등기 1,750원*4,000건*5회	35,000		
- 일반 250원*80,000건*5회	100,000		
202 예비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○체납세 징수활동 예비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○통장 활용 반송고지서 수당 1,000원*3,000건	3,000		
303 포상금	6,500	5,000	1,500
01 포상금	6,500	5,000	1,500
○세입징수 포상금 5,000,000원	5,000		
○체납액징수 우수부서 포상금	1,500		
- 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서*1회	500		
- 우수(2개부서) 300,000원*2개부서*1회	600		
- 장려(2개부서) 200,000원*2개부서*1회	400		
행정운영경비(원미구세무1과)	59,448	59,448	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	55,248	55,248	0
일반운영비	26,448	26,448	0
201 일반운영비	26,448	26,448	0
01 사무관리비	26,448	26,448	0
○부서운영기본경비	23,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
	－급량비 40,000원*24명*12월	11,520		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	○프린터기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
여비		28,800	28,800	0
202 여비		28,800	28,800	0
01 국내여비		28,800	28,800	0
	○지방세업무 추진여비 100,000원*24명*12월	28,800		

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	320,868	348,277	△27,409
자주재원 확충	261,228	288,637	△27,409
개별주택가격조사	65,293	86,110	△20,817
개별주택가격조사	65,293	86,110	△20,817
101 인건비	14,879	14,840	39
10 기간제근로자등보수	14,879	14,840	39
○개별주택가격조사원 인건비	13,650		
- 기본급 35,000원*5명*62일	10,850		
- 연차수당 35,000원*5명*3일	525		
- 주휴수당 35,000원*5명*13일	2,275		
○개별주택가격조사원 4대보험료	1,229		
- 산재보험 13,650,000원*8/1,000	110		
- 고용보험 13,650,000원*13/1,000	178		
- 건강보험 13,650,000원*23.85/1,000	326		
- 국민연금 13,650,000원*45/1,000	615		
201 일반운영비	50,414	71,270	△20,856
01 사무관리비	47,414	68,270	△20,856
○개별주택 산정가격 통지문 제작 70원*12,000호*2회	1,680		
○개별주택 산정가격 검증수수료	45,734		
- 가격산정가격 검증수수료 5,060원*12,000호*7/10	42,504		
- 의견제출가격 검증수수료 6,600원*50호	330		
- 이의신청가격 검증수수료 22,000원*50호	1,100		
- 수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*36호	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○개별주택가격통지문 우편 발송료 250원*6,000건*2회	3,000		
정확한 세원관리	195,935	202,527	△6,592
지방세 부과관리	195,935	202,527	△6,592
201 일반운영비	192,135	196,127	△3,992
01 사무관리비	39,760	43,752	△3,992
○지방세고지서 인쇄 및 일괄발송	36,060		
- 정기분 재산세 OCR 통합고지서 70원*140,000건*2회	19,600		
- 독촉분 재산세OCR 통합고지서 70원*25,000건*2회	3,500		
- 지방세 수시분 OCR통합고지서 인쇄 55원*70,000건	3,850		
- 지방세 고지서 발송용 창봉투 38원*50,000건	1,900		

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지방세 안내문 발송 70원*103,000건*1회	7,210		
	○재산세홍보 현수막 및 입간판 제작	2,700		
	-현수막 50,000원*15개*2회	1,500		
	-입간판 25,000원*24개*2회	1,200		
	○지방세 도서구입 50,000원*20권	1,000		
02	공공운영비	152,375	152,375	0
	○지방세 우편요금	152,375		
	-등기 1,750원*9,625건*4회	67,375		
	-일반 250원*85,000건*4회	85,000		
202	여비	1,800	1,800	0
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○체납세 징수 활동여비 1,800,000원	1,800		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(원미구세무2과)		59,640	59,640	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
	○부서운영기본경비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		55,440	55,440	0
일반운영비		25,440	25,440	0
201	일반운영비	25,440	25,440	0
01	사무관리비	25,440	25,440	0
	○부서운영기본경비	24,000		
	-일반수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
	-급량비 40,000원*25명*12월	12,000		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		30,000	30,000	0
202	여비	30,000	30,000	0
01	국내여비	30,000	30,000	0
	○지방세업무 추진여비 100,000원*25명*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구주민생활지원과	61,437,310	44,563,058	16,874,252
저소득층 생활안정 지원	26,718,984	25,453,779	1,265,205
저소득층 기초생활보장	26,015,264	24,763,737	1,251,527
기초생활보장 생계 급여	16,815,800	15,514,264	1,301,536
301 일반보상금	16,815,800	15,514,264	1,301,536
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 생계 급여 16,815,800,000원	16,815,800	15,514,264	1,301,536
기초생활보장 주거 급여	4,347,000	3,840,404	506,596
301 일반보상금	4,323,000	3,816,404	506,596
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 현금 급여 4,323,000,000원	4,323,000	3,816,404	506,596
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상보조 ○기초생활보장 현물 급여 24,000,000원	24,000	24,000	0
기초생활보장 교육 급여	719,250	630,922	88,328
301 일반보상금	719,250	630,922	88,328
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육 급여 719,250,000원	719,250	630,922	88,328
기초생활보장 해산·장제 급여	95,000	82,966	12,034
301 일반보상금	95,000	82,966	12,034
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 장제 급여 95,000,000원	95,000	82,966	12,034
자활근로사업	586,169	640,000	△53,831
401 시설비및부대비	586,169	640,000	△53,831
04 시설비 ○자활근로 사업 586,169,000원	586,169	640,000	△53,831
자활소득공제	157,119	162,000	△4,881
301 일반보상금	157,119	162,000	△4,881
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제 157,119,000원	157,119	162,000	△4,881
긴급복지사업	243,820	229,000	14,820
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비 ○긴급복지업무 추진 1,500,000원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	242,320	227,500	14,820
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지 지원 242,320,000원	242,320	227,500	14,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활근로(확대) 사업	92,640	95,400	△2,760
401 시설비및부대비	92,640	95,400	△2,760
04 시설비	92,640	95,400	△2,760
○자활근로(확대)사업 92,640,000원	92,640		
비수급 빈곤층 한시적 생계구호	180,000	248,000	△68,000
301 일반보상금	180,000	248,000	△68,000
01 사회보장적수혜금	180,000	248,000	△68,000
○비수급 빈곤층 한시적 생계 구호 180,000,000원	180,000		
저소득계층 해산비	12,000	15,500	△3,500
301 일반보상금	12,000	15,500	△3,500
01 사회보장적수혜금	12,000	15,500	△3,500
○저소득계층 해산비 12,000,000원	12,000		
차상위계층 정부양곡 할인지원	37,400	37,400	0
301 일반보상금	37,400	37,400	0
01 사회보장적수혜금	37,400	37,400	0
○차상위 계층 정부 양곡 할인 지원 37,400,000원	37,400		
장애수당	1,938,889	2,364,848	△425,959
301 일반보상금	1,938,889	2,364,848	△425,959
01 사회보장적수혜금	1,938,889	2,364,848	△425,959
○장애수당 1,938,889,000원	1,938,889		
장애아동 부양수당	234,472	410,841	△176,369
301 일반보상금	234,472	410,841	△176,369
01 사회보장적수혜금	234,472	410,841	△176,369
○장애아동 부양 수당 234,472,000원	234,472		
장애인 의료비	100,600	72,569	28,031
301 일반보상금	100,600	72,569	28,031
01 사회보장적수혜금	100,600	72,569	28,031
○장애인 의료비 100,600,000원	100,600		
장애인 자녀 교육비	5,743	3,179	2,564
301 일반보상금	5,743	3,179	2,564
01 사회보장적수혜금	5,743	3,179	2,564
○장애인 자녀 교육비 5,743,000원	5,743		
도비장애수당	449,362	416,444	32,918
301 일반보상금	449,362	416,444	32,918
01 사회보장적수혜금	449,362	416,444	32,918
○도비 장애 수당 449,362,000원	449,362		

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	703,720	690,042	13,678
공공근로사업	649,350	629,000	20,350
101 인건비	644,350	624,000	20,350
10 기간제근로자등보수 ○공공근로 인건비 및 부대경비 644,350,000원	644,350	624,000	20,350
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비 ○공공근로 사무 관리비 4,000,000원	4,000	4,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비 ○공공근로 국내여비 1,000,000원	1,000	1,000	0
고용촉진훈련사업	39,470	44,842	△5,372
307 민간이전	39,470	44,842	△5,372
05 민간위탁금 ○저소득층 고용확대 등 직업훈련비 39,470,000원	39,470	44,842	△5,372
행려·노숙자 지원	14,900	16,200	△1,300
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비 ○행려자 일시대기실 침구구입 및 세탁비 200,000원*1식	200	200	0
301 일반보상금	14,700	16,000	△1,300
01 사회보장적수혜금 ○무연고자 사망자 장례비 8,800 -가매장비 760,000원*5구 3,800 -납골비 1,000,000원*5구 5,000 ○무연고자 사망자 공고비 5,000 -지방지 400,000원*5회 2,000 -중앙지 600,000원*5회 3,000 ○행여자 구호비 30,000원*30명 900	14,700	16,000	△1,300
청소년 및 노인복지 향상	14,917,088	5,048,073	9,869,015
청소년 보호 육성	128,600	144,660	△16,060
청소년 문화 및 보호활동	8,000	34,000	△26,000
301 일반보상금	8,000	24,000	△16,000
12 기타보상금 ○청소년 지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000	24,000	△16,000
청소년 공부방 운영	37,000	31,000	6,000
307 민간이전	37,000	31,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		37,000	31,000	6,000
○원미2동 풍림공부방 지원	3,600,000원*4분기	14,400		
○한라 2,3단지 공부방 지원	2,825,000원*2개소*4분기	22,600		
청소년 공부방 운영		14,000	15,000	△1,000
307 민간이전		14,000	15,000	△1,000
05 민간위탁금		14,000	15,000	△1,000
○청소년 공부방 운영(국비)	14,000,000원	14,000		
청소년 공부방 운영		69,600	64,660	4,940
307 민간이전		69,600	64,660	4,940
05 민간위탁금		69,600	64,660	4,940
○청소년 공부방 운영(도비)	69,600,000원	69,600		
경로당 운영지원		695,994	580,550	115,444
경로당 지원		303,060	47,150	255,910
201 일반운영비		159,300	6,150	153,150
01 사무관리비		151,300	6,150	145,150
○경로당 임차		151,300		
- 임차료	150,000,000원*1개소	150,000		
- 등기설정 수수료 등	1,300,000원*1식	1,300		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○경로당 유지 및 보수	8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○노인복지업무 추진	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		142,760	40,000	102,760
04 시설비		141,500	40,000	101,500
○경로당 환경개선 사업		50,500		
- 난방온도제어시스템 교체	6,000,000원*2개소	12,000		
- 화장실 증설 공사	6,000,000원*1개소	6,000		
- 경로당 개보수	2,500,000원*13개소	32,500		
○투척용 소화기 설치	25,000원*440개	11,000		
○통합경로당 리모델링	80,000,000원*1개소	80,000		
06 시설부대비		1,260	0	1,260
○경로당 환경개선 사업	50,000,000원*1.08/100	540		
○통합경로당 리모델링	80,000,000원*0.90/100	720		
경로당 운영 난방비		259,284	427,800	△168,516
301 일반보상금		259,284	427,800	△168,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	259,284	427,800	△168,516
	○경로당 운영 난방비 259,284,000원	259,284		
	경로당 사회봉사 활동비	133,650	105,600	28,050
301	일반보상금	133,650	105,600	28,050
01	사회보장적수혜금	133,650	105,600	28,050
	○경로당 사회봉사 활동비 133,650,000원	133,650		
	노후 생활 및 여가 지원	14,092,494	4,322,863	9,769,631
	노인복지증진	378,040	380,840	△2,800
201	일반운영비	23,240	24,240	△1,000
01	사무관리비	23,240	24,240	△1,000
	○노인교실 강사수당 50,000원*4회*3개소*12월	7,200		
	○복사골실버카드제 운영	16,040		
	-쓰레기봉투(20L) 구입 550원*20매*300개소*4분기	13,200		
	-쓰레기봉투(50L) 구입 1,420원*10매*50개소*4분기	2,840		
301	일반보상금	304,800	321,600	△16,800
01	사회보장적수혜금	304,800	321,600	△16,800
	○장수수당 20,000원*1,270명*12월	304,800		
307	민간이전	50,000	35,000	15,000
02	민간경상보조	30,000	30,000	0
	○경로의달 행사 지원 1,500,000원*20개동*1회	30,000		
04	민간행사보조	20,000	5,000	15,000
	○노인의날 행사 지원 5,000,000원*1회	5,000		
	○노인문화축제 지원 15,000,000원*1회	15,000		
	기초노령연금	12,236,617	0	12,236,617
301	일반보상금	12,236,617	0	12,236,617
01	사회보장적수혜금	12,236,617	0	12,236,617
	○기초노령연금 12,236,617,000원	12,236,617		
	노인 교통비	1,206,437	3,668,400	△2,461,963
301	일반보상금	1,206,437	3,668,400	△2,461,963
01	사회보장적수혜금	1,206,437	3,668,400	△2,461,963
	○노인교통비 1,206,437,000원	1,206,437		
	기초생활수급노인 월동난방비	271,400	273,623	△2,223
301	일반보상금	271,400	273,623	△2,223
01	사회보장적수혜금	271,400	273,623	△2,223
	○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 271,400,000원	271,400		
	아동보육 및 가정 복지증진	19,732,238	13,992,206	5,740,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지 향상	1,325,377	1,204,341	121,036
저소득층아동 지원	6,940	7,800	△860
301 일반보상금	6,540	7,200	△660
01 사회보장적수혜금	6,540	7,200	△660
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문 30,000원*109명*2회	6,540		
307 민간이전	400	600	△200
01 의료및구료비	400	600	△200
○요보호아동 위탁 보호비 20,000원*10명*2회	400		
결식아동 지원	690,375	689,559	816
301 일반보상금	690,375	689,559	816
01 사회보장적수혜금	690,375	689,559	816
○결식 아동 지원	690,375		
-결식아동지원(미취학) 30,660,000원	30,660		
-결식아동 지원(취학) 559,545,000원	559,545		
-결식아동지원(확대:방학중) 100,170,000원	100,170		
지역아동센터 운영비 지원	369,600	336,000	33,600
301 일반보상금	369,600	336,000	33,600
01 사회보장적수혜금	369,600	336,000	33,600
○지역아동센터 운영 369,600,000원	369,600		
소년소녀가정 지원	5,880	5,880	0
301 일반보상금	5,880	5,880	0
01 사회보장적수혜금	5,880	5,880	0
○소년소녀가정 지원 5,880,000원	5,880		
가정위탁아동 지원	88,200	88,200	0
301 일반보상금	88,200	88,200	0
01 사회보장적수혜금	88,200	88,200	0
○가정위탁아동지원 88,200,000원	88,200		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	26,672	26,672	0
301 일반보상금	26,672	26,672	0
01 사회보장적수혜금	26,672	26,672	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 26,672,000원	26,672		
아동발달 지원계좌	24,480	9,000	15,480
301 일반보상금	24,480	9,000	15,480
01 사회보장적수혜금	24,480	9,000	15,480
○아동발달 지원계좌 24,480,000원	24,480		
결식아동 지원(토,일,공휴일)	41,230	41,230	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	41,230	41,230	0
	01 사회보장적수혜금	41,230	41,230	0
	○결식아동지원 급식비(토,일,공휴일) 41,230,000원	41,230		
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	72,000	0	72,000
	301 일반보상금	72,000	0	72,000
	01 사회보장적수혜금	72,000	0	72,000
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 72,000,000원	72,000		
	보육사업 지원	17,585,019	12,216,908	5,368,111
	보육시설 및 종사자 지원	854,923	986,515	△131,592
	201 일반운영비	750	1,375	△625
	03 행사운영비	750	1,375	△625
	○보육교사 교양 교육 250,000원*3회	750		
	301 일반보상금	13,063	0	13,063
	01 사회보장적수혜금	13,063	0	13,063
	○저소득아동 보육시설 입소료 47,500원*275명	13,063		
	307 민간이전	841,110	985,140	△144,030
	02 민간경상보조	841,110	985,140	△144,030
	○보육시설 보육교사 초과근무수당 50,000원*830명*12월	498,000		
	○시간연장 보육시설 보조교사 인건비 700,000원*22개소*12월	184,800		
	○민간보육시설 환경개선사업비 300,000원*255개소	76,500		
	○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 60,000원*255개소	15,300		
	○보육시설아동 건강검진비 및 상해보험료 10,000원*6,651명	66,510		
	종사자 인건비 지원	940,760	703,288	237,472
	307 민간이전	940,760	703,288	237,472
	02 민간경상보조	940,760	703,288	237,472
	○종사자 인건비 940,760,000원	940,760		
	민간영아반 기본 보조금	5,445,380	2,876,296	2,569,084
	307 민간이전	5,445,380	2,876,296	2,569,084
	02 민간경상보조	5,445,380	2,876,296	2,569,084
	○민간영아반 기본 보조금 5,445,380,000원	5,445,380		
	민간시설 교재 교구비	196,000	162,240	33,760
	307 민간이전	196,000	162,240	33,760
	02 민간경상보조	196,000	162,240	33,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간시설교재 교구비 196,000,000원	196,000		
정부지원시설 종사자 처우개선비 지원	32,200	32,200	0
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상보조	32,200	32,200	0
○정부지원시설 종사자 처우개선비 32,200,000원	32,200		
장애아·영아반 교사 특수근무수당	53,000	20,220	32,780
307 민간이전	53,000	20,220	32,780
02 민간경상보조	53,000	20,220	32,780
○장애아,영아반 교사 특수근무수당 53,000,000원	53,000		
정부지원 시설 교재교구비	4,800	4,800	0
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상보조	4,800	4,800	0
○정부지원시설 교재 교구비 4,800,000원	4,800		
보육시설 대체 인력 인건비	50,000	33,300	16,700
307 민간이전	50,000	33,300	16,700
02 민간경상보조	50,000	33,300	16,700
○보육시설 대체교사 인건비 50,000,000원	50,000		
시간연장형 보육 시설 운영지원	48,000	45,600	2,400
307 민간이전	48,000	45,600	2,400
02 민간경상보조	48,000	45,600	2,400
○시간연장형 보육시설 운영 지원 48,000,000원	48,000		
영세아동 보육 제도	172,800	0	172,800
307 민간이전	172,800	0	172,800
02 민간경상보조	172,800	0	172,800
○영세아동 보육 제도 172,800,000원	172,800		
보육시설 종사자 보수교육 지원	20,580	47,649	△27,069
301 일반보상금	20,580	14,809	5,771
12 기타보상금	20,580	14,809	5,771
○보육시설 종사자 보수 교육 20,580,000원	20,580		
보육시설장 전문교육 지원	1,440	3,480	△2,040
301 일반보상금	1,440	3,480	△2,040
12 기타보상금	1,440	3,480	△2,040
○보육시설장 전문교육 1,440,000원	1,440		
민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,314,200	1,168,320	145,880
307 민간이전	1,314,200	1,168,320	145,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조 ○민간보육시설 보육교사 처우 개선비 1,314,200,000원	1,314,200 1,314,200	1,168,320	145,880
차등 보육료 지원	5,003,564	5,290,000	△286,436
301 일반보상금	5,003,564	5,290,000	△286,436
01 사회보장적수혜금 ○차등 보육료 지원 5,003,564,000원	5,003,564 5,003,564	5,290,000	△286,436
만 5세아 무상보육료 지원	1,256,812	0	1,256,812
301 일반보상금	1,256,812	0	1,256,812
01 사회보장적수혜금 ○만5세아 무상 보육료 지원 1,256,812,000원	1,256,812 1,256,812	0	1,256,812
장애아 무상 보육료 지원	315,668	0	315,668
301 일반보상금	315,668	0	315,668
01 사회보장적수혜금 ○장애아 무상 보육료지원 315,668,000원	315,668 315,668	0	315,668
두자녀이상 보육료 지원	488,480	843,000	△354,520
301 일반보상금	488,480	843,000	△354,520
01 사회보장적수혜금 ○두자녀이상 보육료 지원 488,480,000원	488,480 488,480	843,000	△354,520
취업여성 보육 지원	1,386,412	0	1,386,412
301 일반보상금	1,386,412	0	1,386,412
01 사회보장적수혜금 ○취업여성 보육지원 1,386,412,000원	1,386,412 1,386,412	0	1,386,412
여성복지 증진	821,842	570,957	250,885
여성교육 지원	16,425	54,625	△38,200
201 일반운영비	3,550	3,500	50
01 사무관리비 ○여성단기기술교육 강사수당 65,000원*2과목*25회 ○저소득아동 문화체험교실 강사수당 60,000원*5명*1회	3,550 3,250 300	3,500	50
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○여성복지업무 추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	1,200	42,000	△40,800
01 재료비 ○저소득아동 문화체험교실 운영 재료비 6,000원*40명*5회	1,200 1,200	42,000	△40,800
301 일반보상금	675	1,125	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	675	1,125	△450
○저소득아동 문화체험교실 운영 중식비 5,000원*45명*3회	675		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○결혼이민자 지원 10,000,000원*1식	10,000		
저소득 한부모(싱글맘, 싱글팍)지원	271,800	172,445	99,355
301 일반보상금	271,800	172,445	99,355
01 사회보장적수혜금	271,800	172,445	99,355
○저소득 한부모 가정(싱글맘, 싱글팍) 지원(도비) 271,800,000원	271,800		
저소득 한부모가정(싱글맘, 싱글팍)지원	525,617	335,887	189,730
301 일반보상금	525,617	335,887	189,730
01 사회보장적수혜금	525,617	335,887	189,730
○저소득 한부모 가정(싱글맘, 싱글팍)지원(국비) 525,617,000원	525,617		
성매매 및 가정 폭력, 성폭력 예방 교육	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방 교육 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	69,000	69,000	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	64,800	64,800	0
일반운영비	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○부서운영기본경비	25,920		
－일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
－급량비 40,000원*27명*12월	12,960		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○각종 안내문 및 고지서 발송	3,600		
－등기 1,750원*100통*12월	2,100		
－일반 250원*500통*12월	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여비	32,400	32,400	0
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○사회복지업무 추진여비 100,000원*27명*12월	32,400		

부서: 원미구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 및 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구경제교통과	3,592,440	2,703,796	888,644
지역경제 활성화	44,076	39,535	4,541
중소기업 및 재래시장 활성화	44,076	39,535	4,541
중소기업 활성화	25,476	20,935	4,541
101 인건비	5,516	5,516	0
10 기간제근로자등보수 ○계량기 정기검사 전수조사원 인건비 30,640원*3명*3일*20개동	5,516	5,516	0
201 일반운영비	8,200	3,659	4,541
01 사무관리비 ○계량기 정기검사에 따른 장비 임차료 -카고크레인 390,000원*3일 1,170 -기준분동 120,000원*3일 360 ○계량기 기준분동 검사 수수료 10,000원*17개*1회 170 ○내고장 우수제품 인력장비업체 안내문 1,000원*1,500부*1회 1,500 ○아파트형 공장(3개소) 안내표지판 설치 500,000원*10개 5,000	8,200	3,659	4,541
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비 ○경제 및 교통업무 추진 3,000,000원*1식 3,000	3,000	3,000	0
301 일반보상금	6,960	6,960	0
10 행사실비보상금 ○기업인초청 워크숍 52,000원*80명*1회 4,160 ○원미구 경영인협의회 간담회 5,000원*80명*7회 2,800	6,960	6,960	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상보조 ○재래시장내 공동판매대 제작 300,000원*6개 1,800	1,800	1,800	0
재래시장 활성화	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비 ○원미시장 고객편의센터 전기요금 100,000원*12월 1,200 ○원미시장 고객편의센터 상하수도요금 120,000원*12월 1,440	2,640	2,640	0
물가조사 및 모니터요원 운영	15,960	15,960	0
301 일반보상금	15,960	15,960	0
12 기타보상금	15,960	15,960	0

부서: 원미구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 중소기업 및 재래시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물가모니터요원 보상금 70,000원*19명*12월	15,960		
친환경적인 녹지환경 조성		1,939,820	1,055,987	883,833
녹지관리		514,094	338,912	175,182
도시녹화사업		514,094	338,912	175,182
101 인건비		173,812	173,812	0
10 기간제근로자등보수		173,812	173,812	0
○도시녹화사업원 인건비		154,656		
- 기본급 36,000원*16명*200일		115,200		
- 주휴수당 36,000원*16명*36일		20,736		
- 연차수당 36,000원*16명*10일		5,760		
- 연장근로수당 22,500원*16명*36일		12,960		
○도시녹화사업원 4대보험료		19,156		
- 산재보험 154,656,000원*42/1,000		6,496		
- 고용보험 154,656,000원*13/1,000		2,011		
- 건강보험 154,656,000원*23.85/1,000		3,689		
- 국민연금 154,656,000원*45/1,000		6,960		
206 재료비		64,500	64,500	0
01 재료비		64,500	64,500	0
○도시녹화사업용 자재구입 64,500,000원*1식		64,500		
301 일반보상금		600	600	0
12 기타보상금		600	600	0
○가로수 피해신고 보상금 30,000원*20건		600		
401 시설비및부대비		275,182	100,000	175,182
04 시설비		273,000	100,000	173,000
○재해위험수목 등 정비공사 500,000원*20본		10,000		
○가로화단 녹지대 정비 163,000,000원*1식		163,000		
○가로수(수목)등 정비(전지, 식재, 이식 등) 100,000,000원*1식		100,000		
06 시설부대비		2,182	0	2,182
○재해위험수목 등 정비공사 10,000,000원*1.08/100		108		
○가로화단 녹지대 정비 163,000,000원*0.72/100		1,174		
○가로수(수목)등 정비(전지, 식재, 이식 등) 100,000,000원*0.90/100		900		
산림관리		283,716	49,896	233,820
산불방지 및 산림병충해방제		9,464	9,464	0
201 일반운영비		9,464	9,464	0
01 사무관리비		9,464	9,464	0
○산불방지 상황실 근무자 급량비 5,000원*5명*120일		3,000		

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식목일행사 급량비 5,000원*200명	1,000		
○산림내 자연발효화장실 용역비 683,000원*8개소	5,464		
산림내시설물 정비	60,648	40,432	20,216
401 시설비및부대비	60,648	40,432	20,216
04 시설비	60,000	40,000	20,000
○산림내 노후시설물 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○가로수(수목등) 병해충방제 5,000원*3,000본*2회	30,000		
○노후 간이화장실 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
06 시설부대비	648	432	216
○산림내 노후시설물 정비 10,000,000원*1.08/100	108		
○가로수(수목등) 병해충방제 30,000,000원*1.08/100	324		
○노후 간이화장실 교체 20,000,000원*1.08/100	216		
산불방지대책	49,213	0	49,213
101 인건비	45,245	0	45,245
10 기간제근로자등보수	45,245	0	45,245
○산불전문 예방진화대 42,500원*8명*120일	40,800		
○예방진화대 조장수당 125,000원	125		
○산불전문 예방진화대 보험료 4,320,000원	4,320		
201 일반운영비	3,668	0	3,668
01 사무관리비	3,668	0	3,668
○산불진화 및 근무자 급량비 5,000원*80명	400		
○개인진화장비 2,468,000원	2,468		
○산불방지근무복 200,000원*4명	800		
202 여비	300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○산불계도 및 진화 출동비 20,000원*15회	300		
숲가꾸기	142,404	0	142,404
101 인건비	119,974	0	119,974
10 기간제근로자등보수	119,974	0	119,974
○공공산림가꾸기 1,190,000원*9명*10월	107,100		
○공공산림가꾸기 보험료 12,874,000원	12,874		
201 일반운영비	22,430	0	22,430
01 사무관리비	22,430	0	22,430
○공공산림가꾸기 교육비 360,000원*7명	2,520		
○공공산림가꾸기 부대비 19,910,000원	19,910		
산림병해충방제	10,305	0	10,305

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	10,305	0	10,305
10	기간제근로자등보수	10,305	0	10,305
	○지효성지상방제 5,916,000원	5,916		
	○소나무재선충 고사목 제거 3,656,000원	3,656		
	○지효성지상방제 보험료 733,000원	733		
	산림서비스경관조림	11,682	0	11,682
401	시설비및부대비	11,682	0	11,682
04	시설비	11,682	0	11,682
	○산림서비스경관조림 11,682,000원*1ha	11,682		
공원관리		1,142,010	667,179	474,831
녹지공원 시설관리		945,843	606,639	339,204
101	인건비	162,342	162,342	0
10	기간제근로자등보수	162,342	162,342	0
	○쌍지공원, 공공녹지관리원 인건비	144,450		
	- 기본급 36,000원*15명*200일	108,000		
	- 주휴수당 36,000원*15명*36일	19,440		
	- 연차수당 36,000원*15명*9일	4,860		
	- 연장근로수당 22,500원*15명*36일	12,150		
	○쌍지공원, 공공녹지관리원 4대보험료	17,892		
	- 산재보험 144,450,000원*42/1,000	6,067		
	- 고용보험 144,450,000원*13/1,000	1,878		
	- 건강보험 144,450,000원*23.85/1,000	3,446		
	- 국민연금 144,450,000원*45/1,000	6,501		
201	일반운영비	169,352	169,352	0
01	사무관리비	4,500	4,500	0
	○중장비 임차료 300,000원*15일	4,500		
02	공공운영비	164,852	164,852	0
	○공원시설물 전기요금	97,200		
	- 기본요금 6,000원*3kW*100개소*12월	21,600		
	- 사용요금 70원*3kW*300시간*100시간*12월	75,600		
	○공원시설물 상하수도요금	25,200		
	- 상수도 700원*2톤*25일*42개소*12월	17,640		
	- 하수도 300원*2톤*25일*42개소*12월	7,560		
	○공원관리장비 가동용 연료비	5,550		
	- 휘발유 1,500원*2ℓ*100일*15대	4,500		
	- 엔진오일(2싸이클용) 7,000원*10ℓ*15대	1,050		
	○공원관리장비 유지비 250,000원*36대	9,000		
	○공원시설물 유지관리비	21,400		
	- 공원시설물 유지보수 300,000원*50개소	15,000		
	- 분수대 펌프 유지관리 800,000원*8개소	6,400		

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 정화조 청소비 12,000원*6톤*9개소*2회	1,296		
○공원시설물 전기안전검사비	5,206		
- 기본료 39,375원*64개소	2,520		
- 검사료 6,290원*427등	2,686		
206 재료비	112,681	54,079	58,602
01 재료비	112,681	54,079	58,602
○공원녹지대 유지관리 자재구입 60,000,000원*1식	60,000		
○공원 및 보행자도로 쓰레기수거용 봉투구입	20,448		
- 100리터 2,840원*10매*60개소*12월	20,448		
○공원, 녹지대 녹화용 관목, 지피식물 구입 2,500원*12,000㎡	30,000		
○공중화장실용 방향제 구입 7,700원*29개소*2점*5회	2,233		
401 시설비및부대비	497,768	220,866	276,902
04 시설비	494,030	218,028	276,002
○공원속 만화나라 조성	394,030		
- 모험놀이동산 조성 80,000,000원*1식	80,000		
- 이야기동산 조성 30,000,000원*4개소	120,000		
- 숲길, 꽃밭, 테크시설 등 조성 194,030,000원*1식	194,030		
○사계절 테마의 숲 조성(교목, 관목, 지피류 등) 100,000,000원*1식	100,000		
06 시설부대비	3,738	2,838	900
○공원속 만화나라 조성 394,030,000원*0.72/100	2,838		
○사계절 테마의 숲 조성 100,000,000원*0.90/100	900		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○공원내 모래정비용 관리기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○병해충방제기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
노후시설물 정비	196,167	60,540	135,627
401 시설비및부대비	196,167	60,540	135,627
04 시설비	194,200	60,000	134,200
○공원 노후시설물 교체 및 보수 12,250,000원*6점	73,500		
○배수로 정비 96,190원*420m	40,400		
○토사유출 방지를 위한 자연석쌓기 250,000원*0.2톤*906m	45,300		
○수목 전지 전정공사 100,000원*350본	35,000		

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	시설부대비	1,967	540	1,427
	○공원 노후시설물 교체 및 보수 73,500,000원*0.90/100	662		
	○배수로 정비 40,400,000원*1.08/100	437		
	○토사유출 방지를 위한 자연석쌓기 45,300,000원*1.08/100	490		
	○수목 전지 전정공사 35,000,000원*1.08/100	378		
편리한 교통환경 조성		33,330	31,800	1,530
생활속의 자전거 이용 활성화		33,330	31,800	1,530
자전거 이용시설의 확충 및 정비		33,330	31,800	1,530
201	일반운영비	800	800	0
01	사무관리비	500	500	0
	○방치자전거 안내스티커 제작 500원*1,000매*1종	500		
03	행사운영비	300	300	0
	○시민 자전거교실 운영 -강사수당 15,000원*2시간*10회	300		
206	재료비	2,530	1,000	1,530
01	재료비	2,530	1,000	1,530
	○자전거 수리 및 부품 구입비 20,000원*10대*12월	2,400		
	○방치자전거 수거용 장비구입비	130		
	-절단기 50,000원*1종*2개	100		
	-쇠톱 15,000원*1종*2개	30		
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	기본조사설계비	30,000	30,000	0
	○자전거주차장 설치 및 정비 100,000원*300명	30,000		
농업 경쟁력 강화		500	500	0
농지관리위원회 관리		500	500	0
농가지원관리		500	500	0
201	일반운영비	500	500	0
01	사무관리비	500	500	0
	○농지관리위원회 운영비 500,000원	500		
행정운영경비(원미구경제교통과)		1,574,714	1,575,974	△1,260
인력운영비		1,537,289	1,537,349	△60
인건비		1,532,369	1,532,369	0
101	인건비	1,532,369	1,532,369	0
09	무기계약근로자보수	1,532,369	1,532,369	0
	○공원관리원 인건비 889,617	889,617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	742,000원*29명*12월	258,216	
- 근속가산금	24,700원*29명*12년*12월	103,148	
- 상여금		117,392	
· 기말수당	1,012,000원*29명*50%*4회	58,696	
· 정근수당	1,012,000원*29명*100%*2회	58,696	
- 가족수당		24,360	
· 배우자	30,000원*29명*12월	10,440	
· 존·비속	20,000원*29명*2명*12월	13,920	
- 연차수당	35,800원*29명*19일	19,726	
- 휴일근무수당	53,700원*29명*2.5일*12월	46,719	
- 연장근로수당	22,370원*29명*2.5일*12월	19,462	
- 시간외근무수당	13,400원*29명*30일*12월	139,896	
- 특수업무수당	90,000원*29명*12월	31,320	
- 작업장려수당	70,000원*29명*12월	24,360	
- 위해보호수당	100,000원*29명*12월	34,800	
- 위생수당	90,000원*29명*12월	31,320	
- 수목관리수당	80,000원*29명*12월	27,840	
- 자격증수당	20,000원*10명*12월	2,400	
- 자녀학비보조수당		5,538	
· 중학생	52,000원*3명*4회	624	
· 고등학생	409,450원*3명*4회	4,914	
- 감독자수당		3,120	
· 감독	60,000원*1명*12월	720	
· 반장	40,000원*5명*12월	2,400	
○ 복리후생비		235,712	
- 정액급식비	90,000원*29명*12월	31,320	
- 교통보조비	140,000원*29명*12월	48,720	
- 가계보조비	110,000원*29명*12월	38,280	
- 명절휴가비	1,012,000원*29명*75%*2회	44,022	
- 체력단련비	1,012,000원*29명*50%*5회	73,370	
○ 공원관리원 4대보험료		134,873	
- 산재보험	1,125,329,000원*38/1,000	42,763	
- 고용보험	1,125,329,000원*13/1,000	14,630	
- 건강보험	1,125,329,000원*23.85/1,000	26,840	
- 국민연금	1,125,329,000원*45/1,000	50,640	
○ 공원관리원 피복비		8,567	
- 작업복	50,000원*29명*1착	1,450	
- 작업화	30,000원*29명*1착	870	
- 작업모	9,000원*29명*1착	261	
- 우의	10,000원*29명*1착	290	
- 장갑	300원*29명*24착*12월	2,506	
- 방한복	60,000원*29명*1착	1,740	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동내의	10,000원*29명*1착	290	
- 방한화	30,000원*29명*1착	870	
- 방한장화	10,000원*29명*1착	290	
○정년퇴직자 보상금		1,600	
- 공로패	100,000원*4명	400	
- 부상품	300,000원*4명	1,200	
○재해보상금	2,000,000원	2,000	
○퇴직금	65,000,000원*4명	260,000	
물건비	4,920	4,980	△60
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*12명))*12월	4,920		
기본경비	37,425	38,625	△1,200
일반운영비	18,225	18,225	0
201 일반운영비	18,225	18,225	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○부서운영기본경비	15,360		
- 일반수용비	40,000원*16명*12월	7,680	
- 급량비	40,000원*16명*12월	7,680	
○복사기 임차료	120,000원*12월	1,440	
02 공공운영비	1,425	1,425	0
○경제업무추진 우편료	1,425		
- 등기	1,750원*25매*12월	525	
- 일반	250원*300매*12월	900	
여비	19,200	20,400	△1,200
202 여비	19,200	20,400	△1,200
01 국내여비	19,200	20,400	△1,200
○경제업무 추진여비	100,000원*16명*12월	19,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		4,290	4,290	0
○정화조 청소안내문 우편 발송료		4,290		
- 정기안내문	330원*9,000건	2,970		
- 독촉안내문	330원*4,000건	1,320		
자원절약 및 재활용 촉진		3,100	6,000	△2,900
재활용 관리		3,100	6,000	△2,900
201 일반운영비		1,500	1,000	500
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○재활용관련 홍보물 제작	1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비		400	3,000	△2,600
03 시책추진업무추진비		400	3,000	△2,600
○청소대행업체 관리업무 추진	100,000원*4회	400		
301 일반보상금		1,200	2,000	△800
12 기타보상금		1,200	2,000	△800
○1회용품 사용규제 위반업소 신고포상금	10,000원*8,000개소*1.5%	1,200		
과적한 생활환경 조성		273,935	210,988	62,947
생활공해 관리		256,565	193,438	63,127
자동차 배출가스 관리		61,380	18,071	43,309
201 일반운영비		61,380	18,071	43,309
02 공공운영비		61,380	18,071	43,309
○환경측정장비 유지비	500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과통지		59,880		
- 등기(고지서 인쇄비 포함)	1,810원*11,400매	20,634		
- 일반(고지서 인쇄비 포함)	310원*126,600매	39,246		
환경개선부담금 부과징수		164,185	144,367	19,818
101 인건비		77,327	67,327	10,000
10 기간제근로자등보수		77,327	67,327	10,000
○환경개선부담금 조사원 인건비		70,950		
- 기본급	33,000원*25명*2회*35일	57,750		
- 연차수당	33,000원*25명*2회*1일	1,650		
- 주휴수당	33,000원*25명*2회*7일	11,550		
○환경개선부담금 조사원 4대보험료		6,377		
- 산재보험	70,950,000원*8/1,000	568		
- 고용보험	70,950,000원*13/1,000	923		
- 건강보험	70,950,000원*23.85/1,000	1,693		
- 국민연금	70,950,000원*45/1,000	3,193		
201 일반운영비		86,358	76,540	9,818

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,608	17,500	2,108
○환경개선부담금 고지서 제작	18,200		
- 정기분 70원*65,000건*2회	9,100		
- 독촉분 70원*65,000건*2회	9,100		
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 44,000원*16개소*2회	1,408		
02 공공운영비	66,750	59,040	7,710
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	66,750		
- 등기 1,750원*1,000매	1,750		
- 일반 250원*260,000매	65,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사업무 추진 250,000원*2회	500		
취발성유기화합물 저감 추진	31,000	31,000	0
402 민간자본이전	31,000	31,000	0
01 민간자본보조	31,000	31,000	0
○주유소 유증기 회수시설 설치사업 31,000,000원*1식	31,000		
환경교육 운영	17,370	17,550	△180
자연생태 환경교육	16,570	15,950	620
201 일반운영비	16,320	15,700	620
01 사무관리비	16,320	15,700	620
○환경보전 공모작품 심사위원 수당 70,000원*3명*2개부문	420		
○환경보전 작품공모 우수작품집 제작 8,000원*500부	4,000		
○자연생태 환경교육 운영	11,900		
- 차량임차료 300,000원*20대	6,000		
- 강사수당 50,000원*3명*33회	4,950		
- 교육실습재료비 600,000원*1회	600		
- 여행자보험료 400원*35명*25회	350		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○자연생태 환경교육업무 추진 250,000원*1회	250		
야생동물 구조,치료사업	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○야생동물 치료,구조사업 800,000원*1식	800		
건전한 음식문화 조성	63,010	38,000	25,010

부서: 원미구환경위생과
 정책: 건전한 음식문화 조성
 단위: 식품위생 안전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생 안전 관리	2,940	2,940	0
유통식품 관리	2,940	2,940	0
201 일반운영비	2,440	1,000	1,440
01 사무관리비	2,440	1,000	1,440
○식품위생지도관련 홍보물 제작 500원*1종*2,000매	1,000		
○유통식품 유상수거 수수료 10,000원*12건*12월	1,440		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1399 식품위생위반사항 주민신고 보상금 500,000원*1식	500		
모범업소 관리	60,070	35,060	25,010
모범업소 육성	60,070	35,060	25,010
201 일반운영비	13,620	9,200	4,420
01 사무관리비	13,620	9,200	4,420
○모범업소 수도료 감면(개별계량기) 30,000원*32개소*12월	11,520		
○좋은식단실천 홍보물 제작 350원*3종*2,000매	2,100		
301 일반보상금	46,450	25,860	20,590
12 기타보상금	46,450	25,860	20,590
○모범업소 수도료 감면(보조계량기) 30,000원*123개소*12월	44,280		
○명예공중위생감시원 활동사례비 35,000원*2명*30일	2,100		
○명예공중위생감시원 직무교육비 35,000원*2명*1회	70		
행정운영경비(원미구환경위생과)	4,398,561	3,582,014	816,547
인력운영비	4,307,811	3,489,104	818,707
인건비	4,303,431	3,484,664	818,767
101 인건비	4,303,431	3,484,664	818,767
09 무기계약근로자보수	4,303,431	3,484,664	818,767
○환경미화원 인건비	2,414,014		
- 기본급 742,000원*75명*12월	667,800		
- 상여금	303,600		
· 기말수당 1,012,000원*75명*50%*4회	151,800		
· 정근수당 1,012,000원*75명*100%*2회	151,800		
- 가족수당	63,000		
· 배우자 30,000원*75명*12월	27,000		
· 존비속 20,000원*75명*2*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근속가산금 24,700원*75명*17년*12월	377,910		
-시간외근무수당 13,400원*75명*30일*12월	361,800		
-휴일근무수당 53,700원*75명*2.5일*12월	120,825		
-연장근로수당 22,370원*75명*52주	87,243		
-야간근무수당 2,230원*75명*365일	61,047		
-연차수당 35,800원*75명*19일	51,015		
-특수업무수당 90,000원*75명*12월	81,000		
-작업장려수당 70,000원*75명*12월	63,000		
-자녀학비보조수당	22,774		
·중학교 52,000원*15명*4회	3,120		
·고등학교 409,450원*12명*4회	19,654		
-위해보호수당 80,000원*75명*12월	72,000		
-위생수당 90,000원*75명*12월	81,000		
○환경미화원 복리후생비 672,600			
-정액급식비 160,000원*75명*12월	144,000		
-교통보조비 140,000원*75명*12월	126,000		
-가계보조비 110,000원*75명*12월	99,000		
-명절휴가비 1,012,000원*75명*75%*2회	113,850		
-체력단련비 1,012,000원*75명*50%*5회	189,750		
○환경미화원 피복비 29,970			
-작업복 50,000원*75명*1착	3,750		
-작업모 20,000원*75명*1착	1,500		
-우의 20,000원*75명*1착	1,500		
-노무화 30,000원*75명*1착	2,250		
-면장갑 300원*75명*6착*12월	1,620		
-안전조끼 20,000원*75명*1착	1,500		
-방한복 70,000원*75명*1착	5,250		
-방한화 30,000원*75명*1착	2,250		
-방한장갑 20,000원*75명*1착	1,500		
-동내의 20,000원*75명*1착	1,500		
-장화 20,000원*75명*1착	1,500		
-방한모 20,000원*75명*1착	1,500		
-마스크 2,000원*75명*4착	600		
-하복비 50,000원*75명*1착	3,750		
○환경미화원 4대보험료 383,822			
-산재보험 3,086,614,000원*38/1,000	117,292		
-고용보험 3,086,614,000원*17.5/1,000	54,016		
-건강보험 3,086,614,000원*23.85/1,000	73,616		
-국민연금 3,086,614,000원*45/1,000	138,898		
○대학생 자녀학자금 대여이자 5,280			
6,000,000원*11명*8%			
○체육대회 지원비 50,000원*75명 3,750			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정년퇴직자 보상금		3,200	
-공로패	100,000원*8명	800	
-부상품	300,000원*8명	2,400	
○재해보상금	2,000,000원	2,000	
○퇴직금	65,000,000원*8명	520,000	
○환경기동반 인건비		181,874	
-기본급	742,000원*6명*12월	53,424	
-상여금		24,288	
·기말수당	1,012,000원*6명*50%*4회	12,144	
·정근수당	1,012,000원*6명*100%*2회	12,144	
-가족수당		5,040	
·배우자	30,000원*6명*12월	2,160	
·존비속	20,000원*6명*2*12월	2,880	
-특수업무수당	90,000원*6명*12월	6,480	
-작업장려수당	70,000원*6명*12월	5,040	
-근속가산금	24,700원*6명*15년*12월	26,676	
-시간외수당		45,024	
·기본	13,400원*6명*30일*12월	28,944	
·쓰레기단속	26,800원*6명*100일	16,080	
-연차수당	35,800원*6명*19일	4,082	
-자녀학비수당		3,900	
·중학교	52,000원*3명*4회	624	
·고등학교	409,450원*2명*4회	3,276	
-위해보호수당	70,000원*6명*12월	5,040	
-위생수당	40,000원*6명*12월	2,880	
○환경기동반 복리후생비		53,808	
-정액급식비	160,000원*6명*12월	11,520	
-교통보조비	140,000원*6명*12월	10,080	
-가계보조비	110,000원*6명*12월	7,920	
-체력단련비	1,012,000원*6명*50%*5회	15,180	
-명절휴가비	1,012,000원*6명*75%*2회	9,108	
○환경기동반 피복비		3,024	
-작업복	50,000원*6명*3착	900	
-작업모	20,000원*6명*2착	240	
-우의	20,000원*6명*1착	120	
-노무화	30,000원*6명*1착	180	
-방한복	70,000원*6명*1착	420	
-방한화	30,000원*6명*1착	180	
-마스크	2,000원*6명*4착	48	
-코팅장갑	400원*6명*15착*12월	432	
-면장갑	200원*6명*10착*12월	144	
-동내의	20,000원*6명*1착	120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한장갑 20,000원*6명*1착	120		
-장화 20,000원*6명*1착	120		
○환경기동반 4대보험료	29,309		
-산재보험 235,682,000원*38/1,000	8,956		
-고용보험 235,682,000원*17.5/1,000	4,125		
-건강보험 235,682,000원*23.85/1,000	5,622		
-국민연금 235,682,000원*45/1,000	10,606		
○대학생 자녀학자금 대여이자 6,000,000원*1명*8%	480		
○체육대회 지원비 50,000원*6명	300		
물건비	4,380	4,440	△60
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
○부서운영 업무추진비 (350,000원+(5,000원*3명))*12월	4,380		
기본경비	90,750	92,910	△2,160
일반운영비	47,310	48,270	△960
201 일반운영비	47,310	48,270	△960
01 사무관리비	34,560	35,520	△960
○부서운영 기본경비	31,680		
-일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
-급량비 40,000원*33명*12월	15,840		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	12,750	12,750	0
○각종 행정처분통보 발송 우편료	12,750		
-등기 1,750원*4,000매	7,000		
-일반 250원*23,000매	5,750		
여비	43,440	44,640	△1,200
202 여비	43,440	44,640	△1,200
01 국내여비	43,440	44,640	△1,200
○환경위생업무 추진여비 100,000원*33명*12월	39,600		
○각종 지도점검 및 단속여비 10,000원*4명*8회*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	855,293	628,861	226,432
안전하고 편안한 생활환경 조성	817,708	593,436	224,272
자연재난 예방대책	13,178	15,580	△2,402
자연재난 예방	13,178	15,580	△2,402
201 일반운영비	10,678	6,180	4,498
01 사무관리비	8,878	6,180	2,698
○재해대책 비상근무자 급량비 5,000원*3명*100일	1,500		
○재해복구용 장비임차료 300,000원*8대	2,400		
○수해대책용 수방자재 구입	4,978		
-PP마대 280원*10,000개	2,800		
-PE필름 70,730원*10롤	708		
-모래 21,000원*70㎡	1,470		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○재해대책장비 유지관리 1,800,000원*1식	1,800		
203 업무추진비	2,500	500	2,000
03 시책추진업무추진비	2,500	500	2,000
○건설업무 추진 2,500,000원	2,500		
재난위험시설 안전점검	144,200	0	144,200
신흥고가교 정밀안전진단	144,200	0	144,200
401 시설비및부대비	144,200	0	144,200
04 시설비	144,200	0	144,200
○신흥고가교 정밀안전진단 144,200,000원*1식	144,200		
민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	186,360	167,440	18,920
민방위 시설물 관리	75,720	70,480	5,240
201 일반운영비	59,900	55,520	4,380
01 사무관리비	1,500	55,520	△54,020
○민방위 교육통지서 제작 50원*30,000장	1,500		
02 공공운영비	58,400	0	58,400
○민방위 비상급수대피시설 유지비	58,400		
-전기료 70,000원*13개소*12월	10,920		
-전기안전관리 대행수수료 90,000원*13개소*12월	14,040		
-지하수사용료 12,000,000원*1식	12,000		
-비상급수시설 위탁관리 수수료 92,000원*12개소*10월	11,040		
-시설물 유지보수 800,000원*13개소	10,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	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
	○민방위 시설물 관리업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	14,820	13,960	860
	01 재료비	14,820	13,960	860
	○비상급수시설 소모품 구입 14,820,000원*1식	14,820		
	자율방범대 운영	110,640	96,960	13,680
	301 일반보상금	110,640	96,960	13,680
	04 자율방범대원운영비	110,640	96,960	13,680
	○주민자율방범순찰대 운영비	110,640		
	- 급량비 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 300,000원*20개동	6,000		
	공익근무요원관리	473,970	410,416	63,554
	공익근무요원관리	473,970	410,416	63,554
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○공익근무요원 소양강사수당	400		
	- 기본 150,000원*1명*2회	300		
	- 초과 50,000원*1명*2회	100		
	301 일반보상금	473,570	410,016	63,554
	09 공익근무요원보상금	473,570	410,016	63,554
	○공익근무요원 보상금	419,568		
	- 봉급 88,600원*140명*12월	148,848		
	- 종식비 5,000원*140명*22일*12월	184,800		
	- 교통비 2,000원*140명*22일*12월	73,920		
	- 근무복(동 하복) 300,000원*40명	12,000		
	○재해보상금	51,302		
	- 사망 1,006,268원*1명*36배	36,226		
	- 장애 1,006,268원*1명*12배	12,076		
	- 공상가료비 500,000원*6명	3,000		
	○공익근무요원 소집해제자 기념품 30,000원*90명	2,700		
	행정운영경비(원미구건설과)	37,585	35,425	2,160
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	33,385	31,225	2,160
일반운영비	18,985	18,025	960
201 일반운영비	17,460	16,500	960
01 사무관리비	17,460	16,500	960
○부서운영기본경비	11,520		
- 일반수용비 40,000원*12명*12월	5,760		
- 급량비 40,000원*12명*12월	5,760		
○민원발생에 따른 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*9회	4,500		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
305 배상금등	1,525	1,525	0
01 배상금등	1,525	1,525	0
○약대동 152-33 토지사용료 1,495,000원*34㎡*3/100	1,525		
여비	14,400	13,200	1,200
202 여비	14,400	13,200	1,200
01 국내여비	14,400	13,200	1,200
○건설행정 추진여비 100,000원*12명*12월	14,400		

부서: 원미구건축과
 정책: 생활이 편리한 주거 환경 조성
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발제한구역 단속여비 4,800,000원*1식	4,800		
행정운영경비(원미구건축과)		67,470	61,264	6,206
인력운영경비		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		63,270	57,064	6,206
일반운영비		34,470	34,384	86
201 일반운영비		34,470	34,384	86
01 사무관리비		25,920	25,834	86
○부서운영기본경비		23,040		
- 일반수용비 40,000원*24명*12월		11,520		
- 급량비 40,000원*24명*12월		11,520		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
02 공공운영비		8,550	8,550	0
○건축행정 우편료		8,550		
- 등기 1,750원*350매*12월		7,350		
- 일반 250원*400매*12월		1,200		
여비		28,800	22,680	6,120
202 여비		28,800	22,680	6,120
01 국내여비		28,800	22,680	6,120
○건축행정업무 추진여비 100,000원*24명*12월		28,800		

부서: 원미구도시정비과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구도시정비과	4,265,617	4,109,679	155,938
안전하고 편리한 도로환경 조성	3,649,385	3,591,654	57,731
도로유지관리	2,930,445	3,174,604	△244,159
소규모주민편익사업	906,170	703,020	203,150
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○도시정비업무 추진 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	905,670	702,520	203,150
04 시설비	900,000	700,000	200,000
○소규모주민편익사업 900,000,000원*1식	900,000		
06 시설부대비	5,670	2,520	3,150
○소규모주민편익사업 900,000,000원*0.63/100	5,670		
도로 및 도로시설물 관리	697,825	1,098,805	△400,980
201 일반운영비	26,855	26,855	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○민원발생에 따른 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*4회	2,000		
○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*200톤	3,600		
○보도육교 승강기 안전점검 수수료 200,000원*4개소*12월	9,600		
○도로자재, 설해대책, 불법도로 점용시설 중기 임차료 200,000원*18회	3,600		
02 공공운영비	8,055	8,055	0
○무인경비시스템 유지비 80,000원*12월	960		
○보도육교 승강기 유지비 500,000원*7개소	3,500		
○도로장비 및 축종기 유지비	3,000		
- 도로보수장비 1,000,000원*1식	1,000		
- 축종기 2,000,000원*1식	2,000		
○도로보수장비 유류비	595		
- 휘발유 1,550원*300리터	465		
- 경유 1,300원*100리터	130		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로관리업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	66,000	65,000	1,000
01 재료비	66,000	65,000	1,000
○도로보수 자재구입 65,000,000원*1식	65,000		
○과적차량 단속자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	602,970	1,004,950	△401,980

부서: 원미구도시정비과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○도로 및 도로시설물 유지관리 600,000,000원*1식	600,000		
06 시설부대비	2,970	4,950	△1,980
○도로 및 도로시설물 유지관리 600,000,000원*0.495/100	2,970		
가로·보안등 관리	1,100,450	1,028,840	71,610
201 일반운영비	746,650	707,400	39,250
02 공공운영비	746,650	707,400	39,250
○가로등 전기료 46,387,500원*12월	556,650		
○보안등 전기료 14,400,000원*12월	172,800		
○가로등 전기안전점검 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○상동지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	130,000	120,000	10,000
01 재료비	130,000	120,000	10,000
○가로등 보수자재 구입 70,000,000원*1식	70,000		
○보안등 보수자재 구입 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	223,800	201,440	22,360
04 시설비	222,000	200,000	22,000
○가로등 신설 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○보안등 신설 및 유지관리 100,000,000원*1식	100,000		
○보안등 표찰 제작 및 설치비 22,000,000원*1식	22,000		
06 시설부대비	1,800	1,440	360
○가로등 신설 및 유지관리 100,000,000원*0.90/100	900		
○보안등 신설 및 유지관리 100,000,000원*0.90/100	900		
동절기 제설작업	226,000	343,939	△117,939
201 일반운영비	6,900	1,800	5,100
01 사무관리비	900	900	0
○설해대책 비상근무 급량비 5,000원*3명*60일	900		
02 공공운영비	6,000	900	5,100
○제설기 보수(녹제거 등 페인팅) 6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	169,100	172,000	△2,900
01 재료비	169,100	172,000	△2,900
○설해대책 제설자재구입(영화칼슘) 8,500원*19,000포	161,500		

부서: 원미구도시정비과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○설해대책 제설자재구입(염화칼슘-교량용) 38,000원*200포	7,600		
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
04	시설비	50,000	50,000	0
	○제설작업 50,000,000원*1식	50,000		
가로정비		718,940	417,050	301,890
노점상 및 노상적치물 정비		417,050	417,050	0
201	일반운영비	11,250	11,250	0
01	사무관리비	11,250	11,250	0
	○노점상 적치물 철거장비 임차료 250,000원*10회	2,500		
	○노점상단속 청원경찰 특근매식비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
	○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*10톤*2회	4,000		
	○불법노점 단속근무자 피복비 100,000원*4명*2회	800		
	○불법행위 경고 홍보물 제작	1,550		
	-경고문(스티커) 500원*1,500매	750		
	-현수막(전단지) 200,000원*2종*2회	800		
202	여비	4,800	4,800	0
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○노점상단속 청원경찰 여비 100,000원*4명*12월	4,800		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○노점상 정비업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
402	민간자본이전	400,000	400,000	0
02	민간대행사업비	400,000	400,000	0
	○노점상정비 용역 400,000,000원*1식	400,000		
부천역·송내역광장 가로시설물 정비		301,890	0	301,890
401	시설비및부대비	301,890	0	301,890
04	시설비	300,000	0	300,000
	○부천, 송내역광장 시설물설치 300,000,000원*1식	300,000		
06	시설부대비	1,890	0	1,890
	○부천, 송내역광장 시설물설치 300,000,000원*0.63/100	1,890		
행정운영경비(원미구도시정비과)		616,232	518,025	98,207
인력운영비		561,562	470,195	91,367
인건비		557,362	465,995	91,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	557,362	465,995	91,367
09 무기계약근로자보수	557,362	465,995	91,367
○도로보수원 인건비	359,107		
-기본급 1,123,630원*11.5명*12월	155,061		
-근속가산금 36,990원*11.5명*15년*12월*65/100	49,771		
-상여금 155,060,000원*4/12월	51,687		
-휴일근무수당 69,720원*11.5명*12일	9,622		
-연차수당 46,480원*11.5명*23일	12,294		
-시간외근무수당 8,710원*11.5명*40시간*12월	48,080		
-가족수당 9,660			
·배우자 30,000원*11.5명*12월	4,140		
·존비속 20,000원*11.5명*2명*12월	5,520		
-반장수당 20,000원*1명*12월	240		
-조장수당 10,000원*2명*12월	240		
-자녀학비수당(고등학생) 404,700원*3명*4회	4,857		
-야간작업 급식비 5,000원*11.5명*90일	5,175		
-위생수당 90,000원*11.5명*12월	12,420		
○도로보수원 복리후생비 72,827			
-정액급식비 80,000원*11.5명*12월	11,040		
-교통보조비 120,000원*11.5명*12월	16,560		
-가계지원비 155,060,000원*2/12	25,844		
-명절휴가비 155,060,000원*1.5/12	19,383		
○도로보수원 4대보험료 53,713			
-산재보험 431,934,000원*38/1,000	16,414		
-고용보험 431,934,000원*17.5/1,000	7,559		
-건강보험 431,934,000원*23.85/1,000	10,302		
-국민연금 431,934,000원*45/1,000	19,438		
○피복비 4,615			
-작업복(상,하) 60,000원*11.5명*1착	690		
-안전화 30,000원*11.5명*1착	345		
-방한복 100,000원*11명*1착	1,100		
-우의 11,000원*11.5명*1착	127		
-장화 7,000원*11.5명*1착	81		
-작업모 10,000원*11.5명*1착	115		
-방한화 70,000원*11명*1착	770		
-방한모 10,000원*11명*1착	110		
-면장갑 400원*11.5명*20착*12월	1,104		
-안전조끼 15,000원*11.5명*1착	173		
○체육대회 지원비 50,000원*12명*1회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상금 1,500,000원	1,500		
○퇴직금 65,000,000원*1명	65,000		
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	54,670	47,830	6,840
일반운영비	31,870	31,870	0
201 일반운영비	31,870	31,870	0
01 사무관리비	21,120	21,120	0
○부서운영 기본경비	18,240		
- 일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
- 급량비 40,000원*19명*12월	9,120		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	10,750	10,750	0
○도로점용 등 민원우편료	10,750		
- 등기 1,750원*4,500건	7,875		
- 일반 250원*6,000건	1,500		
- 증지료 2,000원*350건	700		
- 반송료(과적송달) 1,500원*450건	675		
여비	22,800	15,960	6,840
202 여비	22,800	15,960	6,840
01 국내여비	22,800	15,960	6,840
○도시행정업무 추진여비 100,000원*19명*12월	22,800		