

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 원미구총무과 ~ 원미구도시정비과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구총무과	3,697,717	4,033,783	△336,066
고객과 성과중심의 행정지원	2,752,635	2,856,716	△104,081
원활한 구정운영 지원	396,715	417,254	△20,539
구정업무추진	272,795	295,574	△22,779
101 인건비	116,614	110,320	6,294
04 기간제근로자등보수	116,614	110,320	6,294
○대체인력근로자 인건비	106,533		
-기본급 32,880원*10명*22일*12월	86,804		
-주휴수당 32,880원*10명*4일*12월	15,783		
-월차수당 32,880원*10명*12월	3,946		
○대체인력근로자 보험료	10,081		
-산재보험 106,533,000원*10/1,000	1,066		
-고용보험 106,533,000원*13/1,000	1,385		
-국민연금 106,533,000원*45/1,000	4,794		
-건강보험 106,533,000원*25.4/1,000	2,706		
-노인장기요양보험 2,706,000원*47.8/1,000	130		
201 일반운영비	130,081	151,654	△21,573
01 사무관리비	126,070	147,220	△21,150
○일·숙직 수당	101,000		
-일직수당 50,000원*5명*112일	28,000		
-숙직수당 50,000원*4명*365일	73,000		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	1,680		
7,000원*80명*3회			
○가로기 구입	4,980		
8,300원*600매			
○인사위원회 운영수당	1,260		
70,000원*3명*6회			
○행정서비스현장 심의위원 참석수당	560		
70,000원*8명*1회			
○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	1,350		
500원*450매*3종*2회			
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	12,000		
12,500원*96부*10종			
02 공공운영비	4,011	4,434	△423
○회계직공무원 재정보증보험료	4,011		
50,000,000원*95명*0.0008444			
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진	9,000	9,000	
9,000,000원			
○시·구정 시책업무 추진	9,000	9,000	
9,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	10,000	△7,500
01 재료비	2,500	10,000	△7,500
○가로기꽃이 교체 25,000원*100개	2,500		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	600	600	0
○행정서비스현장 고객불만 보상금 10,000원*60명	600		
예산의 효율적 운영	47,500	52,500	△5,000
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		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품 구입 및 교체(풀) 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	74,920	67,680	7,240
201 일반운영비	70,420	60,180	10,240
01 사무관리비	68,370	58,130	10,240
○구정 홍보용 사진인화 및 현상료 1,500,000원*4회	6,000		
○구정 홍보 수수료	35,750		
- 지방지 1,100,000원*23개사	25,300		
- 지역지 550,000원*19개사	10,450		
○신문 구독료	6,240		
- 중앙지 15,000원*8개사*12월	1,440		
- 지역지 10,000원*20개사*12월*2부	4,800		
○정기간행물 구입	9,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -지방시대 등 10종 9,000원*10종*8부*12월 -도서(연감)구입 및 구정 홍보물 제작 150,000원*6부 	8,640 900		
○시·구정 홍보물 제작	10,840		
<ul style="list-style-type: none"> -2010년 경기도체육대회 <ul style="list-style-type: none"> · 대형현수막 600,000원*1개 600 · 소형현수막(동) 50,000원*20개 1,000 · 배너 90,000원*2개 180 · 차량부착스티커 500원*300장 150 · 홍보탑 3,000,000원*2회 6,000 · 버스랩핑 500,000원*2대 1,000 -기타 시·구정 홍보물 제작 1,910,000원 1,910 	8,930 600 1,000 180 150 6,000 1,000		
02 공공운영비	2,050	2,050	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구정홍보 게시판 유지비 150,000원*7개소 1,050 ○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원 1,000 	1,050 1,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시·구정 홍보활동 추진 4,500,000원 4,500 	4,500		
정보화 기반시설 운영	472,257	574,586	△102,329
전산장비 운영지원	309,993	303,685	6,308
201 일반운영비	162,493	156,185	6,308
01 사무관리비	162,493	156,185	6,308
○전산장비 소모품 구입비	104,540		
<ul style="list-style-type: none"> -레이저프린터 흑백토너 90,000원*220대*3회 59,400 -레이저프린터 칼라(토너,드럼) 280,000원*35대*4색 39,200 -잉크프린터 흑백토너 30,000원*9대*3회 810 -잉크프린터 칼라토너 40,000원*9대*3회 1,080 -전산장비 주변기기(마우스,키보드,HDD) 90,000원*45대 4,050 	59,400 39,200 810 1,080 4,050		
○전산장비 연간유지비	57,953		
<ul style="list-style-type: none"> -행정업무용 컴퓨터 626,698,000원*7.5% 47,003 -행정업무용 프린터 136,365,000원*7.5% 10,228 -행정업무용 스캐너 9,625,000원*7.5% 722 	47,003 10,228 722		
405 자산취득비	147,500	147,500	0
01 자산및물품취득비	147,500	147,500	0
○노후 행정전산장비 교체	147,500		
<ul style="list-style-type: none"> -컴퓨터 1,200,000원*100대 120,000 -흑백 레이저프린터 1,000,000원*20대 20,000 -칼라 레이저프린터 2,500,000원*2대 5,000 -스캐너 250,000원*10대 2,500 	120,000 20,000 5,000 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신장비 운영지원	162,264	270,901	△108,637
201 일반운영비	147,664	188,731	△41,067
01 사무관리비	44,510	38,497	6,013
○통신장비 소모품 구입비	22,370		
-모사전송기 소모품 구입	21,120		
· 토너/드럼(FM-3360s외 1종)	110,000원*64대*3회	21,120	
-네트워크 소모품 구입비	1,250		
· LAN케이블	100,000원*10박스	1,000	
· RJ-45잭	50,000원*5박스	250	
○정보통신장비 연간유지비	12,188		
-모사전송기	2,097		
· 제록스	671,000원*45대*6%	1,812	
· 삼성	250,000원*19대*6%	285	
-휴대용 무선전화기	1,500,800원*6%	91	
-구내통신선로 시설장비	10,000,000원	10,000	
○행정정보통신망 장비	9,952		
-스위칭허브(백본)	40,541,000원*1대*6%	2,433	
-스위칭허브	2,280,840원*22대*3%	1,506	
-인터넷교환시스템	95,000,000원*1식*3%	2,850	
-인터넷전화기	3,163		
· 일반형	143,000원*661대*3%	2,836	
· 고급형	330,000원*33대*3%	327	
02 공공운영비	103,154	150,234	△47,080
○정보통신 공공요금 통합사용료	103,154		
-전국단일행정망 사용료	150,000원*1회선*12월	1,800	
-전용회선(전화급)	24,000원*48회선*12월	13,824	
-전화 사용료	67,340		
· 기본료	4,000원*67회선*12월	3,216	
· 사용료	39원*409명*67회선*5통화*12월	64,124	
-무선인터넷망(NESPOT)사용료	15,000원*37회선*12월	6,660	
-유선인터넷망 회선 사용료	10,368		
· 라이트급	32,000원*27회선*12월	10,368	
-TRS 무선통신단말기 사용료	1,200		
· 기본료	30,000원*2대*12월	720	
· 사용료	20,000원*2대*12월	480	
-휴대용무선전화사용료	1,620		
· 기본료	15,000원*3대*12월	540	
· 사용료	30,000원*3대*12월	1,080	
-PDA 사용료	8,500원*1대*12월	102	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재난관리 문자서비스 사용료 20,000원*12월	240		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 ○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 20,000원*2명*40일	1,600	1,600	0
405 자산취득비	13,000	80,570	△67,570
01 자산및물품취득비 ○무정전전원장치(UPS-15KVA) 교체 13,000,000원*1대	13,000	80,570	△67,570
패적인 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,568,335	1,504,983	63,352
관용차량 유지관리	221,632	234,778	△ 13,146
201 일반운영비	221,632	234,778	△ 13,146
01 사무관리비 ○행사지원 및 업무용차량 임차료 300,000원*5회	1,500	1,500	0
02 공공운영비	220,132	233,278	△ 13,146
○관용차량 자동차세 82,000원*20대	1,640		
○관용차량 보험료 800,000원*34대	27,200		
○관용차량 유지비 5,478,000원*34대	186,252		
○관용차량 환경개선부담금 90,000원*28대*2회	5,040		
청사 유지관리	1,346,703	1,270,205	76,498
201 일반운영비	1,254,473	1,134,355	120,118
01 사무관리비	57,860	22,000	35,860
○전기 및 기계설비유지용 자재구입비 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	1,112,355	84,258
○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	225,350		
-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: 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
203 업무추진비	2,000	1,850	150
03 시책추진업무추진비	2,000	1,850	150
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	34,500	0	34,500
01 연구용역비	34,500	0	34,500
○건축물 안전진단 34,500,000원	34,500		
401 시설비및부대비	55,730	134,000	△78,270
01 시설비	55,730	134,000	△78,270
○팬코일 세관 및 수리 10,000,000원	10,000		
○장애인 편의시설 설치공사 9,600,000원	9,600		
○냉·난방 배관 세관 9,900,000원	9,900		
○온수보일러 교체 5,660,000원	5,660		
○청사 B·C동 보수공사 20,570,000원	20,570		
좋은 일터 만들기	185,170	193,730	△8,560
원미구청 어린이집 운영	159,450	179,400	△19,950
307 민간이전	159,450	149,400	10,050
05 민간위탁금	159,450	149,400	10,050
○원미구청 어린이집 운영	159,450		
-종사원 인건비 1,770,000원*6명*12월	127,440		
-처우개선비 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-영아수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-휴일근무수당(근로자의 날) 95,000원*6명	570		
-시간연장교사 인건비 350,000원*12월	4,200		
-기타(종사원 건강보험, 국민연금 등) 1,800,000원*12월	21,600		
공무원 포상	720	720	0
303 포상금	720	720	0
01 포상금	720	720	0
○모범공무원 표창 30,000원*24명	720		
복지활동 지원	25,000	13,610	11,390
201 일반운영비	13,500	0	13,500
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○추억의 사진전 100,000원*55점	5,500		
○내부고객 프로그램 행사 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 500,000원*1회*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족 하나되기 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
303	포상금	2,500	0	2,500
01	포상금	2,500	0	2,500
	○추억의 사진전 시상금 500,000원*1회	500		
	○내부고객 프로그램 행사 시상금 500,000원*4회	2,000		
통계조사		91,018	107,113	△16,095
통계조사인력 지원		91,018	107,113	△16,095
101	인건비	22,584	26,116	△3,532
04	기간제근로자등보수	22,584	26,116	△3,532
	○경제통계통합조사 인부임	22,584		
	－조사관리자 46,790원*6명*51일*80/100	11,455		
	－입력 및 내검요원 42,670원*12명*24일*80/100	9,832		
	－조사관리자 보험료(4대 보험) 11,455,000원*93.4/1,000	1,070		
	－입력 및 내검요원 보험료(고용·산재) 9,832,000원*23/1,000	227		
201	일반운영비	67,434	79,997	△12,563
01	사무관리비	67,434	79,997	△12,563
	○경제통계통합조사 도급조사원 수당	67,434		
	－도급조사원 44,670원*37명*51일*80/100	67,434		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
중소기업 활성화		5,520	18,520	△13,000
중소기업 활성화 지원		5,520	18,520	△13,000
301	일반보상금	5,520	5,520	0
10	행사실비보상금	5,520	5,520	0
	○기업인초청 워크숍 50,000원*60명*1회	3,000		
	○원미구 경영인협의회 간담회 7,000원*60명*6회	2,520		
생활속의 자전거 이용 활성화		33,620	40,530	△6,910
자전거 이용시설의 확충 및 정비		33,620	40,530	△6,910
201	일반운영비	500	500	0
01	사무관리비	500	500	0
	○방치자전거 안내스티커 제작 500원*1종*1,000매	500		
206	재료비	120	130	△10

부서: 원미구총무과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 생활속의 자전거 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○방치자전거 수거용 장비 구입비 60,000원*1종*2개	120 120	130	△10
401	시설비및부대비	33,000	39,900	△6,900
01	시설비 ○자전거 주차장 설치 및 정비(이전) -신설 30,000,000원 -정비 3,000,000원	33,000 33,000 30,000 3,000	39,900	△6,900
주민자치 역량강화		200,280	203,560	△3,280
주민자치센터 지원		161,720	165,000	△3,280
주민자치프로그램 운영		161,720	165,000	△3,280
201	일반운영비	124,600	124,200	400
01	사무관리비 ○행복한 마을 만들기 공모 -공모 2,300,000원*20개동 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 3,100,000원*1회 3,100 ○주민자치센터 작품전시회 심사비 1,000 -기본 70,000원*10명 700 -초과 30,000원*10명 300 ○문화프로그램 경연대회 1,500 -행사진행비 1,000,000원 1,000 -심사비 500 · 기본 70,000원*5명 350 · 초과 30,000원*5명 150 ○주민자치센터 프로그램 운영지원 72,000,000원 72,000	124,600 47,000 46,000 1,000 700 300 3,100 1,000 700 300 1,500 1,000 500 350 150 72,000	124,200	400
301	일반보상금	31,520	28,800	2,720
10	행사실비보상금 ○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 200,000원*4명*20개동 16,000 ○통장교육 및 워크숍 20,000원*346명 6,920	22,920 16,000 6,920	20,200	2,720
12	기타보상금 ○모범시민 등 표창패 구입 50,000원*40명 2,000 ○행복한 마을 가꾸기 우수센터 시상금 1,700 -최우수 500,000원*1개동 500 -우수 300,000원*2개동 600 -장려 200,000원*3개동 600	8,600 2,000 1,700 500 600 600	8,600	0

부서: 원미구총무과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 작품전시회 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		
○주민자치센터 운영 사진전 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*2개동	600		
-장려 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	5,600	12,000	△6,400
06 보험금	5,600	12,000	△6,400
○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
○정보화 교육 강사수당	38,560		
-맞춤형 정보화 교육 40,000원*4회*18일*12월	34,560		
-찾아가는 정보화 교육 20,000원*20회*10일	4,000		
문화도시기반 조성	45,100	50,740	△5,640
생활환경 정비	30,100	35,740	△5,640
가로 및 불법광고물 정비	30,100	35,740	△5,640
201 일반운영비	2,100	12,800	△10,700
01 사무관리비	2,100	12,800	△10,700
○원미사랑봉사대 운영 물품 구입	2,100		
-청소도구 구입 5,000원*140조	700		
-조끼 구입 10,000원*20명*7개소	1,400		
301 일반보상금	28,000	20,000	8,000
10 행사실비보상금	28,000	20,000	8,000
○원미사랑봉사대 급식비 5,000원*20명*4회*7개소*10월	28,000		
문화도시 시민운동추진	15,000	15,000	0
문화시민운동 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 원미구총무과
 정책: 문화도시기반 조성
 단위: 문화도시 시민운동추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화시민운동 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
	○문화시민운동 교육 강사료 400,000원*5회	2,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
	○문화시민운동 추진 참가자 보상비 3,000,000원	3,000		
건전한 지역문화 육성		27,168	28,168	△1,000
다양한 지역문화의 활성화		27,168	28,168	△1,000
문화산업진흥		9,168	9,168	0
	201 일반운영비	7,368	7,368	0
	01 사무관리비	7,368	7,368	0
	○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*4명*6일*11월	1,848		
	○문화산업 관련업자 교육(게임제공업, 노래연 습장 등)	5,520		
	－교재비 5,000원*640권	3,200		
	－강사료 720,000원	720		
	－우편료 2,000원*800통	1,600		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*6월	1,800		
소규모 음악회 운영		18,000	19,000	△1,000
	201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
	03 행사운영비	8,000	9,000	△1,000
	○주민초청음악회 홍보물 제작 500,000원*2종*2회	2,000		
	○주민초청음악회 행사장비 임차료 1,000,000원*3종*2회	6,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○소규모음악회 운영 500,000원*10회	5,000		
	○주민초청음악회 운영 2,500,000원*2회	5,000		
생활체육 육성		29,633	14,000	15,633
생활체육 활성화 지원		29,633	14,000	15,633
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	0	15,633
307	민간이전	15,633	0	15,633
04	민간행사보조	15,633	0	15,633
	○원미구 한마음체육대회 개최 15,633,000원	15,633		
행정운영경비(원미구총무과)		642,901	880,599	△237,698
인력운영비(총무과)		525,151	752,739	△227,588
인건비		486,951	711,779	△224,828
101	인건비	486,951	711,779	△224,828
01	보수	469,903	688,338	△218,435
	○초과근무수당	469,903		
	-5급 9,796원*7명*28시간*12월	23,041		
	-6급 8,312원*37명*28시간*12월	103,335		
	-7급 7,457원*48명*28시간*12월	120,267		
	-8급 6,682원*57명*28시간*12월	127,974		
	-9급 5,993원*23명*28시간*12월	46,314		
	-기능6급 8,312원*1명*28시간*12월	2,793		
	-기능7급 7,457원*2명*28시간*12월	5,012		
	-기능8급 6,682원*8명*28시간*12월	17,962		
	-기능9급 5,993원*7명*28시간*12월	14,096		
	-기능10급 5,422원*5명*28시간*12월	9,109		
02	기타직보수	17,048	23,441	△6,393
	○청원경찰 초과근무수당 6,342원*8명*28시간*12월	17,048		
물건비		38,200	40,960	△2,760
203	업무추진비	38,200	40,960	△2,760
01	기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
	○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02	정원가산업무추진비	6,880	9,340	△2,460
	○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*96명)	6,880		
04	부서운영업무추진비	4,920	5,220	△300
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*12명)*12월	4,920		
기본경비(총무과)		117,750	127,860	△10,110
일반운영비		57,270	60,180	△2,910
201	일반운영비	57,270	60,180	△2,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		51,120	50,880	240
○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		6,150	9,300	△3,150
○우편발송료		6,150		
- 등기	1,750원*250통*12월	5,250		
- 일반	250원*300통*12월	900		
여비		60,480	67,680	△7,200
202 여비		60,480	67,680	△7,200
01 국내여비		60,480	67,680	△7,200
○업무추진기본여비	120,000원*42명*12월	60,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구시민봉사과	236,592	210,623	25,969
생활이 편리한 주거 환경 조성	17,711	17,233	478
불법 및 위법건축물 효율적 관리	17,711	17,233	478
건축물대장 기초자료 정비	17,711	17,233	478
101 인건비	17,711	17,233	478
04 기간제근로자등보수	17,711	17,233	478
○건축물대장 자료정비원 인건비	16,178		
-기본급	32,880원*2명*200일	13,152	
-주휴수당	32,880원*2명*36일	2,368	
-월차수당	32,880원*2명*10일	658	
○건축물대장 자료정비원 보험료	1,533		
-산재보험	16,178,000원*10/1,000	162	
-고용보험	16,178,000원*13/1,000	211	
-국민연금	16,178,000원*45/1,000	729	
-건강보험	16,178,000원*25.4/1,000	411	
-노인장기요양보험	411,000원*47.8/1,000	20	
고객만족 민원행정 서비스 제공	107,753	92,761	14,992
신속하고 정확한 민원행정 운영	107,753	92,761	14,992
민원사무관리	70,108	55,530	14,578
201 일반운영비	47,388	20,595	26,793
01 사무관리비	41,138	14,345	26,793
○민원서식 인쇄	1,000원*10종*280부	2,800	
○사망신고 후속처리 안내문	95원*5,000매	475	
○인감 및 주민등록관련 물품구입	30,183		
-인감증명발급용 특수용지	48,000원*9상자*21개소	9,072	
-주민등록등·초본용지	25,000원*31상자*21개소	16,275	
-주민등록증 발급신청서	3,700원*3속*21개소	234	
-스탬프식 지문채취기	25,000원*2개*21개소	1,050	
-롤러식 지문채취기	30,000원*2개*21개소	1,260	
-증발급확인서 스티커	38,500원*1속*20개소	770	
-지문크리너	4,400원*5통*21개소	462	
-인감대장	35,000원*1속*20개소	700	
-인감대장 송부용 봉투	9,000원*2속*20개소	360	
○민원실 환경개선 유지관리비	200,000원*12월	2,400	
○민원실 수족관 관리비	220,000원*2대*12월	5,280	
02 공공운영비	6,250	6,250	0
○민원처리 우편요금	6,250		
-등기	1,750원*3,000매	5,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—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	10,120	7,905	2,215
	12 기타보상금	10,120	7,905	2,215
	○민원상담위원 보상금 40,000원*1명*253일	10,120		
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	○민원처리 마일리지 우수 포상금	1,600		
	—1위 300,000원*1명*2회	600		
	—2위 200,000원*1명*2회	400		
	—3위 100,000원*1명*2회	200		
	—부서 200,000원*1부서*2회	400		
	405 자산취득비	9,000	23,430	△ 14,430
	01 자산및물품취득비	9,000	23,430	△ 14,430
	○자동복합인증기 교체 구입 2,200,000원*3대	6,600		
	○순번발급기 시스템	2,400		
	—발행기 1,200,000원*1대	1,200		
	—창구모니터 260,000원*3대	780		
	—호출기 70,000원*6대	420		
	원활한 민원자동화시스템 유지	37,645	37,231	414
	201 일반운영비	37,645	37,231	414
	01 사무관리비	37,645	37,231	414
	○통합증명발급기 소모품 구입비	16,665		
	—통합증명발급기 전용 스테플러 27,500원*6개*22대	3,630		
	—통합증명발급기 프린트 토너 66,000원*5개*22대	7,260		
	—통합증명발급기 퓨저 385,000원*15대	5,775		
	○통합증명발급기 유지보수비	16,900		
	—기존통합증명발급기 65,000원*20대*12월	15,600		
	—신형통합증명발급기 65,000원*2대*10월	1,300		
	○통합창구용 물품 구입	4,080		
	—통합창구용 복사용지 20,000원*14상자*12월	3,360		
	—통합창구용 순번대기표 용지 20,000원*1대*3롤*12월	720		
	지적행정의 효율적인 관리	29,528	28,749	779
	부동산관리	29,528	28,749	779
	개별공시지가 조사	24,028	23,249	779

부서: 원미구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	14,148	13,765	383
04	기간제근로자등보수	14,148	13,765	383
	○개별공시지가 조사원 인건비	12,923		
	-기본급 32,880원*3명*110일	10,851		
	-월차수당 32,880원*3명*4일	395		
	-주휴수당 32,880원*3명*17일	1,677		
	○개별공시지가 조사원 보험료	1,225		
	-산재보험 12,923,000원*10/1,000	130		
	-고용보험 12,923,000원*13/1,000	168		
	-국민연금 12,923,000원*45/1,000	582		
	-건강보험 12,923,000원*25.4/1,000	329		
	-노인장기요양보험 329,000원*47.8/1,000	16		
201	일반운영비	9,880	9,484	396
01	사무관리비	4,880	4,484	396
	○개별공시지가 관련 홍보물 제작 50,000원*8개소*6회	2,400		
	○개별공시지가 전산도면 유인	2,480		
	-플로터 잉크 구입 110,000원*9색*2회	1,980		
	-플로터 용지 구입 20,000원*25롤	500		
02	공공운영비	5,000	5,000	0
	○개별공시지가 통지 우편료 250원*20,000건	5,000		
	부동산 중개업 관리	5,500	5,500	0
301	일반보상금	5,500	5,500	0
12	기타보상금	5,500	5,500	0
	○토지거래허가제 운용 신고 보상금 500,000원*7건	3,500		
	○부동산중개업 불법행위 신고 보상금 500,000원*4건	2,000		
행정운영경비(원미구시민봉사과)		81,600	71,880	9,720
	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	77,400	67,680	9,720
	일반운영비	35,640	28,800	6,840
201	일반운영비	35,640	28,800	6,840
01	사무관리비	35,640	28,800	6,840
	○부서운영기본경비	31,320		
	-일반수용비 40,000원*29명*12월	13,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	급양비	50,000원*29명*12월	17,400	
○	복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880	
○	복합기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
여비		41,760	38,880	2,880
202 여비		41,760	38,880	2,880
01 국내여비		41,760	38,880	2,880
○	업무추진기본여비	120,000원*29명*12월	41,760	

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	504,816	512,749	△7,933
지방세 징수 목표 달성	440,688	447,541	△6,853
공평한 부과 효율적 체납관리	440,688	447,541	△6,853
지방세 부과 징수	246,828	194,664	52,164
201 일반운영비	246,828	188,380	58,448
01 사무관리비	59,253	57,930	1,323
○지방세고지서인쇄및외주출력(용역)	50,853		
-지방세 OCR통합 고지서 50원*76,310건*8회	30,524		
-지방세 일반고지서 45원*14,000건	630		
-지방세 고지서 창봉투 45원*5,500건*8회	1,980		
-지방세 안내문 40원*39,000건	1,560		
-지방세 고지서 출력 및 용역 32원*63,120건*8회	16,159		
○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	187,575	130,450	57,125
○지방세우편요금	187,575		
-등기우편 1,750원*2,060건*10회	36,050		
-일반우편 250원*60,610건*10회	151,525		
지방세 체납 관리	193,860	252,877	△59,017
201 일반운영비	177,090	230,577	△53,487
01 사무관리비	102,090	141,452	△39,362
○지방세고지서 제작 및 출력	44,150		
-지방세 OCR통합 고지서 50원*140,000건*3회	21,000		
-일반 고지서 45원*15,000건*2회	1,350		
-지방세 고지서 창봉투 40원*35,000건*3회	4,200		
-지방세 고지서 출력 및 용역 32원*110,000건*5회	17,600		
○체납액징수 신용카드 수수료 2,500,000,000원*2%	50,000		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*3,000건	3,000		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 400,000원*12회	4,800		
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 70,000원*2회	140		
02 공공운영비	75,000	89,125	△14,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세 우편요금 250원*60,000건*5회	75,000		
202	여비	5,000	5,000	0
01	국내여비	5,000	5,000	0
	○체납세 징수활동여비 5,000,000원	5,000		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
301	일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12	기타보상금	2,000	5,000	△3,000
	○통장활용 반송고지서 송달수당 1,000원*1,000건*2회	2,000		
303	포상금	6,500	6,500	0
01	포상금	6,500	6,500	0
	○세입 징수 포상금 5,000,000원	5,000		
	○체납액징수 우수부서 시상금	1,500		
	－최우수 500,000원*1개부서	500		
	－우수 300,000원*2개부서	600		
	－장려 200,000원*2개부서	400		
405	자산취득비	770	3,300	△2,530
01	자산및물품취득비	770	3,300	△2,530
	○체납차량영치용 PDA프린터기 구입 770,000원*1대	770		
행정운영경비(원미구세무1과)		64,128	65,208	△1,080
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		59,928	61,008	△1,080
일반운영비		26,808	26,448	360
201	일반운영비	26,808	26,448	360
01	사무관리비	26,808	26,448	360
	○부서운영기본경비	24,840		
	－일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
	－급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
	○복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	○프린터기임차료 44,000원*1대*12월	528		
여비		33,120	34,560	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,120	34,560	△1,440
01 국내여비	33,120	34,560	△1,440
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	355,083	343,490	11,593
자주재원 확충	291,483	277,850	13,633
개별주택가격조사	75,229	65,800	9,429
개별주택가격조사	75,229	65,800	9,429
101 인건비	14,944	14,942	2
04 기간제근로자등보수	14,944	14,942	2
○개별주택가격조사원 인건비	13,650		
-기본급 35,000원*5명*62일	10,850		
-월차수당 35,000원*5명*3일	525		
-주휴수당 35,000원*5명*13일	2,275		
○개별주택가격조사원 보험료	1,294		
-산재보험 13,650,000원*10/1,000	137		
-고용보험 13,650,000원*13/1,000	178		
-국민연금 13,650,000원*45/1,000	615		
-건강보험 13,650,000원*25.4/1,000	347		
-노인장기요양보험 347,000원*47.8/1,000	17		
201 일반운영비	60,285	50,858	9,427
01 사무관리비	57,285	47,858	9,427
○개별주택 산정가격 통지문 제작 77원*12,000호*1회	924		
○주택 가격 산정 (검증)수수료	56,361		
-가격산정 검증수수료 5,808원*12,000호*7/10	48,788		
-의견제출가격 검증수수료 7,260원*50호	363		
-이의신청가격 검증수수료 24,200원*50호	1,210		
-수시분 공동주택가격 산정수수료 50,000원*120호	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○개별주택가격통지문 우편 발송료 250원*12,000건*1회	3,000		
정확한 세원관리	216,254	212,050	4,204
지방세 부과관리	216,254	212,050	4,204
101 인건비	12,108	12,259	△ 151
04 기간제근로자등보수	12,108	12,259	△ 151
○비과세 감면 자료 조사원 인건비	11,060		
-기본급 35,000원*4명*63일	8,820		
-연차수당 35,000원*4명*3일	420		
-주휴수당 35,000원*4명*13일	1,820		
○비과세 감면 자료조사원 보험료	1,048		
-산재보험 11,060,000원*10/1,000	111		
-고용보험 11,060,000원*13/1,000	144		

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민연금 11,060,000원*45/1,000	498		
	- 건강보험 11,060,000원*25.4/1,000	281		
	- 노인장기요양보험 281,000원*47.8/1,000	14		
201	일반운영비	199,846	195,491	4,355
01	사무관리비	44,246	39,891	4,355
	○지방세고지서 인쇄 및 일괄발송	39,082		
	- 정기분 재산세 OCR 봉합고지서 82원*140,000건*2회	22,960		
	- 독촉분 재산세 OCR 봉합고지서 82원*23,000건*2회	3,772		
	- 지방세 수시분 OCR봉합고지서 인쇄 45원*100,000건	4,500		
	- 지방세 고지서 발송용 창봉투 45원*50,000건	2,250		
	- 지방세 안내문 발송 40원*140,000건*1회	5,600		
	○재산세 홍보 현수막 및 입간판 제작	2,664		
	- 현수막 45,000원*12개*2회	1,080		
	- 입간판 33,000원*24개*2회	1,584		
	○지방세 도서구입 65,000원*10권*2종	1,300		
	○세무민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	155,600	155,600	0
	○지방세 우편요금	155,600		
	- 등기 1,750원*8,800건*4회	61,600		
	- 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	65,640	△2,040
	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	61,440	△2,040
	일반운영비	26,280	25,440	840
	201 일반운영비	26,280	25,440	840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,280	25,440	840
○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	36,000	△2,880
202 여비		33,120	36,000	△2,880
01 국내여비		33,120	36,000	△2,880
○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	84,492,554	68,845,540	15,647,014
	국 50,378,818		
	광 7,000		
	분 208,523		
	도 12,797,612		
	시 21,100,601		
저소득층 생활안정 지원	30,557,796	28,506,002	2,051,794
	국 22,912,331		
	분 100,000		
	도 3,419,658		
	시 4,125,807		
저소득층 기초생활보장	27,426,579	27,954,152	△527,573
	국 20,827,462		
	도 3,117,991		
	시 3,481,126		
자원봉사등 주민생활지원	8,000	7,600	400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민생활지원 업무 추진 우편발송료	3,000		
-등기 1,750원*100통*12월	2,100		
-일반 250원*300통*12월	900		
203 업무추진비	5,000	3,500	1,500
03 시책추진업무추진비	5,000	3,500	1,500
○자원봉사등 주민생활지원 5,000,000원	5,000		
기초생활보장 생계 급여	16,866,382	16,589,914	276,468
	국 13,493,106		
	도 1,686,638		
	시 1,686,638		
301 일반보상금	16,866,382	16,589,914	276,468
	국 13,493,106		
	도 1,686,638		
	시 1,686,638		
01 사회보장적수혜금	16,866,382	16,589,914	276,468
○기초생활보장 생계 급여 16,866,382,000원	16,866,382		
	국 13,493,106		
	도 1,686,638		
	시 1,686,638		
기초생활보장 주거 급여	4,051,210	4,615,563	△564,353
	국 3,240,968		
	도 405,121		
	시 405,121		
301 일반보상금	4,027,210	4,591,563	△564,353
	국 3,221,768		
	도 402,721		
	시 402,721		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 현금 급여 4,027,210,000원	4,027,210 4,027,210 국 3,221,768 도 402,721 시 402,721	4,591,563	△564,353
307	민간이전	24,000 국 19,200 도 2,400 시 2,400	24,000	0
02	민간경상보조 ○기초생활보장 현물 급여 24,000,000원	24,000 24,000 국 19,200 도 2,400 시 2,400	24,000	0
기초생활보장 교육 급여		929,480 국 743,600 도 92,940 시 92,940	922,681	6,799
301	일반보상금	929,480 국 743,600 도 92,940 시 92,940	922,681	6,799
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육 급여 929,480,000원	929,480 929,480 국 743,600 도 92,940 시 92,940	922,681	6,799
기초생활보장 해산·장제 급여		86,526 국 69,220 도 8,653 시 8,653	90,000	△3,474
301	일반보상금	86,526 국 69,220 도 8,653 시 8,653	90,000	△3,474
01	사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산 장제 급여 86,526,000원	86,526 86,526 국 69,220 도 8,653 시 8,653	90,000	△3,474
저소득계층 해산비		9,290 도 2,787 시 6,503	8,000	1,290
301	일반보상금	9,290 도 2,787 시 6,503	8,000	1,290
01	사회보장적수혜금	9,290	8,000	1,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 해산비용 지원	9,290,000원	9,290		
		도 2,787 시 6,503		
차상위계층 정부양곡 할인지원		102,451	37,490	64,961
		국 81,961 도 6,147 시 14,343		
301 일반보상금		102,451	37,490	64,961
		국 81,961 도 6,147 시 14,343		
01 사회보장적수혜금		102,451	37,490	64,961
○차상위계층 정부 양곡 할인 지원	102,451,000원	102,451		
		국 81,961 도 6,147 시 14,343		
긴급복지사업		304,000	246,000	58,000
		국 243,200 도 18,240 시 42,560		
301 일반보상금		304,000	246,000	58,000
		국 243,200 도 18,240 시 42,560		
01 사회보장적수혜금		304,000	246,000	58,000
○긴급복지 지원	304,000,000원	304,000		
		국 243,200 도 18,240 시 42,560		
자활소득공제		150,000	140,620	9,380
		국 120,000 도 15,000 시 15,000		
301 일반보상금		150,000	140,620	9,380
		국 120,000 도 15,000 시 15,000		
01 사회보장적수혜금		150,000	140,620	9,380
○자활소득공제(자활장려금)	150,000,000원	150,000		
		국 120,000 도 15,000 시 15,000		
희망키움통장		117,161	0	117,161
		국 93,729 도 11,716 시 11,716		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		117,161	0	117,161
		국 93,729		
		도 11,716		
		시 11,716		
01 사회보장적수혜금		117,161	0	117,161
○희망키움통장	117,161,000원	117,161		
		국 93,729		
		도 11,716		
		시 11,716		
자활근로사업		780,500	586,000	194,500
		국 624,400		
		도 78,050		
		시 78,050		
401 시설비및부대비		780,500	586,000	194,500
		국 624,400		
		도 78,050		
		시 78,050		
01 시설비		780,500	586,000	194,500
○자활지원(자활근로사업)	780,500,000원	780,500		
		국 624,400		
		도 78,050		
		시 78,050		
장애수당		1,226,700	2,034,482	△807,782
		국 858,690		
		도 184,005		
		시 184,005		
301 일반보상금		1,226,700	2,034,482	△807,782
		국 858,690		
		도 184,005		
		시 184,005		
01 사회보장적수혜금		1,226,700	2,034,482	△807,782
○장애수당	1,226,700,000원	1,226,700		
		국 858,690		
		도 184,005		
		시 184,005		
장애아동 부양수당		224,307	239,023	△14,716
		국 157,015		
		도 33,646		
		시 33,646		
301 일반보상금		224,307	239,023	△14,716
		국 157,015		
		도 33,646		
		시 33,646		
01 사회보장적수혜금		224,307	239,023	△14,716
○장애아동 부양 수당	224,307,000원	224,307		
		국 157,015		
		도 33,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,646		
장애인 의료비		99,540	111,797	△12,257
		국 79,632		
		시 19,908		
301 일반보상금		99,540	111,797	△12,257
		국 79,632		
		시 19,908		
01 사회보장적수혜금		99,540	111,797	△12,257
○장애인 의료비	99,540,000원	99,540		
		국 79,632		
		시 19,908		
장애인 자녀 교육비		7,582	6,622	960
		국 6,066		
		시 1,516		
301 일반보상금		7,582	6,622	960
		국 6,066		
		시 1,516		
01 사회보장적수혜금		7,582	6,622	960
○장애인 자녀 교육비	7,582,000원	7,582		
		국 6,066		
		시 1,516		
도비장애수당		475,200	475,200	0
		도 142,560		
		시 332,640		
301 일반보상금		475,200	475,200	0
		도 142,560		
		시 332,640		
01 사회보장적수혜금		475,200	475,200	0
○도비 장애 수당	475,200,000원	475,200		
		도 142,560		
		시 332,640		
무한돌봄사업		537,000	1,126,800	△589,800
		도 214,800		
		시 322,200		
301 일반보상금		537,000	1,126,800	△589,800
		도 214,800		
		시 322,200		
01 사회보장적수혜금		537,000	1,126,800	△589,800
○위기가정 무한돌봄사업	537,000,000원	537,000		
		도 214,800		
		시 322,200		
장애연금		1,451,250	0	1,451,250
		국 1,015,875		
		도 217,688		
		시 217,687		
301 일반보상금		1,451,250	0	1,451,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,015,875 도 217,688 시 217,687		
01	사회보장적수혜금	1,451,250	0	1,451,250
	○장애연금 1,451,250,000원	1,451,250		
		국 1,015,875 도 217,688 시 217,687		
	저소득층 자립기반 조성	3,131,217	551,850	2,579,367
		국 2,084,869 분 100,000 도 301,667 시 644,681		
	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 1,000,000원*6구	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	504,655	500,000	4,655
		분 100,000 도 80,931 시 323,724		
	101 인건비	501,655	497,000	4,655
		분 100,000 도 80,331 시 321,324		
	04 기간제근로자등보수	501,655	497,000	4,655
	○공공근로사업 인건비 501,655,000원	501,655		
		분 100,000 도 80,331 시 321,324		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		도 400 시 1,600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		도 400 시 1,600		
	202 여비	1,000	1,000	0
		도 200 시 800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 여비 1,000,000원	1,000		
		도 200		
		시 800		
희망근로프로젝트사업		2,617,662	0	2,617,662
		국 2,084,869		
		도 220,736		
		시 312,057		
101	인건비	1,875,288	0	1,875,288
		국 1,493,607		
		도 158,128		
		시 223,553		
04	기간제근로자등보수	1,875,288	0	1,875,288
	○인건비 및 상품권 구입 1,570,597,000원	1,570,597		
		국 1,250,921		
		도 132,442		
		시 187,234		
	○4대보험 190,283,000원	190,283		
		국 151,560		
		도 16,041		
		시 22,682		
	○교통비 및 간식비 114,408,000원	114,408		
		국 91,126		
		도 9,645		
		시 13,637		
201	일반운영비	5,100	0	5,100
		국 4,062		
		도 431		
		시 607		
01	사무관리비	5,100	0	5,100
	○희망근로프로젝트사업 운영비 3,500,000원	3,500		
		국 2,788		
		도 295		
		시 417		
	○일반수용비 800,000원	800		
		국 637		
		도 68		
		시 95		
	○급양비 800,000원	800		
		국 637		
		도 68		
		시 95		
202	여비	6,720	0	6,720
		국 5,352		
		도 567		
		시 801		
01	국내여비	6,720	0	6,720
	○희망근로사업 업무추진기본여비 6,720,000원	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,352 도 567 시 801		
	206 재료비	730,554	0	730,554
		국 581,848 도 61,610 시 87,096		
	01 재료비	730,554	0	730,554
	○희망근로사업 재료비 및 부대경비 730,554,000원	730,554		
		국 581,848 도 61,610 시 87,096		
	청소년 및 노인복지 향상	21,402,980	19,952,874	1,450,106
		국 14,035,154 광 7,000 도 1,379,448 시 5,981,378		
	청소년 보호 육성	89,600	119,000	△29,400
		광 7,000 도 13,500 시 69,100		
	청소년 문화 및 보호활동	8,000	8,000	0
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	12 기타보상금	8,000	8,000	0
	○청소년 지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000		
	청소년 공부방 운영	22,600	37,000	△14,400
	307 민간이전	22,600	37,000	△14,400
	02 민간경상보조	22,600	37,000	△14,400
	○한라 2,3단지 공부방 지원 2,825,000원*2개소*4분기	22,600		
	청소년 공부방 운영(국비)	14,000	14,000	0
		광 7,000 시 7,000		
	307 민간이전	14,000	14,000	0
		광 7,000 시 7,000		
	02 민간경상보조	14,000	14,000	0
	○청소년 공부방 운영(국비) 14,000,000원	14,000		
		광 7,000 시 7,000		
	청소년 공부방 운영(도비)	45,000	60,000	△15,000
		도 13,500 시 31,500		
	307 민간이전	45,000	60,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,500		
		시 31,500		
	02 민간경상보조	45,000	60,000	△15,000
	○청소년 공부방 운영(도비) 45,000,000원	45,000		
		도 13,500		
		시 31,500		
	경로당 운영지원	435,046	446,216	△11,170
		도 73,670		
		시 361,376		
	경로당 지원	59,839	67,009	△7,170
	201 일반운영비	11,320	10,000	1,320
	02 공공운영비	11,320	10,000	1,320
	○경로당 유지 및 보수 10,000,000원	10,000		
	○진말경로당 기본관리비 110,000원*12월	1,320		
	401 시설비및부대비	48,519	57,009	△8,490
	01 시설비	48,000	56,500	△8,500
	○경로당 시설 개·보수 및 환경개선 사업 3,000,000원*16개소	48,000		
	03 시설부대비	519	509	10
	○경로당 개·보수 및 환경개선 사업 48,000,000원*1.08/100	519		
	경로당 운영 난방비	259,284	259,284	0
		도 38,893		
		시 220,391		
	301 일반보상금	259,284	259,284	0
		도 38,893		
		시 220,391		
	01 사회보장적수혜금	259,284	259,284	0
	○경로당 운영 난방비 259,284,000원	259,284		
		도 38,893		
		시 220,391		
	경로당 사회봉사 활동비	115,923	119,923	△4,000
		도 34,777		
		시 81,146		
	307 민간이전	115,923	119,923	△4,000
		도 34,777		
		시 81,146		
	02 민간경상보조	115,923	119,923	△4,000
	○경로당 사회봉사 활동비 115,923,000원	115,923		
		도 34,777		
		시 81,146		
	노후 생활 및 여가 지원	20,878,334	19,387,658	1,490,676
		국 14,035,154		
		도 1,292,278		
		시 5,550,902		

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
노인복지증진		530,565	474,200	56,365
201 일반운영비		21,685	24,000	△2,315
01 사무관리비		21,685	24,000	△2,315
○노인교실 강사 수당 50,000원*4회*3개소*12월		7,200		
○복사골실버할인업소 쓰레기봉투 구입 -20ℓ 700원*20매*250개소*4분기		14,485		
-50ℓ 1,730원*10매*7개소*4분기		485		
301 일반보상금		458,880	415,200	43,680
01 사회보장적수혜금		458,880	415,200	43,680
○장수수당 20,000원*1,912명*12월		458,880		
307 민간이전		50,000	35,000	15,000
02 민간경상보조		30,000	30,000	0
○경로의 달 행사지원 1,500,000원*20개동		30,000		
04 민간행사보조		20,000	5,000	15,000
○노인의 날 행사지원 5,000,000원		5,000		
○노인문화축제 지원 15,000,000원		15,000		
기초노령연금		20,050,219	18,629,298	1,420,921
		국 14,035,154		
		도 1,203,013		
		시 4,812,052		
301 일반보상금		20,050,219	18,629,298	1,420,921
		국 14,035,154		
		도 1,203,013		
		시 4,812,052		
01 사회보장적수혜금		20,050,219	18,629,298	1,420,921
○기초노령연금 20,050,219,000원		20,050,219		
		국 14,035,154		
		도 1,203,013		
		시 4,812,052		
기초생활수급노인 월동난방비		297,550	284,160	13,390
		도 89,265		
		시 208,285		
301 일반보상금		297,550	284,160	13,390
		도 89,265		
		시 208,285		
01 사회보장적수혜금		297,550	284,160	13,390
○기초생활수급 노인 월동 난방비 297,550,000원		297,550		
		도 89,265		
		시 208,285		
아동보육 및 가정 복지증진		32,458,098	20,316,224	12,141,874
		국 13,431,333		
		분 108,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,998,506 시 10,919,736		
아동복지 향상	2,789,707	1,501,149	1,288,558
	국 432,636 분 108,523 도 801,746 시 1,446,802		
저소득층아동 지원	8,900	8,480	420
301 일반보상금	8,500	8,080	420
01 사회보장적수혜금	6,000	5,580	420
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문 30,000원*100명*2회	6,000		
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○저소득 아동 문화체험수련 캠프 운영 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
○요보호 아동 위탁비 20,000원*10명*2회	400		
결식아동 급식 지원(취학+미취학)	1,475,512	586,908	888,604
	분 71,773 도 368,878 시 1,034,861		
301 일반보상금	1,475,512	586,908	888,604
	분 71,773 도 368,878 시 1,034,861		
01 사회보장적수혜금	1,475,512	586,908	888,604
○결식아동 급식지원(취학+미취학) 1,475,512,000원	1,475,512		
	분 71,773 도 368,878 시 1,034,861		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	83,125	29,925	53,200
	도 83,125		
301 일반보상금	83,125	29,925	53,200
	도 83,125		
01 사회보장적수혜금	83,125	29,925	53,200
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 83,125,000원	83,125		
	도 83,125		
결식아동 급식 지원(방학중)	190,654	104,780	85,874
	도 95,327 시 95,327		
301 일반보상금	190,654	104,780	85,874
	도 95,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 95,327		
01	사회보장적수혜금	190,654	104,780	85,874
	○결식아동 급식지원(방학중) 190,654,000원	190,654		
		도 95,327		
		시 95,327		
	지역아동센터 운영비 지원	833,520	570,810	262,710
		국 416,760		
		도 208,380		
		시 208,380		
307	민간이전	833,520	570,810	262,710
		국 416,760		
		도 208,380		
		시 208,380		
02	민간경상보조	833,520	570,810	262,710
	○지역아동센터 운영 지원 833,520,000원	833,520		
		국 416,760		
		도 208,380		
		시 208,380		
	아동발달 지원계좌	22,680	22,680	0
		국 15,876		
		도 3,402		
		시 3,402		
301	일반보상금	22,680	22,680	0
		국 15,876		
		도 3,402		
		시 3,402		
01	사회보장적수혜금	22,680	22,680	0
	○아동발달지원계좌 지원 22,680,000원	22,680		
		국 15,876		
		도 3,402		
		시 3,402		
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	75,600	79,200	△3,600
		도 22,680		
		시 52,920		
307	민간이전	75,600	79,200	△3,600
		도 22,680		
		시 52,920		
02	민간경상보조	75,600	79,200	△3,600
	○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 75,600,000원	75,600		
		도 22,680		
		시 52,920		
	소년소녀가정 지원	840	4,200	△3,360
		도 84		
		시 756		
301	일반보상금	840	4,200	△3,360
		도 84		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	756		
01	사회보장적수혜금	840	4,200	△3,360
	○소년소녀가정 지원 840,000원	840		
	도	84		
	시	756		
	가정위탁아동 양육 지원	73,920	70,500	3,420
	분	36,750		
	도	7,392		
	시	29,778		
301	일반보상금	73,920	70,500	3,420
	분	36,750		
	도	7,392		
	시	29,778		
01	사회보장적수혜금	73,920	70,500	3,420
	○가정위탁 아동 양육지원 73,920,000원	73,920		
	분	36,750		
	도	7,392		
	시	29,778		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	24,956	23,666	1,290
	도	12,478		
	시	12,478		
301	일반보상금	24,956	23,666	1,290
	도	12,478		
	시	12,478		
01	사회보장적수혜금	24,956	23,666	1,290
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 24,956,000원	24,956		
	도	12,478		
	시	12,478		
	보육사업 지원	28,616,221	17,854,774	10,761,447
	국	12,521,913		
	도	7,043,895		
	시	9,050,413		
	보육시설지원	416,600	309,750	106,850
201	일반운영비	900	750	150
01	사무관리비	900	750	150
	○보육교사 교육 강사 수당 300,000원*3회	900		
307	민간이전	415,700	309,000	106,700
02	민간경상보조	415,700	309,000	106,700
	○시간연장지정 보육시설 보조교사 인건비지원 700,000원*17개소*12월	142,800		
	○민간보육시설 환경개선 사업비 지원 1,000,000원*131개소	131,000		
	○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 60,000원*285개소	17,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간보육시설 냉·난방비		124,800		
-평가인증참여시설(50인이상)	600,000원*23개소	13,800		
-평가인증참여시설(49인이하)	500,000원*200개소	100,000		
-평가인증미참여시설	250,000원*44개소	11,000		
보육시설 종사자 지원		546,000	534,000	12,000
307 민간이전		546,000	534,000	12,000
02 민간경상보조		546,000	534,000	12,000
○보육교사 초과근무 수당 지원	50,000원*910명*12월	546,000		
차등 보육료 지원		10,149,888	9,408,240	741,648
	국	5,074,944		
	도	2,537,472		
	시	2,537,472		
301 일반보상금		10,149,888	9,408,240	741,648
	국	5,074,944		
	도	2,537,472		
	시	2,537,472		
01 사회보장적수혜금		10,149,888	9,408,240	741,648
○차등보육료 지원	10,149,888,000원	10,149,888		
	국	5,074,944		
	도	2,537,472		
	시	2,537,472		
만5세아 무상보육료 지원		984,053	1,371,560	△387,507
	국	492,027		
	도	246,013		
	시	246,013		
301 일반보상금		984,053	1,371,560	△387,507
	국	492,027		
	도	246,013		
	시	246,013		
01 사회보장적수혜금		984,053	1,371,560	△387,507
○만5세아 무상 보육료 지원	984,053,000원	984,053		
	국	492,027		
	도	246,013		
	시	246,013		
두자녀이상 보육료 지원		941,636	920,000	21,636
	국	470,818		
	도	235,409		
	시	235,409		
301 일반보상금		941,636	920,000	21,636
	국	470,818		
	도	235,409		
	시	235,409		
01 사회보장적수혜금		941,636	920,000	21,636

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○두자녀 이상 보육료 지원	941,636,000원	941,636		
		국 도 시	470,818 235,409 235,409	
장애아 무상 보육료 지원		420,288	365,860	54,428
		국 도 시	210,144 105,072 105,072	
301 일반보상금		420,288	365,860	54,428
		국 도 시	210,144 105,072 105,072	
01 사회보장적수혜금		420,288	365,860	54,428
○장애아 무상 보육료 지원	420,288,000원	420,288		
		국 도 시	210,144 105,072 105,072	
취업여성 보육 지원		606,346	958,164	△351,818
		도 시	181,904 424,442	
301 일반보상금		606,346	958,164	△351,818
		도 시	181,904 424,442	
01 사회보장적수혜금		606,346	958,164	△351,818
○취업여성 보육지원	606,346,000원	606,346		
		도 시	181,904 424,442	
시설 미이용 아동 양육지원		2,387,320	1,070,000	1,317,320
		국 도 시	1,193,660 596,830 596,830	
301 일반보상금		2,387,320	1,070,000	1,317,320
		국 도 시	1,193,660 596,830 596,830	
01 사회보장적수혜금		2,387,320	1,070,000	1,317,320
○시설 미이용 아동 양육 지원	2,387,320,000원	2,387,320		
		국 도 시	1,193,660 596,830 596,830	
보육시설 종사자 보수교육 지원		22,500	23,000	△500
		국 도 시	11,250 5,625 5,625	
301 일반보상금		22,500	23,000	△500
		국	11,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,625		
		시 5,625		
12	기타보상금	22,500	23,000	△500
	○보육시설 종사자 보수 교육 22,500,000원	22,500		
		국 11,250		
		도 5,625		
		시 5,625		
	민간시설 교재 교구비	206,516	202,000	4,516
		국 103,258		
		도 51,629		
		시 51,629		
307	민간이전	206,516	202,000	4,516
		국 103,258		
		도 51,629		
		시 51,629		
02	민간경상보조	206,516	202,000	4,516
	○민간시설 교재교구비 지원 206,516,000원	206,516		
		국 103,258		
		도 51,629		
		시 51,629		
	민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,685,333	1,316,400	368,933
		도 505,600		
		시 1,179,733		
307	민간이전	1,685,333	1,316,400	368,933
		도 505,600		
		시 1,179,733		
02	민간경상보조	1,685,333	1,316,400	368,933
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 1,685,333,000원	1,685,333		
		도 505,600		
		시 1,179,733		
	시간연장형 보육 시설 운영지원	57,600	48,000	9,600
		도 17,280		
		시 40,320		
307	민간이전	57,600	48,000	9,600
		도 17,280		
		시 40,320		
02	민간경상보조	57,600	48,000	9,600
	○시간연장형 보육시설 운영 지원 57,600,000원	57,600		
		도 17,280		
		시 40,320		
	영세아전용시설 운영	150,000	72,000	78,000
		도 45,000		
		시 105,000		
307	민간이전	150,000	72,000	78,000
		도 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 105,000		
02 민간경상보조		150,000	72,000	78,000
○영세아 전용시설 운영	150,000,000원	150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
장애아·영아반 교사 특수근무수당		110,517	106,000	4,517
		도 33,155		
		시 77,362		
307 민간이전		110,517	106,000	4,517
		도 33,155		
		시 77,362		
02 민간경상보조		110,517	106,000	4,517
○장애아,영아반 교사 특수근무수당	110,517,000원	110,517		
		도 33,155		
		시 77,362		
정부지원 보육시설 종사자 인건비		364,000	1,112,000	△748,000
		국 182,000		
		도 91,000		
		시 91,000		
307 민간이전		364,000	1,112,000	△748,000
		국 182,000		
		도 91,000		
		시 91,000		
02 민간경상보조		364,000	1,112,000	△748,000
○보육시설 종사자 인건비	364,000,000원	364,000		
		국 182,000		
		도 91,000		
		시 91,000		
기본보육료		9,467,624	0	9,467,624
		국 4,733,812		
		도 2,366,906		
		시 2,366,906		
307 민간이전		9,467,624	0	9,467,624
		국 4,733,812		
		도 2,366,906		
		시 2,366,906		
02 민간경상보조		9,467,624	0	9,467,624
○기본 보육료	9,467,624,000원	9,467,624		
		국 4,733,812		
		도 2,366,906		
		시 2,366,906		
맞벌이가구보육료지원		100,000	0	100,000
		국 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
301 일반보상금		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
	01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
	○맞벌이가구보육료지원 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 도 25,000 시 25,000		
	여성복지 증진	1,052,170	960,301	91,869
		국 476,784 도 152,865 시 422,521		
	여성교육 지원	3,300	3,300	0
	201 일반운영비	3,300	3,300	0
	01 사무관리비	3,300	3,300	0
	○여성단기기술교육 강사 수당 100,000원*33회	3,300		
	저출산 지원사업	132,000	72,000	60,000
	301 일반보상금	132,000	72,000	60,000
	01 사회보장적수혜금	132,000	72,000	60,000
	○셋째아 출산 장려금 지원 500,000원*264명	132,000		
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	595,980	613,001	△17,021
		국 476,784 도 59,598 시 59,598		
	301 일반보상금	595,980	613,001	△17,021
		국 476,784 도 59,598 시 59,598		
	01 사회보장적수혜금	595,980	613,001	△17,021
	○저소득 한부모 가정 지원(국비) 595,980,000원	595,980		
		국 476,784 도 59,598 시 59,598		
	저소득 한부모 가정 지원(도비)	310,890	272,000	38,890
		도 93,267 시 217,623		
	301 일반보상금	310,890	272,000	38,890
		도 93,267 시 217,623		
	01 사회보장적수혜금	310,890	272,000	38,890
	○저소득 한부모 가정 지원(도비) 310,890,000원	310,890		
		도 93,267 시 217,623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	10,000	0	10,000
	○성폭력, 가정폭력예방 및 양성평등교육 50,000원*200회	10,000		
행정운영경비(원미구주민생활지원과)		73,680	70,440	3,240
	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	69,480	66,240	3,240
	일반운영비	30,600	27,360	3,240
	201 일반운영비	30,600	27,360	3,240
	01 사무관리비	30,600	27,360	3,240
	○부서운영기본경비	29,160		
	- 일반수용비 40,000원*27명*12월	12,960		
	- 급양비 50,000원*27명*12월	16,200		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	38,880	38,880	0
	202 여비	38,880	38,880	0
	01 국내여비	38,880	38,880	0
	○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경녹지과	5,840,733	5,394,887	445,846
국	148,702		
도	36,013		
시	5,656,018		
쾌적한 생활환경 조성	249,979	227,645	22,334
도	400		
시	249,579		
환경교육 운영	21,260	17,260	4,000
도	400		
시	20,860		
자연생태 환경교육	20,460	16,460	4,000
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	6,400		
-차량임차료 300,000원*20대	6,000		
-여행자보험료 500원*40명*20회	400		
○자연생태 환경교실 운영	5,550		
-강사수당 50,000원*3명*33회	4,950		
-실습재료비 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○환경녹지업무 추진 4,000,000원	4,000		
야생동물 구조, 치료사업	800	800	0
도	400		
시	400		
201 일반운영비	800	800	0
도	400		
시	400		
01 사무관리비	800	800	0
○야생동물 치료, 구조사업 800,000원	800		
도	400		
시	400		
생활공해 관리	228,719	210,385	18,334
환경개선부담금 부과징수	207,379	169,911	37,468
101 인건비	77,985	77,653	332
04 기간제근로자등보수	77,985	77,653	332
○환경개선부담금 조사원 인건비	70,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 33,000원*25명*2회*35일	57,750		
	-월차수당 33,000원*25명*2회*1일	1,650		
	-주휴수당 33,000원*25명*2회*7일	11,550		
	○환경개선부담금 조사원 보험료	7,035		
	-산재보험 70,950,000원*10/1,000	710		
	-고용보험 70,950,000원*17.5/1,000	1,242		
	-국민연금 70,950,000원*45/1,000	3,193		
	-건강보험 70,950,000원*25.4/1,000	1,803		
	-노인장기요양보험 1,803,000원*47.8/1,000	87		
	201 일반운영비	129,394	92,258	37,136
	01 사무관리비	23,008	23,008	0
	○환경개선부담금 고지서 제작	21,600		
	-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	106,386	69,250	37,136
	○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	69,250		
	-등기 1,750원*1,000매	1,750		
	-일반 250원*270,000매	67,500		
	○환경개선부담금 신용카드 이용수수료	37,136		
	-정기분 217,970,400원*2%	4,360		
	-체납분 1,638,798,000원*2%	32,776		
	자동차 배출가스 관리	21,340	40,474	△19,134
	201 일반운영비	21,340	40,474	△19,134
	02 공공운영비	21,340	40,474	△19,134
	○환경오염측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
	○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지	19,840		
	-일반(고지서 인쇄 포함) 320원*62,000매	19,840		
	친환경적인 녹지환경 조성	1,454,895	882,634	572,261
	국	148,283		
	도	35,613		
	시	1,270,999		
	녹지관리	1,169,420	679,935	489,485
	도시녹화사업	1,169,420	679,935	489,485
	101 인건비	402,743	222,164	180,579
	04 기간제근로자등보수	402,743	222,164	180,579
	○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		

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 22,500원*20명*36일	16,200		
○도시녹화인부 보험료	28,346		
-산재보험 193,320,000원*62/1,000	11,986		
-고용보험 193,320,000원*13/1,000	2,514		
-국민연금 193,320,000원*45/1,000	8,700		
-건강보험 193,320,000원*25.4/1,000	4,911		
-노인장기요양보험 4,911,000원*47.8/1,000	235		
○도시녹화인부 피복비	2,080		
-작업복 50,000원*20명*1착	1,000		
-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	22,677		
-산재보험 154,656,000원*62/1,000	9,589		
-고용보험 154,656,000원*13/1,000	2,011		
-국민연금 154,656,000원*45/1,000	6,960		
-건강보험 154,656,000원*25.4/1,000	3,929		
-노인장기요양보험 3,929,000원*47.8/1,000	188		
○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	6,300	73,425
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○중장비 임차료 500,000원*9일	4,500		
02 공공운영비	75,225	6,300	68,925
○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		

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지시설물 상하수도요금	7,080		
- 상수도 740원*2톤*10개소*25일*12월	4,440		
- 하수도 440원*2톤*10개소*25일*12월	2,640		
206 재료비	514,356	203,200	311,156
01 재료비	514,356	203,200	311,156
○도시녹화사업용 자재구입 60,000,000원	60,000		
○교통섬,가로화단식재용 관목류 구입 2,000원*20,000본	40,000		
○행사 대비용 경관조성(도체전 등)	290,000		
-가로화단용 화분등 자재 구입 300,000원*3점*50개소	45,000		
-행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회	90,000		
-꽃탑등 조형물 설치 30,000,000원*4개소	120,000		
-포토존 조성 7,000,000원*5개소	35,000		
○테마있는 가로경관 꽃벽 유지관리	64,200		
-신흥고가교 꽃벽설치	23,200		
· 원예용상토 8,000원*200포*2개소	3,200		
· 초화류 2,000원*5,000본*2회	20,000		
-계남고가교 꽃벽설치	41,000		
· 원예용상토 8,000원*200포*2개소	3,200		
· 초화류 900원*21,000본*2회	37,800		
○녹지관리 쓰레기봉투 구입 3,420원*10매*15개소*12월	6,156		
○가로수,공공녹지 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 신고 보상금 30,000원*10건	300		
○민간인 인적·물적피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	171,296	246,971	△75,675
01 시설비	170,000	245,000	△75,000
○재해위험수목등 정비공사 250,000원*80본	20,000		
○가로수 정비(전지, 식재, 보호틀정비) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,296	1,971	△675
○재해위험수목등 정비공사 20,000,000원*1.08/100	216		
○가로수 정비(전지, 식재, 보호틀정비) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
산림관리	285,475	202,699	82,776
국	148,283		
도	35,613		
시	101,579		

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 및 산림병충해방제	13,011	35,335	△22,324
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	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○산림병해충방제 약제구입 8,000원*200병*5회	8,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○산림관련 법령상 위반사항 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
산림내시설물 정비	5,464	65,896	△60,432
201 일반운영비	5,464	5,464	0
01 사무관리비	5,464	5,464	0
○산림내 자연발효화장실 용역비 683,000원*8개소	5,464		
산불방지대책	41,404	55,460	△ 14,056
	국 도 시	16,564 7,451 17,389	
101 인건비	36,496	50,825	△ 14,329
	국 도 시	14,600 6,568 15,328	
04 기간제근로자등보수	36,496	50,825	△ 14,329
○산불전문 예방진화대 36,372,000원	36,372		
	국 도 시	14,550 6,546 15,276	
○예방진화대 조장수당 124,000원	124		
	국 도 시	50 22 52	
201 일반운영비	4,508	4,235	273
	국 도 시	1,804 811 1,893	
01 사무관리비	4,508	4,235	273
○개인진화장비 3,334,000원	3,334		
	국 도 시	1,334 600 1,400	

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화급식비	374,000원	374		
		국 150		
		도 67		
		시 157		
○산불방지근무복	800,000원	800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
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		
숲가꾸기		158,797	0	158,797
		국 96,718		
		도 18,624		
		시 43,455		
101 인건비		133,464	0	133,464
		국 80,078		
		도 16,016		
		시 37,370		
04 기간제근로자등보수		133,464	0	133,464
○공공산림가꾸기	133,464,000원	133,464		
		국 80,078		
		도 16,016		
		시 37,370		
201 일반운영비		25,333	0	25,333
		국 16,640		
		도 2,608		
		시 6,085		
01 사무관리비		25,333	0	25,333
○공공산림가꾸기 부대비	21,733,000원	21,733		
		국 13,040		
		도 2,608		
		시 6,085		
○공공산림가꾸기 교육비	3,600,000원	3,600		
		국 3,600		
산림병해충방제		52,726	46,008	6,718
		국 26,558		
		도 7,849		
		시 18,319		
101 인건비		52,726	46,008	6,718
		국 26,558		
		도 7,849		

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시	18,319		
04	기간제근로자등보수		52,726	46,008	6,718
	○힌불나방방제	6,661,000원	6,661		
		국	3,430		
		도	969		
		시	2,262		
	○기타해충방제	5,361,000원	5,361		
		국	2,776		
		도	775		
		시	1,810		
	○예찰방제단	40,704,000원	40,704		
		국	20,352		
		도	6,105		
		시	14,247		
	산림서비스도우미(녹지관리원)		14,073	0	14,073
		국	8,443		
		도	1,689		
		시	3,941		
101	인건비		14,073	0	14,073
		국	8,443		
		도	1,689		
		시	3,941		
04	기간제근로자등보수		14,073	0	14,073
	○녹지관리원	14,073,000원	14,073		
		국	8,443		
		도	1,689		
		시	3,941		
깨끗한 도시환경 조성			180,460	157,048	23,412
깨끗한 거리환경 조성			178,960	153,540	25,420
가로청소 관리			138,020	138,540	△520
201	일반운영비		137,520	135,540	1,980
01	사무관리비		117,330	115,440	1,890
	○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비	7,000원*5명*90일	3,150		
	○가로청소용 물품구입비	70,000원*74명	5,180		
	○진공노면청소차(중, 대형) 물품구입비		18,000		
	－중앙브러시	200,000원*1개*3대*10월	6,000		
	－측면브러시	100,000원*2개*6대*10월	12,000		
	○진공노면청소차 폐토사 처리 수수료	35,000원*260톤*10월	91,000		
02	공공운영비		20,190	20,100	90
	○미화원대기소 및 기타 공공요금	1,200,000원*6개소	7,200		
	○가로환경미화원 반장순찰용 유류비	1,700원*45ℓ*5대*12월	4,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미화원대기소 유지관리보수 및 난방비 1,400,000원*6개소	8,400		
301	일반보상금	500	0	500
12	기타보상금	500	0	500
	○고압살수차운영에 따른 피해보상금 500,000원	500		
	쓰레기 불법투기 단속	40,940	15,000	25,940
201	일반운영비	39,940	13,000	26,940
01	사무관리비	28,000	13,000	15,000
	○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*40톤	10,000		
	○불법투기 감시카메라 이동설치비 250,000원*30대*2회	15,000		
02	공공운영비	11,940	0	11,940
	○감시카메라 운영요금	11,940		
	- 전력사용료 10,000원*27대*12월	3,240		
	- 인터넷사용료	8,700		
	· 카메라 25,000원*27대*12월	8,100		
	· 서버 25,000원*2대*12월	600		
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○쓰레기불법투기 신고보상금 1,000,000원	1,000		
	자원절약 및 재활용 촉진	1,500	3,508	△2,008
	재활용 관리	1,500	3,508	△2,008
201	일반운영비	1,500	1,908	△408
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	○재활용관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	농업 경쟁력 강화	419	630	△211
	국	419		
	농지관리위원회 관리	419	630	△211
	국	419		
	농가지원관리	419	630	△211
	국	419		
101	인건비	419	0	419
	국	419		
04	기간제근로자등보수	419	0	419
	○농지이용관리 지원비 419,000원	419		
	국	419		
	행정운영경비(원미구환경녹지과)	3,954,980	4,126,930	△171,950
	인력운영비	3,877,550	4,028,260	△150,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	3,873,350	4,023,880	△ 150,530
101 인건비	3,873,350	4,023,880	△ 150,530
03 무기계약근로자보수	3,873,350	4,023,880	△ 150,530
○환경미화원 인건비(74명)	2,234,163		
-기본급	974,352		
· 7년 미만	998,320원*2명*12월	23,960	
· 8년 미만	1,009,080원*1명*12월	12,109	
· 10년 미만	1,031,380원*1명*12월	12,377	
· 11년 미만	1,042,940원*1명*12월	12,516	
· 12년 미만	1,055,930원*1명*12월	12,672	
· 13년 미만	1,070,100원*1명*12월	12,842	
· 14년 미만	1,083,020원*1명*12월	12,997	
· 15년 미만	1,097,170원*13명*12월	171,159	
· 16년 미만	1,110,020원*12명*12월	159,843	
· 17년 미만	1,124,160원*12명*12월	161,880	
· 18년 미만	1,136,940원*1명*12월	13,644	
· 19년 미만	1,151,040원*8명*12월	110,500	
· 20년 미만	1,163,750원*5명*12월	69,825	
· 21년 미만	1,177,850원*4명*12월	56,537	
· 22년 미만	1,190,490원*2명*12월	28,572	
· 23년 미만	1,204,560원*2명*12월	28,910	
· 26년 미만	1,246,750원*1명*12월	14,961	
· 27년 미만	1,260,820원*1명*12월	15,130	
· 28년 미만	1,274,880원*2명*12월	30,598	
· 승급분	15,000원*74명*12월	13,320	
-기말수당	243,203		
· 7년 미만	784,160원*2명*4회	6,274	
· 8년 미만	789,540원*1명*4회	3,159	
· 10년 미만	800,690원*1명*4회	3,203	
· 11년 미만	806,470원*1명*4회	3,226	
· 12년 미만	812,960원*1명*4회	3,252	
· 13년 미만	820,050원*1명*4회	3,281	
· 14년 미만	826,510원*1명*4회	3,307	
· 15년 미만	833,580원*13명*4회	43,347	
· 16년 미만	840,010원*12명*4회	40,321	
· 17년 미만	847,080원*12명*4회	40,660	
· 18년 미만	853,470원*1명*4회	3,414	
· 19년 미만	860,520원*8명*4회	27,537	
· 20년 미만	866,870원*5명*4회	17,338	
· 21년 미만	873,920원*4명*4회	13,983	
· 22년 미만	880,240원*2명*4회	7,042	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 23년 미만	887,280원*2명*4회	7,099	
· 26년 미만	908,370원*1명*4회	3,634	
· 27년 미만	915,410원*1명*4회	3,662	
· 28년 미만	922,440원*2명*4회	7,380	
· 승급분	7,040원*74명*4회	2,084	
－정근수당		119,717	
· 7년 미만	470,460원*2명*2회	1,882	
· 8년 미만	552,670원*1명*2회	1,106	
· 10년 미만	720,620원*1명*2회	1,442	
· 11년 미만	806,470원*1명*2회	1,613	
· 12년 미만	812,960원*1명*2회	1,626	
· 13년 미만	820,050원*1명*2회	1,641	
· 14년 미만	826,510원*1명*2회	1,654	
· 15년 미만	833,580원*13명*2회	21,674	
· 16년 미만	840,010원*12명*2회	20,161	
· 17년 미만	847,080원*12명*2회	20,330	
· 18년 미만	853,470원*1명*2회	1,707	
· 19년 미만	860,520원*8명*2회	13,769	
· 20년 미만	866,870원*5명*2회	8,669	
· 21년 미만	873,920원*4명*2회	6,992	
· 22년 미만	880,240원*2명*2회	3,521	
· 23년 미만	887,280원*2명*2회	3,550	
· 26년 미만	908,370원*1명*2회	1,817	
· 27년 미만	915,410원*1명*2회	1,831	
· 28년 미만	922,440원*2명*2회	3,690	
· 승급분	7,040원*74명*2회	1,042	
－가족수당		55,080	
· 배우자	40,000원*74명*12월	35,520	
· 존비속	20,000원*74명*12월	17,760	
· 셋째자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
－휴일근무수당		105,323	
· 7년 미만	45,610원*2명*2.5일*12월	2,737	
· 8년 미만	45,900원*1명*2.5일*12월	1,377	
· 10년 미만	46,490원*1명*2.5일*12월	1,395	
· 11년 미만	46,800원*1명*2.5일*12월	1,404	
· 12년 미만	47,140원*1명*2.5일*12월	1,415	
· 13년 미만	47,520원*1명*2.5일*12월	1,426	
· 14년 미만	47,860원*1명*2.5일*12월	1,436	
· 15년 미만	48,240원*13명*2.5일*12월	18,814	
· 16년 미만	48,580원*12명*2.5일*12월	17,489	
· 17년 미만	48,960원*12명*2.5일*12월	17,626	
· 18년 미만	49,290원*1명*2.5일*12월	1,479	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	49,670원*8명*2.5일*12월	11,921	
· 20년 미만	50,010원*5명*2.5일*12월	7,502	
· 21년 미만	50,380원*4명*2.5일*12월	6,046	
· 22년 미만	50,270원*2명*2.5일*12월	3,017	
· 23년 미만	51,090원*2명*2.5일*12월	3,066	
· 26년 미만	52,210원*1명*2.5일*12월	1,567	
· 27년 미만	52,780원*1명*2.5일*12월	1,584	
· 28년 미만	52,960원*2명*2.5일*12월	3,178	
· 승급분	380원*74명*2.5일*12월	844	
－연장근로수당		210,640	
· 7년 미만	45,610원*2명*60주	5,474	
· 8년 미만	45,900원*1명*60주	2,754	
· 10년 미만	46,490원*1명*60주	2,790	
· 11년 미만	46,800원*1명*60주	2,808	
· 12년 미만	47,140원*1명*60주	2,829	
· 13년 미만	47,520원*1명*60주	2,852	
· 14년 미만	47,860원*1명*60주	2,872	
· 15년 미만	48,240원*13명*60주	37,628	
· 16년 미만	48,580원*12명*60주	34,978	
· 17년 미만	48,960원*12명*60주	35,252	
· 18년 미만	49,290원*1명*60주	2,958	
· 19년 미만	49,670원*8명*60주	23,842	
· 20년 미만	50,010원*5명*60주	15,003	
· 21년 미만	50,380원*4명*60주	12,092	
· 22년 미만	50,270원*2명*60주	6,033	
· 23년 미만	51,090원*2명*60주	6,131	
· 26년 미만	52,210원*1명*60주	3,133	
· 27년 미만	52,780원*1명*60주	3,167	
· 28년 미만	52,960원*2명*60주	6,356	
· 승급분	380원*74명*60주	1,688	
－야간근무수당		106,647	
· 7년 미만	3,800원*2명*365일	2,774	
· 8년 미만	3,820원*1명*365일	1,395	
· 10년 미만	3,870원*1명*365일	1,413	
· 11년 미만	3,900원*1명*365일	1,424	
· 12년 미만	3,920원*1명*365일	1,431	
· 13년 미만	3,960원*1명*365일	1,446	
· 14년 미만	3,980원*1명*365일	1,453	
· 15년 미만	4,020원*13명*365일	19,075	
· 16년 미만	4,040원*12명*365일	17,696	
· 17년 미만	4,080원*12명*365일	17,871	
· 18년 미만	4,100원*1명*365일	1,497	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	4,130원*8명*365일	12,060	
· 20년 미만	4,160원*5명*365일	7,592	
· 21년 미만	4,190원*4명*365일	6,118	
· 22년 미만	4,220원*2명*365일	3,081	
· 23년 미만	4,250원*2명*365일	3,103	
· 26년 미만	4,350원*1명*365일	1,588	
· 27년 미만	4,380원*1명*365일	1,599	
· 28년 미만	4,410원*2명*365일	3,220	
· 승급분	30원*74명*365일	811	
-연차수당		93,631	
· 7년 미만	60,820원*2명*20일	2,433	
· 8년 미만	61,200원*1명*20일	1,224	
· 10년 미만	61,990원*1명*20일	1,240	
· 11년 미만	62,400원*1명*20일	1,248	
· 12년 미만	62,860원*1명*20일	1,258	
· 13년 미만	63,360원*1명*20일	1,268	
· 14년 미만	63,820원*1명*20일	1,277	
· 15년 미만	64,320원*13명*20일	16,724	
· 16년 미만	64,770원*12명*20일	15,545	
· 17년 미만	65,280원*12명*20일	15,668	
· 18년 미만	65,730원*1명*20일	1,315	
· 19년 미만	66,230원*8명*20일	10,597	
· 20년 미만	66,680원*5명*20일	6,668	
· 21년 미만	67,180원*4명*20일	5,375	
· 22년 미만	67,620원*2명*20일	2,705	
· 23년 미만	68,120원*2명*20일	2,725	
· 26년 미만	69,610원*1명*20일	1,393	
· 27년 미만	70,110원*1명*20일	1,403	
· 28년 미만	70,610원*2명*20일	2,825	
· 승급분	500원*74명*20일	740	
-시간외 수당(환경미화원 민원처리반 5명)		6,072	
· 13년 미만	11,880원*1명*100일	1,188	
· 15년 미만	12,060원*1명*100일	1,206	
· 16년 미만	12,140원*2명*100일	2,428	
· 20년 미만	12,500원*1명*100일	1,250	
-특수업무수당	90,000원*74명*12월	79,920	
-작업장려수당	70,000원*74명*12월	62,160	
-자녀학비보조수당		26,458	
· 중학교	52,000원*7명*4회	1,456	
· 고등학교	416,700원*15명*4회	25,002	
-위해보호수당	80,000원*74명*12월	71,040	
-위생수당	90,000원*74명*12월	79,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 복리후생비	814,005		
-정액급식비	160,000원*74명*12월	142,080	
-교통보조비	140,000원*74명*12월	124,320	
-가계보조비	110,000원*74명*12월	97,680	
-명절휴가비		145,924	
· 7년 미만	940,990원*2명*2회	3,764	
· 8년 미만	947,440원*1명*2회	1,895	
· 10년 미만	960,820원*1명*2회	1,922	
· 11년 미만	967,760원*1명*2회	1,936	
· 12년 미만	975,550원*1명*2회	1,952	
· 13년 미만	984,060원*1명*2회	1,969	
· 14년 미만	991,810원*1명*2회	1,984	
· 15년 미만	1,000,300원*13명*2회	26,008	
· 16년 미만	1,008,010원*12명*2회	24,193	
· 17년 미만	1,016,490원*12명*2회	24,396	
· 18년 미만	1,024,160원*1명*2회	2,049	
· 19년 미만	1,032,620원*8명*2회	16,522	
· 20년 미만	1,040,250원*5명*2회	10,403	
· 21년 미만	1,048,710원*4명*2회	8,390	
· 22년 미만	1,056,290원*2명*2회	4,226	
· 23년 미만	1,064,730원*2명*2회	4,259	
· 26년 미만	1,090,050원*1명*2회	2,181	
· 27년 미만	1,098,490원*1명*2회	2,197	
· 28년 미만	1,106,920원*2명*2회	4,428	
· 승급분	8,440원*74명*2회	1,250	
-체력단련비		304,001	
· 7년 미만	784,160원*2명*5회	7,842	
· 8년 미만	789,540원*1명*5회	3,948	
· 10년 미만	800,690원*1명*5회	4,004	
· 11년 미만	806,470원*1명*5회	4,033	
· 12년 미만	812,960원*1명*5회	4,065	
· 13년 미만	820,050원*1명*5회	4,101	
· 14년 미만	826,510원*1명*5회	4,133	
· 15년 미만	833,580원*13명*5회	54,183	
· 16년 미만	840,010원*12명*5회	50,401	
· 17년 미만	847,080원*12명*5회	50,825	
· 18년 미만	853,470원*1명*5회	4,268	
· 19년 미만	860,520원*8명*5회	34,421	
· 20년 미만	866,870원*5명*5회	21,672	
· 21년 미만	873,920원*4명*5회	17,479	
· 22년 미만	880,240원*2명*5회	8,803	
· 23년 미만	887,280원*2명*5회	8,873	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 26년 미만	908,370원*1명*5회	4,542	
	· 27년 미만	915,410원*1명*5회	4,578	
	· 28년 미만	922,440원*2명*5회	9,225	
	· 승급분	7,040원*74명*5회	2,605	
	○환경미화원 피복비		30,311	
	－작업복	50,000원*74명*1착	3,700	
	－작업모	10,000원*74명*1착	740	
	－우의	30,000원*74명*1착	2,220	
	－노무화	30,000원*74명*1착	2,220	
	－면장갑	300원*74명*6착*12월	1,599	
	－안전조끼	20,000원*74명*1착	1,480	
	－방한복	70,000원*74명*1착	5,180	
	－방한화	30,000원*74명*1착	2,220	
	－방한장갑	20,000원*74명*1착	1,480	
	－동내의	20,000원*74명*1착	1,480	
	－장화	20,000원*74명*1착	1,480	
	－방한모	20,000원*74명*1착	1,480	
	－마스크	2,000원*74명*4착	592	
	－하복비	30,000원*74명*2착	4,440	
	○환경미화원 보험료		381,371	
	－산재보험	3,048,168,000원*36/1,000	109,735	
	－고용보험	3,048,168,000원*17.5/1,000	53,343	
	－국민연금	3,048,168,000원*45/1,000	137,168	
	－건강보험	3,048,168,000원*25.4/1,000	77,424	
	－노인장기요양보험	77,424,000원*47.8/1,000	3,701	
	○대학생 자녀학자금 대여이자	6,000,000원*10명*8/100	4,800	
	○체육대회 지원비	50,000원*74명	3,700	
	○환경미화원 야유회 버스임차료	500,000원*2대*2회	2,000	
	○재해보상금	3,000,000원	3,000	
	○환경미화원 퇴직금 중간정산금	100,000,000원*4명	400,000	
	물건비	4,200	4,380	△180
	203 업무추진비	4,200	4,380	△180
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
	기본경비	77,430	98,670	△21,240
	일반운영비	40,470	47,310	△6,840
	201 일반운영비	40,470	47,310	△6,840
	01 사무관리비	27,720	34,560	△6,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	24,840		
- 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
- 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	12,750	12,750	0
○행정처분통보 발송 우편료	12,750		
- 등기 1,750원*4,000매	7,000		
- 일반 250원*23,000매	5,750		
여비	36,960	51,360	△ 14,400
202 여비	36,960	51,360	△ 14,400
01 국내여비	36,960	51,360	△ 14,400
○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
○각종 지도점검 및 단속여비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		

부서: 원미구건설과
 정책: 편리한 도시기반시설 구축
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	5,394,163	7,251,742	△1,857,579
편리한 도시기반시설 구축	60,800	1,071,796	△1,010,996
주차장 확충	60,800	0	60,800
내집안주차장 설치지원	60,800	0	60,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○내집안주차장 홍보물 제작			
50원*200매*20개동*4회	800		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○내집안주차장 설치보조	60,000,000원		
안전하고 편안한 생활환경 조성	656,766	1,586,432	△929,666
자연재난 예방대책	14,682	13,467	1,215
자연재난 예방	14,682	13,467	1,215
201 일반운영비	7,692	6,492	1,200
01 사무관리비	4,592	4,392	200
○재해대책 비상근무자 급식비			
7,000원*3명*72일	1,512		
○재해복구용 장비임차료	300,000원*8대	2,400	
○재난상황실 침구세탁비	5,000원*8개*12회	480	
○재난상황실 침구 구입	100,000원*2조	200	
02 공공운영비	3,100	2,100	1,000
○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
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○건설업무 추진	1,500,000원	1,500	
206 재료비	5,490	5,475	15
01 재료비	5,490	5,475	15
○수해대책용 수방자재 구입			
-PP마대	320원*10,000매	3,200	
-PE필름	103,000원*15롤	1,545	
-재생모래	5,500원*70㎡	385	
-삽	9,000원*40개	360	
재난위험시설 안전점검	80,000	855,355	△775,355
안전점검용역	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 재난위험시설 안전점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	0	80,000
○무지개고가차도 및 상동지하차도 정밀점검	47,000,000원	47,000		
○멀외로 절개지 옹벽 정밀점검	13,000,000원	13,000		
○소사차도육교 정밀점검 및 설계용역비	20,000,000원	20,000		
민방위시설물 유지관리 및 방범대 운영		196,376	256,900	△60,524
민방위 시설물 관리		74,236	134,760	△60,524
201 일반운영비		59,416	59,400	16
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○민방위교육통지서 제작비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		58,416	58,400	16
○민방위 비상급수대피시설 유지비		58,416		
- 전기료	74,000원*12개소*12월	10,656		
- 전기안전관리 대행수수료	90,000원*12개소*12월	12,960		
- 지하수사용료	12,000,000원	12,000		
- 비상급수시설 위탁관리 수수료	30,000원*11개소*4회*10월	13,200		
- 시설물 유지보수비	800,000원*12개소	9,600		
206 재료비		14,820	14,820	0
01 재료비		14,820	14,820	0
○비상급수시설 소모품 구입	14,820,000원	14,820		
자율방범대 운영		122,140	122,140	0
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○자율방범대운영 업무추진비	1,500,000원	1,500		
301 일반보상금		120,640	120,640	0
04 자율방범대원운영비		120,640	120,640	0
○주민자율방범순찰대 운영비		120,640		
- 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 보험료등 유지비	800,000원*20개동	16,000		
공익근무요원관리		365,708	460,710	△95,002
공익근무요원관리		365,708	460,710	△95,002
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
○공익근무요원 소양강사수당		600		

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 공익근무요원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본 200,000원*1명*2회	400		
	-초과 100,000원*1명*2회	200		
	301 일반보상금	365,108	460,110	△95,002
	09 공익근무요원보상금	365,108	460,110	△95,002
	○공익근무요원 보상금	348,480		
	-봉급 97,500원*110명*12월	128,700		
	-중식비 5,000원*110명*22일*12월	145,200		
	-교통비 2,000원*110명*22일*12월	58,080		
	-근무복(하복·동복) 300,000원*55명	16,500		
	○재해보상금	14,828		
	-장애 985,600원*1명*12배	11,828		
	-공상가료비 500,000원*6명	3,000		
	○공익근무요원 소집해제자 기념품 30,000원*60명	1,800		
안전하고 편리한 도로환경조성		4,132,108	3,939,459	192,649
도로유지관리		4,132,108	3,939,459	192,649
소규모주민편익사업		1,312,709	1,279,996	32,713
401 시설비및부대비		1,312,709	1,278,996	33,713
01 시설비		1,308,000	1,272,000	36,000
○소규모주민편익사업 1,308,000,000원		1,308,000		
03 시설부대비		4,709	6,996	△2,287
○부대경비 1,308,000,000원*0.36/100		4,709		
도로 및 도로시설물 관리		1,001,660	1,199,470	△197,810
201 일반운영비		33,990	31,760	2,230
01 사무관리비		15,950	11,800	4,150
○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, 영화칼슘 등 중기 임차료 300,000원*15회		4,500		
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 500,000원*10회		5,000		
02 공공운영비		18,040	19,960	△1,920
○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		

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,500	1,000	500
03	시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	○도로관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
206	재료비	60,500	60,500	0
01	재료비	60,500	60,500	0
	○도로보수 자재구입 60,000,000원	60,000		
	○과적차량 단속자재 구입 500,000원	500		
401	시설비및부대비	905,670	1,106,210	△200,540
01	시설비	900,000	1,100,000	△200,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원	900,000		
03	시설부대비	5,670	6,210	△540
	○도로 및 도로시설물 유지관리 900,000,000원*0.63/100	5,670		
가로·보안등 관리		1,244,520	1,188,990	55,530
201	일반운영비	862,720	746,650	116,070
02	공공운영비	862,720	746,650	116,070
	○가로등 전기료 51,700,000원*12월	620,400		
	○보안등 전기료 18,810,000원*12월	225,720		
	○가로등 전기안전점검 수수료 10,000,000원*1회	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
	○가로등 보수자재 구입 70,000,000원	70,000		
	○보안등 보수자재 구입 60,000,000원	60,000		
401	시설비및부대비	251,800	312,340	△60,540
01	시설비	250,000	310,000	△60,000
	○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
	○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
03	시설부대비	1,800	2,340	△540
	○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72/100	900		
	○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72/100	900		
동절기 제설작업		209,403	271,003	△61,600
201	일반운영비	8,903	10,903	△2,000
01	사무관리비	903	903	0
	○설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*43일	903		
02	공공운영비	8,000	10,000	△2,000

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설기 유지보수(제설기 17대) 8,000,000원	8,000		
206 재료비	144,500	169,100	△24,600
01 재료비	144,500	169,100	△24,600
○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		
405 자산취득비	6,000	41,000	△35,000
01 자산및물품취득비	6,000	41,000	△35,000
○설해대책 제설항 구입 300,000원*20개	6,000		
배상금등	21,368	0	21,368
305 배상금등	21,368	0	21,368
01 배상금등	21,368	0	21,368
○원미동 162-94번지 토지보상지연 손해금 18,656,000원	18,656		
○역곡동 173번지의외 1개소 토지점용 배상금 2,712,000원	2,712		
수주로 보도정비 공사	342,448	0	342,448
401 시설비및부대비	342,448	0	342,448
01 시설비	340,000	0	340,000
○수주로 보도정비 공사 340,000,000원	340,000		
03 시설부대비	2,448	0	2,448
○부대경비 340,000,000원*0.72/100	2,448		
행정운영경비(원미구건설과)	544,489	602,815	△58,326
인력운영비	472,739	566,575	△93,836
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		
인건비	468,539	562,375	△93,836
101 인건비	468,539	562,375	△93,836
03 무기계약근로자보수	468,539	562,375	△93,836
○도로보수원 인건비	342,836		
-기본급 1,180,510원*10명*12월	141,662		
-근속가산금 38,870원*10명*20년*12월*65/100	60,638		
-상여금 141,662,000원*4/12월	47,221		
-휴일근무수당 74,040원*10명*12일	8,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 49,400원*10명*23일	11,362		
-시간외수당 9,260원*10명*40시간*12월	44,448		
-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*10명*90일	6,300		
-위생수당 90,000원*10명*12월	10,800		
○도로보수원 복리후생비	68,919		
-정액급식비 90,000원*10명*12월	10,800		
-교통보조비 140,000원*10명*12월	16,800		
-가계지원비 141,662,000원*2/12월	23,611		
-명절휴가비 141,662,000원*1.5/12월	17,708		
○도로보수원 보험료 부담금	50,694		
-산재보험 411,755,000원*34/1,000	14,000		
-고용보험 411,755,000원*17.5/1,000	7,206		
-국민연금 411,755,000원*45/1,000	18,529		
-건강보험 411,755,000원*25.4/1,000	10,459		
-노인장기요양보험			
10,459,000원*47.8/1,000	500		
○피복비	4,090		
-작업복(상,하) 60,000원*10명*1착	600		
-안전화 30,000원*10명*1착	300		
-방한복 100,000원*10명*1착	1,000		
-우의 11,000원*10명*1착	110		
-장화 7,000원*10명*1착	70		
-작업모 10,000원*10명*1착	100		
-방한화 70,000원*10명*1착	700		
-방한모 10,000원*10명*1착	100		
-면장갑 400원*10명*20착*12월	960		
-안전조끼 15,000원*10명*1착	150		
○체육대회 지원비 50,000원*10명*1회	500		
○재해보상금 1,500,000원	1,500		
기본경비	71,750	36,240	35,510
일반운영비	36,330	20,400	15,930
201 일반운영비	36,330	20,400	15,930
01 사무관리비	26,280	12,000	14,280
○부서운영기본경비	24,840		
-일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02	공공운영비	10,050	8,400	1,650
	○도로점용료 등 민원우편료	10,050		
	－등기 1,750원*4,200건	7,350		
	－일반 250원*6,000건	1,500		
	－증지료 3,000원*350건	1,050		
	－반송료(과적송달) 1,500원*100건	150		
	여비	33,120	15,840	17,280
	202 여비	33,120	15,840	17,280
	01 국내여비	33,120	15,840	17,280
	○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
	자산취득비	2,300	0	2,300
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○토지이용계획확인서발급 인증기 교체 2,300,000원*1대	2,300		