

부서: 오정구청무과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 효율적인 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진 8,000,000원	8,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○가로기꽃이대 교체 25,000원*100개	2,500		
301 일반보상금	200	200	0
12 기타보상금	200	200	0
○행정서비스헌장 고객불만 보상금 10,000원*20명	200		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○모범공무원 표창 30,000원*10명	300		
청사관리	104,912	104,412	500
201 일반운영비	104,912	104,412	500
01 사무관리비	104,912	104,412	500
○일·숙직 수당	101,000		
-일직수당 50,000원*5명*112일	28,000		
-숙직수당 50,000원*4명*365일	73,000		
○당직실 침구세탁 및 운영비 200,000원*12월	2,400		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
내부고객 지원	180,053	168,261	11,792
오정구청 어린이집 운영	127,200	111,600	15,600
307 민간이전	127,200	111,600	15,600
05 민간위탁금	127,200	111,600	15,600
○오정구청 어린이집 운영	127,200		
-종사자 인건비 1,800,000원*5명*12월	108,000		
-종사자 사회보험 230,000원*5명*12월	13,800		
-처우개선비(시설장) 150,000원*1명*12월	1,800		
-시간외근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-영아수당 50,000원*2명*12월	1,200		
대체인력 지원	45,353	55,161	△9,808
101 인건비	45,353	55,161	△9,808
04 기간제근로자등보수	45,353	55,161	△9,808
○대체인력 인부임	41,430		
-기본급 32,880원*12명*90일	35,511		
-주휴수당 32,880원*12명*12일	4,735		
-월차수당 32,880원*12명*3일	1,184		

부서: 오정구청무과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 내부고객 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 보험료	3,923		
- 산재보험 41,430,000원*10/1,000	415		
- 고용보험 41,430,000원*13/1,000	539		
- 국민연금 41,430,000원*45/1,000	1,865		
- 건강보험 41,430,000원*25.4/1,000	1,053		
- 노인장기요양보험 1,053,000원*47.8/1,000	51		
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		
신바람 나는 사무환경 조성	4,000	0	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○직원 어울림방 운영	4,000		
- 레포츠키구 등 구입비 2,000,000원	2,000		
- 비품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
멘토링제 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○멘토링제 운영 2,000,000원	2,000		
기업 지원	8,000	8,000	0
기업 지원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○기업인 초청 워크숍 80,000원*100명*1회	8,000		
정보화 기반시설 운영	186,044	255,440	△69,396
전산장비 운영지원	122,092	131,842	△9,750
201 일반운영비	80,092	81,842	△1,750
01 사무관리비	80,092	81,842	△1,750
○전산장비 소모품 구입	46,150		
- 레이저프린터 토너(흑백) 90,000원*125대*3회	33,750		
- 레이저프린터 토너(컬러) 280,000원*5대*4색*1회	5,600		
- 컬러복합기(토너/드럼) 소모품 420,000원*4색*2회	3,360		
- 잉크젯프린터 토너 40,000원*12대*3회	1,440		
- 각종 소모품 구입 100,000원*20개	2,000		
○컴퓨터 및 프린터 유지비(구·동)	33,942		
- 컴퓨터 349,239,000원*7.5/100	26,193		

부서: 오정구청무과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－프린터 103,312,000원*7.5/100	7,749		
	405 자산취득비	42,000	50,000	△8,000
	01 자산및물품취득비	42,000	50,000	△8,000
	○노후 행정전산장비 교체(구·동)	42,000		
	－컴퓨터 1,200,000원*25대	30,000		
	－프린터 1,000,000원*12대	12,000		
	정보통신시설 운영지원	63,952	123,598	△59,646
	201 일반운영비	62,352	105,128	△42,776
	01 사무관리비	15,711	23,820	△8,109
	○통신장비 소모품 구입비(구·동)	6,530		
	－모사전송기 소모품 구입 90,000원*28대*12월*1/6	5,040		
	－네트워크 소모품 구입 744,700원*2회	1,490		
	○정보통신장비 연간유지비	9,181		
	－모사전송기 19,675,990원*6/100	1,181		
	－구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 8,000,000원	8,000		
	02 공공운영비	46,641	81,308	△34,667
	○정보통신 공공요금 통합 사용료	46,641		
	－일반전용회선(전화급) 22,000원*21회선*12월	5,544		
	－전국 단일행정망 사용료 150,000원*1회선*12월	1,800		
	－무선 인터넷망(NESPOT) 사용료(구·동) 12,620원*5회선*12월	758		
	－유선 인터넷망(MEGAPASS) 사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
	－휴대용 무선전화 사용료	2,160		
	· 기본료 15,000원*4대*12월	720		
	· 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
	－TRS 무선통신단말기 사용료	840		
	· 기본료 15,000원*2대*12월	360		
	· 사용료 20,000원*2대*12월	480		
	－일반전화 사용료(구·동)	34,459		
	· 기본료 4,000원*62회선*12월	2,976		
	· 사용료 39원*217명*62회선*5통화*12월	31,483		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○정보통신 사용전검사 업무추진기본여비 10,000원*2명*80일	1,600		
	통계조사	42,439	46,881	△4,442
	통계조사 인력지원	42,439	46,881	△4,442

부서: 오정구청무과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	10,455	11,172	△717
04	기간제근로자등보수	10,455	11,172	△717
	○경제통계통합조사 조사요원 인건비	10,455		
	- 조사관리자 46,790원*3명*51일*80/100	5,728		
	- 전산입력 및 내검요원 42,670원*5명*24일*80/100	4,097		
	- 조사관리자 산재·고용보험 등 4대보험료 5,728,000원*93.4/1,000	535		
	- 전산입력 및 내검요원 산재·고용보험료 4,097,000원*23/1,000	95		
201	일반운영비	30,984	34,709	△3,725
01	사무관리비	30,984	34,709	△3,725
	○경제통계통합조사 도급조사원 수당	30,984		
	- 도급조사원 44,670원*17명*51일*80/100	30,984		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사 및 차량 유지관리		1,389,534	1,344,475	45,059
차량관리		208,190	241,710	△33,520
201	일반운영비	208,190	230,710	△22,520
01	사무관리비	1,500	1,500	0
	○행사지원 및 업무용차량 임차료 300,000원*5회	1,500		
02	공공운영비	206,690	229,210	△22,520
	○자동차세	1,910		
	- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
	- 승용(소형) 300,000원*4대	1,200		
	- 화물(중형) 50,000원*2대	100		
	- 화물(소형) 30,000원*7대	210		
	○자동차 보험료	24,300		
	- 승용(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
	- 승용(소형) 800,000원*4대	3,200		
	- 화물(중형) 850,000원*2대	1,700		
	- 화물(소형) 800,000원*7대	5,600		
	- 특수 1,600,000원*8대	12,800		
	○환경개선부담금 110,000원*14대*2회	3,080		
	○관용차량 유지비	177,400		
	- 승용(중형) 7,000,000원*1대	7,000		
	- 승용(소형) 5,000,000원*4대	20,000		
	- 화물(중형) 5,700,000원*2대	11,400		
	- 화물(소형) 5,000,000원*7대	35,000		

부서: 오정구청무과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—특수 13,000,000원*8대	104,000		
	청사관리	1,181,344	1,102,765	78,579
	201 일반운영비	1,179,344	1,102,765	76,579
	01 사무관리비	57,000	19,800	37,200
	○청사관리용 자재 구입 900,000원*12월	10,800		
	○위생 및 청소용품 구입 750,000원*12월	9,000		
	○청사 LED등 자재 구입 124,000원*300등	37,200		
	02 공공운영비	1,122,344	1,082,965	39,379
	○공공요금 및 제세	352,007		
	—청사 전기요금 15,500,000원*12월	186,000		
	—청사 상하수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
	—청사 도시가스요금 9,500,000원*12월	114,000		
	—교통유발부담금 4,500,000원*1회	4,500		
	—환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
	—정화조 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
	—청사 소득비 20원*20,723㎡*6회	2,487		
	—저수조 청소비(240톤) 500,000원*2회	1,000		
	—도시가스시설 검사수수료 400,000원*1회	400		
	—보일러 검사수수료 90,000원*1회	90		
	—청사 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
	—동청사 전기안전점검 수수료 120,000원*5개동*2회	1,200		
	—방화관리 용역수수료 350,000원*12회	4,200		
	—승강기 관리 용역비 140,000원*3대*12월	5,040		
	—승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대*1회	390		
	○시설장비 유지비	61,312		
	—청사 건물 유지비 1,897원*20,723㎡	39,312		
	—청사 시설장비 유지비 1,250,000원*12월	15,000		
	—냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
	○청사관리 용역비	709,025		
	—구청사 및 동청사 시설관리 용역 709,025,000원	709,025		
	203 업무추진비	2,000	0	2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	○결산검사 수검 및 청사 유지관리 추진 2,000,000원	2,000		
	시민참여를 통한 지식사회 구현	89,570	81,350	8,220
	주민자치센터 활성화	70,370	62,150	8,220
	주민자치센터 자치역량 강화	44,900	37,850	7,050
	201 일반운영비	30,800	25,200	5,600

부서: 오정구청무과
 정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,800	25,200	5,600
○참 살기좋은 마을 만들기 사업비 3,600,000원*7개동	25,200		
○참 살기좋은 우리마을 효도벤치 조성사업 400,000원*2개소*7개동	5,600		
301 일반보상금	10,600	8,450	2,150
10 행사실비보상금	8,800	6,650	2,150
○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*7개동*1회	5,600		
○통장 워크숍 개최 20,000원*160명	3,200		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○모범시민 표창장 구입 5,000원*10명*12월	600		
○주민자치센터 운영 평가 시상금 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	3,500	4,200	△700
06 보험금	3,500	4,200	△700
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 500,000원*7개동	3,500		
1주민자치센터 1특화사업	17,270	16,100	1,170
201 일반운영비	17,270	16,100	1,170
01 사무관리비	17,270	16,100	1,170
○주민자치센터 프로그램 운영 사업비 2,300,000원*7개동	16,100		
○주민자치센터 특화사업 선정 및 운영평가 심 사위원수당(상·하반기)	1,170		
-기본 70,000원*3명*3회*1시간	630		
-추가 30,000원*3명*3회*2시간	540		
주민자치센터 작품전시회	8,200	8,200	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
03 행사운영비	5,700	5,700	0
○주민자치센터 작품전시회 및 우수사례 발표대 회 5,700,000원	5,700		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○주민자치센터 작품전시회 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 300,000원*1개동	300		
-장려 200,000원*2개동	400		
○주민자치센터 우수사례 발표대회 시상금	1,300		
-최우수 500,000원*1개동	500		
-우수 400,000원*1개동	400		
-장려 200,000원*2개동	400		
정보화마인드 확산	19,200	19,200	0

부서: 오정구청무과
 정책: 시민참여를 통한 지식사회 구현
 단위: 정보화마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시민정보화교육 운영	19,200	19,200	0
	201 일반운영비	19,200	19,200	0
	01 사무관리비	19,200	19,200	0
	○정보화교육 강사수당 40,000원*3회*16일*10월	19,200		
	지역문화 보전 및 참여 확산	107,620	98,990	8,630
	지역 전통문화 계승 발전	5,100	5,100	0
	전통문화 체험	5,100	5,100	0
	201 일반운영비	5,100	5,100	0
	01 사무관리비	5,100	5,100	0
	○공예교실 운영비 400,000원*4회	1,600		
	○유적 등 시설유지비 3,500,000원	3,500		
	문화마당 개최	29,880	29,680	200
	무료영화상영 및 음악회	20,760	10,560	10,200
	201 일반운영비	12,960	4,260	8,700
	01 사무관리비	6,960	4,260	2,700
	○문화산업관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
	○상영필름 대여료 1,500,000원*2회	3,000		
	○문화산업 관련업자 교육	2,700		
	- 교재비 5,000원*300권	1,500		
	- 강사료 150,000원*4명	600		
	- 우편료 2,000원*300통	600		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○음악회 행사장비 임차료 및 소모품 구입비 1,000,000원*3종*2회	6,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
	301 일반보상금	6,000	4,500	1,500
	10 행사실비보상금	6,000	4,500	1,500
	○문화예술공연 50,000원*6명*20회	6,000		
	공연장 관리	9,120	19,120	△10,000
	201 일반운영비	9,120	9,120	0
	02 공공운영비	9,120	9,120	0
	○공공요금 및 제세	6,120		
	- 공공요금 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비시스템 용역 110,000원*12월	1,320		
	○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 오정구청무과
 정책: 지역문화 보전 및 참여 확산
 단위: 시·구청 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시·구청 공보관리	72,640	64,210	8,430
시·구청 홍보	72,640	64,210	8,430
201 일반운영비	70,640	62,210	8,430
01 사무관리비	70,640	62,210	8,430
○정기간행물 구입 등	10,140		
-지방시대 등 10종 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
-연감 등 구입 150,000원*10권	1,500		
○시·구청 홍보물 제작 및 게시판 유지비	3,000		
-구청홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-홍보게시판 유지비 1,000,000원	1,000		
○구청홍보 수수료	35,750		
-지방지 1,100,000원*23개사	25,300		
-지역지 550,000원*19개사	10,450		
○신문구독료	7,320		
-중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
-지역지 10,000원*23개사*2부*12월	5,520		
○경기도체전 홍보물 제작	7,130		
-대형현수막 600,000원*1개	600		
-소형현수막(동) 50,000원*7개	350		
-배너(구·동) 20,000원*9개	180		
-홍보탑 3,000,000원*1개	3,000		
-살수차랩핑 500,000원*2대	1,000		
-홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
○시·구청 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시·구청 홍보활동 추진 2,000,000원	2,000		
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	81,864	74,763	7,101
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	71,864	28,540	43,324
생활체육 참여여건 조성 및 스포츠교류 증대	28,540	28,540	0
201 일반운영비	18,540	18,540	0
01 사무관리비	18,540	18,540	0
○유소년축구 강사수당 20,000원*12시간*3개소*12월	8,640		
○유소년축구단 유니폼 지원 70,000원*120명	8,400		
○유소년축구단 운동용품 구입 500,000원*3개팀	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 오정구청무과
 정책: 건강하고 생동감 있는 도시환경 조성
 단위: 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○여성축구단 운영 3,000,000원*1개팀	3,000		
04 민간행사보조	7,000	7,000	0
○제12회 오정구청장기 축구대회 및 제3회 오정 구청장기 유소년 축구대회 7,000,000원*1회	7,000		
시민체육대회	13,000	0	13,000
307 민간이전	13,000	0	13,000
04 민간행사보조	13,000	0	13,000
○시민체육대회 개최 13,000,000원	13,000		
자전거 타기 좋은 기반시설 확충	30,324	0	30,324
401 시설비및부대비	30,324	0	30,324
01 시설비	30,000	0	30,000
○자전거보관대 설치 및 보수 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	324	0	324
○자전거보관대 설치 및 보수 30,000,000원*1.08%	324		
주민참여형 문화도시 구축	10,000	46,223	△36,223
쾌적한 가로환경 만들기	10,000	46,223	△36,223
201 일반운영비	10,000	21,107	△11,107
01 사무관리비	10,000	18,380	△8,380
○문화시민운동 추진 8,000,000원	8,000		
○문화시민운동 시민의식 강사수당 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(오정구청무과)	464,787	620,028	△155,241
인력운영비	380,187	524,988	△144,801
인건비	344,267	487,148	△142,881
101 인건비	344,267	487,148	△142,881
01 보수	331,481	465,838	△134,357
○초과근무수당	331,481		
-5급 9,796원*6명*28시간*12월	19,749		
-6급 8,312원*31명*28시간*12월	86,578		
-7급 7,457원*32명*28시간*12월	80,178		
-8급 6,682원*33명*28시간*12월	74,091		
-9급 5,993원*17명*28시간*12월	34,233		
-기능7급 7,457원*3명*28시간*12월	7,517		
-기능8급 6,682원*2명*28시간*12월	4,491		
-기능9급 5,993원*5명*28시간*12월	10,069		
-기능10급 5,422원*8명*28시간*12월	14,575		
02 기타직보수	12,786	21,310	△8,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 초과근무수당 6,342원*6명*28시간*12월	12,786		
물건비	35,920	37,840	△1,920
203 업무추진비	35,920	37,840	△1,920
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	5,140	6,700	△1,560
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*38명	5,140		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,740	△360
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
기본경비	84,600	95,040	△10,440
일반운영비	37,080	38,880	△1,800
201 일반운영비	37,080	38,880	△1,800
01 사무관리비	37,080	38,880	△1,800
○부서운영 기본경비	35,640		
－일반수용비 40,000원*33명*12월	15,840		
－급양비 50,000원*33명*12월	19,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	47,520	56,160	△8,640
202 여비	47,520	56,160	△8,640
01 국내여비	47,520	56,160	△8,640
○업무추진기본여비 120,000원*33명*12월	47,520		

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의행정
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	6,600	4,600	2,000
	○인증기 구입 2,200,000원*3대	6,600		
지적행정의 효율적 관리		37,097	49,764	△12,667
지적관리		19,386	32,531	△13,145
지적사무처리		1,920	1,920	0
201	일반운영비	1,920	1,920	0
01	사무관리비	1,920	1,920	0
	○토지대장 등 제증명 전산발급용지 구입 40,000원*4상자*12월	1,920		
개별공시지가 조사		17,466	30,611	△13,145
101	인건비	8,642	21,787	△13,145
04	기간제근로자등보수	8,642	21,787	△13,145
	○개별공시지가 조사원 인건비	7,893		
	-기본급 32,880원*2명*100일	6,576		
	-월차수당 32,880원*2명*4일	264		
	-주휴수당 32,880원*2명*16일	1,053		
	○개별공시지가 조사원 보험료	749		
	-산재보험 7,893,000원*10/1,000	79		
	-고용보험 7,893,000원*13/1,000	103		
	-국민연금 7,893,000원*45/1,000	356		
	-건강보험 7,893,000원*25.4/1,000	201		
	-노인장기요양보험 201,000원*47.8/1,000	10		
201	일반운영비	6,824	6,824	0
01	사무관리비	3,574	3,574	0
	○개별공시지가 조사 추진	3,574		
	-홍보물 제작 50,000원*7개소*6회	2,100		
	-전산출력물 플로터잉크 143,000원*4색*2회	1,144		
	-전산출력물 플로터용지 16,500원*5롤*4회	330		
02	공공운영비	3,250	3,250	0
	○개별공시지가 조사 통보 우편요금 250원*13,000건	3,250		
301	일반보상금	2,000	2,000	0
12	기타보상금	2,000	2,000	0
	○토지거래계약허가제 위반 신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
	○부동산중개업법 위반 신고 보상금 500,000원*2건	1,000		
불법건축행위 관리		17,711	17,233	478
건축물대장 기초자료정비		17,711	17,233	478
101	인건비	17,711	17,233	478

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적 관리
 단위: 불법건축행위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	17,711	17,233	478
	○건축물대장 자료정비요원 인건비	16,178		
	-기본급	32,880원*2명*200일	13,152	
	-월차수당	32,880원*2명*10일	658	
	-주휴수당	32,880원*2명*36일	2,368	
	○건축물대장 자료정비요원 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	
행정운영경비(오정구시민봉사과)		65,400	57,960	7,440
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		61,200	53,760	7,440
일반운영비		29,520	24,960	4,560
201	일반운영비	29,520	24,960	4,560
01	사무관리비	29,520	24,960	4,560
	○부서운영 기본경비	23,760		
	-일반수용비	40,000원*22명*12월	10,560	
	-급양비	50,000원*22명*12월	13,200	
	○복사기 임차료	120,000원*4대*12월	5,760	
여비		31,680	28,800	2,880
202	여비	31,680	28,800	2,880
01	국내여비	31,680	28,800	2,880
	○업무추진기본여비	120,000원*22명*12월	31,680	

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구세무과	367,196	422,157	△54,961
지방세 운영	293,516	341,717	△48,201
지방세 부과 관리	255,632	308,456	△52,824
지방세 부과	163,668	169,276	△5,608
101 인건비	12,568	12,566	2
04 기간제근로자등보수	12,568	12,566	2
○비과세 감면 조사원 인건비	11,480		
- 기본급	35,000원*4명*66일	9,240	
- 월차수당	35,000원*4명*3일	420	
- 주휴수당	35,000원*4명*13일	1,820	
○비과세 감면 조사원 보험료	1,088		
- 산재보험	11,480,000원*10/1,000	115	
- 고용보험	11,480,000원*13/1,000	150	
- 국민연금	11,480,000원*45/1,000	517	
- 건강보험	11,480,000원*25.4/1,000	292	
- 노인장기요양보험	292,000원*47.8/1,000	14	
201 일반운영비	151,100	149,710	1,390
01 사무관리비	37,100	35,710	1,390
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	30,200		
- 지방세 OCR 통합고지서	50원*25,000건*4회	5,000	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*10,000건*4회	1,800	
- 지방세 안내문	40원*20,000건*3회	2,400	
- 지방세 고지서 일괄발송	70원*30,000건*10회	21,000	
○지방세 홍보물 제작	4,500		
- 현수막	50,000원*14개*5회	3,500	
- 입간판	25,000원*8개*5회	1,000	
○지방세 도서구입	60,000원*10권*2종	1,200	
○세무민원실 환경개선 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	114,000	114,000	0
○지방세 우편요금	114,000		
- 등기	1,750원*1,000건*12월	21,000	
- 일반	250원*31,000건*12월	93,000	
체납세 징수	91,964	139,180	△47,216
201 일반운영비	81,464	87,180	△5,716
01 사무관리비	46,770	48,030	△1,260
○지방세 고지서 인쇄 및 일괄발송	24,000		
- 지방세 OCR 통합고지서	50원*10,000건*4회	2,000	
- 지방세 고지서 일괄발송	70원*70,000건*4회	19,600	

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 통합체납고지서 제작비 50원*12,000건*4회 ○ 부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*250건*12월 ○ 세입 징수 공적심의위원회 회의참석수당 70,000원*1명*1회 ○ 체납액 징수 신용카드 수수료 950,000,000원*2/100 ○ 체납자 금융정보조회 수수료 2,000원*175건*2회 	2,400 3,000 70 19,000 700		
02 공공운영비	34,694	39,150	△4,456
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 우편요금 - 등기 1,750원*100건*12월 - 일반 250원*32,000건*4회 ○ 휴대용 신용카드결제기 통신요금 - 기본료 16,500원*3대*12월 	34,100 2,100 32,000 594 594		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 징수활동 여비 5,000,000원 	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 징수 및 세수증대 활동 추진 1,000,000원 	1,000		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체납세 징수 포상금 3,000,000원 ○ 통합체납정보시스템 운영 체납세 징수 우수부 서 포상금 - 최우수 500,000원*1개부서*1회 - 우수 300,000원*2개부서*1회 - 장려 200,000원*2개부서*1회 	3,000 1,500 500 600 400		
개별주택가격 조사	37,884	33,261	4,623
주택가격 조사	18,532	18,530	2
101 인건비	14,944	14,942	2
04 기간제근로자등보수	14,944	14,942	2
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별주택가격 조사원 인건비 - 기본급 35,000원*5명*62일 - 월차수당 35,000원*5명*3일 - 주휴수당 35,000원*5명*13일 ○ 개별주택가격 조사원 보험료 - 산재보험 13,650,000원*10/1,000 - 고용보험 13,650,000원*13/1,000 - 국민연금 13,650,000원*45/1,000 	13,650 10,850 525 2,275 1,294 137 178 615		

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험 13,650,000원*25.4/1,000	347		
	-노인장기요양보험 347,000원*47.8/1,000	17		
	201 일반운영비	3,588	3,588	0
	01 사무관리비	2,588	2,588	0
	○개별주택 산정가격 통지문 제작 77원*4,000건*1회	308		
	○현수막 제작 45,000원*20개	900		
	○전산도면 출력 소모품(3색잉크) 구입 230,000원*3색*2회	1,380		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○개별주택 산정가격 통지문 우편발송료 250원*4,000건*1회	1,000		
	주택가격 검증	19,352	14,731	4,621
	201 일반운영비	19,352	14,731	4,621
	01 사무관리비	19,352	14,731	4,621
	○개별주택 산정가격 검증수수료	19,352		
	-산정가격 검증수수료 5,808원*4,000호*7/10	16,263		
	-의견제출 및 수시분 검증수수료 7,260원*50호	363		
	-이의신청가격 검증수수료 24,200원*30호	726		
	-수시분 공동주택 산정수수료 50,000원*40호	2,000		
	행정운영경비(오정구세무과)	73,680	80,440	△6,760
	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	76,240	△6,760
	일반운영비	30,600	27,360	3,240
	201 일반운영비	30,600	27,360	3,240
	01 사무관리비	30,600	27,360	3,240
	○부서운영 기본경비	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월	38,880		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구주민생활지원과	50,382,683	41,429,364	8,953,319
	국 29,569,426		
	분 191,496		
	도 8,037,008		
	시 12,584,753		
저소득층 기초생활보장	15,466,711	14,303,961	1,162,750
	국 11,448,928		
	분 100,000		
	도 1,738,410		
	시 2,179,373		
저소득층 기초생활보장	15,466,711	14,303,961	1,162,750
	국 11,448,928		
	분 100,000		
	도 1,738,410		
	시 2,179,373		
주민생활 지원	1,950	3,250	△1,300
201 일반운영비	1,950	1,950	0
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○주민생활 지원 업무추진용 우편발송료	1,950		
-등기 1,750원*50건*12월	1,050		
-일반 250원*300건*12월	900		
긴급복지 지원	8,000	7,600	400
201 일반운영비	4,400	4,000	400
01 사무관리비	4,400	4,000	400
○행려사망자 장례비(사체안치, 화장처리) 1,200,000원*2구	2,400		
○행려사망자 처리 공고문 1,000,000원*2구	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○복지업무 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○행려자 구호비 600,000원	600		
장애수당	490,680	813,793	△323,113
	국 343,476		
	도 73,602		
	시 73,602		
301 일반보상금	490,680	813,793	△323,113
	국 343,476		
	도 73,602		
	시 73,602		
01 사회보장적수혜금	490,680	813,793	△323,113
○장애수당 490,680,000원	490,680		
	국 343,476		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 73,602 시 73,602		
	장애아동 부양수당	112,154	119,513	△7,359
		국 78,508 도 16,823 시 16,823		
	301 일반보상금	112,154	119,513	△7,359
		국 78,508 도 16,823 시 16,823		
	01 사회보장적수혜금	112,154	119,513	△7,359
	○장애아동 부양수당 112,154,000원	112,154		
		국 78,508 도 16,823 시 16,823		
	장애인 의료비	33,180	37,266	△4,086
		국 26,544 시 6,636		
	301 일반보상금	33,180	37,266	△4,086
		국 26,544 시 6,636		
	01 사회보장적수혜금	33,180	37,266	△4,086
	○장애인 의료비 33,180,000원	33,180		
		국 26,544 시 6,636		
	장애인 자녀교육비	5,234	4,438	796
		국 4,187 시 1,047		
	301 일반보상금	5,234	4,438	796
		국 4,187 시 1,047		
	01 사회보장적수혜금	5,234	4,438	796
	○장애인 자녀교육비 5,234,000원	5,234		
		국 4,187 시 1,047		
	도비장애수당	172,800	172,800	0
		도 51,840 시 120,960		
	301 일반보상금	172,800	172,800	0
		도 51,840 시 120,960		
	01 사회보장적수혜금	172,800	172,800	0
	○도비장애수당 172,800,000원	172,800		
		도 51,840 시 120,960		
	기초생활보장 생계급여	7,811,596	8,126,050	△314,454

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,249,276 도 781,160 시 781,160		
301 일반보상금		7,811,596	8,126,050	△314,454
		국 6,249,276 도 781,160 시 781,160		
01 사회보장적수혜금		7,811,596	8,126,050	△314,454
○기초생활보장 생계급여	7,811,596,000원	7,811,596		
		국 6,249,276 도 781,160 시 781,160		
기초생활보장 주거급여		1,929,072	2,260,789	△331,717
		국 1,543,258 도 192,907 시 192,907		
301 일반보상금		1,903,072	2,233,989	△330,917
		국 1,522,458 도 190,307 시 190,307		
01 사회보장적수혜금		1,903,072	2,233,989	△330,917
○주거현금급여	1,903,072,000원	1,903,072		
		국 1,522,458 도 190,307 시 190,307		
307 민간이전		26,000	26,800	△800
		국 20,800 도 2,600 시 2,600		
02 민간경상보조		26,000	26,800	△800
○주거현물급여	26,000,000원	26,000		
		국 20,800 도 2,600 시 2,600		
기초생활보장 교육급여		544,700	515,038	29,662
		국 435,760 도 54,470 시 54,470		
301 일반보상금		544,700	515,038	29,662
		국 435,760 도 54,470 시 54,470		
01 사회보장적수혜금		544,700	515,038	29,662
○기초생활보장 교육급여	544,700,000원	544,700		
		국 435,760 도 54,470 시 54,470		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초생활보장 해산장제 급여	34,402	45,000	△10,598
		국 도 시		
		27,522 3,440 3,440		
	301 일반보상금	34,402	45,000	△10,598
		국 도 시		
		27,522 3,440 3,440		
	01 사회보장적수혜금	34,402	45,000	△10,598
	○기초생활보장 해산장제 급여 34,402,000원	34,402		
		국 도 시		
		27,522 3,440 3,440		
	저소득계층 해산비 지원	3,614	4,000	△386
		도 시		
		1,084 2,530		
	301 일반보상금	3,614	4,000	△386
		도 시		
		1,084 2,530		
	01 사회보장적수혜금	3,614	4,000	△386
	○저소득계층 해산비 지원 3,614,000원	3,614		
		도 시		
		1,084 2,530		
	차상위계층 양곡 할인지원	73,039	25,980	47,059
		국 도 시		
		58,432 4,382 10,225		
	301 일반보상금	73,039	25,980	47,059
		국 도 시		
		58,432 4,382 10,225		
	01 사회보장적수혜금	73,039	25,980	47,059
	○차상위계층 양곡 할인지원 73,039,000원	73,039		
		국 도 시		
		58,432 4,382 10,225		
	긴급복지 지원사업	228,000	121,000	107,000
		국 도 시		
		182,400 13,680 31,920		
	301 일반보상금	228,000	121,000	107,000
		국 도 시		
		182,400 13,680 31,920		
	01 사회보장적수혜금	228,000	121,000	107,000
	○긴급복지 지원사업 228,000,000원	228,000		
		국		
		182,400		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,680		
		시 31,920		
	자활소득공제	116,800	98,444	18,356
		국 93,440		
		도 11,680		
		시 11,680		
	301 일반보상금	116,800	98,444	18,356
		국 93,440		
		도 11,680		
		시 11,680		
	01 사회보장적수혜금	116,800	98,444	18,356
	○자활소득공제(자활장려금) 116,800,000원	116,800		
		국 93,440		
		도 11,680		
		시 11,680		
	희망키움통장	82,133	0	82,133
		국 65,707		
		도 8,213		
		시 8,213		
	301 일반보상금	82,133	0	82,133
		국 65,707		
		도 8,213		
		시 8,213		
	01 사회보장적수혜금	82,133	0	82,133
	○희망키움통장 82,133,000원	82,133		
		국 65,707		
		도 8,213		
		시 8,213		
	자활근로사업비	656,475	492,000	164,475
		국 525,181		
		도 65,647		
		시 65,647		
	401 시설비및부대비	656,475	492,000	164,475
		국 525,181		
		도 65,647		
		시 65,647		
	01 시설비	656,475	492,000	164,475
	○자활지원(자활근로사업) 656,475,000원	656,475		
		국 525,181		
		도 65,647		
		시 65,647		
	지자체 공공근로사업	410,700	430,000	△19,300
		분 100,000		
		도 62,140		
		시 248,560		
	101 인건비	407,700	427,000	△19,300
		분 100,000		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 61,540		
		시 246,160		
04	기간제근로자등보수	407,700	427,000	△19,300
	○공공근로사업 인건비 및 부대경비 407,700,000원	407,700		
		분 100,000		
		도 61,540		
		시 246,160		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		도 400		
		시 1,600		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공근로사업 운영비 2,000,000원	2,000		
		도 400		
		시 1,600		
202	여비	1,000	1,000	0
		도 200		
		시 800		
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○공공근로사업 업무추진 여비 1,000,000원	1,000		
		도 200		
		시 800		
무한돌봄사업		402,750	626,000	△223,250
		도 161,100		
		시 241,650		
301	일반보상금	402,750	626,000	△223,250
		도 161,100		
		시 241,650		
01	사회보장적수혜금	402,750	626,000	△223,250
	○위기가정 무한돌봄사업 402,750,000원	402,750		
		도 161,100		
		시 241,650		
희망근로프로젝트 사업		1,768,932	0	1,768,932
		국 1,408,887		
		도 149,167		
		시 210,878		
101	인건비	1,266,723	0	1,266,723
		국 1,008,904		
		도 106,812		
		시 151,007		
04	기간제근로자등보수	1,266,723	0	1,266,723
	○인건비 및 상품권 구입 1,061,359,000원	1,061,359		
		국 845,332		
		도 89,500		
		시 126,527		
	○4대보험 128,252,000원	128,252		
		국 102,152		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통비 및 간식비 77,112,000원	도 10,812 시 15,288 77,112 국 61,420 도 6,500 시 9,192		
201	일반운영비	2,600	0	2,600
		국 2,071 도 220 시 309		
01	사무관리비	2,600	0	2,600
	○희망근로프로젝트사업 운영비 1,000,000원	1,000		
		국 797 도 84 시 119		
	○일반수용비 800,000원	800		
		국 637 도 68 시 95		
	○급양비 800,000원	800		
		국 637 도 68 시 95		
202	여비	3,840	0	3,840
		국 3,059 도 324 시 457		
01	국내여비	3,840	0	3,840
	○희망근로프로젝트사업 업무추진기본여비 3,840,000원	3,840		
		국 3,059 도 324 시 457		
206	재료비	495,769	0	495,769
		국 394,853 도 41,811 시 59,105		
01	재료비	495,769	0	495,769
	○희망근로사업 재료비 및 부대경비 495,769,000원	495,769		
		국 394,853 도 41,811 시 59,105		
	장애연금	580,500	0	580,500
		국 406,350 도 87,075 시 87,075		
301	일반보상금	580,500	0	580,500

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 406,350 도 87,075 시 87,075		
	01 사회보장적수혜금	580,500	0	580,500
	○장애연금 580,500,000원	580,500		
		국 406,350 도 87,075 시 87,075		
	청소년 및 노인복지 향상	12,781,677	11,515,123	1,266,554
		국 8,421,093 도 837,464 시 3,523,120		
	청소년 육성 지원	32,200	32,200	0
		도 4,500 시 27,700		
	청소년공부방 운영	14,400	14,400	0
	307 민간이전	14,400	14,400	0
	02 민간경상보조	14,400	14,400	0
	○오정동 성화청소년공부방 운영 3,600,000원*4회	14,400		
	청소년 문화활동	2,800	2,800	0
	301 일반보상금	2,800	2,800	0
	12 기타보상금	2,800	2,800	0
	○청소년지도위원 활동비 10,000원*70명*4회	2,800		
	청소년공부방 운영지원	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	02 민간경상보조	15,000	15,000	0
	○청소년공부방 운영지원 15,000,000원	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	노인복지 지원	12,749,477	11,482,923	1,266,554
		국 8,421,093 도 832,964 시 3,495,420		
	경로당 지원	36,824	54,384	△17,560
	201 일반운영비	6,500	24,060	△17,560
	02 공공운영비	6,500	6,500	0
	○경로당 관리 및 유지보수 130,000원*50개소	6,500		
	401 시설비및부대비	30,324	30,324	0

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	30,000	0
○경로당 환경개선사업	600,000원*50개소	30,000		
03 시설부대비		324	324	0
○경로당 환경개선사업	30,000,000원*1.08%	324		
노인생활안정 지원		210,300	183,500	26,800
201 일반운영비		7,200	7,200	0
01 사무관리비		7,200	7,200	0
○노인교실 강사수당	50,000원*3개소*4회*12월	7,200		
301 일반보상금		177,600	160,800	16,800
01 사회보장적수혜금		177,600	160,800	16,800
○장수수당	20,000원*740명*12월	177,600		
307 민간이전		25,500	15,500	10,000
02 민간경상보조		10,500	10,500	0
○경로의 달 행사 지원	1,500,000원*7개동	10,500		
04 민간행사보조		15,000	5,000	10,000
○노인의 날 행사 지원	5,000,000원*1회	5,000		
○노인예술 행사 지원	10,000,000원*1회	10,000		
경로당 운영난방비		183,396	183,396	0
	도	27,509		
	시	155,887		
301 일반보상금		183,396	183,396	0
	도	27,509		
	시	155,887		
01 사회보장적수혜금		183,396	183,396	0
○경로당 운영난방비	183,396,000원	183,396		
	도	27,509		
	시	155,887		
경로당 사회봉사활동비		106,523	102,523	4,000
	도	31,957		
	시	74,566		
307 민간이전		106,523	102,523	4,000
	도	31,957		
	시	74,566		
02 민간경상보조		106,523	102,523	4,000
○경로당 사회봉사활동비	106,523,000원	106,523		
	도	31,957		
	시	74,566		
경로당 활성화 사업		20,000	20,000	0
	도	3,000		
	시	17,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	3,000		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,000		
02	민간경상보조	20,000	20,000	0
	○경로당 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
		도 3,000		
		시 17,000		
	기초노령연금	12,030,134	10,791,620	1,238,514
		국 8,421,093		
		도 721,808		
		시 2,887,233		
301	일반보상금	12,030,134	10,791,620	1,238,514
		국 8,421,093		
		도 721,808		
		시 2,887,233		
01	사회보장적수혜금	12,030,134	10,791,620	1,238,514
	○기초노령연금 지급 12,030,134,000원	12,030,134		
		국 8,421,093		
		도 721,808		
		시 2,887,233		
	기초생활수급노인 월동난방비	162,300	147,500	14,800
		도 48,690		
		시 113,610		
301	일반보상금	162,300	147,500	14,800
		도 48,690		
		시 113,610		
01	사회보장적수혜금	162,300	147,500	14,800
	○기초생활수급노인 월동난방비 162,300,000원	162,300		
		도 48,690		
		시 113,610		
	아동보육 및 가정복지 향상	22,085,815	15,563,840	6,521,975
		국 9,699,405		
		분 91,496		
		도 5,461,134		
		시 6,833,780		
	아동복지 지원	1,540,660	1,240,456	300,204
		국 304,574		
		분 91,496		
		도 447,898		
		시 696,692		
	저소득층 아동 지원	6,200	6,200	0
301	일반보상금	6,000	6,000	0
01	사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*100명*2회	6,000		
307	민간이전	200	200	0
01	의료및구료비	200	200	0

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○요보호아동 보호비 20,000원*5명*2일	200		
	아동발달 지원계좌 지원	21,020	21,020	0
		국 14,714 도 3,153 시 3,153		
	301 일반보상금	21,020	21,020	0
		국 14,714 도 3,153 시 3,153		
	01 사회보장적수혜금	21,020	21,020	0
	○아동발달 지원계좌 지원 21,020,000원	21,020		
		국 14,714 도 3,153 시 3,153		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	14,596	19,860	△5,264
		도 7,298 시 7,298		
	301 일반보상금	14,596	19,860	△5,264
		도 7,298 시 7,298		
	01 사회보장적수혜금	14,596	19,860	△5,264
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 14,596,000원	14,596		
		도 7,298 시 7,298		
	소년소녀가정 지원	2,520	5,040	△2,520
		도 252 시 2,268		
	301 일반보상금	2,520	5,040	△2,520
		도 252 시 2,268		
	01 사회보장적수혜금	2,520	5,040	△2,520
	○소년소녀가정 지원 2,520,000원	2,520		
		도 252 시 2,268		
	가정위탁아동 양육지원	46,200	59,592	△13,392
		분 28,296 도 4,620 시 13,284		
	301 일반보상금	46,200	59,592	△13,392
		분 28,296 도 4,620 시 13,284		
	01 사회보장적수혜금	46,200	59,592	△13,392
	○가정위탁아동 양육지원 46,200,000원	46,200		
		분 28,296		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,620 시 13,284		
	지역아동센터 운영비 지원	579,720	397,084	182,636
		국 289,860 도 144,930 시 144,930		
	307 민간이전	579,720	397,084	182,636
		국 289,860 도 144,930 시 144,930		
	02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영비 지원 579,720,000원	579,720 579,720	397,084	182,636
		국 289,860 도 144,930 시 144,930		
	저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	46,800	57,600	△10,800
		도 14,040 시 32,760		
	307 민간이전	46,800	57,600	△10,800
		도 14,040 시 32,760		
	02 민간경상보조 ○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 46,800,000원	46,800 46,800	57,600	△10,800
		도 14,040 시 32,760		
	결식아동 급식지원(취학+미취학)	659,190	517,120	142,070
		분 63,200 도 164,798 시 431,192		
	301 일반보상금	659,190	517,120	142,070
		분 63,200 도 164,798 시 431,192		
	01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(취학+미취학) 659,190,000원	659,190 659,190	517,120	142,070
		분 63,200 도 164,798 시 431,192		
	결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	53,200	39,900	13,300
		도 53,200		
	301 일반보상금	53,200	39,900	13,300
		도 53,200		
	01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 53,200,000원	53,200 53,200	39,900	13,300

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	53,200		
결식아동 급식지원(방학중)		111,214	117,040	△5,826
	도	55,607		
	시	55,607		
301 일반보상금		111,214	117,040	△5,826
	도	55,607		
	시	55,607		
01 사회보장적수혜금		111,214	117,040	△5,826
○결식아동 급식지원(방학중) 111,214,000원		111,214		
	도	55,607		
	시	55,607		
보육사업 지원		19,877,301	13,756,340	6,120,961
	국	9,084,711		
	도	4,918,309		
	시	5,874,281		
보육시설 지원		81,200	55,200	26,000
307 민간이전		81,200	55,200	26,000
02 민간경상보조		81,200	55,200	26,000
○시간연장형 보육시설 보조교사 인건비 700,000원*1명*12월		8,400		
○민간보육시설 환경개선사업비 1,000,000원*65개소		65,000		
○보육시설 전기 및 가스안전 점검수수료 지원 60,000원*130개소*1회		7,800		
보육시설 종사자 지원		312,000	288,000	24,000
307 민간이전		312,000	288,000	24,000
02 민간경상보조		312,000	288,000	24,000
○보육교사 초과근무수당 50,000원*520명*12월		312,000		
차등보육료 지원		7,733,824	8,820,220	△1,086,396
	국	3,866,912		
	도	1,933,456		
	시	1,933,456		
301 일반보상금		7,733,824	8,820,220	△1,086,396
	국	3,866,912		
	도	1,933,456		
	시	1,933,456		
01 사회보장적수혜금		7,733,824	8,820,220	△1,086,396
○차등보육료 지원 7,733,824,000원		7,733,824		
	국	3,866,912		
	도	1,933,456		
	시	1,933,456		
만5세아 무상보육료 지원		1,142,000	1,142,960	△960
	국	571,000		
	도	285,500		
	시	285,500		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,142,000	1,142,960	△960
	국	571,000		
	도	285,500		
	시	285,500		
01 사회보장적수혜금		1,142,000	1,142,960	△960
○만5세아 무상보육료 지원	1,142,000,000원	1,142,000		
	국	571,000		
	도	285,500		
	시	285,500		
두자녀 이상 보육료 지원		893,532	840,000	53,532
	국	446,766		
	도	223,383		
	시	223,383		
301 일반보상금		893,532	840,000	53,532
	국	446,766		
	도	223,383		
	시	223,383		
01 사회보장적수혜금		893,532	840,000	53,532
○두자녀 이상 보육료 지원	893,532,000원	893,532		
	국	446,766		
	도	223,383		
	시	223,383		
장애아 무상보육료 지원		286,560	274,400	12,160
	국	143,280		
	도	71,640		
	시	71,640		
301 일반보상금		286,560	274,400	12,160
	국	143,280		
	도	71,640		
	시	71,640		
01 사회보장적수혜금		286,560	274,400	12,160
○장애아 무상보육료 지원	286,560,000원	286,560		
	국	143,280		
	도	71,640		
	시	71,640		
취업여성 보육지원		208,580	364,000	△155,420
	도	62,574		
	시	146,006		
301 일반보상금		208,580	364,000	△155,420
	도	62,574		
	시	146,006		
01 사회보장적수혜금		208,580	364,000	△155,420
○취업여성 보육지원	208,580,000원	208,580		
	도	62,574		
	시	146,006		
보육시설 종사자 보수교육		10,500	11,160	△660
	국	5,250		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,625		
		시 2,625		
301 일반보상금		10,500	11,160	△660
		국 5,250		
		도 2,625		
		시 2,625		
12 기타보상금		10,500	11,160	△660
○보육시설 종사자 보수교육	10,500,000원	10,500		
		국 5,250		
		도 2,625		
		시 2,625		
종사자 인건비		108,000	60,000	48,000
		국 54,000		
		도 27,000		
		시 27,000		
307 민간이전		108,000	60,000	48,000
		국 54,000		
		도 27,000		
		시 27,000		
02 민간경상보조		108,000	60,000	48,000
○보육시설 종사자 인건비	108,000,000원	108,000		
		국 54,000		
		도 27,000		
		시 27,000		
민간시설 교재교구비		112,000	110,000	2,000
		국 56,000		
		도 28,000		
		시 28,000		
307 민간이전		112,000	110,000	2,000
		국 56,000		
		도 28,000		
		시 28,000		
02 민간경상보조		112,000	110,000	2,000
○민간보육시설 교재교구비	112,000,000원	112,000		
		국 56,000		
		도 28,000		
		시 28,000		
장애아·영아반교사 특수근무수당		26,533	31,000	△4,467
		도 7,960		
		시 18,573		
307 민간이전		26,533	31,000	△4,467
		도 7,960		
		시 18,573		
02 민간경상보조		26,533	31,000	△4,467
○장애아·영아반교사 특수근무수당	26,533,000원	26,533		
		도 7,960		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,573		
시간연장형 보육시설 운영지원		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상보조 ○시간연장형 보육시설 운영지원 12,000,000원		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600		
	시	8,400		
영세아 전용시설 운영		60,000	36,000	24,000
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		60,000	36,000	24,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간경상보조 ○영세아 전용 보육시설 운영 60,000,000원		60,000	36,000	24,000
	도	18,000		
	시	42,000		
외국인근로자 자녀 보육시설 지원		11,400	7,200	4,200
	도	3,420		
	시	7,980		
307 민간이전		11,400	7,200	4,200
	도	3,420		
	시	7,980		
02 민간경상보조 ○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 11,400,000원		11,400	7,200	4,200
	도	3,420		
	시	7,980		
시설 미이용 아동 양육지원		1,878,000	931,400	946,600
	국	939,000		
	도	469,500		
	시	469,500		
301 일반보상금		1,878,000	931,400	946,600
	국	939,000		
	도	469,500		
	시	469,500		
01 사회보장적수혜금 ○시설 미이용 아동 양육지원 1,878,000,000원		1,878,000	931,400	946,600
	국	939,000		
	도	469,500		
	시	469,500		
민간보육시설 보육교사 처우개선비		934,667	768,000	166,667

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 280,400 시 654,267		
307 민간이전		934,667	768,000	166,667
		도 280,400 시 654,267		
02 민간경상보조		934,667	768,000	166,667
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 934,667,000원	934,667		
		도 280,400 시 654,267		
기본보육료 지원		5,937,624	0	5,937,624
		국 2,968,812 도 1,484,406 시 1,484,406		
307 민간이전		5,937,624	0	5,937,624
		국 2,968,812 도 1,484,406 시 1,484,406		
02 민간경상보조		5,937,624	0	5,937,624
	○기본보육료 지원 5,937,624,000원	5,937,624		
		국 2,968,812 도 1,484,406 시 1,484,406		
맞벌이가구 보육료 지원		67,381	0	67,381
		국 33,691 도 16,845 시 16,845		
301 일반보상금		67,381	0	67,381
		국 33,691 도 16,845 시 16,845		
01 사회보장적수혜금		67,381	0	67,381
	○맞벌이가구 보육료 지원 67,381,000원	67,381		
		국 33,691 도 16,845 시 16,845		
정부 미지원 보육시설 냉난방비 지원		61,500	0	61,500
307 민간이전		61,500	0	61,500
02 민간경상보조		61,500	0	61,500
	○정부 미지원 보육시설 냉난방비 지원	61,500		
	－평가인증 참여시설(50인 이상) 600,000원*37개소	22,200		
	－평가인증 참여시설(49인 이하) 500,000원*49개소	24,500		
	－평가인증 미참여시설(50인 이상) 300,000원*26개소	7,800		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-평가인증 미참여시설(49인 이하) 250,000원*28개소	7,000		
여성복지 지원		667,854	567,044	100,810
	국	310,120		
	도	94,927		
	시	262,807		
여성교육		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○좋은부모교실 강사수당	100,000원*2회*10월	2,000		
○건강시민교육 강사수당	100,000원*4회*10월	4,000		
저소득 한부모가정 지원(국비)		387,652	365,184	22,468
	국	310,120		
	도	38,766		
	시	38,766		
301 일반보상금		387,652	365,184	22,468
	국	310,120		
	도	38,766		
	시	38,766		
01 사회보장적수혜금		387,652	365,184	22,468
○저소득 한부모가정 지원	387,652,000원	387,652		
	국	310,120		
	도	38,766		
	시	38,766		
저소득 한부모가정 지원(도비)		187,202	155,860	31,342
	도	56,161		
	시	131,041		
301 일반보상금		187,202	155,860	31,342
	도	56,161		
	시	131,041		
01 사회보장적수혜금		187,202	155,860	31,342
○저소득 한부모가정 지원	187,202,000원	187,202		
	도	56,161		
	시	131,041		
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방지원		7,000	0	7,000
307 민간이전		7,000	0	7,000
02 민간경상보조		7,000	0	7,000
○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	50,000원*140명*1회	7,000		
저출산 지원사업		80,000	30,000	50,000
301 일반보상금		80,000	30,000	50,000
01 사회보장적수혜금		80,000	30,000	50,000
○셋째아 출산장려금 지원	500,000원*160명*1회	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(오정구주민생활지원과)	48,480	46,440	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	44,280	42,240	2,040
일반운영비	19,800	17,760	2,040
201 일반운영비	19,800	17,760	2,040
01 사무관리비	19,800	17,760	2,040
○부서운영 기본경비	18,360		
- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	24,480	24,480	0
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구환경녹지과	3,813,389	4,134,365	△320,976
국	159,620		
도	47,914		
시	3,605,855		
쾌적한 환경도시 조성	66,869	82,735	△15,866
도	300		
시	66,569		
환경오염 배출원 사전 관리 강화	12,255	27,016	△14,761
환경오염 측정장비 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운행차배출가스 등 환경오염 측정장비 유지비 500,000원*4대	2,000		
자동차 정밀검사 추진	10,255	25,016	△14,761
201 일반운영비	10,255	25,016	△14,761
01 사무관리비	2,930	4,041	△1,111
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 고지서 제작 100원*29,300건	2,930		
02 공공운영비	7,325	20,975	△13,650
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 우편요금 250원*29,300건	7,325		
시민에 대한 친환경의식 제고	12,930	12,882	48
도	300		
시	12,630		
친환경 생태교실 운영	12,330	12,282	48
201 일반운영비	10,650	10,650	0
01 사무관리비	10,650	10,650	0
○환경생태교실 운영	8,050		
－교육강사료(학생 및 일반인 교육) 35,000원*10명*23회	8,050		
○환경생태강사 심화교육	1,000		
－기본료 150,000원*1시간*5회	750		
－초과 50,000원*1시간*5회	250		
○환경생태학습 재료비 1,000원*400명*4회	1,600		
301 일반보상금	1,680	1,632	48
10 행사실비보상금	1,680	1,632	48
○환경생태교실 운영	1,680		
－환경생태교실 강사 식비 7,000원*15명*2회*8월	1,680		
야생동물 치료·구조사업	600	600	0
도	300		
시	300		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 시민에 대한 친환경의식 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		600	600	0
		도 300		
		시 300		
01 사무관리비		600	600	0
○야생동물 치료·구조사업	600,000원	600		
		도 300		
		시 300		
환경개선부담금 관리		41,684	42,837	△1,153
환경개선부담금 부과징수		41,684	42,837	△1,153
101 인건비		28,076	27,957	119
04 기간제근로자등보수		28,076	27,957	119
○환경개선부담금 부과대상 시설물조사요원 및 전산관리요원 인건비		25,542		
－기본급	33,000원*9명*2회*35일	20,790		
－주휴수당	33,000원*9명*2회*7일	4,158		
－월차수당	33,000원*9명*2회*1일	594		
○환경개선부담금 부과대상 시설물조사요원 및 전산관리요원 보험료		2,534		
－산재보험	25,542,000원*10/1,000	256		
－고용보험	25,542,000원*17.5/1,000	447		
－국민연금	25,542,000원*45/1,000	1,150		
－건강보험	25,542,000원*25.4/1,000	649		
－노인장기요양보험	649,000원*47.8/1,000	32		
201 일반운영비		13,608	14,480	△872
01 사무관리비		13,608	14,480	△872
○환경개선부담금 고지서 유인	80원*68,400매*2회	10,944		
○환경개선부담금 징수 금융기관 수수료		2,664		
－신용카드	200,000원*12월	2,400		
－자동이체	33,000원*8회	264		
지역경제 활성화		2,933	1,820	1,113
		국 2,933		
기업 및 지역경제 관리		2,933	1,820	1,113
		국 2,933		
농지이용관리지원비		2,933	0	2,933
		국 2,933		
101 인건비		2,933	0	2,933
		국 2,933		
04 기간제근로자등보수		2,933	0	2,933
○농지소유 및 이용 등에 관한 실태조사요원 인건비	2,933,000원	2,933		
		국 2,933		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 폐기물의 배출문화 정착
 단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물의 배출문화 정착	174,434	124,860	49,574
	국 27,000		
	도 13,500		
	시 133,934		
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	172,634	123,060	49,574
	국 27,000		
	도 13,500		
	시 132,134		
가로환경 청소	108,614	108,420	194
201 일반운영비	105,614	105,420	194
01 사무관리비	105,614	105,420	194
○가로환경미화원 반장 순찰용 이륜차 유류비 1,700원*45ℓ*3대*12월	2,754		
○미화원대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○진공노면차 폐토사 처리 수수료 35,000원*160톤*12월	67,200		
○가로청소용 물품구입 70,000원*38명	2,660		
○진공노면 청소차(중·대형) 물품구입	24,000		
－중앙브러시 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
－측면브러시 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경·청소 시책 추진 3,000,000원	3,000		
쓰레기 불법투기 단속	10,020	10,020	0
201 일반운영비	9,020	9,020	0
01 사무관리비	9,020	9,020	0
○조기청소 지도감독 및 야간 불법투기 단속 급 식비 7,000원*2명*180일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*18톤	4,500		
○쓰레기 불법투기 경고문 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
저공해 진공노면 청소차량 구입	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	국 27,000		
	도 13,500		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 폐기물의 배출문화 정착
 단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 13,500		
01	자산및물품취득비 ○저공해 진공노면 청소차량 구입 54,000,000원	54,000	0	54,000
		국 27,000		
		도 13,500		
		시 13,500		
	재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	1,800	1,800	0
	재활용 및 음식물쓰레기 분리 홍보	1,800	1,800	0
201	일반운영비	1,800	1,800	0
01	사무관리비 ○재활용 및 음식물쓰레기 처리 안내문 제작 200원*3종*3,000매	1,800	1,800	0
		1,800		
	쾌적한 도시환경 조성	1,330,232	967,415	362,817
		국 129,687		
		도 34,114		
		시 1,166,431		
	아름다운 가로경관 조성	707,711	617,866	89,845
	도시녹화사업	448,737	360,079	88,658
101	인건비	167,810	166,623	1,187
04	기간제근로자등보수 ○도시녹화사업인부 인건비	167,810	166,623	1,187
	○도시녹화사업인부 인건비	144,990		
	－기본급 36,000원*15명*200일	108,000		
	－주휴수당 36,000원*15명*36일	19,440		
	－연장근로수당 22,500원*15명*36일	12,150		
	－월차수당 36,000원*15명*10일	5,400		
	○도시녹화사업인부 보험료	21,260		
	－산재보험 144,990,000원*62/1,000	8,990		
	－고용보험 144,990,000원*13/1,000	1,885		
	－국민연금 144,990,000원*45/1,000	6,525		
	－건강보험 144,990,000원*25.4/1,000	3,683		
	－노인장기요양보험 3,683,000원*47.8/1,000	177		
	○도시녹화사업인부 피복비	1,560		
	－작업복 50,000원*15명*1착	750		
	－작업화 35,000원*15명*1착	525		
	－우의 10,000원*15명*1착	150		
	－작업모 9,000원*15명*1착	135		
201	일반운영비	68,157	18,700	49,457
01	사무관리비 ○중장비 임차료 500,000원*9일 ○수목부산물 처리수수료 10,000,000원	14,500	14,500	0
		4,500		
		10,000		
02	공공운영비	53,657	4,200	49,457

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 아름다운 가로경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리장비 유지비	4,214		
-연료구입비(휘발유, 엔진오일 등) 1,700원*10대*142일	2,414		
-장비수리비(예초기 등 6종) 60,000원*10대*3회	1,800		
○녹지시설물 전기요금	29,160		
-기본요금 6,000원*3kW*30개소*12월	6,480		
-사용요금 70원*3kW*300시간*30개소*12월	22,680		
○녹지시설물 상하수도요금	4,248		
-상수도 740원*2톤*6개소*25일*12월	2,664		
-하수도 440원*2톤*6개소*25일*12월	1,584		
○시설물 유지관리	13,600		
-분수대 등 유지관리 500,000원*6개소*4회	12,000		
-화장실 유지관리 200,000원*8개소	1,600		
○약수터 보안등 전기안전 검사비	2,435		
-기본료 41,250원*30개소	1,238		
-검사료 5,985원*200등주	1,197		
206 재료비	191,554	100,000	91,554
01 재료비	191,554	100,000	91,554
○도시녹화사업용 자재 구입(수목지원, 관목류, 농약, 조경자재 등) 100,000,000원	100,000		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	7,554		
-공중화장실용 화장지 구입 3,000원*6개소*120일	2,160		
-쓰레기봉투 구입 3,420원*30개소*3매*12월	3,694		
-청소도구 구입 5,000원*6종*10개*4회	1,200		
-전기수리용 자재(전선, 타임스위치 등) 500,000원	500		
○수간주사 약제 구입 4,000원*3개*1,000본	12,000		
○행사대비 경관조성(도체전 등)	72,000		
-가로화단용 화분 등 구입 300,000원*3점*30개소	27,000		
-계절별 초화류 구입 1,500원*10,000본*3회	45,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,216	70,756	△50,540
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○도로변 기동녹화 공사 200,000원*100개	20,000		
03 시설부대비	216	756	△540
○도로변 기동녹화 공사 20,000,000원*1.08%	216		
가로수 유지관리	258,974	257,787	1,187

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 아름다운 가로경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	167,810	166,623	1,187
04	기간제근로자등보수	167,810	166,623	1,187
	○가로공공녹지인부 인건비	144,990		
	-노임 36,000원*15명*200일	108,000		
	-주휴수당 36,000원*15명*36일	19,440		
	-연장근로수당 22,500원*15명*36일	12,150		
	-월차수당 36,000원*15명*10일	5,400		
	○가로공공녹지인부 보험료	21,260		
	-산재보험 144,990,000원*62/1,000	8,990		
	-고용보험 144,990,000원*13/1,000	1,885		
	-국민연금 144,990,000원*45/1,000	6,525		
	-건강보험 144,990,000원*25.4/1,000	3,683		
	-노인장기요양보험 3,683,000원*47.8/1,000	177		
	○가로공공녹지인부 피복비	1,560		
	-작업복 50,000원*15명*1착	750		
	-작업화 35,000원*15명*1착	525		
	-우의 10,000원*15명*1착	150		
	-작업모 9,000원*15명*1착	135		
301	일반보상금	300	300	0
12	기타보상금	300	300	0
	○가로수 훼손 신고 보상금 30,000원*10건	300		
401	시설비및부대비	90,864	90,864	0
01	시설비	90,000	90,000	0
	○재해수목 전지 및 제거공사	30,000		
	-수목전지 100,000원*200본	20,000		
	-수목제거 200,000원*50본	10,000		
	○가로수결주지보식 및 보호덮개 설치공사	60,000		
	500,000원*120본			
03	시설부대비	864	864	0
	○재해수목 전지 및 제거공사	324		
	30,000,000원*1.08%			
	○가로수결주지보식 및 보호덮개 설치공사	540		
	60,000,000원*0.9%			
푸른 산림환경 조성		622,521	349,549	272,972
	국	129,687		
	도	34,114		
	시	458,720		
산지관리		369,302	112,119	257,183
201	일반운영비	5,995	5,995	0
01	사무관리비	5,995	5,995	0
	○식목일 행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
	○자연발효화장실 관리용역 830,000원*6개소	4,980		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,457	1,000	457
12	기타보상금	1,457	1,000	457
	○산림관련 법령상 위반사항 신고 보상금 1,000,000원	1,000		
	○토지사용료(영정천약수터) 457,000원	457		
401	시설비및부대비	361,850	105,124	256,726
01	시설비	361,310	104,000	257,310
	○선사유적공원 보도육교 인근 등산로 부지매입 37,500원*4,612㎡*1.8배	311,310		
	○도시경관림 조성공사 100,000원*500본	50,000		
03	시설부대비	540	1,124	△584
	○도시경관림 조성공사 50,000,000원*1.08%	540		
	숲가꾸기	158,796	142,478	16,318
		국 96,718		
		도 18,623		
		시 43,455		
101	인건비	133,463	120,112	13,351
		국 80,078		
		도 16,015		
		시 37,370		
04	기간제근로자등보수	133,463	120,112	13,351
	○공공산림가꾸기 인건비 133,463,000원	133,463		
		국 80,078		
		도 16,015		
		시 37,370		
201	일반운영비	25,333	22,366	2,967
		국 16,640		
		도 2,608		
		시 6,085		
01	사무관리비	25,333	22,366	2,967
	○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		
	산불방지	2,415	2,415	0
201	일반운영비	2,415	2,415	0
01	사무관리비	2,415	2,415	0
	○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*3명*115일	2,415		
	산불방지대책	44,903	49,818	△4,915
		국 17,963		
		도 8,081		
		시 18,859		

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		36,496	45,183	△8,687
		국 14,600		
		도 6,568		
		시 15,328		
04 기간제근로자등보수		36,496	45,183	△8,687
○산불전문예방진화대	36,372,000원	36,372		
		국 14,550		
		도 6,546		
		시 15,276		
○산불전문예방진화대 조장수당	124,000원	124		
		국 50		
		도 22		
		시 52		
201 일반운영비		8,007	4,235	3,772
		국 3,203		
		도 1,441		
		시 3,363		
01 사무관리비		8,007	4,235	3,772
○산불진화 근무자 급식비	374,000원	374		
		국 150		
		도 67		
		시 157		
○개인진화장비	3,333,000원	3,333		
		국 1,333		
		도 600		
		시 1,400		
○산불방지 근무복	800,000원	800		
		국 320		
		도 144		
		시 336		
○기계화 진화시스템	3,500,000원	3,500		
		국 1,400		
		도 630		
		시 1,470		
202 여비		400	400	0
		국 160		
		도 72		
		시 168		
01 국내여비		400	400	0
○산불예방 계도 및 진화출동비	400,000원	400		
		국 160		
		도 72		
		시 168		
산림병해충방제		35,105	31,051	4,054
		국 15,006		
		도 4,410		
		시 15,689		
101 인건비		29,705	25,651	4,054

부서: 오정구환경녹지과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,006		
		도 4,410		
		시 10,289		
04	기간제근로자등보수	29,705	25,651	4,054
	○힌불나방 방제(지상) 인건비 4,662,000원	4,662		
		국 2,401		
		도 678		
		시 1,583		
	○기타해충 방제(지상) 인건비 4,691,000원	4,691		
		국 2,429		
		도 679		
		시 1,583		
	○산림예찰방제단 인건비 20,352,000원	20,352		
		국 10,176		
		도 3,053		
		시 7,123		
206	재료비	5,400	5,400	0
01	재료비	5,400	5,400	0
	○병해충방제용 약제 구입 18,000원*300본	5,400		
	보호수 관리	12,000	0	12,000
		도 3,000		
		시 9,000		
401	시설비및부대비	12,000	0	12,000
		도 3,000		
		시 9,000		
01	시설비	12,000	0	12,000
	○보호수 관리 12,000,000원	12,000		
		도 3,000		
		시 9,000		
행정운영경비(오정구환경녹지과)		2,238,921	2,957,535	△718,614
인력운영비		2,150,451	2,845,515	△695,064
인건비		2,146,251	2,841,315	△695,064
101	인건비	2,146,251	2,841,315	△695,064
03	무기계약근로자보수	2,146,251	2,841,315	△695,064
	○가로환경미화원 급여(38명)	1,194,089		
	-기본급	521,728		
	· 7년 미만 998,320원*2명*12월	23,960		
	· 8년 미만 1,009,080원*1명*12월	12,109		
	· 10년 미만 1,031,380원*2명*12월	24,754		
	· 14년 미만 1,083,020원*3명*12월	38,989		
	· 15년 미만 1,097,170원*3명*12월	39,499		
	· 16년 미만 1,110,020원*6명*12월	79,922		
	· 17년 미만 1,124,160원*3명*12월	40,470		
	· 18년 미만 1,136,940원*2명*12월	27,287		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	1,151,040원*2명*12월	27,625	
· 20년 미만	1,163,750원*5명*12월	69,825	
· 21년 미만	1,177,850원*1명*12월	14,135	
· 22년 미만	1,190,490원*5명*12월	71,430	
· 26년 미만	1,246,750원*3명*12월	44,883	
· 승급분	15,000원*38명*12월	6,840	
－상여금		193,316	
· 기말수당		130,211	
※7년 미만	784,160원*2명*4회	6,274	
※8년 미만	789,540원*1명*4회	3,159	
※10년 미만	800,690원*2명*4회	6,406	
※14년 미만	826,510원*3명*4회	9,919	
※15년 미만	833,580원*3명*4회	10,003	
※16년 미만	840,010원*6명*4회	20,161	
※17년 미만	847,080원*3명*4회	10,165	
※18년 미만	853,470원*2명*4회	6,828	
※19년 미만	860,520원*2명*4회	6,885	
※20년 미만	866,870원*5명*4회	17,338	
※21년 미만	873,920원*1명*4회	3,496	
※22년 미만	880,240원*5명*4회	17,605	
※26년 미만	908,370원*3명*4회	10,901	
※승급분	7,040원*38명*4회	1,071	
· 정근수당		63,105	
※7년 미만	470,460원*2명*2회	1,882	
※8년 미만	562,670원*1명*2회	1,126	
※10년 미만	726,620원*2명*2회	2,907	
※14년 미만	826,510원*3명*2회	4,960	
※15년 미만	833,580원*3명*2회	5,002	
※16년 미만	840,010원*6명*2회	10,081	
※17년 미만	847,080원*3명*2회	5,083	
※18년 미만	853,470원*2명*2회	3,414	
※19년 미만	860,520원*2명*2회	3,443	
※20년 미만	866,870원*5명*2회	8,669	
※21년 미만	873,920원*1명*2회	1,748	
※22년 미만	880,240원*5명*2회	8,803	
※26년 미만	908,370원*3명*2회	5,451	
※승급분	7,040원*38명*2회	536	
－가족수당		28,080	
· 배우자	40,000원*38명*12월	18,240	
· 존·비속	20,000원*38명*12월	9,120	
· 셋째자녀	30,000원*2명*12월	720	
－특수업무수당	90,000원*38명*12월	41,040	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－작업장려수당 70,000원*38명*12월	31,920		
－시간외수당(민원처리반 4명)	4,914		
· 16년 미만 12,140원*1명*100일	1,214		
· 17년 미만 12,200원*1명*100일	1,220		
· 19년 미만 12,300원*1명*100일	1,230		
· 20년 미만 12,500원*1명*100일	1,250		
－휴일근무수당	56,400		
· 7년 미만 45,610원*2명*2.5일*12월	2,737		
· 8년 미만 45,900원*1명*2.5일*12월	1,377		
· 10년 미만 46,490원*2명*2.5일*12월	2,790		
· 14년 미만 47,860원*3명*2.5일*12월	4,308		
· 15년 미만 48,240원*3명*2.5일*12월	4,342		
· 16년 미만 48,580원*6명*2.5일*12월	8,745		
· 17년 미만 48,960원*3명*2.5일*12월	4,407		
· 18년 미만 49,290원*2명*2.5일*12월	2,958		
· 19년 미만 49,670원*2명*2.5일*12월	2,981		
· 20년 미만 50,010원*5명*2.5일*12월	7,502		
· 21년 미만 50,380원*1명*2.5일*12월	1,512		
· 22년 미만 50,720원*5명*2.5일*12월	7,608		
· 26년 미만 52,210원*3명*2.5일*12월	4,699		
· 승급분 380원*38명*2.5일*12월	434		
－연장근로수당	112,791		
· 7년 미만 45,610원*2명*60주	5,474		
· 8년 미만 45,900원*1명*60주	2,754		
· 10년 미만 46,490원*2명*60주	5,579		
· 14년 미만 47,860원*3명*60주	8,615		
· 15년 미만 48,240원*3명*60주	8,684		
· 16년 미만 48,580원*6명*60주	17,489		
· 17년 미만 48,960원*3명*60주	8,813		
· 18년 미만 49,290원*2명*60주	5,915		
· 19년 미만 49,670원*2명*60주	5,961		
· 20년 미만 50,010원*5명*60주	15,003		
· 21년 미만 50,380원*1명*60주	3,023		
· 22년 미만 50,720원*5명*60주	15,216		
· 26년 미만 52,210원*3명*60주	9,398		
· 승급분 380원*38명*60주	867		
－연차수당	50,128		
· 7년 미만 60,820원*2명*20일	2,433		
· 8년 미만 61,200원*1명*20일	1,224		
· 10년 미만 61,990원*2명*20일	2,480		
· 14년 미만 63,820원*3명*20일	3,830		
· 15년 미만 64,320원*3명*20일	3,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 16년 미만	64,770원*6명*20일	7,773	
· 17년 미만	65,280원*3명*20일	3,917	
· 18년 미만	65,730원*2명*20일	2,630	
· 19년 미만	66,230원*2명*20일	2,650	
· 20년 미만	66,680원*5명*20일	6,668	
· 21년 미만	67,180원*1명*20일	1,344	
· 22년 미만	67,620원*5명*20일	6,762	
· 26년 미만	69,610원*3명*20일	4,177	
· 승급분	500원*38명*20일	380	
-위해보호수당	80,000원*38명*12월	36,480	
-위생수당	90,000원*38명*12월	41,040	
-야간근무수당		57,085	
· 7년 미만	3,800원*2명*365일	2,774	
· 8년 미만	3,820원*1명*365일	1,395	
· 10년 미만	3,870원*2명*365일	2,826	
· 14년 미만	3,980원*3명*365일	4,359	
· 15년 미만	4,020원*3명*365일	4,402	
· 16년 미만	4,040원*6명*365일	8,848	
· 17년 미만	4,080원*3명*365일	4,468	
· 18년 미만	4,100원*2명*365일	2,993	
· 19년 미만	4,130원*2명*365일	3,015	
· 20년 미만	4,160원*5명*365일	7,592	
· 21년 미만	4,190원*1명*365일	1,530	
· 22년 미만	4,220원*5명*365일	7,702	
· 26년 미만	4,350원*3명*365일	4,764	
· 승급분	30원*38명*365일	417	
-자녀학비보조수당		19,167	
· 중학교	52,000원*4명*4회	832	
· 고등학교	416,700원*11명*4회	18,335	
○환경미화원 복리후생비		427,847	
-정액급식비	160,000원*38명*12월	72,960	
-교통보조비	140,000원*38명*12월	63,840	
-가계보조비	110,000원*38명*12월	50,160	
-체력단련비		162,760	
· 7년 미만	784,160원*2명*5회	7,842	
· 8년 미만	789,540원*1명*5회	3,948	
· 10년 미만	800,690원*2명*5회	8,007	
· 14년 미만	826,510원*3명*5회	12,398	
· 15년 미만	833,580원*3명*5회	12,504	
· 16년 미만	840,010원*6명*5회	25,201	
· 17년 미만	847,080원*3명*5회	12,707	
· 18년 미만	853,470원*2명*5회	8,535	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 19년 미만	860,520원*2명*5회	8,606	
· 20년 미만	866,870원*5명*5회	21,672	
· 21년 미만	873,920원*1명*5회	4,370	
· 22년 미만	880,240원*5명*5회	22,006	
· 26년 미만	908,370원*3명*5회	13,626	
· 승급분	7,040원*38명*5회	1,338	
－명절휴가비		78,127	
· 7년 미만	940,990원*2명*2회	3,764	
· 8년 미만	947,440원*1명*2회	1,895	
· 10년 미만	960,820원*2명*2회	3,844	
· 14년 미만	991,810원*3명*2회	5,951	
· 15년 미만	1,000,300원*3명*2회	6,002	
· 16년 미만	1,008,010원*6명*2회	12,097	
· 17년 미만	1,016,490원*3명*2회	6,099	
· 18년 미만	1,024,160원*2명*2회	4,097	
· 19년 미만	1,032,620원*2명*2회	4,131	
· 20년 미만	1,040,250원*5명*2회	10,403	
· 21년 미만	1,048,710원*1명*2회	2,098	
· 22년 미만	1,056,290원*5명*2회	10,563	
· 26년 미만	1,090,050원*3명*2회	6,541	
· 승급분	8,440원*38명*2회	642	
○환경미화원 피복비		15,565	
－작업복	50,000원*38명*1착	1,900	
－작업모	10,000원*38명*1착	380	
－우의	30,000원*38명*1착	1,140	
－노무화	30,000원*38명*1착	1,140	
－면장갑	300원*38명*6착*12월	821	
－안전조끼	20,000원*38명*1착	760	
－방한복	70,000원*38명*1착	2,660	
－방한화	30,000원*38명*1착	1,140	
－방한장갑	20,000원*38명*1착	760	
－동내의	20,000원*38명*1착	760	
－장화	20,000원*38명*1착	760	
－방한모	20,000원*38명*1착	760	
－마스크	2,000원*38명*4착	304	
－하복비	30,000원*38명*2착	2,280	
○환경미화원 체육행사 지원비	50,000원*38명	1,900	
○환경미화원 보험료		202,930	
－산재보험	1,621,936,000원*36/1,000	58,390	
－고용보험	1,621,936,000원*17.5/1,000	28,384	
－국민연금	1,621,936,000원*45/1,000	72,988	
－건강보험	1,621,936,000원*25.4/1,000	41,198	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -노인장기요양보험 41,198,000원*47.8/1,000 ○환경미화원 자녀 학자금 융자 이차지원 6,000,000원*4명*8/100 ○환경미화원 퇴직금 중간정산금 100,000,000원*3명 ○환경미화원 야유회 버스 임차료 500,000원*1대*2회 ○재해보상금 1,000,000원 	1,970		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	4,200		
기본경비	88,470	112,020	△23,550
일반운영비	59,670	76,020	△16,350
201 일반운영비	59,670	76,020	△16,350
01 사무관리비	24,880	27,520	△2,640
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영 기본경비 <ul style="list-style-type: none"> -일반수용비 40,000원*18명*12월 -급양비 50,000원*18명*12월 ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 ○환경관련 홍보유인물 제작 4,000,000원 	19,440		
02 공공운영비	34,790	48,500	△13,710
<ul style="list-style-type: none"> ○각종 행정 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> -등기 1,750원*1,780건 -일반 250원*126,700건 	34,790		
여비	28,800	36,000	△7,200
202 여비	28,800	36,000	△7,200
01 국내여비	28,800	36,000	△7,200
<ul style="list-style-type: none"> ○업무추진기본여비 120,000원*18명*12월 ○각종 지도점검 및 단속여비 20,000원*4명*3회*12월 	25,920		
	2,880		

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건설과	3,900,943	5,245,112	△1,344,169
도	42,780		
시	3,858,163		
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,048,216	4,241,382	△1,193,166
도	42,780		
시	3,005,436		
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,048,216	4,241,382	△1,193,166
도	42,780		
시	3,005,436		
도로포장	1,902,522	2,913,795	△1,011,273
201 일반운영비	29,360	29,360	0
01 사무관리비	660	660	0
○과적차량 축종기 수리비 330,000원*2대	660		
02 공공운영비	28,700	28,700	0
○살포기 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○자재창고 도난방지시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
○도로보수 잔재폐기물 수수료 18,000원*300톤	5,400		
○도로보수장비 및 배수펌프	10,900		
－장비유지관리 800,000원*10대	8,000		
－유류비	2,900		
· 휘발유 1,700원*900ℓ	1,530		
· 경유 1,500원*913ℓ	1,370		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○건설행정업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	86,740	87,145	△405
01 재료비	86,740	87,145	△405
○도로보수용 자재구입	86,740		
－아스콘 53,000원*500톤	26,500		
－록크하드 14,400원*3,500포	50,400		
－아스팔트 유제 200,000원*15드럼	3,000		
－레미탈 3,600원*400포	1,440		
－모래 24,000원*100m³	2,400		
－기타자재(삼, 톱, 볼라드, 중앙분리봉 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,782,422	2,792,790	△1,010,368
01 시설비	1,774,000	2,763,000	△989,000
○소규모 주민편익사업 551,000,000원	551,000		
○관내 도로유지 및 시설물 정비 700,000,000원	700,000		
○삼정고가교 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼정교 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○오정2육교 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○도당차도육교 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○고강차도육교 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○고강지하차도 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○오정큰길 1옹벽 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○오정큰길 2옹벽 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○오정큰길 3옹벽 정밀점검용역 10,000,000원	10,000		
○덕산고등학교일원 도로개설공사 333,000,000원	333,000		
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○제설작업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	8,422	29,790	△21,368
○소규모 주민편익사업 551,000,000원*0.63%	3,472		
○관내 도로유지 및 시설물 정비 700,000,000원*0.63%	4,410		
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
가로등 관리	1,003,094	1,077,587	△74,493
201 일반운영비	620,103	692,282	△72,179
02 공공운영비	620,103	692,282	△72,179
○가로·보안등 전기요금	600,922		
-가로등	469,740		
· 기본요금 4,500원*1,699kw*12월	91,746		
· 사용요금 61.8원*1,699kw*10시간*30일*12월	377,994		
-보안등 3,240원*3,374등*12월	131,182		
○전기안전점검 수수료	19,001		
-가로등 전기안전점검 수수료 (39,330원*127개)+(1,110원*1,870W)	7,071		
-삼정고가교 스노몰딩 전기안전점검 수수료 220,000원*4월	880		
-경사형 장애인리프트 유지보수 및 점검 수 수료 157,300원*2대*12월	3,776		
-오정큰길(고강동) 전기안전점검 수수료 254,100원*12월	3,050		
-오정큰길 보도육교 승강기 유지보수 및 점 검 수수료 176,000원*2대*12월	4,224		
○오정큰길 보도육교 승강기 통신요금 15,000원*12월	180		
206 재료비	131,191	133,505	△2,314
01 재료비	131,191	133,505	△2,314
○가로·보안등 보수자재 구입	131,191		

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -고압나트륨 및 메탈램프 18,000원*6,973등*20/100 -고압나트륨 및 메탈램프용 안정기 25,000원*6,973등*20/100 -보안등 자동점멸기 100,000원*3,374등*10/100 -기타자재(가로·보안등기구, 글러브 등) 93,707,000원*40/100 	25,103		
401 시설비및부대비	251,800	251,800	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원*0.72%	1,800		
소규모 기업환경개선 사업	142,600	250,000	△107,400
도	42,780		
시	99,820		
401 시설비및부대비	142,600	250,000	△107,400
도	42,780		
시	99,820		
01 시설비	142,600	250,000	△107,400
○소규모 기업환경개선 사업 142,600,000원	142,600		
도	42,780		
시	99,820		
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	382,713	469,085	△86,372
신속한 재난·재해 대응체계 구축	91,917	131,917	△40,000
재해 장비·자재 관리	84,265	124,265	△40,000
206 재료비	81,265	81,265	0
01 재료비	81,265	81,265	0
○재해대책 자재구입	81,265		
-수방자재구입	12,225		
· PP마대 370원*8,000매	2,960		
· PE필름 23,000원*30롤	690		
· 수방팽창팩 5,500원*1,000개	5,500		
· 삼, 우의, 장화 등 자재 3,075,000원	3,075		
-설해자재구입	69,040		
· 모래 20,000원*150m³	3,000		
· 영화칼슘 8,500원*3,600포	30,600		
· 교량용 영화칼슘 40,000원*886포	35,440		
405 자산취득비	3,000	43,000	△40,000
01 자산및물품취득비	3,000	43,000	△40,000
○설해대책 제설함 구입 300,000원*10개	3,000		
재난·재해 예방대책	7,652	7,652	0

부서: 오정구건설과
 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	7,652	7,652	0
01	사무관리비	4,052	4,052	0
	○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*86일	2,408		
	○재해대책 방재훈련 행사추진비	804		
	－행사용품 구입 300,000원	300		
	－급양비 7,000원*36명*2식	504		
	○재난위성전화기 사용료 30,000원*12월	360		
	○재난상황실 침구류 세탁비 5,000원*8개*12회	480		
02	공공운영비	3,600	3,600	0
	○재해대책 유지관리 1,800,000원	1,800		
	○재해대책 장비 임차료 300,000원*3대*2회	1,800		
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리		290,796	337,168	△46,372
민방위 시설장비 관리		26,474	26,474	0
201	일반운영비	21,500	21,500	0
01	사무관리비	3,500	3,500	0
	○민방위 비상급수시설 개보수 700,000원*5개소	3,500		
02	공공운영비	18,000	18,000	0
	○민방위 비상급수시설 유지비	18,000		
	－위탁관리비 30,000원*5개소*4회*12월	7,200		
	－전기안전점검 수수료 100,000원*5개소*12월	6,000		
	－전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
206	재료비	4,974	4,974	0
01	재료비	4,974	4,974	0
	○비상급수 정수시설 소모품	4,974		
	－탁도여과장치 400,000원*2식	800		
	－활성탄 여과장치 400,000원*2식	800		
	－정밀여과필터 11,000원*6개*4회	264		
	－활성탄 필터 35,000원*4개*4회	560		
	－자외선 살균장치 120,000원*2개*1회	240		
	－멤브레인 770,000원*3개*1개소	2,310		
공익근무요원 관리		221,098	267,470	△46,372
201	일반운영비	400	400	0
01	사무관리비	400	400	0
	○공익근무요원 소양교육 강사수당	400		
	－기본 300,000원*1명*1회	300		
	－초과 100,000원*1명*1회	100		
301	일반보상금	220,698	267,070	△46,372

부서: 오정구건설과
 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성
 단위: 민방위 및 자율방범대의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	220,698	267,070	△46,372
○공익근무요원 보상금	206,070		
- 봉급 97,500원*65명*12월	76,050		
- 중식비 5,000원*65명*22일*12월	85,800		
- 교통비 2,000원*65명*22일*12월	34,320		
- 근무복 300,000원*33명	9,900		
○공익근무요원 재해보상금	14,328		
- 장애(중사1호봉 기준) 985,600원*1명*12배	11,828		
- 공상가료비 500,000원*5명	2,500		
○모범공익근무요원 및 소집해제자 기념품 30,000원*10명	300		
자율방범대 운영	42,224	42,224	0
301 일반보상금	42,224	42,224	0
04 자율방범대원운영비	42,224	42,224	0
○주민자율방범순찰대 운영비	42,224		
- 급식비 300,000원*7개동*12월	25,200		
- 유류대 80,000원*7개동*12월	6,720		
- 장비지원 24,000원*7개동*12월	2,016		
- 인터넷통신료 32,000원*7개동*12월	2,688		
- 차량보험료 등 유지비 800,000원*7개동	5,600		
민방위 교육훈련	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민방위 교육통지서 및 홍보전단 제작 50원*2종*10,000매	1,000		
편리한 교통환경 조성	30,000	101,080	△71,080
주차장 확충	30,000	0	30,000
내집안주차장 설치지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○내집안주차장 설치보조 1,500,000원*20면	30,000		
행정운영경비(오정구건설과)	440,014	433,565	6,449
인력운영비	383,534	371,925	11,609
인건비	379,334	367,725	11,609
101 인건비	379,334	367,725	11,609
03 무기계약근로자보수	379,334	367,725	11,609
○도로보수원 인건비	333,145		
- 기본급 1,180,510원*8명*12월	113,329		
- 상여금 113,329,000원*4/12	37,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일근무수당 74,040원*8명*12일	7,108		
－연차수당 49,360원*8명*23일	9,083		
－시간외근무수당 9,255원*8명*40시간*12월	35,540		
－근속가산금 38,870원*8명*12월*20년*65/100	48,510		
－위생수당 90,000원*8명*12월	8,640		
－반장수당 20,000원*1명*12월	240		
－조장수당 10,000원*2명*12월	240		
－교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440		
－정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
－야간급식비 7,000원*8명*90일	5,040		
－가계지원비 113,329,000원*2/12	18,889		
－가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 존·비속 20,000원*12명*12월	2,880		
－자녀학비수당	5,782		
· 중학교 47,700원*2명*4회	382		
· 고등학교 450,000원*3명*4회	5,400		
－명절휴가비 113,329,000원*1.5/12	14,167		
○도로보수원 보험료	41,017		
－산재보험 333,145,000원*34/1,000	11,327		
－고용보험 333,145,000원*17.5/1,000	5,831		
－국민연금 333,145,000원*45/1,000	14,992		
－건강보험 333,145,000원*25.4/1,000	8,462		
－노인장기요양 보험 8,462,000원*47.8/1,000	405		
○도로보수원 피복비	3,272		
－작업복(상·하) 60,000원*8명*1착	480		
－안전화 30,000원*8명*1착	240		
－방한복 100,000원*8명*1착	800		
－우의 11,000원*8명*1착	88		
－장화 7,000원*8명*1착	56		
－작업모 10,000원*8명*1착	80		
－방한화 70,000원*8명*1착	560		
－방한모 10,000원*8명*1착	80		
－면장갑 400원*8명*20착*12월	768		
－안전조끼 15,000원*8명*1착	120		
○체육대회 행사지원비 50,000원*8명*1회	400		
○부상치료비 1,500,000원	1,500		
물건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	기본경비	56,480	61,640	△5,160
	일반운영비	32,000	32,840	△840
	201 일반운영비	32,000	32,840	△840
	01 사무관리비	27,000	27,840	△840
	○부서운영 기본경비	18,360		
	- 일반수용비 40,000원*17명*12월	8,160		
	- 급양비 50,000원*17명*12월	10,200		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	○컬러프린터 소모품 구입(민원실·사무실) 180,000원*4색*2대*4회	5,760		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○도로점용 등 우편요금	5,000		
	- 등기 1,750원*2,500건	4,375		
	- 일반 250원*2,500건	625		
	여비	24,480	28,800	△4,320
	202 여비	24,480	28,800	△4,320
	01 국내여비	24,480	28,800	△4,320
	○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		