

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계직공무원 재정보증 보험료 50,000,000원*61명*0.0008444	2,576		
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	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로기꽃이대 교체 30,000원*100개	3,000		
303 포상금	4,700	300	4,400
01 포상금	4,700	300	4,400
○모범공무원 표창 50,000원*10명	500		
○민원응대 및 환경정비 우수부서 평가 시상금	2,200		
- 최우수 400,000원*1개부서*2회	800		
- 우수 300,000원*1개부서*2회	600		
- 장려 200,000원*2개부서*2회	800		
○시민 행복찾기 아이디어 입상자 시상금 50,000원*20명	1,000		
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정 시상금	1,000		
- 1위 400,000원*1개부서	400		
- 2위 200,000원*2개부서	400		
- 3위 100,000원*2개부서	200		
청사관리	127,782	113,062	14,720
201 일반운영비	126,552	105,912	20,640
01 사무관리비	126,552	105,912	20,640
○일·숙직 수당	122,640		
- 일직수당 60,000원*5명*116일	34,800		
- 숙직수당 60,000원*4명*366일	87,840		
○당직실 침구세탁 및 운영비 200,000원*12월	2,400		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비 7,000원*72명*3회	1,512		
405 자산취득비	1,230	7,150	△5,920
01 자산및물품취득비	1,230	7,150	△5,920
○당직실 비품 구입	1,230		
- 이불장 400,000원*2개	800		
- 책상 250,000원*1개	250		
- 의자 180,000원*1개	180		
내부고객 지원	233,645	191,371	42,274
오정구청 어린이집 운영	135,810	134,760	1,050
307 민간이전	135,810	134,760	1,050
05 민간위탁금	135,810	134,760	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오정구청 어린이집 운영	135,810		
- 종사자 인건비 1,700,000원*5명*12월	102,000		
- 처우개선비	3,000		
· 시설장 150,000원*1명*12월	1,800		
· 조리사 100,000원*1명*12월	1,200		
- 영아수당 50,000원*2명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 195,000원*4명*12월	9,360		
- 휴일근무수당(근로자의 날) 90,000원*5명*1일	450		
- 종사자 사회보험 등 330,000원*5명*12월	19,800		
대체인력 지원	91,335	49,111	42,224
101 인건비	91,335	49,111	42,224
04 기간제근로자등보수	91,335	49,111	42,224
○대체인력 인건비	83,101		
- 기본급 36,640원*7명*22일*12월	67,711		
- 주휴수당 36,640원*7명*4일*12월	12,312		
- 월차수당 36,640원*7명*12월	3,078		
○대체인력 보험료	8,234		
- 산재보험 83,101,000원*10/1,000	832		
- 고용보험 83,101,000원*14/1,000	1,164		
- 국민연금 83,101,000원*45/1,000	3,740		
- 건강보험 83,101,000원*28.2/1,000	2,344		
- 노인장기요양보험 2,344,000원*65.5/1,000	154		
신바람 나는 사무환경 조성	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○가족사진 콘테스트 운영 2,000,000원	2,000		
○아르미공무원 축하용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
멘토링제 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○멘토링제 운영 2,000,000원	2,000		
행정자료실 운영	1,500	1,500	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서 구입 10,000원*150권	1,500		
기업 지원	8,000	8,000	0
기업 지원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 기업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금	8,000	8,000	0
	○기업인 초청 워크숍 개최 80,000원*100명	8,000		
통계조사		30,806	38,318	△7,512
통계조사 인력지원		30,806	38,318	△7,512
101	인건비	8,364	9,979	△1,615
04	기간제근로자등보수	8,364	9,979	△1,615
	○사업체조사 조사요원 인건비	8,364		
	－조사관리자 46,790원*3명*27일*80/100	3,032		
	－조사관리자 산재·고용보험 등 4대보험료 3,032,000원*96.4/1,000	293		
	－전산입력 및 내검요원 42,670원*6명*24일*80/100	4,916		
	－전산입력 및 내검요원 산재·고용보험료 4,916,000원*25/1,000	123		
201	일반운영비	21,442	27,339	△5,897
01	사무관리비	21,442	27,339	△5,897
	○사업체조사 도급조사원 수당 44,670원*25명*24일*80/100	21,442		
202	여비	1,000	1,000	0
01	국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실시지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
청사 및 차량 유지관리		1,610,900	1,579,665	31,235
청사관리		1,339,980	1,218,395	121,585
201	일반운영비	1,193,880	1,200,395	△6,515
01	사무관리비	19,800	57,000	△37,200
	○청사관리용 자재 구입 900,000원*12월	10,800		
	○위생 및 청소용품 구입 750,000원*12월	9,000		
02	공공운영비	1,174,080	1,143,395	30,685
	○공공요금 및 제세	338,013		
	－전기요금 14,700,000원*12월	176,400		
	－상하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
	－도시가스요금 9,000,000원*12월	108,000		
	－교통유발부담금 4,500,000원	4,500		
	－환경개선부담금 1,600,000원*2회	3,200		
	－정화조 청소비 2,500,000원	2,500		
	－청사 소득비 20원*20,723㎡*6회	2,487		
	－저수조 청소비(240톤) 500,000원*2회	1,000		
	－도시가스시설 검사수수료 400,000원	400		
	－보일러 검사수수료 96,000원	96		
	－무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -동청사 전기안전점검 수수료 160,000원*5개동*2회 1,600 -방화관리 용역수수료 350,000원*12월 4,200 -승강기 관리 용역비 210,000원*2대*12월 5,040 -승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대 390 ○시설장비 유지비 61,812 <ul style="list-style-type: none"> -건물 유지비 1,897원*20,723㎡ 39,312 -시설장비 유지비 1,250,000원*12월 15,000 -냉온수기 세관 3,750,000원*2대 7,500 ○청사관리 용역비(구·동) 774,255,000원 774,255 			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○결산검사 및 청사 유지관리 추진 2,000,000원 2,000 	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	144,100	16,000	128,100
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공연장(오정아트홀) 공연환경 개선공사 61,000,000원 61,000 ○비상전원 공급장치(정류기·축전지) 교체공사 22,000,000원 22,000 ○급수시설(부스터 펌프) 교체공사 22,000,000원 22,000 ○냉각타워(충전물) 교체공사 23,100,000원 23,100 ○집무실 및 회의실 사무환경 개선공사 16,000,000원 16,000 	144,100	16,000	128,100
차량관리	270,920	361,270	△90,350
201 일반운영비	245,920	226,270	19,650
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○행사지원 및 업무용차량 임차료 300,000원*5회 1,500 	1,500	1,500	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○자동차세 2,000 <ul style="list-style-type: none"> -승용(중형) 400,000원*1대 400 -승용(소형) 300,000원*4대 1,200 -화물(중형) 50,000원*2대 100 -화물(소형) 30,000원*10대 300 ○자동차 보험료(구·동) 35,500 <ul style="list-style-type: none"> -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*17대 13,600 -특수 1,600,000원*10대 16,000 ○환경개선부담금 110,000원*16대*2회 3,520 	244,420	224,770	19,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	203,400		
-승용(중형) 6,000,000원*1대	6,000		
-승용(소형) 4,000,000원*4대	16,000		
-화물(중형) 5,700,000원*2대	11,400		
-화물(소형) 4,000,000원*10대	40,000		
-특수 13,000,000원*10대	130,000		
405 자산취득비	25,000	135,000	△110,000
01 자산및물품취득비	25,000	135,000	△110,000
○관용차량 신규 구입(승합 12인승) 25,000,000원*1대	25,000		
정보화 기반시설 운영	285,430	199,086	86,344
전산장비 운영지원	76,841	109,193	△32,352
201 일반운영비	75,741	98,393	△22,652
01 사무관리비	42,720	62,840	△20,120
○전산장비 소모품 구입	42,720		
-레이저프린터 토너(흑백) 90,000원*124대*2회	22,320		
-레이저프린터 토너(컬러) 280,000원*12대*4색*1회	13,440		
-컬러복합기(토너·드럼) 소모품 420,000원*1대*4색*2회	3,360		
-전산장비 주변기기(키보드,마우스,HDD 등) 90,000원*40대	3,600		
02 공공운영비	33,021	35,553	△2,532
○컴퓨터 및 프린터 유지비(구·동)	33,021		
-컴퓨터 336,979,490원*7.5/100	25,274		
-프린터 103,291,440원*7.5/100	7,747		
405 자산취득비	1,100	10,800	△9,700
01 자산및물품취득비	1,100	10,800	△9,700
○컬러프린터 교체(시민봉사과) 1,100,000원*1대	1,100		
정보통신시설 운영지원	208,589	89,893	118,696
201 일반운영비	89,389	88,293	1,096
01 사무관리비	8,070	7,410	660
○통신장비 소모품 구입(구·동)	8,070		
-모사전송기 소모품 110,000원*31대*2회	6,820		
-네트워크 소모품	1,250		
· UTP 케이블 100,000원*10박스	1,000		
· RJ-45 50,000원*3박스	150		
· 공구 및 부자재 100,000원	100		
02 공공운영비	81,319	80,883	436
○정보통신장비 연간유지비	14,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—모사전송기 8,018,670원*6/100	482		
—IP 전화기(일반형) 143,000원*181대*6/100	1,553		
—스위칭 허브 951,700원*25대*6/100	1,428		
—무정전전원공급장치(UPS) 24,774,000원*6/100	1,487		
—구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	66,369		
—일반전용회선(전화급) 22,000원*21회선*12월	5,544		
—전국 단일행정망 150,000원*1회선*12월	1,800		
—무선 인터넷망(구·동) 15,000원*6회선*12월	1,080		
—유선 인터넷망 30,000원*5회선*12월	1,800		
—휴대용 무선전화	2,160		
· 기본료 15,000원*4대*12월	720		
· 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
—TRS 무선통신단말기	840		
· 기본료 15,000원*2대*12월	360		
· 사용료 20,000원*2대*12월	480		
—일반전화(구·동)	53,145		
· 기본료 4,000원*62회선*12월	2,976		
· 사용료 39원*247명*62회선*7통화*12월	50,169		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신 사용전검사 업무추진 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
405 자산취득비	117,600	0	117,600
01 자산및물품취득비	117,600	0	117,600
○인터넷 교환기 녹취기능 개선 17,000,000원	17,000		
○인터넷 교환기 보이스방화벽 구축	61,200		
—VoIP 보안장비 구입 55,000,000원	55,000		
—Call Server 버전업 및 패치 5,000,000원	5,000		
—기기인증서 발급 1,200,000원	1,200		
○노후 통신장비 교체 구입	29,400		
—24Port PoE 스위치 2,400,000원*10대	24,000		
—모사전송기(FAX) 300,000원*18대	5,400		
○무정전전원공급장치(UPS) 구입 10,000,000원*1대	10,000		
시민참여를 통한 지식사회 구현	88,290	87,120	1,170
정보화마인드 확산	19,200	19,720	△520
시민정보화교육 운영	19,200	19,720	△520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,200	19,720	△520
	01 사무관리비	19,200	19,720	△520
	○정보화교육 강사수당 40,000원*2회*20일*12월	19,200		
	주민자치센터 활성화	69,090	67,400	1,690
	주민자치센터 자치역량 강화	43,620	41,930	1,690
	201 일반운영비	26,040	25,800	240
	01 사무관리비	26,040	25,800	240
	○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*7개동	25,200		
	○모범시민 표창장 구입 7,000원*10명*12월	840		
	203 업무추진비	1,500	0	1,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
	○주민자치 시책업무 추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보상금	13,680	13,680	0
	10 행사실비보상금	12,480	12,480	0
	○주민자치위원 워크숍 개최 800,000원*7개동	5,600		
	○전국 주민자치센터 박람회 견학 130,000원*4명*7개동	3,640		
	○통장교육 및 워크숍 개최 20,000원*162명	3,240		
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	○주민자치센터 운영평가 시상금	1,200		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 300,000원*1개동	300		
	-장려 200,000원*2개동	400		
	307 민간이전	2,400	2,450	△50
	06 보험금	2,400	2,450	△50
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입 800원*3,000명	2,400		
	1주민자치센터 1특화사업	17,270	17,270	0
	201 일반운영비	17,270	17,270	0
	01 사무관리비	17,270	17,270	0
	○참 살기 좋은 마을 만들기 공모 사업 2,300,000원*7개동	16,100		
	○주민자치센터 특화(공모) 사업 선정 및 운영 평가 심사위원수당	1,170		
	-기본 70,000원*3명*3회*1시간	630		
	-초과 30,000원*3명*3회*2시간	540		
	주민자치센터 작품전시회	8,200	8,200	0
	201 일반운영비	5,700	5,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	5,700	5,700	0
	○주민자치센터 작품전시회 및 프로그램 경연대회 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 프로그램 경연대회 시상금	1,300		
	-최우수 500,000원*1개동	500		
	-우수 400,000원*1개동	400		
	-장려 200,000원*2개동	400		
건강하고 생동감 있는 도시환경 조성		41,540	41,540	0
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성		41,540	41,540	0
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*3개소*12시간*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
02	민간경상보조	3,000	3,000	0
	○여성축구단 운영 3,000,000원*1개팀	3,000		
04	민간행사보조	7,000	7,000	0
	○제14회 오정구청장기 축구대회 개최 7,000,000원	7,000		
시민체육대회		13,000	13,000	0
307	민간이전	13,000	13,000	0
04	민간행사보조	13,000	13,000	0
	○시민체육대회 개최 13,000,000원	13,000		
지역문화 보전 및 참여 확산		69,164	106,410	△37,246
지역 전통문화 계승 발전		5,500	5,100	400
전통문화 체험		5,500	5,100	400
201	일반운영비	5,500	5,100	400
01	사무관리비	5,500	5,100	400
	○공예교실 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	○유적 등 시설유지비 3,500,000원	3,500		

부서: 오정구행정지원과
 정책: 지역문화 보전 및 참여 확산
 단위: 문화마당 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화마당 개최	32,964	33,100	△136
무료영화상영 및 음악회	24,924	18,060	6,864
201 일반운영비	17,124	10,260	6,864
01 사무관리비	11,124	4,260	6,864
○문화산업 관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○상영필름 대여료 1,500,000원*2회	3,000		
○불법게임기 운반임차료 88,000원*78대	6,864		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○음악회 행사장비 임차료 및 소모품 구입 1,000,000원*3종*2회	6,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○문화산업 관련 업무추진 여비 20,000원*3명*3일*10월	1,800		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○문화예술공연 50,000원*6명*20회	6,000		
공연장 관리	8,040	15,040	△7,000
201 일반운영비	8,040	8,040	0
02 공공운영비	8,040	8,040	0
○공공요금 및 제세	5,040		
- 공공요금 320,000원*12월	3,840		
- 무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
시·구정 공보관리	30,700	68,210	△37,510
시·구정 홍보	30,700	68,210	△37,510
201 일반운영비	27,700	66,210	△38,510
01 사무관리비	27,700	66,210	△38,510
○정기간행물 구입	10,140		
- 지방시대 등 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
- 연감 등 150,000원*10권	1,500		
○신문구독료	7,560		
- 중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
- 지역지 12,000원*20개사*2부*12월	5,760		
○시·구정 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비	4,000		
- 구정홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
- 홍보게시판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공보기자재 및 방송장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	○시·구청 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(오정구행정지원과)		590,561	537,676	52,885
인력운영비		471,511	418,806	52,705
인건비		471,511	418,806	52,705
101 인건비		471,511	418,806	52,705
01 보수		454,016	404,970	49,046
○초과근무수당		454,016		
	-5급 10,486원*7명*28시간*12월	24,664		
	-6급 8,943원*39명*28시간*12월	117,190		
	-7급 8,078원*41명*28시간*12월	111,283		
	-8급 7,252원*37명*28시간*12월	90,157		
	-9급 6,555원*23명*28시간*12월	50,658		
	-지도사 7,903원*1명*28시간*12월	2,656		
	-기능7급 8,078원*3명*28시간*12월	8,143		
	-기능8급 7,252원*4명*28시간*12월	9,747		
	-기능9급 6,555원*7명*28시간*12월	15,418		
	-기능10급 5,977원*12명*28시간*12월	24,100		
02 기타직보수		17,495	13,836	3,659
○청원경찰 초과근무수당		17,495		
	7,438원*7명*28시간*12월	17,495		
기본경비		119,050	118,870	180
일반운영비		36,000	36,000	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
01 사무관리비		36,000	36,000	0
○부서운영기본경비		34,560		
	-일반수용비 40,000원*32명*12월	15,360		
	-급양비 50,000원*32명*12월	19,200		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
여비		46,080	46,080	0
202 여비		46,080	46,080	0
01 국내여비		46,080	46,080	0
○업무추진기본여비 120,000원*32명*12월		46,080		
업무추진비		36,970	36,790	180
203 업무추진비		36,970	36,790	180
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원		26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	6,250	6,070	180
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*75명	6,250		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320		

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의행정
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구시민봉사과	184,551	129,292	55,259
고객중심의 민원편의행정	33,699	31,921	1,778
고객만족서비스 제공	33,699	31,921	1,778
민원사무처리	15,299	13,561	1,738
201 일반운영비	15,299	13,561	1,738
01 사무관리비	12,649	11,336	1,313
○주민등록 등·초본용지 구입 27,000원*18상자*8개소	3,888		
○인감증명발급 특수용지 구입 63,000원*9상자*8개소	4,536		
○주민등록 관련 사무용품 구입	4,225		
-주민등록증 발급신청서 7,700원*5속*7개소	270		
-지문채취기	595		
·스탬프식 25,000원*1개*7개소	175		
·롤러식 30,000원*2개*7개소	420		
-지문크리너 6,000원*5통*8개소	240		
-증발급확인서 스티커 49,500원*3속*7개소	1,040		
-인감대장 39,600원*3속*7개소	832		
-복사용지 26,000원*4박스*12월	1,248		
02 공공운영비	2,650	2,225	425
○민원처리용 우편요금	2,650		
-등기 1,750원*800건	1,400		
-일반 250원*5,000건	1,250		
민원편의 제공	18,400	18,360	40
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○수족관 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	9,960	40
12 기타보상금	10,000	9,960	40
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제 우수자 시상	1,600		
-1위 300,000원*1명*2회	600		
-2위 200,000원*1명*2회	400		
-3위 100,000원*1명*2회	200		

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 고객중심의 민원편의행정
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—우수부서 200,000원*1개부서*2회	400		
지적행정의 효율적 관리		93,012	39,531	53,481
지적관리		93,012	39,531	53,481
지적사무처리		58,311	22,820	35,491
201 일반운영비		58,311	1,920	56,391
01 사무관리비		58,311	1,920	56,391
○토지대장 등 제증명 전산발급용지 구입 26,000원*4상자*12월		1,248		
○국·공유지 등록전환 측량수수료		57,063		
—1/500 축척 965,415원*40필지		38,617		
—1/1,200 축척 323,612원*57필지		18,446		
개별공시지가 조사		22,701	14,711	7,990
101 인건비		15,831	9,097	6,734
04 기간제근로자등보수		15,831	9,097	6,734
○개별공시지가 조사원 인건비		14,401		
—기본급 36,640원*3명*110일		12,092		
—주휴수당 36,640원*3명*17일		1,869		
—월차수당 36,640원*3명*4일		440		
○개별공시지가 조사원 보험료		1,430		
—산재보험 14,401,000원*10/1,000		145		
—고용보험 14,401,000원*14/1,000		202		
—국민연금 14,401,000원*45/1,000		649		
—건강보험 14,401,000원*28.2/1,000		407		
—노인장기요양보험 407,000원*65.5/1,000		27		
201 일반운영비		6,870	5,614	1,256
01 사무관리비		3,870	3,364	506
○개별공시지가 조사 추진		3,870		
—홍보물 제작 45,000원*7개*6회		1,890		
—전산출력물 플로터 잉크 198,000원*4색*2회		1,584		
—전산출력물 플로터 용지 16,500원*6롤*4회		396		
02 공공운영비		3,000	2,250	750
○개별공시지가 조사 통보 우편요금 250원*12,000건		3,000		
토지거래허가 및 부동산중개업소 관리		12,000	2,000	10,000
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○토지거래계약허가제 및 부동산중개업법 위반 신고보상금 500,000원*4건		2,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000

부서: 오정구시민봉사과
 정책: 지적행정의 효율적 관리
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○부동산정보 민원열람시스템 구입	10,000		
	-영상정보 디스플레이장치(LCD터치형)	5,500		
	5,500,000원	5,500		
	-도로명주소 · 토지정보 열람프로그램	4,500		
	4,500,000원	4,500		
행정운영경비(오정구시민봉사과)		57,840	57,840	0
기본경비		57,840	57,840	0
일반운영비		26,280	26,280	0
201	일반운영비	26,280	26,280	0
01	사무관리비	26,280	26,280	0
	○부서운영기본경비	20,520		
	-일반수용비	9,120		
	40,000원*19명*12월	9,120		
	-급양비	11,400		
	50,000원*19명*12월	11,400		
	○복사기 임차료	5,760		
	120,000원*4대*12월	5,760		
여비		27,360	27,360	0
202	여비	27,360	27,360	0
01	국내여비	27,360	27,360	0
	○업무추진기본여비	27,360		
	120,000원*19명*12월	27,360		
업무추진비		4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	4,200		
	350,000원*12월	4,200		

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구세무과	395,399	373,458	21,941
지방세 운영	319,199	297,258	21,941
지방세 부과 관리	174,362	163,689	10,673
지방세 부과	174,362	163,689	10,673
101 인건비	13,212	12,589	623
04 기간제근로자등보수	13,212	12,589	623
○비과세 감면 조사원 인건비	12,019		
- 기본급	36,640원*4명*66일	9,673	
- 주휴수당	36,640원*4명*13일	1,906	
- 월차수당	36,640원*4명*3일	440	
○비과세 감면 조사원 보험료	1,193		
- 산재보험	12,019,000원*10/1,000	121	
- 고용보험	12,019,000원*14/1,000	169	
- 국민연금	12,019,000원*45/1,000	541	
- 건강보험	12,019,000원*28.2/1,000	339	
- 노인장기요양보험	339,000원*65.5/1,000	23	
201 일반운영비	159,150	151,100	8,050
01 사무관리비	38,900	37,100	1,800
○지방세 고지서 인쇄			
- 지방세 OCR 통합고지서	45원*405,770건	18,260	
- 지방세 고지서 자료 출력	33원*380,000건	12,540	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*30,000건	1,350	
○지방세 홍보물 제작			
- 현수막	35,000원*15개*6회	3,150	
- 입간판	25,000원*8개*6회	1,200	
○지방세 도서 구입	60,000원*2종*10권	1,200	
○세무민원실 환경개선 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	120,250	114,000	6,250
○지방세 우편요금			
- 등기	1,750원*12,000건	21,000	
- 일반	250원*397,000건	99,250	
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문서세단기 구입	2,000,000원*1대	2,000	
지방세 체납 관리	105,964	93,524	12,440
체납세 징수	105,964	93,524	12,440
201 일반운영비	76,964	80,024	△3,060
01 사무관리비	37,110	41,370	△4,260
○지방세 고지서 인쇄	14,040		

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 OCR 불합고지서 45원*45,000건*4회	8,100		
-지방세 고지서 자료 출력 33원*45,000건*4회	5,940		
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
○세입 징수 공적심의위원회 회의참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○체납액 징수 신용카드 수수료 450,000,000원*2/100	9,000		
○체납자 금융정보조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*20건	10,000		
02 공공운영비	39,854	38,654	1,200
○지방세 우편요금	34,100		
-등기 1,750원*100건*12월	2,100		
-일반 250원*32,000건*4회	32,000		
○휴대용 신용카드 결제기 통신요금 16,500원*3대*12월	594		
○실시간 체납조회 스마트폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지방세 징수활동 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	18,000	6,500	11,500
01 포상금	18,000	6,500	11,500
○세입 징수 포상금 15,000,000원	15,000		
○통합체납정보시스템 운영 체납세 징수 우수부 서 포상금	3,000		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 600,000원*2개부서	1,200		
-장려 400,000원*2개부서	800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○실시간 체납조회 스마트폰 구입 2,000,000원*2대	4,000		
개별주택가격 조사	38,873	40,045	△1,172
주택가격 조사	19,844	20,693	△849

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	17,146	17,105	41
04	기간제근로자등보수	17,146	17,105	41
	○개별주택가격 조사원 인건비	15,600		
	-기본급 40,000원*5명*62일	12,400		
	-주휴수당 40,000원*5명*13일	2,600		
	-월차수당 40,000원*5명*3일	600		
	○개별주택가격 조사원 보험료	1,546		
	-산재보험 15,600,000원*10/1,000	156		
	-고용보험 15,600,000원*14/1,000	219		
	-국민연금 15,600,000원*45/1,000	702		
	-건강보험 15,600,000원*28.2/1,000	440		
	-노인장기요양보험 440,000원*65.5/1,000	29		
201	일반운영비	2,698	3,588	△890
01	사무관리비	1,698	2,588	△890
	○개별주택 산정가격 통지문 제작			
	77원*4,000건	308		
	○현수막 제작 35,000원*20개	700		
	○전산도면 출력 소모품(3색잉크) 구입			
	230,000원*3색	690		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○개별주택 산정가격 통지 우편요금			
	250원*4,000건	1,000		
	주택가격 검증	19,029	19,352	△323
201	일반운영비	19,029	19,352	△323
01	사무관리비	19,029	19,352	△323
	○개별주택 산정가격 검증수수료	19,029		
	-산정가격 검증수수료			
	5,808원*4,000호*60/100	13,940		
	-의견제출 및 수시분 검증수수료			
	7,260원*50호	363		
	-이의신청가격 검증수수료 24,200원*30호	726		
	-수시분 공동주택 산정수수료			
	50,000원*80호	4,000		
	행정운영경비(오정구세무과)	76,200	76,200	0
	기본경비	76,200	76,200	0
	일반운영비	31,680	31,680	0
	201 일반운영비	31,680	31,680	0
	01 사무관리비	31,680	31,680	0
	○부서운영기본경비	30,240		
	-일반수용비 40,000원*28명*12월	13,440		
	-급양비 50,000원*28명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	40,320	40,320	0
	202 여비	40,320	40,320	0
	01 국내여비	40,320	40,320	0
	○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월	40,320		
	업무추진비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구주민생활지원과	50,619,307	49,046,656	1,572,651
	국 분 도 시		
	28,009,173 409,929 9,950,854 12,249,351		
저소득층 기초생활보장	12,421,002	14,370,964	△1,949,962
	국 분 도 시		
	9,079,200 100,000 1,401,868 1,839,934		
저소득층 기초생활보장	12,421,002	14,370,964	△1,949,962
	국 분 도 시		
	9,079,200 100,000 1,401,868 1,839,934		
주민생활 지원	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
02 공공운영비	1,530	1,530	0
○주민생활지원 업무추진용 우편요금	1,530		
-등기	1,750원*30건*12월	630	
-일반	250원*300건*12월	900	
긴급복지 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○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	374,826	329,847	44,979
	국 도 시		
	262,378 56,224 56,224		
301 일반보상금	374,826	329,847	44,979
	국 도 시		
	262,378 56,224 56,224		
01 사회보장적수혜금	374,826	329,847	44,979
○장애수당	374,826,000원	374,826	
	국	262,378	

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 56,224 시 56,224		
	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		
	장애인 연금	995,400	1,158,391	△162,991
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	301 일반보상금	995,400	1,158,391	△162,991
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	01 사회보장적수혜금	995,400	1,158,391	△162,991
	○장애인 연금 995,400,000원	995,400		
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	장애인 의료비	126,600	80,000	46,600
		국 101,280 시 25,320		
	301 일반보상금	126,600	80,000	46,600
		국 101,280 시 25,320		
	01 사회보장적수혜금	126,600	80,000	46,600
	○장애인 의료비 126,600,000원	126,600		
		국 101,280 시 25,320		
	장애인 자녀교육비	2,000	5,679	△3,679
		국 1,600 시 400		
	301 일반보상금	2,000	5,679	△3,679
		국 1,600 시 400		
	01 사회보장적수혜금	2,000	5,679	△3,679
	○장애인 자녀교육비 2,000,000원	2,000		
		국 1,600 시 400		
	기초생활보장 생계급여	6,342,780	7,244,677	△901,897

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,074,224 도 634,278 시 634,278		
301 일반보상금		6,342,780	7,244,677	△901,897
		국 5,074,224 도 634,278 시 634,278		
01 사회보장적수혜금		6,342,780	7,244,677	△901,897
○기초생활보장 생계급여	6,342,780,000원	6,342,780		
		국 5,074,224 도 634,278 시 634,278		
기초생활보장 주거급여		1,479,180	1,869,642	△390,462
		국 1,183,344 도 147,918 시 147,918		
301 일반보상금		1,462,180	1,852,642	△390,462
		국 1,169,744 도 146,218 시 146,218		
01 사회보장적수혜금		1,462,180	1,852,642	△390,462
○기초생활보장 주거현금급여	1,462,180,000원	1,462,180		
		국 1,169,744 도 146,218 시 146,218		
307 민간이전		17,000	17,000	0
		국 13,600 도 1,700 시 1,700		
10 사회복지보조		17,000	17,000	0
○기초생활보장 주거현물급여	17,000,000원	17,000		
		국 13,600 도 1,700 시 1,700		
기초생활보장 교육급여		444,560	500,453	△55,893
		국 355,648 도 44,456 시 44,456		
301 일반보상금		444,560	500,453	△55,893
		국 355,648 도 44,456 시 44,456		
01 사회보장적수혜금		444,560	500,453	△55,893
○기초생활보장 교육급여	444,560,000원	444,560		
		국 355,648 도 44,456 시 44,456		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 해산장제급여		38,570	35,981	2,589
	국	30,856		
	도	3,857		
	시	3,857		
301 일반보상금		38,570	35,981	2,589
	국	30,856		
	도	3,857		
	시	3,857		
01 사회보장적수혜금		38,570	35,981	2,589
○기초생활보장 해산장제급여 38,570,000원		38,570		
	국	30,856		
	도	3,857		
	시	3,857		
기초수급자 장제비 지원		42,000	42,000	0
301 일반보상금		42,000	42,000	0
01 사회보장적수혜금		42,000	42,000	0
○기초수급자 장제비 지원		42,000		
	-근로능력 없는 가구 500,000원*80명	40,000		
	-근로능력 있는 가구 400,000원*5명	2,000		
기초수급자 정부양곡할인 지원		195,906	229,089	△33,183
	국	195,906		
301 일반보상금		195,906	229,089	△33,183
	국	195,906		
01 사회보장적수혜금		195,906	229,089	△33,183
○기초수급자 정부양곡할인 지원 195,906,000원		195,906		
	국	195,906		
차상위계층 양곡할인 지원		55,519	89,630	△34,111
	국	44,415		
	도	3,331		
	시	7,773		
301 일반보상금		55,519	89,630	△34,111
	국	44,415		
	도	3,331		
	시	7,773		
01 사회보장적수혜금		55,519	89,630	△34,111
○차상위계층 양곡할인 지원 55,519,000원		55,519		
	국	44,415		
	도	3,331		
	시	7,773		
자활근로사업		717,071	609,081	107,990
	국	573,657		
	도	71,707		
	시	71,707		
401 시설비및부대비		717,071	609,081	107,990

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 573,657 도 71,707 시 71,707		
01 시설비		717,071	609,081	107,990
○자활지원(자활근로사업)	717,071,000원	717,071		
		국 573,657 도 71,707 시 71,707		
자활소득공제		208,740	88,240	120,500
		국 166,992 도 20,874 시 20,874		
301 일반보상금		208,740	88,240	120,500
		국 166,992 도 20,874 시 20,874		
01 사회보장적수혜금		208,740	88,240	120,500
○자활소득공제(자활장려금)	208,740,000원	208,740		
		국 166,992 도 20,874 시 20,874		
희망키움통장		239,731	182,049	57,682
		국 191,785 도 23,973 시 23,973		
301 일반보상금		239,731	182,049	57,682
		국 191,785 도 23,973 시 23,973		
01 사회보장적수혜금		239,731	182,049	57,682
○희망키움통장	239,731,000원	239,731		
		국 191,785 도 23,973 시 23,973		
긴급복지 지원사업		250,419	270,419	△20,000
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		
301 일반보상금		250,419	270,419	△20,000
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		
01 사회보장적수혜금		250,419	270,419	△20,000
○긴급복지 지원사업	250,419,000원	250,419		
		국 200,335 도 15,025 시 35,059		

부서: 오정구주민생활지원과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄사업		270,000	378,750	△108,750
	도	108,000		
	시	162,000		
301 일반보상금		270,000	378,750	△108,750
	도	108,000		
	시	162,000		
01 사회보장적수혜금		270,000	378,750	△108,750
○위기가정 무한돌봄사업 270,000,000원		270,000		
	도	108,000		
	시	162,000		
공공근로사업		455,370	451,020	4,350
	분	100,000		
	도	71,075		
	시	284,295		
101 인건비		452,370	448,020	4,350
	분	100,000		
	도	70,475		
	시	281,895		
04 기간제근로자등보수		452,370	448,020	4,350
○공공근로사업 인건비 452,370,000원		452,370		
	분	100,000		
	도	70,475		
	시	281,895		
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		
청소년 및 노인복지 향상		11,701,855	13,277,680	△1,575,825
	국	8,657,110		
	도	823,665		
	시	2,221,080		
청소년 육성 지원		2,800	32,200	△29,400
청소년 문화활동		2,800	2,800	0
301 일반보상금		2,800	2,800	0
12 기타보상금		2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년지도위원 활동비 10,000원*70명*4회	2,800		
	노인복지 지원	11,699,055	13,245,480	△1,546,425
	국	8,657,110		
	도	823,665		
	시	2,218,280		
	노인생활안정 지원	242,660	225,260	17,400
	201 일반운영비	5,760	5,760	0
	01 사무관리비	5,760	5,760	0
	○노인교실 강사수당 60,000원*2개소*4회*12월	5,760		
	301 일반보상금	206,400	204,000	2,400
	01 사회보장적수혜금	206,400	204,000	2,400
	○장수수당 20,000원*860명*12월	206,400		
	307 민간이전	30,500	15,500	15,000
	10 사회복지보조	30,500	15,500	15,000
	○경로의달 행사 지원 1,500,000원*7개동	10,500		
	○노인의날 행사 지원 10,000,000원	10,000		
	○노인예술 행사 지원 10,000,000원	10,000		
	기초노령연금	10,867,300	12,435,000	△1,567,700
	국	8,657,110		
	도	742,038		
	시	1,468,152		
	301 일반보상금	10,867,300	12,435,000	△1,567,700
	국	8,657,110		
	도	742,038		
	시	1,468,152		
	01 사회보장적수혜금	10,867,300	12,435,000	△1,567,700
	○기초노령연금 10,867,300,000원	10,867,300		
	국	8,657,110		
	도	742,038		
	시	1,468,152		
	기초생활수급노인 월동난방비	138,500	138,500	0
	도	41,550		
	시	96,950		
	301 일반보상금	138,500	138,500	0
	도	41,550		
	시	96,950		
	01 사회보장적수혜금	138,500	138,500	0
	○기초생활수급노인 월동난방비 138,500,000원	138,500		
	도	41,550		
	시	96,950		
	경로당 지원	192,412	127,801	64,611
	201 일반운영비	19,180	109,606	△90,426
	01 사무관리비	2,450	85,800	△83,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼삼경로당 매입 등기수수료 등 350,000원	350		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
02 공공운영비	16,730	23,806	△7,076
○경로당 관리 및 유지보수비 130,000원*50개소	6,500		
○경로당 인터넷 사용료 지원 17,050원*50개소*12월	10,230		
307 민간이전	52,800	0	52,800
10 사회복지보조	52,800	0	52,800
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 50,000원*88개소*12월	52,800		
401 시설비및부대비	40,432	18,195	22,237
01 시설비	40,000	18,000	22,000
○경로당 환경개선사업 800,000원*50개소	40,000		
03 시설부대비	432	195	237
○경로당 환경개선사업 40,000,000원*1.08%	432		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○삼삼경로당 매입 80,000,000원*1개소	80,000		
경로당 운영난방비	163,680	183,396	△19,716
도	24,552		
시	139,128		
301 일반보상금	163,680	183,396	△19,716
도	24,552		
시	139,128		
01 사회보장적수혜금	163,680	183,396	△19,716
○경로당 운영난방비 163,680,000원	163,680		
도	24,552		
시	139,128		
경로당 사회봉사활동비	75,503	106,523	△31,020
도	11,325		
시	64,178		
307 민간이전	75,503	106,523	△31,020
도	11,325		
시	64,178		
10 사회복지보조	75,503	106,523	△31,020
○경로당 사회봉사활동비 75,503,000원	75,503		
도	11,325		
시	64,178		
경로당 활성화사업	10,000	20,000	△10,000
도	1,500		
시	8,500		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 8,500		
	10 사회복지보조	10,000	20,000	△10,000
	○경로당 활성화사업 10,000,000원	10,000		
		도 1,500		
		시 8,500		
	개인운영신고시설 지원	9,000	9,000	0
		도 2,700		
		시 6,300		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
		도 2,700		
		시 6,300		
	10 사회복지보조	9,000	9,000	0
	○개인운영신고시설 지원 9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
	아동보육 및 가정복지 향상	26,437,890	21,344,492	5,093,398
		국 10,272,863		
		분 309,929		
		도 7,725,321		
		시 8,129,777		
	아동복지 지원	2,365,927	2,113,662	252,265
		국 424,380		
		분 309,929		
		도 595,882		
		시 1,035,736		
	저소득층 아동 지원	3,500	5,300	△1,800
	301 일반보상금	3,300	5,100	△1,800
	01 사회보장적수혜금	3,300	5,100	△1,800
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*55명*2회	3,300		
	307 민간이전	200	200	0
	01 의료및구료비	200	200	0
	○요보호아동 보호비 20,000원*5명*2일	200		
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	23,410	21,722	1,688
		도 7,023		
		시 16,387		
	301 일반보상금	23,410	21,722	1,688
		도 7,023		
		시 16,387		
	01 사회보장적수혜금	23,410	21,722	1,688
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 23,410,000원	23,410		
		도 7,023		
		시 16,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정 지원		9,600	4,800	4,800
	도	960		
	시	8,640		
301 일반보상금		9,600	4,800	4,800
	도	960		
	시	8,640		
01 사회보장적수혜금		9,600	4,800	4,800
○소년소녀가정 지원 9,600,000원		9,600		
	도	960		
	시	8,640		
가정위탁아동 양육지원		61,200	70,056	△8,856
	분	29,929		
	도	6,120		
	시	25,151		
301 일반보상금		61,200	70,056	△8,856
	분	29,929		
	도	6,120		
	시	25,151		
01 사회보장적수혜금		61,200	70,056	△8,856
○가정위탁아동 양육지원 61,200,000원		61,200		
	분	29,929		
	도	6,120		
	시	25,151		
저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		50,400	48,024	2,376
	도	15,120		
	시	35,280		
307 민간이전		50,400	48,024	2,376
	도	15,120		
	시	35,280		
10 사회복지보조		50,400	48,024	2,376
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원 50,400,000원		50,400		
	도	15,120		
	시	35,280		
아동발달 지원계좌 지원		41,400	18,425	22,975
	국	28,980		
	도	6,210		
	시	6,210		
301 일반보상금		41,400	18,425	22,975
	국	28,980		
	도	6,210		
	시	6,210		
01 사회보장적수혜금		41,400	18,425	22,975
○아동발달 지원계좌 지원 41,400,000원		41,400		
	국	28,980		
	도	6,210		
	시	6,210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)	1,157,823	1,157,823	0
	분 280,000		
	도 289,455		
	시 588,368		
301 일반보상금	1,157,823	1,157,823	0
	분 280,000		
	도 289,455		
	시 588,368		
01 사회보장적수혜금	1,157,823	1,157,823	0
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중) 1,157,823,000원	1,157,823		
	분 280,000		
	도 289,455		
	시 588,368		
결식아동 급식지원(토·일·공휴일)	73,294	90,125	△16,831
	도 73,294		
301 일반보상금	73,294	90,125	△16,831
	도 73,294		
01 사회보장적수혜금	73,294	90,125	△16,831
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일) 73,294,000원	73,294		
	도 73,294		
결식아동 도시락배달료 지원	42,000	0	42,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
10 사회복지보조	42,000	0	42,000
○결식아동 도시락배달료 지원 350원*10,000식*12월	42,000		
지역아동센터 운영비 지원	790,800	642,787	148,013
	국 395,400		
	도 197,700		
	시 197,700		
307 민간이전	790,800	642,787	148,013
	국 395,400		
	도 197,700		
	시 197,700		
10 사회복지보조	790,800	642,787	148,013
○지역아동센터 운영비 지원 790,800,000원	790,800		
	국 395,400		
	도 197,700		
	시 197,700		
지역아동센터 상근종사자 처우개선비	60,000	54,600	5,400
307 민간이전	60,000	54,600	5,400
10 사회복지보조	60,000	54,600	5,400
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비	60,000		
-5년이상 근무자 150,000원*10명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5년미만 근무자 100,000원*35명*12월	42,000		
	신규신고 지역아동센터 운영비 지원	10,500	0	10,500
	307 민간이전	10,500	0	10,500
	10 사회복지보조 ○신규신고 지역아동센터 운영비 지원 875,000원*1개소*12월	10,500	0	10,500
	지역아동센터 학습재료비 지원	42,000	0	42,000
	307 민간이전	42,000	0	42,000
	10 사회복지보조 ○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*700명*12월	42,000	0	42,000
	어린이집 지원	23,286,140	18,501,132	4,785,008
	국	9,512,096		
	도	7,026,989		
	시	6,747,055		
	어린이집 지원	238,160	133,340	104,820
	307 민간이전	238,160	133,340	104,820
	10 사회복지보조 ○시간연장 어린이집 보조교사 인건비 800,000원*6명*12월	57,600		
	○민간어린이집 환경개선사업	117,400		
	-평가인증 어린이집 1,000,000원*94개소	94,000		
	-평가미인증 어린이집 600,000원*39개소	23,400		
	○어린이집 전기·가스 안전점검 수수료	4,960		
	-전기 40,000원*94개소	3,760		
	-가스 20,000원*60개소	1,200		
	○정부미지원 어린이집 냉·난방비 지원	58,200		
	-평가인증 어린이집(50인이상) 600,000원*27개소	16,200		
	-평가인증 어린이집(49인이하) 500,000원*65개소	32,500		
	-평가미인증 어린이집 250,000원*38개소	9,500		
	시간연장형 어린이집 운영 지원	43,000	19,200	23,800
	도	12,900		
	시	30,100		
	307 민간이전	43,000	19,200	23,800
	도	12,900		
	시	30,100		
	10 사회복지보조 ○시간연장형 어린이집 운영 지원 43,000,000원	43,000	19,200	23,800
	도	12,900		
	시	30,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영세아 전용 어린이집 운영	176,000	45,510	130,490
	도 52,800 시 123,200		
307 민간이전	176,000	45,510	130,490
	도 52,800 시 123,200		
10 사회복지보조	176,000	45,510	130,490
○영세아 전용 어린이집 운영 176,000,000원	176,000		
	도 52,800 시 123,200		
민간어린이집 교재교구비	88,000	80,000	8,000
	국 44,000 도 22,000 시 22,000		
307 민간이전	88,000	80,000	8,000
	국 44,000 도 22,000 시 22,000		
10 사회복지보조	88,000	80,000	8,000
○민간어린이집 교재교구비 88,000,000원	88,000		
	국 44,000 도 22,000 시 22,000		
보육교직원 지원	419,400	354,000	65,400
301 일반보상금	419,400	354,000	65,400
01 사회보장적수혜금	419,400	354,000	65,400
○보육교직원 초과근무수당 지원 50,000원*640명*12월	384,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원	35,400		
－평가인증 어린이집(5년이상) 50,000원*22명*12월	13,200		
－평가인증 어린이집(3년이상~5년미만) 30,000원*43명*12월	15,480		
－평가미인증 어린이집(3년이상) 20,000원*28명*12월	6,720		
교직원 인건비	320,000	200,000	120,000
	국 160,000 도 80,000 시 80,000		
307 민간이전	320,000	200,000	120,000
	국 160,000 도 80,000 시 80,000		
10 사회복지보조	320,000	200,000	120,000
○교직원 인건비 320,000,000원	320,000		
	국 160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 80,000 시 80,000		
	보육교직원 대체인력 인건비	4,000	0	4,000
		도 1,200 시 2,800		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		도 1,200 시 2,800		
	10 사회복지보조	4,000	0	4,000
	○보육교직원 대체인력 인건비 4,000,000원	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	어린이집 교직원 보수교육	11,000	10,500	500
		국 5,500 도 2,750 시 2,750		
	301 일반보상금	11,000	10,500	500
		국 5,500 도 2,750 시 2,750		
	12 기타보상금	11,000	10,500	500
	○어린이집 교직원 보수교육 11,000,000원	11,000		
		국 5,500 도 2,750 시 2,750		
	장애아·영아반교사 특수근무수당	79,000	26,533	52,467
		도 23,700 시 55,300		
	301 일반보상금	79,000	26,533	52,467
		도 23,700 시 55,300		
	01 사회보장적수혜금	79,000	26,533	52,467
	○장애아·영아반교사 특수근무수당 79,000,000원	79,000		
		도 23,700 시 55,300		
	외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원	12,300	11,760	540
		도 3,690 시 8,610		
	307 민간이전	12,300	11,760	540
		도 3,690 시 8,610		
	10 사회복지보조	12,300	11,760	540
	○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 12,300,000원	12,300		
		도 3,690 시 8,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간어린이집 교직원 처우개선비	1,459,000	1,030,000	429,000
	도 437,700		
	시 1,021,300		
301 일반보상금	1,459,000	1,030,000	429,000
	도 437,700		
	시 1,021,300		
01 사회보장적수혜금	1,459,000	1,030,000	429,000
○민간어린이집 교직원 처우개선비 1,459,000,000원	1,459,000		
	도 437,700		
	시 1,021,300		
어린이집 교직원 근무환경개선비	307,000	0	307,000
	국 153,500		
	도 76,750		
	시 76,750		
301 일반보상금	307,000	0	307,000
	국 153,500		
	도 76,750		
	시 76,750		
01 사회보장적수혜금	307,000	0	307,000
○어린이집 교직원 근무환경개선비 307,000,000원	307,000		
	국 153,500		
	도 76,750		
	시 76,750		
어린이집 미이용 아동 양육지원	976,544	868,208	108,336
	국 488,272		
	도 244,136		
	시 244,136		
301 일반보상금	976,544	868,208	108,336
	국 488,272		
	도 244,136		
	시 244,136		
01 사회보장적수혜금	976,544	868,208	108,336
○어린이집 미이용 아동 양육지원 976,544,000원	976,544		
	국 488,272		
	도 244,136		
	시 244,136		
영유아 보육료 지원	17,321,648	15,595,700	1,725,948
	국 8,660,824		
	도 4,330,412		
	시 4,330,412		
301 일반보상금	17,321,648	15,595,700	1,725,948
	국 8,660,824		
	도 4,330,412		
	시 4,330,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		17,321,648	15,595,700	1,725,948
○영유아 보육료 지원	17,321,648,000원	17,321,648		
		국	8,660,824	
		도	4,330,412	
		시	4,330,412	
법정 저소득층 아동 차액보육료		26,551	29,161	△2,610
		도	7,966	
		시	18,585	
301 일반보상금		26,551	29,161	△2,610
		도	7,966	
		시	18,585	
01 사회보장적수혜금		26,551	29,161	△2,610
○법정 저소득층 아동 차액보육료	26,551,000원	26,551		
		도	7,966	
		시	18,585	
취업여성 보육지원		58,309	97,220	△38,911
		도	17,493	
		시	40,816	
301 일반보상금		58,309	97,220	△38,911
		도	17,493	
		시	40,816	
01 사회보장적수혜금		58,309	97,220	△38,911
○취업여성 보육지원	58,309,000원	58,309		
		도	17,493	
		시	40,816	
5세누리과정 운영		1,694,849	0	1,694,849
		도	1,694,849	
301 일반보상금		1,694,849	0	1,694,849
		도	1,694,849	
01 사회보장적수혜금		1,694,849	0	1,694,849
○5세누리과정 운영	1,694,849,000원	1,694,849		
		도	1,694,849	
비장애아 방과후 보육료		7,179	0	7,179
		도	5,383	
		시	1,796	
301 일반보상금		7,179	0	7,179
		도	5,383	
		시	1,796	
01 사회보장적수혜금		7,179	0	7,179
○비장애아 방과후 보육료	7,179,000원	7,179		
		도	5,383	
		시	1,796	
만5세아 급식비		44,200	0	44,200
		도	13,260	
		시	30,940	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		44,200	0	44,200
	도 시	13,260 30,940		
10 사회복지보조 ○만5세아 급식비 44,200,000원		44,200	0	44,200
	도 시	44,200 13,260 30,940		
여성복지 지원		785,823	729,698	56,125
	국 도 시	336,387 102,450 346,986		
여성교육		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○좋은 부모교실 강사수당 100,000원*2회*10월		2,000		
○건강 시민교육 강사수당 100,000원*4회*10월		4,000		
한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)		164,650	366,662	△202,012
	국 도 시	131,720 16,465 16,465		
301 일반보상금		164,650	366,662	△202,012
	국 도 시	131,720 16,465 16,465		
01 사회보장적수혜금		164,650	366,662	△202,012
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비) 164,650,000원		164,650		
	국 도 시	131,720 16,465 16,465		
저소득 한부모가족 지원(도비)		201,340	173,831	27,509
	도 시	60,402 140,938		
301 일반보상금		201,340	173,831	27,509
	도 시	60,402 140,938		
01 사회보장적수혜금		201,340	173,831	27,509
○저소득 한부모가족 지원(도비) 201,340,000원		201,340		
	도 시	60,402 140,938		
청소년 한부모 자립지원		10,418	52,805	△42,387
	국 도 시	8,334 1,042 1,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,418	52,805	△42,387
		국 8,334		
		도 1,042		
		시 1,042		
01 사회보장적수혜금		10,418	52,805	△42,387
○청소년 한부모 자립지원	10,418,000원	10,418		
		국 8,334		
		도 1,042		
		시 1,042		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		245,415	0	245,415
		국 196,333		
		도 24,541		
		시 24,541		
301 일반보상금		245,415	0	245,415
		국 196,333		
		도 24,541		
		시 24,541		
01 사회보장적수혜금		245,415	0	245,415
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	245,415,000원	245,415		
		국 196,333		
		도 24,541		
		시 24,541		
저출산 지원사업		110,000	80,000	30,000
301 일반보상금		110,000	80,000	30,000
01 사회보장적수혜금		110,000	80,000	30,000
○셋째아 이상 출산장려금 지원	500,000원*220명	110,000		
셋째아 보육료 지원		48,000	50,400	△2,400
301 일반보상금		48,000	50,400	△2,400
01 사회보장적수혜금		48,000	50,400	△2,400
○셋째아 이상 보육료 지원	100,000원*40명*12월	48,000		
행정운영경비(오정구주민생활지원과)		58,560	53,520	5,040
기본경비		58,560	53,520	5,040
일반운영비		24,120	21,960	2,160
201 일반운영비		24,120	21,960	2,160
01 사무관리비		24,120	21,960	2,160
○부서운영기본경비		22,680		
- 일반수용비	40,000원*21명*12월	10,080		
- 급양비	50,000원*21명*12월	12,600		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
여비		30,240	27,360	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	30,240	27,360	2,880
01	국내여비	30,240	27,360	2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*21명*12월	30,240		
	업무추진비	4,200	4,200	0
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구환경위생과	6,882,651	3,825,472	3,057,179
국	151,653		
도	29,496		
시	6,701,502		
쾌적한 환경도시 조성	112,444	103,887	8,557
환경오염 배출원 사전 관리 강화	17,341	17,826	△485
환경오염 배출원 관리	5,280	3,840	1,440
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○운행차배출가스 등 환경오염 측정장비 유지비 500,000원*4대	2,000		
202 여비	2,880	1,440	1,440
01 국내여비	2,880	1,440	1,440
○환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○환경오염 단속용 디지털카메라 구입 400,000원*1대	400		
자동차 정밀검사 추진	9,491	9,576	△85
201 일반운영비	9,491	9,576	△85
01 사무관리비	3,078	2,926	152
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 고지서 제작 120원*25,650건	3,078		
02 공공운영비	6,413	6,650	△237
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 우편요금 250원*25,650건	6,413		
유용미생물(EM) 활용사업 추진	2,570	1,710	860
201 일반운영비	2,570	1,710	860
01 사무관리비	2,570	1,710	860
○유용미생물(EM) 비누만들기 도구 및 재료 구입	1,190		
-도구 구입 550,000원	550		
-재료 구입 160,000원*4회	640		
○유용미생물(EM) 휴공만들기 도구·재료 구입 및 현수막 제작	940		
-도구 구입 200,000원	200		
-재료 구입 160,000원*4회	640		
-현수막 제작 50,000원*2회	100		
○유용미생물(EM) 홍보 및 비누만들기를 위한 강사료	440		
110,000원*4회			
시민에 대한 친환경의식 제고	28,646	22,746	5,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 생태교실 운영	28,646	22,746	5,900
201 일반운영비	22,630	17,730	4,900
01 사무관리비	22,630	17,730	4,900
○환경생태교실 운영	11,130		
-교육강사료(학생 및 일반인 교육) 35,000원*18명*15개교	9,450		
-가족 숲 여행 35,000원*2명*24회	1,680		
○환경생태강사 심화교육	1,000		
-기본 150,000원*5회	750		
-초과 50,000원*5회	250		
○환경생태교실 및 관련 행사 재료비 1,000원*400명*4회	1,600		
○환경 관련 교재 및 홍보유인물 제작 4,000,000원	4,000		
○가족 숲 여행 강사 피복비(등산조끼 및 모자) 100,000원*18명	1,800		
○저탄소 녹색성장 직무 연찬회 100,000원*31명	3,100		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○환경·청소·주민편의사업업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,016	2,016	0
10 행사실비보상금	2,016	2,016	0
○환경생태교실 강사 식비 7,000원*18명*2회*8월	2,016		
환경개선부담금 관리	66,457	63,315	3,142
환경개선부담금 부과징수	66,457	63,315	3,142
101 인건비	28,967	25,999	2,968
04 기간제근로자등보수	28,967	25,999	2,968
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사요원 인 건비	16,632		
-기본급 38,500원*9명*2회*20일	13,860		
-주휴수당 38,500원*9명*2회*4일	2,772		
○환경개선부담금 부과대상 시설물 조사요원 보 험료	400		
-산재보험 16,632,000원*10/1,000	167		
-고용보험 16,632,000원*14/1,000	233		
○환경개선부담금 부과대상 시설물 전산관리요 원 인건비	10,857		
-기본급 38,500원*1명*2회*110일	8,470		
-주휴수당 38,500원*1명*2회*25일	1,925		
-월차수당 38,500원*1명*2회*6일	462		

부서: 오정구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 환경개선부담금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 부과대상 시설물 전산관리요 원 보험료	1,078		
-산재보험 10,857,000원*10/1,000	109		
-고용보험 10,857,000원*14/1,000	152		
-국민연금 10,857,000원*45/1,000	489		
-건강보험 10,857,000원*28.2/1,000	307		
-노인장기요양보험 307,000원*65.5/1,000	21		
201 일반운영비	35,570	37,316	△1,746
01 사무관리비	17,560	19,456	△1,896
○환경개선부담금 고지서 유인	15,292		
-정기분 80원*21,200건*2회	3,392		
-독촉분 80원*74,375건*2회	11,900		
○환경개선부담금 징수 금융기관 수수료	2,268		
-신용카드 84,000원*12월	1,008		
-가상계좌 79,000원*12월	948		
-자동이체 39,000원*8회	312		
02 공공운영비	18,010	17,860	150
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	18,010		
-등기 1,750원*100건*4회	700		
-일반 250원*17,310건*4회	17,310		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○환경개선부담금 징수활동 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
폐기물의 배출문화 정착	832,959	697,134	135,825
	국		
	도		
	시		
	113,500		
	6,750		
	712,709		
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	831,159	695,334	135,825
	국		
	도		
	시		
	113,500		
	6,750		
	710,909		
가로환경 청소	721,784	565,404	156,380
	국		
	도		
	시		
	113,500		
	6,750		
	601,534		
101 인건비	156,258	0	156,258
04 기간제근로자등보수	156,258	0	156,258
○환경미화원 정년연장자 인건비	156,258		
-임금 2,247,810원*5명*12월	134,869		
-보험료	10,394		
· 산재보험 134,869,000원*33/1,000	4,451		
· 고용보험 134,869,000원*14/1,000	1,889		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험 134,869,000원*28.2/1,000	3,804		
· 노인장기요양보험 3,804,000원*65.5/1,000	250		
- 퇴직급여충당금 2,198,940원*5명	10,995		
201 일반운영비	105,526	105,404	122
01 사무관리비	95,980	96,650	△670
○가로청소용 물품 구입 70,000원*34명	2,380		
○청소 관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○진공노면차 폐토사 처리비 30,000원*185톤*12월	66,600		
○노면청소차 물품 구입	24,000		
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러시 100,000원*3개*4대*12월	14,400		
02 공공운영비	9,546	8,754	792
○환경미화원 반장순찰용 유류비 1,970원*50ℓ*3대*12월	3,546		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 보수 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	460,000	460,000	0
	국 도 시		
	113,500 6,750 339,750		
01 자산및물품취득비	460,000	460,000	0
○도로 재비산먼지 저감시설 확충(노면청소 살수차 구입) 200,000,000원	200,000		
	국 시		
	100,000 100,000		
○도로 재비산먼지 저감시설(노면청소 살수차) 구입 30,000,000원*1대	30,000		
○노면청소 살수차 천연가스장치 구입 27,000,000원	27,000		
	국 도 시		
	13,500 6,750 6,750		
○노면청소 살수차 구입 203,000,000원*1대	203,000		
쓰레기 불법투기 단속	109,375	129,930	△20,555
101 인건비	90,055	0	90,055
04 기간제근로자등보수	90,055	0	90,055
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 인건비	90,055		
- 기본급 842,720원*5명*10월	42,136		
- 야간근무수당 4,580원*4시간*1.5*3명*20일*10월	16,488		
- 휴일근무수당 4,580원*8시간*1.5*3명*4일*10월	6,596		
- 주휴수당 36,640원*5명*48일	8,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－월차수당 36,640원*5명*10일	1,832		
－보험료	9,259		
· 산재보험 75,846,000원*33/1,000	2,503		
· 고용보험 75,846,000원*14/1,000	1,062		
· 국민연금 75,846,000원*45/1,000	3,414		
· 건강보험 75,846,000원*28.2/1,000	2,139		
· 노인장기요양보험 2,139,000원*65.5/1,000	141		
－피복비 150,000원*5명	750		
－야간단속 급양비 7,000원*3명*20일*10월	4,200		
201 일반운영비	17,520	23,930	△6,410
01 사무관리비	17,520	9,020	8,500
○야간 불법투기 단속 및 조기순찰 급식비 7,000원*4명*90일	2,520		
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*20톤	5,000		
○쓰레기 불법투기 경고문 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 불법투기지역 정비 및 화분조성 200,000원*40개	8,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비	800	105,000	△104,200
01 자산및물품취득비	800	105,000	△104,200
○쓰레기 불법투기 단속용 디지털카메라 구입 400,000원*2대	800		
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	1,800	1,800	0
○재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	29,878	11,840	18,038
국	1,549		
시	28,329		
위생수준 향상을 위한 예방관리	11,878	6,140	5,738
국	1,549		
시	10,329		
식품 및 공중위생 관리	8,780	4,340	4,440
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000

부서: 오정구환경위생과
 정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
 단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정불량식품 및 식중독 예방 홍보물 제작 1,500원*2,000매	3,000		
202 여비	2,880	1,440	1,440
01 국내여비	2,880	1,440	1,440
○식품 및 공중위생업소 야간지도단속 여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
301 일반보상금	2,900	2,900	0
12 기타보상금	2,900	2,900	0
○부정불량식품 주민신고 보상금 10,000원*50건	500		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*2명*30일	2,400		
식품 안전사고 예방 검체수거사업	3,098	1,800	1,298
	국 시 1,549 1,549		
201 일반운영비	1,298	0	1,298
	국 시 649 649		
02 공공운영비	1,298	0	1,298
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 1,298,000원	1,298		
	국 시 649 649		
202 여비	200	200	0
	국 시 100 100		
01 국내여비	200	200	0
○검체수거 여비 200,000원	200		
	국 시 100 100		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 시 800 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체수거비 1,600,000원	1,600		
	국 시 800 800		
좋은식단 정착과 모범업소 운영	18,000	5,700	12,300
모범음식점 지원	3,500	3,500	0
301 일반보상금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○모범음식점 위생용품 지원 100,000원*35개소	3,500		
음식문화 개선사업	14,500	2,200	12,300

부서: 오정구환경위생과
 정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
 단위: 좋은식단 정착과 모범업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,500	600	12,900
01 사무관리비		13,500	600	12,900
○모범음식점 등 우수업소 특별위생교육	500,000원	500		
○음식문화 개선 및 좋은식단 실천업소 홍보물 책자 제작	3,000원*1,000권	3,000		
○친환경 녹색 가치올 음식문화 특화거리 조성	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○음식문화 개선사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
지역경제 활성화		122,705	130,401	△7,696
	국	684		
	도	2,430		
	시	119,591		
기업 및 지역경제 관리		122,705	130,401	△7,696
	국	684		
	도	2,430		
	시	119,591		
농지이용 관리지원		684	820	△136
	국	684		
101 인건비		574	820	△246
	국	574		
04 기간제근로자등보수		574	820	△246
○농지이용 관리지원사업 인건비	574,000원	574		
	국	574		
202 여비		110	0	110
	국	110		
01 국내여비		110	0	110
○농지이용 관리지원사업 운영 여비	110,000원	110		
	국	110		
고품질 쌀 생산		113,721	127,673	△13,952
101 인건비		815	1,223	△408
04 기간제근로자등보수		815	1,223	△408
○벼병해충 항공방제 부대작업 인건비	81,500원*5명*2회	815		
201 일반운영비		27,000	41,580	△14,580
01 사무관리비		27,000	41,580	△14,580
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료	45,000원*300ha*2회	27,000		
206 재료비		65,826	64,650	1,176
01 재료비		65,826	64,650	1,176

부서: 오정구환경위생과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본논 초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 5,000원*330ha*10봉	16,500		
○벼병해충 공동(항공)방제용 농약 구입 65,000원*300ha*2회	39,000		
○항공방제 위험지역용 농약 구입 6,200원*41ha*30봉	7,626		
○친환경벼재배 시범사업 친환경유기농자재 구입 450,000원*2ha*3회	2,700		
301 일반보상금	280	420	△140
10 행사실비보상금	280	420	△140
○벼병해충 항공방제 참가자 급식비 등 제경비 7,000원*20명*2회	280		
402 민간자본이전	19,800	19,800	0
01 민간자본보조	19,800	19,800	0
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*330ha*50/100	19,800		
상토지원	8,100	0	8,100
	도 2,430		
	시 5,670		
402 민간자본이전	8,100	0	8,100
	도 2,430		
	시 5,670		
01 민간자본보조	8,100	0	8,100
○벼 못자리용 상토 지원 8,100,000원	8,100		
	도 2,430		
	시 5,670		
농업소득 지원	200	1,908	△1,708
201 일반운영비	200	1,708	△1,508
02 공공운영비	200	200	0
○쌀소득 등 보전직불제 통보용 우편요금 250원*400건*2회	200		
궤적한 도시환경 조성	3,699,816	1,130,903	2,568,913
	국 35,920		
	도 20,316		
	시 3,643,580		
아름다운 가로경관 조성	1,877,897	961,548	916,349
도시녹화사업	1,340,208	559,922	780,286
101 인건비	191,063	168,648	22,415
04 기간제근로자등보수	191,063	168,648	22,415
○도시녹화사업 인부 인건비	164,205		
－기본급 40,000원*15명*200일	120,000		
－주휴수당 40,000원*15명*36일	21,600		
－월차수당 40,000원*15명*10일	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 30,750원*15명*36일	16,605		
○도시녹화사업 인부 보험료	25,298		
-산재보험 164,205,000원*65/1,000	10,674		
-고용보험 164,205,000원*14/1,000	2,299		
-국민연금 164,205,000원*45/1,000	7,390		
-건강보험 164,205,000원*28.2/1,000	4,631		
-노인장기요양보험 4,631,000원*65.5/1,000	304		
○도시녹화사업 인부 피복비	1,560		
-작업복 50,000원*15명	750		
-작업화 35,000원*15명	525		
-작업모 9,000원*15명	135		
-우의 10,000원*15명	150		
201 일반운영비	98,798	76,834	21,964
01 사무관리비	26,054	23,054	3,000
○증장비 임차료 500,000원*15일	7,500		
○수목부산물 처리수수료 10,000,000원	10,000		
○녹지대 유지관리용 자재 구입	8,554		
-공중화장실용 화장지 3,000원*6개소*120일	2,160		
-쓰레기봉투 3,420원*3매*30개소*12월	3,694		
-청소도구 5,000원*6종*10개*4회	1,200		
-전기수리용 자재(전선, 타임스위치 등) 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	72,744	53,780	18,964
○녹지·산림 관리장비 유지비	9,286		
-연료구입비(휘발유, 엔진오일 등) 1,970원*2ℓ*10대*190일	7,486		
-장비수리비(예초기 등 6종) 60,000원*10대*3회	1,800		
○녹지시설물 전기요금	31,003		
-기본료 5,280원*3kW*31개소*12월	5,893		
-사용료 75원*3kW*31개소*300시간*12월	25,110		
○녹지시설물 상하수도요금	4,704		
-상수도 680원*2톤*7개소*25일*12월	2,856		
-하수도 440원*2톤*7개소*25일*12월	1,848		
○시설물 유지관리비	22,400		
-분수대 등 유지관리비 500,000원*10개소*4회	20,000		
-화장실 유지관리비 300,000원*8개소	2,400		
○약수터 보안등 전기안전 검사비	4,116		
-기본료 60,940원*31개소	1,890		
-검사료 12,298원*181등	2,226		
○전기안전검사 지적사항 보수비 4,116,000원*30/100	1,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	194,000	112,000	82,000
01 재료비	194,000	112,000	82,000
○도시녹화사업용 자재 구입(수목지원, 관목류, 농약, 조경자재 등) 120,000,000원	120,000		
○큰나무방제 수간주사 약제 구입 4,000원*3개*2,000본	24,000		
○주요도로변 가로화단 식재용 야생화 구입 2,000원*25,000본	50,000		
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	855,347	201,440	653,907
01 시설비	850,400	200,000	650,400
○우리동네 숲속 오솔길 만들기(원종2동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
○내동 차 없는 거리 환경개선사업(신흥동, 참여예산) 98,400,000원	98,400		
○삼정동 완충녹지공원 정비공사 200,000,000원	200,000		
○경인고속도로 법면 녹화공사 100,000원*800㎡	80,000		
○여월택지 완충녹지 수목 식재공사 50,000원*4,000본	200,000		
○경관 완충녹지(여월택지·오정산업단지) 유지관리공사 700원*40,000㎡*4회	112,000		
○삼정동 녹지대 화장실 교체공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	4,947	1,440	3,507
○삼정동 완충녹지 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○경인고속도로 법면 녹화공사 80,000,000원*0.9%	720		
○여월택지 완충녹지 수목 식재공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
○경관 완충녹지(여월택지·오정산업단지) 유지관리공사 112,000,000원*0.72%	807		
○삼정동 녹지대 화장실 교체공사 60,000,000원*0.9%	540		
가로수 유지관리	537,689	401,626	136,063
101 인건비	191,063	168,648	22,415
04 기간제근로자등보수	191,063	168,648	22,415
○가로공공녹지 인부 인건비	164,205		
－기본급 40,000원*15명*200일	120,000		
－주휴수당 40,000원*15명*36일	21,600		
－월차수당 40,000원*15명*10일	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 30,750원*15명*36일	16,605		
○가로공공녹지 인부 보험료	25,298		
-산재보험 164,205,000원*65/1,000	10,674		
-고용보험 164,205,000원*14/1,000	2,299		
-국민연금 164,205,000원*45/1,000	7,390		
-건강보험 164,205,000원*28.2/1,000	4,631		
-노인장기요양보험 4,631,000원*65.5/1,000	304		
○가로공공녹지 인부 피복비	1,560		
-작업복 50,000원*15명	750		
-작업화 35,000원*15명	525		
-작업모 9,000원*15명	135		
-우의 10,000원*15명	150		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○가로수 훼손 신고 보상금 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	346,326	232,678	113,648
01 시설비	343,500	230,800	112,700
○가로수 수형조절 정비사업 220,000원*900본	198,000		
○재해수목 전지 및 제거공사	95,500		
-전지 110,000원*300본	33,000		
-제거 250,000원*250본	62,500		
○가로수 결주지 식재공사 500,000원*100본	50,000		
03 시설부대비	2,826	1,878	948
○가로수 수형조절 정비사업 198,000,000원*0.72%	1,426		
○재해수목 전지 및 제거공사 95,500,000원*0.9%	860		
○가로수 결주지 식재공사 50,000,000원*1.08%	540		
푸른 산림환경 조성	349,115	169,355	179,760
	국		
	도		
	시		
35,920			
20,316			
292,879			
산지관리	234,234	69,992	164,242
201 일반운영비	5,995	5,995	0
01 사무관리비	1,015	1,015	0
○식목일 행사 급식비 7,000원*145명	1,015		
02 공공운영비	4,980	4,980	0
○자연발효화장실 관리용역비 830,000원*6개소	4,980		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
○식목일 행사용 수목 구입 20,000원*750본	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,457	1,457	0
12 기타보상금		1,457	1,457	0
○산림 관련 법령상 위반사항 신고보상금	1,000,000원	1,000		
○영정천약수터 토지사용료	457,000원	457		
401 시설비및부대비		211,782	50,540	161,242
01 시설비		210,000	50,000	160,000
○산림내 구름다리 정밀점검 용역	15,000,000원*3개소	45,000		
○산림내 배수로 정비공사	50,000,000원	50,000		
○은데미 구름다리 보강공사		25,000		
- 도색작업	10,000,000원	10,000		
- 주탑보강	15,000,000원	15,000		
○도시경관림 조성공사	50,000원*1,000본	50,000		
○도당산 약수터 노후시설 정비공사	30,000,000원	30,000		
○숲 가꾸기 사업(고강산 등 3개소)		10,000		
- 풀베기	800,000원*9ha	7,200		
- 어린나무 가꾸기	1,120,000원*2.5ha	2,800		
03 시설부대비		1,782	540	1,242
○산림내 배수로 정비공사	50,000,000원*1.08%	540		
○은데미 구름다리 보강공사	25,000,000원*1.08%	270		
○도시경관림 조성공사	50,000,000원*1.08%	540		
○도당산 약수터 노후시설 정비공사	30,000,000원*1.08%	324		
○숲 가꾸기 사업(고강산 등 3개소)	10,000,000원*1.08%	108		
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		66,565	38,564	28,001
	국	23,606		
	도	12,510		
	시	30,449		
101 인건비		56,315	33,964	22,351
	국	22,526		
	도	10,137		
	시	23,652		
04 기간제근로자등보수		56,315	33,964	22,351
○산불전문예방진화대	56,065,000원	56,065		
	국	22,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불전문예방진화대 조장수당	250,000원	도	10,092	
		시	23,547	
			250	
		국	100	
		도	45	
		시	105	
201 일반운영비			10,050	4,200
		국	1,000	
		도	2,337	
		시	6,713	
01 사무관리비			10,050	4,200
○산불진화 급식비	500,000원		500	
		국	200	
		도	90	
		시	210	
○산불방지 근무복	2,000,000원		2,000	
		국	800	
		도	360	
		시	840	
○산림보호 경보장비	2,000,000원		2,000	
		도	500	
		시	1,500	
○충전식 등짐펌프	1,500,000원		1,500	
		도	375	
		시	1,125	
○군부대 산불진화장비 지원	4,050,000원		4,050	
		도	1,012	
		시	3,038	
202 여비			200	400
		국	80	
		도	36	
		시	84	
01 국내여비			200	400
○산불진화 출동비	200,000원		200	
		국	80	
		도	36	
		시	84	
산림병해충방제			29,901	30,572
		국	12,314	
		도	3,806	
		시	13,781	
101 인건비			24,501	25,172
		국	12,314	
		도	3,806	
		시	8,381	
04 기간제근로자등보수			24,501	25,172
○꽃매미방제 인건비	565,000원		565	
		국	304	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○흡불나방방제 인건비 1,827,000원	도	78			
	시	183			
		1,827			
	○기타해충방제 인건비 757,000원	국	944		
		도	265		
		시	618		
		757			
	○산림예찰방제단 21,352,000원	국	390		
		도	110		
		시	257		
		21,352			
		국	10,676		
	도	3,353			
	시	7,323			
206 재료비		5,400	5,400	0	
01 재료비		5,400	5,400	0	
○병해충방제용 약제 구입 18,000원*300본		5,400			
보호수 관리		16,000	8,000	8,000	
	도	4,000			
	시	12,000			
401 시설비및부대비		16,000	8,000	8,000	
	도	4,000			
	시	12,000			
01 시설비		16,000	8,000	8,000	
○보호수 정비(주변정비) 16,000,000원		16,000			
	도	4,000			
	시	12,000			
공원시설물 관리		1,472,804	0	1,472,804	
수목관리		104,914	0	104,914	
206 재료비		24,050	0	24,050	
01 재료비		24,050	0	24,050	
○수목관리용 비료 구입 10,000원*500포		5,000			
○수목관리용 약제 구입 4,500원*3개*300본		4,050			
○녹지대 보식용 수목·지피류 구입 5,000원*3,000본		15,000			
401 시설비및부대비		80,864	0	80,864	
01 시설비		80,000	0	80,000	
○재해위험수목 제거 및 수목 이식공사 250,000원*160주		40,000			
○공원내 수목보완 식재공사 8,000원*2,500주+400,000원*50주		40,000			
03 시설부대비		864	0	864	
○재해위험수목 제거 및 수목 이식공사 40,000,000원*1.08%		432			

부서: 오정구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 수목보완 식재공사 40,000,000원*1.08%	432		
시설관리	568,724	0	568,724
201 일반운영비	79,784	0	79,784
01 사무관리비	58,850	0	58,850
○공원내 폐기물 처리수수료 50,000원*60톤	3,000		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○공원 이용 안내판·현수막 제작 설치 100,000원*40개소	4,000		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*15매*32개소*12월	19,700		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*20개소*365일	21,900		
○어린이놀이시설 안전검사비 350,000원*15개소	5,250		
02 공공운영비	20,934	0	20,934
○공원관리장비 유지관리비 150,000원*5대*2회	1,500		
○공원시설물 유지관리비 300,000원*50개소	15,000		
○공원화장실 정화조 청소수수료 14,650원*6톤*11개소*2회	1,934		
○상수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*5회	2,500		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○공원시설 보수용 자재 구입 300,000원*5종*20개소	30,000		
401 시설비및부대비	458,940	0	458,940
01 시설비	457,500	0	457,500
○공원조성을 통한 명품 녹색마을 만들기(원종1동, 참여예산) 87,500,000원	87,500		
○고강선사유적공원 화장실 설치공사(고강본동, 참여예산) 70,000,000원	70,000		
○수주어린이공원 개선사업(고강1동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
○공원 산림내 배수로 정비공사 250,000원*800m	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○공원 산림내 배수로 정비공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
전기기계 관리	314,564	0	314,564
201 일반운영비	22,496	0	22,496
02 공공운영비	22,496	0	22,496
○분수대 유지관리비 600,000원*8개소	4,800		

부서: 오정구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○공원 전기시설물 안전검사비	13,376		
-기본료 55,400원*80개소	4,432		
-검사료 11,180원*800개	8,944		
○전기시설물 안전검사 지적사항 보수비 200,000원*15개소	3,000		
206 재료비	18,080	0	18,080
01 재료비	18,080	0	18,080
○보안등 유지관리용 자재 구입	12,870		
-전선 및 배너용 누전차단기 60,000원*90개	5,400		
-보안등 안정기 및 램프 50,000원*90개	4,500		
-삼파장 램프 33,000원*90개	2,970		
○화장실 유지관리용 전기자재 구입	2,210		
-램프(센서, 형광등 등) 50,000원*15개소	750		
-환풍기 20,000원*15개소	300		
-난방용 히터 290,000원*4개소	1,160		
○분수대 유지관리용 자재 구입	3,000		
-노즐 200,000원*10개소	2,000		
-기타자재(sus pipe, sus cap 등) 100,000원*10개소	1,000		
401 시설비및부대비	273,988	0	273,988
01 시설비	271,850	0	271,850
○공원내 노후 보안등 정비공사 2,550,000원*87등	221,850		
○공원내 분수대 정비공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,138	0	2,138
○공원내 노후 보안등 정비공사 221,850,000원*0.72%	1,598		
○공원내 분수대 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
녹지대 유지관리	217,294	0	217,294
401 시설비및부대비	217,294	0	217,294
01 시설비	215,740	0	215,740
○오정·내동지구공원 유지관리공사	110,740		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*31,600㎡*4회	88,480		
-해충방제 및 수목 전정 1,400원*5,300본*3회	22,260		
○고강·여월지구공원 유지관리공사	105,000		
-녹지대 제초 및 잔디깎기 700원*21,000㎡*4회	58,800		
-해충방제 및 수목 전정 1,400원*11,000본*3회	46,200		

부서: 오정구환경위생과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,554	0	1,554
○오정·내동지구공원 유지관리공사 110,740,000원*0.72%	798		
○고강·여월지구공원 유지관리공사 105,000,000원*0.72%	756		
시설장비 유지관리	165,407	0	165,407
201 일반운영비	165,407	0	165,407
02 공공운영비	165,407	0	165,407
○공원관리장비 유류비	2,373		
- 휘발유 1,970원*6ℓ*5대*30시간	1,773		
- 오일 6,000원*100ℓ	600		
○공원관리 공공요금 및 제세	163,034		
- 전기요금(기본료) 5,280원*12kW*60개소*12월	45,620		
- 전기요금(사용료) 75원*900kW*60개소*12월	48,600		
- 상수도요금 680원*160톤*32개소*12월	41,780		
- 하수도요금 440원*160톤*32개소*12월	27,034		
보조인력 관리	101,901	0	101,901
101 인건비	101,901	0	101,901
04 기간제근로자등보수	101,901	0	101,901
○공원관리 보조인력 인건비	87,576		
- 기본급 40,000원*8명*200일	64,000		
- 주휴수당 40,000원*8명*36일	11,520		
- 월차수당 40,000원*8명*10일	3,200		
- 연장근로수당 30,750원*8명*36일	8,856		
○공원관리 보조인력 보험료	13,493		
- 산재보험 87,576,000원*65/1,000	5,693		
- 고용보험 87,576,000원*14/1,000	1,227		
- 국민연금 87,576,000원*45/1,000	3,941		
- 건강보험 87,576,000원*28.2/1,000	2,470		
- 노인장기요양보험 2,470,000원*65.5/1,000	162		
○공원관리 보조인력 피복비	832		
- 작업복 50,000원*8명	400		
- 작업화 35,000원*8명	280		
- 작업모 9,000원*8명	72		
- 우의 10,000원*8명	80		
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,084,849	1,751,307	333,542
인력운영비	1,995,204	1,672,502	322,702
인건비	1,995,204	1,672,502	322,702
101 인건비	1,995,204	1,672,502	322,702
03 무기계약근로자보수	1,995,204	1,672,502	322,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인건비	906,848		
-기본급	412,529		
· 가로청소반(20년미만)			
1,163,750원*25명*12월	349,125		
· 민원처리반(22년미만)			
1,320,900원*4명*12월	63,404		
-기말수당	101,255		
· 가로청소반(20년미만)			
866,870원*25명*4회	86,687		
· 민원처리반(22년미만)			
910,450원*4명*4회	14,568		
-정근수당	50,628		
· 가로청소반(20년미만)			
866,870원*25명*2회	43,344		
· 민원처리반(22년미만)			
910,450원*4명*2회	7,284		
-휴일근무수당	37,508		
· 가로청소반(20년미만)			
50,010원*25명*2.5일*12월	37,508		
-연장근로수당	75,015		
· 가로청소반(20년미만)			
50,010원*25명*60주	75,015		
-야간근무수당	32,240		
· 가로청소반(20년미만)			
4,160원*25명*1시간*310일	32,240		
-연차수당	38,752		
· 가로청소반(20년미만)			
66,680원*25명*20일	33,340		
· 민원처리반(22년미만)			
67,640원*4명*20일	5,412		
-시간외근무수당	12,173		
· 민원처리반(22년미만)			
12,680원*4명*20시간*12월	12,173		
-가족수당	25,080		
· 배우자			
40,000원*27명*12월	12,960		
· 존비속			
20,000원*46명*12월	11,040		
· 셋째자녀			
30,000원*3명*12월	1,080		
-특수업무수당	90,000원*29명*12월		31,320
-작업장려수당	70,000원*29명*12월		24,360
-위생수당			28,920
· 가로청소반	90,000원*25명*12월		27,000
· 민원처리반	40,000원*4명*12월		1,920
-위해보호수당			20,400
· 가로청소반	60,000원*25명*12월		18,000
· 민원처리반	50,000원*4명*12월		2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당(고등학교)			
416,700원*10명*4회	16,668		
○환경미화원 복리후생비	326,642		
-정액급식비	52,320		
· 가로청소반	160,000원*25명*12월	48,000	
· 민원처리반	90,000원*4명*12월	4,320	
-교통보조비	140,000원*29명*12월	48,720	
-가계보조비	110,000원*29명*12월	38,280	
-명절휴가비	60,754		
· 가로청소반(20년미만)			
1,040,250원*25명*2회	52,013		
· 민원처리반(22년미만)			
1,092,540원*4명*2회	8,741		
-체력단련비	126,568		
· 가로청소반(20년미만)			
866,870원*25명*5회	108,359		
· 민원처리반(22년미만)			
910,450원*4명*5회	18,209		
○환경미화원 보험료	150,547		
-산재보험	1,233,490,000원*33/1,000	40,706	
-고용보험	1,233,490,000원*14/1,000	17,269	
-국민연금	1,233,490,000원*45/1,000	55,508	
-건강보험	1,233,490,000원*28.2/1,000	34,785	
-노인장기요양보험			
34,785,000원*65.5/1,000	2,279		
○환경미화원 피복비	24,059		
-작업모	10,000원*29명	290	
-우의	30,000원*29명	870	
-장화	20,000원*29명	580	
-노무화	60,000원*29명	1,740	
-방한모	20,000원*29명	580	
-방한화	30,000원*29명	870	
-방한장갑	20,000원*29명	580	
-동내의	20,000원*29명	580	
-마스크	2,000원*29명*4착	232	
-면장갑	300원*29명*6착*12월	627	
-근무복(하복)	130,000원*29명*2착	7,540	
-근무복(추·동복)	330,000원*29명	9,570	
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자			
4,500,000원*5명*5.2/100	1,170		
○환경미화원 재해보상금	3,000,000원	3,000	
○환경미화원 체육행사 지원비	50,000원*29명	1,450	
○환경미화원 야유회 버스임차료			
500,000원*1대*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리원 인건비		513,312	
-기본급	1,211,000원*12명*12월	174,384	
-상여금		61,596	
·기말수당	855,500원*12명*4회	41,064	
·정근수당	855,500원*12명*2회	20,532	
-특수업무수당	90,000원*12명*12월	12,960	
-작업장려수당	70,000원*12명*12월	10,080	
-연차수당	62,690원*12명*19일	14,294	
-초과근무수당		77,832	
·시간외근무수당	11,750원*12명*22일*12월	37,224	
·휴일근무수당	94,000원*12명*3일*12월	40,608	
-연장근로수당	47,000원*12명*3일*12월	20,304	
-가족수당		11,520	
·배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
·존비속	20,000원*12명*2명*12월	5,760	
-자격증수당	20,000원*4명*12월	960	
-복리후생비		48,960	
·정액급식비	90,000원*12명*12월	12,960	
·교통보조비	140,000원*12명*12월	20,160	
·가계보조비	110,000원*12명*12월	15,840	
-체력단련비	855,500원*12명*5회	51,330	
-명절효도휴가비	1,026,600원*12명*2회	24,639	
-감독자수당(반장)	40,000원*2명*12월	960	
-자녀학비보조수당		3,493	
·중학생	51,990원*12명*0.19명*4회	475	
·고등학생	419,090원*12명*0.15명*4회	3,018	
○공원관리원 보험료		62,652	
-산재보험	513,312,000원*33/1,000	16,940	
-고용보험	513,312,000원*14/1,000	7,187	
-국민연금	513,312,000원*45/1,000	23,100	
-건강보험	513,312,000원*28.2/1,000	14,476	
-노인장기요양보험	14,476,000원*65.5/1,000	949	
○공원관리원 피복비		4,164	
-조끼	25,000원*12명*2착	600	
-작업화	40,000원*12명	480	
-작업모	10,000원*12명	120	
-우의	15,000원*12명	180	
-장화	9,000원*12명	108	
-방한장갑	10,000원*12명	120	
-방한복	60,000원*12명	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동내의 10,000원*12명	120		
-방한화 35,000원*12명	420		
-면장갑 300원*12명*30착*12월	1,296		
○공원관리원 선진지 견학지원비 15,000원*12명*2회	360		
기본경비	89,645	78,805	10,840
일반운영비	40,045	35,725	4,320
201 일반운영비	40,045	35,725	4,320
01 사무관리비	34,920	30,600	4,320
○부서운영기본경비	33,480		
-일반수용비 40,000원*31명*12월	14,880		
-급양비 50,000원*31명*12월	18,600		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	5,125	5,125	0
○각종 행정 우편요금	5,125		
-등기 1,750원*1,500건	2,625		
-일반 250원*10,000건	2,500		
여비	44,640	38,880	5,760
202 여비	44,640	38,880	5,760
01 국내여비	44,640	38,880	5,760
○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월	44,640		
업무추진비	4,260	4,200	60
203 업무추진비	4,260	4,200	60
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260		
자산취득비	700	0	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원*1대	700		

부서: 오정구건설과
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위: 도시계획 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건설과	6,280,752	5,090,341	1,190,411
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	4,202,457	3,933,600	268,857
도시계획 도로개설	1,000,000	0	1,000,000
까치울 도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○까치울지구 도로개설공사 1,000,000,000원	1,000,000		
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,202,457	3,933,600	△731,143
도로포장	1,962,084	2,670,177	△708,093
201 일반운영비	30,230	29,660	570
01 사무관리비	6,060	6,060	0
○과적차량 축중기 수리비 330,000원*2대	660		
○도로보수 잔재폐기물 수수료 18,000원*300톤	5,400		
02 공공운영비	24,170	23,600	570
○살포기 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○자재창고 도난방지시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
○도로보수장비 및 배수펌프	11,770		
- 장비 유지관리비 800,000원*10대	8,000		
- 유류비	3,770		
· 휘발유 1,970원*1,000 ℓ	1,970		
· 경유 1,800원*1,000 ℓ	1,800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건설행정업무 추진 4,000,000원	4,000		
206 재료비	96,290	86,740	9,550
01 재료비	96,290	86,740	9,550
○도로보수용 자재 구입	96,290		
- 아스콘 67,900원*500톤	33,950		
- 록크하드 15,000원*3,500포	52,500		
- 아스팔트 유제 200,000원*15드럼	3,000		
- 레미탈 3,600원*400포	1,440		
- 모래 24,000원*100m³	2,400		
- 기타자재(삼, 톱, 블라드, 중앙분리봉 등) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,831,564	2,549,777	△718,213
01 시설비	1,821,000	2,536,007	△715,007
○소규모 주민편익사업 571,000,000원	571,000		
○도로유지 및 시설물 정비 700,000,000원	700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
○제설작업 50,000,000원	50,000		
○안전한 버스정차대 조성공사 10,000,000원*28개소	280,000		
○삼정고가교외 6개소 정밀점검 용역 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	10,564	13,770	△3,206
○소규모 주민편익사업 571,000,000원*0.63%	3,598		
○도로유지 및 시설물 정비 700,000,000원*0.63%	4,410		
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
○안전한 버스정차대 조성공사 280,000,000원*0.72%	2,016		
가로등 관리	1,240,373	1,263,423	△23,050
201 일반운영비	754,665	716,901	37,764
02 공공운영비	754,665	716,901	37,764
○가로·보안등 전기요금	734,508		
-가로등	568,399		
· 기본료 5,090원*1,826kW*12월	111,533		
· 사용료 69.5원*1,826kW*10시간*30일*12월	456,866		
-보안등 3,780원*3,662등*12월	166,109		
○전기안전점검 수수료	19,977		
-가로등 전기안전점검 수수료 39,330원*127개소+1,110원*1,870W	7,071		
-삼정고가교 스노몰딩 전기안전점검 수수료 220,000원*4월	880		
-경사형 장애인리프트 유지보수 및 점검 수 수료 198,000원*2대*12월	4,752		
-봉오대로(고강동) 전기안전점검 수수료 254,100원*12월	3,050		
-봉오대로 보도육교 승강기 유지보수 및 점 검 수수료 176,000원*2대*12월	4,224		
○봉오대로 보도육교 승강기 통신요금 15,000원*12월	180		
206 재료비	161,908	147,570	14,338
01 재료비	161,908	147,570	14,338
○가로·보안등 보수자재 구입	161,908		
-고압나트륨 및 메탈램프 20,000원*8,232등*20/100	32,928		
-고압나트륨 및 메탈램프용 안정기 28,000원*8,232등*20/100	46,100		
-보안등 자동점멸기 100,000원*3,662등*10/100	36,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타자재(가로·보안등기구, 글러브 등) 115,648,000원*40/100	46,260		
401 시설비및부대비	323,800	398,952	△75,152
01 시설비	322,000	396,100	△74,100
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원	250,000		
○역곡로외 8개소 가로등 노후 분전반 교체공사 8,000,000원*9개소	72,000		
03 시설부대비	1,800	2,852	△1,052
○가로·보안등 유지보수 250,000,000원*0.72%	1,800		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	90,280	90,880	△600
깨끗한 생활환경 조성	90,280	90,880	△600
노점상 및 노상적치물 정비	90,280	90,880	△600
201 일반운영비	87,880	88,480	△600
01 사무관리비	87,080	87,680	△600
○노점상 적치물 철거장비 임차료 250,000원*1대*2회	500		
○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*1톤*2회	400		
○노점상 단속공무원 피복비	4,080		
-근무복(춘하·추동) 250,000원*4명*2회	2,000		
-방한복 250,000원*4명	1,000		
-근무화 100,000원*4명	400		
-방한화 150,000원*4명	600		
-모자 20,000원*4명	80		
○노점상 단속용 철거장비 구입 300,000원	300		
○불법행위 경고 홍보물 제작	1,800		
-자율정비 안내문 500원*3,000매	1,500		
-계고장 300원*1,000매	300		
○주요도로변 가로정비 용역 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	800	800	0
○단속공무원 공상치료비 200,000원*4명	800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법노점상 단속여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
편리한 교통환경 조성	40,000	40,000	0
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0
자전거 타기 좋은 기반시설 확충	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○자전거축제 개최 10,000,000원	10,000		

부서: 오정구건설과
 정책: 편리한 교통환경 조성
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 확충		30,000	30,000	0
내집안주차장 설치지원		30,000	30,000	0
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
01 민간자본보조		30,000	30,000	0
○내집안주차장 설치보조 1,500,000원*20면		30,000		
지역주민에게 안전한 생활환경 조성		535,224	579,213	△43,989
신속한 재난·재해 대응체계 구축		179,777	257,917	△78,140
재해 장비·자재 관리		168,925	250,265	△81,340
206 재료비		165,925	81,265	84,660
01 재료비		165,925	81,265	84,660
○재해대책 자재 구입		165,925		
-수방자재		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		
-설해자재		153,700		
· 모래 24,000원*150m³		3,600		
· 영화칼슘 9,500원*15,800포		150,100		
405 자산취득비		3,000	169,000	△166,000
01 자산및물품취득비		3,000	169,000	△166,000
○설해대책 제설함 구입 300,000원*10개		3,000		
재난·재해 예방대책		10,852	7,652	3,200
201 일반운영비		10,852	7,652	3,200
01 사무관리비		5,492	5,492	0
○재해대책 비상근무자 급식비				
7,000원*4명*86일		2,408		
○수해대책 방재훈련 행사추진비		804		
-행사용품 구입 300,000원		300		
-급양비 7,000원*36명*2식		504		
○재난상황실 침구류 세탁비 5,000원*8개*12회		480		
○재해대책장비 임차료 300,000원*3대*2회		1,800		
02 공공운영비		5,360	2,160	3,200
○재해대책장비 유지관리비 5,000,000원		5,000		
○재난위성전화기 사용료 30,000원*12월		360		
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리		345,447	311,296	34,151
민방위 교육훈련		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0

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
○민방위 교육통지서 및 홍보전단 제작 50원*2종*10,000매	1,000		
민방위 시설장비 관리	26,474	36,474	△10,000
201 일반운영비	21,500	31,500	△10,000
02 공공운영비	21,500	31,500	△10,000
○민방위 비상급수시설 유지비	21,500		
- 위탁관리비 30,000원*5개소*4회*12월	7,200		
- 전기안전점검 수수료 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 전기요금 80,000원*5개소*12월	4,800		
- 시설물 유지보수비 700,000원*5개소	3,500		
206 재료비	4,974	4,974	0
01 재료비	4,974	4,974	0
○비상급수 정수시설 소모품 구입	4,974		
- 탁도여과장치 400,000원*2개	800		
- 활성탄 여과장치 400,000원*2개	800		
- 정밀여과필터 11,000원*6개*4회	264		
- 활성탄 필터 35,000원*4개*4회	560		
- 자외선 살균장치 120,000원*2개	240		
- 멤브레인 770,000원*3개	2,310		
공익근무요원 관리	247,966	231,598	16,368
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	247,566	231,198	16,368
09 공익근무요원보상금	247,566	231,198	16,368
○공익근무요원 보상금	232,020		
- 봉급 103,800원*75명*12월	93,420		
- 중식비 5,000원*75명*22일*12월	99,000		
- 교통비 2,000원*75명*22일*12월	39,600		
○공익근무요원 재해보상금	15,096		
- 장애 1,049,600원*1명*12배	12,596		
- 공상가료비 500,000원*5명	2,500		
○모범공익근무요원 및 소집해제자 기념품 30,000원*15명	450		
자율방범대 운영	70,007	42,224	27,783
301 일반보상금	52,554	42,224	10,330
04 자율방범대원운영비	52,554	42,224	10,330
○주민자율방범순찰대 운영	48,104		

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
-급식비 300,000원*7개동*12월	25,200		
-유류비 150,000원*7개동*12월	12,600		
-장비지원 24,000원*7개동*12월	2,016		
-인터넷통신료 32,000원*7개동*12월	2,688		
-차량보험료 등 유지비 800,000원*7개동	5,600		
○자율방범연합대 운영	4,450		
-급식비 3,000원*3명*260일	2,340		
-유류비 150,000원*12월	1,800		
-소모성 운영비 310,000원	310		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
○자율방범연합대 체육대회 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	13,453	0	13,453
01 자산및물품취득비	13,453	0	13,453
○자율방범연합대 기지국 무선시스템 구입 1,210,000원*1대	1,210		
○주민자율방범순찰대 차량용 무선시스템 구입 660,000원*1대*7개동	4,620		
○주민자율방범순찰대 무전기 구입 363,000원*3대*7개동	7,623		
청소년 보호	10,000	10,000	0
학부모순찰대 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○어머니폴리스 운영 10,000,000원	10,000		
안전하고 깨끗한 하천환경 조성	967,140	0	967,140
하천 및 소하천 정비	967,140	0	967,140
하천유지관리	967,140	0	967,140
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○국·공유재산 측량수수료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○베르네천 가로등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
305 배상금등	4,000	0	4,000
01 배상금등	4,000	0	4,000
○부당이익 반환금 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	956,840	0	956,840
01 시설비	950,000	0	950,000
○소하천 하상 준설·정비사업 300,000,000원	300,000		
○소하천 제방 보호·보강공사 350,000,000원	350,000		

부서: 오정구건설과
 정책: 안전하고 깨끗한 하천환경 조성
 단위: 하천 및 소하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○베르네 자연형하천 유지관리공사 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	6,840	0	6,840
○소하천 하상 준설·정비사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
○소하천 제방 보호·보강공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
○베르네 자연형하천 유지관리공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
행정운영경비(오정구건설과)	445,651	446,648	△997
인력운영비	379,931	380,928	△997
인건비	379,931	380,928	△997
101 인건비	379,931	380,928	△997
03 무기계약근로자보수	379,931	380,928	△997
○도로보수원 인건비	333,145		
-기본급 1,180,510원*8명*12월	113,329		
-상여금 113,329,000원*4/12	37,777		
-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		
·존비속 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 41,662			
-산재보험 333,145,000원*36/1,000	11,994		
-고용보험 333,145,000원*14/1,000	4,665		
-국민연금 333,145,000원*45/1,000	14,992		
-건강보험 333,145,000원*28.2/1,000	9,395		
-노인장기요양보험 9,395,000원*65.5/1,000	616		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 피복비	3,224		
-작업복(상·하) 60,000원*8명	480		
-작업모 10,000원*8명	80		
-우의 11,000원*8명	88		
-장화 7,000원*8명	56		
-안전화 30,000원*8명	240		
-안전조끼 15,000원*8명	120		
-방한복 100,000원*8명	800		
-방한모 10,000원*8명	80		
-방한화 70,000원*8명	560		
-면장갑 300원*8명*25착*12월	720		
○부상치료비 1,500,000원	1,500		
○체육대회 행사지원비 50,000원*8명	400		
기본경비	65,720	65,720	0
일반운영비	34,160	34,160	0
201 일반운영비	34,160	34,160	0
01 사무관리비	29,160	29,160	0
○부서운영기본경비	20,520		
-일반수용비 40,000원*19명*12월	9,120		
-급양비 50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○컬러프린터 소모품 구입(민원실·사무실) 180,000원*2대*4색*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	27,360	27,360	0
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월	27,360		
업무추진비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 오정구도시건축과
 정책: 건축물 정보관리
 단위: 불법건축행위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물대장 자료정비요원 보험료	1,789		
- 산재보험 18,028,000원*10/1,000	181		
- 고용보험 18,028,000원*14/1,000	253		
- 국민연금 18,028,000원*45/1,000	812		
- 건강보험 18,028,000원*28.2/1,000	509		
- 노인장기요양보험 509,000원*65.5/1,000	34		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	147,962	19,950	128,012
깨끗한 생활환경 조성	147,962	19,950	128,012
광고물 관리 및 정비	147,962	19,950	128,012
201 일반운영비	17,150	17,150	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○광고물 관련 홍보물 제작	1,600		
- 자율정비 안내문 300원*2,000매	600		
- 계고장 500원*2,000매	1,000		
○불법광고물 폐기물 처리수수료	2,500		
250,000원*10톤	2,500		
○불법광고물 및 유동광고물 철거비	5,000		
100,000원*50개	5,000		
○불법광고물 정비 관련 장비 구입	2,000		
50,000원*5종*8회	2,000		
○단속원 피복비	4,080		
- 근무복(춘하·추동) 250,000원*4명*2회	2,000		
- 방한복 250,000원*4명	1,000		
- 근무화 100,000원*4명	400		
- 방한화 150,000원*4명	600		
- 모자 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	1,970	1,970	0
○광고물 관련 우편요금	1,770		
- 등기 1,750원*70건*12월	1,470		
- 일반 250원*100건*12월	300		
○단속원 공상치료비 100,000원*2명	200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속여비	2,400		
10,000원*2명*10일*12월	2,400		
206 재료비	128,412	0	128,412
01 재료비	128,412	0	128,412
○불법광고물 부착방지시트 구매설치	128,412		
95,120원*1,350개소	128,412		
행정운영경비(오정구도시건축과)	38,400	38,400	0
기본경비	38,400	38,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반운영비	15,480	15,480	0
201 일반운영비	15,480	15,480	0
01 사무관리비	15,480	15,480	0
○부서운영기본경비	14,040		
- 일반수용비 40,000원*13명*12월	6,240		
- 급양비 50,000원*13명*12월	7,800		
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비	18,720	18,720	0
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720		
업무추진비	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		