

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구행정지원과	4,111,559	4,456,871	△345,312
고객과 성과중심의 행정지원	2,857,198	3,277,219	△420,021
원활한 구정운영 지원	472,488	433,597	38,891
구정업무추진	387,452	347,561	39,891
101 인건비	196,205	156,571	39,634
04 기간제근로자등보수	196,205	156,571	39,634
○대체인력근로자 인건비	178,382		
- 기본급	45,880원*12명*22일*12월	145,348	
- 주휴수당	45,880원*12명*4일*12월	26,427	
- 월차수당	45,880원*12명*12월	6,607	
○대체인력근로자 보험료	17,823		
- 산재보험	178,382,000원*10/1,000	1,784	
- 고용보험	178,382,000원*14/1,000	2,498	
- 국민연금	178,382,000원*45/1,000	8,028	
- 건강보험	178,382,000원*29/1,000	5,174	
- 노인장기요양보험	5,174,000원*65.5/1,000	339	
201 일반운영비	165,247	165,890	△643
01 사무관리비	159,790	161,770	△1,980
○일·숙직 수당	129,000		
- 일직수당	60,000원*6명*115일	41,400	
- 숙직수당	60,000원*4명*365일	87,600	
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	7,000원*80명*3회	1,680	
○가로기 구입	7,000원*1,500개	10,500	
○인사위원회 운영수당	70,000원*4명*4회	1,120	
○당직실 운영비	3,240		
- 침구구입	70,000원*6조*2회	840	
- 침구세탁	10,000원*10조*12회	1,200	
- 비품구입	100,000원*12월	1,200	
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작	500원*3종*450매*2회	1,350	
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	12,500원*10종*96부	12,000	
○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료	15,000원*60건	900	
02 공공운영비	5,457	4,120	1,337
○회계직공무원 재정보증보험료	5,457		
- 1억원	84,190원*17명	1,432	
- 5천만원	44,720원*90명	4,025	
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역안정 및 당면시책 추진 9,000,000원	9,000		
○시·구정 시책업무 추진 9,000,000원	9,000		
206 재료비	3,000	2,100	900
01 재료비	3,000	2,100	900
○가로기꽃이대 교체 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 5,000,000원	5,000		
예산의 효율적 운영	51,500	52,000	△500
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○기관운영공통경비	15,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급양비 5,000,000원	5,000		
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원	4,500		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
○기관운영공통여비 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
○예산, 감사 및 의회업무추진 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○비품 구입 및 교체(풀) 15,000,000원	15,000		
행정자료실 운영	1,500	1,500	0
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○행정자료실 도서구입 10,000원*150권	1,500		
시·구정 홍보	32,036	32,536	△500
201 일반운영비	28,036	28,036	0
01 사무관리비	28,036	28,036	0
○구정 홍보용 사진인화료	5,000		
- 사진인화 1,000,000원*4회	4,000		
- 앨범 및 홍보용 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시·구정 홍보현수막 등 제작 2,700,000원	2,700		
○정기간행물 구입	8,776		
- 지방시대 등 8종 9,000원*8종*9부*12월	7,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서(연감)등 구입 200,000원*5회</li> <li>○신문 구독료</li> <li>- 중앙지 15,000원*10종*12월</li> <li>- 지역지 12,000원*20종*2부*12월</li> <li>○공보기자재 등 방송장비 및 홍보시설물 유지비 4,000,000원</li> </ul>	1,000 7,560 1,800 5,760 4,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시·구정 홍보활동 추진 4,000,000원</li> </ul>	4,000		
정보화 기반시설 운영	343,787	476,238	△132,451
전산장비 운영지원	181,654	197,730	△16,076
201 일반운영비	181,654	183,480	△1,826
01 사무관리비	130,530	127,290	3,240
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전산장비 소모품 구입비</li> <li>- 레이저프린터 흑백토너               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 재생토너 90,000원*136대*3회 36,720</li> <li>· 정품토너 290,000원*47대*3회 40,890</li> </ul> </li> <li>- 레이저프린터 칼라(토너,드럼) 280,000원*21대*4색*2회 47,040</li> <li>- 잉크프린터 흑백토너 30,000원*7대*3회 630</li> <li>- 잉크프린터 칼라토너 40,000원*7대*3회 840</li> <li>- 전산장비 주변기기 90,000원*49대 4,410</li> </ul>	130,530 36,720 40,890 47,040 630 840 4,410		
02 공공운영비	51,124	56,190	△5,066
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전산장비 연간유지비</li> <li>- 행정업무용 컴퓨터 533,013,000원*7.5/100 39,976</li> <li>- 행정업무용 프린터 135,283,330원*7.5/100 10,147</li> <li>- 행정업무용 스캐너 13,341,000원*7.5/100 1,001</li> </ul>	51,124 39,976 10,147 1,001		
통신장비 운영지원	162,133	278,508	△116,375
201 일반운영비	155,683	159,108	△3,425
01 사무관리비	16,508	15,330	1,178
<ul style="list-style-type: none"> <li>○통신장비 소모품 구입비</li> <li>- 모사전송기 토너 구입비               <ul style="list-style-type: none"> <li>· CF-560 120,000원*14대*1회 1,680</li> <li>· SCX-5637 170,000원*25대*2회 8,500</li> </ul> </li> <li>- 네트워크 소모품 구입비(LAN, RJ-45) 1,230,000원 1,230</li> <li>○무정전전원장치(UPS) 배터리 구입비</li> <li>- 동 주민센터용 배터리 1,064,000원*2대 2,128</li> <li>- 구청 통신실용 배터리 2,970,000원*1대 2,970</li> </ul>	16,508 11,410 10,180 1,680 8,500 1,230 5,098 2,128 2,970		
02 공공운영비	139,175	143,778	△4,603
<ul style="list-style-type: none"> <li>○정보통신장비 연간유지비</li> </ul>	30,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모사전송기                    4,832,750원*6%	290		
- 스위칭허브(P0E)              59,301,840원*6%	3,559		
- 인터넷전화기                113,751,000원*6%	6,826		
- 무정전 전원장치(UPS)        76,420,000원*6%	4,586		
- 구내통신선로 시설정비        15,000,000원	15,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	108,914		
- 전용회선(전화급)          24,000원*5회선*12월	1,440		
- 전화 사용료	84,032		
· 기본료                  240,000원*12월	2,880		
· 사용료          39원*510명*68회선*5통화*12월	81,152		
- 무선인터넷(동 인터넷방) 사용료	5,940		
15,000원*33회선*12월			
- 유선인터넷망(라이트급) 회선 사용료	11,520		
32,000원*30회선*12개월			
- TRS 무선통신단말기 사용료	1,200		
50,000원*2대*12월			
- 휴대폰 사용료              45,000원*8대*12월	4,320		
- PDA 사용료                  8,500원*1대*12월	102		
- 재난관리 문자서비스 사용료	360		
30,000원*12월			
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비	1,600		
20,000원*2명*40일			
405 자산취득비	4,850	117,800	△ 112,950
01 자산및물품취득비	4,850	117,800	△ 112,950
○행정전화기 구입비	4,850		
- 고급형                  330,000원*5대	1,650		
- 보급형                  160,000원*20대	3,200		
패적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,705,263	2,054,082	△ 348,819
관용차량 유지관리	364,960	404,202	△ 39,242
201 일반운영비	364,960	404,202	△ 39,242
01 사무관리비	5,160	4,760	400
○행사지원 및 업무용차량 임차료	2,400		
600,000원*4회			
○상동차고지(적환장) 무인경비	2,760		
230,000원*12월			
02 공공운영비	359,800	399,442	△ 39,642
○관용차량 자동차세          100,000원*30대	3,000		
○관용차량 보험료(구·동)      1,200,000원*63대	75,600		
○관용차량 유지비	275,000		
- 승용(경형)              2,500,000원*3대	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 승용(소형) 2,500,000원*4대</li> <li>- 승용(중형) 3,000,000원*2대</li> <li>- 승합(소형) 3,500,000원*1대</li> <li>- 화물(소형) 3,500,000원*10대</li> <li>- 화물(중형) 4,000,000원*12대</li> <li>- 화물(특수) 15,000,000원*11대</li> <li>○관용차량 환경개선부담금 100,000원*31대*2회</li> </ul>	10,000 6,000 3,500 35,000 48,000 165,000 6,200		
청사 유지관리	1,340,303	1,507,880	△ 167,577
201 일반운영비	1,183,371	1,344,760	△ 161,389
01 사무관리비	74,620	57,860	16,760
<ul style="list-style-type: none"> <li>○전기 및 기계설비용 자재비 10,000,000원</li> <li>○청사 청소용품 구입비 1,000,000원*12월</li> <li>○무인경비 시스템 운영 및 CCTV 유지관리 수수료 160,000원*20개동*12월</li> <li>○원미구청사 석면검사 수수료 3,000,000원*1회</li> <li>○자연생태정원 유지비 55,000원*17개소*12월</li> </ul>	10,000 12,000 38,400 3,000 11,220		
02 공공운영비	1,108,751	1,286,900	△ 178,149
<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비 유지비 2,500,000원*12월</li> <li>○건물유지비 3,839원*10,914㎡</li> <li>○조경시설유지비 1,000,000원*2회</li> <li>○청사관리 용역비 809,502,000원</li> <li>○공공요금 및 제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 8,500,000원*12월</li> <li>- 도시가스요금 5,250,000원*12월</li> <li>- 상하수도 요금 4,500,000원*6회</li> <li>- 환경개선부담금 2,575,000원*2회</li> <li>- 교통유발부담금 3,000,000원*1회</li> <li>- 청사운영 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월</li> </ul> </li> </ul>	30,000 41,899 2,000 809,502 225,350 102,000 63,000 27,000 5,150 3,000 25,200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 2,500,000원</li> </ul>	2,500		
401 시설비및부대비	154,432	160,620	△ 6,188
01 시설비	154,432	160,620	△ 6,188
<ul style="list-style-type: none"> <li>○청사 창호 교체공사 96,932,000원</li> <li>○천정형 팬코일 설치공사(본관동 4,5층) 57,500,000원</li> </ul>	96,932 57,500		
좋은 일터 만들기	254,316	236,044	18,272
원미구청 어린이집 운영	206,316	191,424	14,892

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	206,316	191,424	14,892
05 민간위탁금	206,316	191,424	14,892
○원미구청 어린이집 운영	206,316		
- 종사원 인건비 2,071,000원*6명*12월	149,112		
- 처우개선비(시설장) 150,000원*1명*12월	1,800		
- 처우개선비(취사원) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 287,000원*5명*12월	17,220		
- 영아수당 50,000원*3명*12월	1,800		
- 시간연장교직원 인건비(20%) 346,000원*1명*12월	4,152		
- 근로자의날 근무수당 94,000원*6명*1일	564		
- 기타(종사원 건강보험, 국민연금 등) 2,539,000원*12월	30,468		
공무원 포상	750	720	30
303 포상금	750	720	30
01 포상금	750	720	30
○모범공무원 표창 50,000원*15명	750		
복지활동 지원	47,250	43,900	3,350
201 일반운영비	35,250	32,700	2,550
01 사무관리비	35,250	32,700	2,550
○재미있는 직원사진 콘테스트 75,000원*30점	2,250		
○내부고객 프로그램 행사 6,200,000원*5회	31,000		
○새내기 공무원 멘토링제 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
10 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 1,500,000원*2회	3,000		
○원미 아카데미 운영 강사료 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	6,000	7,200	△1,200
01 포상금	6,000	7,200	△1,200
○재미있는 직원사진 콘테스트 우수작품 시상	600		
- 최우수 100,000원*1명	100		
- 우수 50,000원*1명	50		
- 가작 30,000원*15명	450		
○내부고객 프로그램 행사 시상금	5,400		
- 한마음 체육대회	3,000		
· 우승 800,000원*1팀	800		
· 준우승 600,000원*1팀	600		
· 공동3위 300,000원*2팀	600		
· 참가상 200,000원*5팀	1,000		
- 원미구 직원 개인 장기자랑 시상	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 1등	400,000원*2명	800	
	· 2등	200,000원*2명	400	
	· 3등	150,000원*4명	600	
	· 아차상	100,000원*6명	600	
통계조사		78,584	74,498	4,086
통계조사인력 지원		78,584	74,498	4,086
	101 인건비	22,089	23,753	△ 1,664
	04 기간제근로자등보수	22,089	23,753	△ 1,664
	○사업체조사 인부임	22,089		
	－ 총관리자	48,190원*1명*27일*80/100	1,041	
	－ 조사관리자	48,190원*8명*27일*80/100	8,328	
	－ 조사지원관리자	43,950원*3명*27일*80/100	2,848	
	－ 입력 및 내검요원	43,950원*10명*24일*80/100	8,439	
	－ 조사관리자 보험료(4대보험)	12,217,000원*100/1,000	1,222	
	－ 입력 및 내검요원 보험료(고용·산재)	8,439,000원*25/1,000	211	
	201 일반운영비	55,495	49,745	5,750
	01 사무관리비	55,495	49,745	5,750
	○사업체조사 도급조사원 수당	46,000원*58명*26일*80/100	55,495	
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실시지도 여비	20,000원*2명*25일	1,000	
중소기업 활성화		2,760	2,760	0
중소기업 활성화 지원		2,760	2,760	0
	301 일반보상금	2,760	2,760	0
	10 행사실비보상금	2,760	2,760	0
	○기업인 협력강화 프로그램 운영	50,000원*30명*1회	1,500	
	○원미구 경영인협의회 회의참석자 급식비	7,000원*30명*6회	1,260	
주민자치 역량강화		235,300	212,420	22,880
주민자치센터 지원		177,460	173,860	3,600
주민자치프로그램 운영		177,460	173,860	3,600
	201 일반운영비	126,100	126,100	0
	01 사무관리비	126,100	126,100	0
	○행복한마을 만들기 공모	47,000		
	－ 공모	4,600,000원*10개동	46,000	

부서: 원미구행정지원과  
 정책: 주민자치 역량강화  
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 심사비(공모 및 평가심사 각 1회)</li> <li>· 기본 70,000원*5명*2회 700</li> <li>· 초과 30,000원*5명*2회 300</li> <li>○행복한 마을 만들기 사례발표 및 작품전시회 행사진행비 3,000,000원 3,000</li> <li>○주민자치센터 작품전시회 심사비 500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 70,000원*5명 350</li> <li>- 초과 30,000원*5명 150</li> </ul> </li> <li>○주민자치센터 운영평가 심사비 200               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 70,000원*2명 140</li> <li>- 초과 30,000원*2명 60</li> </ul> </li> <li>○주민자치 프로그램 경연대회 1,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사진행비 1,000,000원 1,000</li> <li>- 심사비 400                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본 70,000원*4명 280</li> <li>· 초과 30,000원*4명 120</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*20개동 72,000</li> <li>○모범시민 등 표창패 구입 80,000원*25명 2,000</li> </ul>			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○주민자치 시책업무 추진 2,000,000원 2,000</li> </ul>	2,000	2,000	0
301 일반보상금	43,760	40,160	3,600
10 행사실비보상금	36,960	33,360	3,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○주민자치위원 및 봉사단체 워크숍 800,000원*20개동 16,000</li> <li>○통장교육 및 워크숍 30,000원*352명 10,560</li> <li>○전국주민자치박람회 견학 130,000원*4명*20개동 10,400</li> </ul>			
12 기타보상금	6,800	6,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○행복한마을 만들기 우수센터 시상금 1,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수 500,000원*1개동 500</li> <li>- 우수 300,000원*2개동 600</li> <li>- 장려 200,000원*3개동 600</li> </ul> </li> <li>○주민자치센터 작품전시회 시상금 1,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수 500,000원*1개동 500</li> <li>- 우수 300,000원*2개동 600</li> <li>- 장려 200,000원*3개동 600</li> </ul> </li> <li>○주민자치센터 운영평가 시상금 1,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수 500,000원*1개동 500</li> <li>- 우수 300,000원*2개동 600</li> <li>- 장려 200,000원*3개동 600</li> </ul> </li> </ul>			



부서: 원미구행정지원과  
 정책: 주민자치 역량강화  
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 프로그램 경연대회 시상금	1,700		
- 최우수                    500,000원*1개동	500		
- 우수                      300,000원*2개동	600		
- 장려                      200,000원*3개동	600		
307 민간이전	5,600	5,600	0
06 보험금	5,600	5,600	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 800원*7,000명	5,600		
정보화마인드 확산	57,840	38,560	19,280
시민정보화교실 운영	57,840	38,560	19,280
201 일반운영비	57,840	38,560	19,280
01 사무관리비	57,840	38,560	19,280
○정보화교육 강사수당	57,840		
- 맞춤형 정보화교육 60,000원*4회*18일*12월	51,840		
- 찾아가는 정보화교육    30,000원*20회*10일	6,000		
건전한 지역문화 육성	45,572	43,172	2,400
다양한 지역문화의 활성화	45,572	43,172	2,400
문화산업진흥	25,172	25,172	0
201 일반운영비	22,172	22,172	0
01 사무관리비	22,172	22,172	0
○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*5명*5일*12월	2,100		
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 5,000원*600권	3,000		
○불법게임기 운반임차료    88,000원*194대	17,072		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*5명*3일*10월	3,000		
문화공연 운영	20,400	18,000	2,400
201 일반운영비	10,400	8,000	2,400
03 행사운영비	10,400	8,000	2,400
○문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 2,000,000원*4회	8,000		
○청소년 어울마당 운영비    400,000원*6회	2,400		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○문화공연 등 문화행사 운영    500,000원*20회	10,000		
생활체육 육성	36,000	33,000	3,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반 270원*400건*12월	1,296		
여비		59,040	59,040	0
202 여비		59,040	59,040	0
01 국내여비		59,040	59,040	0
○업무추진기본여비	120,000원*41명*12월	59,040		
업무추진비		40,510	40,300	210
203 업무추진비		40,510	40,300	210
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비	26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비		9,190	9,040	150
○정원가산업무추진비	40,000원*100명+30,000원*173명	9,190		
04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비	(350,000원+5,000원*12명)*12월	4,920		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구민원지적과	318,347	266,784	51,563
고객만족 민원행정 서비스 제공	152,068	145,288	6,780
신속하고 정확한 민원행정 운영	152,068	145,288	6,780
민원사무관리	114,840	103,470	11,370
201 일반운영비	47,515	55,410	△7,895
01 사무관리비	40,651	49,160	△8,509
○민원서식 인쇄                   1,000원*10종*280부	2,800		
○주민등록관련 물품 구입	30,811		
- 인감증명발급용 특수용지                   63,000원*10상자*21개소	13,230		
- 주민등록등초본용지                         27,000원*15상자*21개소	8,505		
- 주민등록증발급신청서   7,700원*3속*20개소	462		
- 스탬프식 지문채취기   25,000원*2개*20개소	1,000		
- 롤러식 지문채취기   30,000원*2개*20개소	1,200		
- 증발급확인서 스티커   49,500원*3속*20개소	2,970		
- 지문크리너           6,000원*12통*21개소	1,512		
- 인감대장           39,600원*1속*20개소	792		
- 인감대장 송부용 봉투                   17,000원*1속*20개소	340		
- 인감대장 보호비닐   40,000원*1속*20개소	800		
○민원실 환경개선 유지관리비   200,000원*12월	2,400		
○민원실 수족관 관리비   220,000원*1대*12월	2,640		
○민원행정 홍보 리플릿 제작   2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,864	6,250	614
○민원처리 우편요금	6,864		
- 등기                   1,770원*3,100건	5,487		
- 일반                   270원*5,100건	1,377		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○민원행정업무추진                   2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○민원상당위원 보상금   40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지 우수포상금	1,600		
- 1위                   300,000원*1명*2회	600		
- 2위                   200,000원*1명*2회	400		
- 3위                   100,000원*1명*2회	200		
- 부서                   200,000원*1개부서*2회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	53,725	34,460	19,265
01	자산및물품취득비	53,725	34,460	19,265
	○통합증명발급기 교체	7,900,000원*6대	47,400	
	○혈압계 교체	1,800,000원*1대	1,800	
	○체지방측정기	3,620,000원*1대	3,620	
	○찾아가는 이동상담실 비품	905		
	- 접이식 의자	31,000원*15대	465	
	- 접이식 책상	88,000원*5대	440	
	원활한 민원자동화시스템 유지	37,228	41,818	△4,590
201	일반운영비	37,228	41,818	△4,590
01	사무관리비	18,200	22,130	△3,930
	○통합증명발급기 소모품 구입비	15,080		
	- 통합증명발급기 프린트 토너	65,000원*6개*22대	8,580	
	- 통합증명발급기 퓨저	500,000원*13대	6,500	
	○통합창구 물품 구입비	3,120		
	- 통합창구 복사용지	26,000원*10상자*12월	3,120	
02	공공운영비	19,028	19,688	△660
	○통합증명발급기 유지보수비	59,500원*22대*12월	15,708	
	○인증기 유지비	100,000원*21개소	2,100	
	○부동산등기부등본 무인발급기 유지비	17,420,000원*7%	1,220	
	지적행정의 효율적인 관리	92,239	47,456	44,783
	부동산관리	92,239	47,456	44,783
	개별공시지가 조사	27,292	30,986	△3,694
101	인건비	22,412	21,106	1,306
04	기간제근로자등보수	22,412	21,106	1,306
	○개별공시지가 조사원 인건비	20,375		
	- 기본급	38,880원*4명*110일	17,108	
	- 월차수당	38,880원*4명*4일	623	
	- 주휴수당	38,880원*4명*17일	2,644	
	○개별공시지가 조사원 보험료	2,037		
	- 산재보험	20,375,000원*10/1,000	204	
	- 고용보험	20,375,000원*14/1,000	286	
	- 국민연금	20,375,000원*45/1,000	917	
	- 건강보험	20,375,000원*29/1,000	591	
	- 노인장기요양보험	591,000원*65.5/1,000	39	
201	일반운영비	4,880	9,880	△5,000
01	사무관리비	4,880	4,880	0
	○개별공시지가 조사 추진	4,880		

부서: 원미구민원지적과  
 정책: 지적행정의 효율적인 관리  
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 홍보물 제작 400,000원*6회	2,400		
	- 플로터 잉크 110,000원*9색*2회	1,980		
	- 플로터 용지 20,000원*25롤	500		
부동산 중개업 관리		7,600	9,450	△1,850
201 일반운영비		5,600	7,450	△1,850
01 사무관리비		5,600	7,000	△1,400
	○명예지도·단속위원 위촉 10,000원*80명	800		
	○모범중개업소 지정·운영(인증서 및 명패제작 등) 60,000원*30개소	1,800		
	○중개업 관련 교육·홍보물 제작비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
	○토지거래허가제 운영 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
	○부동산중개업 불법행위 신고보상금 500,000원*2건	1,000		
지적공부관리		57,347	7,020	50,327
201 일반운영비		57,347	6,180	51,167
01 사무관리비		1,680	6,180	△4,500
	○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
02 공공운영비		55,667	0	55,667
	○공유토지분할에 따른 등기 우편료 1,770원*31,450건	55,667		
행정운영경비(원미구민원지적과)		74,040	74,040	0
기본경비		74,040	74,040	0
일반운영비		32,400	32,400	0
201 일반운영비		32,400	32,400	0
01 사무관리비		32,400	32,400	0
	○부서운영 기본경비	28,080		
	- 일반수용비 40,000원*26명*12월	12,480		
	- 급양비 50,000원*26명*12월	15,600		
	○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
	○복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		37,440	37,440	0
202 여비		37,440	37,440	0
01 국내여비		37,440	37,440	0
	○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월	37,440		
업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비                    350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무1과	587,461	603,205	△ 15,744
지방세 징수 목표 달성	470,490	485,733	△ 15,243
공평한 부과 효율적 체납관리	470,490	485,733	△ 15,243
지방세 부과 징수	267,140	259,823	7,317
201 일반운영비	267,140	259,823	7,317
01 사무관리비	70,130	67,904	2,226
○지방세 고지서 인쇄 및 외주출력(용역)	60,830		
- 지방세 봉합 고지서 및 자료출력	78원*710,000건	55,380	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*50,000건	2,250	
- 지방세 안내문	40원*80,000건	3,200	
○지방세 홍보물 제작	2,300,000원*3회	6,900	
○지방세 도서구입	60,000원*2종*10권	1,200	
○세무민원실 환경개선 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	197,010	191,919	5,091
○지방세우편요금	197,010		
- 등기우편	1,770원*3,000건	5,310	
- 일반우편	270원*710,000건	191,700	
지방세 체납 관리	203,350	225,910	△ 22,560
201 일반운영비	137,050	147,810	△ 10,760
01 사무관리비	51,490	67,650	△ 16,160
○지방세 독촉 봉합고지서 및 자료출력	78원*65,000건*5회	25,350	
○공매대행 수수료 등 체납처분비	500,000원*30건	15,000	
○1천만원 이하 체납자 금융조회 수수료	2,000원*1,000건	2,000	
○체납액 징수 신용카드 수수료	150,000,000원*2/100	3,000	
○부동산 압류 말소 등기 촉탁수수료	1,000원*6,000건	6,000	
○세입징수 공적심사위원회 운영수당	70,000원*2회	140	
02 공공운영비	85,560	80,160	5,400
○지방세우편요금	270원*60,000건*5회	81,000	
○통신요금	50,000원*1대*12월	600	
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비	330,000원*12월	3,960	
202 여비	8,600	8,600	0
01 국내여비	8,600	8,600	0
○체납세 징수활동 여비(관외)	5,000,000원	5,000	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체납세 징수활동 여비(시간제계약직) 10,000원*2명*15일*12월	3,600		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
	303 포상금	55,200	55,200	0
	01 포상금	55,200	55,200	0
	○지방세 세입징수 포상금 30,000,000원	30,000		
	○과년도 체납액 세입징수 포상금(계약직) 5,000,000원*4회	20,000		
	○과년도 체납액징수 우수부서 시상금	5,200		
	- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
	- 우수 600,000원*3개 부서	1,800		
	- 장려 400,000원*6개 부서	2,400		
행정운영경비(원미구세무1과)		116,971	117,472	△501
인력운영비		48,331	48,304	27
인건비		48,331	48,304	27
101 인건비		48,331	48,304	27
02 기타직보수		48,331	48,304	27
○시간제 계약직 공무원		48,331		
- 기본급 1,326,000원*2명*12월		31,824		
- 가족수당 80,000원*2명*20/40시간*12월		960		
- 자녀학비보조수당 537,860원*4회*20/40시간		1,076		
- 직급보조비 105,000원*2명*20/40시간*12월		1,260		
- 정액급식비 130,000원*2명*3/5일*12월		1,872		
- 연가보상비 (2,652,000원*70%)/226시간*68시간		559		
- 초과근무수당 (26,690원+6,160원*20시간)*2명*12월		3,598		
- 퇴직금 2,000,000원*2명		4,000		
- 산재보험 31,824,000원*10/1,000		319		
- 고용보험 31,824,000원*14/1,000		446		
- 국민연금 31,824,000원*45/1,000		1,433		
- 건강보험 31,824,000원*29/1,000		923		
- 노인장기요양보험 923,000원*65.5/1,000		61		
기본경비		68,640	69,168	△528
일반운영비		28,440	28,968	△528
201 일반운영비		28,440	28,968	△528
01 사무관리비		28,440	28,968	△528

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본경비	27,000		
- 일반수용비                   40,000원*25명*12월	12,000		
- 급양비                       50,000원*25명*12월	15,000		
○복사기임차료               120,000원*1대*12월	1,440		
여비	36,000	36,000	0
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○업무추진기본여비       120,000원*25명*12월	36,000		
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		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구세무2과  
 정책: 자주재원 확충  
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구세무2과	388,744	373,735	15,009
자주재원 확충	327,664	310,135	17,529
개별주택가격조사	62,974	62,491	483
개별주택가격조사	62,974	62,491	483
101 인건비	20,593	17,146	3,447
04 기간제근로자등보수	20,593	17,146	3,447
○개별주택가격조사원 인건비	18,720		
- 기본급	40,000원*6명*62일	14,880	
- 월차수당	40,000원*6명*3일	720	
- 주휴수당	40,000원*6명*13일	3,120	
○개별주택가격조사원 보험료	1,873		
- 산재보험	18,720,000원*10/1,000	188	
- 고용보험	18,720,000원*14/1,000	263	
- 국민연금	18,720,000원*45/1,000	843	
- 건강보험	18,720,000원*29/1,000	543	
- 노인장기요양보험	543,000원*65.5/1,000	36	
201 일반운영비	42,381	45,345	△2,964
01 사무관리비	42,381	42,345	36
○개별주택 산정가격 관련 홍보문제작	80원*12,000건	960	
○주택 가격 산정 (검증)수수료		41,421	
- 가격산정 검증수수료	5,808원*12,000호*50/100	34,848	
- 의견제출가격 검증수수료	7,260원*50호	363	
- 이의신청가격 검증수수료	24,200원*50호	1,210	
- 수시분 공동주택가격 산정수수료	50,000원*100호	5,000	
정확한 세원관리	264,690	247,644	17,046
지방세 부과관리	264,690	247,644	17,046
101 인건비	14,030	13,212	818
04 기간제근로자등보수	14,030	13,212	818
○비과세 감면 자료 조사원 인건비	12,754		
- 기본급	38,880원*4명*66일	10,265	
- 월차수당	38,880원*4명*3일	467	
- 주휴수당	38,880원*4명*13일	2,022	
○비과세 감면 자료조사원 보험료	1,276		
- 산재보험	12,754,000원*10/1,000	128	
- 고용보험	12,754,000원*14/1,000	179	
- 국민연금	12,754,000원*45/1,000	574	
- 건강보험	12,754,000원*29/1,000	370	
- 노인장기요양보험	370,000원*65.5/1,000	25	

부서: 원미구세무2과  
 정책: 자주재원 확충  
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	244,560	230,132	14,428
01	사무관리비	63,300	50,132	13,168
	○지방세고지유인을 제작 및 출력	56,880		
	- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*180,000건*2회	28,080		
	- 지방세 고지서 창봉투 45원*180,000건*2회	16,200		
	- 지방세 안내문 인쇄 45원*140,000건*2회	12,600		
	○재산세 홍보물제작 2,010,000원*2회	4,020		
	○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권	1,200		
	○세무민원실 운영유지 관리비 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	181,260	180,000	1,260
	○지방세 우편요금	180,060		
	- 등기 1,770원*26,000건*2회	92,040		
	- 일반 270원*163,000건*2회	88,020		
	○모바일기기 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
202	여비	1,800	1,800	0
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○체납세 징수 활동여비 1,800,000원	1,800		
203	업무추진비	2,500	2,500	0
03	시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,500,000원	2,500		
405	자산취득비	1,800	0	1,800
01	자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○재산세 부과 징수 활동 모바일기기 구입 900,000원*2대	1,800		
행정운영경비(원미구세무2과)		61,080	63,600	△2,520
기본경비		61,080	63,600	△2,520
일반운영비		25,200	26,280	△1,080
201	일반운영비	25,200	26,280	△1,080
01	사무관리비	25,200	26,280	△1,080
	○부서운영기본경비	23,760		
	- 일반수용비 40,000원*22명*12월	10,560		
	- 급양비 50,000원*22명*12월	13,200		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		31,680	33,120	△1,440
202	여비	31,680	33,120	△1,440
01	국내여비	31,680	33,120	△1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월	31,680		
업무추진비		4,200	4,200	0

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비                    350,000원*12월	4,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 현금 급여	3,727,050,000원	3,727,050		
		국 2,981,640		
		도 372,705		
		시 372,705		
307 민간이전		21,000	21,000	0
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
10 사회복지보조		21,000	21,000	0
○기초생활보장 현물 급여	21,000,000원	21,000		
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
기초생활보장 교육 급여		772,270	1,007,260	△234,990
		국 617,816		
		도 77,227		
		시 77,227		
301 일반보상금		772,270	1,007,260	△234,990
		국 617,816		
		도 77,227		
		시 77,227		
01 사회보장적수혜금		772,270	1,007,260	△234,990
○기초생활보장 교육 급여	772,270,000원	772,270		
		국 617,816		
		도 77,227		
		시 77,227		
기초생활보장 해산·장제 급여		133,550	87,400	46,150
		국 106,840		
		도 13,355		
		시 13,355		
301 일반보상금		133,550	87,400	46,150
		국 106,840		
		도 13,355		
		시 13,355		
01 사회보장적수혜금		133,550	87,400	46,150
○기초생활보장 해산 장제 급여	133,550,000원	133,550		
		국 106,840		
		도 13,355		
		시 13,355		
차상위계층 정부양곡 할인지원		120,388	112,370	8,018
		국 96,311		
		도 7,223		
		시 16,854		
301 일반보상금		120,388	112,370	8,018
		국 96,311		
		도 7,223		
		시 16,854		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		120,388	112,370	8,018
○차상위계층 정부양곡 할인지원	120,388,000원	120,388		
		국 96,311		
		도 7,223		
		시 16,854		
긴급복지사업		382,668	323,557	59,111
		국 306,134		
		도 22,960		
		시 53,574		
301 일반보상금		382,668	323,557	59,111
		국 306,134		
		도 22,960		
		시 53,574		
01 사회보장적수혜금		382,668	323,557	59,111
○긴급복지지원	382,668,000원	382,668		
		국 306,134		
		도 22,960		
		시 53,574		
자활소득공제		237,530	208,747	28,783
		국 190,024		
		도 23,753		
		시 23,753		
301 일반보상금		237,530	208,747	28,783
		국 190,024		
		도 23,753		
		시 23,753		
01 사회보장적수혜금		237,530	208,747	28,783
○자활소득공제(자활장려금)	237,530,000원	237,530		
		국 190,024		
		도 23,753		
		시 23,753		
희망키움통장		273,627	216,381	57,246
		국 218,901		
		도 27,363		
		시 27,363		
301 일반보상금		273,627	216,381	57,246
		국 218,901		
		도 27,363		
		시 27,363		
01 사회보장적수혜금		273,627	216,381	57,246
○희망키움통장	273,627,000원	273,627		
		국 218,901		
		도 27,363		
		시 27,363		
자활근로사업		759,836	840,000	△80,164
		국 611,204		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 74,316		
		시 74,316		
401 시설비및부대비		759,836	840,000	△80,164
		국 611,204		
		도 74,316		
		시 74,316		
01 시설비		759,836	840,000	△80,164
○자활지원(자활근로사업)	759,836,000원	759,836		
		국 611,204		
		도 74,316		
		시 74,316		
장애수당		739,660	739,660	0
		국 517,762		
		도 110,949		
		시 110,949		
301 일반보상금		739,660	739,660	0
		국 517,762		
		도 110,949		
		시 110,949		
01 사회보장적수혜금		739,660	739,660	0
○장애수당	739,660,000원	739,660		
		국 517,762		
		도 110,949		
		시 110,949		
장애인 의료비		149,500	149,500	0
		국 119,600		
		시 29,900		
301 일반보상금		149,500	149,500	0
		국 119,600		
		시 29,900		
01 사회보장적수혜금		149,500	149,500	0
○장애인 의료비	149,500,000원	149,500		
		국 119,600		
		시 29,900		
장애인 자녀 교육비		4,500	4,000	500
		국 3,600		
		시 900		
301 일반보상금		4,500	4,000	500
		국 3,600		
		시 900		
01 사회보장적수혜금		4,500	4,000	500
○장애인 자녀 교육비	4,500,000원	4,500		
		국 3,600		
		시 900		
도비장애수당		475,200	475,200	0
		도 142,560		
		시 332,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		475,200	475,200	0
		도 142,560		
		시 332,640		
01 사회보장적수혜금		475,200	475,200	0
○도비장애수당	475,200,000원	475,200		
		도 142,560		
		시 332,640		
무한돌봄사업		300,000	360,000	△60,000
		도 120,000		
		시 180,000		
301 일반보상금		300,000	360,000	△60,000
		도 120,000		
		시 180,000		
01 사회보장적수혜금		300,000	360,000	△60,000
○위기가정 무한돌봄사업	300,000,000원	300,000		
		도 120,000		
		시 180,000		
장애인연금		2,475,886	2,475,886	0
		국 1,733,120		
		도 371,383		
		시 371,383		
301 일반보상금		2,475,886	2,475,886	0
		국 1,733,120		
		도 371,383		
		시 371,383		
01 사회보장적수혜금		2,475,886	2,475,886	0
○장애인연금	2,475,886,000원	2,475,886		
		국 1,733,120		
		도 371,383		
		시 371,383		
기초수급자정부양육 할인지원		392,904	443,878	△50,974
		국 392,904		
301 일반보상금		392,904	443,878	△50,974
		국 392,904		
01 사회보장적수혜금		392,904	443,878	△50,974
○기초수급자 정부양육 할인지원	392,904,000원	392,904		
		국 392,904		
기초생활보장수급자 장제비 지원		89,000	82,000	7,000
301 일반보상금		89,000	82,000	7,000
01 사회보장적수혜금		89,000	82,000	7,000
○기초생활보장수급자 장제비 지원		89,000		
- 근로능력이 없는 가구	500,000원*170명	85,000		
- 근로능력이 있는 가구	400,000원*10명	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자립기반 조성		579,146	625,797	△46,651
	분	100,000		
	도	92,849		
	시	386,297		
행려·노숙자 지원		14,900	8,900	6,000
201 일반운영비		14,000	8,000	6,000
01 사무관리비		14,000	8,000	6,000
○행려·사망자 장례비	1,200,000원*10구	12,000		
○무연고 사망자 공고비	1,000,000원*2구	2,000		
307 민간이전		900	900	0
01 의료및구료비		900	900	0
○행려자 구호비(여비, 식비, 의료비 등)	30,000원*30명	900		
공공근로사업		564,246	616,897	△52,651
	분	100,000		
	도	92,849		
	시	371,397		
101 인건비		561,746	613,897	△52,151
	분	100,000		
	도	92,349		
	시	369,397		
04 기간제근로자등보수		561,746	613,897	△52,151
○공공근로사업 인건비	561,746,000원	561,746		
	분	100,000		
	도	92,349		
	시	369,397		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	도	300		
	시	1,200		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○공공근로사업 일반운영비	1,500,000원	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
202 여비		1,000	1,000	0
	도	200		
	시	800		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○공공근로사업 여비	1,000,000원	1,000		
	도	200		
	시	800		
청소년 및 노인복지 향상		20,456,225	18,054,399	2,401,826
	국	15,459,458		
	도	1,568,171		
	시	3,428,596		
청소년 보호 육성		75,600	53,000	22,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 66,600		
청소년 문화 및 보호활동	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○청소년 지도위원 활동비 10,000원*200명*4회	8,000		
청소년 공부방 운영	22,600	0	22,600
307 민간이전	22,600	0	22,600
10 사회복지보조	22,600	0	22,600
○한라 2,3단지 청소년 공부방 지원 2,825,000원*2개소*4분기	22,600		
청소년 공부방 운영(도비)	45,000	45,000	0
	도 9,000		
	시 36,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	도 9,000		
	시 36,000		
10 사회복지보조	45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비) 45,000,000원	45,000		
	도 9,000		
	시 36,000		
경로당 운영지원	1,177,361	680,376	496,985
	국 85,800		
	도 141,108		
	시 950,453		
경로당 지원	482,336	273,950	208,386
201 일반운영비	90,291	79,951	10,340
01 사무관리비	54,360	44,020	10,340
○진말경로당 월 임차료 1,210,000원*12월	14,520		
○호수마을경로당 월 임차료 1,320,000원*12월	15,840		
○상미경로당 월 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○경로당 텃밭 가꾸기 사업 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	35,931	35,931	0
○경로당 유지 및 보수 13,000,000원	13,000		
○진말경로당 기본관리비 165,000원*12월	1,980		
○경로당 인터넷 사용료 17,050원*75개소*12월	15,345		
○춘의주공아파트경로당 엘리베이터 사용료 지원	5,606		
- 엘리베이터 사용료 457,600원*12월	5,492		
- 엘리베이터 정기검사비 113,850원*1회	114		
307 민간이전	158,072	91,800	66,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	158,072	91,800	66,272
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 57,000원*158개소*12월	108,072		
○경로당 노후 전자제품 교체 40,000,000원	40,000		
○신규 경로당 물품 지원비 5,000,000원*2개소	10,000		
401 시설비및부대비	233,973	102,199	131,774
01 시설비	232,300	101,680	130,620
○원도심 경로당 현대화 사업	232,300		
－ 경로당 시설 개보수 및 환경개선사업 2,000,000원*49개소	98,000		
－ 경로당 벽화 및 도색 2,500,000원*10개소	25,000		
－ 경로당 도배,장판 교체 2,500,000원*30개소	75,000		
－ 경로당 싱크대 교체 1,500,000원*15개소	22,500		
－ 경로당 홍보게시판 설치 200,000원*20개소	4,000		
－ 욕실 미끄럼방지시설 설치 50,000원*156개소	7,800		
03 시설부대비	1,673	519	1,154
○원도심 경로당 현대화 사업 232,300,000원*0.72%	1,673		
경로당 운영 난방비	280,860	280,860	0
	도 42,129		
	시 238,731		
301 일반보상금	280,860	280,860	0
	도 42,129		
	시 238,731		
01 사회보장적수혜금	280,860	280,860	0
○경로당 운영 난방비 280,860,000원	280,860		
	도 42,129		
	시 238,731		
경로당 사회봉사 활동비	125,565	125,566	△1
	도 18,834		
	시 106,731		
307 민간이전	125,565	125,566	△1
	도 18,834		
	시 106,731		
10 사회복지보조	125,565	125,566	△1
○경로당 사회봉사 활동비 125,565,000원	125,565		
	도 18,834		
	시 106,731		
경로당 동절기 난방비 지원	288,600	0	288,600
	국 85,800		
	도 80,145		
	시 122,655		
301 일반보상금	288,600	0	288,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 85,800 도 80,145 시 122,655		
	01 사회보장적수혜금	288,600	0	288,600
	○경로당 동절기 난방비 지원 234,000,000원	234,000		
		국 58,500 도 76,050 시 99,450		
	○경로당 양곡비 지원 54,600,000원	54,600		
		국 27,300 도 4,095 시 23,205		
	노후 생활 및 여가 지원	19,203,264	17,321,023	1,882,241
		국 15,373,658 도 1,418,063 시 2,411,543		
	노인복지증진	569,520	563,400	6,120
	201 일반운영비	11,520	14,400	△2,880
	01 사무관리비	11,520	14,400	△2,880
	○노인교실 강사수당 60,000원*4개소*4회*12월	11,520		
	301 일반보상금	516,000	492,000	24,000
	01 사회보장적수혜금	516,000	492,000	24,000
	○장수수당 20,000원*2,150명*12월	516,000		
	307 민간이전	42,000	57,000	△15,000
	10 사회복지보조	42,000	57,000	△15,000
	○경로의 달 행사지원 1,500,000원*20개동	30,000		
	○노인의 날 행사지원 12,000,000원	12,000		
	기초노령연금	18,274,444	16,415,473	1,858,971
		국 15,373,658 도 1,317,742 시 1,583,044		
	301 일반보상금	18,274,444	16,415,473	1,858,971
		국 15,373,658 도 1,317,742 시 1,583,044		
	01 사회보장적수혜금	18,274,444	16,415,473	1,858,971
	○기초노령연금 18,274,444,000원	18,274,444		
		국 15,373,658 도 1,317,742 시 1,583,044		
	기초생활수급노인 월동난방비	309,500	321,350	△11,850
		도 92,881 시 216,619		
	301 일반보상금	309,500	321,350	△11,850
		도 92,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 216,619		
01	사회보장적수혜금	309,500	321,350	△11,850
	○기초생활수급노인 월동난방비 309,500,000원	309,500		
		도 92,881		
		시 216,619		
	개인운영신고시설 지원	19,800	10,800	9,000
		도 5,940		
		시 13,860		
307	민간이전	19,800	10,800	9,000
		도 5,940		
		시 13,860		
10	사회복지보조	19,800	10,800	9,000
	○개인운영신고시설 지원 19,800,000원	19,800		
		도 5,940		
		시 13,860		
	경로당 활성화사업	30,000	10,000	20,000
		도 1,500		
		시 28,500		
307	민간이전	30,000	10,000	20,000
		도 1,500		
		시 28,500		
10	사회복지보조	30,000	10,000	20,000
	○경로당 활성화사업 30,000,000원	30,000		
		도 1,500		
		시 28,500		
	아동보육 및 가정 복지증진	43,829,703	38,761,744	5,067,959
		국 21,371,610		
		분 269,000		
		도 15,749,641		
		시 6,439,452		
	아동복지 향상	3,282,688	2,985,959	296,729
		국 670,188		
		분 269,000		
		도 1,165,356		
		시 1,178,144		
	저소득층아동 지원	6,400	8,900	△2,500
301	일반보상금	6,000	8,500	△2,500
01	사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절 위문 30,000원*100명*2회	6,000		
307	민간이전	400	400	0
01	의료및구료비	400	400	0
	○요보호아동 위탁비 20,000원*10명*2회	400		
	결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중)	1,071,460	1,340,712	△269,252
		분 229,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 267,865		
		시 574,595		
301 일반보상금		1,071,460	1,340,712	△269,252
		분 229,000		
		도 267,865		
		시 574,595		
01 사회보장적수혜금		1,071,460	1,340,712	△269,252
	○결식아동 급식 지원(취학+미취학+방학중) 1,071,460,000원	1,071,460		
		분 229,000		
		도 267,865		
		시 574,595		
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)		99,953	82,180	17,773
		도 99,953		
301 일반보상금		99,953	82,180	17,773
		도 99,953		
01 사회보장적수혜금		99,953	82,180	17,773
	○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일) 99,953,000원	99,953		
		도 99,953		
지역아동센터 운영비 지원		1,306,608	1,084,600	222,008
		국 653,304		
		도 326,652		
		시 326,652		
307 민간이전		1,306,608	1,084,600	222,008
		국 653,304		
		도 326,652		
		시 326,652		
10 사회복지보조		1,306,608	1,084,600	222,008
	○지역아동센터 운영비 지원 1,306,608,000원	1,306,608		
		국 653,304		
		도 326,652		
		시 326,652		
아동발달 지원계좌		24,120	41,400	△17,280
		국 16,884		
		도 3,618		
		시 3,618		
301 일반보상금		24,120	41,400	△17,280
		국 16,884		
		도 3,618		
		시 3,618		
01 사회보장적수혜금		24,120	41,400	△17,280
	○아동발달 지원계좌 지원 24,120,000원	24,120		
		국 16,884		
		도 3,618		
		시 3,618		
저소득층 아동 학습도우미 지원		75,600	68,400	7,200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 22,680		
		시 52,920		
307 민간이전		75,600	68,400	7,200
		도 22,680		
		시 52,920		
10 사회복지보조		75,600	68,400	7,200
	○저소득층 아동 학습도우미 지원 75,600,000원	75,600		
		도 22,680		
		시 52,920		
소년소녀가정 지원		4,320	9,600	△5,280
		도 432		
		시 3,888		
301 일반보상금		4,320	9,600	△5,280
		도 432		
		시 3,888		
01 사회보장적수혜금		4,320	9,600	△5,280
	○소년소녀가정 지원 4,320,000원	4,320		
		도 432		
		시 3,888		
가정위탁아동 양육 지원		120,960	110,400	10,560
		분 40,000		
		도 12,096		
		시 68,864		
301 일반보상금		120,960	110,400	10,560
		분 40,000		
		도 12,096		
		시 68,864		
01 사회보장적수혜금		120,960	110,400	10,560
	○가정위탁아동 양육지원 120,960,000원	120,960		
		분 40,000		
		도 12,096		
		시 68,864		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		34,667	40,967	△6,300
		도 10,400		
		시 24,267		
301 일반보상금		34,667	40,967	△6,300
		도 10,400		
		시 24,267		
01 사회보장적수혜금		34,667	40,967	△6,300
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 34,667,000원	34,667		
		도 10,400		
		시 24,267		
지역아동센터 처우개선비 지원		34,200	77,400	△43,200
		도 10,260		
		시 23,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		34,200	77,400	△43,200
	도	10,260		
	시	23,940		
10 사회복지보조		34,200	77,400	△43,200
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 34,200,000원	34,200		
	도	10,260		
	시	23,940		
신규신고 지역아동센터 운영비 지원		21,900	10,500	11,400
307 민간이전		21,900	10,500	11,400
10 사회복지보조		21,900	10,500	11,400
	○신규신고 지역아동센터 운영비 지원	21,900		
	- 그린지역아동센터 887,500원*12월	10,650		
	- 원미산지역아동센터 937,500원*12월	11,250		
결식아동 급식도시락 배달료 지원		18,900	16,800	2,100
307 민간이전		18,900	16,800	2,100
10 사회복지보조		18,900	16,800	2,100
	○결식아동 급식도시락 배달료 지원 450원*3,500식*12월	18,900		
지역아동센터 학습재료비 지원		42,000	45,000	△3,000
307 민간이전		42,000	45,000	△3,000
10 사회복지보조		42,000	45,000	△3,000
	○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*700명*12월	42,000		
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	0	400,000
	도	400,000		
301 일반보상금		400,000	0	400,000
	도	400,000		
01 사회보장적수혜금		400,000	0	400,000
	○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000		
	도	400,000		
장애통합 지역아동센터 지원		20,400	0	20,400
	도	10,200		
	시	10,200		
307 민간이전		20,400	0	20,400
	도	10,200		
	시	10,200		
10 사회복지보조		20,400	0	20,400
	○장애통합 지역아동센터 지원 20,400,000원	20,400		
	도	10,200		
	시	10,200		
장애통합 지역아동센터 특수근무수당		1,200	0	1,200
	도	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,200	0	1,200
	도	1,200		
	10 사회복지보조	1,200	0	1,200
	○장애통합 지역아동센터 종사자 특수근무수당 1,200,000원	1,200		
	도	1,200		
	어린이집 사업지원	39,557,457	32,655,917	6,901,540
	국	20,437,116		
	도	14,383,259		
	시	4,737,082		
	어린이집 지원	298,340	534,240	△235,900
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○보육교직원 교육강사수당 500,000원*3회	1,500		
	307 민간이전	296,840	532,740	△235,900
	10 사회복지보조	296,840	532,740	△235,900
	○시간연장지정 어린이집 보조교직원 인건비 지원 800,000원*17명*12월	163,200		
	○민간어린이집 냉·난방비	122,000		
	- 평가인증(50인이상) 600,000원*30개소	18,000		
	- 평가인증(49인이하) 500,000원*164개소	82,000		
	- 평가미인증 250,000원*88개소	22,000		
	○어린이집 전기 및 가스안전점검 수수료 60,000원*194개소	11,640		
	어린이집 보육교직원 지원	727,200	702,000	25,200
	301 일반보상금	727,200	702,000	25,200
	01 사회보장적수혜금	727,200	702,000	25,200
	○어린이집 보육교직원 초과근무수당 지원 50,000원*1,100명*12월	660,000		
	○어린이집 보육교직원 장기근속수당 지원	67,200		
	- 인증 어린이집 5년차 이상 50,000원*40명*12월	24,000		
	- 인증 어린이집 3년~5년차 미만 30,000원*80명*12월	28,800		
	- 미인증 어린이집 3년차 이상 20,000원*60명*12월	14,400		
	가정양육수당 지원	8,456,128	1,243,256	7,212,872
	국	5,453,064		
	도	2,726,532		
	시	276,532		
	301 일반보상금	8,456,128	1,243,256	7,212,872
	국	5,453,064		
	도	2,726,532		
	시	276,532		

부서: 원미구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진  
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		8,456,128	1,243,256	7,212,872
○가정양육수당지원	8,456,128,000원	8,456,128		
		국 도 시		
		5,453,064 2,726,532 276,532		
어린이집 종사자 보수교육 지원		14,900	23,000	△8,100
		국 도 시		
		7,450 3,725 3,725		
301 일반보상금		14,900	23,000	△8,100
		국 도 시		
		7,450 3,725 3,725		
12 기타보상금		14,900	23,000	△8,100
○어린이집 교직원 보수교육	14,900,000원	14,900		
		국 도 시		
		7,450 3,725 3,725		
민간어린이집 교재 교구비		162,000	196,620	△34,620
		국 도 시		
		81,000 40,500 40,500		
307 민간이전		162,000	196,620	△34,620
		국 도 시		
		81,000 40,500 40,500		
10 사회복지보조		162,000	196,620	△34,620
○민간어린이집 교재교구비	162,000,000원	162,000		
		국 도 시		
		81,000 40,500 40,500		
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		2,648,600	2,608,760	39,840
		도 시		
		794,580 1,854,020		
301 일반보상금		2,648,600	2,608,760	39,840
		도 시		
		794,580 1,854,020		
01 사회보장적수혜금		2,648,600	2,608,760	39,840
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비	2,648,600,000원	2,648,600		
		도 시		
		794,580 1,854,020		
어린이집 대체 인력 인건비		60,000	10,000	50,000
		도 시		
		18,000 42,000		
307 민간이전		60,000	10,000	50,000
		도		
		18,000		

부서: 원미구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진  
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 42,000		
10 사회복지보조		60,000	10,000	50,000
○어린이집 대체인력 인건비	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
시간연장형 어린이집 운영지원		81,000	77,000	4,000
		도 24,300		
		시 56,700		
307 민간이전		81,000	77,000	4,000
		도 24,300		
		시 56,700		
10 사회복지보조		81,000	77,000	4,000
○시간연장형 어린이집 운영지원	81,000,000원	81,000		
		도 24,300		
		시 56,700		
영세아전용 어린이집 운영		219,000	225,400	△6,400
		도 65,700		
		시 153,300		
307 민간이전		219,000	225,400	△6,400
		도 65,700		
		시 153,300		
10 사회복지보조		219,000	225,400	△6,400
○영세아전용 어린이집 운영	219,000,000원	219,000		
		도 65,700		
		시 153,300		
장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당		223,000	208,000	15,000
		도 66,900		
		시 156,100		
301 일반보상금		223,000	208,000	15,000
		도 66,900		
		시 156,100		
01 사회보장적수혜금		223,000	208,000	15,000
○장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당	223,000,000원	223,000		
		도 66,900		
		시 156,100		
어린이집 교직원 인건비		559,000	643,000	△84,000
		국 279,500		
		도 139,750		
		시 139,750		
307 민간이전		559,000	643,000	△84,000
		국 279,500		
		도 139,750		
		시 139,750		
10 사회복지보조		559,000	643,000	△84,000
○보육교직원 인건비	559,000,000원	559,000		

부서: 원미구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진  
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 279,500 도 139,750 시 139,750		
	셋째아 자녀 보육료 지원	72,000	156,000	△84,000
	301 일반보상금	72,000	156,000	△84,000
	01 사회보장적수혜금	72,000	156,000	△84,000
	○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*60명*12월	72,000		
	법정저소득층아동 차액보육료 지원	45,296	42,887	2,409
		도 13,589 시 31,707		
	301 일반보상금	45,296	42,887	2,409
		도 13,589 시 31,707		
	01 사회보장적수혜금	45,296	42,887	2,409
	○법정저소득층아동 차액보육료 지원 45,296,000원	45,296		
		도 13,589 시 31,707		
	영유아보육료 지원	21,557,404	24,745,240	△3,187,836
		국 14,028,702 도 7,014,351 시 514,351		
	301 일반보상금	21,557,404	24,745,240	△3,187,836
		국 14,028,702 도 7,014,351 시 514,351		
	01 사회보장적수혜금	21,557,404	24,745,240	△3,187,836
	○영유아보육료 지원 21,557,404,000원	21,557,404		
		국 14,028,702 도 7,014,351 시 514,351		
	비장애아 방과후 보육료	3,556	14,043	△10,487
		도 2,667 시 889		
	301 일반보상금	3,556	14,043	△10,487
		도 2,667 시 889		
	01 사회보장적수혜금	3,556	14,043	△10,487
	○비장애아 방과후 보육료 3,556,000원	3,556		
		도 2,667 시 889		
	공공형 보육어린이집	156,800	124,836	31,964
		국 78,400 도 39,200 시 39,200		

부서: 원미구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진  
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		156,800	124,836	31,964
	국 도 시	78,400 39,200 39,200		
10 사회복지보조 ○공공형 보육어린이집 156,800,000원		156,800	124,836	31,964
	국 도 시	78,400 39,200 39,200		
어린이집 보육교직원 근무환경 개선비		1,018,000	535,000	483,000
		국 도 시	509,000 254,500 254,500	
307 민간이전		1,018,000	535,000	483,000
	국 도 시	509,000 254,500 254,500		
10 사회복지보조 ○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비 1,018,000,000원		1,018,000	535,000	483,000
	국 도 시	509,000 254,500 254,500		
외국인근로자 자녀 보육지원		12,100	0	12,100
		도 시	3,630 8,470	
307 민간이전		12,100	0	12,100
	도 시	3,630 8,470		
10 사회복지보조 ○외국인근로자 자녀 보육지원 12,100,000원		12,100	0	12,100
	도 시	3,630 8,470		
공공형어린이집 인건비(취사부)		65,280	0	65,280
		도 시	19,584 45,696	
307 민간이전		65,280	0	65,280
	도 시	19,584 45,696		
10 사회복지보조 ○공공형어린이집 인건비(취사부) 65,280,000원		65,280	0	65,280
	도 시	65,280 19,584 45,696		
어린이집 친환경 쌀 지원		22,102	0	22,102
307 민간이전		22,102	0	22,102

부서: 원미구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진  
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		22,102	0	22,102
○어린이집 친환경 쌀 지원 442원*5,556명*9kg		22,102		
누리과정 운영		3,155,751	0	3,155,751
	도	3,155,751		
301 일반보상금		3,155,751	0	3,155,751
	도	3,155,751		
01 사회보장적수혜금		3,155,751	0	3,155,751
○누리과정 운영 3,155,751,000원		3,155,751		
	도	3,155,751		
여성복지 증진		989,558	3,119,868	△2,130,310
	국	264,306		
	도	201,026		
	시	524,226		
여성교육 지원		3,300	3,300	0
201 일반운영비		3,300	3,300	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
○여성단기기술교육 강사수당 100,000원*33회		3,300		
저출산 지원사업		170,000	170,000	0
301 일반보상금		170,000	170,000	0
01 사회보장적수혜금		170,000	170,000	0
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*340명		170,000		
저소득 한부모 가정 지원(국비)		310,800	691,447	△380,647
	국	248,640		
	도	31,080		
	시	31,080		
301 일반보상금		310,800	691,447	△380,647
	국	248,640		
	도	31,080		
	시	31,080		
01 사회보장적수혜금		310,800	691,447	△380,647
○저소득한부모 가정지원(국비) 310,800,000원		310,800		
	국	248,640		
	도	31,080		
	시	31,080		
저소득 한부모 가정 지원(도비)		368,500	355,200	13,300
	도	110,550		
	시	257,950		
301 일반보상금		368,500	355,200	13,300
	도	110,550		
	시	257,950		
01 사회보장적수혜금		368,500	355,200	13,300
○저소득 한부모 가족지원(도비) 368,500,000원		368,500		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 110,550 시 257,950		
	청소년한부모 자립지원	19,582	14,256	5,326
		국 15,666 도 1,958 시 1,958		
	301 일반보상금	19,582	14,256	5,326
		국 15,666 도 1,958 시 1,958		
	01 사회보장적수혜금	19,582	14,256	5,326
	○청소년한부모 자립지원 19,582,000원	19,582		
		국 15,666 도 1,958 시 1,958		
	다운화가족 지원	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○다운화가족 세계문화나눔 행사 2,500,000원	2,500		
	한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	114,876	0	114,876
		도 57,438 시 57,438		
	301 일반보상금	114,876	0	114,876
		도 57,438 시 57,438		
	01 사회보장적수혜금	114,876	0	114,876
	○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 114,876,000원	114,876		
		도 57,438 시 57,438		
	행정운영경비(원미구사회복지과)	94,140	88,980	5,160
	기본경비	94,140	88,980	5,160
	일반운영비	39,240	37,080	2,160
	201 일반운영비	39,240	37,080	2,160
	01 사무관리비	39,240	37,080	2,160
	○부서운영기본경비	37,800		
	- 일반수용비 40,000원*35명*12월	16,800		
	- 급양비 50,000원*35명*12월	21,000		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	50,400	47,520	2,880
	202 여비	50,400	47,520	2,880
	01 국내여비	50,400	47,520	2,880
	○업무추진기본여비 120,000원*35명*12월	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진비	4,500	4,380	120
203 업무추진비	4,500	4,380	120
04 부서운영업무추진비	4,500	4,380	120
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*5명)*12월	4,500		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구환경위생과	3,529,385	3,749,549	△ 220,164
	국 도 시		
	3,136 3,420 3,522,829		
쾌적한 생활환경 조성	222,032	206,853	15,179
환경교육 운영	22,760	20,460	2,300
자연생태 환경교육	22,760	20,460	2,300
201 일반운영비	16,460	16,460	0
01 사무관리비	16,460	16,460	0
○환경보전작품 공모 심사위원 수당	510		
- 기본                  70,000원*3명*2개 부문	420		
- 초과                  30,000원*3명*1개 부문	90		
○환경보전작품 공모 우수작품집 제작	4,000		
8,000원*500부			
○환경관련 처리시설 견학	1,600		
- 차량임차료              300,000원*5대	1,500		
- 여행자보험료          500원*40명*5회	100		
○자연생태 환경교실 운영	10,350		
- 강사수당              50,000원*3명*65회	9,750		
- 실습재료비              600,000원	600		
203 업무추진비	3,500	4,000	△ 500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△ 500
○청소·환경업무관련 시책업무추진	3,500		
3,500,000원			
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
○자연생태 환경교실 강사 급식비	2,800		
7,000원*50명*8월			
생활공해 관리	199,272	186,393	12,879
환경개선부담금 부과징수	172,762	164,403	8,359
101 인건비	96,606	90,975	5,631
04 기간제근로자등보수	96,606	90,975	5,631
○환경개선부담금 조사원 인건비	87,829		
- 기본급                  40,850원*25명*2회*35일	71,488		
- 월차수당                  40,850원*25명*2회*1일	2,043		
- 주휴수당                  40,850원*25명*2회*7일	14,298		
○환경개선부담금 조사원 보험료	8,777		
- 산재보험                  87,829,000원*10/1,000	879		
- 고용보험                  87,829,000원*14/1,000	1,230		
- 국민연금                  87,829,000원*45/1,000	3,953		
- 건강보험                  87,829,000원*29/1,000	2,548		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 2,547,000원*65.5/1,000	167		
201 일반운영비	74,236	71,508	2,728
01 사무관리비	31,156	31,508	△352
○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수 수료	4,500		
- 신용카드 2,500,000원	2,500		
- 가상계좌 80원*25,000건	2,000		
○환경개선부담금 고지서 인쇄	25,600		
- 정기분 80원*70,000건*2회	11,200		
- 독촉분 80원*90,000건*2회	14,400		
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 33,000원*16개소*2회	1,056		
02 공공운영비	43,080	40,000	3,080
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	43,080		
- 등기 1,770원*1,000건	1,770		
- 일반 270원*153,000건	41,310		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○환경개선부담금 조사 여비 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
자동차 배출가스 관리	26,510	21,990	4,520
201 일반운영비	16,670	18,150	△1,480
02 공공운영비	16,670	18,150	△1,480
○환경오염측정장비 유지비 500,000원*3대	1,500		
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지( 고지서 인쇄 포함) 370원*41,000건	15,170		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○소음측정기 구입 6,000,000원*1대	6,000		
깨끗한 도시환경 조성	434,610	929,530	△494,920
	도 3,420		
	시 431,190		
깨끗한 거리환경 조성	433,110	928,030	△494,920
	도 3,420		
	시 429,690		
가로청소 관리	118,626	640,087	△521,461
201 일반운영비	118,626	126,266	△7,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	99,580	108,720	△9,140
○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*90일	3,150		
○가로청소용 물품구입비 70,000원*49명	3,430		
○진공노면청소차(중·대형) 물품구입비	33,000		
－ 중앙브러시 500,000원*1개*6대	3,000		
－ 측면브러시 100,000원*5개*6대*10월	30,000		
○진공노면청소차 폐토사 처리비 30,000원*200톤*10월	60,000		
02 공공운영비	19,046	17,546	1,500
○미화원대기소 공공요금 1,500,000원*5개소	7,500		
○가로환경미화원 반장순찰용 유류비 1,970원*50ℓ *3대*12월	3,546		
○미화원대기소 유지관리보수 및 난방유류비 1,600,000원*5개소	8,000		
쓰레기 불법투기 단속	314,484	287,943	26,541
도	3,420		
시	311,064		
101 인건비	269,960	238,101	31,859
04 기간제근로자등보수	269,960	238,101	31,859
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	269,960		
－ 인건비	229,814		
· 기본급 894,240원*14명*10월	125,194		
· 야간근무수당 4,860원*4시간*1.5*14명*8일*10월	32,660		
· 휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5*14명*4일*10월	32,660		
· 주휴수당 38,880원*14명*48주	26,128		
· 월차수당 38,880원*14명*10월	5,444		
· 부대비(교통비) 2,400원*14명*23일*10월	7,728		
－ 보험료 및 복리후생비	28,246		
· 산재보험 229,814,000원*33/1,000	7,584		
· 고용보험 229,814,000원*14/1,000	3,218		
· 국민연금 229,814,000원*45/1,000	10,342		
· 건강보험 229,814,000원*29/1,000	6,665		
· 노인장기요양보험 6,665,000원*65.5/1,000	437		
－ 피복비 150,000원*14명	2,100		
－ 급양비 7,000원*14명*10일*10월	9,800		
201 일반운영비	33,124	46,842	△13,718
01 사무관리비	15,500	31,000	△15,500
○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*30톤	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 경고문 일제정비 및 교체비 100,000원*50개소	5,000		
02 공공운영비	17,624	15,842	1,782
○무단투기 감시카메라 운영요금	17,624		
- 전력사용료 3,000원*27대*12월	972		
- 인터넷사용료 31,350원*29대*12월	10,910		
- CCTV이동설치 인터넷 연결비용 11,000원*15대*2회	330		
- CCTV이동설치 전기 인입비용 180,400원*15대*2회	5,412		
301 일반보상금	11,400	1,000	10,400
도	3,420		
시	7,980		
12 기타보상금	11,400	1,000	10,400
○쓰레기불법투기 신고보상금 11,400,000원	11,400		
도	3,420		
시	7,980		
자원절약 및 재활용 촉진	1,500	1,500	0
재활용 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재활용관련 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
건전한 음식문화 조성	23,640	16,300	7,340
식품위생 안전관리	8,340	4,500	3,840
유통식품 관리	8,340	4,500	3,840
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식품위생지도관련 홍보물 제작 200원*3종*5,000부	3,000		
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840
○부정불량식품 및 유해업소 지도단속 여비 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○위생관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1399 식품위생위반사항 주민신고 보상금 10,000원*50건	500		
모범업소 관리	15,300	11,800	3,500

부서: 원미구환경위생과  
 정책: 건전한 음식문화 조성  
 단위: 모범업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모범업소 육성		15,300	11,800	3,500
201 일반운영비		500	0	500
01 사무관리비		500	0	500
○모범업소 등 우수업소 특별위생교육 500,000원*1회		500		
301 일반보상금		14,800	11,800	3,000
12 기타보상금		14,800	11,800	3,000
○모범업소 위생용품 지원 100,000원*100개소		10,000		
○명예공중위생감시원 활동사례비 40,000원*4명*30일		4,800		
식품안전관리체계 구축		6,272	8,080	△1,808
		국 시		
		3,136 3,136		
식품안전성 확보		6,272	8,080	△1,808
		국 시		
		3,136 3,136		
식품안전사고예방 검체수거비		6,272	8,080	△1,808
		국 시		
		3,136 3,136		
201 일반운영비		4,072	2,040	2,032
		국 시		
		2,036 2,036		
02 공공운영비		4,072	2,040	2,032
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 4,072,000원		4,072		
		국 시		
		2,036 2,036		
202 여비		200	4,040	△3,840
		국 시		
		100 100		
01 국내여비		200	4,040	△3,840
○유통식품 검체 수거 여비 200,000원		200		
		국 시		
		100 100		
206 재료비		2,000	2,000	0
		국 시		
		1,000 1,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○유통식품검체수거비 2,000,000원		2,000		
		국 시		
		1,000 1,000		
행정운영경비(원미구환경위생과)		2,842,831	2,588,786	254,045
인력운영비		2,751,871	2,492,346	259,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비	2,751,871	2,492,346	259,525
101 인건비	2,751,871	2,492,346	259,525
03 무기계약근로자보수	2,751,871	2,492,346	259,525
○환경미화원 인건비(49명)	2,008,681		
- 기본급	1,151,475		
· 가로청소반(22년 미만)	1,959,910원*45명*12월	1,058,352	
· 민원처리반(21년 미만)	1,940,060원*4명*12월	93,123	
- 정근수당	127,642		
· 가로청소반(22년 미만)	1,302,450원*45명*2회	117,221	
· 민원처리반(21년 미만)	1,302,530원*4명*2회	10,421	
- 휴일근무수당	110,471		
· 가로청소반(22년 미만)	81,830원*45명*2.5일*12월	110,471	
- 연장근로수당	220,941		
· 가로청소반(22년 미만)	81,830원*45명*60주	220,941	
- 야간근무수당	95,000		
· 가로청소반(22년 미만)	6,810원*45명*310일	95,000	
- 연차수당	117,622		
· 가로청소반(22년 미만)	109,110원*45명*22일	108,019	
· 민원처리반(21년 미만)	109,120원*4명*22일	9,603	
- 시간외 수당	19,642		
· 민원처리반(21년 미만)	20,460원*4명*20시간*12월	19,642	
- 특수업무수당	85,000원*49명*12월	49,980	
- 작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360	
- 자녀학비보조수당	416,700원*10명*4회	16,668	
- 위해보호수당	50,000원*49명*12월	29,400	
- 위생수당	50,000원*49명*12월	29,400	
- 가족수당	37,080		
· 배우자	40,000원*49명*12월	23,520	
· 존비속	20,000원*49명*12월	11,760	
· 셋째 자녀	30,000원*5명*12월	1,800	
○환경미화원 복리후생비	421,250		
- 조식지원비	50,000원*45명*12월	27,000	
- 교통보조비	140,000원*49명*12월	82,320	
- 정액급식비	160,000원*49명*12월	94,080	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가계보조비                    110,000원*49명*12월	64,680		
- 명절휴가비	153,170		
· 가로청소반(22년 미만) 1,562,940원*45명*2회	140,665		
· 민원처리반(21년 미만) 1,563,030원*4명*2회	12,505		
○환경미화원 보험료	298,639		
- 산재보험                    2,429,931,000원*33/1,000	80,188		
- 고용보험                    2,429,931,000원*14/1,000	34,020		
- 국민연금                    2,429,931,000원*45/1,000	109,347		
- 건강보험                    2,429,931,000원*29/1,000	70,468		
- 노인장기요양보험 70,468,000원*65.5/1,000	4,616		
○환경미화원 피복비	14,681		
- 안전조끼                    30,000원*49명*2착	2,940		
- 우의                          30,000원*49명	1,470		
- 노무화                       60,000원*49명	2,940		
- 면장갑                      300원*49명*6착*12월	1,059		
- 방한화                       30,000원*49명	1,470		
- 방한장갑                    20,000원*49명	980		
- 동내의                       20,000원*49명	980		
- 장화                          20,000원*49명	980		
- 방한모                       20,000원*49명	980		
- 작업모                       10,000원*49명	490		
- 마스크                       2,000원*49명*4착	392		
○대학생 자녀학자금 대여자 4,500,000원*5명*5.2%	1,170		
○체육대회 지원비                  50,000원*49명	2,450		
○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*2대*2회	2,000		
○환경미화원 재해보상금          3,000,000원	3,000		
기본경비	90,960	96,440	△5,480
일반운영비	43,560	43,280	280
201 일반운영비	43,560	43,280	280
01 사무관리비	35,280	35,280	0
○부서운영기본경비	32,400		
- 일반수용비              40,000원*30명*12월	14,400		
- 급양비                  50,000원*30명*12월	18,000		
○복사기 임차료              120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비	8,280	8,000	280
○행정처분통보 발송 우편료	8,280		
- 등기                    1,770원*3,000건	5,310		
- 일반                    270원*11,000건	2,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여비		43,200	43,200	0
202 여비		43,200	43,200	0
01 국내여비		43,200	43,200	0
○업무추진기분여비	120,000원*30명*12월	43,200		
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		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건설과	5,634,393	6,479,683	△845,290
	도 162,960		
	시 5,471,433		
편리한 도시기반시설 구축	10,000	30,000	△20,000
주차장 확충	10,000	30,000	△20,000
내집안주차장 설치지원	10,000	30,000	△20,000
402 민간자본이전	10,000	30,000	△20,000
01 민간자본보조	10,000	30,000	△20,000
○내집안주차장 설치보조 10,000,000원	10,000		
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,211,057	1,454,827	△243,770
	도 162,960		
	시 1,048,097		
자연재난 예방대책	578,713	56,413	522,300
	도 162,960		
	시 415,753		
자연재난 예방	578,713	56,413	522,300
	도 162,960		
	시 415,753		
201 일반운영비	49,432	51,832	△2,400
01 사무관리비	12,072	6,472	5,600
○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*72일	1,512		
○재해복구용 장비임차료 400,000원*8대	3,200		
○재난상황실 침구세탁비 5,000원*8개*12회	480		
○재난상황실 침구구입 100,000원*2조	200		
○재난대비 책임담당제 공무원 장화구입 20,000원*280족	5,600		
○유수지 무인경비용역비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	37,360	45,360	△8,000
○재난위성전화기 사용료 20,000원*12월	240		
○재해대책 장비유지관리 20,000원*652대	13,040		
○재난상황실 시설장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○유수지및하천시설물 유지관리	23,080		
- 굴포천 배수문 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 배수문 CCTV점검용역비 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 수문제어시스템 회선사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 영상감시설비 회선사용료 90,000원*6개소*12월	6,480		
- 하천및부대시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설업무 추진	1,000,000원	1,000		
206 재료비		3,081	3,081	0
01 재료비		3,081	3,081	0
○수해대책용 수방자재 구입		3,081		
- PP마대	303원*6,000매	1,818		
- PE필름	103,552원*5롤	518		
- 재생모래	5,445원*70㎡	382		
- 샵	9,075원*40개	363		
401 시설비및부대비		523,200	0	523,200
		도		
		시		
		162,960		
		360,240		
01 시설비		523,200	0	523,200
○재난 예·경보시스템(AWS) 신설 교체	30,000,000원	30,000		
		도		
		시		
		15,000		
		15,000		
○저지대·지하주택 등 침수방지시설 설치공사	493,200,000원	493,200		
		도		
		시		
		147,960		
		345,240		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○재난상황실 냉난방기 구입	2,000,000원*1대	2,000		
민방위시설을 유지관리 및 방범대 운영		267,210	289,600	△22,390
민방위 시설을 관리		91,980	93,980	△2,000
201 일반운영비		77,160	79,160	△2,000
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○민방위교육통지서 제작비	50원*40,000매	2,000		
02 공공운영비		75,160	77,160	△2,000
○민방위 비상급수 및 대피시설 유지비		65,160		
- 전기료	100,000원*12개소*12월	14,400		
- 전기안전관리 대행수수료	90,000원*12개소*12월	12,960		
- 지하수사용료	15,000,000원	15,000		
- 비상급수시설 위탁관리 수수료	30,000원*11개소*4회*10월	13,200		
- 시설물 유지보수비	800,000원*12개소	9,600		
○비상급수시설 관정청소(에어써징)	2,000,000원*5개소	10,000		
206 재료비		14,820	14,820	0
01 재료비		14,820	14,820	0
○비상급수시설 소모품 구입	14,820,000원	14,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방법대 운영	175,230	195,620	△20,390
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자율방법대운영 업무추진비      1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	148,230	144,230	4,000
04 자율방법대원운영비	148,230	144,230	4,000
○자율방법연합대 운영비	6,790		
- 급식비                           3,000원*6명*260일	4,680		
- 유류대                           150,000원*12월	1,800		
- 소모성운영비                   310,000원	310		
○주민자율방법순찰대 운영비	141,440		
- 급양비                           300,000원*20개동*12월	72,000		
- 유류대                           150,000원*20개동*12월	36,000		
- 장비지원                        24,000원*20개동*12월	5,760		
- 인터넷 회선료                  32,000원*20개동*12월	7,680		
- 순찰차 보험료 등 유지비	800,000원*20개동	16,000	
- 순찰차 자동차세                200,000원*20개동	4,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○자율방법연합체육대회 지원      6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	19,500	0	19,500
01 시설비	19,500	0	19,500
○자율방법초소 만화도색사업	1,300,000원*15개소	19,500	
공익근무요원관리	349,134	347,756	1,378
공익근무요원관리	349,134	347,756	1,378
301 일반보상금	349,134	347,756	1,378
09 공익근무요원보상금	349,134	347,756	1,378
○공익근무요원 보상금	328,224		
- 봉급                           108,000원*90명*12월	116,640		
- 중식비                        6,000원*90명*22일*12월	142,560		
- 교통비                        2,400원*90명*22일*12월	57,024		
- 근무복                        300,000원*40명	12,000		
○공익근무요원 재해보상금	18,510		
- 장애(중사1호봉기준)	1,125,800원*1명*12배	13,510	
- 공상치료비                   500,000원*10명	5,000		
○공익근무요원 소집해제자 기념품	30,000원*80명	2,400	
청소년 보호	16,000	16,000	0

부서: 원미구건설과  
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성  
 단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학부모순찰대 운영	16,000	16,000	0
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	02 민간경상보조	16,000	16,000	0
	○어머니폴리스 운영비 16,000,000원	16,000		
안전하고 편리한 도로환경조성		3,828,794	4,491,319	△662,525
생활속의 자전거 이용 활성화		41,620	18,000	23,620
자전거 이용 활성화 추진		41,620	18,000	23,620
	201 일반운영비	22,120	0	22,120
	01 사무관리비	22,120	0	22,120
	○자전거이용활성화추진 운영비	7,120		
	－ 자전거추진위원회구성및 운영 간담회 7,000원*2명*20개동*4회	1,120		
	－ 동자전거사랑회 발대식 참가자 기념품제작 5,000원*20명*10개동	1,000		
	－ 자전거캠페인 홍보깃발 제작 10,000원*100명	1,000		
	－ 자전거 교육(입문과정) 제작 10,000원*200권	2,000		
	－ 자전거이용활성화 토론회 2,000,000원*1회	2,000		
	○원미구 자전거 대행진 및 라이딩 2,500,000원*6회	15,000		
	307 민간이전	1,500	0	1,500
	02 민간경상보조	1,500	0	1,500
	○자전거 우수도시 벤치마킹 150,000원*5명*2회	1,500		
	401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
	01 시설비	18,000	18,000	0
	○자전거 보관대 신규설치 및 정비 18,000,000원	18,000		
도로유지관리		3,787,174	4,473,319	△686,145
소규모주민편익사업		375,649	1,369,608	△993,959
	401 시설비및부대비	375,649	1,369,608	△993,959
	01 시설비	375,649	1,365,000	△989,351
	○심곡1동 440-442번지 보안등 신설(심곡1동, 참여예산) 12,600,000원	12,600		
	○마을둘레길 정비사업(원미2동, 참여예산) 58,010,000원	58,010		
	○도당동 강남시장 부근 이면도로포장(도당동, 참여예산) 64,039,000원	64,039		
	○연화마을 대원,쌍용아파트 산책로정비(중2동, 참여예산) 40,000,000원	40,000		
	○꿈마을 주변 보도블록 정비(중2동, 참여예산) 23,000,000원	23,000		

부서: 원미구건설과  
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명상의숲길 자전거도로 및 보도블록정비(상1동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
○라일락마을 사잇길등 6개소 보행등신설(상3동, 참여예산) 78,000,000원	78,000		
도로 및 도로시설물 관리	1,291,676	1,069,870	221,806
201 일반운영비	56,500	50,700	5,800
01 사무관리비	25,160	25,100	60
○승강기 검사 수수료 160,000원*6대	960		
○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 18,000원*500톤	9,000		
○소사로 절개지 옹벽 하중계 계측비 300,000원*4회	1,200		
○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 300,000원*30회	9,000		
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	31,340	25,600	5,740
○보도육교 승강기 유지관리비	19,440		
- 유지관리 용역비 220,000원*6대*12월	15,840		
- 승강기 수리비 600,000원*6대	3,600		
○보도육교 CCTV 유지관리비	8,400		
- 유지관리 용역비 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 수리비 1,000,000원*3개소	3,000		
○과적단속 축중기 유지비 1,000,000원	1,000		
○상동지하차도 비상발전기 유지보수비 2,500,000원*1대	2,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○토목업무 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로보수 자재구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,133,676	917,670	216,006
01 시설비	1,126,572	912,000	214,572
○도로 및 도로시설물 유지관리 800,000,000원	800,000		
○도로굴착 관리청 복구 공사비 2,388,100원*120개소	286,572		
○계남고가교 및 무지개고가교 디자인 개선용역비 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	7,104	5,670	1,434
○도로 및 도로시설물 유지관리 800,000,000원*0.63%	5,040		

부서: 원미구건설과  
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로굴착 관리청 복구 공사비 286,572,000원*0.72%	2,064		
가로 · 보안등 관리	1,570,440	1,485,632	84,808
201 일반운영비	1,148,640	1,013,832	134,808
02 공공운영비	1,148,640	1,013,832	134,808
○가로등 전기료 66,900,000원*12월	802,800		
○보안등 전기료 26,500,000원*12월	318,000		
○가로등 전기안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
○상동및당아래지하차도 전기설비 안전관리대행 수수료 660,000원*2개소*12월	15,840		
206 재료비	170,000	170,000	0
01 재료비	170,000	170,000	0
○가로등 보수자재 구입 100,000,000원	100,000		
○보안등 보수자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	251,800	301,800	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원	125,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
○가로등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
○보안등 신설 및 유지관리 125,000,000원*0.72%	900		
동절기 제설작업	527,603	526,403	1,200
201 일반운영비	10,103	8,903	1,200
01 사무관리비	2,103	903	1,200
○설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*3명*43일	903		
○도로보수원 대기실 비품구입	1,200		
- 침구세트 구입 100,000원*9명	900		
- 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○제설기 유지보수 8,000,000원	8,000		
206 재료비	427,500	427,500	0
01 재료비	427,500	427,500	0
○설해대책 제설자재 구입(염화칼슘 등) 9,500원*45,000포	427,500		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○제설작업 90,000,000원	90,000		
배상금등	21,806	21,806	0



부서: 원미구건설과  
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성  
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	21,806	21,806	0
	01 배상금등	21,806	21,806	0
	○역곡동 173번지 외 1개소 토지점용배상금 226,000원*12월	2,712		
	○도당동 58번지 토지점용배상금 36,500원*12월	438		
	○원미동 162-94번지 토지보상지연 손해금 1,554,600원*12월	18,656		
행정운영경비(원미구건설과)		584,542	503,537	81,005
인력운영비		507,792	423,796	83,996
인건비		507,792	423,796	83,996
101 인건비		507,792	423,796	83,996
03 무기계약근로자보수		507,792	423,796	83,996
○도로보수원 인건비		413,075		
	- 기본급 2,505,000원*9명*12월	270,540		
	- 시간외근무수당 17,290원*9명*40시간*12월	74,693		
	- 휴일근무수당 138,320원*9명*2일*12월	29,878		
	- 연차수당 92,240원*9명*23일	19,094		
	- 가족수당	8,640		
	· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	· 존비속 20,000원*18명*12월	4,320		
	- 반장수당 40,000원*1명*12월	480		
	- 조장수당 20,000원*2명*12월	480		
	- 자녀학비보조수당(고등학생) 450,000원*2명*4회	3,600		
	- 야간작업 급식비 7,000원*9명*90일	5,670		
○도로보수원 복리후생비		32,265		
	- 정액급식비 90,000원*9명*12월	9,720		
	- 명절휴가비 2,505,000원*9명	22,545		
○도로보수원 보험료		56,515		
	- 산재보험 445,338,600원*37/1,000	16,478		
	- 고용보험 445,338,600원*14/1,000	6,235		
	- 국민연금 445,338,600원*45/1,000	20,041		
	- 건강보험 445,338,000원*29/1,000	12,915		
	- 노인장기요양보험 12,914,819원*65.5/1,000	846		
○도로보수원 피복비		3,987		
	- 작업복(상,하) 100,000원*9명	900		
	- 안전화 30,000원*9명	270		
	- 방한복 100,000원*9명	900		
	- 우의 11,000원*9명	99		
	- 장화 7,000원*9명	63		
	- 작업모 10,000원*9명	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 방한화 70,000원*9명	630		
	－ 방한모 10,000원*9명	90		
	－ 면장갑 300원*9명*25착*12월	810		
	－ 안전조끼 15,000원*9명	135		
	○도로보수원 체육대회 지원비 50,000원*9명	450		
	○도로보수원 재해보상금 1,500,000원	1,500		
기본경비		76,750	79,741	△2,991
일반운영비		39,430	38,007	1,423
201 일반운영비		39,430	38,007	1,423
01 사무관리비		28,280	29,457	△1,177
○부서운영기본경비		24,840		
	－ 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
	－ 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	○건설기계면허증 양식 제작	2,000		
	－ 건설기계조종사면허증 양식(A4) 800원*1,000매	800		
	－ 건설기계조종사면허증 ID카드필름 1,200원*1,000매	1,200		
02 공공운영비		11,150	8,550	2,600
○도로점용료 등 민원우편료		11,150		
	－ 등기 1,770원*5,000건	8,850		
	－ 일반 250원*8,000건	2,000		
	－ 증지료 3,000원*100건	300		
여비		33,120	36,720	△3,600
202 여비		33,120	36,720	△3,600
01 국내여비		33,120	36,720	△3,600
	○업무추진기본여비 120,000원*23명*12월	33,120		
업무추진비		4,200	4,114	86
203 업무추진비		4,200	4,114	86
04 부서운영업무추진비		4,200	4,114	86
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구건축과	229,115	389,014	△ 159,899
생활이 편리한 주거 환경 조성	21,385	19,817	1,568
불법 및 위법건축물 효율적 관리	21,385	19,817	1,568
건축물대장 기초자료 정비	21,385	19,817	1,568
101 인건비	21,385	19,817	1,568
04 기간제근로자등보수	21,385	19,817	1,568
○건축물대장 자료정비원 인건비	19,441		
- 기본급	38,880원*2명*200일 15,552		
- 월차수당	38,880원*2명*10일 778		
- 주휴수당	38,880원*2명*40일 3,111		
○건축물대장 자료정비원 보험료	1,944		
- 산재보험	19,441,000원*10/1,000 195		
- 고용보험	19,441,000원*14/1,000 273		
- 국민연금	19,441,000원*45/1,000 875		
- 건강보험	19,441,000원*29/1,000 564		
- 노인장기요양보험	564,000원*65.5/1,000 37		
생활이 편리한 도시 환경 조성	57,700	74,097	△ 16,397
민원해소 등 건축업무추진	57,700	74,097	△ 16,397
건축 등 민원해소	18,500	33,350	△ 14,850
201 일반운영비	12,900	27,750	△ 14,850
02 공공운영비	12,900	13,750	△ 850
○건축 업무추진 우편료	12,900		
- 등기	1,770원*5,000건 8,850		
- 일반	270원*15,000건 4,050		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○건축불법행위 단속 및 주택 등 지도점검 여비	10,000원*3명*10일*12월 3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축업무 추진	2,000,000원 2,000		
건축물 사용승인 대행	39,200	40,747	△ 1,547
201 일반운영비	39,200	40,747	△ 1,547
01 사무관리비	39,200	40,747	△ 1,547
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료	41,263원*5시간*190건 39,200		
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	88,950	233,420	△ 144,470
깨끗한 생활환경 조성	88,950	233,420	△ 144,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물관리 및 정비	88,950	233,420	△ 144,470
201 일반운영비	35,350	29,420	5,930
01 사무관리비	31,120	25,370	5,750
○광고물관련 홍보물 제작	3,000		
- 자율정비 안내문           300원*5,000건	1,500		
- 계고장                   500원*3,000건	1,500		
○불법광고물 폐기물 처리수수료	10,000		
250,000원*40톤			
○불법광고물 및 유동광고물 철거비	10,000		
100,000원*100개			
○불법광고물 정비관련 장비구입	2,000		
100,000원*5종*4회			
○단속원 피복비	6,120		
- 근무복(춘하,추동)       250,000원*6명*2회	3,000		
- 방한복                   250,000원*6명	1,500		
- 근무화                   100,000원*6명	600		
- 방한화                   150,000원*6명	900		
- 모자                      20,000원*6명	120		
02 공공운영비	4,230	4,050	180
○광고물관련 우편발송료	3,930		
- 등기                      1,770원*1,000건	1,770		
- 일반                      270원*8,000건	2,160		
○단속원 공상 치료비       100,000원*3명	300		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○불법광고물 단속 공무원 여비	3,600		
10,000원*3명*10일*12월			
301 일반보상금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○불법유동광고물 수거 보상금   50,000,000원	50,000		
행정운영경비(원미구건축과)	61,080	61,680	△ 600
기본경비	61,080	61,680	△ 600
일반운영비	25,200	25,200	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비       40,000원*22명*12월	10,560		
- 급양비           50,000원*22명*12월	13,200		
○복사기 임차료     120,000원*1대*12월	1,440		
여비	31,680	31,680	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	31,680	31,680	0
01	국내여비	31,680	31,680	0
	○업무추진기본여비      120,000원*22명*12월	31,680		
업무추진비		4,200	4,800	△600
203	업무추진비	4,200	4,800	△600
04	부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	○부서운영업무추진비      350,000원*12월	4,200		

# 세출예산사업명세서

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구공원관리과	6,322,243	8,136,911	△1,814,668
국	55,871		
도	19,900		
시	6,246,472		
친환경적인 녹지환경 조성	1,877,922	2,331,946	△454,024
국	55,639		
도	19,900		
시	1,802,383		
녹지관리	1,565,709	1,791,710	△226,001
도시녹화사업	1,565,709	1,791,710	△226,001
101 인건비	518,817	458,551	60,266
04 기간제근로자등보수	518,817	458,551	60,266
○도시녹화인부 인건비	245,700		
- 기본급	45,000원*20명*200일 180,000		
- 주휴수당	45,000원*20명*36일 32,400		
- 연차수당	45,000원*20명*10일 9,000		
- 연장근로수당	33,750원*20명*36일 24,300		
○도시녹화인부 보험료	39,781		
- 산재보험	245,700,000원*72/1,000 17,691		
- 고용보험	245,700,000원*14/1,000 3,440		
- 국민연금	245,700,000원*45/1,000 11,057		
- 건강보험	245,700,000원*29/1,000 7,126		
- 노인장기요양보험	7,126,000원*65.5/1,000 467		
○도시녹화인부 피복비	2,080		
- 작업복	50,000원*20명 1,000		
- 작업화	35,000원*20명 700		
- 우의	10,000원*20명 200		
- 작업모	9,000원*20명 180		
○공공녹지인부 인건비	196,560		
- 기본급	45,000원*16명*200일 144,000		
- 주휴수당	45,000원*16명*36일 25,920		
- 연차수당	45,000원*16명*10일 7,200		
- 연장근로수당	33,750원*16명*36일 19,440		
○공공녹지인부 보험료	32,032		
- 산재보험	196,560,000원*72/1,000 14,153		
- 고용보험	196,560,000원*14/1,000 2,752		
- 건강보험	196,560,000원*29/1,000 5,701		
- 국민연금	196,560,000원*45/1,000 8,846		
- 노인장기요양보험	8,846,000원*65.5/1,000 580		
○공공녹지인부 피복비	1,664		
- 작업복	50,000원*16명 800		
- 작업화	35,000원*16명 560		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의 10,000원*16명 - 작업무 9,000원*16명 ○기간제근로자 의약품 등 구입 1,000,000원	160 144 1,000		
201 일반운영비	99,642	92,587	7,055
01 사무관리비	15,900	15,500	400
○중장비 임차료 500,000원*15일 ○녹지시설 폐기물처리수수료 55,000원*50톤*2회 ○산림 및 녹지대 관리 홍보물 제작 - 현수막 50,000원*50매 - 깃발 8,000원*50매	7,500 5,500 2,900 2,500 400		
02 공공운영비	83,742	77,087	6,655
○녹지대 관리장비 유지비 - 유류구입비 1,970원*2ℓ *15대*150일 - 장비수리비 50,000원*15대*4회 ○녹지·산림 시설물유지관리 - 녹지시설유지보수 350,000원*50개소 - 산림·약수터시설보수 500,000원*40개소 ○녹지시설물 전기요금 - 기본요금 5,830원*3kW*25개소*12월 - 사용요금 83원*3kW*25개소*300시간*12월 ○녹지시설물 상하수도요금 - 상수도 680원*2톤*10개소*25일*12월 - 하수도 440원*2톤*10개소*25일*12월	11,865 8,865 3,000 37,500 17,500 20,000 27,657 5,247 22,410 6,720 4,080 2,640		
206 재료비	335,156	335,156	0
01 재료비	335,156	335,156	0
○도시녹화사업용 자재구입 60,000,000원 ○식목일행사 및 나무지원 수목구입 20,000원*1,000본 ○교통섬, 가로화단, 완충녹지 보식용 관목류구입 2,000원*20,000본 ○행사 대비용 경관조성 - 행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회 - 꽃벽유지관리 · 원예용상토 9,000원*400포*2회 · 초화류 28,900,000원*2회 ○녹지관리 쓰레기봉투 구입 3,420원*10매*15개소*12월 ○가로수 등 녹지 수간주사 약제구입 4,000원*3개*4,500본	60,000 20,000 40,000 155,000 90,000 65,000 7,200 57,800 6,156 54,000		
301 일반보상금	5,150	1,300	3,850

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		5,150	1,300	3,850
○가로수 훼손 신고보상금	30,000원*5건	150		
○민간인 인적·물적피해 보상비	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		606,944	904,116	△297,172
01 시설비		605,000	899,760	△294,760
○가로수 관리공사		270,000		
－ 결주지 보식	500,000원*152본	76,000		
－ 수목 전지	160,000원*400본	64,000		
－ 보호판 설치	250,000원*280개	70,000		
－ 보행불편수목 정비	1,500,000원*40개소	60,000		
○재해위험 수목 등 정비공사	200,000원*100본	20,000		
○시민운동장 주변 녹화사업(중동,참여예산)	15,000,000원	15,000		
○산책로 능소화 터널 및 조명 디자인 조성사업(중4동,참여예산)	100,000,000원	100,000		
○석천로 걷고 싶은 명품거리 조성(상동,참여예산)	100,000,000원	100,000		
○아파트 사잇길 쉼터 및 체육(운동)시설물 설치(상2동,참여예산)	100,000,000원	100,000		
03 시설부대비		1,944	4,356	△2,412
○가로수 관리공사	270,000,000원*0.72%	1,944		
산림관리		312,213	540,236	△228,023
	국	55,639		
	도	19,900		
	시	236,674		
산불방지 및 산림병충해방제		15,060	13,060	2,000
201 일반운영비		4,060	4,060	0
01 사무관리비		4,060	4,060	0
○산불방지상황실 근무자 급식비	7,000원*5명*86일	3,010		
○식목일행사 참여자 급식비	7,000원*150명	1,050		
206 재료비		10,000	8,000	2,000
01 재료비		10,000	8,000	2,000
○산림병해충방제 약제구입	10,000원*200병*5회	10,000		
301 일반보상금		1,000	1,000	0
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○산림관련 법령 위반사항 신고 보상금	1,000,000원	1,000		
산림내시설물 정비		175,363	397,948	△222,585
201 일반운영비		4,830	5,464	△634
01 사무관리비		4,830	5,464	△634



부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림내 자연발효화장실 용역비 690,000원*7개소	4,830		
401 시설비및부대비	170,533	392,484	△221,951
01 시설비	170,533	390,000	△219,467
○숲 가꾸기 사업(원미산 외 1개소)	10,000		
- 숙아베기 1,200,000원*6ha	7,200		
- 어린나무 가꾸기 1,120,000원*2.5ha	2,800		
○원미산 문학동산 입구 쉼터 공간 조성(원미1동, 참여예산) 60,533,000원	60,533		
○원미산 등산로 영산홍 단지 조성 및 체육시설 이설 및 보강(소사동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
산불방지대책	60,745	70,865	△10,120
	국 24,380		
	도 10,975		
	시 25,390		
101 인건비	49,311	56,315	△7,004
	국 19,722		
	도 8,880		
	시 20,709		
04 기간제근로자등보수	49,311	56,315	△7,004
○산불전문예방진화대 44,100,000원	44,100		
	국 17,640		
	도 7,938		
	시 18,522		
○산불예방진화대 보험료 4,961,000원	4,961		
	국 1,982		
	도 897		
	시 2,082		
○예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100		
	도 45		
	시 105		
201 일반운영비	11,234	14,350	△3,116
	국 4,578		
	도 2,059		
	시 4,597		
01 사무관리비	11,234	14,350	△3,116
○개인진화장비 1,290,000원	1,290		
	국 600		
	도 270		
	시 420		
○산불진화 급식비 625,000원	625		
	국 250		
	도 112		
	시 263		
○산불방지근무복 2,400,000원	2,400		

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감						
	○산불출동차량(임차비) 4,000,000원	국	960							
		도	432							
		시	1,008							
	○산불출동차량(유류비) 839,000원	국	4,000							
		도	1,600							
		시	1,680							
	○산불진화인력교육 및 경연대회 2,080,000원	국	839							
		도	336							
		시	151							
	○산불진화인력교육 및 경연대회 2,080,000원	국	352							
		도	2,080							
		시	832							
202 여비	국	832	200	0						
	도	374								
	시	874								
01 국내여비	국	200			200			0		
	도	80								
	시	36								
○산불진화출동비 200,000원	국	84				200			0	
	도	200								
	시	80								
산림병해충방제	국	36					44,388			7,657
	도	84								
	시	52,045								
101 인건비	국	26,741	43,638	8,407						
	도	7,593								
	시	17,711								
04 기간제근로자등보수	국	52,045			43,638			8,407		
	도	1,714								
	시	942								
○꽃매미지상방제 1,714,000원	국	232				43,638			8,407	
	도	540								
	시	586								
○꽃매미알집제거 586,000원	국	294					43,638			8,407
	도	89								
	시	203								
○흰불나방방제 1,222,000원	국	1,222	43,638	8,407						
	도	632								
	시	177								
○오리나무잎벌레방제 1,329,000원	국	413			43,638			8,407		
	도	699								
	시	189								
	국	441				43,638			8,407	
	도	189								
	시	441								

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성  
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타해충방제	12,634,000원	12,634		
		국 6,894 도 1,722 시 4,018		
○산림예찰방재단	34,560,000원	34,560		
		국 17,280 도 5,184 시 12,096		
조림사업		9,000	0	9,000
		국 4,518 도 1,332 시 3,150		
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
		국 4,518 도 1,332 시 3,150		
01 시설비		9,000	0	9,000
○큰나무 공익조림	9,000,000원	9,000		
		국 4,518 도 1,332 시 3,150		
농업 경쟁력 강화		232	1,903	△ 1,671
		국 232		
농정 관리		232	1,903	△ 1,671
		국 232		
농가지원관리		232	273	△ 41
		국 232		
101 인건비		232	273	△ 41
		국 232		
04 기간제근로자등보수		232	273	△ 41
○농지이용관리지원비	232,000원	232		
		국 232		
시민이 만족하는 공원환경 조성		3,050,414	3,741,524	△ 691,110
체계적인 공원관리		788,137	908,251	△ 120,114
녹지대유지관리		788,137	908,251	△ 120,114
401 시설비및부대비		788,137	908,251	△ 120,114
01 시설비		782,212	901,327	△ 119,115
○공원내 중요 수목 관리공사		69,804		
- 해충방제 및 수목관리	2,600원*3,640본*6회	56,784		
- 소나무등 대형수목 전지전정	3,100원*1,400본*3회	13,020		
○충동1지구공원 유지관리공사		160,342		
- 녹지대 제초 및 잔디깎기	700원*32,733㎡*4회	91,653		



부서: 원미구공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	86,929	86,929	0
01	시설비	86,000	86,000	0
	○공원내 녹지대 정비공사 200,000원*150m	30,000		
	○공원내 재해위험수목 제거공사 250,000원*80주	20,000		
	○밀식목 이식 및 보완식재공사 400,000원*90주	36,000		
03	시설부대비	929	929	0
	○공원내 녹지대 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
	○공원내 재해위험 수목 제거공사 20,000,000원*1.08%	216		
	○밀식목 이식 및 수목보식공사 36,000,000원*1.08%	389		
시설관리		783,607	1,411,703	△628,096
201	일반운영비	182,516	238,011	△55,495
01	사무관리비	109,500	164,553	△55,053
	○공원내 폐기물처리 수수료 55,000원*120톤	6,600		
	○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*18일	9,000		
	○공원이용 질서유지용 안내판, 현수막 제작설치 35,000원*110개소*2회	7,700		
	○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*9매*110개소*12월	40,630		
	○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*1롤*48개소*280일	40,320		
	○어린이놀이시설 안전 정기 검사비 350,000원*15개소	5,250		
02	공공운영비	73,016	73,458	△442
	○공원관리 장비 유지관리비	13,206		
	- 장비수리비 50,000원*35대*4회	7,000		
	- 연료구입비 1,970원*35대*90일	6,206		
	○공원시설물 유지관리비 300,000원*112개소	33,600		
	○이륜차 관리유지비 200,000원*3대	600		
	○공원화장실 유지관리비 330,000원*43개소	14,190		
	○공원정화조 청소수수료 14,650원*18톤*8개소*2회	4,220		
	○상수도 파손시 긴급 복구비 600,000원*12회	7,200		
203	업무추진비	3,400	3,400	0
03	시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	○공원관리·주민편익사업 업무추진 3,400,000원	3,400		
206	재료비	80,000	80,000	0
01	재료비	80,000	80,000	0

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 보수용 자재 구입비 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○민간인 인적, 물적 피해보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	516,691	1,090,292	△573,601
01 시설비	516,151	1,083,399	△567,248
○투나광장공원, 돌리광장공원 정비 100,000,000원	100,000		
○공원내 노후화장실 보수공사 15,000,000원*4개소	60,000		
○보리수공원 파고라 설치(삼곡1동, 참여예산) 8,151,000원	8,151		
○원미2동 소공원 정비사업(원미2동, 참여예산) 38,000,000원	38,000		
○은빛공원 환경정비사업(역곡2동, 참여예산) 70,000,000원	70,000		
○약대동 어린이공원 및 소공원 정비(약대동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
○미리내 어린이공원 놀이공간 리모델링(중1동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
○소향공원, 꿈마을공원 정자설치(중2동, 참여예산) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	540	6,893	△6,353
○공원내 노후화장실 보수공사 60,000,000원*0.9%	540		
전기기계관리	377,392	348,167	29,225
201 일반운영비	44,500	54,937	△10,437
01 사무관리비	5,000	31,937	△26,937
○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 200,000원*25개소	5,000		
02 공공운영비	39,500	23,000	16,500
○분수대 유지관리비 650,000원*30개소	19,500		
○공원등 절연불량(누전)개, 보수 및 유지관리비 1,000,000원*20개소	20,000		
206 재료비	50,300	51,430	△1,130
01 재료비	50,300	51,430	△1,130
○보안등 유지관리 자재 구입	29,000		
- 무선용보안등 자동점멸기 110,000원*50개	5,500		
- 전선및배너용 누전차단기 60,000원*170개	10,200		
- 보안등 안정기 및 램프 50,000원*200개	10,000		
- 삼파장램프 33,000원*100개	3,300		
○공원내 경기장 조명용 등기구 구입	6,400		
- CIS램프(1kW) 1,000,000원*5개소	5,000		

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIS안정기(1kW) 280,000원*5개소</li> <li>○화장실 유지관리용 전기자재 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 램프(센서등,형광등 등) 50,000원*40개소</li> <li>- 환풍기 20,000원*50개소</li> <li>- 난방용히터 290,000원*10개소</li> </ul> </li> <li>○분수대 유지관리용 자재 구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노즐 200,000원*30개</li> <li>- 기타자재(sus pipe, sus cap) 50,000원*60개</li> </ul> </li> </ul>	1,400 5,900 2,000 1,000 2,900 9,000 6,000 3,000		
401 시설비및부대비	282,592	241,800	40,792
01 시설비	280,000	240,000	40,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 20,000,000원*3개소</li> <li>○공원내 노후공원등 교체공사 100,000,000원</li> <li>○공원내 노후전기 제어판넬 교체공사 20,000,000원*4개소</li> <li>○공원내 보안등 긴급 정비공사 20,000,000원*2개소</li> </ul>	60,000 100,000 80,000 40,000		
03 시설부대비	2,592	1,800	792
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원내 분수대 기계실 정비 및 방수공사 60,000,000원*0.9%</li> <li>○공원내 노후공원등 교체공사 100,000,000원*0.9%</li> <li>○공원내 노후전기 제어판넬 교체공사 80,000,000원*0.9%</li> <li>○공원내 보안등 긴급 정비공사 40,000,000원*1.08%</li> </ul>	540 900 720 432		
보조인력관리	482,626	423,744	58,882
101 인건비	482,626	423,744	58,882
04 기간제근로자등보수	482,626	423,744	58,882
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공원관리 보조인력 인건비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 45,000원*21명*200일</li> <li>- 주휴수당 45,000원*21명*36일</li> <li>- 연차수당 45,000원*21명*10일</li> <li>- 연장근로수당 33,750원*21명*36일</li> </ul> </li> <li>○공원관리 보조인력 보험료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산재보험 257,985,000원*72/1,000</li> <li>- 고용보험 257,985,000원*14/1,000</li> <li>- 국민연금 257,985,000원*45/1,000</li> <li>- 건강보험 257,985,000원*29/1,000</li> <li>- 노인장기요양보험 7,482,000원*65.5/1,000</li> </ul> </li> <li>○공원관리 보조인력 피복피               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*21명</li> </ul> </li> </ul>	257,985 189,000 34,020 9,450 25,515 41,770 18,575 3,612 11,610 7,482 491 2,184 1,050		

부서: 원미구공원관리과  
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성  
 단위: 공원시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 작업화 35,000원*21명	735		
	－ 우의 10,000원*21명	210		
	－ 작업모 9,000원*21명	189		
	○공원화장실관리인력 인건비	159,705		
	－ 기본급 45,000원*13명*200일	117,000		
	－ 주휴수당 45,000원*13명*36일	21,060		
	－ 연차수당 45,000원*13명*10일	5,850		
	－ 연장근로수당 33,750원*13명*36일	15,795		
	○공원화장실 관리인력 보험료	19,630		
	－ 산재보험 159,705,000원*33/1,000	5,271		
	－ 고용보험 159,705,000원*14/1,000	2,236		
	－ 국민연금보험 159,705,000원*45/1,000	7,187		
	－ 건강보험 159,705,000원*29/1,000	4,632		
	－ 노인장기요양보험 4,632,000원*65.5/1,000	304		
	○공원화장실 관리인력 피복비	1,352		
	－ 작업복 50,000원*13명	650		
	－ 작업화 35,000원*13명	455		
	－ 우의 10,000원*13명	130		
	－ 작업모 9,000원*13명	117		
시설장비 유지관리		481,723	482,730	△ 1,007
201 일반운영비		481,723	482,730	△ 1,007
02 공공운영비		481,723	482,730	△ 1,007
○공원관리 공공요금 및 제세		481,723		
	－ 전기요금	278,056		
	· 기본요금 5,610원*12kW*134개소*12월	108,251		
	· 사용요금 96원*1,100kW*134개소*12월	169,805		
	－ 상·하수도요금	155,367		
	· 상수도요금 730원*160톤*68개소*12월	95,309		
	· 하수도요금 460원*160톤*68개소*12월	60,058		
	－ 지하수요금 460원*1,750톤*5개소*12월	48,300		
행정운영경비(원미구공원관리과)		1,393,675	2,061,538	△ 667,863
인력운영비		1,344,868	1,980,807	△ 635,939
인건비		1,344,868	1,980,807	△ 635,939
101 인건비		1,344,868	1,980,807	△ 635,939
03 무기계약근로자보수		1,344,868	1,980,807	△ 635,939
○공원관리원 인건비		1,189,746		
	－ 기본급 1,940,060원*23명*12월	535,457		
	－ 상여금 1,228,530원*23명*2회	56,513		
	－ 위해보호수당 50,000원*23명*12회	13,800		
	－ 작업장려수당 57,000원*23명*12월	15,732		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차수당                    102,960원*23명*20일	47,362		
- 초과근무수당	245,034		
· 시간외근무수당			
19,300원*23명*22일*12월	117,190		
· 휴일근무수당          154,400원*23명*3일*12월	127,844		
- 연장근로수당            77,200원*23명*3일*12월	63,922		
- 가족수당	22,080		
· 배우자                  40,000원*23명*12월	11,040		
· 존비속                  20,000원*46명*12월	11,040		
- 자격증수당              20,000원*10명*12월	2,400		
- 복리후생비	113,160		
· 정액급식비             160,000원*23명*12월	44,160		
· 교통보조비             140,000원*23명*12월	38,640		
· 가계보조비             110,000원*23명*12월	30,360		
- 명절효도휴가비          1,474,240원*23명*2회	67,816		
- 반장수당                  40,000원*3명*12월	1,440		
- 자녀학비보조수당	5,030		
· 고등학생                419,090원*3명*4회	5,030		
○공원관리원 보험료	146,221		
- 산재보험                  1,189,746,000원*33/1,000	39,262		
- 고용보험                  1,189,746,000원*14/1,000	16,657		
- 국민연금                  1,189,746,000원*45/1,000	53,539		
- 건강보험                  1,189,746,000원*29/1,000	34,503		
- 노인장기요양보험			
34,503,000원*65.5/1,000	2,260		
○공원관리원 피복비	7,981		
- 조끼                      25,000원*23명*2착	1,150		
- 작업화                    40,000원*23명	920		
- 작업모                    10,000원*23명	230		
- 우의                      15,000원*23명	345		
- 장화                      9,000원*23명	207		
- 방한장갑                  10,000원*23명	230		
- 방한복                    60,000원*23명	1,380		
- 동내의                    10,000원*23명	230		
- 방한화                    35,000원*23명	805		
- 면장갑                    300원*23명*30착*12월	2,484		
○공원관리원 선진지 견학지원비			
20,000원*23명*2회	920		
기본경비	48,807	80,731	△31,924
일반운영비	20,127	53,491	△33,364
201 일반운영비	20,127	53,491	△33,364
01 사무관리비	19,800	53,016	△33,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	327	475	△ 148
○우편요금	327		
- 일반우편               250원*50건*12월	150		
- 등기우편               1,770원*100건	177		
여비	24,480	23,040	1,440
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○업무추진기본여비   120,000원*17명*12월	24,480		
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		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원미구도시관리과	365,659	262,668	102,991
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	344,899	256,519	88,380
깨끗한 생활환경 조성	344,899	256,519	88,380
노점상 및 노상적치물 정비	344,899	256,519	88,380
101 인건비	171,671	0	171,671
04 기간제근로자등보수	171,671	0	171,671
○노점상단속인부 인건비 62,000원*8명*300일	148,800		
○노점상단속인부 보험료	18,887		
- 산재보험 148,800,000원*37/1,000	5,506		
- 고용보험 148,800,000원*14/1,000	2,084		
- 국민연금 148,800,000원*45/1,000	6,696		
- 건강보험 148,800,000원*29/1,000	4,316		
- 노인장기요양보험 285,000원	285		
○노점상단속인부 피복비	2,640		
- 작업복 50,000원*8명	400		
- 작업화 35,000원*8명	280		
- 우의 15,000원*8명	120		
- 근무모 10,000원*8명	80		
- 방한복 150,000원*8명	1,200		
- 방한화 70,000원*8명	560		
○노점상 단속인부 매식비 7,000원*8명*2회*12월	1,344		
201 일반운영비	167,128	214,600	△47,472
01 사무관리비	165,928	213,600	△47,672
○노점상 적치물 철거장비 임차료 350,000원*2대*4회	2,800		
○노점상 폐기물 처리수수료 200,000원*10톤*2회	4,000		
○노점상 단속공무원 피복비	6,120		
- 근무복(춘하,추동) 250,000원*6명*2회	3,000		
- 방한복 250,000원*6명	1,500		
- 근무화 100,000원*6명	600		
- 방한화 150,000원*6명	900		
- 모자 20,000원*6명	120		
○불법행위 경고 홍보물 제작	2,000		
- 자율정비 안내문 500원*3,700매	1,850		
- 계고장 300원*500매	150		
○주요도로변 가로정비 용역 150,000,000원	150,000		
○노점상 단속 매식비 7,000원*6명*2회*12월	1,008		
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○단속공무원 공상치료비 200,000원*6명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○불법노점상 현장단속 여비 10,000원*3명*10월*12월	3,600		
	203 업무추진비	2,500	0	2,500
	03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
	○도시관리업무 추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(원미구도시관리과)		20,760	6,149	14,611
기본경비		20,760	6,149	14,611
일반운영비		7,920	2,223	5,697
	201 일반운영비	7,920	2,223	5,697
	01 사무관리비	7,920	2,223	5,697
	○부서운영기본경비	6,480		
	－ 일반수용비 40,000원*6명*12월	2,880		
	－ 급양비 50,000원*6명*12월	3,600		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	여비	8,640	3,600	5,040
	202 여비	8,640	3,600	5,040
	01 국내여비	8,640	3,600	5,040
	○업무추진기본여비 120,000원*6명*12월	8,640		
업무추진비		4,200	326	3,874
	203 업무추진비	4,200	326	3,874
	04 부서운영업무추진비	4,200	326	3,874
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		