

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구행정지원과	3,005,674	3,174,384	△ 168,710
고효율 행정환경 조성	2,153,268	2,384,829	△ 231,561
효율적인 행정조직 운영	230,418	216,048	14,370
구정업무 지원	59,850	60,850	△ 1,000
201 일반운영비	27,850	27,850	0
01 사무관리비	27,850	27,850	0
○ 각종 시책추진 홍보물 및 회의서류 제작 500원*3종*450매*2회	1,350		
○ 의회 업무보고서 및 수감자료 인쇄 10,000원*10종*100부	10,000		
○ 기관운영공통경비	12,000		
- 일반수용비 10,000,000원	10,000		
- 급양비 2,000,000원	2,000		
○ 기획·감사 및 예산업무 추진 급식비 4,500,000원	4,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○ 기관운영공통여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○ 시·구정 시책업무 추진 7,000,000원	7,000		
○ 예산 및 의회협력업무 추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△ 1,000
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△ 1,000
○ 시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○ 비품 구입 및 교체(플) 10,000,000원	10,000		
조직관리 운영	43,356	27,416	15,940
201 일반운영비	28,556	11,716	16,840
01 사무관리비	10,580	9,140	1,440
○ 가로기 구입 8,000원*460개	3,680		
○ 발간실 운영유지비 1,500,000원	1,500		
○ 인사위원회 운영수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○ 구민과의 열린만남 행사운영비 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	2,976	2,576	400
○ 회계직공무원 재정보증 보험료	2,976		
- 1억원 81,190원*8명	650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 5천만원	44,720원*52명	2,326		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○구 개청 20주년 기념행사 운영비		15,000,000원		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○지역안정 및 당면시책 추진	8,000,000원	8,000		
206 재료비		2,100	3,000	△900
01 재료비		2,100	3,000	△900
○가로기꽃이대 교체	30,000원*70개	2,100		
303 포상금		4,700	4,700	0
01 포상금		4,700	4,700	0
○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		
○오정을 가꾸는 아기자기한 아이디어 발굴 시상금	50,000원*20명	1,000		
○오정구를 빛낸 으뜸시책 베스트 선정시상금		1,000		
— 1위	400,000원*1개부서	400		
— 2위	200,000원*2개부서	400		
— 3위	100,000원*2개부서	200		
청사관리		127,212	127,782	△570
201 일반운영비		126,012	126,552	△540
01 사무관리비		126,012	126,552	△540
○일·숙직 수당		122,100		
— 일직수당	60,000원*5명*115일	34,500		
— 숙직수당	60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 침구세탁 및 운영비	200,000원*12월	2,400		
○각종훈련 및 비상근무자 급식비	7,000원*72명*3회	1,512		
405 자산취득비		1,200	1,230	△30
01 자산및물품취득비		1,200	1,230	△30
○당직실 침대 교체	400,000원*3개	1,200		
내부고객 지원		289,555	233,645	55,910
오정구청 어린이집 운영		144,301	135,810	8,491
307 민간이전		142,301	135,810	6,491
05 민간위탁금		142,301	135,810	6,491
○오정구청 어린이집 운영		142,301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 종사자 인건비 1,780,000원*5명*12월	106,800		
－ 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 202,000원*4명*12월	9,696		
－ 휴일근무수당(근로자의 날) 97,000원*5명*1일	485		
－ 종사자 사회보험 등 352,000원*5명*12월	21,120		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○냉.난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
대체인력 지원	114,454	91,335	23,119
101 인건비	114,454	91,335	23,119
04 기간제근로자등보수	114,454	91,335	23,119
○대체인력 인건비	104,057		
－ 기본급 45,880원*7명*22일*12월	84,787		
－ 주휴수당 45,880원*7명*4일*12월	15,416		
－ 월차수당 45,880원*7명*12월	3,854		
○대체인력 보험료	10,397		
－ 산재보험 104,057,000원*10/1,000	1,041		
－ 고용보험 104,057,000원*14/1,000	1,457		
－ 국민연금 104,057,000원*45/1,000	4,683		
－ 건강보험 104,057,000원*29/1,000	3,018		
－ 노인장기요양보험 3,018,000원*65.5/1,000	198		
신바람 나는 사무환경 조성	27,300	3,000	24,300
201 일반운영비	27,300	3,000	24,300
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○가족사진 콘테스트 운영 2,000,000원	2,000		
○아르미공무원 축하용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○서로 나눔 이벤트 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	23,300	0	23,300
○별방지기 캠핑 수련행사 4,800,000원	4,800		
○직원가족 한마당 화합의 날 행사 8,000,000원	8,000		
○내부고객 사기양양 프로그램 10,500,000원	10,500		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
	10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
	○기업인 초청 워크숍 개최 80,000원*100명	8,000		
	통계조사	34,872	30,806	4,066
	통계조사 인력지원	34,872	30,806	4,066
	101 인건비	9,952	8,364	1,588
	04 기간제근로자등보수	9,952	8,364	1,588
	○사업체조사 조사요원 인건비	9,952		
	- 조사관리자 48,190원*4명*27일*80/100	4,164		
	- 조사관리자 산재·고용보험 등 4대보험료 4,164,000원*100/1,000	417		
	- 조사지원관리자 43,950원*1명*27일*80/100	950		
	- 조사지원관리자 산재·고용 등 4대보험료 950,000원*100/1,000	95		
	- 전산입력 및 내검요원 43,950원*5명*24일*80/100	4,220		
	- 전산입력 및 내검요원 산재·고용보험료 4,220,000원*25/1,000	106		
	201 일반운영비	23,920	21,442	2,478
	01 사무관리비	23,920	21,442	2,478
	○사업체조사 도급조사원 수당 46,000원*25명*26일*80/100	23,920		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○각종 통계조사 실사지도 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
	청사 및 차량 유지관리	1,419,736	1,610,900	△ 191,164
	청사관리	1,152,726	1,339,980	△ 187,254
	201 일반운영비	1,010,886	1,193,880	△ 182,994
	01 사무관리비	19,800	19,800	0
	○청사관리용 자재 구입 900,000원*12월	10,800		
	○위생 및 청소용품 구입 750,000원*12월	9,000		
	02 공공운영비	991,086	1,174,080	△ 182,994
	○공공요금 및 제세	352,213		

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"> <li>- 전기요금 14,700,000원*12월</li> <li>- 상하수도요금 2,200,000원*12월</li> <li>- 도시가스요금 9,000,000원*12월</li> <li>- 교통유발부담금 4,500,000원</li> <li>- 환경개선부담금 1,600,000원*2회</li> <li>- 정화조 청소비 2,500,000원</li> <li>- 청사 소독비 20원*20,723㎡*6회</li> <li>- 저수조 청소비(240톤) 500,000원*2회</li> <li>- 도시가스시설 검사수수료 400,000원</li> <li>- 보일러 검사수수료 96</li> <li>- 무인경비 용역비 160,000원*10개소*10월</li> <li>- 동청사 전기안전점검 수수료 160,000원*5개동*2회</li> <li>- 방화관리 용역수수료 350,000원*12월</li> <li>- 승강기 관리 용역비 140,000원*3대*12월</li> <li>- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대</li> <li>○시설장비 유지비 61,812               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물 유지비 1,897원*20,723㎡</li> <li>- 시설장비 유지비 1,250,000원*12월</li> <li>- 냉온수기 세관 3,750,000원*2대</li> </ul> </li> <li>○청사관리 용역비(구·동) 577,061,000원</li> </ul>	176,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○결산검사 및 청사 차량 유지관리 추진 2,000,000원</li> </ul>	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	139,840	144,100	△4,260
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 105,590               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계비 100,000,000원*5.59%</li> <li>- 공사비 100,000,000원</li> </ul> </li> <li>○청사현관 벽천분수 설치공사 15,000,000원</li> <li>○북카페 보수공사 9,500,000원</li> <li>○로비 만화포토존 설치공사 6,000,000원</li> </ul>	136,090	144,100	△8,010
02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 100,000,000원*2.85%</li> </ul>	2,850	0	2,850
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 100,000,000원*0.9%</li> </ul>	900	0	900
차량관리	267,010	270,920	△3,910
201 일반운영비	267,010	245,920	21,090
01 사무관리비	1,400	1,500	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사지원 및 업무용차량 임차료 700,000원*2회	1,400		
	02 공공운영비	265,610	244,420	21,190
	○자동차세	2,050		
	- 승용(중형) 400,000원*1대	400		
	- 승용(소형) 300,000원*4대	1,200		
	- 승합(12인승) 80,000원*1대	80		
	- 화물(소형) 30,000원*9대	270		
	- 화물(중형) 50,000원*2대	100		
	○자동차 보험료(구, 동포함)	36,300		
	- 승용(중형) 1,000,000원*1대	1,000		
	- 승용(소형) 800,000원*4대	3,200		
	- 승합(12인승) 800,000원*1대	800		
	- 화물(소형) 800,000원*17대	13,600		
	- 화물(중형) 850,000원*2대	1,700		
	- 특수 1,600,000원*10대	16,000		
	○환경개선부담금 110,000원*13대*2회	2,860		
	○차량유지비	224,400		
	- 승용(중형) 7,000,000원*1대	7,000		
	- 승용(소형) 5,000,000원*4대	20,000		
	- 승합(12인승) 6,000,000원*1대	6,000		
	- 화물(중형) 5,700,000원*2대	11,400		
	- 화물(소형) 5,000,000원*10대	50,000		
	- 특수 13,000,000원*10대	130,000		
	정보화 기반시설 운영	170,687	285,430	△ 114,743
	전산장비 운영지원	78,850	76,841	2,009
	201 일반운영비	77,750	75,741	2,009
	01 사무관리비	44,960	42,720	2,240
	○전산장비 소모품 구입	44,960		
	- 레이저프린터 토너(흑백) 90,000원*124대*2회	22,320		
	- 레이저프린터 토너(컬러) 280,000원*14대*4색*1회	15,680		
	- 컬러복합기(토너·드럼) 소모품 420,000원*1대*4색*2회	3,360		
	- 전산장비 주변기기(키보드, 마우스, HDD 등) 90,000원*40대	3,600		
	02 공공운영비	32,790	33,021	△ 231
	○컴퓨터 및 프린터 유지비(구·동)	32,790		
	- 컴퓨터(344대) 317,419,829원*7.5/100	23,807		
	- 프린터(109대) 119,760,576원*7.5/100	8,983		
	405 자산취득비	1,100	1,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○컬러프린터 교체(도시관리과) 1,100,000원*1대	1,100 1,100	1,100	0
정보통신시설 운영지원	91,837	208,589	△116,752
201 일반운영비	89,837	89,389	448
01 사무관리비	8,290	8,070	220
○통신장비 소모품 구입(구·동)	8,290		
- 모사전송기 소모품 110,000원*32대*2회	7,040		
- 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	81,547	81,319	228
○정보통신장비 연간유지비	17,876		
- 모사전송기 10,564,000원*6/100	634		
- IP 전화기(일반형) 125,000원*417대*6/100	3,128		
- 스위칭 허브 1,903,400원*23대*6/100	2,627		
- 무정전전원공급장치(UPS) 24,774,000원*6/100	1,487		
- 구내통신선로 및 근거리통신망 시설정비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 공공요금 통합사용료	63,671		
- 일반전용회선(전화급) 22,000원*7회선*12월	1,848		
- 무선 인터넷망(NESPOT)사용료 15,000원*8회선*12월	1,440		
- 무선 인터넷망(Magapass)사용료 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 사용료	840		
· 기본료 15,000원*2대*12월	360		
· 사용료 20,000원*2대*12월	480		
- 일반전화(구·동)	55,583		
· 기본료 4,000원*62회선*12월	2,976		
· 사용료 39원*259명*62회선*7통화*12월	52,607		
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	400	117,600	△117,200
01 자산및물품취득비	400	117,600	△117,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신사용전검사용 카메라 구입비 400,000원*1대	400		
시민참여를 통한 지식사회 구현	99,300	88,290	11,010
정보화마인드 확산	28,800	19,200	9,600
시민정보화교육 운영	28,800	19,200	9,600
201 일반운영비	28,800	19,200	9,600
01 사무관리비	28,800	19,200	9,600
○정보화교육 강사수당 30,000원*4회*20일*12월	28,800		
주민자치센터 활성화	70,500	69,090	1,410
주민자치센터 자치역량 강화	45,300	43,620	1,680
201 일반운영비	26,040	26,040	0
01 사무관리비	26,040	26,040	0
○주민자치센터 프로그램 운영지원 3,600,000원*7개동	25,200		
○모범시민 표창장 구입 7,000원*10명*12월	840		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○주민자치 시책업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	15,360	13,680	1,680
10 행사실비보상금	14,160	12,480	1,680
○주민자치위원 워크숍 개최 800,000원*7개동	5,600		
○전국 주민자치센터 박람회 견학 130,000원*4명*7개동	3,640		
○통장교육 및 워크숍 개최 30,000원*164명	4,920		
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	2,400	0
06 보험금	2,400	2,400	0
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입 800원*3,000명	2,400		
1주민자치센터 1특화사업	17,000	17,270	△270
201 일반운영비	17,000	17,270	△270
01 사무관리비	17,000	17,270	△270
○참 살기 좋은 마을 만들기 공모 사업 2,300,000원*7개동	16,100		
○주민자치센터 특화(공모) 사업 선정 및 운영 평가 심사위원수당	900		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 기본 70,000원*3명*3회*1시간	630		
	－ 초과 30,000원*3명*3회	270		
	주민자치센터 작품전시회	8,200	8,200	0
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	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	24,000	41,540	△ 17,540
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	24,000	41,540	△ 17,540
	생활체육 참여여건 조성 및 스포츠교류 증대	11,000	28,540	△ 17,540
	307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	02 민간경상보조	4,000	3,000	1,000
	○여성축구단 운영 4,000,000원*1개팀	4,000		
	04 민간행사보조	7,000	7,000	0
	○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	98,828	69,164	29,664
	지역 전통문화 계승 발전	5,500	5,500	0
	전통문화 체험	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○공예교실 운영 1,000,000원*2회	2,000		
	○유적 등 시설유지비 3,500,000원	3,500		
	문화마당 개최	50,364	32,964	17,400
	무료영화상영 및 음악회	43,524	24,924	18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,724	17,124	18,600
01 사무관리비	29,724	11,124	18,600
○문화산업 관련 업무추진 급식비 7,000원*3명*5일*12월	1,260		
○상영필름 대여료 1,800,000원*12회	21,600		
○불법게임기 운반임차료 88,000원*78대	6,864		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○음악회 행사장비 임차료 및 소모품 구입 1,000,000원*3증*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*20명*6회	6,000		
공연장 관리	6,840	8,040	△1,200
201 일반운영비	6,840	8,040	△1,200
02 공공운영비	6,840	8,040	△1,200
○공공요금 320,000원*12월	3,840		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
시·구청 공보관리	42,964	30,700	12,264
시·구청 홍보	42,964	30,700	12,264
201 일반운영비	39,964	27,700	12,264
01 사무관리비	39,964	27,700	12,264
○정기간행물 구입	10,140		
－ 지방시대 등 9,000원*10종*8부*12월	8,640		
－ 연감 등 150,000원*10권	1,500		
○신문구독료	8,424		
－ 중앙지 15,000원*10개사*12월	1,800		
－ 지역지 12,000원*23개사*2부*12월	6,624		
○시·구청 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비	7,000		
－ 구정홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
－ 홍보게시판 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○구정홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*4회	4,000		
○오정소식지 발간 700,000원*12월	8,400		
○공보기자재 및 방송장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시·구정 홍보활동 추진 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(오정구행정지원과)		630,278	590,561	39,717
인력운영비		511,828	471,511	40,317
인건비		511,828	471,511	40,317
101 인건비		511,828	471,511	40,317
01 보수		493,475	454,016	39,459
○초과근무수당		493,475		
- 5급 11,002원*8명*28시간*12월		29,574		
- 6급 9,383원*41명*28시간*12월		129,261		
- 7급 8,476원*47명*28시간*12월		133,853		
- 8급 7,609원*44명*28시간*12월		112,492		
- 9급 6,878원*37명*28시간*12월		85,508		
- 지도사 8,292원*1명*28시간*12월		2,787		
02 기타직보수		18,353	17,495	858
○초과근무수당(청원경찰) 7,803원*7명*28시간*12월		18,353		
기본경비		118,450	119,050	△600
일반운영비		38,220	36,000	2,220
201 일반운영비		38,220	36,000	2,220
01 사무관리비		38,220	36,000	2,220
○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		
○복합기 임차료 275,000원*1대*12월		3,300		
여비		43,200	46,080	△2,880
202 여비		43,200	46,080	△2,880
01 국내여비		43,200	46,080	△2,880
○업무추진기본여비 120,000원*30명*12월		43,200		
업무추진비		37,030	36,970	60
203 업무추진비		37,030	36,970	60
01 기관운영업무추진비		26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원		26,400		
02 정원가산업무추진비		6,370	6,250	120
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*79명		6,370		
04 부서운영업무추진비		4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월		4,260		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구민원지적과  
 정책: 고객중심의 민원편의행정  
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구민원지적과	155,602	184,551	△28,949
고객중심의 민원편의행정	49,354	33,699	15,655
고객만족서비스 제공	49,354	33,699	15,655
민원사무처리	15,758	15,299	459
201 일반운영비	15,758	15,299	459
01 사무관리비	12,649	12,649	0
○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	3,109	2,650	459
○민원처리용 우편요금	3,109		
- 등기 1,770원*1,070건	1,894		
- 일반 270원*4,500건	1,215		
민원편의 제공	33,596	18,400	15,196
201 일반운영비	4,596	4,800	△204
01 사무관리비	4,596	4,800	△204
○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○빼꼼 캐릭터 제작 설치비 91,500원*24개	2,196		
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	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일	10,000		
303 포상금	2,000	1,600	400
01 포상금	2,000	1,600	400
○민원처리 마일리지제 우수자 시상	2,000		
- 1위 300,000원*1명*2회	600		
- 2위 200,000원*1명*2회	400		
- 3위 100,000원*3명*2회	600		

부서: 오정구민원지적과  
 정책: 고객중심의 민원편의행정  
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우수부서 200,000원*1개부서*2회	400		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○노티나무쉼터 수직공원 설치 15,000,000원	15,000		
	지적행정의 효율적 관리	48,008	93,012	△45,004
	지적관리	48,008	93,012	△45,004
	지적사무처리	25,328	58,311	△32,983
	201 일반운영비	25,328	58,311	△32,983
	01 사무관리비	25,328	58,311	△32,983
	○토지대장 등 제증명 전산발급용지 구입 26,000원*4상자*12월	1,248		
	○국공유지 등록전환 측량수수료(여월동·작동) 560,000원*40필지	22,400		
	○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	개별공시지가 조사	20,680	22,701	△2,021
	101 인건비	16,810	15,831	979
	04 기간제근로자등보수	16,810	15,831	979
	○개별공시지가 조사원 인건비	15,281		
	－ 기본급 38,880원*3명*110일	12,831		
	－ 주휴수당 38,880원*3명*17일	1,983		
	－ 월차수당 38,880원*3명*4일	467		
	○개별공시지가 조사원 보험료	1,529		
	－ 산재보험 15,281,000원*10/1,000	153		
	－ 고용보험 15,281,000원*14/1,000	214		
	－ 국민연금 15,281,000원*45/1,000	688		
	－ 건강보험 15,281,000원*29/1,000	444		
	－ 노인장기요양보험 444,000원*65.5/1,000	30		
	201 일반운영비	3,870	6,870	△3,000
	01 사무관리비	3,870	3,870	0
	○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		
	토지거래허가 및 부동산중개업소 관리	2,000	12,000	△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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(오정구민원지적과)	58,240	57,840	400
기본경비	58,240	57,840	400
일반운영비	26,680	26,280	400
201 일반운영비	26,280	26,280	0
01 사무관리비	26,280	26,280	0
○부서운영기본경비	20,520		
- 일반수용비           40,000원*19명*12월	9,120		
- 급양비               50,000원*19명*12월	11,400		
○복사기 임차료       120,000원*4대*12월	5,760		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라 구입       400,000원*1대	400		
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		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구세무과  
 정책: 지방세 운영  
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구세무과	417,585	395,399	22,186
지방세 운영	341,385	319,199	22,186
지방세 부과 관리	199,100	174,362	24,738
지방세 부과	199,100	174,362	24,738
101 인건비	14,030	13,212	818
04 기간제근로자등보수	14,030	13,212	818
○비과세 감면 조사원 인건비	12,754		
- 기본급	38,880원*4명*66일	10,265	
- 주휴수당	38,880원*4명*13일	2,022	
- 월차수당	38,880원*4명*3일	467	
○비과세 감면 조사원 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	
201 일반운영비	185,070	159,150	25,920
01 사무관리비	47,190	38,900	8,290
○지방세 고지서 인쇄	40,590		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력	78원*55,000건*6회	25,740	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*55,000건*6회	14,850	
○지방세 홍보물 제작	700,000원*6회	4,200	
○지방세 도서 구입	60,000원*2종*10권	1,200	
○세무민원실 운영 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	137,880	120,250	17,630
○지방세 우편요금	137,880		
- 등기	1,770원*1,000건*12월	21,240	
- 일반	270원*36,000건*12월	116,640	
지방세 체납 관리	104,708	105,964	△ 1,256
체납세 징수	104,708	105,964	△ 1,256
201 일반운영비	79,708	76,964	2,744
01 사무관리비	36,280	37,110	△ 830
○지방세 고지서 인쇄	22,140		
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력	78원*30,000건*6회	14,040	
- 지방세 고지서 창봉투	45원*30,000건*6회	8,100	
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료	1,000원*2,000건	2,000	
○세입 징수 공적심사위원회 회의참석수당	70,000원*1명*2회	140	

부서: 오정구세무과  
 정책: 지방세 운영  
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납액 징수 신용카드 수수료 250,000,000원*2/100	5,000		
○체납자 금융정보조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○공매대행 수수료 등 체납처분비 500,000원*10건	5,000		
02 공공운영비	43,428	39,854	3,574
○지방세 우편요금	38,268		
- 등기 1,770원*200건*12월	4,248		
- 일반 270원*10,500건*12월	34,020		
○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	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○세입 징수 포상금 15,000,000원	15,000		
○통합체납정보시스템 운영 체납세 징수 우수부 서 포상금	3,000		
- 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
- 우수 600,000원*2개 부서	1,200		
- 장려 400,000원*2개 부서	800		
개별주택가격 조사	37,577	38,873	△ 1,296
주택가격 조사	37,577	38,873	△ 1,296
101 인건비	17,160	17,146	14
04 기간제근로자등보수	17,160	17,146	14
○개별주택특성 조사원 인건비	15,600		
- 기본급 40,000원*5명*62일	12,400		
- 주휴수당 40,000원*5명*13일	2,600		
- 월차수당 40,000원*5명*3일	600		
○개별주택특성 조사원 보험료	1,560		
- 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*29/1,000	453		



부서: 오정구세무과  
 정책: 지방세 운영  
 단위: 개별주택가격 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 노인장기요양보험 453,000원*65.5/1,000	30		
	201 일반운영비	20,417	21,727	△ 1,310
	01 사무관리비	19,337	20,727	△ 1,390
	○ 개별주택 산정가격 안내문 제작 77원*4,000건	308		
	○ 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 공동주택가격 산정 수수료 50,000원*80호	4,000		
	02 공공운영비	1,080	1,000	80
	○ 개별주택 산정가격 안내 우편요금 270원*4,000건	1,080		
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		
○ 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		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구사회복지과	53,791,379	50,619,307	3,172,072
	국 분 도 시		
	31,629,833 409,929 12,684,987 9,066,630		
저소득층 기초생활보장	12,660,161	12,421,002	239,159
	국 분 도 시		
	9,340,864 100,000 1,403,773 1,815,524		
저소득층 기초생활보장	12,660,161	12,421,002	239,159
	국 분 도 시		
	9,340,864 100,000 1,403,773 1,815,524		
주민생활 지원	1,610	1,530	80
201 일반운영비	1,610	1,530	80
02 공공운영비	1,610	1,530	80
○주민생활지원 업무추진용 우편요금	1,610		
- 등기	1,770원*30건*12월	638	
- 일반	270원*300건*12월	972	
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	374,826	0
	국 도 시		
	262,378 56,224 56,224		
301 일반보상금	374,826	374,826	0
	국 도 시		
	262,378 56,224 56,224		
01 사회보장적수혜금	374,826	374,826	0
○장애수당	374,826,000원	374,826	
	국	262,378	

부서: 오정구사회복지과  
 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	995,400	0
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	301 일반보상금	995,400	995,400	0
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	01 사회보장적수혜금	995,400	995,400	0
	○장애인 연금 995,400,000원	995,400		
		국 696,780 도 149,310 시 149,310		
	장애인 의료비	126,600	126,600	0
		국 101,280 시 25,320		
	301 일반보상금	126,600	126,600	0
		국 101,280 시 25,320		
	01 사회보장적수혜금	126,600	126,600	0
	○장애인 의료비 126,600,000원	126,600		
		국 101,280 시 25,320		
	장애인 자녀교육비	9,000	2,000	7,000
		국 7,200 시 1,800		
	301 일반보상금	9,000	2,000	7,000
		국 7,200 시 1,800		
	01 사회보장적수혜금	9,000	2,000	7,000
	○장애인 자녀교육비 9,000,000원	9,000		
		국 7,200 시 1,800		
	기초생활보장 생계급여	6,658,600	6,342,780	315,820

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,326,880 도 665,860 시 665,860		
301 일반보상금		6,658,600	6,342,780	315,820
		국 5,326,880 도 665,860 시 665,860		
01 사회보장적수혜금		6,658,600	6,342,780	315,820
○기초생활보장 생계급여	6,658,600,000원	6,658,600		
		국 5,326,880 도 665,860 시 665,860		
기초생활보장 주거급여		1,528,760	1,479,180	49,580
		국 1,223,008 도 152,876 시 152,876		
301 일반보상금		1,508,760	1,462,180	46,580
		국 1,207,008 도 150,876 시 150,876		
01 사회보장적수혜금		1,508,760	1,462,180	46,580
○기초생활보장 주거현금급여	1,508,760,000원	1,508,760		
		국 1,207,008 도 150,876 시 150,876		
307 민간이전		20,000	17,000	3,000
		국 16,000 도 2,000 시 2,000		
10 사회복지보조		20,000	17,000	3,000
○기초생활보장 주거현물급여	20,000,000원	20,000		
		국 16,000 도 2,000 시 2,000		
기초생활보장 교육급여		438,420	444,560	△6,140
		국 350,736 도 43,842 시 43,842		
301 일반보상금		438,420	444,560	△6,140
		국 350,736 도 43,842 시 43,842		
01 사회보장적수혜금		438,420	444,560	△6,140
○기초생활보장 교육급여	438,420,000원	438,420		
		국 350,736 도 43,842 시 43,842		

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 해산장제급여	56,220	38,570	17,650
	국 44,976		
	도 5,622		
	시 5,622		
301 일반보상금	56,220	38,570	17,650
	국 44,976		
	도 5,622		
	시 5,622		
01 사회보장적수혜금	56,220	38,570	17,650
○기초생활보장 해산장제급여 56,220,000원	56,220		
	국 44,976		
	도 5,622		
	시 5,622		
기초수급자 장제비 지원	40,000	42,000	△2,000
301 일반보상금	40,000	42,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	40,000	42,000	△2,000
○기초수급자 장제비 지원	40,000		
- 근로능력 없는 가구 500,000원*76명	38,000		
- 근로능력 있는 가구 400,000원*5명	2,000		
기초수급자 정부양곡할인 지원	206,210	195,906	10,304
	국 206,210		
301 일반보상금	206,210	195,906	10,304
	국 206,210		
01 사회보장적수혜금	206,210	195,906	10,304
○기초수급자 정부양곡할인 지원 206,210,000원	206,210		
	국 206,210		
차상위계층 양곡할인 지원	80,500	55,519	24,981
	국 64,400		
	도 4,830		
	시 11,270		
301 일반보상금	80,500	55,519	24,981
	국 64,400		
	도 4,830		
	시 11,270		
01 사회보장적수혜금	80,500	55,519	24,981
○차상위계층 양곡할인 지원 80,500,000원	80,500		
	국 64,400		
	도 4,830		
	시 11,270		
자활근로사업	550,876	717,071	△166,195
	국 443,118		
	도 53,879		
	시 53,879		
401 시설비및부대비	550,876	717,071	△166,195

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 443,118 도 53,879 시 53,879		
01 시설비		550,876	717,071	△ 166,195
○자활지원(자활근로사업)	550,876,000원	550,876		
		국 443,118 도 53,879 시 53,879		
자활소득공제		207,540	208,740	△ 1,200
		국 165,394 도 21,073 시 21,073		
301 일반보상금		207,540	208,740	△ 1,200
		국 165,394 도 21,073 시 21,073		
01 사회보장적수혜금		207,540	208,740	△ 1,200
○자활소득공제(자활장려금)	207,540,000원	207,540		
		국 165,394 도 21,073 시 21,073		
희망키움통장		273,627	239,731	33,896
		국 218,901 도 27,363 시 27,363		
301 일반보상금		273,627	239,731	33,896
		국 218,901 도 27,363 시 27,363		
01 사회보장적수혜금		273,627	239,731	33,896
○희망키움통장	273,627,000원	273,627		
		국 218,901 도 27,363 시 27,363		
긴급복지 지원사업		287,003	250,419	36,584
		국 229,603 도 17,220 시 40,180		
301 일반보상금		287,003	250,419	36,584
		국 229,603 도 17,220 시 40,180		
01 사회보장적수혜금		287,003	250,419	36,584
○긴급복지 지원사업	287,003,000원	287,003		
		국 229,603 도 17,220 시 40,180		

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무한돌봄사업		225,000	270,000	△45,000
	도	90,000		
	시	135,000		
301 일반보상금		225,000	270,000	△45,000
	도	90,000		
	시	135,000		
01 사회보장적수혜금		225,000	270,000	△45,000
○위기가정 무한돌봄사업 225,000,000원		225,000		
	도	90,000		
	시	135,000		
공공근로사업		419,169	455,370	△36,201
	분	100,000		
	도	63,834		
	시	255,335		
101 인건비		416,669	452,370	△35,701
	분	100,000		
	도	63,334		
	시	253,335		
04 기간제근로자등보수		416,669	452,370	△35,701
○공공근로사업 인건비 416,669,000원		416,669		
	분	100,000		
	도	63,334		
	시	253,335		
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	도	300		
	시	1,200		
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○공공근로사업 운영비 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 업무추진 여비 1,000,000원		1,000		
	도	200		
	시	800		
청소년 및 노인복지 향상		12,800,749	11,701,855	1,098,894
	국	9,703,827		
	도	954,813		
	시	2,142,109		
청소년 육성 지원		2,800	2,800	0
청소년 문화활동		2,800	2,800	0
301 일반보상금		2,800	2,800	0
12 기타보상금		2,800	2,800	0

부서: 오정구사회복지과  
 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		12,797,949	11,699,055	1,098,894
		국 9,703,827		
		도 954,813		
		시 2,139,309		
노인생활안정 지원		257,860	242,660	15,200
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		231,600	206,400	25,200
01 사회보장적수혜금		231,600	206,400	25,200
	○장수수당 20,000원*965명*12월	231,600		
307 민간이전		20,500	30,500	△10,000
10 사회복지보조		20,500	30,500	△10,000
	○경로의달 행사 지원 1,500,000원*7개동	10,500		
	○노인의날 행사 지원 10,000,000원	10,000		
기초노령연금		11,790,325	10,867,300	923,025
		국 9,653,227		
		도 827,420		
		시 1,309,678		
301 일반보상금		11,790,325	10,867,300	923,025
		국 9,653,227		
		도 827,420		
		시 1,309,678		
01 사회보장적수혜금		11,790,325	10,867,300	923,025
	○기초노령연금 11,790,325,000원	11,790,325		
		국 9,653,227		
		도 827,420		
		시 1,309,678		
기초생활수급노인 월동난방비		133,500	138,500	△5,000
		도 40,050		
		시 93,450		
301 일반보상금		133,500	138,500	△5,000
		도 40,050		
		시 93,450		
01 사회보장적수혜금		133,500	138,500	△5,000
	○기초생활수급노인 월동난방비 133,500,000원	133,500		
		도 40,050		
		시 93,450		
경로당 지원		187,880	192,412	△4,532
201 일반운영비		32,412	19,180	13,232
01 사무관리비		16,500	2,450	14,050
	○고강제2경로당 임차료 인상분 10,000,000원	10,000		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 재계약 만료에 따른 이전비 등 부대비	1,400		
- 전세권설정 수수료 250,000원*2개소	500		
- 부동산중개 수수료 300,000원*1개소	300		
- 이사비용 600,000원*1개소	600		
○경로당 활성화 지원 협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○경로당 주변 텃밭가꾸기 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,912	16,730	△818
○경로당 관리 및 유지보수비 130,000원*50개소	6,500		
○경로당 인터넷 사용료 지원 17,050원*46개소*12월	9,412		
307 민간이전	92,928	52,800	40,128
10 사회복지보조	92,928	52,800	40,128
○경로당 내고장 쌀 지원(중식용) 57,000원*92개소*12월	62,928		
○경로당 노후전자제품 교체 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	62,540	40,432	22,108
01 시설비	62,000	40,000	22,000
○경로당 환경개선사업 1,000,000원*50개소	50,000		
○대장동 경로당 건물 옥상 및 외벽 방수공사 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	540	432	108
○경로당 환경개선사업 50,000,000원*1.08%	540		
경로당 운영난방비	163,680	163,680	0
도	24,552		
시	139,128		
301 일반보상금	163,680	163,680	0
도	24,552		
시	139,128		
01 사회보장적수혜금	163,680	163,680	0
○경로당 운영난방비 163,680,000원	163,680		
도	24,552		
시	139,128		
경로당 동절기 난방비 지원	170,200	0	170,200
국	50,600		
도	47,265		
시	72,335		
301 일반보상금	170,200	0	170,200
국	50,600		
도	47,265		
시	72,335		
01 사회보장적수혜금	170,200	0	170,200
○경로당 동절기 난방비 지원 138,000,000원	138,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 양곡비 지원	32,200,000원	국 34,500 도 44,850 시 58,650 32,200		
		국 16,100 도 2,415 시 13,685		
경로당 사회봉사활동비		75,504	75,503	1
		도 11,326 시 64,178		
307 민간이전		75,504	75,503	1
		도 11,326 시 64,178		
10 사회복지보조		75,504	75,503	1
○경로당 사회봉사활동비	75,504,000원	75,504		
		도 11,326 시 64,178		
경로당 활성화사업		10,000	10,000	0
		도 1,500 시 8,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 1,500 시 8,500		
10 사회복지보조		10,000	10,000	0
○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		28,264,349	26,437,890	1,826,459
		국 12,585,142 분 309,929 도 10,326,401 시 5,042,877		
아동복지 지원		2,793,754	2,365,927	427,827
		국 489,586 분 309,929 도 1,036,636 시 957,603		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 아동 지원	4,400	3,500	900
301 일반보상금	4,200	3,300	900
01 사회보장적수혜금	4,200	3,300	900
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 명절위문품 30,000원*70명*2회	4,200		
307 민간이전	200	200	0
01 의료및구료비	200	200	0
○요보호아동 보호비 20,000원*5명*2일	200		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	23,450	23,410	40
도	7,035		
시	16,415		
301 일반보상금	23,450	23,410	40
도	7,035		
시	16,415		
01 사회보장적수혜금	23,450	23,410	40
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 23,450,000원	23,450		
도	7,035		
시	16,415		
소년소녀가정 지원	11,672	9,600	2,072
도	1,167		
시	10,505		
301 일반보상금	11,672	9,600	2,072
도	1,167		
시	10,505		
01 사회보장적수혜금	11,672	9,600	2,072
○소년소녀가정 지원 11,672,000원	11,672		
도	1,167		
시	10,505		
가정위탁아동 양육지원	87,840	61,200	26,640
분	29,929		
도	8,784		
시	49,127		
301 일반보상금	87,840	61,200	26,640
분	29,929		
도	8,784		
시	49,127		
01 사회보장적수혜금	87,840	61,200	26,640
○가정위탁아동 양육지원 87,840,000원	87,840		
분	29,929		
도	8,784		
시	49,127		
저소득층 아동 학습도우미 지원	43,200	50,400	△7,200
도	12,960		
시	30,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		43,200	50,400	△7,200
	도	12,960		
	시	30,240		
10 사회복지보조		43,200	50,400	△7,200
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원		43,200		
43,200,000원				
	도	12,960		
	시	30,240		
아동발달 지원계좌 지원		20,520	41,400	△20,880
	국	14,364		
	도	3,078		
	시	3,078		
301 일반보상금		20,520	41,400	△20,880
	국	14,364		
	도	3,078		
	시	3,078		
01 사회보장적수혜금		20,520	41,400	△20,880
○아동발달 지원계좌 지원		20,520		
20,520,000원				
	국	14,364		
	도	3,078		
	시	3,078		
결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)		1,010,236	1,157,823	△147,587
	분	280,000		
	도	252,559		
	시	477,677		
301 일반보상금		1,010,236	1,157,823	△147,587
	분	280,000		
	도	252,559		
	시	477,677		
01 사회보장적수혜금		1,010,236	1,157,823	△147,587
○결식아동 급식지원(취학+미취학+방학중)		1,010,236		
1,010,236,000원				
	분	280,000		
	도	252,559		
	시	477,677		
결식아동 급식지원(토·일·공휴일)		94,242	73,294	20,948
	도	94,242		
301 일반보상금		94,242	73,294	20,948
	도	94,242		
01 사회보장적수혜금		94,242	73,294	20,948
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일)		94,242		
94,242,000원				
	도	94,242		
결식아동 도시락배달료 지원		32,400	42,000	△9,600
307 민간이전		32,400	42,000	△9,600
10 사회복지보조		32,400	42,000	△9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동 도시락배달료 지원 450원*6,000식*12월	32,400		
결식아동급식단가 인상지원	400,000	0	400,000
	도 400,000		
301 일반보상금	400,000	0	400,000
	도 400,000		
01 사회복지적수혜금	400,000	0	400,000
○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원	400,000		
	도 400,000		
지역아동센터 운영비 지원	950,444	790,800	159,644
	국 475,222		
	도 237,611		
	시 237,611		
307 민간이전	950,444	790,800	159,644
	국 475,222		
	도 237,611		
	시 237,611		
10 사회복지보조	950,444	790,800	159,644
○지역아동센터 운영비 지원 950,444,000원	950,444		
	국 475,222		
	도 237,611		
	시 237,611		
지역아동센터 상근종사자 처우개선비	24,000	60,000	△36,000
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	60,000	△36,000
	도 7,200		
	시 16,800		
10 사회복지보조	24,000	60,000	△36,000
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
신규신고 지역아동센터 운영비 지원	31,950	10,500	21,450
307 민간이전	31,950	10,500	21,450
10 사회복지보조	31,950	10,500	21,450
○신규신고 지역아동센터 운영비 지원 887,500원*3개소*12월	31,950		
지역아동센터 학습재료비 지원	37,200	42,000	△4,800
307 민간이전	37,200	42,000	△4,800
10 사회복지보조	37,200	42,000	△4,800
○지역아동센터 학습재료비 지원 5,000원*620명*12월	37,200		
장애통합지역아동센터 지원	20,400	0	20,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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
	○장애통합지역아동센터 지원 20,400,000원	20,400		
		도 10,200		
		시 10,200		
	장애통합지역아동센터 특수근무수당	1,800	0	1,800
		도 1,800		
	307 민간이전	1,800	0	1,800
		도 1,800		
	10 사회복지보조	1,800	0	1,800
	○장애통합지역아동센터 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
		도 1,800		
	어린이집 지원	24,760,533	23,286,140	1,474,393
		국 11,906,636		
		도 9,154,122		
		시 3,699,775		
	어린이집 지원	151,320	238,160	△86,840
	307 민간이전	151,320	238,160	△86,840
	10 사회복지보조	151,320	238,160	△86,840
	○시간연장 어린이집 보조교사 인건비 800,000원*9명*12월	86,400		
	○어린이집 전기·가스 안전점검 수수료	5,120		
	－ 전기 40,000원*98개소	3,920		
	－ 가스 20,000원*60개소	1,200		
	○정부미지원 어린이집 냉·난방비 지원	59,800		
	－ 평가인증 어린이집(50인 이상) 600,000원*33개소	19,800		
	－ 평가인증 어린이집(49인 이하) 500,000원*65개소	32,500		
	－ 평가미인증 어린이집 250,000원*30개소	7,500		
	시간연장형 어린이집 운영 지원	41,000	43,000	△2,000
		도 12,300		
		시 28,700		
	307 민간이전	41,000	43,000	△2,000
		도 12,300		
		시 28,700		
	10 사회복지보조	41,000	43,000	△2,000
	○시간연장형 어린이집 운영 지원 41,000,000원	41,000		
		도 12,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,700		
영세아 전용 어린이집 운영	160,000	176,000	△ 16,000
	도 48,000		
	시 112,000		
307 민간이전	160,000	176,000	△ 16,000
	도 48,000		
	시 112,000		
10 사회복지보조	160,000	176,000	△ 16,000
○영세아 전용 어린이집 운영 160,000,000원	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
민간어린이집 교재교구비	72,140	88,000	△ 15,860
	국 36,070		
	도 18,035		
	시 18,035		
307 민간이전	72,140	88,000	△ 15,860
	국 36,070		
	도 18,035		
	시 18,035		
10 사회복지보조	72,140	88,000	△ 15,860
○민간어린이집 교재교구비 72,140,000원	72,140		
	국 36,070		
	도 18,035		
	시 18,035		
어린이집 보육교직원 지원	431,400	419,400	12,000
301 일반보상금	431,400	419,400	12,000
01 사회보장적수혜금	431,400	419,400	12,000
○보육교직원 초과근무수당 지원 50,000원*650명*12월	390,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원	41,400		
－ 평가인증 어린이집(5년이상) 50,000원*30명*12월	18,000		
－ 평가인증 어린이집(3년이상~5년미만) 30,000원*45명*12월	16,200		
－ 평가미인증 어린이집(3년이상) 20,000원*30명*12월	7,200		
어린이집 보육교직원 인건비	373,000	320,000	53,000
	국 186,500		
	도 93,250		
	시 93,250		
307 민간이전	373,000	320,000	53,000
	국 186,500		
	도 93,250		
	시 93,250		
10 사회복지보조	373,000	320,000	53,000
○어린이집 보육교직원 인건비 373,000,000원	373,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 186,500 도 93,250 시 93,250		
	어린이집 대체인력 인건비	23,900 도 7,170 시 16,730	4,000	19,900
	307 민간이전	23,900 도 7,170 시 16,730	4,000	19,900
	10 사회복지보조 ○어린이집 대체인력 인건비 23,900,000원	23,900 23,900 도 7,170 시 16,730	4,000	19,900
	어린이집 교직원 보수교육	7,600 국 3,800 도 1,900 시 1,900	11,000	△3,400
	301 일반보상금	7,600 국 3,800 도 1,900 시 1,900	11,000	△3,400
	12 기타보상금 ○어린이집 교직원 보수교육 7,600,000원	7,600 7,600 국 3,800 도 1,900 시 1,900	11,000	△3,400
	장애아·영아반교사 특수근무수당	83,000 도 24,900 시 58,100	79,000	4,000
	301 일반보상금	83,000 도 24,900 시 58,100	79,000	4,000
	01 사회보장적수혜금 ○장애아·영아반교사 특수근무수당 83,000,000원	83,000 83,000 도 24,900 시 58,100	79,000	4,000
	외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원	12,100 도 3,630 시 8,470	12,300	△200
	307 민간이전	12,100 도 3,630 시 8,470	12,300	△200
	10 사회복지보조 ○외국인근로자 자녀 보육교사 인건비 지원 12,100,000원	12,100 12,100 도 3,630	12,300	△200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,470		
민간어린이집 교직원 처우개선비		1,501,000	1,459,000	42,000
	도	450,300		
	시	1,050,700		
301 일반보상금		1,501,000	1,459,000	42,000
	도	450,300		
	시	1,050,700		
01 사회보장적수혜금		1,501,000	1,459,000	42,000
○민간어린이집 교직원 처우개선비 1,501,000,000원		1,501,000		
	도	450,300		
	시	1,050,700		
어린이집 교직원 근무환경개선비		566,000	307,000	259,000
	국	283,000		
	도	141,500		
	시	141,500		
301 일반보상금		566,000	307,000	259,000
	국	283,000		
	도	141,500		
	시	141,500		
01 사회보장적수혜금		566,000	307,000	259,000
○어린이집 교직원 근무환경개선비 566,000,000원		566,000		
	국	283,000		
	도	141,500		
	시	141,500		
가정양육수당 지원		6,374,760	976,544	5,398,216
	국	4,024,880		
	도	2,012,440		
	시	337,440		
301 일반보상금		6,374,760	976,544	5,398,216
	국	4,024,880		
	도	2,012,440		
	시	337,440		
01 사회보장적수혜금		6,374,760	976,544	5,398,216
○가정양육수당 6,374,760,000원		6,374,760		
	국	4,024,880		
	도	2,012,440		
	시	337,440		
영유아 보육료 지원		12,166,372	17,321,648	△5,155,276
	국	7,333,186		
	도	3,666,593		
	시	1,166,593		
301 일반보상금		12,166,372	17,321,648	△5,155,276
	국	7,333,186		
	도	3,666,593		
	시	1,166,593		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		12,166,372	17,321,648	△5,155,276
○영유아 보육료 지원	12,166,372,000원	12,166,372		
		국 7,333,186		
		도 3,666,593		
		시 1,166,593		
법정 저소득층 아동 차액보육료		36,950	26,551	10,399
		도 11,085		
		시 25,865		
301 일반보상금		36,950	26,551	10,399
		도 11,085		
		시 25,865		
01 사회보장적수혜금		36,950	26,551	10,399
○법정 저소득층 아동 차액보육료	36,950,000원	36,950		
		도 11,085		
		시 25,865		
누리과정 운영		2,629,793	1,694,849	934,944
		도 2,629,793		
301 일반보상금		2,629,793	1,694,849	934,944
		도 2,629,793		
01 사회보장적수혜금		2,629,793	1,694,849	934,944
○누리과정 운영	2,629,793,000원	2,629,793		
		도 2,629,793		
비장애아 방과후 보육료		5,112	7,179	△2,067
		도 3,834		
		시 1,278		
301 일반보상금		5,112	7,179	△2,067
		도 3,834		
		시 1,278		
01 사회보장적수혜금		5,112	7,179	△2,067
○비장애아 방과후 보육료	5,112,000원	5,112		
		도 3,834		
		시 1,278		
어린이집 친환경 쌀지원		14,046	0	14,046
307 민간이전		14,046	0	14,046
05 민간위탁금		14,046	0	14,046
○어린이집 친환경쌀지원	492원*3,172명*9kg	14,046		
공공형 보육 어린이집		78,400	0	78,400
		국 39,200		
		도 19,600		
		시 19,600		
307 민간이전		78,400	0	78,400
		국 39,200		
		도 19,600		
		시 19,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		78,400	0	78,400
○공공형 보육 어린이집	78,400,000원	78,400		
		국 39,200		
		도 19,600		
		시 19,600		
공공형 어린이집 인건비		32,640	0	32,640
		도 9,792		
		시 22,848		
307 민간이전		32,640	0	32,640
		도 9,792		
		시 22,848		
10 사회복지보조		32,640	0	32,640
○공공형 어린이집 인건비(취사부)	32,640,000원	32,640		
		도 9,792		
		시 22,848		
여성복지 지원		710,062	785,823	△75,761
		국 188,920		
		도 135,643		
		시 385,499		
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)		221,450	164,650	56,800
		국 177,160		
		도 22,145		
		시 22,145		
301 일반보상금		221,450	164,650	56,800
		국 177,160		
		도 22,145		
		시 22,145		
01 사회보장적수혜금		221,450	164,650	56,800
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원(국비)	221,450,000원	221,450		
		국 177,160		
		도 22,145		
		시 22,145		
저소득 한부모가족 지원(도비)		238,640	201,340	37,300
		도 71,592		
		시 167,048		
301 일반보상금		238,640	201,340	37,300
		도 71,592		
		시 167,048		
01 사회보장적수혜금		238,640	201,340	37,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 지원(도비) 238,640,000원	238,640		
도	71,592		
시	167,048		
청소년 한부모 자립지원	14,700	10,418	4,282
국	11,760		
도	1,470		
시	1,470		
301 일반보상금	14,700	10,418	4,282
국	11,760		
도	1,470		
시	1,470		
01 사회보장적수혜금	14,700	10,418	4,282
○청소년 한부모 자립지원 14,700,000원	14,700		
국	11,760		
도	1,470		
시	1,470		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	80,872	245,415	△ 164,543
도	40,436		
시	40,436		
301 일반보상금	80,872	245,415	△ 164,543
도	40,436		
시	40,436		
01 사회보장적수혜금	80,872	245,415	△ 164,543
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 80,872,000원	80,872		
도	40,436		
시	40,436		
저출산 지원사업	110,000	110,000	0
301 일반보상금	110,000	110,000	0
01 사회보장적수혜금	110,000	110,000	0
○셋째아 이상 출산장려금 지원 500,000원*220명	110,000		
셋째아 보육료 지원	38,400	48,000	△9,600
301 일반보상금	38,400	48,000	△9,600
01 사회보장적수혜금	38,400	48,000	△9,600
○셋째아 이상 보육료 지원 100,000원*32명*12월	38,400		
행정운영경비(오정구사회복지과)	66,120	58,560	7,560
기본경비	66,120	58,560	7,560
일반운영비	27,360	24,120	3,240
201 일반운영비	27,360	24,120	3,240
01 사무관리비	27,360	24,120	3,240
○부서운영기본경비	25,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반수용비 40,000원*24명*12월	11,520		
	－ 급양비 50,000원*24명*12월	14,400		
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
여비		34,560	30,240	4,320
202 여비		34,560	30,240	4,320
01 국내여비		34,560	30,240	4,320
	○업무추진기본여비 120,000원*24명*12월	34,560		
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: 오정구환경위생과  
 정책: 쾌적한 환경도시 조성  
 단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구환경위생과	2,080,875	2,786,608	△705,733
국	2,196		
도	1,710		
시	2,076,969		
쾌적한 환경도시 조성	119,753	112,444	7,309
환경오염 배출원 사전 관리 강화	14,371	17,341	△2,970
환경오염 배출원 관리	4,880	5,280	△400
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	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○환경오염물질 배출시설 허가 및 단속여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
자동차 정밀검사 추진	9,491	9,491	0
201 일반운영비	9,491	9,491	0
01 사무관리비	3,078	3,078	0
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 고지서 제작 120원*25,650건	3,078		
02 공공운영비	6,413	6,413	0
○자동차배출가스 정밀검사 과태료 우편요금 250원*25,650건	6,413		
시민에 대한 친환경의식 제고	24,106	28,646	△4,540
친환경 생태교실 운영	24,106	28,646	△4,540
201 일반운영비	20,090	22,630	△2,540
01 사무관리비	20,090	22,630	△2,540
○환경생태교실 운영	11,690		
- 학생생태교실 강사료   35,000원*3명*90학급	9,450		
- 가족숲 여행 강사료     35,000원*2명*24회	1,680		
- 주부생태교실 강사료    35,000원*2명*8회	560		
○환경생태교실 강사 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		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○환경·청소 업무 추진 2,000,000원	2,000		
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	81,276	66,457	14,819
환경개선부담금 부과징수	81,276	66,457	14,819
101 인건비	30,748	28,967	1,781
04 기간제근로자등보수	30,748	28,967	1,781
○환경개선부담금 시설물 조사요원 인건비	17,648		
- 기본급 40,850원*9명*2회*20일	14,706		
- 주휴수당 40,850원*9명*2회*4일	2,942		
○환경개선부담금 시설물 조사요원 보험료	425		
- 산재보험 17,648,000원*10/1,000	177		
- 고용보험 17,648,000원*14/1,000	248		
○환경개선부담금 시설물 전산관리요원 인건비	11,521		
- 기본급 40,850원*1명*2회*110일	8,987		
- 주휴수당 40,850원*1명*2회*25일	2,043		
- 월차수당 40,850원*1명*2회*6일	491		
○환경개선부담금 시설물 전산관리요원 보험료	1,154		
- 산재보험 11,521,000원*10/1,000	116		
- 고용보험 11,521,000원*14/1,000	162		
- 국민연금 11,521,000원*45/1,000	519		
- 건강보험 11,521,000원*29/1,000	335		
- 노인장기요양보험 335,000원*65.5/1,000	22		
201 일반운영비	48,608	35,570	13,038
01 사무관리비	25,760	17,560	8,200
○환경개선부담금 고지서 유인	23,360		
- 정기분 및 과년도 채납분 80원*78,000건*2회	12,480		
- 독촉분 80원*68,000건*2회	10,880		
○환경개선부담금 징수 금융기관 수수료	2,400		
- 신용카드 84,000원*12월	1,008		
- 가상계좌 90,000원*12월	1,080		
- 자동이체 39,000원*8회	312		
02 공공운영비	22,848	18,010	4,838
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금	22,848		
- 등기 1,770원*100건*4회	708		
- 일반 270원*20,500건*4회	22,140		
202 여비	1,920	1,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,920	1,920	0
○환경개선부담금 징수활동 여비	20,000원*4명*2회*12월	1,920		
폐기물의 배출문화 정착		244,683	832,959	△588,276
	도	1,710		
	시	242,973		
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성		233,883	831,159	△597,276
	도	1,710		
	시	232,173		
가로환경 청소		109,296	721,784	△612,488
201 일반운영비		89,046	105,526	△16,480
01 사무관리비		79,500	95,980	△16,480
○가로청소용 물품 구입비	70,000원*30명	2,100		
○청소 관련 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
○진공노면차 폐토사 처리비	30,000원*140톤*12월	50,400		
○노면청소차 브러쉬 구입		24,000		
- 중앙브러시	200,000원*1개*4대*12월	9,600		
- 측면브러시	100,000원*3개*4대*12월	14,400		
02 공공운영비		9,546	9,546	0
○환경미화원 반장순찰용 유류비	1,970원*50ℓ *3대*12월	3,546		
○환경미화원 대기소 유지관리 및 보수	2,000,000원*3개소	6,000		
401 시설비및부대비		20,250	0	20,250
01 시설비		20,250	0	20,250
○환경미화원 대기소 환경개선		20,250		
- 자연발효식 화장실 설치	7,000,000원*2개소	14,000		
- 간이욕실 설치	6,250,000원*1개소	6,250		
쓰레기 불법투기 단속		124,587	109,375	15,212
	도	1,710		
	시	122,877		
101 인건비		89,867	90,055	△188
04 기간제근로자등보수		89,867	90,055	△188
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비		89,867		
- 인건비		76,244		
· 기본급	894,240원*5명*10월	44,712		
· 야간근무수당	4,860원*4시간*1.5배*5명*8일*10월	11,664		
· 휴일근무수당	4,860원*8시간*1.5배*5명*2일*10월	5,832		
· 주휴수당	38,880원*5명*48일	9,332		



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 38,880원*5명*10일	1,944		
· 부대비(교통비 및 간식비) 2,400원*5명*23일*10월	2,760		
- 피복비 150,000원*5명	750		
- 단속원 급식비 7,000원*5명*10일*10월	3,500		
- 4대보험료	9,373		
· 산재보험 76,244,000원*33/1,000	2,517		
· 고용보험 76,244,000원*14/1,000	1,068		
· 국민연금 76,244,000원*45/1,000	3,431		
· 건강보험 76,244,000원*29/1,000	2,212		
· 노인장기요양보험 2,212,000원*65.5/1,000	145		
201 일반운영비	15,020	17,520	△2,500
01 사무관리비	15,020	17,520	△2,500
○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		
○무단투기 예방시설 유지관리	5,500		
- 무단투기 예방시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
- 모형CCTV 유지관리비(20개소) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	5,700	1,000	4,700
도	1,710		
시	3,990		
12 기타보상금	5,700	1,000	4,700
○쓰레기 불법투기 신고보상금 5,700,000원	5,700		
도	1,710		
시	3,990		
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상보조	14,000	0	14,000
○쓰레기 무단투기지역 정비 공모사업 지원 2,000,000원*7개동	14,000		
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	10,800	1,800	9,000
재활용 및 음식물쓰레기 분리 홍보	10,800	1,800	9,000
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		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○도로변 헌옷수거함 정비 20,000원*450개소	9,000		

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
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	31,672	29,878	1,794
	국 2,196 시 29,476		
위생수준 향상을 위한 예방관리	13,172	11,878	1,294
	국 2,196 시 10,976		
식품 및 공중위생 관리	8,780	8,780	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공중위생업소 우수업소 표지판 제작 및 홍보 60,000원*50개소	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○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	4,392	3,098	1,294
	국 2,196 시 2,196		
201 일반운영비	2,592	1,298	1,294
	국 1,296 시 1,296		
02 공공운영비	2,592	1,298	1,294
○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 2,592,000원	2,592		
	국 1,296 시 1,296		
202 여비	200	200	0
	국 100 시 100		
01 국내여비	200	200	0
○검체수거 여비 200,000원	200		
	국 100 시 100		
206 재료비	1,600	1,600	0
	국 800 시 800		
01 재료비	1,600	1,600	0
○유통식품 검체수거비 1,600,000원	1,600		

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
	국	800		
	시	800		
좋은식단 정착과 모범업소 운영		18,500	18,000	500
모범음식점 지원		4,500	3,500	1,000
301 일반보상금		4,500	3,500	1,000
12 기타보상금		4,500	3,500	1,000
○모범음식점 위생용품 지원 100,000원*45개소		4,500		
음식문화 개선사업		14,000	14,500	△500
201 일반운영비		13,000	13,500	△500
01 사무관리비		13,000	13,500	△500
○모범음식점 등 우수업소 특별위생교육 500,000원*1회		500		
○음식문화개선 및 좋은식단 실천업소 홍보책자 제작 3,000원*1,000권		3,000		
○친환경 녹색 가치올 음식문화 특화거리 조성 - 까치울먹거리촌 홈페이지 구축·운영 5,000,000원		9,500		
- 우수 음식문화거리 민·관 합동 벤치마킹 2,500,000원*1회		5,000		
- 영도축정기 구입 100,000원*20개소		2,500		
		2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○음식문화 개선사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
행정운영경비(오정구환경위생과)		1,684,767	1,811,327	△126,560
인력운영비		1,618,332	1,732,262	△113,930
인건비		1,618,332	1,732,262	△113,930
101 인건비		1,618,332	1,732,262	△113,930
03 무기계약근로자보수		1,618,332	1,732,262	△113,930
○환경미화원 인건비		1,195,209		
- 기본급		671,411		
· 가로청소반(20년미만) 1,924,450원*25명*12월		577,335		
· 민원처리반(22년미만) 1,959,910원*4명*12월		94,076		
- 정근수당		74,736		
· 가로청소반(20년미만) 1,284,720원*25명*2회		64,236		
· 민원처리반(22년미만) 1,312,450원*4명*2회		10,500		
- 가족수당		22,680		
· 배우자 40,000원*25명*12월		12,000		
· 부모·자녀 20,000원*40명*12월		9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
－ 휴일근무수당	60,540		
· 가로청소반(20년미만) 80,720원*25명*2.5일*12월	60,540		
－ 연장근로수당	121,080		
· 가로청소반(20년미만) 80,720원*25명*60주	121,080		
－ 야간근무수당	52,080		
· 가로청소반(20년미만) 6,720원*25명*1시간*310일	52,080		
－ 연차수당	62,606		
· 가로청소반(20년미만) 107,620원*25명*20일	53,810		
· 민원처리반(22년미만) 109,950원*4명*20일	8,796		
－ 시간외근무수당	44,002		
· 가로청소반(20년미만) 20,180원*25명*4시간*12월	24,216		
· 민원처리반(22년미만) 20,610원*4명*20시간*12월	19,786		
－ 특수업무수당 85,000원*29명*12월	29,580		
－ 위해보호수당 50,000원*29명*12월	17,400		
－ 자녀학비보조수당(고등학교) 416,700원*2명*4회	3,334		
－ 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
－ 위생수당	17,400		
· 가로청소반 50,000원*25명*12월	15,000		
· 민원처리반 50,000원*4명*12월	2,400		
－ 조식지원비	15,000		
· 가로청소반 50,000원*25명*12월	15,000		
○환경미화원 복리후생비 232,364			
－ 정액급식비 55,680			
· 가로청소반 160,000원*25명*12월	48,000		
· 민원처리반 160,000원*4명*12월	7,680		
－ 교통보조비 140,000원*29명*12월	48,720		
－ 가계보조비 110,000원*29명*12월	38,280		
－ 명절휴가비 89,684			
· 가로청소반(20년미만) 1,541,670원*25명*2회	77,084		
· 민원처리반(22년미만) 1,574,940원*4명*2회	12,600		
○환경미화원 보험료 175,450			
－ 산재보험 1,427,573,000원*33/1,000	47,110		
－ 고용보험 1,427,573,000원*14/1,000	19,987		
－ 국민연금 1,427,573,000원*45/1,000	64,241		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험          1,427,573,000원*29/1,000	41,400		
- 노인장기요양보험 41,400,000원*65.5/1,000	2,712		
○환경미화원 대학생자녀 학자금 대여이자 4,500,000원*5명*5.2/100	1,170		
○환경미화원 체육행사 지원비  50,000원*29명	1,450		
○환경미화원 야유회 버스임차료 500,000원*1대*2회	1,000		
○환경미화원 재해보상금          3,000,000원	3,000		
○환경미화원 피복비	8,689		
- 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		
- 안전조끼                30,000원*29명*2착	1,740		
기본경비	66,435	79,065	△ 12,630
일반운영비	30,555	35,725	△ 5,170
201 일반운영비	30,555	35,725	△ 5,170
01 사무관리비	25,200	30,600	△ 5,400
○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		
02 공공운영비	5,355	5,125	230
○각종 행정 우편요금	5,355		
- 등기                1,770원*1,500건	2,655		
- 일반                270원*10,000건	2,700		
여비	31,680	38,880	△ 7,200
202 여비	31,680	38,880	△ 7,200
01 국내여비	31,680	38,880	△ 7,200
○업무추진기본여비      120,000원*22명*12월	31,680		
업무추진비	4,200	3,760	440
203 업무추진비	4,200	3,760	440
04 부서운영업무추진비	4,200	3,760	440
○부서운영업무추진비      350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건설과	5,069,785	6,186,192	△1,116,407
도	190,180		
시	4,879,605		
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	2,508,613	4,202,457	△1,693,844
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	2,508,613	3,202,457	△693,844
도로포장	1,138,804	1,962,084	△823,280
201 일반운영비	31,360	30,230	1,130
01 사무관리비	7,160	6,060	1,100
○과적차량 축종기 수리비           330,000원*2대	660		
○도로보수 잔재폐기물 수수료 18,000원*300톤	5,400		
○도로보수원 대기실 비품 구입	1,100		
- 침구세트 구입                   100,000원*8명	800		
- 청소용품 및 세면도구 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	24,200	24,170	30
○살포기 유지관리비               10,000,000원	10,000		
○자재창고 도난방지시스템 사용료	2,400		
200,000원*12월			
○도로보수장비 및 배수펌프	11,800		
- 장비 유지관리비               800,000원*10대	8,000		
- 유류비(휘발유외 1종)       3,800원*1,000ℓ	3,800		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○건설행정업무 추진               3,500,000원	3,500		
206 재료비	96,840	96,290	550
01 재료비	96,840	96,290	550
○도로보수용 자재 구입	96,840		
- 아스콘                           80,000원*300톤	24,000		
- 록크하드                       15,000원*3,500포	52,500		
- 아스팔트 유제                 300,000원*15드럼	4,500		
- 레미탈                         3,600원*400포	1,440		
- 모래                           24,000원*100㎡	2,400		
- 기타자재(삼, 톱, 블라드, 시선유도봉 등)	12,000		
12,000,000원			
401 시설비및부대비	1,007,104	1,831,564	△824,460
01 시설비	1,001,924	1,821,000	△819,076
○도로유지 및 시설물 정비       600,000,000원	600,000		
○자전거도로 및 시설물 유지보수	50,000		
50,000,000원			
○제설작업                         50,000,000원	50,000		
○내촌고가교 등 4개소 정밀점검용역	40,000		
40,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼정고가교 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000		
○도로굴착 관리청 복구 공사비 2,388,100원*40개소	95,524		
○스쿨존 환경개선사업(고강1동, 참여예산) 66,400,000원	66,400		
03 시설부대비	5,180	10,564	△5,384
○도로유지 및 시설물 정비 600,000,000원*0.63%	3,780		
○자전거도로 및 시설물 유지보수 50,000,000원*1.08%	540		
○도로굴착 관리청 복구 공사비 95,524,000원*0.9%	860		
가로등 관리	1,369,809	1,240,373	129,436
201 일반운영비	841,951	754,665	87,286
02 공공운영비	841,951	754,665	87,286
○가로·보안등 전기요금	819,900		
- 가로등	650,435		
· 기본료 5,690원*1,871kW*12월	127,752		
· 사용료 77.6원*1,871kW*10시간*30일*12월	522,683		
- 보안등 3,780원*3,736등*12월	169,465		
○전기안전점검 수수료	21,931		
- 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 200,000원*2대*12월	4,800		
- 봉오대로(고강동) 전기안전점검 수수료 240,000원*12월	2,880		
- 봉오대로 보도육교 승강기 유지보수 및 점 검 수수료 220,000원*2대*12월	5,280		
- 오정휴먼시아(오정동)전기안전점검 수수료 85,000원*12월	1,020		
○봉오대로 보도육교 승강기 통신요금 10,000원*12월	120		
206 재료비	174,058	161,908	12,150
01 재료비	174,058	161,908	12,150
○가로·보안등 보수자재 구입	174,058		
- 고압나트륨 및 메탈램프 21,000원*8,377등*20/100	35,184		
- 고압나트륨 및 메탈램프용 안정기 30,000원*8,377등*20/100	50,262		
- 보안등 자동점멸기 110,000원*3,736등*10/100	41,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타자재(가로·보안등기구, 글러브 등) 118,789,000원*40/100</li> </ul>	47,516		
401 시설비및부대비	353,800	323,800	30,000
01 시설비	352,000	322,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로·보안등 신설 및 유지보수 250,000,000원</li> <li>○육교 장애인 승강기 유지보수 3,000,000원*4대</li> <li>○가로·보안등 표찰 설치공사 10,000원*9,000개소</li> </ul>	250,000		
03 시설부대비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○가로·보안등 신설 및 유지보수 250,000,000원*0.72%</li> </ul>	1,800		
편리한 교통환경 조성	28,000	40,000	△ 12,000
전국 최고의 자전거 마을로 정착	10,000	10,000	0
자전거 타기 좋은 기반시설 확충	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>307 민간이전</li> </ul>	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>04 민간행사보조</li> <li>○자전거축제 개최 10,000,000원</li> </ul>	10,000	10,000	0
주차장 확충	18,000	30,000	△ 12,000
내집안주차장 설치지원	18,000	30,000	△ 12,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>402 민간자본이전</li> </ul>	18,000	30,000	△ 12,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>01 민간자본보조</li> <li>○내집안주차장 설치보조 1,500,000원*12면</li> </ul>	18,000	30,000	△ 12,000
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	1,100,927	535,224	565,703
	도 시		
	190,180 910,747		
신속한 재난·재해 대응체계 구축	721,197	179,777	541,420
	도 시		
	190,180 531,017		
재해 장비·자재 관리	210,025	168,925	41,100
206 재료비	207,025	165,925	41,100
01 재료비	207,025	165,925	41,100
<ul style="list-style-type: none"> <li>○재해대책 자재 구입</li> </ul>	207,025		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수방자재</li> </ul>	12,225		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PP마대 370원*8,000매</li> <li>· PE필름 23,000원*30롤</li> <li>· 수방팽창팩 5,500원*1,000개</li> <li>· 삼, 우의, 장화 등 자재 3,075,000원</li> </ul>	2,960 690 5,500 3,075		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 설해자재</li> </ul>	194,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모래 24,000원*200㎡</li> </ul>	4,800		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 영화촬영 9,500원*20,000포	190,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○설해대책 제설함 구입 300,000원*10개	3,000		
	재난·재해 예방대책	511,172	10,852	500,320
		도 190,180		
		시 320,992		
	201 일반운영비	9,132	10,852	△1,720
	01 사무관리비	5,332	5,492	△160
	○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 80,000원*4회	320		
	○재해대책장비 임차료 300,000원*3대*2회	1,800		
	02 공공운영비	3,800	5,360	△1,560
	○재해대책장비 유지관리비 3,500,000원	3,500		
	○재난위성전화기 사용료 25,000원*12월	300		
	401 시설비및부대비	502,040	0	502,040
		도 190,180		
		시 311,860		
	01 시설비	500,600	0	500,600
	○기후변화대응 재해예방사업 200,000,000원	200,000		
		도 100,000		
		시 100,000		
	○침수방지대책 사업 300,600,000원	300,600		
		도 90,180		
		시 210,420		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○기후변화대응 재해예방사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	369,730	345,447	24,283
	민방위 교육훈련	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○민방위 교육통지서 및 홍보전단 제작 50원*2종*10,000매	1,000		
	민방위 시설장비 관리	22,514	26,474	△3,960
	201 일반운영비	17,540	21,500	△3,960
	02 공공운영비	17,540	21,500	△3,960
	○민방위 비상급수시설 유지비	17,540		

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
- 위탁관리비           22,000원*5개소*4회*12월	5,280		
- 전기안전점검 수수료 66,000원*5개소*12월	3,960		
- 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	281,762	247,966	33,796
301 일반보상금	281,762	247,566	34,196
09 공익근무요원보상금	281,762	247,566	34,196
○공익근무요원 보상금	263,952		
- 봉급               108,000원*70명*12월	90,720		
- 종식비             6,000원*70명*22일*12월	110,880		
- 교통비             2,400원*70명*22일*12월	44,352		
- 근무복             300,000원*60명	18,000		
○공익근무요원 재해보상금	16,010		
- 장애               1,125,800원*1명*12배	13,510		
- 공상치료비         500,000원*5명	2,500		
○모범공익근무요원 및 소집해제자 기념품	1,800		
30,000원*60명			
자율방범대 운영	64,454	70,007	△5,553
301 일반보상금	53,954	52,554	1,400
04 자율방범대원운영비	53,954	52,554	1,400
○주민자율방범순찰대 운영	49,504		
- 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		
- 순찰차량 자동차세   200,000원*7개동	1,400		
○자율방범연합대 운영	4,450		
- 급식비             3,000원*3명*1개대*260일	2,340		
- 유류비             150,000원*1개대*12월	1,800		
- 소모성 운영비       310,000원*1개대	310		
307 민간이전	4,000	4,000	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
04 민간행사보조		4,000	4,000	0
○자율방범연합대 체육대회 지원	4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비		6,500	0	6,500
01 시설비		6,500	0	6,500
○자율방범초소 만화도색사업	1,300,000원*5개소	6,500		
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
○어머니플러스 운영	10,000,000원	10,000		
안전하고 깨끗한 하천환경 조성		926,580	967,140	△40,560
하천 및 소하천 정비		926,580	967,140	△40,560
하천유지관리		926,580	967,140	△40,560
201 일반운영비		17,100	6,300	10,800
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○국·공유재산 측량수수료	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		15,600	4,800	10,800
○베르네천 가로등 전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
305 배상금등		3,000	4,000	△1,000
01 배상금등		3,000	4,000	△1,000
○부당이익 반환금	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		906,480	956,840	△50,360
01 시설비		900,000	950,000	△50,000
○소하천 하상준설·정비사업	300,000,000원	300,000		
○소하천 제방 보호·보강공사	300,000,000원	300,000		
○소하천 유지관리공사	300,000,000원	300,000		
03 시설부대비		6,480	6,840	△360
○소하천 하상준설·정비사업	300,000,000원*0.72%	2,160		
○소하천 제방 보호·보강공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
○소하천 유지관리공사	300,000,000원*0.72%	2,160		
행정운영경비(오정구건설과)		505,665	441,371	64,294
인력운영비		448,155	379,931	68,224
인건비		448,155	379,931	68,224
101 인건비		448,155	379,931	68,224
03 무기계약근로자보수		448,155	379,931	68,224
○도로보수원 인건비		392,856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급 2,561,000원*8명*12월	245,856		
－ 휴일근무수당 142,000원*8명*12월	13,632		
－ 연차수당 95,000원*8명*23일	17,480		
－ 시간외근무수당 18,000원*8명*40시간*12월	69,120		
－ 반장수당 20,000원*1명*12월	240		
－ 조장수당 10,000원*2명*12월	240		
－ 정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640		
－ 야간급식비 7,000원*8명*90일	5,040		
－ 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
－ 자녀학비수당	5,400		
· 고등학교 450,000원*3명*4회	5,400		
－ 명절휴가비 2,561,000원*8명	20,488		
○도로보수원 보험료	49,855		
－ 산재보험 392,856,000원*37/1,000	14,536		
－ 고용보험 392,856,000원*14/1,000	5,500		
－ 국민연금 392,856,000원*45/1,000	17,679		
－ 건강보험 392,856,000원*29/1,000	11,393		
－ 노인장기요양보험 11,393,000원*65.5/1,000	747		
○도로보수원 피복비	3,544		
－ 작업복(상·하) 100,000원*8명	800		
－ 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	57,510	61,440	△3,930
일반운영비	30,270	32,540	△2,270
201 일반운영비	29,580	32,540	△2,960
01 사무관리비	24,480	27,540	△3,060
○부서운영기본경비	17,280		
－ 일반수용비 40,000원*16명*12월	7,680		
－ 급양비 50,000원*16명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
○컬러프린터 소모품 구입(민원실·사무실) 180,000원*2대*4색*3회	4,320		
02 공공운영비	5,100	5,000	100
○도로정용 등 우편요금	5,100		
- 등기 1,770원*2,500건	4,425		
- 일반 270원*2,500건	675		
405 자산취득비	690	0	690
01 자산및물품취득비	690	0	690
○사무실 캐비닛 구입비 230,000원*3개	690		
여비	23,040	25,200	△2,160
202 여비	23,040	25,200	△2,160
01 국내여비	23,040	25,200	△2,160
○업무추진기본여비 120,000원*16명*12월	23,040		
업무추진비	4,200	3,700	500
203 업무추진비	4,200	3,700	500
04 부서운영업무추진비	4,200	3,700	500
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구건축과  
 정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성  
 단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구건축과	215,087	261,502	△46,415
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	42,931	55,923	△12,992
민원해소 건축업무 추진	42,931	55,923	△12,992
건축민원 해소	16,110	19,250	△3,140
201 일반운영비	10,710	13,250	△2,540
02 공공운영비	10,710	10,250	460
○건축업무 추진 우편요금	10,710		
- 등기	1,770원*3,000건	5,310	
- 일반	270원*20,000건	5,400	
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법건축물 단속여비	100,000원*2명*12월	2,400	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건축업무 추진	2,000,000원	2,000	
405 자산취득비	1,000	1,600	△600
01 자산및물품취득비	1,000	1,600	△600
○건축과 서고 유지관리용 제습기 구입	1,000,000원*1대	1,000	
건축사용 승인대행	26,821	36,673	△9,852
201 일반운영비	26,821	36,673	△9,852
01 사무관리비	26,821	36,673	△9,852
○건축사 현장조사·현장확인 업무대행 수수료	41,263원*5시간*130건	26,821	
건축물 정보관리	21,385	19,817	1,568
불법건축행위 관리	21,385	19,817	1,568
건축물대장 기초자료정비	21,385	19,817	1,568
101 인건비	21,385	19,817	1,568
04 기간제근로자등보수	21,385	19,817	1,568
○건축물대장 자료정비요원 인건비	19,441		
- 기본급	38,880원*2명*200일	15,552	
- 주휴수당	38,880원*2명*40일	3,111	
- 월차수당	38,880원*2명*10일	778	
○건축물대장 자료정비요원 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	113,571	147,962	△34,391
깨끗한 생활환경 조성	113,571	147,962	△34,391
광고물 관리 및 정비	113,571	147,962	△34,391
201 일반운영비	21,171	17,150	4,021
01 사무관리비	19,160	15,180	3,980
○광고물 관련 홍보물 제작	1,600		
- 자율정비 안내문	300원*2,000매	600	
- 계고장	500원*2,000매	1,000	
○불법광고물 폐기물 처리수수료	250,000원*10톤	2,500	
○불법광고물 및 유동광고물 철거비	100,000원*100개	10,000	
○불법광고물 정비 관련 장비 구입	50,000원*5종*8회	2,000	
○단속원 피복비	3,060		
- 근무복(춘하·추동)	250,000원*3명*2회	1,500	
- 방한복	250,000원*3명	750	
- 근무화	100,000원*3명	300	
- 방한화	150,000원*3명	450	
- 모자	20,000원*3명	60	
02 공공운영비	2,011	1,970	41
○광고물 관련 우편요금	1,811		
- 등기	1,770원*70건*12월	1,487	
- 일반	270원*100건*12월	324	
○단속원 공상치료비	100,000원*2명	200	
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속여비	10,000원*2명*10일*12월	2,400	
206 재료비	70,000	128,412	△58,412
01 재료비	70,000	128,412	△58,412
○불법광고물 부착방지시트 구매설치	70,000원*1,000개소	70,000	
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○옥외 불법광고물 시민 수거 보상금	20,000,000원	20,000	
행정운영경비(오정구건축과)	37,200	37,800	△600
기본경비	37,200	37,800	△600
일반운영비	15,480	15,480	0
201 일반운영비	15,480	15,480	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		3,000	3,600	△600
203 업무추진비		3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정구도시관리과	3,849,243	4,191,203	△341,960
국	48,728		
도	20,735		
시	3,779,780		
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	125,639	90,280	35,359
깨끗한 생활환경 조성	125,639	90,280	35,359
노점상 및 노상적치물 정비	125,639	90,280	35,359
101 인건비	85,875	0	85,875
04 기간제근로자등보수	85,875	0	85,875
○노점상 단속인부 인건비 62,000원*4명*300일	74,400		
○노점상 단속인부 보험료	9,443		
- 산재보험 74,400,000원*37/1,000	2,753		
- 고용보험 74,400,000원*14/1,000	1,042		
- 국민연금 74,400,000원*45/1,000	3,348		
- 건강보험 74,400,000원*29/1,000	2,158		
- 노인장기요양보험 2,158,000원*65.5/1,000	142		
○노점상 단속인부 피복비	1,360		
- 근무복 50,000원*4명	200		
- 방한복 150,000원*4명	600		
- 방한화 70,000원*4명	280		
- 근무화 35,000원*4명	140		
- 우의 15,000원*4명	60		
- 모자(추,동) 10,000원*4명*2회	80		
○노점상 단속인부 매식비	672		
7,000원*4명*2일*12월			
201 일반운영비	37,364	87,880	△50,516
01 사무관리비	36,764	87,080	△50,316
○노점상 적치물 철거장비 임차료	700		
350,000원*1대*2회			
○노점상 폐기물 처리수수료	400		
200,000원*1톤*2회			
○노점상 단속공무원 피복비	3,060		
- 근무복(춘하·추동) 250,000원*3명*2회	1,500		
- 방한복 250,000원*3명	750		
- 근무화 100,000원*3명	300		
- 방한화 150,000원*3명	450		
- 모자 20,000원*3명	60		
○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 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노점상 단속 매식비 7,000원*3명*2일*12월	504		
	02 공공운영비	600	800	△200
	○단속공무원 공상치료비 200,000원*3명	600		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○불법노점상 단속여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
지역경제 활성화		287,847	122,705	165,142
	국	2,666		
	도	1,965		
	시	283,216		
기업 및 지역경제 관리		287,847	122,705	165,142
	국	2,666		
	도	1,965		
	시	283,216		
농지이용 관리지원		766	684	82
	국	766		
	101 인건비	666	574	92
	국	666		
	04 기간제근로자등보수	666	574	92
	○농지이용 관리지원사업 인건비 666,000원	666		
	국	666		
	201 일반운영비	100	0	100
	국	100		
	01 사무관리비	100	0	100
	○농지이용 관리지원사업 운영경비 100,000원	100		
	국	100		
고품질 쌀 생산		227,155	113,721	113,434
	101 인건비	815	815	0
	04 기간제근로자등보수	815	815	0
	○벼병해충 항공방제 부대작업 인건비 81,500원*5명*2회	815		
	201 일반운영비	29,620	27,000	2,620
	01 사무관리비	29,620	27,000	2,620
	○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 45,000원*318ha*2회	28,620		
	○벼병해충 항공방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	206 재료비	174,540	65,826	108,714
	01 재료비	174,540	65,826	108,714
	○본논 초기 저온성 병해충 방제용 농약 구입 6,000원*306ha*10봉	18,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 230,000원*318ha*2회	146,280		
○벼병해충 공동(돌밭병해충)방제용 농약 구입 7,500원*32ha*30봉	7,200		
○항공방제 제외지역 벼병해충 방제용 농약 구입 7,500원*12ha*30봉	2,700		
301 일반보상금	980	280	700
10 행사실비보상금	980	280	700
○벼병해충 항공방제 참가자 급식비 7,000원*20명*2회	280		
○농업기술보급사업 평가회 행사비 7,000원*100명	700		
402 민간자본이전	21,200	19,800	1,400
01 민간자본보조	21,200	19,800	1,400
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*330ha*50/100	19,800		
○친환경농업 벼품종 비교시험 사업 2,000,000원*70/100	1,400		
상토지원	6,550	8,100	△1,550
	도 시	1,965 4,585	
402 민간자본이전	6,550	8,100	△1,550
	도 시	1,965 4,585	
01 민간자본보조	6,550	8,100	△1,550
○벼 못자리용 상토 지원 6,550,000원	6,550		
	도 시	1,965 4,585	
농업소득 지원	2,116	200	1,916
	국 시	1,900 216	
201 일반운영비	1,576	200	1,376
	국 시	1,360 216	
01 사무관리비	1,360	0	1,360
○쌀소득등보전직불제 심사위원회 운영경비 760,000원	760		
	국	760	
○쌀소득등보전직불제 심사위원회 심사수당 600,000원	600		
	국	600	
02 공공운영비	216	200	16
○쌀소득등보전직불제 통보용 우편요금 270원*400건*2회	216		
202 여비	540	0	540
	국	540	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○쌀소득등보전직불제 현지조사 여비 540,000원	540 540	0	540
도시농업 육성	51,260	0	51,260
101 인건비	6,160	0	6,160
04 기간제근로자등보수 ○친환경 도시농업 체험장 부대작업 인건비 44,000원*4명*35일	6,160 6,160	0	6,160
201 일반운영비	11,600	0	11,600
01 사무관리비 ○친환경 도시농업 체험장 운영비 3,300,000원*2개소 ○친환경 도시농업 체험장 운영 홍보물 제작 500,000원*6회 ○중장비 임차료 500,000원*4일	11,600 6,600 3,000 2,000	0	11,600
206 재료비	33,500	0	33,500
01 재료비 ○친환경 도시농업 체험장 재료비 1,350,000원*2개소*5회 ○친환경 도시농업 상자덧발 공급 재료비 10,000원*1,000개*2회	33,500 13,500 20,000	0	33,500
쾌적한 도시환경 조성	2,746,627	3,699,816	△953,189
	국 도 시 2,681,795		
아름다운 가로경관 조성	1,378,034	1,877,897	△499,863
도시녹화사업	839,449	1,340,208	△500,759
101 인건비	215,671	191,063	24,608
04 기간제근로자등보수 ○도시녹화사업 인부 인건비 - 기본급 45,000원*15명*200일 - 주휴수당 45,000원*15명*36일 - 월차수당 45,000원*15명*10일 - 연장근로수당 33,750원*15명*36일 ○도시녹화사업 인부 보험료 - 산재보험 184,275,000원*72/1,000 - 고용보험 184,275,000원*14/1,000 - 국민연금 184,275,000원*45/1,000 - 건강보험 184,275,000원*29/1,000 - 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000 ○도시녹화사업 인부 피복비	215,671 184,275 135,000 24,300 6,750 18,225 29,836 13,268 2,580 8,293 5,344 351 1,560	191,063	24,608

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*15명 750</li> <li>- 작업화 35,000원*15명 525</li> <li>- 작업모 9,000원*15명 135</li> <li>- 우의 10,000원*15명 150</li> </ul>			
201 일반운영비	99,497	98,798	699
01 사무관리비	23,460	26,054	△2,594
<ul style="list-style-type: none"> <li>○종장비 임차료 500,000원*10일 5,000</li> <li>○수목부산물 처리수수료 10,000,000원 10,000</li> <li>○녹지대 유지관리용 자재 구입 8,460               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공중화장실용 화장지 3,000원*6개소*120일 2,160</li> <li>- 청소도구 10,000원*6종*20개*4회 4,800</li> <li>- 전기수리용 자재(전선, 타임스위치 등) 1,500,000원 1,500</li> </ul> </li> </ul>			
02 공공운영비	76,037	72,744	3,293
<ul style="list-style-type: none"> <li>○녹지·산림 관리장비 유지비 9,286               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연료구입비(휘발유, 엔진오일 등) 1,970원*2ℓ *10대*190일 7,486</li> <li>- 장비수리비(예초기 등 6종) 60,000원*10대*3회 1,800</li> </ul> </li> <li>○녹지시설물 전기요금 34,296               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본료 5,830원*3kW*31개소*12월 6,507</li> <li>- 사용료 83원*3kW*31개소*300시간*12월 27,789</li> </ul> </li> <li>○녹지시설물 상하수도요금 4,704               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도 680원*2톤*7개소*25일*12월 2,856</li> <li>- 하수도 440원*2톤*7개소*25일*12월 1,848</li> </ul> </li> <li>○시설물 유지관리비 22,400               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 분수대 등 유지관리비 500,000원*10개소*4회 20,000</li> <li>- 화장실 유지관리비 300,000원*8개소 2,400</li> </ul> </li> <li>○약수터 보안등 전기안전 검사비 4,116               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본료 60,940원*31개소 1,890</li> <li>- 검사료 12,298원*181등 2,226</li> </ul> </li> <li>○전기안전검사 지적사항 보수비 4,116,000원*30/100 1,235</li> </ul>			
206 재료비	191,600	194,000	△2,400
01 재료비	191,600	194,000	△2,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시녹화사업용 자재 구입(수목지원, 농약, 조경자재 등) 120,000,000원 120,000</li> <li>○큰나무방제 수간주사 약제 구입 4,000원*3개*1,800본 21,600</li> <li>○가로화단 식재용 야생화 구입 및 꽃벽설치 50,000,000원 50,000</li> </ul>			
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○민간인 인적·물적 피해 보상비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	331,681	855,347	△523,666
01 시설비	330,460	850,400	△519,940
○경관 완충녹지(여월택지·오정산업단지) 유지 관리용역(잔디깎기 및 전지) 750원*36,500㎡*4회	109,500		
○완충녹지 노후시설물 정비공사 2,000,000원*20개소	40,000		
○경인고속도로변 옹벽 녹화사업(원종2동, 참여 예산) 80,960,000원	80,960		
○걷고 싶은 테마거리 조성(신흥동, 참여예산) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,221	4,947	△3,726
○경관완충녹지(여월택지,오정산업단지)유지관 리용역 109,500,000원*0.72%	789		
○완충녹지 노후 시설물 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
가로수 유지관리	538,585	537,689	896
101 인건비	215,671	191,063	24,608
04 기간제근로자등보수	215,671	191,063	24,608
○가로공공녹지 인부 인건비	184,275		
- 기본급 45,000원*15명*200일	135,000		
- 주휴수당 45,000원*15명*36일	24,300		
- 월차수당 45,000원*15명*10일	6,750		
- 연장근로수당 33,750원*15명*36일	18,225		
○가로공공녹지 인부 보험료	29,836		
- 산재보험 184,275,000원*72/1,000	13,268		
- 고용보험 184,275,000원*14/1,000	2,580		
- 국민연금 184,275,000원*45/1,000	8,293		
- 건강보험 184,275,000원*29/1,000	5,344		
- 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000	351		
○가로공공녹지 인부 피복비	1,560		
- 작업복 50,000원*15명*1착	750		
- 작업화 35,000원*15명*1착	525		
- 작업모 9,000원*15명*1착	135		
- 우의 10,000원*15명*1착	150		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○가로수 훼손 신고 보상금 30,000원*10건	300		
401 시설비및부대비	322,614	346,326	△23,712
01 시설비	320,000	343,500	△23,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 수형조절 정비사업 220,000원*450본*2회	198,000		
○도심지 재해위험수목 정비공사 360,000원*100본*2회	72,000		
○가로수 결주지 식재및 보호덮개 교체공사	50,000		
- 식재 500,000원*40본	20,000		
- 보호덮개교체 300,000원*100개소	30,000		
03 시설부대비	2,614	2,826	△212
○가로수 수형조절 정비 공사 198,000,000원*0.72%	1,426		
○도심지 재해위험수목 정비공사 72,000,000원*0.9%	648		
○가로수 결주지 식재및 보호덮개 교체공사 50,000,000원*1.08%	540		
푸른 산림환경 조성	204,565	349,115	△ 144,550
	국 46,062		
	도 18,770		
	시 139,733		
산지관리	83,100	234,234	△ 151,134
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	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○식목행사용 수목및 나무지원 수목구입 20,000원*750본	15,000		
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	60,648	211,782	△ 151,134
01 시설비	60,000	210,000	△ 150,000
○도시경관림 조성공사 50,000원*1,000본	50,000		
○숲 가꾸기 사업(작동산 등 3개소)	10,000		
- 풀베기 800,000원*9ha	7,200		
- 어린나무 가꾸기 1,120,000원*2.5ha	2,800		
03 시설부대비	648	1,782	△ 1,134
○도시경관림 조성공사 50,000,000원*1.08%	540		
○숲 가꾸기 사업(작동산 등 3개소) 10,000,000원*1.08%	108		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지		6,500	2,415	4,085
201 일반운영비		6,500	2,415	4,085
01 사무관리비		6,500	2,415	4,085
○산불방지대책본부 근무자 급식비 7,000원*4명*150일		4,200		
○산불예방 홍보물 제작		2,300		
- 현수막 제작 50,000원*40매		2,000		
- 깃발 제작 6,000원*50매		300		
산불방지대책		53,003	66,565	△ 13,562
		국 21,118		
		도 9,502		
		시 22,383		
101 인건비		42,046	56,315	△ 14,269
		국 16,820		
		도 7,566		
		시 17,660		
04 기간제근로자등보수		42,046	56,315	△ 14,269
○산불전문예방진화대 37,800,000원		37,800		
		국 15,120		
		도 6,804		
		시 15,876		
○산불전문예방진화대 보험료 4,246,000원		4,246		
		국 1,700		
		도 762		
		시 1,784		
201 일반운영비		10,757	10,050	707
		국 4,218		
		도 1,900		
		시 4,639		
01 사무관리비		10,757	10,050	707
○개인진화장비 1,210,000원		1,210		
		국 400		
		도 180		
		시 630		
○산불진화 급식비 625,000원		625		
		국 250		
		도 113		
		시 262		
○산불방지 근무복 2,000,000원		2,000		
		국 800		
		도 360		
		시 840		
○산불출동차량 임차비 4,000,000원		4,000		
		국 1,600		
		도 720		
		시 1,680		
○산불출동차량 유류비 841,000원		841		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화인력교육 및 경연대회 2,081,000원	국 336 도 152 시 353 2,081 국 832 도 375 시 874		
202	여비	200	200	0
	국 80 도 36 시 84			
01	국내여비	200	200	0
	○산불진화 출동비 200,000원	200 국 80 도 36 시 84		
	산림병해충방제	36,020	29,901	6,119
		국 16,579 도 4,751 시 14,690		
101	인건비	32,420	24,501	7,919
		국 16,579 도 4,751 시 11,090		
04	기간제근로자등보수	32,420	24,501	7,919
	○꽃매미방제 인건비 855,000원	855 국 471 도 115 시 269		
	○꽃매미알집제거 인건비 292,000원	292 국 147 도 43 시 102		
	○흰불나방방제 인건비 610,000원	610 국 316 도 88 시 206		
	○오리나무잎벌레방제 인건비 996,000원	996 국 523 도 142 시 331		
	○기타해충방제 인건비 6,316,000원	6,316 국 3,446 도 861 시 2,009		
	○산림예찰방재단 23,351,000원	23,351 국 11,676 도 3,502 시 8,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	3,600	5,400	△1,800
01	재료비	3,600	5,400	△1,800
	○병해충방제용 약제 구입 18,000원*200본	3,600		
보호수 관리		12,000	16,000	△4,000
		도 2,844		
		시 9,156		
401	시설비및부대비	12,000	16,000	△4,000
		도 2,844		
		시 9,156		
01	시설비	12,000	16,000	△4,000
	○보호수 관리 12,000,000원	12,000		
		도 2,844		
		시 9,156		
산림서비스 증진(숲길조사관리원)		13,942	0	13,942
		국 8,365		
		도 1,673		
		시 3,904		
101	인건비	13,942	0	13,942
		국 8,365		
		도 1,673		
		시 3,904		
04	기간제근로자등보수	13,942	0	13,942
	○도시녹지관리원 인건비 13,942,000원	13,942		
		국 8,365		
		도 1,673		
		시 3,904		
공원시설물 관리		1,164,028	1,472,804	△308,776
수목관리		43,816	104,914	△61,098
206	재료비	23,600	24,050	△450
01	재료비	23,600	24,050	△450
	○수목관리용 비료 구입 10,000원*500포	5,000		
	○수목관리용 약제 구입 18,000원*200본	3,600		
	○녹지대 보식용 수목·지피류 구입 5,000원*3,000본	15,000		
401	시설비및부대비	20,216	80,864	△60,648
01	시설비	20,000	80,000	△60,000
	○공원내 결주지 보식공사 8,000원*1,000주+400,000원*30주	20,000		
03	시설부대비	216	864	△648
	○공원내 결주지 보식공사 20,000,000원*1.08%	216		
시설관리		416,987	568,724	△151,737
101	인건비	138,991	0	138,991
04	기간제근로자등보수	138,991	0	138,991

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 화장실관리 인부임	122,850		
- 기본급 45,000원*10명*200일	90,000		
- 주휴수당 45,000원*10명*36일	16,200		
- 월차수당 45,000원*10명*10일	4,500		
- 연장근로수당 33,750원*10명*36일	12,150		
○공원 화장실 관리인부 보험료	15,101		
- 산재보험료 122,850,000원*33/1,000	4,055		
- 고용보험료 122,850,000원*14/1,000	1,720		
- 국민연금 122,850,000원*45/1,000	5,529		
- 건강보험료 122,850,000원*29/1,000	3,563		
- 노인장기요양보험료 3,563,000원*65.5/1,000	234		
○공원 화장실 관리인부 피복비	1,040		
- 작업복 50,000원*10명	500		
- 작업화 35,000원*10명	350		
- 작업모 9,000원*10명	90		
- 우의 10,000원*10명	100		
201 일반운영비	83,996	79,784	4,212
01 사무관리비	62,710	58,850	3,860
○공원내 폐기물 처리 수수료 55,000원*100톤	5,500		
○공원시설 유지보수용 장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○공원 이용 안내판·현수막 제작 설치 100,000원*50개소	5,000		
○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 3,420원*21개소*5매*12월	4,310		
○공원화장실용 화장지 구입 3,000원*23개소*250일	17,250		
○어린이놀이시설 안전검사비 350,000원*15개소	5,250		
○공원내 놀이터 모래소독 2,000원*3,400㎡*3회	20,400		
02 공공운영비	21,286	20,934	352
○공원관리장비 유지관리비 150,000원*5대*2회	1,500		
○공원시설물 유지관리비 300,000원*50개소	15,000		
○공원화장실 정화조 청소수수료 14,650원*6톤*13개소*2회	2,286		
○상수도 파손시 긴급 복구비 500,000원*5회	2,500		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○공원, 녹지(산림)주민편익사업업무 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	46,500	30,000	16,500
01 재료비	46,500	30,000	16,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설 보수용 자재 구입 300,000원*5종*31개소	46,500		
401 시설비및부대비	145,000	458,940	△313,940
01 시설비	145,000	457,500	△312,500
○여월근린공원 진입로 개선사업(성곡동, 참여 예산) 85,000,000원	85,000		
○오정어린이공원 재정비 사업(오정동, 참여예 산) 60,000,000원	60,000		
전기기계 관리	192,278	314,564	△122,286
201 일반운영비	20,096	22,496	△2,400
02 공공운영비	20,096	22,496	△2,400
○분수대 유지관리비 600,000원*9개소	5,400		
○전기안전관리 점검대행 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○공원 전기시설물 안전검사비	13,376		
- 기본료 55,400원*80개소	4,432		
- 검사료 11,180원*80개	8,944		
206 재료비	18,080	18,080	0
01 재료비	18,080	18,080	0
○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	154,102	273,988	△119,886
01 시설비	153,000	271,850	△118,850
○공원및 녹지대 노후 보안등 정비공사 2,550,000원*60등	153,000		
03 시설부대비	1,102	2,138	△1,036
○공원및 녹지대 노후 보안등 정비공사 153,000,000원*0.72%	1,102		
녹지대 유지관리	220,578	217,294	3,284
401 시설비및부대비	220,578	217,294	3,284
01 시설비	219,000	215,740	3,260
○오정·내동지구공원 유지관리 용역	109,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*29,300㎡*4회</li> <li>- 해충방제 및 수목 전정 1,400원*5,200본*3회</li> <li>○고강·여월지구공원 유지관리 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 녹지대 제초 및 잔디깎기 750원*22,000㎡*4회</li> <li>- 해충방제 및 수목 전정 1,400원*10,300본*3회</li> </ul> </li> </ul>	87,900		
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○오정·내동지구공원 유지관리 용역 109,740,000원*0.72%</li> <li>○고강·여월지구공원 유지관리 용역 109,260,000원*0.72%</li> </ul>	1,578	1,554	24
시설장비 유지관리	175,343	165,407	9,936
201 일반운영비	175,343	165,407	9,936
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원관리장비 유류비           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휘발유 1,970원*6ℓ *5대*30시간 1,773</li> <li>- 오일 6,000원*100ℓ 600</li> </ul> </li> <li>○공원관리 공공요금 및 제세           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금(기본료) 5,830원*12kW*60개소*12월 50,372</li> <li>- 전기요금(사용료) 83원*900kW*60개소*12월 53,784</li> <li>- 상수도요금 680원*160톤*32개소*12월 41,780</li> <li>- 하수도요금 440원*160톤*32개소*12월 27,034</li> </ul> </li> </ul>	175,343	165,407	9,936
보조인력 관리	115,026	101,901	13,125
101 인건비	115,026	101,901	13,125
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○공원관리 보조인력 인건비           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 45,000원*8명*200일 72,000</li> <li>- 주휴수당 45,000원*8명*36일 12,960</li> <li>- 월차수당 45,000원*8명*10일 3,600</li> <li>- 연장근로수당 33,750원*8명*36일 9,720</li> </ul> </li> <li>○공원관리 보조인력 보험료 15,914           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산재보험 98,280,000원*72/1,000 7,077</li> <li>- 고용보험 98,280,000원*14/1,000 1,376</li> <li>- 국민연금 98,280,000원*45/1,000 4,423</li> <li>- 건강보험 98,280,000원*29/1,000 2,851</li> <li>- 노인장기요양보험 2,851,000원*65.5/1,000 187</li> </ul> </li> <li>○공원관리 보조인력 피복비 832           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업복 50,000원*8명 400</li> <li>- 작업화 35,000원*8명 280</li> </ul> </li> </ul>	115,026	101,901	13,125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업모	9,000원*8명	72	
- 우의	10,000원*8명	80	
행정운영경비(오정구도시관리과)	689,130	278,402	410,728
인력운영비	649,275	262,942	386,333
인건비	649,275	262,942	386,333
101 인건비	649,275	262,942	386,333
03 무기계약근로자보수	649,275	262,942	386,333
○공원관리원 인건비	574,420		
- 기본급	1,940,060원*11명*12월	256,088	
- 복리후생비		68,244	
· 가계보조비	110,000원*11명*12월	14,520	
· 정액급식비	160,000원*11명*12월	21,120	
· 교통보조비	140,000원*11명*12월	18,480	
· 위해보호수당	50,000원*11명*12월	6,600	
· 작업장려수당	57,000원*11명*12월	7,524	
- 상여금		59,462	
· 정근수당	1,228,530원*11명*2회	27,028	
· 명절휴가비	1,474,240원*11명*2회	32,434	
- 가족수당		10,560	
· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
· 존비속	20,000원*11명*2명*12월	5,280	
- 연차수당	102,960원*11명*24일	27,182	
- 초과근무수당		117,191	
· 시간외 근무수당	19,300원*11명*22일*12월	56,048	
· 휴일근무수당	154,400원*11명*3일*12월	61,143	
- 연장근로수당	77,200원*11명*3일*12월	30,572	
- 자격증수당	20,000원*4명*12월	960	
- 감독자수당(반장)	40,000원*2명*12월	960	
- 자녀학비보조수당		3,201	
· 중학생	51,990원*11명*0.19명*4회	435	
· 고등학생	419,090원*11명*0.15명*4회	2,766	
○공원관리원 보험료		70,598	
- 산재보험료	574,420,000원*33/1,000	18,956	
- 고용보험료	574,420,000원*14/1,000	8,042	
- 국민연금	574,420,000원*45/1,000	25,849	
- 건강보험	574,420,000원*29/1,000	16,659	
- 노인장기요양보험료	16,659,000원*65.5/1,000	1,092	
○공원관리원 피복비		3,817	
- 조끼	25,000원*11명*2착	550	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업화	40,000원*11명	440	
	- 작업모	10,000원*11명	110	
	- 우의	15,000원*11명	165	
	- 장화	9,000원*11명	99	
	- 방한장갑	10,000원*11명	110	
	- 방한복	60,000원*11명	660	
	- 동내의	10,000원*11명	110	
	- 방한화	35,000원*11명	385	
	- 면장갑	300원*11명*30착*12월	1,188	
	○공원관리원 선진지 견학지원비	20,000원*11명*2회	440	
기본경비		39,855	15,460	24,395
일반운영비		16,935	5,940	10,995
201 일반운영비		16,635	5,940	10,695
01 사무관리비		15,480	5,940	9,540
○부서운영기본경비		14,040		
	- 일반수용비	40,000원*13명*12월	6,240	
	- 급양비	50,000원*13명*12월	7,800	
	○복사기임차료	120,000원*12월	1,440	
02 공공운영비		1,155	0	1,155
○각종행정우편요금		1,155		
	- 등기우편	1,770원*500건	885	
	- 일반우편	270원*1,000건	270	
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
	○이중캐비닛	300,000원*1개	300	
여비		18,720	7,920	10,800
202 여비		18,720	7,920	10,800
01 국내여비		18,720	7,920	10,800
	○업무추진기본여비	120,000원*13명*12월	18,720	
업무추진비		4,200	1,600	2,600
203 업무추진비		4,200	1,600	2,600
04 부서운영업무추진비		4,200	1,600	2,600
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	