

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 원미구행정지원과 | 3,879,771 | 4,682,242 | △802,471 |
| 고객과 성과중심의 행정지원 | 2,022,181 | 2,790,699 | △768,518 |
| 원활한 구정운영 지원 | 482,934 | 444,288 | 38,646 |
| 구정업무추진 | 390,988 | 349,942 | 41,046 |
| 101 인건비 | 161,913 | 149,100 | 12,813 |
| 04 기간제근로자등보수 | 161,913 | 149,100 | 12,813 |
| ○대체인력 기간제근로자 인건비 | 138,888 | | |
| - 기본급 6,430원*8시간*10명*21일*10월 | 108,024 | | |
| - 주휴수당 6,430원*8시간*10명*5주*10월 | 25,720 | | |
| - 월차수당 6,430원*8시간*10명*10월 | 5,144 | | |
| ○대체인력 기간제근로자 생활임금 | 7,992 | | |
| - 기본급 370원*8시간*10명*21일*10월 | 6,216 | | |
| - 주휴수당 370원*8시간*10명*5주*10월 | 1,480 | | |
| - 월차수당 370원*8시간*10명*10월 | 296 | | |
| ○대체인력 기간제근로자 보험료 | 15,033 | | |
| - 국민연금 146,880,000원*45/1,000 | 6,610 | | |
| - 건강보험 146,880,000원*30.35/1,000 | 4,458 | | |
| - 노인장기요양보험 4,457,808원*65.5/1,000 | 292 | | |
| - 고용보험 146,880,000원*15/1,000 | 2,204 | | |
| - 산재보험 146,880,000원*10/1,000 | 1,469 | | |
| 201 일반운영비 | 207,375 | 179,142 | 28,233 |
| 01 사무관리비 | 203,725 | 173,840 | 29,885 |
| ○일·숙직비 | 104,880 | | |
| - 일직비 60,000원*5명*118일 | 35,400 | | |
| - 숙직비 60,000원*3명*366일 | 65,880 | | |
| - 당직보강 60,000원*2명*30일 | 3,600 | | |
| ○각종훈련 및 비상근무자 급식비 | 1,680 | | |
| 7,000원*80명*3회 | 1,680 | | |
| ○가로기 구입 | 10,000 | | |
| 5,000원*2,000개 | 10,000 | | |
| ○인사위원회 운영수당 | 560 | | |
| 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ○당직실 운영비 | 3,000 | | |
| - 침구구입 70,000원*6조*2회 | 840 | | |
| - 침구세탁 10,000원*10조*12회 | 1,200 | | |
| - 비품구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○당직실 청사경비 용역 | 66,216 | | |
| 2,759,000원*2명*12월 | 66,216 | | |
| ○의회 업무보고서 및 수감자료 유인 | 15,000 | | |
| 12,500원*12종*100부 | 15,000 | | |
| ○조달청 나라장터 이용(입찰) 수수료 | 900 | | |
| 20,000원*45건 | 900 | | |
| ○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 | 1,489 | | |
| - 라벨형 태그 245원*5,000개 | 1,225 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| - 차폐형 메달태그 930원*200개 | 186 | | |
| - 태그발행기 리본 39,000원*2개 | 78 | | |
| 02 공공운영비 | 3,650 | 5,302 | △1,652 |
| ○회계직공무원 재정보증보험료 | 3,650 | | |
| - 1억원 55,290원*16명 | 885 | | |
| - 5천만원 29,370원*90명 | 2,644 | | |
| - 1천만원 6,040원*20명 | 121 | | |
| 203 업무추진비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○지역안정 및 당면 업무추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| ○시·구청 업무추진 8,100,000원 | 8,100 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로기 꽃이대 교체 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 예산의 효율적 운영 | 58,310 | 61,710 | △3,400 |
| 201 일반운영비 | 21,710 | 21,710 | 0 |
| 01 사무관리비 | 21,710 | 21,710 | 0 |
| ○기관운영공통경비(플) | 15,000 | | |
| - 일반수용비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 급양비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기획감사 및 예산업무추진 급식비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○감사 우수 공무원 표창 부상품 30,000원*7명 | 210 | | |
| ○청렴 프로그램 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○기관운영공통여비(플) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○예산, 감사 및 의회 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 23,400 | △3,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 23,400 | △3,400 |
| ○비품 구입 및 교체(플) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정자료실 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○행정자료실 도서구입 10,000원*100권 | 1,000 | | |
| 시·구정 홍보 | 32,636 | 31,636 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 29,036 | 28,036 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 29,036 | 28,036 | 1,000 |
| ○구정 홍보용 사진현상 및 인화 | 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 구독료 | 8,776 | | |
| - 지방시대 등 8종 9,000원*8종*9부*12월 | 7,776 | | |
| - 도서(연감)등 구입 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○신문 구독료 | 7,560 | | |
| - 중앙지 15,000원*10종*12월 | 1,800 | | |
| - 지방지 12,000원*20종*2부*12월 | 5,760 | | |
| ○공보기자재 등 방송장비 및 홍보시설물 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시·구정 홍보활동 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 정보화 기반시설 운영 | 300,356 | 344,113 | △43,757 |
| 전산장비 운영지원 | 168,328 | 181,675 | △13,347 |
| 201 일반운영비 | 168,328 | 181,675 | △13,347 |
| 01 사무관리비 | 96,360 | 120,055 | △23,695 |
| ○전산장비 소모품 구입비 | 96,360 | | |
| - 레이저프린터 흑백 토너(재생) 80,000원*250대*2회 | 40,000 | | |
| - 레이저프린터 흑백 드럼(정품,B600) 200,000원*88대*1회 | 17,600 | | |
| - 레이저프린터 칼라 토너(재생) 75,000원*4색*32대*2회 | 19,200 | | |
| - 레이저프린터 칼라 토너, 드럼(정품) 260,000원*4색*7대*2회 | 14,560 | | |
| - 전산장비 주변기기 100,000원*50대 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 71,968 | 61,620 | 10,348 |
| ○전산장비 연간유지비 | 71,968 | | |
| - 연간 유지관리 용역비 123,044원*22일*2명*12개월 | 64,968 | | |
| - 전산장비 부품 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 통신장비 운영지원 | 132,028 | 162,438 | △30,410 |
| 201 일반운영비 | 129,148 | 130,833 | △1,685 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
| 01 사무관리비 ○통신장비 소모품 구입비 - 모사전송기 토너 구입비 70,000원*58대*2회 - 네트워크 소모품 구입비(LAN, RJ-45) 1,230,000원 ○무정전전원장치(UPS) 배터리 구입비 - 동 주민센터용 배터리 594,000원*5대 | 12,320 9,350 8,120 1,230 2,970 2,970 | 16,742 | △4,422 |
| 02 공공운영비 ○정보통신장비 연간유지비 - 스위칭허브(PoE, 일반) 102,710,320원*6/100 - 인터넷전화기 113,751,000원*6/100 - 무정전 전원장치(UPS) 76,420,000원*6/100 - 향온향습기 23,410,390원*6/100 - 구내통신선로 시설정비 15,000,000원 ○정보통신 공공요금 통합사용료 - 전용회선(전화급) 24,000원*1회선*12월 - 전화 사용료 · 기본료 240,000원*12월 · 사용료 39원*500명*60회선*4통화*12월 - 유선인터넷(라이트급) 회선 사용료 32,000원*40회선*12월 - 휴대폰 사용료 50,000원*13대*12월 - 재난관리 문자서비스 사용료 30,000원*12월 | 116,828 33,980 6,163 6,826 4,586 1,405 15,000 82,848 288 59,040 2,880 56,160 15,360 7,800 360 | 114,091 | 2,737 |
| 202 여비 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| 01 국내여비 ○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 120,000원*2명*12월 | 2,880 2,880 | 2,400 | 480 |
| 패적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영 | 920,019 | 1,622,741 | △702,722 |
| 공용차량 유지관리 | 364,860 | 355,860 | 9,000 |
| 201 일반운영비 01 사무관리비 ○상동차고지(적환장) 무인경비 230,000원*12월 02 공공운영비 ○공용차량 자동차세 100,000원*28대 ○공용차량 보험료(구·동) 1,200,000원*64대 ○공용차량 유지비 - 승용(경형) 2,500,000원*5대 - 승용(소형) 2,500,000원*2대 - 승용(중형) 3,000,000원*4대 | 364,860 2,760 2,760 362,100 2,800 76,800 276,500 12,500 5,000 12,000 | 355,860 2,760 353,100 | 9,000 0 9,000 |

부서: 원미구행정지원과
 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"> - 승합(소형) 3,500,000원*1대 - 화물(소형) 3,500,000원*11대 - 화물(중형) 4,000,000원*10대 - 화물(특수) 15,000,000원*11대 ○공용차량 환경개선부담금 100,000원*30대*2회 | 3,500 38,500 40,000 165,000 6,000 | | |
| 청사 유지관리 | 555,159 | 1,266,881 | △711,722 |
| 201 일반운영비 | 402,529 | 1,184,631 | △782,102 |
| 01 사무관리비 | 93,080 | 75,880 | 17,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리 자재구입비 20,000,000원 ○청사 청소용품 구입비 1,500,000원*12월 ○무인경비 시스템 운영 수수료 180,000원*20개동*12월 ○자연생태정원 유지비 55,000원*18개소*12월 | 20,000 18,000 43,200 11,880 | | |
| 02 공공운영비 | 309,449 | 1,108,751 | △799,302 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 2,500,000원*12월 ○건물유지비 3,839원*10,914㎡ ○조경시설유지비 1,000,000원*2회 ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 9,350,000원*12월 - 도시가스요금 5,250,000원*12월 - 상하수도 요금 4,500,000원*6회 - 환경개선부담금 2,575,000원*2회 - 교통유발부담금 3,000,000원*1회 - 청사운영 및 각종 수수료(10종) 2,100,000원*12월 | 30,000 41,899 2,000 235,550 112,200 63,000 27,000 5,150 3,000 25,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○결산검사 수검 및 청사유지관리 업무추진 2,250,000원 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,380 | 80,000 | 70,380 |
| 01 시설비 | 150,380 | 80,000 | 70,380 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○천정형 팬코일 설치공사(본관 2층) 88,000,000원 ○구청사 본관 도색 공사 43,380,000원 ○구청사 내진설계 성능평가 실시 용역 19,000,000원 | 88,000 43,380 19,000 | | |
| 좋은 일터 만들기 | 248,630 | 253,880 | △5,250 |
| 원미구청 어린이집 운영 | 218,680 | 218,680 | 0 |
| 307 민간이전 | 218,680 | 218,680 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 218,680 | 218,680 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○원미구청 어린이집 운영 | 218,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| － 종사원 인건비 2,166,667원*6명*12월 | 156,001 | | |
| － 처우개선비(원장) 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| － 처우개선비(취사부) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| － 시간외근무수당 349,333원*5명*12월 | 20,960 | | |
| － 시간연장교사 인건비(20%) 372,916원*1명*12월 | 4,475 | | |
| － 퇴직금 184,435,000원/12월 | 15,370 | | |
| － 보육교사 보험료 | 18,874 | | |
| · 국민연금 184,435,000원*45/1,000 | 8,300 | | |
| · 건강보험 184,435,000원*30.35/1,000 | 5,598 | | |
| · 노인장기요양보험 5,597,602원*65.5/1,000 | 367 | | |
| · 고용보험 184,435,000원*15/1,000 | 2,767 | | |
| · 산재보험 1,842,000원 | 1,842 | | |
| 공무원 포상 | 750 | 750 | 0 |
| 303 포상금 | 750 | 750 | 0 |
| 01 포상금 | 750 | 750 | 0 |
| ○모범공무원 표창 50,000원*10명 | 500 | | |
| ○월례조회 상품권 구입 10,000원*5명*5회 | 250 | | |
| 복지활동 지원 | 28,000 | 34,450 | △6,450 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 27,450 | △2,450 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 27,450 | △2,450 |
| ○내부고객 프로그램 행사 5,000,000원*5회 | 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○내부고객 프로그램행사 진행자 사례비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○원미아카데미 운영강사료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 육아지원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○임신직원 지원물품 구입 80,000원*15명 | 1,200 | | |
| 통계조사 | 70,242 | 125,677 | △55,435 |
| 통계조사인력 지원 | 70,242 | 125,677 | △55,435 |
| 101 인건비 | 17,392 | 28,270 | △10,878 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,392 | 28,270 | △10,878 |
| ○경제총조사 기간제근로자 인건비 | 17,392 | | |
| － 총관리자 54,610원*1명*27일*60/100 | 885 | | |
| － 조사관리자 54,610원*9명*27일*60/100 | 7,963 | | |
| － 조사지원관리자 49,810원*2명*27일*60/100 | 1,614 | | |

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 통계조사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 입력 및 내검요원 49,810원*8명*24일*60/100 - 총관리자, 관리자, 조사지원자 보험료 10,461,000원*10/100 - 입력 및 내검요원 보험료 5,739,000원*25/1,000 | 5,739 | | |
| 201 일반운영비 | 52,850 | 96,407 | △43,557 |
| 01 사무관리비 | 52,850 | 96,407 | △43,557 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○경제총조사 도급조사원 수당 52,120원*65명*26일*60/100 | 52,850 | | |
| 주민자치 역량강화 | 227,905 | 227,805 | 100 |
| 주민자치센터 지원 | 177,505 | 177,405 | 100 |
| 주민자치프로그램 운영 | 177,505 | 177,405 | 100 |
| 201 일반운영비 | 126,100 | 124,100 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 126,100 | 124,100 | 2,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○행복한마을 만들기 공모 <ul style="list-style-type: none"> - 공모사업비지원 7,700,000원*6개동 46,200 - 심사비(공모 및 평가심사 각 1회) <ul style="list-style-type: none"> · 기본 70,000원*5명*2회 700 · 초과 30,000원*5명*2회 300 ○행복한 마을 만들기 사례발표 및 작품전시회 행사진행비 3,000,000원*1회 3,000 ○주민자치센터 작품전시회 심사비 500 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 70,000원*5명 350 - 초과 30,000원*5명 150 ○주민자치 프로그램 경연대회 1,400 <ul style="list-style-type: none"> - 행사진행비 1,000,000원*1회 1,000 - 심사비 400 <ul style="list-style-type: none"> · 기본 70,000원*4명 280 · 초과 30,000원*4명 120 ○주민자치 운영 지원 3,600,000원*20개동 72,000 ○모범시민 등 표창패 구입 80,000원*25명 2,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치 업무추진 1,800,000원 1,800 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 48,105 | 45,905 | 2,200 |
| 09 행사실비보상금 | 40,705 | 39,105 | 1,600 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치위원 합동 워크숍 800,000원*20개동 16,000 ○통장교육 및 합동 워크숍 30,000원*356명 10,680 ○전국주민자치박람회 견학 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원*4명*20개동 12,000 ○우수 주민자치센터 벤치마킹 45,000원*45명 2,025 | | | |

부서: 원미구행정지원과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 11 기타보상금 | 7,400 | 6,800 | 600 |
| ○행복한마을 만들기 우수센터 시상금 | 1,700 | | |
| - 최우수 | 500,000원*1개동 | 500 | |
| - 우수 | 300,000원*2개동 | 600 | |
| - 장려 | 200,000원*3개동 | 600 | |
| ○주민자치센터 작품전시회 시상금 | 1,700 | | |
| - 최우수 | 500,000원*1개동 | 500 | |
| - 우수 | 300,000원*2개동 | 600 | |
| - 장려 | 200,000원*3개동 | 600 | |
| ○주민자치센터 운영평가 시상금 | 1,700 | | |
| - 최우수 | 500,000원*1개동 | 500 | |
| - 우수 | 300,000원*2개동 | 600 | |
| - 장려 | 200,000원*3개동 | 600 | |
| ○주민자치 프로그램 경연대회 시상금 | 2,300 | | |
| - 최우수 | 500,000원*1개동 | 500 | |
| - 우수 | 300,000원*2개동 | 600 | |
| - 장려 | 100,000원*12개동 | 1,200 | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 5,600 | △4,100 |
| 06 보험금 | 1,500 | 5,600 | △4,100 |
| ○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 500원*3,000명 | 1,500 | | |
| 정보화마인드 확산 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 시민정보화교실 운영 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○정보화교육 강사수당 | 50,400 | | |
| - 맞춤형 정보화교육 30,000원*2명*4회*19일*10월 | 45,600 | | |
| - 찾아가는 정보화교육 30,000원*2명*8일*10월 | 4,800 | | |
| 건전한 지역문화 육성 | 66,660 | 70,560 | △3,900 |
| 다양한 지역문화의 활성화 | 66,660 | 70,560 | △3,900 |
| 문화산업진흥 | 22,710 | 27,660 | △4,950 |
| 201 일반운영비 | 18,390 | 23,340 | △4,950 |
| 01 사무관리비 | 18,390 | 23,340 | △4,950 |
| ○문화산업관련 업무추진 급양비 7,000원*6명*5일*12월 | 2,520 | | |
| ○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 2,500원*1,000권 | 2,500 | | |
| ○문화산업 관련업자 교육 강사료 250,000원*1시간*2회 | 500 | | |
| ○불법게임을 운반임차료 99,000원*130대 | 12,870 | | |

부서: 원미구행정지원과
 정책: 건전한 지역문화 육성
 단위: 다양한 지역문화의 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | 202 여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | ○문화산업관련 업무추진 여비 20,000원*6명*3월*12월 | 4,320 | | |
| | 문화공연 운영 | 43,950 | 42,900 | 1,050 |
| | 201 일반운영비 | 18,950 | 17,900 | 1,050 |
| | 03 행사운영비 | 18,950 | 17,900 | 1,050 |
| | ○문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 500,000원*16회 | 8,000 | | |
| | ○청소년 어울마당 운영비 450,000원*6회 | 2,700 | | |
| | ○1동 1문화공연 운영비 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| | ○전통시장 활성화와 중·상동 상업지역 길거리 공연 운영비 450,000원*3회 | 1,350 | | |
| | ○전통시장 활성화와 중·상동 상업지역 길거리 공연 임차료 및 홍보물 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 09 행사실비보상금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | ○문화공연 등 문화행사 운영 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| | ○청소년 어울마당 참가자 지원비 20,000원*50명*6회 | 6,000 | | |
| | ○1동 1문화공연 행사 운영 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| | ○전통시장 활성화와 중·상동 상업지역 길거리 공연 행사운영 500,000원*2명*3회 | 3,000 | | |
| | 생활체육 육성 | 13,500 | 31,000 | △17,500 |
| | 생활체육 활성화 지원 | 13,500 | 31,000 | △17,500 |
| | 구청장기 축구대회 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | 307 민간이전 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | 04 민간행사사업보조 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | ○원미구청장기 축구대회 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 행정운영경비(원미구행정지원과) | 1,549,525 | 1,562,178 | △12,653 |
| | 인력운영비 | 1,400,995 | 1,405,878 | △4,883 |
| | 인력운영비 | 1,400,995 | 1,405,878 | △4,883 |
| | 101 인건비 | 1,400,995 | 1,405,878 | △4,883 |
| | 01 보수 | 1,378,545 | 1,383,779 | △5,234 |
| | ○초과근무수당 | 1,378,545 | | |
| | - 6급 10,331원*90명*28시간*12월 | 312,410 | | |
| | - 7급 9,332원*119명*28시간*12월 | 373,131 | | |
| | - 8급 8,378원*135명*28시간*12월 | 380,027 | | |
| | - 9급 7,573원*123명*28시간*12월 | 312,977 | | |
| | 02 기타직보수 | 22,450 | 22,099 | 351 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○청원경찰 초과근무수당 | 22,450 | | |
| - 경위 10,161원*2명*28시간*12월 | 6,829 | | |
| - 경사 9,298원*5명*28시간*12월 | 15,621 | | |
| 기본경비 | 148,530 | 156,300 | △7,770 |
| 기본경비 | 148,530 | 156,300 | △7,770 |
| 201 일반운영비 | 52,340 | 56,060 | △3,720 |
| 01 사무관리비 | 48,480 | 52,200 | △3,720 |
| ○부서운영기본경비 | 43,200 | | |
| - 일반수용비 40,000원*40명*12월 | 19,200 | | |
| - 급양비 50,000원*40명*12월 | 24,000 | | |
| ○복사기 임차료 110,000원*4대*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 3,860 | 3,860 | 0 |
| ○우편발송료 | 3,860 | | |
| - 등기 1,930원*120건*12월 | 2,780 | | |
| - 일반 300원*300건*12월 | 1,080 | | |
| 202 여비 | 56,160 | 60,480 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 56,160 | 60,480 | △4,320 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월 | 56,160 | | |
| 203 업무추진비 | 40,030 | 39,760 | 270 |
| 01 기관운영업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 26,400,000원 | 26,400 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 8,830 | 8,380 | 450 |
| ○정원가산업무추진비 | 8,830 | | |
| 40,000원*100명+30,000원*161명 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,980 | △180 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,800 | | |
| (350,000원+(5,000원*10명))*12월 | | | |

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 | 338,570 | 239,408 | 99,162 |
| | 국 시 | | |
| | 8,100 330,470 | | |
| 고객만족 민원행정 서비스 제공 | 188,445 | 108,799 | 79,646 |
| 신속하고 정확한 민원행정 운영 | 188,445 | 108,799 | 79,646 |
| 민원사무관리 | 79,924 | 63,614 | 16,310 |
| 201 일반운영비 | 66,524 | 45,214 | 21,310 |
| 01 사무관리비 | 61,241 | 39,931 | 21,310 |
| ○민원서식 인쇄 1,000원*10종*1,500부 | 15,000 | | |
| ○주민등록관련 물품 구입 | 30,751 | | |
| - 인감증명발급용 특수용지 68,000원*8상자*21개소 | 11,424 | | |
| - 주민등록등초본용지 25,650원*17상자*21개소 | 9,158 | | |
| - 주민등록증발급신청서 6,500원*4속*20개소 | 520 | | |
| - 스탬프식 지문채취기 19,000원*3개*20개소 | 1,140 | | |
| - 롤러식 지문채취기 28,500원*4개*20개소 | 2,280 | | |
| - 증발급확인서 스티커 39,000원*4속*20개소 | 3,120 | | |
| - 지문크리너 6,600원*7통*21개소 | 971 | | |
| - 인감대장 39,600원*1속*20개소 | 792 | | |
| - 인감대장 송부용 봉투 14,300원*1속*20개소 | 286 | | |
| - 인감대장 보호비닐 53,000원*1속*20개소 | 1,060 | | |
| ○민원실 환경개선 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○민원실 수족관 유지관리비 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ○민원실근무복구입비 | 10,450 | | |
| - 추동복 450,000원*11명 | 4,950 | | |
| - 하복 250,000원*11명*2회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,283 | 5,283 | 0 |
| ○민원처리 우편요금 | 5,283 | | |
| - 등기 1,930원*2,100건 | 4,053 | | |
| - 일반 300원*4,100건 | 1,230 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○민원행정 업무추진 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○행정상담위원 보상금 40,000원*1명*250일 | 10,000 | | |
| 303 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 포상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○민원처리 마일리지제 시상금 | 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 | | |
| 원활한 민원자동화시스템 유지 | 108,521 | 45,185 | 63,336 |
| 201 일반운영비 | 43,821 | 45,185 | △1,364 |
| 01 사무관리비 | 16,576 | 15,840 | 736 |
| ○통합증명발급기 소모품 구입비 | 14,080 | | |
| - 통합증명발급기 프린트 토너 70,000원*6개*24대 | 10,080 | | |
| - 통합증명발급기 퓨저 500,000원*8대 | 4,000 | | |
| ○통합창구 복사용지 구입비 26,000원*8상자*12월 | 2,496 | | |
| 02 공공운영비 | 27,245 | 29,345 | △2,100 |
| ○통합증명발급기 부품교체비 3,800,000원*2대 | 7,600 | | |
| ○통합증명발급기 유지보수비 63,973원*24대*12월 | 18,425 | | |
| ○부동산등기부등본 무인발급기 유지비 17,420,000원*7% | 1,220 | | |
| 405 자산취득비 | 64,700 | 0 | 64,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,700 | 0 | 64,700 |
| ○통합증명발급기 노후기기 교체비 8,000,000원*1대 | 8,000 | | |
| ○통합증명발급기 신규 설치비 | 56,700 | | |
| - 통합증명발급기 8,000,000원*2대*3동 | 48,000 | | |
| - 순번발급기 2,900,000원*3동 | 8,700 | | |
| 지적행정의 효율적인 관리 | 76,085 | 56,569 | 19,516 |
| 국 | 8,100 | | |
| 시 | 67,985 | | |
| 부동산관리 | 76,085 | 56,569 | 19,516 |
| 국 | 8,100 | | |
| 시 | 67,985 | | |
| 개별공시지가 조사 | 35,875 | 33,219 | 2,656 |
| 101 인건비 | 31,435 | 28,779 | 2,656 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,435 | 28,779 | 2,656 |
| ○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비 | 26,050 | | |
| - 기본급 6,030원*8시간*4명*21일*5월 | 20,261 | | |
| - 주휴수당 6,030원*8시간*4명*5주*5월 | 4,824 | | |
| - 월차수당 6,030원*8시간*4명*5월 | 965 | | |
| ○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 생활임금 | 2,464 | | |
| - 기본급 570원*8시간*4명*21일*5월 | 1,916 | | |

부서: 원미구민원지적과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------------------|---------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 570원*8시간*4명*5주*5월 456 - 월차수당 570원*8시간*4명*5월 92 ○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료 2,921 - 국민연금 28,514,000원*45/1,000 1,284 - 건강보험 28,514,000원*30.35/1,000 866 - 노인장기요양보험 866,000원*65.5/1,000 57 - 고용보험 28,514,000원*15/1,000 428 - 산재보험 28,514,000원*10/1,000 286 | | | |
| 201 일반운영비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○개별공시지가 조사 추진 4,440 - 홍보물 제작 400,000원*6회 2,400 - 플로터 잉크 110,000원*7색*2회 1,540 - 플로터 용지 20,000원*25롤 500 | | | |
| 부동산 중개업 관리 | 9,500 | 6,500 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○명예지도·단속위원 활동운영 25,000원*40명 1,000 ○모범중개사무소 지정·운영 100,000원*10개소 1,000 ○중개업 관련 교육·홍보물 제작 3,000,000원 3,000 ○부동산 실거래 신고 안내책자 제작 3,000원*1,000부 3,000 | | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○지적행정 업무추진 500,000원 500 | | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부동산중개업법 신고보상금 500,000원*2건 1,000 | | | |
| 지적공부관리 | 30,710 | 16,850 | 13,860 |
| | 국 8,100 시 22,610 | | |
| 201 일반운영비 | 30,710 | 16,850 | 13,860 |
| | 국 8,100 시 22,610 | | |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 1,680 | 10,820 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공유토지분할위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*4회 1,680 ○지적재조사위원회, 경계결정위원회 회의참석수당 70,000원*13명*2회 1,820 ○지적재조사 측량수수료 9,000,000원 9,000 | | | |
| | 국 8,100 | | |

부서: 원미구민원지적과
 정책: 지적행정의 효율적인 관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|--------|------------|-------|
| | 02 공공운영비 | 900 | | |
| | ○공유토지분할 처리 우편요금 | 18,210 | 15,170 | 3,040 |
| | 1,930원*9,435건 | 18,210 | | |
| 행정운영경비(원미구민원지적과) | | 74,040 | 74,040 | 0 |
| 기본경비 | | 74,040 | 74,040 | 0 |
| 기본경비 | | 74,040 | 74,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | | 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 | | |
| 202 여비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 국내여비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월 | 37,440 | | |
| 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 | 503,800 | 520,410 | △ 16,610 |
| 지방세 징수 목표 달성 | 427,600 | 444,210 | △ 16,610 |
| 공평한 부과 효율적 체납관리 | 427,600 | 444,210 | △ 16,610 |
| 지방세 부과 징수 | 253,530 | 260,760 | △ 7,230 |
| 201 일반운영비 | 253,530 | 260,760 | △ 7,230 |
| 01 사무관리비 | 61,740 | 62,970 | △ 1,230 |
| ○지방세 고지서 인쇄 | 53,340 | | |
| - 지방세 봉합 고지서 및 자료출력 | 78원*630,000건 | 49,140 | |
| - 지방세 고지서 창봉투 | 45원*40,000건 | 1,800 | |
| - 지방세 안내문 | 40원*60,000건 | 2,400 | |
| ○지방세 홍보물 제작 | 2,000,000원*3회 | 6,000 | |
| ○지방세 도서구입 | 60,000원*2종*10권 | 1,200 | |
| ○세무민원실 유지관리비 | 100,000원*12월 | 1,200 | |
| 02 공공운영비 | 191,790 | 197,790 | △ 6,000 |
| ○지방세 우편요금 | 191,790 | | |
| - 등기 | 1,930원*3,000건 | 5,790 | |
| - 일반 | 300원*620,000건 | 186,000 | |
| 지방세 체납 관리 | 174,070 | 183,450 | △ 9,380 |
| 201 일반운영비 | 137,090 | 132,470 | 4,620 |
| 01 사무관리비 | 49,190 | 44,930 | 4,260 |
| ○지방세 체납 고지서 인쇄 | 78원*55,000건*5회 | 21,450 | |
| ○공매대행 수수료 등 체납처분비 | 200,000원*25건 | 5,000 | |
| ○1천만원 이하 체납자 금융조회 수수료 | 2,000원*800건 | 1,600 | |
| ○체납액 징수 신용카드 수수료 | 150,000,000원*2/100 | 3,000 | |
| ○부동산등 압류말소 촉탁 수수료 | 1,000원*7,000건 | 7,000 | |
| ○세입징수 공적심사위원회 운영수당 | 70,000원*2회 | 140 | |
| ○지방세 및 세외수입 체납차량 통합영치시스템 구축 | 11,000,000원 | 11,000 | |
| 02 공공운영비 | 87,900 | 87,540 | 360 |
| ○지방세 우편요금 | 300원*55,000건*5회 | 82,500 | |
| ○통신요금 | 45,000원*2대*12월 | 1,080 | |
| ○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 | 360,000원*12월 | 4,320 | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체납세 징수활동 여비 | 200,000원*25명 | 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 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------|------------|------|
| | 203 업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | ○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| | 303 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | ○지방세 세입징수 포상금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(원미구세무1과) | | 76,200 | 76,200 | 0 |
| 기본경비 | | 76,200 | 76,200 | 0 |
| 기본경비 | | 76,200 | 76,200 | 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 | | |
| | ○복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| | 202 여비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| | 01 국내여비 | 40,320 | 40,320 | 0 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*28명*12월 | 40,320 | | |
| | 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 | 381,767 | 397,220 | △ 15,453 |
| 자주재원 확충 | 320,687 | 336,140 | △ 15,453 |
| 개별주택가격조사 | 76,533 | 70,053 | 6,480 |
| 개별주택가격조사 | 76,533 | 70,053 | 6,480 |
| 101 인건비 | 33,007 | 25,901 | 7,106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,007 | 25,901 | 7,106 |
| ○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비 | 27,354 | | |
| - 기본급 | 6,030원*8시간*7명*21일*3월 21,274 | | |
| - 주휴수당 | 6,030원*8시간*7명*5주*3월 5,066 | | |
| - 월차수당 | 6,030원*8시간*7명*3월 1,014 | | |
| ○개별주택가격조사 기간제근로자 생활임금 | 2,586 | | |
| - 기본급 | 570원*8시간*7명*21일*3월 2,011 | | |
| - 주휴수당 | 570원*8시간*7명*5주*3월 479 | | |
| - 월차수당 | 570원*8시간*7명*3월 96 | | |
| ○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료 | 3,067 | | |
| - 국민연금 | 29,940,000원*45/1,000 1,348 | | |
| - 건강보험 | 29,940,000원*30.35/1,000 909 | | |
| - 노인장기요양보험 | 909,000원*65.5/1,000 60 | | |
| - 고용보험 | 29,940,000원*15/1,000 450 | | |
| - 산재보험 | 29,940,000원*10/1,000 300 | | |
| 201 일반운영비 | 43,526 | 44,152 | △ 626 |
| 01 사무관리비 | 40,556 | 40,302 | 254 |
| ○개별주택가격 검증수수료 | 39,676 | | |
| - 산정가격 검증수수료 | 6,098원*11,000호*50/100 33,539 | | |
| - 의견제출 및 수시분 검증수수료 | 7,623원*50호 382 | | |
| - 이의신청가격 검증수수료 | 25,410원*10호 255 | | |
| - 수시분 공동주택가격 산정 수수료 | 50,000원*110호 5,500 | | |
| ○개별주택가격 안내문 제작비 | 80원*11,000건 880 | | |
| 02 공공운영비 | 2,970 | 3,850 | △ 880 |
| ○개별주택가격 안내문 우편요금 | 270원*11,000건 2,970 | | |
| 정확한 세원관리 | 244,154 | 266,087 | △ 21,933 |
| 지방세 부과관리 | 244,154 | 266,087 | △ 21,933 |
| 101 인건비 | 18,864 | 17,269 | 1,595 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,864 | 17,269 | 1,595 |
| ○비과세 감면조사 기간제근로자 인건비 | 15,631 | | |
| - 기본급 | 6,030원*8시간*2명*21일*6월 12,157 | | |
| - 주휴수당 | 6,030원*8시간*2명*5주*6월 2,895 | | |

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 월차수당 6,030원*8시간*2명*6월 579 ○비과세 감면조사 기간제근로자 생활임금 1,479 - 기본급 570원*8시간*2명*21일*6월 1,150 - 주휴수당 570원*8시간*2명*5주*6월 274 - 월차수당 570원*8시간*2명*6월 55 ○비과세 감면조사 기간제근로자 보험료 1,754 - 국민연금 17,110,000원*45/1,000 770 - 건강보험 17,110,000원*30.35/1,000 520 - 노인장기요양보험 520,000원*65.5/1,000 35 - 고용보험 17,110,000원*15/1,000 257 - 산재보험 17,110,000원*10/1,000 172 | | | |
| 201 일반운영비 | 221,240 | 244,768 | △23,528 |
| 01 사무관리비 | 53,180 | 60,380 | △7,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○지방세고지 유인물 제작 및 출력 46,480 - 지방세 고지서 인쇄 및 자료출력 78원*180,000건*2회 28,080 - 지방세 고지서 창봉투 45원*160,000건*2회 14,400 - 지방세 안내문 인쇄 40원*50,000건*2회 4,000 ○지방세 홍보물 제작 2,000,000원*2회 4,000 ○지방세 도서구입 60,000원*2종*10권 1,200 ○세무민원실 운영유지 관리비 125,000원*12월 1,500 | | | |
| 02 공공운영비 | 168,060 | 184,388 | △16,328 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○지방세 우편요금 168,060 - 등기 1,930원*21,000건*2회 81,060 - 일반 300원*145,000건*2회 87,000 | | | |
| 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○체납세 징수 활동여비 1,800,000원 1,800 | | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○체납세 징수및 세수증대활동 업무추진 2,250,000원 2,250 | | | |
| 행정운영경비(원미구세무2과) | 61,080 | 61,080 | 0 |
| 기본경비 | 61,080 | 61,080 | 0 |
| 기본경비 | 61,080 | 61,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영기본경비 23,760 - 일반수용비 40,000원*22명*12월 10,560 - 급양비 50,000원*22명*12월 13,200 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------|------------|------|
| ○복사기임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*22명*12월 | 31,680 | | |
| 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: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 원미구경제교통과 | 2,623,754 | 2,700,753 | △76,999 |
| 국 | 88,958 | | |
| 지 | 75,550 | | |
| 도 | 23,296 | | |
| 시 | 2,435,950 | | |
| 친환경적인 녹지환경 조성 | 1,854,475 | 2,062,578 | △208,103 |
| 국 | 62,252 | | |
| 도 | 23,296 | | |
| 시 | 1,768,927 | | |
| 녹지관리 | 1,631,661 | 1,878,967 | △247,306 |
| 도시녹화사업 | 1,631,661 | 1,878,967 | △247,306 |
| 101 인건비 | 866,946 | 726,644 | 140,302 |
| 04 기간제근로자등보수 | 866,946 | 726,644 | 140,302 |
| ○도시녹화사업 기간제근로자 인건비 | 655,188 | | |
| - 기본급 | 6,030원*8시간*44명*21일*10월 445,738 | | |
| - 주휴수당 | 6,030원*8시간*44명*5주*10월 106,128 | | |
| - 월차수당 | 6,030원*8시간*44명*10월 21,226 | | |
| - 연장근로수당 | 6,030원*4시간*1.5배*44명*50일 79,596 | | |
| - 반장수당 | 50,000원*5명*10월 2,500 | | |
| ○도시녹화사업 기간제근로자 생활임금 | 61,698 | | |
| - 기본급 | 570원*8시간*44명*21일*10월 42,135 | | |
| - 주휴수당 | 570원*8시간*44명*5주*10월 10,032 | | |
| - 월차수당 | 570원*8시간*44명*10월 2,007 | | |
| - 연장수당 | 570원*4시간*1.5배*44명*50일 7,524 | | |
| ○도시녹화사업 기간제근로자 보험료 | 128,568 | | |
| - 국민연금 | 716,886,000원*45/1,000 32,260 | | |
| - 건강보험 | 716,886,000원*30.35/1,000 21,758 | | |
| - 노인장기요양보험 | 21,758,000원*65.5/1,000 1,426 | | |
| - 고용보험 | 716,886,000원*15/1,000 10,754 | | |
| - 산재보험 | 716,886,000원*87/1,000 62,370 | | |
| ○도시녹화사업 기간제근로자 피복비 | 18,260 | | |
| - 작업복 | 50,000원*44명*2회 4,400 | | |
| - 안전화 | 35,000원*44명 1,540 | | |
| - 안전모 | 10,000원*44명*2회 880 | | |
| - 우의 | 10,000원*44명 440 | | |
| - 방한복 | 150,000원*44명 6,600 | | |
| - 방한화 | 100,000원*44명 4,400 | | |
| ○기간제근로자 의약품 등 구입비 | 2,000,000원 2,000 | | |
| ○풍수해 등 비상근무에 따른 기간제근로자 급식비 | 7,000원*44명*4회 1,232 | | |

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | 121,896 | 108,296 | 13,600 |
| 01 사무관리비 | 39,500 | 23,600 | 15,900 |
| ○중장비 임차료 500,000원*30일 | 15,000 | | |
| ○녹지시설 폐기물처리 수수료 60,000원*130톤*2회 | 15,600 | | |
| ○산림 및 녹지대 관리 홍보물 제작 | 2,900 | | |
| - 현수막 50,000원*50매 | 2,500 | | |
| - 깃발 8,000원*50매 | 400 | | |
| ○어린이놀이터 유지관리 2,000원*1,000㎡*3회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 82,396 | 84,696 | △2,300 |
| ○녹지대 관리장비 유지비 | 11,865 | | |
| - 유류구입비 1,970원*2ℓ *15대*150일 | 8,865 | | |
| - 장비수리비(예초기 등 6종) 50,000원*15대*4회 | 3,000 | | |
| ○녹지 및 산림 시설물 유지관리 | 31,000 | | |
| - 녹지시설 유지보수 350,000원*40개소 | 14,000 | | |
| - 산림, 약수터 시설보수 500,000원*34개소 | 17,000 | | |
| ○녹지시설물 전기요금 | 28,611 | | |
| - 기본요금 6,290원*3kW*25개소*12월 | 5,661 | | |
| - 사용요금 85원*3kW*300시간*25개소*12월 | 22,950 | | |
| ○녹지시설물 상하수도요금 | 6,720 | | |
| - 상수도 570원*2톤*10개소*25일*12월 | 3,420 | | |
| - 하수도 550원*2톤*10개소*25일*12월 | 3,300 | | |
| ○녹지관리차량 제세공과금(보험료) | 1,300 | | |
| 1,300,000원*1대 | | | |
| ○녹지관리차량유지비 | 2,900 | | |
| - 연료비 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| - 수리비 500,000원*1대 | 500 | | |
| 206 재료비 | 338,078 | 341,156 | △3,078 |
| 01 재료비 | 338,078 | 341,156 | △3,078 |
| ○도시녹화사업용 자재구입 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○식목일행사 및 나무지원 수목구입 20,000원*1,000주 | 20,000 | | |
| ○녹지대 보식용 수목구입 2,000원*20,000주 | 40,000 | | |
| ○행사대비비용 경관조성 | 155,000 | | |
| - 행사대비 계절별 초화구입 1,500원*20,000본*3회 | 90,000 | | |
| - 꽃벽유지관리 | 65,000 | | |
| · 원예용상토 9,000원*400포*2회 | 7,200 | | |
| · 초화류 28,900,000원*2회 | 57,800 | | |
| ○녹지관리 쓰레기봉투구입 3,420원*5매*15개소*12월 | 3,078 | | |

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○버즘나무 가로수 수간주사 약제구입 4,000원*3개*5,000주 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 302,241 | 702,871 | △400,630 |
| 01 시설비 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| ○가로수 결주지 보식공사 500,000원*150주 | 75,000 | | |
| ○가로수 기본 전지공사 100,000원*900주 | 90,000 | | |
| ○가로수 보호판 정비공사 250,000원*200조 | 50,000 | | |
| ○재해위험수목 등 정비공사 200,000원*100주 | 20,000 | | |
| ○쌈지공원 정비(소사동, 참여예산) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○마을산책로 정비 및 녹화사업(중4동, 참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,241 | 2,871 | △630 |
| ○가로수 결주지 보식공사 75,000,000원*0.9% | 675 | | |
| ○가로수 기본 전지공사 90,000,000원*0.9% | 810 | | |
| ○가로수 보호판 정비공사 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| ○재해위험 수목 등 정비공사 20,000,000원*1.08% | 216 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○기간제근로자 대기실 냉방기 구입 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| 산림관리 | 222,814 | 183,611 | 39,203 |
| | 국 62,252 | | |
| | 도 23,296 | | |
| | 시 137,266 | | |
| 산불방지 및 산림병충해방제 | 16,650 | 16,300 | 350 |
| 201 일반운영비 | 6,650 | 6,300 | 350 |
| 01 사무관리비 | 6,650 | 6,300 | 350 |
| ○산불방지상황실 근무자 급식비 7,000원*5명*150일 | 5,250 | | |
| ○식목일행사 참여자 급식비 7,000원*200명 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○산림병해충방제 약제구입 10,000원*200병*5회 | 10,000 | | |
| 산림내시설물 정비 | 66,248 | 14,938 | 51,310 |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 4,830 | 770 |
| 01 사무관리비 | 5,600 | 4,830 | 770 |
| ○산림내 자연발효화장실 관리비 800,000원*7개소 | 5,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,648 | 10,108 | 50,540 |

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|---------|
| 01 시설비 | 60,000 | 10,000 | 50,000 |
| ○원미산 둘레길 등산로 정비공사 50,000원*1,000㎡ | 50,000 | | |
| ○숲가꾸기 1,000,000원*10ha | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 648 | 108 | 540 |
| ○원미산 둘레길 등산로 정비공사 50,000,000원*1.08% | 540 | | |
| ○숲가꾸기 10,000,000원*1.08% | 108 | | |
| 산불방지대책 | 84,779 | 88,143 | △3,364 |
| | 국 도 시 | | |
| | 33,912 15,258 35,609 | | |
| 101 인건비 | 76,599 | 66,569 | 10,030 |
| | 국 도 시 | | |
| | 30,640 13,787 32,172 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,599 | 66,569 | 10,030 |
| ○산불전문예방진화 기간제근로자 인건비 65,475,000원 | 65,475 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 26,190 11,785 27,500 | | |
| ○산불전문예방진화 기간제근로자 보험료 10,874,000원 | 10,874 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 4,350 1,957 4,567 | | |
| ○산불전문예방진화 기간제근로자 조장수당 250,000원 | 250 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 100 45 105 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 21,314 | △13,314 |
| | 국 도 시 | | |
| | 3,200 1,439 3,361 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 21,314 | △13,314 |
| ○산불진화 급식비 360,000원 | 360 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 144 64 152 | | |
| ○산불방지 근무복 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 1,120 504 1,176 | | |
| ○산불출동차량 임차비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 도 | | |
| | 1,600 720 | | |

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------|--------|
| | ○산불출동차량 유류비 840,000원 | 시 1,680 840 국 336 도 151 시 353 | | |
| | 202 여비 | 180 | 260 | △80 |
| | 01 국내여비 | 180 | 260 | △80 |
| | ○산불진화 출동여비 180,000원 | 180 국 72 도 32 시 76 | | |
| | 산림병해충방제 | 55,137 국 28,340 도 8,038 시 18,759 | 36,463 | 18,674 |
| | 101 인건비 | 55,137 국 28,340 도 8,038 시 18,759 | 36,067 | 19,070 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 55,137 | 36,067 | 19,070 |
| | ○흰불나방방제 기간제근로자 보수 3,477,000원 | 3,477 국 1,788 도 507 시 1,182 | | |
| | ○기타해충방제 기간제근로자 보수 6,919,000원 | 6,919 국 3,611 도 992 시 2,316 | | |
| | ○산림예찰방제 기간제근로자 보수 17,838,000원 | 17,838 국 8,918 도 2,676 시 6,244 | | |
| | ○참나무시들음병 기간제근로자 보수 26,903,000원 | 26,903 국 14,023 도 3,863 시 9,017 | | |
| | 지역경제 활성화 | 685,459 국 26,706 지 75,550 시 583,203 | 591,975 | 93,484 |
| 기업 및 일자리사업 | 685,459 국 26,706 | 591,975 | 93,484 | |

부서: 원미구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 일자리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------|------------|---------|
| | 지 75,550 시 583,203 | | |
| 공공근로사업 | 517,339 | 417,231 | 100,108 |
| | 국 26,706 시 490,633 | | |
| 101 인건비 | 514,839 | 414,731 | 100,108 |
| | 국 26,706 시 488,133 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○공공근로사업 인건비 514,839,000원 | 514,839 514,839 | 414,731 | 100,108 |
| | 국 26,706 시 488,133 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 ○공공근로사업 일반운영비 1,500,000원 | 1,500 1,500 | 1,500 | 0 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 ○공공근로사업 여비 1,000,000원 | 1,000 1,000 | 1,000 | 0 |
| 기업지원 | 7,020 | 4,020 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 ○지역경제 활성화 업무 추진 3,000,000원 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 09 행사실비보상금 ○기업인 협력강화 프로그램 운영 50,000원*30명*1회 ○원미구 경영인협의회 회의참석자 급식비 7,000원*30명*12월 | 4,020 1,500 2,520 | 4,020 | 0 |
| 지역공동체 일자리사업 | 161,100 | 170,724 | △9,624 |
| | 지 75,550 시 85,550 | | |
| 101 인건비 | 160,100 | 168,224 | △8,124 |
| | 지 75,550 시 84,550 | | |
| 04 기간제근로자등보수 ○지역공동체 일자리 사업 인건비 및 부대경비 160,100,000원 | 160,100 160,100 | 168,224 | △8,124 |
| | 지 75,550 시 84,550 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 ○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원 | 1,000 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| 행정운영경비(원미구경제교통과) | 83,820 | 46,200 | 37,620 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|--------|------------|--------|
| 기본경비 | | 83,820 | 46,200 | 37,620 |
| 기본경비 | | 83,820 | 46,200 | 37,620 |
| 201 일반운영비 | | 34,920 | 18,720 | 16,200 |
| 01 사무관리비 | | 34,920 | 18,720 | 16,200 |
| ○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 | | |
| 202 여비 | | 44,640 | 23,040 | 21,600 |
| 01 국내여비 | | 44,640 | 23,040 | 21,600 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*31명*12월 | | 44,640 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,260 | 4,440 | △ 180 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,260 | 4,440 | △ 180 |
| ○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*1명))*12월 | | 4,260 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 원미구환경보호과 | 3,111,275 | 2,714,406 | 396,869 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 116,616 | 200,456 | △83,840 |
| 환경교육 운영 | 15,230 | 15,230 | 0 |
| 자연생태 환경교육 | 15,230 | 15,230 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○자연생태 환경교실 운영 | 10,400 | | |
| - 강사수당 35,000원*2명*140회 | 9,800 | | |
| - 실습재료비 600,000원 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○환경·청소 업무추진 3,150,000원 | 3,150 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○자연생태 환경교실 강사 급식비 7,000원*40명*6월 | 1,680 | | |
| 생활공해 관리 | 101,386 | 185,226 | △83,840 |
| 환경개선부담금 부과징수 | 95,086 | 178,926 | △83,840 |
| 101 인건비 | 39,082 | 99,076 | △59,994 |
| 04 기간제근로자등보수 | 39,082 | 99,076 | △59,994 |
| ○환경개선부담금 전산관리요원 인건비 | 32,418 | | |
| - 기본급 6,030원*8시간*2명*22일*12월 | 25,471 | | |
| - 주휴수당 6,030원*8시간*2명*5주*12월 | 5,789 | | |
| - 월차수당 6,030원*8시간*2명*12월 | 1,158 | | |
| ○환경개선부담금 전산관리요원 생활임금 | 3,066 | | |
| - 기본급 570원*8시간*2명*22일*12월 | 2,408 | | |
| - 주휴수당 570원*8시간*2명*5주*12월 | 548 | | |
| - 월차수당 570원*8시간*2명*12월 | 110 | | |
| ○환경개선부담금 전산관리요원 보험료 | 3,598 | | |
| - 국민연금 35,484,000원*45/1,000 | 1,597 | | |
| - 건강보험 35,484,000원*30.35/1,000 | 1,077 | | |
| - 노인장기요양보험 1,077,000원*65.5/1,000 | 71 | | |
| - 고용보험 35,484,000원*15/1,000 | 533 | | |
| - 산재보험 35,484,000원*9/1,000 | 320 | | |
| 201 일반운영비 | 55,044 | 77,930 | △22,886 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 30,100 | △12,600 |
| ○환경개선부담금 신용카드 및 가상계좌 이용수 수료 | 4,500 | | |
| - 신용카드 2,500,000원 | 2,500 | | |
| - 가상계좌 80원*25,000건 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| ○환경개선부담금 고지서 유인 | 13,000 | | |
| - 정기분 100원*40,000건*2회 | 8,000 | | |
| - 독촉분 100원*25,000건*2회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,544 | 47,830 | △ 10,286 |
| ○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 | 37,544 | | |
| - 등기 1,930원*800건 | 1,544 | | |
| - 일반 300원*120,000건 | 36,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,920 | △ 960 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,920 | △ 960 |
| ○환경개선부담금 징수활동 여비 20,000원*2명*2회*12월 | 960 | | |
| 환경오염 배출원 관리 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○환경오염 측정관련 운영경비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○환경오염 지도점검 단속여비 20,000원*5명*4일*12월 | 4,800 | | |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 339,762 | 254,308 | 85,454 |
| 깨끗한 거리환경 조성 | 338,262 | 252,808 | 85,454 |
| 가로청소 관리 | 103,650 | 115,790 | △ 12,140 |
| 201 일반운영비 | 103,650 | 115,790 | △ 12,140 |
| 01 사무관리비 | 86,250 | 98,390 | △ 12,140 |
| ○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 7,000원*5명*90일 | 3,150 | | |
| ○가로청소용 물품구입비 70,000원*30명 | 2,100 | | |
| ○진공노면청소차(중,대형) 물품 구입비 | 21,000 | | |
| - 중앙브러시 500,000원*1개*6대 | 3,000 | | |
| - 측면브러시 100,000원*3개*6대*10월 | 18,000 | | |
| ○진공노면청소차 폐토사 처리비 40,000원*125톤*12월 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○미화원대기소 공공요금 3,000,000원*3개소 | 9,000 | | |
| ○가로환경미화원 반장순찰용 유류비 2,000원*50ℓ *2대*12월 | 2,400 | | |
| ○미화원대기소 유지관리보수 및 난방유류비 2,000,000원*3개소 | 6,000 | | |
| 쓰레기 불법투기 단속 | 234,612 | 137,018 | 97,594 |
| 101 인건비 | 188,625 | 86,803 | 101,822 |
| 04 기간제근로자등보수 | 188,625 | 86,803 | 101,822 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비 | 148,073 | | |
| - 기본급 6,030원*8시간*8명*22일*10월 | 84,903 | | |
| - 주휴수당 6,030원*8시간*8명*5주*10월 | 19,296 | | |
| - 월차수당 6,030원*8시간*8명*1일*10월 | 3,860 | | |
| - 야간근무수당 6,030원*4시간*1.5배*8명*8일*10월 | 23,156 | | |
| - 휴일근무수당 6,030원*8시간*1.5배*8명*2일*10월 | 11,578 | | |
| - 부대비(교통비) 3,000원*8명*22일*10월 | 5,280 | | |
| ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 생활임금 | 13,499 | | |
| - 기본급 570원*8시간*8명*22일*10월 | 8,026 | | |
| - 주휴수당 570원*8시간*8명*5주*10월 | 1,824 | | |
| - 월차수당 570원*8시간*8명*1일*10월 | 365 | | |
| - 야간근무수당 570원*4시간*1.5배*8명*8일*10월 | 2,189 | | |
| - 휴일근무수당 570원*8시간*1.5배*8명*2일*10월 | 1,095 | | |
| ○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료 | 20,253 | | |
| - 국민연금 161,572,000원*45/1,000 | 7,271 | | |
| - 건강보험 161,572,000원*30.35/1,000 | 4,904 | | |
| - 노인장기요양보험 4,904,000원*65.5/1,000 | 322 | | |
| - 고용보험 161,572,000원*15/1,000 | 2,424 | | |
| - 산재보험 161,572,000원*33/1,000 | 5,332 | | |
| ○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 피복비 150,000원*8명 | 1,200 | | |
| ○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*8명*10일*10월 | 5,600 | | |
| 201 일반운영비 | 44,337 | 49,215 | △4,878 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○청소관련 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 250,000원*30톤 | 7,500 | | |
| ○쓰레기 불법투기 경고문 정비 및 교체비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,837 | 36,715 | △4,878 |
| ○쓰레기불법투기 감시카메라 운영요금 | 11,116 | | |
| - 전력사용료 3,000원*24대*12월 | 864 | | |
| - 인터넷사용료 30,000원*24대*12월 | 8,640 | | |
| - CCTV이동설치 등 운영비용 806,000원*2대 | 1,612 | | |
| ○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*88대*12월 | 10,560 | | |
| ○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*89대*10% | 4,201 | | |
| ○행정처분통보 발송 우편료 | 5,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | - 등기 1,930원*2,000건 | 3,860 | | |
| | - 일반 300원*7,000건 | 2,100 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 650 | 0 | 650 |
| | 01 자산및물품취득비 | 650 | 0 | 650 |
| | ○무단투기 단속 디지털카메라 구입 130,000원*5개 | 650 | | |
| | 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 |
| | ○재활용 및 음식물쓰레기 관련 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 행정운영경비(원미구환경보호과) | 2,640,497 | 2,245,242 | 395,255 |
| | 인력운영비 | 2,584,457 | 2,147,082 | 437,375 |
| | 인력운영비 | 2,584,457 | 2,147,082 | 437,375 |
| | 101 인건비 | 2,584,457 | 2,147,082 | 437,375 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 2,584,457 | 2,147,082 | 437,375 |
| | ○환경미화 무기계약근로자 인건비(30명) | 1,375,504 | | |
| | - 기본급 | 806,839 | | |
| | · 가로청소반(25년 미만) 2,245,330원*27명*12월 | 727,487 | | |
| | · 환경기동반(23년 미만) 2,204,220원*3명*12월 | 79,352 | | |
| | - 정근수당 | 86,647 | | |
| | · 가로청소반(25년 미만) 1,445,160원*27명*2회 | 78,039 | | |
| | · 환경기동반(23년 미만) 1,434,610원*3명*2회 | 8,608 | | |
| | - 연차수당 | 87,100 | | |
| | · 가로청소반(25년 미만) 121,060원*27명*24일 | 78,447 | | |
| | · 환경기동반(23년 미만) 120,180원*3명*24일 | 8,653 | | |
| | - 시간외근무수당 | 16,222 | | |
| | · 민원처리반(23년 미만) 22,530원*3명*20시간*12월 | 16,222 | | |
| | - 휴일근무수당 | 73,548 | | |
| | · 가로청소반(25년 미만) 90,800원*27명*2.5일*12월 | 73,548 | | |
| | - 연장근로수당 | 147,096 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| · 가로청소반(25년 미만) 90,800원*27명*5일*12월 | 147,096 | | |
| － 야간근로수당 | 63,278 | | |
| · 가로청소반(25년 미만) 7,560원*27명*1시간*310일 | 63,278 | | |
| － 가족수당 | 22,320 | | |
| · 배우자 40,000원*30명*12월 | 14,400 | | |
| · 존비속 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| · 셋째 자녀 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| － 특수업무수당 85,000원*30명*12월 | 30,600 | | |
| － 위해보호수당 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| － 자녀학비보조수당 416,700원*2명*4회 | 3,334 | | |
| － 작업장려수당 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| － 위생수당 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ○환경미화 무기계약근로자 복리후생비 267,777 | | | |
| － 조식지원비 50,000원*27명*12월 | 16,200 | | |
| － 정액급식비 160,000원*30명*12월 | 57,600 | | |
| － 교통보조비 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| － 가계보조비 110,000원*30명*12월 | 39,600 | | |
| － 명절휴가비 103,977 | | | |
| · 가로청소반(25년 미만) 1,734,190원*27명*2회 | 93,647 | | |
| · 환경기동반(23년 미만) 1,721,530원*3명*2회 | 10,330 | | |
| ○환경미화 무기계약근로자 보험료 205,968 | | | |
| － 국민연금 1,643,281,000원*45/1,000 | 73,948 | | |
| － 건강보험 1,643,281,000원*30.35/1,000 | 49,874 | | |
| － 노인장기요양보험 49,874,000원*65.5/1,000 | 3,267 | | |
| － 고용보험 1,643,281,000원*15/1,000 | 24,650 | | |
| － 산재보험 1,643,281,000원*33/1,000 | 54,229 | | |
| ○환경미화 무기계약근로자 피복비 24,288 | | | |
| － 동복비 350,000원*30명 | 10,500 | | |
| － 하복비 150,000원*30명 | 4,500 | | |
| － 작업모 20,000원*30명 | 600 | | |
| － 우의 40,000원*30명 | 1,200 | | |
| － 장화 20,000원*30명 | 600 | | |
| － 노무화 80,000원*30명 | 2,400 | | |
| － 방한모 20,000원*30명 | 600 | | |
| － 방한화 30,000원*30명 | 900 | | |
| － 방한장갑 20,000원*30명 | 600 | | |
| － 동내의 20,000원*30명 | 600 | | |
| － 마스크 2,000원*30명*4착 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| - 면장갑 300원*30명*6착*12월 | 648 | | |
| - 안전조끼 30,000원*30명 | 900 | | |
| ○대학생자녀 학자금 대여자 4,500,000원*5명*5.2% | 1,170 | | |
| ○환경미화원 체육행사 지원비 60,000원*30명 | 1,800 | | |
| ○환경미화원 야유회 지원비 30,000원*30명*2회 | 1,800 | | |
| ○환경미화원 재해보상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○환경미화원 퇴직금 및 부대경비 | 703,150 | | |
| - 환경미화원 퇴직금(정년퇴직) 140,000,000원*5명 | 700,000 | | |
| - 퇴직자 공로패 및 꽃다발 130,000원*5명 | 650 | | |
| - 퇴직자 부상품 500,000원*5명 | 2,500 | | |
| 기본경비 | 56,040 | 98,160 | △42,120 |
| 기본경비 | 56,040 | 98,160 | △42,120 |
| 201 일반운영비 | 23,040 | 41,760 | △18,720 |
| 01 사무관리비 | 23,040 | 41,760 | △18,720 |
| ○부서운영기본경비 | 21,600 | | |
| - 일반수용비 40,000원*20명*12월 | 9,600 | | |
| - 급양비 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 51,840 | △23,040 |
| 01 국내여비 | 28,800 | 51,840 | △23,040 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월 | 28,800 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,560 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,560 | △360 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(원미구환경보호과) | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 보전지출 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 반환금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 802 반환금기타 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 03 과오납금등 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*20개동*12월 | 14,400 | | |

세출예산사업명세서

부서: 원미구생활위생과
정책: 건전한 음식문화 조성
단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 원미구생활위생과 | 103,820 | 81,478 | 22,342 |
| 국 | 2,895 | | |
| 시 | 100,925 | | |
| 건전한 음식문화 조성 | 32,760 | 35,038 | △2,278 |
| 식품위생 안전관리 | 13,760 | 17,338 | △3,578 |
| 유통식품 관리 | 13,760 | 17,338 | △3,578 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품위생지도관련 홍보물 제작 200원*3종*5,000부 | 3,000 | | |
| ○식중독예방 오염도 검사 시약 구입 3,125원*320개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○식품 및 공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*6명*4일*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 900 | 600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 900 | 600 |
| ○위생관련 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 100 | 2,400 |
| 11 기타보상금 | 2,500 | 100 | 2,400 |
| ○부정, 불량식품 주민신고 보상금 10,000원*10건 | 100 | | |
| ○공익신고 보상금에 따른 상환금 200,000원*1건*12월 | 2,400 | | |
| 모범업소 관리 | 19,000 | 17,700 | 1,300 |
| 모범업소 육성 | 19,000 | 17,700 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○모범업소 등 우수업소 특별위생교육 500,000원*1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 18,500 | 17,200 | 1,300 |
| 11 기타보상금 | 18,500 | 17,200 | 1,300 |
| ○모범업소 위생용품 지원 200,000원*50개소 | 10,000 | | |
| ○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 지원 100,000원*25개소 | 2,500 | | |
| ○명예공중위생감시원 활동사례비 50,000원*4명*30일 | 6,000 | | |
| 식품안전관리체계 구축 | 7,448 | 7,380 | 68 |
| 국 | 2,895 | | |
| 시 | 4,553 | | |
| 식품안전성 확보 | 7,448 | 7,380 | 68 |

부서: 원미구생활위생과
 정책: 식품안전관리체계 구축
 단위: 식품안전성 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---|--------------------|------------|--------|
| | | 국 2,895 시 4,553 | | |
| | 식품안전사고예방 검체수거비 | 7,448 | 7,380 | 68 |
| | | 국 2,895 시 4,553 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,648 | 3,552 | 96 |
| | | 국 1,795 시 1,853 | | |
| | 02 공공운영비 | 3,648 | 3,552 | 96 |
| | ○휴대용 식품안전관리 보고장비 통신요금 38,000원*8대*12월 | 3,648 | | |
| | | 국 1,795 시 1,853 | | |
| | 202 여비 | 1,800 | 1,828 | △28 |
| | | 국 900 시 900 | | |
| | 01 국내여비 | 1,800 | 1,828 | △28 |
| | ○유통식품 검체 수거 여비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | | 국 900 시 900 | | |
| | 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 국 200 시 1,800 | | |
| | 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○유통식품 검체 수거비 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| | | 국 200 시 1,800 | | |
| 행정운영경비(원미구생활위생과) | | 63,612 | 39,060 | 24,552 |
| 기본경비 | | 63,612 | 39,060 | 24,552 |
| 기본경비 | | 63,612 | 39,060 | 24,552 |
| 201 일반운영비 | | 32,052 | 17,340 | 14,712 |
| 01 사무관리비 | | 32,052 | 17,340 | 14,712 |
| ○부서운영기본경비 | | 20,520 | | |
| - 일반수용비 40,000원*19명*12월 | | 9,120 | | |
| - 급양비 50,000원*19명*12월 | | 11,400 | | |
| ○복사기 임차료 275,000원*1대*12월 | | 3,300 | | |
| ○행정처분통보 발송 우편료 | | 8,232 | | |
| - 등기 1,930원*200건*12월 | | 4,632 | | |
| - 일반 300원*1,000건*12월 | | 3,600 | | |
| 202 여비 | | 27,360 | 18,720 | 8,640 |
| 01 국내여비 | | 27,360 | 18,720 | 8,640 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월 | | 27,360 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------|------------|-------|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○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 | 4,801,188 | 3,585,473 | 1,215,715 |
| 지 | 150,000 | | |
| 시 | 4,651,188 | | |
| 편리한 도시기반시설 구축 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 주차장 확충 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 내집안주차장 설치지원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 402 민간자본이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○내집안주차장 설치보조 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 안전하고 편안한 생활환경 조성 | 1,011,086 | 694,241 | 316,845 |
| 자연재난 예방대책 | 46,955 | 62,515 | △15,560 |
| 자연재난 예방 | 46,955 | 62,515 | △15,560 |
| 201 일반운영비 | 42,816 | 58,376 | △15,560 |
| 01 사무관리비 | 10,656 | 10,656 | 0 |
| ○재해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*72일 | 2,016 | | |
| ○재해복구용 장비임차료 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| ○재난상황실 침구세탁비 100,000원*4회 | 400 | | |
| ○유수지 무인경비용역비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ○재난감시 CCTV 용역비 110,000원*3개소*12월 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 32,160 | 47,720 | △15,560 |
| ○재난위성전화기 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○재해대책장비 유지관리비 70,000원*60대 | 4,200 | | |
| ○재난상황실 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○유수지 및 하천시설물 유지관리 | 24,180 | | |
| - 굴포천 배수문 전기요금 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| - 굴포천 CCTV 전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 굴포천 수문제어시스템 회선사용료 55,000원*8개소*12월 | 5,280 | | |
| - 굴포천 수문제어시스템 장비구입(VPN) 1,625,000원*4개소 | 6,500 | | |
| - 하천 및 부대시설 유지보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○외곽하부공간 제설창고 유지관리 | 2,540 | | |
| - 무인경비용역비 275,000원*4회 | 1,100 | | |
| - 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| - 상수도요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○재난,재해 업무추진 900,000원 | 900 | | |
| 206 재료비 | 3,239 | 3,239 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 01 | 재료비 | 3,239 | 3,239 | 0 |
| | ○수해대책용 수방자재 구입 | 3,239 | | |
| | - PP마대 303원*6,000매 | 1,818 | | |
| | - PE필름 103,552원*5롤 | 518 | | |
| | - 모래 18,000원*30㎡ | 540 | | |
| | - 삼 9,075원*40개 | 363 | | |
| 재난위험시설 안전점검 | | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 안전점검용역 | | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 01 | 시설비 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| | ○계남고가교 정밀안전진단 및 실시설계용역비 155,000,000원 | 155,000 | | |
| | ○신상교 정밀점검 용역비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | ○굴포천배수문 정밀점검 용역비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | ○상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | ○당아래 지하차도 정밀점검 용역비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | ○소사로 옹벽 정밀점검 용역비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | ○무지개고가교 정밀점검 용역비 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | ○작동터널 정밀점검 용역비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | ○상동지하차도 정밀점검 용역비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영 | | 235,543 | 232,410 | 3,133 |
| 민방위 교육훈련 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○민방위 교육통지서 제작 50원*40,000매 | 2,000 | | |
| 민방위 시설물 관리 | | 78,713 | 74,980 | 3,733 |
| 201 | 일반운영비 | 62,363 | 60,160 | 2,203 |
| 02 | 공공운영비 | 62,363 | 60,160 | 2,203 |
| | ○민방위 비상급수 및 대피시설 유지비 | 45,963 | | |
| | - 전기료 95,000원*11개소*12월 | 12,540 | | |
| | - 전기안전관리 대행수수료 92,200원*12개소*6월 | 6,639 | | |
| | - 발전기 위탁관리 수수료 37,000원*12개소*6월 | 2,664 | | |
| | - 비상급수시설 위탁관리 수수료 33,000원*11개소*4회*10월 | 14,520 | | |
| | - 시설물 유지보수비 800,000원*12개소 | 9,600 | | |
| | ○비상급수시설 관정청소 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| | ○비상급수시설 저수조청소 200,000원*11개소*2회 | 4,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|------------|--------|
| 206 | 재료비 | 16,350 | 14,820 | 1,530 |
| 01 | 재료비 | 16,350 | 14,820 | 1,530 |
| | ○비상급수시설 소모품 구입 | 16,350 | | |
| | － 탁도여과장치 380,000원*10개 | 3,800 | | |
| | － 활성탄여과장치 380,000원*10개 | 3,800 | | |
| | － 정밀여과필터 11,000원*150개 | 1,650 | | |
| | － 활성탄필터 31,000원*80개 | 2,480 | | |
| | － 자외선살균장치 11,000원*20개 | 220 | | |
| | － 멤브레인 550,000원*8개 | 4,400 | | |
| 자율방법대 운영 | | 154,830 | 155,430 | △600 |
| 203 | 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○자율방법대운영 업무추진 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 | 일반보상금 | 148,230 | 148,230 | 0 |
| 04 | 자율방법대실비지원 | 148,230 | 148,230 | 0 |
| | ○자율방법연합대 실비지원 | 6,790 | | |
| | － 급식비 3,000원*6명*260일 | 4,680 | | |
| | － 유류대 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | － 소모성운영비 310,000원 | 310 | | |
| | ○자율방법순찰대 실비지원비 | 141,440 | | |
| | － 급식비 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 등 유지비 200,000원*20개동 | 4,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| 04 | 민간행사사업보조 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○자율방법연합대 체육대회지원비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 사회복무요원관리 | | 434,588 | 383,316 | 51,272 |
| 사회복무요원관리 | | 434,588 | 383,316 | 51,272 |
| 301 | 일반보상금 | 434,588 | 383,316 | 51,272 |
| 08 | 사회복무요원보상금 | 434,588 | 383,316 | 51,272 |
| | ○사회복무요원 보상금 | 431,108 | | |
| | － 봉급 178,000원*95명*12월 | 202,920 | | |
| | － 중식비 6,000원*95명*22일*12월 | 150,480 | | |
| | － 교통비 2,600원*95명*22일*12월 | 65,208 | | |
| | － 근무복 312,500원*40명 | 12,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| ○사회복무요원 재해보상금 19,000원*120명 | 2,280 | | |
| ○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입 30,000원*40명 | 1,200 | | |
| 안전하고 편리한 도로환경조성 | 3,170,982 | 2,300,042 | 870,940 |
| | 지 150,000 | | |
| | 시 3,020,982 | | |
| 생활속의 자전거 이용 활성화 | 57,175 | 47,500 | 9,675 |
| 자전거 이용 활성화 추진 | 57,175 | 47,500 | 9,675 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 16,120 | △ 1,120 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 16,120 | △ 1,120 |
| ○원미구 자전거 대행진 및 라이딩 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 09 행사실비보상금 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○자전거추진위원회 구성을 위한 대표자회의 운 영비 5,000원*11개동*5명*4회 | 1,100 | | |
| 307 민간이전 | 1,350 | 1,500 | △ 150 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,350 | 1,500 | △ 150 |
| ○자전거우수도시 벤치마킹 135,000원*5명*2회 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,725 | 29,880 | 9,845 |
| 01 시설비 | 39,300 | 29,560 | 9,740 |
| ○자전거 이용시설 신설 및 유지관리 | 39,300 | | |
| - 보관대 신규설치 630,000원*10조 | 6,300 | | |
| - 이용시설 유지관리 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 03 시설부대비 | 425 | 320 | 105 |
| ○자전거 이용시설 신설 및 유지관리 39,300,000원*1.08% | 425 | | |
| 도로유지관리 | 3,113,807 | 2,252,542 | 861,265 |
| | 지 150,000 | | |
| | 시 2,963,807 | | |
| 도로 및 도로시설물 관리 | 857,148 | 341,820 | 515,328 |
| 201 일반운영비 | 326,220 | 101,825 | 224,395 |
| 01 사무관리비 | 36,640 | 47,240 | △ 10,600 |
| ○승강기 검사 수수료 140,000원*6대*1회 | 840 | | |
| ○도로응급보수 폐기물 처리 수수료 18,000원*700톤 | 12,600 | | |
| ○소사로 절개지 옹벽 하중계 계측비 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| ○도로보수자재, 염화칼슘 등 중기 임차료 500,000원*24회 | 12,000 | | |
| ○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 02 공공운영비 | 289,580 | 54,585 | 234,995 |
| ○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 | | |
| ○지하차도(상동,당아래) 전기실및배수펌프 유지보수비 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| ○도로점용료 등 민원우편료 | 12,740 | | |
| - 등기 2,020원*5,000건 | 10,100 | | |
| - 일반 390원*6,000건 | 2,340 | | |
| - 전자촉탁수수료 3,000원*100건 | 300 | | |
| ○도로점용료 등 부가가치세 2,390,000,000원*10% | 239,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○토목행정 업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 206 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 재료비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○도로 및 도로시설물 보수용 자재구입 | 90,000 | | |
| - 아스콘 80,000원*200톤 | 16,000 | | |
| - 포대아스콘 13,000원*5,000포 | 65,000 | | |
| - 모래 20,000원*200㎡ | 4,000 | | |
| - 기타 잡자재(시멘트,볼라드 등) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 439,578 | 148,645 | 290,933 |
| 01 시설비 | 437,382 | 147,582 | 289,800 |
| ○도로굴착 관리청 복구 공사비 2,582,700원*60개소 | 154,962 | | |
| ○중앙공원 보도정비 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○신흥로 보도블럭 정비사업(심곡3동, 참여예산) | 35,000 | | |
| 35,000,000원 | | | |
| ○마을둘레길 정비사업(원미2동, 참여예산) | 97,420 | | |
| 97,420,000원 | | | |
| 03 시설부대비 | 2,196 | 1,063 | 1,133 |
| ○도로굴착 관리청 복구 공사 및 시설부대비 154,962,000원*0.72% | 1,116 | | |
| ○중앙공원 보도정비 시설부대비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| 가로·보안등 관리 | 2,031,469 | 1,816,612 | 214,857 |
| 201 일반운영비 | 1,312,640 | 1,288,440 | 24,200 |
| 02 공공운영비 | 1,312,640 | 1,288,440 | 24,200 |

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○가로등 전기요금 78,000,000원*12월 | 936,000 | | |
| ○보안등 전기요금 29,150,000원*12월 | 349,800 | | |
| ○가로등 전기안전점검 수수료 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| ○지하차도(상동,당아래) 전기설비 안전관리 대 행수수료 660,000원*2개소*12월 | 15,840 | | |
| 206 재료비 | 271,300 | 266,300 | 5,000 |
| 01 재료비 | 271,300 | 266,300 | 5,000 |
| ○가로등 보수자재 구입 | 135,000 | | |
| - 안정기 25,000원*1,100개 | 27,500 | | |
| - 램프 28,300원*1,100개 | 31,130 | | |
| - 분전함 4,100,000원*4대 | 16,400 | | |
| - 케이블 8,200원*2,800m | 22,960 | | |
| - 인도등 및 기타 보수자재 37,010,000원 | 37,010 | | |
| ○보안등 보수자재 구입 | 136,300 | | |
| - 정렬기 80,500원*600개 | 48,300 | | |
| - 안정기 13,000원*2,000개 | 26,000 | | |
| - 램프 16,000원*2,000개 | 32,000 | | |
| - 기타(전선,글로브등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 447,529 | 261,872 | 185,657 |
| 01 시설비 | 444,020 | 260,000 | 184,020 |
| ○가로등 신설 및 유지관리 | 150,000 | | |
| - 상반기 75,000,000원 | 75,000 | | |
| - 하반기 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○약대동 가로등 신설공사 6,470,000원*6본 | 38,820 | | |
| ○계남로 가로등 신설공사 6,800,000원*14본 | 95,200 | | |
| ○보안등 유지관리 공사비 | 160,000 | | |
| - 상반기 80,000,000원 | 80,000 | | |
| - 하반기 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,509 | 1,872 | 1,637 |
| ○가로등 신설 및 유지관리 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| ○약대동 가로등 신설공사 38,820,000원*1.08% | 420 | | |
| ○계남로 가로등 신설공사 95,200,000원*0.9% | 857 | | |
| ○보안등 유지관리 공사비 160,000,000원*0.72% | 1,152 | | |
| 동절기 제설작업 | 52,304 | 22,304 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 22,304 | 22,304 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,304 | 2,304 | 0 |
| ○재해 및 설해대책 비상근무자 급식비 7,000원*4명*43일 | 1,204 | | |
| ○도로보수원 대기실 비품구입 | 1,100 | | |

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | - 침구세트 구입 100,000원*8명 | 800 | | |
| | - 청소용품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| | 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○제설기(살포기) 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○설해대책 제설장비(원격제설방재시스템) 구입 (원미1동, 참여예산) 4,285,714원*7개소 | 30,000 | | |
| | 배상금등 | 21,806 | 21,806 | 0 |
| | 305 배상금등 | 21,806 | 21,806 | 0 |
| | 01 배상금등 | 21,806 | 21,806 | 0 |
| | ○토지점용배상금 | 21,806 | | |
| | - 역곡동 2필지 226,000원*12월 | 2,712 | | |
| | - 도당동 1필지 36,500원*12월 | 438 | | |
| | - 원미동 1필지 1,554,600원*12월 | 18,656 | | |
| | 상동 보도육교 시설 개보수 | 151,080 | 0 | 151,080 |
| | | 지 150,000 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 151,080 | 0 | 151,080 |
| | | 지 150,000 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | ○상동 보도육교 시설 개보수 사업 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | | 지 150,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| | ○상동 보도육교 시설 개보수 사업 시설부대비 150,000,000원*0.72% | 1,080 | | |
| | 행정운영경비(원미구건설과) | 601,120 | 571,190 | 29,930 |
| | 인력운영비 | 529,900 | 499,970 | 29,930 |
| | 인력운영비 | 529,900 | 499,970 | 29,930 |
| | 101 인건비 | 529,900 | 499,970 | 29,930 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 529,900 | 499,970 | 29,930 |
| | ○도로보수 무기계약근로자 인건비 | 428,029 | | |
| | - 기본급 2,933,640원*8명*12월 | 281,630 | | |
| | - 시간외근무수당 20,310원*8명*40시간*12월 | 77,991 | | |
| | - 연차수당 108,320원*8명*23일 | 19,931 | | |
| | - 휴일근무수당 162,480원*8명*2일*12월 | 31,197 | | |
| | - 가족수당 | 7,680 | | |
| | · 배우자 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| | · 존비속 20,000원*16명*12월 | 3,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|------|
| | － 반장수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | － 조장수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | － 자녀학비보조수당 450,000원*2명*4회 | 3,600 | | |
| | － 야간작업 급식비 7,000원*8명*90일 | 5,040 | | |
| | ○도로보수 무기계약근로자 복리후생비 | 35,950 | | |
| | － 정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| | － 명절휴가비 2,933,640원*8명 | 23,470 | | |
| | ○도로보수 무기계약근로자 보험료 | 60,477 | | |
| | － 국민연금 463,979,000원*45/1,000 | 20,880 | | |
| | － 건강보험 463,979,000원*30.35/1,000 | 14,082 | | |
| | － 노인장기요양보험 14,082,000원*65.5/1,000 | 923 | | |
| | － 고용보험 463,979,000원*15/1,000 | 6,960 | | |
| | － 산재보험 463,979,000원*38/1,000 | 17,632 | | |
| | ○도로보수 무기계약근로자 피복비 | 3,544 | | |
| | － 작업복(상,하) 100,000원*8명 | 800 | | |
| | － 안전화 30,000원*8명 | 240 | | |
| | － 방한복 100,000원*8명 | 800 | | |
| | － 우의 11,000원*8명 | 88 | | |
| | － 장화 7,000원*8명 | 56 | | |
| | － 작업모 10,000원*8명 | 80 | | |
| | － 방한화 70,000원*8명 | 560 | | |
| | － 방한모 10,000원*8명 | 80 | | |
| | － 면장갑 300원*8명*25착*12월 | 720 | | |
| | － 안전조끼 15,000원*8명 | 120 | | |
| | ○도로보수원 체육대회지원비 50,000원*8명 | 400 | | |
| | ○도로보수원 재해보상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 기본경비 | | 71,220 | 71,220 | 0 |
| 기본경비 | | 71,220 | 71,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 29,520 | 29,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 29,520 | 29,520 | 0 |
| ○부서운영기본경비 | | 28,080 | | |
| | － 일반수용비 40,000원*26명*12월 | 12,480 | | |
| | － 급양비 50,000원*26명*12월 | 15,600 | | |
| | ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| 01 국내여비 | | 37,440 | 37,440 | 0 |
| | ○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월 | 37,440 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,260 | 4,260 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,260 | 4,260 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------|------------|------|
| ○부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*1명))*12월 | 4,260 | | |

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 | 131,564 | 157,165 | △25,601 |
| 생활이 편리한 주거 환경 조성 | 15,719 | 28,779 | △13,060 |
| 불법 및 위법건축물 효율적 관리 | 15,719 | 28,779 | △13,060 |
| 건축물대장 기초자료 정비 | 15,719 | 28,779 | △13,060 |
| 101 인건비 | 15,719 | 28,779 | △13,060 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,719 | 28,779 | △13,060 |
| ○건축물대장 자료정비 기간제근로자 인건비 | 13,026 | | |
| - 기본급 | 6,030원*8시간*1명*21일*10월 10,131 | | |
| - 주휴수당 | 6,030원*8시간*1명*5주*10월 2,412 | | |
| - 월차수당 | 6,030원*8시간*1명*10월 483 | | |
| ○건축물대장 자료정비 기간제근로자 생활임금 | 1,232 | | |
| - 기본급 | 570원*8시간*1명*21일*10월 958 | | |
| - 주휴수당 | 570원*8시간*1명*5주*10월 228 | | |
| - 월차수당 | 570원*8시간*1명*10월 46 | | |
| ○건축물대장 자료정비 기간제근로자 보험료 | 1,461 | | |
| - 국민연금 | 14,258,000원*45/1,000 642 | | |
| - 건강보험 | 14,258,000원*30.35/1,000 433 | | |
| - 노인장기요양보험 | 433,000원*65.5/1,000 29 | | |
| - 고용보험 | 14,258,000원*15/1,000 214 | | |
| - 산재보험 | 14,258,000원*10/1,000 143 | | |
| 생활이 편리한 도시 환경 조성 | 62,325 | 57,226 | 5,099 |
| 민원해소 등 건축업무추진 | 62,325 | 57,226 | 5,099 |
| 건축 등 민원해소 | 23,989 | 19,550 | 4,439 |
| 201 일반운영비 | 18,589 | 14,150 | 4,439 |
| 02 공공운영비 | 18,589 | 14,150 | 4,439 |
| ○건축 업무추진 우편요금 | 18,589 | | |
| - 등기 | 1,930원*7,300건 14,089 | | |
| - 일반 | 300원*15,000건 4,500 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○건축불법행위 단속 여비 | 10,000원*3명*10일*12월 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○건축관련 업무추진 | 1,800,000원 1,800 | | |
| 건축물 사용승인 대행 | 38,336 | 37,676 | 660 |
| 201 일반운영비 | 38,336 | 37,676 | 660 |
| 01 사무관리비 | 38,336 | 37,676 | 660 |

부서: 원미구건축과
 정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성
 단위: 민원해소 등 건축업무추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| ○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 42,595원*5시간*180건 | 38,336 | | |
| 행정운영경비(원미구건축과) | 53,520 | 71,160 | △17,640 |
| 기본경비 | 53,520 | 71,160 | △17,640 |
| 기본경비 | 53,520 | 71,160 | △17,640 |
| 201 일반운영비 | 21,960 | 29,520 | △7,560 |
| 01 사무관리비 | 21,960 | 29,520 | △7,560 |
| ○부서운영기본경비 | 20,520 | | |
| - 일반수용비 40,000원*19명*12월 | 9,120 | | |
| - 급양비 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 27,360 | 37,440 | △10,080 |
| 01 국내여비 | 27,360 | 37,440 | △10,080 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*19명*12월 | 27,360 | | |
| 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: 원미구가로정비과
 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| 원미구가로정비과 | 626,413 | 467,018 | 159,395 |
| 안전하고 쾌적한 도시환경 조성 | 251,746 | 242,430 | 9,316 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 251,746 | 242,430 | 9,316 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 251,746 | 242,430 | 9,316 |
| 101 인건비 | 173,428 | 171,822 | 1,606 |
| 04 기간제근로자등보수 | 173,428 | 171,822 | 1,606 |
| ○노점, 적치물 단속 기간제근로자 인건비 | 148,800 | | |
| - 기본급 7,750원*8시간*8명*24일*10월 | 119,040 | | |
| - 주휴수당 7,750원*8시간*8명*5주*10월 | 24,800 | | |
| - 월차수당 7,750원*8시간*8명*10월 | 4,960 | | |
| ○노점, 적치물 단속 기간제근로자 보험료 | 19,396 | | |
| - 국민연금 148,800,000원*45/1,000 | 6,696 | | |
| - 건강보험 148,800,000원*30.35/1,000 | 4,517 | | |
| - 노인장기요양보험 4,517,000원*65.5/1,000 | 296 | | |
| - 고용보험 148,800,000원*15/1,000 | 2,232 | | |
| - 산재보험 148,800,000원*38/1,000 | 5,655 | | |
| ○노점, 적치물 단속 기간제근로자 피복비 | 2,992 | | |
| - 작업복 55,000원*8명 | 440 | | |
| - 작업화 38,500원*8명 | 308 | | |
| - 우의 16,500원*8명 | 132 | | |
| - 작업모 11,000원*8명*2회 | 176 | | |
| - 방한복 165,000원*8명 | 1,320 | | |
| - 방한화 77,000원*8명 | 616 | | |
| ○노점, 적치물 단속 기간제근로자 급식비 | 2,240 | | |
| 7,000원*8명*4회*10월 | | | |
| 201 일반운영비 | 68,118 | 64,008 | 4,110 |
| 01 사무관리비 | 66,918 | 62,808 | 4,110 |
| ○노점, 적치물 철거장비 임차료 | 1,400 | | |
| 350,000원*1대*4회 | | | |
| ○노점, 적치물 수거물품 폐기처리 수수료 | 2,000 | | |
| 200,000원*10톤*1회 | | | |
| ○노점, 적치물 단속공무원 피복비 | 7,150 | | |
| - 근무복 220,000원*13명 | 2,860 | | |
| - 방한복 220,000원*13명 | 2,860 | | |
| - 근무화 110,000원*13명 | 1,430 | | |
| ○가로 불법행위 경고 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| - 자율정비 안내문 등 3종 300원*6,000매 | 1,800 | | |
| - 계고장 200원*1,000매 | 200 | | |
| ○주요도로변 가로정비 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○노점, 적치물 단속공무원 급식비 | 4,368 | | |
| 7,000원*13명*4회*12월 | | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○불법노점, 적치물 단속공무원 공상치료비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| ○불법노점, 적치물 현장단속 공무원 여비 10,000원*6명*10일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로정비 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생활이 쾌적한 도시 환경 조성 | 298,292 | 183,052 | 115,240 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 298,292 | 183,052 | 115,240 |
| 광고물관리 및 정비 | 298,292 | 183,052 | 115,240 |
| 201 일반운영비 | 189,592 | 129,452 | 60,140 |
| 01 사무관리비 | 188,392 | 124,822 | 63,570 |
| ○불법유동광고물 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| - 계고장 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| - 수거안내문 500원*3,000매 | 1,500 | | |
| ○불법고정광고물 허가(신고) 안내문, 홍보물 제작비 100원*50,000부*4회 | 20,000 | | |
| ○광고물 허가(신고)서 서식 인쇄 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○불법유동광고물 단속장비 구입 150,000원*5종*4회 | 3,000 | | |
| ○불법유동광고물 폐기처리 수수료 173,000원*120톤 | 20,760 | | |
| ○불법, 위험, 무소유 고정광고물 철거비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○불법유동광고물 단속 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○불법광고물 단속공무원 피복비 | 6,600 | | |
| - 근무복 220,000원*12명 | 2,640 | | |
| - 방한복 220,000원*12명 | 2,640 | | |
| - 근무화 110,000원*12명 | 1,320 | | |
| ○불법광고물 단속공무원 급식비 7,000원*12명*4회*12월 | 4,032 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 4,630 | △3,430 |
| ○불법광고물 단속공무원 공상치료비 200,000원*6명 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| ○불법광고물 현장단속 공무원 여비 10,000원*6명*10일*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|
| | ○불법광고물 업무추진 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | 11 기타보상금 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | ○불법유동광고물 시민수거보상금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○불법광고물 단속차량 구입 | 20,000 | | |
| | － 1톤 화물차 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(원미구가로정비과) | | 76,375 | 41,536 | 34,839 |
| 기본경비 | | 76,375 | 41,536 | 34,839 |
| 기본경비 | | 76,375 | 41,536 | 34,839 |
| 201 일반운영비 | | 36,175 | 19,816 | 16,359 |
| 01 사무관리비 | | 30,696 | 17,736 | 12,960 |
| ○부서운영기본경비 | | 27,000 | | |
| － 일반수용비 40,000원*25명*12월 | | 12,000 | | |
| － 급양비 50,000원*25명*12월 | | 15,000 | | |
| ○디지털복합기 임차료 308,000원*1대*12월 | | 3,696 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,479 | 2,080 | 3,399 |
| ○우편발송료 | | 5,479 | | |
| － 일반우편 300원*3,800건 | | 1,140 | | |
| － 등기우편 1,930원*2,248건 | | 4,339 | | |
| 202 여비 | | 36,000 | 18,720 | 17,280 |
| 01 국내여비 | | 36,000 | 18,720 | 17,280 |
| ○업무추진기본여비 120,000원*25명*12월 | | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | | 4,200 | | |