

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 원미구총무과

정책: 고객과 성과중심의 행정지원

단위: 원활한 규정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구총무과	4,112,648	3,466,688	645,960
고객과 성과중심의 행정지원	2,896,546	2,280,137	616,409
원활한 규정운영 지원	409,119	379,119	30,000
구정업무추진	270,891	268,891	2,000
203 업무추진비	13,000	11,000	2,000
03 시책추진업무추진비	13,000	11,000	2,000
○시·구정 시책업무 추진 5,000,000원*1식	5,000	3,000	2,000
시·구정 홍보	83,528	55,528	28,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○구정 홍보 및 안내 전광판 설치 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,769,875	1,183,466	586,409
관용차량 유지관리	907,380	235,130	672,250
201 일반운영비	245,380	235,130	10,250
02 공공운영비	243,880	233,630	10,250
○자동차세	2,330	2,060	270
- 승용경형 120,000원*3대	360	120	240
- 화물 소형 30,000원*10대	300	270	30
○보험료	30,500	29,100	1,400
- 승용경형 400,000원*3대	1,200	400	800
- 화물소형 600,000원*10대	6,000	5,400	600
○유지비	205,650	197,250	8,400
- 승용경형 2,450,000원*3대	7,350	2,450	4,900
- 화물소형 3,500,000원*10대	35,000	31,500	3,500
○환경개선부담금 90,000원*30대*2회	5,400	5,220	180
405 자산취득비	662,000	0	662,000
01 자산및물품취득비	662,000	0	662,000
○관용차량 구입	662,000	0	662,000
- 승용경형 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
- 승용중형 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
- 화물소형 17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
- 화물중형(2.5T) 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
- 화물중형(덤프4.4T) 45,000,000원*1대	45,000	0	45,000
- 화물특수(다목적방제차) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
- 화물특수(도로청소차4㎡) 140,000,000원*2대	280,000	0	280,000
- 화물특수(도로청소차6㎡) 160,000,000원*1대	160,000	0	160,000
- 화물특수(진개덤프5T) 45,000,000원*1대	45,000	0	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 유지관리	862,495	948,336	△85,841
201 일반운영비	244,549	220,086	24,463
02 공공운영비	219,349	194,886	24,463
○공공요금및제세	158,963	138,000	20,963
-구청사 증축 하수원인자 부담금 590,000원*35.529㎡	20,963	0	20,963
○청사시설장비유지비	57,886	54,386	3,500
-구청사 증축 현판 재설치 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
307 민간이전	594,096	704,400	△110,304
05 민간위탁금	594,096	704,400	△110,304
○원미구 청사관리 용역비 49,508,000원*12월	594,096	704,400	△110,304
문화도시기반 조성	52,320	49,320	3,000
생활환경 정비	37,320	34,320	3,000
주인없는 간판 정비	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주인없는 간판 정비사업 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
건전한 지역문화 육성	73,500	75,000	△1,500
다양한 지역문화의 활성화	73,500	75,000	△1,500
소규모 음악회 운영	26,500	28,000	△1,500
301 일반보상금	10,000	11,500	△1,500
10 행사실비보상금	10,000	11,500	△1,500
○주민자치형 지역축제견학 0원	0	1,500	△1,500
생활체육 육성	29,633	14,000	15,633
생활체육 활성화 지원	29,633	14,000	15,633
시민체육대회 개최	15,633	0	15,633
307 민간이전	15,633	0	15,633
04 민간행사보조	15,633	0	15,633
○ 시민체육대회 개최 15,633,000원*1회	15,633	0	15,633
행정운영경비(원미구총무과)	869,289	856,871	12,418
인력운영비(총무과)	750,609	738,191	12,418
인건비	711,779	699,361	12,418
101 인건비	711,779	699,361	12,418
02 수당	688,338	676,334	12,004
○초과근무수당	678,667	666,663	12,004
-5급 9,796원*10명*28시간*12월	32,915	32,330	585
-6급 8,312원*54명*28시간*12월	150,813	148,146	2,667

부서: 원미구총무과
 정책: 행정운영경비(원미구총무과)
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-7급	7,457원*63명*28시간*12월	157,850	155,056	2,794
	-8급	6,682원*77명*28시간*12월	172,877	169,824	3,053
	-9급	5,993원*28명*28시간*12월	56,383	55,385	998
	-기능6급	8,312원*1명*28시간*12월	2,793	2,744	49
	-기능7급	7,457원*2명*28시간*12월	5,012	4,923	89
	-기능8급	6,682원*10명*28시간*12월	22,452	22,056	396
	-기능9급	5,993원*15명*28시간*12월	30,205	29,671	534
	-기능10급	5,422원*26명*28시간*12월	47,367	46,528	839
08	기타직보수		23,441	23,027	414
	○청원경찰초과근무수당				
		6,342원*11명*28시간*12월	23,441	23,027	414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구시민봉사과	295,882	329,318	△33,436
고객만족 민원행정 서비스 제공	118,339	107,414	10,925
신속하고 정확한 민원행정 운영	118,339	107,414	10,925
민원사무관리	44,183	51,258	△7,075
201 일반운영비	34,433	43,008	△8,575
02 공공운영비	6,250	14,825	△8,575
○민원처리우편요금(등기) 1,750원*3,000매	5,250	13,825	△8,575
301 일반보상금	7,750	6,250	1,500
12 기타보상금	7,750	6,250	1,500
○행정상담위원보상금	7,750	6,250	1,500
-보상금 26,000원*1명*250일	6,500	5,000	1,500
원활한 민원자동화시스템 유지	74,156	56,156	18,000
405 자산취득비	37,600	19,600	18,000
01 자산및물품취득비	37,600	19,600	18,000
○무인등기부 등본발급기 교체 구입 18,000,000원*1대	18,000	0	18,000
지적행정의 효율적인 관리	109,263	153,624	△44,361
부동산관리	88,943	133,304	△44,361
새주소(건물, 도로명판)관리	61,538	105,899	△44,361
201 일반운영비	19,550	63,911	△44,361
02 공공운영비	0	44,361	△44,361
○새주소통지 우편요금 0원	0	44,361	△44,361

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	579,126	568,826	10,300
지방세 징수 목표 달성	519,678	509,378	10,300
공평한 부과 효율적 체납관리	519,678	509,378	10,300
지방세 체납 관리	274,733	271,633	3,100
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○체납세 징수 활동여비 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
303 포상금	7,600	6,500	1,100
01 포상금	7,600	6,500	1,100
○체납액 징수 우수부서 포상금	2,600	1,500	1,100
-우수(3개부서) 300,000원*3개부서*1회	900	600	300
-장려(6개부서) 200,000원*6개부서*1회	1,200	400	800
도세 체납관리	7,200	0	7,200
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○체납세 징수 급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회 3,600,000원	3,600	0	3,600
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○체납세 징수 활동여비 1,600,000원	1,600	0	1,600

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	334,068	320,868	13,200
자주재원 확충	274,428	261,228	13,200
정확한 세원관리	209,135	195,935	13,200
지방세 부과관리	197,935	195,935	2,000
202 여비	3,800	1,800	2,000
01 국내여비	3,800	1,800	2,000
○채납세 징수 활동여비 3,800,000원	3,800	1,800	2,000
도세 체납관리	11,200	0	11,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○채납세 징수 직무능력 향상 연찬회 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	8,200	0	8,200
01 국내여비	4,200	0	4,200
○도세 체납액 징수활동여비 4,200,000원	4,200	0	4,200
03 국외여비	4,000	0	4,000
○선진 부동산 공시제도 벤치마킹 4,000,000원	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구주민생활지원과	63,890,069	61,437,310	2,452,759
저소득층 생활안정 지원	26,302,457	26,718,984	△416,527
저소득층 기초생활보장	25,604,829	26,015,264	△410,435
기초생활보장 생계 급여	16,203,126	16,815,800	△612,674
301 일반보상금	16,203,126	16,815,800	△612,674
01 사회보장적수혜금	16,203,126	16,815,800	△612,674
○기초생활보장생계급여 15,988,326,000원	15,988,326	16,815,800	△827,474
○월동난방비 추가지원 214,800,000원	214,800	0	214,800
기초생활보장 주거 급여	4,270,000	4,347,000	△77,000
301 일반보상금	4,246,000	4,323,000	△77,000
01 사회보장적수혜금	4,246,000	4,323,000	△77,000
○기초생활보장 현금급여 4,246,000,000원	4,246,000	4,323,000	△77,000
기초생활보장 교육 급여	902,280	719,250	183,030
301 일반보상금	902,280	719,250	183,030
01 사회보장적수혜금	902,280	719,250	183,030
○기초생활보장 교육급여 902,280,000원	902,280	719,250	183,030
기초생활보장 해산·장제 급여	95,000	95,000	0
301 일반보상금	95,000	95,000	0
01 사회보장적수혜금	95,000	95,000	0
○기초생활보장 해산장제급여 95,000,000원	95,000	95,000	0
자활소득공제	191,000	157,119	33,881
301 일반보상금	191,000	157,119	33,881
01 사회보장적수혜금	191,000	157,119	33,881
○자활소득공제 191,000,000원	191,000	157,119	33,881
차상위계층 정부양곡 할인지원	49,728	37,400	12,328
301 일반보상금	49,728	37,400	12,328
01 사회보장적수혜금	49,728	37,400	12,328
○차상위계층 정부양곡 할인지원 49,728,000원	49,728	37,400	12,328
장애인 의료비	150,600	100,600	50,000
301 일반보상금	150,600	100,600	50,000
01 사회보장적수혜금	150,600	100,600	50,000
○장애인 의료비 150,600,000원	150,600	100,600	50,000
저소득층 자립기반 조성	697,628	703,720	△6,092
고용촉진훈련사업	33,378	39,470	△6,092
307 민간이전	33,378	39,470	△6,092
05 민간위탁금	33,378	39,470	△6,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 고용확대등 직업훈련비 33,378,000원	33,378	39,470	△6,092
청소년 및 노인복지 향상		15,777,915	14,917,088	860,827
청소년 보호 육성		132,000	128,600	3,400
청소년 공부방 운영		17,400	14,000	3,400
	307 민간이전	17,400	14,000	3,400
	05 민간위탁금	17,400	14,000	3,400
	○청소년 공부방 운영 17,400,000원	17,400	14,000	3,400
경로당 운영지원		905,994	695,994	210,000
경로당 운영 난방비		479,284	259,284	220,000
	301 일반보상금	479,284	259,284	220,000
	01 사회보장적수혜금	479,284	259,284	220,000
	○경로당 운영 난방비 479,284,000원	479,284	259,284	220,000
경로당 사회봉사 활동비		123,650	133,650	△10,000
	301 일반보상금	123,650	133,650	△10,000
	01 사회보장적수혜금	123,650	133,650	△10,000
	○경로당 사회봉사 활동비 123,650,000원	123,650	133,650	△10,000
노후 생활 및 여가 지원		14,739,921	14,092,494	647,427
노인복지증진		430,600	378,040	52,560
	301 일반보상금	357,360	304,800	52,560
	01 사회보장적수혜금	357,360	304,800	52,560
	○장수수당 20,000원*1,489명*12월	357,360	304,800	52,560
노인 교통비		1,801,304	1,206,437	594,867
	301 일반보상금	1,801,304	1,206,437	594,867
	01 사회보장적수혜금	1,801,304	1,206,437	594,867
	○노인교통비 1,801,304,000원	1,801,304	1,206,437	594,867
아동보육 및 가정 복지증진		21,737,097	19,732,238	2,004,859
아동복지 향상		1,350,577	1,325,377	25,200
지역아동센터 운영비 지원		394,800	369,600	25,200
	301 일반보상금	394,800	369,600	25,200
	01 사회보장적수혜금	394,800	369,600	25,200
	○지역아동센터운영 394,800,000원	394,800	369,600	25,200
보육사업 지원		19,526,678	17,585,019	1,941,659
보육시설 및 종사자 지원		828,558	854,923	△26,365
	301 일반보상금	0	13,063	△13,063
	01 사회보장적수혜금	0	13,063	△13,063
	○저소득 아동보육시설 입소료 0원	0	13,063	△13,063

부서: 원미구주민생활지원과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	827,808	841,110	△ 13,302
	02 민간경상보조	827,808	841,110	△ 13,302
	○보육시설 아동건강검진비 및 상해보험료 8,000원*6,651명	53,208	66,510	△ 13,302
	민간시설 교재 교구비	206,000	196,000	10,000
	307 민간이전	206,000	196,000	10,000
	02 민간경상보조	206,000	196,000	10,000
	○민간시설 교재교구비 206,000,000원	206,000	196,000	10,000
	보육시설 종사자 보수교육 지원	30,000	20,580	9,420
	301 일반보상금	30,000	20,580	9,420
	12 기타보상금	30,000	20,580	9,420
	○보육시설종사자 보수교육 30,000,000원	30,000	20,580	9,420
	민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	1,450,050	1,314,200	135,850
	307 민간이전	1,450,050	1,314,200	135,850
	02 민간경상보조	1,450,050	1,314,200	135,850
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 1,450,050,000원	1,450,050	1,314,200	135,850
	차등 보육료 지원	6,377,564	5,003,564	1,374,000
	301 일반보상금	6,377,564	5,003,564	1,374,000
	01 사회보장적수혜금	6,377,564	5,003,564	1,374,000
	○차등 보육료 지원 6,377,564,000원	6,377,564	5,003,564	1,374,000
	만 5세아 무상보육료 지원	1,413,566	1,256,812	156,754
	301 일반보상금	1,413,566	1,256,812	156,754
	01 사회보장적수혜금	1,413,566	1,256,812	156,754
	○만 5세아 무상보육료 지원 1,413,566,000원	1,413,566	1,256,812	156,754
	두자녀이상 보육료 지원	770,480	488,480	282,000
	301 일반보상금	770,480	488,480	282,000
	01 사회보장적수혜금	770,480	488,480	282,000
	○두자녀이상 보육료 지원 770,480,000원	770,480	488,480	282,000
	여성복지 증진	859,842	821,842	38,000
	여성교육 지원	6,425	16,425	△ 10,000
	307 민간이전	0	10,000	△ 10,000
	02 민간경상보조	0	10,000	△ 10,000
	○결혼이민자 지원 0원	0	10,000	△ 10,000
	저출산 지원사업	48,000	0	48,000
	301 일반보상금	48,000	0	48,000
	01 사회보장적수혜금	48,000	0	48,000
	○셋째아 출산 장려금 지원 300,000원*160명	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원미구주민생활지원과)	72,600	69,000	3,600
기본경비	68,400	64,800	3,600
자산취득비	3,600	0	3,600
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비 ○사회복지 상담실 및 사무실 CCTV 설치 3,600,000원*1개소	3,600	0	3,600

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○테마가 있는 가로변 꽃벽조성 32,000,000원*3식	96,000	0	96,000
	○중동IC 교통성 녹화사업 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
06	시설부대비	4,198	2,182	2,016
	○송내역 교통성 녹화사업 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
	○테마가 있는 가로변 꽃벽조성 96,000,000원*0.9/100	864	0	864
	○중동IC 교통성 녹화사업 130,000,000원*0.72/100	936	0	936
산림관리		359,448	283,716	75,732
산림내시설물 정비		116,242	60,648	55,594
401	시설비및부대비	116,242	60,648	55,594
04	시설비	115,000	60,000	55,000
	○가로수(수목등)병해충방제 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
	○산림내 등산로 정비사업 10,000,000원*1km	10,000	0	10,000
	○산림지형도 제작 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
06	시설부대비	1,242	648	594
	○가로수(수목등)병해충방제 50,000,000원*1.08/100	540	324	216
	○산림내 등산로 정비사업 10,000,000원*1.08/100	108	0	108
	○산림지형도 제작 25,000,000원*1.08/100	270	0	270
숲가꾸기		160,410	142,404	18,006
101	인건비	133,464	119,974	13,490
10	기간제근로자등보수	133,464	119,974	13,490
	○공공산림가꾸기 1,323,800원*9명*10월	119,142	107,100	12,042
	○공공산림가꾸기 보험료 14,322,000원	14,322	12,874	1,448
201	일반운영비	26,946	22,430	4,516
01	사무관리비	26,946	22,430	4,516
	○공공산림가꾸기 교육비 411,428원*7명	2,880	2,520	360
	○공공산림가꾸기 부대비 24,066,000원	24,066	19,910	4,156
산림병해충방제		12,437	10,305	2,132
101	인건비	12,437	10,305	2,132
10	기간제근로자등보수	12,437	10,305	2,132
	○지효성지상방제 7,805,000원	7,805	5,916	1,889
	○지효성지상방제 보험료 976,000원	976	733	243
공원관리		1,612,699	1,142,010	470,689
녹지공원 시설관리		1,205,239	945,843	259,396
206	재료비	144,601	112,681	31,920
01	재료비	144,601	112,681	31,920

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공원 화단 경계목 구입 58,000원*500m	29,000	0	29,000
	○공원내 놀이터 보충용 모래 구입 40,000원*73㎡	2,920	0	2,920
401	시설비및부대비	721,244	497,768	223,476
04	시설비	715,935	494,030	221,905
	○사계절테마의숲조성(교목,관목,지피류등) 279,500,000원*1식	279,500	100,000	179,500
	○쌈지공원정비 42,405,000원*1식	42,405	0	42,405
06	시설부대비	5,309	3,738	1,571
	○사계절테마의숲조성 279,500,000원*0.72/100	2,013	900	1,113
	○쌈지공원정비 42,405,000원*1.08/100	458	0	458
405	자산취득비	7,700	3,700	4,000
01	자산및물품취득비	7,700	3,700	4,000
	○공원관리소 구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
	노후시설물 정비	407,460	196,167	211,293
401	시설비및부대비	407,460	196,167	211,293
04	시설비	403,600	194,200	209,400
	○토사유출방지를 위한 자연석쌓기 250,000원*0.3톤*1,026m	76,950	45,300	31,650
	○중·상동 야생화단지 점적관수설치 공사 5,500원*5줄*300m*7개소	57,750	0	57,750
	○조합놀이대 교체공사 35,000,000원*2개소	70,000	0	70,000
	○2008부천세계무형문화유산엑스포 진입광장 경 관조성 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
06	시설부대비	3,860	1,967	1,893
	○토사유출방지를 위한 자연석쌓기 76,950,000원*0.9/100	693	490	203
	○중·상동 야생화단지 점적관수설치 공사 57,750,000원*0.9/100	520	0	520
	○조합놀이대 교체공사 70,000,000원*0.9/100	630	0	630
	○2008부천세계무형문화유산엑스포 진입광장 경 관조성 50,000,000원*1.08/100	540	0	540
	농업 경쟁력 강화	630	500	130
	농지관리위원회 관리	630	500	130
	농지지원관리	630	500	130
	201 일반운영비	630	500	130
	01 사무관리비	630	500	130
	○농지관리위원회 운영비 630,000원	630	500	130
	행정운영경비(원미구경제교통과)	1,730,714	1,574,714	156,000
	인력운영비	1,693,289	1,537,289	156,000
	인건비	1,688,369	1,532,369	156,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,688,369	1,532,369	156,000
09 무기계약근로자보수	1,688,369	1,532,369	156,000
○공원관리원 정년퇴직자 퇴직금			
84,000,000원*4명	336,000	260,000	76,000
○공원관리원 퇴직금 중간정산금			
80,000,000원*1명	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	5,337,992	4,897,566	440,426
깨끗한 도시환경 조성	159,486	162,060	△2,574
깨끗한 거리환경 조성	156,386	158,960	△2,574
정화조 관리	1,716	4,290	△2,574
201 일반운영비	1,716	4,290	△2,574
02 공공운영비	1,716	4,290	△2,574
○정화조 청소안내문 우편발송료	1,716	4,290	△2,574
- 정기안내문 330원*3,600건	1,188	2,970	△1,782
- 독촉안내문 330원*1,600건	528	1,320	△792
건전한 음식문화 조성	66,010	63,010	3,000
식품위생 안전 관리	5,940	2,940	3,000
유통식품 관리	5,940	2,940	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○식품위생 안전관리 시책추진 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(원미구환경위생과)	4,838,561	4,398,561	440,000
인력운영비	4,747,811	4,307,811	440,000
인건비	4,743,431	4,303,431	440,000
101 인건비	4,743,431	4,303,431	440,000
09 무기계약근로자보수	4,743,431	4,303,431	440,000
○가로환경미화원 정년퇴직자 퇴직금 (80,000,000원*8명)+(70,000,000원*2명)	780,000	520,000	260,000
○가로환경미화원 및 환경기동반 퇴직금 중간정산금 90,000,000원*2명	180,000	0	180,000

부서: 원미구건설과
 정책: 편리한 도시기반시설 구축
 단위: 쾌적한 통학로 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	321,368	0	321,368
	02 실시설계비	10,000	0	10,000
	○소로2류199호선 도로개설사업 실시설계비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	03 토지매입비	120,000	0	120,000
	○소로2류199호선 도로개설사업 토지매입비 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	04 시설비	190,000	0	190,000
	○소로2류199호선 도로개설사업 시설비 190,000,000원*1식	190,000	0	190,000
	06 시설부대비	1,368	0	1,368
	○소로2류199호선 도로개설사업 시설부대비 190,000,000원*0.72/100	1,368	0	1,368
	안전하고 편안한 생활환경 조성	1,120,148	817,708	302,440
	자연재난 예방대책	315,618	13,178	302,440
	자연재난 예방	13,458	13,178	280
	201 일반운영비	10,958	10,678	280
	01 사무관리비	9,158	8,878	280
	○재난위성전화기 사용료 40,000원*7월	280	0	280
	계남고가교 보수·보강사업	302,160	0	302,160
	401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
	04 시설비	300,000	0	300,000
	○계남고가교 보수.보강사업 시설비	300,000	0	300,000
	-계남고가교 콘크리트 구조물 보수보강 240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
	-계남고가교 신축이음 교체 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	06 시설부대비	2,160	0	2,160
	○계남고가교 보수.보강사업 시설부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160	0	2,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	355,414	146,004	209,410
생활이 편리한 주거 환경 조성	286,844	78,534	208,310
불법 및 위법건축물 효율적 관리	218,110	4,900	213,210
건축물대장 기초자료 정비	213,210	0	213,210
201 일반운영비	213,210	0	213,210
01 사무관리비	213,210	0	213,210
○건축물대장 기초자료정비 추진 용역비 213,210,000원*1식	213,210	0	213,210
개발제한구역관리	1,500	6,400	△4,900
개발제한구역관리	1,500	6,400	△4,900
201 일반운영비	600	1,600	△1,000
01 사무관리비	600	1,600	△1,000
○개발제한구역관리	600	1,600	△1,000
- 개발제한구역 단속급량비 600,000원*1식	600	1,000	△400
- 개발제한구역 단속원 피복비등 0원	0	600	△600
202 여비	900	4,800	△3,900
01 국내여비	900	4,800	△3,900
○개발제한구역 단속여비 900,000원*1식	900	4,800	△3,900
행정운영경비(원미구건축과)	68,570	67,470	1,100
기본경비	64,370	63,270	1,100
일반운영비	35,570	34,470	1,100
201 일반운영비	35,570	34,470	1,100
01 사무관리비	27,020	25,920	1,100
○행정대집행 장비 임차료 550,000원*2대	1,100	0	1,100

