

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	0	3,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	0	3,000	△3,000
	○계시판 구입 0원	0	3,000	△3,000
	정보화 기반시설 운영	572,309	574,586	△2,277
	통신장비 운영지원	268,624	270,901	△2,277
	405 자산취득비	78,293	80,570	△2,277
	01 자산및물품취득비	78,293	80,570	△2,277
	○무정전 전원장치 구입 57,723,000원	57,723	60,000	△2,277
	쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,447,411	1,504,983	△57,572
	청사 유지관리	1,212,633	1,270,205	△57,572
	201 일반운영비	1,076,883	1,134,355	△57,472
	02 공공운영비	1,054,883	1,112,355	△57,472
	○청사관리 용역비(구·동) 763,558,000원	763,558	821,030	△57,472
	203 업무추진비	1,750	1,850	△100
	03 시책추진업무추진비	1,750	1,850	△100
	○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진 1,750,000원	1,750	1,850	△100
	문화도시기반 조성	44,860	50,740	△5,880
	생활환경 정비	29,860	35,740	△5,880
	가로 및 불법광고물 정비	29,860	35,740	△5,880
	201 일반운영비	9,549	12,800	△3,251
	01 사무관리비	9,549	12,800	△3,251
	○불법광고물 정비 활동	8,649	11,900	△3,251
	-철거수수료 0원	0	2,400	△2,400
	-처리수수료 6,699,000원	6,699	7,500	△801
	-장비구입 1,950,000원	1,950	2,000	△50
	202 여비	200	1,440	△1,240
	01 국내여비	200	1,440	△1,240
	○불법광고물 단속여비(청원경찰 1명) 200,000원	200	1,440	△1,240
	203 업무추진비	111	1,500	△1,389
	03 시책추진업무추진비	111	1,500	△1,389
	○생활환경 정비활동 추진 111,000원	111	1,500	△1,389
	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

부서: 원미구총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제36회 원미구 한마음체육대회 개최 15,633,000원	15,633	0	15,633
행정운영경비(원미구총무과)	672,702	871,958	△199,256
인력운영비(총무과)	565,122	744,098	△178,976
인건비	527,279	703,138	△175,859
101 인건비	527,279	703,138	△175,859
02 수당	509,166	679,697	△170,531
○초과근무수당	508,136	678,667	△170,531
-5급 (9,796원*10명*28시간*2월)+(9,796원*7명*28시간*10월)	24,686	32,915	△8,229
-6급 (8,312원*54명*28시간*2월)+(8,312원*37명*28시간*10월)	111,248	150,813	△39,565
-7급 (7,457원*63명*28시간*2월)+(7,457원*78명*28시간*10월)	189,170	157,850	31,320
-8급 (6,682원*77명*28시간*2월)+(6,682원*38명*28시간*10월)	99,910	172,877	△72,967
-9급 (5,993원*28명*28시간*2월)+(5,993원*8명*28시간*10월)	22,822	56,383	△33,561
-기능8급 (6,682원*10명*28시간*2월)+(6,682원*8명*28시간*10월)	18,710	22,452	△3,742
-기능9급 (5,993원*15명*28시간*2월)+(5,993원*7명*28시간*10월)	16,781	30,205	△13,424
-기능10급 (5,422원*26명*28시간*2월)+(5,422원*6명*28시간*10월)	17,004	47,367	△30,363
08 기타직보수	18,113	23,441	△5,328
○청원경찰 초과근무수당 (6,342원*11명*28시간*2월)+(6,342원*8명*28시간*10월)	18,113	23,441	△5,328
물건비	37,843	40,960	△3,117
203 업무추진비	37,843	40,960	△3,117
02 정원가산업무추진비	6,970	9,340	△2,370
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*99명)	6,970	9,340	△2,370
04 부서운영업무추진비	4,473	5,220	△747
○부서운영업무추진비 ((350,000원+85,000원)*2월+(350,000원+60,000원)*10월)*90%	4,473	5,220	△747
기본경비(총무과)	107,580	127,860	△20,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비	52,068	60,180	△8,112
201 일반운영비	52,068	60,180	△8,112
01 사무관리비	42,768	50,880	△8,112
○부서운영기본경비	37,008	45,120	△8,112
-일반수용비	18,504	22,560	△4,056
((40,000원*47명*2월)+(40,000원*42명*10월))*90%			
-급량비	18,504	22,560	△4,056
((40,000원*47명*2월)+(40,000원*42명*10월))*90%			
여비	55,512	67,680	△12,168
202 여비	55,512	67,680	△12,168
01 국내여비	55,512	67,680	△12,168
○업무추진기본여비	55,512	67,680	△12,168
((120,000원*47명*2월)+(120,000원*42명*10월))*90%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구시민봉사과	202,708	210,623	△7,915
고객만족 민원행정 서비스 제공	86,346	92,761	△6,415
신속하고 정확한 민원행정 운영	86,346	92,761	△6,415
민원사무관리	54,700	55,530	△830
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○민원행정업무 추진 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	22,800	23,430	△630
01 자산및물품취득비	22,800	23,430	△630
○민원 기장대	3,000	3,630	△630
-입석 기장대 2,000,000원	2,000	2,420	△420
-좌석 기장대 1,000,000원	1,000	1,210	△210
원활한 민원자동화시스템 유지	31,646	37,231	△5,585
201 일반운영비	31,646	37,231	△5,585
01 사무관리비	31,646	37,231	△5,585
○통합증명발급기 소모품 구입비	13,022	16,665	△3,643
-통합증명발급기 전용 스테플러 27,800원*3.3개*22대	2,019	3,630	△1,611
-통합증명발급기 프린트 토너 66,000원*3.6개*22대	5,228	7,260	△2,032
○통합증명발급기 유지보수비	14,958	16,900	△1,942
-기존통합증명발급기 57,500원*20대*12월	13,800	15,600	△1,800
-신형통합증명발급기 57,900원*2대*10월	1,158	1,300	△142
행정운영경비(원미구시민봉사과)	70,380	71,880	△1,500
인력운영비	3,780	4,200	△420
물건비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	66,600	67,680	△1,080
일반운영비	28,368	28,800	△432
201 일반운영비	28,368	28,800	△432
01 사무관리비	28,368	28,800	△432
○부서운영기본경비	25,488	25,920	△432
-일반수용비 ((40,000원*27명*2월)+(40,000원*30명*10월))*90%	12,744	12,960	△216
-급량비 ((40,000원*27명*2월)+(40,000원*30명*10월))*90%	12,744	12,960	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여비	38,232	38,880	△648
202 여비	38,232	38,880	△648
01 국내여비	38,232	38,880	△648
○업무추진기본여비 ((120,000원*27명*2월)+(120,000원*30명*10월))*90%	38,232	38,880	△648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비	21,984	26,448	△4,464
201 일반운영비	21,984	26,448	△4,464
01 사무관리비	21,984	26,448	△4,464
○부서운영기본경비	20,016	23,040	△3,024
- 일반수용비 ((40,000원*24명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	10,008	11,520	△1,512
- 급량비 ((40,000원*24명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	10,008	11,520	△1,512
○복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440	2,880	△1,440
여비	30,024	34,560	△4,536
202 여비	30,024	34,560	△4,536
01 국내여비	30,024	34,560	△4,536
○업무추진기본여비 ((120,000원*24명*2월)+(120,000원*23명*10월))*90%	30,024	34,560	△4,536

부서: 원미구세우2과
 정책: 행정운영경비(원미구세우2과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(원미구세우2과)	57,420	65,640	△8,220
인력운영비	3,780	4,200	△420
물건비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	53,640	61,440	△7,800
일반운영비	22,320	25,440	△3,120
201 일반운영비	22,320	25,440	△3,120
01 사무관리비	22,320	25,440	△3,120
○부서운영기본경비	20,880	24,000	△3,120
- 일반수용비	10,440	12,000	△1,560
((40,000원*25명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90%			
- 급량비	10,440	12,000	△1,560
((40,000원*25명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90%			
여비	31,320	36,000	△4,680
202 여비	31,320	36,000	△4,680
01 국내여비	31,320	36,000	△4,680
○업무추진기본여비	31,320	36,000	△4,680
((120,000원*25명*2월)+(120,000원*24명*10월))*90%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구주민생활지원과	77,063,703	68,931,136	8,132,567
국	45,342,090	41,415,374	3,926,716
군	7,000	7,000	0
분	209,123	184,302	24,821
도	10,525,823	9,998,176	527,647
시	20,979,667	17,326,284	3,653,383
저소득층 생활안정 지원	33,316,809	28,567,598	4,749,211
국	24,216,841	20,837,225	3,379,616
분	100,000	100,000	0
도	4,039,992	3,544,395	495,597
시	4,959,976	4,085,978	873,998
저소득층 기초생활보장	32,750,957	28,008,346	4,742,611
국	24,195,765	20,812,049	3,383,716
도	3,960,282	3,465,875	494,407
시	4,594,910	3,730,422	864,488
자원봉사등 주민생활지원	7,050	7,600	△550
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○자원봉사등 주민생활지원 3,500,000원*90%	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	900	1,100	△200
01 자산및물품취득비	900	1,100	△200
○녹음 전화기 구입 0원	0	200	△200
기초생활보장 생계 급여	17,232,350	16,589,914	642,436
국	13,785,880	13,271,932	513,948
도	1,723,235	1,658,991	64,244
시	1,723,235	1,658,991	64,244
301 일반보상금	17,232,350	16,589,914	642,436
국	13,785,880	13,271,932	513,948
도	1,723,235	1,658,991	64,244
시	1,723,235	1,658,991	64,244
01 사회보장적수혜금	17,232,350	16,589,914	642,436
○기초생활보장 생계 급여 17,232,350,000원	17,232,350	16,589,914	642,436
국	13,785,880	13,271,932	513,948
도	1,723,235	1,658,991	64,244
시	1,723,235	1,658,991	64,244
기초생활보장 주거 급여	4,865,030	4,615,563	249,467
국	3,892,024	3,692,451	199,573
도	486,503	461,556	24,947
시	486,503	461,556	24,947
301 일반보상금	4,841,030	4,591,563	249,467
국	3,872,824	3,673,251	199,573
도	484,103	459,156	24,947
시	484,103	459,156	24,947
01 사회보장적수혜금	4,841,030	4,591,563	249,467
○기초생활보장 현금 급여 4,841,030,000원	4,841,030	4,591,563	249,467
국	3,872,824	3,673,251	199,573

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 484,103	459,156	24,947
		시 484,103	459,156	24,947
	차상위계층 정부양곡 할인지원	134,400	74,770	59,630
		국 107,520	59,816	47,704
		도 13,440	7,477	5,963
		시 13,440	7,477	5,963
	301 일반보상금	134,400	74,770	59,630
		국 107,520	59,816	47,704
		도 13,440	7,477	5,963
		시 13,440	7,477	5,963
	01 사회보장적수혜금	134,400	74,770	59,630
	○차상위계층 정부 양곡 할인 지원 134,400,000원	134,400	74,770	59,630
		국 107,520	59,816	47,704
		도 13,440	7,477	5,963
		시 13,440	7,477	5,963
	긴급복지사업	990,000	246,000	744,000
		국 792,000	196,800	595,200
		도 99,000	24,600	74,400
		시 99,000	24,600	74,400
	301 일반보상금	990,000	246,000	744,000
		국 792,000	196,800	595,200
		도 99,000	24,600	74,400
		시 99,000	24,600	74,400
	01 사회보장적수혜금	990,000	246,000	744,000
	○긴급복지 지원 990,000,000원	990,000	246,000	744,000
		국 792,000	196,800	595,200
		도 99,000	24,600	74,400
		시 99,000	24,600	74,400
	장애인의 의료비	181,797	111,797	70,000
		국 75,906	89,437	△13,531
		시 105,891	22,360	83,531
	301 일반보상금	181,797	111,797	70,000
		국 75,906	89,437	△13,531
		시 105,891	22,360	83,531
	01 사회보장적수혜금	181,797	111,797	70,000
	○장애인의 의료비 181,797,000원	181,797	111,797	70,000
		국 75,906	89,437	△13,531
		시 105,891	22,360	83,531
	무한돌봄사업	1,553,400	1,126,800	426,600
		도 633,150	563,400	69,750
		시 920,250	563,400	356,850
	301 일반보상금	1,553,400	1,126,800	426,600
		도 633,150	563,400	69,750
		시 920,250	563,400	356,850
	01 사회보장적수혜금	1,553,400	1,126,800	426,600
	○위기가정 무한돌봄사업 1,553,400,000원	1,553,400	1,126,800	426,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 633,150	563,400	69,750
		시 920,250	563,400	356,850
	한시생계보호	2,551,028	0	2,551,028
		국 2,040,822	0	2,040,822
		도 255,103	0	255,103
		시 255,103	0	255,103
	301 일반보상금	2,551,028	0	2,551,028
		국 2,040,822	0	2,040,822
		도 255,103	0	255,103
		시 255,103	0	255,103
	01 사회보장적수혜금	2,551,028	0	2,551,028
	○한시생계보호 2,551,028,000원	2,551,028	0	2,551,028
		국 2,040,822	0	2,040,822
		도 255,103	0	255,103
		시 255,103	0	255,103
	저소득층 자립기반 조성	565,852	559,252	6,600
		국 21,076	25,176	△4,100
		분 100,000	100,000	0
		도 79,710	78,520	1,190
		시 365,066	355,556	9,510
	행려·노숙자 지원	12,900	8,900	4,000
	301 일반보상금	12,900	8,900	4,000
	01 사회보장적수혜금	12,900	8,900	4,000
	○행려사망자 장례비 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
	지역실업자 직업 훈련사업	42,152	50,352	△8,200
		국 21,076	25,176	△4,100
		도 10,538	12,588	△2,050
		시 10,538	12,588	△2,050
	307 민간이전	42,152	50,352	△8,200
		국 21,076	25,176	△4,100
		도 10,538	12,588	△2,050
		시 10,538	12,588	△2,050
	05 민간위탁금	42,152	50,352	△8,200
	○지역실업자 직업 훈련 42,152,000원	42,152	50,352	△8,200
		국 21,076	25,176	△4,100
		도 10,538	12,588	△2,050
		시 10,538	12,588	△2,050
	취업알선사업	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
	101 인건비	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
	10 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
	○취업정보센터 인건비 10,800,000원	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	7,560	0	7,560
청소년 및 노인복지 향상				20,133,810	19,966,874	166,936
			국	12,924,602	12,550,137	374,465
			균	7,000	7,000	0
			도	1,347,573	1,458,597	△111,024
			시	5,854,635	5,951,140	△96,505
경로당 운영지원				792,732	460,216	332,516
			도	73,670	74,870	△1,200
			시	719,062	385,346	333,716
경로당 지원				81,809	81,009	800
201 일반운영비				10,800	10,000	800
02 공공운영비				10,800	10,000	800
○진말경로당 관리비	100,000원*8월			800	0	800
경로당 운영 난방비				595,000	259,284	335,716
			도	38,893	38,893	0
			시	556,107	220,391	335,716
301 일반보상금				595,000	259,284	335,716
			도	38,893	38,893	0
			시	556,107	220,391	335,716
01 사회보장적수혜금				595,000	259,284	335,716
○경로당 운영 난방비	595,000,000원			595,000	259,284	335,716
			도	38,893	38,893	0
			시	556,107	220,391	335,716
경로당 사회봉사 활동비				115,923	119,923	△4,000
			도	34,777	35,977	△1,200
			시	81,146	83,946	△2,800
301 일반보상금				115,923	119,923	△4,000
			도	34,777	35,977	△1,200
			시	81,146	83,946	△2,800
01 사회보장적수혜금				115,923	119,923	△4,000
○경로당 사회봉사 활동비	115,923,000원			115,923	119,923	△4,000
			도	34,777	35,977	△1,200
			시	81,146	83,946	△2,800
노후 생활 및 여가 지원				19,222,078	19,387,658	△165,580
			국	12,924,602	12,550,137	374,465
			도	1,249,903	1,359,727	△109,824
			시	5,047,573	5,477,794	△430,221
기초노령연금				18,463,718	18,629,298	△165,580
			국	12,924,602	12,550,137	374,465
			도	1,107,823	1,217,647	△109,824
			시	4,431,293	4,861,514	△430,221
301 일반보상금				18,463,718	18,629,298	△165,580
			국	12,924,602	12,550,137	374,465
			도	1,107,823	1,217,647	△109,824
			시	4,431,293	4,861,514	△430,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금 18,463,718,000원		18,463,718	18,629,298	△165,580
		18,463,718	18,629,298	△165,580
	국	12,924,602	12,550,137	374,465
	도	1,107,823	1,217,647	△109,824
	시	4,431,293	4,861,514	△430,221
아동보육 및 가정 복지증진		23,549,544	20,326,224	3,223,320
	국	8,200,647	8,028,012	172,635
	분	109,123	84,302	24,821
	도	5,138,258	4,995,184	143,074
	시	10,101,516	7,218,726	2,882,790
아동복지 향상		1,702,419	1,501,149	201,270
	국	473,916	301,281	172,635
	분	109,123	84,302	24,821
	도	432,527	418,210	14,317
	시	686,853	697,356	△10,503
결식아동 지원(취학+미취학)		586,908	586,908	0
	분	71,773	46,952	24,821
	도	146,727	146,727	0
	시	368,408	393,229	△24,821
301 일반보상금		586,908	586,908	0
	분	71,773	46,952	24,821
	도	146,727	146,727	0
	시	368,408	393,229	△24,821
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(취학+미취학) 586,908,000원		586,908	586,908	0
	분	71,773	46,952	24,821
	도	146,727	146,727	0
	시	368,408	393,229	△24,821
지역아동센터 운영비 지원		570,480	570,810	△330
	국	285,240	285,405	△165
	도	142,620	142,703	△83
	시	142,620	142,702	△82
307 민간이전		570,480	570,810	△330
	국	285,240	285,405	△165
	도	142,620	142,703	△83
	시	142,620	142,702	△82
02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영 지원 570,480,000원		570,480	570,810	△330
	국	285,240	285,405	△165
	도	142,620	142,703	△83
	시	142,620	142,702	△82
방학중 결식아동 급식지원(한시적)		201,600	0	201,600
	국	172,800	0	172,800
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
301 일반보상금		201,600	0	201,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	172,800	0	172,800
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
01	사회보장적수혜금	201,600	0	201,600
	○방학중 결식아동 급식지원(한시적) 201,600,000원	201,600	0	201,600
	국	172,800	0	172,800
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
보육사업 지원		20,833,924	17,854,774	2,979,150
	국	7,236,330	7,236,330	0
	도	4,508,431	4,379,674	128,757
	시	9,089,163	6,238,770	2,850,393
보육시설지원		336,650	309,750	26,900
307	민간이전	335,900	309,000	26,900
02	민간경상보조	335,900	309,000	26,900
	○시간연장지정 보육시설 보조교사 인건비지원 134,400,000원	134,400	210,000	△75,600
	○민간보육시설 난방비	102,500	0	102,500
	-평가인증참여시설 500,000원*130개소	65,000	0	65,000
	-평가인증미참여시설 250,000원*150개소	37,500	0	37,500
차등 보육료 지원		11,908,240	9,408,240	2,500,000
	국	4,704,120	4,704,120	0
	도	2,352,060	2,352,060	0
	시	4,852,060	2,352,060	2,500,000
301	일반보상금	11,908,240	9,408,240	2,500,000
	국	4,704,120	4,704,120	0
	도	2,352,060	2,352,060	0
	시	4,852,060	2,352,060	2,500,000
01	사회보장적수혜금	11,908,240	9,408,240	2,500,000
	○차등보육료 지원 11,908,240,000원	11,908,240	9,408,240	2,500,000
	국	4,704,120	4,704,120	0
	도	2,352,060	2,352,060	0
	시	4,852,060	2,352,060	2,500,000
민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원		1,684,240	1,316,400	367,840
	도	505,272	394,920	110,352
	시	1,178,968	921,480	257,488
307	민간이전	1,684,240	1,316,400	367,840
	도	505,272	394,920	110,352
	시	1,178,968	921,480	257,488
02	민간경상보조	1,684,240	1,316,400	367,840
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원 1,684,240,000원	1,684,240	1,316,400	367,840
	도	505,272	394,920	110,352
	시	1,178,968	921,480	257,488
보육시설 대체 인력 인건비		17,660	0	17,660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,280	0	5,280
		시 12,380	0	12,380
307 민간이전		17,660	0	17,660
		도 5,280	0	5,280
		시 12,380	0	12,380
02 민간경상보조		17,660	0	17,660
	○보육시설 대체인력 인건비 17,660,000원	17,660	0	17,660
		도 5,280	0	5,280
		시 12,380	0	12,380
시간연장형 보육 시설 운영지원		49,800	48,000	1,800
		도 14,940	14,400	540
		시 34,860	33,600	1,260
307 민간이전		49,800	48,000	1,800
		도 14,940	14,400	540
		시 34,860	33,600	1,260
02 민간경상보조		49,800	48,000	1,800
	○시간연장형 보육시설 운영 지원 49,800,000원	49,800	48,000	1,800
		도 14,940	14,400	540
		시 34,860	33,600	1,260
영세아전용시설 운영		131,000	72,000	59,000
		도 32,400	21,600	10,800
		시 98,600	50,400	48,200
307 민간이전		131,000	72,000	59,000
		도 32,400	21,600	10,800
		시 98,600	50,400	48,200
02 민간경상보조		131,000	72,000	59,000
	○영세아 전용시설 운영 131,000,000원	131,000	72,000	59,000
		도 32,400	21,600	10,800
		시 98,600	50,400	48,200
장애아·영아반 교사 특수근무수당		113,150	106,000	7,150
		도 33,945	31,800	2,145
		시 79,205	74,200	5,005
307 민간이전		113,150	106,000	7,150
		도 33,945	31,800	2,145
		시 79,205	74,200	5,005
02 민간경상보조		113,150	106,000	7,150
	○장애아,영아반 교사 특수근무수당 113,150,000원	113,150	106,000	7,150
		도 33,945	31,800	2,145
		시 79,205	74,200	5,005
정부지원 시설 교재교구비		3,600	4,800	△1,200
		도 1,080	1,440	△360
		시 2,520	3,360	△840
307 민간이전		3,600	4,800	△1,200
		도 1,080	1,440	△360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,520	3,360	△840
	02 민간경상보조	3,600	4,800	△1,200
	○정부지원 보육시설 교재 교구비 지원 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
		도 1,080	1,440	△360
		시 2,520	3,360	△840
	여성복지 증진	1,013,201	970,301	42,900
		국 490,401	490,401	0
		도 197,300	197,300	0
		시 325,500	282,600	42,900
	저출산 지원사업	114,900	72,000	42,900
	301 일반보상금	114,900	72,000	42,900
	01 사회보장적수혜금	114,900	72,000	42,900
	○셋째아 출산 장려금 지원 114,900,000원	114,900	72,000	42,900
	행정운영경비(원미구주민생활지원과)	63,540	70,440	△6,900
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	물건비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
	기본경비	59,760	66,240	△6,480
	일반운영비	24,768	27,360	△2,592
	201 일반운영비	24,768	27,360	△2,592
	01 사무관리비	24,768	27,360	△2,592
	○부서운영기본경비	23,328	25,920	△2,592
	－일반수용비 40,000원*27명*12월*90%	11,664	12,960	△1,296
	－급량비 40,000원*27명*12월*90%	11,664	12,960	△1,296
	여비	34,992	38,880	△3,888
	202 여비	34,992	38,880	△3,888
	01 국내여비	34,992	38,880	△3,888
	○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*90%	34,992	38,880	△3,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경녹지과	6,603,695	5,555,751	1,047,944
국	45,314	45,314	0
도	17,197	17,197	0
시	6,541,184	5,493,240	1,047,944
쾌적한 생활환경 조성	231,867	227,645	4,222
도	400	400	0
시	231,467	227,245	4,222
생활공해 관리	214,607	210,385	4,222
환경개선부담금 부과징수	174,133	169,911	4,222
201 일반운영비	96,180	92,258	3,922
01 사무관리비	26,930	23,008	3,922
○환경개선부담금 신용카드 이용수수료	3,922	0	3,922
- 정기분 (2,141,922,000원*5%)*2%	2,142	0	2,142
- 체납분 (296,595,000원*30%)*2%	1,780	0	1,780
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○카드단말기 구입 300,000원*1대	300	0	300
친환경적인 녹지환경 조성	1,337,481	1,043,498	293,983
국	45,284	45,284	0
도	16,797	16,797	0
시	1,275,400	981,417	293,983
녹지관리	1,134,782	840,799	293,983
도시녹화사업	1,134,782	840,799	293,983
101 인건비	387,251	222,164	165,087
10 기간제근로자등보수	387,251	222,164	165,087
○공공녹지관리원 인건비	154,080	0	154,080
- 기본급 36,000원*16명*200일	115,200	0	115,200
- 주휴수당 36,000원*16명*36일	20,736	0	20,736
- 연차수당 36,000원*16명*9일	5,184	0	5,184
- 연장근로수당 22,500원*16명*36일	12,960	0	12,960
○공공녹지관리원 보험료	11,007	0	11,007
- 국민연금 154,080,000원*45/1,000	6,934	0	6,934
- 건강보험 154,080,000원*25.4/1,000	3,914	0	3,914
- 노인장기요양보험 3,914,000원*40.5/1,000	159	0	159
201 일반운영비	51,605	6,300	45,305
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○중장비 임차료 500,000원*9일	4,500	0	4,500
02 공공운영비	47,105	6,300	40,805
○녹지·산림시설물 전기요금	14,175	0	14,175
- 기본요금 6,000원*3kw*25개소*7월	3,150	0	3,150
- 사용요금 70원*3kw*300시간*25개소*7월	11,025	0	11,025

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○녹지시설물상하수도요금	4,130	0	4,130
- 상수도 740원*2톤*25일*10개소*7월	2,590	0	2,590
- 하수도 440원*2톤*25일*10개소*7월	1,540	0	1,540
○녹지대 관리장비 유지비	13,800	6,300	7,500
- 연료구입비 1,500원*2ℓ*200일*13대	7,800	4,800	3,000
- 장비수리비 50,000원*40대*3회	6,000	1,500	4,500
○녹지·산림 시설물 유지관리비	15,000	0	15,000
- 녹지시설물 유지보수 300,000원*40개소	12,000	0	12,000
- 분수대유지관리 3,000,000원*1개소	3,000	0	3,000
206 재료비	326,791	243,200	83,591
01 재료비	326,791	243,200	83,591
○공공녹지대 유지관리 자재구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
○공공녹지 쓰레기 수거용 봉투 구입 3,420원*10매*15개소*7월	3,591	0	3,591
○공공녹지 관목·지피식물 구입비 2,500원*12,000㎡	30,000	0	30,000
○버즘나무 가로수방제 수간주사 약제구입 4,000원*3개*2,500본	30,000	0	30,000
깨끗한 도시환경 조성	273,520	157,048	116,472
깨끗한 거리환경 조성	270,420	153,540	116,880
가로청소 관리	173,820	138,540	35,280
201 일반운영비	140,020	135,540	4,480
01 사무관리비	116,420	115,440	980
○가로청소용 물품구입비 70,000원*77명	5,390	4,410	980
02 공공운영비	23,600	20,100	3,500
○감시카메라 운영요금	3,500	0	3,500
- 회선이용료 및 장비이전비 등 시설유지비 500,000원*7월	3,500	0	3,500
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청소, 환경업무관련 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○고압살수차운영에 따른 피해보상금 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○원미구적환장 청소용수 급수공사(지상펌프실 설치) 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	600	0	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	600	0	600
	○미화원대기소 난로구입 300,000원*2개	600	0	600
	쓰레기 불법투기 단속	96,600	15,000	81,600
405	자산취득비	81,600	0	81,600
01	자산및물품취득비	81,600	0	81,600
	○쓰레기 무단투기 감시용 카메라 구입	80,000	0	80,000
	－감시카메라(야간촬영가능 및 IP내장) 2,500,000원*27대	67,500	0	67,500
	－함체박스 및 전기자재 100,000원*27대	2,700	0	2,700
	－모니터링 서버 설치 7,000,000원	7,000	0	7,000
	－전기계량기 및 인터넷 회선 설치 2,800,000원	2,800	0	2,800
	○쓰레기무단투기 단속용 디지털카메라 구입 400,000원*4대	1,600	0	1,600
	자원절약 및 재활용 촉진	3,100	3,508	△408
	재활용 관리	3,100	3,508	△408
201	일반운영비	1,500	1,908	△408
02	공공운영비	0	408	△408
	○재활용품자동회수기 인터넷회선 사용료 0원	0	408	△408
행정운영경비(원미구환경녹지과)		4,760,197	4,126,930	633,267
인력운영비		4,684,847	4,028,260	656,587
인건비		4,681,067	4,023,880	657,187
101	인건비	4,681,067	4,023,880	657,187
09	무기계약근로자보수	4,681,067	4,023,880	657,187
	○환경미화원 인건비	2,550,001	2,066,956	483,045
	－기본급 742,000원*77명*12월	685,608	560,952	124,656
	－상여금	311,696	255,024	56,672
	· 기말수당 1,012,000원*77명*50%*4회	155,848	127,512	28,336
	· 정근수당 1,012,000원*77명*100%*2회	155,848	127,512	28,336
	－가족수당	64,680	52,920	11,760
	· 배우자 30,000원*77명*12월	27,720	22,680	5,040
	· 존비속 20,000원*77명*2인*12월	36,960	30,240	6,720
	－근속가산금 24,700원*77명*18년*12월	410,811	336,118	74,693
	－시간외근무수당 13,400원*77명*30일*12월	371,448	303,912	67,536
	－휴일근무수당 53,700원*77명*3일*12월	148,857	101,493	47,364
	－연장근로수당 26,850원*77명*52주	107,508	87,961	19,547
	－야간근무수당 2,230원*77명*365일	62,675	51,279	11,396
	－연차수당 35,800원*77명*20일	55,132	45,108	10,024
	－특수업무수당 90,000원*77명*12월	83,160	68,040	15,120
	－작업장려수당 70,000원*77명*12월	64,680	52,920	11,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 자녀학비보조수당	26,666	22,709	3,957
· 중학교 52,000원*8명*4회	1,664	1,040	624
· 고등학교 416,700원*15명*4회	25,002	21,669	3,333
- 위해보호수당 80,000원*77명*12월	73,920	60,480	13,440
- 위생수당 90,000원*77명*12월	83,160	68,040	15,120
○환경미화원 복리후생비	690,536	564,984	125,552
- 정액급식비 160,000원*77명*12월	147,840	120,960	26,880
- 교통보조비 140,000원*77명*12월	129,360	105,840	23,520
- 가계보조비 110,000원*77명*12월	101,640	83,160	18,480
- 명절휴가비 1,012,000원*77명*75%*2회	116,886	95,634	21,252
- 체력단련비 1,012,000원*77명*50%*5회	194,810	159,390	35,420
○환경미화원 피복비	30,770	25,175	5,595
- 작업복 50,000원*77명*1착	3,850	3,150	700
- 작업모 10,000원*77명*1착	770	630	140
- 우의 30,000원*77명*1착	2,310	1,890	420
- 노무화 30,000원*77명*1착	2,310	1,890	420
- 면장갑 300원*77명*6착*12월	1,664	1,361	303
- 안전조끼 20,000원*77명*1착	1,540	1,260	280
- 방한복 70,000원*77명*1착	5,390	4,410	980
- 방한화 30,000원*77명*1착	2,310	1,890	420
- 방한장갑 20,000원*77명*1착	1,540	1,260	280
- 동내의 20,000원*77명*1착	1,540	1,260	280
- 장화 20,000원*77명*1착	1,540	1,260	280
- 방한모 20,000원*77명*1착	1,540	1,260	280
- 마스크 2,000원*77명*4착	616	504	112
- 하복비 50,000원*77명*1착	3,850	3,150	700
○환경미화원 보험료	371,102	328,807	42,295
- 국민연금 3,215,728,000원*45/1,000	144,708	118,438	26,270
- 건강보험 3,215,728,000원*25.4/1,000	81,680	66,852	14,828
- 노인장기요양보험 81,680,000원*47.8/1,000	3,905	2,708	1,197
○체육대회 지원비 50,000원*77명	3,850	3,150	700
물건비	3,780	4,380	△600
203 업무추진비	3,780	4,380	△600
04 부서운영업무추진비	3,780	4,380	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,380	△600
기본경비	75,350	98,670	△23,320
일반운영비	38,462	47,310	△8,848
201 일반운영비	37,662	47,310	△9,648
01 사무관리비	24,912	34,560	△9,648
○부서운영기본경비	22,032	31,680	△9,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 일반수용비 ((40,000원*33명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90% 	11,016	15,840	△4,824
<ul style="list-style-type: none"> - 급량비 ((40,000원*33명*2월)+(40,000원*24명*10월))*90% 	11,016	15,840	△4,824
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> ○ 문서세단기 800,000원*1대 	800	0	800
여비	36,888	51,360	△14,472
202 여비	36,888	51,360	△14,472
01 국내여비	36,888	51,360	△14,472
<ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진기본여비 ((120,000원*33명*2월)+(120,000원*24명*10월))*90% 	33,048	47,520	△14,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	175,112	120,640	54,472
04	자율방범대원운영비	175,112	120,640	54,472
	○피복비	54,472	0	54,472
	-동복(점퍼) 44,000원*619명	27,236	0	27,236
	-동복(상의) 22,000원*619명	13,618	0	13,618
	-하복(상의) 22,000원*619명	13,618	0	13,618
안전하고 편리한 도로환경조성		4,311,242	3,939,459	371,783
도로유지관리		4,311,242	3,939,459	371,783
소규모주민편의사업		1,279,365	1,279,996	△631
203	업무추진비	369	1,000	△631
03	시책추진업무추진비	369	1,000	△631
	○도시정비업무 추진 369,000원	369	1,000	△631
도로 및 도로시설물 관리		1,499,640	1,199,470	300,170
203	업무추진비	0	1,000	△1,000
03	시책추진업무추진비	0	1,000	△1,000
	○도로관리업무 추진 0원	0	1,000	△1,000
401	시설비및부대비	1,407,380	1,106,210	301,170
01	시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,200,000,000원	1,200,000	900,000	300,000
03	시설부대비	7,380	6,210	1,170
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,200,000,000원*0.57/100	6,840	5,670	1,170
가로·보안등 관리		1,182,490	1,188,990	△6,500
206	재료비	123,500	130,000	△6,500
01	재료비	123,500	130,000	△6,500
	○가로등 보수자재 구입 70,000,000원*1식*95%	66,500	70,000	△3,500
	○보안등 보수자재 구입 60,000,000원*1식*95%	57,000	60,000	△3,000
배상금등		78,744	0	78,744
305	배상금등	78,744	0	78,744
01	배상금등	78,744	0	78,744
	○원미동 162-94번지 토지보상지연 손해금 65,294,000원	65,294	0	65,294
	○역곡동 173번지외 1개소 토지점용배상금 13,450,000원	13,450	0	13,450
행정운영경비(원미구건설과)		57,880	32,040	25,840
인력운영비		3,780	4,200	△420
물건비		3,780	4,200	△420
203	업무추진비	3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비		54,100	27,840	26,260
일반운영비		24,884	12,000	12,884
201	일반운영비	24,884	12,000	12,884
01	사무관리비	19,584	12,000	7,584
	○부서운영기본경비	18,144	10,560	7,584
	－일반수용비 ((40,000원*11명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	9,072	5,280	3,792
	－급량비 ((40,000원*11명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	9,072	5,280	3,792
02	공공운영비	5,300	0	5,300
	○도로점용등 민원우편료 5,300,000원	5,300	0	5,300
여비		27,216	15,840	11,376
202	여비	27,216	15,840	11,376
01	국내여비	27,216	15,840	11,376
	○업무추진기본여비 ((120,000원*11명*2월)+(120,000원*23명*10월))*90%	27,216	15,840	11,376
자산취득비		2,000	0	2,000
405	자산취득비	2,000	0	2,000
01	자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○도로보수원 대기실 비품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(원미구건설과)		586,912	622,015	△35,103
인력운영비		576,578	566,575	10,003
인건비		575,861	562,375	13,486
101	인건비	575,861	562,375	13,486
09	무기계약근로자보수	575,861	562,375	13,486
	○도로보수원 인부임 소급분 1,226,000원*11명	13,486	0	13,486
물건비		717	4,200	△3,483
203	업무추진비	717	4,200	△3,483
04	부서운영업무추진비	717	4,200	△3,483
	○부서운영업무추진비 717,000원	717	4,200	△3,483
기본경비		10,334	55,440	△45,106
일반운영비		5,624	28,080	△22,456
201	일반운영비	5,624	28,080	△22,456
01	사무관리비	2,524	19,680	△17,156

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○	부서운영기본경비	2,284	18,240	△15,956
-	일반수용비 1,520,000원	1,520	9,120	△7,600
-	급량비 764,000원	764	9,120	△8,356
○	복사기 임차료 240,000원	240	1,440	△1,200
02	공공운영비	3,100	8,400	△5,300
○	도로점용 등 민원우편료	3,100	8,400	△5,300
-	등기 2,260,000원	2,260	6,125	△3,865
-	일반 530,000원	530	1,425	△895
-	증지료 250,000원	250	700	△450
-	반송료(과적송달) 60,000원	60	150	△90
여비		4,710	27,360	△22,650
202 여비		4,710	27,360	△22,650
01	국내여비	4,710	27,360	△22,650
○	업무추진기본여비 4,710,000원	4,710	27,360	△22,650