

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 원미구총무과 ~ 원미구건설과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구총무과	3,701,783	3,716,867	△15,084
고객과 성과중심의 행정지원	2,772,909	2,761,385	11,524
원활한 구정운영 지원	391,225	400,915	△9,690
구정업무추진	269,920	272,795	△2,875
201 일반운영비	129,106	130,081	△975
01 사무관리비	125,095	126,070	△975
○당직실 침구 구입 및 세탁비	3,000	3,240	△240
- 침구세탁	2,160,000원	2,400	△240
○각종 시책추진홍보물 및 회의서류 제작	1,215,000원	1,350	△135
○의회 업무보고서 및 수감자료 유인	11,400,000원	12,000	△600
203 업무추진비	17,100	18,000	△900
03 시책추진업무추진비	17,100	18,000	△900
○지역안정 및 당면시책 추진	8,550,000원	8,550	△450
○시 · 구정 시책업무 추진	8,550,000원	8,550	△450
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○가로기꽃이 교체	2,000,000원	2,000	△500
301 일반보상금	5,100	5,600	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비	4,500,000원	4,500	△500
예산의 효율적 운영	47,275	47,500	△225
201 일반운영비	19,275	19,500	△225
01 사무관리비	19,275	19,500	△225
○기획감사 및 예산업무추진 급식비	4,275,000원	4,275	△225
시 · 구정 홍보	72,530	79,120	△6,590
201 일반운영비	64,280	70,420	△6,140
01 사무관리비	62,230	68,370	△6,140
○구정 홍보용 사진인화 및 현상료	5,100,000원	5,100	△900
○구정 홍보 수수료	33,440	35,750	△2,310
- 지방지	22,990,000원	22,990	△2,310
○정기간행물 구입	9,090	9,540	△450
- 도서(연감)구입 및 구정 홍보물 제작	450,000원	450	△450
○시 · 구정 홍보물 제작	8,360	10,840	△2,480
- 2010년 경기도체육대회	6,450	8,930	△2,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 홍보탑 3,520,000원	3,520	6,000	△2,480
	203 업무추진비	4,050	4,500	△450
	03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
	○시·구청 홍보활동 추진 4,050,000원	4,050	4,500	△450
	정보화 기반시설 운영	450,583	472,257	△21,674
	전산장비 운영지원	297,272	309,993	△12,721
	201 일반운영비	149,772	162,493	△12,721
	01 사무관리비	149,772	162,493	△12,721
	○전산장비 소모품 구입비	94,680	104,540	△9,860
	－레이저프린터 흑백토너 49,540,000원	49,540	59,400	△9,860
	○전산장비 연간유지비	55,092	57,953	△2,861
	－행정업무용 컴퓨터 44,142,000원	44,142	47,003	△2,861
	통신장비 운영지원	153,311	162,264	△8,953
	201 일반운영비	139,271	147,664	△8,393
	01 사무관리비	36,117	44,510	△8,393
	○통신장비 소모품 구입비	16,034	22,370	△6,336
	－모사전송기 소모품 구입	14,784	21,120	△6,336
	· 토너/드럼(FM-3360s외 1종) 14,784,000원	14,784	21,120	△6,336
	○정보통신장비 연간유지비	11,188	12,188	△1,000
	－구내통신선로 시설장비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○행정정보통신망 장비	8,895	9,952	△1,057
	－인터넷교환시스템 1,793,000원	1,793	2,850	△1,057
	202 여비	1,440	1,600	△160
	01 국내여비	1,440	1,600	△160
	○정보통신공사 사용전검사 업무출장여비 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	405 자산취득비	12,600	13,000	△400
	01 자산및물품취득비	12,600	13,000	△400
	○무정전전원장치(UPS-15KVA) 교체 12,600,000원	12,600	13,000	△400
	쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,628,661	1,568,335	60,326
	관용차량 유지관리	275,605	221,632	53,973
	201 일반운영비	275,605	221,632	53,973
	01 사무관리비	1,425	1,500	△75
	○행사지원 및 업무용차량 임차료 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	02 공공운영비	274,180	220,132	54,048
	○관용차량 보험료 44,000,000원	44,000	27,200	16,800
	○관용차량 유지비 223,500,000원	223,500	186,252	37,248

부서: 원미구청무과
 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		1,353,056	1,346,703	6,353
201 일반운영비		1,251,580	1,254,473	△2,893
01 사무관리비		54,967	57,860	△2,893
○전기 및 기계설비유지용 자재구입비				
	9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○청사 청소용품 구입비 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	○LED등 교체 구입비 34,067,000원	34,067	35,860	△1,793
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진				
	1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비		28,846	34,500	△5,654
01 연구용역비		28,846	34,500	△5,654
○건축물 안전진단 28,846,000원		28,846	34,500	△5,654
401 시설비및부대비		70,730	55,730	15,000
01 시설비		70,730	55,730	15,000
○원미구청어린이집 환기시스템 설치비				
	15,000,000원	15,000	0	15,000
통계조사		74,384	91,018	△16,634
통계조사인력 지원		74,384	91,018	△16,634
201 일반운영비		50,900	67,434	△16,534
01 사무관리비		50,900	67,434	△16,534
○경제통계통합조사 도급조사원 수당				
	-도급조사원 50,900,000원	50,900	67,434	△16,534
		50,900	67,434	△16,534
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○각종 통계조사 실시지도 여비 900,000원		900	1,000	△100
중소기업 활성화		4,716	5,520	△804
중소기업 활성화 지원		4,716	5,520	△804
301 일반보상금		4,716	5,520	△804
10 행사실비보상금		4,716	5,520	△804
○기업인초청 워크숍 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○원미구 경영인협의회 간담회 2,016,000원		2,016	2,520	△504
주민자치 역량강화		206,502	210,680	△4,178
주민자치센터 지원		167,942	172,120	△4,178
주민자치프로그램 운영		167,942	172,120	△4,178
201 일반운영비		121,000	124,600	△3,600
01 사무관리비		121,000	124,600	△3,600

부서: 원미구청무과
 정책: 주민자치 역량강화
 단위: 주민자치센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치센터 프로그램 운영지원 68,400,000원	68,400	72,000	△3,600
	301 일반보상금	41,342	41,920	△578
	10 행사실비보상금	32,742	33,320	△578
	○통장교육 및 워크숍 6,342,000원	6,342	6,920	△578
	문화도시기반 조성	39,443	45,100	△5,657
	문화도시 시민운동추진	9,343	15,000	△5,657
	문화시민운동 추진	9,343	15,000	△5,657
	201 일반운영비	6,643	12,000	△5,357
	01 사무관리비	6,643	12,000	△5,357
	○문화시민운동 홍보물 등 제작 5,043,000원	5,043	10,000	△4,957
	○문화시민운동 교육 강사료 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	301 일반보상금	2,700	3,000	△300
	10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○문화시민운동 추진 참가자 보상비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	건전한 지역문화 육성	24,903	27,168	△2,265
	다양한 지역문화의 활성화	24,903	27,168	△2,265
	문화산업진흥	7,653	9,168	△1,515
	201 일반운영비	5,943	7,368	△1,425
	01 사무관리비	5,943	7,368	△1,425
	○문화산업관련 업무추진 급양비 1,663,000원	1,663	1,848	△185
	○문화산업 관련업자 교육(게임제공업, 노래연 습장 등)	4,280	5,520	△1,240
	- 교재비 1,960,000원	1,960	3,200	△1,240
	202 여비	1,710	1,800	△90
	01 국내여비	1,710	1,800	△90
	○문화산업관련 업무추진 여비 1,710,000원	1,710	1,800	△90
	소규모 음악회 운영	17,250	18,000	△750
	301 일반보상금	9,250	10,000	△750
	10 행사실비보상금	9,250	10,000	△750
	○소규모음악회 운영 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	○주민초청음악회 운영 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	행정운영경비(원미구청무과)	628,393	642,901	△14,508
	인력운영비(총무과)	515,935	525,151	△9,216
	인건비	479,645	486,951	△7,306
	101 인건비	479,645	486,951	△7,306
	02 기타직보수	9,742	17,048	△7,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청원경찰 초과근무수당 6,342원*8명*16시간*12월	9,742	17,048	△7,306
	물건비	36,290	38,200	△1,910
	203 업무추진비	36,290	38,200	△1,910
	01 기관운영업무추진비	25,080	26,400	△1,320
	○기관운영업무추진비 25,080,000원	25,080	26,400	△1,320
	02 정원가산업무추진비	6,536	6,880	△344
	○정원가산업무추진비 6,536,000원	6,536	6,880	△344
	04 부서운영업무추진비	4,674	4,920	△246
	○부서운영업무추진비 4,674,000원	4,674	4,920	△246
	기본경비(총무과)	112,458	117,750	△5,292
	일반운영비	55,002	57,270	△2,268
	201 일반운영비	55,002	57,270	△2,268
	01 사무관리비	48,852	51,120	△2,268
	○부서운영기본경비	43,092	45,360	△2,268
	－일반수용비 19,152,000원	19,152	20,160	△1,008
	－급양비 23,940,000원	23,940	25,200	△1,260
	여비	57,456	60,480	△3,024
	202 여비	57,456	60,480	△3,024
	01 국내여비	57,456	60,480	△3,024
	○업무추진기본여비 57,456,000원	57,456	60,480	△3,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구시민봉사과	227,828	236,592	△8,764
고객만족 민원행정 서비스 제공	103,221	107,753	△4,532
신속하고 정확한 민원행정 운영	103,221	107,753	△4,532
민원사무관리	65,576	70,108	△4,532
201 일반운영비	43,538	47,388	△3,850
01 사무관리비	37,288	41,138	△3,850
○민원서식 인쇄	2,520,000원 2,520	2,800	△280
○인감 및 주민등록관련 물품구입	27,141	30,183	△3,042
- 주민등록등·초본용지	13,233,000원 13,233	16,275	△3,042
○민원실 수족관 관리비	4,752,000원 4,752	5,280	△528
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
○민원행정업무 추진	1,900,000원 1,900	2,000	△100
405 자산취득비	8,418	9,000	△582
01 자산및물품취득비	8,418	9,000	△582
○자동복합인증기 교체 구입	6,138,000원 6,138	6,600	△462
○순번발급기 시스템	2,280	2,400	△120
- 발행기	1,080,000원 1,080	1,200	△120
지적행정의 효율적인 관리	29,160	29,528	△368
부동산관리	29,160	29,528	△368
개별공시지가 조사	23,660	24,028	△368
201 일반운영비	9,512	9,880	△368
01 사무관리비	4,512	4,880	△368
○개별공시지가 관련 홍보물 제작	2,280,000원 2,280	2,400	△120
○개별공시지가 전산도면 유인	2,232	2,480	△248
- 플로터 잉크 구입	1,732,000원 1,732	1,980	△248
행정운영경비(원미구시민봉사과)	77,736	81,600	△3,864
인력운영비	3,990	4,200	△210
물건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	3,990,000원 3,990	4,200	△210
기본경비	73,746	77,400	△3,654
일반운영비	34,074	35,640	△1,566
201 일반운영비	34,074	35,640	△1,566
01 사무관리비	34,074	35,640	△1,566
○부서운영기본경비	29,754	31,320	△1,566

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 일반수용비	13,224,000원	13,224	13,920	△696
	- 급양비	16,530,000원	16,530	17,400	△870
	여비		39,672	41,760	△2,088
	202 여비		39,672	41,760	△2,088
	01 국내여비		39,672	41,760	△2,088
	○ 업무추진기본여비	39,672,000원	39,672	41,760	△2,088

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	502,032	509,220	△7,188
도	8,904	4,404	4,500
시	493,128	504,816	△11,688
지방세 징수 목표 달성	441,110	445,092	△3,982
도	8,904	4,404	4,500
시	432,206	440,688	△8,482
공평한 부과 효율적 체납관리	441,110	445,092	△3,982
도	8,904	4,404	4,500
시	432,206	440,688	△8,482
지방세 부과 징수	243,865	246,828	△2,963
201 일반운영비	243,865	246,828	△2,963
01 사무관리비	56,290	59,253	△2,963
○지방세고지서인쇄및외주출력(용역)	48,310	50,853	△2,543
- 지방세 OCR봉합 고지서 27,981,000원	27,981	30,524	△2,543
○지방세 홍보 현수막 및 입간판 제작	5,700	6,000	△300
- 현수막 3,700,000원	3,700	4,000	△300
○지방세 도서구입 1,140,000원	1,140	1,200	△60
○세무민원실 환경개선 유지관리비 1,140,000원	1,140	1,200	△60
지방세 체납 관리	188,341	193,860	△5,519
201 일반운영비	171,985	177,090	△5,105
01 사무관리비	96,985	102,090	△5,105
○지방세고지서 제작 및 출력	41,942	44,150	△2,208
- 지방세 OCR봉합 고지서 18,792,000원	18,792	21,000	△2,208
○체납액징수 신용카드 수수료 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
○부동산 압류말소 등기촉탁 수수료 2,850,000원	2,850	3,000	△150
○체납차량 영상인식시스템 유지보수비 4,560,000원	4,560	4,800	△240
○세입징수 공적심사위원회 운영수당 133,000원	133	140	△7
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○체납세 징수활동여비 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,375,000원	2,375	2,500	△125
405 자산취득비	731	770	△39
01 자산및물품취득비	731	770	△39
○체납차량영치용 PDA프린터기 구입 731,000원	731	770	△39
도세 체납관리	8,904	4,404	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,904	4,404	4,500
201 일반운영비		3,004	2,004	1,000
	도	3,004	2,004	1,000
01 사무관리비		3,004	2,004	1,000
○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전)		3,004	2,004	1,000
3,004,000원	도	3,004	2,004	1,000
202 여비		4,400	2,400	2,000
	도	4,400	2,400	2,000
01 국내여비		4,400	2,400	2,000
○체납세 징수활동 여비(성립전)		4,400	2,400	2,000
4,400,000원	도	4,400	2,400	2,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○체납차량 영치용 PDA구입(성립전)		1,500	0	1,500
1,500,000원	도	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
행정운영경비(원미구세무1과)		60,922	64,128	△3,206
인력운영비		3,990	4,200	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
3,990,000원		3,990	4,200	△210
기본경비		56,932	59,928	△2,996
일반운영비		25,468	26,808	△1,340
201 일반운영비		25,468	26,808	△1,340
01 사무관리비		25,468	26,808	△1,340
○부서운영기본경비		23,598	24,840	△1,242
- 일반수용비		10,488,000원	10,488	△552
- 급양비		13,110,000원	13,110	△690
○복사기임차료		1,368,000원	1,368	△72
○프린터기임차료		502,000원	502	△26
여비		31,464	33,120	△1,656
202 여비		31,464	33,120	△1,656
01 국내여비		31,464	33,120	△1,656
○업무추진기본여비		31,464,000원	31,464	△1,656

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	350,482	362,803	△12,321
도	8,720	4,220	4,500
시	341,762	358,583	△16,821
자주재원 확충	289,988	299,203	△9,215
도	8,720	4,220	4,500
시	281,268	294,983	△13,715
개별주택가격조사	65,229	78,729	△13,500
개별주택가격조사	65,229	78,729	△13,500
201 일반운영비	46,785	60,285	△13,500
01 사무관리비	43,785	57,285	△13,500
○주택 가격 산정 (검증)수수료	42,861	56,361	△13,500
-가격산정 검증수수료 35,288,000원	35,288	48,788	△13,500
정확한 세원관리	224,759	220,474	4,285
도	8,720	4,220	4,500
시	216,039	216,254	△215
지방세 부과관리	216,039	216,254	△215
202 여비	1,710	1,800	△90
01 국내여비	1,710	1,800	△90
○체납세 징수 활동여비 1,710,000원	1,710	1,800	△90
203 업무추진비	2,375	2,500	△125
03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
○지방세 징수 및 세수증대활동 추진 2,375,000원	2,375	2,500	△125
도세 체납관리	8,720	4,220	4,500
도	8,720	4,220	4,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○체납액 징수 징수능력 향상 연찬회(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
202 여비	6,720	4,220	2,500
도	6,720	4,220	2,500
01 국내여비	6,720	4,220	2,500
○체납세 징수활동 여비(성립전) 6,720,000원	6,720	4,220	2,500
도	6,720	4,220	2,500
행정운영경비(원미구세무2과)	60,494	63,600	△3,106
인력운영비	3,990	4,200	△210
물건비	3,990	4,200	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영업무추진비 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	기본경비	56,504	59,400	△2,896
	일반운영비	25,040	26,280	△1,240
	201 일반운영비	25,040	26,280	△1,240
	01 사무관리비	25,040	26,280	△1,240
	○부서운영기본경비	23,600	24,840	△1,240
	- 일반수용비 10,490,000원	10,490	11,040	△550
	- 급양비 13,110,000원	13,110	13,800	△690
	여비	31,464	33,120	△1,656
	202 여비	31,464	33,120	△1,656
	01 국내여비	31,464	33,120	△1,656
	○업무추진기본여비 31,464,000원	31,464	33,120	△1,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구주민생활지원과	85,814,313	85,874,799	△60,486
국	51,116,674	50,962,612	154,062
광	0	7,000	△7,000
분	276,086	276,086	0
도	12,634,382	12,824,736	△190,354
시	21,787,171	21,804,365	△17,194
저소득층 생활안정 지원	31,821,193	31,184,802	636,391
국	23,950,983	23,376,546	574,437
분	109,336	109,336	0
도	3,465,150	3,424,398	40,752
시	4,295,724	4,274,522	21,202
저소득층 기초생활보장	28,399,995	27,963,604	436,391
국	21,706,715	21,291,677	415,038
도	3,125,208	3,106,602	18,606
시	3,568,072	3,565,325	2,747
자원봉사등 주민생활지원	9,240	8,000	1,240
201 일반운영비	4,740	3,000	1,740
02 공공운영비	4,740	3,000	1,740
○주민생활지원 업무 추진 우편발송료	4,740	3,000	1,740
-등기 1,750원*140통*12월	2,940	2,100	840
-일반 250원*600통*12월	1,800	900	900
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○자원봉사등 주민생활지원 4,500,000원	4,500	5,000	△500
기초생활보장 생계 급여	17,400,027	16,866,382	533,645
국	13,920,021	13,493,106	426,915
도	1,740,003	1,686,638	53,365
시	1,740,003	1,686,638	53,365
301 일반보상금	17,400,027	16,866,382	533,645
국	13,920,021	13,493,106	426,915
도	1,740,003	1,686,638	53,365
시	1,740,003	1,686,638	53,365
01 사회보장적수혜금	17,400,027	16,866,382	533,645
○기초생활보장 생계 급여 17,400,027,000원	17,400,027	16,866,382	533,645
국	13,920,021	13,493,106	426,915
도	1,740,003	1,686,638	53,365
시	1,740,003	1,686,638	53,365
차상위계층 정부양곡 할인지원	75,625	99,970	△24,345
국	60,500	79,976	△19,476
도	4,538	5,998	△1,460
시	10,587	13,996	△3,409
301 일반보상금	75,625	99,970	△24,345
국	60,500	79,976	△19,476
도	4,538	5,998	△1,460
시	10,587	13,996	△3,409

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	75,625	99,970	△24,345
	○차상위계층 정부 양곡 할인 지원 75,625,000원	75,625	99,970	△24,345
		국 60,500	79,976	△19,476
		도 4,538	5,998	△1,460
		시 10,587	13,996	△3,409
	자활소득공제	165,004	150,000	15,004
		국 132,002	120,000	12,002
		도 16,501	15,000	1,501
		시 16,501	15,000	1,501
301	일반보상금	165,004	150,000	15,004
		국 132,002	120,000	12,002
		도 16,501	15,000	1,501
		시 16,501	15,000	1,501
01	사회보장적수혜금	165,004	150,000	15,004
	○자활소득공제(자활장려금) 165,004,000원	165,004	150,000	15,004
		국 132,002	120,000	12,002
		도 16,501	15,000	1,501
		시 16,501	15,000	1,501
	자활근로사업	735,500	780,500	△45,000
		국 588,400	624,400	△36,000
		도 73,550	78,050	△4,500
		시 73,550	78,050	△4,500
401	시설비및부대비	735,500	780,500	△45,000
		국 588,400	624,400	△36,000
		도 73,550	78,050	△4,500
		시 73,550	78,050	△4,500
01	시설비	735,500	780,500	△45,000
	○자활지원(자활근로사업) 735,500,000원	735,500	780,500	△45,000
		국 588,400	624,400	△36,000
		도 73,550	78,050	△4,500
		시 73,550	78,050	△4,500
	장애수당	1,451,007	1,226,700	224,307
		국 1,015,705	858,690	157,015
		도 217,651	184,005	33,646
		시 217,651	184,005	33,646
301	일반보상금	1,451,007	1,226,700	224,307
		국 1,015,705	858,690	157,015
		도 217,651	184,005	33,646
		시 217,651	184,005	33,646
01	사회보장적수혜금	1,451,007	1,226,700	224,307
	○장애수당 1,451,007,000원	1,451,007	1,226,700	224,307
		국 1,015,705	858,690	157,015
		도 217,651	184,005	33,646
		시 217,651	184,005	33,646
	장애아동 부양수당	0	224,307	△224,307
		국 0	157,015	△157,015

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	33,646	△33,646
		시 0	33,646	△33,646
301 일반보상금		0	224,307	△224,307
		국 0	157,015	△157,015
		도 0	33,646	△33,646
		시 0	33,646	△33,646
01 사회보장적수혜금		0	224,307	△224,307
○장애아동 부양 수당	0원	0	224,307	△224,307
		국 0	157,015	△157,015
		도 0	33,646	△33,646
		시 0	33,646	△33,646
무한돌봄사업		429,250	505,000	△75,750
		도 171,700	202,000	△30,300
		시 257,550	303,000	△45,450
301 일반보상금		429,250	505,000	△75,750
		도 171,700	202,000	△30,300
		시 257,550	303,000	△45,450
01 사회보장적수혜금		429,250	505,000	△75,750
○위기가정 무한돌봄사업	429,250,000원	429,250	505,000	△75,750
		도 171,700	202,000	△30,300
		시 257,550	303,000	△45,450
기초수급자정부양곡 할인지원		476,573	444,976	31,597
		국 476,573	444,976	31,597
301 일반보상금		476,573	444,976	31,597
		국 476,573	444,976	31,597
01 사회보장적수혜금		476,573	444,976	31,597
○기초수급자 정부양곡 할인지원	476,573,000원	476,573	444,976	31,597
		국 476,573	444,976	31,597
저소득층 자립기반 조성		3,421,198	3,221,198	200,000
		국 2,244,268	2,084,869	159,399
		분 109,336	109,336	0
		도 339,942	317,796	22,146
		시 727,652	709,197	18,455
희망근로프로젝트사업		2,817,662	2,617,662	200,000
		국 2,244,268	2,084,869	159,399
		도 242,882	220,736	22,146
		시 330,512	312,057	18,455
101 인건비		1,995,288	1,875,288	120,000
		국 1,589,246	1,493,607	95,639
		도 171,416	158,128	13,288
		시 234,626	223,553	11,073
04 기간제근로자등보수		1,995,288	1,875,288	120,000
○인건비 및 상품권 구입(성립전)	1,690,597,000원	1,690,597	1,570,597	120,000
		국 1,346,560	1,250,921	95,639
		도 145,730	132,442	13,288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	198,307	187,234	11,073
206	재료비		810,554	730,554	80,000
		국	645,608	581,848	63,760
		도	70,468	61,610	8,858
		시	94,478	87,096	7,382
01	재료비		810,554	730,554	80,000
	○희망근로사업 재료비 및 부대경비(성립전) 810,554,000원		810,554	730,554	80,000
		국	645,608	581,848	63,760
		도	70,468	61,610	8,858
		시	94,478	87,096	7,382
청소년 및 노인복지 향상			21,797,008	22,084,323	△287,315
		국	13,934,883	14,144,883	△210,000
		광	0	7,000	△7,000
		도	1,385,047	1,395,907	△10,860
		시	6,477,078	6,536,533	△59,455
청소년 보호 육성			75,600	89,600	△14,000
		광	0	7,000	△7,000
		도	13,500	13,500	0
		시	62,100	69,100	△7,000
청소년 공부방 운영(국비)			0	14,000	△14,000
		광	0	7,000	△7,000
		시	0	7,000	△7,000
307	민간이전		0	14,000	△14,000
		광	0	7,000	△7,000
		시	0	7,000	△7,000
02	민간경상보조		0	14,000	△14,000
	○청소년 공부방 운영(국비) 0원		0	14,000	△14,000
		광	0	7,000	△7,000
		시	0	7,000	△7,000
경로당 운영지원			1,116,874	1,113,989	2,885
		국	109,729	109,729	0
		도	90,129	90,129	0
		시	917,016	914,131	2,885
경로당 지원			62,724	59,839	2,885
201	일반운영비		14,205	11,320	2,885
02	공공운영비		14,205	11,320	2,885
	○경로당 인터넷 사용료 31,350원*46개소*2월		2,885	0	2,885
노후 생활 및 여가 지원			20,604,534	20,880,734	△276,200
		국	13,825,154	14,035,154	△210,000
		도	1,281,418	1,292,278	△10,860
		시	5,497,962	5,553,302	△55,340
기초노령연금			19,750,219	20,050,219	△300,000
		국	13,825,154	14,035,154	△210,000
		도	1,185,013	1,203,013	△18,000
		시	4,740,052	4,812,052	△72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	19,750,219	20,050,219	△300,000	
		국	13,825,154	14,035,154	△210,000
		도	1,185,013	1,203,013	△18,000
		시	4,740,052	4,812,052	△72,000
	01 사회보장적수혜금	19,750,219	20,050,219	△300,000	
	○기초노령연금 19,750,219,000원	19,750,219	20,050,219	△300,000	
		국	13,825,154	14,035,154	△210,000
		도	1,185,013	1,203,013	△18,000
		시	4,740,052	4,812,052	△72,000
	기초생활수급노인 월동난방비	321,350	297,550	23,800	
		도	96,405	89,265	7,140
		시	224,945	208,285	16,660
	301 일반보상금	321,350	297,550	23,800	
		도	96,405	89,265	7,140
		시	224,945	208,285	16,660
	01 사회보장적수혜금	321,350	297,550	23,800	
	○기초생활수급 노인 월동 난방비 321,350,000원	321,350	297,550	23,800	
		도	96,405	89,265	7,140
		시	224,945	208,285	16,660
	아동보육 및 가정 복지증진	32,122,432	32,531,994	△409,562	
		국	13,230,808	13,441,183	△210,375
		분	166,750	166,750	0
		도	7,784,185	8,004,431	△220,246
		시	10,940,689	10,919,630	21,059
	아동복지 향상	2,409,112	2,848,219	△439,107	
		국	502,267	445,272	56,995
		분	166,750	166,750	0
		도	678,123	808,064	△129,941
		시	1,061,972	1,428,133	△366,161
	결식아동 급식 지원(취학+미취학)	940,032	1,475,512	△535,480	
		분	130,000	130,000	0
		도	235,008	368,878	△133,870
		시	575,024	976,634	△401,610
	301 일반보상금	940,032	1,475,512	△535,480	
		분	130,000	130,000	0
		도	235,008	368,878	△133,870
	시	575,024	976,634	△401,610	
01 사회보장적수혜금	940,032	1,475,512	△535,480		
○결식아동 급식지원(취학+미취학) 940,032,000원	940,032	1,475,512	△535,480		
	분	130,000	130,000	0	
	도	235,008	368,878	△133,870	
	시	575,024	976,634	△401,610	
결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	53,597	83,125	△29,528		
	도	53,597	83,125	△29,528	
301 일반보상금	53,597	83,125	△29,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 53,597	83,125	△29,528
01	사회보장적수혜금	53,597	83,125	△29,528
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일) 53,597,000원	53,597	83,125	△29,528
		도 53,597	83,125	△29,528
	아동발달 지원계좌	27,411	22,680	4,731
		국 19,187	15,876	3,311
		도 4,112	3,402	710
		시 4,112	3,402	710
301	일반보상금	27,411	22,680	4,731
		국 19,187	15,876	3,311
		도 4,112	3,402	710
		시 4,112	3,402	710
01	사회보장적수혜금	27,411	22,680	4,731
	○아동발달지원계좌 지원 27,411,000원	27,411	22,680	4,731
		국 19,187	15,876	3,311
		도 4,112	3,402	710
		시 4,112	3,402	710
	소년소녀가정 지원	3,600	2,400	1,200
		도 360	84	276
		시 3,240	2,316	924
301	일반보상금	3,600	2,400	1,200
		도 360	84	276
		시 3,240	2,316	924
01	사회보장적수혜금	3,600	2,400	1,200
	○소년소녀가정 지원 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
		도 360	84	276
		시 3,240	2,316	924
	가정위탁아동 양육 지원	115,200	105,600	9,600
		분 36,750	36,750	0
		도 11,520	7,392	4,128
		시 66,930	61,458	5,472
301	일반보상금	115,200	105,600	9,600
		분 36,750	36,750	0
		도 11,520	7,392	4,128
		시 66,930	61,458	5,472
01	사회보장적수혜금	115,200	105,600	9,600
	○가정위탁 아동 양육지원 115,200,000원	115,200	105,600	9,600
		분 36,750	36,750	0
		도 11,520	7,392	4,128
		시 66,930	61,458	5,472
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	27,958	24,956	3,002
		도 13,979	12,478	1,501
		시 13,979	12,478	1,501
301	일반보상금	27,958	24,956	3,002
		도 13,979	12,478	1,501
		시 13,979	12,478	1,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	27,958	24,956	3,002
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 27,958,000원	27,958	24,956	3,002
		도 13,979	12,478	1,501
		시 13,979	12,478	1,501
	결식아동급식지원(국비)	107,368	0	107,368
		국 53,684	0	53,684
		도 26,842	0	26,842
		시 26,842	0	26,842
301	일반보상금	107,368	0	107,368
		국 53,684	0	53,684
		도 26,842	0	26,842
		시 26,842	0	26,842
01	사회보장적수혜금	107,368	0	107,368
	○결식아동 급식지원(국비) 107,368,000원	107,368	0	107,368
		국 53,684	0	53,684
		도 26,842	0	26,842
		시 26,842	0	26,842
	보육사업 지원	28,385,878	28,631,605	△245,727
		국 12,131,344	12,519,127	△387,783
		도 6,937,145	7,042,502	△105,357
		시 9,317,389	9,069,976	247,413
	보육시설지원	380,900	416,600	△35,700
307	민간이전	380,000	415,700	△35,700
02	민간경상보조	380,000	415,700	△35,700
	○시간연장지정 보육시설 보조교사 인건비지원 700,000원*13개소*12월	109,200	142,800	△33,600
	○보육시설 전기 및 가스점검 수수료 60,000원*250개소	15,000	17,100	△2,100
	두자녀이상 보육료 지원	1,091,636	941,636	150,000
		국 545,818	470,818	75,000
		도 272,909	235,409	37,500
		시 272,909	235,409	37,500
301	일반보상금	1,091,636	941,636	150,000
		국 545,818	470,818	75,000
		도 272,909	235,409	37,500
		시 272,909	235,409	37,500
01	사회보장적수혜금	1,091,636	941,636	150,000
	○두자녀 이상 보육료 지원 1,091,636,000원	1,091,636	941,636	150,000
		국 545,818	470,818	75,000
		도 272,909	235,409	37,500
		시 272,909	235,409	37,500
	시설 미이용 아동 양육지원	1,000,000	2,387,320	△1,387,320
		국 500,000	1,193,660	△693,660
		도 250,000	596,830	△346,830
		시 250,000	596,830	△346,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,000,000	2,387,320	△1,387,320
	국	500,000	1,193,660	△693,660
	도	250,000	596,830	△346,830
	시	250,000	596,830	△346,830
01 사회보장적수혜금		1,000,000	2,387,320	△1,387,320
○시설 미이용 아동 양육 지원	1,000,000,000원	1,000,000	2,387,320	△1,387,320
	국	500,000	1,193,660	△693,660
	도	250,000	596,830	△346,830
	시	250,000	596,830	△346,830
보육시설 종사자 보수교육 지원		27,500	22,500	5,000
	국	11,250	11,250	0
	도	5,625	5,625	0
	시	10,625	5,625	5,000
301 일반보상금		27,500	22,500	5,000
	국	11,250	11,250	0
	도	5,625	5,625	0
	시	10,625	5,625	5,000
12 기타보상금		27,500	22,500	5,000
○보육시설 종사자 보수 교육	27,500,000원	27,500	22,500	5,000
	국	11,250	11,250	0
	도	5,625	5,625	0
	시	10,625	5,625	5,000
민간시설 교재 교구비		217,400	221,900	△4,500
	국	87,811	100,472	△12,661
	도	43,905	50,236	△6,331
	시	85,684	71,192	14,492
307 민간이전		217,400	221,900	△4,500
	국	87,811	100,472	△12,661
	도	43,905	50,236	△6,331
	시	85,684	71,192	14,492
02 민간경상보조		217,400	221,900	△4,500
○민간시설 교재교구비 지원	217,400,000원	217,400	221,900	△4,500
	국	87,811	100,472	△12,661
	도	43,905	50,236	△6,331
	시	85,684	71,192	14,492
민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원		2,073,400	1,685,333	388,067
	도	570,000	505,600	64,400
	시	1,503,400	1,179,733	323,667
307 민간이전		2,073,400	1,685,333	388,067
	도	570,000	505,600	64,400
	시	1,503,400	1,179,733	323,667
02 민간경상보조		2,073,400	1,685,333	388,067
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원	2,073,400,000원	2,073,400	1,685,333	388,067
	도	570,000	505,600	64,400
	시	1,503,400	1,179,733	323,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 대체 인력 인건비		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
307 민간이전		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
02 민간경상보조		21,000	0	21,000
○보육시설 대체교사 인건비 21,000,000원		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
시간연장형 보육 시설 운영지원		58,800	57,600	1,200
	도	17,280	17,280	0
	시	41,520	40,320	1,200
307 민간이전		58,800	57,600	1,200
	도	17,280	17,280	0
	시	41,520	40,320	1,200
02 민간경상보조		58,800	57,600	1,200
○시간연장형 보육시설 운영 지원 58,800,000원		58,800	57,600	1,200
	도	17,280	17,280	0
	시	41,520	40,320	1,200
영세아전용시설 운영		154,340	150,000	4,340
	도	46,302	45,000	1,302
	시	108,038	105,000	3,038
307 민간이전		154,340	150,000	4,340
	도	46,302	45,000	1,302
	시	108,038	105,000	3,038
02 민간경상보조		154,340	150,000	4,340
○영세아 전용시설 운영 154,340,000원		154,340	150,000	4,340
	도	46,302	45,000	1,302
	시	108,038	105,000	3,038
장애아·영아반 교사 특수근무수당		130,517	110,517	20,000
	도	33,155	33,155	0
	시	97,362	77,362	20,000
307 민간이전		130,517	110,517	20,000
	도	33,155	33,155	0
	시	97,362	77,362	20,000
02 민간경상보조		130,517	110,517	20,000
○장애아,영아반 교사 특수근무수당 130,517,000원		130,517	110,517	20,000
	도	33,155	33,155	0
	시	97,362	77,362	20,000
정부지원 보육시설 종사자 인건비		414,000	364,000	50,000
	국	182,000	182,000	0
	도	91,000	91,000	0
	시	141,000	91,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		414,000	364,000	50,000
	국	182,000	182,000	0
	도	91,000	91,000	0
	시	141,000	91,000	50,000
02 민간경상보조		414,000	364,000	50,000
○보육시설 종사자 인건비	414,000,000원	414,000	364,000	50,000
	국	182,000	182,000	0
	도	91,000	91,000	0
	시	141,000	91,000	50,000
우수보육시설 근무환경개선		194,240	0	194,240
	국	97,120	0	97,120
	도	48,560	0	48,560
	시	48,560	0	48,560
307 민간이전		194,240	0	194,240
	국	97,120	0	97,120
	도	48,560	0	48,560
	시	48,560	0	48,560
02 민간경상보조		194,240	0	194,240
○우수보육시설 근무환경개선	194,240,000원	194,240	0	194,240
	국	97,120	0	97,120
	도	48,560	0	48,560
	시	48,560	0	48,560
우수보육시설 보육교사 지원		292,836	0	292,836
	국	146,418	0	146,418
	도	73,209	0	73,209
	시	73,209	0	73,209
301 일반보상금		292,836	0	292,836
	국	146,418	0	146,418
	도	73,209	0	73,209
	시	73,209	0	73,209
01 사회보장적수혜금		292,836	0	292,836
○우수보육시설 보육교사 지원	292,836,000원	292,836	0	292,836
	국	146,418	0	146,418
	도	73,209	0	73,209
	시	73,209	0	73,209
정부지원보육시설 교재교구비		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
02 민간경상보조		2,400	0	2,400
○정부지원보육시설 교재교구비	2,400,000원	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
법정저소득층아동 차액보육료 지원		52,710	0	52,710
	도	15,813	0	15,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	36,897	0	36,897
301 일반보상금		52,710	0	52,710
	도	15,813	0	15,813
	시	36,897	0	36,897
01 사회보장적수혜금		52,710	0	52,710
○법정저소득층아동 차액보육료 지원 52,710,000원		52,710	0	52,710
	도	15,813	0	15,813
	시	36,897	0	36,897
여성복지 증진		1,327,442	1,052,170	275,272
	국	597,197	476,784	120,413
	도	168,917	153,865	15,052
	시	561,328	421,521	139,807
저출산 지원사업		146,000	132,000	14,000
301 일반보상금		146,000	132,000	14,000
01 사회보장적수혜금		146,000	132,000	14,000
○셋째아 출산 장려금 지원 500,000원*292명		146,000	132,000	14,000
저소득 한부모 가정 지원(국비)		706,735	595,980	110,755
	국	476,784	476,784	0
	도	59,598	59,598	0
	시	170,353	59,598	110,755
301 일반보상금		706,735	595,980	110,755
	국	476,784	476,784	0
	도	59,598	59,598	0
	시	170,353	59,598	110,755
01 사회보장적수혜금		706,735	595,980	110,755
○저소득 한부모 가정 지원(국비) 706,735,000원		706,735	595,980	110,755
	국	476,784	476,784	0
	도	59,598	59,598	0
	시	170,353	59,598	110,755
청소년한부모 자립지원		150,517	0	150,517
	국	120,413	0	120,413
	도	15,052	0	15,052
	시	15,052	0	15,052
301 일반보상금		150,517	0	150,517
	국	120,413	0	120,413
	도	15,052	0	15,052
	시	15,052	0	15,052
01 사회보장적수혜금		150,517	0	150,517
○청소년 한부모 자립지원(성립전) 150,517,000원		150,517	0	150,517
	국	120,413	0	120,413
	도	15,052	0	15,052
	시	15,052	0	15,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경녹지과	6,358,815	5,854,733	504,082
국	148,545	148,702	△157
도	36,013	36,013	0
시	6,174,257	5,670,018	504,239
쾌적한 생활환경 조성	189,779	249,979	△60,200
도	400	400	0
시	189,379	249,579	△60,200
환경교육 운영	21,060	21,260	△200
도	400	400	0
시	20,660	20,860	△200
자연생태 환경교육	20,260	20,460	△200
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○환경녹지업무 추진 3,800,000원	3,800	4,000	△200
생활공해 관리	168,719	228,719	△60,000
환경개선부담금 부과징수	147,379	207,379	△60,000
201 일반운영비	69,394	129,394	△60,000
02 공공운영비	46,386	106,386	△60,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	29,250	69,250	△40,000
－일반 27,500,000원	27,500	67,500	△40,000
○환경개선부담금 신용카드 이용수수료	17,136	37,136	△20,000
－체납분 12,776,000원	12,776	32,776	△20,000
친환경적인 녹지환경 조성	2,046,181	1,468,895	577,286
국	148,283	148,283	0
도	35,613	35,613	0
시	1,862,285	1,284,999	577,286
녹지관리	1,143,477	1,169,420	△25,943
도시녹화사업	1,143,477	1,169,420	△25,943
201 일반운영비	79,500	79,725	△225
01 사무관리비	4,275	4,500	△225
○중장비 임차료 4,275,000원	4,275	4,500	△225
206 재료비	488,638	514,356	△25,718
01 재료비	488,638	514,356	△25,718
○도시녹화사업용 자재구입 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
○교통섬, 가로화단식재용 관목류 구입 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
○행사 대비용 경관조성(도체전 등)	275,500	290,000	△14,500
－꽃탑등 조형물 설치 105,500,000원	105,500	120,000	△14,500
○테마있는 가로경관 꽃벽 유지관리	60,990	64,200	△3,210
－계남고가교 꽃벽설치	37,790	41,000	△3,210
· 초화류 34,590,000원	34,590	37,800	△3,210

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지관리 쓰레기봉투 구입 5,848,000원	5,848	6,156	△308
	○가로수, 공공녹지 수간주사 약제구입 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
산림관리		902,704	299,475	603,229
	국	148,283	148,283	0
	도	35,613	35,613	0
	시	718,808	115,579	603,229
산불방지 및 산림병충해방제		12,460	13,011	△551
201 일반운영비		3,860	4,011	△151
01 사무관리비		3,860	4,011	△151
	○산불방지상황실 근무자 급식비 2,859,000원	2,859	3,010	△151
206 재료비		7,600	8,000	△400
01 재료비		7,600	8,000	△400
	○산림병해충방제 약제구입 7,600,000원	7,600	8,000	△400
산림내시설물 정비		623,244	19,464	603,780
401 시설비및부대비		603,780	0	603,780
01 시설비		600,000	0	600,000
	○원미산 정상 전망대 건립 600,000,000원	600,000	0	600,000
03 시설부대비		3,780	0	3,780
	○원미산 정상 전망대 건립 600,000,000원*0.63%	3,780	0	3,780
깨끗한 도시환경 조성		170,913	180,460	△9,547
깨끗한 거리환경 조성		169,413	178,960	△9,547
가로청소 관리		129,723	138,020	△8,297
201 일반운영비		129,223	137,520	△8,297
01 사무관리비		109,033	117,330	△8,297
	○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비 2,992,000원	2,992	3,150	△158
	○가로청소용 물품구입비 4,921,000원	4,921	5,180	△259
	○진공노면청소차(중,대형) 물품구입비	17,400	18,000	△600
	- 중앙브러시 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	○진공노면청소차 폐토사 처리 수수료 83,720,000원	83,720	91,000	△7,280
쓰레기 불법투기 단속		39,690	40,940	△1,250
201 일반운영비		38,690	39,940	△1,250
01 사무관리비		26,750	28,000	△1,250
	○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	○불법투기 감시카메라 이동설치비 14,250,000원	14,250	15,000	△750
농업 경쟁력 강화		262	419	△157

부서: 원미구환경녹지과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농지관리위원회 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	262	419	△157
농지관리위원회 관리				262	419	△157
			국	262	419	△157
농가지원관리				262	419	△157
			국	262	419	△157
101 인건비				262	419	△157
			국	262	419	△157
04 기간제근로자등보수				262	419	△157
○농지이용관리 지원비	262,000원			262	419	△157
			국	262	419	△157
행정운영경비(원미구환경녹지과)				3,951,680	3,954,980	△3,300
인력운영비				3,877,340	3,877,550	△210
물건비				3,990	4,200	△210
203 업무추진비				3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비				3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비	3,990,000원			3,990	4,200	△210
기본경비				74,340	77,430	△3,090
일반운영비				39,228	40,470	△1,242
201 일반운영비				39,228	40,470	△1,242
01 사무관리비				26,478	27,720	△1,242
○부서운영기본경비				23,598	24,840	△1,242
－일반수용비	10,488,000원			10,488	11,040	△552
－급양비	13,110,000원			13,110	13,800	△690
여비				35,112	36,960	△1,848
202 여비				35,112	36,960	△1,848
01 국내여비				35,112	36,960	△1,848
○업무추진기본여비	31,464,000원			31,464	33,120	△1,656
○각종 지도점검 및 단속여비	3,648,000원			3,648	3,840	△192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	6,514,017	6,114,253	399,764
편리한 도시기반시설 구축	18,500	60,800	△42,300
주차장 확충	18,500	60,800	△42,300
내집안주차장 설치지원	18,500	60,800	△42,300
402 민간자본이전	17,700	60,000	△42,300
01 민간자본보조	17,700	60,000	△42,300
○내집안주차장 설치보조 17,700,000원	17,700	60,000	△42,300
안전하고 편안한 생활환경 조성	654,022	656,766	△2,744
자연재난 예방대책	13,962	14,682	△720
자연재난 예방	13,962	14,682	△720
201 일반운영비	7,372	7,692	△320
01 사무관리비	4,272	4,592	△320
○재난상황실 침구세탁비 360,000원	360	480	△120
○재난상황실 침구 구입 0원	0	200	△200
203 업무추진비	1,400	1,500	△100
03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
○건설업무 추진 1,400,000원	1,400	1,500	△100
206 재료비	5,190	5,490	△300
01 재료비	5,190	5,490	△300
○수해대책용 수방자재 구입	5,190	5,490	△300
-PP마대 2,900,000원	2,900	3,200	△300
재난위험시설 안전점검	124,000	80,000	44,000
안전점검용역	124,000	80,000	44,000
401 시설비및부대비	124,000	80,000	44,000
01 시설비	124,000	80,000	44,000
○작동터널 정밀점검 21,000,000원	21,000	0	21,000
○신흥고가교 정밀점검 23,000,000원	23,000	0	23,000
민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	205,276	196,376	8,900
민방위 시설물 관리	83,236	74,236	9,000
206 재료비	13,820	14,820	△1,000
01 재료비	13,820	14,820	△1,000
○비상급수시설 소모품 구입 13,820,000원	13,820	14,820	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○비상급수시설 관정청소(에어써징) 2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
자율방법대 운영	122,040	122,140	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	1,400	1,500	△100
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
	○자율방법대운영 업무추진비 1,400,000원	1,400	1,500	△100
	공익근무요원관리	310,784	365,708	△54,924
	공익근무요원관리	310,784	365,708	△54,924
	201 일반운영비	0	600	△600
	01 사무관리비	0	600	△600
	○공익근무요원 소양강사수당	0	600	△600
	－기본 0원	0	400	△400
	－초과 0원	0	200	△200
	301 일반보상금	310,784	365,108	△54,324
	09 공익근무요원보상금	310,784	365,108	△54,324
	○공익근무요원 보상금	294,156	348,480	△54,324
	－봉급 97,500원*92명*12월	107,640	128,700	△21,060
	－중식비 5,000원*92명*22일*12월	121,440	145,200	△23,760
	－교통비 2,000원*92명*22일*12월	48,576	58,080	△9,504
	안전하고 편리한 도로환경조성	5,301,775	4,852,198	449,577
	도로유지관리	5,301,775	4,852,198	449,577
	도로 및 도로시설물 관리	2,024,454	1,701,750	322,704
	201 일반운영비	35,714	33,990	1,724
	01 사무관리비	17,674	15,950	1,724
	○승강기 검사 수수료 690,000원	690	750	△60
	○도로보수 잔재 폐기물 처리 수수료 4,284,000원	4,284	4,500	△216
	○도로보수자재, 영화칼슘 등 중기 임차료 7,500,000원	7,500	4,500	3,000
	○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	203 업무추진비	1,400	1,500	△100
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
	○도로관리업무 추진 1,400,000원	1,400	1,500	△100
	206 재료비	80,500	60,500	20,000
	01 재료비	80,500	60,500	20,000
	○도로보수 자재구입 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	401 시설비및부대비	1,906,840	1,605,760	301,080
	01 시설비	1,900,000	1,600,000	300,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,900,000,000원	1,900,000	1,600,000	300,000
	03 시설부대비	6,840	5,760	1,080

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,900,000,000원*0.36%	6,840	5,760	1,080
가로·보안등 관리		1,234,020	1,244,520	△10,500
206 재료비		119,500	130,000	△10,500
01 재료비		119,500	130,000	△10,500
	○가로등 보수자재 구입 64,500,000원	64,500	70,000	△5,500
	○보안등 보수자재 구입 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
동절기 제설작업		401,103	229,403	171,700
206 재료비		261,500	144,500	117,000
01 재료비		261,500	144,500	117,000
	○설해대책 제설자재 구입(영화칼슘) 261,500,000원	261,500	144,500	117,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
	○제설작업 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
405 자산취득비		10,700	6,000	4,700
01 자산및물품취득비		10,700	6,000	4,700
	○설해대책 대기실(컨테이너) 구매설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○설해대책 제설함 구입 5,700,000원	5,700	6,000	△300
배상금등		22,841	21,368	1,473
305 배상금등		22,841	21,368	1,473
01 배상금등		22,841	21,368	1,473
	○원미동 162-94번지 토지보상지연 손해금 20,129,000원	20,129	18,656	1,473
수주로 보도정비 공사		306,648	342,448	△35,800
401 시설비및부대비		306,648	342,448	△35,800
01 시설비		306,000	340,000	△34,000
	○수주로 보도정비 공사 306,000,000원	306,000	340,000	△34,000
03 시설부대비		648	2,448	△1,800
	○부대경비 648,000원	648	2,448	△1,800
행정운영경비(원미구건설과)		539,720	544,489	△4,769
인력운영비		472,529	472,739	△210
물건비		3,990	4,200	△210
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	○부서운영업무추진비 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비		67,191	71,750	△4,559
일반운영비		33,688	36,330	△2,642

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	33,688	36,330	△2,642
01	사무관리비	25,038	26,280	△1,242
	○부서운영기본경비	23,598	24,840	△1,242
	- 일반수용비 10,488,000원	10,488	11,040	△552
	- 급양비 13,110,000원	13,110	13,800	△690
02	공공운영비	8,650	10,050	△1,400
	○도로점용료 등 민원우편료	8,650	10,050	△1,400
	- 등기 1,750원*4,000건	7,000	7,350	△350
	- 일반 250원*3,000건	750	1,500	△750
	- 증지료 3,000원*250건	750	1,050	△300
	여비	31,464	33,120	△1,656
202	여비	31,464	33,120	△1,656
01	국내여비	31,464	33,120	△1,656
	○업무추진기본여비 31,464,000원	31,464	33,120	△1,656
	자산취득비	2,039	2,300	△261
405	자산취득비	2,039	2,300	△261
01	자산및물품취득비	2,039	2,300	△261
	○토지이용계획확인서발급 인증기 교체 2,039,000원	2,039	2,300	△261