

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,915,420	4,163,301	752,119
특	490,000	0	490,000
시	4,425,420	4,163,301	262,119
고객과 성과중심의 행정지원	3,806,070	3,031,659	774,411
특	490,000	0	490,000
시	3,316,070	3,031,659	284,411
원활한 구정운영 지원	429,445	404,892	24,553
구정업무추진	306,935	282,382	24,553
101 인건비	147,325	122,772	24,553
04 기간제근로자등보수	147,325	122,772	24,553
○대체인력근로자 인건비	134,371	111,976	22,395
-기본급 34,560원*12명*22일*12월	109,487	91,239	18,248
-주휴수당 34,560원*12명*4일*12월	19,907	16,589	3,318
-월차수당 34,560원*12명*12월	4,977	4,148	829
○대체인력근로자 보험료	12,954	10,796	2,158
-산재보험 134,371,000원*10/1,000	1,344	1,120	224
-고용보험 134,371,000원*13/1,000	1,747	1,456	291
-국민연금 134,371,000원*45/1,000	6,047	5,039	1,008
-건강보험 134,371,000원*26.65/1,000	3,581	2,985	596
-노인장기요양보험 3,581,000원*65.5/1,000	235	196	39
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,760,661	1,978,324	782,337
특	490,000	0	490,000
시	2,270,661	1,978,324	292,337
청사 유지관리	1,569,345	1,577,008	△7,663
401 시설비및부대비	312,872	320,535	△7,663
01 시설비	312,440	320,103	△7,663
○청사 A동(본관동) 보수공사 9,291,000원	9,291	14,344	△5,053
○역곡1동 주민센터 옹벽보수공사 30,741,000원	30,741	43,351	△12,610
○장애인 편의시설 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
상1동주민센터 증축 및 보수	490,000	0	490,000
특	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비	480,300	0	480,300
특	480,300	0	480,300
01 시설비	468,658	0	468,658
○상1동주민센터 증축 및 보수공사(성립전)	468,658	0	468,658
-기본 설계비 446,000,000원*1.69%	7,538	0	7,538
특	7,538	0	7,538
-실시 설계비 446,000,000원*3.39%	15,120	0	15,120
특	15,120	0	15,120
-건축비 2,787,500원*160㎡	446,000	0	446,000
특	446,000	0	446,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	8,430	0	8,430
○상1동주민센터 증축 및 보수공사 감리비(성립전) 446,000,000원*1.89%	8,430	0	8,430
특	8,430	0	8,430
03 시설부대비	3,212	0	3,212
○상1동주민센터 증축 및 보수공사(성립전) 446,000,000원*0.72%	3,212	0	3,212
특	3,212	0	3,212
405 자산취득비	9,700	0	9,700
특	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
○주민자치센터 강의실 책상 구입(성립전) 260,000원*20개	5,200	0	5,200
특	5,200	0	5,200
○주민자치센터 강의실 의자 구입(성립전) 75,000원*40개	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
○주민자치센터 강의실 강연대 구입(성립전) 450,000원*2개	900	0	900
특	900	0	900
○주민자치센터 강의실 칠판 구입(성립전) 300,000원*2개	600	0	600
특	600	0	600
원미2동주민센터 문화공간 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	263,084	0	263,084
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전, 시책추진보전금)	263,084	0	263,084
－실시설계비 248,825,000원*3.73%	9,282	0	9,282
－공모설계비 248,825,000원*2%	4,977	0	4,977
－건축비 296,220원*840㎡	248,825	0	248,825
02 감리비	5,126	0	5,126
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전) 248,825,000원*2.06%	5,126	0	5,126
03 시설부대비	1,790	0	1,790
○원미2동주민센터 문화공간 조성공사(성립전) 1,790,000원	1,790	0	1,790
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○회의용 책상(성립전, 시책추진보전금) 300,000원*30개	9,000	0	9,000
○회의용 의자(성립전, 시책추진보전금) 50,000원*30개	1,500	0	1,500
○서류보관함(성립전, 시책추진보전금) 4,900,000원	4,900	0	4,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민원실 책상(성립전,시책추진보전금) 500,000원*7개	3,500	0	3,500
○민원실 의자(성립전,시책추진보전금) 70,000원*6개	420	0	420
○직원 의자(성립전,시책추진보전금) 150,000원*11개	1,650	0	1,650
○TV(민원실)(성립전,시책추진보전금) 2,500,000원	2,500	0	2,500
○회의용 쇼파(성립전,시책추진보전금) 200,000원	200	0	200
○회의용 쇼파(성립전,시책추진보전금) 400,000원*4개	1,600	0	1,600
○프로그램실 탁자(성립전,시책추진보전금) 60,000원*12개	720	0	720
○천장 냉난방기기(성립전,시책추진보전금) 2,510,000원	2,510	0	2,510
○빔 프로젝트(성립전,시책추진보전금) 1,500,000원	1,500	0	1,500
통계조사	57,588	90,067	△32,479
통계조사인력 지원	57,588	90,067	△32,479
101 인건비	16,768	21,633	△4,865
04 기간제근로자등보수	16,768	21,633	△4,865
○경제통계통합조사 인부임 -입력 및 내검요원 4,967,000원	16,768	21,633	△4,865
-입력 및 내검요원 4,967,000원	4,967	9,832	△4,865
201 일반운영비	39,820	67,434	△27,614
01 사무관리비	39,820	67,434	△27,614
○경제통계통합조사 도급조사원 수당 39,820,000원	39,820	67,434	△27,614
주민자치 역량강화	201,820	210,220	△8,400
주민자치센터 지원	163,260	171,660	△8,400
주민자치프로그램 운영	163,260	171,660	△8,400
301 일반보상금	33,560	41,960	△8,400
10 행사실비보상금	24,960	33,360	△8,400
○전국주민자치박람회 견학 2,000,000원	2,000	10,400	△8,400
행정운영경비(원미구행정지원과)	842,347	856,239	△13,892
인력운영비	715,807	727,719	△11,912
인건비	675,227	687,139	△11,912
101 인건비	675,227	687,139	△11,912
02 기타직보수	20,922	32,834	△11,912
○청원경찰 초과근무수당 6,536,000원	6,536	18,448	△11,912
기본경비	126,540	128,520	△1,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반운영비	54,090	56,070	△1,980
	201 일반운영비	54,090	56,070	△1,980
	02 공공운영비	2,970	4,950	△1,980
	○우편발송료	2,970	4,950	△1,980
	- 등기                   2,520,000원	2,520	4,200	△1,680
	- 일반                   450,000원	450	750	△300