

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	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,894,910	4,702,352	192,558
고객과 성과중심의 행정지원	2,999,956	2,857,198	142,758
원활한 구정운영 지원	615,246	472,488	142,758
구정업무추진	422,190	387,452	34,738
201 일반운영비	196,485	165,247	31,238
01 사무관리비	190,758	159,790	30,968
○당직 청사경비 용역 30,968,000원	30,968	0	30,968
02 공공운영비	5,727	5,457	270
○회계직공무원 재정보증보험료	5,727	5,457	270
- 1억원 84,960원*1명	85	0	85
- 1천만원 9,230원*20명	185	0	185
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○진달래홀 접이식의자 구입 35,000원*100개	3,500	0	3,500
시·구정 홍보	140,056	32,036	108,020
401 시설비및부대비	108,020	0	108,020
01 시설비	108,020	0	108,020
○진달래홀(대회의실) 음향·영상장비 교체공사 64,911,000원	64,911	0	64,911
○복숭아홀(다목적실) 음향장비 교체공사 21,296,000원	21,296	0	21,296
○소통실(상황실) 음향·영상장비 교체공사 21,813,000원	21,813	0	21,813
주민자치 역량강화	261,300	235,300	26,000
주민자치센터 지원	203,460	177,460	26,000
주민자치프로그램 운영	203,460	177,460	26,000
201 일반운영비	152,100	126,100	26,000
01 사무관리비	152,100	126,100	26,000
○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 13,000원*100명*20개동	26,000	0	26,000
건전한 지역문화 육성	62,372	45,572	16,800
다양한 지역문화의 활성화	62,372	45,572	16,800
문화공연 운영	37,200	20,400	16,800
201 일반운영비	15,200	10,400	4,800
03 행사운영비	15,200	10,400	4,800
○원도심 1동 1문화공연 운영비 400,000원*12회	4,800	0	4,800
301 일반보상금	22,000	10,000	12,000
10 행사실비보상금	22,000	10,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원도심 1동 1문화공연 행사운영 500,000원*12회	6,000	0	6,000
○청소년 어울마당 참가자 지원비 20,000원*50명*6회	6,000	0	6,000
생활체육 육성	43,000	36,000	7,000
생활체육 활성화 지원	43,000	36,000	7,000
구청장기 축구대회	15,000	8,000	7,000
307 민간이전	15,000	8,000	7,000
04 민간행사보조	15,000	8,000	7,000
○원미구청장기 축구대회 15,000,000원	15,000	8,000	7,000

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	기정액	비교증감
원미구민원지적과	318,557	318,347	210
고객만족 민원행정 서비스 제공	152,278	152,068	210
신속하고 정확한 민원행정 운영	152,278	152,068	210
민원사무관리	115,050	114,840	210
201 일반운영비	47,725	47,515	210
01 사무관리비	40,861	40,651	210
○민원조정위원회 회의 참석수당 70,000원*1명*3회	210	0	210

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	기정액	비교증감
원미구세무1과	522,890	546,090	△23,200
지방세 징수 목표 달성	447,290	470,490	△23,200
공평한 부과 효율적 체납관리	447,290	470,490	△23,200
지방세 체납 관리	180,150	203,350	△23,200
202 여비	5,400	8,600	△3,200
01 국내여비	5,400	8,600	△3,200
○체납세 징수활동 여비(시간제계약직) 10,000원*2명*20일	400	3,600	△3,200
303 포상금	35,200	55,200	△20,000
01 포상금	35,200	55,200	△20,000
○과년도 체납액 세입징수 포상금(계약직) 0원	0	20,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	391,744	388,744	3,000
자주재원 확충	330,664	327,664	3,000
정확한 세원관리	267,690	264,690	3,000
지방세 부과관리	267,690	264,690	3,000
301 일반보상금	1,500	0	1,500
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○지방세 탈루은닉 신고 보상금 1,500,000원	1,500	0	1,500
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○지방세 세원발굴 포상금 1,500,000원	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	109,347,863	92,571,251	16,776,612
국	63,504,427	57,982,164	5,522,263
분	369,000	369,000	0
도	22,607,147	20,431,360	2,175,787
시	22,867,289	13,788,727	9,078,562
저소득층 생활안정 지원	28,166,263	28,191,183	△24,920
국	21,131,160	21,151,096	△19,936
분	100,000	100,000	0
도	3,111,056	3,113,548	△2,492
시	3,824,047	3,826,539	△2,492
저소득층 기초생활보장	27,587,117	27,612,037	△24,920
국	21,131,160	21,151,096	△19,936
도	3,018,207	3,020,699	△2,492
시	3,437,750	3,440,242	△2,492
기초생활보장 교육 급여	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
301 일반보상금	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
01 사회보장적수혜금	747,350	772,270	△24,920
○기초생활보장 교육 급여 747,350,000원	747,350	772,270	△24,920
국	597,880	617,816	△19,936
도	74,735	77,227	△2,492
시	74,735	77,227	△2,492
청소년 및 노인복지 향상	23,424,865	20,456,225	2,968,640
국	15,457,355	15,459,458	△2,103
도	1,575,372	1,568,171	7,201
시	6,392,138	3,428,596	2,963,542
경로당 운영지원	1,943,580	1,177,361	766,219
국	73,549	85,800	△12,251
도	147,440	141,108	6,332
시	1,722,591	950,453	772,138
경로당 지원	762,336	482,336	280,000
201 일반운영비	370,291	90,291	280,000
01 사무관리비	334,360	54,360	280,000
○신규개소 경로당 전세임차료 280,000,000원	280,000	0	280,000
경로당 운영 난방비	760,460	280,860	479,600
도	42,129	42,129	0
시	718,331	238,731	479,600
301 일반보상금	760,460	280,860	479,600
도	42,129	42,129	0
시	718,331	238,731	479,600
01 사회보장적수혜금	760,460	280,860	479,600

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 경로당 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당 운영 난방비	760,460,000원	760,460	280,860	479,600
		도 42,129	42,129	0
		시 718,331	238,731	479,600
경로당 동절기 난방비 지원		278,495	288,600	△ 10,105
		국 69,624	85,800	△ 16,176
		도 81,374	80,145	1,229
		시 127,497	122,655	4,842
301 일반보상금		278,495	288,600	△ 10,105
		국 69,624	85,800	△ 16,176
		도 81,374	80,145	1,229
		시 127,497	122,655	4,842
01 사회보장적수혜금		278,495	288,600	△ 10,105
○경로당 동절기 난방비 지원	235,500,000원	235,500	234,000	1,500
		국 58,875	58,500	375
		도 76,537	76,050	487
		시 100,088	99,450	638
○경로당 양곡비 지원	42,995,000원	42,995	54,600	△ 11,605
		국 10,749	27,300	△ 16,551
		도 4,837	4,095	742
		시 27,409	23,205	4,204
폭염대비 냉방비 지원		16,724	0	16,724
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 7,696	0	7,696
301 일반보상금		16,724	0	16,724
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 7,696	0	7,696
01 사회보장적수혜금		16,724	0	16,724
○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)	724,000원	724	0	724
○폭염대비 냉방비 지원	16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 3,925	0	3,925
		도 5,103	0	5,103
		시 6,972	0	6,972
노후 생활 및 여가 지원		21,405,685	19,203,264	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,418,932	1,418,063	869
		시 4,602,947	2,411,543	2,191,404
기초노령연금		20,476,865	18,274,444	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,318,611	1,317,742	869
		시 3,774,448	1,583,044	2,191,404
301 일반보상금		20,476,865	18,274,444	2,202,421
		국 15,383,806	15,373,658	10,148
		도 1,318,611	1,317,742	869
		시 3,774,448	1,583,044	2,191,404

부서: 원미구사회복지과
 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 20,476,865,000원		20,476,865	18,274,444	2,202,421
		20,476,865	18,274,444	2,202,421
	국	15,383,806	15,373,658	10,148
	도	1,318,611	1,317,742	869
	시	3,774,448	1,583,044	2,191,404
아동보육 및 가정 복지증진		57,662,595	43,829,703	13,832,892
	국	26,915,912	21,371,610	5,544,302
	분	269,000	269,000	0
	도	17,920,719	15,749,641	2,171,078
	시	12,556,964	6,439,452	6,117,512
아동복지 향상		3,475,916	3,282,688	193,228
	국	667,152	670,188	△3,036
	분	269,000	269,000	0
	도	1,303,033	1,165,356	137,677
	시	1,236,731	1,178,144	58,587
지역아동센터 운영비 지원		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
307 민간이전		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
10 사회복지보조 ○지역아동센터 운영비 지원 1,300,536,000원		1,300,536	1,306,608	△6,072
	국	650,268	653,304	△3,036
	도	325,134	326,652	△1,518
	시	325,134	326,652	△1,518
저소득층 아동 학습도우미 지원		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
307 민간이전		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
10 사회복지보조 ○저소득층 아동 학습도우미 지원 92,400,000원		92,400	75,600	16,800
	도	22,680	22,680	0
	시	69,720	52,920	16,800
지역아동센터 처우개선비 지원		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
307 민간이전		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
10 사회복지보조		83,500	34,200	49,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 83,500,000원		83,500	34,200	49,300
	도	16,255	10,260	5,995
	시	67,245	23,940	43,305
지역아동센터 조리시설 지원		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
307 민간이전		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
10 사회복지보조 ○지역아동센터 조리시설 지원 133,200,000원		133,200	0	133,200
	도	133,200	0	133,200
어린이집 사업지원		53,198,883	39,557,457	13,641,426
	국	25,985,864	20,437,116	5,548,748
	도	16,416,836	14,383,259	2,033,577
	시	10,796,183	4,737,082	6,059,101
가정양육수당지원		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
301 일반보상금		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당지원 14,752,300,000원		14,752,300	8,456,128	6,296,172
	국	7,376,150	5,453,064	1,923,086
	도	3,688,075	2,726,532	961,543
	시	3,688,075	276,532	3,411,543
영세아전용 어린이집 운영		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
307 민간이전		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
10 사회복지보조 ○영세아전용 어린이집 운영 209,000,000원		209,000	219,000	△10,000
	도	62,700	65,700	△3,000
	시	146,300	153,300	△7,000
어린이집 교직원 인건비		553,080	559,000	△5,920
	국	276,540	279,500	△2,960
	도	138,270	139,750	△1,480
	시	138,270	139,750	△1,480
307 민간이전		553,080	559,000	△5,920
	국	276,540	279,500	△2,960
	도	138,270	139,750	△1,480
	시	138,270	139,750	△1,480

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		553,080	559,000	△5,920
○어린이집 교직원 인건비	553,080,000원	553,080	559,000	△5,920
		국	276,540	△2,960
		도	138,270	△1,480
		시	138,270	△1,480
셋째아 자녀 보육료 지원		11,000	72,000	△61,000
301 일반보상금		11,000	72,000	△61,000
01 사회보장적수혜금		11,000	72,000	△61,000
○셋째아 이상 보육료 지원	11,000,000원	11,000	72,000	△61,000
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원어린이집 교재교구비	1,200,000원*2개소	2,400	0	2,400
		도	720	720
		시	1,680	1,680
영유아보육료 지원		28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국	17,490,524	3,461,822
		도	8,745,262	1,730,911
		시	2,514,351	2,000,000
301 일반보상금		28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국	17,490,524	3,461,822
		도	8,745,262	1,730,911
		시	2,514,351	2,000,000
01 사회보장적수혜금		28,750,137	21,557,404	7,192,733
○영유아보육료 지원	28,750,137,000원	28,750,137	21,557,404	7,192,733
		국	17,490,524	3,461,822
		도	8,745,262	1,730,911
		시	2,514,351	2,000,000
어린이집 보육교직원 근무환경 개선비		1,250,000	1,018,000	232,000
		국	625,000	116,000
		도	312,500	58,000
		시	312,500	58,000
307 민간이전		1,250,000	1,018,000	232,000
		국	625,000	116,000
		도	312,500	58,000
		시	312,500	58,000
10 사회복지보조		1,250,000	1,018,000	232,000
○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비	1,250,000,000원	1,250,000	1,018,000	232,000
		국	625,000	116,000
		도	312,500	58,000

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 어린이집 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	312,500	254,500	58,000
누리과정 차액보육료		902,796	0	902,796
	도	270,838	0	270,838
	시	631,958	0	631,958
301 일반보상금		902,796	0	902,796
	도	270,838	0	270,838
	시	631,958	0	631,958
01 사회보장적수혜금		902,796	0	902,796
○누리과정 차액보육료 지원(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
○누리과정 차액보육료 지원 880,796,000원		880,796	0	880,796
	도	248,838	0	248,838
	시	631,958	0	631,958
누리과정 운영		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
301 일반보상금		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
01 사회보장적수혜금		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
○누리과정 운영 2,146,396,000원		2,146,396	3,155,751	△1,009,355
	도	2,146,396	3,155,751	△1,009,355
교사겸직원장 근무환경개선비		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
301 일반보상금		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
01 사회보장적수혜금		101,600	0	101,600
○교사겸직원장 근무환경개선비 101,600,000원		101,600	0	101,600
	국	50,800	0	50,800
	도	25,400	0	25,400
	시	25,400	0	25,400
여성복지 증진		987,796	989,558	△1,762
	국	262,896	264,306	△1,410
	도	200,850	201,026	△176
	시	524,050	524,226	△176
청소년한부모 자립지원		17,820	19,582	△1,762
	국	14,256	15,666	△1,410
	도	1,782	1,958	△176
	시	1,782	1,958	△176
301 일반보상금		17,820	19,582	△1,762
	국	14,256	15,666	△1,410
	도	1,782	1,958	△176
	시	1,782	1,958	△176

부서: 원미구사회복지과
 정책: 아동보육 및 가정 복지증진
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	17,820	19,582	△ 1,762
○청소년한부모 자립지원 17,820,000원	17,820	19,582	△ 1,762
	국 14,256	15,666	△ 1,410
	도 1,782	1,958	△ 176
	시 1,782	1,958	△ 176

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	4,432,470	3,529,385	903,085
국	3,136	3,136	0
도	3,420	3,420	0
시	4,425,914	3,522,829	903,085
쾌적한 생활환경 조성	206,862	222,032	△ 15,170
생활공해 관리	184,102	199,272	△ 15,170
자동차 배출가스 관리	11,340	26,510	△ 15,170
201 일반운영비	1,500	16,670	△ 15,170
02 공공운영비	1,500	16,670	△ 15,170
○운행차배출가스 독촉장 및 과태료 부과 통지(고지서 인쇄 포함)	0	15,170	△ 15,170
행정운영경비(원미구환경위생과)	3,761,086	2,842,831	918,255
인력운영비	3,670,126	2,751,871	918,255
인건비	3,670,126	2,751,871	918,255
101 인건비	3,670,126	2,751,871	918,255
03 무기계약근로자보수	3,670,126	2,751,871	918,255
○퇴직급여 총당금 및 부대경비	152,954,500원*6명	917,727	0
○환경미화원 감영성질환 예방 접종비	11,000원*48명	528	0

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 재난위험시설 안전점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	225,000	0	225,000
	공익근무요원관리	372,462	349,134	23,328
	공익근무요원관리	372,462	349,134	23,328
	301 일반보상금	372,462	349,134	23,328
	09 공익근무요원보상금	372,462	349,134	23,328
	○공익근무요원 보상금	351,552	328,224	23,328
	- 봉급 129,600원*90명*12월	139,968	116,640	23,328
	안전하고 편리한 도로환경조성	5,474,902	3,828,794	1,646,108
	도로유지관리	5,433,282	3,787,174	1,646,108
	소규모주민편익사업	1,475,649	375,649	1,100,000
	401 시설비및부대비	1,475,649	375,649	1,100,000
	01 시설비	1,475,649	375,649	1,100,000
	○중상동 시민건강거리 조성사업(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	○상3동 굴포천 보행자도로 보행등 신설공사(시책추진보전금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도로 및 도로시설물 관리	1,624,596	1,291,676	332,920
	401 시설비및부대비	1,432,596	1,133,676	298,920
	01 시설비	1,426,572	1,126,572	300,000
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,100,000,000원	1,100,000	800,000	300,000
	03 시설부대비	6,024	7,104	△1,080
	○도로 및 도로시설물 유지관리 1,100,000,000원*0.36%	3,960	5,040	△1,080
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	○재난순찰용 차량구입 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
	동절기 제설작업	740,791	527,603	213,188
	401 시설비및부대비	293,188	90,000	203,188
	01 시설비	293,188	90,000	203,188
	○염화칼슘 용액제조기 설치공사 160,000,000원	160,000	0	160,000
	○이면도로 제설작업 용역 179,950원*2명*15일*8개동	43,188	0	43,188
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○제설장비(소형제설기) 구입 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원녹지과	7,606,650	6,317,563	1,289,087
국	55,871	55,871	0
도	40,650	19,900	20,750
시	7,510,129	6,241,792	1,268,337
친환경적인 녹지환경 조성	2,220,509	1,877,922	342,587
국	55,639	55,639	0
도	40,650	19,900	20,750
시	2,124,220	1,802,383	321,837
녹지관리	1,834,932	1,565,709	269,223
도	20,000	0	20,000
시	1,814,932	1,565,709	249,223
도시녹화사업	1,834,932	1,565,709	269,223
도	20,000	0	20,000
시	1,814,932	1,565,709	249,223
401 시설비및부대비	876,167	606,944	269,223
도	20,000	0	20,000
시	856,167	606,944	249,223
01 시설비	872,000	605,000	267,000
○역곡1동 절개지 정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○중동1220 주차장 내 쉼터 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
○가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 67,000,000원	67,000	0	67,000
도	20,000	0	20,000
시	47,000	0	47,000
03 시설부대비	4,167	1,944	2,223
○역곡1동 절개지 정비공사 150,000,000원*0.72%	1,080	0	1,080
○심곡2동 주민센터 주변 녹화사업 30,000,000원*1.08%	324	0	324
○중동1220 주차장 내 쉼터 조성 20,000,000원*1.08%	216	0	216
○가로수 친환경 방제지원 및 시범사업 67,000,000원*0.9%	603	0	603
산림관리	385,577	312,213	73,364
국	55,639	55,639	0
도	20,650	19,900	750
시	309,288	236,674	72,614
산림내시설물 정비	246,227	175,363	70,864
401 시설비및부대비	241,397	170,533	70,864
01 시설비	240,533	170,533	70,000
○숲 가꾸기 사업(원미산 외 1개소)	30,000	10,000	20,000
- 숲아베기 1,200,000원*18ha	21,600	7,200	14,400
- 어린나무 가꾸기 1,120,000원*7.5ha	8,400	2,800	5,600

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○칠일약수터 주변 시설물 개선공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	03 시설부대비	864	0	864
	○숲가꾸기(원미산 외 1개소) 30,000,000원*1.08%	324	0	324
	○칠일약수터 주변 시설물 개선공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540
	산불방지대책	63,245	60,745	2,500
		국 24,380	24,380	0
		도 11,725	10,975	750
		시 27,140	25,390	1,750
	201 일반운영비	13,734	11,234	2,500
		국 4,578	4,578	0
		도 2,809	2,059	750
		시 6,347	4,597	1,750
	01 사무관리비	13,734	11,234	2,500
	○충전식 등짐펌프 250,000원*10개	2,500	0	2,500
		도 750	0	750
		시 1,750	0	1,750
	시민이 만족하는 공원환경 조성	3,740,414	3,050,414	690,000
	공원시설물 관리	2,952,277	2,262,277	690,000
	시설관리	1,473,607	783,607	690,000
	401 시설비및부대비	1,206,691	516,691	690,000
	01 시설비	1,206,151	516,151	690,000
	○약대공원 노후담장 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○은하공원 다목적구장 정비 180,000,000원	180,000	0	180,000
	○은빛공원 다목적구장 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
	○먹적골어린이공원 정비공사(시책추진보전금) 380,000,000원	380,000	0	380,000
	행정운영경비(원미구공원녹지과)	1,645,495	1,388,995	256,500
	인력운영비	1,601,368	1,344,868	256,500
	인건비	1,601,368	1,344,868	256,500
	101 인건비	1,601,368	1,344,868	256,500
	03 무기계약근로자보수	1,601,368	1,344,868	256,500
	○공원관리원 퇴직금 85,000,000원*3명	255,000	0	255,000
	○공원관리원 정년퇴직자 공로패 및 부상품 500,000원*3명	1,500	0	1,500