

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,579,475	4,894,910	△315,435
고객과 성과중심의 행정지원	2,718,100	2,999,956	△281,856
원활한 구정운영 지원	550,955	615,246	△64,291
구정업무추진	365,799	422,190	△56,391
101 인건비	163,506	196,205	△32,699
04 기간제근로자등보수	163,506	196,205	△32,699
○대체인력근로자 인건비	148,653	178,382	△29,729
- 기본급 45,880원*10명*22일*12월	121,124	145,348	△24,224
- 주휴수당 45,880원*10명*4일*12월	22,023	26,427	△4,404
- 월차수당 45,880원*10명*12월	5,506	6,607	△1,101
○대체인력근로자 보험료	14,853	17,823	△2,970
- 산재보험 148,653,000원*10/1,000	1,487	1,784	△297
- 고용보험 148,653,000원*14/1,000	2,082	2,498	△416
- 국민연금 148,653,000원*45/1,000	6,690	8,028	△1,338
- 건강보험 148,653,000원*29/1,000	4,311	5,174	△863
- 노인장기요양보험 4,311,000원*65.5/1,000	283	339	△56
201 일반운영비	177,593	196,485	△18,892
01 사무관리비	171,866	190,758	△18,892
○일·숙직 수당	113,940	129,000	△15,060
- 일직수당 37,380,000원	37,380	41,400	△4,020
- 숙직수당 76,560,000원	76,560	87,600	△11,040
○가로기 구입 9,956,000원	9,956	10,500	△544
○당직실 운영비	2,920	3,240	△320
- 비품구입 880,000원	880	1,200	△320
○당직 청사경비 용역 28,000,000원	28,000	30,968	△2,968
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○지역안정 및 당면시책 추진 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○시·구청 시책업무 추진 8,100,000원	8,100	9,000	△900
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○가로기꽃이대 교체 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	2,500	5,000	△2,500
10 행사실비보상금	2,500	5,000	△2,500
○시정홍보 및 구 주요시책 참가자 보상비 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
405 자산취득비	3,300	3,500	△200
01 자산및물품취득비	3,300	3,500	△200
○진달래흙 접이식의자 구입 3,300,000원	3,300	3,500	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산의 효율적 운영	47,000	51,500	△4,500
201 일반운영비	16,000	19,500	△3,500
01 사무관리비	16,000	19,500	△3,500
○기관운영공통경비	13,500	15,000	△1,500
- 급양비 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
○기획감사 및 예산업무추진 급식비 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
○기관운영공통여비 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
시·구정 홍보	136,656	140,056	△3,400
201 일반운영비	25,036	28,036	△3,000
01 사무관리비	25,036	28,036	△3,000
○정기간행물 구입	5,776	8,776	△3,000
- 지방시대 등 8종 4,776,000원	4,776	7,776	△3,000
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○시·구정 홍보활동 추진 3,600,000원	3,600	4,000	△400
정보화 기반시설 운영	311,330	343,787	△32,457
전산장비 운영지원	173,654	181,654	△8,000
201 일반운영비	173,654	181,654	△8,000
01 사무관리비	124,530	130,530	△6,000
○전산장비 소모품 구입비	124,530	130,530	△6,000
- 레이저프린터 흑백토너	71,610	77,610	△6,000
· 정품토너 34,890,000원	34,890	40,890	△6,000
02 공공운영비	49,124	51,124	△2,000
○전산장비 연간유지비	49,124	51,124	△2,000
- 행정업무용 컴퓨터 37,976,000원	37,976	39,976	△2,000
통신장비 운영지원	137,676	162,133	△24,457
201 일반운영비	131,683	155,683	△24,000
02 공공운영비	115,175	139,175	△24,000
○정보통신 공공요금 통합사용료	84,914	108,914	△24,000
- 전화 사용료	60,032	84,032	△24,000
· 사용료 57,151,200원	57,152	81,152	△24,000
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	4,553	4,850	△297

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		4,553	4,850	△297
○행정전화기 구입비		4,553	4,850	△297
- 보급형	2,903,000원	2,903	3,200	△297
패적인 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영		1,533,236	1,705,263	△172,027
관용차량 유지관리		344,560	364,960	△20,400
201 일반운영비		344,560	364,960	△20,400
01 사무관리비		4,760	5,160	△400
○행사지원 및 업무용차량 임차료	2,000,000원	2,000	2,400	△400
02 공공운영비		339,800	359,800	△20,000
○관용차량 보험료(구·동)	55,600,000원	55,600	75,600	△20,000
청사 유지관리		1,188,676	1,340,303	△151,627
201 일반운영비		1,031,994	1,183,371	△151,377
01 사무관리비		65,260	74,620	△9,360
○무인경비 시스템 운영 및 CCTV 유지관리 수수료	34,000,000원	34,000	38,400	△4,400
○원미구청사 석면검사 수수료	0원	0	3,000	△3,000
○자연생태정원 유지비	9,260,000원	9,260	11,220	△1,960
02 공공운영비		966,734	1,108,751	△142,017
○청사관리 용역비	677,445,000원	677,445	809,502	△132,057
○공공요금 및 제세		215,390	225,350	△9,960
- 도시가스요금	53,040,000원	53,040	63,000	△9,960
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○결산검사 수검 및 청사유지관리 추진	2,250,000원	2,250	2,500	△250
좋은 일터 만들기		250,516	254,316	△3,800
복지활동 지원		43,450	47,250	△3,800
201 일반운영비		31,450	35,250	△3,800
01 사무관리비		31,450	35,250	△3,800
○내부고객 프로그램 행사	28,000,000원	28,000	31,000	△3,000
○새내기 공무원 멘토링제	1,200,000원	1,200	2,000	△800
통계조사		69,303	78,584	△9,281
통계조사인력 지원		69,303	78,584	△9,281
101 인건비		19,589	22,089	△2,500
04 기간제근로자등보수		19,589	22,089	△2,500
○사업체조사 인부임		19,589	22,089	△2,500
- 조사관리자	5,828,000원	5,828	8,328	△2,500
201 일반운영비		48,714	55,495	△6,781
01 사무관리비		48,714	55,495	△6,781

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업체조사 도급조사원 수당 48,714,000원	48,714	55,495	△6,781
주민자치 역량강화	246,770	261,300	△14,530
주민자치센터 지원	195,030	203,460	△8,430
주민자치프로그램 운영	195,030	203,460	△8,430
201 일반운영비	146,500	152,100	△5,600
01 사무관리비	146,500	152,100	△5,600
○행복한마을 만들기 공모	46,800	47,000	△200
- 심사비(공모 및 평가심사 각 1회)	800	1,000	△200
· 기본 500,000원	500	700	△200
○주민자치센터 프로그램 운영지원 71,000,000원	71,000	72,000	△1,000
○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 21,600,000원	21,600	26,000	△4,400
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○주민자치 시책업무 추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	2,970	5,600	△2,630
06 보험금	2,970	5,600	△2,630
○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 2,970,000원	2,970	5,600	△2,630
정보화마인드 확산	51,740	57,840	△6,100
시민정보화교실 운영	51,740	57,840	△6,100
201 일반운영비	51,740	57,840	△6,100
01 사무관리비	51,740	57,840	△6,100
○정보화교육 강사수당	51,740	57,840	△6,100
- 맞춤형 정보화교육 45,740,000원	45,740	51,840	△6,100
건강한 지역문화 육성	58,754	62,372	△3,618
다양한 지역문화의 활성화	58,754	62,372	△3,618
문화산업진흥	22,474	25,172	△2,698
201 일반운영비	19,774	22,172	△2,398
01 사무관리비	19,774	22,172	△2,398
○문화산업관련 업무추진 급양비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○문화산업 관련업자 교육교재 제작비 2,484,000원	2,484	3,000	△516
○불법게임기 운반임차료 15,400,000원	15,400	17,072	△1,672
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○문화산업관련 업무추진 여비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
문화공연 운영	36,280	37,200	△920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	14,280	15,200	△920
	03 행사운영비	14,280	15,200	△920
	○문화공연 행사장비 임차료 및 홍보물 제작비 7,320,000원	7,320	8,000	△680
	○청소년 어울마당 운영비 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	○원도심 1동 1문화공연 운영비 4,680,000원	4,680	4,800	△120
생활체육 육성		41,000	43,000	△2,000
생활체육 활성화 지원		41,000	43,000	△2,000
	여성축구단 운영	10,000	12,000	△2,000
	307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	02 민간경상보조	10,000	12,000	△2,000
	○여성축구단 운영 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
행정운영경비(원미구행정지원과)		1,490,749	1,528,282	△37,533
인력운영비		1,346,657	1,373,130	△26,473
	인건비	1,346,657	1,373,130	△26,473
	101 인건비	1,346,657	1,373,130	△26,473
	02 기타직보수	15,476	41,949	△26,473
	○청원경찰 초과근무수당 8,060원*8명*20시간*12월	15,476	41,949	△26,473
기본경비		144,092	155,152	△11,060
일반운영비		53,082	55,602	△2,520
	201 일반운영비	53,082	55,602	△2,520
	01 사무관리비	48,600	51,120	△2,520
	○부서운영기본경비	42,840	45,360	△2,520
	- 급양비 22,680,000원	22,680	25,200	△2,520
여비		53,140	59,040	△5,900
	202 여비	53,140	59,040	△5,900
	01 국내여비	53,140	59,040	△5,900
	○업무추진기본여비 53,140,000원	53,140	59,040	△5,900
업무추진비		37,870	40,510	△2,640
	203 업무추진비	37,870	40,510	△2,640
	01 기관운영업무추진비	23,760	26,400	△2,640
	○기관운영업무추진비 23,760,000원	23,760	26,400	△2,640
재무활동(원미구행정지원과)		24,102	0	24,102
보전지출		24,102	0	24,102
	반환금기타	24,102	0	24,102
	802 반환금기타	24,102	0	24,102

부서: 원미구행정지원과
 정책: 재무활동(원미구행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	18,540	0	18,540
○원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 18,226,400원	18,227	0	18,227
○원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 312,340원	313	0	313
02 시·도비보조금반환금	5,562	0	5,562
○원미구청 태양광 발전시스템 설치 잔액 5,467,920원	5,468	0	5,468
○원미구청 태양광 발전시스템 설치 이자 반납 금 93,700원	94	0	94

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	254,297	318,557	△64,260
도	1,000	0	1,000
시	253,297	318,557	△65,260
고객만족 민원행정 서비스 제공	142,246	152,278	△10,032
도	1,000	0	1,000
시	141,246	152,278	△11,032
신속하고 정확한 민원행정 운영	142,246	152,278	△10,032
도	1,000	0	1,000
시	141,246	152,278	△11,032
민원사무관리	114,440	115,050	△610
201 일반운영비	47,515	47,725	△210
01 사무관리비	40,651	40,861	△210
○민원조정위원회 회의 참석수당	0원	210	△210
405 자산취득비	53,325	53,725	△400
01 자산및물품취득비	53,325	53,725	△400
○통합증명발급기 교체	7,850,000원*6대	47,400	△300
○혈압계 교체	1,700,000원*1대	1,800	△100
원활한 민원자동화시스템 유지	26,806	37,228	△10,422
201 일반운영비	26,806	37,228	△10,422
01 사무관리비	11,348	18,200	△6,852
○통합증명발급기 소모품 구입비	9,220	15,080	△5,860
- 통합증명발급기 프린트 토너	65,000원*4개*22대	5,720	8,580
- 통합증명발급기 퓨저	3,500,000원	3,500	6,500
○통합창구 물품 구입비	2,128	3,120	△992
- 통합창구 복사용지	2,128,000원	2,128	3,120
02 공공운영비	15,458	19,028	△3,570
○통합증명발급기 유지보수비	59,500원*17대*12월	12,138	15,708
민원행정서비스 제고	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○민원행정개선 연찬회	1,000,000원	1,000	0
도	1,000	0	1,000
지적행정의 효율적인 관리	48,397	92,239	△43,842
부동산관리	48,397	92,239	△43,842
개별공시지가 조사	25,902	27,292	△1,390
201 일반운영비	3,490	4,880	△1,390
01 사무관리비	3,490	4,880	△1,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,625	0	4,625
	○모니터 보안기(성립전) 93,000원*25대	2,325	0	2,325
	도	2,325	0	2,325
	○PDA 구입(성립전) 2,300,000원	2,300	0	2,300
	도	2,300	0	2,300
	지방세수증대 활동	5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
201	일반운영비	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
01	사무관리비	3,500	0	3,500
	○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
202	여비	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01	국내여비	2,000	0	2,000
	○세수증대활동 여비(성립전) 20,000원*25명*4일	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
행정운영경비(원미구세무1과)		70,900	75,600	△4,700
기본경비		63,940	68,640	△4,700
일반운영비		26,440	28,440	△2,000
201	일반운영비	26,440	28,440	△2,000
01	사무관리비	26,440	28,440	△2,000
	○부서운영기본경비	25,000	27,000	△2,000
	－ 급양비 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
여비		33,300	36,000	△2,700
202	여비	33,300	36,000	△2,700
01	국내여비	33,300	36,000	△2,700
	○업무추진기본여비 33,300,000원	33,300	36,000	△2,700

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,600	0	8,600
201 일반운영비		8,600	0	8,600
	도	8,600	0	8,600
01 사무관리비		8,600	0	8,600
○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전)		8,600	0	8,600
8,600,000원	도	8,600	0	8,600
지방세수증대 활동		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전)		2,500	0	2,500
2,500,000원	도	2,500	0	2,500
202 여비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○지방세수활동 여비(성립전)		3,000	0	3,000
20,000원*15명*10일	도	3,000	0	3,000
행정운영경비(원미구세무2과)		58,044	61,080	△3,036
기본경비		58,044	61,080	△3,036
일반운영비		22,824	25,200	△2,376
201 일반운영비		22,824	25,200	△2,376
01 사무관리비		22,824	25,200	△2,376
○부서운영기본경비		21,384	23,760	△2,376
－ 일반수용비 36,000원*22명*12월		9,504	10,560	△1,056
－ 급양비 45,000원*22명*12월		11,880	13,200	△1,320
여비		31,020	31,680	△660
202 여비		31,020	31,680	△660
01 국내여비		31,020	31,680	△660
○업무추진기본여비 31,020,000원		31,020	31,680	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	119,521,965	109,347,863	10,174,102
국	64,113,493	63,504,427	609,066
분	369,000	369,000	0
도	25,477,129	22,607,147	2,869,982
시	29,562,343	22,867,289	6,695,054
저소득층 생활안정 지원	29,852,263	28,166,263	1,686,000
국	21,703,970	21,131,160	572,810
분	100,000	100,000	0
도	3,247,603	3,111,056	136,547
시	4,800,690	3,824,047	976,643
저소득층 기초생활보장	29,281,517	27,587,117	1,694,400
국	21,703,970	21,131,160	572,810
도	3,154,754	3,018,207	136,547
시	4,422,793	3,437,750	985,043
자원봉사등 주민생활지원	9,168	9,418	△250
203 업무추진비	4,250	4,500	△250
03 시책추진업무추진비	4,250	4,500	△250
○자원봉사등 주민생활지원 4,250,000원	4,250	4,500	△250
기초생활보장 생계 급여	17,048,050	16,548,050	500,000
국	13,238,440	13,238,440	0
도	1,654,805	1,654,805	0
시	2,154,805	1,654,805	500,000
301 일반보상금	17,048,050	16,548,050	500,000
국	13,238,440	13,238,440	0
도	1,654,805	1,654,805	0
시	2,154,805	1,654,805	500,000
01 사회보장적수혜금	17,048,050	16,548,050	500,000
○기초생활보장 생계 급여 17,048,050,000원	17,048,050	16,548,050	500,000
국	13,238,440	13,238,440	0
도	1,654,805	1,654,805	0
시	2,154,805	1,654,805	500,000
기초생활보장 주거 급여	3,994,102	3,748,050	246,052
국	2,955,282	2,998,440	△43,158
도	369,410	374,805	△5,395
시	669,410	374,805	294,605
301 일반보상금	3,973,102	3,727,050	246,052
국	2,938,482	2,981,640	△43,158
도	367,310	372,705	△5,395
시	667,310	372,705	294,605
01 사회보장적수혜금	3,973,102	3,727,050	246,052
○기초생활보장 현금 급여 3,973,102,000원	3,973,102	3,727,050	246,052
국	2,938,482	2,981,640	△43,158
도	367,310	372,705	△5,395
시	667,310	372,705	294,605
기초생활보장 해산 · 장제 급여	169,432	133,550	35,882
국	135,546	106,840	28,706

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,943	13,355	3,588
		시 16,943	13,355	3,588
301 일반보상금		169,432	133,550	35,882
		국 135,546	106,840	28,706
		도 16,943	13,355	3,588
		시 16,943	13,355	3,588
01 사회보장적수혜금		169,432	133,550	35,882
○기초생활보장 해산 장제 급여 169,432,000원		169,432	133,550	35,882
		국 135,546	106,840	28,706
		도 16,943	13,355	3,588
		시 16,943	13,355	3,588
차상위계층 정부양곡 할인지원		131,146	120,388	10,758
		국 104,917	96,311	8,606
		도 7,869	7,223	646
		시 18,360	16,854	1,506
301 일반보상금		131,146	120,388	10,758
		국 104,917	96,311	8,606
		도 7,869	7,223	646
		시 18,360	16,854	1,506
01 사회보장적수혜금		131,146	120,388	10,758
○차상위계층 정부양곡 할인지원 131,146,000원		131,146	120,388	10,758
		국 104,917	96,311	8,606
		도 7,869	7,223	646
		시 18,360	16,854	1,506
긴급복지사업		550,000	382,668	167,332
		국 440,000	306,134	133,866
		도 33,000	22,960	10,040
		시 77,000	53,574	23,426
301 일반보상금		550,000	382,668	167,332
		국 440,000	306,134	133,866
		도 33,000	22,960	10,040
		시 77,000	53,574	23,426
01 사회보장적수혜금		550,000	382,668	167,332
○긴급복지지원 550,000,000원		550,000	382,668	167,332
		국 440,000	306,134	133,866
		도 33,000	22,960	10,040
		시 77,000	53,574	23,426
장애수당		800,000	739,660	60,340
		국 560,000	517,762	42,238
		도 120,000	110,949	9,051
		시 120,000	110,949	9,051
301 일반보상금		800,000	739,660	60,340
		국 560,000	517,762	42,238
		도 120,000	110,949	9,051
		시 120,000	110,949	9,051
01 사회보장적수혜금		800,000	739,660	60,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애수당	800,000,000원	800,000	739,660	60,340
		국 560,000	517,762	42,238
		도 120,000	110,949	9,051
		시 120,000	110,949	9,051
장애인 자녀 교육비		9,000	4,500	4,500
		국 3,600	3,600	0
		시 5,400	900	4,500
301 일반보상금		9,000	4,500	4,500
		국 3,600	3,600	0
		시 5,400	900	4,500
01 사회보장적수혜금		9,000	4,500	4,500
○장애인 자녀 교육비	9,000,000원	9,000	4,500	4,500
		국 3,600	3,600	0
		시 5,400	900	4,500
무한돌봄사업		400,000	300,000	100,000
		도 160,000	120,000	40,000
		시 240,000	180,000	60,000
301 일반보상금		400,000	300,000	100,000
		도 160,000	120,000	40,000
		시 240,000	180,000	60,000
01 사회보장적수혜금		400,000	300,000	100,000
○위기가정 무한돌봄사업	400,000,000원	400,000	300,000	100,000
		도 160,000	120,000	40,000
		시 240,000	180,000	60,000
장애인연금		3,000,000	2,475,886	524,114
		국 2,100,000	1,733,120	366,880
		도 450,000	371,383	78,617
		시 450,000	371,383	78,617
301 일반보상금		3,000,000	2,475,886	524,114
		국 2,100,000	1,733,120	366,880
		도 450,000	371,383	78,617
		시 450,000	371,383	78,617
01 사회보장적수혜금		3,000,000	2,475,886	524,114
○장애인연금	3,000,000,000원	3,000,000	2,475,886	524,114
		국 2,100,000	1,733,120	366,880
		도 450,000	371,383	78,617
		시 450,000	371,383	78,617
기초수급자정부양육 할인지원		428,576	392,904	35,672
		국 428,576	392,904	35,672
301 일반보상금		428,576	392,904	35,672
		국 428,576	392,904	35,672
01 사회보장적수혜금		428,576	392,904	35,672
○기초수급자 정부양육 할인지원	428,576,000원	428,576	392,904	35,672
		국 428,576	392,904	35,672
기초생활보장수급자 장제비 지원		99,000	89,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	99,000	89,000	10,000
	01 사회보장적수혜금	99,000	89,000	10,000
	○기초생활보장수급자 장제비 지원	99,000	89,000	10,000
	- 근로능력이 없는 가구 93,000,000원	93,000	85,000	8,000
	- 근로능력이 있는 가구 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	저소득층 자립기반 조성	570,746	579,146	△8,400
		분	100,000	0
		도	92,849	0
		시	377,897	△8,400
	행려·노숙자 지원	6,500	14,900	△8,400
	201 일반운영비	5,600	14,000	△8,400
	01 사무관리비	5,600	14,000	△8,400
	○행려·사망자 장례비 3,600,000원	3,600	12,000	△8,400
	청소년 및 노인복지 향상	23,397,315	23,424,865	△27,550
		국	15,457,355	0
		도	1,575,372	0
		시	6,364,588	△27,550
	청소년 보호 육성	73,600	75,600	△2,000
		도	9,000	0
		시	64,600	△2,000
	청소년 문화 및 보호활동	6,000	8,000	△2,000
	301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
	12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
	○청소년 지도위원 활동비 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	경로당 운영지원	1,896,580	1,943,580	△47,000
		국	73,549	0
		도	147,440	0
		시	1,675,591	△47,000
	경로당 지원	715,336	762,336	△47,000
	307 민간이전	141,072	158,072	△17,000
	10 사회복지보조	141,072	158,072	△17,000
	○경로당 노후 전자제품 교체 23,000,000원	23,000	40,000	△17,000
	401 시설비및부대비	203,973	233,973	△30,000
	01 시설비	202,300	232,300	△30,000
	○원도심 경로당 현대화 사업	202,300	232,300	△30,000
	- 경로당 도배,장판 교체 45,000,000원	45,000	75,000	△30,000
	노후 생활 및 여가 지원	21,427,135	21,405,685	21,450
		국	15,383,806	0
		도	1,418,932	0
		시	4,624,397	21,450
	노인복지증진	588,720	569,520	19,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	535,200	516,000	19,200
	01 사회보장적수혜금	535,200	516,000	19,200
	○장수수당 20,000원*2,230명*12월	535,200	516,000	19,200
	개인운영신고 시설지원(시비)	2,250	0	2,250
	307 민간이전	2,250	0	2,250
	10 사회복지보조	2,250	0	2,250
	○개인운영신고시설 지원 2,250,000원	2,250	0	2,250
	아동보육 및 가정 복지증진	66,183,497	57,662,595	8,520,902
	국	26,952,168	26,915,912	36,256
	분	269,000	269,000	0
	도	20,654,154	17,920,719	2,733,435
	시	18,308,175	12,556,964	5,751,211
	아동복지 향상	3,485,693	3,475,916	9,777
	국	672,552	667,152	5,400
	분	269,000	269,000	0
	도	1,308,490	1,303,033	5,457
	시	1,235,651	1,236,731	△1,080
	지역아동센터 운영비 지원	1,311,336	1,300,536	10,800
	국	655,668	650,268	5,400
	도	327,834	325,134	2,700
	시	327,834	325,134	2,700
	307 민간이전	1,311,336	1,300,536	10,800
	국	655,668	650,268	5,400
	도	327,834	325,134	2,700
	시	327,834	325,134	2,700
	10 사회복지보조	1,311,336	1,300,536	10,800
	○지역아동센터 운영비 지원 1,311,336,000원	1,311,336	1,300,536	10,800
	국	655,668	650,268	5,400
	도	327,834	325,134	2,700
	시	327,834	325,134	2,700
	결식아동 급식도시락 배달료 지원	15,120	18,900	△3,780
	307 민간이전	15,120	18,900	△3,780
	10 사회복지보조	15,120	18,900	△3,780
	○결식아동 급식도시락 배달료 지원 15,120,000원	15,120	18,900	△3,780
	아동복지시설 이용아동 급식비 지원	2,757	0	2,757
	도	2,757	0	2,757
	301 일반보상금	2,757	0	2,757
	도	2,757	0	2,757
	01 사회보장적수혜금	2,757	0	2,757
	○아동복지시설 이용아동 급식비 지원(성립전) 179원*700명*22개	2,757	0	2,757
	도	2,757	0	2,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집 사업지원		61,580,843	53,198,883	8,381,960
	국	25,997,104	25,985,864	11,240
	도	19,143,704	16,416,836	2,726,868
	시	16,440,035	10,796,183	5,643,852
어린이집 지원		247,840	298,340	△50,500
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
○보육교직원 교육강사수당 1,000,000원		1,000	1,500	△500
307 민간이전		246,840	296,840	△50,000
10 사회복지보조		246,840	296,840	△50,000
○시간연장지정 어린이집 보조교직원 인건비 지원 113,200,000원		113,200	163,200	△50,000
영세아전용 어린이집 운영		227,800	209,000	18,800
	도	68,340	62,700	5,640
	시	159,460	146,300	13,160
307 민간이전		227,800	209,000	18,800
	도	68,340	62,700	5,640
	시	159,460	146,300	13,160
10 사회복지보조		227,800	209,000	18,800
○영세아전용 어린이집 운영 227,800,000원		227,800	209,000	18,800
	도	68,340	62,700	5,640
	시	159,460	146,300	13,160
장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당		283,000	223,000	60,000
	도	84,900	66,900	18,000
	시	198,100	156,100	42,000
301 일반보상금		283,000	223,000	60,000
	도	84,900	66,900	18,000
	시	198,100	156,100	42,000
01 사회보장적수혜금		283,000	223,000	60,000
○장애아·영아반 보육교직원 특수근무수당 283,000,000원		283,000	223,000	60,000
	도	84,900	66,900	18,000
	시	198,100	156,100	42,000
어린이집 교직원 인건비		673,080	553,080	120,000
	국	276,540	276,540	0
	도	138,270	138,270	0
	시	258,270	138,270	120,000
307 민간이전		673,080	553,080	120,000
	국	276,540	276,540	0
	도	138,270	138,270	0
	시	258,270	138,270	120,000
10 사회복지보조		673,080	553,080	120,000
○어린이집 교직원 인건비 673,080,000원		673,080	553,080	120,000
	국	276,540	276,540	0
	도	138,270	138,270	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 258,270	138,270	120,000
	셋째아 자녀 보육료 지원	6,800	11,000	△4,200
	301 일반보상금	6,800	11,000	△4,200
	01 사회보장적수혜금	6,800	11,000	△4,200
	○셋째아 이상 보육료 지원 6,800,000원	6,800	11,000	△4,200
	영유아보육료 지원	34,281,048	28,750,137	5,530,911
		국 17,490,524	17,490,524	0
		도 8,745,262	8,745,262	0
		시 8,045,262	2,514,351	5,530,911
	301 일반보상금	34,281,048	28,750,137	5,530,911
		국 17,490,524	17,490,524	0
		도 8,745,262	8,745,262	0
		시 8,045,262	2,514,351	5,530,911
	01 사회보장적수혜금	34,281,048	28,750,137	5,530,911
	○영유아보육료 지원 34,281,048,000원	34,281,048	28,750,137	5,530,911
		국 17,490,524	17,490,524	0
		도 8,745,262	8,745,262	0
		시 8,045,262	2,514,351	5,530,911
	비장애아 방과후 보육료	2,004	3,556	△1,552
		도 1,503	2,667	△1,164
		시 501	889	△388
	301 일반보상금	2,004	3,556	△1,552
		도 1,503	2,667	△1,164
		시 501	889	△388
	01 사회보장적수혜금	2,004	3,556	△1,552
	○비장애아 방과후 보육료 2,004,000원	2,004	3,556	△1,552
		도 1,503	2,667	△1,164
		시 501	889	△388
	공공형 보육어린이집	179,280	156,800	22,480
		국 89,640	78,400	11,240
		도 44,820	39,200	5,620
		시 44,820	39,200	5,620
	307 민간이전	179,280	156,800	22,480
		국 89,640	78,400	11,240
		도 44,820	39,200	5,620
		시 44,820	39,200	5,620
	10 사회복지보조	179,280	156,800	22,480
	○공공형 보육어린이집 179,280,000원	179,280	156,800	22,480
		국 89,640	78,400	11,240
		도 44,820	39,200	5,620
		시 44,820	39,200	5,620
	어린이집 친환경 쌀 지원	9,351	22,102	△12,751
	307 민간이전	9,351	22,102	△12,751
	05 민간위탁금	9,351	22,102	△12,751
	○어린이집 친환경 쌀 지원 9,351,000원	9,351	22,102	△12,751

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
누리과정 운영		4,845,168	2,146,396	2,698,772
		도	4,845,168	2,146,396
301 일반보상금		4,845,168	2,146,396	2,698,772
		도	4,845,168	2,146,396
01 사회보장적수혜금		4,845,168	2,146,396	2,698,772
○누리과정 운영 3,845,168,000원		3,845,168	2,146,396	1,698,772
		도	3,845,168	1,698,772
○누리과정운영 지원(성립전) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
		도	1,000,000	0
여성복지 증진		1,116,961	987,796	129,165
		국	282,512	19,616
		도	201,960	1,110
		시	632,489	108,439
저소득 한부모 가정 지원(국비)		448,745	310,800	137,945
		국	268,256	19,616
		도	33,532	2,452
		시	146,957	115,877
301 일반보상금		448,745	310,800	137,945
		국	268,256	19,616
		도	33,532	2,452
		시	146,957	115,877
01 사회보장적수혜금		448,745	310,800	137,945
○저소득한부모 가정지원(국비) 448,745,000원		448,745	310,800	137,945
		국	268,256	19,616
		도	33,532	2,452
		시	146,957	115,877
저소득 한부모 가정 지원(도비)		353,260	368,500	△15,240
		도	105,978	△4,572
		시	247,282	△10,668
301 일반보상금		353,260	368,500	△15,240
		도	105,978	△4,572
		시	247,282	△10,668
01 사회보장적수혜금		353,260	368,500	△15,240
○저소득 한부모 가족지원(도비) 353,260,000원		353,260	368,500	△15,240
		도	105,978	△4,572
		시	247,282	△10,668
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원		121,336	114,876	6,460
		도	60,668	3,230
		시	60,668	3,230
301 일반보상금		121,336	114,876	6,460
		도	60,668	3,230
		시	60,668	3,230
01 사회보장적수혜금		121,336	114,876	6,460
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 121,336,000원		121,336	114,876	6,460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 60,668	57,438	3,230
	시 60,668	57,438	3,230
행정운영경비(원미구사회복지과)	88,890	94,140	△5,250
기본경비	88,890	94,140	△5,250
일반운영비	36,240	39,240	△3,000
201 일반운영비	36,240	39,240	△3,000
01 사무관리비	36,240	39,240	△3,000
○부서운영기본경비	34,800	37,800	△3,000
- 급양비 18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
여비	48,400	50,400	△2,000
202 여비	48,400	50,400	△2,000
01 국내여비	48,400	50,400	△2,000
○업무추진기본여비 48,400,000원	48,400	50,400	△2,000
업무추진비	4,250	4,500	△250
203 업무추진비	4,250	4,500	△250
04 부서운영업무추진비	4,250	4,500	△250
○부서운영업무추진비 4,250,000원	4,250	4,500	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		99,230	99,580	△350
○야간불법투기단속 및 조기순찰 급양비	7,000원*5명*80일	2,800	3,150	△350
쓰레기 불법투기 단속		226,961	314,484	△87,523
	도	3,420	3,420	0
	시	223,541	311,064	△87,523
101 인건비		196,227	269,960	△73,733
04 기간제근로자등보수		196,227	269,960	△73,733
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비		196,227	269,960	△73,733
－ 인건비		164,151	229,814	△65,663
· 기본급	894,240원*10명*10월	89,424	125,194	△35,770
· 야간근무수당	4,860원*4시간*1.5*10명*8일*10월	23,328	32,660	△9,332
· 휴일근무수당	4,860원*8시간*1.5*10명*4일*10월	23,328	32,660	△9,332
· 주휴수당	38,880원*10명*48주	18,663	26,128	△7,465
· 월차수당	38,880원*10명*10월	3,888	5,444	△1,556
· 부대비(교통비)	2,400원*10명*23일*10월	5,520	7,728	△2,208
－ 보험료 및 복리후생비		20,176	28,246	△8,070
· 산재보험	164,151,000원*33/1,000	5,417	7,584	△2,167
· 고용보험	164,151,000원*14/1,000	2,299	3,218	△919
· 국민연금	164,151,000원*45/1,000	7,387	10,342	△2,955
· 건강보험	164,151,000원*29/1,000	4,761	6,665	△1,904
· 노인장기요양보험	4,761,000원*65.5/1,000	312	437	△125
201 일반운영비		26,334	33,124	△6,790
01 사무관리비		13,000	15,500	△2,500
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료	250,000원*20톤	5,000	7,500	△2,500
02 공공운영비		13,334	17,624	△4,290
○무단투기 감시카메라 운영요금		13,334	17,624	△4,290
－ CCTV이동설치 인터넷 연결비용	0원	0	330	△330
－ CCTV이동설치 전기 인입비용	242,000원*3대*2회	1,452	5,412	△3,960
301 일반보상금		4,400	11,400	△7,000
	도	3,420	3,420	0
	시	980	7,980	△7,000
12 기타보상금		4,400	11,400	△7,000
○쓰레기불법투기 신고보상금	4,400,000원	4,400	11,400	△7,000
	도	3,420	3,420	0
	시	980	7,980	△7,000
건강한 음식문화 조성		21,084	23,640	△2,556
식품위생 안전관리		7,420	8,340	△920

부서: 원미구환경위생과
 정책: 건전한 음식문화 조성
 단위: 식품위생 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통식품 관리		7,420	8,340	△920
201 일반운영비		2,580	3,000	△420
01 사무관리비		2,580	3,000	△420
○식품위생지도관련 홍보물 제작 2,580,000원		2,580	3,000	△420
202 여비		3,440	3,840	△400
01 국내여비		3,440	3,840	△400
○부정불량식품 및 유해업소 지도단속 여비 3,440,000원		3,440	3,840	△400
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○위생관련 업무추진 900,000원		900	1,000	△100
모범업소 관리		13,664	15,300	△1,636
모범업소 육성		13,664	15,300	△1,636
301 일반보상금		13,164	14,800	△1,636
12 기타보상금		13,164	14,800	△1,636
○모범업소 위생용품 지원 98,400원*85개소		8,364	10,000	△1,636
행정운영경비(원미구환경위생과)		3,758,366	3,761,086	△2,720
인력운영비		3,670,986	3,670,126	860
인건비		3,670,986	3,670,126	860
101 인건비		3,670,986	3,670,126	860
03 무기계약근로자보수		3,670,986	3,670,126	860
○퇴직자 부대경비 430,000원*2개		860	0	860
기본경비		87,380	90,960	△3,580
일반운영비		42,560	43,560	△1,000
201 일반운영비		42,560	43,560	△1,000
01 사무관리비		34,280	35,280	△1,000
○부서운영기본경비		31,400	32,400	△1,000
- 급양비 17,000,000원		17,000	18,000	△1,000
여비		41,040	43,200	△2,160
202 여비		41,040	43,200	△2,160
01 국내여비		41,040	43,200	△2,160
○업무추진기본여비 41,040,000원		41,040	43,200	△2,160
업무추진비		3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 3,780,000원		3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	8,164,021	7,715,639	448,382
도	237,960	237,960	0
시	7,926,061	7,477,679	448,382
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,581,549	1,636,195	△54,646
도	237,960	237,960	0
시	1,343,589	1,398,235	△54,646
자연재난 예방대책	564,523	579,523	△15,000
도	162,960	162,960	0
시	401,563	416,563	△15,000
자연재난 예방	564,523	579,523	△15,000
도	162,960	162,960	0
시	401,563	416,563	△15,000
201 일반운영비	35,242	50,242	△15,000
01 사무관리비	12,522	12,882	△360
○외곽하부공간 제설창고 무인경비용역비 90,000원*5월	450	810	△360
02 공공운영비	22,720	37,360	△14,640
○재해대책 장비유지관리 6,000,000원	6,000	13,040	△7,040
○유수지및하천시설물 유지관리	15,480	23,080	△7,600
- 배수문 CCTV점검용역비 0원	0	3,600	△3,600
- 하천및부대시설 유지보수비 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
재난위험시설 안전점검	363,000	401,000	△38,000
도	75,000	75,000	0
시	288,000	326,000	△38,000
안전점검용역	63,000	101,000	△38,000
401 시설비및부대비	63,000	101,000	△38,000
01 시설비	63,000	101,000	△38,000
○굴포천및상동유수지 배수문 정밀점검 용역비 18,000,000원	18,000	32,000	△14,000
○신상교 정밀점검 용역비 16,000,000원	16,000	27,000	△11,000
○계남고가교 정밀점검 용역비 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○소사로 절개지옹벽 정밀점검 용역비 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영	265,564	267,210	△1,646
민방위 시설물 관리	90,484	91,980	△1,496
206 재료비	13,324	14,820	△1,496
01 재료비	13,324	14,820	△1,496
○비상급수시설 소모품 구입 13,324,000원	13,324	14,820	△1,496
자율방법대 운영	175,080	175,230	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○자율방법대운영 업무추진비 1,350,000원	1,350	1,500	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인건비		629,872	507,792	122,080
101 인건비		629,872	507,792	122,080
03 무기계약근로자보수		629,872	507,792	122,080
○정년퇴직자 퇴직금	122,080,000원	122,080	0	122,080
기본경비		72,394	76,750	△4,356
일반운영비		38,806	39,430	△624
201 일반운영비		38,806	39,430	△624
01 사무관리비		25,696	28,280	△2,584
○부서운영기본경비		22,356	24,840	△2,484
- 일반수용비	9,936,000원	9,936	11,040	△1,104
- 급양비	12,420,000원	12,420	13,800	△1,380
○건설기계면허증 양식 제작		1,900	2,000	△100
- 건설기계조종사면허증 양식(A4)	800원*950매	760	800	△40
- 건설기계조종사면허증 ID카드필름	1,200원*950매	1,140	1,200	△60
02 공공운영비		13,110	11,150	1,960
○도로점용료 등 민원우편료		13,110	11,150	1,960
- 등기	1,900원*5,400건	10,260	8,850	1,410
- 일반	300원*8,500건	2,550	2,000	550
여비		29,808	33,120	△3,312
202 여비		29,808	33,120	△3,312
01 국내여비		29,808	33,120	△3,312
○업무추진기본여비	29,808,000원	29,808	33,120	△3,312
업무추진비		3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	3,780,000원	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원미구건축과

정책: 생활이 편리한 도시 환경 조성

단위: 민원해소 등 건축업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	208,061	229,115	△21,054
생활이 편리한 도시 환경 조성	38,832	57,700	△18,868
민원해소 등 건축업무추진	38,832	57,700	△18,868
건축 등 민원해소	18,200	18,500	△300
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
○건축업무 추진 1,700,000원	1,700	2,000	△300
건축물 사용승인 대행	20,632	39,200	△18,568
201 일반운영비	20,632	39,200	△18,568
01 사무관리비	20,632	39,200	△18,568
○건축사 현장조사 및 확인 업무대행 수수료 20,631,500원	20,632	39,200	△18,568
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	86,764	88,950	△2,186
깨끗한 생활환경 조성	86,764	88,950	△2,186
광고물관리 및 정비	86,764	88,950	△2,186
301 일반보상금	47,814	50,000	△2,186
12 기타보상금	47,814	50,000	△2,186
○불법유동광고물 수거 보상금 47,813,790원	47,814	50,000	△2,186

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 시민이 만족하는 공원환경 조성
 단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○밀식목 이식 및 수목보식공사 0원	0	389	△389
	시설관리	1,733,927	1,473,607	260,320
	201 일반운영비	142,836	182,516	△39,680
	01 사무관리비	78,550	109,500	△30,950
	○공원 청소용 쓰레기봉투 구입 15,000,000원	15,000	40,630	△25,630
	○공원화장실용 화장지 구입 35,000,000원	35,000	40,320	△5,320
	02 공공운영비	64,286	73,016	△8,730
	○공원관리 장비 유지관리비	10,076	13,206	△3,130
	- 장비수리비 5,250,000원	5,250	7,000	△1,750
	- 연료구입비 4,826,000원	4,826	6,206	△1,380
	○공원시설물 유지관리비 28,000,000원	28,000	33,600	△5,600
	401 시설비및부대비	1,506,691	1,206,691	300,000
	01 시설비	1,506,151	1,206,151	300,000
	○투나 돌리 광장공원(2차) 정비공사(시책추진 보전금)(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	전기기계관리	373,888	377,392	△3,504
	201 일반운영비	40,996	44,500	△3,504
	01 사무관리비	1,496	5,000	△3,504
	○분수대 및 전기시설 이용 안내판 설치 1,496,000원	1,496	5,000	△3,504
	행정운영경비(원미구공원녹지과)	1,642,995	1,645,495	△2,500
	기본경비	41,627	44,127	△2,500
	일반운영비	16,007	18,507	△2,500
	201 일반운영비	16,007	18,507	△2,500
	01 사무관리비	15,680	18,180	△2,500
	○부서운영 기본경비	15,860	18,360	△2,500
	- 일반수용비 5,660,000원	5,660	8,160	△2,500

