

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,792,556	4,722,496	70,060
고객과 성과중심의 행정지원	2,884,604	2,814,544	70,060
원활한 구정운영 지원	483,100	491,077	△7,977
구정업무추진	398,864	406,841	△7,977
201 일반운영비	165,360	176,766	△11,406
01 사무관리비	159,620	171,026	△11,406
○당직실 청사경비 용역 42,570,000원	42,570	53,976	△11,406
405 자산취득비	3,429	0	3,429
01 자산및물품취득비	3,429	0	3,429
○제본천공기 교체 3,429,000원	3,429	0	3,429
정보화 기반시설 운영	483,577	443,577	40,000
통신장비 운영지원	270,387	230,387	40,000
201 일반운영비	200,323	173,323	27,000
02 공공운영비	171,999	144,999	27,000
○통신장비 이전설치비(복지동)	27,000	0	27,000
- 시범동 및 거점동 15,000,000원	15,000	0	15,000
- 일반동 12,000,000원	12,000	0	12,000
405 자산취득비	68,464	55,464	13,000
01 자산및물품취득비	68,464	55,464	13,000
○복지동추진 IP전화기구입 162,500원*80대	13,000	0	13,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,633,941	1,553,941	80,000
청사 유지관리	1,264,481	1,184,481	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노후 철골주차장 및 원미구 청사 정비 40,000,000원	40,000	0	40,000
○심곡1동 증축 관련 폐기물처리 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○청사 에너지절감진단 용역비 20,000,000원	20,000	0	20,000
좋은 일터 만들기	203,051	245,014	△41,963
원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
307 민간이전	167,851	209,814	△41,963
05 민간위탁금	167,851	209,814	△41,963
○원미구청 어린이집 운영	167,851	209,814	△41,963
- 종사원 인건비 2,083,820원*6명*12월*80%	120,029	150,036	△30,007
- 처우개선비(원장) 150,000원*1명*12월*80%	1,440	1,800	△360
- 처우개선비(취사부) 100,000원*1명*12월*80%	960	1,200	△240
- 초과근무수당 318,330원*5명*12월*80%	15,280	19,100	△3,820

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 좋은 일터 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 영아수당 50,000원*3명*12월*80%	1,440	1,800	△360
- 시간연장교직원 인건비(20%) 336,350원*1명*12월*80%	3,229	4,037	△808
- 근로자의날 근무수당 118,500원*7명*1일*80%	664	830	△166
- 퇴직금 177,970,714원/12월*80%	11,865	14,831	△2,966
- 기타(중사원 건강보험, 국민연금 등)	12,944	16,180	△3,236
· 국민연금 177,970,714원*45/1,000*80%	6,407	8,009	△1,602
· 건강보험 177,970,714원*29/1,000*80%	4,129	5,162	△1,033
· 노인장기요양보험 5,161,151원*65.5/1,000*80%	271	339	△68
· 고용보험 177,970,714원*8/1,000*80%	1,140	1,424	△284
· 산재보험 177,970,714원*7/1,000*80%	997	1,246	△249

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구민원지적과

정책: 지적행정의 효율적인 관리

단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	311,677	309,969	1,708
지적행정의 효율적인 관리	100,015	98,307	1,708
부동산관리	100,015	98,307	1,708
개별공시지가 조사	30,636	28,928	1,708
101 인건비	25,756	24,048	1,708
04 기간제근로자등보수	25,756	24,048	1,708
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*4명*131일	1,552	0	1,552
○개별공시지가 업무보조 기간제근로자 보험료 인상분 156,000원	156	0	156

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 개별주택가격조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	399,815	397,223	2,592
자주재원 확충	338,735	336,143	2,592
개별주택가격조사	65,394	63,869	1,525
개별주택가격조사	65,394	63,869	1,525
101 인건비	23,004	21,479	1,525
04 기간제근로자등보수	23,004	21,479	1,525
○개별주택가격조사 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*6명*78일	1,386	0	1,386
○개별주택가격조사 기간제근로자 보험료 인상분 139,000원	139	0	139
정확한 세원관리	273,341	272,274	1,067
지방세 부과관리	273,341	272,274	1,067
101 인건비	16,123	15,056	1,067
04 기간제근로자등보수	16,123	15,056	1,067
○비과세 감면조사 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*4명*82일	971	0	971
○비과세 감면조사 기간제근로자 보험료 인상분 96,000원	96	0	96

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구사회복지과	128,036,567	119,879,322	8,157,245
국	84,350,275	80,396,939	3,953,336
분	369,000	369,000	0
도	24,567,722	22,185,998	2,381,724
시	18,749,570	16,927,385	1,822,185
저소득층 생활안정 지원	29,324,975	29,317,413	7,562
국	22,686,839	22,686,071	768
분	100,000	100,000	0
도	2,634,930	2,634,930	0
시	3,903,206	3,896,412	6,794
저소득층 기초생활보장	29,008,808	29,007,846	962
국	22,686,839	22,686,071	768
도	2,604,863	2,604,863	0
시	3,717,106	3,716,912	194
장애인 자녀 교육비	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
301 일반보상금	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
01 사회보장적수혜금	11,902	10,940	962
○장애인 자녀 교육비 11,902,000원	11,902	10,940	962
국	9,520	8,752	768
시	2,382	2,188	194
저소득층 자립기반 조성	316,167	309,567	6,600
분	100,000	100,000	0
도	30,067	30,067	0
시	186,100	179,500	6,600
행려·노숙자 지원	15,500	8,900	6,600
201 일반운영비	14,600	8,000	6,600
01 사무관리비	14,600	8,000	6,600
○무연고사망자 장례비 (1,200,000원*3구)+(1,800,000원*5구)	12,600	6,000	6,600
청소년 및 노인복지 향상	31,614,475	31,606,570	7,905
국	25,208,937	25,207,748	1,189
도	2,357,953	2,345,498	12,455
시	4,047,585	4,053,324	△5,739
청소년 보호 육성	73,600	73,600	0
도	9,000	8,500	500
시	64,600	65,100	△500
청소년 공부방 운영(도비)	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500
307 민간이전	45,000	45,000	0
도	9,000	8,500	500
시	36,000	36,500	△500

부서: 원미구사회복지과
 정책: 청소년 및 노인복지 향상
 단위: 청소년 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		45,000	45,000	0
○청소년 공부방 운영(도비)	45,000,000원	45,000	45,000	0
		도 9,000	8,500	500
		시 36,000	36,500	△500
경로당 운영지원		1,480,686	1,472,781	7,905
		국 74,738	73,549	1,189
		도 128,043	116,088	11,955
		시 1,277,905	1,283,144	△5,239
경로당 동절기 난방비 지원		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
301 일반보상금		286,200	278,495	7,705
		국 70,763	69,624	1,139
		도 82,835	70,931	11,904
		시 132,602	137,940	△5,338
01 사회보장적수혜금		286,200	278,495	7,705
○경로당 동절기 난방비 지원	238,500,000원	238,500	235,500	3,000
		국 59,625	58,875	750
		도 79,606	67,706	11,900
		시 99,269	108,919	△9,650
○경로당 양곡비 지원	47,700,000원	47,700	42,995	4,705
		국 11,138	10,749	389
		도 3,229	3,225	4
		시 33,333	29,021	4,312
폭염대비 냉방비지원		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
301 일반보상금		15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
01 사회보장적수혜금		15,900	15,700	200
○경로당 냉방비 지원	15,900,000원	15,900	15,700	200
		국 3,975	3,925	50
		도 4,565	4,514	51
		시 7,360	7,261	99
아동보육 및 가정 복지증진		66,997,817	58,856,039	8,141,778
		국 36,454,499	32,503,120	3,951,379
		분 269,000	269,000	0
		도 19,574,839	17,205,570	2,369,269
		시 10,699,479	8,878,349	1,821,130
아동복지 향상		3,451,349	3,558,349	△107,000
		국 780,184	780,184	0
		분 269,000	269,000	0
		도 881,007	985,307	△104,300
		시 1,521,158	1,523,858	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역아동센터 처우개선비 지원	87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
307 민간이전		87,000	87,000	0
		도 14,604	11,904	2,700
		시 72,396	75,096	△2,700
10 사회복지보조 ○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 87,000,000원		87,000	87,000	0
		87,000	87,000	0
	도 14,604	11,904	2,700	
	시 72,396	75,096	△2,700	
결식아동 급식단가 인상지원		400,000	507,000	△107,000
	도 400,000	507,000	△107,000	
301 일반보상금		400,000	507,000	△107,000
		도 400,000	507,000	△107,000
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식단가 인상지원 400,000,000원		400,000	507,000	△107,000
		400,000	507,000	△107,000
	도 400,000	507,000	△107,000	
어린이집 사업지원		62,398,417	54,148,199	8,250,218
	국 35,373,195	31,420,536	3,952,659	
	도 18,536,300	16,062,571	2,473,729	
	시 8,488,922	6,665,092	1,823,830	
가정양육수당지원		16,373,885	14,950,183	1,423,702
	국 11,878,530	10,932,835	945,695	
	도 3,198,067	2,720,060	478,007	
	시 1,297,288	1,297,288	0	
301 일반보상금		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		국 11,878,530	10,932,835	945,695
	도 3,198,067	2,720,060	478,007	
	시 1,297,288	1,297,288	0	
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당지원 16,373,885,000원		16,373,885	14,950,183	1,423,702
		16,373,885	14,950,183	1,423,702
	국 11,878,530	10,932,835	945,695	
	도 3,198,067	2,720,060	478,007	
	시 1,297,288	1,297,288	0	
민간어린이집 보육교직원 처우개선비		2,142,600	1,059,440	1,083,160
	도 529,720	529,720	0	
	시 1,612,880	529,720	1,083,160	
301 일반보상금		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		도 529,720	529,720	0
	시 1,612,880	529,720	1,083,160	
01 사회보장적수혜금 ○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 2,142,600,000원		2,142,600	1,059,440	1,083,160
		2,142,600	1,059,440	1,083,160
	도 529,720	529,720	0	
	시 1,612,880	529,720	1,083,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
10 사회복지보조 ○정부지원 어린이집 교재교구비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,920	0	1,920
영유아보육료 지원		29,891,371	25,381,093	4,510,278
	국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
	도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
	시	1,380,293	1,380,293	0
301 일반보상금		29,891,371	25,381,093	4,510,278
	국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
	도	6,481,137	4,791,489	1,689,648
	시	1,380,293	1,380,293	0
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 29,341,371,000원		29,891,371	25,381,093	4,510,278
		29,341,371	25,381,093	3,960,278
	국	22,029,941	19,209,311	2,820,630
	도	5,931,137	4,791,489	1,139,648
	시	1,380,293	1,380,293	0
	도	550,000	0	550,000
○영유아보육료 지원(13년도 도비 미부담분)(성립전) 550,000,000원		550,000	0	550,000
	도	550,000	0	550,000
		1,500	0	1,500
	도	1,125	0	1,125
	시	375	0	375
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	도	1,125	0	1,125
	시	375	0	375
01 사회보장적수혜금 ○비장애아 방과후 보육료 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	1,125	0	1,125
	시	375	0	375
공공형 보육어린이집		278,160	299,800	△21,640
	국	139,080	149,900	△10,820
	도	69,540	74,950	△5,410
	시	69,540	74,950	△5,410
307 민간이전		278,160	299,800	△21,640
	국	139,080	149,900	△10,820
	도	69,540	74,950	△5,410
	시	69,540	74,950	△5,410
10 사회복지보조 ○공공형 보육어린이집 278,160,000원		278,160	299,800	△21,640
		278,160	299,800	△21,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 139,080	149,900	△ 10,820
		도 69,540	74,950	△ 5,410
		시 69,540	74,950	△ 5,410
	어린이집 보육교직원 근무환경 개선비	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	307 민간이전	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	10 사회복지보조	1,794,308	1,400,000	394,308
	○어린이집 보육 교직원 근무환경 개선비 1,794,308,000원	1,794,308	1,400,000	394,308
		국 897,154	700,000	197,154
		도 448,577	350,000	98,577
		시 448,577	350,000	98,577
	누리과정 차액보육료	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	301 일반보상금	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	01 사회보장적수혜금	856,510	0	856,510
	○누리과정 차액 보육료 856,510,000원	856,510	0	856,510
		도 211,302	0	211,302
		시 645,208	0	645,208
	여성복지 증진	1,148,051	1,149,491	△ 1,440
		국 301,120	302,400	△ 1,280
		도 157,532	157,692	△ 160
		시 689,399	689,399	0
	저소득 한부모 가정 지원(국비)	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	301 일반보상금	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0
	01 사회보장적수혜금	472,555	473,995	△ 1,440
	○저소득한부모 가정지원(국비) 472,555,000원	472,555	473,995	△ 1,440
		국 290,720	292,000	△ 1,280
		도 36,340	36,500	△ 160
		시 145,495	145,495	0

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	3,567,308	3,461,323	105,985
	국 3,648	3,648	0
	시 3,563,660	3,457,675	105,985
쾌적한 생활환경 조성	214,328	207,323	7,005
생활공해 관리	191,908	184,903	7,005
환경개선부담금 부과징수	186,568	179,563	7,005
101 인건비	105,662	98,657	7,005
04 기간제근로자등보수	105,662	98,657	7,005
○환경개선부담금 기간제근로자 인건비 인상분 2,960원*25명*2회*43일	6,364	0	6,364
○환경개선부담금 기간제근로자 보험료 인상분 641,000원	641	0	641
깨끗한 도시환경 조성	375,195	365,247	9,948
깨끗한 거리환경 조성	373,695	363,747	9,948
쓰레기 불법투기 단속	257,345	247,397	9,948
201 일반운영비	50,690	40,742	9,948
02 공공운영비	37,690	27,742	9,948
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 전기요금 10,000원*90대*9월	8,100	2,400	5,700
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 유지관리비 472,000원*90대*10%	4,248	0	4,248
행정운영경비(원미구환경위생과)	2,945,633	2,856,601	89,032
인력운영비	2,862,953	2,773,921	89,032
인력운영비	2,862,953	2,773,921	89,032
101 인건비	2,862,953	2,773,921	89,032
03 무기계약근로자보수	2,862,953	2,773,921	89,032
○환경미화 무기계약근로자 인건비(40명)	1,706,690	1,617,658	89,032
- 야간근로수당	89,032	0	89,032
· 가로 청소반(23년미만) 7,180원*40명*310일	89,032	0	89,032

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구건설과
 정책: 편리한 도시기반시설 구축
 단위: 쾌적한 통행로 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,021,678	4,616,274	405,404
도	58,026	0	58,026
시	4,963,652	4,616,274	347,378
편리한 도시기반시설 구축	99,096	34,871	64,225
쾌적한 통행로 조성	70,585	6,360	64,225
장기미집행 토지보상	64,225	0	64,225
401 시설비및부대비	64,225	0	64,225
01 시설비	64,225	0	64,225
○소로3류 257호선 도로(약대동) 장기미집행 대지보상금 64,225,000원	64,225	0	64,225
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,188,846	892,667	296,179
도	58,026	0	58,026
시	1,130,820	892,667	238,153
자연재난 예방대책	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
자연재난 예방	360,774	64,595	296,179
도	58,026	0	58,026
시	302,748	64,595	238,153
201 일반운영비	64,416	60,456	3,960
01 사무관리비	11,096	7,136	3,960
○재난감시 cctv 점검용역 110,000원*12월*3개소	3,960	0	3,960
401 시설비및부대비	292,219	0	292,219
도	58,026	0	58,026
시	234,193	0	234,193
01 시설비	290,130	0	290,130
○침수방지대책사업 290,130,000원	290,130	0	290,130
도	58,026	0	58,026
시	232,104	0	232,104
03 시설부대비	2,089	0	2,089
○침수방지대책사업 290,130,000원*0.72%	2,089	0	2,089
안전하고 편리한 도로환경조성	3,202,020	3,157,020	45,000
도로유지관리	3,154,840	3,109,840	45,000
가로 · 보안등 관리	2,012,950	1,967,950	45,000
401 시설비및부대비	494,010	449,010	45,000
01 시설비	490,800	445,800	45,000
○상상(만화특화)거리 보안등 개선공사 45,000,000원	45,000	0	45,000

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구건축과

정책: 생활이 편리한 주거 환경 조성

단위: 불법 및 위법건축물 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	257,957	256,327	1,630
생활이 편리한 주거 환경 조성	24,576	22,946	1,630
불법 및 위법건축물 효율적 관리	24,576	22,946	1,630
건축물대장 기초자료 정비	24,576	22,946	1,630
101 인건비	24,576	22,946	1,630
04 기간제근로자등보수	24,576	22,946	1,630
○건축물대상 자료정비 기간제근로자 인건비 인 상분 2,960원*2명*250일	1,480	0	1,480
○건축물대상 자료정비 기간제근로자 보험료 인 상분 150,000원	150	0	150

세출예산사업명세서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구공원녹지과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구공원녹지과	5,531,849	5,273,465	258,384
국	72,433	72,433	0
도	17,491	17,491	0
시	5,441,925	5,183,541	258,384
친환경적인 녹지환경 조성	2,069,616	1,850,344	219,272
국	72,433	72,433	0
도	17,491	17,491	0
시	1,979,692	1,760,420	219,272
녹지관리	1,759,247	1,539,975	219,272
도시녹화사업	1,759,247	1,539,975	219,272
101 인건비	536,886	519,054	17,832
04 기간제근로자등보수	536,886	519,054	17,832
○도시녹화사업 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*20명*273일	8,518	0	8,518
○도시녹화사업 기간제근로자 보험료 인상분 1,387,770원	1,388	0	1,388
○공공녹지 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*16명*273일	6,815	0	6,815
○공공녹지 기간제근로자 보험료 인상분 1,110,180원	1,111	0	1,111
401 시설비및부대비	782,190	580,750	201,440
01 시설비	778,500	578,500	200,000
○원미산(공원)경관개선공사(시책추진보전금) 200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	3,690	2,250	1,440
○원미산(공원)경관개선공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
시민이 만족하는 공원환경 조성	2,254,587	2,237,985	16,602
공원시설물 관리	1,466,450	1,449,848	16,602
보조인력관리	499,646	483,044	16,602
101 인건비	499,646	483,044	16,602
04 기간제근로자등보수	499,646	483,044	16,602
○공원관리 기간제근로자 인건비 인상분 1,560원*21명*273일	8,944	0	8,944
○공원관리 기간제근로자 보험료 인상분 1,456,000원	1,456	0	1,456
○공원화장실관리인력 기간제근로자 인건비 인 상분 1,560원*13명*273일	5,537	0	5,537
○공원화장실관리인력 기간제근로자 보험료 인 상분 665,000원	665	0	665
행정운영경비(원미구공원녹지과)	1,207,646	1,185,136	22,510
인력운영비	1,165,406	1,142,896	22,510
인력운영비	1,165,406	1,142,896	22,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,165,406	1,142,896	22,510
03 무기계약근로자보수	1,165,406	1,142,896	22,510
○공원관리 무기계약근로자 인건비	1,030,113	1,010,085	20,028
- 기본급 2,043,510원*20명*12월	490,443	479,417	11,026
- 상여금 1,280,260원*20명*2회	51,211	50,292	919
- 연차수당 107,280원*20명*20일	42,912	41,808	1,104
- 초과근무수당	173,751	169,344	4,407
· 시간외근무수당			
20,110원*20명*12시간*12월	57,917	56,448	1,469
· 휴일근무수당 160,880원*20명*3일*12월	115,834	112,896	2,938
- 연장근로수당 80,440원*20명*3일*12월	57,917	56,448	1,469
- 명절효도휴가비 1,536,310원*20명*2회	61,453	60,350	1,103
○공원관리 무기계약근로자 보험료	127,633	125,151	2,482
- 국민연금 1,030,113,000원*45/1,000	46,356	45,454	902
- 건강보험 1,030,113,000원*29/1,000	29,874	29,293	581
- 노인장기요양보험			
29,874,000원*65.5/1,000	1,957	1,919	38
- 고용보험 1,030,113,000원*15/1,000	15,452	15,152	300
- 산재보험 1,030,113,000원*33/1,000	33,994	33,333	661

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구도시관리과

부서: 원미구도시관리과
 정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구도시관리과	286,707	286,931	△224
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	265,947	266,171	△224
깨끗한 생활환경 조성	265,947	266,171	△224
노점상 및 노상적치물 정비	265,947	266,171	△224
405 자산취득비	21,152	21,376	△224
01 자산및물품취득비	21,152	21,376	△224
○단속차량(1톤 더블캡) 구입 21,152,000원*1대	21,152	21,376	△224