

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,508,428	4,766,796	△258,368
고객과 성과중심의 행정지원	2,647,300	2,881,844	△234,544
원활한 구정운영 지원	395,676	483,100	△87,424
구정업무추진	311,440	398,864	△87,424
101 인건비	121,551	208,375	△86,824
04 기간제근로자등보수	121,551	208,375	△86,824
○대체인력 기간제근로자 인건비	110,408	189,269	△78,861
- 기본급 48,680원*7명*22일*12월	89,961	154,219	△64,258
- 주휴수당 48,680원*7명*4일*12월	16,357	28,040	△11,683
- 월차수당 48,680원*7명*12월	4,090	7,010	△2,920
○대체인력 기간제근로자 보험료	11,143	19,106	△7,963
- 국민연금 110,408,000원*45/1,000	4,969	8,518	△3,549
- 건강보험 110,408,000원*29/1,000	3,202	5,489	△2,287
- 노인장기요양보험 3,202,000원*65.5/1,000	210	366	△156
- 고용보험 110,408,000원*15/1,000	1,657	2,840	△1,183
- 산재보험 110,408,000원*10/1,000	1,105	1,893	△788
206 재료비	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
○가로기꽃이대 교체 30,000원*80개	2,400	3,000	△600
정보화 기반시설 운영	464,157	483,577	△19,420
전산장비 운영지원	203,770	213,190	△9,420
201 일반운영비	203,770	213,190	△9,420
01 사무관리비	143,810	153,230	△9,420
○전산장비 소모품 구입	143,810	153,230	△9,420
- 레이저프린터 흑백(재생)토너 90,000원*230대*3회	62,100	64,800	△2,700
- 레이저프린터 칼라(토너,드럼-정품) 280,000원*4색*34대*2회	76,160	82,880	△6,720
통신장비 운영지원	260,387	270,387	△10,000
405 자산취득비	58,464	68,464	△10,000
01 자산및물품취득비	58,464	68,464	△10,000
○모사전송기 교체 300,000원*50대	15,000	25,000	△10,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	1,509,291	1,633,941	△124,650
관용차량 유지관리	345,794	369,460	△23,666
201 일반운영비	345,794	369,460	△23,666
02 공공운영비	340,634	364,300	△23,666
○관용차량 보험료(구·동) 53,133,230원	53,134	76,800	△23,666
청사 유지관리	1,163,497	1,264,481	△100,984

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
	201 일반운영비	1,081,247	1,182,231	△ 100,984
	02 공공운영비	1,007,767	1,108,751	△ 100,984
	○청사관리 용역비(구,동) 708,518,000원	708,518	809,502	△ 100,984
	통계조사	75,125	78,175	△ 3,050
	통계조사인력 지원	75,125	78,175	△ 3,050
	201 일반운영비	54,431	57,481	△ 3,050
	01 사무관리비	54,431	57,481	△ 3,050
	○사업체조사 도급조사원 수당 54,430,790원	54,431	57,481	△ 3,050
	주민자치 역량강화	213,192	227,780	△ 14,588
	주민자치센터 지원	166,392	177,380	△ 10,988
	주민자치프로그램 운영	166,392	177,380	△ 10,988
	301 일반보상금	37,880	43,880	△ 6,000
	09 행사실비보상금	31,080	37,080	△ 6,000
	○주민자치위원회 합동 워크숍 12,000,000원	12,000	16,000	△ 4,000
	○전국주민자치박람회 견학 8,400,000원	8,400	10,400	△ 2,000
	307 민간이전	612	5,600	△ 4,988
	06 보험금	612	5,600	△ 4,988
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 612,000원	612	5,600	△ 4,988
	정보화마인드 확산	46,800	50,400	△ 3,600
	시민정보화교실 운영	46,800	50,400	△ 3,600
	201 일반운영비	46,800	50,400	△ 3,600
	01 사무관리비	46,800	50,400	△ 3,600
	○정보화교육 강사수당	46,800	50,400	△ 3,600
	- 찾아가는 정보화교육 15,000원*2시간*12회*10일	3,600	7,200	△ 3,600
	행정운영경비(원미구행정지원과)	1,555,864	1,565,100	△ 9,236
	인력운영비	1,399,564	1,407,990	△ 8,426
	인력운영비	1,399,564	1,407,990	△ 8,426
	101 인건비	1,399,564	1,407,990	△ 8,426
	01 보수	1,383,779	1,386,324	△ 2,545
	○초과근무수당	1,383,779	1,386,324	△ 2,545
	- 5급 11,591원*28명*28시간*12월	109,049	114,550	△ 5,501
	- 6급 9,886원*87명*28시간*12월	288,988	280,061	8,927
	- 7급 8,930원*112명*28시간*12월	336,054	350,020	△ 13,966
	- 8급 8,017원*130명*28시간*12월	350,183	343,325	6,858
	- 9급 7,247원*123명*28시간*12월	299,505	298,368	1,137
	02 기타직보수	15,785	21,666	△ 5,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청원경찰 초과근무수당 8,221원*8명*20시간*12월	15,785	21,666	△5,881
	기본경비	156,300	157,110	△810
	기본경비	156,300	157,110	△810
	203 업무추진비	39,760	40,570	△810
	02 정원가산업무추진비	8,380	9,190	△810
	○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*146명	8,380	9,190	△810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	254,702	311,677	△56,975
고객만족 민원행정 서비스 제공	133,332	137,622	△4,290
신속하고 정확한 민원행정 운영	133,332	137,622	△4,290
민원사무관리	98,174	100,404	△2,230
201 일반운영비	45,274	47,504	△2,230
02 공공운영비	5,283	7,513	△2,230
○민원처리 우편요금	5,283	7,513	△2,230
- 등기	1,930원*2,100건	4,053	△1,930
- 일반	300원*4,100건	1,230	△300
원활한 민원자동화시스템 유지	35,158	37,218	△2,060
201 일반운영비	35,158	37,218	△2,060
01 사무관리비	15,360	17,420	△2,060
○통합증명발급기 소모품 구입비	12,240	14,300	△2,060
- 통합증명발급기 프린트 토너	65,000원*4개*24대	6,240	△1,560
- 통합증명발급기 퓨저	500,000원*12대	6,000	△500
지적행정의 효율적인 관리	52,946	100,015	△47,069
부동산관리	52,946	100,015	△47,069
개별공시지가 조사	30,196	30,636	△440
201 일반운영비	4,440	4,880	△440
01 사무관리비	4,440	4,880	△440
○개별공시지가 조사 추진	4,440	4,880	△440
- 플로터 잉크	110,000원*7색*2회	1,540	△440
부동산 중개업 관리	6,740	7,000	△260
201 일반운영비	4,740	5,000	△260
01 사무관리비	4,740	5,000	△260
○명예지도·단속위원 위촉	20,000원*37명	740	△260
지적공부관리	16,010	62,379	△46,369
201 일반운영비	16,010	62,379	△46,369
01 사무관리비	840	1,680	△840
○공유토지분할위원회 회의 참석수당	70,000원*6명*2회	840	△840
02 공공운영비	15,170	60,699	△45,529
○공유토지분할 처리 우편요금	1,930원*7,860건	15,170	△45,529
행정운영경비(원미구민원지적과)	68,424	74,040	△5,616
기본경비	68,424	74,040	△5,616
기본경비	68,424	74,040	△5,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,784	32,400	△5,616
01 사무관리비	26,784	32,400	△5,616
○부서운영기본경비	22,464	28,080	△5,616
- 일반수용비 40,000원*26명*12월*80/100	9,984	12,480	△2,496
- 급양비 50,000원*26명*12월*80/100	12,480	15,600	△3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	527,747	534,090	△6,343
도	7,637	0	7,637
시	520,110	534,090	△13,980
지방세 징수 목표 달성	456,587	465,450	△8,863
도	7,637	0	7,637
시	448,950	465,450	△16,500
공평한 부과 효율적 체납관리	456,587	465,450	△8,863
도	7,637	0	7,637
시	448,950	465,450	△16,500
지방세 부과 징수	277,700	289,700	△12,000
201 일반운영비	277,700	289,700	△12,000
02 공공운영비	206,790	218,790	△12,000
○지방세 우편요금	206,790	218,790	△12,000
- 일반 300원*670,000건	201,000	213,000	△12,000
지방세 체납 관리	171,250	175,750	△4,500
201 일반운영비	128,800	133,300	△4,500
02 공공운영비	87,660	92,160	△4,500
○지방세 우편요금 300원*55,000건*5회	82,500	87,000	△4,500
도세체납액 징수활동	2,637	0	2,637
도	2,637	0	2,637
201 일반운영비	437	0	437
01 사무관리비	437	0	437
○체납세 징수활동 급양비(성립전) 437,000원	437	0	437
도	437	0	437
405 자산취득비	2,200	0	2,200
도	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○의자 구입(성립전) 200,000원*11개	2,200	0	2,200
도	2,200	0	2,200
지방세수증대 활동	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지방세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*6일	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
세정평가	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000

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	2,000	0	2,000
	○의자구입(성립전) 200,000원*10개	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
행정운영경비(원미구세무1과)		71,160	68,640	2,520
기본경비		71,160	68,640	2,520
기본경비		71,160	68,640	2,520
201 일반운영비		29,520	28,440	1,080
01 사무관리비		29,520	28,440	1,080
○부서운영기본경비		28,080	27,000	1,080
- 일반수용비 (40,000원*25명*8월)+(40,000원*28명*4월)		12,480	12,000	480
- 급양비 (50,000원*25명*8월)+(50,000원*28명*4월)		15,600	15,000	600
202 여비		37,440	36,000	1,440
01 국내여비		37,440	36,000	1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*25명*8월)+(120,000원*28명*4월)		37,440	36,000	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	373,882	399,815	△25,933
도	6,649	0	6,649
시	367,233	399,815	△32,582
자주재원 확충	312,802	338,735	△25,933
도	6,649	0	6,649
시	306,153	338,735	△32,582
정확한 세원관리	247,408	273,341	△25,933
도	6,649	0	6,649
시	240,759	273,341	△32,582
지방세 부과관리	240,759	273,341	△32,582
201 일반운영비	219,966	251,968	△32,002
01 사무관리비	54,540	63,600	△9,060
○지방세고지유인물 제작 및 출력	47,820	56,880	△9,060
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 78원*145,000건*2회	22,620	28,080	△5,460
- 지방세 고지서 창봉투 45원*140,000건*2회	12,600	16,200	△3,600
02 공공운영비	165,426	188,368	△22,942
○지방세 우편요금	164,586	187,360	△22,774
- 등기 1,930원*20,100건*2회	77,586	100,360	△22,774
○모바일기기 통신요금 35,000원*2대*12월	840	1,008	△168
203 업무추진비	1,670	2,250	△580
03 시책추진업무추진비	1,670	2,250	△580
○지방세 징수 및 세수증대활동 업무추진 1,670,000원	1,670	2,250	△580
도세체납액 징수활동	2,149	0	2,149
도	2,149	0	2,149
201 일반운영비	2,149	0	2,149
도	2,149	0	2,149
01 사무관리비	2,149	0	2,149
○체납세 징수직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,149,000원	2,149	0	2,149
도	2,149	0	2,149
지방세수증대 활동	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
202 여비	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
01 국내여비	2,500	0	2,500
○지방세수활동 여비(성립전) 20,000원*25명*5일	2,500	0	2,500
도	2,500	0	2,500
세정평가	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○체납세 징수활동 여비(성립전)			
20,000원*10명*10일	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	2,688,230	2,659,750	28,480
국	72,433	72,433	0
분	100,000	100,000	0
도	47,558	47,558	0
시	2,468,239	2,439,759	28,480
친환경적인 녹지환경 조성	2,089,616	2,069,616	20,000
국	72,433	72,433	0
도	17,491	17,491	0
시	1,999,692	1,979,692	20,000
녹지관리	1,779,247	1,759,247	20,000
도시녹화사업	1,779,247	1,759,247	20,000
401 시설비및부대비	802,190	782,190	20,000
01 시설비	798,500	778,500	20,000
○재해위험 수목 등 정비공사 200,000원*200주	40,000	20,000	20,000
행정운영경비(원미구경제교통과)	29,240	20,760	8,480
기본경비	29,240	20,760	8,480
기본경비	29,240	20,760	8,480
201 일반운영비	11,520	7,920	3,600
01 사무관리비	11,520	7,920	3,600
○부서운영기본경비	10,080	6,480	3,600
- 일반수용비 (40,000원*6명*8월)+(40,000원*16명*4월)	4,480	2,880	1,600
- 급양비 (50,000원*6명*8월)+(50,000원*16명*4월)	5,600	3,600	2,000
202 여비	13,440	8,640	4,800
01 국내여비	13,440	8,640	4,800
○업무추진기본여비 (120,000원*6명*8월)+(120,000원*16명*4월)	13,440	8,640	4,800
203 업무추진비	4,280	4,200	80
04 부서운영업무추진비	4,280	4,200	80
○부서운영업무추진비 350,000원*12월+5,000원*4명*4월	4,280	4,200	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경위생과	3,453,535	3,567,308	△ 113,773
	국 3,648	3,648	0
	시 3,449,887	3,563,660	△ 113,773
쾌적한 생활환경 조성	213,272	214,328	△ 1,056
생활공해 관리	190,852	191,908	△ 1,056
환경개선부담금 부과징수	185,512	186,568	△ 1,056
201 일반운영비	77,930	78,986	△ 1,056
01 사무관리비	30,100	31,156	△ 1,056
○환경개선부담금 홍보 현수막 제작 0원	0	1,056	△ 1,056
깨끗한 도시환경 조성	260,568	375,195	△ 114,627
깨끗한 거리환경 조성	259,068	373,695	△ 114,627
쓰레기 불법투기 단속	142,718	257,345	△ 114,627
101 인건비	91,028	205,655	△ 114,627
04 기간제근로자등보수	91,028	205,655	△ 114,627
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 인건비	78,151	175,575	△ 97,424
- 기본급 5,580원*8시간*5명*23일*9월	46,203	95,864	△ 49,661
- 주휴수당 44,640원*5명*42일	9,375	20,007	△ 10,632
- 월차수당 44,640원*5명*9일	2,009	4,168	△ 2,159
- 야간근무수당 5,580원*4시간*1.5*5명*8일*9월	12,053	25,008	△ 12,955
- 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5*5명*2일*9월	6,027	25,008	△ 18,981
- 부대비(교통비) 2,400원*5명*23일*9월	2,484	5,520	△ 3,036
○쓰레기불법투기단속 기간제근로자 보험료	9,607	21,580	△ 11,973
- 국민연금 78,148,800원*45/1,000	3,517	7,901	△ 4,384
- 건강보험 78,148,800원*29/1,000	2,267	5,092	△ 2,825
- 노인장기요양보험 2,266,315원*65.5/1,000	149	334	△ 185
- 고용보험 78,148,800원*14/1,000	1,095	2,459	△ 1,364
- 산재보험 78,148,800원*33/1,000	2,579	5,794	△ 3,215
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 피복비 150,000원*5명	750	1,500	△ 750
○쓰레기불법투기 단속 기간제근로자 급식비 7,000원*5명*8일*9월	2,520	7,000	△ 4,480
건강한 음식문화 조성	19,890	23,140	△ 3,250
모범업소 관리	12,050	15,300	△ 3,250
모범업소 육성	12,050	15,300	△ 3,250
301 일반보상금	11,550	14,800	△ 3,250
11 기타보상금	11,550	14,800	△ 3,250
○모범업소 위생용품 지원 150,000원*45개소	6,750	10,000	△ 3,250
행정운영경비(원미구환경위생과)	2,950,793	2,945,633	5,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	87,840	82,680	5,160
기본경비	87,840	82,680	5,160
201 일반운영비	37,440	35,280	2,160
01 사무관리비	37,440	35,280	2,160
○부서운영기본경비	34,560	32,400	2,160
- 일반수용비 (40,000원*30명*8월)+(40,000원*36명*4월)	15,360	14,400	960
- 급양비 (50,000원*30명*8월)+(50,000원*36명*4월)	19,200	18,000	1,200
202 여비	46,080	43,200	2,880
01 국내여비	46,080	43,200	2,880
○업무추진기본여비 (120,000원*30명*8월)+(120,000원*36명*4월)	46,080	43,200	2,880
203 업무추진비	4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비	4,320	4,200	120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월+5,000원*6명*4월	4,320	4,200	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 원미구행정지원과 ~ 원미구건축과

부서: 원미구건설과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성

단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,130,733	5,021,678	109,055
도	58,026	58,026	0
시	5,072,707	4,963,652	109,055
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,144,911	1,188,846	△43,935
도	58,026	58,026	0
시	1,086,885	1,130,820	△43,935
자연재난 예방대책	362,025	360,774	1,251
도	58,026	58,026	0
시	303,999	302,748	1,251
자연재난 예방	362,025	360,774	1,251
도	58,026	58,026	0
시	303,999	302,748	1,251
201 일반운영비	65,667	64,416	1,251
01 사무관리비	12,347	11,096	1,251
○하천 경계측량 수수료 417,000원*3개소	1,251	0	1,251
재난위험시설 안전점검	84,923	112,729	△27,806
안전점검용역	54,194	82,000	△27,806
401 시설비및부대비	54,194	82,000	△27,806
01 시설비	54,194	82,000	△27,806
○무지개고가교 정밀점검 용역비 18,761,000원	18,761	34,000	△15,239
○상동지하차도 정밀점검 용역비 17,880,000원	17,880	23,000	△5,120
○작동터널 정밀점검 용역비 17,553,000원	17,553	25,000	△7,447
민방위시설을 유지관리 및 방법대 운영	288,130	305,510	△17,380
민방위 시설물 관리	72,600	89,980	△17,380
201 일반운영비	59,560	75,160	△15,600
02 공공운영비	59,560	75,160	△15,600
○민방위 비상급수 및 대피시설 유지비	48,560	63,160	△14,600
- 지하수사용료 400,000원	400	15,000	△14,600
○비상급수시설 관정청소 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
206 재료비	13,040	14,820	△1,780
01 재료비	13,040	14,820	△1,780
○비상급수시설 소모품 구입 13,040,000원	13,040	14,820	△1,780
안전하고 편리한 도로환경조성	3,342,081	3,202,020	140,061
도로유지관리	3,294,901	3,154,840	140,061
도로 및 도로시설물 관리	425,993	321,993	104,000
201 일반운영비	90,325	86,325	4,000
01 사무관리비	36,240	32,240	4,000
○민원대비 감정평가 및 현황측량 수수료 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비	244,318	144,318	100,000

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편리한 도로환경조성
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		243,286	143,286	100,000
○신.구도시 균형발전을 위한 도시기반시설 정비공사	100,000,000원	100,000	0	100,000
가로·보안등 관리		2,046,299	2,012,950	33,349
401 시설비및부대비		527,359	494,010	33,349
01 시설비		523,910	490,800	33,110
○소사로 보행등 신설공사	770,000원*43본	33,110	0	33,110
03 시설부대비		3,449	3,210	239
○소사로 보행등 신설공사	33,110,000원*0.72%	239	0	239
배상금등		24,518	21,806	2,712
305 배상금등		24,518	21,806	2,712
01 배상금등		24,518	21,806	2,712
○토지점용배상금		24,518	21,806	2,712
-역곡동 2필지	226,000원*24월	5,424	2,712	2,712
행정운영경비(원미구건설과)		544,645	531,716	12,929
인력운영비		479,365	468,116	11,249
인력운영비		479,365	468,116	11,249
101 인건비		479,365	468,116	11,249
03 무기계약근로자보수		479,365	468,116	11,249
○도로보수 무기계약근로자 인건비		389,529	379,992	9,537
-기본급	2,771,600원*8명*12월	266,074	258,855	7,219
-연차수당	101,600원*8명*23일	18,695	18,239	456
-초과근무수당	19,130원*8명*28시간*12월	51,422	49,944	1,478
-휴일근무수당	150,240원*8명*2.5일*12월	36,058	35,674	384
○도로보수 무기계약근로자 복리후생비		30,725	30,212	513
-명절휴가비	2,760,620원*8명	22,085	21,572	513
○도로보수 무기계약근로자 보험료		53,667	52,468	1,199
-국민연금	419,500,000원*45/1,000	18,878	18,460	418
-건강보험	419,480,000원*29/1,000	12,165	11,896	269
-노인장기요양보험	12,180,600원*65.5/1,000	798	780	18
-고용보험	420,205,000원*15/1,000	6,304	6,154	150
-산재보험	419,500,000원*37/1,000	15,522	15,178	344
기본경비		65,280	63,600	1,680
기본경비		65,280	63,600	1,680
201 일반운영비		27,000	26,280	720
01 사무관리비		27,000	26,280	720
○부서운영기본경비		25,560	24,840	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 (40,000원*23명*8월)+(40,000원*25명*4월)	11,360	11,040	320
- 급양비 (50,000원*23명*8월)+(50,000원*25명*4월)	14,200	13,800	400
202 여비	34,080	33,120	960
01 국내여비	34,080	33,120	960
○업무추진기본여비 (120,000원*23명*8월)+(120,000원*25명*4월)	34,080	33,120	960

