

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 행정지원과	4,351,322	5,656,212	△ 1,304,890
지방행정역량 강화	1,401,057	1,405,192	△ 4,135
시,구정 시책업무 추진	757,774	649,906	107,868
조직역량강화를 위한 인센티브제 운영	51,100	51,100	0
202 여비	37,800	37,800	0
04 국제화여비	37,800	37,800	0
○모범공무원 해외시찰 1,080,000원*35명*1회	37,800		
303 포상금	13,300	13,300	0
01 포상금	13,300	13,300	0
○복무관리 및 시책추진 우수부서 시상금	4,800		
- 최우수 400,000원*2부서*4회	3,200		
- 우수 200,000원*2부서*4회	1,600		
○부서별 출선공무원 선진지역 탐방 및 체험 250,000원*34명	8,500		
청사내 시설 민간위탁 운영	218,676	210,886	7,790
307 민간이전	217,294	210,886	6,408
05 민간위탁금	217,294	210,886	6,408
○청내 보육시설 운영 217,294,000원*1식	217,294		
405 자산취득비	1,382	0	1,382
01 자산및물품취득비	1,382	0	1,382
○영유아 교육용 물품(대체) 1,381,600원	1,382		
각종 업무추진을 위한 행정지원	41,490	42,990	△ 1,500
201 일반운영비	38,240	39,240	△ 1,000
01 사무관리비	37,280	38,280	△ 1,000
○가로기 6,000원*1,500개	9,000		
○공무원소양교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○시,구정 홍보 행사 현수막 100,000원*15개소*2회	3,000		
○임용장 케이스 및 내지 7,000원*20매*12월	1,680		
○무인경비 용역료 550,000원*12월	6,600		
○각종업무추진을 위한 일반수용비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	960	960	0
○우편요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,500	△ 500
03 시책추진업무추진비	2,000	2,500	△ 500
○지역현안사항 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,250	1,250	0
01 시설비	1,250	1,250	0

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로변 국기꽃이대 보수 25,000원*50개소	1,250		
	직원 후생복지를 위한 지원	85,123	93,025	△7,902
201	일반운영비	15,100	19,800	△4,700
01	사무관리비	8,300	7,800	500
	○구내식당 운영비 650,000원*12월	7,800		
	○구내식당 환경정비 500,000원*1회	500		
02	공공운영비	800	1,000	△200
	○구내식당 시설장비 유지비 800,000원*1식	800		
03	행사운영비	6,000	11,000	△5,000
	○취미모임 동호회 지원 500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303	포상금	21,500	24,200	△2,700
01	포상금	21,500	24,200	△2,700
	○직원 소중한 날 기념품 50,000원*430명	21,500		
307	민간이전	47,873	45,525	2,348
07	연금지급금	47,873	45,525	2,348
	○사망조위금 및 재해급여 보조금 3,191,500원*15명	47,873		
405	자산취득비	650	3,500	△2,850
01	자산및물품취득비	650	3,500	△2,850
	○구내식당 환경개선 집기 - 국보온 운반카(신규) 650,000원*1대	650		
	효율적인 인사관리	283,530	174,045	109,485
101	인건비	281,430	171,945	109,485
04	기간제근로자등보수	281,430	171,945	109,485
	○대체인력 인부임	209,088		
	- 기본급 64,000원*11명*245일	172,480		
	- 유급휴일수당 64,000원*11명*52일	36,608		
	○기간제근로자 사회보험 사업장부담금	72,342		
	- 건강보험 758,600,000원*3.06%	23,214		
	- 장기요양보험 23,213,160원*6.55%	1,521		
	- 국민연금 758,600,000원*4.5%	34,137		
	- 고용보험 758,600,000원*1.5%	11,379		
	- 산재보험 209,088,000원*1.0%	2,091		
201	일반운영비	2,100	2,100	0
01	사무관리비	2,100	2,100	0
	○인사위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	16,800	21,000	△4,200
203	업무추진비	16,800	21,000	△4,200

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	16,800	21,000	△4,200
○시책추진 업무추진비 16,800,000원	16,800		
중원구 한마음 건강달리기 대회	18,300	18,300	0
307 민간이전	18,300	18,300	0
04 민간행사사업보조	18,300	18,300	0
○중원구 한마음 건강달리기 대회 18,300,000원*1회	18,300		
직원근무환경개선	42,755	38,560	4,195
307 민간이전	42,755	38,560	4,195
05 민간위탁금	42,755	38,560	4,195
○공무원 신변 보호 용역 42,755,000원*1식	42,755		
구정의 종합기획 및 감사	154,265	141,666	12,599
구정의 종합기획 및 조정	62,650	64,450	△1,800
201 일반운영비	52,600	53,800	△1,200
01 사무관리비	52,600	53,800	△1,200
○기획관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○구정시책추진 일반수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○구정시책추진 급량비 5,000,000원*1식	5,000		
○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*2종	8,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○구정시책추진여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,400	3,000	△600
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○구정기획 및 예산 시책업무추진비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	650	650	0
02 도서구입비	650	650	0
○행정자료실 도서구입비 13,000원*50권	650		
감사활동	7,200	7,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감사관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○감사업무 추진여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 구정의 종합기획 및 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정홍보	27,934	28,954	△ 1,020
201 일반운영비	24,854	25,454	△ 600
01 사무관리비	16,824	16,824	0
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구청홍보게시판 사진기록 유지관리 800,000원*12월	9,600		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	8,030	8,630	△ 600
○구청홍보게시판 유지보수 400,000원*5개소	2,000		
○음향장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전광판 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV수신료 152,500원*12월	1,830		
405 자산취득비	3,080	3,500	△ 420
01 자산및물품취득비	3,080	3,500	△ 420
○비디오프로젝터(대체) 3,080,000원*1식	3,080		
통계자료 조사 및 관리	56,481	41,062	15,419
101 인건비	13,903	37,262	△ 23,359
04 기간제근로자등보수	13,903	37,262	△ 23,359
○통계조사 인부임	13,903		
- 조사관리자, 총관리자 56,090원*6명*27일*80%	7,270		
- 조사지원관리자 51,810원*1명*27일*80%	1,120		
- 입력요원 51,810원*5명*22일*80%	4,560		
- 연금지급금(총관리자 등) 10,485,450원*0.1*80%	839		
- 연금지급금(입력 및 내검요원) 5,699,100원*0.025*80%	114		
201 일반운영비	40,778	1,800	38,978
01 사무관리비	40,778	1,800	38,978
○통계조사 업무추진 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○통계조사요원 본조사 추진 53,540원*35명*26일*80%	38,978		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육참석 및 현장지도 실사여비 20,000원*2명*25일	1,000		
203 업무추진비	800	1,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△ 200
○각종통계조사 업무추진비 800,000원	800		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 지방자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,000	4,200	△1,200
○방범초소 수리	1,000,000원*3개 지대	3,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리		245,485	321,918	△76,433
정보통신장비 구입		37,600	116,450	△78,850
405 자산취득비		37,600	116,450	△78,850
01 자산및물품취득비		37,600	116,450	△78,850
○전산장비(대체)		34,600		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*20대		24,800		
- 프린터기(A3용/흑백) 760,000원*10대		7,600		
- 스캐너 550,000원*4대		2,200		
○IP전화기(대체) 300,000원*10대		3,000		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리		132,215	120,738	11,477
201 일반운영비		132,215	120,738	11,477
01 사무관리비		5,010	5,200	△190
○소프트웨어 구입		3,810		
- MS오피스2016 스탠다드 381,000원*10본		3,810		
○정보통신 소모품 구입 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		127,205	115,538	11,667
○일반전화요금(구·동)사용료				
70,000원*75회선*12월		63,000		
○국가정보통신서비스		23,232		
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료				
300,000원*1회선*12월		3,600		
- 대민서비스 인터넷 전용회선료				
1,386,000원*1회선*12월		16,632		
- 외부 사무실 행정전화용 전용회선료				
25,000원*10회선*12월		3,000		
○와이파이 인터넷 회선료				
30,000원*13회선*12월		4,680		
○이동전화사용료		60,000원*3대*12월		
		2,160		
○청각장애인용 영상전화 사용료		6,000원*12대*12월		
		864		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수		185,262,000원*7%		
		12,969		
○정보통신 시설장비 유지보수		290,000,000원*7%		
		20,300		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동		75,670	84,730	△9,060
201 일반운영비		75,670	69,730	5,940
01 사무관리비		66,070	67,330	△1,260
○시민정보화 교육 강사수당				
70,000원*72회*11월		55,440		
○시민정보화교육용 교재 구입				
8,000원*30명*42개 과정		10,080		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 정보통신 인프라 구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정보화교육장 운영비 50,000원*11개월	550		
02 공공운영비	9,600	2,400	7,200
○시민정보화교육장 및 무료PC방 컴퓨터 보수비 200,000원*12월	2,400		
○구청 및 동주민자치센터 홈페이지 유지관리 600,000원*12월	7,200		
효율적인 청사운영	896,213	660,264	235,949
청사시설 확충 및 유지보수	621,938	452,164	169,774
효율적인 청사관리	105,138	108,364	△3,226
201 일반운영비	105,138	108,364	△3,226
01 사무관리비	34,164	34,390	△226
○청사비치용 화분	5,250		
- 대형화분 250,000원*5개*3회	3,750		
- 소형화분 25,000원*20개*3회	1,500		
○물가정보지 구입 30,000원*1권*12월	360		
○공사표준품셈 구입 50,000원*4종	200		
○세출결산 설명자료 유인 15,600원*250부	3,900		
○비데 임차료 25,000원*38개소*12월	11,400		
○정수기,공기청정기 임차료 44,000원*18개소*12월	9,504		
○전자입찰 수수료 15,000원*90건	1,350		
○체력단련실 운동기구 관리 1,200,000원*1회	1,200		
○물품관리 소모품 구입(전자태그,리본등) 500,000원*1회	500		
○불용물품 폐기처리 수수료 등 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	70,974	73,974	△3,000
○청사시설물 관련 자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○청사 화장실 유지보수 400,000원*12개소	4,800		
○청사 방역비(구충,소독) 800,000원*6월	4,800		
○청사 소방시설 안전관리비 350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지관리비 400,000원*12월	4,800		
○도시가스사고 배상 책임보험료 60,000원*1회	60		
○청사 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○청사 전기시설물 유지보수 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○청사 전기시설물 유지보수 80,000원*300kw	24,000		
○청사 비상발전기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○청사 물탱크 청소비 및 소독비 1,700,000원*2회	3,400		
○청사 저수조 및 옥내배수관 수질검사비 150,000원*1회	150		
○승강기 정기검사료 150,000원*2대*1회	300		
○청사 정화조 청소비 17,000원*156.672톤*1회	2,664		

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 청사시설 확충 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 내외부 개보수	270,000	97,000	173,000
401 시설비및부대비	270,000	97,000	173,000
01 시설비	270,000	97,000	173,000
○청사 직화식 냉,난방기 세관 및 헥코일 유니 트 청소공사 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 직화식 냉,난방기 냉난방 전환 1,000,000원*2회	2,000		
○청사내 녹지시설물 관리공사 25,000원*400㎡	10,000		
○청사외벽(창문포함)청소 10,000,000원*1식	10,000		
○청사시설 소규모 보수공사 80,000,000원*1식	80,000		
○냉각수 배관 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○청사 방수 및 외벽 실리콘 공사 45,000,000원*1식	45,000		
○청사 상시 및 비상전원 분리공사 4,000,000원*1식	4,000		
○복도 등기구 격등배선 및 노후배선기구 교체 4,000,000원*1식	4,000		
○청사 보안용 외부 CCTV 설치공사 15,000,000원*1식	15,000		
○청사 방화문 자동개폐장치 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
공공요금 및 제세	246,800	246,800	0
201 일반운영비	246,800	246,800	0
02 공공운영비	246,800	246,800	0
○청사 냉·난방용 도시가스 요금 7,000,000원*12월	84,000		
○시설물 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금 1,700,000원*12월	20,400		
공용차량 관리	274,275	208,100	66,175
공용차량 구입	97,000	40,000	57,000
405 자산취득비	97,000	40,000	57,000
01 자산및물품취득비	97,000	40,000	57,000
○주정차단속 업무차량(전기차중형,대체) 25,000,000원*1대	25,000		
○환경정비 업무차량(중형화물,대체) 22,000,000원*1대	22,000		
○맞춤형복지지원 업무차량(전기차중형,신규) 25,000,000원*2대	50,000		
공용차량 유지관리	177,275	168,100	9,175
201 일반운영비	177,275	168,100	9,175

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	177,275	168,100	9,175
○자동차 보험료 650,000원*43대	27,950		
○사고 자기 부담금 150,000원*20대	3,000		
○자동차세	4,250		
- 승용차 250,000원*3대*2회	1,500		
- 경승용차 100,000원*15대*1회	1,500		
- 승합 및 화물 50,000원*25대*1회	1,250		
○자동차 검사 및 정밀점검 수수료	2,575		
- 정기검사 25,000원*43대	1,075		
- 종합검사 60,000원*25대	1,500		
○차량유지비 3,000,000원*40대	120,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*3대	15,000		
○환경개선부담금 90,000원*25대*2회	4,500		
행정운영경비(중원구 행정지원과)	2,054,052	3,590,756	△1,536,704
인력운영비(총괄)	1,792,662	3,325,456	△1,532,794
인력운영비	1,792,662	3,325,456	△1,532,794
101 인건비	1,146,874	1,694,944	△548,070
02 기타직보수	74,388	74,146	242
○청원경찰,임기제공무원 사회보험 사업장 부담금	74,388		
- 건강보험료 911,172,190원*3.06%	27,882		
- 장기요양보험료 27,881,870원*6.55%	1,827		
- 국민연금 563,806,680원*4.5%	25,372		
- 고용보험료 911,172,190원*1.5%	13,668		
- 산재보험료 563,806,680원*1.0%	5,639		
03 무기계약근로자보수	1,072,486	1,620,798	△548,312
○사무원	33,268		
- 기본급 1,956,620원*1명*12월	23,480		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,956,620원*1명*100%	1,957		
- 시간외근무수당 9,170원*1.5배*31시간*12월	5,117		
- 연차수당 9,170원*8시간*1명*19일	1,394		
○공무직 사회보험 사업장 부담금	239,218		
- 건강보험료 2,579,605,650원*3.06%	78,936		
- 장기요양보험료 78,935,940원*6.55%	5,171		
- 국민연금 2,579,605,650원*4.5%	116,083		
- 고용보험료 2,579,605,650원*1.5%	38,695		
- 산재보험료 33,266,780원*1.0%	333		
○공무직 퇴직금 160,000,000원*5명	800,000		
304 연금부담금등	645,788	640,512	5,276

부서: 중원구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(중원구 행정지원과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	645,788	640,512	5,276
○국민건강보험금 사업장 부담금 19,806,798,330원*3.06%	606,089		
○장기요양보험 사업장 부담금 606,088,030원*6.55%	39,699		
기본경비	261,390	265,300	△3,910
기본경비	261,390	265,300	△3,910
201 일반운영비	170,930	170,180	750
01 사무관리비	170,930	170,180	750
○부서운영비 60,000원*28명*12월	20,160		
○기본급량비 70,000원*28명*12월	23,520		
○당직비	121,250		
- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
- 일직 50,000원*5명*120일	30,000		
○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	52,200	55,800	△3,600
01 국내여비	50,400	54,000	△3,600
○기본업무추진여비 150,000원*28명*12월	50,400		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	38,260	38,320	△60
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○구청장 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,660	7,720	△60
○정원가산업무추진비	7,660		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명에서 400명까지 30,000원*122명	3,660		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
- 정원 30인까지 350,000원*12월	4,200		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 고객감동 민원서비스 향상
 단위: 민원사무 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기(대체) 20,000,000원*2대	40,000		
○무인민원발급기 보호부스(내부형,대체) 5,000,000원*1대	5,000		
○무인민원발급기 보호부스(외부형,대체) 20,000,000원*1대	20,000		
주민등록 제도 운영	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○주민등록관련 소모품 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○민원담당공무원 간담회 1,440,000원	1,440		
가족관계등록사무운영	9,200	9,200	0
가족관계등록 민원운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가족관계등록 업무용프린터 토너 구입 200,000원*3대*2회	1,200		
출생기념 카드 제작	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○출생기념카드 제작 1,200원*2,500매	3,000		
결혼기념 태극기 구입	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결혼기념 태극기 구입 5,000원*1,000개	5,000		
공정하고 효율적인 토지관리	102,805	94,393	8,412
지적행정추진	26,750	26,467	283
지적민원행정 운영	4,504	6,270	△1,766
201 일반운영비	4,504	6,270	△1,766
01 사무관리비	4,504	4,800	△296
○지적 업무용 프린터 소모품 구입 563,000원*4대*2회	4,504		
지적기준점 관리	18,029	15,980	2,049
201 일반운영비	18,029	15,980	2,049
01 사무관리비	18,029	15,980	2,049
○지적기준점 관리 180,290원*100점	18,029		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	4,217	4,217	0

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 지적행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,217	4,217	0
01 사무관리비		1,260	1,260	0
○공유토지분할위원회 회의수당	70,000원*6명*3회	1,260		
02 공공운영비		2,957	2,957	0
○우편요금	1,930원*1,532세대	2,957		
부동산 관리		52,076	53,406	△1,330
개별공시지가 조사·결정		47,276	51,706	△4,430
101 인건비		35,616	40,126	△4,510
04 기간제근로자등보수		35,616	40,126	△4,510
○개별공시지가 토지특성조사 인부임		35,616		
- 기본급	51,760원*4명*126일	26,088		
- 유급휴일수당	51,760원*4명*30일	6,212		
- 산재보험	32,298,240원*1%	323		
- 고용보험	32,298,240원*1.5%	485		
- 국민연금	32,298,240원*4.5%	1,454		
- 건강보험	32,298,240원*3.06%	989		
- 장기요양보험	988,326원*6.55%	65		
201 일반운영비		11,660	11,580	80
01 사무관리비		6,530	6,450	80
○개별공시지가 업무추진 수용비		6,530		
- 개별공시지가 조사, 결정 홍보용 현수막(배너형)제작	33,000원*13개소*2회	858		
- 플로터(HP-1050) 소모품		2,272		
· 잉크	173,000원*4종*1회	692		
· 헤드	220,000원*4개	880		
· 플로터용지(A0)	70,000원*10롤	700		
- 개별공시지가 심의서 출력용(HP4700칼라) 소모품	370,000원*4종*2회	2,960		
- 개별공시지가 대장 출력용(HP5200흑백) 소모품	220,000원*2회	440		
02 공공운영비		5,130	5,130	0
○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금	270원*19,000건	5,130		
공인중개사 업무 연수		3,800	700	3,100
201 일반운영비		3,800	700	3,100
03 행사운영비		3,800	0	3,800
○부동산중개업 종사자 교육교재 제작	5,000원*600부	3,000		
○부동산중개업 종사자 교육 강사료	500,000원*1명	500		

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산중개업 종사자 교육 부대비용 500원*600명	300		
부동산 불법행위 관리	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무등록중개행위 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적재조사 사업추진	23,979	14,520	9,459
지적재조사 사업추진	23,979	14,520	9,459
201 일반운영비	23,979	14,520	9,459
01 사무관리비	21,389	14,520	6,869
○지적재조사사업위원회 회의수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○지적재조사 측량수수료 234,200원*21필지	4,919		
○지적재조사 조정금 산정을 위한 감정평가 수 수료 3,000,000원	3,000		
○지적재조사 도시관리계획 결정 용역 6,000,000원*2식	12,000		
02 공공운영비	2,590	0	2,590
○우편요금 1,930원*1,000통	1,930		
○모바일 바른땅 서비스 앱 운영 통신요금 55,000원*1대*12월	660		
행정운영경비(중원구 시민봉사과)	111,939	110,486	1,453
인력운영비	33,819	32,366	1,453
인력운영비	33,819	32,366	1,453
101 인건비	33,819	32,366	1,453
03 무기계약근로자보수	33,819	32,366	1,453
○민원사무원	33,819		
- 기본급 (1,936,550원*1월)+(1,956,620원*11월)	23,460		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,956,620원*100%	1,957		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 (9,080원*1월+9,170원*11월)*1.5배*15시간	2,474		
- 휴일근무수당 (9,080원*1월+9,170원*11월)*1.5배*8시간*2 일	2,639		
- 연차수당 9,170원*8시간*19일	1,394		
- 산재보험료 33,471,940원*1%	335		
기본경비	78,120	78,120	0
기본경비	78,120	78,120	0

부서: 중원구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(중원구 시민봉사과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	34,320	34,320	0
01	사무관리비	34,320	34,320	0
	○부서운영비	60,000원*22명*12월 15,840		
	○기본급량비	70,000원*22명*12월 18,480		
202	여비	39,600	39,600	0
01	국내여비	39,600	39,600	0
	○기본업무추진여비	150,000원*22명*12월 39,600		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월 4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 세무과	566,759	573,584	△6,825
안정적인 지방세수 확보	450,419	457,124	△6,705
지방세 부과 및 징수	387,109	400,529	△13,420
지방세의 부과 및 징수	357,981	372,341	△14,360
201 일반운영비	352,981	362,541	△9,560
01 사무관리비	92,770	98,970	△6,200
○정기분고지서 제작 및 출력위탁	57,000		
- 정기분 등록면허세 90원*20,000건	1,800		
- 정기분 자동차세 120원*150,000건	18,000		
- 정기분 재산세 120원*190,000건	22,800		
- 정기분 주민세 90원*160,000건	14,400		
○자납분, 수시분 고지서 및 납부안내문 제작	10,800		
90,000원*120박스			
○지방세 납부홍보용 현수막 및 포스터 제작	16,620		
- 지정계시대용 100,000원*6매*6회	3,600		
- 동청사용 70,000원*11매*6회	4,620		
- 차량용 및 입간판 25,000원*2종*13매*6회	3,900		
- 포스터 1,500원*500매*6회	4,500		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	6,000		
500,000원*12월			
○지방세법령 50,000원*33권	1,650		
○해설서 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	260,211	263,571	△3,360
○공공요금 및 제세	257,511		
- 일반우편요금 300원*670,000건	201,000		
- 등기우편요금 1,930원*27,000건	52,110		
- 우편반송요금 1,630원*27,000건*10%	4,401		
○시설장비 유지보수비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF600PT3) 유지보수비	2,280		
190,000원*1대*12월			
○스마트모바일 재산세 과세관리시스템 통신료	420		
35,000원*12월			
202 여비	3,600	8,400	△4,800
01 국내여비	3,600	8,400	△4,800
○세정업무추진여비 10,000원*5명*6회*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○세무연찬회 운영 700,000원*2회	1,400		
체납액 징수 및 체납처분	29,128	28,188	940
201 일반운영비	29,128	28,188	940
01 사무관리비	24,588	24,588	0

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 지방세 부과 및 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납고지서 제작	720		
- 체납세액 고지서(A4날장) 90,000원*8박스	720		
○체납고지서 및 납부안내문 발송대행 수수료 90원*35,000건*6월	18,900		
○체납처분수수료	3,960		
- 부동산압류 및 해제 촉탁수수료 1,000원*200건*12월	2,400		
- 부동산공매 처분수수료 120,000원*10건	1,200		
- 파손 번호판 수리비 30,000원*12월	360		
○매출채권 압류 및 추심 수수료	1,008		
- 압류 수수료 1,000원*100건*3회	300		
- 추심 수수료 1,000원*100건*6회	600		
- 해제 수수료 1,200원*30건*3회	108		
02 공공운영비	4,540	3,600	940
○휴대용체납조회기(PDA)영치시스템 유지보수비 240,000원*12월	2,880		
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비 235,000원*4월	940		
○체납세징수용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
과세자료 조사 및 수집	63,310	56,595	6,715
개별주택가격 조사	40,883	40,859	24
101 인건비	31,163	29,039	2,124
04 기간제근로자등보수	31,163	29,039	2,124
○개별주택가격조사요원 인건비	31,163		
- 기본급 51,760원*21명*21일	22,827		
- 유급휴일수당 51,760원*21명*4주	4,348		
- 월차수당 51,760원*21명*1월	1,087		
- 고용보험 28,262,000원*1.5%	424		
- 국민연금 28,262,000원*4.5%	1,272		
- 건강보험 28,262,000원*3.06%	865		
- 산재보험 28,262,000원*1%	283		
- 노인장기요양 보험료 858,000원*6.55%	57		
201 일반운영비	7,320	8,340	△1,020
01 사무관리비	5,520	6,540	△1,020
○개별주택가격조사 수용비	3,840		
- 현수막 제작 70,000원*18개	1,260		
- 주택특성조사표 제작 출력 80원*15,000매	1,200		
- 컴퓨터 임차료 120,000원*2대*4월	960		
- 주택가격조사 기타수용비 70,000원*6월	420		
○개별주택조사관련 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
02 공공운영비	1,800	1,800	0

부서: 중원구 세무과
 정책: 안정적인 지방세수 확보
 단위: 과세자료 조사 및 수집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도면프로그램 유지보수비 150,000원*1대*12월	1,800		
	202 여비	2,400	2,880	△480
	01 국내여비	2,400	2,880	△480
	○개별주택가격조사 여비 20,000원*4명*5일*6월	2,400		
	세무조사	22,427	15,736	6,691
	101 인건비	20,427	13,236	7,191
	04 기간제근로자등보수	20,427	13,236	7,191
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(3개월 근무,재산세팀)	5,107		
	- 기본급 64,000원*1명*21일*3월	4,032		
	- 유급휴일수당 64,000원*1명*13주	832		
	- 월차수당 64,000원*1명*3월	192		
	- 산재보험 5,056,000원*1%	51		
	○비과세.감면일제정비 조사요원 인건비(5개월 근무,세무조사팀)	8,468		
	- 기본급 64,000원*1명*21일*5월	6,720		
	- 유급휴일수당 64,000원*1명*21주	1,344		
	- 월차수당 64,000원*1명*5월	320		
	- 산재보험 8,384,000원*1%	84		
	○주민세 재산분 사업장 조사요원 인건비(2개월)	6,852		
	- 기본급 64,000원*2명*21일*2월	5,376		
	- 유급수당 64,000원*2명*9주	1,152		
	- 월차수당 64,000원*2명*2월	256		
	- 산재보험 6,784,000원*1%	68		
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	2,000	2,500	△500
	○법인관련 지방세 안내책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	행정운영경비(중원구 세무과)	116,340	116,460	△120
	기본경비	116,340	116,460	△120
	기본경비	116,340	116,460	△120
	201 일반운영비	51,480	51,480	0
	01 사무관리비	51,480	51,480	0
	○부서운영비 60,000원*33명*12월	23,760		
	○기본급량비 70,000원*33명*12월	27,720		
	202 여비	59,400	59,400	0
	01 국내여비	59,400	59,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*33명*12월	59,400		

부서: 중원구 세무과
 정책: 행정운영경비(중원구 세무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380 4,380	4,380	0
405 자산취득비	1,080	1,200	△ 120
01 자산및물품취득비 ○직원용 의자(대체) 180,000원*6개	1,080 1,080	1,200	△ 120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 사회복지과	74,313,584	72,442,539	1,871,045
국	48,678,370		
지	29,816		
도	4,945,989		
시	20,659,409		
저소득층 생활안정 지원	23,964,113	22,143,310	1,820,803
국	18,456,111		
도	2,093,650		
시	3,414,352		
국민기초생활보장 지원	18,957,405	17,200,376	1,757,029
국	15,101,254		
도	1,859,286		
시	1,996,865		
기초생활보장 기초생계급여(일반)	18,525,896	16,772,815	1,753,081
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
301 일반보상금	18,525,896	16,772,815	1,753,081
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
01 사회보장적수혜금	18,525,896	16,772,815	1,753,081
○기초생활보장 기초생계급여(일반) 18,525,896,000원	18,525,896		
국	14,820,716		
도	1,852,590		
시	1,852,590		
기초생활보장 해산 · 장제급여	111,607	103,500	8,107
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
301 일반보상금	111,607	103,500	8,107
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
01 사회보장적수혜금	111,607	103,500	8,107
○기초생활보장 해산 · 장제급여 111,607,000원	111,607		
국	89,286		
도	6,696		
시	15,625		
기초수급자 정부양곡 할인지원	191,252	288,061	△96,809
국	191,252		
301 일반보상금	191,252	288,061	△96,809
국	191,252		
01 사회보장적수혜금	191,252	288,061	△96,809
○기초수급자 정부양곡 할인지원 191,252,000원	191,252		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 191,252		
	기초생활보장 운구비	32,000	36,000	△4,000
	301 일반보상금	32,000	36,000	△4,000
	01 사회보장적수혜금	32,000	36,000	△4,000
	○기초생활보장 운구비 32,000,000원	32,000		
	저소득층아동 현장체험 활동비 지급	96,650	0	96,650
	301 일반보상금	96,650	0	96,650
	01 사회보장적수혜금	96,650	0	96,650
	○저소득층아동 현장체험 활동비 25,000원*1,933명*2회	96,650		
	차상위계층 지원	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	301 일반보상금	75,451	112,366	△36,915
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	01 사회보장적수혜금	75,451	112,366	△36,915
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 75,451,000원	75,451		
		국 60,353		
		도 2,265		
		시 12,833		
	자활능력 배양을 위한 자활사업	290,695	301,918	△11,223
		국 233,856		
		도 8,521		
		시 48,318		
	자활근로사업	100,000	138,500	△38,500
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	101 인건비	100,000	138,500	△38,500
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	04 기간제근로자등보수	100,000	138,500	△38,500
	○자활근로사업 100,000,000원	100,000		
		국 81,300		
		도 2,800		
		시 15,900		
	희망키움통장	190,695	163,418	27,277

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 자활능력 배양을 위한 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	301 일반보상금	190,695	163,418	27,277
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	01 사회보장적수혜금	190,695	163,418	27,277
	○희망키움통장 190,695,000원	190,695		
		국 152,556 도 5,721 시 32,418		
	장애인복지대책추진	4,640,562	4,528,650	111,912
		국 3,060,648 도 223,578 시 1,356,336		
	장애수당(기초)	440,976	392,100	48,876
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	301 일반보상금	440,976	392,100	48,876
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	01 사회보장적수혜금	440,976	392,100	48,876
	○장애수당(기초) 440,976,000원	440,976		
		국 308,683 도 19,845 시 112,448		
	장애수당(도비)	268,208	261,750	6,458
		도 26,822 시 241,386		
	301 일반보상금	268,208	261,750	6,458
		도 26,822 시 241,386		
	01 사회보장적수혜금	268,208	261,750	6,458
	○장애수당(도비) 268,208,000원	268,208		
		도 26,822 시 241,386		
	장애연금	3,550,879	3,500,400	50,479
		국 2,485,616 도 159,789 시 905,474		
	301 일반보상금	3,550,879	3,500,400	50,479
		국 2,485,616 도 159,789 시 905,474		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인복지대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,550,879	3,500,400	50,479
○장애연금	3,550,879,000원	3,550,879		
		국 도 시		
		2,485,616 159,789 905,474		
장애수당(차상위 등)		380,499	374,400	6,099
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
301 일반보상금		380,499	374,400	6,099
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
01 사회보장적수혜금		380,499	374,400	6,099
○장애수당(차상위 등)	380,499,000원	380,499		
		국 도 시		
		266,349 17,122 97,028		
부랑인보호 및 지원		16,800	11,610	5,190
요보호대상 지원		16,800	11,610	5,190
무연고사망자 일간지 공고 수수료		9,000	3,600	5,400
201 일반운영비		9,000	3,600	5,400
01 사무관리비		9,000	3,600	5,400
○무연고사망자 일간지 공고 수수료	3,000,000원*3회	9,000		
요보호대상자 보호비 지원		300	510	△210
307 민간이전		300	510	△210
01 의료및구료비		300	510	△210
○요보호대상자 보호비(부랑인, 노인, 아동)	30,000원*10명	300		
행려사망자 장제비 지원		7,500	7,500	0
307 민간이전		7,500	7,500	0
01 의료및구료비		7,500	7,500	0
○행려사망자 장제비	750,000원*10명	7,500		
노인 복지 증진		46,428,859	46,172,613	256,246
		국 도 시		
		30,222,259 2,852,339 13,354,261		
저소득 노인계층 생활안정지원		1,823,736	1,858,340	△34,604
		도 시		
		194,458 1,629,278		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		262,500	265,000	△2,500
		도		
		78,750		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	183,750		
301 일반보상금		262,500	265,000	△2,500
	도	78,750		
	시	183,750		
01 사회보장적수혜금		262,500	265,000	△2,500
○기초생활수급노인 월동난방비 지원 262,500,000원		262,500		
	도	78,750		
	시	183,750		
경로식당 무료급식 지원(도비)		1,102,500	1,129,800	△27,300
	도	89,460		
	시	1,013,040		
307 민간이전		1,102,500	1,111,920	△9,420
	도	89,460		
	시	1,013,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,102,500	1,111,920	△9,420
○경로식당 무료급식 지원 1,102,500,000원*1식		1,102,500		
	도	89,460		
	시	1,013,040		
경로식당 무료급식 지원(자체)		15,480	0	15,480
201 일반운영비		14,980	0	14,980
01 사무관리비		14,980	0	14,980
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회		980		
○경로식당 급식재료 안전성 검사비 350,000원*10개소*4회		14,000		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○경로식당 무료급식 업무추진 500,000원		500		
저소득 재가노인 식사배달		63,000	72,000	△9,000
	도	6,300		
	시	56,700		
307 민간이전		63,000	72,000	△9,000
	도	6,300		
	시	56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		63,000	72,000	△9,000
○저소득 재가노인 식사배달비 63,000,000원		63,000		
	도	6,300		
	시	56,700		
경로식당 취사원 인건비		290,580	286,980	3,600
	도	15,960		
	시	274,620		
307 민간이전		290,580	286,980	3,600
	도	15,960		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 274,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조	290,580	286,980	3,600
	○경로식당 취사원 인건비	279,600		
	- 영양사 인건비 1,000,000원*10명*12월	120,000		
	- 조리사 인건비 700,000원*19명*12월	159,600		
		도 15,960		
		시 143,640		
	○취사원 복리후생비 50,000원*18명*12월	10,800		
	○취사원 상해공제 가입비 10,000원*18명	180		
	무료경로식당 부대비용 지원	79,200	75,600	3,600
	307 민간이전	79,200	75,600	3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	79,200	75,600	3,600
	○무료경로식당 취사연료비 및 공공요금 300,000원*10개소*12월	36,000		
	○무료경로식당 자원봉사활동비 400,000원*9개소*12월	43,200		
	경로식당 환경개선	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		도 1,250		
		시 3,750		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000
	○경로식당 환경개선사업 5,000,000원*1개소	5,000		
		도 1,250		
		시 3,750		
	폐지줍는 노인지원	5,476	28,960	△23,484
		도 2,738		
		시 2,738		
	301 일반보상금	5,476	28,960	△23,484
		도 2,738		
		시 2,738		
	01 사회보장적수혜금	5,476	28,960	△23,484
	○폐지줍는 노인 안전장비, 방한복, 교육비 등 지원 5,476,000원	5,476		
		도 2,738		
		시 2,738		
	경로우대 및 사회참여활동 확대	93,600	93,600	0
		도 6,930		
		시 86,670		
	경로당 사회봉사활동비	93,600	93,600	0
		도 6,930		
		시 86,670		
	307 민간이전	93,600	93,600	0
		도 6,930		

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로우대 및 사회참여활동 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 86,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	93,600	0
	○경로당 사회봉사활동비 93,600,000원	93,600		
		도 6,930		
		시 86,670		
	경로당 운영 및 관리	1,389,479	1,098,629	290,850
		국 36,829		
		도 63,628		
		시 1,289,022		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	139,518	670,765	△531,247
		국 34,879		
		도 43,092		
		시 61,547		
	307 민간이전	139,518	670,765	△531,247
		국 34,879		
		도 43,092		
		시 61,547		
	10 사회복지시설법정운영비보조	139,518	670,765	△531,247
	○경로당 동절기 난방비 지원 117,000,000원	117,000		
		국 29,250		
		도 38,025		
		시 49,725		
	○경로당 양곡비 지원 22,518,000원	22,518		
		국 5,629		
		도 5,067		
		시 11,822		
	경로당 운영비 지원(도비)	531,717	0	531,717
		도 14,694		
		시 517,023		
	307 민간이전	531,717	0	531,717
		도 14,694		
		시 517,023		
	10 사회복지시설법정운영비보조	531,717	0	531,717
	○경로당 운영 지원 531,717,000원	531,717		
		도 14,694		
		시 517,023		
	경로당 운영비 지원(자체)	387,450	85,150	302,300
	201 일반운영비	305,450	0	305,450
	01 사무관리비	305,450	0	305,450
	○은행2동 신규경로당 임차료 300,000,000원	300,000		
	○은행2동 신규경로당 중개수수료 300,000,000원*0.4%	1,200		
	○은행2동 신규임차 경로당 전세권 설정 수수료 200,000원*1개소	200		
	○도촌동 여수경로당 임차료 450,000원*9월	4,050		
	202 여비	1,800	1,800	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○임기제 계약직 공무원 여비 150,000원*1명*12월	1,800 1,800	1,800	0
301 일반보상금	79,200	82,350	△3,150
01 사회보장적수혜금 ○경로당 주부식비 50,000원*1,584포	79,200 79,200	82,350	△3,150
307 민간이전	1,000	1,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○책이 있는 경로당 공공요금, 난방비 지원 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
경로당 환경개선사업	155,640	132,414	23,226
201 일반운영비	95,640	92,414	3,226
01 사무관리비 ○경로당 시설장비유지비 - 경로당 정수기 유지관리비(렌탈) 3,200,000원*12월 - 경로당 정수기 유지보수비 25,000원*15대*12월 - 경로당 물품유지보수비 15,600,000원 - 경로당 냉방기 유지보수비 50,000원*143대 ○경로당 등 보험가입 6,830,000원 ○경로당 인터넷 사용료 830,000원*12월 ○경로당 환경개선부담금 250,000원*2회 ○경로당 정화조 오수처리비 100,000원*22개소 ○경로당 노래방기기 업그레이드 350,000원*30대	95,640 65,650 38,400 4,500 15,600 7,150 6,830 9,960 500 2,200 10,500	92,414	3,226
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비 ○경로당 시설보수 60,000,000원	60,000 60,000	40,000	20,000
경로당 물품 및 운동기구 보급	78,000	82,000	△4,000
405 자산취득비	78,000	82,000	△4,000
01 자산및물품취득비 ○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체) 78,000,000원	78,000 78,000	82,000	△4,000
경로당운영 활성화 사업	74,740	97,000	△22,260
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비 ○민간위탁 적격심사 위원회 회의참석 수당 70,000원*9인 ○민간위탁 협약서 공증수수료 110,000원	740 630 110	0	740
307 민간이전	74,000	97,000	△23,000

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		74,000	97,000	△23,000
○경로당 운영 활성화 사업				
	37,000,000원*2개소	74,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		10,000	23,500	△13,500
		도		
		시		
		1,000		
		9,000		
307 민간이전		10,000	23,500	△13,500
		도		
		시		
		1,000		
		9,000		
05 민간위탁금		10,000	23,500	△13,500
○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원				
	10,000,000원	10,000		
		도		
		시		
		1,000		
		9,000		
폭염대비 냉방비 지원(국비)		7,800	7,800	0
		국		
		도		
		시		
		1,950		
		2,535		
		3,315		
307 민간이전		7,800	7,800	0
		국		
		도		
		시		
		1,950		
		2,535		
		3,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,800	7,800	0
○폭염대비 냉방비 지원				
	7,800,000원	7,800		
		국		
		도		
		시		
		1,950		
		2,535		
		3,315		
노인복지정보 제공		4,614	0	4,614
		도		
		시		
		2,307		
		2,307		
201 일반운영비		4,614	0	4,614
		도		
		시		
		2,307		
		2,307		
01 사무관리비		4,614	0	4,614
○노인복지 정보제공(신문보급)				
	4,614,000원	4,614		
		도		
		시		
		2,307		
		2,307		
노후소득보장 강화		43,122,044	43,122,044	0
		국		
		도		
		시		
		30,185,430		
		2,587,323		
		10,349,291		
기초연금		43,122,044	43,122,044	0
		국		
		도		
		시		
		30,185,430		
		2,587,323		
		10,349,291		
301 일반보상금		43,122,044	43,122,044	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노후소득보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 30,185,430 도 2,587,323 시 10,349,291		
	01 사회보장적수혜금	43,122,044	43,122,044	0
	○기초연금 지급 43,122,044,000원	43,122,044		
		국 30,185,430 도 2,587,323 시 10,349,291		
	고용 촉진 및 안정	816,600	942,010	△125,410
		지 29,816 시 786,784		
	공공근로 사업	593,800	638,800	△45,000
	공공근로사업 추진	593,800	638,800	△45,000
	101 인건비	560,000	595,000	△35,000
	04 기간제근로자등보수	560,000	595,000	△35,000
	○공공근로사업 인부임 560,000,000원	560,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공공근로사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○공공근로사업 추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	206 재료비	30,000	40,000	△10,000
	01 재료비	30,000	40,000	△10,000
	○공공근로사업 자재구입비 30,000,000원	30,000		
	실업대책추진	222,800	303,210	△80,410
		지 29,816 시 192,984		
	지역공동체 일자리사업(보조)	222,800	303,210	△80,410
		지 29,816 시 192,984		
	101 인건비	198,000	259,410	△61,410
		지 24,210 시 173,790		
	04 기간제근로자등보수	198,000	259,410	△61,410
	○지역공동체일자리사업 인부임 198,000,000원	198,000		
		지 24,210 시 173,790		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		지 256 시 1,744		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역공동체일자리사업 활성화 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	지	256		
	시	1,744		
202	여비	1,800	1,800	0
	지	230		
	시	1,570		
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체일자리사업 업무추진 여비 1,800,000원	1,800		
	지	230		
	시	1,570		
206	재료비	21,000	40,000	△19,000
	지	5,120		
	시	15,880		
01	재료비	21,000	40,000	△19,000
	○사업추진 자재구입 21,000,000원	21,000		
	지	5,120		
	시	15,880		
사회복지업무 추진 일반		19,000	11,500	7,500
주민생활지원 시책추진		19,000	11,500	7,500
사회복지 시책추진		14,500	11,500	3,000
201	일반운영비	12,500	9,500	3,000
	01 사무관리비	500	500	0
	○사회복지관련 일반수용비 500,000원	500		
	02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
	○사회복지 업무추진 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○사회복지 시책추진업무추진비	2,000		
	- 사회복지직원 업무추진 격려 간담회 2,000,000원	2,000		
장애인 전용주차구역 관리		4,500	0	4,500
207	연구개발비	4,500	0	4,500
	02 전산개발비	4,500	0	4,500
	○장애인 전용주차구역 단속 전산시스템 개발 4,500,000원*1식	4,500		
청년복지 증진		2,956,000	3,051,000	△95,000
청년 역량 지원		2,956,000	3,051,000	△95,000
청년배당 지급		2,956,000	3,051,000	△95,000
	301 일반보상금	2,956,000	3,051,000	△95,000

부서: 중원구 사회복지과
 정책: 청년복지 증진
 단위: 청년 역량 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	2,956,000	3,051,000	△95,000
	○청년배당 250,000원*2,956명*4분기	2,956,000		
행정운영경비(중원구 사회복지과)		112,212	110,496	1,716
인력운영비		32,292	30,576	1,716
인력운영비		32,292	30,576	1,716
101	인건비	32,292	30,576	1,716
02	기타직보수	287	287	0
	○노인복지 임기제계약직 산재보험료 28,689,000원*1%	287		
03	무기계약근로자보수	32,005	30,289	1,716
	○노인일자리사업 사무원	32,005		
	- 기본급 1,876,410원*12월	22,517		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,876,410원*100%	1,877		
	- 시간외근무수당 8,810원*1.5배*31시간*12월	4,916		
	- 연차수당 8,810원*8시간*15일	1,058		
	- 산재보험료 31,684,650원*1%	317		
기본경비		79,920	79,920	0
기본경비		79,920	79,920	0
201	일반운영비	34,320	34,320	0
01	사무관리비	34,320	34,320	0
	○부서운영비 60,000원*22명*12월	15,840		
	○기본급량비 70,000원*22명*12월	18,480		
202	여비	41,400	41,400	0
01	국내여비	41,400	41,400	0
	○기본업무추진여비 150,000원*22명*12월	39,600		
	○청원경찰 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 가정복지과
정책: 문화예술 진흥
단위: 여성합창단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 가정복지과	47,031,905	43,667,562	3,364,343
국	21,651,063		
도	7,549,983		
시	17,830,859		
문화예술 진흥	100,220	99,420	800
여성합창단 운영	37,920	37,920	0
합창단 운영지원	37,920	37,920	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,920	36,920	0
02 민간경상사업보조	24,720	24,720	0
○중원구여성합창단 운영 24,720,000원	24,720		
04 민간행사사업보조	12,200	12,200	0
○중원구여성합창단정기연주회 8,200,000원	8,200		
○전국합창대회 참가 4,000,000원	4,000		
지역문화예술 행사 지원	43,100	43,300	△200
문화예술 행사지원	43,100	43,300	△200
201 일반운영비	1,500	1,700	△200
01 사무관리비	1,500	1,700	△200
○문화예술 관련 일반수용비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제13회 중원한마당 축제 39,600,000원*1식	39,600		
건전한 게임문화 조성	19,200	18,200	1,000
불법 게임장 단속	19,200	18,200	1,000
201 일반운영비	19,200	18,200	1,000
01 사무관리비	17,200	16,200	1,000
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	16,200		
- 불법게임기 수거 및 보관료 1,350,000원*12월	16,200		
○유통관련업 종사자 교육 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 2,000,000원	2,000		
생활체육 육성	49,700	49,700	0

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 구청장기 체육대회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기 체육대회 운영	39,700	39,700	0
구청장기 생활체육대회	39,700	39,700	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
01 사무관리비	900	900	0
○체육행사관련 일반수용비 900,000원	900		
03 행사운영비	8,800	8,800	0
○구청장기 동대항 대회(탁구,게이트볼)지원 400,000원*2종목*11개동	8,800		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○제27회 생활체육 축구대회 6,000,000원	6,000		
○제21회 생활체육 게이트볼대회 6,000,000원	6,000		
○제18회 생활체육 테니스대회 6,000,000원	6,000		
○제11회 생활체육 배드민턴대회 6,000,000원	6,000		
○제12회 생활체육 탁구대회 6,000,000원	6,000		
동네체육시설 관리	10,000	10,000	0
동네체육시설 정비 및 유지보수	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○동네체육시설 정비 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성	8,740	8,740	0
청소년 보호	8,740	8,740	0
청소년 선도 활동	8,740	8,740	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○청소년 선도활동 일반수용비 900,000원	900		
○청소년 지도위원 조끼 구입 30,000원*100명	3,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속활동비 20,000원*4명*4회*12월	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○중원구 청소년지도협의회 간담회 1,000,000원	1,000		
보육가족 지원	46,822,255	43,459,662	3,362,593
국	21,651,063		
도	7,549,983		
시	17,621,209		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아보육	41,973,062	38,597,187	3,375,875
국	20,507,283		
도	6,395,781		
시	15,069,998		
둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	2,045,000	2,045,000	0
301 일반보상금	2,045,000	2,045,000	0
01 사회보장적수혜금	2,045,000	2,045,000	0
○다자녀 아동양육수당 100,000원*1,300명*12월	1,560,000		
○둘째이상 자녀 출산장려금	485,000		
- 둘째자녀 300,000원*800명	240,000		
- 셋째자녀 1,000,000원*200명	200,000		
- 넷째자녀 2,000,000원*15명	30,000		
- 다섯째이상 자녀 3,000,000원*5명	15,000		
셋째아 출산축하 보험가입금	102,000	102,000	0
307 민간이전	102,000	102,000	0
06 보험금	102,000	102,000	0
○셋째이상 자녀 보험가입금 20,000원*425명*12월	102,000		
저소득층 아동 어린이집 입학준비금	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000		
영유아보육료 지원	20,826,000	19,695,200	1,130,800
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
301 일반보상금	20,826,000	19,695,200	1,130,800
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
01 사회보장적수혜금	20,826,000	19,695,200	1,130,800
○영유아보육료 지원 20,826,000,000원	20,826,000		
국	13,536,900		
도	3,644,550		
시	3,644,550		
가정양육수당 지원	8,680,000	7,800,000	880,000
국	5,642,000		
도	1,519,000		
시	1,519,000		
301 일반보상금	8,680,000	7,800,000	880,000
국	5,642,000		
도	1,519,000		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,519,000		
01 사회보장적수혜금		8,680,000	7,800,000	880,000
○가정양육수당지원	8,680,000,000원	8,680,000		
		국 5,642,000		
		도 1,519,000		
		시 1,519,000		
법정저소득층 차액보육료 지원		82,440	92,430	△9,990
		도 8,244		
		시 74,196		
301 일반보상금		82,440	92,430	△9,990
		도 8,244		
		시 74,196		
01 사회보장적수혜금		82,440	92,430	△9,990
○법정저소득층 차액보육료 지원	82,440,000원	82,440		
		도 8,244		
		시 74,196		
시간제보육 지원		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
301 일반보상금		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○시간제보육 지원	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 1,500		
		시 1,500		
어린이집 보육료 차액지원		600,000	425,602	174,398
301 일반보상금		600,000	425,602	174,398
01 사회보장적수혜금		600,000	425,602	174,398
○어린이집 보육료 차액 지원	600,000,000원	600,000		
누리과정 차액보육료 지원		752,400	661,749	90,651
		도 83,600		
		시 668,800		
301 일반보상금		752,400	661,749	90,651
		도 83,600		
		시 668,800		
01 사회보장적수혜금		752,400	661,749	90,651
○누리과정 차액보육료 지원	752,400,000원	752,400		
		도 83,600		
		시 668,800		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		1,252,944	1,238,759	14,185
		국 626,472		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 313,236		
		시 313,236		
307 민간이전		1,252,944	1,238,759	14,185
		국 626,472		
		도 313,236		
		시 313,236		
11 사회복지사업보조		1,252,944	1,238,759	14,185
	○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 1,252,944,000원	1,252,944		
		국 626,472		
		도 313,236		
		시 313,236		
어린이집 교사겸직원장 지원		95,250	97,650	△2,400
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
307 민간이전		95,250	97,650	△2,400
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
11 사회복지사업보조		95,250	97,650	△2,400
	○어린이집 교사겸직원장 지원 95,250,000원	95,250		
		국 47,625		
		도 23,812		
		시 23,813		
보육교직원 보수교육		13,836	12,792	1,044
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
301 일반보상금		13,836	12,792	1,044
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
09 행사실비보상금		13,836	12,792	1,044
	○보육교직원 보수교육 13,836,000원	13,836		
		국 6,870		
		도 3,531		
		시 3,435		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,688,880	1,584,464	104,416
		도 168,888		
		시 1,519,992		
307 민간이전		1,688,880	1,584,464	104,416
		도 168,888		
		시 1,519,992		
11 사회복지사업보조		1,688,880	1,584,464	104,416
	○민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원 1,688,880,000원	1,688,880		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 168,888 시 1,519,992		
	보육교사 처우개선비 추가 지원	384,960	273,240	111,720
		도 192,480 시 192,480		
	307 민간이전	384,960	273,240	111,720
		도 192,480 시 192,480		
	11 사회복지사업보조 ○보육교사 처우개선비 추가지원 384,960,000원	384,960	273,240	111,720
		도 192,480 시 192,480		
	장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당	283,100	238,368	44,732
		도 28,310 시 254,790		
	307 민간이전	283,100	238,368	44,732
		도 28,310 시 254,790		
	11 사회복지사업보조 ○장애아, 영아반 보육교직원 특수근무수당 283,100,000원	283,100	238,368	44,732
		도 28,310 시 254,790		
	대체인력 인건비 지원	15,000	10,000	5,000
		도 1,500 시 13,500		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
		도 1,500 시 13,500		
	11 사회복지사업보조 ○대체인력 인건비 지원 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
		도 1,500 시 13,500		
	보조교사 인건비 지원	677,376	640,684	36,692
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		
	307 민간이전	677,376	640,684	36,692
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		
	11 사회복지사업보조 ○보조교사 인건비 지원 677,376,000원	677,376	640,684	36,692
		국 338,688 도 169,344 시 169,344		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원	146,400	0	146,400
	도 14,640 시 131,760		
307 민간이전	146,400	0	146,400
	도 14,640 시 131,760		
11 사회복지사업보조 ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 146,400,000원	146,400	0	146,400
	146,400 도 14,640 시 131,760		
보육교직원 복리후생비	652,800	595,000	57,800
307 민간이전	652,800	595,000	57,800
11 사회복지사업보조 ○보육교직원 복리후생비 지원 70,000원*768명*12월 ○사회복지공제회 상해공제 가입비 10,000원*768명*1회	652,800 645,120 7,680	595,000	57,800
가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	470,400	354,000	116,400
307 민간이전	470,400	354,000	116,400
11 사회복지사업보조 ○가정,민간어린이집 조리원 인건비 지원 470,400,000원	470,400	354,000	116,400
어린이집 운영 지원	356,000	350,000	6,000
307 민간이전	356,000	350,000	6,000
11 사회복지사업보조 ○어린이집 운영비 지원 140,000,000원 ○보육교사 장기근속수당 지원 216,000,000원	356,000 140,000 216,000	350,000	6,000
어린이집 교재교구비 지원	88,504	82,644	5,860
	국 44,252 도 22,126 시 22,126		
307 민간이전	88,504	82,644	5,860
	국 44,252 도 22,126 시 22,126		
11 사회복지사업보조 ○어린이집 교재교구비 지원 88,504,000원	88,504	82,644	5,860
	88,504 국 44,252 도 22,126 시 22,126		
어린이집 냉난방비	233,100	249,550	△16,450
301 일반보상금	233,100	0	233,100

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	233,100	0	233,100
○어린이집 냉난방비	233,100		
- 정원 61명 이상 250,000원*22개소*7월	38,500		
- 정원 31명 이상 200,000원*43개소*7월	60,200		
- 정원 30명 이하 150,000원*128개소*7월	134,400		
어린이집 아동간식비	930,000	930,000	0
301 일반보상금	930,000	0	930,000
01 사회보장적수혜금	930,000	0	930,000
○어린이집 아동간식비 12,500원*6,200명*12월	930,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 10,000		
	시 90,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○가정,민간어린이집 개보수 지원 100,000,000원	100,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
보육환경개선비 지원	334,000	280,000	54,000
307 민간이전	334,000	280,000	54,000
11 사회복지사업보조	334,000	280,000	54,000
○보육환경개선비 지원 334,000,000원	334,000		
공공형 어린이집 운영비 지원	73,600	58,082	15,518
	국 36,800		
	도 18,400		
	시 18,400		
307 민간이전	73,600	58,082	15,518
	국 36,800		
	도 18,400		
	시 18,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	73,600	58,082	15,518
○공공형 어린이집 운영비 지원 73,600,000원	73,600		
	국 36,800		
	도 18,400		
	시 18,400		
공공형 어린이집 인건비 지원	29,000	34,560	△5,560
	도 2,900		
	시 26,100		
307 민간이전	29,000	34,560	△5,560
	도 2,900		
	시 26,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,000	34,560	△5,560

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 인건비 지원 29,000,000원	29,000		
	도 2,900		
	시 26,100		
공공형 어린이집 운영활성화 지원	8,520	0	8,520
	도 852		
	시 7,668		
307 민간이전	8,520	0	8,520
	도 852		
	시 7,668		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영활성화 지원 8,520,000원	8,520	0	8,520
	8,520		
	도 852		
	시 7,668		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 250,000원*4개소*12월	12,000	12,000	0
	12,000		
영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형	449,352	519,269	△69,917
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
307 민간이전	449,352	519,269	△69,917
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형 어린이집 인건비 지원 449,352,000원	449,352	519,269	△69,917
	449,352		
	국 224,676		
	도 112,338		
	시 112,338		
시간연장형어린이집 운영지원	112,900	94,524	18,376
	도 11,290		
	시 101,610		
307 민간이전	112,900	94,524	18,376
	도 11,290		
	시 101,610		
11 사회복지사업보조 ○시간연장형어린이집 운영지원 112,900,000원	112,900	94,524	18,376
	112,900		
	도 11,290		
	시 101,610		
영세아전용 어린이집 운영지원	301,200	7,420	293,780
	301,200		
	도 30,120		
	시 271,080		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		301,200	7,420	293,780
	도	30,120		
	시	271,080		
11 사회복지사업보조		301,200	7,420	293,780
○영세아전용 어린이집 운영지원		301,200		
301,200,000원		301,200		
	도	30,120		
	시	271,080		
어린이집 보육교직원 교육		2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금		2,000	1,000	1,000
○어린이집 보육교직원 교육	2,000,000원	2,000		
영유아보육 일반운영비		11,900	6,200	5,700
201 일반운영비		11,900	6,200	5,700
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○영유아보육 업무추진 일반수용비	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		9,900	4,200	5,700
○영유아보육 업무추진 우편요금	450원*22,000명	9,900		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램 지원)		151,200	0	151,200
	도	15,120		
	시	136,080		
307 민간이전		151,200	0	151,200
	도	15,120		
	시	136,080		
11 사회복지사업보조		151,200	0	151,200
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	151,200,000원	151,200		
	도	15,120		
	시	136,080		
아동복지 지원		3,489,213	3,595,887	△106,674
	국	472,356		
	도	915,574		
	시	2,101,283		
가정위탁아동 양육보조금 지원		77,720	120,300	△42,580
	도	7,772		
	시	69,948		
301 일반보상금		77,720	120,300	△42,580
	도	7,772		
	시	69,948		
01 사회보장적수혜금		77,720	120,300	△42,580
○가정위탁아동 양육보조금 지원	77,720,000원	77,720		
	도	7,772		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,948		
퇴소아동 자립정착금 지원	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
	도 3,000		
	시 27,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원 30,000,000원	30,000		
	도 3,000		
	시 27,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	19,790	22,158	△2,368
	도 1,979		
	시 17,811		
301 일반보상금	19,790	22,158	△2,368
	도 1,979		
	시 17,811		
01 사회보장적수혜금	19,790	22,158	△2,368
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원 19,790,000원	19,790		
	도 1,979		
	시 17,811		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)	1,000	1,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비) 50,000원*20명	1,000		
결식아동 급식 지원(연중 조식식, 방학 중식)	1,709,174	2,027,009	△317,835
	도 512,753		
	시 1,196,421		
301 일반보상금	1,709,174	2,027,009	△317,835
	도 512,753		
	시 1,196,421		
01 사회보장적수혜금	1,709,174	2,027,009	△317,835
○결식아동 급식 지원(연중조식식, 방학중식) 1,709,174,000원	1,709,174		
	도 512,753		
	시 1,196,421		
결식아동 급식 지원(토,공휴일 중식)	203,993	0	203,993
	도 203,993		
301 일반보상금	203,993	0	203,993
	도 203,993		
01 사회보장적수혜금	203,993	0	203,993
○결식아동 급식 지원(토,공휴일) 203,993,000원	203,993		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	203,993		
지역아동센터 운영비 지원		140,760	114,360	26,400
307 민간이전		140,760	114,360	26,400
10 사회복지시설법정운영비보조		140,760	114,360	26,400
○지역아동센터 취사인건비 지원 550,000원*15개소*12월		99,000		
○지역아동센터 관리 운영비 지원		41,760		
- 정원 19인 이하 186,000원*4개소*12월		8,928		
- 정원 29인 이하 196,000원*6개소*12월		14,112		
- 정원 30인 이상 260,000원*6개소*12월		18,720		
지역아동센터 운영비 지원(보조)		944,712	972,828	△28,116
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
307 민간이전		944,712	972,828	△28,116
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
10 사회복지시설법정운영비보조		944,712	972,828	△28,116
○지역아동센터 운영비 지원 944,712,000원		944,712		
	국	472,356		
	도	70,853		
	시	401,503		
지역아동센터 돌봄도우미 지원		173,568	151,872	21,696
	도	86,784		
	시	86,784		
307 민간이전		173,568	151,872	21,696
	도	86,784		
	시	86,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,568	151,872	21,696
○지역아동센터 돌봄도우미 지원 173,568,000원		173,568		
	도	86,784		
	시	86,784		
지역아동센터 환경개선비 지원		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	18,000	0
○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*6개소		18,000		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원		8,856	7,500	1,356
301 일반보상금		8,856	7,500	1,356
08 사회복지무요원보상금		8,856	7,500	1,356
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원 6,000원*6명*246일		8,856		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
307 민간이전	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원 56,400,000원	56,400	64,200	△7,800
도	5,640		
시	50,760		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	22,800	0	22,800
도	22,800		
307 민간이전	22,800	0	22,800
도	22,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 처우개선비 22,800,000원	22,800	0	22,800
도	22,800		
지역아동센터 종사자 처우개선(자체)	80,880	80,100	780
307 민간이전	80,880	80,100	780
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*38명*12월 ○지역아동센터 종사자 장기근속수당 21,600,000원	80,880	80,100	780
	59,280		
	21,600		
건전아동 육성	1,560	1,560	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비 ○지역아동센터 전기안전점검비 60,000원*16개소*1회	960	960	0
	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비 ○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원*1회	600	600	0
	600		
한부모 가족 지원	1,358,980	1,265,588	93,392
국	671,424		
도	238,628		
시	448,928		
아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	792,000	647,000	145,000
국	633,600		
도	79,200		
시	79,200		
301 일반보상금	792,000	647,000	145,000
국	633,600		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 79,200		
		시 79,200		
	01 사회보장적수혜금	792,000	647,000	145,000
	○아동양육비 지원(저소득 한부모가족)			
	792,000,000원	792,000		
		국 633,600		
		도 79,200		
		시 79,200		
	추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	21,000	0	21,000
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	301 일반보상금	21,000	0	21,000
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	01 사회보장적수혜금	21,000	0	21,000
	○추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)			
	21,000,000원	21,000		
		국 16,800		
		도 2,100		
		시 2,100		
	아동교육비(중고생 학용품비) 지원(저소득 한부모가족)	13,200	0	13,200
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	301 일반보상금	13,200	0	13,200
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	01 사회보장적수혜금	13,200	0	13,200
	○아동교육비(중고생 학용품비)지원(저소득 한부모가족)			
	13,200,000원	13,200		
		국 10,560		
		도 1,320		
		시 1,320		
	생활보조금 지원(저소득 한부모가족)	600	0	600
		국 480		
		도 60		
		시 60		
	301 일반보상금	600	0	600
		국 480		
		도 60		
		시 60		
	01 사회보장적수혜금	600	0	600
	○생활보조금 지원(저소득 한부모)			
	600,000원	600		
		국 480		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60		
		시 60		
	한부모가족 지원(자녀학비,입학금)	37,000	113,088	△76,088
		도 18,500		
		시 18,500		
	301 일반보상금	37,000	113,088	△76,088
		도 18,500		
		시 18,500		
	01 사회보장적수혜금	37,000	113,088	△76,088
	○한부모가족 지원(자녀학비,입학금)			
	37,000,000원	37,000		
		도 18,500		
		시 18,500		
	한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)	454,000	454,000	0
		도 136,200		
		시 317,800		
	301 일반보상금	454,000	454,000	0
		도 136,200		
		시 317,800		
	01 사회보장적수혜금	454,000	454,000	0
	○한부모가족 지원(학습재료비,신입생교복비,생필품비)			
	454,000,000원	454,000		
		도 136,200		
		시 317,800		
	한부모가족 지원(수학여행비 등)	28,700	38,700	△10,000
	301 일반보상금	28,700	38,700	△10,000
	01 사회보장적수혜금	28,700	38,700	△10,000
	○수학여행비	14,900		
	－ 초등학교 50,000원*60명	3,000		
	－ 중학교 70,000원*70명	4,900		
	－ 고등학교 100,000원*70명	7,000		
	○졸업앨범비 40,000원*345명	13,800		
	아동양육비 지원(청소년 한부모)	7,000	12,800	△5,800
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		
	301 일반보상금	7,000	12,800	△5,800
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		
	01 사회보장적수혜금	7,000	12,800	△5,800
	○아동양육비 지원(청소년 한부모)			
	7,000,000원	7,000		
		국 5,600		
		도 700		
		시 700		

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 한부모 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
검정고시 학습비 지원(청소년 한부모)	3,080	0	3,080
	국 2,464 도 308 시 308		
301 일반보상금	3,080	0	3,080
	국 2,464 도 308 시 308		
01 사회보장적수혜금 ○검정고시 학습비 지원(청소년 한부모) 3,080,000원	3,080	0	3,080
	국 2,464 도 308 시 308		
자립촉진수당 지원(청소년 한부모)	2,400	0	2,400
	국 1,920 도 240 시 240		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,920 도 240 시 240		
01 사회보장적수혜금 ○자립촉진수당 지원(청소년 한부모) 2,400,000원	2,400	0	2,400
	국 1,920 도 240 시 240		
성희롱예방 및 양성평등 문화 확산	1,000	1,000	0
성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○성희롱,성폭력,성매매,가정폭력 예방 직원 교육 - 강사수당 500,000원*2회	1,000 1,000 1,000	1,000	0
행정운영경비(중원구 가정복지과)	50,990	50,040	950
기본경비	50,990	50,040	950
기본경비	50,990	50,040	950
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비 ○기관운영기본경비 - 일반수용비 60,000원*14명*12월 - 급량비 70,000원*14명*12월	21,840 21,840 10,080 11,760	21,840	0
202 여비	25,200	25,200	0

부서: 중원구 가정복지과
 정책: 행정운영경비(중원구 가정복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 150,000원*14명*12월	25,200 25,200	25,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	950	0	950
01 자산및물품취득비 ○컬러프린터(대체) 950,000원*1대	950 950	0	950

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○사례관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,400	66,000	12,400
		국 54,880		
		도 3,528		
		시 19,992		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		국 14,000		
		도 900		
		시 5,100		
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○사례관리사업 운영비 20,000,000원	20,000		
		국 14,000		
		도 900		
		시 5,100		
	301 일반보상금	58,400	66,000	△7,600
		국 40,880		
		도 2,628		
		시 14,892		
	01 사회보장적수혜금	58,400	66,000	△7,600
	○사례관리사업비 지원 58,400,000원	58,400		
		국 40,880		
		도 2,628		
		시 14,892		
	지역사회보장협의체 운영	720	0	720
	201 일반운영비	720	0	720
	01 사무관리비	720	0	720
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기	720		
	취약계층 복지증진	8,940	24,100	△15,160
	복지사각지대 발굴 및 지원	8,940	24,100	△15,160
	201 일반운영비	6,000	19,000	△13,000
	01 사무관리비	6,000	13,500	△7,500
	○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 일반수용 비 2,500,000원	2,500		
	○복지사각지대 발굴·지원 업무추진 홍보비 3,500,000원	3,500		
	202 여비	1,440	3,600	△2,160
	01 국내여비	1,440	3,600	△2,160
	○복지사각지대 발굴·지원 여비 40,000원*3팀*12월	1,440		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 중원구 복지지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 취약계층 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○복지사각지대 발굴·지원 사업 추진에 따른 업무추진비	1,500,000원	1,500		
행정운영경비(중원구 복지지원과)		188,220	183,940	4,280
	국	75,810		
	시	112,410		
인력운영비		151,620	146,760	4,860
	국	75,810		
	시	75,810		
인력운영비(통합사례관리사)		151,620	146,760	4,860
	국	75,810		
	시	75,810		
101 인건비		151,620	146,760	4,860
	국	75,810		
	시	75,810		
03 무기계약근로자보수		124,442	120,000	4,442
○인력운영비(통합사례관리사)	124,442,000원	124,442		
	국	62,221		
	시	62,221		
04 기간제근로자등보수		27,178	26,760	418
○대체인력 인부임	27,178,000원	27,178		
	국	13,589		
	시	13,589		
기본경비		36,600	37,180	△580
기본경비		36,600	37,180	△580
201 일반운영비		15,600	15,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○부서운영비	60,000원*10명*12월	7,200		
○기본급량비	70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		18,000	18,000	0
○기본업무추진여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 송치 방치차량 통보(일반) 270원*1,400건	378		
- 반송료 1,630원*700건	1,141		
교통유발부담금부과징수(교통사업)	53,769	43,365	10,404
교통유발부담금 시설물조사	53,769	43,365	10,404
101 인건비	44,148	35,871	8,277
04 기간제근로자등보수	44,148	35,871	8,277
○교통유발부담금 시설물 조사원 인부임	27,648		
- 기본급 64,000원*18명*20일	23,040		
- 휴일수당 64,000원*18명*4일	4,608		
○교통유발부담금 전산입력원 인부임	14,336		
- 기본급 64,000원*2명*90일	11,520		
- 휴일수당 64,000원*2명*18일	2,304		
- 월차수당 64,000원*2명*4일	512		
○교통유발부담금 조사원 및 전산입력원 공제	2,164		
- 국민연금(전산입력원) 14,336,000원*4.5%	646		
- 건강보험(전산입력원) 14,336,000원*3.06%	439		
- 장기요양보험(전산입력원) 439,000원*6.55%	29		
- 고용보험(시설물조사원 및 전산입력원) 41,984,000원*1.5%	630		
- 산재보험(시설물조사원 및 전산입력원) 41,984,000원*1%	420		
201 일반운영비	9,621	7,494	2,127
01 사무관리비	1,750	1,930	△180
○교통유발부담금 납부고지서 제작 80,000원*4박스	320		
○교통유발부담금고지서 송부용 봉투 제작 60원*4,000매	240		
○교통유발부담금 현수막 제작 70,000원*12개소	840		
○교통유발부담금 경감심의위원회 위원수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	7,871	5,564	2,307
○부동산 압류 및 해제 촉탁 등기 수수료 1,000원*400건	400		
○우편요금	7,295		
- 등기우편 1,930원*3,500건	6,755		
- 일반우편 270원*2,000건	540		
○교통유발부담금 가상계좌 납부 수수료 80원*2,200건	176		
불법주정차 관리(교통사업)	320,617	427,686	△107,069
불법주정차단속	320,617	427,686	△107,069
201 일반운영비	305,648	387,186	△81,538

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,790	93,546	△6,756
○주차단속 업무추진	48,822		
- 불법주정차단속 컴퓨터수리 소모품 및 사무용품	450,000원*12월	5,400	
- PDA 라벨용지	1,100원*1,500롤	1,650	
- CCTV 적발통보서 프린터 토너	450,000원*12월	5,400	
- 불법주정차 금지구역 홍보 현수막 제작	90,000원*80개	7,200	
- 불법주정차 단속의견진술심의위원회 운영수당	70,000원*3명*26회	5,460	
- 불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작	150원*5,000매*2회	1,500	
- 현장단속과태료 스티커 제작	200원*5,500매*12월	13,200	
- 주정차위반 현장적발 사실통지서 외주제작	120원*5,300매*12월	7,632	
- 단속원사무실 및 CCTV 상황실 정수기 임대료	115,000원*12월	1,380	
○주차과태료 부과징수 업무추진	24,192		
- 컴퓨터수리, 소모품 및 사무용품	200,000원*12월	2,400	
- 현년도 과태료 고지서 외주 제작	80원*10,000매*12월	9,600	
- 주정차 과태료 전자납부 대행 수수료	600,000원*12월	7,200	
- 주정차 과태료 신용카드 단말기 임차료	16,000원*12월	192	
- 주정차 과태료 신용카드 수수료 지급	400,000원*12월	4,800	
○주차단속 업무추진 급량비	13,776		
- 불법주정차 단속 근무자 급식비		13,776	
· 조기단속	7,000원*3명*20일*12월	5,040	
· 야간단속	7,000원*4명*20일*12월	6,720	
· 휴일단속	7,000원*3명*8일*12월	2,016	
02 공공운영비	218,858	293,640	△74,782
○주차단속추진 우편요금	145,950		
- CCTV 적발사실통보서 발송	1,930원*2,200건*12월	50,952	
- 현장단속 적발사실통보서 발송	1,930원*3,800건*12월	88,008	
- CCTV, 현장단속 적발사실통보서 반송분 재발송	270원*1,800건*12월	5,832	
- 의견진술심의결과통보	1,930원*50건*12월	1,158	
○주차과태료 부과징수 우편요금	60,208		
- 정기분 과태료부과	1,930원*2,200건*12월	50,952	

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 과태료 반송 고지서 독촉장 발송 9,256,000원	9,256		
○불법주정차 단속기기 회선 사용료	1,200		
- PDA 단속 회선 사용료 10,000원*10대*12월	1,200		
○부동산 압류 및 해제 촉탁 등기 수수료 1,000원*300건	300		
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 200,000원*14명*1회	2,800		
202 여비	12,600	37,800	△25,200
02 월액여비	12,600	37,800	△25,200
○임기제공무원(주차단속) 기본업무 추진 출장 여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
○불법주정차 단속요원 간담회 20,000원*45명*2회	1,800		
405 자산취득비	569	0	569
01 자산및물품취득비	569	0	569
○불법주정차 의견진술 접수용 프린터(A4/칼라, 대체) 569,000원*1대	569		
농축산경쟁력강화	1,200	1,200	0
농업경쟁력제고대책사업	300	300	0
농정업무추진	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○태블릿단말기 사용 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
예방위주의 가족방역 위생관리	900	900	0
동물등록제사업추진	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○동물등록 및 관리홍보 현수막 제작 90,000원*10개소	900		
행정운영경비(중원구 경제교통과)	1,000,158	622,589	377,569
인력운영비(교통사업)	938,338	557,369	380,969
인력운영비	938,338	557,369	380,969
101 인건비	938,338	557,369	380,969
02 기타직보수	209,269	520,921	△311,652
○시간선택제 임기제 공무원(주차단속) 인건비	209,269		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(중원구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급여 1,471,000원*7명*12월	123,564		
- 국민건강보험료 175,279,540원*3.06%	5,364		
- 장기요양보험 5,363,560원*6.55%	352		
- 국민연금보험료 175,279,540원*4.5%	7,888		
- 고용보험료 175,279,540원*1.5%	2,630		
- 산업재해보험료 175,279,540원*1%	1,753		
- 퇴직금 4,000,000원*4명	16,000		
- 가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
- 직급보조비 105,000원*35시간/40시간*7명*12월	7,718		
- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
- 연가보상비 1,471,000원*84/100*86/100*1/30*1/7*140시간*7명	4,960		
- 초과근무수당(정액분) 4,440원*10시간*7명*12월	3,730		
- 초과근무수당(시간외) 4,440원*15시간*7명*12월	5,595		
- 자녀학비수당 420,000원*5명*4회	8,400		
- 대민활동비 43,750원*7명*12월	3,675		
03 무기계약근로자보수	48,159	36,448	11,711
○현장지도원	48,159		
- 기본급 2,045,870원*1명*12월	24,551		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,045,870원*50%*2회	2,046		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 9,570원*1.5배*30시간*12월	5,168		
- 휴일근무수당 9,570원*1.5배*8시간*2일*12월	2,757		
- 연차수당 9,570원*8시간*20일	1,532		
- 산재보험 37,851,470원*1%	379		
- 퇴직금 110,280원*30일*730/365*150%	9,926		
04 기간제근로자등보수	680,910	0	680,910
○불법주정차 단속보조원	680,910		
- 급여 64,000원*21명*22일*12월	354,816		
- 명절휴가비 1,000,000원*21명	21,000		
- 주휴수당 64,000원*21명*52일	69,888		
- 연차수당 64,000원*21명*15일	20,160		
- 시간외근무수당 8,000원*1.5배*10시간*21명*12월	30,240		
- 휴일근무수당 8,000원*1.5배*8시간*21명*3일*12월	72,576		
- 퇴직금 2,565,652원*21명	53,879		

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(중원구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국민건강보험료	568,680,000원*3.06%	17,402	
	- 장기요양보험료	17,401,608원*6.55%	1,140	
	- 국민연금보험료	568,680,000원*4.5%	25,591	
	- 고용보험료	568,680,000원*1.5%	8,531	
	- 산재보험료	568,680,000원*1%	5,687	
기본경비		61,820	65,220	△3,400
기본경비		61,820	65,220	△3,400
201 일반운영비		26,520	26,520	0
01 사무관리비		26,520	26,520	0
	○부서운영비	60,000원*17명*12월	12,240	
	○기본급량비	70,000원*17명*12월	14,280	
202 여비		30,600	30,600	0
01 국내여비		30,600	30,600	0
	○기본업무추진여비	150,000원*17명*12월	30,600	
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
405 자산취득비		500	3,900	△3,400
01 자산및물품취득비		500	3,900	△3,400
	○모사전송기(대체)	500,000원*1대	500	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 환경위생과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 환경위생과	17,857,164	17,474,887	382,277
국	69,348		
도	29,322		
시	17,758,494		
깨끗한 도시환경 조성	12,948,780	12,362,761	586,019
청소행정	12,948,780	12,362,761	586,019
가로청소	721,206	199,106	522,100
201 일반운영비	167,076	167,076	0
01 사무관리비	12,816	12,816	0
○환경관리원 산업안전관리 대행료 4,600원*29명*12월	1,601		
○환경관리원 보건관리 대행료 5,100원*29명*12월	1,775		
○청소차고지 운영 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 산업시찰 차량 임차료 900,000원*1대*2회	1,800		
○환경관리원 쉼터 운영 30,000원*9개소*12월	3,240		
02 공공운영비	154,260	154,260	0
○공공요금 및 제세	12,000		
- 청소행정 공공요금(보험료등) 1,000,000원*12월	12,000		
○자동차 보험료(자기부담금) 150,000원*8대	1,200		
○환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*9개소*12월	3,780		
○차량 선박비	137,280		
- 청소차량 유류비 980,000원*8대*12월	94,080		
- 청소차량 고장수리 450,000원*8대*12월	43,200		
203 업무추진비	3,450	3,150	300
03 시책추진업무추진비	3,450	3,150	300
○환경관리원 간담회 1,350,000원*2회	2,700		
○청소행정 업무추진	750		
- 대행업체 관계자 청소시책 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	28,880	28,880	0
01 재료비	28,880	28,880	0
○환경관리원 청소용품 30,000원*29명*4회	3,480		
○노면청소차 사이드브러쉬 85,000원*20개*10월	17,000		
○노면청소차 메인브러쉬 185,000원*4개*10월	7,400		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 지원 물품(탄천정화,대청소 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	521,800	0	521,800
01 자산및물품취득비	521,800	0	521,800
○노면청소차량(8톤,대체) 227,100,000원*1대	227,100		
○노면청소차량(16톤,대체) 294,700,000원*1대	294,700		
지역청소대행	11,289,157	11,295,598	△6,441
307 민간이전	11,289,157	11,295,598	△6,441
05 민간위탁금	11,289,157	11,295,598	△6,441
○지역청소 대행 용역비	11,289,157		
- 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,528원*247,000명*12월	10,456,992		
- 대형폐기물 수집,운반 대행비 8,000원*6,500건*12월	624,000		
- 불법폐기물 수집,운반 대행비 43,623,370원	43,624		
- 대형폐기물 신고접수 운영비 2,232,450원*5개업체*12월	133,947		
- 기타 폐기물 수집운반 대행비 2,549,440원*12월	30,594		
쓰레기 무단투기 방지	38,060	49,600	△11,540
201 일반운영비	30,360	26,900	3,460
01 사무관리비	20,760	20,900	△140
○쓰레기 불법투기 야간단속 및 조기 순찰 급량비 7,000원*10일*4명*12월	3,360		
○쓰레기 불법투기 경고판 제작 20,000원*25개*11개동	5,500		
○쓰레기 불법투기 경고 현수막 제작 70,000원*30개소	2,100		
○불법투기 근절 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
○전입자를 위한 CONVERT 교환인증스티커제작 100원*10매*500건*12월	6,000		
○쓰레기 불법투기 과태료 창봉투 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,600	6,000	3,600
○쓰레기 불법투기 과태료 우편요금 800,000원*12월	9,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○불법투기 단속용 물품구입 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	7,100	22,100	△15,000
11 기타보상금	7,100	22,100	△15,000
○쓰레기 불법투기 신고포상금 5,000,000원	5,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제위조봉투 신고포상금	2,100		
- 1리터,2리터,3리터 400,000원*1명	400		
- 5리터,10리터,20리터 700,000원*1명	700		
- 50리터,100리터 1,000,000원*1명	1,000		
환경지킴이 운영	833,700	751,800	81,900
301 일반보상금	833,700	751,800	81,900
11 기타보상금	833,700	751,800	81,900
○실버환경지킴이 실비보상금 10,000원*390명*210일	819,000		
○실버환경지킴이 근무복 신규제작 30,000원*390명	11,700		
○실버환경지킴이 상해치료비 3,000,000원	3,000		
생활폐기물 재활용	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○음식물폐기물 전용 수거용기 구입 66,000원*40개	2,640		
공중화장실 관리	64,017	64,017	0
201 일반운영비	64,017	64,017	0
01 사무관리비	64,017	64,017	0
○간이 이동식 화장실 분뇨 수거료 16,890원*230톤*12월	46,617		
○개방화장실 편의 용품 지원 100,000원*14개소*12월	16,800		
○개방화장실 안내판 제작 300,000원*2개소	600		
자연환경 보호	201,121	192,009	9,112
환경관리 및 자연보호	201,121	192,009	9,112
환경오염 관리	82,433	84,084	△1,651
101 인건비	17,873	15,804	2,069
04 기간제근로자등보수	17,873	15,804	2,069
○EM활용 악취저감사업 추진 현장근로 인부임	17,873		
- 기본급 64,000원*1명*21일*10월	13,440		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*52일	3,328		
- 명절수당 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 17,268,000원*3.5%	605		
201 일반운영비	15,000	14,670	330
01 사무관리비	5,880	6,550	△670
○환경오염 방제장비 및 단속 물품 500,000원	500		
○배출가스 측정장비 소모품	2,000		
- 매연측정기(필터, 호스 등) 1,000,000원	1,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휘발유, LPG축정기(필터, 호스 등) 1,000,000원 ○EM배양조 및 방류조 운영에 따른 소모품 - 구청 배양조 및 방류조 100,000원*11기 - 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소 ○환경민원 및 관련사업 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주 	1,000		
02 공공운영비	9,120	8,120	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - EM배양조 공공요금 · EM배양조 수도요금 60,000원*12월 · EM배양조 전기요금 300,000원*12월 ○시설장비 유지비 - 자동차 배출가스 장비 유지비 100,000원*2대*3회 - 소음, 진동 측정 장비 유지비 100,000원*3대*3회 ○EM배양실 및 자동방류조 운영 - 구청 배양조, 방류조 100,000원*11기 - 구청 배양실 외부 도색 1,000,000원 - 동 주민센터 배양조 100,000원*6개소 ○스마트 현장행정 단말기 데이터 요금 50,000원*12월 	4,320		
	4,320		
	720		
	3,600		
	1,500		
	600		
	900		
	2,700		
	1,100		
	1,000		
	600		
	600		
206 재료비	24,150	28,200	△4,050
01 재료비	24,150	28,200	△4,050
<ul style="list-style-type: none"> ○구 약취저감사업용 배양 재료비 - EM원액 3,500원*3,000ℓ - EM부재료 1,500원*4,500ℓ ○동 주민센터 배부용 배양 재료비 - EM원액 3,500원*200ℓ *6개동 - EM부재료 6,000원*75kg*6개동 	17,250		
	10,500		
	6,750		
	6,900		
	4,200		
	2,700		
301 일반보상금	1,410	1,410	0
09 행사실비보상금	910	910	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경NGO 합동점검 참여수당 50,000원*1명*8일 ○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*2명*8일 ○자동차배출가스 기술수당 70,000원*5회 	400		
	160		
	350		
11 기타보상금	500	500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○개선명령등 행정처분에 해당하는 신고보상금 50,000원*10건 	500		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM배양 및 운반 용역 80,000원*300톤 	24,000		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경 교육 및 보호	26,221	23,475	2,746
201 일반운영비	23,321	20,575	2,746
01 사무관리비	22,050	19,000	3,050
○환경체험학교 운영	21,700		
- 환경체험학교 강사수당 70,000원*3명*70회	14,700		
- 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부	6,000		
- 환경체험학교 운영물품 250,000원*4종	1,000		
○야생동물보호 홍보 현수막 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	1,271	1,575	△304
○공공요금 및 제세	1,271		
- 야외 환경체험학교 여행자 보험 1,100원*33명*35회	1,271		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경보전 업무추진비	800		
- 환경보존활동(먹이주기, 체험학교등) 간담회 800,000원	800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○동절기 야생동물 먹이 500,000원	500		
○야생동물 먹이주기 행사용 물품 50,000원*2종	100		
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
03 민간대행사업비	1,500	1,500	0
○야생조수 부상치료 위탁 대행 1,500,000원	1,500		
환경개선부담금 부과 및 관리	92,467	84,450	8,017
101 인건비	16,707	9,442	7,265
04 기간제근로자등보수	16,707	9,442	7,265
○환경개선부담금 부과 징수사무 및 전산보조원 인부임	16,707		
- 기본급 64,000원*1명*21일*9월	12,096		
- 유급휴일수당 64,000원*1명*50일	3,200		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 부담금 15,796,000원*1%	158		
- 고용보험 부담금 15,796,000원*1.5%	237		
- 건강보험 부담금 15,796,000원*3.06%	484		
- 노인장기요양보험 부담금 483,360원*6.55%	32		
201 일반운영비	75,760	75,008	752
01 사무관리비	23,830	24,310	△480

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리 및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 고지서 유인	18,000		
- 환경개선부담금 정기분 72원*20,000건*2회	2,880		
- 환경개선부담금 독촉분 72원*70,000건*3회	15,120		
○독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*30,000매*3회	3,150		
○환경개선부담금 납부안내 현수막 제작 70,000원*12개*2회	1,680		
○환경개선부담금 고지서 인쇄용 토너 500,000원*2대	1,000		
02 공공운영비	51,930	50,698	1,232
○환경개선부담금고지서 발송 우편요금	49,380		
- 등기우편 1,950원*200건*2회	780		
- 일반우편 270원*60,000건*3회	48,600		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*2,000건*12월	1,920		
○환경개선부담금 고지서 반송정보 제공서비스 수수료 30원*5,000건	150		
○환경개선부담금 간단e 납부 카드수수료 100원*400건*12월	480		
위생행정	42,596	47,684	△5,088
	국 1,622		
	시 40,974		
식품 및 공중위생 행정	42,596	47,684	△5,088
	국 1,622		
	시 40,974		
식품위생관리	30,352	37,940	△7,588
201 일반운영비	28,752	29,640	△888
01 사무관리비	23,352	24,240	△888
○위생관련 서식인쇄 및 용품구입 100원*10,000매	1,000		
○음식문화개선 교육 및 홍보사업 추진	20,000		
- 모범음식점 및 음식문화개선 우수업소 물품 지원 200,000원*100개소	20,000		
○급량비	2,352		
- 위생업소 야간단속 근무자 등 급량비 7,000원*4명*7일*12월	2,352		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 및 제세	5,400		
- 위생업소 행정처분 및 위생교육 안내 우편 요금 270원*20,000건	5,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○음식문화개선 및 식품안전사업 등 관계자 회 의 및 간담회 500,000원	500		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품 및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	800	1,800	△1,000
01	재료비	800	1,800	△1,000
	○특별관리대상 유통식품 유상수거료 800,000원	800		
301	일반보상금	300	600	△300
11	기타보상금	300	600	△300
	○부정불량식품 신고포상금 20,000원*5건	100		
	○무신고 건강기능식품판매업 신고포상금 100,000원*2건	200		
공중위생관리		9,000	7,500	1,500
301	일반보상금	9,000	7,500	1,500
11	기타보상금	9,000	7,500	1,500
	○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*30일*6명	9,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		3,244	2,244	1,000
	국	1,622		
	시	1,622		
201	일반운영비	2,244	2,244	0
	국	1,122		
	시	1,122		
02	공공운영비	2,244	2,244	0
	○현장보고용장비(꺽력시땀) 사용료 37,400원*5대*12월	2,244		
	국	1,122		
	시	1,122		
206	재료비	1,000	0	1,000
	국	500		
	시	500		
01	재료비	1,000	0	1,000
	○유통식품 및 부정불량식품 수거검사비 1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
도시녹화사업		2,052,840	2,413,938	△361,098
도시녹화 및 녹지 공간 정비		2,052,840	2,413,938	△361,098
녹지시설물 유지관리		672,148	672,148	0
201	일반운영비	8,000	8,000	0
01	사무관리비	8,000	8,000	0
	○임차료	8,000		
	- 물차, 굴삭기 등(중장비) 임차료 500,000원*16대	8,000		
401	시설비및부대비	664,148	664,148	0
01	시설비	663,000	663,000	0

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원	63,750		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원	63,750		
○둔촌대로 등 녹지시설물 유지관리공사 60,000,000원	60,000		
○경충국도 등 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원	33,750		
○7호광장 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원	52,500		
○도촌지구 녹지시설물 유지관리공사 74,250,000원	74,250		
○여수지구 녹지시설물 유지관리공사 26,250,000원	26,250		
○상대원 시설녹지대 등 녹지시설물 유지관리공사 52,500,000원	52,500		
○동 주민센터 녹지시설물 유지관리공사 55,000,000원	55,000		
○은행2동 주거환경개선지구 녹지시설물 유지관리공사 33,750,000원	33,750		
○녹지대 수목 전정공사 37,500,000원	37,500		
○동절기 염화칼슘 피해예방 보호시설 설치공사 15,000,000원	15,000		
○재해위험 수목 제거공사 50,000,000원	50,000		
○녹지시설물 정비공사 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	1,148	1,148	0
○산성대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
○성남대로 등 녹지시설물 유지관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
가로수 및 조경수 유지관리	464,038	487,302	△23,264
401 시설비및부대비	464,038	487,302	△23,264
01 시설비	463,430	486,694	△23,264
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 67,500,000원	67,500		
○도촌지구 등 가로수 유지관리공사 18,750,000원	18,750		
○성남대로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 83,930,000원	83,930		
○순환로 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 83,250,000원	83,250		
○도촌,여수지구 등 가로수 및 조경수 병해충 방제공사 61,500,000원	61,500		
○버즘나무 방패벌레 방제공사 21,000,000원	21,000		
○소나무 유지관리 공사 67,500,000원	67,500		
○버즘나무 등 가로수 전정공사 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	608	608	0

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성남대로 등 가로수 유지관리공사 67,500,000원*0.9%	608		
가로환경 유지관리	116,112	483,402	△367,290
201 일반운영비	11,400	13,400	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○녹지행정 홍보물제작(안내문,깃발,현수막 등) 5,000원*100매*4회	2,000		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○시설장비 유지비	9,400		
－ 녹지장비 유지관리 및 유류비(기계톱 등) 300,000원*12월	3,600		
－ 목재 파쇄기 유지관리비	5,800		
· 유류비(경유) 1,750원*80ℓ *20회	2,800		
· 수리비 200,000원*3회	600		
· 톱날구입비 8,000원*300개	2,400		
206 재료비	34,712	34,712	0
01 재료비	34,712	34,712	0
○녹지시설물관리 물품(톱,삽,장갑 등) 80,000원*10종*10회	8,000		
○녹지대 쓰레기수거 종량제봉투 2,420원*300매*12월	8,712		
○녹지시설물 및 수목관리용 약제 20,000원*40kg*13대	10,400		
○주요도로변 녹지화단 식재용 야생화 1,500원*3,733본	5,600		
○야생화 및 수목관리용 유기질 비료 5,000원*400포	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	435,290	△365,290
01 시설비	70,000	435,290	△365,290
○꽃식재 및 유지관리공사 70,000,000원	70,000		
조경시설물 유지관리	800,542	771,086	29,456
101 인건비	198,912	144,134	54,778
04 기간제근로자등보수	198,912	144,134	54,778
○시설녹지대 관리 인부임	49,528		
－ 기본급 64,000원*2명*210일	26,880		
－ 휴일근무수당 64,000원*2명*1.5*55일	10,560		
－ 유급휴일수당 64,000원*2명*45일	5,760		
－ 연차수당 64,000원*2명*10일	1,280		
－ 명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
－ 산재보험료 45,480,000원*8.9%	4,048		
○공공공지 및 녹지대 청소 인부임	74,292		
－ 기본급 64,000원*3명*210일	40,320		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 64,000원*3명*1.5*55일 15,840 - 유급휴일수당 64,000원*3명*45일 8,640 - 연차수당 64,000원*3명*10일 1,920 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 1,500 - 산재보험료 68,220,000원*8.9% 6,072 ○ 녹지부산물처리장 및 양묘장 관리 인부임 74,292 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 64,000원*3명*210일 40,320 - 휴일근무수당 64,000원*3명*1.5*55일 15,840 - 유급휴일수당 64,000원*3명*45일 8,640 - 연차수당 64,000원*3명*10일 1,920 - 명절휴가비 500,000원*3명*1회 1,500 - 산재보험료 68,220,000원*8.9% 6,072 ○ 기간제근로자 피복비 800 <ul style="list-style-type: none"> - 작업화 70,000원*8명*1회 560 - 조끼 30,000원*8명*1회 240 			
201 일반운영비	119,762	115,350	4,412
01 사무관리비	15,562	11,150	4,412
<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이놀이시설 정기검사비 288,000원*25개소 7,200 ○ 어린이놀이터 모래 기생충(란)검사 39,300원*13개소*2회 1,022 ○ 어린이놀이터 계도 현수막 70,000원*31개소*2회 4,340 ○ 어린이놀이터 안내판 보수 200,000원*15개 3,000 			
02 공공운영비	104,200	104,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 104,200 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지, 공공공지 공공요금(공원, 녹지부산물처리장, 도촌동 등) 6,500,000원*12월 78,000 - 어린이놀이터 물놀이장 공공요금(상하수도) 2,000,000원*4개소*3월 24,000 - 영조물손해배상보험 자기 부담금 보험료 100,000원*10회 1,000 - 인공폭포 전기설비 안전관리 대행비 100,000원*12월 1,200 			
401 시설비및부대비	481,868	511,602	△29,734
01 시설비	480,540	510,540	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관리공사 147,500 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이놀이터 시설물 유지관리공사(성남동, 금광동 등 19개소) 95,000,000원 95,000 - 어린이공원 시설물 유지관리공사(여수도촌지구 12개소) 52,500,000원 52,500 ○ 어린이놀이터 모래바닥 소독 790,000원*13개소*2회 20,540 			

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지 공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○나들이 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용역 40,000,000원	40,000		
	○자해 어린이놀이터 등 물놀이장 유지관리 용 역 40,000,000원	40,000		
	○어린이놀이터 등 물놀이장 수중모터 및 전기 시설등 유지관리공사 10,000,000원	10,000		
	○녹지, 소공원 등 공공시설물 유지관리공사 37,500,000원	37,500		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리(1구역) 75,000,000원	75,000		
	○어린이놀이터 및 소공원 청소관리(2구역) 30,000,000원	30,000		
	○공공공지, 완충녹지대 보안등 관리공사 30,000,000원	30,000		
	○인공폭포 및 분수대 유지관리 30,000,000원	30,000		
	○물놀이장 노후시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	1,328	1,062	266
	○공공 어린이놀이터 등 시설물 보수 및 유지관 리공사 147,500,000원*0.9%	1,328		
산림자원 보호		563,200	480,497	82,703
	국	67,726		
	도	29,322		
	시	466,152		
산림자원 보호 육성		563,200	480,497	82,703
	국	67,726		
	도	29,322		
	시	466,152		
산림자원 보호 및 유지관리		397,728	398,971	△ 1,243
101 인건비		366,996	368,239	△ 1,243
04 기간제근로자등보수		366,996	368,239	△ 1,243
	○산불감시탑 및 감시원 인부임	291,852		
	- 기본급 64,000원*25명*106일	169,600		
	- 휴일근무수당 64,000원*25명*1.5*25일	60,000		
	- 유급휴일수당 64,000원*25명*20일	32,000		
	- 연차수당 64,000원*25명*4일	6,400		
	- 산재보험료 268,000,000원*8.9%	23,852		
	○산림보호원 인부임	64,644		
	- 기본급 64,000원*5명*111일	35,520		
	- 휴일근무수당 64,000원*5명*1.5*31일	14,880		
	- 유급휴일수당 64,000원*5명*23일	7,360		
	- 연차수당 64,000원*5명*5일	1,600		
	- 산재보험료 59,360,000원*8.9%	5,284		
	○산불감시원 및 전문 진화대원 피복비	10,500		
	- 진화복 100,000원*30명*2회	6,000		
	- 안전화 70,000원*30명*2회	4,200		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 모자 10,000원*30명	300		
	201 일반운영비	10,732	10,732	0
	01 사무관리비	5,432	5,432	0
	○급량비	5,432		
	- 산불방지대책본부 근무자 급량비(봄,가을철) 7,000원*8명*97일	5,432		
	02 공공운영비	5,300	5,300	0
	○공공요금 및 제세	5,300		
	- 방제차량 분사동력펌프 유류비 500,000원*1대*8월	4,000		
	- 병해충방제장비 및 동력펌프 유지비(엔진, 분무기) 400,000원*1대*2회	800		
	- 산불감시용 무전기 고장 수리비 50,000원*10대	500		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○보호수 유지관리공사 20,000,000원	20,000		
	보호수 관리(도비)	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
		도 3,600		
		시 8,400		
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○보호수 관리 12,000,000원	12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)(국비)	78,460	0	78,460
		국 31,384		
		도 14,123		
		시 32,953		
	101 인건비	70,340	0	70,340
		국 28,136		
		도 12,661		
		시 29,543		
	04 기간제근로자등보수	70,340	0	70,340
	○산불전문예방진화대 인부임 66,000,000원	66,000		
		국 26,400		
		도 11,880		
		시 27,720		
	○산불전문예방진화대 보험료 4,340,000원	4,340		
		국 1,736		
		도 781		
		시 1,823		
	201 일반운영비	8,120	0	8,120

부서: 종원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,248 도 1,462 시 3,410		
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○산불출동차량 임차료	4,000,000원	4,000		
		국 1,600 도 720 시 1,680		
○산불진화자 근무복	3,200,000원	3,200		
		국 1,280 도 576 시 1,344		
02 공공운영비		920	0	920
○산불출동 임차차량 유류비	920,000원	920		
		국 368 도 166 시 386		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(국비)		3,070	0	3,070
		국 1,228 도 553 시 1,289		
201 일반운영비		120	0	120
		국 48 도 22 시 50		
01 사무관리비		120	0	120
○산불진화 급식비	120,000원	120		
		국 48 도 22 시 50		
202 여비		180	0	180
		국 72 도 32 시 76		
01 국내여비		180	0	180
○산불진화 출동여비	180,000원	180		
		국 72 도 32 시 76		
206 재료비		1,170	0	1,170
		국 468 도 211 시 491		
01 재료비		1,170	0	1,170
○개인진화장비	1,170,000원	1,170		
		국 468 도 211 시 491		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,600	0	1,600
		국 도 시		
		640 288 672		
01	자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	○휴대용무전기(대체) 1,600,000원	1,600		
		국 도 시		
		640 288 672		
산림병해충방제(일반 병해충방제)(국비)		53,342	0	53,342
		국 도 시		
		27,674 7,698 17,970		
401	시설비및부대비	53,342	0	53,342
		국 도 시		
		27,674 7,698 17,970		
01	시설비	53,342	0	53,342
	○산림병해충방제(참나무시들음병 방제) 41,361,000원	41,361		
		국 도 시		
		21,464 5,968 13,929		
	○산림병해충방제(돌발해충 방제) 11,981,000원	11,981		
		국 도 시		
		6,210 1,730 4,041		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(국비)		6,900	0	6,900
		국 도 시		
		2,760 1,242 2,898		
201	일반운영비	3,900	0	3,900
		국 도 시		
		1,560 702 1,638		
02	공공운영비	3,900	0	3,900
	○산불상황관제시스템 3,900,000원	3,900		
		국 도 시		
		1,560 702 1,638		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
		국 도 시		
		1,200 540 1,260		
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○무선통신장비(차량국) 3,000,000원	3,000		
		국		
		1,200		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 산림자원 보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 540		
		시 1,260		
	산불예방체계 구축 및 운영(경상)(국비)	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		도 2,106		
		시 4,914		
	201 일반운영비	11,700	0	11,700
		국 4,680		
		도 2,106		
		시 4,914		
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○산불위험요인사전제거 임차비 4,500,000원	4,500		
		국 1,800		
		도 810		
		시 1,890		
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	○산불위험요인사전제거 유류비 7,200,000원	7,200		
		국 2,880		
		도 1,296		
		시 3,024		
	행정운영경비(중원구 환경위생과)	2,048,627	1,977,998	70,629
	인력운영비	1,936,787	1,866,278	70,509
	인력운영비	1,936,787	1,866,278	70,509
	101 인건비	1,936,787	1,866,278	70,509
	03 무기계약근로자보수	1,936,787	1,866,278	70,509
	○환경관리원 인건비	1,771,608		
	- 기본급 3,196,000원*29명*12월	1,112,208		
	- 가족수당 25,000원*29명*2.5명*12월	21,750		
	- 시간외근무수당 22,480원*29명*300시간	195,576		
	- 휴일근무수당 98,420원*29명*70일	199,793		
	- 연차수당 119,940원*29명*25일	86,957		
	- 정액급식비 180,000원*29명*12월	62,640		
	- 명절휴가비 1,598,000원*29명*2회	92,684		
	○환경관리원 산재보험료 1,771,608,000원*3.3%	58,464		
	○폐기물 불법투기 단속원	83,805		
	- 기본급 2,024,160원*2명*12월	48,580		
	- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
	- 명절휴가비 2,024,160원*2명*100%	4,049		
	- 가족수당 80,000원*4명*12월	3,840		
	- 시간외근무수당 9,470원*1.5배*30시간*2명*12월	10,228		
	- 휴일근무수당 9,470원*1.5배*8시간*4일*2명*12월	10,910		

부서: 중원구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(중원구 환경위생과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 연차수당 9,470원*8시간*2명*18일	2,728		
	－ 산재보험료 82,975,000원*1%	830		
	○환경관리원 피복비	22,910		
	－ 안전조끼(야광채색) 30,000원*29명*2회	1,740		
	－ 티셔츠(춘하용) 35,000원*29명*2회	2,030		
	－ 하복하의 50,000원*29명*2회	2,900		
	－ 티셔츠(추동용) 40,000원*29명*2회	2,320		
	－ 동복 상·하의 200,000원*29명	5,800		
	－ 안전모 25,000원*29명	725		
	－ 우의 70,000원*29명	2,030		
	－ 장화 15,000원*29명	435		
	－ 작업화 70,000원*29명	2,030		
	－ 방한장갑 20,000원*29명	580		
	－ 방한안전화 80,000원*29명	2,320		
기본경비		111,840	111,720	120
기본경비		111,840	111,720	120
201 일반운영비		49,920	49,920	0
01 사무관리비		49,920	49,920	0
	○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
	○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비		57,600	57,600	0
01 국내여비		57,600	57,600	0
	○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비		4,320	4,200	120
04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중원구 건설과	8,198,759	7,050,742	1,148,017
	국 765 도 317,635 시 7,880,359		
생활민방위 역량 강화	557,676	519,001	38,675
	국 765 도 535 시 556,376		
민방위 교육훈련	11,490	12,075	△585
	국 765 도 535 시 10,190		
생활민방위 교육 및 훈련운영	8,940	9,590	△650
201 일반운영비	8,340	8,840	△500
01 사무관리비	8,340	8,840	△500
○민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
○민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*10,000매*1회	500		
○민방위관련 현수막 90,000원*10점	900		
○민방위교육 및 훈련수용비 2,500,000원	2,500		
○지역민방위 통대장 등 민방위복 35,000원*5벌*11개동	1,925		
○민방위 자율참여 유도요원 근무복 25,000원*5벌*11개동	1,375		
203 업무추진비	600	750	△150
03 시책추진업무추진비	600	750	△150
○직장대 및 지역민방위대 담당자 간담회 25,000원*24명	600		
국민참여 민방위의 날 훈련지원(보조)	630	655	△25
	국 189 도 132 시 309		
201 일반운영비	630	655	△25
	국 189 도 132 시 309		
03 행사운영비	630	655	△25
○민방위의 날 훈련 경비 630,000원	630		
	국 189 도 132 시 309		
민방위교육 훈련운영(보조)	1,920	1,830	90
	국 576 도 403 시 941		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		1,920	1,830	90
	국 도 시	576 403 941		
09 행사실비보상금		1,920	1,830	90
○민방위교육(민방위기술지원대 등) 전문교육지 원 1,920,000원		1,920		
	국 도 시	576 403 941		
민방위 시설장비 관리		41,210	30,450	10,760
민방위 시설장비 운영		8,250	14,490	△6,240
201 일반운영비		8,250	14,490	△6,240
01 사무관리비		4,650	10,890	△6,240
○민방위 가로기 구입 6,000원*11개동*25점		1,650		
○민방위 장비 구입 3,000,000원*1식		3,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○민방위 경보시설 전기요금 50,000원*2개소*12월		1,200		
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*2개소*12월		2,400		
민방위 비상급수시설 수질개선		32,960	15,960	17,000
201 일반운영비		32,960	15,960	17,000
02 공공운영비		32,960	15,960	17,000
○민방위 비상급수시설 수질개선		32,960		
- 유지 및 보수 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 관정청소(에어써징) 3,000,000원*2개소		6,000		
- 물탱크 청소 400,000원*3개소*2회		2,400		
- 살균램프 및 안정기 등 구입 200,000원*3개소*2회		1,200		
- 필터 구입 60,000원*3개소*12회		2,160		
- 비상급수시설 정비공사 7,000,000원*2개소		14,000		
사회복무요원 관리		500,344	471,844	28,500
사회복무요원 복무관리		500,344	471,844	28,500
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사회복무요원 소양교육 강사수당 250,000원*2시간*2회		1,000		
301 일반보상금		499,344	470,844	28,500
08 사회복무요원보상금		497,144	467,544	29,600
○급여 185,000원*100명*12월		222,000		
○중식비 6,000원*110명*22일*12월		174,240		

부서: 중원구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 2,600원*110명*22일*12월	75,504		
○피복비 290,000원*80명	23,200		
○단체보험 가입비 20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금	2,200	3,300	△1,100
○사회복무요원 화합 추진(문화체험) 20,000원*110명	2,200		
비상대비 훈련수행	4,632	4,632	0
을지연습 훈련	4,632	4,632	0
201 일반운영비	4,632	4,632	0
01 사무관리비	4,632	4,632	0
○을지연습 업무추진 수용비 2,500,000원*1식	2,500		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원*44명*1식*4일	1,232		
○을지연습장 사무기기 임차료 900,000원*1식	900		
재난 재해 예방	9,540	13,350	△3,810
재난 재해 대책 추진	9,540	13,350	△3,810
재난예방 홍보	3,840	4,200	△360
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○재난재해대책 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
○안전문화의 날 행사 및 방재업무추진비 1,440,000원	1,440		
재해응급복구	5,700	9,150	△3,450
201 일반운영비	4,500	7,650	△3,150
01 사무관리비	2,100	5,250	△3,150
○재난·재해 상황근무자 급식비 7,000원*25명*12월	2,100		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○재해대책 무선전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○시설장비 유지비	1,800		
- 양수기 유지비 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○재난재해 복구 및 예찰활동 자원봉사자 급식비 1,200,000원	1,200		
도로시설 관리	6,870,374	5,766,684	1,103,690
도	317,100		
시	6,553,274		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 정비	1,978,510	2,038,671	△60,161
도로관리 운영	77,306	82,506	△5,200
201 일반운영비	36,506	41,306	△4,800
01 사무관리비	5,610	5,610	0
○도로관리 심의 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
○도로부지 측량 수수료 450,000원*5필지	2,250		
02 공공운영비	30,896	35,696	△4,800
○영조물 배상공제보험 자기부담금 100,000원*100건	10,000		
○도로관리 특수 장비 유지비(크레인 등 특수장비) 250,000원*2대*12월	6,000		
○과적 단속 장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○도로점용 우편요금	13,896		
- 일반우편 300원*200건*12월	720		
- 등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
- 등기우편 반송료 1,630원*200건*12월	3,912		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○도로민원 관련 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○도로 보수자재 및 안전용품	40,000		
- 도로 보수자재 10,000원*3,000포	30,000		
- 도로 안전용품 10,000,000원*1식	10,000		
도로제설	30,800	30,800	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
02 공공운영비	30,800	30,800	0
○제설장비 유지비 1,400,000원*22대	30,800		
보도 정비공사	377,520	453,240	△75,720
401 시설비및부대비	377,520	453,240	△75,720
01 시설비	375,000	450,000	△75,000
○보도 정비공사 275,000,000원*1식	275,000		
○상대원동 504-1 일원 보행로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
○상대원동 442-5 일원 보행로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,520	3,240	△720
○보도 정비공사 350,000,000원*0.72%	2,520		
도로덧씌우기공사	473,384	472,125	1,259
401 시설비및부대비	473,384	472,125	1,259

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		470,000	468,750	1,250
○도로덧씌우기공사(1구역)	235,000,000원	235,000		
○도로덧씌우기공사(2구역)	235,000,000원	235,000		
03 시설부대비		3,384	3,375	9
○도로덧씌우기공사	470,000,000원*0.72%	3,384		
도로소파 보수공사		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○도로소파 보수공사(1구역)	150,000,000원	150,000		
○도로소파 보수공사(2구역)	150,000,000원	150,000		
빗물받이 및 측구 정비공사		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○빗물받이 및 측구 정비공사	100,000,000원*1식	100,000		
이면도로 정비공사		619,500	600,000	19,500
401 시설비및부대비		619,500	600,000	19,500
01 시설비		619,500	600,000	19,500
○이면도로 정비공사(1구역)	300,000,000원	300,000		
○이면도로 정비공사(2구역)	300,000,000원	300,000		
○모란오거리 견고싶은거리 조성공사 타당성조사 및 실시 설계용역	750,000,000원*2.6%	19,500		
도로시설물 유지관리		2,821,047	1,806,973	1,014,074
	도	317,100		
	시	2,503,947		
도로안전시설물 정비공사		425,000	225,000	200,000
401 시설비및부대비		425,000	225,000	200,000
01 시설비		425,000	225,000	200,000
○도로안전시설물 정비공사	375,000,000원*1식	375,000		
○대원보도육교 철거공사	50,000,000원*1식	50,000		
도로구조물 정밀안전진단		878,240	1,176,590	△298,350
401 시설비및부대비		878,240	1,176,590	△298,350
01 시설비		875,000	1,174,430	△299,430
○상반기 도로시설물 정기점검 용역	50,000,000원*1식	50,000		
○하반기 도로시설물 정기점검 용역	50,000,000원*1식	50,000		
○교량 정밀점검 용역	174,000,000원*1식	174,000		
○터널 및 지하차도 정밀점검 용역	110,000,000원*1식	110,000		
○교량 정밀안전 진단용역	91,000,000원*1식	91,000		

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 및 터널 보수보강공사(1구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○교량 및 터널 보수보강공사(2구역) 150,000,000원*1식	150,000		
○안전점검결과 구조물 보수보강공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,240	2,160	1,080
○교량 및 터널 보수보강 공사 450,000,000원*0.72%	3,240		
교량 내진 보강사업	1,057,000	0	1,057,000
도	317,100		
시	739,900		
401 시설비및부대비	1,057,000	0	1,057,000
도	317,100		
시	739,900		
01 시설비	1,057,000	0	1,057,000
○중원육교 교량내진 보강공사 561,615,000원*1식	561,615		
도	168,485		
시	393,130		
○수성고가교 교량내진 보강공사 495,385,000원*1식	495,385		
도	148,615		
시	346,770		
성남도시개발공사 위탁사업(터널 및 지하차도 유지관리)	460,807	405,383	55,424
309 전출금	460,807	405,383	55,424
01 공사·공단경상전출금	460,807	405,383	55,424
○터널 및 지하차도 유지관리비 422,246,000원*1식	422,246		
○대행사업비 부가가치세 38,561,000원	38,561		
가로등 유지관리	2,070,817	1,921,040	149,777
가로등 및 보안등 운영	1,208,840	1,208,840	0
201 일반운영비	1,208,840	1,208,840	0
02 공공운영비	1,208,840	1,208,840	0
○가로등, 보안등 등 전기시설 전기요금 및 제 세 95,000,000원*12월	1,140,000		
○가로등, CCTV 통신료 1,000,000원*12월	12,000		
○안전점검 수수료	56,600		
- 전기 안전점검 수수료 2,300,000원*12월	27,600		
- 취약시설 보안등 안전점검 수수료 20,000원*1,000등	20,000		
- 승강기 안전관리 수수료 750,000원*12월	9,000		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
가로등 보수정비	426,477	276,700	149,777

부서: 중원구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 가로등 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		426,477	276,700	149,777
01 시설비		424,500	274,500	150,000
○가로등 정비 및 유지보수 공사		274,500		
- 램프 안정기 교체	120,000,000원	120,000		
- 등기구 교체	37,500,000원	37,500		
- 글러브 교체	12,000,000원	12,000		
- 선로 정비	60,000,000원	60,000		
- 등주 교체	45,000,000원	45,000		
○금빛로 등 2개소 노후가로등 교체공사		150,000		
- 가로등 교체	3,000,000원*40개소	120,000		
- 선로 교체	200,000원*150m	30,000		
03 시설부대비		1,977	2,200	△223
○가로등 보수 및 유지관리		1,977		
	274,500,000원*0.72%			
보안등 보수정비		202,500	202,500	0
401 시설비및부대비		202,500	202,500	0
01 시설비		202,500	202,500	0
○보안등 정비 및 유지보수 공사		202,500		
- 등기구 교체	67,500,000원	67,500		
- 램프안정기 교체	90,000,000원	90,000		
- 수신기 교체	15,000,000원	15,000		
- 보안등 신설	30,000,000원	30,000		
터널 및 지하보차도 전기,통신유지보수공사		233,000	233,000	0
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○터널 및 지하차도 보수자재		50,000		
	50,000,000원*1식			
401 시설비및부대비		183,000	183,000	0
01 시설비		183,000	183,000	0
○터널 및 지하보차도 전기,기계,소방,통신 시설물 유지보수		183,000		
- 전기,기계설비 유지관리	37,500,000원	37,500		
- 통신,소방시설 유지관리	37,500,000원	37,500		
- 터널(지하차도)조명등 유지관리	108,000,000원	108,000		
하천정비		220,000	220,000	0
하천유지관리		220,000	220,000	0
하천내 불법행위 단속		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0

부서: 중원구 건설과
 정책: 하천정비
 단위: 하천유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산(하천,구거)유지관리 2,000,000원*10개소	20,000		
하천시설물 유지보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천(구거)시설물 정비공사 200,000,000원	200,000		
깨끗한 도시환경 조성	36,740	37,540	△800
노점상 및 노상적치물 관리	36,740	37,540	△800
노점상 및 노상적치물 관리	36,740	37,540	△800
201 일반운영비	23,640	23,640	0
01 사무관리비	20,160	20,160	0
○도시미관관리 일반수용비 1,800,000원	1,800		
○단속기록 보존용 인쇄용품 75,000원*12월	900		
○노점상 및 노상적치물단속 장비 50,000원*9종*2회	900		
○노점상 및 노상적치물 정비계도 홍보물 300원*2,000매	600		
○도시미관 조기순찰 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
○노점상 휴일 및 야간단속 근무자 급식비 7,000원*5명*200일	7,000		
○노점상 야간합동단속 급식비 7,000원*15명*12회	1,260		
○모란민속5일장 단속근무자 급식비 7,000원*10명*50일	3,500		
02 공공운영비	3,480	3,480	0
○노점상 단속초소 전기요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
○노점상단속 자료확인용 PDA 유지관리비 30,000원*1대*12월	360		
○노점상 단속초소 시설장비 유지보수비 300,000원*4개소	1,200		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○노점상단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○노점상 단속요원 간담회 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○민간인 피해보상금 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000

부서: 중원구 건설과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 노점상 및 노상적치물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		2,000	3,000	△ 1,000
○노점상 및 노상적치물단속 손망실 보상	250,000원*8회	2,000		
405 자산취득비		400	200	200
01 자산및물품취득비		400	200	200
○현장단속용 카메라(대체)	200,000원*2대	400		
행정운영경비(중원구 건설과)		504,429	494,167	10,262
인력운영비		418,029	405,967	12,062
인력운영비		418,029	405,967	12,062
101 인건비		418,029	405,967	12,062
03 무기계약근로자보수		418,029	405,967	12,062
○도로관리 및 보수원		269,490		
- 기본급	2,759,410원*5명*12월	165,565		
- 정액급식비	110,000원*5명*12월	6,600		
- 명절휴가비	2,759,410원*5명*100%	13,798		
- 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
- 반장수당	100,000원*1명*12월	1,200		
- 시간외근무수당	12,750원*1.5배*46시간*5명*12월	52,785		
- 연차수당	12,750원*8시간*18일*5명	9,180		
- 산재보험료	250,568,000원*3.8%	9,522		
- 급량비	7,000원*20일*5명*12월	8,400		
- 피복비	100,000원*5명*2회	1,000		
○가로등 전공		70,193		
- 기본급	3,614,400원*12월	43,373		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	3,614,400원*100%	3,615		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	16,560원*1.5배*46시간*12월	13,712		
- 연차수당	16,560원*8시간*25일	3,312		
- 산재보험료	65,812,000원*3.8%	2,501		
- 급량비	7,000원*20일*12월	1,680		
- 피복비	100,000원*2회	200		
○하천관리원		40,107		
- 기본급	2,067,590원*12월	24,812		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,067,590원*100%	2,068		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당	9,670원*1.5배*46시간*12월	8,007		
- 연차수당	9,670원*8시간*15일	1,161		

부서: 중원구 건설과
 정책: 행정운영경비(중원구 건설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 37,848,000원*1%	379		
	- 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
	- 피복비 100,000원*2회	200		
	○노점상 단속원	38,239		
	- 기본급 2,002,440원*12개월	24,030		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,002,440원*100%	2,003		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외근무수당 9,370원*1.5배*46시간*12월	7,759		
	- 연차수당 9,370원*8시간*18일	1,350		
	- 산재보험료 37,662,000원*1%	377		
	- 피복비 100,000원*2회	200		
기본경비		86,400	88,200	△ 1,800
기본경비		86,400	88,200	△ 1,800
201 일반운영비		39,000	39,000	0
01 사무관리비		39,000	39,000	0
	○부서운영비 60,000원*25명*12월	18,000		
	○기본급량비 70,000원*25명*12월	21,000		
202 여비		43,200	45,000	△ 1,800
01 국내여비		43,200	45,000	△ 1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 관리	157,076	165,876	△8,800
불법옥외광고물 정비	157,076	165,876	△8,800
201 일반운영비	22,076	20,876	1,200
01 사무관리비	11,876	11,876	0
○광고물관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○불법광고물 단속장비(공구) 50,000원*10종*2회	1,000		
○옥외광고물 홍보용 리플렛 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○불법광고물 방지 안내문 제작 500원*2,000매	1,000		
○불법광고물정비에 따른 급식비	5,376		
- 조기,야간단속 급식비 7,000원*4명*14일*12월	4,704		
- 공휴일 단속 급식비 7,000원*1명*8일*12월	672		
○광고물실명제스티커 제작구입 2,200원*500개	1,100		
02 공공운영비	10,200	9,000	1,200
○광고물 연장신청 등 우편요금 800,000원*12월	9,600		
○스마트현장행정 단말기 사용요금 50,000원*12월	600		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물 단속 월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○불법광고물 단속원 간담회 30,000원*10명*2회	600		
○옥외광고업자 등 간담회 700,000원	700		
301 일반보상금	60,000	40,000	20,000
11 기타보상금	60,000	40,000	20,000
○불법광고물 수거보상제에 따른 보상금	60,000		
- 불법벽보 40원*937,500장	37,500		
- 불법전단 10원*2,250,000장	22,500		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○불법광고물 행정대집행에 따른 손해배상 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	65,000	95,000	△30,000
01 시설비	65,000	95,000	△30,000
○평일 불법광고물 단속에 따른 용역비 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 중원구 건축과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법광고물 정비 사업 50,000원*300건	15,000		
행정운영경비(중원구 건축과)		57,640	55,440	2,200
기본경비		57,640	55,440	2,200
기본경비		57,640	55,440	2,200
201 일반운영비		29,640	29,640	0
01 사무관리비		29,640	29,640	0
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202 여비		19,800	21,600	△1,800
01 국내여비		19,800	21,600	△1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
	○복사기(대체) 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	110,980	110,980	0
○통장수당 200,000원*31명*14회	86,800		
○통장 회의참석 수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*186명*2회	9,300		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
성남동 모란 오거리축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○성남동 모란 오거리축제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	71,200	77,200	△6,000
청사운영경비	71,200	77,200	△6,000
201 일반운영비	71,200	77,200	△6,000
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○비데 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	69,640	75,640	△6,000
○공공요금 및 제세	30,600		
－ 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
－ 상·하수도요금 500,000원*12월	6,000		
－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
○연료비	19,200		
－ 도시가스요금 1,600,000원*12월	19,200		
○시설장비유지비	11,840		
－ 청사유지비 300,000원*12월	3,600		
－ 무인경비 수수료 170,000원*12월	2,040		
－ 승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
－ 청사 바닥 청소 2,000,000원*1회	2,000		
－ 청사 방역 150,000원*4회	600		
－ 기타 시설장비유지비 150,000원*12월	1,800		
○차량비	5,600		

부서: 성남동
 정책: 성남동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	－ 차량 보험료 2,000,000원*1회	2,000		
	○청사운영 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
주민편의사업		30,000	30,000	0
소규모 정비공사		18,000	18,000	0
401 시설비및부대비		18,000	18,000	0
01 시설비		18,000	18,000	0
○성남동 이면도로 소파보수공사(제일로, 광명로 일원등) 18,000,000원*1식		18,000		
생활환경 정비		12,000	12,000	0
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
01 시설비		12,000	12,000	0
○성남동 관내 빗물받이 준설 10,000원*1,200개소		12,000		
행정운영경비(성남동)		95,919	93,719	2,200
인력운영비		37,699	35,499	2,200
인력운영비		37,699	35,499	2,200
101 인건비		37,699	35,499	2,200
03 무기계약근로자보수		37,699	35,499	2,200
○동주민센터 청사관리원		37,699		
－ 기본급 2,157,130원*12월		25,886		
－ 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
－ 명절휴가비 2,157,130원*50%*2월		2,158		
－ 가족수당 40,000원*12월		480		
－ 시간외근무수당 10,060원*1.5배*31시간*12월		5,614		
－ 연차수당 10,060원*8시간*20일		1,610		
－ 산재보험료 37,068,000원*1.7%		631		
기본경비		58,220	58,220	0
기본경비		58,220	58,220	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
○부서운영비 80,000원*13명*12월		12,480		
○기본급량비 70,000원*13명*12월		10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월		23,400		
203 업무추진비		11,420	11,420	0
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0

부서: 성남동
 정책: 행정운영경비(성남동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
작은도서관 공립문고 운영	5,900	29,038	△23,138
201 일반운영비	2,900	3,400	△500
01 사무관리비	2,900	3,400	△500
○작은도서관 운영비 200,000원*12월	2,400		
○도서정리용품 1,000원*500권	500		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○도서구입 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 운영	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*10명*4분기	800		
동청사운영	100,826	91,926	8,900
청사운영경비	100,826	91,926	8,900
201 일반운영비	100,826	91,926	8,900
01 사무관리비	9,506	9,506	0
○청사운영 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
○임차료	3,506		
- 정수기 임차료 96,100원*12월	1,154		
- 공기청정기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
- 비데 임차료 17,000원*8대*12월	1,632		
02 공공운영비	91,320	82,420	8,900
○공공요금 및 제세	51,350		
- 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
- 상,하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 기타공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
- 자동차보험료	2,150		
· 소형화물차 2,000,000원*1대	2,000		
· 이륜차 150,000원*1대	150		
○연료비	6,000		
- 도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	17,520		

부서: 중앙동
 정책: 중앙동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사유지비 400,000원*12월 4,800 - 무인경비수수료 170,000원*12월 2,040 - 청사방화관리비 190,000원*12월 2,280 - 전기안전관리비 150,000원*12월 1,800 - 승강기유지관리비 150,000원*12월 1,800 - 청사운영 시설장비 유지관리비 400,000원*12월 4,800 ○차량비 4,200 <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 300,000원*12월 3,600 - 이륜차유지비 50,000원*12월 600 ○냉난방기 필터청소 150,000원*51대 7,650 ○물탱크 청소 550,000원*2회 1,100 ○청사 바닥청소 3,500,000원*1회 3,500 			
주민편의사업	27,500	30,000	△2,500
소규모 정비공사	27,500	30,000	△2,500
401 시설비및부대비	27,500	30,000	△2,500
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○중앙로, 공원로 및 시민로 일대 이면도로 빗물받이 준설공사 10,000원*750개소 7,500 ○광명로256번길 및 관내 이면도로 소파보수 20,000,000원 20,000 	27,500	30,000	△2,500
행정운영경비(중앙동)	120,737	87,317	33,420
인력운영비	67,457	34,037	33,420
인력운영비	67,457	34,037	33,420
101 인건비	67,457	34,037	33,420
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 35,860 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (2,016,780원*7월)+(2,036,810원*5월) 24,302 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 (2,016,780원+2,036,810원)*50% 2,027 - 가족수당 60,000원*12월 720 - 시간외근무수당 (9,440원*7월+9,530원*5월)*1.5배*31시간 5,289 - 연차수당 9,530원*8시간*21일 1,602 - 산재보험료 35,260,000원*1.7% 600 ○작은도서관 관리원 31,597 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (1,816,260원*11월)+(1,836,310원*1월) 21,816 - 정액급식비 110,000원*12월 1,320 - 명절휴가비 (1,816,260원+1,816,260원)*50% 1,817 	67,457	34,037	33,420

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (8,540원*11월+8,630원*1월)*1.5배*31시간	4,770		
	- 연차수당 8,630원*8시간*16일	1,105		
	- 산재보험료 31,068,000원*1.7%	529		
기본경비		53,280	53,280	0
기본경비		53,280	53,280	0
201 일반운영비		21,600	21,600	0
01 사무관리비		21,600	21,600	0
	○부서운영비 80,000원*12명*12월	11,520		
	○기본급량비 70,000원*12명*12월	10,080		
202 여비		21,600	21,600	0
02 월액여비		21,600	21,600	0
	○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송 우편요금 60,000원*12월	720		
통,반장 활동지원	103,970	103,970	0
301 일반보상금	103,970	103,970	0
05 통장·이장·반장활동보상금	103,970	103,970	0
○통장 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 25,000원*177명*2회	8,850		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기	560		
동청사운영	86,520	114,737	△28,217
청사운영경비	76,520	79,260	△2,740
201 일반운영비	76,520	79,260	△2,740
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○공기청정기 임차료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	74,720	79,260	△4,540
○공공요금 및 제세	23,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상.하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 및 보험료 600,000원*1대	600		
- 기타 공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	12,920		
- 청사 및 시설물 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 청사 방화관리비 120,000원*12월	1,440		
- 무인경비 수수료 220,000원*12월	2,640		
- 승강기관리 대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 금광1동
 정책: 금광1동주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉난방 보일러 유지보수비 220,000원*2회	440		
○차량비	5,200		
- 차량 유지비 400,000원*12월	4,800		
- 이륜차 유지비 400,000원	400		
○냉난방기 필터청소 150,000원*20개	3,000		
○냉난방기 정기점검 1,000,000원*4대	4,000		
○냉난방기 냉매교체 1,200,000원*4대	4,800		
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
청사환경개선	10,000	35,477	△25,477
401 시설비및부대비	10,000	35,477	△25,477
01 시설비	10,000	35,477	△25,477
○청사 누수보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
주민편의사업	9,000	9,000	0
소규모 정비공사	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○광명로, 희망로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*900개소	9,000		
행정운영경비(금광1동)	87,453	86,696	757
인력운영비	39,613	37,656	1,957
인력운영비	39,613	37,656	1,957
101 인건비	39,613	37,656	1,957
03 무기계약근로자보수	39,613	37,656	1,957
○동주민센터 청사관리원	39,613		
- 기본급 2,297,450원*12월	27,570		
- 명절휴가비 2,297,450원*100%	2,298		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 시간외근무수당 10,690원*1.5배*31시간*12월	5,966		
- 연차수당 10,690원*8시간*21일	1,796		
- 산재보험료 38,950,000원*1.7%	663		
기본경비	47,840	49,040	△1,200
기본경비	47,840	49,040	△1,200
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○부서운영비 80,000원*11명*12월	10,560		
○기본급량비 70,000원*11명*12월	9,240		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0

부서: 금광1동
 정책: 행정운영경비(금광1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		440	440	0
○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,720		
- 우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 반송우편요금 60,000원*12월	720		
○통합민원발급기 유지보수비 75,400원*3대*10월	2,262		
통,반장 활동지원	111,430	111,430	0
301 일반보상금	111,430	111,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	111,430	111,430	0
○통장	101,680		
- 수당 200,000원*31명*14회	86,800		
- 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 25,000원*195명*2회	9,750		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
작은도서관 공립문고 운영	4,000	5,460	△1,460
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도서정리용 소모품 1,000원*500권	500		
○공립문고 운영비 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	4,460	△1,460
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○작은도서관 신간도서구입비 10,000원*300권	3,000		
지역사회보장협의체 운영	720	0	720
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*9명*4분기	720		
동 청사운영	93,780	111,170	△17,390
청사운영경비	89,780	95,280	△5,500
201 일반운영비	89,780	95,280	△5,500
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○정수기, 비데, 제습기 등 임차료 310,000원*12월	3,720		
02 공공운영비	86,060	91,560	△5,500
○공공요금 및 제세	25,800		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 금광2동
 정책: 금광2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 및 기타제세	1,500,000원	1,500	
- 공용차량 및 이륜차량 보험료	1,500,000원	1,500	
○연료비		22,800	
- 도시가스요금	1,900,000원*12월	22,800	
○시설장비유지비		17,560	
- 청사 및 시설물 유지관리비	500,000원*12월	6,000	
- 무인경비수수료	220,000원*12월	2,640	
- 청사 소방안전유지관리비	130,000원*12월	1,560	
- 승강기유지관리비	260,000원*12월	3,120	
- 전기안전관리대행수수료	150,000원*12월	1,800	
- 저수조 청소	410,000원*2회	820	
- 정화조 청소	810,000원*2회	1,620	
○차량유지관리비		4,200	
- 공용차량 유지비	300,000원*12월	3,600	
- 이륜차량 유지비	50,000원*12월	600	
○청사운영 일반수용비	300,000원*12월	3,600	
○청사 바닥 왁스 청소	2,500,000원*1회	2,500	
○냉난방기 유지 관리		8,600	
- 냉난방기 유지관리비	550,000원*12월	6,600	
- 냉난방기 압축기 교체 및 수리	2,000,000원*1대	2,000	
○보일러 세관 및 보수	1,000,000원*1대	1,000	
청사환경개선	4,000	15,890	△ 11,890
401 시설비및부대비	4,000	12,890	△ 8,890
01 시설비	4,000	12,890	△ 8,890
○청사 주민쉼터 개선 공사	4,000,000원*1식	4,000	
행정운영경비(금광2동)	126,334	122,911	3,423
인력운영비	69,414	65,991	3,423
인력운영비	69,414	65,991	3,423
101 인건비	69,414	65,991	3,423
03 무기계약근로자보수	69,414	65,991	3,423
○동주민센터 청사관리원	34,981		
- 기본급	(1,956,620원*3월)+(1,976,660원*9월)	23,660	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	(1,956,620원+1,976,660원)*50%	1,967	
- 가족수당	80,000원*12월	960	
- 시간외근무수당	(9,170원*3월+9,260원*9월)*1.5배*31시간	5,155	
- 연차수당	9,260원*8시간*18일	1,334	

부서: 금광2동
 정책: 행정운영경비(금광2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	산재보험료 34,396,000원*1.7%	585		
○	작은도서관 관리원	34,433		
-	기본급 (1,876,410원*8월)+(1,896,460원*4월)	22,598		
-	정액급식비 110,000원*12월	1,320		
-	명절휴가비 (1,876,410원+1,896,460원)*50%	1,887		
-	자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
-	가족수당 20,000원*12월	240		
-	시간외근무수당 (8,810원*8월+8,900원*4월)*1.5배*31시간	4,933		
-	연차수당 8,900원*8시간*17일	1,211		
-	산재보험료 33,857,000원*1.7%	576		
기본경비		56,920	56,920	0
기본경비		56,920	56,920	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
○	부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
○	기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
○	월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○	기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
○	정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	지역사회보장협의체 운영	640	0	640
	201 일반운영비	640	0	640
	01 사무관리비	640	0	640
	○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
	동청사운영	60,720	61,220	△500
	청사운영경비	51,220	51,220	0
	201 일반운영비	51,220	51,220	0
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	○정수기 등 임차료 180,000원*12월	2,160		
	02 공공운영비	49,060	49,060	0
	○공공요금 및 제세	16,200		
	- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	- 상,하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비유지비	9,060		
	- 청사 및 시설물 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 무인경비수수료 223,000원*12월	2,676		
	- 청사 방화관리비 132,000원*12월	1,584		
	- 기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량비	6,200		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 공용차량 보험료 2,000,000원*1대	2,000		
	- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○청사 바닥 왁스 청소 2,000,000원*1회	2,000		
	청사환경개선	9,500	10,000	△500
	401 시설비및부대비	9,500	10,000	△500
	01 시설비	9,500	10,000	△500
	○주민센터 청사 외벽 방수 공사 9,500,000원*1식	9,500		
	주민편의사업	12,000	5,000	7,000
	생활환경 정비	12,000	5,000	7,000

부서: 은행1동
 정책: 은행1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	12,000	5,000	7,000
01	시설비	12,000	5,000	7,000
	○빗물받이 준설 10,000원*200개소	2,000		
	○동 주민센터 옆 주민쉼터 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(은행1동)		72,653	71,994	659
인력운영비		33,933	32,074	1,859
인력운영비		33,933	32,074	1,859
101	인건비	33,933	32,074	1,859
03	무기계약근로자보수	33,933	32,074	1,859
	○동주민센터 청사관리원	33,933		
	- 기본급 (1,956,620원*9월)+(1,976,660원*3월)	23,540		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,956,620원+1,976,660원)*50%	1,967		
	- 시간외근무수당 (9,170원*9월+9,260원*3월)*1.5배*31시간	5,130		
	- 연차수당 9,260원*8시간*19일	1,408		
	- 산재보험료 33,365,000원*1.7%	568		
기본경비		38,720	39,920	△1,200
기본경비		38,720	39,920	△1,200
201	일반운영비	14,400	14,400	0
01	사무관리비	14,400	14,400	0
	○부서운영비 80,000원*8명*12월	7,680		
	○기본급량비 70,000원*8명*12월	6,720		
202	여비	14,400	14,400	0
02	월액여비	14,400	14,400	0
	○월액여비 150,000원*8명*12월	14,400		
203	업무추진비	9,920	9,920	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02	정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 은행2동
 정책: 은행2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	17,100		
- 청사유지비	500,000원*12월	6,000	
- 무인경비수수료	180,000원*12월	2,160	
- 근태시스템 수수료	90,000원*12회	1,080	
- 청사방화관리비	160,000원*12월	1,920	
- 전기안전관리비	140,000원*12월	1,680	
- 승강기유지관리비	130,000원*12월	1,560	
- 물탱크 청소비	600,000원*2회	1,200	
- 청사소독	300,000원*5회	1,500	
○청사 내부 바닥청소	3,500,000원*1회	3,500	
○냉난방기 필터 청소	150,000원*41대	6,150	
○차량비	7,300		
- 공용차량 유지비	500,000원*12월	6,000	
- 공용차량 보험료	1,300,000원*1회	1,300	
주민편의사업	25,000	30,000	△5,000
소규모 정비공사	25,000	30,000	△5,000
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○은행2동 관내 빗물받이 준설	10,000원*500개소	5,000	
○은행2동 이면도로 긴급 포장 등 정비	10,000,000원	10,000	
○은행2동 산성대로 등 화단 조성	10,000,000원	10,000	
행정운영경비(은행2동)	122,504	109,743	12,761
인력운영비	65,584	52,823	12,761
인력운영비	65,584	52,823	12,761
101 인건비	65,584	52,823	12,761
03 무기계약근로자보수	65,584	32,018	33,566
○동주민센터 청사관리원	34,362		
- 기본급	(1,956,620원*11월)+(1,976,660원*1월)	23,500	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,956,620원*100%	1,957	
- 가족수당	40,000원*12월	480	
- 시간외근무수당	(9,170원*11월+9,260원*1월)*1.5배*31시간	5,122	
- 연차수당	9,260원*8시간*19일	1,408	
- 산재보험료	33,787,000원*1.7%	575	
○작은도서관 관리원	31,222		

부서: 은행2동
 정책: 행정운영경비(은행2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기본급 (1,796,210원*1월)+(1,816,260원*11월)	21,776		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 1,816,260원*100%	1,817		
	- 시간외근무수당 (8,460원*1월+8,540원*11월)*1.5배*31시간	4,762		
	- 연차수당 8,540원*8시간*15일	1,025		
	- 산재보험료 30,700,000원*1.7%	522		
기본경비		56,920	56,920	0
기본경비		56,920	56,920	0
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,572	29,572	0
01 사무관리비	14,772	14,772	0
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○통합증명발급기 유지관리비 77,000원*3대*12월	2,772		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○공공요금 및 제세	14,800		
－ 우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
－ 반송우편요금 100,000원*4회	400		
통,반장 활동지원	125,000	125,150	△ 150
301 일반보상금	125,000	125,150	△ 150
05 통장·이장·반장활동보상금	125,000	125,150	△ 150
○통장	114,800		
－ 수당 200,000원*35명*14회	98,000		
－ 회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장수당 25,000원*204명*2회	10,200		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
지역사회보장협의체 운영	640	0	640
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*8명*4분기	640		
동 청사운영	86,826	91,976	△ 5,150
청사운영경비	85,726	90,176	△ 4,450
201 일반운영비	85,726	90,176	△ 4,450
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○임차료	3,120		
－ 정수기등 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	82,606	87,056	△ 4,450
○공공요금 및 제세	27,600		
－ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
－ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
－ 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월	3,000		
－ 차량보험료 2,800,000원*1대	2,800		
－ 이륜차보험료 100,000원*2대	200		
○연료비	24,000		

부서: 상대원1동
 정책: 상대원1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 도시가스요금 2,000,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 청사유지비 300,000원*12월 - 무인경비수수료 253,000원*12월 - 소방안전관리대행료 150,000원*12월 - 승강기유지관리비 254,100원*12월 - 보일러유지보수비 60,000원*12월 ○차량비 <ul style="list-style-type: none"> - 이륜차유지비 50,000원*12월 - 차량유지비 400,000원*12월 ○청사운영 일반수용비 300,000원*12월 ○청사 바닥청소 3,000,000원*1식 ○청사 외벽청소 3,200,000원*1식 ○냉난방기 유지관리비 300,000원*12월 	24,000 12,206 3,600 3,036 1,800 3,050 720 5,400 600 4,800 3,600 3,000 3,200 3,600		
청사환경개선	1,100	1,800	△700
401 시설비및부대비	1,100	1,800	△700
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○주민자치센터 롤스크린 설치 1,100,000원*1식 	1,100	1,800	△700
주민편의사업	22,200	27,640	△5,440
소규모 정비공사	17,500	23,340	△5,840
401 시설비및부대비	17,500	23,340	△5,840
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○상대원1동 이면도로 소파보수공사(박석로,둔촌대로일원) 10,000,000원*1식 ○둔촌대로425번길 등 관내 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*750개소 	10,000 7,500	23,340	△5,840
생활환경 정비	4,700	4,300	400
401 시설비및부대비	4,700	4,300	400
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○둔촌대로 등 도로변 일원 제초작업 3,200,000원*1식 ○겉고싶은거리 조성사업(가로수화단 분꽃식재) 1,500,000원*1식 	3,200 1,500	4,300	400
행정운영경비(상대원1동)	123,899	98,076	25,823
인력운영비	42,809	40,856	1,953
인력운영비	42,809	40,856	1,953
101 인건비	42,809	40,856	1,953
03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○동주민센터 청사관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,297,450원*12월 	42,809 27,570	40,856	1,953

부서: 상대원1동
 정책: 행정운영경비(상대원1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,297,450원*2회*50%	2,298		
	- 자녀학비보조수당 416,760원*4분기	1,668		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 10,690원*12월*1.5배*31시간	5,966		
	- 연차수당 10,690원*8시간*20일	1,711		
	- 산재보험료 42,093,000원*1.7%	716		
기본경비		81,090	57,220	23,870
기본경비		81,090	57,220	23,870
201 일반운영비		23,400	23,400	0
01 사무관리비		23,400	23,400	0
	○부서운영비 80,000원*13명*12월	12,480		
	○기본급량비 70,000원*13명*12월	10,920		
202 여비		23,400	23,400	0
02 월액여비		23,400	23,400	0
	○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비		10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		24,170	300	23,870
01 자산및물품취득비		24,170	300	23,870
	○공용차량(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
	○민원실 텔레비전(대체) 900,000원*1대	900		
	○통합민원용 프린터(대체) 770,000원*1대	770		
	○팩스(대체) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원2동	423,303	449,149	△25,846
상대원2동 주민자치센터 운영	342,994	364,334	△21,340
주민자치센터 활성화	268,310	271,150	△2,840
주민자치센터 운영	164,500	165,900	△1,400
201 일반운영비	33,700	37,700	△4,000
01 사무관리비	27,700	30,700	△3,000
○주민자치센터 운영비	5,500		
5,500,000원			
○주민자치센터 수강생모집 안내문 유인	1,200		
600,000원*2회			
○주민자치위원회 회의 참석수당	15,000		
50,000원*25명*12월			
○헬스장 운영비	1,200		
100,000원*12월			
○대원골 마을소식지 제작	4,800		
1,200,000원*4회			
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000		
3,000,000원			
○주민자치센터 틈새강좌 운영	1,000		
500,000원*2회			
○대원골 미니콘서트	2,000		
2,000,000원*1회			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	124,000	123,600	400
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○주민자치센터간 교류 및 견학	1,000		
1,000,000원			
11 기타보상금	123,000	123,600	△600
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	93,000		
25,000원*310명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	30,000		
25,000원*4명*300일			
405 자산취득비	6,200	4,000	2,200
01 자산및물품취득비	5,200	3,000	2,200
○트레드밀(대체)	5,200		
2,600,000원*2대			
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서 구입비	1,000		
10,000원*100권			
민원업무처리 운영	20,040	20,040	0
201 일반운영비	20,040	20,040	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○민원행정업무추진 수용비	10,800		
900,000원*12월			
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○우편요금	7,800		
650,000원*12월			

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반송우편요금 120,000원*12월	1,440		
통,반장 활동지원		79,210	79,210	0
301 일반보상금		79,210	79,210	0
05 통장·이장·반장활동보상금		79,210	79,210	0
○통장수당 200,000원*22명*14회		61,600		
○통장회의 참석수당 20,000원*22명*2회*12월		10,560		
○반장수당 25,000원*141명*2회		7,050		
깨끗한 골목길 만들기		4,000	6,000	△2,000
301 일반보상금		4,000	6,000	△2,000
09 행사실비보상금		4,000	6,000	△2,000
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 4,000,000원		4,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동청사운영		69,184	88,184	△19,000
청사운영경비		54,184	54,184	0
201 일반운영비		54,184	54,184	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○정수기 및 비데 임차료 350,000원*12월		4,200		
02 공공운영비		49,984	49,984	0
○공공요금 및 제세		15,980		
- 전기요금 900,000원*12월		10,800		
- 상하수도 요금 80,000원*12월		960		
- 공용차량 보험료 3,500,000원*1대		3,500		
- 기타 공공요금 및 제세 60,000원*12월		720		
○연료비		10,800		
- 도시가스요금 900,000원*12월		10,800		
○시설장비유지비		11,104		
- 청사 및 시설물 유지관리비 400,000원*12월		4,800		
- 무인경비 용역료 210,000원*12월		2,520		
- 청사 방화관리비 160,000원*12월		1,920		
- 청사 전기안전대행 용역비 72,000원*12월		864		
- 청사 주차장 그늘막 설치 1,000,000원*1식		1,000		
○차량비		4,800		
- 공용차량 유지비 400,000원*12월		4,800		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월		4,800		

부서: 상대원2동
 정책: 상대원2동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내.외부청소 및 왁스작업 2,500,000원*1회	2,500		
청사환경개선	15,000	34,000	△19,000
401 시설비및부대비	15,000	34,000	△19,000
01 시설비	15,000	34,000	△19,000
○청사 난방보일러 및 배수펌프 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
주민편의사업	5,500	5,000	500
소규모 정비공사	5,500	5,000	500
401 시설비및부대비	5,500	5,000	500
01 시설비	5,500	5,000	500
○빗물받이 준설 10,000원*550개소	5,500		
행정운영경비(상대원2동)	80,309	84,815	△4,506
인력운영비	31,609	38,815	△7,206
인력운영비	31,609	38,815	△7,206
101 인건비	31,609	38,815	△7,206
03 무기계약근로자보수	31,609	38,815	△7,206
○동주민센터 청사관리원	31,609		
- 기본급 (1,836,310원*11월)+(1,856,360원*1월)	22,056		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,836,310원*50%*2회	1,837		
- 시간외근무수당 (8,630원*11월+8,720원*1월)*1.5배*31시간	4,820		
- 연차수당 8,720원*8시간*15일	1,047		
- 산재보험료 31,080,000원*1.7%	529		
기본경비	48,700	46,000	2,700
기본경비	48,700	46,000	2,700
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0

부서: 상대원2동
 정책: 행정운영경비(상대원2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10명 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월	400 3,000 3,000	3,000	0
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비 ○사무용 의자(대체) 180,000원*15개	2,700 2,700	0	2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상대원3동	498,824	535,687	△36,863
상대원3동 주민자치센터 운영	382,814	423,634	△40,820
주민자치센터 활성화	287,550	317,270	△29,720
주민자치센터 운영	188,550	219,600	△31,050
201 일반운영비	28,700	35,700	△7,000
01 사무관리비	25,700	28,700	△3,000
○주민자치센터운영비	5,500		
5,500,000원			
○주민자치센터 헬스장 운영비	1,200		
100,000원*12월			
○주민자치센터 수강생 모집 홍보	1,000		
500,000원*2회			
○주민자치위원회 회의 참석 수당	15,000		
50,000원*25명*12월			
○마을신문 발행	3,000		
1,000,000원*3회			
03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회	3,000		
3,000,000원			
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책활동 추진	600		
600,000원			
301 일반보상금	152,800	164,800	△12,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○주민자치센터간 교류·견학	3,000		
3,000,000원			
11 기타보상금	149,800	164,800	△15,000
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	123,000		
25,000원*410명*12월			
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,800		
- 평일	25,500		
25,000원*4명*255일			
- 주말	1,300		
25,000원*1명*52일			
405 자산취득비	6,450	18,500	△12,050
01 자산및물품취득비	6,450	18,500	△12,050
○체력단련실 물품(대체)	4,950		
- 체력단련실 러닝머신	4,600		
2,300,000원*2대			
- 체력단련실 벨트마사지	350		
350,000원*1대			
○행사용 책상(대체)	1,500		
50,000원*30대			
민원업무처리 운영	19,790	18,600	1,190
201 일반운영비	19,560	18,000	1,560
01 사무관리비	11,160	9,600	1,560
○민원행정업무 추진 운영비	9,600		
800,000원*12월			
○복사기 임차료	1,560		
130,000원*12월			
02 공공운영비	8,400	8,400	0

부서: 상대원3동
 정책: 상대원3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 보험료 및 기타제세 3,000,000원	3,000		
○연료비	18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○시설장비유지비	15,144		
- 무인경비수수료 207,000원*12월	2,484		
- 청사방화관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기유지관리비 165,000원*12월	1,980		
- 전기안전관리대행 수수료 215,000원*4회	860		
- 냉난방기 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 청사 발전기 유지보수 및 점검비 700,000원*1회	700		
- 기타 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○청사 내부 바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
○차량비	4,200		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
청사환경개선	3,000	10,600	△7,600
401 시설비및부대비	3,000	10,600	△7,600
01 시설비	3,000	10,600	△7,600
○청사2층 휴게장소 캐노피 설치공사 2,400,000원*1식	2,400		
○작은도서관 출입문 교체공사 600,000원*1식	600		
주민편의사업	20,000	20,000	0
소규모 정비공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○희망로 일원 등 관내도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(상대원3동)	116,010	112,053	3,957
인력운영비	70,010	66,053	3,957
인력운영비	70,010	66,053	3,957
101 인건비	70,010	66,053	3,957
03 무기계약근로자보수	70,010	66,053	3,957
○동주민센터 청사관리원	35,844		
- 기본급 (2,056,860원*8월)+(2,076,920원*4월)	24,763		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50%	2,067		

부서: 상대원3동
 정책: 행정운영경비(상대원3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 (9,620원*8월+9,710원*4월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,710원*8시간*22일 - 산재보험료 35,244,000원*1.7% ○작은도서관 관리원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 1,896,460원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,896,460원*100% - 시간외근무수당 8,900원*1.5배*40시간*12월 - 연차수당 8,900원*8시간*17일 - 산재보험료 33,594,000원*1.7% 	5,385 1,709 600 34,166 22,758 1,320 1,897 6,408 1,211 572		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*10명*12월 ○기본급량비 70,000원*10명*12월 	18,000 9,600 8,400	18,000	0
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*10명*12월 	18,000 18,000	18,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 	6,600 6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정업무 추진 운영비 900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○공공요금 및 제세	11,400		
- 우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 반송 우편요금 50,000원*12월	600		
통,반장 활동지원	82,590	82,590	0
301 일반보상금	82,590	82,590	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,590	82,590	0
○통장수당 200,000원*23명*14회	64,400		
○반장수당 25,000원*143명*2회	7,150		
○통장 회의참석 수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○깨끗한 골목길 만들기 6,000,000원	6,000		
하대원동 끼 콩쿠르의 밤	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○하대원동 끼 콩쿠르의 밤 행사 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*15명*4분기	1,200		
동청사운영	93,304	95,304	△2,000
청사운영경비	68,304	70,304	△2,000
201 일반운영비	68,304	70,304	△2,000
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○비데 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	61,104	63,104	△2,000
○공공요금및제세	22,200		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 보험료 및 기타제세 350,000원*12월	4,200		
○연료비 1,300,000원*12월	15,600		
○시설장비유지비	19,204		

부서: 하대원동
 정책: 하대원동 주민자치센터 운영
 단위: 동청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 시설물 유지관리비 600,000원*12월 - 무인경비수수료 270,000원*12월 - 청사 방화관리비 150,000원*12월 - 전기안전점검대행수수료 72,000원*12월 - 청사 내부 바닥청소 2,500,000원*1식 - 냉난방기 유지보수비 300,000원*12월 ○차량비 - 공용차량 유지비 300,000원*12월 - 이론차 유지비 500,000원 	7,200		
청사환경개선	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○물탱크실 및 옥외계단 방수공사 7,500,000원*1식	7,500		
○옥내 계단 및 주차장 도장공사 13,000,000원*1식	13,000		
○기계실 배수펌프 교체공사 4,500,000원*1식	4,500		
주민편의사업	14,500	22,000	△7,500
소규모 정비공사	8,000	22,000	△14,000
401 시설비및부대비	8,000	22,000	△14,000
01 시설비	8,000	22,000	△14,000
○하대원동 관내 빗물받이 준설 10,000원*800개소	8,000		
생활환경 정비	6,500	0	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○통별계시판 설치공사 6,500,000원*1식	6,500		
행정운영경비(하대원동)	83,135	81,902	1,233
인력운영비	36,675	34,702	1,973
인력운영비	36,675	34,702	1,973
101 인건비	36,675	34,702	1,973
03 무기계약근로자보수	36,675	34,702	1,973
○동주민센터 청사관리원	36,675		
- 기본급 (2,056,860원*4월)+(2,076,920원*8월)	24,843		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50%	2,067		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 시간외근무수당 (9,620원*4월+9,710원*8월)*1.5배*31시간	5,402		

부서: 하대원동
 정책: 행정운영경비(하대원동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차수당 9,710원*8시간*22일	1,709		
	- 산재보험료 36,061,000원*1.7%	614		
기본경비		46,460	47,200	△740
기본경비		46,460	47,200	△740
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
	○부서운영비 80,000원*10명*12월	9,600		
	○기본급량비 70,000원*10명*12월	8,400		
202 여비		18,000	18,000	0
02 월액여비		18,000	18,000	0
	○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		
203 업무추진비		10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		460	1,200	△740
01 자산및물품취득비		460	1,200	△740
	○냉장고(대체) 460,000원*1대	460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 중원구 행정지원과 ~ 도촌동

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도촌동	595,011	635,842	△40,831
도촌동 주민자치센터 운영	477,726	522,334	△44,608
주민자치센터 활성화	353,720	368,790	△15,070
주민자치센터 운영	217,250	227,900	△10,650
201 일반운영비	31,400	37,550	△6,150
01 사무관리비	28,400	31,550	△3,150
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치센터 프로그램 홍보 500,000원*4분기	2,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○주민자치센터 복사기 임대료 350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○주민자치센터 작품발표 및 전시회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시장시책추진 600,000원	600		
301 일반보상금	185,250	182,250	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○자매결연 읍면동 교류 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터간 교류 및 견학 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	182,250	182,250	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비 보상 25,000원*520명*12월	156,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	26,250		
- 평일 25,000원*4명*250일	25,000		
- 주말 25,000원*1명*50일	1,250		
민원업무처리 운영	20,700	18,300	2,400
201 일반운영비	20,700	18,300	2,400
01 사무관리비	12,000	9,600	2,400
○민원행정 업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
○공공요금 및 제세	8,700		
- 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 반송우편요금 300,000원	300		
통,반장 활동지원	103,370	106,650	△3,280
301 일반보상금	103,370	106,650	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	103,370	106,650	△3,280
○통장	95,120		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당 200,000원*29명*14회	81,200		
	- 회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
	○반장수당 25,000원*165명*2회	8,250		
깨끗한 골목길 만들기		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 5,000,000원		5,000		
작은도서관 공립문고 운영		6,840	10,940	△4,100
201 일반운영비		2,940	2,940	0
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○도서정리용품 1,000원*1,500권		1,500		
○공립문고 운영비 1,000,000원		1,000		
○도서대여프로그램 유지관리비 440,000원*1회		440		
405 자산취득비		3,900	8,000	△4,100
01 자산및물품취득비		900	5,000	△4,100
○작은도서관 어린이책장(신규) 900,000원*1개		900		
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○작은도서관 도서구입 10,000원*300권		3,000		
지역사회보장협의체 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○구·동 지역사회보장협의체 회의참석수당 20,000원*7명*4분기		560		
동 청사운영		111,974	123,684	△11,710
청사운영경비		108,974	113,684	△4,710
201 일반운영비		107,734	111,484	△3,750
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○청사운영 일반수용비 300,000원*12월		3,600		
○정수기 임차료 50,000원*4대*12월		2,400		
02 공공운영비		101,734	105,484	△3,750
○공공요금 및 제세		33,200		
- 전기요금 2,300,000원*12월		27,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
- 기타공공요금 및 제세 2,000,000원		2,000		
○연료비		30,000		
- 도시가스 및 지역난방비 2,500,000원*12월		30,000		
○시설장비유지비		31,834		
- 청사유지비 300,000원*12월		3,600		
- 무인경비수수료 363,800원*12월		4,366		

부서: 도촌동
 정책: 도촌동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기안전관리비 238,920원*12월	2,868		
- 방화안전관리비 170,000원*12월	2,040		
- 승강기유지관리비 275,000원*12월	3,300		
- 기타 시설장비 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 팬코일 유닛 청소 1,860,000원*1회	1,860		
- 지하저수조 물탱크 청소 700,000원*1회	700		
- 청사 내부 바닥청소 3,000,000원*1회	3,000		
- 청사 살충 및 살균 소독 700,000원*5회	3,500		
○차량비 6,700			
- 차량유지비 350,000원*12월	4,200		
- 이륜차유지비 50,000원*12월	600		
- 공용차량 및 이륜차량 보험료 1,900,000원*1회	1,900		
405 자산취득비	1,240	2,200	△960
01 자산및물품취득비	1,240	2,200	△960
○민원인용 인터넷검색 컴퓨터(모니터포함,대체) 1,240,000원*1개	1,240		
청사환경개선	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○전기시설 개선공사(구역별 절전) 3,000,000원*1식	3,000		
주민편의사업	12,032	29,860	△17,828
안전사고예방 시설물 정비	3,200	18,820	△15,620
401 시설비및부대비	3,200	18,820	△15,620
01 시설비	3,200	18,820	△15,620
○도촌동 보차도 및 도촌천 경계웬스 세척 3,200,000원*1식	3,200		
생활환경정비	8,832	11,040	△2,208
401 시설비및부대비	8,832	11,040	△2,208
01 시설비	8,832	11,040	△2,208
○도촌동 인도변 일원 제초작업 8,832,000원*1식	8,832		
행정운영경비(도촌동)	117,285	113,508	3,777
인력운영비	71,285	67,508	3,777
인력운영비	71,285	67,508	3,777
101 인건비	71,285	67,508	3,777
03 무기계약근로자보수	71,285	67,508	3,777
○동주민센터 청사관리원	35,868		

부서: 도촌동
 정책: 행정운영경비(도촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 (2,056,860원*7월)+(2,076,920원*5월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (2,056,860원+2,076,920원)*50% - 시간외근무수당 (9,620원*7월+9,710원*5월)*1.5배*31시간 - 연차수당 9,710원*8시간*22일 - 산재보험료 35,268,000원*1.7% ○작은도서관 관리원 - 기본급 1,896,460원*12월 - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 1,896,460원*100% - 가족수당 80,000원*12월 - 자녀학비보조수당 416,760원*4분기 - 시간외근무수당 8,900원*1.5배*31시간*12월 - 연차수당 8,900원*8시간*18일 - 산재보험료 33,184,000원*1.7% 	<p>24,783</p> <p>1,320</p> <p>2,067</p> <p>5,389</p> <p>1,709</p> <p>600</p> <p>35,417</p> <p>22,758</p> <p>1,320</p> <p>1,897</p> <p>960</p> <p>1,668</p> <p>4,967</p> <p>1,282</p> <p>565</p>		
기본경비	46,000	46,000	0
기본경비	46,000	46,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*10명*12월 ○기본급량비 70,000원*10명*12월 	<p>9,600</p> <p>8,400</p>		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*10명*12월 	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 550,000원*12월 	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*10명 	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000		