

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○지역현안사항관리 업무추진	2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비		1,250	1,250	0
01 시설비		1,250	1,250	0
○가로변 국기꽃이대 보수	25,000원*50개소	1,250		
405 자산취득비		450	14,400	△13,950
01 자산및물품취득비		450	14,400	△13,950
○상황실 환경개선 집기(대체)		450		
- 문서세단기	450,000원*1대	450		
직원 후생복지를 위한 지원		111,910	110,710	1,200
201 일반운영비		21,500	26,100	△4,600
01 사무관리비		9,000	13,600	△4,600
○구내식당 운영비	600,000원*12월	7,200		
○구내식당 환경정비	600,000원*1회	600		
○체력단련실 운동기구등 유지관리비	1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○구내식당 시설장비 유지비	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		11,000	11,000	0
○수정구 공무원 체육대회	5,000,000원*1회	5,000		
○취미모임 동호회 지원	500,000원*3개동호회*4회	6,000		
303 포상금		27,600	26,500	1,100
01 포상금		27,600	26,500	1,100
○수정구 공무원 체육대회 시상금		2,700		
- 우 승	1,000,000원*1부서	1,000		
- 준우승	700,000원*1부서	700		
- 장 려	500,000원*2부서	1,000		
○직원의 소중한 날 기념품 지급	50,000원*498명	24,900		
307 민간이전		60,710	58,110	2,600
07 연금지급금		60,710	58,110	2,600
○사망조위금 및 재해급여 보조금	3,035,500원*20명	60,710		
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○체력단련실 운동기구(대체)		2,100		
- 싸이클(하체근력강화용자전거)	1,500,000원*1대	1,500		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시,구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 벨트 마사지기 600,000원*1대	600		
	효율적인 인사관리	132,181	79,155	53,026
	101 인건비	130,501	77,475	53,026
	04 기간제근로자등보수	130,501	77,475	53,026
	○대체인력 인부임	118,384		
	- 기본급 56,000원*7명*250일	98,000		
	- 유급휴일수당 56,000원*7명*52일	20,384		
	○대체인력 인부임 부담금	12,117		
	- 건강보험 부담금 118,384,000원*3.035%	3,593		
	- 국민연금 부담금 118,384,000원*4.5%	5,328		
	- 고용보험 부담금 118,384,000원*1.5%	1,776		
	- 산재보험 부담금 118,384,000원*1.0%	1,184		
	- 노인장기요양보험 부담금 3,593,000원*6.55%	236		
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	○인사위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	시책업무추진을 위한 간담회 개최	21,000	22,000	△1,000
	203 업무추진비	21,000	22,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	21,000	22,000	△1,000
	○시책추진 업무추진비 21,000,000원	21,000		
	직원 근무환경 개선	38,560	43,384	△4,824
	307 민간이전	38,560	43,384	△4,824
	05 민간위탁금	38,560	43,384	△4,824
	○공무원 신변보호 용역 38,560,000원*1식	38,560		
	수정구청 부설주차장 운영	110,915	85,961	24,954
	101 인건비	108,515	80,361	28,154
	04 기간제근로자등보수	108,515	80,361	28,154
	○부설주차장 관리원 인부임	87,552		
	- 기본급 56,000원*4명*21일*12월	56,448		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5배*1명*12월*12월	12,096		
	- 유급휴일수당 56,000원*4명*52일	11,648		
	- 연차수당 56,000원*4명*15일	3,360		
	- 명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
	○부설주차장 관리원 부담금	8,963		
	- 국민연금 부담금 87,552,000원*4.5%	3,940		
	- 산재보험 부담금 87,552,000원*1.0%	876		
	- 고용보험 부담금 87,552,000원*1.5%	1,314		

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 지방행정역량 강화
 단위: 시, 구정 시책업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 부담금 87,552,000원*3.035%	2,658		
- 노인장기요양보험 부담금 2,658,000원*6.55%	175		
○부설주차장 관리원 퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
201 일반운영비	2,400	5,600	△3,200
01 사무관리비	2,400	5,600	△3,200
○주차관리용 물품구입 200,000원*4회	800		
○관제장치 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○주차장 피해차량 배상금 1,000,000원	1,000		
구정의 종합기획 및 감사	128,113	173,169	△45,056
구정의 종합기획 및 조정	68,400	69,100	△700
201 일반운영비	56,600	53,800	2,800
01 사무관리비	56,600	53,800	2,800
○기획관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○구정 시책추진 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○구정 시책추진 급량비 6,000,000원	6,000		
○주요업무 보고서 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○예산 설명자료 제작 20,000원*200부*2회	8,000		
○행정사무감사 업무보고서 제작 20,000원*200부*4종	16,000		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○구정 시책추진 여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비	3,500	4,000	△500
○구정 기획 및 예산 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	1,300	1,300	0
02 도서구입비	1,300	1,300	0
○행정자료실 도서구입비 13,000원*100권	1,300		
감사활동	7,200	7,800	△600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○감사관리 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○감사업무추진 여비 20,000원*5명*5일*12월	6,000		
행정홍보	21,814	49,114	△27,300
201 일반운영비	21,814	49,114	△27,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,624	42,424	△26,800
○공보관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○구정홍보 게시판 사진기록 유지관리 700,000원*12월	8,400		
○신문구독료	4,824		
- 중앙지 15,000원*14부*12월	2,520		
- 지방지 12,000원*16부*12월	2,304		
02 공공운영비	6,190	6,690	△500
○구정홍보 게시판 유지보수 150,000원*7개소	1,050		
○전광판 유지관리 500,000원*2회	1,000		
○회의실 및 사진실 시설장비 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 145,000원*12월	1,740		
통계자료 조사 및 관리	30,699	47,155	△16,456
101 인건비	7,249	13,109	△5,860
04 기간제근로자등보수	7,249	13,109	△5,860
○통계조사 인부임	7,249		
- 준비조사 및 본조사 관리요원 54,610원*5명*27일*50%	3,687		
- 조사지원 관리자 49,810원*1명*27일*50%	673		
- 전산입력 및 내검요원 49,810원*4명*24일*50%	2,391		
- 건강보험 및 국민연금 4,360,000원*7.535%	329		
- 산재보험 및 고용보험 6,751,000원*2.5%	169		
201 일반운영비	21,450	32,046	△10,596
01 사무관리비	21,450	32,046	△10,596
○통계조사 업무추진 일반수용비 450,000원*4회	1,800		
○통계 준비조사 및 본조사 요원 52,120원*29명*26일*50%	19,650		
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	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 통계조사 업무추진비 1,000,000원	1,000		
시민과 함께하는 지방자치 역량강화	415,921	488,349	△72,428
주민자치센터 운영 활성화	46,500	60,900	△14,400
201 일반운영비	36,000	50,600	△14,600
01 사무관리비	1,000	15,600	△14,600
○주민자치센터 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○주민자치위원 및 운영관계자 교육 5,000,000원*1회	5,000		
○작품발표회 개최 준비 8,000,000원*1회	8,000		
○작품발표회 개최 지원 1,000,000원*17개동	17,000		
○주민자치센터 활성화를 위한 우수사례 경진대회 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
○유관단체원 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,500	6,300	200
09 행사실비보상금	6,400	6,200	200
○작품발표회 참가보상 100,000원*17개동	1,700		
○주민자치 박람회 견학 3,000,000원*1회	3,000		
○함께하는 주민자치센터 작품발표회 100,000원*17개동	1,700		
11 기타보상금	100	100	0
○주민자치 박람회 견학 보험가입 2,500원*40명	100		
자율방범대 운영 지원	355,421	394,049	△38,628
301 일반보상금	320,421	356,049	△35,628
04 자율방범대실비지원	320,421	356,049	△35,628
○야식비	176,915		
－ 자율방범대(남자) 3,500원*7명*15개지대*249일	91,508		
－ 자율방범대(여자) 3,500원*7명*14개지대*249일	85,407		
○피복비 100,000원*425명	42,500		
○화재보험 30,000원*29개지대	870		
○방범대운영비 90,000원*29개지대*12월	31,320		
○방범장비 구입 100,000원*29개지대	2,900		
○순찰차량 유류비 100,000원*6개지대*12월	7,200		
○초소대부료 3,262,000원*18개지대	58,716		
401 시설비및부대비	35,000	38,000	△3,000
01 시설비	35,000	38,000	△3,000
○방범초소 수리 1,000,000원*5개지대	5,000		
○방범초소 교체 설치 30,000,000원*1개지대	30,000		
지방보조금 지원	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원 직무교육 사업비 10,000,000원*1개 단체	10,000		
○학교주변 캠페인 및 순찰 사업비 4,000,000원*1개 단체	4,000		
정보통신 인프라 구축 및 유지관리	326,569	417,838	△91,269
정보통신장비 구입	103,280	173,800	△70,520
405 자산취득비	103,280	173,800	△70,520
01 자산및물품취득비	103,280	173,800	△70,520
○전산장비(대체)	102,080		
- 컴퓨터(모니터포함) 1,240,000원*67대	83,080		
- 레이저프린터(A4, 흑백) 450,000원*30대	13,500		
- 스캐너(대체) 550,000원*10대	5,500		
○노트북(신규) 1,200,000원*1대	1,200		
정보통신 시설장비 및 통신망 운영관리	143,419	170,100	△26,681
201 일반운영비	143,419	170,100	△26,681
01 사무관리비	4,700	10,560	△5,860
○업무용 소프트웨어(MS 오피스 2013 STD) 350,000원*10본	3,500		
○정보통신소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	138,719	159,540	△20,821
○일반전화요금(구, 동) 사용료 70,000원*70회선*12월	58,800		
○외부 행정전화용 전용회선료 25,000원*2회선*12월	600		
○국가정보통신 서비스	32,520		
- 기본전용회선 사용료(구-동간) 200,000원*3회선*12월	7,200		
- 인터넷전화(발신용) 전용회선료 300,000원*1회선*12월	3,600		
- 대민서비스 인터넷 전용회선료 1,810,000원*1회선*12월	21,720		
○이동전화 사용료 63,000원*3대*12월	2,268		
○청각장애인용 영상전화 사용료 6,000원*18대*12월	1,296		
○IP교환기 및 부대장비 유지보수 241,720,000원*6%	14,504		
○무정전전원장치(UPS) 유지비 6,490,000원*16식*6%	6,231		
○구내통신선로 유지비 15,000원*1,000회선	15,000		
○모사전송기(FAX) 유지비 100,000원*5대	500		
○IP전화기 유지비 10,000원*200대	2,000		
○동 청사 정보통신 시설 이전 설치비 5,000,000원*1개소	5,000		
신뢰받는 구정을 위한 정보화 활동	79,870	73,938	5,932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	64,870	63,738	1,132
01	사무관리비	64,870	60,930	3,940
	○시민정보화교육 감사수당	54,600		
	- 주간	70,000원*62회*10일	43,400	
	- 야간	70,000원*10회*16일	11,200	
	○시민정보화교육 교재비	9,000원*27명*40회	9,720	
	○정보화교육장 운영 일반수용비	50,000원*11월	550	
207	연구개발비	15,000	8,000	7,000
02	전산개발비	15,000	8,000	7,000
	○구청 홈페이지 기능강화	15,000,000원*1회	15,000	
효율적인 청사운영		966,511	1,468,604	△502,093
청사시설 확충 및 유지보수		661,481	1,195,224	△533,743
효율적인 청사관리		233,641	670,024	△436,383
201	일반운영비	233,641	389,558	△155,917
01	사무관리비	86,090	281,140	△195,050
	○물가정보지	30,000원*1권*12월	360	
	○공사 표준품셈	50,000원*4종	200	
	○청사관리용 소모품(건축,전기,기계,열관리)	500,000원*12월	6,000	
	○전자입찰 수수료	15,000원*180건	2,700	
	○세출결산 설명자료 유인	16,000원*250부	4,000	
	○전자태그 시스템 소모품		780	
	- 일반형 라벨	250원*2,000개	500	
	- 라벨출력용 리본	140,000원*2롤	280	
	○동 주민센터 부설주차장 감정평가 수수료	2,000,000원*2개소*2개업체	8,000	
	○신촌동 임시청사 임대료	9,350,000원*3월	28,050	
	○고등동 임시청사 임대료	3,000,000원*12월	36,000	
02	공공운영비	147,551	108,418	39,133
	○청사 조경시설물 연간 유지관리비	8,200원*2,407㎡	19,738	
	○동청사 수목관리비	8,200원*3,412㎡	27,979	
	○청사 건물 유지관리비	4,000원*10,708㎡	42,832	
	○청사 전기안전관리 대행료	600,000원*12월	7,200	
	○엘리베이터 안전관리 대행료	190,000원*2대*12월	4,560	
	○청사 소방시설 안전관리 대행료	320,000원*12월	3,840	
	○청사 방역소독	829,000원*6회	4,974	
	○청사 화장실 비데 임대료	18,500원*24대*12회	5,328	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 외벽 청소 10,000,000원*1회	10,000		
○청사 내진 안전진단비 20,000,000원*1식	20,000		
○전기설비 정기검사 1,100,000원*1회	1,100		
청사시설 내외부 개보수	172,840	267,000	△94,160
201 일반운영비	50,000	34,000	16,000
02 공공운영비	50,000	34,000	16,000
○동 주민센터 부설주차장 유지관리비 6,000,000원*5개소	30,000		
○신흥3동 주민센터 부설주차장 주차관제설비 개선비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	122,840	233,000	△110,160
01 시설비	122,840	233,000	△110,160
○청사시설 소규모 개보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○청사 창호 보수공사 2,000,000원*10개소	20,000		
○각 과 사무실 탕비실 설치 공사 6,120,000원*7개소	42,840		
공공요금 및 제세	255,000	258,200	△3,200
201 일반운영비	255,000	258,200	△3,200
02 공공운영비	255,000	258,200	△3,200
○청사 교통유발부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 전기요금 11,000,000원*12월	132,000		
○청사 상하수도 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 도시가스 요금 8,000,000원*12월	96,000		
관용차량 관리	305,030	273,380	31,650
관용차량 구입	88,650	52,000	36,650
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○관용차량 관련 각종 이용 수수료	1,650		
－ 감정평가 수수료 200,000원*3대	600		
－ 운비드 수수료 200,000원*3대	600		
－ 탁송료 및 등록비 150,000원*3대	450		
405 자산취득비	87,000	52,000	35,000
01 자산및물품취득비	87,000	52,000	35,000
○소형화물	32,000		
－ 도로순찰차량(대체) 32,000,000원*1대	32,000		
○특수차량(고소작업차)	55,000		
－ 보안등 보수차량(대체) 55,000,000원*1대	55,000		
관용차량 유지관리	216,380	221,380	△5,000
201 일반운영비	216,380	221,380	△5,000

부서: 수정구 행정지원과
 정책: 효율적인 청사운영
 단위: 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	216,380	221,380	△5,000
○차량유지비 3,500,000원*46대	161,000		
○특수차량 유지비 5,000,000원*3대	15,000		
○자동차세	4,320		
- 승용차 280,000원*4대*1회	1,120		
- 경형승용차 100,000원*17대*1회	1,700		
- 기타(화물, 특수, 승합) 60,000원*25대*1회	1,500		
○공용차량 환경개선부담금 86,520원*26대*2회	4,500		
○공용차량 검사수수료	3,260		
- 정기검사 25,000원*20대	500		
- 종합검사 60,000원*46대	2,760		
○공용차량 보험료 550,000원*46대	25,300		
○공용차량 사고 자기부담금 150,000원*20대	3,000		
행정운영경비(수정구 행정지원과)	3,935,161	4,352,256	△417,095
인력운영비(총괄)	3,669,421	4,090,866	△421,445
인력운영비	3,669,421	4,090,866	△421,445
101 인건비	1,855,497	2,293,754	△438,257
02 기타직보수	62,670	9,973	52,697
○청원경찰, 임기제공무원 사회보험 사업장 부담금	62,670		
- 국민연금 부담금 561,444,180원*4.5%	25,265		
- 건강보험 부담금 561,444,180원*3.035%	17,040		
- 장기요양보험 부담금 17,040,000원*6.55%	1,117		
- 고용보험 부담금 908,809,690원*1.5%	13,633		
- 산재보험 부담금 561,444,180원*1.0%	5,615		
03 무기계약근로자보수	1,792,827	2,283,781	△490,954
○사무원	35,829		
- 기본급 (1,945,410원*2월)+(1,964,870원*10월)	23,540		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,945,410원+1,964,870원)*50%	1,956		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 자녀학비보조수당 421,930원*4회	1,688		
- 시간외근무수당 (9,120원*2월+9,210원*10월)*1.5배*31시간	5,131		
- 연차수당 9,210원*8시간*20일	1,474		
○공무직 사회보험 사업장 부담금	296,998		
- 국민연금 부담금 3,212,511,260원*4.5%	144,564		
- 건강보험 부담금 3,212,511,260원*3.035%	97,500		
- 장기요양보험부담금 97,500,000원*6.55%	6,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 3,212,511,260원*1.5%	48,188		
- 산재보험부담금 35,829,000원*1.0%	359		
○공무직 퇴직금 182,500,000원*8명	1,460,000		
303 포상금	1,113,873	1,090,815	23,058
02 성과상여금	1,113,873	1,090,815	23,058
○성과상여금 1,113,872,760원*1회	1,113,873		
304 연금부담금등	700,051	706,297	△6,246
02 국민건강보험금	700,051	706,297	△6,246
○국민건강보험부담금 21,647,972,660원*3.035%	657,016		
○노인장기요양보험 부담금 657,016,000원*6.55%	43,035		
기본경비	265,740	261,390	4,350
기본경비	265,740	261,390	4,350
201 일반운영비	171,740	170,990	750
01 사무관리비	171,740	170,990	750
○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
○당직수당	120,500		
- 일직 50,000원*5명*117일	29,250		
- 숙직 50,000원*5명*365일	91,250		
○당직실 운영비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	55,800	52,200	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
○기본업무추진여비 150,000원*30명*12월	54,000		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○문서사송여비 150,000원*1명*12월	1,800		
203 업무추진비	38,200	38,200	0
01 기관운영업무추진비	26,400	26,400	0
○기관운영업무추진비 26,400,000원	26,400		
02 정원가산업무추진비	7,600	7,600	0
○정원가산업무추진비	7,600		
- 100명까지 40,000원*100명	4,000		
- 101명 ~ 400명 30,000원*120명	3,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 공정하고 효율적인 토지관리
 단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	37,039	28,338	8,701
04	기간제근로자등보수	37,039	28,338	8,701
	○개별공시지가 조사요원 인부임	37,039		
	－ 기본급 56,000원*6명*84일	28,224		
	－ 유급휴일수당 56,000원*6명*16일	5,376		
	－ 산재보험 33,600,000원*1%	336		
	－ 고용보험 33,600,000원*1.5%	504		
	－ 국민연금 33,600,000원*4.5%	1,512		
	－ 건강보험 33,600,000원*3.035%	1,020		
	－ 노인장기요양보험 1,020,000원*6.55%	67		
201	일반운영비	14,250	16,100	△1,850
01	사무관리비	7,500	9,350	△1,850
	○개별공시지가 조사 홍보용 현수막 50,000원*17개소*2회	1,700		
	○개별공시지가 업무용 플로터 소모품	2,200		
	－ 잉크·헤드 160,000원*10개	1,600		
	－ 코팅용지(A0) 60,000원*10롤	600		
	○개별공시지가 대장 출력 및 업무용 프린터기 소모품 300,000원*12월	3,600		
02	공공운영비	6,750	6,750	0
	○개별공시지가 결정통지문 발송 우편요금 270원*25,000건	6,750		
405	자산취득비	7,400	0	7,400
01	자산및물품취득비	7,400	0	7,400
	○개별공시지가 업무용 플로터(대체) 7,400,000원*1대	7,400		
부동산중개업 관리		1,000	5,525	△4,525
301	일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11	기타보상금	1,000	2,000	△1,000
	○무등록 중개행위신고 및 토지거래허가 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
지적재조사 사업추진		12,760	34,100	△21,340
지적재조사 사업추진		12,760	34,100	△21,340
201	일반운영비	12,760	4,100	8,660
01	사무관리비	6,760	4,100	2,660
	○지적재조사 측량수수료 200,000원*212필지*10%	4,240		
	○지적재조사위원회 회의수당 70,000원*9명*4회	2,520		
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○지적재조사 도시관리계획 결정 용역 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 수정구 시민봉사과
 정책: 행정운영경비(수정구 시민봉사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(수정구 시민봉사과)	110,539	105,709	4,830
인력운영비	32,419	30,949	1,470
인력운영비	32,419	30,949	1,470
101 인건비	32,419	30,949	1,470
03 무기계약근로자보수	32,419	30,949	1,470
○민원사무원	32,419		
- 기본급	1,848,070원*12월	22,177	
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320	
- 명절휴가비	1,848,070원*100%	1,849	
- 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
- 시간외근무수당	8,690원*1.5배*15시간*12월	2,347	
- 휴일근무수당	8,690원*1.5배*8시간*2일*12월	2,503	
- 연차수당	8,690원*8시간*17일	1,182	
- 산재보험료	32,098,000원*1%	321	
기본경비	78,120	74,760	3,360
기본경비	78,120	74,760	3,360
201 일반운영비	34,320	32,760	1,560
01 사무관리비	34,320	32,760	1,560
○부서운영비	60,000원*22명*12월	15,840	
○기본급량비	70,000원*22명*12월	18,480	
202 여비	39,600	37,800	1,800
01 국내여비	39,600	37,800	1,800
○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

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 세무과	500,382	505,075	△4,693
안정적인 지방세수 확보	388,542	389,035	△493
지방세 부과 및 징수	344,982	349,124	△4,142
지방세의 부과 및 징수	321,144	322,064	△920
201 일반운영비	311,344	316,964	△5,620
01 사무관리비	96,454	102,074	△5,620
○정기분 고지서 제작	47,850		
- 정기분등록면허세 90원*14,000건	1,260		
- 정기분자동차세(연납포함) 120원*70,000건*2회	16,800		
- 정기분재산세 120원*66,000건*2회	15,840		
- 정기분주민세 90원*155,000건	13,950		
○정기분외 고지서 및 안내문 등 제작	9,000		
- 자납분, 수시및독촉, 안내문, 세외수입 고지서 90,000원*100박스	9,000		
○지방세 납부 홍보물 제작	27,420		
- 현수막제작	15,420		
· 게시대용 100,000원*6개소*6회	3,600		
· 동청사용 70,000원*16개소*6회	6,720		
· 차량용 및 입간판 25,000원*2종*17대*6회	5,100		
- 납부안내 홍보물 400원*5,000부*6회	12,000		
○프린터, 복사기 및 팩스 소모품	7,200		
600,000원*12월			
○천공기 소모품 2,684,000원*1대	2,684		
○지방세법 편람 구입 50,000원*32권	1,600		
○해설서 구입 100,000원*7권	700		
02 공공운영비	214,890	214,890	0
○시설장비 유지비	2,280		
- 자동우편봉합기(MF6000) 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
○공공요금및제세	211,890		
- 일반우편요금 300원*500,000건	150,000		
- 등기우편요금 1,900원*30,000건	57,000		
- 우편반송요금 1,630원*30,000건*10%	4,890		
○스마트모바일 재산세 과세관리 시스템 통신료 60,000원*12월	720		
202 여비	8,400	3,600	4,800
01 국내여비	8,400	3,600	4,800
○세정업무추진여비(관외) 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
○임기제공무원 출장 여비	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 관내출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	- 관외출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	203 업무추진비	1,400	1,500	△100
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
	○세수증대활동비	1,400		
	- 세무간담회 운영 1,400,000원	1,400		
	체납액 징수 및 체납처분	23,838	27,060	△3,222
	201 일반운영비	23,838	27,060	△3,222
	01 사무관리비	19,878	23,100	△3,222
	○체납고지서 제작	270		
	- 날장 고지서 90,000원*3박스	270		
	○체납고지서 및 납부안내문 출력 및 발송대행 수수료 90원*40,000건*4월	14,400		
	○부동산압류촉탁 및 해제수수료 1,000원*150건*2종*12월	3,600		
	○부동산 공매 체납처분비 120,000원*5건	600		
	○매출채권 압류 및 추심에 관한 수수료	1,008		
	- 압류수수료 1,000원*100건*3회	300		
	- 추심수수료 1,000원*100건*6회	600		
	- 해제수수료 1,200원*30건*3회	108		
	02 공공운영비	3,960	3,960	0
	○공공요금 및 제세	3,960		
	- 체납세 징수업무용 휴대폰 사용료 60,000원*12월	720		
	- 체납단속(PDA)영치시스템 유지보수료 240,000원*12월	2,880		
	- 파손번호판 수리비 30,000원*12월	360		
	과세자료 조사 및 수집	43,560	39,911	3,649
	개별주택가격 조사	43,560	39,911	3,649
	101 인건비	31,790	28,141	3,649
	04 기간제근로자등보수	31,790	28,141	3,649
	○개별주택가격 조사요원 인건비	31,790		
	- 기본급 48,240원*23명*21일	23,300		
	- 유급휴일수당 48,240원*23명*5일	5,548		
	- 국민건강보험료 28,847,520원*2.995%	864		
	- 국민연금보험료 28,847,520원*4.5%	1,299		
	- 고용보험료 28,847,520원*1.5%	433		
	- 산업재해보험료 28,847,520원*1%	289		
	- 노인장기요양보험료 863,983원*6.55%	57		
	201 일반운영비	9,370	9,370	0
	01 사무관리비	7,570	7,570	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,680		
- 개별주택가격 조사요원 급량비 7,000원*4명*10일*6월	1,680		
○일반수용비	5,890		
- 개별주택가격 특성 조사표 제작 80원*22,000매	1,760		
- 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원*18개	1,800		
- 개별주택가격 도면 출력소모품 구입	980		
· 출력용지구입 35,000원*4롤	140		
· 출력잉크구입 220,000원*2개	440		
· 유지보수비(카트리지, 프린트헤드) 400,000원*1대	400		
- 개별주택가격 기타수용비 70,000원*6월	420		
- 개별주택가격 조사용 컴퓨터 임대료 155,000원*1대*6월	930		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○시설장비 유지비	1,800		
- 개별주택 현황도면프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○개별주택가격 조사 여비 20,000원*4명*5일*6월	2,400		
행정운영경비(수정구 세무과)	111,840	116,040	△4,200
기본경비	111,840	116,040	△4,200
기본경비	111,840	116,040	△4,200
201 일반운영비	49,920	49,920	0
01 사무관리비	49,920	49,920	0
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 7,000원*32명*10일*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	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기초수급자 정부양곡 할인지원 306,065,000원	306,065 국 306,065		
	기초생활보장 운구비	27,000	32,000	△5,000
	301 일반보상금	27,000	32,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	27,000	32,000	△5,000
	○기초생활보장수급자 운구비 지원 27,000,000원	27,000		
	차상위계층 지원	1,168,128 국 814,502 도 45,544 시 308,082	1,028,560	139,568
	긴급복지지원	900,000 국 720,000 도 27,000 시 153,000	713,560	186,440
	301 일반보상금	900,000 국 720,000 도 27,000 시 153,000	713,560	186,440
	01 사회보장적수혜금	900,000	713,560	186,440
	○긴급복지 지원 900,000,000원	900,000 국 720,000 도 27,000 시 153,000		
	차상위계층 정부양곡 할인지원	118,128 국 94,502 도 3,544 시 20,082	140,000	△21,872
	301 일반보상금	118,128 국 94,502 도 3,544 시 20,082	140,000	△21,872
	01 사회보장적수혜금	118,128	140,000	△21,872
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 118,128,000원	118,128 국 94,502 도 3,544 시 20,082		
	위기가정 무한돌봄사업	150,000 도 15,000 시 135,000	175,000	△25,000
	301 일반보상금	150,000 도 15,000 시 135,000	175,000	△25,000
	01 사회보장적수혜금	150,000	175,000	△25,000

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기가정 무한돌봄	150,000,000원	150,000		
		도 15,000		
		시 135,000		
자활능력 배양을 위한 자활사업		295,768	282,089	13,679
		국 237,964		
		도 8,673		
		시 49,131		
자활근로사업		100,500	100,500	0
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
101 인건비		100,500	100,500	0
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
04 기간제근로자등보수		100,500	100,500	0
○자활근로사업	100,500,000원	100,500		
		국 81,750		
		도 2,815		
		시 15,935		
희망키움통장		195,268	181,589	13,679
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
301 일반보상금		195,268	181,589	13,679
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
01 사회보장적수혜금		195,268	181,589	13,679
○희망키움통장	195,268,000원	195,268		
		국 156,214		
		도 5,858		
		시 33,196		
민생안정대책추진		80,160	2,160	78,000
		국 54,600		
		시 25,560		
희망나눔운영		2,160	2,160	0
201 일반운영비		2,160	2,160	0
01 사무관리비		2,160	2,160	0
○희망나눔 업무추진 일반수용비	2,160,000원	2,160		
읍면동 사례관리 사업운영비 지원		78,000	0	78,000
		국 54,600		
		시 23,400		
301 일반보상금		78,000	0	78,000
		국 54,600		
		시 23,400		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 민생안정대책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		78,000	0	78,000
○읍면동 사례관리사업 운영비지원	78,000,000원	78,000		
		국 54,600		
		시 23,400		
장애인 복지대책 추진		3,769,300	3,318,126	451,174
		국 2,491,930		
		도 181,136		
		시 1,096,234		
장애수당(도비)		209,400	211,200	△1,800
		도 20,940		
		시 188,460		
301 일반보상금		209,400	211,200	△1,800
		도 20,940		
		시 188,460		
01 사회보장적수혜금		209,400	211,200	△1,800
○장애수당(도비)	209,400,000원	209,400		
		도 20,940		
		시 188,460		
장애연금		2,844,100	2,355,492	488,608
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
301 일반보상금		2,844,100	2,355,492	488,608
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
01 사회보장적수혜금		2,844,100	2,355,492	488,608
○장애연금	2,844,100,000원	2,844,100		
		국 1,990,870		
		도 127,985		
		시 725,245		
장애수당(기초)		379,800	388,367	△8,567
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
301 일반보상금		379,800	388,367	△8,567
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
01 사회보장적수혜금		379,800	388,367	△8,567
○장애수당(기초)	379,800,000원	379,800		
		국 265,860		
		도 17,091		
		시 96,849		
장애수당(차상위 등)		336,000	363,067	△27,067
		국 235,200		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 장애인 복지대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 15,120		
		시 85,680		
	301 일반보상금	336,000	363,067	△27,067
		국 235,200		
		도 15,120		
		시 85,680		
	01 사회보장적수혜금	336,000	363,067	△27,067
	○장애수당(차상위 등) 336,000,000원	336,000		
		국 235,200		
		도 15,120		
		시 85,680		
부랑인 보호 및 지원		9,900	12,900	△3,000
요보호대상 지원		9,900	12,900	△3,000
무연고사망자 일간지 공고 수수료		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○무연고사망자 일간지 공고 수수료 900,000원*4건		3,600		
요보호대상자 보호비 지원		300	300	0
307 민간이전		300	300	0
01 의료및구료비		300	300	0
○요보호 대상자 보호비 지원 30,000원*10명		300		
행려사망자 장제비 지원		6,000	9,000	△3,000
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비		6,000	9,000	△3,000
○행려사망자 장제비 지원 750,000원*8명		6,000		
노인 복지 증진		45,635,868	44,592,162	1,043,706
		국 29,361,584		
		도 2,798,231		
		시 13,476,053		
저소득 노인계층생활 안정지원		1,667,850	1,703,215	△35,365
		도 211,580		
		시 1,456,270		
기초생활보장 노인가구 월동난방비		303,250	315,635	△12,385
		도 90,975		
		시 212,275		
301 일반보상금		303,250	315,635	△12,385
		도 90,975		
		시 212,275		
01 사회보장적수혜금		303,250	315,635	△12,385
○기초생활보장 노인가구 월동 난방비 303,250,000원		303,250		
		도 90,975		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 212,275		
경로식당 무료급식 지원	939,940	991,740	△51,800
	도 80,955		
	시 858,985		
201 일반운영비	17,240	840	16,400
01 사무관리비	17,240	840	16,400
○노인급식위원회 회의참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○식품안전성검사 410,000원*10개소*4회	16,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○경로식당 영양사 등 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	922,200	990,900	△68,700
	도 80,955		
	시 841,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	922,200	990,900	△68,700
○경로식당 무료급식 지원 922,200,000원	922,200		
	도 80,955		
	시 841,245		
저소득 재가노인 식사배달	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 6,300		
	시 56,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,000	63,000	0
○저소득 재가노인 식사배달비 63,000,000원	63,000		
	도 6,300		
	시 56,700		
무료경로식당 부대비용 지원	76,800	76,800	0
307 민간이전	76,800	76,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	76,800	76,800	0
○취사연료비 및 공공요금 2,400,000원*12월	28,800		
○무료급식도우미 활동비 400,000원*10개소*12월	48,000		
경로식당 취사원 인건비	245,040	245,040	0
	도 13,440		
	시 231,600		
307 민간이전	245,040	245,040	0
	도 13,440		
	시 231,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,040	245,040	0
○경로식당 영양사 인건비 1,000,000원*8명*12월	96,000		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득 노인계층생활 안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로식당 조리사 인건비 700,000원*16명*12월	134,400		
		도 13,440		
		시 120,960		
	○경로식당 취사원 복리후생비 지원 50,000원*24명*12월	14,400		
	○경로식당 취사원 상해공제 가입비 지원 10,000원*24명	240		
	폐지주는 노인지원	39,820	0	39,820
		도 19,910		
		시 19,910		
	301 일반보상금	39,820	0	39,820
		도 19,910		
		시 19,910		
	01 사회보장적수혜금 ○폐지주는 노인 지원사업 39,820,000원	39,820	0	39,820
	도 19,910			
	시 19,910			
경로우대 및 사회참여활동 확대	97,200	430,800	△333,600	
	도 7,200			
	시 90,000			
경로당 사회봉사활동비	97,200	99,600	△2,400	
	도 7,200			
	시 90,000			
307 민간이전	97,200	99,600	△2,400	
	도 7,200			
	시 90,000			
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 사회봉사활동비 100,000원*81개소*12개월	97,200	99,600	△2,400	
	97,200			
	도 7,200			
	시 90,000			
경로당 운영 및 관리	1,980,833	1,881,703	99,130	
	국 38,594			
	도 66,052			
	시 1,876,187			
경로당 운영비 지원	731,992	704,825	27,167	
	국 36,544			
	도 62,387			
	시 633,061			
307 민간이전	731,992	701,825	30,167	
	국 36,544			
	도 62,387			
	시 633,061			
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 운영 난방비 지원 585,815,000원	731,992	701,825	30,167	
	585,815			
	도 14,880			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 동절기 난방비 지원	123,000,000원	시 570,935 123,000 국 30,750 도 39,975 시 52,275		
○경로당 양곡비 지원	23,177,000원	국 5,794 도 7,532 시 9,851		
경로당 환경개선사업		194,241	243,143	△48,902
201 일반운영비		89,241	101,143	△11,902
01 사무관리비		89,241	101,143	△11,902
○정수기 유지보수비	23,000원*14대*12월	3,864		
○경로당 현판정비	13,680,000원*1식	13,680		
○정수기 렌탈비	37,000원*92대*12월	40,848		
○시설유지관리보수비	100,000원*85개소	8,500		
○환경개선부담금	15,000원*10개소*2회	300		
○신흥3동 제2경로당 방화관리비	180,000원*12월	2,160		
○신흥3동 제1경로당 승강기유지관리비	250,000원*12월	3,000		
○공동주택 및 임차경로당 보험가입		4,920		
- 공동주택 상해보험	70,000원*41개소	2,870		
- 임차경로당 화재보험	50,000원*41개소	2,050		
○공기살균기 유지보수비	100,000원*50대	5,000		
○경로당 비데 유지보수비	8,800원*48대*12월	5,069		
○경로당 정화조 청소비	100,000원*15개소	1,500		
○임차경로당 전세권설정 수수료	200,000원*2개소	400		
401 시설비및부대비		105,000	142,000	△37,000
01 시설비		105,000	142,000	△37,000
○경로당 시설보수 및 환경개선	80,000,000원	80,000		
○상적동 제1경로당 방수 및 보수공사	25,000,000원*1식	25,000		
경로당 물품 및 운동기구 보급		157,000	118,925	38,075
405 자산취득비		157,000	118,925	38,075
01 자산및물품취득비		157,000	118,925	38,075
○경로당 생활집기 및 운동기구(신규 및 대체)	150,000,000원*1식	150,000		
○경로당 냉방기(대체)	7,000,000원	7,000		
경로당운영 활성화 사업(보조)		120,500	80,630	39,870
		도 1,000 시 119,500		
307 민간이전		120,500	80,000	40,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 119,500		
	05 민간위탁금	120,500	80,000	40,500
	○경로당운영 활성화사업 48,500,000원*2개소	97,000		
	○경로당운영 활성화사업 노인회지회 지원 23,500,000원*1개소	23,500		
		도 1,000		
		시 22,500		
	경로당 임차	675,600	637,900	37,700
	201 일반운영비	675,600	637,900	37,700
	01 사무관리비	675,600	637,900	37,700
	○신흥1동 제3경로당 임대보증금 증액 20,000,000원	20,000		
	○위례신도시 단독택지 신규경로당 개설 임대보 증금 350,000,000원	350,000		
	○위례신도시 단독택지 신규경로당 개설 임대 중개수수료 350,000,000원*0.4%	1,400		
	○태평1동 제6경로당 월 차임 250,000원*12월	3,000		
	○고등동 상적2통 경로당 임차료 300,000,000원	300,000		
	○고등동 상적2통 경로당 임차 중개수수료 300,000,000원*0.4%	1,200		
	경로당 운영 지원비	93,300	91,080	2,220
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○임기제 계약직공무원 여비 150,000원*12월*1명	1,800		
	301 일반보상금	91,500	89,280	2,220
	01 사회보장적수혜금	91,500	89,280	2,220
	○경로당 주부식비 50,000원*1,830포	91,500		
	폭염대비 냉방비 지원	8,200	5,200	3,000
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	307 민간이전	8,200	5,200	3,000
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,200	5,200	3,000
	○폭염대비 냉방비 지원 100,000원*82개소	8,200		
		국 2,050		
		도 2,665		
		시 3,485		
	노후소득보장 강화	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	기초연금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	301 일반보상금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	01 사회보장적수혜금	41,889,985	40,576,444	1,313,541
	○기초연금지급 41,889,985,000원	41,889,985		
		국 29,322,990		
		도 2,513,399		
		시 10,053,596		
	고용 촉진 및 안정	992,510	1,914,570	△922,060
		지 38,806		
		기 24,975		
		시 928,729		
	공공근로사업	689,300	1,263,670	△574,370
		기 24,975		
		시 664,325		
	공공근로사업 추진	689,300	1,263,670	△574,370
		기 24,975		
		시 664,325		
	101 인건비	632,000	1,129,400	△497,400
		기 22,899		
		시 609,101		
	04 기간제근로자등보수	632,000	1,129,400	△497,400
	○공공근로사업 인부임 632,000,000원	632,000		
		기 22,899		
		시 609,101		
	201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
		기 91		
		시 2,409		
	01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
	○공공근로사업추진 일반운영비 2,500,000원	2,500		
		기 91		
		시 2,409		
	202 여비	1,800	3,600	△1,800
		기 65		
		시 1,735		
	01 국내여비	1,800	3,600	△1,800
	○공공근로사업추진 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		기 65		
		시 1,735		

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	53,000	125,670	△72,670
		기 시		
		1,920 51,080		
01	재료비	53,000	125,670	△72,670
	○공공근로사업 자재구입 53,000,000원	53,000		
		기 시		
		1,920 51,080		
실업대책추진		303,210	650,900	△347,690
		지 시		
		38,806 264,404		
지역공동체 일자리사업(보조)		303,210	650,900	△347,690
		지 시		
		38,806 264,404		
101	인건비	259,410	556,400	△296,990
		지 시		
		33,200 226,210		
04	기간제근로자등보수	259,410	556,400	△296,990
	○지역공동체 일자리사업 인부임 259,410,000원	259,410		
		지 시		
		33,200 226,210		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		지 시		
		256 1,744		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○지역공동체 일자리사업 일반운영비 2,000,000원	2,000		
		지 시		
		256 1,744		
202	여비	1,800	1,800	0
		지 시		
		230 1,570		
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○지역공동체 일자리사업 업무추진여비 150,000원*1명*12월	1,800		
		지 시		
		230 1,570		
206	재료비	40,000	90,700	△50,700
		지 시		
		5,120 34,880		
01	재료비	40,000	90,700	△50,700
	○지역공동체 일자리사업 재료비 40,000,000원	40,000		
		지 시		
		5,120 34,880		
사회복지업무 추진 일반		10,400	11,300	△900
주민생활지원 시책추진		10,400	11,300	△900

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 사회복지업무 추진 일반
 단위: 주민생활지원 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원 시책추진비		2,000	2,900	△900
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○사회복지담당 공무원 간담회 2,000,000원		2,000		
우편요금 지급		8,400	8,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○과 업무추진을 위한 우편발송 요금 700,000원*12월		8,400		
청년복지 증진		2,373,000	0	2,373,000
청년 역량 지원		2,373,000	0	2,373,000
청년배당 지급		2,373,000	0	2,373,000
301 일반보상금		2,373,000	0	2,373,000
01 사회보장적수혜금		2,373,000	0	2,373,000
○청년배당 250,000원*2,373명*4분기		2,373,000		
행정운영경비(수정구 사회복지과)		270,716	256,361	14,355
		국 73,380		
		시 197,336		
기본경비		93,500	91,440	2,060
기본경비		93,500	91,440	2,060
201 일반운영비		39,000	40,440	△1,440
01 사무관리비		39,000	40,440	△1,440
○부서운영비 60,000원*25명*12월		18,000		
○기본급량비 70,000원*25명*12월		21,000		
202 여비		46,800	46,800	0
01 국내여비		46,800	46,800	0
○기본업무추진여비 150,000원*25명*12월		45,000		
○경비청원경찰여비 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		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○복사기(대체) 3,000,000원*1대		3,000		
○모사전송기(대체) 500,000원*1대		500		
인력운영비		177,216	164,921	12,295
		국 73,380		
		시 103,836		
인력운영비		30,456	29,061	1,395

부서: 수정구 사회복지과
 정책: 행정운영경비(수정구 사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,456	29,061	1,395
03 무기계약근로자보수	30,456	29,061	1,395
○노인일자리사업 사무원	30,456		
- 기본급 1,750,750원*12월	21,009		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 1,750,750원*100%	1,751		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당 8,250원*1.5배*15시간*12월	2,228		
- 휴일근무수당 8,250원*1.5배*8시간*2일*12월	2,376		
- 연차수당 8,250원*8시간*15일	990		
- 산재보험료 30,153,250원*1%	302		
인력운영비(통합사례관리사)	146,760	135,860	10,900
	국 73,380		
	시 73,380		
101 인건비	146,760	135,860	10,900
	국 73,380		
	시 73,380		
03 무기계약근로자보수	146,760	135,860	10,900
○인력운영비(통합사례관리사) 146,760,000원	146,760		
	국 73,380		
	시 73,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 가정복지과	38,181,793	42,497,255	△4,315,462
국	16,528,690		
도	6,353,046		
시	15,300,057		
문화예술 진흥	100,010	113,090	△13,080
여성합창단 운영	37,390	47,890	△10,500
합창단 운영지원	37,390	47,890	△10,500
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수정구여성합창단 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	36,390	46,890	△10,500
02 민간경상사업보조	36,390	46,890	△10,500
○수정구여성합창단 운영 36,390,000원	36,390		
지역문화예술 행사지원	42,600	42,600	0
수정구 숯골축제	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○제14회 수정숯골축제 39,600,000원*1회	39,600		
문화예술 행사지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화예술관련 일반수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화체육예술행사 추진 간담회 2,000,000원	2,000		
건전한 게임문화 조성	20,020	22,600	△2,580
불법 게임장 단속	20,020	22,600	△2,580
201 일반운영비	20,020	22,600	△2,580
01 사무관리비	18,820	20,200	△1,380
○게임산업진흥 관련 유해환경 개선	17,820		
- 불법게임기 수거 165,000원*9대*12월	17,820		
○유통관련업자 교육교재 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○불법게임장 등 행정처분 우편요금 100,000원*12월	1,200		
생활체육 육성	53,800	53,800	0
구청장기 체육대회 운영	43,800	43,800	0
구청장기 생활체육대회	43,800	43,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		13,800	13,800	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○체육행사지원 일반수용비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		12,800	12,800	0
○구청장기 동대항 대회지원(탁구,게이트볼)	400,000원*2종목*16개동	12,800		
307 민간이전		30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
○제11회 생활체육 탁구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제11회 생활체육 배드민턴대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제26회 생활체육 축구대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제24회 생활체육 게이트볼대회	6,000,000원*1회	6,000		
○제16회 생활체육 테니스대회	6,000,000원*1회	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
○동네체육시설정비 및 유지보수	10,000,000원	10,000		
청소년 보호 및 육성		8,840	39,240	△30,400
청소년 보호		8,840	9,240	△400
청소년선도활동		5,000	5,400	△400
201 일반운영비		4,000	4,400	△400
01 사무관리비		4,000	4,400	△400
○청소년 선도활동 일반수용비	1,000,000원	1,000		
○청소년지도위원 피복구입		3,000		
- 조끼	30,000원*100명	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○청소년 활동(구협의회 운영 등) 업무추진비	1,000,000원	1,000		
청소년 유해업소 단속활동		3,840	3,840	0
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○청소년 유해업소 단속 여비	20,000원*4명*4회*12월	3,840		
보육가족 지원		37,966,103	42,238,235	△4,272,132
	국	16,528,690		
	도	6,353,046		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,084,367		
영유아보육	31,275,210	35,889,800	△4,614,590
	국 15,237,146		
	도 4,662,392		
	시 11,375,672		
저소득층 자녀 어린이집 입학준비금	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조 ○저소득층 자녀 어린이집 입학준비금 지원 100,000원*50명	5,000 5,000	10,000	△5,000
영유아보육료 지원	14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
301 일반보상금	14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원 14,771,400,000원	14,771,400 14,771,400	16,230,236	△1,458,836
	국 9,601,410		
	도 2,584,995		
	시 2,584,995		
가정양육수당 지원	7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
301 일반보상금	7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원 7,410,000,000원	7,410,000 7,410,000	7,221,000	189,000
	국 4,816,500		
	도 1,296,750		
	시 1,296,750		
법정저소득층 차액보육료 지원	102,700	41,000	61,700
	도 10,270		
	시 92,430		
301 일반보상금	102,700	41,000	61,700
	도 10,270		
	시 92,430		
01 사회보장적수혜금 ○법정저소득층 차액보육료 지원 102,700,000원	102,700 102,700	41,000	61,700
	도 10,270		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	92,430		
어린이집 보육비 차액지원		640,800	296,860	343,940
301 일반보상금		640,800	296,860	343,940
01 사회보장적수혜금		640,800	296,860	343,940
○어린이집 보육비 차액지원 640,800,000원		640,800		
누리과정 차액보육료 지원		802,120	0	802,120
	도	80,212		
	시	721,908		
301 일반보상금		802,120	0	802,120
	도	80,212		
	시	721,908		
01 사회보장적수혜금		802,120	0	802,120
○누리과정 차액보육료 지원 802,120,000원		802,120		
	도	80,212		
	시	721,908		
어린이집 보육교직원 근무환경개선비		857,602	745,556	112,046
	국	428,801		
	도	214,401		
	시	214,400		
307 민간이전		857,602	745,556	112,046
	국	428,801		
	도	214,401		
	시	214,400		
11 사회복지사업보조		857,602	745,556	112,046
○어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원 857,602,000원		857,602		
	국	428,801		
	도	214,401		
	시	214,400		
어린이집 교사겸직원장 지원		54,300	0	54,300
	국	27,150		
	도	13,575		
	시	13,575		
307 민간이전		54,300	0	54,300
	국	27,150		
	도	13,575		
	시	13,575		
11 사회복지사업보조		54,300	0	54,300
○어린이집 교사겸직원장 지원 54,300,000원		54,300		
	국	27,150		
	도	13,575		
	시	13,575		
보육교직원 보수교육		10,660	5,836	4,824
	국	5,330		
	도	2,665		
	시	2,665		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,660	5,836	4,824
		국 5,330		
		도 2,665		
		시 2,665		
09 행사실비보상금		10,660	5,836	4,824
○보육교직원 보수교육	10,660,000원	10,660		
		국 5,330		
		도 2,665		
		시 2,665		
민간어린이집 보육교사 처우개선비 지원		1,311,281	1,188,523	122,758
		도 131,128		
		시 1,180,153		
307 민간이전		1,311,281	1,188,523	122,758
		도 131,128		
		시 1,180,153		
11 사회복지사업보조		1,311,281	1,188,523	122,758
○민간어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	1,311,281,000원	1,311,281		
		도 131,128		
		시 1,180,153		
보육교사 처우개선비 추가 지원		213,840	215,280	△1,440
		도 106,920		
		시 106,920		
307 민간이전		213,840	215,280	△1,440
		도 106,920		
		시 106,920		
11 사회복지사업보조		213,840	215,280	△1,440
○보육교사 처우개선비 추가 지원	213,840,000원	213,840		
		도 106,920		
		시 106,920		
장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당		210,864	194,860	16,004
		도 21,086		
		시 189,778		
307 민간이전		210,864	194,860	16,004
		도 21,086		
		시 189,778		
11 사회복지사업보조		210,864	194,860	16,004
○장애아,영아반 보육교직원 특수근무수당	210,864,000원	210,864		
		도 21,086		
		시 189,778		
대체인력 인건비 지원		10,000	10,000	0
		도 1,000		
		시 9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○대체인력 인건비 지원	10,000,000원	10,000		
		도 1,000		
		시 9,000		
보조교사 인건비 지원		427,124	0	427,124
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
307 민간이전		427,124	0	427,124
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
11 사회복지사업보조		427,124	0	427,124
○보조교사 인건비	427,124,000원	427,124		
		국 213,562		
		도 106,781		
		시 106,781		
교직원 복리후생비		552,500	583,100	△30,600
307 민간이전		552,500	583,100	△30,600
11 사회복지사업보조		552,500	583,100	△30,600
○보육교직원 복리후생비 지원	70,000원*650명*12월	546,000		
○사회복지공제회 상해공제 가입비	10,000원*650명*1회	6,500		
취약어린이집 활성화		240,000	300,000	△60,000
307 민간이전		240,000	300,000	△60,000
11 사회복지사업보조		240,000	300,000	△60,000
○민간,가정어린이집 조리원 인건비 지원	240,000,000원	240,000		
어린이집 운영 지원		277,800	324,900	△47,100
307 민간이전		277,800	324,900	△47,100
11 사회복지사업보조		277,800	324,900	△47,100
○어린이집 운영비 지원	99,000,000원	99,000		
○보육교직원 장기근속수당 지원	178,800,000원	178,800		
어린이집 교재교구비 지원		61,867	56,755	5,112
		국 30,933		
		도 15,467		
		시 15,467		
307 민간이전		61,867	56,755	5,112
		국 30,933		
		도 15,467		
		시 15,467		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		61,867	56,755	5,112
○어린이집 교재교구비 지원	61,867,000원	61,867		
		국 도 시		
		30,933 15,467 15,467		
민간,가정 어린이집 냉난방비 지원		203,700	194,950	8,750
307 민간이전		203,700	194,950	8,750
11 사회복지사업보조		203,700	194,950	8,750
○민간,가정 어린이집 냉난방비 지원	203,700,000원	203,700		
어린이집 아동 간식비		810,000	885,000	△75,000
307 민간이전		810,000	885,000	△75,000
11 사회복지사업보조		810,000	885,000	△75,000
○어린이집 아동 간식비 지원	810,000,000원	810,000		
가정,민간어린이집 개보수 지원		80,000	80,000	0
		도 시		
		8,000 72,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
		도 시		
		8,000 72,000		
11 사회복지사업보조		80,000	80,000	0
○가정,민간어린이집 개보수 지원	80,000,000원	80,000		
		도 시		
		8,000 72,000		
보육환경개선비 지원		227,000	277,670	△50,670
307 민간이전		227,000	277,670	△50,670
11 사회복지사업보조		227,000	277,670	△50,670
○보육환경개선비 지원	227,000,000원	227,000		
공공형 어린이집 운영비 지원		45,175	68,610	△23,435
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
307 민간이전		45,175	68,610	△23,435
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,175	68,610	△23,435
○공공형 어린이집 운영비 지원	45,175,000원	45,175		
		국 도 시		
		22,588 11,293 11,294		
공공형 어린이집 인건비 지원		24,192	24,570	△378
		도		
		2,419		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,773		
307 민간이전	24,192	24,570	△378
	도 2,419		
	시 21,773		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,192	24,570	△378
○공공형 어린이집 인건비 지원 24,192,000원	24,192		
	도 2,419		
	시 21,773		
공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원	9,600	8,000	1,600
307 민간이전	9,600	8,000	1,600
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	8,000	1,600
○공공형 어린이집 운영비 차액보존 지원 9,600,000원	9,600		
영아전담 등 교직원인건비 중 시간연장형	181,744	153,000	28,744
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
307 민간이전	181,744	153,000	28,744
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
11 사회복지사업보조	181,744	153,000	28,744
○시간연장형어린이집 인건비 지원 181,744,000원	181,744		
	국 90,872		
	도 45,436		
	시 45,436		
시간연장형어린이집 운영지원	28,357	28,800	△443
	도 2,836		
	시 25,521		
307 민간이전	28,357	28,800	△443
	도 2,836		
	시 25,521		
11 사회복지사업보조	28,357	28,800	△443
○시간연장형어린이집 운영지원 28,357,000원	28,357		
	도 2,836		
	시 25,521		
영세아전용 어린이집 운영지원	38,584	50,112	△11,528
	도 3,858		
	시 34,726		
307 민간이전	38,584	50,112	△11,528
	도 3,858		
	시 34,726		
11 사회복지사업보조	38,584	50,112	△11,528
○영세아전용 어린이집 운영지원 38,584,000원	38,584		
	도 3,858		

부서: 수정구 가정복지과
 정책: 보육가족 지원
 단위: 영유아보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 34,726		
	외국인근로자 자녀 보육지원	33,000	14,400	18,600
		도 3,300		
		시 29,700		
	307 민간이전	33,000	14,400	18,600
		도 3,300		
		시 29,700		
	11 사회복지사업보조	33,000	14,400	18,600
	○외국인근로자 자녀 보육지원 33,000,000원	33,000		
		도 3,300		
		시 29,700		
	영유아보육관리	6,000	5,520	480
	201 일반운영비	5,000	5,520	△520
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○보육운영관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	3,000	2,520	480
	○영유아보육 업무추진 우편요금 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○어린이집 보육교직원 교육	1,000		
	- 강사료 및 행사료 1,000,000원	1,000		
	둘째, 셋째자녀 출산장려 지원	1,628,000	2,028,000	△400,000
	301 일반보상금	1,548,000	1,920,000	△372,000
	01 사회보장적수혜금	1,548,000	1,920,000	△372,000
	○셋째아 이상 아동양육수당 100,000원*990명*12월	1,188,000		
	○다자녀 가정 출산장려금 30,000,000원*12월	360,000		
	305 배상금등	2,000	0	2,000
	01 배상금등	2,000	0	2,000
	○다자녀 사랑 안심보험 배상금 2,000,000원*1명	2,000		
	307 민간이전	78,000	108,000	△30,000
	06 보험금	78,000	108,000	△30,000
	○성남 다자녀 사랑 안심보험 가입비 20,000원*325명*12월	78,000		
	아동복지 지원	5,333,125	5,048,467	284,658
		국 650,904		
		도 1,429,790		
		시 3,252,431		
	가정위탁아동 양육보조금 지원	174,860	128,160	46,700
		도 17,486		
		시 157,374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		174,860	128,160	46,700
	도	17,486		
	시	157,374		
01 사회보장적수혜금		174,860	128,160	46,700
○가정위탁아동 양육보조금 지원		174,860		
	174,860,000원			
	도	17,486		
	시	157,374		
퇴소아동 자립정착금 지원		15,000	10,000	5,000
	도	1,500		
	시	13,500		
301 일반보상금		15,000	10,000	5,000
	도	1,500		
	시	13,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	10,000	5,000
○퇴소아동자립정착금 지원		15,000		
	15,000,000원			
	도	1,500		
	시	13,500		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		44,959	42,700	2,259
	도	4,496		
	시	40,463		
301 일반보상금		44,959	42,700	2,259
	도	4,496		
	시	40,463		
01 사회보장적수혜금		44,959	42,700	2,259
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원		44,959		
	44,959,000원			
	도	4,496		
	시	40,463		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(졸업앨범비)		1,000	1,100	△100
301 일반보상금		1,000	1,100	△100
01 사회보장적수혜금		1,000	1,100	△100
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 졸업앨범비 지원		1,000		
	50,000원*20명			
결식아동 급식지원		3,179,074	3,116,979	62,095
	도	1,194,420		
	시	1,984,654		
301 일반보상금		3,179,074	3,116,979	62,095
	도	1,194,420		
	시	1,984,654		
01 사회보장적수혜금		3,179,074	3,116,979	62,095
○결식아동급식(연중 조·석식,방학중식)지원		2,835,219		
	2,835,219,000원			
	도	850,565		
	시	1,984,654		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결식아동 급식지원(토,공휴일 중식)지원 343,855,000원	343,855		
도	343,855		
지역아동센터 운영비 지원(보조)	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
307 민간이전	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원 1,301,808,000원	1,301,808	1,284,480	17,328
국	650,904		
도	97,636		
시	553,268		
지역아동센터 관리운영비 지원	21,120	21,120	0
307 민간이전	21,120	21,120	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 관리운영비 지원 80,000원*22개소*12월	21,120	0	21,120
도	2,220		
시	19,980		
장애통합 지역아동센터 지원	22,200	22,200	0
도	2,220		
시	19,980		
307 민간이전	22,200	22,200	0
도	2,220		
시	19,980		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애통합 지역아동센터 지원 20,400,000원	22,200	0	22,200
도	2,040		
시	18,360		
○장애통합 지역아동센터 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
도	180		
시	1,620		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	208,824	79,200	129,624
도	104,412		
시	104,412		
307 민간이전	208,824	0	208,824
도	104,412		
시	104,412		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 돌봄도우미 지원 208,824,000원	208,824	0	208,824
도	104,412		
시	104,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 처우개선(보조)	76,200	64,800	11,400
도	7,620		
시	68,580		
307 민간이전	76,200	64,800	11,400
도	7,620		
시	68,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	76,200	0	76,200
○지역아동센터 종사자 처우개선 76,200,000원	76,200		
도	7,620		
시	68,580		
지역아동센터 종사자 처우개선	99,480	93,000	6,480
307 민간이전	99,480	93,000	6,480
10 사회복지시설법정운영비보조	99,480	0	99,480
○지역아동센터 종사자 복리후생비 130,000원*51명*12월	79,560		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 19,920,000원	19,920		
지역아동센터 취사인건비 지원	145,200	145,200	0
307 민간이전	145,200	145,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	145,200	0	145,200
○지역아동센터 취사 인건비 지급 550,000원*22개소*12월	145,200		
지역아동센터 사회복지무요원 중식비 지원	14,880	13,608	1,272
301 일반보상금	14,880	0	14,880
08 사회복지무요원보상금	14,880	0	14,880
○지역아동센터 사회복지무요원 중식비 6,000원*10명*248일	14,880		
지역아동센터 환경개선비 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	0	24,000
○지역아동센터 환경개선지원 3,000,000원*8개소	24,000		
건전아동육성	4,520	1,920	2,600
201 일반운영비	3,920	1,320	2,600
01 사무관리비	1,920	1,320	600
○아동복지 업무추진 일반운영비 600,000원	600		
○지역아동센터 전기안전 점검비 60,000원*22개소*1회	1,320		
02 공공운영비	300	0	300
○공공요금 및 제세(체험아동 여행자보험) 1,000원*300명	300		
03 행사운영비	1,700	0	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체험 행사용품 구입 1,700,000원	1,700		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○지역아동센터 운영자 간담회 600,000원	600		
	한부모 가족 지원	1,356,768	1,298,868	57,900
	국	640,640		
	도	260,864		
	시	455,264		
	한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비)	788,000	668,000	120,000
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	301 일반보상금	788,000	668,000	120,000
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	01 사회보장적수혜금	788,000	668,000	120,000
	○한부모가족 지원(아동양육비, 교육지원비, 추가양육비, 생계비) 788,000,000원	788,000		
	국	630,400		
	도	78,800		
	시	78,800		
	한부모가족 지원(자녀학비, 입학금)	121,568	117,568	4,000
	도	60,784		
	시	60,784		
	301 일반보상금	121,568	117,568	4,000
	도	60,784		
	시	60,784		
	01 사회보장적수혜금	121,568	117,568	4,000
	○한부모가족 지원(자녀학비, 입학금) 121,568,000원	121,568		
	도	60,784		
	시	60,784		
	한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비)	400,000	455,000	△55,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	301 일반보상금	400,000	455,000	△55,000
	도	120,000		
	시	280,000		
	01 사회보장적수혜금	400,000	455,000	△55,000
	○한부모가족 지원(학습재료비, 신입생교복비, 생필품비) 400,000,000원	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
	한부모가족 지원(수학여행비 등)	34,400	44,300	△9,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		34,400	44,300	△9,900
01 사회보장적수혜금		34,400	44,300	△9,900
○수학여행비		21,600		
- 초등학교	50,000원*80명	4,000		
- 중학교	70,000원*80명	5,600		
- 고등학교	100,000원*120명	12,000		
○졸업앨범비	40,000원*320명	12,800		
청소년 한부모가족 자립지원		12,800	14,000	△1,200
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
301 일반보상금		12,800	14,000	△1,200
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
01 사회보장적수혜금		12,800	14,000	△1,200
○청소년한부모 자립지원	12,800,000원	12,800		
	국	10,240		
	도	1,280		
	시	1,280		
성희롱 예방 및 양성평등 문화 확산		1,000	1,100	△100
성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력 예방교육		1,000	1,100	△100
201 일반운영비		1,000	1,100	△100
01 사무관리비		1,000	1,100	△100
○성희롱, 성매매, 성폭력, 가정폭력교육 강사수당	500,000원*2회	1,000		
행정운영경비(수정구 가정복지과)		53,040	52,890	150
기본경비		53,040	52,890	150
기본경비		53,040	52,890	150
201 일반운영비		21,840	21,840	0
01 사무관리비		21,840	21,840	0
○부서운영비	60,000원*14명*12월	10,080		
○기본급량비	70,000원*14명*12월	11,760		
202 여비		25,200	25,200	0
01 국내여비		25,200	25,200	0
○기본업무추진비	150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		3,000	2,850	150
01 자산및물품취득비		3,000	2,850	150

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 농·축산 경쟁력 강화
 단위: 동물보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,530	4,500	△2,970
○동물등록 및 관리 홍보 현수막 제작 90,000원*17개소	1,530		
교통질서 확립	475,867	513,333	△37,466
주차장 유지관리(교통사업)	47,299	47,220	79
내집주차장 조성 보조금 지원	3,400	3,400	0
402 민간자본이전	3,400	3,400	0
01 민간자본사업보조 ○내집주차장 조성 보조금 1,700,000원*2개소	3,400	3,400	0
공영주차장 시설물 유지보수	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비 ○나농주차장 시설물 유지보수 3,000,000원*2회	6,000	6,000	0
공영주차장 운영	34,000	34,500	△500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비 ○명절연휴 학교운동장개방홍보 현수막 제작 80,000원*25개소*2회	4,000	4,500	△500
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비 ○주택가 무료 나농주차장 조성공사 30,000,000원*1식	30,000	30,000	0
무단방치차량 관리	3,899	3,320	579
201 일반운영비	3,899	3,320	579
02 공공운영비	3,899	3,320	579
○우편요금	3,899		
- 방치차량 등 통보(등기) 1,930원*1,200건	2,316		
- 방치차량 등 통보(일반) 300원*1,200건	360		
- 반송료 1,630원*750건	1,223		
불법주정차 관리(교통사업)	400,303	443,928	△43,625
불법주정차 단속	400,303	443,928	△43,625
201 일반운영비	356,203	420,728	△64,525
01 사무관리비	101,558	92,480	9,078
○단속장비(PDA,카메라 등) 수리,소모품 및 사 무용품 450,000원*12월	5,400		
○불법주정차 단속 및 과태료 징수업무용 프린 터 토너 450,000원*12월	5,400		
○불법주정차 과태료 스티커 제작 200원*5,000매*12월	12,000		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PDA 라벨용지 1,100원*1,500롤	1,650		
○현장단속 및 CCTV단속 과태료부과 사전통지서 외주제작 120원*7,000매*12월	10,080		
○불법주정차 예방홍보용 현수막 제작 90,000원*50개	4,500		
○불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
○불법주정차 단속 의견진술심의위원회 운영수 당 70,000원*5명*26회	9,100		
○불법주정차 과태료 정기분 고지서 외주제작 80원*3,000매*12월	2,880		
○과태료 정기분 고지서 반송분 외주제작 80원*1,700매*12월	1,632		
○납부독려 독촉 고지서 외주제작 80원*2,800매*12월	2,688		
○현년도 체납 납부독려 고지서 외주제작 80원*1,500매*9회	1,080		
○주정차과태료 전자납부 수수료 500,000원*12월	6,000		
○과태료 신용카드 결제 단말기 임대료 15,000원*12월	180		
○과태료 신용카드 결제 단말기 사용 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
○부동산 압류 및 해제 촉탁 등기신청수수료 3,000원*400건	1,200		
○급량비	12,768		
- 불법주정차 단속 근무자 급식비	12,768		
· 조기단속 7,000원*2명*20일*12월	3,360		
· 야간단속 7,000원*4명*20일*12월	6,720		
· 휴일단속 7,000원*4명*8일*12월	2,688		
02 공공운영비	254,645	328,248	△73,603
○우편요금	234,476		
- 현장단속 및 CCTV단속 사전통지서 발송요금	132,780		
· 등기우편 1,930원*5,500건*12월	127,380		
· 일반우편 300원*1,500건*12월	5,400		
- 불법주정차 과태료 정기분 고지서 우편요금 1,930원*3,500매*12월	81,060		
- 불법주정차 과태료 정기분 고지서 반송분 우편요금 300원*1,700매*12월	6,120		
- 납부독려 독촉 고지서 우편요금 300원*2,800매*12월	10,080		
- 고액체납자 체납처분 우편요금 1,930원*200매	386		
- 현년도 체납 납부독려 고지서 우편요금 300원*1,500매*9회	4,050		
○불법주정차 단속 PDA회선 사용료 10,000원*5대*12월	600		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무전기 통신 사용료 36,000원*6대*12월	2,592		
○콜매니저 사용료 22,200원*5대*12월	1,332		
○PDA단속자료 전송용 인터넷사용료 70,340원*12월	845		
○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 200,000원*14명	2,800		
○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
○전산실 향온향습기 및 냉·난방기 유지 보수비 300,000원*12월	3,600		
202 여비	41,400	16,200	25,200
02 월액여비	41,400	16,200	25,200
○불법주정차 단속 시간제 계약직 여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○불법주정차 단속 및 징수독려요원 간담회 1,350,000원*2회	2,700		
교통유발부담금 부과징수(교통사업)	28,265	22,185	6,080
교통유발부담금 시설물조사	28,265	22,185	6,080
101 인건비	21,659	15,619	6,040
04 기간제근로자등보수	21,659	15,619	6,040
○교통유발부담금 시설물 조사원 인부임	12,096		
- 기본급 56,000원*12명*15일	10,080		
- 휴일수당 56,000원*12명*3일	2,016		
○교통유발부담금 전산입력원 인부임	8,400		
- 기본급 56,000원*1명*120일	6,720		
- 휴일수당 56,000원*1명*24일	1,344		
- 월차수당 56,000원*1명*6일	336		
○교통유발부담금 조사원 및 전산입력원 4대보 험료	1,163		
- 국민연금 8,400,000원*4.5%	378		
- 건강보험 8,400,000원*3.035%	255		
- 장기요양보험 255,000원*6.55%	17		
- 고용보험 20,496,000원*1.5%	308		
- 산재보험 20,496,000원*1%	205		
201 일반운영비	6,606	6,566	40
01 사무관리비	3,510	3,470	40
○교통유발부담금 경감심의위원회 수당 70,000원*5명	350		
○교통유발부담금 고지서 제작 80원*3,000매	240		
○교통유발부담금 창봉투 제작 60원*3,000매	180		

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 교통유발부담금 부과징수(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*17개소	1,700		
○교통유발부담금 조사원 물품	1,040		
- 사무용품 20,000원*12명	240		
- 조사표 출력 및 전산입력용 토너 200,000원*4개	800		
02 공공운영비	3,096	3,096	0
○우편요금(교통유발부담금)	2,756		
- 등기우편 1,930원*1,350건	2,606		
- 일반우편 300원*500건	150		
○부동산압류 및 압류해제촉탁서 등기신청 수수료 3,000원*100건	300		
○교통유발부담금 가상계좌 납부 수수료 80원*500건	40		
행정운영경비(수정구 경제교통과)	631,523	296,881	334,642
인력운영비(교통사업)	572,363	234,061	338,302
인력운영비	572,363	234,061	338,302
101 인건비	572,363	234,061	338,302
02 기타직보수	538,125	234,061	304,064
○불법주정차 단속 시간제계약직 인건비	524,581		
- 급여 1,212,080원*23명*12월	334,535		
- 국민건강보험료 452,536,000원*3.06%	13,848		
- 장기요양보험료 13,848,000원*6.55%	908		
- 국민연금보험료 452,536,000원*4.5%	20,365		
- 고용보험료 452,536,000원*1.5%	6,789		
- 산업재해보험료 452,536,000원*1%	4,526		
- 퇴직금 6,000,000원*4명	24,000		
- 가족수당 80,000원*35시간/40시간*23명*12월	19,320		
- 직급보조비 105,000원*35시간/40시간*23명*12월	25,358		
- 정액급식비 130,000원*23명*12월	35,880		
- 자녀학비보조수당 459,500원*35시간/40시간*1명*4회	1,609		
- 연가보상비 1,212,080원*120시간*23명*84%*86/100/226	10,694		
- 성과연봉 334,353,000원*8%	26,749		
○불법주정차 단속 시간제계약직 초과근무수당	13,544		
- 초과근무수당 정액분 3,550원*10시간*35시간/40시간*23명*12월	8,574		
- 초과근무수당 시간외 3,550원*4시간*35시간/40시간*5명*80일	4,970		
03 무기계약근로자보수	34,238	0	34,238

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장지도원		34,238		
- 기본급	1,941,160원*1명*12월	23,294		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 명절휴가비	1,941,160원*2회*50%	1,942		
- 시간외근무수당	9,100원*20시간*12월*150%	3,276		
- 휴일근무수당	9,100원*8시간*2일*12월*150%	2,621		
- 산재보험	32,935,768원*1%	330		
- 연차수당	65,000원*15일	975		
기본경비		59,160	62,820	△3,660
기본경비		59,160	62,820	△3,660
201 일반운영비		24,960	28,020	△3,060
01 사무관리비		24,960	28,020	△3,060
○부서운영비	60,000원*16명*12월	11,520		
○기본급량비	70,000원*16명*12월	13,440		
202 여비		28,800	30,600	△1,800
01 국내여비		28,800	30,600	△1,800
○기본업무추진여비	150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터(대체)	1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 환경위생과	17,846,981	17,516,192	330,789
국	84,151		
도	30,110		
시	17,732,720		
깨끗한 도시환경 조성	12,842,655	11,844,448	998,207
청소행정	12,842,655	11,844,448	998,207
가로청소	445,260	484,930	△39,670
201 일반운영비	184,320	185,760	△1,440
01 사무관리비	16,200	12,880	3,320
○조기순찰 급식비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
○환경관리원 산업시찰차량 지원 900,000원*1대*2회	1,800		
○청소차고지(환경관리원·기사대기실)유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○청소차량 전자입찰수수료 500,000원	500		
○청소차량 매각 감정평가수수료 500,000원	500		
○청소행정 기타수용비 100,000원*12월	1,200		
○환경관리원 인사급여시스템 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
○환경관리원 쉼터 유지관리비 30,000원*11개소*12월	3,960		
02 공공운영비	168,120	172,880	△4,760
○청소행정 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
○환경관리원 쉼터 전기요금 35,000원*11개소*12월	4,620		
○청소차량 유류비 96,000,000원*1식	96,000		
○청소차량 유지관리비 450,000원*10대*12월	54,000		
○청소차량보험 자기부담금 150,000원*10대	1,500		
203 업무추진비	3,150	3,750	△600
03 시책추진업무추진비	3,150	3,750	△600
○환경관리원 간담회 1,200,000원*2회	2,400		
○청소대행업체 관계자 간담회 25,000원*3명*5개업체*2회	750		
206 재료비	30,240	33,270	△3,030
01 재료비	30,240	33,270	△3,030
○환경관리원 청소용품 30,000원*32명*4회	3,840		
○재개발 2단계 사업지구 환경정비 지원 물품 500,000원*1식	500		
○노면청소차 사이드브러쉬 85,000원*20개*10월	17,000		
○노면청소차 메인브러쉬 185,000원*4개*10월	7,400		
○도로입양단체 물품지원 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,550	2,650	△100
01 시설비	2,550	2,650	△100
○공공용쓰레기봉투 거치대 도색 6,000원*75개	450		
○공공용쓰레기봉투 거치대 수리 70,000원*30개	2,100		
405 자산취득비	225,000	259,500	△34,500
01 자산및물품취득비	225,000	259,500	△34,500
○노면청소차량(대체) 210,000,000원*1대	210,000		
○불법폐기물투기 단속차량(대체) 15,000,000원*1대	15,000		
지역청소대행	11,025,947	9,865,900	1,160,047
307 민간이전	11,025,947	9,865,900	1,160,047
05 민간위탁금	11,025,947	9,865,900	1,160,047
○지역청소 대행 용역비	10,984,454		
－ 생활폐기물 수집,운반 대행비 3,859원*228,167명*12월	10,565,958		
－ 대형폐기물 수집,운반 대행비 11,000원*2,392건*12월	315,744		
－ 기타폐기물 수집,운반 대행비 26,838원*191톤*12월	61,513		
－ 불법폐기물 수집,운반 대행비 41,239,000원*1식	41,239		
○공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 세척 4,098원*375개*27회	41,493		
쓰레기 무단투기 방지	44,040	199,660	△155,620
201 일반운영비	21,340	15,000	6,340
01 사무관리비	21,340	15,000	6,340
○불법쓰레기 야간단속 급량비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
○청소행정 홍보물 제작 100원*50,000매*1종	5,000		
○쓰레기 무단투기경고판 제작 20,000원*17개동*10개소	3,400		
○쓰레기 무단투기현수막 제작 90,000원*17개동*2개소	3,060		
○쓰레기과태료부과 컬러프린터 드럼 및 토너 130,000원*4개	520		
○쓰레기종량제봉투 교환인증스티커(c스티커) 제작 100원*10매*500건*12월	6,000		
206 재료비	600	200	400
01 재료비	600	200	400
○불법투기 단속용 물품구입 50,000원*12회	600		
301 일반보상금	22,100	52,100	△30,000
11 기타보상금	22,100	52,100	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중량제봉투 불법제작 및 유통 신고포상금 400,000원*1명+700,000원*1명+1,000,000원*1명	2,100		
○폐기물 불법투기 신고포상금 20,000,000원*1식	20,000		
환경지킴이 운영	1,296,400	1,262,950	33,450
301 일반보상금	1,296,400	1,262,950	33,450
11 기타보상금	1,296,400	1,262,950	33,450
○환경지킴이 청소봉사단 운영	1,293,400		
- 실비보상 10,000원*580명*220일	1,276,000		
- 근무복(조끼) 30,000원*580명	17,400		
○환경지킴이 청소봉사단 사고 대책	3,000		
- 상해치료비 3,000,000원*1식	3,000		
생활폐기물 재활용	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공동주택 음식물 전용수거용기 66,000원*50개	3,300		
○단독주택 음식물 전용수거용기 9,000원*300개	2,700		
공중화장실 관리	25,008	25,008	0
201 일반운영비	25,008	25,008	0
01 사무관리비	600	600	0
○개방화장실 안내판 제작(보수) 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	24,408	24,408	0
○개방화장실 편의용품 지원 100,000원*20개소*12회	24,000		
○간이이동식 화장실 분뇨수거료 17,000원*6톤*4회	408		
자연환경 보호	199,206	231,747	△32,541
환경관리및 자연보호	199,206	231,747	△32,541
환경오염 관리	13,756	14,398	△642
201 일반운영비	7,690	7,860	△170
01 사무관리비	4,990	5,160	△170
○환경보전홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		
○환경오염 예방홍보 배너 및 현수막 100,000원*3식	300		
○비산먼지발생사업장 및 운행차배출가스점검 작업복 및 안전화	510		
- 작업복 100,000원*3명	300		
- 작업화 70,000원*3명	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 민원 및 낚시금지구역 단속급식비 7,000원*3명*2일*40주	1,680		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○소음 및 진동측정장비 유지관리비 300,000원*5대	1,500		
○배출가스 측정장비 유지관리비 300,000원*2대	600		
○스마트 현장행정 서비스 전용단말기 정보망 사용료 50,000원*1대*12월	600		
206 재료비	4,196	4,168	28
01 재료비	4,196	4,168	28
○약취민원 발생다발지 탈취제 88,000원*6통*7월	3,696		
○환경오염 방제장비 및 단속 물품구입 500,000원	500		
301 일반보상금	1,870	1,870	0
09 행사실비보상금	1,420	1,420	0
○저수지 및 소하천 정화활동 참여자 급식 보상 7,000원*50명*2회	700		
○자동차배출가스 기술수당 70,000원*6회	420		
○비산먼지 환경NGO합동점검 참여수당 50,000원*1명*5일	250		
○환경NGO 참여 급식수당 10,000원*1명*5일	50		
11 기타보상금	450	450	0
○개선명령 등 행정처분에 해당하는 신고보상금	450		
- 개선명령 신고보상금 50,000원*5건	250		
- 사용중지 신고보상금 100,000원*2건	200		
환경교육 및 보호	89,072	122,518	△33,446
101 인건비	11,419	47,246	△35,827
04 기간제근로자등보수	11,419	47,246	△35,827
○환경개선부담금 부과징수 사무 및 전산보조원 인부임	11,419		
- 기본급 56,000원*1명*21일*6월	7,056		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*50일	2,800		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
- 산재보험 부담금 10,356,000원*1%	104		
- 고용보험 부담금 10,356,000원*1.5%	156		
- 건강보험 부담금 10,356,000원*3.035%	315		
- 노인장기요양보험 부담금 314,310원*6.55%	21		
- 국민연금 부담금 10,356,000원*4.5%	467		
201 일반운영비	76,453	74,072	2,381
01 사무관리비	37,400	35,090	2,310
○환경개선부담금 고지서제작 및 인쇄	16,480		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기분 72원*25,000매*2회	3,600		
- 독촉분 72원*70,000매*2회	10,080		
- 독촉고지서 창봉투 제작 및 봉입 35원*40,000매*2회	2,800		
○환경개선부담금고지서 인쇄용 토너 300,000원*3개	900		
○환경개선부담금 납부안내 홍보현수막 제작 70,000원*8개*2회	1,120		
○야생동물보호 등 홍보 현수막 제작 70,000원*5개	350		
○환경체험학교 운영	18,550		
- 환경체험학교 강사 수당 55,000원*3명*70회	11,550		
- 환경체험학교 학습도감 제작 10,000원*600부	6,000		
- 환경체험학교 운영물품 구입 250,000원*4종	1,000		
02 공공운영비	39,053	38,982	71
○환경개선부담금 고지서발송 우편요금	35,965		
- 등기우편료 1,900원*455건	865		
- 일반우편료 270원*130,000건	35,100		
○환경개선부담금 가상계좌 수수료 80원*800건*12월	768		
○야외 환경체험학교 여행자 보험 1,000원*35명*50회	1,750		
○환경개선부담금 간단e납부 신용카드 수수료 100원*400건*12월	480		
○환경개선부담금 반송정보 수수료 30원*3,000건	90		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경보전 업무추진비 800,000원	800		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○동절기 야생동물 먹이 300,000원	300		
○야생동물 먹이주기 물품 50,000원*2종	100		
EM활용 약취저감사업	94,878	93,331	1,547
101 인건비	32,788	26,191	6,597
04 기간제근로자등보수	32,788	26,191	6,597
○EM활용 약취저감사업 추진 현장근로 인부임	32,788		
- 기본급 56,000원*2명*205일	22,960		
- 유급휴일수당 56,000원*2명*50일	5,600		
- 명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
- 산재보험 부담금 29,560,000원*10/1,000	296		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경관리및 자연보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 29,560,000원*1.5% - 건강보험 부담금 29,560,000원*3.035% - 노인장기요양보험 부담금 897,150원*6.55% - 국민연금 부담금 29,560,000원*4.5% - EM배양 기간제근로자 작업복 100,000원*2명*1회 	444 898 59 1,331 200		
201 일반운영비	8,100	8,000	100
01 사무관리비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 운영 소모품 1,800 - 구청 배양조 및 자동방류조 50,000원*6기 300 - 동 주민센터 배양조 50,000원*2기*15개소 1,500 			
02 공공운영비	6,300	6,200	100
<ul style="list-style-type: none"> ○EM시설 유지관리비 5,700 - 구청 배양조 및 자동방류조 100,000원*6기 600 - 동 주민센터 배양조 170,000원*2기*15개소 5,100 ○구청 EM배양조 수도요금 60,000원*10월 600 			
206 재료비	34,850	40,000	△5,150
01 재료비	34,850	40,000	△5,150
<ul style="list-style-type: none"> ○구 배양조 및 방류조 운영용 재료비 13,600 - EM 원액 4,000원*2,200ℓ 8,800 - EM 부재료 1,500원*3,200ℓ 4,800 ○동 주민센터 배부용 재료비 17,500 - EM 원액 (4,000원*200ℓ *13개동)+(4,000원*100ℓ *2개동) 11,200 - EM 부재료 (1,500원*300ℓ *13개동)+(1,500원*150ℓ *2개동) 6,300 ○시민배부용 EM발효액 배부용기 500원*500개*15개동 3,750 			
401 시설비및부대비	19,140	19,140	0
01 시설비	19,140	19,140	0
<ul style="list-style-type: none"> ○EM발효액 운반 사업 58,000원*330톤 19,140 			
야생동물 구조치료	1,500	1,500	0
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
02 민간대행사업비	1,500	1,500	0
<ul style="list-style-type: none"> ○야생조수 부상치료 위탁대행비 1,500,000원 1,500 			
위생행정	59,040	57,740	1,300
	국 898		
	시 58,142		
식품및 공중위생 행정	59,040	57,740	1,300
	국 898		
	시 58,142		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 위생행정
 단위: 식품및 공중위생 행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	유해물질 집중관리 국고보조 사업	1,796	1,796	0
		국 898 시 898		
	201 일반운영비	1,796	1,796	0
		국 898 시 898		
	02 공공운영비	1,796	1,796	0
	○현장보고용장비(겔럭시탭) 사용료 37,400원*4대*12월	1,796		
		국 898 시 898		
	도시녹화사업	1,836,222	2,152,284	△316,062
	도시녹화 및 녹지공간 정비	1,836,222	2,152,284	△316,062
	녹지시설물 유지관리	341,289	322,880	18,409
	401 시설비및부대비	341,289	322,880	18,409
	01 시설비	339,500	320,000	19,500
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 63,750,000원*1식	63,750		
	○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*1식	75,000		
	○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 45,000,000원*1식	45,000		
	○분당 내곡간도로 등 녹지시설물 관리공사 56,250,000원*1식	56,250		
	○도시녹화사업 15,000,000원*1식	15,000		
	○녹지부산물 처리장 정비사업 18,000,000원*1식	18,000		
	○무단경작지 수목식재공사 16,500,000원*1식	16,500		
	○녹지대 토사유실 방지 식재공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	1,789	2,880	△1,091
	○성남대로 등 녹지시설물 관리공사 63,750,000원*0.9%	574		
	○산성대로 등 녹지시설물 관리공사 75,000,000원*0.9%	675		
	○대왕판교로 등 녹지시설물 관리공사 60,000,000원*0.9%	540		
	가로수 및 조경수 유지관리	573,242	766,627	△193,385
	401 시설비및부대비	573,242	766,627	△193,385
	01 시설비	572,229	759,638	△187,409
	○성남대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 54,750,000원*1식	54,750		
	○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*1식	60,000		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산성대로 등 가로수 및 조경수목 병해충방제 공사 90,000,000원*1식	90,000		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 52,500,000원*1식	52,500		
○소나무 유지관리공사 51,000,000원*1식	51,000		
○버즘나무 방패벌레 수간주사 12,000,000원*1식	12,000		
○태평로 등 버즘나무 전지공사 37,500,000원*1식	37,500		
○여수로 등 버즘나무 전지공사 48,479,000원*1식	48,479		
○가로수 및 조경수 전지공사 60,000,000원*1식	60,000		
○가로수 생육환경 개선공사 17,250,000원*1식	17,250		
○화단 가림막 설치공사 41,250,000원*1식	41,250		
○가로수 및 녹지대 조경수목 보식공사 37,500,000원*1식	37,500		
○재해위험수목 제거 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,013	6,989	△5,976
○대왕판교로 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 60,000,000원*0.9%	540		
○분당내곡간 등 가로수 및 조경수목 병해충방 제공사 52,500,000원*0.9%	473		
가로환경 유지관리	216,745	252,177	△35,432
101 인건비	90,352	73,964	16,388
04 기간제근로자등보수	90,352	73,964	16,388
○녹지부산물 처리 및 양묘장 관리 인부임	57,360		
- 기본급 56,000원*3명*210일	35,280		
- 유급휴일수당 56,000원*3명*45일	7,560		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*3명*45일	11,340		
- 연차수당 56,000원*3명*10일	1,680		
- 명절휴가비 500,000원*3명*1회	1,500		
○완충녹지대 청소 및 유지관리 인부임	19,120		
- 기본급 56,000원*1명*210일	11,760		
- 유급휴일수당 56,000원*1명*45일	2,520		
- 휴일근무수당 56,000원*1.5*1명*45일	3,780		
- 연차수당 56,000원*1명*10일	560		
- 명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
○가로환경 유지관리 인부 4대보험	13,872		
- 고용보험 부담금 76,480,000원*1.5%	1,148		
- 건강보험 부담금 76,480,000원*3.035%	2,322		
- 노인장기요양보험 부담금 2,322,000원*6.55%	153		
- 국민연금 부담금 76,480,000원*4.5%	3,442		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 도시녹화사업
 단위: 도시녹화 및 녹지공간 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전점검비 대행료 140,000원*58개소	8,120		
206 재료비	10,000	13,000	△3,000
01 재료비	10,000	13,000	△3,000
○어린이놀이터 등 청소용품 1,000,000원*4회	4,000		
○등산로변 화장실 유지 청소용품 분뇨수거 1,500,000원*4회	6,000		
301 일반보상금	900	0	900
11 기타보상금	900	0	900
○어린이놀이터 사고처리 보험료(자부담) 100,000원*9건	900		
401 시설비및부대비	600,726	681,380	△80,654
01 시설비	599,430	675,060	△75,630
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사	120,000		
- 1구역 60,000,000원*1식	60,000		
- 2구역 60,000,000원*1식	60,000		
○어린이놀이터(공원) 등 청소관리	65,250		
- 1구역 43,500,000원*1식	43,500		
- 2구역 21,750,000원*1식	21,750		
○어린이놀이터 소독(2회) 16,030,000원*2회	32,060		
○물놀이장 및 분수대 시설정비 공사	88,745		
- 물놀이장 시설정비 5,000,000원*5개소	25,000		
- 분수대 시설정비 1,500,000원*7개소	10,500		
- 물놀이장 시설물 재정비 공사 10,000,000원*5개소	50,000		
- 물놀이장 시설물 재정비공사 실시설계비 50,000,000원*6.49%	3,245		
○분수 운영관리 36,750,000원*1식	36,750		
○물놀이장 운영관리(1구역) 20,000,000원*3개소	60,000		
○물놀이장 운영관리(2구역) 20,000,000원*2개소	40,000		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 40,000,000원*1식	40,000		
○등산로변 화장실 유지 관리비 42,750,000원*1식	42,750		
○녹지쉼터(소공원) 시설물 유지보수 13,875,000원*1식	13,875		
○녹지 및 공원시설물 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	1,296	6,320	△5,024
○어린이놀이터 시설물 유지보수 공사 120,000,000원*0.72%	864		
○공원 및 어린이놀이터 전기시설물 유지보수공 사 40,000,000원*1.08%	432		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림자원보호	770,807	742,418	28,389
	국 83,253 도 30,110 시 657,444		
산림자원 보호 육성	770,807	742,418	28,389
	국 83,253 도 30,110 시 657,444		
산불방지대책(국비)	99,172	97,492	1,680
	국 39,489 도 17,904 시 41,779		
101 인건비	85,082	71,874	13,208
	국 34,033 도 15,315 시 35,734		
04 기간제근로자등보수	85,082	71,874	13,208
○산불전문예방진화대 인부임 72,750,000원	72,750		
	국 29,100 도 13,095 시 30,555		
○산불전문예방진화대 조장수당 250,000원	250		
	국 100 도 45 시 105		
○산불전문예방진화대 보험료 12,082,000원	12,082		
	국 4,833 도 2,175 시 5,074		
201 일반운영비	12,780	17,298	△4,518
	국 4,932 도 2,354 시 5,494		
01 사무관리비	8,210	8,222	△12
○산불진화 급식비 210,000원	210		
	국 84 도 38 시 88		
○산불전문예방진화대 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600 도 720 시 1,680		
○산불현장 출동차량(임차비) 4,000,000원	4,000		
	국 1,600 도 720 시 1,680		
02 공공운영비	4,570	7,369	△2,799
○산불상황관제시스템 통신료 3,730,000원	3,730		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불현장 출동차량(유류비) 840,000원	국 1,312 도 725 시 1,693 840 국 336 도 151 시 353		
	202 여비	140	820	△680
	01 국내여비	140	820	△680
	○산불진화출동비 140,000원	140 국 56 도 25 시 59		
	206 재료비	1,170	7,500	△6,330
	01 재료비	1,170	7,500	△6,330
	○개인 진화장비 1,170,000원	1,170 국 468 도 210 시 492		
	보호수 관리(자체)	31,500	0	31,500
	401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
	01 시설비	31,500	0	31,500
	○보호수 및 노거수 유지관리공사 2,625,000원*12개소	31,500		
	산림자원 보호 및 유지관리	555,681	506,945	48,736
	101 인건비	540,599	463,008	77,591
	04 기간제근로자등보수	540,599	463,008	77,591
	○산불취약지근무자 인부임	343,728		
	- 기본급 56,000원*31명*104일	180,544		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5*31명*46일	119,784		
	- 유급휴일수당 56,000원*31명*21일	36,456		
	- 연차수당 56,000원*31명*4일	6,944		
	○산림보호원 인부임	83,552		
	- 기본급 56,000원*8명*111일	49,728		
	- 휴일근무수당 56,000원*1.5*8명*31일	20,832		
	- 유급휴일수당 56,000원*8명*24일	10,752		
	- 연차수당 56,000원*8명*5일	2,240		
	○산불감시탐전망대관리 인부임	20,888		
	- 기본급 56,000원*2명*111일	12,432		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 산림자원보호
 단위: 산림자원 보호 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 56,000원*1.5*2명*31일 5,208 - 유급휴일수당 56,000원*2명*24일 2,688 - 연차수당 56,000원*2명*5일 560 ○산림자원 보호 및 유지관리 인부 4대보험 81,271 <ul style="list-style-type: none"> - 고용보험 부담금 448,168,000원*1.5% 6,723 - 건강보험 부담금 448,168,000원*3.035% 13,602 - 장기요양보험 부담금 13,602,000원*6.55% 891 - 국민연금 부담금 448,168,000원*4.5% 20,168 - 산재보험 부담금 448,168,000원*8.9% 39,887 ○산불감시원 피복비 11,160 <ul style="list-style-type: none"> - 작업복 100,000원*31명*2회 6,200 - 작업화 70,000원*31명*2회 4,340 - 모자, 완장 10,000원*31명*2회 620 			
201 일반운영비	14,132	20,749	△6,617
01 사무관리비	11,432	17,896	△6,464
<ul style="list-style-type: none"> ○산림보호(산불방지,산림정화)현수막, 깃발제작 10,000원*300매 3,000 ○산불예방 홍보물 제작 1,000원*3,000매 3,000 ○산불대책본부 근무자급식비 7,000원*8명*97일 5,432 			
02 공공운영비	2,700	2,853	△153
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화차량 물탱크 및 동력살수기 보수 500,000원*2대*2회 2,000 ○산림감시무전기 유지비 50,000원*14대 700 			
206 재료비	950	950	0
01 재료비	950	950	0
<ul style="list-style-type: none"> ○산불진화장비 <ul style="list-style-type: none"> - 등짐펌프 60,000원*10개 600 - 구급낭세트 35,000원*10개 350 			
산림병해충방제(국비)	84,454	66,140	18,314
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
401 시설비및부대비	84,454	66,140	18,314
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
01 시설비	84,454	66,140	18,314
<ul style="list-style-type: none"> ○산림병해충방제(참나무시들음병 방제) 84,454,000원 84,454 			
	국 43,764 도 12,206 시 28,484		
행정운영경비(수정구 환경위생과)	2,139,051	2,487,555	△348,504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	2,027,211	2,375,135	△347,924
인력운영비	2,027,211	2,375,135	△347,924
101 인건비	2,027,211	2,375,135	△347,924
03 무기계약근로자보수	2,027,211	2,375,135	△347,924
○환경관리원 인건비	1,859,293		
- 기본급	3,214,070원*32명*12월 1,234,203		
- 정액급식비	180,000원*32명*12월 69,120		
- 명절휴가비	1,607,030원*32명*2회 102,850		
- 시간외근무수당	22,600원*15시간*32명*12월 130,176		
- 휴일근무수당	90,400원*32명*70일 202,496		
- 연차수당	120,560원*32명*25일 96,448		
- 가족수당	25,000원*2.5*32명*12월 24,000		
○환경관리원 산재보험 부담금	1,859,293,000원*3.3% 61,357		
○환경관리원 산업안전관리대행료	4,600원*32명*12월 1,767		
○환경관리원 보건관리대행료	5,100원*32명*12월 1,959		
○환경관리원 피복비	23,040		
- 하복하의	50,000원*32명*2장 3,200		
- 안전조끼(야광채색)	30,000원*32명*2장 1,920		
- 티셔츠(춘하용)	35,000원*32명*2장 2,240		
- 티셔츠(추동용)	40,000원*32명*2장 2,560		
- 동복 상·하의	200,000원*32명*1벌 6,400		
- 안전모	25,000원*32명 800		
- 장화	15,000원*32명 480		
- 방한화	80,000원*32명 2,560		
- 방한장갑	20,000원*32명 640		
- 우의	70,000원*32명 2,240		
○불법투기 감시원	79,795		
- 기본급	1,962,250원*2명*12월 47,094		
- 정액급식비	110,000원*2명*12월 2,640		
- 명절휴가비	1,962,250원*2명*100% 3,925		
- 가족수당	2,160		
· 배우자	40,000원*2명*12월 960		
· 존비속	20,000원*5명*12월 1,200		
- 시간외근무수당	9,200원*1.5배*30시간*2명*12월 9,936		
- 휴일근무수당	9,200원*1.5배*8시간*4일*2명*12월 10,599		
- 연차수당	9,200원*8시간*2명*18일 2,650		
- 산재보험 부담금	79,004,000원*1% 791		

부서: 수정구 환경위생과
 정책: 행정운영경비(수정구 환경위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	111,840	112,420	△580
기본경비	111,840	112,420	△580
201 일반운영비	49,920	48,360	1,560
01 사무관리비	49,920	48,360	1,560
○부서운영비 60,000원*32명*12월	23,040		
○기본급량비 70,000원*32명*12월	26,880		
202 여비	57,600	55,800	1,800
01 국내여비	57,600	55,800	1,800
○기본업무추진여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,320	4,260	60
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
○부서운영업무추진비	4,320		
- 정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
- 정원 31인 이상 1인초과시 5,000원*2명*12월	120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건설과	11,009,486	16,451,138	△5,441,652
	국 748 도 525 시 11,008,213		
생활민방위 역량 강화	518,356	563,681	△45,325
	국 748 도 525 시 517,083		
민방위 교육훈련	13,070	11,873	1,197
	국 748 도 525 시 11,797		
생활민방위 교육 및 훈련운영	10,575	8,460	2,115
201 일반운영비	9,775	7,740	2,035
01 사무관리비	9,775	7,740	2,035
○민방위관련 일반수용비	9,775		
- 민방위대원 교육통지서 인쇄 57,000원*20박스*1회	1,140		
- 민방위대원 교육참가증 인쇄 50원*12,000매*1회	600		
- 민방위대원 교육 및 훈련수용비 2,000,000원	2,000		
- 훈련유도요원 조끼등 구입(신규) 25,000원*17개동*10점	4,250		
- 신규 통대장 민방위복등 구입(신규) 35,000원*17개동*3점	1,785		
203 업무추진비	800	600	200
03 시책추진업무추진비	800	600	200
○지역및 직장민방위 담당자 간담회 20,000원*20명*2회	800		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	655	634	21
	국 196 도 138 시 321		
201 일반운영비	655	634	21
	국 196 도 138 시 321		
03 행사운영비	655	634	21
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 655,000원*1식	655		
	국 196 도 138 시 321		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	1,840	2,779	△939
	국 552		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	387		
	시	901		
301 일반보상금		1,840	2,779	△939
	국	552		
	도	387		
	시	901		
09 행사실비보상금		1,840	2,779	△939
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*184명		1,840		
	국	552		
	도	387		
	시	901		
을지연습 훈련		5,232	4,840	392
을지연습 훈련		5,232	4,840	392
201 일반운영비		5,232	4,840	392
01 사무관리비		5,232	4,840	392
○을지연습 업무추진 수용비 3,000,000원*1식		3,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원*44명*1식*4일		1,232		
○을지연습장 사무기기 임차료 1,000,000원*1식		1,000		
민방위 시설장비 관리		50,150	20,208	29,942
민방위 시설장비 운영		13,190	3,708	9,482
201 일반운영비		13,190	3,708	9,482
01 사무관리비		9,590	0	9,590
○민방위 가로기 구입 6,000원*17개동*25점		2,550		
○민방위 장비구입 2,000,000원*1식		2,000		
○민방위 대피시설 안내표지판등 설치 30,000원*2개*84개소		5,040		
02 공공운영비		3,600	3,708	△108
○민방위 비상급수시설 전기요금 100,000원*3개소*12월		3,600		
민방위 비상급수시설 수질개선		36,960	16,500	20,460
201 일반운영비		21,960	16,500	5,460
02 공공운영비		21,960	16,500	5,460
○민방위비상급수시설 수질개선		12,960		
- 유지 및 보수관리 200,000원*3개소*12월		7,200		
- 물탱크 청소 및 소독 400,000원*3개소*2회		2,400		
- 살균램프 및 안정기 등 구입 200,000원*3개소*2개*1회		1,200		
- 필터 구입 60,000원*3개소*12월		2,160		
○관정청소(관정어어찌징) 3,000,000원*3개소		9,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 생활민방위 역량 강화
 단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○정토사 민방위 비상급수시설 보수	15,000,000원*1개소	15,000		
사회복무요원 관리		449,904	526,760	△76,856
사회복무요원 복무관리		449,904	526,760	△76,856
301 일반보상금		449,904	526,760	△76,856
08 사회복무요원보상금		446,604	522,560	△75,956
○급여	161,000원*102명*12월	197,064		
○중식비	6,000원*110명*20일*12월	158,400		
○교통비	2,600원*110명*20일*12월	68,640		
○피복비	290,000원*70명	20,300		
○단체보험료		2,200		
－ 단체보험료	20,000원*110명	2,200		
09 행사실비보상금		3,300	4,200	△900
○사회복무요원 화합의날 개최	30,000원*110명	3,300		
재해 및 재난 예방		18,150	16,350	1,800
재난재해 대책 추진		18,150	16,350	1,800
재난예방 홍보		7,400	11,100	△3,700
201 일반운영비		5,600	8,100	△2,500
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○재난재해대책 일반수용비	300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		2,000	4,500	△2,500
○재해대책장비 유지관리비		2,000		
－ 양수기 및 부대장비	2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비		1,800	3,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		1,800	3,000	△1,200
○안전문화운동 및 재난예방 업무추진비		1,800		
	1,800,000원*1식	1,800		
재해 응급 복구		10,750	5,250	5,500
201 일반운영비		9,250	5,250	4,000
01 사무관리비		5,250	5,250	0
○재난재해 상황근무자 급식비	7,000원*25명*30일	5,250		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○방재참고 리모델링(신규)	4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비		1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
○재난재해복구 자원봉사자 급식비		1,500		
	1,500,000원*1식	1,500		
도로시설 관리		9,025,870	14,961,055	△5,935,185

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로 덧씌우기 공사 375,000,000원*1식	375,000		
	○이면도로 정비공사 450,000,000원*1식	450,000		
	보도 정비공사	271,944	2,007,200	△1,735,256
	401 시설비및부대비	271,944	2,007,200	△1,735,256
	01 시설비	270,000	2,000,000	△1,730,000
	○보도 정비공사 270,000,000원*1식	270,000		
	03 시설부대비	1,944	7,200	△5,256
	○보도 정비공사 270,000,000원*0.72%	1,944		
	도로 소파보수 공사	226,620	302,160	△75,540
	401 시설비및부대비	226,620	302,160	△75,540
	01 시설비	225,000	300,000	△75,000
	○도로 소파보수 공사 225,000,000원*1식	225,000		
	03 시설부대비	1,620	2,160	△540
	○도로 소파보수 공사 225,000,000원*0.72%	1,620		
	가마절 취락지구 정비공사	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○가마절 취락지구 정비공사 500,000,000원*1식	500,000		
	내동 취락지구 정비공사	499,500	500,000	△500
	401 시설비및부대비	499,500	500,000	△500
	01 시설비	497,000	500,000	△3,000
	○내동 취락지구 정비공사 497,000,000원*1식	497,000		
	03 시설부대비	2,500	0	2,500
	○내동 취락지구 정비공사 2,500,000원	2,500		
	샘골 취락지구 정비공사	194,790	0	194,790
	401 시설비및부대비	194,790	0	194,790
	01 시설비	194,790	0	194,790
	○기본 및 실시설계용역 4,300,000,000원*4.53%	194,790		
	수진2동 취락지구 정비공사	158,550	0	158,550
	401 시설비및부대비	158,550	0	158,550
	01 시설비	158,550	0	158,550
	○기본 및 실시설계용역 3,500,000,000원*4.53%	158,550		
	등자리 취락지구 정비공사	352,000	0	352,000
	401 시설비및부대비	352,000	0	352,000
	01 시설비	352,000	0	352,000

부서: 수정구 건설과
 정책: 도로시설 관리
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등자리 취락지구 정비공사(신규) 352,000,000원*1식	352,000		
오야 취락지구 정비공사	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	495,000	1,000,000	△505,000
○오야 취락지구 정비공사 495,000,000원*1식	495,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○오야 취락지구 정비공사 5,000,000원	5,000		
심곡 취락지구 정비공사	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	497,000	1,000,000	△503,000
○심곡 취락지구 정비공사 497,000,000원*1식	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○심곡 취락지구 정비공사 3,000,000원	3,000		
옛골 취락지구 정비공사	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○옛골 취락지구 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
적푸리 취락지구 정비공사	324,100	0	324,100
401 시설비및부대비	324,100	0	324,100
01 시설비	324,100	0	324,100
○기본 및 실시시설계용역 7,000,000,000원*4.63%	324,100		
북정고 가각 정비공사	111,482	0	111,482
401 시설비및부대비	111,482	0	111,482
01 시설비	110,982	0	110,982
○북정고 가각 정비공사 110,982,000원*1식	110,982		
03 시설부대비	500	0	500
○북정고 가각 정비공사 500,000원	500		
고등동 임시청사 진입도로 정비공사	332,850	0	332,850
401 시설비및부대비	332,850	0	332,850
01 시설비	332,850	0	332,850
○고등동 임시청사 진입도로 정비공사 332,850,000원*1식	332,850		
도로시설물 유지관리	1,441,593	5,325,832	△3,884,239
시설물 안전관리 용역	111,000	150,000	△39,000
401 시설비및부대비	111,000	150,000	△39,000
01 시설비	111,000	150,000	△39,000
○교량 정기점검 6,000,000원*9회	54,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량 정밀점검 25,000,000원*1회	25,000		
○터널 정기점검 7,000,000원*1회	7,000		
○터널 정밀점검 25,000,000원*1회	25,000		
내곡터널 시설물관리 및 보수공사	115,500	190,432	△74,932
401 시설비및부대비	115,500	190,432	△74,932
01 시설비	115,500	190,000	△74,500
○내곡터널 유지관리	85,500		
- 내벽타일 청소 33,750,000원*1식	33,750		
- 내부전등 보수 및 수리비 40,500,000원*1식	40,500		
- 기타시설 유지관리 11,250,000원*1회	11,250		
○내곡터널 유지보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
내곡터널 안전관리 용역	26,000	26,000	0
401 시설비및부대비	26,000	26,000	0
01 시설비	26,000	26,000	0
○내곡터널 정기점검 13,000,000원*2회	26,000		
도시개발공사 위탁사업(내곡터널유지관리)	503,593	502,018	1,575
309 전출금	503,593	500,298	3,295
01 공사·공단경상전출금	503,593	500,298	3,295
○내곡터널유지관리 503,593,000원*1식	503,593		
도로안전시설물 보수공사	202,500	271,944	△69,444
401 시설비및부대비	202,500	271,944	△69,444
01 시설비	202,500	270,000	△67,500
○도로안전시설물 보수공사 202,500,000원*1식	202,500		
제반 도로시설물 보수공사	303,000	402,880	△99,880
401 시설비및부대비	303,000	402,880	△99,880
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○제반도로시설물 보수공사	300,000		
- 도로시설물 보수 150,000,000원*1식	150,000		
- 교량 유지관리 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	3,000	2,880	120
○제반도로시설물 보수공사 3,000,000원	3,000		
북정고가교 안전관리 용역	40,000	110,000	△70,000
401 시설비및부대비	40,000	110,000	△70,000
01 시설비	40,000	110,000	△70,000
○북정고가교 정기점검 20,000,000원*2회	40,000		
농촌동 하수도 구조물 보수공사	140,000	196,404	△56,404
401 시설비및부대비	140,000	196,404	△56,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		140,000	195,000	△55,000
○맨홀 설치	800,000원*25개소	20,000		
○빗물받이 설치	1,000,000원*80개소	80,000		
○관로 신설 및 교체	400,000원*100m	40,000		
가로등 유지관리		2,287,976	2,167,688	120,288
가로등 및 보안등 운영		1,331,636	1,274,300	57,336
201 일반운영비		1,331,636	1,274,300	57,336
02 공공운영비		1,331,636	1,274,300	57,336
○공공요금 및 제세		1,331,636		
- 전기요금		1,307,400		
· 가로등, 보안등, 터널 등	108,950,000원*12월	1,307,400		
- 통신요금		15,336		
· 가로등, 보안등 유무선 통신요금	6,000원*213개소*12월	15,336		
- 안전점검 수수료		8,900		
· 가로등 분전함 전기안전점검 수수료	50,000원*30개	1,500		
· 지하차도 전기안전점검 수수료	250,000원*12월	3,000		
· 내곡터널 정밀소방점검 수수료	1,400,000원*1회	1,400		
· 영장산터널 전기안전점검 수수료	250,000원*12월	3,000		
가로등 보수정비		238,707	318,276	△79,569
401 시설비및부대비		238,707	318,276	△79,569
01 시설비		237,000	316,000	△79,000
○가로등 보수 및 유지관리		237,000		
- 램프안정기 교체	120,000,000원*1식	120,000		
- 등기구 교체	37,500,000원*1식	37,500		
- 글러브 교체	12,000,000원*1식	12,000		
- 선로정비	37,500,000원*1식	37,500		
- 등주교체	30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비		1,707	2,276	△569
○가로등 보수 및 유지관리	237,000,000원*0.72%	1,707		
보안등 보수정비		172,500	231,656	△59,156
401 시설비및부대비		172,500	231,656	△59,156
01 시설비		172,500	230,000	△57,500
○보안등 신설 및 유지관리		172,500		
- 등기구 교체	37,500,000원*1식	37,500		
- 램프안정기 교체	90,000,000원*1식	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수신기 교체 15,000,000원	15,000		
	- 보안등 신설 30,000,000원	30,000		
	내곡터널 등기구 교체공사	545,133	0	545,133
	401 시설비및부대비	545,133	0	545,133
	01 시설비	541,720	0	541,720
	○내곡터널 등기구 교체공사 580,000원*934등	541,720		
	03 시설부대비	3,413	0	3,413
	○내곡터널 등기구 교체공사 541,720,000원*0.63%	3,413		
	하천 정비	219,800	221,240	△1,440
	하천유지관리	219,800	221,240	△1,440
	하천내 불법행위 단속	1,800	1,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	02 월액여비	1,800	1,800	0
	○하천내 불법행위 단속여비 150,000원*1명*12월	1,800		
	하천시설물 유지보수	218,000	219,440	△1,440
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○하천부지 측량수수료 450,000원*40필지	18,000		
	401 시설비및부대비	200,000	201,440	△1,440
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○하천시설물 유지보수 400,000원*500m	200,000		
	깨끗한 도시환경 조성	23,620	30,580	△6,960
	노점상 및 노상적치물관리	23,620	30,580	△6,960
	노점상 및 노상적치물 관리	23,620	30,580	△6,960
	201 일반운영비	11,620	17,280	△5,660
	01 사무관리비	10,900	12,100	△1,200
	○도시미관관리 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	○노점상 및 적치물 단속장비(공구) 50,000원*10종*1회	500		
	○노점상 단속 기록장비 수리비 200,000원*5회	1,000		
	○급량비	8,400		
	- 조기단속 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
	- 야간단속 급식비 7,000원*3명*150일	3,150		
	- 휴일(토,일요일) 급식비 7,000원*3명*50일	1,050		
	02 공공운영비	720	5,180	△4,460
	○공공요금 및 제세	720		
	- 노점상단속 초소 전기료 10,000원*2개소*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 3,410,300원*100%	3,411		
- 시간외근무수당 15,650원*1.5배*30시간*12월	8,451		
- 휴일근무수당 15,650원*1.5배*8시간*2일*12월	4,508		
- 연차수당 15,650원*8시간*20일	2,504		
- 급량비 7,000원*20일*12월	1,680		
- 산재보험료 62,798,000원*3.8%	2,387		
- 피복비 100,000원*2회	200		
○현장지도단속.감시원	75,034		
- 기본급 1,962,250원*2명*12월	47,094		
- 정액급식비 110,000원*2명*12월	2,640		
- 명절휴가비 1,962,250원*2명*100%	3,925		
- 가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
- 시간외근무수당 9,200원*1.5배*2명*30시간*12월	9,936		
- 휴일근무수당 9,200원*1.5배*2명*8시간*2일*12월	5,300		
- 연차수당 9,200원*8시간*2명*10일	1,472		
- 산재보험료 72,287,000원*3.8%	2,747		
기본경비	101,040	103,920	△2,880
기본경비	101,040	103,920	△2,880
201 일반운영비	45,240	43,920	1,320
01 사무관리비	45,240	43,920	1,320
○부서운영비 60,000원*29명*12월	20,880		
○기본급량비 70,000원*29명*12월	24,360		
202 여비	48,600	55,800	△7,200
01 국내여비	46,800	54,000	△7,200
○기본업무추진여비 150,000원*26명*12월	46,800		
02 월액여비	1,800	1,800	0
○토지불법행위단속 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		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기(대체) 3,000,000원*1식	3,000		
재무활동(수정구 건설과)	682,000	202,000	480,000
내부거래지출	118,000	118,000	0
내부거래지출	118,000	118,000	0

부서: 수정구 건설과
 정책: 재무활동(수정구 건설과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	705 예수금원리금상환	118,000	118,000	0
	02 예수금이자상환	118,000	118,000	0
	○안골자연취락지구 정비공사 용자금(통합관리 기금) 이자상환 4,000,000,000원*2.95%	118,000		
	보전지출	564,000	84,000	480,000
	보전지출	564,000	84,000	480,000
	311 차입금이자상환	564,000	84,000	480,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	564,000	84,000	480,000
	○심곡취락지구 정비공사 상환금 2,400,000,000원/5년	480,000		
	○심곡취락지구 정비공사 이자 상환 2,400,000,000원*3.5%	84,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수정구 건축과	361,658	236,690	124,968
쾌적한 도시미관 조성	302,498	177,410	125,088
건축행정운영	121,374	57,650	63,724
건축허가 관리	85,244	33,700	51,544
201 일반운영비	85,244	33,700	51,544
01 사무관리비	83,700	32,300	51,400
○일반수용비	7,200		
- 프린터 토너(소모품)	7,200		
200,000원*4개*3대*3회	7,200		
○건축물사용승인 현장조사 검사업무대행수수료	76,500		
255,000원*300건	76,500		
02 공공운영비	1,544	1,400	144
○등기 우편요금	1,544		
1,930원*800건	1,544		
위법 건축물 관리	36,130	23,950	12,180
201 일반운영비	15,930	14,750	1,180
01 사무관리비	3,400	5,050	△1,650
○건축지도 일반수용비	2,400		
200,000원*12월	2,400		
○불법건축물 행정대집행 장비 임차료	1,000		
500,000원*1대*2회	1,000		
02 공공운영비	12,530	9,700	2,830
○공공요금 및 제세	12,530		
- 등기우편요금	11,580		
1,930원*6,000건	11,580		
- 일반우편요금	250		
250원*1,000건	250		
- 이행강제금채납자 압류 및 해제 촉탁 등기	700		
1,000원*700건	700		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법행위단속 업무추진비	7,200		
150,000원*4명*12월	7,200		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○불법건축물 행정대집행에 따른 손해배상	2,000		
2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○불법건축물 행정대집행 용역비	11,000		
11,000,000원*1회	11,000		
개발제한구역관리	4,584	5,884	△1,300
개발제한구역 관리	4,584	5,884	△1,300
201 일반운영비	4,104	5,404	△1,300

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,104	5,404	△1,300
○개발제한구역 업무추진 급량비 7,000원*3명*2회*12월	504		
○개발제한구역 내 경작행위 금지 안내팻말설치 100,000원*20개	2,000		
○개발제한구역 내 불법행위방지 현수막제작 80,000원*20개	1,600		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○개발제한구역 업무추진 여비 10,000원*2명*2회*12월	480		
옥외광고물관리	176,540	113,876	62,664
불법옥외광고물 정비	176,540	113,876	62,664
201 일반운영비	20,040	19,576	464
01 사무관리비	10,176	10,576	△400
○일반수용비	3,700		
- 현수막, 벽보제거 소모품 100,000원*12회	1,200		
- 불법광고물 단속장비(공구) 500,000원*2회	1,000		
- 불법광고물 방지 안내문 제작 500원*3,000매	1,500		
○급량비	5,376		
- 불법광고물 조기순찰 및 야간단속 급식비 7,000원*4명*10일*12월	3,360		
- 불법광고물 공휴일 단속 급식비 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
○광고물 실명제 스티커 제작 2,200원*500개	1,100		
02 공공운영비	9,864	9,000	864
○공공요금 및 제세	9,864		
- 광고물관리 관련 우편요금 1,930원*400건*12월	9,264		
- 불법광고물단속용 장비 회선사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
○불법광고물단속여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○옥외광고업자 간담회 700,000원	700		
○불법광고물 단속원 간담회 600,000원	600		
301 일반보상금	50,000	34,800	15,200
11 기타보상금	50,000	34,800	15,200
○불법광고물수거 보상제에 따른 보상금 20,000원*2,500명	50,000		

부서: 수정구 건축과
 정책: 쾌적한 도시미관 조성
 단위: 옥외광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
305	배상금등	3,000	3,000	0
01	배상금등	3,000	3,000	0
	○불법광고물정비 손망실보상금 3,000,000원*1식	3,000		
401	시설비및부대비	95,000	48,000	47,000
01	시설비	95,000	48,000	47,000
	○불법광고물 정비사업 50,000원*300건	15,000		
	○공휴일 불법광고물 정비에 따른 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	○평일 불법광고물 정비에 따른 용역 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(수정구 건축과)		59,160	59,280	△120
기본경비		59,160	59,280	△120
기본경비		59,160	59,280	△120
201	일반운영비	31,560	33,480	△1,920
01	사무관리비	31,560	33,480	△1,920
	○부서운영비 60,000원*19명*12월	13,680		
	○복사기임차료 110,000원*12월	1,320		
	○정수기임차료 50,000원*12월	600		
	○기본급량비 70,000원*19명*12월	15,960		
202	여비	23,400	21,600	1,800
01	국내여비	23,400	21,600	1,800
	○기본업무추진여비 150,000원*13명*12월	23,400		
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

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥1동	494,454	510,340	△ 15,886
신흥1동 주민자치센터 운영	409,277	427,446	△ 18,169
주민자치센터 활성화	282,140	304,056	△ 21,916
주민자치센터 운영	174,250	195,166	△ 20,916
201 일반운영비	27,200	31,200	△ 4,000
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○주민자치센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○마을신문 인쇄비 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	6,000	10,000	△ 4,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	139,950	139,950	0
11 기타보상금	139,950	139,950	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*400명*12월	120,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,950		
- 평일 25,000원*3명*250일	18,750		
- 주말 25,000원*1명*48일	1,200		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○4층 울동실샤워장 순간온수기 설치 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	5,500	23,416	△ 17,916
01 자산및물품취득비	5,500	23,416	△ 17,916
○3층 생활체육실 에어컨(대체) 5,500,000원*1대	5,500		
민원업무처리 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○민원행정업무추진 수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금및제세	10,800		
- 인감대장이송 우편요금 700,000원*12월	8,400		
- 기타 우편요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통,반장 활동지원	81,490	81,490	0
301 일반보상금	81,490	81,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	81,490	81,490	0
○통장	75,440		
- 수당 200,000원*23명*14회	64,400		
- 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 25,000원*121명*2회	6,050		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동 청사운영	97,140	93,390	3,750
청사운영경비	90,140	93,390	△3,250
201 일반운영비	84,140	92,540	△8,400
02 공공운영비	84,140	92,540	△8,400
○공공요금및제세	33,960		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 230,000원*12월	2,760		
- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
○연료비	12,000		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	25,680		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 300,000원*12월	3,600		
- 청사 방화관리비 150,000원*12월	1,800		
- 청사 승강기 유지관리비 230,000원*1대*12월	2,760		
- 청사 전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청사 내·외부 청소(유리창,바닥 등) 3,000,000원*1회	3,000		
- 기타 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
○차량비	7,700		
- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
- 차량보험료 2,900,000원	2,900		
- 이륜차유지비 100,000원*12월	1,200		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000

부서: 신흥1동
 정책: 신흥1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기 내외부 및 청사 내 CCTV 신규 및 교체 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	청사환경개선	7,000	0	7,000
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○1층 화장실 환경개선공사 7,000,000원*1식	7,000		
	주민편의사업	29,997	30,000	△3
	소규모 정비공사	29,997	30,000	△3
	401 시설비및부대비	29,997	30,000	△3
	01 시설비	29,997	30,000	△3
	○수정남로 등 빗물받이 정비 11,610원*861개소	9,997		
	○수정남로 98번길 일원 등 이면도로 아스콘 포 장공사 21,990원*909.5㎡	20,000		
	행정운영경비 (신흥1동)	85,177	82,894	2,283
	인력운영비	38,927	37,284	1,643
	인력운영비	38,927	37,284	1,643
	101 인건비	38,927	37,284	1,643
	03 무기계약근로자보수	38,927	37,284	1,643
	○동주민센터 청사관리원	38,927		
	- 기본급 2,140,090원*12월	25,682		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 2,140,090원*100%	2,141		
	- 가족수당 130,000원*12월	1,560		
	- 시간외근무수당 9,990원*1.5배*31시간*12월	5,575		
	- 연차수당 9,990원*8시간*25일	1,998		
	- 산재보험료 38,276,000원*1.7%	651		
	기본경비	46,250	45,610	640
	기본경비	46,250	45,610	640
	201 일반운영비	16,200	16,200	0
	01 사무관리비	16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
	202 여비	16,200	16,200	0
	02 월액여비	16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 신흥1동
 정책: 행정운영경비 (신흥1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,890	3,250	640
01 자산및물품취득비	3,890	3,250	640
○전자복사기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
○민방위 메가폰(대체) 70,000원*5개	350		
○응급처치세트(대체) 30,000원*6개	180		
○환자용 들것(대체) 50,000원*4개	200		
○휴대용 조명등(대체) 20,000원*8개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥2동	524,914	545,840	△20,926
신흥2동 주민자치센터 운영	434,725	457,775	△23,050
주민자치센터 활성화	330,465	347,565	△17,100
주민자치센터 운영	164,975	181,075	△16,100
201 일반운영비	28,200	32,200	△4,000
01 사무관리비	22,200	22,200	0
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○주민자치센터 작품발표회 3,000,000원*1식	3,000		
○우수 주민자치센터 교류 및 견학 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	125,275	125,275	0
11 기타보상금	125,275	125,275	0
○주민자치센터 자원봉사자(강사) 실비보상 25,000원*330명*12월	99,000		
○주민자치센터 자원봉사자(시설) 실비보상	26,275		
- 평일 25,000원*4명*251일	25,100		
- 주말 25,000원*1명*47일	1,175		
405 자산취득비	10,900	11,000	△100
01 자산및물품취득비	10,900	11,000	△100
○2,3층 주민자치센터 냉난방기(신규) 2,725,000원*4대	10,900		
민원업무처리 운영	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원행정업무추진 수용비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○공공요금 및 제세	12,600		
- 인감대장이송 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 기타 우편요금 250,000원*12월	3,000		
통,반장 활동지원	134,890	134,890	0
301 일반보상금	134,890	134,890	0
05 통장·이장·반장활동보상금	134,890	134,890	0
○통장	124,640		
- 수당 200,000원*38명*14회	106,400		

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 회의참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
	○반장수당 25,000원*205명*2회	10,250		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	76,760	80,210	△3,450
	청사운영경비	76,760	80,210	△3,450
	201 일반운영비	76,760	78,260	△1,500
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	02 공공운영비	73,160	74,660	△1,500
	○공공요금 및 제세	23,400		
	－ 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	－ 상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	－ 기타 공공요금 및 제세 400,000원*12월	4,800		
	○연료비	18,000		
	－ 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○시설장비유지비	26,860		
	－ 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	－ 무인경비수수료 180,000원*12월	2,160		
	－ 청사방화관리비 150,000원*12월	1,800		
	－ 승강기유지관리비 175,000원*2대*12월	4,200		
	－ 기타 시설장비유지비 600,000원*12월	7,200		
	－ 냉난방기 배관세척, 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	－ 청사 내부 및 물탱크 청소 2,500,000원*1식	2,500		
	○차량유지비	4,900		
	－ 관용차량 및 이륜차 관리비 300,000원*12월	3,600		
	－ 관용차 및 이륜차 보험료 1,300,000원*1회	1,300		
	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	27,500	30,000	△2,500
	○희망로 일원 등 이면도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○나눔주차장 및 관내 인도변 제초작업 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 신흥2동
 정책: 신흥2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수정남로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
행정운영경비(신흥2동)	90,189	88,065	2,124
인력운영비	32,609	31,185	1,424
인력운영비	32,609	31,185	1,424
101 인건비	32,609	31,185	1,424
03 무기계약근로자보수	32,609	31,185	1,424
○동주민센터 청사관리원	32,609		
- 기본급 (1,809,140원*8월)+(1,828,620원*4월)	21,788		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,809,140원+1,828,620원)*50%	1,819		
- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
- 시간외근무수당 (8,510원*8월+8,600원*4월)*1.5배*31시간	4,766		
- 연차수당 8,600원*8시간*17일	1,170		
- 산재보험료 32,063,000원*1.7%	546		
기본경비	57,580	56,880	700
기본경비	57,580	56,880	700
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	11,380	11,380	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,000	2,300	700
01 자산및물품취득비	3,000	2,300	700
○복사기(대체) 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥3동	445,827	485,932	△40,105
신흥3동 주민자치센터 운영	365,774	403,082	△37,308
주민자치센터 활성화	244,830	256,990	△12,160
주민자치센터 운영	164,600	170,000	△5,400
201 일반운영비	28,200	29,800	△1,600
01 사무관리비	22,200	19,800	2,400
○주민자치센터 운영비 600,000원*12월	7,200		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○주민자치센터 작품전시 3,000,000원	3,000		
○우수주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동추진 600,000원	600		
301 일반보상금	132,800	132,800	0
11 기타보상금	132,800	132,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*380명*12월	114,000		
○주민자치센터 시설관리자원봉사자 실비보상	18,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 평일(수요일야간제외) 25,000원*1명*200일	5,000		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
405 자산취득비	3,000	6,800	△3,800
01 자산및물품취득비	2,000	5,800	△3,800
○비디오프로젝터(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비 1,000,000원	1,000		
민원업무처리 운영	18,000	23,200	△5,200
201 일반운영비	18,000	19,200	△1,200
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	9,600	10,800	△1,200
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
○반송 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원	56,230	56,230	0
301 일반보상금	56,230	56,230	0
05 통장·이장·반장활동보상금	56,230	56,230	0

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	52,480		
- 수당 200,000원*16명*14회	44,800		
- 회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 25,000원*75명*2회	3,750		
깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,560	△ 1,560
301 일반보상금	6,000	7,560	△ 1,560
09 행사실비보상금	6,000	7,560	△ 1,560
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
동 청사운영	101,740	116,432	△ 14,692
청사운영경비	97,940	101,532	△ 3,592
201 일반운영비	97,940	101,532	△ 3,592
02 공공운영비	97,940	101,532	△ 3,592
○공공요금 및 제세	49,200		
- 전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
- 상·하수도요금 400,000원*12월	4,800		
- 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
○연료비	4,800		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	34,700		
- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
- 무인경비수수료 274,000원*12월	3,288		
- 전기안전관리비 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 유지관리비 231,000원*12월	2,772		
- 소방안전관리비 220,000원*12월	2,640		
- 냉난방기 유지관리비 200,000원*2대*12월	4,800		
- 지열·GHP냉·난방기(소방 포함) 부품교체 2,000,000원*3대	6,000		
- 지하저수조및물탱크청소 350,000원*2개*2회	1,400		
- 기타시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
○차량 등 유지비	4,440		
- 관용차량 및 이륜차 유지비 320,000원*12월	3,840		
- 관용차량 및 이륜차 보험료 600,000원*1회	600		
○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
청사환경개선	3,800	14,900	△ 11,100
401 시설비및부대비	3,800	14,900	△ 11,100
01 시설비	3,800	14,900	△ 11,100
○동 청사 현관앞 캐노피 보수 800,000원*1식	800		
○청사뒤 소공원 놀이터주변 안전시설 등 설치 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 신흥3동
 정책: 신흥3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의사업	19,204	29,660	△10,456
소규모 정비공사	19,204	29,660	△10,456
401 시설비및부대비	19,204	29,660	△10,456
01 시설비	19,204	29,660	△10,456
○이면도로 빗물받이 준설 10,190원*540㎡	5,503		
○공원로 379번길 일원 미끄럼방지 포장 35,720원*140㎡	5,001		
○수정남로 151 옆 계단 타일벽화 및 환경정비 8,700,000원*1식	8,700		
행정운영경비(신흥3동)	80,053	82,850	△2,797
인력운영비	37,693	40,490	△2,797
인력운영비	37,693	40,490	△2,797
101 인건비	37,693	40,490	△2,797
03 무기계약근로자보수	37,693	40,490	△2,797
○동주민센터 청사관리원	37,693		
- 기본급 (2,140,090원*8월)+(2,159,560원*4월)	25,759		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 2,159,560원*100%	2,160		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 시간외근무수당 (9,990원*8월+10,080원*4월)*1.5배*15시간	2,706		
- 휴일근무수당 (9,990원*8월+10,080원*4월)*1.5배*8시간*2일	2,886		
- 연차수당 10,080원*8시간*25일	2,016		
- 산재보험료 35,599,660원*1.7%	606		
기본경비	42,360	42,360	0
기본경비	42,360	42,360	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비	16,200	16,200	0
02 월액여비	16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0

부서: 신흥3동
 정책: 행정운영경비(신흥3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*123명*2회	6,150		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	5,400	5,800	△400
	201 일반운영비	2,400	1,800	600
	01 사무관리비	2,400	1,800	600
	○공립문고 운영비 200,000원*12월	2,400		
	405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
	02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
	○도서 구입 3,000,000원	3,000		
	동 청사운영	91,170	82,620	8,550
	청사운영경비	78,170	78,620	△450
	201 일반운영비	78,170	78,620	△450
	01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
	○청사 환경개선 비용 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	77,170	74,620	2,550
	○공공요금 및 제세	48,540		
	- 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
	- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	- 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
	- 기타 공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
	- 관용차량 및 이륜차보험료 3,000,000원	3,000		
	- 비데임차료 80,000원*12월	960		
	- 정수기임차료 165,000원*12월	1,980		
	○시설장비 유지비	23,830		
	- 청사 및 시설물 유지관리 2,000,000원	2,000		
	- 정화조청소 17,000원*70톤	1,190		
	- 재산관리 수용비 400,000원*12월	4,800		
	- 무인경비수수료 190,000원*12월	2,280		
	- 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월	1,680		
	- 승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
	- 소방안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 주민자치센터 시설장비 수선비 200,000원*12월	2,400		
	- 냉난방기 수리 및 유지비 6,000,000원	6,000		
	○관용차량 및 이륜차 유지비 400,000원*12월	4,800		
	청사환경개선	13,000	4,000	9,000

부서: 태평1동
 정책: 태평1동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○민원업무처리대 안내판 설치	5,500		
	5,500,000원*1식	5,500		
	○시정구호현판 정비	3,000		
	3,000,000원*1식	3,000		
	○외부게시판 보수	1,000		
	1,000,000원*1식	1,000		
	○시정홍보물 게시대 제작	500		
	500,000원*1식	500		
	401 시설비및부대비	2,000	4,000	△2,000
	01 시설비	2,000	4,000	△2,000
	○청사 현관 천장판넬 교체작업	2,000		
	2,000,000원*1식	2,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○정보통신실 냉방기(신규)	1,000		
	1,000,000원*1대	1,000		
	주민편의사업	26,000	30,000	△4,000
	소규모 정비공사	26,000	30,000	△4,000
	401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
	01 시설비	26,000	30,000	△4,000
	○소규모 정비공사	26,000		
	- 관내(수정로,수정북로 일원) 노후 이면도로			
	정비공사 25,000원*800㎡	20,000		
	- 관내 이면도로 빗물받이 준설			
	10,000원*600개소	6,000		
	행정운영경비(태평1동)	106,813	100,680	6,133
	인력운영비	60,813	58,320	2,493
	인력운영비	60,813	58,320	2,493
	101 인건비	60,813	58,320	2,493
	03 무기계약근로자보수	60,813	58,320	2,493
	○동주민센터 청사관리원	30,595		
	- 기본급			
	(1,731,280원*2월)+(1,750,750원*10월)	20,971		
	- 정액급식비	1,320		
	110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비	1,742		
	(1,731,280원+1,750,750원)*50%	1,742		
	- 가족수당	480		
	40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당	2,224		
	(8,170원*2월+8,250원*10월)*1.5배*15시간	2,224		
	- 휴일근무수당	2,373		
	(8,170원*2월+8,250원*10월)*1.5배*8시간*2	2,373		
	일			
	- 연가보상비	990		
	8,250원*8시간*15일	990		

부서: 태평1동
 정책: 행정운영경비(태평1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 29,110,000원*1.7% ○작은도서관 관리원 - 기본급 (1,770,210원*2월)+(1,789,680원*10월) - 정액급식비 110,000원*12월 - 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50% - 가족수당 20,000원*12월 - 시간외근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*10시간 - 휴일근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*8시간*2 일 - 연가보상비 8,430원*8시간*15일 - 산재보험료 28,717,000원*1.7% 	495 30,218 21,438 1,320 1,780 240 1,515 2,424 1,012 489		
기본경비	46,000	42,360	3,640
기본경비	46,000	42,360	3,640
201 일반운영비	18,000	16,200	1,800
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영비 80,000원*10명*12월 ○기본급량비 70,000원*10명*12월 	18,000 9,600 8,400	16,200	1,800
202 여비	18,000	16,200	1,800
02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○월액여비 150,000원*10명*12월 	18,000 18,000	16,200	1,800
203 업무추진비	10,000	9,960	40
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	360	40
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 	3,000 3,000	3,000	0

부서: 태평2동
 정책: 태평2동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		60	60	0
○관내 썬지공원 전기요금	5,000원*12월	60		
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비	6,000,000원	6,000		
동 청사운영		65,420	72,920	△7,500
청사운영경비		65,420	65,920	△500
201 일반운영비		65,420	63,320	2,100
02 공공운영비		65,420	63,320	2,100
○공공요금 및 제세		21,600		
－ 전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
－ 상하수도 요금	150,000원*12월	1,800		
－ 기타 공공요금 및 제세	150,000원*12월	1,800		
○연료비		14,400		
－ 도시가스요금	1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비		16,920		
－ 무인경비수수료	170,000원*12월	2,040		
－ 청사 방화관리비	160,000원*12월	1,920		
－ 승강기 유지관리비	180,000원*12월	2,160		
－ 청사 바닥청소	1,500,000원*1식	1,500		
－ 정화조청소	900,000원*1회	900		
－ 지하저수조 및 물탱크청소	600,000원*2회	1,200		
－ 청사방역소독	200,000원*6회	1,200		
－ 청사 및 시설장비 유지비	500,000원*12월	6,000		
○차량비		6,900		
－ 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
－ 이륜차 유지비	50,000원*12월	600		
－ 차량 및 이륜차 보험료	2,700,000원	2,700		
○청사운영 일반수용비	350,000원*12월	4,200		
○냉난방기 정비	700,000원*2대	1,400		
주민편의사업		24,165	29,980	△5,815
소규모 정비공사		24,165	29,980	△5,815
401 시설비및부대비		24,165	29,980	△5,815
01 시설비		24,165	29,980	△5,815
○시민로255번길 18외 799개 빗물받이 정비	10,000원*640개소	6,400		
○남문로80 일원 계단 설치 공사	2,500,000원*1식	2,500		
○탄리로58번길 일원 외 1개소 미끄럼방지 포장 공사	35,500원*430㎡	15,265		

부서: 태평2동
 정책: 행정운영경비(태평2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(태평2동)	77,389	75,690	1,699
인력운영비	31,389	29,690	1,699
인력운영비	31,389	29,690	1,699
101 인건비	31,389	29,690	1,699
03 무기계약근로자보수	31,389	29,690	1,699
○동주민센터 청사관리원	31,389		
- 기본급 (1,750,750원*6월)+(1,770,210원*6월)	21,126		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 가족수당 80,000원*12월	960		
- 명절휴가비 (1,750,750원+1,770,210원)*50%	1,761		
- 시간외근무수당 (8,250원*6월+8,340원*6월)*1.5배*31시간	4,629		
- 연차수당 8,340원*8시간*16일	1,068		
- 산재보험료 30,864,000원*1.7%	525		
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
○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		

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*134명*2회	6,700		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	작은도서관 공립문고 운영	5,000	6,480	△1,480
	201 일반운영비	2,000	2,480	△480
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○작은도서관 운영비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
	02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
	○작은도서관 도서구입 3,000,000원	3,000		
	동 청사운영	117,460	114,420	3,040
	청사운영경비	117,460	112,420	5,040
	201 일반운영비	117,460	112,420	5,040
	01 사무관리비	5,040	1,800	3,240
	○정수기 임차료 50,000원*6대*12월	3,600		
	○화장실 비데 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
	02 공공운영비	112,420	110,620	1,800
	○공공요금 및 제세	37,200		
	- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
	- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	- 기타 공공요금 및 제세 300,000원*12월	3,600		
	○연료비	27,600		
	- 도시가스요금 2,300,000원*12월	27,600		
	○시설장비유지비	41,320		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비수수료 250,000원*12월	3,000		
	- 승강기안전관리유지비 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리비 160,000원*12월	1,920		
	- 냉난방기 유지관리비 160,000원*5대*12월	9,600		
	- 냉난방기 정기부품 교체 1,000,000원*5대	5,000		
	- 지하 저수조 및 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
	- 청사 외벽 및 바닥 청소 4,000,000원*1회	4,000		
	- 기타 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	6,300		
	- 관용차량 및 이륜차 관리비 400,000원*12월	4,800		

부서: 태평3동
 정책: 태평3동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관용차 및 이륜차 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
주민편의사업	30,000	30,000	0
소규모 정비공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○태평3동 관내 빗물받이 준설공사 10,000원*500개소	5,000		
○남문로31번길 등 관내 이면도로 포장공사 25,000,000원*1식	25,000		
재해 및 재난 예방	16,498	16,180	318
취약지 제설대책	16,498	16,180	318
태평로 제설대책	16,498	16,180	318
201 일반운영비	11,350	2,240	9,110
02 공공운영비	11,350	2,240	9,110
○시설장비 유지비	11,050		
- 시스템 장비 보관비 550,000원*1회	550		
- 자동제설기 수리비 4,150,000원*2대	8,300		
- 자동제설기 전기보수 1,200,000원*1식	1,200		
- PE방호벽 및 경광등 수리 1,000,000원*1식	1,000		
○전기 요금 25,000원*12월	300		
206 재료비	5,148	13,940	△8,792
01 재료비	5,148	13,940	△8,792
○친환경 액상 제설제 286,000원*18ton	5,148		
행정운영경비(태평3동)	106,485	103,403	3,082
인력운영비	64,125	61,043	3,082
인력운영비	64,125	61,043	3,082
101 인건비	64,125	61,043	3,082
03 무기계약근로자보수	64,125	61,043	3,082
○동주민센터 청사관리원	32,318		
- 기본급 (1,828,620원*6월)+(1,848,070원*6월)	22,061		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,828,620원+1,848,070원)*50%	1,839		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (8,600원*6월+8,690원*6월)*1.5배*15시간	2,335		
- 휴일근무수당 (8,600원*6월+8,690원*6월)*1.5배*8시간*2 일	2,490		
- 연차수당 8,690원*8시간*18일	1,252		

부서: 태평3동
 정책: 행정운영경비(태평3동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 산재보험료 31,777,000원*1.7%	541		
	○작은도서관 관리원	31,807		
	- 기본급 (1,770,210원*2월)+(1,789,680원*10월)	21,438		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 시간외근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*15시간	2,273		
	- 휴일근무수당 (8,340원*2월+8,430원*10월)*1.5배*8시간*2 일	2,424		
	- 연차수당 8,430원*8시간*16일	1,080		
	- 산재보험료 31,275,000원*1.7%	532		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○기본급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평4동	445,050	433,648	11,402
태평4동 주민자치센터 운영	368,229	358,355	9,874
주민자치센터 활성화	239,250	275,560	△36,310
주민자치센터 운영	144,900	176,400	△31,500
201 일반운영비	29,900	35,600	△5,700
01 사무관리비	23,300	25,000	△1,700
○주민자치센터 운영비 5,500,000원	5,500		
○주민자치센터 회의참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
○한울신문(마을신문) 소식지 발간 700,000원*4회	2,800		
03 행사운영비	6,600	10,600	△4,000
○주민자치센터 작품 발표회 3,000,000원	3,000		
○우수 주민자치센터 견학 및 자매결연 교류 3,000,000원	3,000		
○한울신문 어린이기자단 취재견학비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	114,400	140,200	△25,800
11 기타보상금	114,400	140,200	△25,800
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*315명*12월	94,500		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	19,900		
- 평일 25,000원*3명*248일	18,600		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
민원업무처리 운영	16,800	20,610	△3,810
201 일반운영비	16,800	20,400	△3,600
01 사무관리비	8,400	12,000	△3,600
○민원행정 업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○공공요금 및 체세	8,400		
- 인감대장 이송우편 요금 600,000원*12월	7,200		
- 기타 우편요금 100,000원*12월	1,200		
통,반장 활동지원	71,550	71,550	0
301 일반보상금	71,550	71,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	71,550	71,550	0
○통장수당 200,000원*20명*14회	56,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*119명*2회	5,950		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	7,000	△1,000
	301 일반보상금	6,000	7,000	△1,000
	09 행사실비보상금	6,000	7,000	△1,000
	○깨끗한골목길만들기 대청소참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	103,979	52,795	51,184
	청사운영경비	48,879	46,795	2,084
	201 일반운영비	48,879	46,795	2,084
	01 사무관리비	2,199	2,199	0
	○정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
	○공기청정기 임차료 33,200원*1대*12월	399		
	02 공공운영비	46,680	44,596	2,084
	○공공요금 및 제세	15,000		
	- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	- 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
	- 기타 공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	10,680		
	- 청사유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비 수수료(주민센터) 230,000원*12월	2,760		
	- 방화관리업무 대행용역비(주민센터) 160,000원*12월	1,920		
	○차량비	5,400		
	- 차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 이륜차 유지비 50,000원*12월	600		
	- 관용차 및 이륜차 보험료 1,200,000원*1회	1,200		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	주민센터 건립추진	55,100	0	55,100
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	01 사무관리비	36,000	0	36,000
	○임시청사이전에 따른 이사비 10,000,000원*1식	10,000		
	○냉난방기 이전비 1,500,000원*1식	1,500		
	○방송음향장비 이전비 5,000,000원*1식	5,000		
	○모발렉 이전비 1,000,000원*1식	1,000		
	○임시청사 이전 안내문 제작 200,000원*1식	200		
	○임시청사 이전 홍보 현수막 제작 300,000원*1식	300		

부서: 태평4동
 정책: 태평4동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물품보관용 컨테이너 임차비 15,000,000원*1식	15,000		
	○임시청사 이전에 따른 소모품비 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	19,100	0	19,100
	01 시설비	19,100	0	19,100
	○임시청사 CCTV 설치공사 2,000,000원*1식	2,000		
	○무인경비시설 이전설치 공사 600,000원*1식	600		
	○소방안전시설 설치 공사 500,000원*1식	500		
	○임시청사 안내현판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○주민센터 게시판 및 관내도 이전설치 3,000,000원*1식	3,000		
	○청사 각종 안내표찰 5,000,000원*1식	5,000		
	○창고 및 문서고 선반 설치 5,000,000원*1식	5,000		
	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
	○공원로453-2 일원등 이면도로 포장공사 및 긴 급보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○남문로 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개소	5,000		
	행정운영경비(태평4동)	76,821	75,293	1,528
	인력운영비	34,461	32,933	1,528
	인력운영비	34,461	32,933	1,528
	101 인건비	34,461	32,933	1,528
	03 무기계약근로자보수	34,461	32,933	1,528
	○동주민센터 청사관리원	34,461		
	- 기본급 (1,964,870원*9월)+(1,984,350원*3월)	23,637		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
	- 명절휴가비 (1,964,350원+1,984,350원)*50%	1,975		
	- 가족수당 20,000원*12월	240		
	- 시간외근무수당 (9,210원*9월+9,290원*3월)*1.5배*31시간	5,151		
	- 연차수당 9,290원*8시간*21일	1,561		
	- 산재보험료 33,884,000원*1.7%	577		
	기본경비	42,360	42,360	0
	기본경비	42,360	42,360	0
	201 일반운영비	16,200	16,200	0

부서: 태평4동
 정책: 행정운영경비(태평4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*129명*2회	6,450		
	깨끗한 골목길 만들기	6,000	3,500	2,500
	301 일반보상금	6,000	3,500	2,500
	09 행사실비보상금	6,000	3,500	2,500
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 6,000,000원	6,000		
	동 청사운영	63,287	96,994	△33,707
	청사운영경비	53,287	54,494	△1,207
	201 일반운영비	52,287	54,064	△1,777
	01 사무관리비	7,487	2,400	5,087
	○재산관리 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○무인경비시스템 용역수수료 222,000원*12월	2,664		
	○정수기,비데 임차료 152,400원*12월	1,829		
	○공기청정기 임차료 49,500원*12월	594		
	02 공공운영비	44,800	51,664	△6,864
	○공공요금및제세	29,280		
	- 전기요금 860,000원*12월	10,320		
	- 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
	- 도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
	- 기타공공요금 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비 유지비	10,720		
	- 소방안전관리비 110,000원*12월	1,320		
	- EM배양조 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	- 청사 바닥 청소 1,000,000원*1식	1,000		
	- 청사 외벽 청소 1,200,000원*1식	1,200		
	- 기타시설물유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	○차량유지비	4,800		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 관용차량 보험료 1,200,000원	1,200		
	405 자산취득비	1,000	430	570
	01 자산및물품취득비	1,000	430	570
	○전산실 냉난방기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	청사환경개선	10,000	42,500	△32,500
	401 시설비및부대비	10,000	42,500	△32,500
	01 시설비	10,000	42,500	△32,500
	○주차장 바닥 방수도색 및 배수로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	주민편의사업	30,000	20,000	10,000
	소규모 정비공사	30,000	20,000	10,000
	401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000

부서: 수진1동
 정책: 수진1동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○관내 이면도로 포장공사	20,000,000원*1식	20,000		
○관내 빗물받이 준설	10,000원*450개소	4,500		
○계단 보수 및 핸드레일 설치	5,500,000원*1식	5,500		
행정운영경비(수진1동)		80,514	78,544	1,970
인력운영비		38,154	36,184	1,970
인력운영비		38,154	36,184	1,970
101 인건비		38,154	36,184	1,970
03 무기계약근로자보수		38,154	36,184	1,970
○동주민센터 청사관리원		38,154		
- 기본급	2,159,560원*12월	25,915		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비	2,159,560원*2회*50%	2,160		
- 가족수당	20,000원*2명*12월	480		
- 시간외근무수당	10,080원*1.5배*31시간*12월	5,625		
- 연차수당	10,080원*8시간*25일	2,016		
- 산재보험료	37,516,000원*1.7%	638		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비	80,000원*9명*12월	8,640		
○기본급량비	70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비	150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 수진2동
 정책: 수진2동 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계실 급수펌프 정비 2,500,000원*1회	2,500		
○청사 저수조 청소 350,000원*2회	700		
○청사 수족관 청소 450,000원*4회	1,800		
○정수기 등 임대료 400,000원*12월	4,800		
○관용차 및 이륜차 보험료 1,800,000원	1,800		
청사환경개선	1,000	19,300	△ 18,300
401 시설비및부대비	1,000	19,300	△ 18,300
01 시설비	1,000	19,300	△ 18,300
○승강기문 이탈 방지 장치 설치 1,000,000원*1식	1,000		
주민편의사업	30,000	33,300	△ 3,300
소규모 정비공사	30,000	18,200	11,800
401 시설비및부대비	30,000	18,200	11,800
01 시설비	30,000	18,200	11,800
○수정남로30번길 등 일원 이면도로 포장공사 17,000,000원*1식	17,000		
○수정로56번길 등 일원 경사지 계단 정비공사 8,000,000원*1식	8,000		
○관내 빗물받이 준설 작업 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(수진2동)	116,962	112,125	4,837
인력운영비	67,322	62,485	4,837
인력운영비	67,322	62,485	4,837
101 인건비	67,322	62,485	4,837
03 무기계약근로자보수	67,322	62,485	4,837
○동주민센터 청사관리원	34,035		
- 기본급 (1,925,960원*7월)+(1,945,410원*5월)	23,209		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,925,960원+1,945,410원)*50%	1,936		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,030원*7월+9,120원*5월)*1.5배*15시간	2,449		
- 휴일근무수당 (9,030원*7월+9,120원*5월)*1.5배*8시간*2 일	2,612		
- 연차수당 9,120원*8시간*20일	1,460		
- 산재보험료 33,466,000원*1.7%	569		
○작은도서관 관리원	33,287		
- 기본급 (1,731,280원*1월)+(1,750,750원*11월)	20,990		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		

부서: 수진2동
 정책: 행정운영경비(수진2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비	1,750,750원*100%	1,751	
	- 자녀학비보조수당	416,760원*4월	1,668	
	- 가족수당	90,000원*12월	1,080	
	- 시간외근무수당 (8,170원*1월+8,250원*11월)*1.5배*15시간		2,226	
	- 휴일근무수당 (8,170원*1월+8,250원*11월)*1.5배*8시간*2 일		2,375	
	- 연차수당	8,250원*8시간*20일	1,320	
	- 산재보험료	32,730,000원*1.7%	557	
기본경비		49,640	49,640	0
기본경비		49,640	49,640	0
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		19,800	19,800	0
02 월액여비		19,800	19,800	0
	○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800	
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	550,000원*12월	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: 단대동
 정책: 단대동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○깨끗한 골목길만들기 대청소참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
동 청사운영		83,776	115,676	△31,900
청사운영경비		83,776	88,676	△4,900
201 일반운영비		83,776	88,676	△4,900
01 사무관리비		3,600	3,600	0
	○재산관리 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비		80,176	85,076	△4,900
	○공공요금 및 제세	34,800		
	- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
	- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	24,000		
	- 도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○시설장비유지비	14,676		
	- 청사 전기안전점검수수료 110,000원*12월	1,320		
	- 청사 방화관리비 180,000원*12월	2,160		
	- 승강기관리 대행수수료 120,000원*12월	1,440		
	- 무인경비수수료 313,000원*12월	3,756		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	○차량비	6,100		
	- 차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량보험비 2,500,000원	2,500		
	○본관청사 내부 소독 200,000원*3회	600		
주민편의사업		22,300	31,950	△9,650
소규모 정비공사		22,300	6,950	15,350
401 시설비및부대비		22,300	6,950	15,350
01 시설비		22,300	6,950	15,350
	○논골로 일원 등 수해대비 빗물받이 준설공사 2,300,000원*1식	2,300		
	○논골로 일원 등 미끄럼방지 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(단대동)		76,491	76,981	△490
인력운영비		34,131	32,621	1,510
인력운영비		34,131	32,621	1,510
101 인건비		34,131	32,621	1,510
03 무기계약근로자보수		34,131	32,621	1,510
	○동주민센터 청사관리원	34,131		
	- 기본급 (1,925,960원*3월)+(1,945,410원*9월)	23,287		
	- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		

부서: 단대동
 정책: 행정운영경비(단대동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 (1,925,960원+1,945,410원)*50%	1,936		
	- 가족수당 40,000원*12월	480		
	- 시간외근무수당 (9,030원*3월+9,120원*9월)*1.5배*31시간	5,077		
	- 연차수당 9,120원*8시간*20일	1,460		
	- 산재보험료 33,560,000원*1.7%	571		
기본경비		42,360	44,360	△2,000
기본경비		42,360	44,360	△2,000
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
	○부서운영비 80,000원*9명*12월	8,640		
	○급량비 70,000원*9명*12월	7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
	○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		68,220	68,220	0
05 통장·이장·반장활동보상금		68,220	68,220	0
○통장		62,320		
- 수당	200,000원*19명*14회	53,200		
- 회의참석수당	20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당	25,000원*118명*2회	5,900		
깨끗한 골목길 만들기		6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금		6,000	7,000	△1,000
09 행사실비보상금		6,000	7,000	△1,000
○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 음식 제공	6,000,000원	6,000		
동 청사운영		120,560	133,440	△12,880
청사운영경비		120,560	133,440	△12,880
201 일반운영비		120,560	130,940	△10,380
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○청사관리 일반수용비	400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비		115,760	126,140	△10,380
○공공요금 및 제세		39,000		
- 전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금	550,000원*12월	6,600		
- 기타 공공요금 및 제세	200,000원*12월	2,400		
○연료비		42,000		
- 도시가스요금	3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비		27,960		
- 청사유지비	400,000원*12월	4,800		
- 무인경비수수료	150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리 대행수수료	170,000원*12월	2,040		
- 소방안전점검 수수료	160,000원*12월	1,920		
- 승강기 점검 및 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소비	400,000원*2회	800		
- 정화조 청소비	900,000원*1회	900		
- 냉난방기 점검 및 세척	2,500,000원	2,500		
- 청사 외벽 청소	3,100,000원	3,100		
- 청사 내부 청소	2,900,000원	2,900		
- 기타 시설장비유지비	400,000원*12월	4,800		
○차량비		6,800		
- 차량유지비	300,000원*12월	3,600		
- 이륜차유지비	100,000원*12월	1,200		
- 관용차 및 이륜차 보험료	2,000,000원	2,000		
주민편의 사업		25,000	29,749	△4,749

부서: 산성동
 정책: 산성동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소규모 정비공사	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○수정남로309번길 등 일원 이면도로 포장공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○수정남로 261 등 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*500개	5,000		
행정운영경비(산성동)		75,507	75,065	442
인력운영비		33,147	32,705	442
인력운영비		33,147	32,705	442
101 인건비		33,147	32,705	442
03 무기계약근로자보수		33,147	32,705	442
○동주민센터 청사관리원		33,147		
- 기본급 (1,848,070원*8월)+(1,867,550원*4월)		22,255		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 (1,848,070원+1,867,550원)*50%		1,858		
- 가족수당 80,000원*12월		960		
- 시간외근무수당 (8,690원*8월+8,770원*4월)*1.5배*15시간		2,354		
- 휴일근무수당 (8,690원*8월+8,770원*4월)*1.5배*8시간*2 일		2,511		
- 연차수당 8,770원*8시간*19일		1,334		
- 산재보험료 32,592,000원*1.7%		555		
기본경비		42,360	42,360	0
기본경비		42,360	42,360	0
201 일반운영비		16,200	16,200	0
01 사무관리비		16,200	16,200	0
○부서운영비 80,000원*9명*12월		8,640		
○기본급량비 70,000원*9명*12월		7,560		
202 여비		16,200	16,200	0
02 월액여비		16,200	16,200	0
○월액여비 150,000원*9명*12월		16,200		
203 업무추진비		9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9명		360		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 산성동
 정책: 행정운영경비(산성동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인감대장이송등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
	통,반장 활동지원	35,900	35,900	0
	301 일반보상금	35,900	35,900	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	35,900	35,900	0
	○통장수당	32,800		
	－ 통장수당 200,000원*10명*14회	28,000		
	－ 통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
	○반장수당 25,000원*62명*2회	3,100		
	깨끗한 골목길 만들기	5,000	8,150	△3,150
	301 일반보상금	5,000	7,000	△2,000
	09 행사실비보상금	5,000	7,000	△2,000
	○깨끗한 골목길만들기 대청소 참여자 급식제공 5,000,000원	5,000		
	동청사운영	278,574	195,024	83,550
	청사운영경비	180,574	183,524	△2,950
	201 일반운영비	180,574	180,524	50
	02 공공운영비	180,574	180,524	50
	○공공요금 및 제세	162,864		
	－ 일반관리비 7,500,000원*12월	90,000		
	－ 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
	－ 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	－ 도시가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	－ 기타공공요금 864,000원	864		
	○시설장비 유지비	10,560		
	－ 청사 및 시설물 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
	－ 무인경비시스템 용역료 430,000원*12월	5,160		
	○관용차량 유지비	6,150		
	－ 관용차량 유지비 450,000원*12월	5,400		
	－ 관용차량 보험료 750,000원*1회	750		
	○청사 바닥청소 1,000,000원*1회	1,000		
	청사환경개선	98,000	11,500	86,500
	401 시설비및부대비	98,000	11,500	86,500
	01 시설비	98,000	11,500	86,500
	○탕비실 배수구 확장공사 4,000,000원*1식	4,000		
	○청사 냉난방기 교체공사 94,000,000원*1식	94,000		
	주민편의사업	28,000	6,000	22,000
	소규모 정비공사	28,000	6,000	22,000
	401 시설비및부대비	28,000	6,000	22,000

부서: 양지동
 정책: 양지동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	28,000	6,000	22,000
○318번지 등 3개소 이면도로 정비 및 포장공사 9,000,000원*1식	9,000		
○819번지 등 2개소 계단정비공사 13,900,000원*1식	13,900		
○870번지 등받이의자 설치공사 550,000원*2개소	1,100		
○850번지 일원 등 빗물받이 준설공사 10,000원*400개소	4,000		
동청사 위탁운영	283,176	275,657	7,519
양지동 복합건물 위탁관리	283,176	275,657	7,519
청사 위탁관리 경비	283,176	275,657	7,519
309 전출금	283,176	275,657	7,519
01 공사·공단경상전출금 ○양지동 복합건물 위탁관리 283,176,000원*1식	283,176	275,657	7,519
행정운영경비(양지동)	82,189	81,649	540
인력운영비	32,549	29,549	3,000
인력운영비	32,549	29,549	3,000
101 인건비	32,549	29,549	3,000
03 무기계약근로자보수	32,549	29,549	3,000
○동주민센터 사무원	32,549		
- 기본급 (1,770,210원*7월)+(1,789,680원*5월)	21,340		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,770,210원+1,789,680원)*50%	1,780		
- 가족수당 20,000원*12월	240		
- 자녀학비보조수당 400,000원*4분기	1,600		
- 시간외근무수당 (8,340원*7월+8,430원*5월)*1.5배*31시간	4,675		
- 연차수당 8,430원*8시간*16일	1,080		
- 산재보험료 30,200,000원*1.7%	514		
기본경비	49,640	52,100	△2,460
기본경비	49,640	52,100	△2,460
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	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0

부서: 양지동
 정책: 행정운영경비(양지동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비	150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비		10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	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: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 수당 200,000원*16명*14회	44,800		
	- 회의 참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
	○반장 수당 25,000원*98명*2회	4,900		
	깨끗한 골목길 만들기	4,200	4,200	0
	301 일반보상금	4,200	4,200	0
	09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
	○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 7,000원*30명*2회*10월	4,200		
	동 청사운영	61,940	61,640	300
	청사운영경비	56,940	59,940	△3,000
	201 일반운영비	56,940	59,940	△3,000
	02 공공운영비	56,940	59,940	△3,000
	○공공요금 및 제세	19,440		
	- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	- 상.하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
	- 기타 공공요금 및 제세 200,000원*12월	2,400		
	○연료비	12,000		
	- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○시설장비 유지비	16,800		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
	- 승강기 유지 관리비 150,000원*12월	1,800		
	- 냉난방기 및 실외기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	5,100		
	- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	○청사운영 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	청사환경개선	5,000	1,700	3,300
	401 시설비및부대비	5,000	1,700	3,300
	01 시설비	5,000	1,700	3,300
	○청사 2층 옥상 바닥 방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
	주민편의사업	18,000	26,000	△8,000
	소규모 정비공사	10,000	21,000	△11,000
	401 시설비및부대비	10,000	21,000	△11,000
	01 시설비	10,000	21,000	△11,000
	○북정로 일원 등 이면도로 빗물받이 정비 10,000원*800개소	8,000		

부서: 북정동
 정책: 북정동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로 국기꽃이대 정비 20,000원*100개	2,000		
	생활환경 정비	8,000	5,000	3,000
	401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
	01 시설비	8,000	5,000	3,000
	○관내 인도 및 간선도로 제초작업 8,000,000원*1회	8,000		
행정운영경비(북정동)		80,439	83,833	△3,394
인력운영비		34,439	32,453	1,986
인력운영비		34,439	32,453	1,986
101 인건비		34,439	32,453	1,986
03 무기계약근로자보수		34,439	32,453	1,986
○동주민센터 청사관리원		34,439		
- 기본급 1,984,350원*12월		23,813		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,984,350원*100%		1,985		
- 시간외근무수당				
9,290원*1.5배*31시간*12월		5,184		
- 연차수당 9,290원*8시간*21일		1,561		
- 산재보험료 33,863,000원*1.7%		576		
기본경비		46,000	51,380	△5,380
기본경비		46,000	51,380	△5,380
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		

부서: 위례동
 정책: 주민자치센터 운영
 단위: 동 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비 유지비	12,600		
	- 청사 및 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
	- 무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
	- 소방안전관리 대행료 200,000원*12월	2,400		
	- 전기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	○차량비	5,100		
	- 차량 유류비 300,000원*12월	3,600		
	- 차량 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
	○청사운영 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
행정운영경비(위례동)		99,159	0	99,159
인력운영비		34,439	0	34,439
인력운영비		34,439	0	34,439
101 인건비		34,439	0	34,439
03 무기계약근로자보수		34,439	0	34,439
○동주민센터 청사관리원		34,439		
- 기본급 1,984,350원*12월		23,813		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,984,350원*100%		1,985		
- 시간외근무수당 9,290원*1.5배*31시간*12월		5,184		
- 연차수당 9,290원*8시간*21일		1,561		
- 산재보험료 33,863,000원*1.7%		576		
기본경비		64,720	0	64,720
기본경비		64,720	0	64,720
201 일반운영비		14,400	0	14,400
01 사무관리비		14,400	0	14,400
○부서운영비 80,000원*8명*12월		7,680		
○기본급량비 70,000원*8명*12월		6,720		
202 여비		14,400	0	14,400
02 월액여비		14,400	0	14,400
○월액여비 150,000원*8명*12월		14,400		
203 업무추진비		9,920	0	9,920
01 기관운영업무추진비		6,600	0	6,600
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		320	0	320
○정원가산업무추진비 40,000원*8명		320		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
405 자산취득비		26,000	0	26,000

부서: 위례동
 정책: 행정운영경비(위례동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○공용차량(신규) 20,000,000원*1대 ○복사기(신규) 3,000,000원*2대	26,000 20,000 6,000	0	26,000

부서: 신촌동
 정책: 신촌동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 골목길 만들기		4,000	4,200	△200
301 일반보상금		4,000	4,200	△200
09 행사실비보상금		4,000	4,200	△200
○깨끗한 골목길 만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원		4,000		
동 청사운영		298,940	46,173	252,767
청사운영경비		66,058	46,173	19,885
201 일반운영비		66,058	46,173	19,885
01 사무관리비		6,738	3,973	2,765
○청사운영 일반수용비 200,000원*12월		2,400		
○임차료		4,338		
- 정수기 임차료 45,000원*4대*12월		2,160		
- 비데 임차료 24,000원*6대*12월		1,728		
- 임시청사 민방위창고(컨테이너) 임차료 150,000원*3월		450		
02 공공운영비		59,320	42,200	17,120
○공공요금 및 제세		17,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
- 기타 공공요금 및 제세 250,000원*12월		3,000		
○연료비		18,000		
- 도시가스요금 1,500,000원*12월		18,000		
○시설장비유지비		19,520		
- 무인경비수수료 360,000원*12월		4,320		
- 기타 시설장비유지비 200,000원*12월		2,400		
- 청사유지비 250,000원*12월		3,000		
- 청사방화관리비 200,000원*10월		2,000		
- 전기안전관리비 150,000원*10월		1,500		
- 승강기유지관리비 200,000원*10월		2,000		
- 물탱크청소비 500,000원		500		
- 청사 내·외부 청소 2,000,000원		2,000		
- 청사소독 300,000원*6월		1,800		
○차량유지비		4,400		
- 관용차량 보험료 800,000원*1대		800		
- 관용차량 유지비 300,000원*12월		3,600		
신청사 이전		232,882	0	232,882
201 일반운영비		19,730	0	19,730
01 사무관리비		17,730	0	17,730
○신청사 이전 안내 현수막 66,000원*5개		330		
○신청사 이전 안내문 제작 200원*2,000매		400		
○신청사 이전 소모품 2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원상복구 및 신청사 이전비 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○신청사 이전 행사지원비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	114,500	0	114,500
01 시설비	114,500	0	114,500
○주민센터 길안내 이정표 제작 1,000,000원*2개	2,000		
○주민센터(주차장 포함) 현판 제작 2,000,000원*2개	4,000		
○주민센터 지주식 현판 제작 2,000,000원*1개	2,000		
○시정구호 현판 제작 3,000,000원*1개	3,000		
○청사 종합게시판 제작 7,000,000원*1개	7,000		
○주민자치센터 홍보 현황판 4,000,000원*1개	4,000		
○동행정 현황판 및 안내도 제작 7,000,000원	7,000		
○신청사 층별 사인물 제작 7,000,000원	7,000		
○무인경비시스템 이전 설치 1,500,000원	1,500		
○청사로비, 민원실, 2층안내데스크 인테리어 등 20,000,000원	20,000		
○창문 블라인드 설치 15,000,000원	15,000		
○CCTV 이전 설치 2,000,000원	2,000		
○1층 민원실 31,500			
- 민원대 제작 20,000,000원	20,000		
- 민원대 미디어라인 제작 8,000,000원	8,000		
- 문서고 모빌렉 이전 및 선반 설치 3,500,000원	3,500		
○지하창고(1,2), 문서고 선반 설치 3,500,000원	3,500		
○2층 5,000			
- 2층 다목적실 물품보관 선반 설치 1,000,000원	1,000		
- 거울설치(체력단련실, 샤워실, 탈의실 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	98,652	0	98,652
01 자산및물품취득비	98,652	0	98,652
○1층 동장실(신규) 3,980			
- 데스크 650,000원*1개	650		
- 3단 서랍 250,000원*1개	250		
- 중역용 의자 500,000원*1개	500		
- 테이블(원탁) 700,000원*1개	700		
- 1인용 의자 100,000원*5개	500		
- 유리 장식장 500,000원*1개	500		
- 텔레비전(대체,32인치) 500,000원*1개	500		
- 냉장고 380,000원*1대	380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1층 민원실(신규)	3,775		
- 로비용 의자	180,000원*5개	900	
- 민원대기용 의자	180,000원*6개	1,080	
- 민원 기장대	500,000원*1식	500	
- 잡지 서가	300,000원*1개	300	
- PC검색대	100,000원*1개	100	
- 검색용 의자	45,000원*1개	45	
- 텔레비전(대체,42인치)	850,000원*1개	850	
○1층 직원 사무실(신규)	12,250		
- 직원용 책상	250,000원*5개	1,250	
- 2단 이동서랍	150,000원*12개	1,800	
- 직원의자	180,000원*12개	2,160	
- 파티션	4,000,000원	4,000	
- 원형테이블	200,000원*1개	200	
- 원탁의자	100,000원*6개	600	
- 4단 캐비닛	280,000원*6개	1,680	
- 4단 옷장	280,000원*2개	560	
○1층 탕비실(신규)	1,350		
- 싱크대(상부장 포함)	1,000,000원*1식	1,000	
- 옷장	350,000원*1개	350	
○1층 휴게실(신규)	1,450		
- 3인용 쇼파	600,000원*2개	1,200	
- 쇼파탁자	250,000원*1개	250	
○2층 안내데스크(신규)	1,720		
- 책상	200,000원*2개	400	
- 2단 이동서랍	150,000원*2개	300	
- 직원의자	180,000원*2개	360	
- 4단 캐비닛	280,000원*1개	280	
- 냉장고(대체)	380,000원*1대	380	
○2층 다목적실(신규)	1,830		
- 강연대	350,000원*1개	350	
- 4단 캐비닛	280,000원*4개	1,120	
- 신발장	180,000원*2개	360	
○2층 회의실(신규)	3,760		
- 회의실 탁자	380,000원*2개	760	
- 회의실 의자	180,000원*12개	2,160	
- 4단 캐비닛	280,000원*3개	840	
○2층 체력단련실(가구 등,신규)	3,350		
- 신발장	300,000원*1개	300	
- 3인용 락카	350,000원*3개	1,050	
- 5단 캐비닛	500,000원*4개	2,000	
○2층 체력단련실(운동기구 등,신규)	23,817		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 런닝머신	3,310,000원*2개	6,620	
	－ 버터플라이	3,650,000원*1개	3,650	
	－ 벤치프레스	650,000원*1개	650	
	－ 입식자전거	850,000원*2개	1,700	
	－ 체스트프레스머신	3,650,000원*1개	3,650	
	－ 레그익스텐션머신	3,650,000원*1개	3,650	
	－ 각도조절벤치	480,000원*1개	480	
	－ 1인용 식업보드	617,000원*1개	617	
	－ 아령정리대	600,000원*1개	600	
	－ 벨트마사지기	550,000원*1개	550	
	－ 체중계	350,000원*1개	350	
	－ 전동거꾸리	1,300,000원*1개	1,300	
	○탁구 자동머신(신규)	1,500,000원*1대	1,500	
	○탁구대(신규)	1,200,000원*1대	1,200	
	○3층 강당(신규)		26,450	
	－ 1인 강의용 테이블	180,000원*70개	12,600	
	－ 1인 강의용 의자	180,000원*70개	12,600	
	－ 강연대	350,000원*1개	350	
	－ 사회대	300,000원*1개	300	
	－ 화이트보드	300,000원*2개	600	
	○3층 취미교실(신규)		12,220	
	－ 1인용 강의용 테이블	180,000원*30개	5,400	
	－ 1인용 강의용 의자	180,000원*30개	5,400	
	－ 4단 캐비닛	280,000원*4개	1,120	
	－ 사회대	300,000원*1개	300	
주민편의사업		8,350	2,145	6,205
소규모 정비공사		3,350	2,145	1,205
	401 시설비및부대비	3,350	2,145	1,205
	01 시설비	3,350	2,145	1,205
	○신촌동 일원 이면도로 빗물받이 준설 10,000원*335개소	3,350		
생활환경 정비		5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○관내 인도변 등 제초작업 2,500,000원*2회	5,000		
행정운영경비(신촌동)		66,160	66,367	△207
인력운영비		34,720	32,277	2,443
	인력운영비	34,720	32,277	2,443
	101 인건비	34,720	32,277	2,443
	03 무기계약근로자보수	34,720	32,277	2,443

부서: 신촌동
 정책: 행정운영경비(신촌동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 청사관리원	34,720		
- 기본급 (1,964,870원*2월)+(1,984,350원*10월)	23,774		
- 정액급식비 110,000원*12월	1,320		
- 명절휴가비 (1,964,870원+1,984,350원)*50%	1,975		
- 가족수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 (9,210원*2월+9,290원*10월)*1.5배*31시간	5,177		
- 연차수당 9,290원*8시간*19일	1,413		
- 산재보험료 34,136,310원*1.7%	581		
기본경비	31,440	34,090	△2,650
기본경비	31,440	34,090	△2,650
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○부서운영비 80,000원*6명*12월	5,760		
○기본급량비 70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비	10,800	10,800	0
02 월액여비	10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 수정구 행정지원과 ~ 시흥동

부서: 고등동

정책: 고등동 주민자치센터 운영

단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고등동	280,175	302,955	△22,780
고등동 주민자치센터 운영	215,950	240,310	△24,360
주민자치센터 활성화	153,140	152,670	470
주민자치센터 운영	89,200	89,800	△600
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○주민자치센터 운영 400,000원*12월	4,800		
○주민자치위원회 회의 참석수당 50,000원*25명*12월	15,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민자치센터 작품발표회 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 견학 및 교류 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○시정시책 활동 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	64,800	64,800	0
11 기타보상금	64,800	64,800	0
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*170명*12월	51,000		
○주민자치센터 시설관리 자원봉사자 실비보상	13,800		
- 평일 25,000원*2명*250일	12,500		
- 주말 25,000원*1명*52일	1,300		
민원업무처리 운영	11,470	10,200	1,270
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○민원행정업무추진 수용비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세(우편요금) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,270	0	1,270
01 자산및물품취득비	1,270	0	1,270
○민원실 비치용 집기(신규)	1,270		
- 필경대 600,000원*1개	600		
- 원형 테이블 250,000원*1개	250		
- 의자 70,000원*6개	420		
통,반장 활동지원	30,870	30,870	0
301 일반보상금	30,870	30,870	0
05 통장·이장·반장활동보상금	30,870	30,870	0
○통장수당 200,000원*9명*14회	25,200		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반장수당 25,000원*27명*2회	1,350		
	깨끗한 골목길 만들기	4,000	4,200	△200
	301 일반보상금	4,000	4,200	△200
	09 행사실비보상금	4,000	4,200	△200
	○깨끗한골목길만들기 대청소 참여자 급식비 4,000,000원	4,000		
	청계산 철쭉제 행사	17,600	17,600	0
	307 민간이전	17,600	17,600	0
	04 민간행사사업보조	17,600	17,600	0
	○청계산(옛골) 철쭉제 행사 17,600,000원*1회	17,600		
	동 청사운영	32,840	69,840	△37,000
	청사운영경비	27,240	26,840	400
	201 일반운영비	27,240	26,840	400
	02 공공운영비	27,240	26,840	400
	○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○상,하수도요금 30,000원*12월	360		
	○기타 공공요금 및 제세 300,000원	300		
	○무인경비용역료 225,000원*12월	2,700		
	○기타 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
	○차량유지비 300,000원*12월	3,600		
	○차량보험료 1,800,000원*1회	1,800		
	○이륜차유지비 40,000원*12월	480		
	○청사운영일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	청사환경개선	5,600	1,000	4,600
	401 시설비및부대비	5,600	1,000	4,600
	01 시설비	5,600	1,000	4,600
	○통단위행정방송망 수리 500,000원*1식	500		
	○임시청사 시정홍보게시판 설치 3,500,000원*1식	3,500		
	○임시청사 사무실 블라인드 설치 80,000원*20개	1,600		
	주민편의사업	29,970	17,800	12,170
	소규모 정비공사	3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	01 시설비	3,000	3,000	0
	○고등동(1통,4통) 상적동 300개소 빗물받이 준 설 10,000원*300개소	3,000		
	생활환경 정비	26,970	14,800	12,170
	401 시설비및부대비	26,970	14,800	12,170

부서: 고등동
 정책: 고등동 주민자치센터 운영
 단위: 주민편의사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		26,970	14,800	12,170
○상적천 제초작업	230원*13,000㎡*1회	2,990		
○고등동(상적동 포함) 일원 철쭉 식재	5,000원*2,000주	10,000		
○관내 인도 및 간선도로 제초작업	780원*3,500㎡*1회	2,730		
○상적교 굴다리 벽화그리기	31,250원*360㎡	11,250		
행정운영경비(고등동)		64,225	62,645	1,580
인력운영비		32,785	31,205	1,580
인력운영비		32,785	31,205	1,580
101 인건비		32,785	31,205	1,580
03 무기계약근로자보수		32,785	31,205	1,580
○동주민센터 청사관리원		32,785		
- 기본급	1,867,550원*12월	22,411		
- 정액급식비	110,000원*12월	1,320		
- 가족수당	40,000원*12월	480		
- 명절휴가비	1,867,550원*100%	1,868		
- 시간외근무수당	8,770원*1.5배*31시간*12월	4,894		
- 연차수당	8,770원*8시간*18일	1,263		
- 산재보험료	32,236,000원*1.7%	549		
기본경비		31,440	31,440	0
기본경비		31,440	31,440	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○부서운영비	80,000원*6명*12월	5,760		
○기본급량비	70,000원*6명*12월	5,040		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비	150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비	550,000원*12월	6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비	40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

부서: 시흥동
 정책: 행정운영경비(시흥동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		34,131	31,912	2,219
101 인건비		34,131	31,912	2,219
03 무기계약근로자보수		34,131	31,912	2,219
○동주민센터 청사관리원		34,131		
- 기본급 (1,945,410원*9월)+(1,964,870원*3월)		23,404		
- 정액급식비 110,000원*12월		1,320		
- 명절휴가비 1,945,410원*100%		1,946		
- 가족수당 20,000원*12월		240		
- 시간외근무수당 (9,120원*9월+9,210원*3월)*1.5배*31시간		5,102		
- 연차수당 9,210원*8시간*21일		1,548		
- 산재보험료 33,560,000원*1.7%		571		
기본경비		33,000	31,440	1,560
기본경비		33,000	31,440	1,560
201 일반운영비		12,360	10,800	1,560
01 사무관리비		12,360	10,800	1,560
○부서운영비 80,000원*6명*12월		5,760		
○기본급량비 70,000원*6명*12월		5,040		
○복사기임차료 130,000원*12월		1,560		
202 여비		10,800	10,800	0
02 월액여비		10,800	10,800	0
○월액여비 150,000원*6명*12월		10,800		
203 업무추진비		9,840	9,840	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 550,000원*12월		6,600		
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*6명		240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		