

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
 단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산 담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사 담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	2,640	2,640	0
301 일반보전금	2,640	2,640	0
07 통장·이장·반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*11명*12월	2,640		
직원 후생복지 지원	483,657	482,435	1,222
101 인건비	99,999	97,968	2,031
04 기간제근로자등보수	99,999	97,968	2,031
○구내식당 기간제근로자 보수	94,799		
○기본급 71,580원*4명*248일	71,008		
○유급휴일수당 71,580원*4명*65일	18,611		
○연차유급휴가수당 71,580원*4명*11일	3,150		
○휴일근로수당(근로자의 날) 71,580원*4명*1일*150%	430		
○명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	375,058	375,867	△809
05 민간위탁금	375,058	375,867	△809
○직장어린이집 위탁운영	375,058		
○시설장 인건비 4,991,750원*1명*12월	59,901		
○보육교사 인건비 3,304,100원*7명*12월	277,545		
○취사부 인건비 2,880,000원*1명*12월	34,560		
○교재교구비 1,000,000원	1,000		
○안전보건관리비 2,052,000원	2,052		

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
 단위: 구정업무 기획홍보 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정업무 기획홍보 및 평가	49,108	89,838	△40,730
통계조사 실시	49,108	89,838	△40,730
101 인건비	16,489	23,672	△7,183
04 기간제근로자등보수	16,489	23,672	△7,183
○사업체 기초통계조사 인부임	16,489		
○조사관리자 85,680원*7명*28일*50%	8,397		
○조사지원담당자 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
○입력요원 82,560원*7명*24일*50%	6,936		
201 일반운영비	32,619	66,166	△33,547
01 사무관리비	32,619	66,166	△33,547
○사업체 기초통계조사 조사원 82,560원*30명*26일*50%	32,199		
○현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	288,981	340,571	△51,590
정보화교육 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
○시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
홈페이지 운영관리	25,980	25,830	150
201 일반운영비	25,980	25,830	150
01 사무관리비	25,980	25,830	150
○홈페이지 기능개선 유지관리 19,800,000원	19,800		
○홈페이지 서버 유지관리 3,290,000원	3,290		
○홈페이지 백업시스템 유지관리 2,890,000원	2,890		
정보화사업추진 및 장비관리	93,520	100,820	△7,300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	90,520	97,820	△7,300
01 자산및물품취득비	90,520	97,820	△7,300
○컴퓨터 1,460,000원*62대	90,520		
정보통신시설 정비 및 유지관리	144,481	188,921	△44,440
201 일반운영비	94,652	110,860	△16,208
01 사무관리비	47,312	57,520	△10,208

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
 단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 (3,256,000원*2개소)+(2,200,000원*2개소)	10,912		
○정보통신장비 유지관리 36,400,000원	36,400		
02 공공운영비	47,340	53,340	△6,000
○정보통신 공공요금	47,340		
○인터넷 회선 사용료 35,000원*27회선*12월	11,340		
○행정전화 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○구내통신시설 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	13,829	42,061	△28,232
01 자산및물품취득비	13,829	42,061	△28,232
○통신실 무정전전원장치(UPS)교체 (5,280,360원*2대)+(3,267,550원*1대)	13,829		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,716,551	1,591,765	124,786
투명한 재무관리	124,790	122,750	2,040
기관운영 공통경비	103,000	103,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,790	8,550	240
201 일반운영비	8,790	8,550	240
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*225건	4,500		
02 공공운영비	4,290	4,050	240
○회계관계공무원 재정보증보험료 20,000원*143명	2,860		
○적격심사 프로그램 유지비 1,430,000원	1,430		

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
 단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영		13,000	11,200	1,800
201 일반운영비		13,000	11,200	1,800
01 사무관리비		13,000	11,200	1,800
○회의 참석수당	100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영	1,000,000원	1,000		
공유재산 관리		1,591,761	1,469,015	122,746
청사유지관리		1,553,311	1,430,565	122,746
101 인건비		63,534	93,548	△30,014
04 기간제근로자등보수		63,534	93,548	△30,014
○청사환경유지관리		62,934		
○기본급	95,440원*2명*248일	47,339		
○유급휴일수당	95,440원*2명*65일	12,408		
○연차유급휴가수당	95,440원*2명*11일	2,100		
○휴일근무수당	95,440원*2명*1일*150%	287		
○명절수당	200,000원*2명*2회	800		
○청사관리원(기간제) 피복비	100,000원*2명*2회	400		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비	50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비		1,421,777	1,259,017	162,760
01 사무관리비		502,000	368,100	133,900
○청사관리 소모품	1,700,000원*12월	20,400		
○청사소독	600,000원*5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전관리	1,500,000원*12월	18,000		
○청사 조경관리	2,000,000원*4회	8,000		
○정수기 및 비데 유지관리	6,000,000원	6,000		
○저수조 청소 수수료	900,000원*2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료	200,000원*4회	800		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료	250,000원*4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비	1,000,000원	1,000		
○행정복지센터 임차료		303,600		
○죽전3동	9,350,000원*12월	112,200		
○상현3동	15,950,000원*12월	191,400		
○청사관리원(공무직) 피복비	150,000원*16명*2회	4,800		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비	50,000원*16명*2회	1,600		

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
 단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000		
	○CCTV 유지관리 용역 및 보수 22,000,000원	22,000		
	○승강기 유지관리 22,000,000원	22,000		
	○자동제어 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○무정전전원장치(UPS) 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
	○에너지저장장치(ESS) 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
	○정보통신설비 유지관리 및 성능점검 용역 22,000,000원	22,000		
	02 공공운영비 919,777	919,777	890,917	28,860
	○전기요금 561,961,000원	561,961		
	○가스요금 500,000원*12월 6,000	6,000		
	○상하수도 사용료 78,000,000원 78,000	78,000		
	○지역난방 요금 84,456,000원 84,456	84,456		
	○교통유발부담금 5,160,000원 5,160	5,160		
	○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 22,000,000원 22,000	22,000		
	○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원*200ℓ*4회 1,200	1,200		
	○청사 소규모 수선 100,000,000원 100,000	100,000		
	○배관설비 보호작업 5,000,000원*1회 5,000	5,000		
	○전기설비 안전진단 17,000,000원 17,000	17,000		
	○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 20,000,000원*1회 20,000	20,000		
	○기계설비 성능점검 용역 19,000,000원 19,000	19,000		
	401 시설비및부대비 68,000	68,000	46,000	22,000
	01 시설비 68,000	68,000	46,000	22,000
	○청사 대수선비 20,000,000원 20,000	20,000		
	○청사 정기안전점검 10,000,000원 10,000	10,000		
	○수지문화복지타운 엘리베이터 보수 16,000,000원 16,000	16,000		
	○수지구청 노후 CCTV 교체 공사 22,000,000원 22,000	22,000		
	관용차량 유지관리 38,450	38,450	38,450	0
	201 일반운영비 38,450	38,450	38,450	0
	02 공공운영비 38,450	38,450	38,450	0
	○차량 유지관리 1,450,000원*26대 37,700	37,700		
	○차량검사 수수료 50,000원*15대 750	750		
	예술진흥(수지구 자치행정과) 96,100	96,100	102,050	△5,950
	건전한 문화도시 조성 96,100	96,100	102,050	△5,950
	정월대보름맞이 행사 지원 25,000	25,000	25,000	0

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 예술진흥(수지구 자치행정과)
 단위: 건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
	○정월대보름맞이 민속행사 25,000,000원	25,000		
	독바위 민속줄다리기 한마음 축제 지원	16,000	24,200	△8,200
	307 민간이전	16,000	24,200	△8,200
	04 민간행사사업보조	16,000	24,200	△8,200
	○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
	정평천 벚꽃축제 지원	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
	○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 13,000,000원	13,000		
	소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	12,750	2,250
	307 민간이전	15,000	12,750	2,250
	04 민간행사사업보조	15,000	12,750	2,250
	○소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
	시민문화 공간조성	26,000	26,000	0
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	03 행사운영비	26,000	26,000	0
	○수지구 문화가 있는 날 26,000,000원	26,000		
	유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
	201 일반운영비	850	850	0
	01 사무관리비	850	850	0
	○유통관련업자 소양교육	850		
	○교재비 4,000원*150권	600		
	○교육용품 구입 150,000원	150		
	○홍보물 제작 100,000원	100		
	301 일반보전금	250	250	0
	11 행사실비지원금	250	250	0
	○유통관련업자 소양교육 강사수당 250,000원	250		
	생활체육 육성(수지구 자치행정과)	889,869	1,217,455	△327,586
	주민체육 활성화	889,869	1,217,455	△327,586
	체육행사 지원	93,160	93,160	0
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
	○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
	301 일반보전금	91,360	91,360	0

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	771,149	779,335	△8,186
101 인건비	472,803	440,325	32,478
04 기간제근로자등보수	472,803	440,325	32,478
○공공체육시설 유지관리	472,803		
○기본급 95,440원*13명*248일	307,699		
○유급휴일수당 95,440원*13명*65일	80,647		
○연차유급휴가수당 95,440원*13명*11일	13,648		
○명절수당 200,000원*13명*2일	5,200		
○시간외수당 178,900원*13명*12월	27,909		
○퇴직금 2,900,000원*13명	37,700		
201 일반운영비	178,346	177,310	1,036
01 사무관리비	15,170	22,534	△7,364
○공공체육시설 사용료 결제 대행수수료 및 환불금 1,000,000원	1,000		
○공공체육시설 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○어린이놀이시설 정기안전점검 400,000원	400		
○티켓발매기 사용료 209,000원*2대*12월	5,016		
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 212,800원*1개소*12월	2,554		
○공공체육시설 화장실 유지관리비 700,000원	700		
02 공공운영비	163,176	154,776	8,400
○체육시설 공공요금	163,176		
○전기요금 1,200,000원*11개소*12월	158,400		
○조명제어시스템 통신요금 4,500원*12대*12월	648		
○상하수도 사용료 43,000원*8개소*12월	4,128		
401 시설비및부대비	120,000	153,000	△33,000
01 시설비	120,000	153,000	△33,000
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
구청단위 체육행사 지원	21,600	15,000	6,600
307 민간이전	21,600	15,000	6,600
04 민간행사사업보조	21,600	15,000	6,600
○구청단위 체육행사 지원 3,600,000원*6종목	21,600		

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
 단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구 체육협의회 운영		3,960	3,960	0
201 일반운영비		3,960	3,960	0
01 사무관리비		3,960	3,960	0
○수지구 체육회 연합회 회의수당 30,000원*11명*12월		3,960		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)		385,850	385,850	0
주민자치 활성화		385,850	385,850	0
주민자치센터 운영지원		385,850	385,850	0
201 일반운영비		385,040	385,040	0
01 사무관리비		381,240	381,240	0
○주민자치센터 운영비 378,000,000원		378,000		
○구 연합회 월례회의 참석수당 30,000원*9명*12월		3,240		
03 행사운영비		3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원		3,800		
301 일반보전금		810	810	0
11 행사실비지원금		810	810	0
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*9개소		810		
행정운영경비(수지구 자치행정과)		1,605,454	1,571,082	34,372
인력운영비(총괄)		1,490,574	1,454,612	35,962
인력운영비(총괄)		1,488,894	1,452,932	35,962
101 인건비		1,488,894	1,452,932	35,962
01 보수		1,488,894	1,452,932	35,962
○성과상여금		1,488,894		
○6급 4,090,900원*84명*0.9*130.25%		402,827		
○7급 3,478,200원*129명*0.9*130.25%		525,975		
○8급 2,889,200원*105명*0.9*130.25%		355,621		
○9급 2,456,700원*71명*0.9*130.25%		204,471		
인력운영비(수지구 자치행정과)		1,680	1,680	0
202 여비		1,680	1,680	0
01 국내여비		1,680	1,680	0
○신고체육시설업 관리 출장여비 10,000원*1명*14일*12월		1,680		
기본경비(수지구 자치행정과)		114,880	116,470	△1,590
기본경비(수지구 자치행정과)		114,880	116,470	△1,590
201 일반운영비		45,540	47,340	△1,800
01 사무관리비		45,540	47,340	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%		16,200		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월		13,500		
○행정장비 운영		12,600		
○소모품 300,000원*8대*4회		9,600		

부서: 수지구 자치행정과
 정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
 단위: 기본경비(수지구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	51,340	51,130	210
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	9,700	9,550	150
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*190명	5,700		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
○31인 이상(44인) 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 수지구 민원지적과
 정책: 지적행정 고도화(수지구 민원지적과)
 단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 사업		118,859	529,538	△410,679
	국	56,163		
	시	62,696		
201 일반운영비		38,744	34,856	3,888
	국	5,088		
	시	33,656		
01 사무관리비		38,324	34,436	3,888
○ 지적재조사 기준점 관측	2,211,000원	2,211		
	국	2,211		
○ 지적재조사 사업 운영	2,877,000원	2,877		
	국	2,877		
○ 세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (84,500원*1.1*160점)+(169,000원*1.1*60점)		26,026		
○ 연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성	3,210,000원	3,210		
○ 위원회 참석 수당	100,000원*6명*3회	1,800		
○ 지적재조사사업 홍보물 제작	10,000원*200개	2,000		
○ 지구계분할 측량비	200,000원	200		
02 공공운영비		420	420	0
○ 단말기 통신료	35,000원*12월	420		
301 일반보전금		29,040	453,300	△424,260
14 기타보상금		29,040	453,300	△424,260
○ 지적재조사사업 조정금	29,040,000원	29,040		
308 자치단체등이전		51,075	41,382	9,693
	국	51,075		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,075	41,382	9,693
○ 지적재조사 측량비	51,075,000원	51,075		
	국	51,075		
공시지가 산정업무 지원		22,926	21,570	1,356
201 일반운영비		22,926	21,570	1,356
01 사무관리비		22,926	21,570	1,356
○ 개별공시지가 검증수수료	22,926,000원	22,926		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)		14,960	11,000	3,960
	도	396		
	시	14,564		
효율적 부동산 행정운영		14,960	11,000	3,960
	도	396		
	시	14,564		
건전한 부동산 거래질서 확립		11,000	11,000	0

부서: 수지구 민원지적과
 정책: 건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)
 단위: 효율적 부동산 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원*1건	10,000		
안전전세 프로젝트 추진 지원사업	3,960	0	3,960
도	396		
시	3,564		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
도	320		
시	2,880		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○운영협의회 참석수당 3,200,000원	3,200		
도	320		
시	2,880		
202 여비	760	0	760
도	76		
시	684		
01 국내여비	760	0	760
○안전전세 관리단 활동여비 760,000원	760		
도	76		
시	684		
행정운영경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
기본경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
기본경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
201 일반운영비	36,600	38,400	△1,800
01 사무관리비	36,600	38,400	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	15,000		
○소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*31명*12월*90%	20,088		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	12,600		
○소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○기본업무추진 10,000원*26명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 사회복지과
 정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
 단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	77,682	72,626	5,056
취약계층지원(수지구 사회복지과)	2,640	1,940	700
부랑인 보호 및 지원	840	1,140	△300
부랑인 보호 및 지원	840	1,140	△300
301 일반보전금	840	1,140	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	840	1,140	△300
○행려자 보호지원	840		
○귀향여비 10,000원*2명*12회	240		
○숙박비 50,000원*1명*12회	600		
장애인복지증진	1,800	800	1,000
장애인전용주차구역 지도업무	1,800	800	1,000
201 일반운영비	1,800	800	1,000
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○홍보물 제작	1,800		
○현수막 등 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
○안내표지판 제작 50,000원*20개	1,000		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	29,550	0
사회복지서비스 지원	29,550	29,550	0
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○e-그린 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
기본경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
기본경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
201 일반운영비	33,852	32,016	1,836
01 사무관리비	33,852	32,016	1,836
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○행정장비 운영	10,200		
○소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
○장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,840	4,320	2,520
01 국내여비	6,840	4,320	2,520

부서: 수지구 사회복지과
 정책: 행정운영경비(수지구 사회복지과)
 단위: 기본경비(수지구 사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 수지구 가정복지과
 정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영활성화 지원	163,712	163,388	324
201 일반운영비	7,250	7,250	0
01 사무관리비	7,250	7,250	0
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	56,112	55,788	324
10 사회복지시설법정운영비보조	56,112	55,788	324
○노인회 분회 지원	56,112		
○운영비 250,000원*11개소*12월	33,000		
○회의지원 9,000원*214명*12월	23,112		
402 민간자본이전	97,200	97,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	97,200	97,200	0
○경로당(내부, 외부)환경 개선 2,430,000원*40개소	97,200		
경로당 사회봉사활동비	207,900	188,100	19,800
	도 20,790 시 187,110		
307 민간이전	207,900	188,100	19,800
	도 20,790 시 187,110		
11 사회복지사업보조	207,900	188,100	19,800
○경로당 사회봉사활동비 207,900,000원	207,900		
	도 20,790 시 187,110		
기초생활수급노인 월동난방비	37,500	65,000	△27,500
	도 11,250 시 26,250		
301 일반보전금	37,500	65,000	△27,500
	도 11,250 시 26,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,500	65,000	△27,500
○기초생활수급노인 월동난방비 37,500,000원	37,500		
	도 11,250 시 26,250		
어버이날 행사	37,400	37,400	0
307 민간이전	37,400	37,400	0
04 민간행사사업보조	37,400	37,400	0

부서: 수지구 가정복지과
 정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어버이날 행사 3,400,000원*11개동	37,400		
	경로당 프로그램비 지원	51,120	40,240	10,880
		도 1,068		
		시 50,052		
	307 민간이전	51,120	40,240	10,880
		도 1,068		
		시 50,052		
	11 사회복지사업보조	51,120	40,240	10,880
	○경로당 프로그램비 지원 10,680,000원	10,680		
		도 1,068		
		시 9,612		
	○경로당 프로그램비 지원(자체) 40,440,000원	40,440		
	경로당 냉난방비 지원	50,390	60,000	△9,610
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 23,445		
	307 민간이전	50,390	60,000	△9,610
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 23,445		
	11 사회복지사업보조	50,390	60,000	△9,610
	○경로당 냉난방비 41,453,000원	41,453		
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 14,508		
	○경로당 냉난방비(자체) 8,937,000원	8,937		
	지역봉사지도원 활동 지원	176,400	175,560	840
	301 일반보전금	176,400	175,560	840
	14 기타보상금	176,400	175,560	840
	○지역봉사지도원 활동 지원 70,000원*210명*12월	176,400		
	보육·가족 지원(수지구 가정복지과)	1,017,040	1,002,000	15,040
	보육시설 운영 지원	757,600	784,800	△27,200
	보육시설 냉난방비	192,400	198,000	△5,600
	307 민간이전	192,400	198,000	△5,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	192,400	198,000	△5,600
	○어린이집 냉난방비 24,050,000원*8월	192,400		
	어린이집 취사부 인건비 지원	561,600	583,200	△21,600
	307 민간이전	561,600	583,200	△21,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	561,600	583,200	△21,600

부서: 수지구 가정복지과
 정책: 보육·가족 지원(수지구 가정복지과)
 단위: 보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*156개소*12월	561,600		
	e그린 우편서비스	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○e그린 우편서비스 300,000원*12월	3,600		
	보육시설 종사자 지원	259,440	217,200	42,240
	민간보육교사 장기근속수당	259,440	217,200	42,240
	301 일반보전금	259,440	217,200	42,240
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	259,440	217,200	42,240
	○어린이집 보육교직원 장기근속수당 259,440,000원	259,440		
	청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	26,640	0
	건전한 청소년 육성지원	26,640	26,640	0
	청소년 유해업소 관리지원	26,640	26,640	0
	301 일반보전금	26,640	26,640	0
	11 행사실비지원금	22,680	22,680	0
	○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*105명*2회*12월	22,680		
	14 기타보상금	3,960	3,960	0
	○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
	행정운영경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
	기본경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
	기본경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
	201 일반운영비	24,000	25,008	△1,008
	01 사무관리비	24,000	25,008	△1,008
	○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
	○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
	○행정장비 운영	7,800		
	○소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
	○장비유지 3,000,000원	3,000		
	○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	○기본업무추진 10,000원*14명*2일*12월	3,360		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
 정책: 수질관리(수지구 산업환경과)
 단위: 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	131,280	129,729	1,551
	도		
	시		
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0
수질관리	3,124	3,124	0
환경오염 배출사업장 관리	3,124	3,124	0
201 일반운영비	2,524	2,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작	200원*2,500매	500	
○수질검사 관련 물품구입	100,000원*5박스	500	
02 공공운영비	1,524	1,524	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수	200,000원*6종	1,200	
○태블릿PC 통신요금	27,000원*12월	324	
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○수질오염 방제장비	150,000원*4종	600	
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,944	38,461	483
	도	1,000	
	시	37,944	
생태환경 보호	38,944	38,461	483
	도	1,000	
	시	37,944	
환경오염사고 지도단속	25,944	25,461	483
101 인건비	22,494	22,011	483
04 기간제근로자등보수	22,494	22,011	483
○환경감시원	22,494		
○기본급	95,440원*1명*165일	15,748	
○유급휴일수당	95,440원*1명*44일	4,200	
○연차유급휴가수당	95,440원*1명*8일	764	
○휴일근무수당	95,440원*1명*10일*150%	1,432	
○명절수당	200,000원*1명*1일	200	
○피복비	100,000원*1명	100	
○안전보호구 구입비	50,000원*1명	50	
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진	3,150,000원	3,150	
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0

부서: 수지구 산업환경과
 정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)
 단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경오염행위 신고 보상 50,000원*6건	300		
	야생동물보호 및 구조사업	10,500	10,500	0
		도 1,000 시 9,500		
	201 일반운영비	10,500	10,500	0
		도 1,000 시 9,500		
	01 사무관리비	10,500	10,500	0
	○야생동물 구조 및 치료 70,000원*150건	10,500		
		도 1,000 시 9,500		
	동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	2,500	2,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○동물보호법 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
	대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,450	32,390	60
	대기오염 관리	32,450	32,390	60
	환경개선부담금 부과징수	10,250	10,550	△300
	201 일반운영비	10,250	10,550	△300
	01 사무관리비	3,750	3,750	0
	○고지서 및 봉투 제작 80원*37,500매	3,000		
	○현수막 제작 50,000원*15매	750		
	02 공공운영비	6,500	6,800	△300
	○우편요금 400원*15,000매	6,000		
	○환경개선부담금 납부 수수료 80원*6,250건	500		
	대기오염전광판 유지관리	22,200	21,840	360
	201 일반운영비	22,200	21,840	360
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○소모품 구입 600,000원*4개	2,400		
	02 공공운영비	19,800	19,440	360
	○전기요금 450,000원*12월	5,400		
	○유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
	식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0
	식품위생 관리지원	5,750	5,750	0
	안전한 식품위생관리 지도단속	5,750	5,750	0
	201 일반운영비	5,750	5,750	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000원*1,000개	2,000		

부서: 수지구 산업환경과
 정책: 식품의약 안전(수지구 산업환경과)
 단위: 식품위생 관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위생지도 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
	02 공공운영비	1,750	1,750	0
	○우편요금 500원*3,500건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)		51,012	50,004	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)		51,012	50,004	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)		51,012	50,004	1,008
201 일반운영비		30,492	32,004	△1,512
01 사무관리비		30,492	32,004	△1,512
	○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
	○급식비 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
	○행정장비 운영	9,000		
	○소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
	○장비유지 3,000,000원	3,000		
	○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비		15,120	12,600	2,520
01 국내여비		15,120	12,600	2,520
	○기본업무추진 10,000원*21명*6회*12월	15,120		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
 정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
 단위: 교통민원 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	48,354	54,174	△5,820
주민 불편 해소(수지구 교통과)	5,550	6,270	△720
교통민원 해소	5,550	6,270	△720
교통민원업무 지원	3,150	3,870	△720
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○교통불편 민원처리 업무추진	3,150,000원	3,150	
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비	200,000원*1명*12월	2,400	
행정운영경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
기본경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
기본경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
201 일반운영비	26,604	29,664	△3,060
01 사무관리비	26,604	29,664	△3,060
○일반수용비	60,000원*17명*12월*90%	11,016	
○급식비	9,000원*17명*3일*12월	5,508	
○행정장비 운영	9,000	9,000	
○소모품	300,000원*5대*4회	6,000	
○장비유지	3,000,000원	3,000	
○홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
202 여비	10,200	12,240	△2,040
01 국내여비	10,200	12,240	△2,040
○기본업무추진	10,000원*17명*5일*12월	10,200	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하	400,000원*12월	4,800	
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급	100,000원*1명*12월	1,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
 단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시미관과	5,025,017	4,789,210	235,807
도	107,500		
시	4,917,517		
청소관리(수지구 도시미관과)	225,437	202,773	22,664
깨끗한 도시환경조성	225,437	202,773	22,664
청소행정업무지원	70,366	50,046	20,320
201 일반운영비	45,216	46,896	△1,680
01 사무관리비	17,476	14,452	3,024
○청소업무추진 청소용품 구입	6,000		
500,000원*12월			
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입	600		
50,000원*12월			
○정수기 및 공기청정기 유지관리	1,440		
40,000원*3대*12월			
○환경미화원 피복비	4,200		
300,000원*7명*2회			
○환경미화원 안전보호구 구입비	700		
50,000원*7명*2회			
○환경미화원 급식비	4,536		
9,000원*7명*6일*12월			
02 공공운영비	27,740	32,444	△4,704
○청소차량 유지	20,343		
○검사 수수료	343		
85,600원*4대			
○청소차 유지관리	20,000		
5,000,000원*4대			
○적환장 유지관리	6,377		
○전기요금	3,000		
250,000원*12월			
○상하수도 사용료	881		
73,400원*12월			
○유선방송 요금	96		
8,000원*12월			
○시설 유지관리	2,400		
200,000원*12월			
○청소장비 유지	420		
35,000원*12월			
○이동전화 요금	600		
50,000원*12월			
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진	3,150		
3,150,000원			
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○청소차량적재함(암롤박스)	22,000		
11,000,000원*2개			
무단투기 근절 대책추진	149,611	146,847	2,764
101 인건비	109,531	106,797	2,734
04 기간제근로자등보수	109,531	106,797	2,734
○무단투기감시원 인건비	105,031		
○기본급	79,693		
95,440원*5명*167일			

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
 단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유급휴일수당	95,440원*5명*44일	20,997		
○연차유급휴가수당	95,440원*5명*7일	3,341		
○명절수당	200,000원*5명*1회	1,000		
○교통비	100,000원*5명*8월	4,000		
○피복비	100,000원*5명	500		
201 일반운영비		34,080	34,050	30
01 사무관리비		33,000	33,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리	28,000,000원	28,000		
02 공공운영비		1,080	1,050	30
○무단투기 감시카메라 유지관리비	120,000원*9대	1,080		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○무단투기 감시카메라	5,000,000원*1대	5,000		
국토대청결운동 추진		5,460	5,880	△420
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○청소도구 구입	840,000원	840		
301 일반보전금		4,620	5,040	△420
11 행사실비지원금		4,620	5,040	△420
○참가자 간식비	420,000원*11개소	4,620		
산림자원보호(수지구 도시미관과)		408,217	353,427	54,790
산림재해방지		408,217	353,427	54,790
산지정화사업		84,670	82,063	2,607
101 인건비		83,130	80,523	2,607
04 기간제근로자등보수		83,130	80,523	2,607
○산지정화감시원		83,130		
○기본급	95,440원*6명*104일	59,555		
○유급휴일수당	95,440원*6명*28일	16,034		
○연장, 야간, 휴일근로수당	95,440원*6명*3일*150%	2,577		
○연차유급휴가수당	95,440원*6명*5일	2,864		
○피복비	100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 산림자원보호(수지구 도시미관과)
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보호구 구입비	50,000원*6명*2회	600	
○운영물품 구입비	50,000원*6명*1회	300	
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○쓰레기봉투 구입	4,500원*120매	540	
○현수막 제작	50,000원*20개	1,000	
산림자원 관리	323,547	271,364	52,183
101 인건비	173,977	163,594	10,383
04 기간제근로자등보수	173,977	163,594	10,383
○산불예방진화대	173,977		
○기본급	95,440원*8명*120일	91,623	
○유급휴일수당	95,440원*8명*34일	25,960	
○연차유급휴가수당	95,440원*8명*6일	4,582	
○연장, 야간, 휴일근로수당	95,440원*8명*40일*150%	45,812	
○피복비	250,000원*8명*2회	4,000	
○안전보호구 구입비	100,000원*8명*2회	1,600	
○운영물품 구입비	50,000원*8명*1회	400	
201 일반운영비	59,570	57,770	1,800
01 사무관리비	50,570	50,570	0
○산불진화 급식비	9,000원*3명*180일	4,860	
○산림보호 현수막 제작	50,000원*20개	1,000	
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료	45,000원*3대*330일	44,550	
○산불예방진화대 면접위원수당	40,000원*2명*2회	160	
02 공공운영비	9,000	7,200	1,800
○산불 및 산지정화 출동 차량 유류비	60,000원*3대*50주	9,000	
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
○재해위험수목 제거	500,000원*180주	90,000	
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,266,240	1,220,640	45,600
	도	37,500	
	시	1,228,740	
쉼터 및 가로화단 조성 관리	639,760	844,160	△204,400
	도	37,500	
	시	602,260	
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	514,760	844,160	△329,400
201 일반운영비	24,760	24,160	600

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)
 단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,600	20,000	600
○국유재산 사용료 17,000,000원	17,000		
○유지관리 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○어린이놀이시설 안전 정기검사 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
401 시설비및부대비	490,000	820,000	△330,000
01 시설비	490,000	820,000	△330,000
○쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 130,000,000원	130,000		
○쉼터 및 가로화단 병해충 방제 70,000,000원	70,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		
썸지공원	125,000	0	125,000
도	37,500		
시	87,500		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
도	37,500		
시	87,500		
01 시설비	125,000	0	125,000
○썸지공원 125,000,000원	125,000		
도	37,500		
시	87,500		
등산로 조성 및 관리	626,480	376,480	250,000
등산로 시설물 보수 및 정비	626,480	376,480	250,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○전기요금 540,000원*12월	6,480		
401 시설비및부대비	620,000	370,000	250,000
01 시설비	620,000	370,000	250,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 370,000,000원	370,000		
○광고산 등산로 쉼터 개선사업 250,000,000원	250,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,534,540	2,417,526	117,014
도	70,000		
시	2,464,540		
쾌적한 가로녹지환경관리	2,534,540	2,417,526	117,014
도	70,000		
시	2,464,540		

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
 단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성 및 관리	873,760	834,320	39,440
201 일반운영비	50,760	41,320	9,440
01 사무관리비	15,000	12,360	2,640
○유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기봉투 구입 4,500원*1,280매	5,760		
○휴게실 정수기 유지관리 70,000원*12월	840		
○녹지 훼손 측량 수수료 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	35,760	28,960	6,800
○녹지·공공공지 관리장비 유지 200,000원*8회	1,600		
○녹지·공공공지 관리차량 및 장비유류비 80,000원*52주	4,160		
○녹지·공공공지 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000본	10,000		
○녹지 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	810,000	780,000	30,000
01 시설비	810,000	780,000	30,000
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○녹지·공공공지 전기시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○수경시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수경시설물 청소·수질관리 15,000,000원	15,000		
○녹지 시설물 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
가로수 관리	745,660	753,660	△8,000
201 일반운영비	20,660	20,660	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○유지관리 용품 구입 875,000원*4회	3,500		
○임목 및 생활폐기물 처리 100,000원*130톤	13,000		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○가로수 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로수 관리 재료 3,000,000원	3,000		

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
 단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	722,000	730,000	△8,000
01 시설비	722,000	730,000	△8,000
○가로수 관리	330,000,000원	330,000	
○가로수 하부 띠녹지 관리	170,000,000원	170,000	
○가로수 병해충 방제	80,000,000원	80,000	
○가로수 가지치기	70,000,000원	70,000	
○가로수 보식	50,000,000원	50,000	
○가로수 위험진단 용역	22,000,000원	22,000	
도시녹지관리원	735,120	829,546	△94,426
101 인건비	674,195	729,071	△54,876
04 기간제근로자등보수	674,195	729,071	△54,876
○도시녹지관리원	674,195		
○기본급	95,440원*19명*248일	449,714	
○유급휴일수당	95,440원*19명*65일	117,869	
○연장, 야간, 휴일근로수당	95,440원*19명*3일*150%	8,161	
○연차유급휴가수당	95,440원*19명*15일	27,201	
○명절수당	200,000원*19명*2회	7,600	
○퇴직금	57,000,000원	57,000	
○피복비	100,000원*19명*2회	3,800	
○안전보호구 구입비	50,000원*19명*2회	1,900	
○운영물품 구입비	50,000원*19명*1회	950	
201 일반운영비	50,475	50,475	0
01 사무관리비	50,475	50,475	0
○도시녹지관리차량 임차	45,000원*3대*365일	49,275	
○공무직 피복비	150,000원*3명*2회	900	
○공무직 안전보호구 구입비	50,000원*3명*2회	300	
405 자산취득비	10,450	0	10,450
01 자산및물품취득비	10,450	0	10,450
○도시녹지관리 장비	10,450		
○고지전정기	800,000원*2대	1,600	
○관목전정기	650,000원*3대	1,950	
○엔진톱(소형)	650,000원*2대	1,300	
○엔진톱(중형)	1,400,000원*2대	2,800	
○브로워(엔진식)	1,000,000원*2대	2,000	
○예초기	400,000원*2대	800	
도시숲길 정비	100,000	0	100,000
도	30,000		

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
 단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시숲길 정비 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
가로숲길 조성	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,520	0
폐기물의 자원화	4,520	4,520	0
나눔장터 운영 활성화 지원	4,310	4,310	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,510	3,510	0
11 행사실비지원금	3,510	3,510	0
○참가자 급식비 9,000원*30명*13회	3,510		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○비용기보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	586,063	590,324	△4,261
인력운영비(수지구 도시미관과)	531,283	527,384	3,899
인력운영비(수지구 도시미관과)	531,283	527,384	3,899
101 인건비	478,390	475,870	2,520
03 공무원(무기계약)근로자보수	478,390	475,870	2,520
○환경미화원 인건비	478,390		
○기본급 3,819,600원*7명*12월	320,847		
○가족수당 6,720	6,720		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		

부서: 수지구 도시미관과
 정책: 행정운영경비(수지구 도시미관과)
 단위: 인력운영비(수지구 도시미관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
	· 기타	20,000원*4명*12월	960	
	○ 정액급식비	190,000원*7명*12월	15,960	
	○ 명절휴가비	3,819,600원*7명*60%*2회	32,085	
	○ 시간외근무수당	19,600원*30시간*7명*150%*12월	74,088	
	○ 연차유급휴가수당	156,800원*7명*21일	23,050	
	○ 반장수당	50,000원*1명*12월	600	
	○ 특수근무수당	60,000원*7명*12월	5,040	
	304 연금부담금등	52,893	51,514	1,379
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,893	51,514	1,379
	○ 보험료부담금 등	52,893		
	○ 국민연금	5,500,000원*7명*12월*4.75%	21,945	
	○ 건강(요양)보험	5,500,000원*7명*12월*3.595%*112.95%	18,760	
	○ 고용보험	5,500,000원*7명*12월*1.75%	8,085	
	○ 산재보험	5,500,000원*7명*12월*0.888%	4,103	
	기본경비(수지구 도시미관과)	54,780	62,940	△8,160
	기본경비(수지구 도시미관과)	54,780	62,940	△8,160
	201 일반운영비	29,520	35,280	△5,760
	01 사무관리비	29,520	35,280	△5,760
	○ 일반수용비	60,000원*20명*12월*90%	12,960	
	○ 급식비	9,000원*20명*3일*12월	6,480	
	○ 행정장비 운영		9,000	
	○ 소모품	300,000원*5대*4회	6,000	
	○ 장비유지	3,000,000원	3,000	
	○ 홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080	
	202 여비	19,200	21,600	△2,400
	01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
	○ 기본업무추진	10,000원*20명*8일*12월	19,200	
	203 업무추진비	4,860	4,860	0
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	○ 31인 이상(31인)	405,000원*12월	4,860	
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급	100,000원*1명*12월	1,200	

부서: 수지구 건설도로과
 정책: 지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)
 단위: 소송사건 도로점용료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		12,310	0	12,310
○소송사건 도로 임료 지급				
	12,310,000원	12,310		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)		13,444,046	14,119,160	△675,114
도로시설 유지관리		13,444,046	14,119,160	△675,114
교통량 조사		7,000	7,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○교통량조사		7,000,000원	7,000	
도로관리심의위원회 운영수당		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○도로관리심의위원회 참석수당		100,000원*9명*4회	3,600	
도로시설물 유지보수		5,516,446	6,684,936	△1,168,490
201 일반운영비		129,536	128,936	600
01 사무관리비		11,436	11,436	0
○도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영		517,000원*12월	6,204	
○도로보수원 피복비		280,000원*4명*2회	2,240	
○도로보수원 급식비		9,000원*4명*6일*12월	2,592	
○안전보호구 구입비		50,000원*4명*2회	400	
02 공공운영비		118,100	117,500	600
○도로시설 장비유지		80,000,000원	80,000	
○축중기 검사 및 교정 수수료		1,500,000원*1회	1,500	
○제설창고 통신비		50,000원*12회	600	
○제설장비 및 자재보관소 운영		12,000,000원	12,000	
○도로열선시설물 전기안전관리		3,000,000원*8개소	24,000	
206 재료비		33,000	33,000	0
01 재료비		33,000	33,000	0
○도로유지 노면보수재		11,000원*3,000포	33,000	
305 배상금등		3,000	3,000	0
01 배상금등		3,000	3,000	0
○국가배상심의 배상금		3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비		5,350,000	6,520,000	△1,170,000
01 시설비		5,350,000	6,520,000	△1,170,000
○도로시설물 유지보수		4,050,000,000원	4,050,000	

부서: 수지구 건설도로과
 정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로 재포장 700,000,000원	700,000		
	○도로 제초작업 350,000,000원	350,000		
	○죽전3동 행정복지센터 일원 보행환경 개선 공사 250,000,000원	250,000		
	405 자산취득비	910	0	910
	01 자산및물품취득비	910	0	910
	○도로보수원 대기실 물품	910		
	○냉장고 460,000원	460		
	○세탁기 450,000원	450		
	가로등·보안등 유지보수	2,800,000	3,000,000	△200,000
	201 일반운영비	1,200,000	1,200,000	0
	02 공공운영비	1,200,000	1,200,000	0
	○전기 및 통신 요금 1,200,000,000원	1,200,000		
	401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
	01 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
	○유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
	○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
	노상 적치물 지도단속	330,000	330,000	0
	401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
	01 시설비	330,000	330,000	0
	○노점상 및 노상적치물 정비 330,000,000원	330,000		
	교량 및 경관 유지보수	2,772,000	2,772,000	0
	201 일반운영비	1,188,000	1,188,000	0
	02 공공운영비	1,188,000	1,188,000	0
	○육교승강기 유지보수 500,000원*28개소*12월	168,000		
	○전기 및 통신요금 85,000,000원*12월	1,020,000		
	401 시설비및부대비	1,584,000	1,584,000	0
	01 시설비	1,584,000	1,584,000	0
	○교량 등 구조물 정기점검(기타종) 60,000,000원*2회	120,000		
	○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원*70개소*12월	84,000		
	○교량 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
	○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 180,000,000원	180,000		
	터널 및 지하차도 유지보수	2,015,000	1,315,000	700,000
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	02 공공운영비	40,000	40,000	0
	○터널 및 지하차도 전기안전관리 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	1,975,000	1,275,000	700,000
	01 시설비	1,975,000	1,275,000	700,000

부서: 수지구 건설도로과
 정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
 단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○터널 및 지하차도 유지보수	800,000,000원	800,000	
	○배수펌프 시설 유지보수	75,000,000원	75,000	
	○도로시설물(방음터널 등)청소용역	250,000,000원	250,000	
	○터널 및 지하차도 침사조 및 배수로 준설	150,000,000원	150,000	
	○재난사고 대비 상현지하차도 방재시설 개선 사업	700,000,000원	700,000	
하천환경 개선(수지구 건설도로과)		2,386,000	2,774,000	△388,000
하천유지관리		2,386,000	2,774,000	△388,000
하천 유지관리		1,902,000	2,002,000	△100,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보용 인쇄물 제작		2,000,000원	2,000	
401 시설비및부대비		1,900,000	2,000,000	△100,000
01 시설비		1,900,000	2,000,000	△100,000
○유지관리		1,600,000,000원	1,600,000	
○환경정비(제초 및 전정작업 등)		300,000,000원	300,000	
하천 부속물 유지관리		150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비		150,000	200,000	△50,000
01 시설비		150,000	200,000	△50,000
○유지관리		150,000,000원	150,000	
하천 전기시설물 유지관리		324,000	257,000	67,000
201 일반운영비		204,000	137,000	67,000
02 공공운영비		204,000	137,000	67,000
○전기 및 통신요금		16,500,000원*12월	198,000	
○하천 전기시설물 안전검사		6,000,000원	6,000	
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
01 시설비		120,000	120,000	0
○하천 전기시설물 유지관리		120,000,000원	120,000	
민원발생 국공유지 측량		10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비		10,000	15,000	△5,000
○국공유지 측량수수료		1,000,000원*10필지	10,000	
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)		23,660	21,150	2,510
마을 급수시설 건설		23,660	21,150	2,510
먹는물 공동시설 유지보수		23,660	21,150	2,510
201 일반운영비		10,100	10,100	0

부서: 수지구 건설도로과
 정책: 상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)
 단위: 마을 급수시설 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○먹는물 공동시설 유지관리	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		100	100	0
○탄천음수대 수도사용료	100,000원	100		
401 시설비및부대비		13,560	11,050	2,510
01 시설비		13,560	11,050	2,510
○먹는물 공동이용시설 유지보수	13,560,000원	13,560		
하수시설 관리		240,000	240,000	0
하수시설 유지관리		240,000	240,000	0
하수시설물 유지보수		240,000	240,000	0
401 시설비및부대비		240,000	240,000	0
01 시설비		240,000	240,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수	240,000,000원	240,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)		171,154	220,602	△49,448
재해 및 재난복구		171,154	220,602	△49,448
신속한 재해재난 복구지원		171,154	220,602	△49,448
201 일반운영비		68,004	57,452	10,552
01 사무관리비		8,004	7,452	552
○재난상황 비상근무자 급식비	9,000원*29명*28일	7,308		
○재난상황 비상근무자 간식비	3,000원*29명*8일	696		
02 공공운영비		60,000	50,000	10,000
○재난관련 장비 및 시설 유지관리	60,000,000원	60,000		
203 업무추진비		3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비		3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진	3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비		100,000	160,000	△60,000
01 시설비		100,000	160,000	△60,000
○우수유출 저감시설 유지관리	100,000,000원	100,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)		678,298	751,373	△73,075
민방위 운영		678,298	751,373	△73,075
민방위 교육 및 운영		34,660	38,460	△3,800
201 일반운영비		19,360	23,160	△3,800
01 사무관리비		19,360	23,160	△3,800
○민방위 교육훈련 홍보물 제작	55,000원*12개*6회	3,960		
○일반수용비	125,000원*12월	1,500		

부서: 수지구 건설도로과
 정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
 단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 가로기 구입 10,000원*300개	3,000		
	○민방위 훈련용 가로기 계약 용역 2,625,000원*4회	10,500		
	○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
	301 일반보전금	15,300	15,300	0
	11 행사실비지원금	15,300	15,300	0
	○민방위 교육훈련 강사비 지급 300,000원*50회	15,000		
	○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
	사회복무요원 관리	562,838	622,013	△59,175
	301 일반보전금	562,838	622,013	△59,175
	10 사회복무요원보상금	562,838	622,013	△59,175
	○사회복무요원 보수	558,810		
	○기본급 1,200,000원*32명*12월	460,800		
	○중식비 9,000원*32명*247일	71,136		
	○교통비 3,400원*32명*247일	26,874		
	○피복비 309,840원*13명	4,028		
	자율방범대 운영 지원	80,800	90,900	△10,100
	301 일반보전금	80,800	90,900	△10,100
	06 자율방범대실비지원	80,800	90,900	△10,100
	○간식(야식)비 7,600,000원*4회	30,400		
	○장비 유지관리 1,375,000원*4회	5,500		
	○차량 유지관리 7,200,000원*4회	28,800		
	○난방비 3,250,000원*2회	6,500		
	○운영비 2,400,000원*4회	9,600		
	행정운영경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
	기본경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
	기본경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
	201 일반운영비	42,600	45,300	△2,700
	01 사무관리비	42,600	45,300	△2,700
	○일반수용비 60,000원*29명*12월*90%	18,792		
	○급식비 9,000원*29명*4일*12월	12,528		
	○행정장비 운영	10,200		
	○소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
	○장비유지 3,000,000원	3,000		
	○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
	202 여비	20,880	25,920	△5,040
	01 국내여비	20,880	25,920	△5,040
	○기본업무추진 10,000원*29명*6일*12월	20,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 도시건축과
 정책: 주택 건설 및 운영
 단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시건축과	124,450	144,678	△20,228
	균		
	시		
주택 건설 및 운영	62,650	81,150	△18,500
건축행정 운영	62,650	81,150	△18,500
건축행정업무 지원	57,150	69,150	△12,000
201 일반운영비	54,000	66,000	△12,000
01 사무관리비	54,000	66,000	△12,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료	54,000,000원	54,000	
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진	3,150,000원	3,150	
시설물 안전관리	5,100	12,000	△6,900
201 일반운영비	5,100	12,000	△6,900
01 사무관리비	5,100	12,000	△6,900
○제3종시설물 실태조사 수당	150,000원*2명*17회	5,100	
불법건축물 지도단속	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○지도단속 물품 구입	400,000원	400	
개발행위 운영	3,300	3,000	300
	균	3,300	
개발행위 운영	3,300	3,000	300
	균	3,300	
개발제한구역관리	3,300	3,000	300
	균	3,300	
201 일반운영비	900	600	300
	균	900	
01 사무관리비	900	600	300
○지도단속 물품 구입	900,000원	900	
	균	900	
202 여비	2,400	2,400	0
	균	2,400	
01 국내여비	2,400	2,400	0
○출장여비	20,000원*4명*30일	2,400	
	균	2,400	
행정운영경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
기본경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
기본경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
201 일반운영비	38,520	40,608	△2,088

