

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	533,580	520,480	13,100
특	32,000	32,000	0
도	12,100	0	12,100
시	489,480	488,480	1,000
지방세 징수 목표 달성	457,380	444,280	13,100
특	32,000	32,000	0
도	12,100	0	12,100
시	413,280	412,280	1,000
공평한 부과 효율적 체납관리	457,380	444,280	13,100
특	32,000	32,000	0
도	12,100	0	12,100
시	413,280	412,280	1,000
지방세 체납 관리	191,750	190,750	1,000
특	32,000	32,000	0
시	159,750	158,750	1,000
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○체납세 징수활동 여비 200,000원*30명	6,000	5,000	1,000
도세체납액 징수활동	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
202 여비	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○체납세 징수활동 여비(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
지방세수증대 활동	8,100	0	8,100
도	8,100	0	8,100
201 일반운영비	3,660	0	3,660
도	3,660	0	3,660
01 사무관리비	3,660	0	3,660
○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,660,000원	3,660	0	3,660
도	3,660	0	3,660
202 여비	4,440	0	4,440
도	4,440	0	4,440
01 국내여비	4,440	0	4,440
○지방세 직무능력 향상 연찬회 교통비(성립전) 4,440,000원	4,440	0	4,440
도	4,440	0	4,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	389,867	381,767	8,100
도	8,100	0	8,100
시	381,767	381,767	0
자주재원 확충	328,787	320,687	8,100
도	8,100	0	8,100
시	320,687	320,687	0
정확한 세원관리	252,254	244,154	8,100
도	8,100	0	8,100
시	244,154	244,154	0
도세체납액 징수활동	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○체납액 징수활동 여비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
지방세수증대 활동	6,100	0	6,100
도	6,100	0	6,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
도	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○지방세수증대 직무능력 향상 연찬회(성립전) 6,100,000원	6,100	0	6,100
도	6,100	0	6,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 녹지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	3,782,062	3,639,001	143,061
국	88,958	88,958	0
지	75,550	75,550	0
도	23,296	23,296	0
시	3,594,258	3,451,197	143,061
친환경적인 녹지환경 조성	1,980,690	1,854,475	126,215
국	62,252	62,252	0
도	23,296	23,296	0
시	1,895,142	1,768,927	126,215
녹지관리	1,757,876	1,631,661	126,215
도시녹화사업	1,757,876	1,631,661	126,215
401 시설비및부대비	428,456	302,241	126,215
01 시설비	425,000	300,000	125,000
○가로수뿌리 용기 정비 사업 150,000원*500주	75,000	0	75,000
○녹지대 정비 공사 100,000원*500㎡	50,000	0	50,000
03 시설부대비	3,456	2,241	1,215
○가로수뿌리용기 정비 사업	75,000,000원*0.9%	675	675
○녹지대 정비 공사 50,000,000원*1.08%	540	0	540
행정운영경비(원미구경제교통과)	319,457	302,611	16,846
인력운영비(교통사업)	235,637	218,791	16,846
인력운영비	235,637	218,791	16,846
101 인건비	235,637	218,791	16,846
02 기타직보수	188,603	171,757	16,846
○주정차단속 시간선택제임기제 인건비	144,123	130,823	13,300
- 기본급(마급) 1,498,820원*6명*12월	107,916	94,891	13,025
- 연가보상비 1,353,970원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*6명	1,565	1,498	67
- 초과근무수당 3,910원*6명*28시간*12월	7,883	7,675	208
○주정차단속 시간선택제임기제 보험료	14,752	13,392	1,360
- 국민연금 144,123,000원*45/1,000	6,486	5,888	598
- 건강보험 144,123,000원*30.35/1,000	4,375	3,971	404
- 노인장기요양보험 4,375,000원*65.5/1,000	287	261	26
- 고용보험 144,123,000원*15/1,000	2,162	1,963	199
- 산재보험 144,123,000원*10/1,000	1,442	1,309	133
○과태료체납관리 시간선택제임기제 인건비	26,966	24,983	1,983
- 기본급(마급) 1,764,500원*1명*12월	21,174	19,250	1,924
- 연가보상비 1,655,830원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간	319	310	9
- 초과근무수당 4,790원*1명*28시간*12월	1,610	1,560	50
○과태료체납관리 시간선택제임기제 보험료	2,762	2,559	203

부서: 원미구경제교통과
 정책: 행정운영경비(원미구경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 국민연금 26,966,000원*45/1,000	1,214	1,125	89
- 건강보험 26,966,000원*30.35/1,000	819	759	60
- 노인장기요양보험 819,000원*65.5/1,000	54	50	4
- 산재보험 26,966,000원*10/1,000	270	250	20
- 고용보험 26,966,000원*15/1,000	405	375	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 원미구건설과

정책: 안전하고 편리한 도로환경조성

단위: 도로유지관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	8,827,718	7,116,288	1,711,430
지	150,000	150,000	0
시	8,677,718	6,966,288	1,711,430
안전하고 편리한 도로환경조성	4,378,812	3,170,982	1,207,830
지	150,000	150,000	0
시	4,228,812	3,020,982	1,207,830
도로유지관리(공유재산관리)	1,207,830	0	1,207,830
도로 및 도로시설물 관리	1,207,830	0	1,207,830
401 시설비및부대비	1,207,830	0	1,207,830
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○부천로 걷고싶은거리 조성사업 900,000,000원	900,000	0	900,000
○조마루로 걷고싶은거리 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비	7,830	0	7,830
○부천로 걷고싶은거리 조성사업 시설부대비 900,000,000원*0.63%	5,670	0	5,670
○조마루로 걷고싶은거리 조성사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
도시개발	2,818,700	2,315,100	503,600
도로기반시설 확충(도시개발)	2,818,700	2,315,100	503,600
도로 시설물 관리	2,818,700	2,315,100	503,600
401 시설비및부대비	2,818,700	2,315,100	503,600
01 시설비	2,809,700	2,309,700	500,000
○도로 파손 복구 및 도로시설물 정비공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
03 시설부대비	9,000	5,400	3,600
○도로 파손 복구 및 도로시설물 정비공사 시설 부대비 500,000,000원*0.72%	3,600	0	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 심곡1동
 정책: 주민센터운영(심곡1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡1동	331,996	329,996	2,000
주민센터운영(심곡1동)	289,356	287,356	2,000
주민생활지원	62,610	60,610	2,000
민원실운영	7,790	5,790	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○민원실 자동인증기 교체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 심곡2동
 정책: 주민센터운영(심곡2동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡2동	532,410	328,190	204,220
주민센터운영(심곡2동)	456,579	252,359	204,220
주민생활지원	198,760	163,760	35,000
민원실운영	48,760	13,760	35,000
405 자산취득비	40,000	5,000	35,000
01 자산및물품취득비	40,000	5,000	35,000
○통합증명 발급기 신규설치비	35,000	0	35,000
- 통합증명발급기 8,000,000원*4대	32,000	0	32,000
- 번호발권기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
주민자치센터운영	134,100	20,680	113,420
주민자치센터운영	130,860	17,440	113,420
405 자산취득비	113,420	0	113,420
01 자산및물품취득비	113,420	0	113,420
○주민자치프로그램 비품	113,420	0	113,420
- 어학용 책상 300,000원*50개	15,000	0	15,000
- 어학용 의자 150,000원*100개	15,000	0	15,000
- 어학실 사물함 330,000원*4개	1,320	0	1,320
- 에어로빅장 사물함 200,000원*150개	30,000	0	30,000
- 탁구장 사물함 200,000원*150개	30,000	0	30,000
- 탁구대 600,000원*6개	3,600	0	3,600
- 어학실 영상음향장비(2개) 11,000,000원	11,000	0	11,000
- 에어로빅실 음향장비 7,500,000원	7,500	0	7,500
재산관리	123,719	67,919	55,800
청사관리	120,999	65,199	55,800
201 일반운영비	83,959	59,999	23,960
01 사무관리비	10,410	3,250	7,160
○장애인 편의시설 비품설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○청사보안시스템 이전설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
○청사보안시스템 월용역료(4,5층) 110,000원*6월	660	0	660
02 공공운영비	73,549	56,749	16,800
○행정복지센터 공공요금 및 제세	16,800	0	16,800
- 전기요금 1,200,000원*6월	7,200	0	7,200
- 상하수도요금 500,000원*6월	3,000	0	3,000
- 동청사연료비 1,100,000원*6월	6,600	0	6,600
405 자산취득비	32,040	200	31,840
01 자산및물품취득비	32,040	200	31,840
○사무용 비품 구입	31,840	0	31,840
- 파티션 구입 31,840,000원	31,840	0	31,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 원미1동
 정책: 주민센터운영(원미1동)
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미1동	250,456	169,866	80,590
주민센터운영(원미1동)	205,046	125,386	79,660
주민자치센터운영	72,680	29,430	43,250
주민자치센터운영	16,440	23,190	△6,750
201 일반운영비	16,440	23,190	△6,750
01 사무관리비	16,440	23,190	△6,750
○생활체육교실 강사수당	0원	6,750	△6,750
원미동 문학동산 음악회	53,000	3,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○문학동산 무대개선	50,000,000원	0	50,000
재산관리	72,566	36,156	36,410
청사관리	70,346	33,936	36,410
201 일반운영비	43,436	33,936	9,500
01 사무관리비	11,120	1,620	9,500
○장애인편의시설 설치 및 정비	4,000,000원	0	4,000
○청사보안시스템 이전설치	5,500,000	0	5,500
405 자산취득비	26,910	0	26,910
01 자산및물품취득비	26,910	0	26,910
○사무용 비품구입	26,910	0	26,910
- 파티션	26,910,000원	0	26,910
행정운영경비(원미1동)	42,690	41,760	930
기본경비	42,690	41,760	930
기본경비	42,690	41,760	930
201 일반운영비	15,330	14,400	930
01 사무관리비	15,330	14,400	930
○복사기 임차료	(120,000원*1대*6월)+(275,000*1대*6월)	1,440	930
(120,000원*1대*6월)	2,370		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 소사동
 정책: 주민센터운영(소사동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사동	133,756	128,756	5,000
주민센터운영(소사동)	94,396	89,396	5,000
재산관리	35,196	30,196	5,000
청사관리	32,476	27,476	5,000
405 자산취득비	8,500	3,500	5,000
01 자산및물품취득비	8,500	3,500	5,000
○2층 대회의실 음향장비 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 역곡2동
 정책: 주민센터운영(역곡2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역곡2동	253,547	151,383	102,164
주민센터운영(역곡2동)	210,187	108,023	102,164
재산관리	125,387	23,223	102,164
청사관리	121,875	19,711	102,164
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○주민자치센터 헬스장 리모델링 45,000,000원	45,000	0	45,000
405 자산취득비	57,164	0	57,164
01 자산및물품취득비	57,164	0	57,164
○주민자치센터 별관 증축 물품구입	45,164	0	45,164
- 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원*1대	1,240	0	1,240
- 프린터(레이저) 450,000원*1대	450	0	450
- 책상(양수) 250,000원*1개	250	0	250
- 서랍(이동용) 160,000원*1개	160	0	160
- 의자(사무용) 270,000원*1개	270	0	270
- 회의용탁자(8인용) 260,000원*1개	260	0	260
- 회의용의자 100,000원*8개	800	0	800
- 캐비닛 204,000원*1개	204	0	204
- 책장 220,000원*1개	220	0	220
- 빔프로젝트 2,500,000원*2개	5,000	0	5,000
- 전동스크린 600,000원*2개	1,200	0	1,200
- 수강용탁자 284,000원*50개	14,200	0	14,200
- 수강용의자 161,000원*110개	17,710	0	17,710
- 접이식의자 32,000원*100개	3,200	0	3,200
○주민자치센터 헬스장 천정형 냉·난방기 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 약대동
 정책: 주민센터운영(약대동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
약대동	239,378	238,487	891
주민센터운영(약대동)	169,176	168,285	891
주민생활지원	81,361	80,470	891
민원실운영	7,011	6,120	891
405 자산취득비	891	0	891
01 자산및물품취득비	891	0	891
○주민등록진위확인시스템 구입 891,000원	891	0	891

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 중동
 정책: 주민센터운영(중동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동	247,150	215,310	31,840
주민센터운영(중동)	187,770	155,930	31,840
재산관리	84,535	52,695	31,840
청사관리	81,395	49,555	31,840
201 일반운영비	58,085	49,555	8,530
01 사무관리비	12,850	4,320	8,530
○장애인편의시설 설치 및 정비 6,880,000원	6,880	0	6,880
○보안시스템 신설 설치 1,650,000원	1,650	0	1,650
405 자산취득비	23,310	0	23,310
01 자산및물품취득비	23,310	0	23,310
○사무용 비품 구입	23,310	0	23,310
- 파티션 23,310,000원	23,310	0	23,310

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 중3동
 정책: 주민센터운영(중3동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중3동	273,028	270,028	3,000
주민센터운영(중3동)	190,862	187,862	3,000
재산관리	48,752	45,752	3,000
청사관리	45,532	42,532	3,000
201 일반운영비	24,049	21,049	3,000
02 공공운영비	22,169	19,169	3,000
○시설장비 유지비	8,569	5,569	3,000
- 기계설 유지비 4,000,000원	4,000	1,000	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 중4동
 정책: 주민센터운영(중4동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중4동	276,710	239,545	37,165
주민센터운영(중4동)	184,553	147,388	37,165
재산관리	67,433	30,268	37,165
청사관리	64,193	27,028	37,165
201 일반운영비	44,693	27,028	17,665
01 사무관리비	19,955	2,290	17,665
○장애인편의시설 설치 및 정비 16,345,000원	16,345	0	16,345
○청사 보안시스템 이전설치 1,320,000원	1,320	0	1,320
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
○사무용 비품구입	19,500	0	19,500
- 파티션 19,500,000원	19,500	0	19,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 상1동
 정책: 주민센터운영(상1동)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상1동	209,668	218,568	△8,900
주민센터운영(상1동)	158,628	167,528	△8,900
주민생활지원	76,440	73,340	3,100
민원실운영	10,100	7,000	3,100
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○순번발급기 노후기기 교체비 3,100,000원	3,100	0	3,100
재산관리	49,988	61,988	△12,000
청사관리	46,778	58,778	△12,000
401 시설비및부대비	25,000	37,000	△12,000
01 시설비	25,000	37,000	△12,000
○동청사 옥상 방수공사 25,000,000원	25,000	37,000	△12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 원미구행정지원과 ~ 상3동

부서: 상2동
 정책: 주민센터운영(상2동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상2동	268,087	239,797	28,290
주민센터운영(상2동)	189,152	160,862	28,290
재산관리	68,782	40,492	28,290
청사관리	65,082	36,792	28,290
201 일반운영비	42,792	36,792	6,000
01 사무관리비	10,250	4,250	6,000
○장애인 편의시설 비품설치 3,500,000원	3,500	0	3,500
○청사 보안시스템 이전설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
○음향기기 철거 및 이전 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
405 자산취득비	22,290	0	22,290
01 자산및물품취득비	22,290	0	22,290
○사무용 비품구입	22,290	0	22,290
- 파티션 22,290,000원	22,290	0	22,290