

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 소사구행정지원과

정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고

단위: Happy 소사구청 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구행정지원과	2,326,668	2,370,569	△43,901
고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고	1,208,250	1,167,806	40,444
Happy 소사구청 운영	271,467	260,023	11,444
행정 업무 지원	148,311	136,867	11,444
201 일반운영비	140,111	128,667	11,444
01 사무관리비	136,676	125,232	11,444
○공인 신조	11,444	0	11,444
- 일반직인	35,000원*150개	5,250	0
- 인증직인	110,000원*25개	2,750	0
- 인증기고무인	66,000원*25개	1,650	0
- 인증기메인보드교체	100,000원*12개	1,200	0
- 인증기천공	66,000원*9개	594	0
예산의 합리적 운영	92,439	93,439	△1,000
통계조사 관리	25,689	26,689	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○각종 통계조사 실시지도 여비	0원	1,000	△1,000
청사관리 시스템 구축(공유재산관리)	30,000	0	30,000
청사 유지관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○행정복지센터 전환에 따른 이사비	30,000,000원	0	30,000
문화체험 증진	0	108,000	△108,000
문화 교육	0	108,000	△108,000
문화교육 지원	0	8,000	△8,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○문화교육 운영 및 지원	0원	8,000	△8,000
소사향토역사관	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○회귀자료 사진 도서 등 구입	0원	5,000	△5,000
○소사향토역사관 추진 회의수당	0원	2,000	△2,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
11 기타보상금	0	3,000	△3,000
○소사향토역사관 추진 사진작가 실비보상	0원	3,000	△3,000

부서: 소사구행정지원과
 정책: 문화체험 증진
 단위: 문화 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
	01 시설비	0	90,000	△90,000
	○소사향토역사관 시설 공사 0원	0	90,000	△90,000
행정운영경비(소사구행정지원과)		893,007	869,352	23,655
인력운영비		779,717	756,062	23,655
인력운영비		779,717	756,062	23,655
101 인건비		779,717	756,062	23,655
01 보수		756,782	734,139	22,643
○초과근무수당		749,024	726,636	22,388
	－ 6급 10,682원*56명*28시간*12월	200,993	194,389	6,604
	－ 7급 9,649원*69명*28시간*12월	223,703	213,218	10,485
	－ 8급 8,663원*59명*28시간*12월	171,736	168,901	2,835
	－ 9급 7,830원*58명*28시간*12월	152,592	150,128	2,464
○현업근무자 초과근무수당(기계운영7급)				
	9,649원*1명*67시간*12월	7,758	7,503	255
02 기타직보수		22,935	21,923	1,012
○청원경찰 초과근무수당		22,935	21,923	1,012
	－ 경위 10,506원*1명*28시간*12월	3,531	3,415	116
	－ 경사 9,773원*5명*28시간*12월	16,419	15,621	798
	－ 경장 8,883원*1명*28시간*12월	2,985	2,887	98

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 체납액 정리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	482,174	468,574	13,600
특	20,000	20,000	0
도	11,600	0	11,600
시	450,574	448,574	2,000
자주재원 확충	339,379	325,779	13,600
특	20,000	20,000	0
도	11,600	0	11,600
시	307,779	305,779	2,000
체납액 정리	121,935	108,335	13,600
특	20,000	20,000	0
도	11,600	0	11,600
시	90,335	88,335	2,000
체납액관리시스템 운영	110,335	108,335	2,000
특	20,000	20,000	0
시	90,335	88,335	2,000
202 여비	7,000	5,000	2,000
01 국내여비	7,000	5,000	2,000
○체납세 관외 징수활동 여비 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
도세체납액 징수활동	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
202 여비	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
01 국내여비	3,500	0	3,500
○체납세 징수활동 여비(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
지방세수증대 활동	8,100	0	8,100
도	8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
도	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○지방세수증대 활동 연찬회비(성립전) 8,100,000원	8,100	0	8,100
도	8,100	0	8,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 소사구환경위생과
 정책: 위생수준 향상 음식문화조성
 단위: 식품의 안전성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,061,963	2,052,763	9,200
국	3,121	2,571	550
시	2,058,842	2,050,192	8,650
위생수준 향상 음식문화조성	34,872	25,672	9,200
국	3,121	2,571	550
시	31,751	23,101	8,650
식품의 안전성 관리	27,472	18,272	9,200
국	3,121	2,571	550
시	24,351	15,701	8,650
유통식품 수거사업비	3,100	3,200	△ 100
국	1,550	1,000	550
시	1,550	2,200	△ 650
206 재료비	1,500	1,600	△ 100
국	750	200	550
시	750	1,400	△ 650
01 재료비	1,500	1,600	△ 100
○유통식품 검체 수거비 150,000원*10회	1,500	1,600	△ 100
국	750	200	550
시	750	1,400	△ 650
식품 및 공중위생관리	21,180	11,880	9,300
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○식중독예방용 표면오염도검사(ATP)측정기 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○부정불량식품 수거보관용 냉장고 구입 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○식품보관온도 측정용 적외선온도계 구입 150,000원*2대	300	0	300

부서: 소사구건설과
 정책: 도시개발
 단위: 도로기반시설 확충(도시개발)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	9,180	0	9,180
○소사로(대로3류 5호선) 보도 확장 및 정비 3,400,000,000원*0.27%	9,180	0	9,180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 심곡본1동
 정책: 주민센터운영(심곡본1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본1동	226,006	222,506	3,500
주민센터운영(심곡본1동)	171,486	167,986	3,500
재산관리	67,716	64,216	3,500
청사관리	61,721	58,221	3,500
401 시설비및부대비	13,500	10,000	3,500
01 시설비	13,500	10,000	3,500
○청사 급수펌프 교체 3,500,000원	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 심곡본동
 정책: 주민센터운영(심곡본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡본동	300,756	260,796	39,960
주민센터운영(심곡본동)	227,621	187,661	39,960
재산관리	63,421	23,461	39,960
청사관리	58,721	18,761	39,960
201 일반운영비	32,561	18,761	13,800
01 사무관리비	5,640	2,040	3,600
○냉온풍기 이전 설치비 600,000원*6대	3,600	0	3,600
02 공공운영비	26,921	16,721	10,200
○공공요금 및 제세	21,440	11,840	9,600
- 전기요금 1,400,000원*12월	16,800	7,800	9,000
- 상하수도요금 120,000원*12월	1,440	840	600
○민원인 공영주차장 이용료 120,000원*12월	1,440	840	600
405 자산취득비	26,160	0	26,160
01 자산및물품취득비	26,160	0	26,160
○사무용 비품 구입	26,160	0	26,160
- 파티션 26,160,000원	26,160	0	26,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 소사본동
 정책: 주민센터운영(소사본동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동	338,045	285,307	52,738
주민센터운영(소사본동)	226,464	173,726	52,738
재산관리	113,688	60,950	52,738
청사관리	109,018	56,280	52,738
201 일반운영비	73,897	56,280	17,617
02 공공운영비	69,457	51,840	17,617
○공공요금 및 제세	32,738	19,220	13,518
- 전기요금	1,348,750원*12월	16,185	8,400
- 상하수도요금	309,250원*12월	3,711	1,920
- 청사 연료비	11,442,000원	11,442	7,500
○시설장비 유지비	16,690	12,591	4,099
- 승강기 유지관리비	193,250원*12월	2,319	960
- 냉온수기 유니트 세관비	3,740,000원	3,740	1,000
401 시설비및부대비	11,941	0	11,941
01 시설비	11,941	0	11,941
○청사 입구 주차장 포장 및 계단설치	11,941	0	11,941
- 주차장 포장	4,241,000원	4,241	0
- 계단설치	4,400,000원	4,400	0
- 경계석 보수	3,300,000원	3,300	0
405 자산취득비	23,180	0	23,180
01 자산및물품취득비	23,180	0	23,180
○사무용 비품 구입	23,180	0	23,180
- 파티션	23,180,000원	23,180	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 범박동
정책: 주민센터 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범박동	223,921	199,305	24,616
주민센터 운영	175,941	157,385	18,556
재산관리	76,541	57,985	18,556
청사관리	71,871	53,315	18,556
405 자산취득비	19,276	720	18,556
01 자산및물품취득비	19,276	720	18,556
○현장민원실 비품 구입	11,686	0	11,686
- 사무용 가구류 11,686,000원	11,686	0	11,686
○현장민원실 운영 물품 구입	4,770	0	4,770
- 냉장고 900,000원*1대	900	0	900
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
- 문서세단기 870,000원*1대	870	0	870
○현장민원실 인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
행정운영경비(범박동)	45,260	39,200	6,060
기본경비	45,260	39,200	6,060
기본경비	45,260	39,200	6,060
201 일반운영비	16,260	13,320	2,940
01 사무관리비	16,260	13,320	2,940
○부서운영기본경비	14,220	11,880	2,340
- 일반수용비 6,320,000원	6,320	5,280	1,040
- 급양비 7,900,000원	7,900	6,600	1,300
○복사기 임차료 2,040,000원	2,040	1,440	600
202 여비	18,960	15,840	3,120
01 국내여비	18,960	15,840	3,120
○업무추진기본여비 18,960,000원	18,960	15,840	3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 소사구행정지원과 ~ 송내2동

부서: 괴안동
 정책: 주민센터운영(괴안동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
괴안동	230,231	202,631	27,600
주민센터운영(괴안동)	188,311	160,711	27,600
재산관리	50,316	22,716	27,600
청사관리	45,216	17,616	27,600
201 일반운영비	22,116	17,616	4,500
01 사무관리비	5,520	1,920	3,600
○냉온풍기 이전 설치비 600,000원*6대	3,600	0	3,600
02 공공운영비	16,596	15,696	900
○시설장비유지비	4,296	3,396	900
- 승강기 유지관리비 150,000원*6월	900	0	900
405 자산취득비	23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비	23,100	0	23,100
○사무용 비품 구입	23,100	0	23,100
- 파티션 23,100,000원	23,100	0	23,100

