

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 효율적인 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	2,687,907	2,611,052	76,855
고효율 행정환경 조성	1,650,087	1,615,117	34,970
효율적인 행정조직 운영	284,090	276,620	7,470
조직관리 운영	29,921	22,451	7,470
201 일반운영비	18,121	10,651	7,470
01 사무관리비	15,830	8,360	7,470
○공인 신조	7,470,000원 7,470	0	7,470
내부고객 지원	264,911	266,411	△1,500
신바람 나는 사무환경 조성	20,000	21,500	△1,500
201 일반운영비	20,000	21,500	△1,500
01 사무관리비	20,000	21,500	△1,500
○체력단련실 유지관리비	500,000원 500	2,000	△1,500
통계조사	32,277	33,277	△1,000
통계조사 인력지원	32,277	33,277	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○각종 통계조사 실시지도 여비	0원 0	1,000	△1,000
청사 및 차량 유지관리(공유재산관리)	30,000	0	30,000
청사관리	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 30,000	0	30,000
건전한 지역문화 육성	95,508	95,508	0
다양한 지역문화의 활성화	55,376	55,376	0
공연장 관리	6,960	6,960	0
201 일반운영비	6,960	6,960	0
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문화시설물 운영관리를 위한 소모품 구입	1,000,000원 1,000	0	1,000
02 공공운영비	5,960	6,960	△1,000
○문화시설물 운영관리비	2,000,000원 2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(오정구행정지원과)	830,595	788,710	41,885
인력운영비	716,507	674,622	41,885
인력운영비	716,507	674,622	41,885
101 인건비	716,507	674,622	41,885
01 보수	697,700	656,589	41,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	697,700	656,589	41,111
- 6급 10,682원*51명*28시간*12월	183,047	173,561	9,486
- 7급 9,649원*66명*28시간*12월	213,977	200,676	13,301
- 8급 8,663원*47명*28시간*12월	136,807	123,861	12,946
- 9급 7,830원*61명*28시간*12월	160,484	155,217	5,267
- 지도사(21호봉이상) 10,073원*1명*28시간*12월	3,385	3,274	111
02 기타직보수	18,807	18,033	774
○청원경찰 초과근무수당	18,807	18,033	774
- 경장 8,883원*3명*28시간*12월	8,955	8,660	295
- 경사 9,773원*3명*28시간*12월	9,852	9,373	479

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	458,086	445,986	12,100
특	20,000	20,000	0
도	12,100	0	12,100
시	425,986	425,986	0
지방세 운영	382,258	370,158	12,100
특	20,000	20,000	0
도	12,100	0	12,100
시	350,158	350,158	0
지방세 체납 관리	125,864	113,764	12,100
특	20,000	20,000	0
도	12,100	0	12,100
시	93,764	93,764	0
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	3,056	0	3,056
도	3,056	0	3,056
01 사무관리비	3,056	0	3,056
○지방세 세수증대능력 향상 연찬회(성립전) 3,056,000원	3,056	0	3,056
도	3,056	0	3,056
202 여비	5,044	0	5,044
도	5,044	0	5,044
01 국내여비	5,044	0	5,044
○지방세 세수증대능력 향상 연찬회 여비(성립전) 194,000원*26명	5,044	0	5,044
도	5,044	0	5,044

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구경제교통과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 공원시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과	2,271,630	2,129,111	142,519
국	92,170	92,170	0
지	29,382	29,382	0
도	31,145	31,145	0
시	2,118,933	1,976,414	142,519
쾌적한 도시환경 조성	1,195,049	1,052,530	142,519
국	75,175	75,175	0
도	28,688	28,688	0
시	1,091,186	948,667	142,519
공원시설물 관리	142,519	0	142,519
쌈지공원 관리	142,519	0	142,519
401 시설비및부대비	142,519	0	142,519
01 시설비	141,500	0	141,500
○고리울 가로공원 공연장 리모델링공사 141,500,000원	141,500	0	141,500
03 시설부대비	1,019	0	1,019
○고리울 가로공원 공연장 리모델링공사 141,500,000원*0.72%	1,019	0	1,019

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구환경위생과

정책: 위생수준 향상을 위한 음식문화 조성

단위: 위생수준 향상을 위한 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	1,801,755	1,797,705	4,050
국	3,121	2,571	550
시	1,798,634	1,795,134	3,500
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성	46,247	42,197	4,050
국	3,121	2,571	550
시	43,126	39,626	3,500
위생수준 향상을 위한 예방관리	37,847	33,797	4,050
국	3,121	2,571	550
시	34,726	31,226	3,500
식품 및 공중위생 관리	31,555	27,405	4,150
405 자산취득비	20,975	16,825	4,150
01 자산및물품취득비	20,975	16,825	4,150
○식중독예방용 표면오염도검사(ATP)측정기 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○부정불량식품 수거보관용 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○식품보관온도 측정용 적외선온도계 구입 150,000원*1대	150	0	150
식품 안전사고 예방 검체수거사업	6,292	6,392	△ 100
국	3,121	2,571	550
시	3,171	3,821	△ 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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구건설과

정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성

단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	8,635,685	7,522,989	1,112,696
특	300,000	300,000	0
시	8,335,685	7,222,989	1,112,696
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	4,168,210	3,055,514	1,112,696
특	300,000	300,000	0
시	3,868,210	2,755,514	1,112,696
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,242,414	3,055,514	186,900
특	300,000	300,000	0
시	2,942,414	2,755,514	186,900
도로 및 도로시설물 관리	1,804,274	1,617,374	186,900
특	300,000	300,000	0
시	1,504,274	1,317,374	186,900
401 시설비및부대비	1,526,360	1,339,460	186,900
특	300,000	300,000	0
시	1,226,360	1,039,460	186,900
01 시설비	1,519,700	1,333,700	186,000
○설해대비 제설작업 용역 86,000,000원	86,000	0	86,000
○오정2육교 정밀안전진단용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
03 시설부대비	6,660	5,760	900
○오정2육교 정밀안전진단용역 100,000,000원*0.9%	900	0	900
도로유지관리 및 주민불편사항 해결(공유재산관리)	925,796	0	925,796
도로 및 도로시설물 관리	925,796	0	925,796
401 시설비및부대비	925,796	0	925,796
01 시설비	920,000	0	920,000
○주인공(노후보도 정비)사업 920,000,000원	920,000	0	920,000
03 시설부대비	5,796	0	5,796
○주인공(노후보도 정비)사업 920,000,000원*0.63%	5,796	0	5,796

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 성곡동
정책: 주민센터 운영(성곡동)
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동	429,679	406,819	22,860
주민센터 운영(성곡동)	368,459	345,599	22,860
재산관리	87,074	64,214	22,860
청사관리	63,074	40,214	22,860
201 일반운영비	41,214	40,214	1,000
01 사무관리비	5,540	4,540	1,000
○장애인편의시설 비품 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	21,860	0	21,860
01 자산및물품취득비	21,860	0	21,860
○사무용 비품 구입	21,860	0	21,860
- 파티션 21,860,000원	21,860	0	21,860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원종1동	193,527	194,787	△ 1,260
주민센터 운영(원종1동)	147,607	148,867	△ 1,260
주민자치센터 운영	30,960	32,220	△ 1,260
주민자치센터 운영	24,720	25,980	△ 1,260
301 일반보상금	0	1,260	△ 1,260
11 기타보상금	0	1,260	△ 1,260
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,260	△ 1,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 오정구청정지원과 ~ 신흥동

부서: 고강1동
 정책: 주민센터 운영(고강1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
고강1동	1,574,740	221,319	1,353,421
주민센터 운영(고강1동)	1,502,259	148,838	1,353,421
재산관리	1,404,234	50,813	1,353,421
고강1동주민센터 증축 및 리모델링	1,353,421	0	1,353,421
201 일반운영비	21,590	0	21,590
01 사무관리비	21,590	0	21,590
○증축 및 리모델링에 따른 이전 및 부대비용 21,590,000원	21,590	0	21,590
401 시설비및부대비	1,331,831	0	1,331,831
01 시설비	1,309,559	0	1,309,559
○증축 및 리모델링 공사비	1,244,920	0	1,244,920
- 증축 공사비 869,100,000원	869,100	0	869,100
- 리모델링 공사비 375,820,000원	375,820	0	375,820
○증축 및 리모델링 설계용역비 64,639,000원	64,639	0	64,639
02 감리비	14,428	0	14,428
○증축공사 869,100,000원*1.66%	14,428	0	14,428
03 시설부대비	7,844	0	7,844
○증축공사 869,100,000원*0.63%	5,476	0	5,476
○리모델링공사 375,820,000원*0.63%	2,368	0	2,368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정동
 정책: 주민센터 운영(오정동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	196,163	167,113	29,050
주민센터 운영(오정동)	152,803	123,753	29,050
재산관리	64,373	35,323	29,050
청사관리	61,203	32,153	29,050
201 일반운영비	33,153	32,153	1,000
01 사무관리비	3,540	2,540	1,000
○장애인편의시설 비품 설치 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	28,050	0	28,050
01 자산및물품취득비	28,050	0	28,050
○사무용 비품 구입	28,050	0	28,050
- 파티션 28,050,000원	28,050	0	28,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신흥동	228,818	227,718	1,100
주민센터 운영(신흥동)	156,436	155,336	1,100
재산관리	37,786	36,686	1,100
청사관리	15,266	14,166	1,100
401 시설비및부대비	1,100	0	1,100
01 시설비	1,100	0	1,100
○청사 옥탑 및 2층 방수 · 도색 작업 1,100,000원	1,100	0	1,100