

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구청무과	2,861,250	2,659,628	201,622
도	1,500	0	1,500
시	2,859,750	2,659,628	200,122
고효율 행정환경 조성	1,850,172	1,857,264	△7,092
효율적인 행정조직 운영	182,423	177,423	5,000
구정 업무지원	60,250	55,250	5,000
203 업무추진비	14,000	9,000	5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	9,000	5,000
○시·구정 주요시책업무 추진	9,000,000원	9,000	5,000
내부고객 지원	181,442	163,961	17,481
대체인력 지원	51,942	34,461	17,481
101 인건비	51,942	34,461	17,481
10 기간제근로자등보수	51,942	34,461	17,481
○대체인력 인부임	47,503	31,669	15,834
- 기본급	30,160원*15명*90일	40,716	13,572
- 주휴수당	30,160원*15명*12일	5,429	1,809
- 월차수당	30,160원*15명*1일*3월	1,358	453
○대체인력 4대보험료	4,439	2,792	1,647
- 고용보험	47,503,000원*13/1,000	618	214
- 산재보험	47,503,000원*10/1,000	476	227
- 국민연금	47,503,000원*45/1,000	2,138	740
- 건강보험	47,503,000원*25.4/1,000	1,207	466
정보화 기반시설 운영	271,338	257,911	13,427
정보통신시설 운영지원	127,576	114,149	13,427
201 일반운영비	104,976	91,549	13,427

부서:오정구청무과
 정책:고효율 행정환경 조성
 단위:정보화 기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	81,320	67,893	13,427
	○정보통신 공공요금 통합사용료	81,320	67,893	13,427
	- 일반전용회선(전화급) 22,000원*41회선*12월	10,824	8,856	1,968
	- 전국단일행정망 사용료 200,000원*1회선*12월	2,400	1,800	600
	- 휴대용무선전화 사용료	2,160	1,680	480
	· 사용료 30,000원*4대*12월	1,440	960	480
	- 일반전화 사용료(구,동)	57,195	46,816	10,379
	· 사용료 39원*272명*84회선*5통화*12월	53,465	43,086	10,379
청사 및 차량 유지관리		1,167,182	1,210,182	△43,000
차량관리		225,960	195,960	30,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○관용차량 대체 구입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
청사관리		941,222	1,014,222	△73,000
	307 민간이전	567,906	644,906	△77,000
	05 민간위탁금	567,906	644,906	△77,000
	○오정구청사 및 7개동주민센터 시설물관리용역 567,906,000원*1식	567,906	644,906	△77,000
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○냉·난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
지역문화 보전 및 참여 확산		255,126	67,326	187,800
지역 전통문화 계승 발전		188,600	1,600	187,000
	고강동 선사유적지 적석유구(천재단)복원	187,000	0	187,000
	401 시설비및부대비	187,000	0	187,000
	02 실시설계비	11,000	0	11,000

부서:오정구청무과
 정책:지역문화 보전 및 참여 확산
 단위:지역 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○고강동 선사유적지 적석유구(천재단)복원	11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
	04	시설비		176,000	0	176,000
		○고강동 선사유적지 적석유구(천재단)복원	176,000,000원*1식	176,000	0	176,000
	문화마당 개최			17,320	16,520	800
	문화산업관련 관리			2,600	1,800	800
	201	일반운영비		800	0	800
	01	사무관리비		800	0	800
		○문화산업관련 업무추진 급량비	5,000원*4명*40일	800	0	800
건강하고 생동감있는 도시환경 조성				78,784	66,485	12,299
			도	1,500	0	1,500
			시	77,284	66,485	10,799
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육육성			33,159	22,360	10,799
	생활체육 참여 여건조성과 스포츠 교류증대			33,159	22,360	10,799
	307	민간이전		20,799	10,000	10,799
	04	민간행사보조		17,799	7,000	10,799
		○시민체육대회 개최	10,799,000원*1회	10,799	0	10,799
주민참여형 문화도시 구축				45,625	44,125	1,500
			도	1,500	0	1,500
			시	44,125	44,125	0
	주인없는 간판 정비			1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
	201	일반운영비		1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500
	01	사무관리비		1,500	0	1,500
		○주인없는 간판 정비사업	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
			도	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
행정운영경비(오정구청무과)		608,418	599,803	8,615	
인력운영비		522,738	514,123	8,615	
인건비		487,148	478,533	8,615	
101 인건비		487,148	478,533	8,615	
02 수당		465,838	457,600	8,238	
○초과근무수당		465,838	457,600	8,238	
-5급		9,796원*8명*28시간*12월	26,332	25,864	468
-6급		8,312원*44명*28시간*12월	122,885	120,712	2,173
-7급		7,457원*42명*28시간*12월	105,234	103,371	1,863
-8급		6,682원*46명*28시간*12월	103,277	101,454	1,823
-9급		5,993원*23명*28시간*12월	46,314	45,495	819
-기능7급		7,457원*3명*28시간*12월	7,517	7,384	133
-기능8급		6,682원*5명*28시간*12월	11,226	11,028	198
-기능9급		5,993원*6명*28시간*12월	12,082	11,869	213
-기능10급		5,422원*17명*28시간*12월	30,971	30,423	548
08 기타직보수		21,310	20,933	377	
○청원경찰 초과근무수당		6,342원*10명*28시간*12월	21,310	20,933	377

부서:오정구시민봉사과
 정책:고객중심의 민원편의행정
 단위:고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구시민봉사과		151,996	177,747	△25,751
고객중심의 민원편의행정		25,549	29,574	△4,025
고객만족서비스 제공		25,549	29,574	△4,025
민원사무처리		14,399	19,924	△5,525
201 일반운영비		14,399	19,924	△5,525
02 공공운영비		4,975	10,500	△5,525
○민원처리용 우편요금		4,975	10,500	△5,525
- 등기		1,750원*700건	1,750	△525
- 일반		250원*15,000건	8,750	△5,000
민원편의제공		11,150	9,650	1,500
301 일반보상금		7,750	6,250	1,500
12 기타보상금		7,750	6,250	1,500
○행정상담위원		7,750	6,250	1,500
- 보상금		26,000원*1명*250일	5,000	1,500
지적행정의 효율적 관리		73,287	95,013	△21,726
지적관리		73,287	95,013	△21,726
개별공시지가 및 새주소사업관리		71,367	93,093	△21,726
201 일반운영비		15,484	37,210	△21,726
01 사무관리비		12,234	33,960	△21,726
○새주소사업 추진		8,660	30,386	△21,726
- 새주소통지 수수료		0원	21,726	△21,726

부서:오정구세무과
 정책:지방세 운영
 단위:지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구세무과		372,462	353,362	19,100
	도	9,200	0	9,200
	시	363,262	353,362	9,900
지방세 운영		308,502	289,402	19,100
	도	9,200	0	9,200
	시	299,302	289,402	9,900
지방세 부과 관리		178,479	174,879	3,600
	지방세 부과	178,479	174,879	3,600
	405 자산취득비	3,600	0	3,600
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○지방세고지서 출력용 고속 레이저프린터 구입	3,600,000원*1대	0	3,600
지방세 체납 관리		102,190	86,690	15,500
	도	9,200	0	9,200
	시	92,990	86,690	6,300
체납세 징수		94,990	86,690	8,300
	도	2,000	0	2,000
	시	92,990	86,690	6,300
	202 여비	7,000	5,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	5,000	0
	01 국내여비	7,000	5,000	2,000
	○체납세징수활동 여비	7,000,000원	5,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	5,000	5,000	0
	303 포상금	4,500	3,000	1,500
	01 포상금	4,500	3,000	1,500

부서:오정구세무과
 정책:지방세 운영
 단위:지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합체납정보시스템 운영 및 체납세징수 우수부서 포상금	1,500	0	1,500
	- 최우수(1개부서) 500,000원*1개부서	500	0	500
	- 우수 (2개부서) 300,000원*2개부서	600	0	600
	- 장려 (2개부서) 200,000원*2개부서	400	0	400
	405 자산취득비	4,800	0	4,800
	01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
	○체납차량 번호판 영치용 PDA구입 800,000원*6대	4,800	0	4,800
	도세체납액징수	7,200	0	7,200
		도 7,200	0	7,200
	201 일반운영비	5,500	0	5,500
		도 5,500	0	5,500
	01 사무관리비	5,500	0	5,500
	○체납세징수 급량비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		도 2,000	0	2,000
	○체납세징수 직무능력향상 연찬회 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
		도 3,500	0	3,500
	202 여비	1,700	0	1,700
		도 1,700	0	1,700
	01 국내여비	1,700	0	1,700
	○체납세징수활동 여비 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
		도 1,700	0	1,700

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구주민생활지원과		37,739,805	33,236,986	4,502,819
	국	19,866,040	19,071,639	794,401
	분	170,334	170,334	0
	도	5,990,789	5,606,945	383,844
	시	11,712,642	8,388,068	3,324,574
저소득층 기초생활 보장		13,471,370	13,541,650	△70,280
	국	9,577,587	9,946,910	△369,323
	분	100,000	100,000	0
	도	1,560,408	1,606,573	△46,165
	시	2,233,375	1,888,167	345,208
저소득층 기초생활보장		13,471,370	13,541,650	△70,280
	국	9,577,587	9,946,910	△369,323
	분	100,000	100,000	0
	도	1,560,408	1,606,573	△46,165
	시	2,233,375	1,888,167	345,208
장애인의료비		73,560	25,000	48,560
	국	13,424	13,424	0
	시	60,136	11,576	48,560
301 일반보상금		73,560	25,000	48,560
	국	13,424	13,424	0
	시	60,136	11,576	48,560
01 사회보장적수혜금		73,560	25,000	48,560
○장애인의료비		73,560,000원	73,560	48,560
	국	13,424	13,424	0
	시	60,136	11,576	48,560
기초생활보장 생계급여(일반)		7,550,000	7,922,900	△372,900

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	기초생활보장 생계급여(일반)	국	5,948,952	6,338,320	△389,368	
		도	743,619	792,290	△48,671	
		시	857,429	792,290	65,139	
	301 일반보상금	국	7,550,000	7,922,900	△372,900	
		국	5,948,952	6,338,320	△389,368	
		도	743,619	792,290	△48,671	
	01 사회보장적수혜금	시	857,429	792,290	65,139	
		○기초생활보장 생계급여 7,440,000,000원	국	7,550,000	7,922,900	△372,900
			국	7,440,000	7,922,900	△482,900
	국		5,860,952	6,338,320	△477,368	
	○월동난방비 110,000,000원	도	732,619	792,290	△59,671	
		시	846,429	792,290	54,139	
		국	110,000	0	110,000	
	기초생활보장 주거급여	국	88,000	0	88,000	
		도	11,000	0	11,000	
시		11,000	0	11,000		
301 일반보상금	국	2,100,000	2,155,500	△55,500		
	국	1,663,197	1,724,400	△61,203		
	도	207,900	215,550	△7,650		
01 사회보장적수혜금	시	228,903	215,550	13,353		
	○주거현금급여 2,042,100,000원	국	2,042,100	2,097,600	△55,500	
		국	1,616,877	1,678,080	△61,203	
도		202,110	209,760	△7,650		
	시	223,113	209,760	13,353		
	국	2,042,100	2,097,600	△55,500		
	도	2,042,100	2,097,600	△55,500		

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	1,616,877	1,678,080	△61,203
		도	202,110	209,760	△7,650
		시	223,113	209,760	13,353
	기초생활보장 교육급여		584,832	426,340	158,492
		국	427,866	341,072	86,794
		도	53,483	42,634	10,849
	301 일반보상금	시	103,483	42,634	60,849
		국	584,832	426,340	158,492
		도	427,866	341,072	86,794
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 교육급여	시	103,483	42,634	60,849
			584,832,000원	426,340	158,492
		국	584,832	426,340	158,492
	기초생활보장 해산장제 급여	도	427,866	341,072	86,794
		시	53,483	42,634	10,849
		시	103,483	42,634	60,849
	301 일반보상금		58,000	50,000	8,000
		국	36,000	40,000	△4,000
		도	4,500	5,000	△500
	01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산장제 급여	시	17,500	5,000	12,500
			58,000	50,000	8,000
국		36,000	40,000	△4,000	
301 일반보상금	도	4,500	5,000	△500	
	시	17,500	5,000	12,500	
	시	17,500	5,000	12,500	
01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장 해산장제 급여		58,000,000원	50,000	8,000	
		58,000	50,000	8,000	
		58,000	50,000	8,000	

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	36,000	40,000	△4,000
		도	4,500	5,000	△500
		시	17,500	5,000	12,500
	차상위계층 양극 할인지원	국	37,888	28,900	8,988
		도	30,310	23,120	7,190
		시	3,789	2,890	899
	301 일반보상금	국	37,888	28,900	8,988
		도	30,310	23,120	7,190
		시	3,789	2,890	899
	01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양극 할인지원		37,888	28,900	8,988
			37,888,000원	28,900	8,988
		국	30,310	23,120	7,190
	자활소득공제	도	3,789	2,890	899
		시	3,789	2,890	899
		국	142,000	108,000	34,000
301 일반보상금	국	86,400	86,400	0	
	도	10,800	10,800	0	
	시	44,800	10,800	34,000	
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제		142,000	108,000	34,000	
		142,000,000원	108,000	34,000	
	국	142,000	108,000	34,000	

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	86,400	86,400	0
		도	10,800	10,800	0
		시	44,800	10,800	34,000
	자활근로사업비	국	531,000	420,000	111,000
		도	336,000	336,000	0
		시	42,000	42,000	0
	401 시설비및부대비	국	153,000	42,000	111,000
		도	531,000	336,000	0
		시	42,000	42,000	0
	04 시설비 ○자활근로사업비	국	531,000	420,000	111,000
		도	531,000,000원	336,000	0
		시	42,000	42,000	0
	지역실업자 직업훈련	국	153,000	42,000	111,000
		도	7,080	18,000	△10,920
		시	5,664	14,400	△8,736
	307 민간이전	국	708	1,800	△1,092
		도	708	1,800	△1,092
		시	708	1,800	△1,092
	05 민간위탁금 ○고용촉진훈련사업비	국	7,080	18,000	△10,920
		도	7,080	14,400	△8,736
시		7,080,000원	1,800	△1,092	
		7,080	18,000	△10,920	
		7,080	18,000	△10,920	

부서:오정구주민생활지원과
 정책:저소득층 기초생활 보장
 단위:저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 5,664	14,400	△8,736
				도 708	1,800	△1,092
				시 708	1,800	△1,092
청소년 및 노인복지 향상				10,079,779	7,206,032	2,873,747
				국 4,683,171	4,165,937	517,234
				도 686,245	579,481	106,764
				시 4,710,363	2,460,614	2,249,749
노인복지 지원				10,045,179	7,171,432	2,873,747
				국 4,683,171	4,165,937	517,234
				도 679,285	572,521	106,764
				시 4,682,723	2,432,974	2,249,749
	경로당지원			51,800	45,300	6,500
	201 일반운영비			11,800	15,300	△3,500
	01 사무관리비			11,800	15,300	△3,500
		○투척용 소화기 구입	5,300,000원	5,300	8,800	△3,500
	401 시설비및부대비			40,000	30,000	10,000
	04 시설비			40,000	30,000	10,000
		○경로당 환경개선사업	40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	노인생활안정지원			177,520	159,900	17,620
	201 일반운영비			4,000	2,400	1,600
	03 행사운영비			4,000	2,400	1,600
		○노인교실 강사수당	4,000,000원	4,000	2,400	1,600
	301 일반보상금			148,020	132,000	16,020
	01 사회보장적수혜금			148,020	132,000	16,020
		○장수수당	148,020,000원	148,020	132,000	16,020
	경로당운영난방비			294,290	183,396	110,894

부서:오정구주민생활지원과
 정책:청소년 및 노인복지 향상
 단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	경로당운영난방비	도	27,509	27,509	0
		시	266,781	155,887	110,894
	301 일반보상금		294,290	183,396	110,894
		도	27,509	27,509	0
	01 사회보장적수혜금	시	266,781	155,887	110,894
		○경로당 운영난방비	294,290,000원	294,290	183,396
		도	27,509	27,509	0
		시	266,781	155,887	110,894
	경로당사회봉사활동비		107,000	77,220	29,780
		도	26,166	23,166	3,000
	307 민간이전	시	80,834	54,054	26,780
			107,000	77,220	29,780
	03 사회단체보조금	도	26,166	23,166	3,000
		○경로당 사회봉사활동비	107,000,000원	107,000	77,220
		도	26,166	23,166	3,000
		시	80,834	54,054	26,780
	기초노령연금 지급		8,415,825	5,951,338	2,464,487
		국	4,683,171	4,165,937	517,234
		도	401,415	357,080	44,335
	301 일반보상금	시	3,331,239	1,428,321	1,902,918
		8,415,825	5,951,338	2,464,487	
	국	4,683,171	4,165,937	517,234	
	도	401,415	357,080	44,335	
	시	3,331,239	1,428,321	1,902,918	

부서:오정구주민생활지원과
 정책:청소년 및 노인복지 향상
 단위:노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	01 사회보장적수혜금		8,415,825	5,951,338	2,464,487	
	○기초노령연금 지급	8,415,825,000원	8,415,825	5,951,338	2,464,487	
			국	4,683,171	4,165,937	517,234
			도	401,415	357,080	44,335
			시	3,331,239	1,428,321	1,902,918
	노인교통비		828,744	586,778	241,966	
			도	147,445	88,016	59,429
			시	681,299	498,762	182,537
	301 일반보상금		828,744	586,778	241,966	
			도	147,445	88,016	59,429
			시	681,299	498,762	182,537
	01 사회보장적수혜금		828,744	586,778	241,966	
	○노인교통비	828,744,000원	828,744	586,778	241,966	
			도	147,445	88,016	59,429
			시	681,299	498,762	182,537
	기초생활수급노인 월동난방비		150,000	147,500	2,500	
			도	73,750	73,750	0
			시	76,250	73,750	2,500
	301 일반보상금		150,000	147,500	2,500	
			도	73,750	73,750	0
		시	76,250	73,750	2,500	
01 사회보장적수혜금		150,000	147,500	2,500		
○기초생활수급노인 월동난방비	150,000,000원	150,000	147,500	2,500		
		도	73,750	73,750	0	
		시	76,250	73,750	2,500	
아동보육 및 가정복지 향상		14,146,296	12,446,944	1,699,352		

부서:오정구주민생활지원과
 정책:아동보육 및 가정복지 향상
 단위:아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보육 및 가정복지 향상	국	5,605,282	4,958,792	646,490
	분	70,334	70,334	0
	도	3,744,136	3,420,891	323,245
	시	4,726,544	3,996,927	729,617
아동복지 지원	국	1,085,605	1,084,405	1,200
	분	174,624	174,024	600
	도	70,334	70,334	0
	시	320,756	320,456	300
지역아동센터 운영비 지원	국	519,891	519,591	300
	국	318,000	316,800	1,200
	도	159,000	158,400	600
307 민간이전	도	79,500	79,200	300
	시	79,500	79,200	300
	국	318,000	316,800	1,200
02 민간경상보조 ○지역아동센터 운영비 지원	도	159,000	158,400	600
	시	79,500	79,200	300
	국	318,000	316,800	1,200
보육사업 지원	국	318,000	316,800	1,200
	도	159,000	158,400	600
	시	79,500	79,200	300
보육시설지원	국	12,520,412	10,847,160	1,673,252
	도	5,164,260	4,518,370	645,890
	시	3,301,890	2,978,945	322,945
		4,054,262	3,349,845	704,417
		53,700	60,900	△7,200

부서:오정구주민생활지원과
 정책:아동보육 및 가정복지 향상
 단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	53,700	60,900	△7,200
	02 민간경상보조	53,700	60,900	△7,200
	○민간24시운영 보육시설종사자 인건비 0원	0	7,200	△7,200
	보육시설이용아동지원	32,000	40,000	△8,000
	307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
	02 민간경상보조	32,000	40,000	△8,000
	○보육시설이용아동 건강검진비 및 상해보험료 지원 32,000,000원	32,000	40,000	△8,000
	보육시설종사자지원	282,000	270,000	12,000
	307 민간이전	282,000	270,000	12,000
	02 민간경상보조	282,000	270,000	12,000
	○보육교사 초과근무수당 282,000,000원	282,000	270,000	12,000
	차등보육료지원	5,760,000	4,503,220	1,256,780
		국 2,880,000	2,251,610	628,390
		도 1,440,000	1,125,805	314,195
		시 1,440,000	1,125,805	314,195
	301 일반보상금	5,760,000	4,503,220	1,256,780
		국 2,880,000	2,251,610	628,390
		도 1,440,000	1,125,805	314,195
		시 1,440,000	1,125,805	314,195
	01 사회보장적수혜금	5,760,000	4,503,220	1,256,780
	○차등보육료지원 5,760,000,000원	5,760,000	4,503,220	1,256,780
		국 2,880,000	2,251,610	628,390
		도 1,440,000	1,125,805	314,195
		시 1,440,000	1,125,805	314,195
	두자녀이상 보육료 지원	662,340	364,408	297,932
		국 182,204	182,204	0

부서:오정구주민생활지원과
 정책:아동보육 및 가정복지 향상
 단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	두자녀이상 보육료 지원	도	91,102	91,102	0
		시	389,034	91,102	297,932
	301 일반보상금		662,340	364,408	297,932
		국	182,204	182,204	0
		도	91,102	91,102	0
		시	389,034	91,102	297,932
		01 사회보장적수혜금	662,340	364,408	297,932
		○두자녀이상 보육료지원 662,340,000원	662,340	364,408	297,932
		국	182,204	182,204	0
		도	91,102	91,102	0
		시	389,034	91,102	297,932
			206,220	171,220	35,000
	장애아 무상보육료 지원	국	103,110	85,610	17,500
		도	51,555	42,805	8,750
		시	51,555	42,805	8,750
	301 일반보상금		206,220	171,220	35,000
		국	103,110	85,610	17,500
		도	51,555	42,805	8,750
		시	51,555	42,805	8,750
		01 사회보장적수혜금	206,220	171,220	35,000
		○장애아 무상보육료 지원 206,220,000원	206,220	171,220	35,000
		국	103,110	85,610	17,500
		도	51,555	42,805	8,750
		시	51,555	42,805	8,750
	종사자 인건비	국	48,000	34,980	13,020
			17,490	17,490	0

부서:오정구주민생활지원과
 정책:아동보육 및 가정복지 향상
 단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	종사자 인건비	도	8,745	8,745	0
		시	21,765	8,745	13,020
	307 민간이전		48,000	34,980	13,020
		국	17,490	17,490	0
		도	8,745	8,745	0
		시	21,765	8,745	13,020
		02 민간경상보조	48,000	34,980	13,020
		○종사자인건비 48,000,000원	48,000	34,980	13,020
	국	17,490	17,490	0	
	도	8,745	8,745	0	
	시	21,765	8,745	13,020	
	민간시설 교재교구비		111,600	101,280	10,320
		국	50,640	50,640	0
		도	25,320	25,320	0
	시	35,640	25,320	10,320	
	307 민간이전		111,600	101,280	10,320
		국	50,640	50,640	0
		도	25,320	25,320	0
		시	35,640	25,320	10,320
		02 민간경상보조	111,600	101,280	10,320
		○민간시설 교재교구비 111,600,000원	111,600	101,280	10,320
	국	50,640	50,640	0	
	도	25,320	25,320	0	
	시	35,640	25,320	10,320	
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	도	846,000	782,600	63,400
			391,300	391,300	0

부서:오정구주민생활지원과
 정책:아동보육 및 가정복지 향상
 단위:보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	시 454,700	391,300	63,400
	307 민간이전	846,000	782,600	63,400
	도	391,300	391,300	0
	시	454,700	391,300	63,400
	02 민간경상보조	846,000	782,600	63,400
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 846,000,000원	846,000	782,600	63,400
	도	391,300	391,300	0
	시	454,700	391,300	63,400
	여성복지 지원	540,279	515,379	24,900
	국	266,398	266,398	0
	도	121,490	121,490	0
	시	152,391	127,491	24,900
	저출산지원사업	24,900	0	24,900
	301 일반보상금	24,900	0	24,900
	01 사회보장적수혜금	24,900	0	24,900
	○셋째아 출산장려금 지원 300,000원*83명*1회	24,900	0	24,900

부서:오정구경제교통과
 정책:지역경제 활성화
 단위:기업 및 지역경제 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
오정구경제교통과				5,380,898	1,679,488	3,701,410	
				국	86,641	108,350	△21,709
				특	500,000	0	500,000
				도	19,867	22,913	△3,046
				시	4,774,390	1,548,225	3,226,165
지역경제 활성화				26,221	25,221	1,000	
				국	200	0	
				시	26,021	25,021	1,000
기업 및 지역경제 관리				26,221	25,221	1,000	
				국	200	0	
				시	26,021	25,021	1,000
물가 및 에너지 관리				11,981	10,981	1,000	
203 업무추진비				1,000	0	1,000	
03 시책추진업무추진비				1,000	0	1,000	
○물가안정 및 에너지절약 추진				1,000	0	1,000	
				1,000,000원*1식			
쾌적한 도시환경 조성				3,728,559	995,913	2,732,646	
				국	86,441	108,150	△21,709
				도	19,867	22,913	△3,046
				시	3,622,251	864,850	2,757,401
아름다운 가로경관 조성				541,814	511,670	30,144	
도시녹화사업				280,737	252,557	28,180	
101 인건비				169,913	167,949	1,964	
10 기간제근로자등보수				169,913	167,949	1,964	
○도시녹화인부 4대보험료				19,923	17,959	1,964	
- 산재보험				144,990,000원*54/1,000	7,830	1,740	
- 건강보험				144,990,000원*25.4/1,000	3,683	224	

부서:오정구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:아름다운 가로경관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,324	10,108	20,216
	04 시설비	30,000	10,000	20,000
	○육교 꽃걸이대 설치공사 200,000원*100m	20,000	0	20,000
	06 시설부대비	324	108	216
	○육교 꽃걸이대 설치공사 20,000,000원*1.08/100	216	0	216
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○자연발효화장실 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
	가로수 유지관리	261,077	259,113	1,964
	101 인건비	169,913	167,949	1,964
	10 기간제근로자등보수	169,913	167,949	1,964
	○가로수, 도심지나무심기 4대보험료			
	- 산재보험 144,990,000원*54/1,000	7,830	6,090	1,740
	- 건강보험 144,990,000원*25.4/1,000	3,683	3,459	224
	푸른 산림환경 조성	1,303,887	242,948	1,060,939
		국 86,441	108,150	△21,709
		도 19,867	22,913	△3,046
		시 1,197,579	111,885	1,085,694
	숲가꾸기	96,321	126,864	△30,543
		국 67,963	89,559	△21,596
		도 8,508	11,192	△2,684
		시 19,850	26,113	△6,263
	101 인건비	80,080	106,644	△26,564
		국 56,055	74,650	△18,595
		도 7,208	9,599	△2,391
		시 16,817	22,395	△5,578

부서:오정구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
10	기간제근로자등보수		80,080	106,644	△26,564	
	○공공산림가꾸기	71,486,000원	71,486	95,200	△23,714	
			국	50,040	66,640	△16,600
			도	6,434	8,568	△2,134
			시	15,012	19,992	△4,980
	○공공산림가꾸기 보험료	8,594,000원	8,594	11,444	△2,850	
			국	6,015	8,010	△1,995
			도	774	1,031	△257
			시	1,805	2,403	△598
201	일반운영비		16,241	20,220	△3,979	
			국	11,908	14,909	△3,001
			도	1,300	1,593	△293
			시	3,033	3,718	△685
01	사무관리비		16,241	20,220	△3,979	
	○공공산림가꾸기 교육비	1,800,000원	1,800	2,520	△720	
			국	1,800	2,520	△720
	○공공산림가꾸기 부대비	14,441,000원	14,441	17,700	△3,259	
			국	10,108	12,389	△2,281
			도	1,300	1,593	△293
			시	3,033	3,718	△685
	산림병해충방제		7,327	8,645	△1,318	
			국	3,773	3,886	△113
			도	1,066	1,428	△362
			시	2,488	3,331	△843
101	인건비		7,327	8,645	△1,318	

부서:오정구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
101 인건비	국	3,773	3,886	△113	
	도	1,066	1,428	△362	
	시	2,488	3,331	△843	
10 기간제근로자등보수		7,327	8,645	△1,318	
○속효성지상방제	5,157,000원	5,157	7,692	△2,535	
		국	2,667	3,461	△794
		도	765	1,301	△536
		시	1,725	2,930	△1,205
○속효성지상방제 보험료	639,000원	639	953	△314	
		국	328	425	△97
		도	75	127	△52
		시	236	401	△165
○소나무류 가지마름병 방제	1,361,000원	1,361	0	1,361	
		국	686	0	686
		도	200	0	200
		시	475	0	475
○소나무류 가지마름병 방제 보험료	170,000원	170	0	170	
		국	92	0	92
		도	26	0	26
		시	52	0	52
선사유적공원 연결다리 설치공사		1,092,800	0	1,092,800	
401 시설비및부대비		1,092,800	0	1,092,800	
02 실시설계비		55,000	0	55,000	
○고강선사유적공원 연결다리 설치공사		2,000,000,000원*2.75/100	55,000	55,000	
04 시설비		1,000,000	0	1,000,000	

부서:오정구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:푸른 산림환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○고강선사유적공원 연결다리 설치공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
05	감리비		30,600	0	30,600
	○고강선사유적공원 연결다리 설치공사	2,000,000,000원*1.53/100	30,600	0	30,600
06	시설부대비		7,200	0	7,200
	○고강선사유적공원 연결다리 설치공사	2,000,000,000원*0.36/100	7,200	0	7,200
안전한 공원환경 조성			1,882,858	241,295	1,641,563
시설관리			616,412	190,755	425,657
201 일반운영비			82,449	63,727	18,722
02 공공운영비			82,449	63,727	18,722
○공원, 약수터분수대 공공요금 및 제세			67,327	48,605	18,722
- 전기요금			36,007	22,505	13,502
· 기본요금		5,320원*3kw*56개소*12월	10,726	6,704	4,022
· 사용요금		62.7원*3kw*56개소*200시간*12월	25,281	15,801	9,480
- 상하수도요금			31,320	26,100	5,220
· 상수도		740원*5톤*18개소*25일*12월	19,980	16,650	3,330
· 하수도		420원*5톤*18개소*25일*12월	11,340	9,450	1,890
401 시설비및부대비			497,907	90,972	406,935
02 실시설계비			3,245	0	3,245
○공원내 화장실 리모델링 공사		50,000,000원*6.49%	3,245	0	3,245
04 시설비			490,000	90,000	400,000
○공원 알림판 설치공사		2,000,000원*20개소	40,000	0	40,000
○공원내 노후 조합놀이대 교체공사		35,000,000원*4개소	140,000	0	140,000
○공원내 녹지 불량지 정비공사		250,000원*0.4톤*500m	50,000	0	50,000
○공원내 분수시설 정비공사		50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○공원내 화장실 리모델링 공사		50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000

부서:오정구경제교통과
 정책:쾌적한 도시환경 조성
 단위:안전한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○운동공간 포장 교체공사	35,000,000원*2개소	70,000	0	70,000
	06 시설부대비		4,662	972	3,690
	○공원 알림판 설치공사	40,000,000원*1.08%	432	0	432
	○공원내 노후 조합놀이대 교체공사	140,000,000원*0.72%	1,008	0	1,008
	○공원내 녹지 불량지 정비공사	50,000,000원*1.08%	540	0	540
	○공원내 분수시설 정비공사	50,000,000원*1.08%	540	0	540
	○공원내 화장실 리모델링 공사	50,000,000원*1.08%	540	0	540
	○운동공간 포장 교체공사	70,000,000원*0.9%	630	0	630
	고리울 가로공원 조성		1,215,906	0	1,215,906
	401 시설비및부대비		1,215,906	0	1,215,906
	03 토지매입비		1,211,544	0	1,211,544
	○고리울 가로공원 토지 매입비(조성지)	568,000원*1,185㎡*1.8	1,211,544	0	1,211,544
	06 시설부대비		4,362	0	4,362
	○고리울 가로공원 시설 부대비(조성지)	1,211,544,000원*0.36%	4,362	0	4,362
	편리한 교통환경 조성		966,640	106,640	860,000
		특	500,000	0	500,000
		시	466,640	106,640	360,000
	자전거타기 이용 활성화		966,640	106,640	860,000
		특	500,000	0	500,000
		시	466,640	106,640	360,000
	자전거타기 좋은 기반시설 확충		90,000	70,000	20,000
	401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
	04 시설비		90,000	70,000	20,000
	○자전거도로 안전표지판 설치 및 보수	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	자전거문화센터 건립		340,000	0	340,000
	401 시설비및부대비		340,000	0	340,000

부서:오정구경제교통과
 정책:편리한 교통환경 조성
 단위:자전거타기 이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	04	시설비		338,143	0	338,143
		○자전거문화센터 건립	338,143,000원*1식	338,143	0	338,143
	05	감리비		1,857	0	1,857
		○자전거문화센터 건립 감리비	1,857,000원*1식	1,857	0	1,857
	자전거전용공원 설치			500,000	0	500,000
				특	0	500,000
	401	시설비및부대비		500,000	0	500,000
				특	0	500,000
	04	시설비		486,950	0	486,950
		○자전거전용공원 조성	486,950,000원*1식	486,950	0	486,950
				특	0	486,950
	05	감리비		9,450	0	9,450
		○자전거전용공원 조성	500,000,000원*1.89/100	9,450	0	9,450
				특	0	9,450
	06	시설부대비		3,600	0	3,600
		○자전거전용공원 조성	500,000,000원*0.72/100	3,600	0	3,600
				특	0	3,600
행정운영경비(오정구경제교통과)				659,478	551,714	107,764
	인력운영비			622,473	514,709	107,764
	인건비			618,273	510,509	107,764
	101	인건비		618,273	510,509	107,764
	09	무기계약근로자보수		618,273	510,509	107,764
		○공원관리원 인부임		489,058	451,813	37,245
		- 기본급	742,000원*13명*12월	115,752	106,848	8,904
		- 상여금		49,993	46,148	3,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	· 기말수당	157,872,000원*2/12	26,312	24,288	2,024
	· 정근수당	157,872,000원*1.8/12	23,681	21,860	1,821
	- 휴일근무수당	53,700원*13명*2일*12월	16,755	15,466	1,289
	- 연차수당	35,800원*13명*19일	8,843	8,163	680
	- 시간외근무수당	13,400원*13명*365일	63,583	58,692	4,891
	- 근속가산금	24,700원*13명*10년*12월	38,532	35,568	2,964
	- 가족수당		9,267	8,554	713
	· 배우자	30,000원*13명*12월	4,680	4,320	360
	· 존·비속	20,000원*13명*12월*1.47	4,587	4,234	353
	- 연장근로수당	22,370원*13명*2.5일*12월	8,725	8,054	671
	- 특수업무수당	90,000원*13명*12월	14,040	12,960	1,080
	- 작업장려수당	70,000원*13명*12월	10,920	10,080	840
	- 위해보호수당	100,000원*13명*12월	15,600	14,400	1,200
	- 위생수당	90,000원*13명*12월	14,040	12,960	1,080
	- 수목관리수당	80,000원*13명*12월	12,480	11,520	960
	- 복리후생비		105,664	97,536	8,128
	· 정액급식비	90,000원*13명*12월	14,040	12,960	1,080
	· 교통보조비	140,000원*13명*12월	21,840	20,160	1,680
	· 가계보조비	110,000원*13명*12월	17,160	15,840	1,320
	· 체력단련비	157,872,000원*2.5/12	32,890	30,360	2,530
	· 명절휴가비	157,872,000원*1.5/12	19,734	18,216	1,518
	○공원관리원 파복비		3,841	3,545	296
	- 조끼	25,000원*13명*2착	650	600	50
	- 작업화	30,000원*13명*1착	390	360	30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-작업모	9,000원*13명*1착	117	108	9
	-우의	10,000원*13명*1착	130	120	10
	-면장갑	300원*13명*24착*12월	1,124	1,037	87
	-방한용품(방한복,방한장갑 등)	110,000원*13명*1식	1,430	1,320	110
	○공원관리원 4대보험료		59,374	54,151	5,223
	-산재보험	18,585,000원*1식	18,585	17,169	1,416
	-고용보험	6,358,000원*1식	6,358	5,874	484
	-국민연금	22,008,000원*1식	22,008	20,332	1,676
	-건강보험	12,423,000원*1식	12,423	10,776	1,647
	○공원관리원 퇴직금 중간정산금	65,000,000원*1식	65,000	0	65,000

부서:오정구환경위생과
 정책:쾌적한 환경도시 조성
 단위:환경오염 배출원 사전 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과		2,891,764	2,395,891	495,873
	국	9,750	9,750	0
	도	3,175	3,175	0
	시	2,878,839	2,382,966	495,873
쾌적한 환경도시 조성		118,786	98,786	20,000
	국	9,750	9,750	0
	도	3,175	3,175	0
	시	105,861	85,861	20,000
환경오염 배출원 사전 관리 강화		68,296	48,296	20,000
	국	9,750	9,750	0
	도	2,875	2,875	0
	시	55,671	35,671	20,000
	비산먼지 저감 추진	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
	○산업길 비산먼지 저감 Clean-Road사업 타당성조사 및 기본설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
폐기물의 배출문화 정착		134,690	137,476	△2,786
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성		131,750	134,536	△2,786
	가로환경 청소	107,144	109,930	△2,786
	201 일반운영비	12,094	14,880	△2,786
	02 공공운영비	214	3,000	△2,786
	○정화조청소 안내우편 및 독촉안내문 우편 발송료 214,000원	214	3,000	△2,786
위생수준 향상을 위한 음식문화 조성		14,400	13,400	1,000
	위생수준 향상을 위한 예방관리	4,320	3,320	1,000
	식품 및 공중위생 관리	4,320	3,320	1,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서:오정구환경위생과
 정책:위생수준 향상을 위한 음식문화 조성
 단위:위생수준 향상을 위한 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03	시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
		○식품위생안전관리 추진	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
행정운영경비(환경위생과)				2,623,888	2,146,229	477,659
인력운영비				2,517,388	2,039,729	477,659
인건비				2,513,188	2,035,529	477,659
101 인건비				2,513,188	2,035,529	477,659
09 무기계약근로자보수				2,513,188	2,035,529	477,659
○가로환경미화원 급여(39명)				1,228,284	1,165,820	62,464
		- 기본급	742,000원*39명*12월	347,256	329,448	17,808
		- 상여금		157,872	149,776	8,096
		· 기말수당	1,012,000원*39명*50%*4회	78,936	74,888	4,048
		· 정근수당	1,012,000원*39명*100%*2회	78,936	74,888	4,048
		- 가족수당		28,080	26,640	1,440
		· 배우자	30,000원*39명*12월	14,040	13,320	720
		· 존·비속	20,000원*39명*1.5*12월	14,040	13,320	720
		- 특수업무수당	90,000원*39명*12월	42,120	39,960	2,160
		- 작업장려수당	70,000원*39명*12월	32,760	31,080	1,680
		- 근속가산금	24,700원*39명*12월*14년	161,835	153,536	8,299
		- 시간외수당	13,400원*39명*30일*12월	188,136	178,488	9,648
		- 휴일근무수당	53,700원*39명*3일*12월	75,395	71,529	3,866
		- 토요일근무수당	22,370원*39명*52주	45,367	43,040	2,327
		- 연차수당	35,800원*39명*20일	27,924	26,492	1,432
		- 위해보호수당	80,000원*39명*12월	37,440	35,520	1,920
		- 위생수당(목욕료)	90,000원*39명*12월	42,120	39,960	2,160
		- 야간근로수당	2,230원*39명*365일	31,745	30,117	1,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○가로환경미화원 복리후생비		349,752	331,816	17,936
	-정액급식비	160,000원*39명*12월	74,880	71,040	3,840
	-교통보조비	140,000원*39명*12월	65,520	62,160	3,360
	-가계보조비	110,000원*39명*12월	51,480	48,840	2,640
	-체력단련비	473,616,000원*2.5/12월	98,670	93,610	5,060
	-명절휴가비	473,616,000원*1.5/12월	59,202	56,166	3,036
	○가로환경미화원 체육행사 지원비	50,000원*39명	1,950	1,850	100
	○환경기동반급여(5명)		137,267	111,780	25,487
	-기본급	742,000원*5명*12월	44,520	35,616	8,904
	-상여금		20,240	16,192	4,048
	·기말수당	1,012,000원*5명*50%*4회	10,120	8,096	2,024
	·정근수당	1,012,000원*5명*100%*2회	10,120	8,096	2,024
	-가족수당		3,600	2,880	720
	·배우자	30,000원*5명*12월	1,800	1,440	360
	·존·비속	20,000원*5명*1.5*12월	1,800	1,440	360
	-특수업무수당	90,000원*5명*12월	5,400	4,320	1,080
	-작업장려수당	70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
	-근속수당	24,700원*5명*10년*12월	14,820	11,856	2,964
	-시간외근무수당		33,768	28,944	4,824
	·기본수당	13,400원*5명*30일*12월	24,120	19,296	4,824
	-연차수당	35,800원*5명*22일	3,938	3,151	787
	-위생수당	40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
	-위해보호수당	70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
	○환경기동반 복리후생비		44,840	35,872	8,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-정액급식비	160,000원*5명*12월	9,600	7,680	1,920
	-가계보조수당	110,000원*5명*12월	6,600	5,280	1,320
	-교통보조금	140,000원*5명*12월	8,400	6,720	1,680
	-체력단련비	60,720,000원*2.5/12월	12,650	10,120	2,530
	-명절휴가비	60,720,000원*1.5/12월	7,590	6,072	1,518
	○환경기동반 체육행사 지원비	50,000원*5명	250	200	50
	○환경기동반 4대보험료		21,016	18,362	2,654
	-국민연금	182,107,000원*45/1,000	8,195	6,645	1,550
	-건강보험	182,107,000원*25.4/1,000	4,626	3,522	1,104
	○가로환경미화원 퇴직금 중간정산금	90,000,000원*3명*1회	270,000	0	270,000
	○환경기동반 퇴직금 중간정산금	90,000,000원*1명	90,000	0	90,000

부서:오정구건설과
 정책:편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위:도시계획 도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구건설과		8,725,300	3,279,153	5,446,147
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	7,225,300	3,279,153	3,946,147
편리하고 깨끗한 도로환경 조성		7,284,214	2,201,747	5,082,467
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	5,784,214	2,201,747	3,582,467
도시계획 도로 개설		4,683,694	0	4,683,694
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	3,183,694	0	3,183,694
덕산고등학교 일원 도로개설		2,468,694	0	2,468,694
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	968,694	0	968,694
401 시설비및부대비		2,468,694	0	2,468,694
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	968,694	0	968,694
02 실시설계비		45,000	0	45,000
		45,000,000원*1식	0	45,000
03 토지매입비		2,415,000	0	2,415,000
		2,415,000,000원*1식	0	2,415,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	915,000	0	915,000
06 시설부대비		8,694	0	8,694
		2,415,000,000원*0.36%	0	8,694
삼정동 공업지역 소로망 개설		2,215,000	0	2,215,000
401 시설비및부대비		2,215,000	0	2,215,000
03 토지매입비		2,200,000	0	2,200,000

부서:오정구건설과
 정책:편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위:도시계획 도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○삼정동공업지역 소로망 개설공사	2,200,000,000원*1식	2,200,000	0	2,200,000
06	시설부대비		15,000	0	15,000
	○삼정동공업지역 소로망 개설공사	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
도로유지관리 및 주민불편사항 해결		2,588,220	2,192,447		395,773
도로포장		1,748,764	1,352,991		395,773
401 시설비및부대비		1,637,793	1,247,020		390,773
03	토지매입비		188,560	0	188,560
	○도로개설 미불용지 보상		188,560	0	188,560
	－원종동305번지 토지매입비	46,018,500원*1식	46,019	0	46,019
	－원종동178-54번지 토지매입비	1,747,000원*1식	1,747	0	1,747
	－원종동252-15번지 토지매입비	125,792,000원*1식	125,792	0	125,792
	－원종동244-3번지 토지매입비	15,002,000원*1식	15,002	0	15,002
04	시설비		1,440,000	1,240,000	200,000
	○관내 도로유지 및 시설물정비	650,000,000원*1식	650,000	450,000	200,000
06	시설부대비		9,233	7,020	2,213
	○관내 도로유지 및 시설물 정비	650,000,000원*0.63%	4,095	3,240	855
	○도로개설 미불용지 보상		1,358	0	1,358
	－미불용지 소유권이전 등 제반수수료	188,560,000원*0.72%	1,358	0	1,358
405 자산취득비			5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비			5,000	0	5,000
	○콤팩타구입	2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
보행자 위주의 도로관리			12,300	9,300	3,000
노점상 관리			12,300	9,300	3,000
203 업무추진비			3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비			3,000	0	3,000

부서:오정구건설과
 정책:편리하고 깨끗한 도로환경 조성
 단위:보행자 위주의 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○주민불편해소 현장행정 추진	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
		지역주민에게 안전한 생활환경조성		530,412	528,732	1,680
		민방위 및 자율방범대의 효율적 관리		444,312	442,632	1,680
		민방위시설장비관리		27,154	25,474	1,680
		405 자산취득비		1,680	0	1,680
		01 자산및물품취득비		1,680	0	1,680
		○민방위장비 구입		1,680	0	1,680
		- 전자메가폰	45,000원*10개	450	0	450
		- 교통신호봉	12,000원*20개	240	0	240
		- 들것	40,000원*7개	280	0	280
		- 건전지	2,000원*100개	200	0	200
		- 교통차단 표지판	45,000원*7개	315	0	315
		- 대피시설 표지판	6,500원*30개	195	0	195
		행정운영경비(오정구건설과)		910,674	548,674	362,000
		인력운영비		855,214	493,214	362,000
		인건비		851,014	489,014	362,000
		101 인건비		851,014	489,014	362,000
		09 무기계약근로자보수		851,014	489,014	362,000
		○도로보수원 인건비		362,000	0	362,000
		- 도로보수원 정년퇴직자 퇴직금(2명)	(132,000,000원*1명)+(130,000,000원*1명)	262,000	0	262,000
		- 도로보수원 퇴직금 중간정산금(1명)	100,000,000원	100,000	0	100,000

부서:오정구건축과
 정책:생활이 편리한 주거환경 조성
 단위:불법 건축 행위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오정구건축과		200,605	114,625	85,980
	국	48,740	9,500	39,240
	시	151,865	105,125	46,740
생활이 편리한 주거환경 조성		152,086	66,106	85,980
	국	48,740	9,500	39,240
	시	103,346	56,606	46,740
불법 건축 행위 관리		152,086	66,106	85,980
	국	48,740	9,500	39,240
	시	103,346	56,606	46,740
개발제한구역관리		2,000	9,500	△7,500
	국	2,000	9,500	△7,500
201 일반운영비		800	2,300	△1,500
	국	800	2,300	△1,500
01 사무관리비		800	2,300	△1,500
○개발제한구역 관리		800	2,300	△1,500
- 개발제한구역 단속 급량비 800,000원*1식		800	1,400	△600
	국	800	1,400	△600
- 개발제한구역 단속원 피복비 등 0원		0	900	△900
	국	0	900	△900
202 여비		1,200	7,200	△6,000
	국	1,200	7,200	△6,000
01 국내여비		1,200	7,200	△6,000
○개발제한구역 단속 여비 1,200,000원*1식		1,200	7,200	△6,000
	국	1,200	7,200	△6,000
건축물대장 기초자료정비		93,480	0	93,480
	국	46,740	0	46,740

부서:오정구건축과
 정책:생활이 편리한 주거환경 조성
 단위:불법 건축 행위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건축물대장 기초자료정비	시 46,740	0	46,740
	201 일반운영비	93,480	0	93,480
		국 46,740	0	46,740
		시 46,740	0	46,740
	01 사무관리비	93,480	0	93,480
	○건축물대장 기초자료정비추진 용역비 93,480,000원*1식	93,480	0	93,480
		국 46,740	0	46,740
		시 46,740	0	46,740