

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 2 회 일반회계 오정구총무과 ~ 오정구환경녹지과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구총무과	2,666,127	2,896,516	△230,389
고효율 행정환경 조성	1,932,046	2,002,015	△69,969
효율적인 행정조직 운영	187,458	186,958	500
구청 업무지원	62,450	63,850	△1,400
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○시 · 구청 주요시책업무 추진	9,000,000원*90%	9,000	△900
○예산 및 의회협력업무 추진	5,000,000원*90%	5,000	△500
조직관리 운영	20,596	18,696	1,900
201 일반운영비	10,396	7,696	2,700
01 사무관리비	7,820	5,120	2,700
○태극기 구입	3,000원*900매	0	2,700
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○지역안정 및 당면시책 추진	8,000,000원*90%	8,000	△800
정보화 기반시설 운영	237,021	255,440	△18,419
전산장비 운영지원	123,024	131,842	△8,818
201 일반운영비	73,024	81,842	△8,818
01 사무관리비	73,024	81,842	△8,818
○전산장비 소모품 구입	38,535	41,235	△2,700
-레이저프린터 토너(흑백)	75,000원*131대*3회	29,475	△2,700
○컴퓨터 및 프린터 유지비(구 · 동)	34,489	40,607	△6,118
-컴퓨터	349,700,000원*7/100	24,479	△5,278
-프린터	143,000,000원*7/100	10,010	△840
정보통신시설 운영지원	113,997	123,598	△9,601
201 일반운영비	95,527	105,128	△9,601
01 사무관리비	22,475	23,820	△1,345
○통신장비 소모품 구입비(구 · 동)	6,316	7,036	△720
-모사전송기 소모품 구입	90,000원*26대*12월*1/6	4,680	△720
○정보통신장비 연간유지비	16,159	16,784	△625
-모사전송기	17,925,990원*6/100	1,076	△625
02 공공운영비	73,052	81,308	△8,256
○정보통신 공공요금 통합 사용료	73,052	81,308	△8,256
-일반전화 사용료(구 · 동)	48,939	57,195	△8,256
· 사용료	39원*230명*84회선*5통화*12월	53,465	△8,256
청사 및 차량 유지관리	1,292,425	1,344,475	△52,050

부서: 오정구청무과  
 정책: 고효율 행정환경 조성  
 단위: 청사 및 차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량관리		226,010	241,710	△ 15,700
201 일반운영비		215,010	230,710	△ 15,700
02 공공운영비		213,510	229,210	△ 15,700
○차량유지비		177,400	187,400	△ 10,000
- 화물(소형) 5,000,000원*7대		35,000	45,000	△ 10,000
○관용차량 CIP 도색 5,800,000원		5,800	11,500	△ 5,700
청사관리		1,066,415	1,102,765	△ 36,350
201 일반운영비		1,016,415	1,102,765	△ 86,350
02 공공운영비		996,615	1,082,965	△ 86,350
○청사관리 용역비(구·동) 603,699,000원		603,699	690,049	△ 86,350
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○오정아트홀 바닥 개선공사 13,000,000원		13,000	0	13,000
○청사 소방시설 보수공사 6,000,000원		6,000	0	6,000
○구청 어린이집 놀이방 설치 및 환경개선 공사 11,000,000원		11,000	0	11,000
○오정구청사 피크전력제어시스템 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
지역문화 보전 및 참여 확산		102,066	98,990	3,076
문화마당 개최		28,456	29,680	△ 1,224
은데미예술마당 관리		17,896	19,120	△ 1,224
201 일반운영비		7,896	9,120	△ 1,224
02 공공운영비		7,896	9,120	△ 1,224
○공공요금 및 제세		4,896	6,120	△ 1,224
- 공공요금 3,840,000원		3,840	4,800	△ 960
- 무인경비시스템 용역 1,056,000원		1,056	1,320	△ 264
시·구청 공보관리		68,510	64,210	4,300
시구청 홍보		68,510	64,210	4,300
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○시·구청 홍보활동 추진 2,000,000원*90%		1,800	2,000	△ 200
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
○시·구청 홍보용 디지털카메라 구입 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
건강하고 생동감있는 도시환경 조성		57,372	74,763	△ 17,391
스포츠문화 대중화를 위한 건전체육육성		41,540	28,540	13,000
시민체육대회		13,000	0	13,000

부서: 오정구청무과  
 정책: 건강하고 생동감있는 도시환경 조성  
 단위: 스포츠문화 대중화를 위한 건전체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	13,000	0	13,000
04	민간행사보조	13,000	0	13,000
	○시민체육대회 개최 13,000,000원	13,000	0	13,000
주민참여형 문화도시 구축		15,832	46,223	△30,391
쾌적한 가로환경 만들기		15,832	46,223	△30,391
201	일반운영비	15,157	21,107	△5,950
01	사무관리비	15,082	18,380	△3,298
	○불법광고물 처리수수료 0원	0	1,040	△1,040
	○불법옥외광고물 철거수수료 0원	0	2,000	△2,000
	○거리사랑 호랑이봉사대 근무복 지원 5,082,000원	5,082	5,340	△258
02	공공운영비	75	2,727	△2,652
	○광고물관련 우편물 발송료	75	2,727	△2,652
	-등기 0원	0	2,652	△2,652
202	여비	240	1,440	△1,200
01	국내여비	240	1,440	△1,200
	○불법광고물 단속여비(청경) 240,000원	240	1,440	△1,200
203	업무추진비	435	1,500	△1,065
03	시책추진업무추진비	435	1,500	△1,065
	○생활환경정비 활동 추진 435,000원	435	1,500	△1,065
301	일반보상금	0	22,176	△22,176
10	행사실비보상금	0	22,176	△22,176
	○거리사랑 호랑이봉사대 급식비 0원	0	22,176	△22,176
행정운영경비(오정구청무과)		473,923	620,028	△146,105
인력운영비		399,043	524,988	△125,945
인건비		363,447	487,148	△123,701
101	인건비	363,447	487,148	△123,701
02	수당	349,240	465,838	△116,598
	○초과근무수당	349,240	465,838	△116,598
	-5급 (9,796원*8명*28시간*2월)+(9,796원*6명*28시간*10월)	20,846	26,332	△5,486
	-6급 (8,312원*44명*28시간*2월)+(8,312원*30명*28시간*10월)	90,302	122,885	△32,583
	-7급 (7,457원*42명*28시간*2월)+(7,457원*30명*28시간*10월)	80,178	105,234	△25,056
	-8급 (6,682원*46명*28시간*2월)+(6,682원*34명*28시간*10월)	80,826	103,277	△22,451

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-9급 (5,993원*23명*28시간*2월)+(5,993원*17명*28시간*10월)	36,246	46,314	△10,068
-기능8급 (6,682원*5명*28시간*2월)+(6,682원*2명*28시간*10월)	5,613	11,226	△5,613
-기능9급 (5,993원*6명*28시간*2월)+(5,993원*5명*28시간*10월)	10,404	12,082	△1,678
-기능10급 (5,422원*17명*28시간*2월)+(5,422원*8명*28시간*10월)	17,308	30,971	△13,663
08 기타직보수	14,207	21,310	△7,103
○청원경찰 초과근무수당 (6,342원*10명*28시간*2월)+(6,342원*6명*28시간*10월)	14,207	21,310	△7,103
물건비	35,596	37,840	△2,244
203 업무추진비	35,596	37,840	△2,244
02 정원가산업무추진비	5,200	6,700	△1,500
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명)+(30,000원*40명)	5,200	6,700	△1,500
04 부서운영업무추진비	3,996	4,740	△744
○부서운영업무추진비 (350,000원+45,000원)*2월+(350,000원+15,000원)*10월)*90%	3,996	4,740	△744
기본경비	74,880	95,040	△20,160
일반운영비	30,816	38,880	△8,064
201 일반운영비	30,816	38,880	△8,064
01 사무관리비	30,816	38,880	△8,064
○부서운영 기본경비	29,376	37,440	△8,064
-일반수용비 (40,000원*39명*2월)+(40,000원*33명*10월)*90%	14,688	18,720	△4,032
-급량비 (40,000원*39명*2월)+(40,000원*33명*10월)*90%	14,688	18,720	△4,032
여비	44,064	56,160	△12,096
202 여비	44,064	56,160	△12,096
01 국내여비	44,064	56,160	△12,096
○업무추진기본여비 (120,000원*39명*2월)+(120,000원*33명*10월)*90%	44,064	56,160	△12,096

부서: 오정구시민봉사과  
 정책: 고객중심의 민원편의행정  
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구시민봉사과	128,015	139,488	△11,473
고객중심의 민원편의행정	31,664	31,764	△100
고객만족서비스 제공	31,664	31,764	△100
민원편의제공	17,405	17,505	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원행정업무 추진                   1,000,000원*90%	900	1,000	△100
지적행정의 효율적 관리	38,211	49,764	△11,553
지적관리	20,978	32,531	△11,553
개별공시지가 및 새주소사업관리	19,058	30,611	△11,553
101 인건비	10,916	21,787	△10,871
10 기간제근로자등보수	10,916	21,787	△10,871
○도로명 및 건물번호판 조사원 인건비	1,472	11,520	△10,048
-기본급                                   1,184,000원	1,184	9,600	△8,416
-월차수당                               32,000원	32	384	△352
-주휴수당                               256,000원	256	1,536	△1,280
○도로명 및 건물번호판 조사원 보험료	267	1,090	△823
-산재보험                               0원	0	116	△116
-고용보험                               31,000원	31	150	△119
-국민연금                               141,000원	141	519	△378
-건강보험                               95,000원	95	293	△198
-노인장기요양보험                   0원	0	12	△12
201 일반운영비	6,142	6,824	△682
01 사무관리비	2,892	3,574	△682
○개별공시지가 조사 추진	2,892	3,574	△682
-홍보물 제작                           1,418,000원	1,418	2,100	△682
행정운영경비(오정구시민봉사과)	58,140	57,960	180
인력운영비	3,780	4,200	△420
물건비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비               350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	54,360	53,760	600
일반운영비	25,200	24,960	240
201 일반운영비	25,200	24,960	240
01 사무관리비	25,200	24,960	240
○부서운영 기본경비	19,440	19,200	240

부서: 오정구시민봉사과  
 정책: 행정운영경비(오정구시민봉사과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*20명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	9,720	9,600	120
- 급량비 ((40,000원*20명*2월)+(40,000원*23명*10월))*90%	9,720	9,600	120
여비	29,160	28,800	360
202 여비	29,160	28,800	360
01 국내여비	29,160	28,800	360
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*2월)+(120,000원*23명*10월))*90%	29,160	28,800	360

부서: 오정구세무과  
 정책: 지방세 운영  
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	415,802	422,157	△6,355
도	7,254	0	7,254
시	408,548	422,157	△13,609
지방세 운영	342,262	341,717	545
도	7,254	0	7,254
시	335,008	341,717	△6,709
지방세 부과 관리	308,122	308,456	△334
도	7,254	0	7,254
시	300,868	308,456	△7,588
지방세 부과	166,276	169,276	△3,000
201 일반운영비	146,710	149,710	△3,000
02 공공운영비	111,000	114,000	△3,000
○지방세 우편요금	111,000	114,000	△3,000
-일반 250원*30,000건*12월	90,000	93,000	△3,000
체납세 징수	136,146	139,180	△3,034
도	1,554	0	1,554
시	134,592	139,180	△4,588
201 일반운영비	82,692	87,180	△4,488
02 공공운영비	34,662	39,150	△4,488
○휴대용 신용카드결제기 통신요금	512	0	512
-가입비(분납) 11,000원*3대*2회	66	0	66
-기본료 16,500원*3대*9월	446	0	446
○지방세 우편요금	34,150	39,150	△5,000
-일반 250원*31,000건*4회	31,000	36,000	△5,000
202 여비	6,554	5,000	1,554
도	1,554	0	1,554
시	5,000	5,000	0
01 국내여비	6,554	5,000	1,554
○체납세 징수활동 여비 6,554,000원	6,554	5,000	1,554
도	1,554	0	1,554
시	5,000	5,000	0
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지방세징수 및 세수증대 활동 추진 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
도세체납액 징수	5,700	0	5,700
도	5,700	0	5,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
도	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○체납세징수 직무능력향상 연찬회(성립전) 3,700,000원	3,700	0	3,700
도	3,700	0	3,700

부서: 오정구세무과  
 정책: 지방세 운영  
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	2,000	0	2,000
		도	0	2,000
01	국내여비	2,000	0	2,000
	○체납세 징수활동 여비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		도	0	2,000
개별주택가격조사		34,140	33,261	879
주택가격조사		21,230	18,530	2,700
405	자산취득비	2,700	0	2,700
01	자산및물품취득비	2,700	0	2,700
	○개별주택가격 도면함 구입 1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
	○개별주택가격 작업실용 가구 구입	1,000	0	1,000
	－작업용탁자 600,000원*1개	600	0	600
	－컴퓨터책상 400,000원*1개	400	0	400
주택가격검증		12,910	14,731	△1,821
201	일반운영비	12,910	14,731	△1,821
01	사무관리비	12,910	14,731	△1,821
	○개별주택 산정가격 검증수수료	12,910	14,731	△1,821
	－산정가격 검증수수료 10,956,000원	10,956	12,777	△1,821
행정운영경비(오정구세무과)		73,540	80,440	△6,900
인력운영비		3,780	4,200	△420
물건비		3,780	4,200	△420
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비		69,760	76,240	△6,480
일반운영비		24,768	27,360	△2,592
201	일반운영비	24,768	27,360	△2,592
01	사무관리비	24,768	27,360	△2,592
	○부서운영 기본경비	23,328	25,920	△2,592
	－일반수용비 40,000원*27명*12월*90%	11,664	12,960	△1,296
	－급량비 40,000원*27명*12월*90%	11,664	12,960	△1,296
여비		34,992	38,880	△3,888
202	여비	34,992	38,880	△3,888
01	국내여비	34,992	38,880	△3,888
	○업무추진기본여비 120,000원*27명*12월*90%	34,992	38,880	△3,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구주민생활지원과	46,635,421	41,475,342	5,160,079
국	26,317,756	24,475,736	1,842,020
특	600,000	0	600,000
분	195,516	173,686	21,830
도	6,760,204	6,399,330	360,874
시	12,761,945	10,426,590	2,335,355
저소득층 기초생활 보장	16,944,596	14,342,939	2,601,657
국	12,103,765	10,326,094	1,777,671
분	100,000	100,000	0
도	2,070,713	1,790,867	279,846
시	2,670,118	2,125,978	544,140
저소득층 기초생활보장	16,944,596	14,342,939	2,601,657
국	12,103,765	10,326,094	1,777,671
분	100,000	100,000	0
도	2,070,713	1,790,867	279,846
시	2,670,118	2,125,978	544,140
주민생활지원	2,450	3,250	△800
405 자산취득비	500	1,300	△800
01 자산및물품취득비	500	1,300	△800
○사회복지상담실 보청기 구입 200,000원	200	600	△400
○녹음 전화기 구입 0원	0	400	△400
긴급복지지원	7,300	7,600	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○복지업무 추진 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
장애인의료비	120,000	37,266	82,734
국	21,695	29,813	△8,118
시	98,305	7,453	90,852
301 일반보상금	120,000	37,266	82,734
국	21,695	29,813	△8,118
시	98,305	7,453	90,852
01 사회보장적수혜금	120,000	37,266	82,734
○장애인의료비 120,000,000원	120,000	37,266	82,734
국	21,695	29,813	△8,118
시	98,305	7,453	90,852
장애인자녀 교육비	8,780	4,438	4,342
국	3,550	3,550	0
시	5,230	888	4,342
301 일반보상금	8,780	4,438	4,342
국	3,550	3,550	0
시	5,230	888	4,342
01 사회보장적수혜금	8,780	4,438	4,342
○장애인자녀 교육비 8,780,000원	8,780	4,438	4,342
국	3,550	3,550	0
시	5,230	888	4,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기초생활보장 생계급여	8,440,730	8,126,050	314,680
		국 6,752,584	6,500,840	251,744
		도 844,073	812,605	31,468
		시 844,073	812,605	31,468
	301 일반보상금	8,440,730	8,126,050	314,680
		국 6,752,584	6,500,840	251,744
		도 844,073	812,605	31,468
		시 844,073	812,605	31,468
	01 사회보장적수혜금	8,440,730	8,126,050	314,680
	○기초생활보장 생계급여 8,440,730,000원	8,440,730	8,126,050	314,680
		국 6,752,584	6,500,840	251,744
		도 844,073	812,605	31,468
	시 844,073	812,605	31,468	
	기초생활보장 주거급여	2,382,980	2,260,789	122,191
		국 1,906,384	1,808,631	97,753
		도 238,298	226,079	12,219
		시 238,298	226,079	12,219
	301 일반보상금	2,356,180	2,233,989	122,191
		국 1,884,944	1,787,191	97,753
		도 235,618	223,399	12,219
		시 235,618	223,399	12,219
	01 사회보장적수혜금	2,356,180	2,233,989	122,191
	○주거현금급여 2,356,180,000원	2,356,180	2,233,989	122,191
		국 1,884,944	1,787,191	97,753
		도 235,618	223,399	12,219
	시 235,618	223,399	12,219	
	차상위계층 양곡 할인지원	92,800	51,810	40,990
		국 74,240	41,448	32,792
		도 9,280	5,181	4,099
		시 9,280	5,181	4,099
	301 일반보상금	92,800	51,810	40,990
		국 74,240	41,448	32,792
		도 9,280	5,181	4,099
		시 9,280	5,181	4,099
	01 사회보장적수혜금	92,800	51,810	40,990
	○차상위계층 양곡 할인지원 92,800,000원	92,800	51,810	40,990
		국 74,240	41,448	32,792
		도 9,280	5,181	4,099
	시 9,280	5,181	4,099	
	긴급복지지원사업	572,000	121,000	451,000
		국 457,600	96,800	360,800
		도 57,200	12,100	45,100
		시 57,200	12,100	45,100
	301 일반보상금	572,000	121,000	451,000
		국 457,600	96,800	360,800
		도 57,200	12,100	45,100
		시 57,200	12,100	45,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	572,000	121,000	451,000
	○긴급복지 지원사업 572,000,000원	572,000	121,000	451,000
		국 457,600	96,800	360,800
		도 57,200	12,100	45,100
		시 57,200	12,100	45,100
	한시생계보호	1,301,500	0	1,301,500
		국 1,041,200	0	1,041,200
		도 130,150	0	130,150
		시 130,150	0	130,150
301	일반보상금	1,301,500	0	1,301,500
		국 1,041,200	0	1,041,200
		도 130,150	0	130,150
		시 130,150	0	130,150
01	사회보장적수혜금	1,301,500	0	1,301,500
	○한시생계보호 1,301,500,000원	1,301,500	0	1,301,500
		국 1,041,200	0	1,041,200
		도 130,150	0	130,150
		시 130,150	0	130,150
	지역실업자 직업훈련	20,000	17,000	3,000
		국 10,000	8,500	1,500
		도 5,000	4,250	750
		시 5,000	4,250	750
307	민간이전	20,000	17,000	3,000
		국 10,000	8,500	1,500
		도 5,000	4,250	750
		시 5,000	4,250	750
05	민간위탁금	20,000	17,000	3,000
	○고용촉진훈련 사업비 20,000,000원	20,000	17,000	3,000
		국 10,000	8,500	1,500
		도 5,000	4,250	750
		시 5,000	4,250	750
	취업알선사업	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
101	인건비	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
10	기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
	○취업정보센터 인건비 10,800,000원	10,800	0	10,800
		도 3,240	0	3,240
		시 7,560	0	7,560
	무한돌봄사업	897,520	626,000	271,520
		도 365,820	313,000	52,820
		시 531,700	313,000	218,700
301	일반보상금	897,520	626,000	271,520
		도 365,820	313,000	52,820
		시 531,700	313,000	218,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	897,520	626,000	271,520
	○위기가정 무한돌봄사업 897,520,000원	897,520	626,000	271,520
		도 365,820	313,000	52,820
		시 531,700	313,000	218,700
청소년 및 노인복지 향상		12,420,179	11,515,123	905,056
		국 7,487,159	7,549,168	△62,009
		특 600,000	0	600,000
		도 783,972	712,783	71,189
		시 3,549,048	3,253,172	295,876
노인복지 지원		12,387,979	11,482,923	905,056
		국 7,487,159	7,549,168	△62,009
		특 600,000	0	600,000
		도 777,972	706,783	71,189
		시 3,522,848	3,226,972	295,876
노후 경로당 환경개선 및 실버 작업장 설치		800,000	0	800,000
		특 600,000	0	600,000
		시 200,000	0	200,000
401	시설비및부대비	800,000	0	800,000
		특 600,000	0	600,000
		시 200,000	0	200,000
01	시설비	795,136	0	795,136
	○노후 경로당 환경개선 및 실버작업장 설치 공사 772,051,000원	772,051	0	772,051
		특 600,000	0	600,000
		시 172,051	0	172,051
	○노후 경로당 환경개선 및 실버작업장 설치 시설계비 772,051,000원*2.99%	23,085	0	23,085
03	시설부대비	4,864	0	4,864
	○노후 경로당 환경개선 및 실버작업장 설치 시설부대비 772,051,000원*0.63%	4,864	0	4,864
노인생활안정지원		205,580	183,500	22,080
301	일반보상금	182,880	160,800	22,080
	01 사회보장적수혜금	182,880	160,800	22,080
	○장수수당 20,000원*762명*12월	182,880	160,800	22,080
경로당운영난방비		358,050	183,396	174,654
		도 27,509	27,509	0
		시 330,541	155,887	174,654
301	일반보상금	358,050	183,396	174,654
		도 27,509	27,509	0
		시 330,541	155,887	174,654
	01 사회보장적수혜금	358,050	183,396	174,654
	○경로당 운영 난방비 358,050,000원	358,050	183,396	174,654
		도 27,509	27,509	0
		시 330,541	155,887	174,654
경로당사회봉사활동비		106,523	102,523	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 31,957	30,757	1,200
		시 74,566	71,766	2,800
307 민간이전		106,523	102,523	4,000
		도 31,957	30,757	1,200
		시 74,566	71,766	2,800
03 사회단체보조금		106,523	102,523	4,000
○경로당 사회봉사 활동비	106,523,000원	106,523	102,523	4,000
		도 31,957	30,757	1,200
		시 74,566	71,766	2,800
기초노령연금		10,695,942	10,791,620	△95,678
		국 7,487,159	7,549,168	△62,009
		도 641,756	571,767	69,989
		시 2,567,027	2,670,685	△103,658
301 일반보상금		10,695,942	10,791,620	△95,678
		국 7,487,159	7,549,168	△62,009
		도 641,756	571,767	69,989
		시 2,567,027	2,670,685	△103,658
01 사회보장적수혜금		10,695,942	10,791,620	△95,678
○기초노령연금 지급	10,695,942,000원	10,695,942	10,791,620	△95,678
		국 7,487,159	7,549,168	△62,009
		도 641,756	571,767	69,989
		시 2,567,027	2,670,685	△103,658
아동보육 및 가정복지 향상		17,228,706	15,570,840	1,657,866
		국 6,726,832	6,600,474	126,358
		분 95,516	73,686	21,830
		도 3,905,519	3,895,680	9,839
		시 6,500,839	5,001,000	1,499,839
아동복지 지원		1,385,172	1,240,456	144,716
		국 339,614	213,256	126,358
		분 95,516	73,686	21,830
		도 372,976	363,797	9,179
		시 577,066	589,717	△12,651
지역아동센터 운영비 지원		390,600	397,084	△6,484
		국 195,300	198,542	△3,242
		도 97,650	99,271	△1,621
		시 97,650	99,271	△1,621
307 민간이전		390,600	397,084	△6,484
		국 195,300	198,542	△3,242
		도 97,650	99,271	△1,621
		시 97,650	99,271	△1,621
02 민간경상보조		390,600	397,084	△6,484
○지역아동센터 운영비 지원	390,600,000원	390,600	397,084	△6,484
		국 195,300	198,542	△3,242
		도 97,650	99,271	△1,621
		시 97,650	99,271	△1,621
결식아동급식지원(취학+미취학)		517,120	517,120	0
		분 63,200	41,370	21,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 129,280	129,280	0
		시 324,640	346,470	△21,830
301 일반보상금		517,120	517,120	0
	분	63,200	41,370	21,830
	도	129,280	129,280	0
	시	324,640	346,470	△21,830
01 사회보장적수혜금		517,120	517,120	0
○결식아동급식지원(취학+미취학)		517,120,000원	517,120	0
	분	63,200	41,370	21,830
	도	129,280	129,280	0
	시	324,640	346,470	△21,830
방학중 결식아동 급식지원(한시적)		151,200	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
301 일반보상금		151,200	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
01 사회보장적수혜금		151,200	0	151,200
○방학중 결식아동 급식지원(한시적)		151,200,000원	0	151,200
	국	129,600	0	129,600
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
보육사업 지원		15,246,690	13,756,340	1,490,350
	국	6,095,070	6,095,070	0
	도	3,415,095	3,414,435	660
	시	5,736,525	4,246,835	1,489,690
차등보육료지원		10,020,220	8,820,220	1,200,000
	국	4,410,110	4,410,110	0
	도	2,205,055	2,205,055	0
	시	3,405,055	2,205,055	1,200,000
301 일반보상금		10,020,220	8,820,220	1,200,000
	국	4,410,110	4,410,110	0
	도	2,205,055	2,205,055	0
	시	3,405,055	2,205,055	1,200,000
01 사회보장적수혜금		10,020,220	8,820,220	1,200,000
○차등보육료지원		10,020,220,000원	8,820,220	1,200,000
	국	4,410,110	4,410,110	0
	도	2,205,055	2,205,055	0
	시	3,405,055	2,205,055	1,200,000
시간연장형보육시설 운영지원		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600	5,040	△1,440
	시	8,400	11,760	△3,360
307 민간이전		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600	5,040	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,400	11,760	△3,360
02 민간경상보조		12,000	16,800	△4,800
○시간연장형 보육시설 운영지원 12,000,000원		12,000	16,800	△4,800
	도	3,600	5,040	△1,440
	시	8,400	11,760	△3,360
영세아전용시설 운영		43,800	36,000	7,800
	도	10,800	10,800	0
	시	33,000	25,200	7,800
307 민간이전		43,800	36,000	7,800
	도	10,800	10,800	0
	시	33,000	25,200	7,800
02 민간경상보조		43,800	36,000	7,800
○영세아전용 보육시설 운영 43,800,000원		43,800	36,000	7,800
	도	10,800	10,800	0
	시	33,000	25,200	7,800
민간보육시설 보육교사 처우개선비		999,600	768,000	231,600
	도	230,400	230,400	0
	시	769,200	537,600	231,600
307 민간이전		999,600	768,000	231,600
	도	230,400	230,400	0
	시	769,200	537,600	231,600
02 민간경상보조		999,600	768,000	231,600
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 999,600,000원		999,600	768,000	231,600
	도	230,400	230,400	0
	시	769,200	537,600	231,600
보육시설 대체인력 인건비		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
307 민간이전		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
02 민간경상보조		7,000	0	7,000
○보육시설 대체 인력 인건비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
민간보육시설난방비		48,750	0	48,750
307 민간이전		48,750	0	48,750
02 민간경상보조		48,750	0	48,750
○민간보육시설 난방비 지원 48,750,000원		48,750	0	48,750
여성복지 지원		596,844	574,044	22,800
	국	292,148	292,148	0
	도	117,448	117,448	0
	시	187,248	164,448	22,800
저출산지원사업		52,800	30,000	22,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	52,800	30,000	22,800
	01 사회보장적수혜금	52,800	30,000	22,800
	○셋째아 출산장려금 지원 52,800,000원	52,800	30,000	22,800
행정운영경비(주민생활지원과)		41,940	46,440	△4,500
인력운영비		3,780	4,200	△420
물건비		3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비		38,160	42,240	△4,080
일반운영비		16,128	17,760	△1,632
	201 일반운영비	16,128	17,760	△1,632
	01 사무관리비	16,128	17,760	△1,632
	○부서운영 기본경비	14,688	16,320	△1,632
	－일반수용비 40,000원*17명*12월*90%	7,344	8,160	△816
	－급량비 40,000원*17명*12월*90%	7,344	8,160	△816
여비		22,032	24,480	△2,448
	202 여비	22,032	24,480	△2,448
	01 국내여비	22,032	24,480	△2,448
	○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월*90%	22,032	24,480	△2,448

부서: 오정구환경녹지과  
 정책: 폐기물의 배출문화 정착  
 단위: 불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경녹지과	5,116,927	4,298,332	818,595
국	223,070	223,070	0
특	400,000	0	400,000
도	51,348	51,348	0
시	4,442,509	4,023,914	418,595
폐기물의 배출문화 정착	147,236	124,860	22,376
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	145,436	123,060	22,376
가로환경 청소	108,120	108,420	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○환경, 청소 시책 추진	3,000,000원*90%	3,000	△300
3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
쓰레기 불법투기 단속	10,520	10,020	500
301 일반보상금	1,500	1,000	500
12 기타보상금	1,500	1,000	500
○고압살수차 운영에 따른 피해보상금	500,000원	0	500
500,000원	500	0	500
청소 서포터 운영	26,796	4,620	22,176
301 일반보상금	22,176	0	22,176
10 행사실비보상금	22,176	0	22,176
○벽오동봉사대 급식비	7,000원*12명*33개소*8월	0	22,176
7,000원*12명*33개소*8월	22,176	0	22,176
과적한 도시환경 조성	1,728,834	1,131,382	597,452
국	223,030	223,030	0
특	400,000	0	400,000
도	51,048	51,048	0
시	1,054,756	857,304	197,452
아름다운 가로경관 조성	1,215,318	617,866	597,452
특	400,000	0	400,000
시	815,318	617,866	197,452
도시녹화사업	357,531	360,079	△2,548
203 업무추진비	452	3,000	△2,548
03 시책추진업무추진비	452	3,000	△2,548
○도시녹화사업 추진	452,000원	3,000	△2,548
452,000원	452	3,000	△2,548
삼정동 일원 녹지대 정비	600,000	0	600,000
특	400,000	0	400,000
시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
특	400,000	0	400,000
시	200,000	0	200,000
01 시설비	596,352	0	596,352
○녹지대 정비공사	579,038,000원	0	579,038
579,038,000원	579,038	0	579,038
특	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○녹지대 정비공사 실시설계비	179,038	0	179,038
	579,038,000원*2.99%	17,314	0	17,314
03	시설부대비	3,648	0	3,648
	○녹지대 정비공사 시설부대비	3,648	0	3,648
	579,038,000원*0.63%	3,648	0	3,648
행정운영경비(환경녹지과)		3,156,302	2,957,535	198,767
인력운영비		3,066,352	2,845,515	220,837
인건비		3,062,572	2,841,315	221,257
101 인건비		3,062,572	2,841,315	221,257
09 무기계약근로자보수		3,062,572	2,841,315	221,257
○가로환경미화원 급여(41명)		1,306,325	1,147,018	159,307
	－기본급 742,000원*41명*12월	365,064	320,544	44,520
	－상여금	165,968	145,728	20,240
	· 기말수당 1,012,000원*41명*50%*4회	82,984	72,864	10,120
	· 정근수당 1,012,000원*41명*100%*2회	82,984	72,864	10,120
	－가족수당	34,440	30,240	4,200
	· 배우자 30,000원*41명*12월	14,760	12,960	1,800
	· 존·비속 20,000원*41명*2명*12월	19,680	17,280	2,400
	－특수업무수당 90,000원*41명*12월	44,280	38,880	5,400
	－작업장려수당 70,000원*41명*12월	34,440	30,240	4,200
	－근속가산금 24,700원*41명*12월*14년	170,134	149,386	20,748
	－시간외수당 13,400원*30일*41명*12월	197,784	173,664	24,120
	－휴일근무수당 53,700원*41명*3일*12월	79,262	69,596	9,666
	－연장근무수당 26,850원*41명*52주	57,245	50,264	6,981
	－연차수당 35,800원*41명*20일	29,356	25,776	3,580
	－위해보호수당 80,000원*41명*12월	39,360	34,560	4,800
	－위생수당 90,000원*41명*12월	44,280	38,880	5,400
	－야간근로수당 2,230원*41명*365일	33,372	29,303	4,069
	－자녀학비수당	11,340	9,957	1,383
	· 중학교 44,400원*41명*0.19*4회	1,384	1,215	169
	· 고등학교 404,700원*41명*0.15*4회	9,956	8,742	1,214
○가로환경미화원 복리후생비		367,688	322,848	44,840
	－정액급식비 160,000원*41명*12월	78,720	69,120	9,600
	－교통보조비 140,000원*41명*12월	68,880	60,480	8,400
	－가계보조비 110,000원*41명*12월	54,120	47,520	6,600
	－체력단련비 1,012,000원*41명*50%*5회	103,730	91,080	12,650
	－명절휴가비 1,012,000원*41명*75%*2회	62,238	54,648	7,590
○가로환경미화원 피복비		16,138	14,170	1,968
	－작업복 50,000원*41명*1착	2,050	1,800	250
	－작업모 20,000원*41명*1착	820	720	100
	－우의 20,000원*41명*1착	820	720	100

부서: 오정구환경녹지과  
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
—노무화	30,000원*41명*1착	1,230	1,080	150
—면장갑	300원*41명*6착*12월	886	778	108
—안전조끼	20,000원*41명*1착	820	720	100
—방한복	70,000원*41명*1착	2,870	2,520	350
—방한화	30,000원*41명*1착	1,230	1,080	150
—방한장갑	20,000원*41명*1착	820	720	100
—동내의	20,000원*41명*1착	820	720	100
—장화	20,000원*41명*1착	820	720	100
—방한모	20,000원*41명*1착	820	720	100
—마스크	2,000원*41명*1착	82	72	10
—하복비	50,000원*41명*1착	2,050	1,800	250
○가로환경미화원 체육행사 지원비	50,000원*41명	2,050	1,800	250
○가로환경미화원 보험료		198,523	183,631	14,892
—국민연금	1,674,013,000원*45/1,000	75,331	66,144	9,187
—건강보험	1,674,013,000원*25.4/1,000	42,520	37,335	5,185
—노인장기요양보험	42,520,000원*47.8/1,000	2,033	1,513	520
물건비		3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비		89,950	112,020	△22,070
일반운영비		61,582	76,020	△14,438
201 일반운영비		61,582	76,020	△14,438
01 사무관리비		22,432	27,520	△5,088
○부서운영 기본경비		16,992	22,080	△5,088
—일반수용비	((40,000원*23명*2월)+(40,000원*19명*10월))*90%	8,496	11,040	△2,544
—급량비	((40,000원*23명*2월)+(40,000원*19명*10월))*90%	8,496	11,040	△2,544
02 공공운영비		39,150	48,500	△9,350
○각종 행정처분 통보 우편요금		39,150	48,500	△9,350
—등기	1,750원*1,800건	3,150	3,500	△350
—일반	250원*144,000건	36,000	45,000	△9,000
여비		28,368	36,000	△7,632
202 여비		28,368	36,000	△7,632
01 국내여비		28,368	36,000	△7,632

부서: 오정구환경녹지과  
 정책: 행정운영경비(환경녹지과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 ((120,000원*23명*2월)+(120,000원*19명*10월 ))*90%	25,488	33,120	△7,632

부서: 오정구건설과  
 정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성  
 단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	5,187,816	5,245,112	△57,296
도	100,000	100,000	0
시	5,087,816	5,145,112	△57,296
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	4,129,809	4,241,382	△111,573
도	100,000	100,000	0
시	4,029,809	4,141,382	△111,573
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	4,129,809	4,241,382	△111,573
도	100,000	100,000	0
시	4,029,809	4,141,382	△111,573
도로포장	2,905,396	2,913,795	△8,399
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○건설행정업무 추진 3,600,000원	3,600	4,500	△900
401 시설비및부대비	2,785,291	2,792,790	△7,499
01 시설비	2,754,241	2,763,000	△8,759
○도당교 교통개선 타당성조사 및 구조검토용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
○관내 도로유지 및 시설물 정비 900,000,000원	900,000	700,000	200,000
○여월동 130-2번지 외 1필지 토지매입비 153,328,000원	153,328	300,000	△146,672
○여월동 98-2번지 외 1필지 토지매입비 118,913,000원	118,913	200,000	△81,087
03 시설부대비	31,050	29,790	1,260
○관내 도로유지 및 시설물정비 900,000,000원*0.63%	5,670	4,410	1,260
가로등 관리	974,413	1,077,587	△103,174
201 일반운영비	589,108	692,282	△103,174
02 공공운영비	589,108	692,282	△103,174
○가로·보안등 전기요금	569,927	673,101	△103,174
-가로등	451,040	554,214	△103,174
·사용요금 55.30원*2,073kw*8.5시간*30일*12월	350,789	453,963	△103,174
지역주민에게 안전한 생활환경조성	487,477	469,085	18,392
민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	355,560	337,168	18,392
자율방범대 운영	60,616	42,224	18,392
301 일반보상금	60,616	42,224	18,392
04 자율방범대원운영비	60,616	42,224	18,392
○주민자율방범순찰대 피복비	18,392	0	18,392
-동복(점퍼) 44,000원*209명	9,196	0	9,196
-동복(상의) 22,000원*209명	4,598	0	4,598
-하복(상의) 22,000원*209명	4,598	0	4,598

부서: 오정구건설과  
 정책: 편리한 교통환경 조성  
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
편리한 교통환경 조성	131,080	101,080	30,000
주차장 확충	30,000	0	30,000
내집안 주차장 설치지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○내집안주차장 설치보조 30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비(오정구건설과)	439,450	433,565	5,885
인력운영비	388,010	371,925	16,085
인건비	384,230	367,725	16,505
101 인건비	384,230	367,725	16,505
09 무기계약근로자보수	384,230	367,725	16,505
○도로보수원 인건비	338,792	322,287	16,505
-기본급 1,180,510원*8명*12월	113,329	110,566	2,763
-상여금 113,329,000원*4/12	37,777	36,856	921
-휴일근무수당 74,040원*8명*12월	7,108	6,924	184
-연차수당 49,360원*8명*23일	9,083	8,847	236
-시간외근무수당 9,255원*8명*40시간*12월	35,540	34,618	922
-근속가산금 38,864원*8명*65/100*12월*20년	48,503	47,325	1,178
-교통보조비 140,000원*8명*12월	13,440	11,520	1,920
-정액급식비 90,000원*8명*12월	8,640	7,680	960
-가계지원비 113,329,000원*2/12	18,889	18,428	461
-가족수당 6,720	6,720	5,760	960
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840	2,880	960
-퇴직금중간정산(2008년 소급분) 6,000,000원	6,000	0	6,000
물건비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420
기본경비	51,440	61,640	△10,200
일반운영비	28,760	32,840	△4,080
201 일반운영비	28,760	32,840	△4,080
01 사무관리비	23,760	27,840	△4,080
○부서운영 기본경비	15,120	19,200	△4,080
-일반수용비 ((40,000원*20명*2월)+(40,000원*17명*10월))*90%	7,560	9,600	△2,040

부서: 오정구건설과  
 정책: 행정운영경비(오정구건설과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
-급량비 ((40,000원*20명*2월)+(40,000원*17명*10월 ))*90%	7,560	9,600	△2,040
여비	22,680	28,800	△6,120
202 여비	22,680	28,800	△6,120
01 국내여비	22,680	28,800	△6,120
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*2월)+(120,000원*17명*10월 ))*90%	22,680	28,800	△6,120