

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	4,361,082	3,226,678	1,134,404
고효율 행정환경 조성	3,205,572	2,153,268	1,052,304
효율적인 행정조직 운영	271,816	230,418	41,398
청사관리	168,610	127,212	41,398
201 일반운영비	156,980	126,012	30,968
01 사무관리비	156,980	126,012	30,968
○당직 및 청사외곽경비 용역 30,968,000원	30,968	0	30,968
405 자산취득비	11,630	1,200	10,430
01 자산및물품취득비	11,630	1,200	10,430
○당직실 냉방기 교체 1,230,000원	1,230	0	1,230
○청사보안용 CCTV 카메라 구입 설치	9,200	0	9,200
- 옥상 노후 CCTV 카메라 교체 600,000원*4대	2,400	0	2,400
- 사무실 내 과격민원 대응 CCTV 설치	6,800	0	6,800
· 본체 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
· CCTV 카메라 600,000원*8대	4,800	0	4,800
청사 및 차량 유지관리	2,425,462	1,419,736	1,005,726
청사관리	2,124,452	1,152,726	971,726
401 시설비및부대비	1,101,566	139,840	961,726
01 시설비	1,080,619	136,090	944,529
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사	341,787	105,590	236,197
- 공사비 322,045,000원	322,045	100,000	222,045
- 기본조사 및 실시설계비 322,045,000원*6.13%	19,742	5,590	14,152
○구청사 정밀안전진단 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
○고강본동 마을카페 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
○고강복지회관 증축공사(4,5층)	616,332	0	616,332
- 공사비 596,816,000원	596,816	0	596,816
- 실시설계비 596,816,000원*3.27%	19,516	0	19,516
02 감리비	14,868	2,850	12,018
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 322,045,000원*1.54%	4,960	2,850	2,110
○고강복지회관 증축공사(4,5층) 596,816,000원*1.66%	9,908	0	9,908
03 시설부대비	6,079	900	5,179
○(구)성곡동 주민센터 보수보강공사 322,045,000원*0.72%	2,319	900	1,419
○고강복지회관 증축공사(4,5층) 596,815,000원*0.63%	3,760	0	3,760
405 자산취득비	10,000	0	10,000
02 도서구입비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○고강본동 마을카페 도서구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	차량관리	301,010	267,010	34,000
	405 자산취득비	34,000	0	34,000
	01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
	○관용차량 신규 구입(재난순찰차량) 34,000,000원*1대	34,000	0	34,000
	정보화 기반시설 운영	175,867	170,687	5,180
	전산장비 운영지원	84,030	78,850	5,180
	201 일반운영비	82,930	77,750	5,180
	01 사무관리비	50,140	44,960	5,180
	○전산장비 소모품 구입	50,140	44,960	5,180
	- 신도리코프린터 토너(흑백) 70,000원*37대*2회	5,180	0	5,180
	시민참여를 통한 지식사회 구현	108,400	99,300	9,100
	주민자치센터 활성화	79,600	70,500	9,100
	주민자치센터 자치역량 강화	54,400	45,300	9,100
	201 일반운영비	35,140	26,040	9,100
	01 사무관리비	35,140	26,040	9,100
	○동 주민센터 다목적용 활동복(조끼) 구입 13,000원*100명*7개동	9,100	0	9,100
	건강하고 생동감 있는 도시환경 조성	27,000	24,000	3,000
	스포츠문화 대중화를 위한 건전체육 육성	27,000	24,000	3,000
	생활체육 참여여건 조성과 스포츠교류 증대	14,000	11,000	3,000
	307 민간이전	14,000	11,000	3,000
	04 민간행사보조	10,000	7,000	3,000
	○오정구청장기 축구대회 개최 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
	지역문화 보전 및 참여 확산	168,828	98,828	70,000
	시·구청 공보관리	112,964	42,964	70,000
	시·구청 홍보	112,964	42,964	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○대회의실 방송(음향)장비 교체 70,000,000원	70,000	0	70,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 저소득층 기초생활보장  
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구사회복지과	64,005,368	53,791,379	10,213,989
국	34,924,243	31,629,833	3,294,410
분	409,929	409,929	0
도	13,837,882	12,684,987	1,152,895
시	14,833,314	9,066,630	5,766,684
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160
국	9,329,536	9,340,864	△ 11,328
분	100,000	100,000	0
도	1,402,357	1,403,773	△ 1,416
시	1,814,108	1,815,524	△ 1,416
저소득층 기초생활보장	12,646,001	12,660,161	△ 14,160
국	9,329,536	9,340,864	△ 11,328
분	100,000	100,000	0
도	1,402,357	1,403,773	△ 1,416
시	1,814,108	1,815,524	△ 1,416
기초생활보장 교육급여	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
301 일반보상금	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
01 사회보장적수혜금	424,260	438,420	△ 14,160
○기초생활보장 교육급여      424,260,000원	424,260	438,420	△ 14,160
국	339,408	350,736	△ 11,328
도	42,426	43,842	△ 1,416
시	42,426	43,842	△ 1,416
청소년 및 노인복지 향상	14,546,834	12,800,749	1,746,085
국	9,702,697	9,703,827	△ 1,130
도	958,769	954,813	3,956
시	3,885,368	2,142,109	1,743,259
노인복지 지원	14,544,034	12,797,949	1,746,085
국	9,702,697	9,703,827	△ 1,130
도	958,769	954,813	3,956
시	3,882,568	2,139,309	1,743,259
기초노령연금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372
도	827,966	827,420	546
시	2,611,863	1,309,678	1,302,185
301 일반보상금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372
도	827,966	827,420	546
시	2,611,863	1,309,678	1,302,185
01 사회보장적수혜금	13,099,428	11,790,325	1,309,103
○기초노령연금      13,099,428,000원	13,099,428	11,790,325	1,309,103
국	9,659,599	9,653,227	6,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 827,966	827,420	546
		시 2,611,863	1,309,678	1,302,185
	경로당 지원	323,030	187,880	135,150
	201 일반운영비	107,562	32,412	75,150
	01 사무관리비	91,650	16,500	75,150
	○고강제3차아파트경로당 임차료 70,000,000원	70,000	0	70,000
	○고강제3차아파트경로당 부대비용	1,150	0	1,150
	－ 전세권설정 수수료 250,000원*1개소	250	0	250
	－ 부동산중개 수수료 300,000원*1개소	300	0	300
	－ 이사비용 600,000원*1개소	600	0	600
	○고강제2경로당 월 임차료 500,000원*8개월	4,000	0	4,000
	307 민간이전	132,928	92,928	40,000
	10 사회복지보조	132,928	92,928	40,000
	○안산골경로당 환경개선사업	40,000	0	40,000
	－ 체육기구 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	－ 다목적실 비품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	82,540	62,540	20,000
	01 시설비	82,000	62,000	20,000
	○안산골경로당 리모델링 20,000,000원	20,000	0	20,000
	경로당 운영난방비	427,580	163,680	263,900
		도 24,552	24,552	0
		시 403,028	139,128	263,900
	301 일반보상금	427,580	163,680	263,900
		도 24,552	24,552	0
		시 403,028	139,128	263,900
	01 사회보장적수혜금	427,580	163,680	263,900
	○경로당 운영난방비 427,580,000원	427,580	163,680	263,900
		도 24,552	24,552	0
		시 403,028	139,128	263,900
	경로당 동절기 난방비 지원	163,194	170,200	△7,006
		국 40,798	50,600	△9,802
		도 47,685	47,265	420
		시 74,711	72,335	2,376
	301 일반보상금	163,194	170,200	△7,006
		국 40,798	50,600	△9,802
		도 47,685	47,265	420
		시 74,711	72,335	2,376
	01 사회보장적수혜금	163,194	170,200	△7,006
	○경로당 양곡비 지원 25,194,000원	25,194	32,200	△7,006
		국 6,298	16,100	△9,802
		도 2,835	2,415	420
		시 16,061	13,685	2,376
	경로당 사회봉사활동비	111,000	75,504	35,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
307 민간이전		111,000	75,504	35,496
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
10 사회복지보조		111,000	75,504	35,496
○경로당 사회봉사활동비	111,000,000원	111,000	75,504	35,496
		도 11,326	11,326	0
		시 99,674	64,178	35,496
폭염대비 냉방비 지원		9,442	0	9,442
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 4,152	0	4,152
301 일반보상금		9,442	0	9,442
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 4,152	0	4,152
01 사회보장적수혜금		9,442	0	9,442
○폭염대비 냉방비 추가지원(시책추진보전금)	242,000원	242	0	242
○폭염대비 냉방비 지원	9,200,000원	9,200	0	9,200
		국 2,300	0	2,300
		도 2,990	0	2,990
		시 3,910	0	3,910
아동보육 및 가정복지 향상		36,746,413	28,264,349	8,482,064
		국 15,892,010	12,585,142	3,306,868
		분 309,929	309,929	0
		도 11,476,756	10,326,401	1,150,355
		시 9,067,718	5,042,877	4,024,841
아동복지 지원		2,948,554	2,793,754	154,800
		국 489,586	489,586	0
		분 309,929	309,929	0
		도 1,139,351	1,036,636	102,715
		시 1,009,688	957,603	52,085
저소득층 아동 학습도우미 지원		65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
307 민간이전		65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
10 사회복지보조		65,400	43,200	22,200
○저소득층 아동을 위한 학습도우미 지원	65,400,000원	65,400	43,200	22,200
		도 12,960	12,960	0
		시 52,440	30,240	22,200
지역아동센터 상근종사자 처우개선비		58,200	24,000	34,200
		도 11,515	7,200	4,315

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 46,685	16,800	29,885
307 민간이전		58,200	24,000	34,200
		도 11,515	7,200	4,315
		시 46,685	16,800	29,885
10 사회복지보조		58,200	24,000	34,200
	○지역아동센터 상근종사자 처우개선비 58,200,000원	58,200	24,000	34,200
		도 11,515	7,200	4,315
		시 46,685	16,800	29,885
지역아동센터 조리시설 지원		98,400	0	98,400
		도 98,400	0	98,400
307 민간이전		98,400	0	98,400
		도 98,400	0	98,400
10 사회복지보조		98,400	0	98,400
	○지역아동센터 조리시설 지원 98,400,000원	98,400	0	98,400
		도 98,400	0	98,400
어린이집 지원		33,087,797	24,760,533	8,327,264
		국 15,213,504	11,906,636	3,306,868
		도 10,201,762	9,154,122	1,047,640
		시 7,672,531	3,699,775	3,972,756
영세아 전용 어린이집 운영		155,000	160,000	△5,000
		도 46,500	48,000	△1,500
		시 108,500	112,000	△3,500
307 민간이전		155,000	160,000	△5,000
		도 46,500	48,000	△1,500
		시 108,500	112,000	△3,500
10 사회복지보조		155,000	160,000	△5,000
	○영세아 전용 어린이집 운영 155,000,000원	155,000	160,000	△5,000
		도 46,500	48,000	△1,500
		시 108,500	112,000	△3,500
어린이집 보육교직원 인건비		368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
307 민간이전		368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
10 사회복지보조		368,720	373,000	△4,280
	○어린이집 보육교직원 인건비 368,720,000원	368,720	373,000	△4,280
		국 184,360	186,500	△2,140
		도 92,180	93,250	△1,070
		시 92,180	93,250	△1,070
어린이집 교직원 근무환경개선비		693,000	566,000	127,000
		국 346,500	283,000	63,500
		도 173,250	141,500	31,750

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상  
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	173,250	141,500	31,750
301 일반보상금		693,000	566,000	127,000
	국	346,500	283,000	63,500
	도	173,250	141,500	31,750
	시	173,250	141,500	31,750
01 사회보장적수혜금		693,000	566,000	127,000
○어린이집 교직원 근무환경개선비 693,000,000원		693,000	566,000	127,000
	국	346,500	283,000	63,500
	도	173,250	141,500	31,750
	시	173,250	141,500	31,750
가정양육수당 지원		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
301 일반보상금		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
01 사회보장적수혜금		10,888,600	6,374,760	4,513,840
○가정양육수당 10,888,600,000원		10,888,600	6,374,760	4,513,840
	국	5,444,300	4,024,880	1,419,420
	도	2,722,150	2,012,440	709,710
	시	2,722,150	337,440	2,384,710
정부지원 어린이집 교재교구비		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
10 사회복지보조		2,400	0	2,400
○정부지원어린이집 교재교구비 2,400,000원		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
영유아 보육료 지원		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000
301 일반보상금		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000
01 사회보장적수혜금		15,880,754	12,166,372	3,714,382
○영유아 보육료 지원 15,880,754,000원		15,880,754	12,166,372	3,714,382
	국	9,142,774	7,333,186	1,809,588
	도	4,571,387	3,666,593	904,794
	시	2,166,593	1,166,593	1,000,000

부서: 오정구사회복지과  
 정책: 아동보육 및 가정복지 향상  
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
누리과정 운영		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
301 일반보상금		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
01 사회보장적수혜금		1,788,663	2,629,793	△841,130	
○누리과정 운영 1,788,663,000원		1,788,663	2,629,793	△841,130	
		도	1,788,663	2,629,793	△841,130
누리과정 차액보육료		787,052	0	787,052	
		도	236,116	0	236,116
		시	550,936	0	550,936
301 일반보상금		787,052	0	787,052	
		도	236,116	0	236,116
		시	550,936	0	550,936
01 사회보장적수혜금		787,052	0	787,052	
○누리과정 차액보육료 지원(성립전) 17,754,000원		17,754	0	17,754	
		도	17,754	0	17,754
○누리과정 차액보육료 지원 769,298,000원		769,298	0	769,298	
		도	218,362	0	218,362
		시	550,936	0	550,936
교사겸직원장 근무환경개선비		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250
301 일반보상금		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250
01 사회보장적수혜금		33,000	0	33,000	
○교사겸직원장 근무환경개선비 33,000,000원		33,000	0	33,000	
		국	16,500	0	16,500
		도	8,250	0	8,250
		시	8,250	0	8,250



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	2,501,768	2,080,875	420,893
국	2,196	2,196	0
도	1,710	1,710	0
시	2,497,862	2,076,969	420,893
폐기물의 배출문화 정착	269,257	244,683	24,574
도	1,710	1,710	0
시	267,547	242,973	24,574
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	251,857	233,883	17,974
도	1,710	1,710	0
시	250,147	232,173	17,974
쓰레기 불법투기 단속	142,561	124,587	17,974
도	1,710	1,710	0
시	140,851	122,877	17,974
101 인건비	107,841	89,867	17,974
04 기간제근로자등보수	107,841	89,867	17,974
○쓰레기 무단투기 단속 전담반 운영비	107,841	89,867	17,974
- 인건비	91,494	76,244	15,250
· 기본급 894,240원*6명*10월	53,655	44,712	8,943
· 야간근무수당 4,860원*4시간*1.5배*6명*8일*10월	13,997	11,664	2,333
· 휴일근무수당 4,860원*8시간*1.5배*6명*2일*10월	6,999	5,832	1,167
· 주휴수당 38,880원*6명*48일	11,198	9,332	1,866
· 월차수당 38,880원*6명*10일	2,333	1,944	389
· 부대비(교통비 및 간식비) 2,400원*6명*23일*10월	3,312	2,760	552
- 피복비 150,000원*6명	900	750	150
- 단속원 급식비 7,000원*6명*10일*10월	4,200	3,500	700
- 4대보험료	11,247	9,373	1,874
· 산재보험 91,494,000원*33/1,000	3,020	2,517	503
· 고용보험 91,494,000원*14/1,000	1,281	1,068	213
· 국민연금 91,494,000원*45/1,000	4,118	3,431	687
· 건강보험 91,494,000원*29/1,000	2,654	2,212	442
· 노인장기요양보험 2,654,000원*65.5/1,000	174	145	29
재활용 확대로 쓰레기 발생 제로화 추진	17,400	10,800	6,600
재활용 및 음식물쓰레기 분리 홍보	17,400	10,800	6,600
206 재료비	15,600	9,000	6,600
01 재료비	15,600	9,000	6,600
○현물수거함 정비 공공디자인(시범)설치비 60,000원*110개	6,600	0	6,600
행정운영경비(오정구환경위생과)	2,081,086	1,684,767	396,319
인력운영비	2,014,651	1,618,332	396,319

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비	2,014,651	1,618,332	396,319
101 인건비	2,014,651	1,618,332	396,319
03 무기계약근로자보수	2,014,651	1,618,332	396,319
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	396,000	0	396,000
- 환경미화원 퇴직금(정년퇴직자) 77,250,000원*4명	309,000	0	309,000
- 환경미화원 퇴직금(질병퇴직자) 85,000,000원*1명	85,000	0	85,000
- 공로패 100,000원*5명	500	0	500
- 부상금 300,000원*5명	1,500	0	1,500
○환경미화원 감염성 질환 예방접종 11,000원*29명	319	0	319

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	6,178,152	5,069,785	1,108,367
도	190,180	190,180	0
시	5,987,972	4,879,605	1,108,367
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	3,213,383	2,508,613	704,770
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	3,213,383	2,508,613	704,770
도로포장	1,843,574	1,138,804	704,770
401 시설비및부대비	1,711,874	1,007,104	704,770
01 시설비	1,701,924	1,001,924	700,000
○도로유지 및 시설물 정비 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
○제설작업 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
○이면도로 제설작업 용역 30,000,000원	30,000	0	30,000
○봉오대로 도로 덧씌우기 사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
○유희공한지 임시주차장 조성공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○신흥시장 환경개선사업 주변 도로정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
03 시설부대비	9,950	5,180	4,770
○도로유지 및 시설물 정비 900,000,000원*0.63%	5,670	3,780	1,890
○봉오대로 도로 덧씌우기 사업 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
○유희공한지 임시주차장 조성공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
○신흥시장 환경개선사업 주변 도로정비사업 50,000,000원*1.08%	540	0	540
지역주민에게 안전한 생활환경 조성	1,474,027	1,100,927	373,100
도	190,180	190,180	0
시	1,283,847	910,747	373,100
신속한 재난·재해 대응체계 구축	1,081,797	721,197	360,600
도	190,180	190,180	0
시	891,617	531,017	360,600
재해 장비·자재 관리	570,625	210,025	360,600
206 재료비	402,025	207,025	195,000
01 재료비	402,025	207,025	195,000
○재해대책 자재 구입	402,025	207,025	195,000
- 설해자재	389,800	194,800	195,000
· 영화칼슘 9,500원*30,000포	285,000	190,000	95,000
· 소금 200,000원*500톤	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○자재창고 작업환경개선 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	128,600	3,000	125,600

부서: 오정구건설과  
 정책: 지역주민에게 안전한 생활환경 조성  
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	128,600	3,000	125,600
	○설해대책 제설함 구입 300,000원*30개	9,000	3,000	6,000
	○습염식 살포기 구입 55,000,000원*1대	55,000	0	55,000
	○습염식 염화용액 살포장치(물탱크)구입 22,000,000원	22,000	0	22,000
	○소형 제설기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
	○동별 송풍기 구입 800,000원*7대	5,600	0	5,600
	○골목용 제설삽날 구입 7,000,000원*3대	21,000	0	21,000
	○자재창고 CCTV설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	○도로보수원 대기실 에어컨 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	민방위 및 자율방범대의 효율적 관리	382,230	369,730	12,500
	민방위 시설장비 관리	35,014	22,514	12,500
	201 일반운영비	30,040	17,540	12,500
	02 공공운영비	30,040	17,540	12,500
	○민방위 비상급수시설 관정 청소 2,500,000원*5개소	12,500	0	12,500
	행정운영경비(오정구건설과)	536,162	505,665	30,497
	인력운영비	478,652	448,155	30,497
	인건비	478,652	448,155	30,497
	101 인건비	478,652	448,155	30,497
	03 무기계약근로자보수	478,652	448,155	30,497
	○도로보수원 인건비	406,120	392,856	13,264
	- 기본급 2,651,000원*8명*12월	254,496	245,856	8,640
	- 휴일근무수당 147,000원*8명*12월	14,112	13,632	480
	- 연차수당 99,000원*8명*23일	18,216	17,480	736
	- 시간외근무수당 18,700원*8명*40시간*12월	71,808	69,120	2,688
	- 명절휴가비 2,651,000원*8명	21,208	20,488	720
	○2012년도 도로보수원 급여 소급분 17,233,000원	17,233	0	17,233

# 세출예산사업명세서

부서: 오정구건축과  
정책: 안전하고 쾌적한 도시환경 조성  
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건축과	254,087	215,087	39,000
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	152,571	113,571	39,000
깨끗한 생활환경 조성	152,571	113,571	39,000
광고물 관리 및 정비	152,571	113,571	39,000
201 일반운영비	25,171	21,171	4,000
01 사무관리비	23,160	19,160	4,000
○불법광고물 폐기물 처리수수료 6,500,000원	6,500	2,500	4,000
206 재료비	105,000	70,000	35,000
01 재료비	105,000	70,000	35,000
○불법광고물 부착방지시트 구매설치 70,000원*1,500개소	105,000	70,000	35,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구도시관리과	2,385,001	2,172,061	212,940
국	53,210	48,728	4,482
도	22,853	20,735	2,118
시	2,308,938	2,102,598	206,340
쾌적한 도시환경 조성	1,795,539	1,582,599	212,940
국	50,544	46,062	4,482
도	20,888	18,770	2,118
시	1,724,107	1,517,767	206,340
푸른 산림환경 조성	216,065	204,565	11,500
국	50,544	46,062	4,482
도	20,888	18,770	2,118
시	144,633	139,733	4,900
산불방지대책	55,503	53,003	2,500
국	21,118	21,118	0
도	10,252	9,502	750
시	24,133	22,383	1,750
201 일반운영비	13,257	10,757	2,500
국	4,218	4,218	0
도	2,650	1,900	750
시	6,389	4,639	1,750
01 사무관리비	13,257	10,757	2,500
○충전식 등짐펌프                     250,000원*10개	2,500	0	2,500
도	750	0	750
시	1,750	0	1,750
조림사업	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
01 시설비	9,000	0	9,000
○조림사업                                     9,000,000원	9,000	0	9,000
국	4,482	0	4,482
도	1,368	0	1,368
시	3,150	0	3,150
공원시설물 관리	201,440	0	201,440
쌘지공원 관리	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○원종2동 쌘지공원 정비사업     200,000,000원	200,000	0	200,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○원종2동 쌘지공원 정비사업     200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440