

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구행정지원과	3,528,805	3,623,145	△94,340
특	500,000	500,000	0
시	3,028,805	3,123,145	△94,340
고효율 행정환경 조성	2,473,970	2,519,808	△45,838
특	500,000	500,000	0
시	1,973,970	2,019,808	△45,838
효율적인 행정조직 운영	236,141	238,261	△2,120
구정업무 지원	57,750	58,750	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상 0원	0	1,000	△1,000
조직관리 운영	25,161	26,281	△1,120
201 일반운영비	13,361	14,481	△1,120
01 사무관리비	9,460	10,580	△1,120
○인사위원회 운영수당 70,000원*4명*1회	280	1,400	△1,120
내부고객 지원	210,531	245,258	△34,727
대체인력 지원	69,459	104,186	△34,727
101 인건비	69,459	104,186	△34,727
04 기간제근로자등보수	69,459	104,186	△34,727
○대체인력 기간제근로자 인건비	63,091	94,635	△31,544
- 기본급 48,680원*4명*22일*12월	51,407	77,110	△25,703
- 주휴수당 48,680원*4명*4일*12월	9,347	14,020	△4,673
- 월차수당 48,680원*4명*12월	2,337	3,505	△1,168
○대체인력 기간제근로자 보험료	6,368	9,551	△3,183
- 국민연금 63,091,000원*45/1,000	2,840	4,259	△1,419
- 건강보험 63,091,000원*29/1,000	1,830	2,745	△915
- 노인장기요양보험 1,830,000원*65.5/1,000	120	180	△60
- 고용보험 63,091,000원*15/1,000	947	1,420	△473
- 산재보험 63,091,000원*10/1,000	631	947	△316
청사 및 차량 유지관리	1,807,308	1,816,299	△8,991
특	500,000	500,000	0
시	1,307,308	1,316,299	△8,991
청사관리	1,555,260	1,559,269	△4,009
특	500,000	500,000	0
시	1,055,260	1,059,269	△4,009
401 시설비및부대비	574,641	578,650	△4,009
특	500,000	500,000	0
시	74,641	78,650	△4,009
01 시설비	571,041	575,050	△4,009
○구 청사 옥상 방수공사 19,305,000원	19,305	21,450	△2,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원종2동주민센터 내진안전진단 용역 16,236,000원	16,236	18,100	△1,864
	차량관리	252,048	257,030	△4,982
	201 일반운영비	252,048	257,030	△4,982
	02 공공운영비	250,648	255,630	△4,982
	○관용차량 자동차세	1,530	2,450	△920
	- 승용(중형) 320,000원*2대	640	800	△160
	- 승용(소형) 130,000원*4대	520	1,200	△680
	- 승합(12인승) 59,000원*1대	59	80	△21
	- 화물(소형) 25,000원*9대	225	270	△45
	- 화물(중형) 43,000원*2대	86	100	△14
	○관용차량 보험료(구,동)	33,150	35,700	△2,550
	- 승용(중형) 650,000원*2대	1,300	2,000	△700
	- 승용(소형) 500,000원*5대	2,500	4,000	△1,500
	- 승합(12인승) 550,000원*1대	550	800	△250
	- 화물(중형) 800,000원*2대	1,600	1,700	△100
	○관용차량 환경개선부담금 112,000원*14대	1,568	3,080	△1,512
	시민참여를 통한 지식사회 구현	96,560	97,550	△990
	주민자치센터 활성화	67,760	68,750	△990
	주민자치센터 자치역량 강화	43,260	43,550	△290
	307 민간이전	510	800	△290
	06 보험금	510	800	△290
	○통장 등 봉사단체원 상해보험 가입비 350원*1,457명	510	800	△290
	1주민자치센터 1특화사업	16,300	17,000	△700
	201 일반운영비	16,300	17,000	△700
	01 사무관리비	16,300	17,000	△700
	○참 살기 좋은 마을 만들기 공모 사업 15,400,000원	15,400	16,100	△700
	지역문화 보전 및 참여 확산	86,692	93,656	△6,964
	지역 전통문화 계승 발전	4,500	5,500	△1,000
	전통문화 체험	4,500	5,500	△1,000
	201 일반운영비	4,500	5,500	△1,000
	01 사무관리비	4,500	5,500	△1,000
	○유적지 등 시설유지비 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
	문화마당 개최	46,100	48,564	△2,464
	무료영화상영 및 음악회	39,260	41,724	△2,464
	201 일반운영비	31,460	33,924	△2,464
	01 사무관리비	28,460	30,924	△2,464

부서: 오정구행정지원과
 정책: 지역문화 보전 및 참여 확산
 단위: 문화마당 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불법게임기 운반임차료 88,000원*50대	4,400	6,864	△2,464
시·구정	공보관리	36,092	39,592	△3,500
시·구정	홍보	36,092	39,592	△3,500
	201 일반운영비	33,392	36,892	△3,500
	01 사무관리비	33,392	36,892	△3,500
	○오정소식지 발간 700,000원*7월	4,900	8,400	△3,500
행정운영경비(오정구행정지원과)		858,583	899,131	△40,548
인력운영비		739,533	778,071	△38,538
인력운영비		739,533	778,071	△38,538
101 인건비		739,533	778,071	△38,538
01 보수		730,654	767,238	△36,584
○초과근무수당		689,007	720,090	△31,083
	- 5급 11,591원*14명*28시간*12월	54,525	57,275	△2,750
	- 6급 9,886원*49명*28시간*12월	162,764	175,852	△13,088
	- 7급 8,930원*63명*28시간*12월	189,031	185,305	3,726
	- 8급 8,017원*46명*28시간*12월	123,911	153,176	△29,265
	- 9급 7,247원*64명*28시간*12월	155,840	145,604	10,236
	- 지도사 8,736원*1명*28시간*12월	2,936	2,878	58
○현업부서 초과근무수당(경제교통과)		41,647	47,148	△5,501
	- 6급 9,886원*1명*67시간*12월	7,949	7,793	156
	- 7급 8,930원*2명*67시간*12월	14,360	14,077	283
	- 8급 8,017원*3명*67시간*12월	19,338	25,278	△5,940
02 기타직보수		8,879	10,833	△1,954
○초과근무수당(청원경찰)		8,879	10,833	△1,954
기본경비		119,050	121,060	△2,010
기본경비		119,050	121,060	△2,010
201 일반운영비		38,760	39,300	△540
01 사무관리비		38,760	39,300	△540
○부서운영기본경비		34,020	34,560	△540
	- 일반수용비 (40,000원*32명*6월)+(40,000원*31명*6월)	15,120	15,360	△240
	- 급양비 (50,000원*32명*6월)+(50,000원*31명*6월)	18,900	19,200	△300
202 여비		43,920	44,640	△720
01 국내여비		43,920	44,640	△720
○업무추진기본여비 (120,000원*31명*6월)+(120,000원*30명*6월)		43,920	44,640	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	36,370	37,120	△750
02 정원가산업무추진비	5,710	6,400	△690
○정원가산업무추진비 40,000원*100명+30,000원*57명	5,710	6,400	△690
04 부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*1명)*12월	4,260	4,320	△60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구민원지적과
 정책: 고객중심의 민원편의행정
 단위: 고객만족서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구민원지적과	120,758	125,656	△4,898
고객중심의 민원편의행정	30,979	31,779	△800
고객만족서비스 제공	30,979	31,779	△800
민원편의 제공	15,400	16,200	△800
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800
○민원행정 업무추진	1,000,000원	1,800	△800
지적행정의 효율적 관리	35,197	36,037	△840
지적관리	35,197	36,037	△840
지적사무처리	10,495	11,335	△840
201 일반운영비	10,495	11,335	△840
01 사무관리비	10,495	11,335	△840
○공유토지분할위원회 회의 참석수당	70,000원*6명*2회	1,680	△840
행정운영경비(오정구민원지적과)	54,582	57,840	△3,258
기본경비	54,582	57,840	△3,258
기본경비	54,582	57,840	△3,258
201 일반운영비	23,742	26,280	△2,538
01 사무관리비	23,742	26,280	△2,538
○부서운영기본경비	17,982	20,520	△2,538
- 일반수용비	((40,000원*19명*6월)+(40,000원*18명*6월))*90/100	9,120	△1,128
- 급양비	((50,000원*19명*6월)+(50,000원*18명*6월))*90/100	11,400	△1,410
202 여비	26,640	27,360	△720
01 국내여비	26,640	27,360	△720
○업무추진기본여비	(120,000원*19명*6월)+(120,000원*18명*6월)	27,360	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	439,567	439,190	377
도	7,637	0	7,637
시	431,930	439,190	△7,260
지방세 운영	362,527	362,990	△463
도	7,637	0	7,637
시	354,890	362,990	△8,100
지방세 체납 관리	106,209	106,672	△463
도	7,637	0	7,637
시	98,572	106,672	△8,100
체납세 징수	98,572	106,672	△8,100
201 일반운영비	73,772	81,872	△8,100
01 사무관리비	26,180	34,280	△8,100
○지방세 체납고지서 인쇄	15,540	22,140	△6,600
- 지방세 고지서 창봉투 50원*30,000건	1,500	8,100	△6,600
○체납액징수 신용카드 수수료 75,000,000원*2/100	1,500	3,000	△1,500
도세체납액 징수활동	2,637	0	2,637
도	2,637	0	2,637
201 일반운영비	1,557	0	1,557
도	1,557	0	1,557
01 사무관리비	1,557	0	1,557
○세무공무원 직무능력 향상 연찬회(성립전) 957,000원	957	0	957
도	957	0	957
○체납차량 번호판영치 현장근무자 근무복 구입 (성립전) 300,000원*2명	600	0	600
도	600	0	600
202 여비	1,080	0	1,080
도	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
○체납세 징수활동 여비(성립전) 20,000원*18명*3일	1,080	0	1,080
도	1,080	0	1,080
지방세수증대 활동	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○모니터 화면보호기 구입(성립전) 100,000원*27개	2,700	0	2,700
도	2,700	0	2,700
○지방세 세수증대활동 급양비(성립전) 300,000원	300	0	300
도	300	0	300

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 체납 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	세정평가	2,000	0	2,000
		도 2,000	0	2,000
	202 여비	2,000	0	2,000
		도 2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○지방세수증대 활동 여비(성립전) 20,000원*20명*5일	2,000	0	2,000
		도 2,000	0	2,000
행정운영경비(오정구세무과)		77,040	76,200	840
기본경비		77,040	76,200	840
기본경비		77,040	76,200	840
201 일반운영비		32,040	31,680	360
01 사무관리비		32,040	31,680	360
○부서운영기본경비		30,600	30,240	360
- 일반수용비 (40,000원*28명*8월)+(40,000원*29명*4월)		13,600	13,440	160
- 급양비 (50,000원*28명*8월)+(50,000원*29명*4월)		17,000	16,800	200
202 여비		40,800	40,320	480
01 국내여비		40,800	40,320	480
○업무추진기분여비 (120,000원*28명*8월)+(120,000원*29명*4월)		40,800	40,320	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과	2,419,596	2,453,654	△34,058
국	62,425	62,425	0
분	100,000	100,000	0
도	48,741	48,741	0
시	2,208,430	2,242,488	△34,058
지역경제 활성화	242,005	267,935	△25,930
국	2,828	2,828	0
도	819	819	0
시	238,358	264,288	△25,930
기업 및 지역경제 관리	242,005	267,935	△25,930
국	2,828	2,828	0
도	819	819	0
시	238,358	264,288	△25,930
고품질 쌀 생산	210,465	226,795	△16,330
206 재료비	170,861	174,180	△3,319
01 재료비	170,861	174,180	△3,319
○본논 초기 저온성 병해충방제용 농약 구입 5,417원*271ha*10봉	14,681	18,000	△3,319
402 민간자본이전	8,189	21,200	△13,011
01 민간자본보조	8,189	21,200	△13,011
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*113.15ha*50/100	6,789	19,800	△13,011
도시농업 육성	19,739	29,339	△9,600
201 일반운영비	5,460	10,560	△5,100
01 사무관리비	4,500	9,600	△5,100
○친환경 도시농업 체험장 운영비 500,000원*3개소	1,500	6,600	△5,100
206 재료비	9,000	13,500	△4,500
01 재료비	9,000	13,500	△4,500
○친환경 도시농업 체험장 재료비 1,000,000원*3개소*3회	9,000	13,500	△4,500
쾌적한 도시환경 조성	1,753,935	1,763,743	△9,808
국	59,597	59,597	0
도	24,776	24,776	0
시	1,669,562	1,679,370	△9,808
아름다운 가로경관 조성	1,236,908	1,244,409	△7,501
도	10,000	10,000	0
시	1,226,908	1,234,409	△7,501
도시녹화사업	837,241	869,742	△32,501
401 시설비및부대비	272,788	305,289	△32,501
01 시설비	271,999	304,500	△32,501
○경관 완충녹지(여월택지·오정산업단지) 유지 관리용역(잔디깎기 및 전지) 98,000,000원	98,000	109,500	△11,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원종1동 벚꽃길 조성 사업(원종1동,참여예산)	17,975	20,000	△2,025
	- 벚나무 보식 17,974,800원	17,975	20,000	△2,025
	○단절된 보행통로 확보로 테마거리 조성(오정동, 참여예산) 63,062,880원	63,063	75,000	△11,937
	○테마가 있는 아름다운 신흥로 조성(신흥동, 참여예산) 92,960,600원	92,961	100,000	△7,039
	가로수 유지관리	399,667	374,667	25,000
	도	10,000	10,000	0
	시	389,667	364,667	25,000
	401 시설비및부대비	176,080	151,080	25,000
	도	10,000	10,000	0
	시	166,080	141,080	25,000
	01 시설비	175,000	150,000	25,000
	○재해위험수목 제거 및 전지공사 200,000원*375주	75,000	50,000	25,000
	공원시설물 관리	174,230	176,537	△2,307
	쌍지공원 관리	97,548	99,855	△2,307
	401 시설비및부대비	93,548	95,855	△2,307
	01 시설비	93,308	95,000	△1,692
	○쌍지공원 정비사업	93,308	95,000	△1,692
	- 고강동 410-2번지(바닥포장, 정자등) 52,328,000원	52,328	54,000	△1,672
	- 고강동 302-8번지(바닥포장, 놀이시설등) 20,990,000원	20,990	21,000	△10
	- 원종동 351-7번지(조합놀이대) 19,990,000원	19,990	20,000	△10
	03 시설부대비	240	855	△615
	○쌍지공원 정비사업 240,000원	240	855	△615
	행정운영경비(오정구경제교통과)	37,105	35,425	1,680
	기본경비	37,105	35,425	1,680
	기본경비	37,105	35,425	1,680
	201 일반운영비	15,305	14,585	720
	01 사무관리비	14,040	13,320	720
	○부서운영기본경비	12,600	11,880	720
	- 일반수용비 (40,000원*11명*8월)+(40,000원*13명*4월)	5,600	5,280	320
	- 급양비 (50,000원*11명*8월)+(50,000원*13명*4월)	7,000	6,600	400
	202 여비	16,800	15,840	960
	01 국내여비	16,800	15,840	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 (120,000원*11명*8월)+(120,000원*13명*4월)	16,800	15,840	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 오정구행정지원과 ~ 신흥동

부서: 오정구환경위생과

정책: 쾌적한 환경도시 조성

단위: 환경오염 배출원 사전 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구환경위생과	1,969,247	1,973,222	△3,975
	국 2,569	2,569	0
	시 1,966,678	1,970,653	△3,975
쾌적한 환경도시 조성	116,296	116,823	△527
환경오염 배출원 사전 관리 강화	10,853	11,380	△527
환경오염 배출원 관리	10,853	11,380	△527
405 자산취득비	5,973	6,500	△527
01 자산및물품취득비	5,973	6,500	△527
○소음측정기 구입 5,973,000원*1대	5,973	6,500	△527
폐기물의 배출문화 정착	239,458	241,058	△1,600
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	237,458	239,058	△1,600
가로환경 청소	83,810	85,410	△1,600
201 일반운영비	83,810	85,410	△1,600
01 사무관리비	77,410	79,010	△1,600
○진공노면청소차(중대형) 물품구입비	22,400	24,000	△1,600
- 중앙브러시 200,000원*1개*4대*10월	8,000	9,600	△1,600
행정운영경비(오정구환경위생과)	1,585,215	1,587,063	△1,848
기본경비	59,232	61,080	△1,848
기본경비	59,232	61,080	△1,848
201 일반운영비	23,352	25,200	△1,848
01 사무관리비	23,352	25,200	△1,848
○부서운영기본경비	21,912	23,760	△1,848
- 일반수용비 40,000원*22명*12월*95/100	10,032	10,560	△528
- 급양비 50,000원*22명*12월*90/100	11,880	13,200	△1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	62,592	△62,592
01 시설비		0	77,369	△77,369
○침수방지대책 사업	0원	0	77,369	△77,369
	도	0	15,474	△15,474
	시	0	61,895	△61,895
03 시설부대비		0	697	△697
○침수방지대책 사업	0원	0	697	△697
안전하고 깨끗한 하천환경 조성		894,881	762,937	131,944
하천 및 소하천 정비		894,881	762,937	131,944
하천유지관리		894,881	762,937	131,944
401 시설비및부대비		836,984	705,040	131,944
01 시설비		831,000	700,000	131,000
○공항소음피해지역 하수암거 연결공사	131,000,000원	131,000	0	131,000
03 시설부대비		5,984	5,040	944
○공항소음피해지역 하수암거 연결공사	131,000,000원*0.72%	944	0	944
행정운영경비(오정구건설과)		537,911	529,552	8,359
인력운영비		488,610	477,832	10,778
인력운영비		488,610	477,832	10,778
101 인건비		488,610	477,832	10,778
03 무기계약근로자보수		488,610	477,832	10,778
○도로보수 무기계약근로자 인건비		428,376	418,808	9,568
- 기본급	2,814,000원*8명*12월	270,144	263,616	6,528
- 연차수당	104,000원*8명*24일	19,968	19,392	576
- 초과근무수당	19,400원*8명*40시간*12월	74,496	72,960	1,536
- 명절휴가비	2,814,000원*8명	22,512	21,968	544
- 휴일근무수당	156,000원*8명*12일	14,976	14,592	384
○도로보수 무기계약근로자 보험료		54,790	53,580	1,210
- 국민연금	428,376,000원*45/1,000	19,277	18,847	430
- 건강보험	428,376,000원*29/1,000	12,423	12,146	277
- 노인장기요양보험	12,423,000원*65.5/1,000	814	808	6
- 고용보험	428,376,000원*15/1,000	6,426	6,283	143
- 산재보험	428,376,000원*37/1,000	15,850	15,496	354
기본경비		49,301	51,720	△2,419
기본경비		49,301	51,720	△2,419
201 일반운영비		22,752	24,480	△1,728
01 사무관리비		22,752	24,480	△1,728
○컬러프린터 소모품 구입(민원실·사무실)				
	180,000원*2대*4색*2회*90/100	2,592	4,320	△1,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	22,349	23,040	△691
01 국내여비	22,349	23,040	△691
○업무추진기본여비			
120,000원*16명*12월*97/100	22,349	23,040	△691

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영기본경비	16,200	15,120	1,080
- 일반수용비 (40,000원*14명*8월)+(40,000원*17명*4월)	7,200	6,720	480
- 급양비 (50,000원*14명*8월)+(50,000원*17명*4월)	9,000	8,400	600
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
○업무추진기본여비 (120,000원*14명*8월)+(120,000원*17명*4월)	21,600	20,160	1,440
203 업무추진비	3,400	3,000	400
04 부서운영업무추진비	3,400	3,000	400
○부서운영업무추진비 (250,000원*8월)+(350,000원*4월)	3,400	3,000	400