

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정지원
 단위: 원활한 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구행정지원과	4,819,413	4,682,242	137,171
고객과 성과중심의 행정지원	3,304,619	2,790,699	513,920
원활한 구정운영 지원	458,208	444,288	13,920
구정업무추진	358,862	349,942	8,920
201 일반운영비	188,062	179,142	8,920
01 사무관리비	182,760	173,840	8,920
○일·숙직비	95,170	86,250	8,920
- 일직비 (50,000원*5명*58일)+(60,000원*5명*57일)	31,600	28,500	3,100
- 숙직비 (50,000원*3명*181일)+(60,000원*3명*184일)	60,270	54,750	5,520
- 당직보강 (50,000원*2명*15일)+(60,000원*2명*15일)	3,300	3,000	300
예산의 효율적 운영	66,710	61,710	5,000
405 자산취득비	28,400	23,400	5,000
01 자산및물품취득비	28,400	23,400	5,000
○비품 구입 및 교체(풀) 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
쾌적한 사무공간 조성 및 차량의 효율적 운영	2,122,741	1,622,741	500,000
역곡2동 주민센터 증축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○역곡2동 주민센터 증축 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(원미구행정지원과)	1,185,429	1,562,178	△376,749
인력운영비	1,028,649	1,405,878	△377,229
인력운영비	1,028,649	1,405,878	△377,229
101 인건비	1,028,649	1,405,878	△377,229
01 보수	1,012,979	1,383,779	△370,800
○초과근무수당	1,012,979	1,383,779	△370,800
- 6급 10,331원*87명*19시간*12월	204,926	288,988	△84,062
- 7급 9,332원*112명*19시간*12월	238,302	336,054	△97,752
- 8급 8,378원*130명*19시간*12월	248,324	350,183	△101,859
- 9급 7,573원*123명*19시간*12월	212,378	299,505	△87,127
02 기타직보수	15,670	22,099	△6,429
○청원경찰 초과근무수당 8,591원*8명*19시간*12월	15,670	22,099	△6,429
기본경비	156,780	156,300	480
기본경비	156,780	156,300	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	40,240	39,760	480
02 정원가산업무추진비	8,860	8,380	480
○정원가산업무추진비			
40,000원*100명+30,000원*162명	8,860	8,380	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구민원지적과

정책: 고객만족 민원행정 서비스 제공

단위: 신속하고 정확한 민원행정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구민원지적과	257,736	239,408	18,328
고객만족 민원행정 서비스 제공	116,049	108,799	7,250
신속하고 정확한 민원행정 운영	116,049	108,799	7,250
민원사무관리	70,864	63,614	7,250
201 일반운영비	52,464	45,214	7,250
01 사무관리비	47,181	39,931	7,250
○민원서식 인쇄 1,000원*10종*1,005부	10,050	2,800	7,250
지적행정의 효율적인 관리	67,647	56,569	11,078
부동산관리	67,647	56,569	11,078
지적공부관리	27,928	16,850	11,078
201 일반운영비	27,928	16,850	11,078
02 공공운영비	26,248	15,170	11,078
○공유토지분할 처리 우편요금 1,930원*13,600건	26,248	15,170	11,078

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구세무1과

정책: 지방세 징수 목표 달성

단위: 공평한 부과 효율적 체납관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무1과	528,810	520,410	8,400
도	8,400	0	8,400
시	520,410	520,410	0
지방세 징수 목표 달성	452,610	444,210	8,400
도	8,400	0	8,400
시	444,210	444,210	0
공평한 부과 효율적 체납관리	452,610	444,210	8,400
도	8,400	0	8,400
시	444,210	444,210	0
지방세수증대 활동	8,400	0	8,400
도	8,400	0	8,400
201 일반운영비	2,950	0	2,950
도	2,950	0	2,950
01 사무관리비	2,950	0	2,950
○지방세 직무능력 향상 연찬회(성립전) 2,950,000원	2,950	0	2,950
도	2,950	0	2,950
202 여비	3,962	0	3,962
도	3,962	0	3,962
01 국내여비	3,962	0	3,962
○관내 체납세 징수활동 여비(성립전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
○관외 체납세 징수활동 여비(성립전) 2,962,000원	2,962	0	2,962
도	2,962	0	2,962
405 자산취득비	1,488	0	1,488
도	1,488	0	1,488
01 자산및물품취득비	1,488	0	1,488
○근무환경개선 텔레비전 구입(성립전) 850,000원	850	0	850
도	850	0	850
○스캐너 구입(성립전) 638,000원	638	0	638
도	638	0	638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구세무2과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 정확한 세원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구세무2과	404,320	397,220	7,100
도	7,100	0	7,100
시	397,220	397,220	0
자주재원 확충	343,240	336,140	7,100
도	7,100	0	7,100
시	336,140	336,140	0
정확한 세원관리	273,187	266,087	7,100
도	7,100	0	7,100
시	266,087	266,087	0
지방세수증대 활동	7,100	0	7,100
도	7,100	0	7,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○도세징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,100,000원	3,100	0	3,100
도	3,100	0	3,100
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○파티션 구입(성립전) 3,500,000원	3,500	0	3,500
도	3,500	0	3,500
○보조책상 구입(성립전) 500,000원	500	0	500
도	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구경제교통과
 정책: 친환경적인 녹지환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구경제교통과	2,779,713	2,700,753	78,960
국	66,371	66,371	0
지	82,882	80,362	2,520
도	25,800	37,854	△ 12,054
시	2,604,660	2,516,166	88,494
친환경적인 녹지환경 조성	2,100,578	2,062,578	38,000
국	66,371	66,371	0
도	25,800	25,800	0
시	2,008,407	1,970,407	38,000
산림관리	221,611	183,611	38,000
국	66,371	66,371	0
도	25,800	25,800	0
시	129,440	91,440	38,000
산림내시설물 정비	34,938	14,938	20,000
401 시설비및부대비	30,108	10,108	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○봉배산 등산로 시설정비사업(역곡1동, 참여예산) 20,000,000원	20,000	0	20,000
산림병해충방제	54,463	36,463	18,000
국	18,629	18,629	0
도	5,349	5,349	0
시	30,485	12,485	18,000
101 인건비	54,067	36,067	18,000
국	18,431	18,431	0
도	5,290	5,290	0
시	30,346	12,346	18,000
04 기간제근로자등보수	54,067	36,067	18,000
○수목방제 기간제근로자 보수 1,800,000원*2명*5월	18,000	0	18,000
지역경제 활성화	642,475	591,975	50,500
지	82,882	80,362	2,520
도	0	12,054	△ 12,054
시	559,593	499,559	60,034
기업 및 일자리사업	642,475	591,975	50,500
지	82,882	80,362	2,520
도	0	12,054	△ 12,054
시	559,593	499,559	60,034
공공근로사업	461,191	417,231	43,960
101 인건비	458,691	414,731	43,960
04 기간제근로자등보수	458,691	414,731	43,960
○공공근로사업 인건비 458,691,000원	458,691	414,731	43,960
기업지원	5,520	4,020	1,500
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 원미구경제교통과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 기업 및 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역경제활성화 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
	지역공동체 일자리사업	175,764	170,724	5,040
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 92,882	78,308	14,574
	101 인건비	174,764	168,224	6,540
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 91,882	75,808	16,074
	04 기간제근로자등보수	174,764	168,224	6,540
	○지역공동체 일자리 사업 인건비 및 부대경비 174,764,000원	174,764	168,224	6,540
		지 82,882	80,362	2,520
		도 0	12,054	△12,054
		시 91,882	75,808	16,074
	201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
	01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
	○지역공동체 일자리사업 운영비 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	행정운영경비(원미구경제교통과)	36,660	46,200	△9,540
	기본경비	36,660	46,200	△9,540
	기본경비	36,660	46,200	△9,540
	201 일반운영비	14,670	18,720	△4,050
	01 사무관리비	14,670	18,720	△4,050
	○부서운영기본경비	13,230	17,280	△4,050
	－ 일반수용비 (40,000원*16명*3월)+(40,000원*11명*9월)	5,880	7,680	△1,800
	－ 급양비 (50,000원*16명*3월)+(50,000원*11명*9월)	7,350	9,600	△2,250
	202 여비	17,640	23,040	△5,400
	01 국내여비	17,640	23,040	△5,400
	○업무추진기본여비 (120,000원*16명*3월)+(120,000원*11명*9월)	17,640	23,040	△5,400
	203 업무추진비	4,350	4,440	△90
	04 부서운영업무추진비	4,350	4,440	△90
	○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*4명)*3월+(350,000원+5,000원*2명)*9월	4,350	4,440	△90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구환경보호과	2,764,758	2,714,406	50,352
행정운영경비(원미구환경보호과)	2,295,594	2,245,242	50,352
인력운영비	2,227,082	2,147,082	80,000
인력운영비	2,227,082	2,147,082	80,000
101 인건비	2,227,082	2,147,082	80,000
03 무기계약근로자보수	2,227,082	2,147,082	80,000
○환경미화원 퇴직금 및 부대경비	341,260	261,260	80,000
- 환경미화원 (중간정산) 퇴직금	80,000,000원*1명	0	80,000
80,000,000원*1명	80,000	0	80,000
기본경비	68,512	98,160	△29,648
기본경비	68,512	98,160	△29,648
201 일반운영비	28,800	41,760	△12,960
01 사무관리비	28,800	41,760	△12,960
○부서운영기본경비	25,920	38,880	△12,960
- 일반수용비	(40,000원*36명*3월)+(40,000원*20명*9월)	17,280	△5,760
11,520	11,520	17,280	△5,760
- 급양비	(50,000원*36명*3월)+(50,000원*20명*9월)	21,600	△7,200
14,400	14,400	21,600	△7,200
202 여비	34,560	51,840	△17,280
01 국내여비	34,560	51,840	△17,280
○업무추진기본여비	(120,000원*36명*3월)+(120,000원*20명*9월)	51,840	△17,280
34,560	34,560	51,840	△17,280
203 업무추진비	4,290	4,560	△270
04 부서운영업무추진비	4,290	4,560	△270
○부서운영업무추진비	(350,000원+5,000원*6명)*3월+(350,000원*9월)	4,560	△270
4,290	4,290	4,560	△270
405 자산취득비	862	0	862
01 자산및물품취득비	862	0	862
○직원책상 파티션	861,300원	0	862
862	862	0	862

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구생활위생과	92,123	81,478	10,645
국	2,832	2,832	0
시	89,291	78,646	10,645
행정운영경비(원미구생활위생과)	49,705	39,060	10,645
기본경비	49,705	39,060	10,645
기본경비	49,705	39,060	10,645
201 일반운영비	22,200	17,340	4,860
01 사무관리비	22,200	17,340	4,860
○부서운영기본경비	18,900	14,040	4,860
- 일반수용비 (40,000원*13명*12월)+(40,000원*6명*9월)	8,400	6,240	2,160
- 급양비 (50,000원*13명*12월)+(50,000원*6명*9월)	10,500	7,800	2,700
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○부서운영업무추진비 (250,000원*3월)+(350,000원*9월)	3,900	3,000	900
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○CCTV 설치공사 2,500,000원	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,385	0	2,385
01 자산및물품취득비	2,385	0	2,385
○직원책상 파티션 구입 804,100원	805	0	805
○텔레비전 구입 850,000원	850	0	850
○문서 세단기 구입 730,000원	730	0	730

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

부서: 원미구건설과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성

단위: 자연재난 예방대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건설과	5,191,300	3,585,473	1,605,827
도	250,400	0	250,400
시	4,940,900	3,585,473	1,355,427
안전하고 편안한 생활환경 조성	1,179,387	694,241	485,146
도	250,400	0	250,400
시	928,987	694,241	234,746
자연재난 예방대책	334,515	62,515	272,000
도	54,400	0	54,400
시	280,115	62,515	217,600
자연재난 예방	334,515	62,515	272,000
도	54,400	0	54,400
시	280,115	62,515	217,600
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
도	54,400	0	54,400
시	217,600	0	217,600
01 시설비	272,000	0	272,000
○침수방지시설 설치공사 272,000,000원	272,000	0	272,000
도	54,400	0	54,400
시	217,600	0	217,600
재난위험시설 안전점검	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
보수·보강 공사	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○신흥고가교 보수공사 190,000,000원	190,000	0	190,000
도	190,000	0	190,000
민방위시설을 유지관리 및 방법대 운영	255,556	232,410	23,146
도	6,000	0	6,000
시	249,556	232,410	17,146
민방위 시설을 관리	78,126	74,980	3,146
201 일반운영비	63,306	60,160	3,146
02 공공운영비	63,306	60,160	3,146
○비상급수시설 저수조 청소 143,000원*11개소*2회	3,146	0	3,146
자율방법대 운영	175,430	155,430	20,000
도	6,000	0	6,000
시	169,430	155,430	14,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000

부서: 원미구건설과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성
 단위: 민방위시설물 유지관리 및 방법대 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○자율방법대 초소 냉.난방비 구입 지원 1,000,000원*20개소		20,000	0	20,000
도		6,000	0	6,000
시		14,000	0	14,000
안전하고 편리한 도로환경조성		3,420,723	2,300,042	1,120,681
도로유지관리		3,373,223	2,252,542	1,120,681
도로 및 도로시설물 관리		1,441,820	341,820	1,100,000
401 시설비및부대비		1,248,645	148,645	1,100,000
01 시설비		1,247,582	147,582	1,100,000
○상동 영화의거리.로데오거리 상권 활성화 사업 500,000,000원		500,000	0	500,000
○중동 먹자거리 활성화사업 600,000,000원		600,000	0	600,000
가로 · 보안등 관리		1,837,293	1,816,612	20,681
401 시설비및부대비		282,553	261,872	20,681
01 시설비		280,460	260,000	20,460
○한아름 마을로 등기구 교체 및 보행등 신설공사 1,860,000원*11본		20,460	0	20,460
03 시설부대비		2,093	1,872	221
○한아름 마을로 등기구 교체 및 보행등 신설공사 20,460,000원*1.08%		221	0	221

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구건축과	143,935	157,165	△ 13,230
행정운영경비(원미구건축과)	57,930	71,160	△ 13,230
기본경비	57,930	71,160	△ 13,230
기본경비	57,930	71,160	△ 13,230
201 일반운영비	23,850	29,520	△ 5,670
01 사무관리비	23,850	29,520	△ 5,670
○부서운영기본경비	22,410	28,080	△ 5,670
- 일반수용비 (40,000원*26명*3월)+(40,000원*19명*9월)	9,960	12,480	△ 2,520
- 급양비 (50,000원*26명*3월)+(50,000원*19명*9월)	12,450	15,600	△ 3,150
202 여비	29,880	37,440	△ 7,560
01 국내여비	29,880	37,440	△ 7,560
○업무추진기본여비 (120,000원*26명*3월)+(120,000원*19명*9월)	29,880	37,440	△ 7,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 신흥동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구가로정비과	507,468	467,018	40,450
안전하고 쾌적한 도시환경 조성	263,530	242,430	21,100
깨끗한 생활환경 조성	263,530	242,430	21,100
노점상 및 노상적치물 정비	263,530	242,430	21,100
201 일반운영비	67,508	64,008	3,500
01 사무관리비	66,308	62,808	3,500
○노점상 단속공무원 피복비	6,500	3,000	3,500
- 근무복	200,000원*13명 2,600	1,200	1,400
- 방한복	200,000원*13명 2,600	1,200	1,400
- 근무화	100,000원*13명 1,300	600	700
405 자산취득비	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
○카메라 구입	200,000원*3대 600	0	600
○노점상 민원기동처리용 소형차량 구입	17,000,000원 17,000	0	17,000
생활이 쾌적한 도시 환경 조성	185,552	183,052	2,500
깨끗한 생활환경 조성	185,552	183,052	2,500
광고물관리 및 정비	185,552	183,052	2,500
201 일반운영비	131,952	129,452	2,500
01 사무관리비	127,322	124,822	2,500
○불법광고물 단속 공무원 피복비	6,000	3,500	2,500
- 근무복	200,000원*12명 2,400	1,400	1,000
- 방한복	200,000원*12명 2,400	1,400	1,000
- 근무화	100,000원*12명 1,200	700	500
행정운영경비(원미구가로정비과)	58,386	41,536	16,850
기본경비	58,386	41,536	16,850
기본경비	58,386	41,536	16,850
201 일반운영비	29,536	19,816	9,720
01 사무관리비	27,456	17,736	9,720
○부서운영기본경비	23,760	14,040	9,720
- 일반수용비	(40,000원*12명*9월)+(40,000원*13명*12월) 10,560	6,240	4,320
- 급양비	(50,000원*12명*9월)+(50,000원*13명*12월) 13,200	7,800	5,400
203 업무추진비	3,900	3,000	900
04 부서운영업무추진비	3,900	3,000	900
○부서운영업무추진비	(350,000원*9월)+(250,000원*3월) 3,900	3,000	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,230	0	6,230
01 자산및물품취득비	6,230	0	6,230
○CCTV 설치공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
○캐비닛 구입 1,150,000원	1,150	0	1,150
○문서 세단기 구입 730,000원	730	0	730
○텔레비전 구입 850,000원	850	0	850
○상담실냉장고 구입 500,000원	500	0	500