

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 예산의 합리적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
○비품교체 및 구입(풀) 14,250,000원	14,250	15,000	△750
구정운영 주요업무 계획 수립	22,150	23,150	△1,000
201 일반운영비	14,850	15,850	△1,000
01 사무관리비	14,850	15,850	△1,000
○감사 및 예산업무 추진 급식비 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
통계조사 관리	37,290	44,389	△7,099
201 일반운영비	25,037	32,136	△7,099
01 사무관리비	25,037	32,136	△7,099
○사업체조사 도급조사원 수당 25,037,000원	25,037	32,136	△7,099
청사관리 시스템 구축	1,017,090	1,175,314	△158,224
청사 유지관리	830,470	988,694	△158,224
201 일반운영비	828,670	986,894	△158,224
01 사무관리비	97,080	98,304	△1,224
○자연생태정원 용역관리 8,280,000원	8,280	9,504	△1,224
02 공공운영비	731,590	888,590	△157,000
○청사관리 용역비(구,동) 417,632,000원	417,632	574,632	△157,000
정보화 기반 시설 운영	168,923	201,455	△32,532
전산장비 지원	84,236	102,346	△18,110
201 일반운영비	84,236	102,346	△18,110
01 사무관리비	51,440	61,520	△10,080
○전산장비 소모품 구입비	51,440	61,520	△10,080
－ 레이저 프린터 칼라 토너 160,000원*21대*1회*4색	13,440	23,520	△10,080
02 공공운영비	32,796	40,826	△8,030
○전산장비 연간유지비 32,796,000원	32,796	40,826	△8,030
통신장비 지원	84,687	99,109	△14,422
201 일반운영비	78,137	92,559	△14,422
01 사무관리비	8,274	9,610	△1,336
○통신장비 소모품 구입비	8,274	9,610	△1,336
－ 모사전송기 토너 110,000원*38대*1.8회	7,524	8,360	△836
－ 네트워크 소모품	750	1,250	△500
· LAN 케이블 100,000원*5박스	500	1,000	△500
02 공공운영비	69,863	82,949	△13,086
○통신장비 연간유지비	20,543	23,043	△2,500
－ 구내통신선로 및 근거리통신망 정비 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
○정보통신 공공요금 통합사용료	49,320	59,906	△10,586
－ 일반전화사용료	36,643	47,229	△10,586

부서: 소사구행정지원과
 정책: 고객과 성과중심의 행정서비스 품질제고
 단위: 정보화 기반 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 사용료 39원*290명*65회선*3.8통화*12월	33,523	44,109	△ 10,586
삶의질 중심의 도시환경 조성	33,960	36,660	△ 2,700
시민 정보화 교육	33,960	36,660	△ 2,700
정보화 교육 운영	33,960	36,660	△ 2,700
201 일반운영비	33,960	36,660	△ 2,700
01 사무관리비	33,960	36,660	△ 2,700
○ 시민정보화교육 강사수당	31,320	34,020	△ 2,700
- 정보화교육 15,000원*9시간*10회*20일	27,000	29,700	△ 2,700
행정운영경비(소사구행정지원과)	683,713	698,113	△ 14,400
기본경비	101,590	115,990	△ 14,400
기본경비	101,590	115,990	△ 14,400
202 여비	28,800	43,200	△ 14,400
01 국내여비	28,800	43,200	△ 14,400
○ 업무추진기본여비 80,000원*30명*12월	28,800	43,200	△ 14,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 부과 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구세무과	467,713	481,511	△ 13,798
도	13,640	8,600	5,040
시	454,073	472,911	△ 18,838
자주재원 확충	325,025	338,823	△ 13,798
도	13,640	8,600	5,040
시	311,385	330,223	△ 18,838
부과 징수율 제고	215,715	230,228	△ 14,513
현장중심 세정운영	215,715	230,228	△ 14,513
201 일반운영비	198,019	212,532	△ 14,513
01 사무관리비	42,943	51,540	△ 8,597
○지방세 고지서 인쇄	34,243	42,840	△ 8,597
- 고지서 인쇄 및 외주출력 29,280,000원	29,280	37,440	△ 8,160
- 지방세 고지서 창봉투 4,962,330원	4,963	5,400	△ 437
02 공공운영비	155,076	160,992	△ 5,916
○지방세 우편요금	155,076	160,992	△ 5,916
- 등기 1,930원*1,100건*12월	25,476	27,792	△ 2,316
- 일반 300원*36,000건*12월	129,600	133,200	△ 3,600
체납액 정리	109,310	108,595	715
도	13,640	8,600	5,040
시	95,670	99,995	△ 4,325
체납액관리시스템 운영	95,670	99,995	△ 4,325
201 일반운영비	62,470	66,795	△ 4,325
01 사무관리비	22,240	26,565	△ 4,325
○체납고지서 인쇄 및 외주 출력 9,150,000원	9,150	13,475	△ 4,325
도세체납액 징수활동	3,050	0	3,050
도	3,050	0	3,050
201 일반운영비	3,050	0	3,050
도	3,050	0	3,050
01 사무관리비	3,050	0	3,050
○체납세 징수 직무능력 향상 연찬회(성립전) 3,050,000원	3,050	0	3,050
도	3,050	0	3,050
세정평가	1,990	0	1,990
도	1,990	0	1,990
201 일반운영비	1,990	0	1,990
도	1,990	0	1,990
01 사무관리비	1,990	0	1,990
○직무능력 향상 연찬회(성립전) 1,990,000원	1,990	0	1,990
도	1,990	0	1,990

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구경제교통과
 정책: 쾌적한 도시환경 조성
 단위: 산림관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구경제교통과	2,178,664	2,180,607	△1,943
국	60,428	60,428	0
지	35,475	35,475	0
도	64,441	30,081	34,360
시	2,018,320	2,054,623	△36,303
쾌적한 도시환경 조성	1,621,102	1,657,405	△36,303
국	60,428	60,428	0
도	30,081	30,081	0
시	1,530,593	1,566,896	△36,303
산림관리	308,755	345,058	△36,303
국	60,428	60,428	0
도	30,081	30,081	0
시	218,246	254,549	△36,303
산림내 쉼터 가꾸기	152,943	189,246	△36,303
401 시설비및부대비	84,993	121,296	△36,303
01 시설비	83,913	120,000	△36,087
○하우고개 구름다리 보수공사 13,912,500원	13,913	20,000	△6,087
○정명실개천 정비공사 0원	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	1,080	1,296	△216
○하우고개 구름다리 보수공사 0원	0	216	△216
지역경제활성화	398,637	364,277	34,360
지	35,475	35,475	0
도	34,360	0	34,360
시	328,802	328,802	0
기업 및 공공일자리 사업	398,637	364,277	34,360
지	35,475	35,475	0
도	34,360	0	34,360
시	328,802	328,802	0
공공근로사업	317,687	283,327	34,360
도	34,360	0	34,360
시	283,327	283,327	0
101 인건비	315,187	280,827	34,360
도	34,360	0	34,360
시	280,827	280,827	0
04 기간제근로자등보수	315,187	280,827	34,360
○공공근로사업 인건비 315,187,000원	315,187	280,827	34,360
도	34,360	0	34,360
시	280,827	280,827	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구환경위생과
 정책: 쾌적한 환경도시 조성
 단위: 환경오염 배출원관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구환경위생과	2,432,756	2,300,697	132,059
	국 2,474	2,474	0
	시 2,430,282	2,298,223	132,059
쾌적한 환경도시 조성	102,052	104,993	△2,941
환경오염 배출원관리 강화	15,318	18,259	△2,941
대기환경개선 및 소음측정장비 관리	15,318	18,259	△2,941
201 일반운영비	1,399	2,399	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○환경오염 측정관련 운영경비 500,000원*1대	500	1,500	△1,000
405 자산취득비	11,039	12,980	△1,941
01 자산및물품취득비	11,039	12,980	△1,941
○소음측정기 및 진동측정기 구입	11,039	12,980	△1,941
- 소음측정기 구입비 5,198,000원*1세트	5,198	5,984	△786
- 진동측정기 구입비 5,841,000원*1세트	5,841	6,996	△1,155
깨끗한 청소행정 시스템 구축	180,030	185,030	△5,000
깨끗하고 청결한 가로환경 조성	177,530	182,530	△5,000
가로환경청소	55,099	60,099	△5,000
201 일반운영비	53,999	58,999	△5,000
01 사무관리비	41,260	46,260	△5,000
○진공노면청소차(중대형)물품구입비	15,000	20,000	△5,000
- 중앙브러쉬 200,000원*1개*3대*10월	6,000	8,000	△2,000
- 측면브러쉬 100,000원*3개*3대*10월	9,000	12,000	△3,000
행정운영경비(소사구환경위생과)	2,117,313	1,977,313	140,000
인력운영비	2,056,233	1,916,233	140,000
인력운영비	2,056,233	1,916,233	140,000
101 인건비	2,056,233	1,916,233	140,000
03 무기계약근로자보수	2,056,233	1,916,233	140,000
○환경미화원 퇴직금 부대경비	743,150	603,150	140,000
- 퇴직금(정년퇴직자) 120,000,000원*5명	600,000	600,000	0
- 공로패 및 꽃다발 130,000원*5명	650	650	0
- 부상품 500,000원*5명	2,500	2,500	0
- 퇴직금 중간정산(무기계약근로자) 140,000,000원*1명	140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사구건설과
 정책: 편리한 도로환경 조성
 단위: 주차장 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구건설과	2,664,508	2,611,680	52,828
도	2,700	2,700	0
시	2,661,808	2,608,980	52,828
편리한 도로환경 조성	1,563,854	1,584,554	△20,700
주차장 확충	105,700	126,400	△20,700
공한지 임시무료주차장 조성	49,300	70,000	△20,700
401 시설비및부대비	49,300	70,000	△20,700
01 시설비	49,300	70,000	△20,700
○공한지 임시 무료 주차장 조성 600,000원*16면	9,600	15,000	△5,400
○할터공원 옆 임시 주차장 정비(심곡본동, 참 여예산) 39,700,000원	39,700	55,000	△15,300
안전하고 편안한 생활환경 조성	765,417	687,617	77,800
도	2,700	2,700	0
시	762,717	684,917	77,800
재난 재해 예방 및 시설물 안전관리 강화	308,222	230,422	77,800
시설물 안전관리	59,880	62,080	△2,200
401 시설비및부대비	49,800	52,000	△2,200
01 시설비	49,800	52,000	△2,200
○도로시설물 안전점검 및 보수공사 설계용역 20,900,000원*2개소	41,800	44,000	△2,200
재해 및 설해대책	92,400	12,400	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○주간선도로 제설작업 용역 56,000,000원	56,000	0	56,000
○이면도로 제설작업 용역 24,000,000원	24,000	0	24,000
편리한 교통환경 조성	5,268	5,460	△192
자전거 타기 활성화	5,268	5,460	△192
자전거타기 붐 조성사업	2,868	3,060	△192
201 일반운영비	2,308	2,500	△192
01 사무관리비	2,308	2,500	△192
○자전거사랑회 시정홍보 라이딩 2,308,000원*1회	2,308	2,500	△192
행정운영경비(소사구건설과)	329,969	334,049	△4,080
기본경비	41,880	45,960	△4,080
기본경비	41,880	45,960	△4,080
201 일반운영비	17,520	18,720	△1,200
01 사무관리비	17,520	18,720	△1,200
○부서운영기본경비	16,080	17,280	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	급양비 50,000원*14명*12월	8,400	9,600	△1,200
	202 여비	20,160	23,040	△2,880
01	국내여비	20,160	23,040	△2,880
○	업무추진기본여비 120,000원*14명*12월	20,160	23,040	△2,880

