

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구청행정지원과	3,139,685	3,106,945	32,740
고효율 행정환경 조성	2,160,814	2,230,210	△69,396
효율적인 행정조직 운영	248,235	262,224	△13,989
구정업무 지원	54,450	62,850	△8,400
201 일반운영비	24,850	27,850	△3,000
01 사무관리비	24,850	27,850	△3,000
○기관운영공통경비	9,000	12,000	△3,000
- 일반수용비	8,000,000원	10,000	△2,000
- 급양비	1,000,000원	2,000	△1,000
202 여비	4,500	9,500	△5,000
01 국내여비	4,500	9,500	△5,000
○기관운영공통여비	4,500,000원	4,500	△5,000
301 일반보상금	200	600	△400
09 행사실비보상금	200	600	△400
○시정홍보 및 구 주요행사 참가자 보상	200,000원	200	600
200,000원	200	600	△400
조직관리 운영	20,922	22,711	△1,789
201 일반운영비	9,122	10,911	△1,789
01 사무관리비	5,851	7,640	△1,789
○구민과의 열린만남 행사운영비	911,000원	911	2,700
911,000원	911	2,700	△1,789
청사보안	170,663	174,463	△3,800
201 일반운영비	153,663	154,663	△1,000
01 사무관리비	153,663	154,663	△1,000
○CCTV유지관리비	0원	0	1,000
0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	17,000	19,800	△2,800
01 자산및물품취득비	17,000	19,800	△2,800
○청사보안용 CCTV 신규 및 교체 설치	17,000	19,800	△2,800
- 현장설비 자재비	15,000,000원	15,000	17,680
- 설치인건비	2,000,000원	2,000	2,120
2,000,000원	2,000	2,120	△120
내부고객 지원	251,053	261,460	△10,407
오정구청 어린이집 운영	159,000	161,954	△2,954
307 민간이전	159,000	161,954	△2,954
05 민간위탁금	159,000	161,954	△2,954
○오정구청 어린이집 운영	159,000	161,954	△2,954
- 종사자 인건비	116,986,000원	116,986	119,940
116,986,000원	116,986	119,940	△2,954
대체인력 지원	67,098	74,551	△7,453
101 인건비	67,098	74,551	△7,453
04 기간제근로자등보수	67,098	74,551	△7,453

부서: 오정구행정지원과
 정책: 고효율 행정환경 조성
 단위: 내부고객 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대체인력 기간제근로자 인건비	58,126	64,584	△6,458
	- 기본급 5,980원*8시간*5명*21일*9월	45,209	50,232	△5,023
	- 주휴수당 5,980원*8시간*5명*5주*9월	10,764	11,960	△1,196
	- 월차수당 5,980원*8시간*5명*9월	2,153	2,392	△239
	○대체인력 기간제근로자 생활임금	2,820	3,132	△312
	- 기본급 290원*8시간*5명*21일*9월	2,193	2,436	△243
	- 주휴수당 290원*8시간*5명*5주*9월	522	580	△58
	- 월차수당 290원*8시간*5명*9월	105	116	△11
	○대체인력 기간제근로자 보험료	6,152	6,835	△683
	- 국민연금 60,946,000원*45/1,000	2,743	3,048	△305
	- 건강보험 60,946,000원*29/1,000	1,768	1,964	△196
	- 노인장기요양보험 1,768,000원*65.5/1,000	116	129	△13
	- 고용보험 60,946,000원*15/1,000	915	1,016	△101
	- 산재보험 60,946,000원*10/1,000	610	678	△68
	청사 및 차량 유지관리	1,443,254	1,488,254	△45,000
	차량관리	209,498	254,498	△45,000
	201 일반운영비	209,498	254,498	△45,000
	02 공공운영비	208,798	253,798	△45,000
	○관용차량 유지비	169,400	214,400	△45,000
	- 특수 8,000,000원*9대	72,000	117,000	△45,000
	건강한 지역문화 육성	84,343	95,243	△10,900
	다양한 지역문화의 활성화	49,451	55,651	△6,200
	전통문화 체험	2,000	5,500	△3,500
	201 일반운영비	2,000	5,500	△3,500
	01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
	○유적지 등 시설유지비 0원	0	3,500	△3,500
	무료영화상영 및 음악회	34,700	35,400	△700
	301 일반보상금	5,300	6,000	△700
	09 행사실비보상금	5,300	6,000	△700
	○문화예술공연 5,300,000원	5,300	6,000	△700
	공연장 관리	4,960	6,960	△2,000
	201 일반운영비	4,960	6,960	△2,000
	02 공공운영비	4,960	6,960	△2,000
	○문화시설물 운영관리비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	시·구청 공보관리	34,892	39,592	△4,700
	시·구청 홍보	34,892	39,592	△4,700
	201 일반운영비	32,192	36,892	△4,700
	01 사무관리비	32,192	36,892	△4,700

부서: 오정구행정지원과
 정책: 건전한 지역문화 육성
 단위: 시·구청 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시·구청 홍보물 제작 및 게시판 유지보수비	2,800	4,000	△1,200
- 홍보게시판 유지보수비 800,000원	800	2,000	△1,200
○구청홍보용 사진현상 및 인화 1,000,000원*1.5회	1,500	4,000	△2,500
○공보기자재 및 방송장비 유지비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(오정구행정지원과)	775,929	662,893	113,036
인력운영비	676,421	557,985	118,436
인력운영비	676,421	557,985	118,436
101 인건비	676,421	557,985	118,436
01 보수	664,668	546,232	118,436
○초과근무수당	623,021	504,585	118,436
- 6급 10,331원*49명*24시간*12월	145,792	115,418	30,374
- 7급 9,332원*63명*24시간*12월	169,320	134,045	35,275
- 8급 8,378원*46명*24시간*12월	110,992	87,869	23,123
- 9급 7,573원*64명*24시간*12월	139,586	110,506	29,080
- 지도사(21호봉이상) 9,742원*1명*24시간*12월	2,806	2,222	584
기본경비	99,508	104,908	△5,400
기본경비	99,508	104,908	△5,400
202 여비	23,400	28,800	△5,400
01 국내여비	23,400	28,800	△5,400
○업무추진기본여비 23,400,000원	23,400	28,800	△5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구민원지적과
 정책: 지적행정의 효율적 관리
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구민원지적과	100,677	108,197	△7,520
지적행정의 효율적 관리	26,028	29,548	△3,520
지적관리	26,028	29,548	△3,520
지적사무처리	968	3,488	△2,520
201 일반운영비	968	3,488	△2,520
01 사무관리비	968	3,488	△2,520
○공유토지분할위원회 회의 참석수당 0원	0	840	△840
○지적재조사위원회 회의 참석수당 0원	0	700	△700
○경계결정위원회 회의 참석수당 0원	0	980	△980
부동산중개업소 관리	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○부동산중개업법 위반 신고보상금 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(오정구민원지적과)	42,080	46,080	△4,000
기본경비	42,080	46,080	△4,000
기본경비	42,080	46,080	△4,000
201 일반운영비	17,840	18,840	△1,000
01 사무관리비	17,840	18,840	△1,000
○부서운영기본경비	13,520	14,520	△1,000
- 급양비 4,880,000원	4,880	5,880	△1,000
202 여비	20,040	23,040	△3,000
01 국내여비	20,040	23,040	△3,000
○업무추진기본여비 20,040,000원	20,040	23,040	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구세무과
 정책: 지방세 운영
 단위: 지방세 부과 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구세무과	441,491	448,616	△7,125
도	13,670	13,670	0
시	427,821	434,946	△7,125
지방세 운영	370,235	375,680	△5,445
도	13,670	13,670	0
시	356,565	362,010	△5,445
지방세 부과 관리	210,175	214,300	△4,125
지방세 부과	210,175	214,300	△4,125
201 일반운영비	194,340	198,465	△4,125
01 사무관리비	41,580	45,705	△4,125
○지방세 고지서 인쇄	34,980	39,105	△4,125
- 지방세고지서 인쇄 및 자료출력 66원*55,000건*6회	21,780	24,750	△2,970
- 지방세 고지서 창봉투 40원*55,000건*6회	13,200	14,355	△1,155
지방세 체납 관리	116,892	118,212	△1,320
도	13,670	13,670	0
시	103,222	104,542	△1,320
체납세 징수	103,222	104,542	△1,320
405 자산취득비	11,880	13,200	△1,320
01 자산및물품취득비	11,880	13,200	△1,320
○체납차량 자동인식 조회기 구입 2,376,000원*5대	11,880	13,200	△1,320
행정운영경비(오정구세무과)	71,256	72,936	△1,680
기본경비	71,256	72,936	△1,680
기본경비	71,256	72,936	△1,680
201 일반운영비	25,296	26,976	△1,680
01 사무관리비	25,296	26,976	△1,680
○부서운영기본경비	23,856	25,536	△1,680
- 급양비 36,000원*28명*12월	12,096	13,776	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구경제교통과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업소득 안정대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구경제교통과	2,292,610	2,338,828	△46,218
국	54,947	54,947	0
지	28,960	28,960	0
도	60,061	60,061	0
시	2,148,642	2,194,860	△46,218
농업경쟁력 강화	201,808	224,648	△22,840
국	1,900	1,900	0
도	2,457	2,457	0
시	197,451	220,291	△22,840
농업소득 안정대책	201,808	224,648	△22,840
국	1,900	1,900	0
도	2,457	2,457	0
시	197,451	220,291	△22,840
고품질 쌀 생산	179,253	199,219	△19,966
201 일반운영비	26,503	29,620	△3,117
01 사무관리비	26,503	29,620	△3,117
○벼병해충 항공방제 항공기 임차료 40,098원*318ha*2회	25,503	28,620	△3,117
206 재료비	144,844	160,211	△15,367
01 재료비	144,844	160,211	△15,367
○벼병해충 항공방제용 친환경유기농자재 구입 201,208원*318ha*2회	127,969	136,136	△8,167
○벼병해충 공동(돌발병해충)방제용 농약 구입 0원	0	7,200	△7,200
402 민간자본이전	6,785	8,267	△1,482
01 민간자본사업보조	6,785	8,267	△1,482
○벼 못자리용 상토 지원 120,000원*89.75ha*50/100	5,385	6,867	△1,482
도시농업 육성	11,762	14,636	△2,874
101 인건비	2,703	4,436	△1,733
04 기간제근로자등보수	2,703	4,436	△1,733
○친환경 도시농업 체험장 기간제근로자 인건비 2,317,000원	2,317	4,050	△1,733
206 재료비	4,859	6,000	△1,141
01 재료비	4,859	6,000	△1,141
○친환경 도시농업 체험장 재료비 1,619,666원*3개소	4,859	6,000	△1,141
쾌적한 도시환경 조성	1,580,460	1,603,838	△23,378
국	53,047	53,047	0
도	26,304	26,304	0
시	1,501,109	1,524,487	△23,378
아름다운 가로경관 조성	1,205,212	1,228,590	△23,378
도시녹화사업	1,113,997	1,137,375	△23,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	136,412	145,964	△9,552
02 공공운영비	96,902	106,454	△9,552
○쌈지공원 및 녹지시설물 전기요금	31,035	40,587	△9,552
- 사용료 83원*70kW*120시간*12월	8,367	17,919	△9,552
401 시설비및부대비	152,122	165,948	△13,826
01 시설비	151,702	165,528	△13,826
○경관 완충녹지(여월택지·오정산업단지) 유지			
관리용역(잔디깎기 및 전지)			
559.6원*36,500㎡*4회	81,702	95,528	△13,826

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

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	1,874,392	1,880,466	△6,074
국	2,496	2,496	0
시	1,871,896	1,877,970	△6,074
폐기물의 배출문화 정착	198,948	204,022	△5,074
불법투기 감소를 통한 깨끗한 주거환경 조성	196,948	202,022	△5,074
가로환경 청소	85,097	90,171	△5,074
201 일반운영비	82,097	87,171	△5,074
01 사무관리비	76,897	81,971	△5,074
○진공노면청소차 폐토사 처리비 38,434원*105톤*12월	48,427	53,501	△5,074
행정운영경비(오정구환경위생과)	1,539,958	1,540,958	△1,000
기본경비	58,080	59,080	△1,000
기본경비	58,080	59,080	△1,000
202 여비	28,680	29,680	△1,000
01 국내여비	28,680	29,680	△1,000
○업무추진기본여비 28,680,000원	28,680	29,680	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구건설과

정책: 편리하고 깨끗한 도로환경 조성

단위: 도로유지관리 및 주민불편사항 해결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건설과	4,488,392	4,560,622	△72,230
특	500,000	500,000	0
도	2,100	2,100	0
시	3,986,292	4,058,522	△72,230
편리하고 깨끗한 도로환경 조성	2,575,398	2,647,628	△72,230
특	500,000	500,000	0
시	2,075,398	2,147,628	△72,230
도로유지관리 및 주민불편사항 해결	2,575,398	2,647,628	△72,230
특	500,000	500,000	0
시	2,075,398	2,147,628	△72,230
도로 및 도로시설물 관리	1,187,061	1,259,291	△72,230
특	500,000	500,000	0
시	687,061	759,291	△72,230
201 일반운영비	50,090	72,320	△22,230
02 공공운영비	31,930	54,160	△22,230
○도로점용 등 우편요금	2,230	4,460	△2,230
- 등기	1,930원*1,000건	1,930	3,860
- 일반	300원*1,000건	300	600
○제설장비 유지관리비	20,500	35,500	△15,000
- 살포기등 유지관리	200,000원*29대	5,800	20,300
- 자동염수분사장치 유지관리비	500,000원*24대	12,000	12,500
○도로보수장비 및 배수펌프	6,800	11,800	△5,000
- 장비 유지관리비	300,000원*10대	3,000	8,000
401 시설비및부대비	1,028,160	1,078,160	△50,000
특	500,000	500,000	0
시	528,160	578,160	△50,000
01 시설비	1,026,000	1,076,000	△50,000
○도로굴착 관리청 복구공사	2,500,000원*100개소	250,000	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오정구건축과
 정책: 삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성
 단위: 민원해소 건축업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구건축과	201,512	208,472	△6,960
삶의 질 향상을 위한 주택환경 조성	46,947	48,147	△1,200
민원해소 건축업무 추진	46,947	48,147	△1,200
건축민원 해소	15,550	16,750	△1,200
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○건축불법행위 단속여비 100,000원*2명*12월	2,400	3,600	△1,200
행정운영경비(오정구건축과)	44,580	50,340	△5,760
기본경비	44,580	50,340	△5,760
기본경비	44,580	50,340	△5,760
202 여비	18,720	24,480	△5,760
01 국내여비	18,720	24,480	△5,760
○업무추진기본여비 120,000원*13명*12월	18,720	24,480	△5,760