

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 심곡동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
 단위: 주민생활지원(심곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 마을자치과	1,202,154	1,249,042	△46,888
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	434,413	464,163	△29,750
주민생활지원(심곡동)	312,253	317,663	△5,410
주민생활지원(심곡1동)	895	2,285	△1,390
201 일반운영비	40	350	△310
02 공공운영비	40	350	△310
○방역 및 유지관리비	40,000원 40	350	△310
301 일반보상금	855	1,935	△1,080
09 행사실비보상금	855	1,935	△1,080
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	720,000원 720	1,200	△480
○참여예산 주민회의 운영비	135,000원 135	735	△600
주민생활지원(심곡3동)	1,725	2,235	△510
301 일반보상금	1,425	1,935	△510
09 행사실비보상금	1,425	1,935	△510
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	690,000원 690	1,200	△510
주민생활지원(원미2동)	685	2,435	△1,750
201 일반운영비	90	500	△410
02 공공운영비	90	500	△410
○방역 및 유지관리비	90,000원 90	500	△410
301 일반보상금	595	1,935	△1,340
09 행사실비보상금	595	1,935	△1,340
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	200,000원 200	1,200	△1,000
○참여예산 주민회의 운영비	395,000원 395	735	△340
주민생활지원(소사동)	475	2,235	△1,760
201 일반운영비	30	300	△270
02 공공운영비	30	300	△270
○방역 및 유지관리비	30,000원 30	300	△270
301 일반보상금	445	1,935	△1,490
09 행사실비보상금	445	1,935	△1,490
○참여예산 주민회의 운영비	355,000원 355	735	△380
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	90,000원 90	1,200	△1,110
주민자치센터 운영(심곡동)	122,160	146,500	△24,340
주민자치회 운영(심곡동)	0	24,340	△24,340
201 일반운영비	0	24,340	△24,340
01 사무관리비	0	12,040	△12,040

부서: 심곡동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
 단위: 주민자치센터 운영(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	7,500	△7,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막 0원	0	160	△160
- 사무용품 0원	0	180	△180
- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	12,300	△12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	12,300	△12,300
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	38,420	35,855	2,565
체계적인 민방위 운영(심곡동)	30,560	22,995	7,565
민방위 교육훈련(심곡동)	15,537	7,972	7,565
201 일반운영비	9,037	7,972	1,065
02 공공운영비	9,037	7,972	1,065
○민방위통지서우편요금	9,037	7,972	1,065
- 등기 (2,130원*1,800명*1.8회)+(2,130원*500명*1회)	7,967	6,902	1,065
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡동)	7,860	12,860	△5,000
차량관리(심곡동)	7,860	12,860	△5,000
201 일반운영비	7,860	12,860	△5,000
02 공공운영비	7,860	12,860	△5,000
○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡동)	388,882	396,790	△7,908
청사 및 차량 유지관리(심곡동)	381,196	389,104	△7,908
청사관리(심곡동)	222,898	220,898	2,000
405 자산취득비	6,354	4,354	2,000
01 자산및물품취득비	6,354	4,354	2,000
○빗물제거기 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
청사관리(소사동)	28,144	29,652	△1,508
401 시설비및부대비	2,500	7,000	△4,500
01 시설비	2,500	7,000	△4,500

부서: 심곡동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡동)
 단위: 청사 및 차량 유지관리(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사주차장 내 장애인경사로 및 주차구역 공사 2,500,000원	2,500	7,000	△4,500
	405 자산취득비	2,992	0	2,992
	01 자산및물품취득비	2,992	0	2,992
	○프로그램실 의자 구입 74,800원*40개	2,992	0	2,992
	차량관리(심곡동)	3,740	5,540	△1,800
	201 일반운영비	3,740	5,540	△1,800
	02 공공운영비	3,740	5,540	△1,800
	○공용차량 유지비 2,200,000원	2,200	4,000	△1,800
	차량관리(심곡1동)	5,570	7,370	△1,800
	201 일반운영비	5,570	7,370	△1,800
	02 공공운영비	5,570	7,370	△1,800
	○관용차량 유지비	2,400	4,200	△1,800
	- 화물차 유지비 2,100,000원	2,100	3,000	△900
	- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
	차량관리(심곡3동)	4,200	6,000	△1,800
	201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
	02 공공운영비	4,200	6,000	△1,800
	○관용차량 유지비	1,900	3,700	△1,800
	- 화물차 유지비 1,600,000원	1,600	2,500	△900
	- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
	차량관리(원미2동)	5,750	7,550	△1,800
	201 일반운영비	5,750	7,550	△1,800
	02 공공운영비	5,750	7,550	△1,800
	○관용차량 유지비	1,900	3,700	△1,800
	- 화물차 유지비 1,600,000원	1,600	2,500	△900
	- 전기차 유지비 300,000원	300	1,200	△900
	차량관리(소사동)	5,490	6,690	△1,200
	201 일반운영비	5,490	6,690	△1,200
	02 공공운영비	5,490	6,690	△1,200
	○관용차량 유지비 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
	행정운영경비(심곡동 마을자치과)	340,439	352,234	△11,795
	인력운영비	280,684	271,817	8,867
	인력운영비	280,684	271,817	8,867
	101 인건비	280,684	271,817	8,867
	01 보수	275,340	260,209	15,131
	○초과근무수당	275,340	260,209	15,131

부서: 심곡동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(심곡동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6급 (11,634원*15명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	58,636	57,462	1,174
- 7급 (10,509원*18명*28시간*6월)+(10,509원*16명*28시간*6월)	60,028	62,289	△2,261
- 8급 (9,434원*19명*28시간*6월)+(9,434원*22명*28시간*6월)	64,982	59,027	5,955
- 9급 (8,528원*29명*28시간*6월)+(8,528원*35명*28시간*6월)	91,694	81,431	10,263
03 무기계약근로자보수	2,383	8,647	△6,264
○민원인 안내 공무원 인건비 조정	△3,430	2,834	△6,264
- 시간외근무수당 -3,430,000원	△3,430	2,834	△6,264
기본경비	59,755	80,417	△20,662
기본경비	59,755	80,417	△20,662
201 일반운영비	20,643	25,260	△4,617
01 사무관리비	20,643	25,260	△4,617
○부서운영기본경비	15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비 ((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급양비 ((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
202 여비	21,204	27,360	△6,156
01 국내여비	21,204	27,360	△6,156
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	17,908	27,797	△9,889
01 기관운영업무추진비	9,663	20,561	△10,898
○기관운영업무추진비 조정 -3,735,000원	△3,735	7,163	△10,898
02 정원가산업무추진비	4,540	3,036	1,504
○정원가산업무추진비 조정 3,544,000원	3,544	2,040	1,504
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 심곡동 희망복지과
 정책: 행정운영경비(심곡동 희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 희망복지과	78,270	69,714	8,556
도	1,500	1,500	0
시	76,770	68,214	8,556
행정운영경비(심곡동 희망복지과)	53,856	45,300	8,556
기본경비	53,856	45,300	8,556
기본경비	53,856	45,300	8,556
201 일반운영비	27,411	19,500	7,911
01 사무관리비	27,411	19,500	7,911
○부서운영기본경비	24,111	16,200	7,911
- 일반수용비	10,716	7,200	3,516
((40,000원*15명*6월)+(40,000원*32명*6월))*95%			
- 급양비	13,395	9,000	4,395
((50,000원*15명*6월)+(50,000원*32명*6월))*95%			
203 업무추진비	4,845	4,200	645
04 부서운영업무추진비	4,845	4,200	645
○부서운영업무추진비	4,845	4,200	645
((350,000원*6월)+(500,000원*6월))*95%			

부서: 심곡동 친환경과
 정책: 재무활동(심곡동 친환경과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 25,000원*5건*12월	1,500	700	800
재무활동(심곡동 생활안전과)				505	600	△95
보전지출				505	600	△95
반환금기타				505	600	△95
802 반환금기타				505	600	△95
03 과오납금등				505	600	△95
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 505,000원				505	600	△95
재무활동(심곡1동)				572	1,000	△428
보전지출				572	1,000	△428
반환금기타				572	1,000	△428
802 반환금기타				572	1,000	△428
03 과오납금등				572	1,000	△428
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 572,000원				572	1,000	△428
재무활동(소사동)				241	600	△359
보전지출				241	600	△359
반환금기타				241	600	△359
802 반환금기타				241	600	△359
03 과오납금등				241	600	△359
○대형폐기물 배출 철회 반환금 241,000원				241	600	△359

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 부천동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
 단위: 주민생활지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 마을자치과	1,107,259	1,122,825	△15,566
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	516,865	537,602	△20,737
주민생활지원(부천동)	354,075	355,172	△1,097
주민생활지원(역곡1동)	2,121	2,435	△314
201 일반운영비	186	500	△314
02 공공운영비	186	500	△314
○방역 및 유지관리비	186,000원	500	△314
주민생활지원(춘의동)	1,959	2,085	△126
201 일반운영비	24	150	△126
02 공공운영비	24	150	△126
○방역 및 유지관리비	24,000원	150	△126
주민생활지원(도당동)	1,978	2,635	△657
201 일반운영비	43	700	△657
02 공공운영비	43	700	△657
○방역 및 유지관리비	43,000원	700	△657
주민자치센터 운영(부천동)	162,790	182,430	△19,640
주민자치회 운영(부천동)	0	19,640	△19,640
201 일반운영비	0	19,640	△19,640
01 사무관리비	0	10,540	△10,540
○주민자치회 회의참석수당	0원	6,000	△6,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자	0원	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막	0원	160	△160
- 사무용품	0원	180	△180
- 기타 소모품비	0원	200	△200
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	9,100	△9,100
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	45,070	38,570	6,500
체계적인 민방위 운영(부천동)	30,630	24,130	6,500
민방위 교육훈련(부천동)	11,887	5,387	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입	6,500,000원*1대	0	6,500
행정운영경비(부천동 마을자치과)	366,157	367,486	△1,329

부서: 부천동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(부천동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	304,698	285,268	19,430
인력운영비	304,698	285,268	19,430
101 인건비	304,698	285,268	19,430
01 보수	290,549	271,304	19,245
○초과근무수당	290,549	271,304	19,245
- 6급 11,634원*(16명+15명)*28시간*6월	60,590	59,534	1,056
- 7급 10,509원*(19명+17명)*28시간*6월	63,559	63,860	△301
- 8급 9,434원*(21명+18명)*28시간*6월	61,812	63,363	△1,551
- 9급 8,528원*(31명+42명)*28시간*6월	104,588	84,547	20,041
02 기타직보수	10,699	10,514	185
○청원경찰 초과근무수당	10,699	10,514	185
- 경위 11,443원*1명*28시간*11월	3,525	10,514	△6,989
- 경사 10,643원*1명*28시간*(1월+6월+12월)	5,663	0	5,663
- 순경 8,992원*1명*28시간*6월	1,511	0	1,511
기본경비	61,459	82,218	△20,759
기본경비	61,459	82,218	△20,759
201 일반운영비	20,949	26,340	△5,391
01 사무관리비	20,949	26,340	△5,391
○부서운영기본경비	16,929	21,600	△4,671
- 일반수용비 ((40,000원*20명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	7,524	9,600	△2,076
- 급양비 ((50,000원*20명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	9,405	12,000	△2,595
○복사기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복사기 120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비	22,572	28,800	△6,228
01 국내여비	22,572	28,800	△6,228
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*13명*6월))*95%	22,572	28,800	△6,228
203 업무추진비	17,938	27,078	△9,140
01 기관운영업무추진비	9,663	19,423	△9,760
○기관운영업무추진비 조정 -9,760,000원	△9,760	0	△9,760
02 정원가산업무추진비	4,570	3,455	1,115
○정원가산업무추진비 조정 1,115,000원	1,115	0	1,115
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 ((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

부서: 부천동 희망복지과
 정책: 행정운영경비(부천동 희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	25,308	21,600	3,708
01 국내여비 ○업무추진기본여비 ((120,000원*15명*6월)+(120,000원*33명*4월))*95%	25,308	21,600	3,708
203 업무추진비	4,503	3,600	903
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(490,000원*6월))*95%	4,503	3,600	903

부서: 부천동 생활안전과
 정책: 행정운영경비(부천동 생활안전과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 중동 마을자치과

정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)

단위: 청사 및 차량 유지관리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 마을자치과	627,533	626,655	878
고객과 성과중심의 주민센터 운영(중동)	86,726	84,726	2,000
청사 및 차량 유지관리(중동)	79,040	77,040	2,000
청사관리(중동)	70,720	68,720	2,000
405 자산취득비	5,200	3,200	2,000
01 자산및물품취득비	5,200	3,200	2,000
○청사 청결유지 관리 비품 구입	2,000	0	2,000
- 빗물제거기 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
안전하고 편안한 생활환경 조성(중동)	28,583	22,083	6,500
체계적인 민방위 운영(중동)	17,963	11,463	6,500
민방위 교육훈련(중동)	13,055	6,555	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입	6,500	0	6,500
6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
소통하는 주민자치 역량 강화(중동)	272,173	291,994	△19,821
주민생활지원(중동)	166,376	167,896	△1,520
주민생활지원(상동)	765	2,285	△1,520
201 일반운영비	30	350	△320
02 공공운영비	30	350	△320
○방역 및 유지관리비 30,000원	30	350	△320
301 일반보상금	735	1,935	△1,200
09 행사실비보상금	735	1,935	△1,200
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
주민자치센터 운영(중동)	105,797	124,098	△18,301
주민자치센터운영(상동)	7,500	9,000	△1,500
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○주민자치위원 회의참석수당 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
주민자치회 운영(중동)	0	16,801	△16,801
201 일반운영비	0	16,801	△16,801
01 사무관리비	0	6,001	△6,001
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	3,000	△3,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	2,461	△2,461
- 자치계획 책자 0원	0	2,310	△2,310
- 주민총회 홍보지 0원	0	90	△90
- 주민총회 포스터 0원	0	61	△61

부서: 중동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(중동)
 단위: 주민자치센터 운영(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
	- 현수막 0원	0	160	△160
	- 사무용품 0원	0	180	△180
	- 기타 소모품비 0원	0	200	△200
	03 행사운영비	0	10,800	△10,800
	○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	10,800	△10,800
행정운영경비(중동 마을자치과)		240,051	227,852	12,199
인력운영비		183,758	162,196	21,562
인력운영비		183,758	162,196	21,562
101 인건비		183,758	162,196	21,562
01 보수		177,003	150,810	26,193
○초과근무수당		177,003	150,810	26,193
- 6급				
(11,634원*10명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)		46,909	38,308	8,601
- 7급				
(10,509원*12명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)		45,904	41,526	4,378
- 8급				
(9,434원*12명*28시간*6월)+(9,434원*14명*28시간*6월)		41,208	37,280	3,928
- 9급				
(8,528원*12명*28시간*6월)+(8,528원*18명*28시간*6월)		42,982	33,696	9,286
02 기타직보수		1,916	3,405	△1,489
○청원경찰 초과근무수당				
10,643원*1명*15시간*12월		1,916	3,405	△1,489
03 무기계약근로자보수		4,839	7,981	△3,142
○무기계약근로자 초과근무수당 조정				
-3,142,000원		△3,142	0	△3,142
기본경비		56,293	65,656	△9,363
기본경비		56,293	65,656	△9,363
201 일반운영비		19,410	24,180	△4,770
01 사무관리비		19,410	24,180	△4,770
○부서운영기본경비		15,390	19,440	△4,050
- 일반수용비				
(40,000원*18명*6월)+(40,000원*12명*6월)		7,200	8,640	△1,440
- 급양비				
((50,000원*18명*6월)+(50,000원*12명*6월))*91%		8,190	10,800	△2,610
○복사기 임차료		4,020	4,740	△720
- 흑백복합기 120,000원*1대*6월		720	1,440	△720
202 여비		20,520	25,920	△5,400

부서: 중동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(중동 마을자치과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비 ○업무추진기본여비 ((120,000원*18명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	20,520 20,520	25,920 25,920	△5,400 △5,400
203 업무추진비	16,363	15,556	807
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 조정 -509,000원	9,663 △509	10,172 0	△509 △509
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 조정 1,496,000원	3,280 1,496	1,784 0	1,496 1,496
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420 3,420	3,600 3,600	△180 △180

부서: 중동 민원위생과
 정책: 행정운영경비(중동 민원위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	6,351	6,216	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비			
((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 중동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성(중동)
 단위: 도로 유지 관리(중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 생활안전과	398,487	405,385	△6,898
안전한 도로환경 조성(중동)	349,689	358,009	△8,320
도로 유지 관리(중동)	349,689	358,009	△8,320
도로점용 관리(중동)	3,017	15,230	△12,213
201 일반운영비	3,017	15,230	△12,213
02 공공운영비	3,017	15,230	△12,213
○도로점용고지서 발송 등 우편요금	1,017	1,230	△213
- 등기	2,130원*400건 852	1,065	△213
○도로점용료 부가가치세	20,000,000원*10% 2,000	14,000	△12,000
도로 및 도로시설물 관리(중동)	346,672	342,779	3,893
201 일반운영비	35,900	36,000	△100
02 공공운영비	35,900	36,000	△100
○도로 민원처리 업무용 휴대폰 사용료	50,000원*1대*10월 500	600	△100
401 시설비및부대비	293,772	289,779	3,993
01 시설비	291,593	287,600	3,993
○보안등 표찰 제작 및 설치	12,100원*330개소 3,993	0	3,993
행정운영경비(중동 생활안전과)	37,828	36,406	1,422
기본경비	31,453	30,031	1,422
기본경비	31,453	30,031	1,422
201 일반운영비	14,137	12,571	1,566
01 사무관리비	14,137	12,571	1,566
○부서운영기본경비	11,286	9,720	1,566
- 일반수용비	((40,000원*9명*6월)+(40,000원*13명*6월)) *95% 5,016	4,320	696
- 급양비	((50,000*9명*6월)+(50,000원*13명*6월))*9 5% 6,270	5,400	870
202 여비	12,996	12,960	36
01 국내여비	12,996	12,960	36
○업무추진기본여비	((120,000원*9명*6월)+(120,000원*10명*6월)) *95% 12,996	12,960	36
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비	(300,000원*12월)*95% 3,420	3,600	△180

부서: 중동 친환경과
 정책: 행정운영경비(중동 친환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,423	2,100	323
○부서운영업무추진비 ((175,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	2,423	2,100	323

부서: 신중동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
 단위: 주민생활지원(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	878	1,935	△1,057
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비 504,000원	504	1,200	△696
○참여예산 주민회의 운영비 374,000원	374	735	△361
주민센터 힐링쉼터 조성(약대동 참여예산)	18,939	25,000	△6,061
206 재료비	819	4,800	△3,981
01 재료비	819	4,800	△3,981
○계절별 특색 꽃 및 줄장미 구입 등 819,000원	819	4,800	△3,981
401 시설비및부대비	18,120	20,200	△2,080
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○포토존 및 화단설치 공사 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
03 시설부대비	120	200	△80
○포토존 및 화단설치 공사 120,000원	120	200	△80
계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산)	19,116	21,900	△2,784
401 시설비및부대비	19,116	21,900	△2,784
01 시설비	19,116	21,900	△2,784
○계남고등학교 방음벽 벽화사업(중2동 참여예산) 19,116,000원	19,116	21,900	△2,784
주민자치센터운영(신중동)	153,359	186,144	△32,785
주민자치센터운영(신중동)	31,068	32,748	△1,680
201 일반운영비	7,428	9,108	△1,680
01 사무관리비	7,428	9,108	△1,680
○주민자치위원 회의참석수당 7,320,000원	7,320	9,000	△1,680
주민자치센터운영(약대동)	19,510	20,950	△1,440
301 일반보상금	9,070	10,510	△1,440
12 기타보상금	9,070	10,510	△1,440
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	1,440	△1,440
주민자치센터운영(중1동)	16,490	20,190	△3,700
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○주민자치위원 회의참석수당 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금	10,490	11,190	△700
12 기타보상금	10,490	11,190	△700
○주민자치프로그램 강사수당 2,800,000원	2,800	3,500	△700
주민자치센터운영(중3동)	29,811	32,136	△2,325
301 일반보상금	19,275	21,600	△2,325
12 기타보상금	19,275	21,600	△2,325
○주민자치프로그램 강사수당 12,675,000원	12,675	15,000	△2,325

부서: 신중동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
 단위: 주민자치센터운영(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치회 운영(신중동)	0	23,640	△23,640
201 일반운영비	0	23,640	△23,640
01 사무관리비	0	12,040	△12,040
○주민자치회 회의참석수당	0원	7,500	△7,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자	0원	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막	0원	160	△160
- 사무용품	0원	180	△180
- 기타 소모품비	0원	200	△200
03 행사운영비	0	11,600	△11,600
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	11,600	△11,600
고객과 성과중심의 주민센터 운영(신중동)	214,718	221,718	△7,000
청사 및 차량 유지관리(신중동)	205,922	212,922	△7,000
차량관리(신중동)	6,340	7,540	△1,200
201 일반운영비	5,740	6,940	△1,200
02 공공운영비	5,740	6,940	△1,200
○관용차량 유지비	1,900,000원*2대	3,800	△1,200
차량관리(약대동)	5,540	6,740	△1,200
201 일반운영비	5,540	6,740	△1,200
02 공공운영비	5,540	6,740	△1,200
○관용차량 유지비	3,000	4,200	△1,200
- 화물차량	2,200,000원	2,200	△800
- 전기차량	800,000원	800	△400
차량관리(중1동)	3,850	6,050	△2,200
201 일반운영비	3,850	6,050	△2,200
02 공공운영비	3,850	6,050	△2,200
○공공요금 및 제세	2,050	3,050	△1,000
- 자동차보험료	890,000원*2대	1,780	△1,000
○관용차량 유지비	1,800	3,000	△1,200
- 화물차 유지비	1,200,000원	1,200	△800
- 전기차 유지비	600,000원	600	△400
차량관리(중2동)	5,983	7,183	△1,200
201 일반운영비	5,983	7,183	△1,200
02 공공운영비	5,983	7,183	△1,200
○관용차량 유지비	3,000	4,200	△1,200
- 화물차 유지비	2,200,000원	2,200	△800

부서: 신중동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(신중동)
 단위: 청사 및 차량 유지관리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 전기차 유지비	800,000원	800	1,200	△400
차량관리(중3동)	5,600	6,800	6,800	△1,200
201 일반운영비	5,600	6,800	6,800	△1,200
02 공공운영비	5,600	6,800	6,800	△1,200
○관용차량 유지비	1,800	3,000	3,000	△1,200
- 화물차 유지비	1,000,000원	1,000	1,800	△800
- 전기차 유지비	800,000원	800	1,200	△400
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)	40,379	39,479	39,479	900
체계적인 민방위 운영(신중동)	28,159	21,659	21,659	6,500
민방위 교육훈련(신중동)	11,075	4,575	4,575	6,500
405 자산취득비	6,500	0	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입	6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난·재해 대응체계 구축(신중동)	12,220	17,820	17,820	△5,600
차량관리(신중동)	12,220	17,820	17,820	△5,600
201 일반운영비	12,220	17,820	17,820	△5,600
02 공공운영비	6,220	11,820	11,820	△5,600
○관용차량 유지비	4,040	9,640	9,640	△5,600
- 유류비	3,240,000원	3,240	8,640	△5,400
- 수리비	800,000원	800	1,000	△200
행정운영경비(신중동 마을자치과)	365,030	359,909	359,909	5,121
인력운영비	306,415	276,382	276,382	30,033
인력운영비	306,415	276,382	276,382	30,033
101 인건비	306,415	276,382	276,382	30,033
01 보수	301,969	264,718	264,718	37,251
○초과근무수당	301,969	264,718	264,718	37,251
- 6급	(11,634원*17명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	62,545	55,813	6,732
- 7급	(10,509원*24명*28시간*6월)+(10,509원*18명*28시간*6월)	74,152	80,665	△6,513
- 8급	(9,434원*20명*28시간*6월)+(9,434원*21명*28시간*6월)	64,982	57,329	7,653
- 9급	(8,528원*33명*28시간*6월)+(8,528원*37명*28시간*6월)	100,290	70,911	29,379
02 기타직보수	1,789	3,405	3,405	△1,616
○청원경찰 초과근무수당	10,643원*1명*14시간*12월	1,789	3,405	△1,616

부서: 신중동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(신중동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		2,657	8,259	△5,602
○공무직 시간외근무수당 조정	-5,602,000원	△5,602	0	△5,602
기본경비		58,615	83,527	△24,912
기본경비		58,615	83,527	△24,912
201 일반운영비		21,669	26,340	△4,671
01 사무관리비		21,669	26,340	△4,671
○부서운영기본경비		16,929	21,600	△4,671
- 일반수용비	((40,000원*20명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	7,524	9,600	△2,076
- 급양비	((50,000원*20명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	9,405	12,000	△2,595
202 여비		19,008	28,800	△9,792
01 국내여비		19,008	28,800	△9,792
○업무추진기본여비	((120,000원*20명*6월)+(120,000원*13명*6월))*80%	19,008	28,800	△9,792
203 업무추진비		17,938	28,387	△10,449
01 기관운영업무추진비		9,663	21,135	△11,472
○기관운영업무추진비 조정	-11,472,000원	△11,472	0	△11,472
02 정원가산업무추진비		4,570	3,052	1,518
○정원가산업무추진비 조정	1,518,000원	1,518	0	1,518
04 부서운영업무추진비		3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비	((350,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,705	4,200	△495

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 신중동 민원위생과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)
 단위: 주민생활지원(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 민원위생과	137,966	126,029	11,937
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	71,184	67,992	3,192
주민생활지원(신중동)	71,184	67,992	3,192
민원실 운영(신중동)	16,457	13,265	3,192
405 자산취득비	3,192	0	3,192
01 자산및물품취득비	3,192	0	3,192
○민원인용 팩스기기 구입 264,000원*2대	528	0	528
○주민등록 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*2대	1,740	0	1,740
○전자서명기 구입 462,000원*2대	924	0	924
행정운영경비(신중동 민원위생과)	60,832	52,087	8,745
인력운영비	4,944	5,436	△492
인력운영비	4,944	5,436	△492
101 인건비	4,944	5,436	△492
03 무기계약근로자보수	4,944	5,436	△492
○민원안내 무기계약근로자 인건비	4,944	5,436	△492
- 시간외근무수당 (17,520원*1명*23시간*6월)+(18,300원*1명*23시간*6월)	4,944	5,436	△492
기본경비	55,888	46,651	9,237
기본경비	55,888	46,651	9,237
201 일반운영비	28,942	19,860	9,082
01 사무관리비	28,942	19,860	9,082
○부서운영기본경비	20,007	15,120	4,887
- 일반수용비 ((40,000원*14명*6월)+(40,000원*25명*6월))*95%	8,892	6,720	2,172
- 급양비 ((50,000원*14명*6월)+(50,000원*25명*6월))*95%	11,115	8,400	2,715
○복사기 임차료	8,935	4,740	4,195
- 흑백 복사기 103,600원*1대*6월	622	1,440	△818
- 컬러 복사기 (237,510원*1대*12월)+(227,600원*4대*6월)	8,313	3,300	5,013
202 여비	19,296	20,160	△864
01 국내여비	19,296	20,160	△864
○업무추진기본여비 19,296,000원	19,296	20,160	△864
203 업무추진비	7,650	6,631	1,019
04 부서운영업무추진비	4,019	3,000	1,019

부서: 신중동 민원위생과
 정책: 행정운영경비(신중동 민원위생과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(455,000원*6월))*95%	4,019	3,000	1,019

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 신중동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(신중동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 희망복지과	76,625	78,538	△ 1,913
도	1,500	1,500	0
시	75,125	77,038	△ 1,913
참여복지 실현(신중동)	19,476	30,228	△ 10,752
도	1,200	1,200	0
시	18,276	29,028	△ 10,752
지역사회 복지사업 활성화(신중동)	19,476	30,228	△ 10,752
도	1,200	1,200	0
시	18,276	29,028	△ 10,752
맞춤형복지 운영 지원(신중동)	11,562	18,416	△ 6,854
201 일반운영비	8,962	15,816	△ 6,854
01 사무관리비	4,090	6,800	△ 2,710
○통합사례관리 및 통합조사차량 임차비 470,000원*1대*7월	3,290	6,000	△ 2,710
02 공공운영비	4,872	9,016	△ 4,144
○통합사례관리 및 통합조사차량 유지비 (15,000원*2대*6월)+(100,000원*1대*1월)	280	4,800	△ 4,520
○태블릿PC 데이터통신 사용료 (16,500원*3대*8월)+(16,500원*1대*4월)	462	594	△ 132
○통합사례관리 및 통합조사차량 종합보험 326,000원	326	500	△ 174
○우편요금	3,228	2,546	682
- 등기우편 2,150원*60통*12월	1,548	1,278	270
- 일반우편 350원*400통*12월	1,680	1,268	412
무한돌봄센터 운영지원(약대동)	1,180	2,640	△ 1,460
201 일반운영비	620	1,040	△ 420
01 사무관리비	380	800	△ 420
○동 무한돌봄복지센터 운영비 380,000원	380	800	△ 420
301 일반보상금	560	1,600	△ 1,040
09 행사실비보상금	560	1,600	△ 1,040
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*10명*7월	560	1,600	△ 1,040
무한돌봄센터 운영지원(중2동)	1,282	2,520	△ 1,238
201 일반운영비	418	920	△ 502
01 사무관리비	330	800	△ 470
○동 무한돌봄복지센터 운영비 330,000원	330	800	△ 470
02 공공운영비	88	120	△ 32
○방문상담용 휴대폰 사용료 8,000원*1대*11월	88	120	△ 32
301 일반보상금	864	1,600	△ 736
09 행사실비보상금	864	1,600	△ 736
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*18명*6월	864	1,600	△ 736

부서: 신중동 희망복지과
 정책: 참여복지 실현(신중동)
 단위: 지역사회 복지사업 활성화(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
무한돌봄센터 운영지원(중3동)		1,452	2,652	△ 1,200
201 일반운영비		252	1,052	△ 800
01 사무관리비		0	800	△ 800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 0원		0	800	△ 800
301 일반보상금		1,200	1,600	△ 400
09 행사실비보상금		1,200	1,600	△ 400
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*15명*10월		1,200	1,600	△ 400
행정운영경비(신중동 희망복지과)		53,539	44,700	8,839
기본경비		53,539	44,700	8,839
기본경비		53,539	44,700	8,839
201 일반운영비		29,413	19,500	9,913
01 사무관리비		29,413	19,500	9,913
○부서운영기본경비		25,137	16,200	8,937
- 일반수용비 (40,000원*15명*6월)+(40,000원*34명*6월))*95%		11,172	7,200	3,972
- 급양비 (50,000원*15명*6월)+(50,000원*34명*6월))*95%		13,965	9,000	4,965
○컬러복합기 임차료 (237,510원*1대*12월)+(237,510원*1대*6월)		4,276	3,300	976
202 여비		19,680	21,600	△ 1,920
01 국내여비		19,680	21,600	△ 1,920
○업무추진기본여비 19,680,000원		19,680	21,600	△ 1,920
203 업무추진비		4,446	3,600	846
04 부서운영업무추진비		4,446	3,600	846
○부서운영업무추진비 (300,000원*6월)+(480,000원*6월))*95%		4,446	3,600	846

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 신중동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성(신중동)
 단위: 도로 유지 관리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 생활안전과	631,642	641,982	△ 10,340
안전한 도로환경 조성(신중동)	574,074	583,310	△ 9,236
도로 유지 관리(신중동)	574,074	583,310	△ 9,236
도로점용 관리(신중동)	55,922	75,858	△ 19,936
201 일반운영비	55,922	75,858	△ 19,936
02 공공운영비	55,922	75,858	△ 19,936
○도로점용료 등 민원우편료	5,659	4,479	1,180
- 일반우편 (330원*300건)+(350원*300건)	204	99	105
- 등기우편 (2,130원*2,000건)+(2,150원*500건)	5,335	4,260	1,075
○도로점용료 등 부가가치세 50,262,010원	50,263	71,379	△ 21,116
도로 및 도로시설물 관리(신중동)	517,452	507,452	10,000
401 시설비및부대비	453,312	443,312	10,000
01 시설비	450,000	440,000	10,000
○가로등 신설 및 유지보수비 10,000,000원	10,000	0	10,000
가로정비(신중동)	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○가로불법행위 계고서식 및 안내서 제작 250원*2,800부	700	0	700
편리한 도시기반시설 확충(신중동)	0	3,000	△ 3,000
주차장 확충(신중동)	0	3,000	△ 3,000
내집안 주차장 설치 지원(신중동)	0	3,000	△ 3,000
402 민간자본이전	0	3,000	△ 3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	3,000	△ 3,000
○내집안주차장 설치보조 0원	0	3,000	△ 3,000
행정운영경비(신중동 생활안전과)	53,282	51,386	1,896
인력운영비	19,886	19,286	600
인력운영비	19,886	19,286	600
101 인건비	19,886	19,286	600
03 무기계약근로자보수	19,886	19,286	600
○정년퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입 600,000원*1명	600	0	600
기본경비	33,396	32,100	1,296
기본경비	33,396	32,100	1,296
201 일반운영비	15,612	14,100	1,512
01 사무관리비	15,612	14,100	1,512
○부서운영기본경비	12,312	10,800	1,512

부서: 신중동 생활안전과
 정책: 행정운영경비(신중동 생활안전과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반수용비 ((40,000원*10명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,472	4,800	672
- 급양비 ((50,000원*10명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	6,840	6,000	840
202 여비	14,364	14,400	△ 36
01 국내여비	14,364	14,400	△ 36
○업무추진기본여비 ((120,000원*10명*6월)+(120,000원*11명*6월))*95%	14,364	14,400	△ 36
203 업무추진비	3,420	3,600	△ 180
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△ 180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△ 180

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 신중동 친환경과
 정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(신중동)
 단위: 깨끗한 가로환경 조성(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 친환경과	74,860	81,040	△6,180
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(신중동)	13,692	11,945	1,747
깨끗한 가로환경 조성(신중동)	12,492	10,445	2,047
쓰레기 불법투기 단속(신중동)	12,492	10,445	2,047
201 일반운영비	8,632	6,105	2,527
01 사무관리비	1,800	2,016	△216
○불연재 종량제봉투 구입	0원	216	△216
02 공공운영비	6,832	4,089	2,743
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	4,585	1,842	2,743
- 일반우편	350원*4,500건	990	585
- 등기우편	2,150원*1,400건	852	2,158
301 일반보상금	2,420	2,900	△480
09 행사실비보상금	1,920	2,400	△480
○생활환경정비 참여자 급식비	8,000원*15명*8월	960	△240
○별산사랑봉사대 운영비	8,000원*15명*8월	960	△240
자원절약 및 재활용 촉진(신중동)	1,200	1,500	△300
재활용 관리(신중동)	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○재활용 및 음식물쓰레기 등 청소관련 홍보물 제작	1,200	1,500	△300
- 청소관련 홍보물 제작비	1,200,000원	1,500	△300
행정운영경비(신중동 친환경과)	57,701	64,515	△6,814
인력운영비	22,070	26,841	△4,771
인력운영비	4,152	8,923	△4,771
101 인건비	4,152	8,923	△4,771
03 무기계약근로자보수	4,152	8,923	△4,771
○대형폐기물접수 공무원 인건비 조정	-4,771,000원	0	△4,771
기본경비	35,631	37,674	△2,043
기본경비	35,631	37,674	△2,043
201 일반운영비	14,586	15,180	△594
01 사무관리비	14,586	15,180	△594
○부서운영기본경비	11,286	11,880	△594
- 일반수용비	(40,000원*11명*12월)*95%	5,280	△264
- 급양비	(50,000원*11명*12월)*95%	6,600	△330
202 여비	14,256	15,840	△1,584

부서: 신중동 친환경과
 정책: 행정운영경비(신중동 친환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	14,256	15,840	△1,584
	○업무추진기본여비 (120,000원*11명*12월)*90%	14,256	15,840	△1,584
203	업무추진비	6,789	6,654	135
04	부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
	○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
재무활동(신중동 친환경과)		702	1,080	△378
보전지출		702	1,080	△378
반환금기타		702	1,080	△378
	802 반환금기타	702	1,080	△378
03	과오납금등	702	1,080	△378
	○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금 702,000원	702	1,080	△378
재무활동(약대동)		650	1,000	△350
보전지출		650	1,000	△350
반환금기타		650	1,000	△350
	802 반환금기타	650	1,000	△350
03	과오납금등	650	1,000	△350
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 650,000원	650	1,000	△350
재무활동(중3동)		715	1,100	△385
보전지출		715	1,100	△385
반환금기타		715	1,100	△385
	802 반환금기타	715	1,100	△385
03	과오납금등	715	1,100	△385
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 715,000원	715	1,100	△385

부서: 상동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)
 단위: 주민자치센터 운영(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,940	10,440	△4,500
12 기타보상금		5,940	10,440	△4,500
○주민자치프로그램 강사수당	4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
주민자치회 운영(상동)		0	18,540	△18,540
201 일반운영비		0	18,540	△18,540
01 사무관리비		0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당	0원	0	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작		0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자	0원	0	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	0	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비		0	540	△540
- 현수막	0원	0	160	△160
- 사무용품	0원	0	180	△180
- 기타 소모품비	0원	0	200	△200
03 행사운영비		0	9,500	△9,500
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	0	9,500	△9,500
고객과 성과중심의 주민센터 운영(상동)		146,533	146,368	165
청사 및 차량 유지관리(상동)		138,477	138,312	165
청사보안(상동)		5,709	5,544	165
201 일반운영비		5,709	5,544	165
01 사무관리비		5,709	5,544	165
○상동 행정복지센터 CCTV 임차료	55,000원*3월	165	0	165
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)		20,115	13,615	6,500
체계적인 민방위 운영(상동)		9,650	3,150	6,500
민방위 교육훈련(상동)		9,650	3,150	6,500
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입	6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(상동 마을자치과)		288,460	313,371	△24,911
인력운영비		217,059	213,171	3,888
인력운영비		217,059	213,171	3,888
101 인건비		217,059	213,171	3,888
01 보수		212,064	201,785	10,279
○초과근무수당(권역)		212,064	201,785	10,279

부서: 상동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(상동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 6급	(11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	54,727	53,631	1,096
- 7급	(10,509원*15명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	51,200	51,907	△707
- 8급	(9,434원*12명*28시간*6월)+(9,434원*17명*28시간*6월)	45,963	37,280	8,683
- 9급	(8,528원*21명*28시간*6월)+(8,528원*21명*28시간*6월)	60,174	58,967	1,207
03 무기계약근로자보수		1,590	7,981	△6,391
○무기계약근로자보수 조정	-6,391,000원	△6,391	0	△6,391
기본경비		71,401	100,200	△28,799
기본경비		71,401	100,200	△28,799
201 일반운영비		25,418	37,320	△11,902
01 사무관리비		25,418	37,320	△11,902
○부서운영기본경비		20,520	30,240	△9,720
- 일반수용비	((40,000원*28명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	9,120	13,440	△4,320
- 급양비	((50,000원*28명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	11,400	16,800	△5,400
○복합기 임차료		4,898	7,080	△2,182
- 흑백복합기	103,600원*1대*6월	622	1,320	△698
- 컬러복합기	(237,500원*1대*6월)+(237,510원*1대*12월)	4,276	5,760	△1,484
202 여비		27,360	40,320	△12,960
01 국내여비		27,360	40,320	△12,960
○업무추진기본여비	((120,000원*28명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	27,360	40,320	△12,960
203 업무추진비		18,623	22,560	△3,937
01 기관운영업무추진비		11,073	15,421	△4,348
○기관운영업무추진비 조정	-4,348,000원	△4,348	0	△4,348
02 정원가산업무추진비		3,560	2,339	1,221
○정원가산업무추진비 조정	1,221,000원	1,221	0	1,221
04 부서운영업무추진비		3,990	4,800	△810
○부서운영업무추진비	((400,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,990	4,800	△810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 상동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(상동)

단위: 지역사회복지사업활성화(상1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 희망복지과	52,753	53,986	△ 1,233
도	900	900	0
시	51,853	53,086	△ 1,233
참여복지 실현(상동)	6,256	6,896	△ 640
도	600	600	0
시	5,656	6,296	△ 640
지역사회복지사업활성화(상1동)	2,856	3,496	△ 640
도	300	300	0
시	2,556	3,196	△ 640
무한돌봄센터 운영지원(상1동)	1,856	2,496	△ 640
301 일반보상금	960	1,600	△ 640
09 행사실비보상금	960	1,600	△ 640
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 8,000원*20명*6회	960	1,600	△ 640
행정운영경비(상동 희망복지과)	42,833	43,426	△ 593
기본경비	42,833	43,426	△ 593
기본경비	42,833	43,426	△ 593
201 일반운영비	21,284	18,480	2,804
01 사무관리비	19,320	18,480	840
○부서운영기본경비	15,660	14,040	1,620
- 일반수용비 (40,000원*13명*6월)+(40,000원*16명*6월)	6,960	6,240	720
- 급양비 (50,000원*13명*6월)+(50,000원*16명*6월)	8,700	7,800	900
○복합기 임차료 (370,000원*6월)+(240,000원*6월)	3,660	4,440	△ 780
02 공공운영비	1,964	0	1,964
○우편물 발송대 (1,960원*200건*4월)+(330원*300건*4월)	1,964	0	1,964
202 여비	14,903	18,720	△ 3,817
01 국내여비	14,903	18,720	△ 3,817
○업무추진기본여비 14,903,000원	14,903	18,720	△ 3,817
203 업무추진비	6,646	6,226	420
04 부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	3,420	3,000	420

부서: 상동 생활안전과
 정책: 행정운영경비(상동 생활안전과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상동 생활안전과)	48,362	48,266	96
기본경비	29,076	28,980	96
기본경비	29,076	28,980	96
201 일반운영비	13,629	13,020	609
01 사무관리비	13,629	13,020	609
○부서운영기본경비	10,773	9,720	1,053
- 일반수용비 ((40,000원*9명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	4,788	4,320	468
- 급양비 ((50,000원*9명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	5,985	5,400	585
○컬러복합기 임차료 238,000원*1대*12월	2,856	3,300	△444
202 여비	12,312	12,960	△648
01 국내여비	12,312	12,960	△648
○업무추진기본여비 (120,000원*9명*12월)*95%	12,312	12,960	△648
203 업무추진비	3,135	3,000	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 상동 친환경과

정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상동)

단위: 깨끗한 가로환경 조성(상동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 친환경과	71,490	71,907	△417
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상동)	7,047	4,425	2,622
깨끗한 가로환경 조성(상동)	6,047	3,425	2,622
쓰레기 불법투기 단속(상동)	6,047	3,425	2,622
201 일반운영비	5,831	3,209	2,622
02 공공운영비	3,831	1,209	2,622
○행정처분통보 발송 우편료	3,591	969	2,622
- 등기우편 2,150원*140건*6월	1,806	639	1,167
- 일반우편 350원*850건*6월	1,785	330	1,455
행정운영경비(상동 친환경과)	59,603	63,902	△4,299
기본경비	37,101	41,400	△4,299
기본경비	37,101	41,400	△4,299
201 일반운영비	15,099	17,700	△2,601
01 사무관리비	15,099	17,700	△2,601
○부서운영기본경비	11,799	12,960	△1,161
- 일반수용비	5,244	5,760	△516
((40,000원*12명*6월)+(40,000원*11명*6월))*95%			
- 급양비	6,555	7,200	△645
((50,000원*12명*6월)+(50,000원*11명*6월))*95%			
○복합기임차료	3,300	4,740	△1,440
- 흑백복합기 0원	0	1,440	△1,440
202 여비	15,732	17,280	△1,548
01 국내여비	15,732	17,280	△1,548
○업무추진기본여비	15,732	17,280	△1,548
((120,000원*12명*6월)+(120,000원*11명*6월))*95%			
203 업무추진비	6,270	6,420	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*95%	2,850	3,000	△150
재무활동(상동 친환경과)	3,840	2,580	1,260
보전지출	2,340	1,080	1,260
반환금기타	2,340	1,080	1,260
802 반환금기타	2,340	1,080	1,260
03 과오납금등	2,340	1,080	1,260
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금	2,340	1,080	1,260
(10,000원*9건*6월)+(10,000원*30건*6월)			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 대산동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
 단위: 주민생활지원(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 마을자치과	990,698	1,074,794	△84,096
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	454,022	508,337	△54,315
주민생활지원(대산동)	330,254	333,857	△3,603
주민생활지원(대산동)	5,392	6,592	△1,200
301 일반보상금	735	1,935	△1,200
09 행사실비보상금	735	1,935	△1,200
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비	0원	1,200	△1,200
주민생활지원(심곡본1동)	1,695	2,335	△640
301 일반보상금	1,295	1,935	△640
09 행사실비보상금	1,295	1,935	△640
○환경정비등 주요행사 참가자 급식비	560	1,200	△640
8,000원*7명*10월			
주민생활지원(송내1동)	972	2,735	△1,763
201 일반운영비	400	800	△400
02 공공운영비	400	800	△400
○방역 및 유지관리비	400,000원	800	△400
301 일반보상금	572	1,935	△1,363
09 행사실비보상금	572	1,935	△1,363
○환경정비 주요행사 참가자 급식비	320	1,200	△880
8,000원*4명*10월			
○참여예산 주민회의 운영비	252	735	△483
3,500원*24명*3회			
주민자치센터 운영(대산동)	123,768	174,480	△50,712
주민자치회 운영(대산동)	0	22,840	△22,840
201 일반운영비	0	22,840	△22,840
01 사무관리비	0	10,540	△10,540
○주민자치회 회의참석수당	0원	6,000	△6,000
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자	0원	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막	0원	160	△160
- 사무용품	0원	180	△180
- 기타 소모품비	0원	200	△200
03 행사운영비	0	12,300	△12,300
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	12,300	△12,300
주민자치센터 운영(대산동)	26,148	27,420	△1,272
201 일반운영비	9,480	10,560	△1,080
01 사무관리비	9,480	10,560	△1,080

부서: 대산동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
 단위: 주민자치센터 운영(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
301 일반보상금	16,668	16,860	△192
12 기타보상금	16,668	16,860	△192
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*16일*6월	768	960	△192
주민자치센터운영(삼곡본1동)	25,260	26,340	△1,080
201 일반운영비	9,360	10,440	△1,080
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○주민자치위원회 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
주민자치센터 운영(송내1동)	27,100	28,540	△1,440
201 일반운영비	9,360	10,800	△1,440
01 사무관리비	9,360	10,800	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,800	△1,440
주민자치센터운영(송내2동)	21,300	22,380	△1,080
201 일반운영비	9,360	10,440	△1,080
01 사무관리비	9,360	10,440	△1,080
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*26명*12월	9,360	10,440	△1,080
펼벽문화축제(대산동)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○펼벽문화축제 0원	0	20,000	△20,000
제7회 깊은구지 문화 한마당(삼곡본1동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제7회 깊은구지 문화 한마당 0원	0	3,000	△3,000
고객과 성과중심의 주민센터 운영(대산동)	186,949	213,749	△26,800
청사 및 차량 유지관리(대산동)	178,263	205,063	△26,800
청사보안(대산동)	8,600	11,600	△3,000
201 일반운영비	8,600	11,600	△3,000
01 사무관리비	8,600	11,600	△3,000
○공공청사 무인경비시스템 유지비 137,500원*4개소*12월	6,600	9,600	△3,000
청사관리(대산동)	58,635	72,635	△14,000
405 자산취득비	20,000	34,000	△14,000
01 자산및물품취득비	20,000	34,000	△14,000

부서: 대산동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(대산동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 9급	(8,528원*22명*28시간*6월)+(8,528원*27명*28시간*6월)	70,203	61,775	8,428
02 기타직보수		3,434	3,768	△334
○초과근무수당(청원경찰)		3,434	3,768	△334
- 경위	11,443원*1명*28시간*6월	1,923	3,768	△1,845
- 순경	8,992원*1명*28시간*6월	1,511	0	1,511
03 무기계약근로자보수		1,200	8,182	△6,982
○무기계약근로자보수 조정	-6,982,000원	△6,982	0	△6,982
기본경비		57,886	75,145	△17,259
기본경비		57,886	75,145	△17,259
201 일반운영비		19,479	24,816	△5,337
01 사무관리비		19,479	24,816	△5,337
○부서운영기본경비		15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비	((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급양비	((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
○복사기 임차료		3,576	4,296	△720
- 흑백복사기	120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비		21,204	27,360	△6,156
01 국내여비		21,204	27,360	△6,156
○업무추진기본여비	((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비		17,203	22,969	△5,766
01 기관운영업무추진비		9,663	16,785	△7,122
○기관운영업무추진비 조정	-7,122,000원	△7,122	0	△7,122
02 정원가산업무추진비		4,120	2,584	1,536
○정원가산업무추진비 조정	1,536,000원	1,536	0	1,536
04 부서운영업무추진비		3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비	(300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 대산동 민원위생과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)
 단위: 주민생활지원(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 민원위생과	87,419	78,110	9,309
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	33,452	32,120	1,332
주민생활지원(대산동)	33,452	32,120	1,332
민원실 운영(대산동)	8,152	6,820	1,332
405 자산취득비	1,332	0	1,332
01 자산및물품취득비	1,332	0	1,332
○전자서명기 구입 462,000원*1대	462	0	462
○주민등록증 진위확인시스템(지문인식기) 구입 870,000원*1대	870	0	870
건전한 지역 문화 육성(대산동)	1,650	1,100	550
다양한 지역 문화의 활성화(대산동)	1,650	1,100	550
문화산업 단속 규제(대산동)	1,650	1,100	550
201 일반운영비	1,650	1,100	550
01 사무관리비	1,650	1,100	550
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*15대	1,650	1,100	550
행정운영경비(대산동 민원위생과)	49,337	41,910	7,427
기본경비	46,704	39,277	7,427
기본경비	30,641	23,214	7,427
201 일반운영비	15,474	9,675	5,799
01 사무관리비	15,474	9,675	5,799
○부서운영기본경비 5,799,000원	5,799	0	5,799
203 업무추진비	3,705	2,077	1,628
04 부서운영업무추진비	3,705	2,077	1,628
○부서운영업무추진비 1,628,000원	1,628	0	1,628

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 대산동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(대산동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(대산동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 희망복지과	67,216	60,986	6,230
도	1,200	1,200	0
시	66,016	59,786	6,230
참여복지 실현(대산동)	18,337	21,770	△3,433
도	1,200	1,200	0
시	17,137	20,570	△3,433
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	18,337	21,770	△3,433
도	1,200	1,200	0
시	17,137	20,570	△3,433
맞춤형복지 운영 지원(대산동)	7,811	9,850	△2,039
201 일반운영비	5,091	7,130	△2,039
02 공공운영비	4,291	6,330	△2,039
○차량운영비	1,211	2,550	△1,339
- 통합사례관리를 위한 차량운영	1,091	1,250	△159
· 차량유지비 561,000원	561	720	△159
- 통합조사를 위한 차량운영	120	1,300	△1,180
· 자동차세 16,000원	16	40	△24
· 자동차보험료 104,000원	104	300	△196
· 차량유지비 0원	0	960	△960
○우편발송료 2,900,000원	2,900	3,600	△700
무한돌봄센터 운영지원(심곡본1동)	2,429	2,640	△211
201 일반운영비	829	1,040	△211
02 공공운영비	29	240	△211
○방문상담용 휴대폰 사용료 29,000원	29	240	△211
무한돌봄센터 운영지원(송내1동)	1,642	2,640	△998
201 일반운영비	519	1,040	△521
01 사무관리비	519	1,040	△521
○동 무한돌봄복지센터 운영비 400,000원	400	800	△400
○방문상담용 휴대폰 사용료 119,000원	119	240	△121
301 일반보상금	1,123	1,600	△477
09 행사실비보상금	1,123	1,600	△477
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 1,123,000원	1,123	1,600	△477
무한돌봄센터 운영지원(송내2동)	2,455	2,640	△185
201 일반운영비	855	1,040	△185
02 공공운영비	55	240	△185
○방문상담용 휴대폰 사용료 55,000원	55	240	△185
행정운영경비(대산동 희망복지과)	48,879	39,216	9,663
기본경비	48,879	39,216	9,663
기본경비	48,879	39,216	9,663

부서: 대산동 희망복지과
 정책: 행정운영경비(대산동 희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,493	16,896	3,597
01 사무관리비	20,493	16,896	3,597
○부서운영기본경비	16,929	14,040	2,889
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*20명*6월))*95%	7,524	6,240	1,284
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*20명*6월))*95%	9,405	7,800	1,605
○복합사무기 임차료 (198,000원*1대*12월)+(198,000원*1대*6월)	3,564	2,856	708
202 여비	23,940	18,720	5,220
01 국내여비	23,940	18,720	5,220
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*22명*6월))*95%	23,940	18,720	5,220
203 업무추진비	4,446	3,600	846
04 부서운영업무추진비	4,446	3,600	846
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(480,000원*6월))*95%	4,446	3,600	846

부서: 소사본동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
 단위: 주민자치센터 운영(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 현수막	0원	160	△ 160
- 사무용품	0원	180	△ 180
- 기타 소모품비	0원	200	△ 200
03 행사운영비	0	9,100	△ 9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	9,100	△ 9,100
고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)	185,310	190,347	△ 5,037
원활한 행정 운영 지원(소사본동)	7,842	8,022	△ 180
시정홍보관리(소사본동)	492	672	△ 180
201 일반운영비	492	672	△ 180
01 사무관리비	492	672	△ 180
○신문구독료	492	672	△ 180
- 중앙지	15,000원*1종*12월	180	△ 180
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	177,468	182,325	△ 4,857
청사관리(소사본동)	99,856	103,448	△ 3,592
201 일반운영비	92,856	97,448	△ 4,592
01 사무관리비	10,280	11,380	△ 1,100
○청사 일반수용비	8,780	9,880	△ 1,100
- 조경수목관리비	0원	1,100	△ 1,100
02 공공운영비	82,576	86,068	△ 3,492
○공공요금 및 제세	51,800	54,000	△ 2,200
- 상하수도요금	2,600,000원	2,600	△ 2,200
○시설장비유지비	19,050	20,342	△ 1,292
- 냉온수유니트세관비	4,950,000원	4,950	△ 1,292
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○빚물제거기 구입	1,000,000원*1대	1,000	1,000
청사관리(소사본3동)	59,352	60,247	△ 895
201 일반운영비	53,352	60,247	△ 6,895
01 사무관리비	6,592	7,047	△ 455
○소새울문화체육센터 일반수용비	3,148	3,603	△ 455
- 화장실 유지비	145,000원	145	△ 455
02 공공운영비	46,760	53,200	△ 6,440
○소새울문화체육센터 공공요금 및 제세	15,900	21,540	△ 5,640
- 전기요금	12,000,000원	12,000	△ 3,600
- 상하수도요금	1,800,000원	1,800	△ 1,200
- 도시가스요금	1,800,000원	1,800	△ 840
○동청사 시설장비유지비	7,082	7,882	△ 800
- 청사조경 유지관리비	0원	800	△ 800
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000

부서: 소사본동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(소사본동)
 단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	6,000	0	6,000
○소사본3 주민지원센터 EHP설치공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
차량관리(소사본동)	5,410	5,580	△170
201 일반운영비	5,410	5,580	△170
02 공공운영비	5,410	5,580	△170
○공공요금 및 제세	1,410	1,580	△170
－ 자동차보험료 1,030,000원	1,030	1,200	△170
차량관리(소사본3동)	7,570	7,770	△200
201 일반운영비	7,570	7,770	△200
02 공공운영비	7,570	7,770	△200
○공공요금 및 제세	3,370	3,570	△200
－ 전기차 자동차보험료 600,000원	600	800	△200
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	22,820	21,380	1,440
체계적인 민방위 운영(소사본동)	17,920	11,420	6,500
민방위 교육훈련(소사본동)	12,671	6,171	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동)	4,900	9,960	△5,060
차량관리(소사본동)	4,900	9,960	△5,060
201 일반운영비	4,900	9,960	△5,060
02 공공운영비	4,900	9,960	△5,060
○공공요금 및 제세	1,700	1,960	△260
－ 자동차보험료 1,340,000원	1,340	1,600	△260
○관용차량 유지비 3,200,000원	3,200	8,000	△4,800
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	250,487	238,524	11,963
인력운영비	192,762	169,296	23,466
인력운영비	192,762	169,296	23,466
101 인건비	192,762	169,296	23,466
01 보수	185,751	162,341	23,410
○초과근무수당	185,751	162,341	23,410
－ 6급 (11,634원*10명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	46,909	38,308	8,601
－ 7급 (10,509원*12명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	45,904	41,526	4,378

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 소사본동 민원위생과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)
 단위: 주민생활지원(소사본동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원위생과	76,384	74,247	2,137
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	23,456	25,616	△2,160
주민생활지원(소사본동)	23,456	25,616	△2,160
민원실운영(소사본3동)	13,120	15,280	△2,160
201 일반운영비	13,120	15,280	△2,160
02 공공운영비	4,320	6,480	△2,160
○인감대장 이송 등 우편물 발송 4,320,000원	4,320	6,480	△2,160
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	50,578	46,281	4,297
기본경비	47,888	43,591	4,297
기본경비	47,888	43,591	4,297
201 일반운영비	19,657	18,780	877
01 사무관리비	19,657	18,780	877
○부서운영기본경비	13,851	14,040	△189
- 일반수용비	((40,000원*13명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	6,240	△84
- 급양비	((50,000원*13명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	7,800	△105
○복합기 임차료	4,380	4,740	△360
- 흑백복합기 120,000원*1대*9월	1,080	1,440	△360
○복합기 추가 임차료 237,510원*2대*3월	1,426	0	1,426
203 업무추진비	9,511	6,091	3,420
04 부서운영업무추진비	6,420	3,000	3,420
○부서운영업무추진비	((250,000원*6월)+(350,000원*6월))*95%	0	3,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 소사본동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(소사본동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 희망복지과	62,091	59,599	2,492
도	600	600	0
시	61,491	58,999	2,492
참여복지 실현(소사본동)	18,129	19,939	△1,810
도	600	600	0
시	17,529	19,339	△1,810
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	18,129	19,939	△1,810
도	600	600	0
시	17,529	19,339	△1,810
맞춤형복지 운영지원(소사본동)	13,489	15,299	△1,810
201 일반운영비	11,049	12,859	△1,810
02 공공운영비	4,849	6,659	△1,810
○관용차량 유지비	1,640	3,450	△1,810
- 맞춤형복지 통합사례관리 임대차량 33,165원*1대*6월	199	1,200	△1,001
- 복지허브화 추진을 위한 차량 75,800원*1대*6월	455	1,200	△745
- 자동차세 185,430원*1대	186	250	△64
행정운영경비(소사본동 희망복지과)	43,962	39,660	4,302
기본경비	43,962	39,660	4,302
기본경비	43,962	39,660	4,302
201 일반운영비	19,236	17,340	1,896
01 사무관리비	19,236	17,340	1,896
○부서운영기본경비	15,936	14,040	1,896
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000*19명*6월))*95%	7,296	6,240	1,056
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*19명*6월))*90%	8,640	7,800	840
202 여비	20,736	18,720	2,016
01 국내여비	20,736	18,720	2,016
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*19명*6월))*90%	20,736	18,720	2,016
203 업무추진비	3,990	3,600	390
04 부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%	3,990	3,600	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 소사본동 친환경과
 정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(소사본동)
 단위: 깨끗한 가로환경 조성(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 친환경과	80,267	116,060	△35,793
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(소사본동)	14,520	14,012	508
깨끗한 가로환경 조성(소사본동)	14,520	14,012	508
쓰레기 불법투기 단속(소사본동)	14,520	14,012	508
201 일반운영비	7,180	6,672	508
02 공공운영비	5,180	4,672	508
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,000	2,704	△704
- 유지관리비 440,000원*5대*20%	440	1,144	△704
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	2,280	1,068	1,212
- 등기 2,150원*800건	1,720	639	1,081
- 일반 350원*1,600건	560	429	131
쾌적한 생활환경 조성(소사본동)	4,265	4,920	△655
생활공해 관리(소사본동)	4,265	4,920	△655
환경오염 배출원 관리(소사본동)	4,265	4,920	△655
201 일반운영비	4,265	4,920	△655
02 공공운영비	305	960	△655
○임차 차량 유지비 304,070원	305	960	△655
행정운영경비(소사본동 친환경과)	59,262	95,408	△36,146
인력운영비	28,776	49,649	△20,873
인력운영비	28,776	43,114	△14,338
101 인건비	28,776	43,114	△14,338
04 기간제근로자등보수	11,667	26,005	△14,338
○민원인 안내 기간제 인건비	10,962	19,364	△8,402
- 기본급 8,824,000원	8,824	14,696	△5,872
- 주휴수당 1,685,040원	1,686	3,340	△1,654
- 월차수당 160,480원	161	668	△507
- 부대비(교통비) 291,000원	291	660	△369
○민원인 안내 기간제 생활임금	0	3,764	△3,764
- 기본급 0원	0	2,957	△2,957
- 주휴수당 0원	0	672	△672
- 월차수당 0원	0	135	△135
○4대 보험료	705	2,877	△2,172
- 국민연금 450,000원	450	1,041	△591
- 건강보험 0원	0	702	△702
- 노인장기요양보험 0원	0	46	△46
- 고용보험 150,000원	150	347	△197
- 산재보험 105,000원	105	741	△636
인력운영비	0	6,535	△6,535

부서: 소사본동 친환경과
 정책: 행정운영경비(소사본동 친환경과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	0	6,535	△6,535
	03 무기계약근로자보수	0	6,535	△6,535
	○공무직초과근무수당 조정 -6,535,000원	△6,535	0	△6,535
기본경비		30,486	45,759	△15,273
기본경비		30,486	45,759	△15,273
	201 일반운영비	15,612	18,420	△2,808
	01 사무관리비	15,612	18,420	△2,808
	○부서운영기본경비	12,312	15,120	△2,808
	- 일반수용비 ((40,000원*14명*6월)+(40,000원*10명*6월))*95%	5,472	6,720	△1,248
	- 급양비 ((50,000원*14명*6월)+(50,000원*10명*6월))*95%	6,840	8,400	△1,560
	202 여비	8,160	20,160	△12,000
	01 국내여비	8,160	20,160	△12,000
	○업무추진기본여비 8,160,000원	8,160	20,160	△12,000
	203 업무추진비	6,714	7,179	△465
	04 부서운영업무추진비	3,135	3,600	△465
	○부서운영업무추진비 ((300,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	3,135	3,600	△465
재무활동(소사본동 친환경과)		1,500	1,000	500
보전지출		1,500	1,000	500
반환금기타		1,500	1,000	500
	802 반환금기타	1,500	1,000	500
	03 과오납금등	1,500	1,000	500
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 1,500,000원	1,500	1,000	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 범안동 마을자치과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)

단위: 주민생활지원(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 마을자치과	918,133	990,101	△71,968
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	356,984	421,992	△65,008
주민생활지원(범안동)	277,984	312,052	△34,068
통반운영(범안동)	95,040	59,040	36,000
301 일반보상금	95,040	59,040	36,000
05 통장·이장·반장활동보상금	95,040	59,040	36,000
○통장활동 보상금	95,040	59,040	36,000
- 통장활동 보상금 통합 36,000,000원	36,000	0	36,000
통반운영(범박동)	71,680	91,840	△20,160
301 일반보상금	71,680	91,840	△20,160
05 통장·이장·반장활동보상금	71,680	91,840	△20,160
○통장활동보상금	71,680	91,840	△20,160
- 기본수당 200,000원*28명*9월	50,400	67,200	△16,800
- 회의참석수당 20,000원*28명*2회*9월	10,080	13,440	△3,360
통반운영(역곡3동)	56,320	72,160	△15,840
301 일반보상금	56,320	72,160	△15,840
05 통장·이장·반장활동보상금	56,320	72,160	△15,840
○통장활동보상금	56,320	72,160	△15,840
- 기본수당 200,000원*22명*9월	39,600	52,800	△13,200
- 회의참석수당 20,000원*22명*2회*9월	7,920	10,560	△2,640
주민생활지원(범박동)	1,935	2,335	△400
201 일반운영비	0	400	△400
02 공공운영비	0	400	△400
○방역 및 유지관리비 0원	0	400	△400
주민생활지원(역곡3동)	1,966	2,335	△369
201 일반운영비	31	400	△369
02 공공운영비	31	400	△369
○방역 및 유지관리비 31,000원	31	400	△369
물길따라 걷는 에코힐링(역곡3동)	3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
04 민간행사사업보조	3,000	8,000	△5,000
○물길따라 걷는 에코힐링 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
역곡 철로변 벽화사업(역곡3동 참여예산)	41,701	70,000	△28,299
401 시설비및부대비	41,701	70,000	△28,299
01 시설비	41,701	70,000	△28,299
○역곡 남부철로변 벽화사업(역곡3동, 참여예산)	41,701,000원	70,000	△28,299
주민자치센터 운영(범안동)	79,000	109,940	△30,940

부서: 범안동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)
 단위: 주민자치센터 운영(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터운영(범박동)	26,280	33,480	△7,200
301 일반보상금	11,340	18,540	△7,200
12 기타보상금	11,340	18,540	△7,200
○생활체육교실 감사수당	0원	6,600	△6,600
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	840,000원	1,440	△600
주민자치회 운영(범안동)	0	23,740	△23,740
201 일반운영비	0	23,740	△23,740
01 사무관리비	0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당	0원	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획 책자	0원	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막	0원	160	△160
- 사무용품	0원	180	△180
- 기타 소모품비	0원	200	△200
03 행사운영비	0	14,700	△14,700
○주민총회 및 주민자치회 발족식	0원	14,700	△14,700
고객과 성과중심의 주민센터 운영(범안동)	179,740	169,302	10,438
청사 및 차량 유지관리(범안동)	171,554	161,116	10,438
청사관리(범안동)	72,703	65,871	6,832
201 일반운영비	61,546	57,311	4,235
02 공공운영비	54,140	49,905	4,235
○시설장비 유지비	16,360	12,125	4,235
- 청사 승강기 주로프 수리	1,320,000원	1,320	1,320
- 청사 원형 냉각탑 수리	1,045,000원	1,045	1,045
- 청사 냉각기 왕복동식 세관정비공사	1,870,000원	1,870	1,870
405 자산취득비	11,157	8,560	2,597
01 자산및물품취득비	11,157	8,560	2,597
○청사시설 장비 및 필요 가구 구입	8,412	6,760	1,652
- 역곡3주민지원센터 민원대기 라운지용 의자	280,500원*3개	842	842
- 역곡3주민지원센터 민원용 접이식 의자	81,000원*10개	810	810
○청사 모빌랙 철거 및 이전설치	2,745	1,800	945
- 범박동 복식6단2연서가	192,500원*4개	770	770
- 범박동 단식6단2연서가	174,900원*1개	175	175
차량관리(범안동)	18,569	7,540	11,029

부서: 범안동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(범안동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 6급	(11,634원*12명*28시간*6월)+(11,634원*14명*28시간*6월)	50,818	45,969	4,849
- 7급	(10,509원*14명*28시간*6월)+(10,509원*15명*28시간*6월)	51,200	48,447	2,753
- 8급	(9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*19명*28시간*6월)	58,642	55,920	2,722
- 9급	(8,528원*24명*28시간*6월)+(8,528원*24명*28시간*6월)	68,770	67,391	1,379
03 무기계약근로자보수		1,618	7,981	△6,363
○공무직 초과근무수당 조정	-6,363,000원	△6,363	0	△6,363
기본경비		59,522	74,843	△15,321
기본경비		59,522	74,843	△15,321
201 일반운영비		21,156	26,340	△5,184
01 사무관리비		21,156	26,340	△5,184
○부서운영기본경비		16,416	21,600	△5,184
- 일반수용비	6,816,000원	6,816	9,600	△2,784
- 급양비	(50,000원*20명*6월)+(50,000원*12명*6월)	9,600	12,000	△2,400
202 여비		21,888	28,800	△6,912
01 국내여비		21,888	28,800	△6,912
○업무추진기본여비	((120,000원*20명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,888	28,800	△6,912
203 업무추진비		16,478	19,703	△3,225
01 기관운영업무추진비		9,663	13,723	△4,060
○기관운영업무추진비 조정	-4,060,000원	△4,060	0	△4,060
02 정원가산업무추진비		3,680	2,380	1,300
○정원가산업무추진비 조정	1,300,000원	1,300	0	1,300
04 부서운영업무추진비		3,135	3,600	△465
○부서운영업무추진비	((300,000원*6월)+(250,000원*6월))*95%	3,135	3,600	△465

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 범안동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(범안동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 희망복지과	62,756	62,356	400
도	900	900	0
시	61,856	61,456	400
참여복지 실현(범안동)	21,722	22,721	△999
도	900	900	0
시	20,822	21,821	△999
지역사회 복지사업 활성화(범안동)	21,722	22,721	△999
도	900	900	0
시	20,822	21,821	△999
맞춤형복지 운영 지원(범안동)	14,465	14,657	△192
201 일반운영비	11,745	11,937	△192
02 공공운영비	5,545	5,737	△192
○우편요금	3,105	2,147	958
- 등기우편 (2,130원*70건*6월)+(2,130원*145건*6월)	2,748	1,790	958
○차량유지관리	1,250	2,400	△1,150
- 통합조사팀 방문조사용(임차) 차량 900,000원	900	1,200	△300
- 맞춤형복지팀 방문상담용 차량 350,000원	350	1,200	△850
무한돌봄센터 운영지원(범박동)	1,784	2,490	△706
201 일반운영비	856	890	△34
02 공공운영비	56	90	△34
○방문상담용 휴대폰 사용료 14,000원*2대*2월	56	90	△34
301 일반보상금	928	1,600	△672
09 행사실비보상금	928	1,600	△672
○동 복지협의체 및 자원봉사자 실비보상금 (8,000원*20명*5회)+(8,000원*16명*1회)	928	1,600	△672
무한돌봄센터 운영지원(역곡3동)	2,473	2,574	△101
201 일반운영비	873	974	△101
02 공공운영비	73	174	△101
○방문상담용 휴대폰 사용료 12,160원*1대*6월	73	174	△101
행정운영경비(범안동 희망복지과)	40,459	39,060	1,399
기본경비	40,459	39,060	1,399
기본경비	40,459	39,060	1,399
201 일반운영비	22,668	17,340	5,328
01 사무관리비	22,668	17,340	5,328
○부서운영기본경비	18,468	14,040	4,428
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*23명*6월))*95%	8,208	6,240	1,968

부서: 범안동 희망복지과
 정책: 행정운영경비(범안동 희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*23명*6월))*95%	10,260	7,800	2,460
○복합기 임차료 (275,000원*1대*12월)+(150,000*1대*6월)	4,200	3,300	900
202 여비	14,000	18,720	△4,720
01 국내여비 ○업무추진기본여비 14,000,000원	14,000	18,720	△4,720
203 업무추진비	3,791	3,000	791
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(415,000원*6월))*95%	3,791	3,000	791

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 범안동 친환경과

정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(범안동)

단위: 깨끗한 가로환경 조성(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 친환경과	79,132	100,041	△20,909
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(범안동)	14,856	14,123	733
깨끗한 가로환경 조성(범안동)	13,856	13,123	733
쓰레기 불법투기 단속(범안동)	13,856	13,123	733
201 일반운영비	6,946	5,493	1,453
01 사무관리비	2,440	2,920	△480
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 (8,000원*2명*10일*6월)+(8,000원*1명*10일*6월)	1,440	1,920	△480
02 공공운영비	4,506	2,573	1,933
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	1,613	0	1,613
- 등기우편 (2,150원*70건*6월)+(2,150원*200건)	1,333	0	1,333
- 일반우편 (350원*50건*6월)+(350원*500건)	280	0	280
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,893	2,573	320
- 전기요금 (10,000원*12대*12월)+(10,000원*4대*8월)	1,760	1,440	320
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 (120,000원*2명*6월)+(120,000원*1명*6월)	2,160	2,880	△720
행정운영경비(범안동 친환경과)	60,516	82,158	△21,642
인력운영비	20,191	38,413	△18,222
인력운영비	1,416	2,414	△998
101 인건비	1,416	2,414	△998
03 무기계약근로자보수	1,416	2,414	△998
○민원안내 공무원 시간외근무수당 (15,470원*1명*13시간*6월)+(17,370원*1명*2시간*6월)	1,416	2,414	△998
인력운영비	18,775	22,929	△4,154
101 인건비	18,775	22,929	△4,154
03 무기계약근로자보수	18,775	22,929	△4,154
○쓰레기불법투기단속 공무원 인건비	16,245	19,599	△3,354
- 시간외근무수당 16,245,000원	16,245	19,599	△3,354
○쓰레기불법투기단속 공무원 급식비 (8,000원*2명*10일*12월)+(8,000원*1명*10일*2월)	2,080	2,880	△800
인력운영비	0	13,070	△13,070
101 인건비	0	13,070	△13,070
03 무기계약근로자보수	0	13,070	△13,070

부서: 범안동 친환경과
 정책: 행정운영경비(범안동 친환경과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통계목이체 조정 -13,070,000원	△ 13,070	0	△ 13,070
	기본경비	40,325	43,745	△ 3,420
	기본경비	40,325	43,745	△ 3,420
	201 일반운영비	16,845	18,780	△ 1,935
	01 사무관리비	16,845	18,780	△ 1,935
	○부서운영기본경비	12,825	14,040	△ 1,215
	- 일반수용비 (40,000원*13명*6월)+(40,000원*12명*6월)	6,000	6,240	△ 240
	- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*12명*6월))*91%	6,825	7,800	△ 975
	○복합기 임차료 (275,000원*1대*12월)+(120,000원*1대*6월)	4,020	4,740	△ 720
	202 여비	17,100	18,720	△ 1,620
	01 국내여비	17,100	18,720	△ 1,620
	○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	17,100	18,720	△ 1,620
	203 업무추진비	6,380	6,245	135
	04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
	○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 성곡동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
 단위: 주민생활지원(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,026,555	1,136,081	△ 109,526
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	464,849	589,872	△ 125,023
주민생활지원(성곡동)	327,439	425,662	△ 98,223
주민생활 지원(고강본동)	2,177	3,135	△ 958
201 일반운영비	242	1,200	△ 958
02 공공운영비	242	1,200	△ 958
○방역 및 유지관리비	242,000원	242	△ 958
주민생활 지원(고강1동)	2,260	2,635	△ 375
201 일반운영비	325	700	△ 375
02 공공운영비	325	700	△ 375
○방역 및 유지관리비	325	700	△ 375
- 수리비	7,000원	7	△ 375
까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산)	17,910	25,000	△ 7,090
401 시설비및부대비	17,910	25,000	△ 7,090
01 시설비	17,910	25,000	△ 7,090
○까치울초등학교 벽화 재정비(성곡동 참여예산)	17,910,000원	17,910	△ 7,090
고리울 부천 문학거리 조성(고강본동 참여예산)	0	69,800	△ 69,800
401 시설비및부대비	0	69,800	△ 69,800
01 시설비	0	69,800	△ 69,800
○고리울 부천 문학거리 조성사업(고강본동 참여예산)	0	69,800	△ 69,800
- 시화 구조물 제작 및 설치	0원	0	△ 7,700
- 간판 개보수	0원	0	△ 800
- 간판 제작 및 설치	0원	0	△ 7,000
- 이정표 시공	0원	0	△ 1,100
- 문인 조형물 제작 및 설치	0원	0	△ 49,000
- LED공간 조성	0원	0	△ 4,200
이동식자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산)	20,000	40,000	△ 20,000
405 자산취득비	20,000	40,000	△ 20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△ 20,000
○자동염수분사장치 설치(고강1동 참여예산)	20,000,000원	20,000	△ 20,000
주민자치센터 운영(성곡동)	137,410	164,210	△ 26,800
주민자치센터 운영(성곡동)	52,380	45,880	6,500
201 일반운영비	16,940	18,440	△ 1,500
01 사무관리비	16,940	18,440	△ 1,500
○주민자치위원 회의 참석수당	8,940,000원	8,940	△ 1,500
405 자산취득비	8,000	0	8,000

부서: 성곡동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)
 단위: 주민자치센터 운영(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○고강1주민지원센터 헬스장 리모델링(김포공항 소음대책지역 주민지원사업) 8,000,000원	8,000	0	8,000
주민자치센터 운영(고강본동)	46,740	51,590	△4,850
201 일반운영비	16,800	19,350	△2,550
01 사무관리비	16,800	19,350	△2,550
○주민자치위원 회의참석수당 7,890,000원	7,890	10,440	△2,550
405 자산취득비	0	2,300	△2,300
01 자산및물품취득비	0	2,300	△2,300
○DMZ 다큐영화제 상영용 비디오프로젝터 구입 0원	0	2,300	△2,300
주민자치센터 운영(고강1동)	16,570	18,880	△2,310
201 일반운영비	8,130	10,440	△2,310
01 사무관리비	8,130	10,440	△2,310
○주민자치위원 회의참석 수당 8,130,000원	8,130	10,440	△2,310
고리울 선사문화제(고강본동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○고리울선사문화제(고유제천봉행) 경비 0원	0	8,000	△8,000
주민자치회 운영(성곡동)	0	18,140	△18,140
201 일반운영비	0	18,140	△18,140
01 사무관리비	0	9,040	△9,040
○주민자치회 회의참석수당 0원	0	4,500	△4,500
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
－ 자치계획 책자 0원	0	3,850	△3,850
－ 주민총회 홍보지 0원	0	89	△89
－ 주민총회 포스터 0원	0	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
－ 현수막 0원	0	160	△160
－ 사무용품 0원	0	180	△180
－ 기타 소모품비 0원	0	200	△200
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	42,583	36,083	6,500
체계적인 민방위 운영(성곡동)	30,883	24,383	6,500
민방위 교육훈련(성곡동)	18,238	11,738	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500

부서: 성곡동 마을자치과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)
 단위: 체계적인 민방위 운영(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○민방위통지서 우편물 봉합기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(성곡동 마을자치과)	330,547	321,550	8,997
인력운영비	258,938	233,696	25,242
인력운영비	258,938	233,696	25,242
101 인건비	258,938	233,696	25,242
01 보수	247,452	222,210	25,242
○초과근무수당	247,452	222,210	25,242
- 6급 (11,634원*13명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	54,727	49,800	4,927
- 7급 (10,509원*15명*28시간*6월)+(10,509원*14명*28시간*6월)	51,200	51,907	△707
- 8급 (9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*27명*28시간*6월)	71,322	55,920	15,402
- 9급 (8,528원*23명*28시간*6월)+(8,528원*26명*28시간*6월)	70,203	64,583	5,620
기본경비	71,609	87,854	△16,245
기본경비	71,609	87,854	△16,245
201 일반운영비	21,669	27,420	△5,751
01 사무관리비	21,669	27,420	△5,751
○부서운영기본경비	16,929	22,680	△5,751
- 일반수용비 (40,000원*21명*6월)+(40,000원*12명*6월)	7,920	10,080	△2,160
- 급양비 9,009,000원	9,009	12,600	△3,591
202 여비	22,572	30,240	△7,668
01 국내여비	22,572	30,240	△7,668
○업무추진기본여비 (120,000원*21명*6월)+(120,000원*12명*6월)*95%	22,572	30,240	△7,668
203 업무추진비	19,018	21,844	△2,826
01 기관운영업무추진비	11,073	15,170	△4,097
○기관운영업무추진비 조정 -4,097,000원	△4,097	0	△4,097
02 정원가산업무추진비	4,240	2,474	1,766
○정원가산업무추진비 조정 1,766,000원	1,766	0	1,766
04 부서운영업무추진비	3,705	4,200	△495
○부서운영업무추진비 (350,000원*6월)+(300,000원*6월)*95%	3,705	4,200	△495

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 성곡동 희망복지과
 정책: 행정운영경비(성곡동 희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 희망복지과	87,573	72,441	15,132
도	900	900	0
시	86,673	71,541	15,132
행정운영경비(성곡동 희망복지과)	62,352	47,220	15,132
기본경비	62,352	47,220	15,132
기본경비	62,352	47,220	15,132
201 일반운영비	26,898	20,580	6,318
01 사무관리비	26,898	20,580	6,318
○부서운영기본경비	23,598	17,280	6,318
- 일반수용비	10,488	7,680	2,808
((40,000원*16명*6월)+(40,000원*30명*6월))*95%			
- 급양비	13,110	9,600	3,510
((50,000원*16명*6월)+(50,000원*30명*6월))*95%			
202 여비	31,464	23,040	8,424
01 국내여비	31,464	23,040	8,424
○업무추진기본여비	31,464	23,040	8,424
((120,000원*16명*6월)+(120,000원*30명*6월))*95%			
203 업무추진비	3,990	3,600	390
04 부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
○부서운영업무추진비	3,990	3,600	390
((300,000원*6월)+(400,000원*6월))*95%			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 성곡동 생활안전과
 정책: 안전한 도로환경 조성(성곡동)
 단위: 도로 유지 관리(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	658,786	693,265	△34,479
안전한 도로환경 조성(성곡동)	602,908	637,960	△35,052
도로 유지 관리(성곡동)	602,908	637,960	△35,052
도로점용 관리(성곡동)	18,197	26,261	△8,064
201 일반운영비	18,197	26,261	△8,064
02 공공운영비	18,197	26,261	△8,064
○도로점용료 부가가치세	17,000,000원	25,064	△8,064
도로 및 도로시설물 관리(성곡동)	584,111	611,699	△27,588
206 재료비	63,960	91,548	△27,588
01 재료비	63,960	91,548	△27,588
○태양광 보안등 축전지	0원	27,588	△27,588
가로정비(성곡동)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○안내문 발송 등 우편요금	600,000원	0	600
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	40,968	40,395	573
기본경비	34,593	34,020	573
기본경비	34,593	34,020	573
201 일반운영비	16,125	15,180	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비	((40,000원*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95%	5,280	420
- 급양비	((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95%	6,600	525
202 여비	15,048	15,840	△792
01 국내여비	15,048	15,840	△792
○업무추진기본여비	15,048,000원	15,840	△792
203 업무추진비	3,420	3,000	420
04 부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
○부서운영업무추진비	(300,000원*12월)*95%	3,000	420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 성곡동 친환경과
 정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)
 단위: 깨끗한 가로환경 조성(성곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 친환경과	72,712	75,672	△2,960
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(성곡동)	14,123	11,909	2,214
깨끗한 가로환경 조성(성곡동)	12,095	9,881	2,214
쓰레기 불법투기 단속(성곡동)	12,095	9,881	2,214
201 일반운영비	10,395	8,181	2,214
02 공공운영비	9,395	7,181	2,214
○행정처분 통보 및 고지서 우편요금	3,495	1,281	2,214
- 등기	2,150원*1,300건	852	1,943
- 일반	350원*2,000건	700	271
행정운영경비(성곡동 친환경과)	55,684	60,763	△5,079
인력운영비	15,384	19,563	△4,179
인력운영비	12,888	17,067	△4,179
101 인건비	12,888	17,067	△4,179
03 무기계약근로자보수	12,888	17,067	△4,179
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원) 시간외근무수당	15,660원*2명*25시간*12월	12,807	△3,411
○현업실무(쓰레기 무단투기 단속원) 급식비	8,000원*4명*8일*12월	3,840	△768
기본경비	40,300	41,200	△900
기본경비	40,300	41,200	△900
201 일반운영비	16,845	17,700	△855
01 사무관리비	16,845	17,700	△855
○부서운영기본경비	12,825	12,960	△135
- 일반수용비	((40,000원*12명*6월)+(40,000원*13명*6월))*95%	5,760	△60
- 급양비	((50,000원*12명*6월)+(50,000원*13명*6월))*95%	7,200	△75
○복합기 임차료	4,020	4,740	△720
- 흑백복합기	120,000원*6월	1,440	△720
202 여비	17,100	17,280	△180
01 국내여비	17,100	17,280	△180
○업무추진기본여비	((120,000원*12명*6월)+(120,000원*13명*6월))*95%	17,280	△180
203 업무추진비	6,355	6,220	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비	((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,000	135
재무활동(성곡동 생활안전과)	2,400	1,200	1,200

부서: 성곡동 친환경과
 정책: 재무활동(성곡동 생활안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		2,400	1,200	1,200
반환금기타		2,400	1,200	1,200
802 반환금기타		2,400	1,200	1,200
03 과오납금등		2,400	1,200	1,200
	○대형폐기물배출 철회에 따른 수수료 환불 10,000원*20건*12월	2,400	1,200	1,200
재무활동(성곡동 친환경과)		505	1,800	△1,295
보전지출		198	800	△602
반환금기타		198	800	△602
802 반환금기타		198	800	△602
03 과오납금등		198	800	△602
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 198,000원	198	800	△602
보전지출		307	1,000	△693
반환금		307	1,000	△693
802 반환금기타		307	1,000	△693
03 과오납금등		307	1,000	△693
	○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 307,000원	307	1,000	△693

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 오정동 마을자치과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)

단위: 주민생활지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 마을자치과	1,001,807	979,698	22,109
소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)	422,586	436,148	△13,562
주민생활지원(오정동)	291,240	297,718	△6,478
주민생활 지원(원종1동)	1,683	2,585	△902
301 일반보상금	1,033	1,935	△902
09 행사실비보상금	1,033	1,935	△902
○환경정비등 주요행사 참여자 급식비	550,000원	1,200	△650
○참여예산 주민회의 운영비	483,000원	735	△252
주민생활 지원(원종2동)	1,535	2,635	△1,100
301 일반보상금	835	1,935	△1,100
09 행사실비보상금	835	1,935	△1,100
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비	600,000원	1,200	△600
○참여예산 주민회의 운영비	235,000원	735	△500
주민생활 지원(신흥동)	1,488	2,435	△947
301 일반보상금	988	1,935	△947
09 행사실비보상금	988	1,935	△947
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비	407,000원	1,200	△793
○참여예산 주민회의 운영비	581,000원	735	△154
덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산)	17,942	21,471	△3,529
401 시설비및부대비	17,942	21,471	△3,529
01 시설비	17,942	21,471	△3,529
○덕산초등학교 벽화 재정비(오정동 참여예산)	17,942,000원	21,471	△3,529
주민자치센터 운영(오정동)	131,346	138,430	△7,084
주민자치회 운영(오정동)	0	19,400	△19,400
201 일반운영비	0	19,400	△19,400
01 사무관리비	0	10,300	△10,300
○주민자치회 회의참석수당	0원	5,760	△5,760
○주민자치계획 책자 및 홍보물 인쇄제작	0	4,000	△4,000
- 자치계획책자	0원	3,850	△3,850
- 주민총회 홍보지	0원	89	△89
- 주민총회 포스터	0원	61	△61
○주민자치회 회의 운영비	0	540	△540
- 현수막	0원	160	△160
- 사무용품	0원	180	△180
- 기타 소모품비	0원	200	△200

부서: 오정동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
 단위: 주민자치센터 운영(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	0	9,100	△9,100
○주민총회 및 주민자치회 발족식 0원	0	9,100	△9,100
주민자치센터 운영(오정동)	35,836	19,890	15,946
201 일반운영비	7,770	10,440	△2,670
01 사무관리비	7,770	10,440	△2,670
○주민자치위원 회의 참석수당 7,770,000원	7,770	10,440	△2,670
405 자산취득비	18,616	0	18,616
01 자산및물품취득비	18,616	0	18,616
○회의용 책상 구입 263,200원*50개	13,160	0	13,160
○회의용 의자 구입 68,200원*80개	5,456	0	5,456
주민자치센터 운영(원종1동)	25,380	26,580	△1,200
201 일반운영비	8,400	10,080	△1,680
01 사무관리비	8,400	10,080	△1,680
○주민자치위원 회의참석수당 8,400,000원	8,400	10,080	△1,680
301 일반보상금	16,980	16,500	480
12 기타보상금	16,980	16,500	480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*60일	480	0	480
주민자치센터 운영(원종2동)	19,010	19,940	△930
201 일반운영비	9,030	10,440	△1,410
01 사무관리비	9,030	10,440	△1,410
○주민자치위원 회의참석수당 9,030,000원	9,030	10,440	△1,410
301 일반보상금	9,980	9,500	480
12 기타보상금	9,980	9,500	480
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 8,000원*1명*60일	480	0	480
주민자치센터 운영(신흥동)	23,660	25,160	△1,500
201 일반운영비	8,940	10,440	△1,500
01 사무관리비	8,940	10,440	△1,500
○주민자치위원 회의참석수당 8,940,000원	8,940	10,440	△1,500
고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)	184,240	142,965	41,275
청사 및 차량 유지관리(오정동)	176,554	135,279	41,275
청사보안(오정동)	21,630	19,630	2,000
201 일반운영비	21,630	19,630	2,000
01 사무관리비	21,630	19,630	2,000
○무인경비 시스템 용역 (1,200,000원*12월)+(500,000원*4월)	16,400	14,400	2,000
청사관리(신흥동)	52,841	13,566	39,275

부서: 오정동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 주민센터 운영(오정동)
 단위: 청사 및 차량 유지관리(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	42,996	13,566	29,430
02	공공운영비	41,496	12,066	29,430
	○동청사 일반수용비(신흥어울마당)	4,100	0	4,100
	－ 방화관리 대행수수료 300,000원*4월	1,200	0	1,200
	－ 전기안전관리 대행수수료 300,000원*4월	1,200	0	1,200
	－ 정화조청소비 300,000원*1회	300	0	300
	－ 소방자재 및 소화기 총액 20,000원*10개	200	0	200
	－ 청사방역 소독비 100,000원*2회	200	0	200
	－ 청사관리 비품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○공공요금 및 제세(신흥어울마당)	18,700	0	18,700
	－ 전기요금 3,500,000원*4월	14,000	0	14,000
	－ 상하수도요금 500,000원*4월	2,000	0	2,000
	－ 교통유발부담금 300,000원	300	0	300
	－ 동청사 가스비(연료비) 500,000원*4월	2,000	0	2,000
	－ 도시가스 배상책임 보험료 200,000원	200	0	200
	－ 승강기 배상책임 보험료 200,000원	200	0	200
	○시설장비 유지비(신흥어울마당)	6,630	0	6,630
	－ 건물 유지비 2,470원*1,955.45㎡	4,830	0	4,830
	－ 화장실 유지비 200,000원*4월	800	0	800
	－ 승강기 유지비 250,000원*4월	1,000	0	1,000
401	시설비및부대비	9,845	0	9,845
01	시설비	9,845	0	9,845
	○신흥어울마당 썬팅 및 버티컬 등 설치공사 9,845,000원	9,845	0	9,845
안전하고 편안한 생활환경 조성(오정동)		45,196	38,696	6,500
체계적인 민방위 운영(오정동)		30,456	23,956	6,500
민방위 교육훈련(오정동)		16,340	9,840	6,500
405	자산취득비	6,500	0	6,500
01	자산및물품취득비	6,500	0	6,500
	○민방위통지서 우편물 봉합기 구입 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
행정운영경비(오정동 마을자치과)		349,785	361,889	△ 12,104
인력운영비		272,924	245,467	27,457
인력운영비		272,924	245,467	27,457
101	인건비	272,924	245,467	27,457
01	보수	258,476	232,365	26,111
	○초과근무수당	258,476	232,365	26,111
	－ 6급 (11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*15명*28시간*6월)	56,681	53,631	3,050

부서: 오정동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(오정동 마을자치과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 7급	(10,509원*17명*28시간*6월)+(10,509원*18명*28시간*6월)	61,793	58,828	2,965
- 8급	(9,434원*18명*28시간*6월)+(9,434원*17명*28시간*6월)	55,472	49,707	5,765
- 9급	(8,528원*25명*28시간*6월)+(8,528원*34명*28시간*6월)	84,530	70,199	14,331
02 기타직보수		10,998	9,652	1,346
○청원경찰 초과근무수당		10,998	9,652	1,346
- 경사	11,443원*1명*28시간*12월	3,845	3,505	340
- 경장	10,643원*2명*28시간*12월	7,153	3,186	3,967
- 순경	0원	0	2,961	△2,961
기본경비		76,861	116,422	△39,561
기본경비		18,381	40,482	△22,101
201 일반운영비		8,107	17,400	△9,293
01 사무관리비		8,107	17,400	△9,293
○부서운영기본경비		3,667	12,960	△9,293
- 일반수용비	1,667,000원	1,667	5,760	△4,093
- 급양비	2,000,000원	2,000	7,200	△5,200
202 여비		6,208	17,280	△11,072
01 국내여비		6,208	17,280	△11,072
○업무추진기본여비	6,208,000원	6,208	17,280	△11,072
203 업무추진비		4,066	5,802	△1,736
04 부서운영업무추진비		1,264	3,000	△1,736
○부서운영업무추진비	1,264,000원	1,264	3,000	△1,736
기본경비(오정동)		58,480	75,940	△17,460
201 일반운영비		19,923	25,260	△5,337
01 사무관리비		19,923	25,260	△5,337
○부서운영기본경비		15,903	20,520	△4,617
- 일반수용비	((40,000원*19명*6월)+(40,000원*12명*6월))*95%	7,068	9,120	△2,052
- 급식비	((50,000원*19명*6월)+(50,000원*12명*6월))*95%	8,835	11,400	△2,565
○복사기 임차료		4,020	4,740	△720
- 흑백복합기	120,000원*1대*6월	720	1,440	△720
202 여비		21,204	27,360	△6,156
01 국내여비		21,204	27,360	△6,156

부서: 오정동 마을자치과
 정책: 행정운영경비(오정동 마을자치과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 ((120,000원*19명*6월)+(120,000원*12명*6월))*95%	21,204	27,360	△6,156
203 업무추진비	17,353	23,320	△5,967
01 기관운영업무추진비	9,663	17,009	△7,346
○기관운영업무추진비 조정 -7,346,000원	△7,346	0	△7,346
02 정원가산업무추진비	4,270	2,711	1,559
○정원가산업무추진비 3,279,000원	3,279	1,720	1,559
04 부서운영업무추진비	3,420	3,600	△180
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*95%	3,420	3,600	△180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 오정동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(오정동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 희망복지과	77,103	60,054	17,049
도	1,200	1,200	0
시	75,903	58,854	17,049
참여복지 실현(오정동)	20,104	20,334	△230
도	1,200	1,200	0
시	18,904	19,134	△230
지역사회 복지사업 활성화(오정동)	20,104	20,334	△230
도	1,200	1,200	0
시	18,904	19,134	△230
맞춤형복지 운영 지원(오정동)	8,592	8,822	△230
201 일반운영비	5,322	5,552	△230
02 공공운영비	4,522	4,752	△230
○관용차량 유류대, 차량정비 유지비 및 소모품비 305,000원	305	1,200	△895
○관용차량 공공요금 및 제세	815	900	△85
- 자동차세 190,000원	190	200	△10
- 자동차보험료 625,000원	625	700	△75
○우편물 발송료 (200,000원*6월)+(325,000원*6월)	3,150	2,400	750
행정운영경비(오정동 희망복지과)	56,999	39,720	17,279
기본경비	56,999	39,720	17,279
기본경비	56,999	39,720	17,279
201 일반운영비	24,333	17,340	6,993
01 사무관리비	24,333	17,340	6,993
○부서운영기본경비	21,033	14,040	6,993
- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*28명*6월))*95%	9,348	6,240	3,108
- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*28명*6월))*95%	11,685	7,800	3,885
202 여비	28,044	18,720	9,324
01 국내여비	28,044	18,720	9,324
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*28명*6월))*95%	28,044	18,720	9,324
203 업무추진비	3,962	3,000	962
04 부서운영업무추진비	3,962	3,000	962
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(445,000원*6월))*95%	3,962	3,000	962

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 오정동 생활안전과

정책: 안전한 도로환경 조성(오정동)

단위: 도로 유지 관리(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 생활안전과	853,070	840,843	12,227
안전한 도로환경 조성(오정동)	790,469	779,322	11,147
도로 유지 관리(오정동)	790,469	779,322	11,147
도로점용 관리(오정동)	23,738	34,476	△ 10,738
201 일반운영비	23,738	34,476	△ 10,738
02 공공운영비	23,738	34,476	△ 10,738
○도로점용 관련 우편요금	738	1,476	△ 738
- 등기	2,130원*300건 639	1,278	△ 639
- 일반	330원*300건 99	198	△ 99
○도로점용료 부가가치세	23,000,000원 23,000	33,000	△ 10,000
도로 및 도로시설물 관리(오정동)	721,245	699,360	21,885
401 시설비및부대비	515,575	493,690	21,885
01 시설비	511,885	490,000	21,885
○가로등 신설 및 유지보수비	100,000원*686등*12.5% 8,575	0	8,575
○보안등 표찰 제작 및 설치	12,100원*1,100개소 13,310	0	13,310
행정운영경비(오정동 생활안전과)	41,475	40,395	1,080
기본경비	35,100	34,020	1,080
기본경비	35,100	34,020	1,080
201 일반운영비	16,125	15,180	945
01 사무관리비	16,125	15,180	945
○부서운영기본경비	12,825	11,880	945
- 일반수용비	((40,000원*11명*6월)+(40,000원*14명*6월))*95% 5,700	5,280	420
- 급양비	((50,000원*11명*6월)+(50,000원*14명*6월))*95% 7,125	6,600	525
203 업무추진비	3,135	3,000	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비	((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95% 3,135	3,000	135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 오정동 친환경과

부서: 오정동 친환경과

정책: 깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)

단위: 깨끗한 가로환경 조성(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 친환경과	147,653	105,342	42,311
국	21,300	0	21,300
도	10,650	0	10,650
시	115,703	105,342	10,361
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)	20,473	21,491	△1,018
깨끗한 가로환경 조성(오정동)	20,473	21,491	△1,018
쓰레기 불법투기 단속(오정동)	20,473	21,491	△1,018
201 일반운영비	15,893	16,911	△1,018
01 사무관리비	5,700	8,600	△2,900
○불법투기폐기물 위탁처리 수수료 2,100,000원	2,100	5,000	△2,900
02 공공운영비	10,193	8,311	1,882
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	4,348	5,575	△1,227
- 유지관리비 472,000원*26대*10%	1,228	2,455	△1,227
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	5,245	2,136	3,109
- 등기 2,150원*2,000건	4,300	1,278	3,022
- 일반 350원*2,700건	945	858	87
선진국수준의 대기질 개선	42,600	0	42,600
국	21,300	0	21,300
도	10,650	0	10,650
시	10,650	0	10,650
수도권 대기질 개선	42,600	0	42,600
국	21,300	0	21,300
도	10,650	0	10,650
시	10,650	0	10,650
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	42,600	0	42,600
국	21,300	0	21,300
도	10,650	0	10,650
시	10,650	0	10,650
101 인건비	29,400	0	29,400
국	14,700	0	14,700
도	7,350	0	7,350
시	7,350	0	7,350
04 기간제근로자등보수	29,400	0	29,400
○미세먼지 배출업소 단속요원 인력운영비	29,400	0	29,400
- 보수 1,800,000원*2명*6월	21,600	0	21,600
국	10,800	0	10,800
도	5,400	0	5,400
시	5,400	0	5,400
- 보험료 200,000원*2명*6월	2,400	0	2,400
국	1,200	0	1,200
도	600	0	600
시	600	0	600
- 여비 10,000원*2명*130일	2,600	0	2,600
국	1,300	0	1,300

부서: 오정동 친환경과
 정책: 선진국수준의 대기질 개선
 단위: 수도권 대기질 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		650	0	650
		650	0	650
	- 피복비 200,000원*2명	400	0	400
		200	0	200
		100	0	100
		100	0	100
	- 운영경비 200,000원*2명*6월	2,400	0	2,400
		1,200	0	1,200
		600	0	600
		600	0	600
	201 일반운영비	4,200	0	4,200
		2,100	0	2,100
		1,050	0	1,050
		1,050	0	1,050
	01 사무관리비	4,200	0	4,200
	○미세먼지 배출업소 단속반 차량임차료 700,000원*1대*6월	4,200	0	4,200
		2,100	0	2,100
		1,050	0	1,050
		1,050	0	1,050
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
		4,500	0	4,500
		2,250	0	2,250
		2,250	0	2,250
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○미세먼지 배출업소 단속장비(미세먼지간이측정기) 구입 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
		4,500	0	4,500
		2,250	0	2,250
		2,250	0	2,250
	행정운영경비(오정동 친환경과)	74,740	74,011	729
	기본경비	43,564	42,835	729
	기본경비	43,564	42,835	729
	201 일반운영비	18,024	18,360	△336
	01 사무관리비	18,024	18,360	△336
	○부서운영기본경비	14,364	14,040	324
	- 일반수용비 ((40,000원*13명*6월)+(40,000원*15명*6월))*95%	6,384	6,240	144
	- 급양비 ((50,000원*13명*6월)+(50,000원*15명*6월))*95%	7,980	7,800	180
	○복합기 임차료	3,660	4,320	△660
	- 흑백 복합기 110,000원*1대*6월	660	1,320	△660
	202 여비	19,152	18,720	432
	01 국내여비	19,152	18,720	432

부서: 오정동 친환경과
 정책: 행정운영경비(오정동 친환경과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기본여비 ((120,000원*13명*6월)+(120,000원*15명*6월))*95%	19,152	18,720	432
203 업무추진비	5,890	5,755	135
04 부서운영업무추진비	3,135	3,000	135
○부서운영업무추진비 ((250,000원*6월)+(300,000원*6월))*95%	3,135	3,000	135
405 자산취득비	498	0	498
01 자산및물품취득비	498	0	498
○문서 세단기 구입 495,000원+(495,000원*0.54%)	498	0	498