

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	1,141,198	1,202,154	△60,956
소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)	389,861	434,413	△44,552
주민생활지원(심곡동)	301,915	312,253	△10,338
통반운영(소사동)	30,300	32,800	△2,500
301 일반보상금	30,300	32,800	△2,500
05 통장·이장·반장활동보상금	30,300	32,800	△2,500
○통장활동보상	30,300	32,800	△2,500
- 회의참석수당	2,300,000원 2,300	4,800	△2,500
건강한 심곡1동, 행복한 심곡1동(심곡1동 참여예산)	27,812	28,891	△1,079
401 시설비및부대비	16,278	16,831	△553
01 시설비	16,278	16,831	△553
○2층 마루바닥 및 공기순환 공사	16,278,000원 16,278	16,831	△553
405 자산취득비	11,534	12,060	△526
01 자산및물품취득비	11,534	12,060	△526
○자동제세동기 설치	5,034,000원 5,034	5,560	△526
우리 마을을 소개하는 알림 전신주 테마거리 조성(심곡3동 참여예산)	36,391	38,650	△2,259
201 일반운영비	36,391	38,650	△2,259
01 사무관리비	36,391	38,650	△2,259
○우리 마을을 소개하는 알림 전신주 테마거리 조성(심곡3동 참여예산)	36,391,000원 36,391	38,650	△2,259
통별계시판사업(소사동 참여예산)	7,500	12,000	△4,500
401 시설비및부대비	7,500	12,000	△4,500
01 시설비	7,500	12,000	△4,500
○통별 게시판 설치 사업(소사동 참여예산)	7,500,000원 7,500	12,000	△4,500
주민자치센터 운영(심곡동)	87,946	122,160	△34,214
주민자치센터 운영(심곡동)	11,940	15,440	△3,500
201 일반운영비	6,940	10,440	△3,500
01 사무관리비	6,940	10,440	△3,500
○주민자치위원 회의참석수당	6,940,000원 6,940	10,440	△3,500
주민자치센터운영(심곡1동)	17,070	19,380	△2,310
201 일반운영비	8,130	10,440	△2,310
01 사무관리비	8,130	10,440	△2,310
○주민자치위원 회의참석수당	8,130,000원 8,130	10,440	△2,310
주민자치센터운영(심곡3동)	22,720	26,320	△3,600
201 일반운영비	9,840	10,440	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,840	10,440	△600
○주민자치위원 회의참석수당	9,840,000원	9,840	10,440	△600
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
○먹적골 한마음 축제	0원	0	3,000	△3,000
주민자치센터운영(원미2동)		17,060	26,440	△9,380
201 일반운영비		7,620	17,000	△9,380
01 사무관리비		7,620	17,000	△9,380
○주민자치위원 회의참석수당	7,620,000원	7,620	9,000	△1,380
○주민자치소식지 '원미마루' 제작비	0원	0	8,000	△8,000
주민자치센터운영(소사동)		10,880	15,380	△4,500
201 일반운영비		5,940	10,440	△4,500
01 사무관리비		5,940	10,440	△4,500
○주민자치위원 회의참석수당	5,940,000원	5,940	10,440	△4,500
시민체육대회(심곡동)		1,360	3,240	△1,880
307 민간이전		1,360	3,240	△1,880
04 민간행사사업보조		1,360	3,240	△1,880
○시민체육대회 개최	1,360,000원	1,360	3,240	△1,880
시민체육대회(심곡1동)		979	3,240	△2,261
307 민간이전		979	3,240	△2,261
04 민간행사사업보조		979	3,240	△2,261
○시민체육대회 개최	979,000원	979	3,240	△2,261
시민체육대회(심곡3동)		979	3,240	△2,261
307 민간이전		979	3,240	△2,261
04 민간행사사업보조		979	3,240	△2,261
○시민체육대회 개최	979,000원	979	3,240	△2,261
시민체육대회(원미2동)		979	3,240	△2,261
307 민간이전		979	3,240	△2,261
04 민간행사사업보조		979	3,240	△2,261
○시민체육대회 개최	979,000원	979	3,240	△2,261
시민체육대회(소사동)		979	3,240	△2,261
307 민간이전		979	3,240	△2,261
04 민간행사사업보조		979	3,240	△2,261
○시민체육대회 개최	979,000원	979	3,240	△2,261
고객과 성과중심의 주민센터 운영(심곡동)		375,470	388,882	△13,412
청사 및 차량 유지관리(심곡동)		367,784	381,196	△13,412
청사관리(심곡동)		211,124	222,898	△11,774

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
	401 시설비및부대비	87,126	98,900	△ 11,774
	01 시설비	87,126	98,900	△ 11,774
	○심곡2동 청사 옥상 텃밭철거 및 방수공사 87,125,900원	87,126	98,900	△ 11,774
	청사관리(소사동)	27,635	28,144	△ 509
	401 시설비및부대비	1,991	2,500	△ 509
	01 시설비	1,991	2,500	△ 509
	○청사주차장 내 장애인경사로 및 주차구역 공사 1,991,000원	1,991	2,500	△ 509
	청사보안(심곡동)	12,006	13,135	△ 1,129
	201 일반운영비	8,231	9,360	△ 1,129
	01 사무관리비	8,231	9,360	△ 1,129
	○무인경비 시스템 운영 수수료 - 일반동(심곡1동,심곡3동,원미2동,소사동) 5,591,000원	8,231 5,591	9,360 6,720	△ 1,129 △ 1,129
	행정운영경비(심곡동 마을자치과)	337,447	340,439	△ 2,992
	인력운영비	277,692	280,684	△ 2,992
	인력운영비	277,692	280,684	△ 2,992
	101 인건비	277,692	280,684	△ 2,992
	02 기타직보수	1,307	2,961	△ 1,654
	○청원경찰 초과근무수당	1,307	2,961	△ 1,654
	- 순경 1,306,820원	1,307	2,961	△ 1,654
	03 무기계약근로자보수	1,045	2,383	△ 1,338
	○민원인 안내 공무원 인건비 조정	△ 4,768	△ 3,430	△ 1,338
	- 시간외근무수당 -4,768,000원	△ 4,768	△ 3,430	△ 1,338

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 심곡동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(심곡동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 희망복지과	73,613	78,270	△4,657
도	1,500	1,500	0
시	72,113	76,770	△4,657
참여복지 실현(심곡동)	19,457	24,114	△4,657
도	1,500	1,500	0
시	17,957	22,614	△4,657
지역사회 복지사업 활성화(심곡동)	19,457	24,114	△4,657
도	1,500	1,500	0
시	17,957	22,614	△4,657
무한돌봄센터 운영지원(심곡1동)	1,939	2,640	△701
201 일반운영비	339	1,040	△701
01 사무관리비	99	800	△701
○동 무한돌봄복지센터 운영비 99,000원	99	800	△701
무한돌봄센터 운영지원(심곡3동)	856	2,400	△1,544
201 일반운영비	0	800	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○동 무한돌봄복지센터 운영비 0원	0	800	△800
301 일반보상금	856	1,600	△744
09 행사실비보상금	856	1,600	△744
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 855,750원	856	1,600	△744
무한돌봄센터 운영지원(원미2동)	1,400	2,544	△1,144
301 일반보상금	456	1,600	△1,144
09 행사실비보상금	456	1,600	△1,144
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 456,000원	456	1,600	△1,144
무한돌봄센터 운영지원(소사동)	1,372	2,640	△1,268
301 일반보상금	332	1,600	△1,268
09 행사실비보상금	332	1,600	△1,268
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 331,500원	332	1,600	△1,268

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 심곡동 생활안전과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 생활안전과	606,516	634,419	△27,903
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	5,197	6,595	△1,398
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡동)	5,197	6,595	△1,398
재난·재해 예방대책(심곡동)	5,197	6,595	△1,398
206 재료비	1,307	1,905	△598
01 재료비	1,307	1,905	△598
○수방대책용 수방자재 구입	1,307	1,905	△598
- PP마대 340원*600매	204	340	△136
- 삼 10,000원*20개	200	400	△200
- 반코팅장갑 17,500원*15묶음	263	525	△262
301 일반보상금	800	1,600	△800
09 행사실비보상금	800	1,600	△800
○시민방재단 급식비	800	1,600	△800
- 시민방재단 8,000원*5명*5개동*4회	800	1,600	△800
안전한 도로환경 조성(심곡동)	546,912	559,305	△12,393
도로 유지 관리(심곡동)	546,912	559,305	△12,393
도로점용 관리(심곡동)	4,882	13,040	△8,158
201 일반운영비	4,882	13,040	△8,158
02 공공운영비	4,882	13,040	△8,158
○도로점용료 부가가치세 납부 4,882,000원	4,882	13,040	△8,158
도로 및 도로시설물 관리(심곡동)	531,139	534,745	△3,606
206 재료비	49,873	51,873	△2,000
01 재료비	49,873	51,873	△2,000
○도로보수 자재구입	8,000	10,000	△2,000
- 볼라드 200,000원*15개	3,000	4,000	△1,000
- 기타 잡자재(시멘트,레미탈,잡철물 등)	3,000	4,000	△1,000
3,000,000원			
401 시설비및부대비	378,786	380,392	△1,606
03 시설부대비	1,156	2,762	△1,606
○도로 및 도로부속시설물 정비사업 778,000원	778	2,222	△1,444
○보안등 신설 및 유지보수 378,000원	378	540	△162
사우촌 마을안길 도로 정비사업(원미2동 참여예산)	9,371	10,000	△629
401 시설비및부대비	9,371	10,000	△629
01 시설비	9,371	10,000	△629
○사우촌 마을안길 도로 정비사업(원미2동 참여 예산)	9,371	10,000	△629
9,371,000원			
행정운영경비(심곡동 생활안전과)	47,807	61,919	△14,112
인력운영비	11,000	19,286	△8,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		11,000	19,286	△8,286
101 인건비		11,000	19,286	△8,286
03 무기계약근로자보수		11,000	19,286	△8,286
○공무직 시간외근무수당 조정	-8,286,000원	△8,286	0	△8,286
기본경비		36,807	42,633	△5,826
기본경비		36,807	42,633	△5,826
201 일반운영비		18,339	24,165	△5,826
02 공공운영비		2,214	8,040	△5,826
○민원우편요금		2,214	8,040	△5,826
- 등기	2,130원*900건	1,917	6,390	△4,473
- 일반	330원*900건	297	1,650	△1,353

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터운영(역곡1동)	26,320	28,190	△1,870
201 일반운영비	9,570	10,440	△870
01 사무관리비	9,570	10,440	△870
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*11월	9,570	10,440	△870
301 일반보상금	16,750	17,750	△1,000
12 기타보상금	16,750	17,750	△1,000
○생활체육교실 강사수당 25,000원*1개소*21시간*10월	5,250	6,250	△1,000
시민체육대회(부천동)	880	3,240	△2,360
307 민간이전	880	3,240	△2,360
04 민간행사사업보조	880	3,240	△2,360
○시민체육대회 개최 880,000원	880	3,240	△2,360
원미동 문학동산 음악회(부천동)	975	3,000	△2,025
307 민간이전	975	3,000	△2,025
04 민간행사사업보조	975	3,000	△2,025
○원미동 문학동산 음악회 개최 975,000원	975	3,000	△2,025
주민자치센터운영(역곡2동)	14,245	17,880	△3,635
201 일반운영비	7,830	10,440	△2,610
01 사무관리비	7,830	10,440	△2,610
○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*29명*9월	7,830	10,440	△2,610
301 일반보상금	6,415	7,440	△1,025
12 기타보상금	6,415	7,440	△1,025
○주민자치프로그램 강사수당 4,975,000원	4,975	6,000	△1,025
주민자치센터운영(도당동)	20,015	23,440	△3,425
301 일반보상금	11,015	14,440	△3,425
12 기타보상금	11,015	14,440	△3,425
○주민자치프로그램 강사수당 9,575,000원	9,575	13,000	△3,425
시민체육대회(춘의동)	1,430	3,240	△1,810
307 민간이전	1,430	3,240	△1,810
04 민간행사사업보조	1,430	3,240	△1,810
○시민체육대회 개최 1,430,000원	1,430	3,240	△1,810
시민체육대회(도당동)	1,199	3,240	△2,041
307 민간이전	1,199	3,240	△2,041
04 민간행사사업보조	1,199	3,240	△2,041
○시민체육대회 개최 1,199,000원	1,199	3,240	△2,041
시민체육대회(역곡2동)	1,023	3,240	△2,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,023	3,240	△2,217
	04 민간행사사업보조	1,023	3,240	△2,217
	○시민체육대회 개최 1,023,000원	1,023	3,240	△2,217
고객과 성과중심의 주민센터 운영(부천동)		152,084	179,167	△27,083
청사 및 차량 유지관리(부천동)		144,734	171,817	△27,083
청사관리(부천동)		21,138	25,596	△4,458
	405 자산취득비	12,042	16,500	△4,458
	01 자산및물품취득비	12,042	16,500	△4,458
	○이동식서가(모빌렉) 구입 12,042,000원	12,042	16,500	△4,458
청사관리(도당동)		17,373	18,079	△706
	201 일반운영비	17,373	18,079	△706
	01 사무관리비	1,654	2,360	△706
	○동청사 유지관리비	1,654	2,360	△706
	- 방화관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320	1,680	△360
	- 정화조청소비 94,000원	94	200	△106
	- 동청사 소득비 80,000원*3회	240	480	△240
청사관리(춘의동)		16,662	18,662	△2,000
	201 일반운영비	16,662	18,662	△2,000
	02 공공운영비	12,454	14,454	△2,000
	○공공요금 및 제세	9,810	11,810	△2,000
	- 전기요금 5,800,000원	5,800	7,800	△2,000
차량관리(도당동)		5,122	7,770	△2,648
	201 일반운영비	5,122	7,770	△2,648
	02 공공운영비	5,122	7,770	△2,648
	○공공요금 및 제세	2,200	3,370	△1,170
	- 환경개선부담금 0원	0	140	△140
	- 자동차 보험료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	- 이륜차 보험료 120,000원	120	150	△30
	○관용차량 유지비	2,922	4,400	△1,478
	- 화물차 유지비 1,522,000원	1,522	3,000	△1,478
차량관리(춘의동)		3,267	8,140	△4,873
	201 일반운영비	3,267	8,140	△4,873
	02 공공운영비	3,267	8,140	△4,873
	○공공요금 및 제세	2,940	3,940	△1,000
	- 관용차량 보험료 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
	○관용차량 유지비	327	4,200	△3,873
	- 관용차량 유지비 327,000원	327	4,200	△3,873
청사관리(역곡2동)		26,865	28,865	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	26,865	28,865	△2,000
	02 공공운영비	24,521	26,521	△2,000
	○공공요금 및 제세	19,650	21,650	△2,000
	- 전기요금 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
	차량관리(역곡2동)	3,660	7,807	△4,147
	201 일반운영비	3,660	7,807	△4,147
	02 공공운영비	3,660	7,807	△4,147
	○관용차량 자동차 보험료 2,575,000원	2,575	3,000	△425
	○관용차량 유지비	778	4,500	△3,722
	- 화물차 유지비 300,000원	300	3,300	△3,000
	- 전기차 유지비 478,000원	478	1,200	△722
	청사관리(역곡1동)	26,144	29,144	△3,000
	201 일반운영비	26,144	29,144	△3,000
	02 공공운영비	24,114	27,114	△3,000
	○공공요금 및 제세	20,100	23,100	△3,000
	- 전기요금 11,400,000원	11,400	14,400	△3,000
	차량관리(역곡1동)	5,463	7,014	△1,551
	201 일반운영비	5,463	7,014	△1,551
	02 공공운영비	5,463	7,014	△1,551
	○공공요금 및 제세	2,022	2,814	△792
	- 자동차보험료 1,708,000원	1,708	2,500	△792
	○관용차량 유지비	3,441	4,200	△759
	- 화물차 유지비 2,241,000원	2,241	3,000	△759
	춘덕산 족구장 시설관리(역곡1동)	3,040	4,740	△1,700
	201 일반운영비	3,040	4,740	△1,700
	02 공공운영비	3,040	4,740	△1,700
	○춘덕산 족구장 유지관리비	3,040	4,740	△1,700
	- 조명전기료 3,040,000원	3,040	3,240	△200
	- 유지비 0원	0	1,500	△1,500
	안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	32,902	45,070	△12,168
	체계적인 민방위 운영(부천동)	18,462	30,630	△12,168
	민방위교육훈련(도당동)	4,906	7,134	△2,228
	201 일반운영비	4,906	7,134	△2,228
	02 공공운영비	4,906	7,134	△2,228
	○민방위통지서 우편발송 요금	4,906	7,134	△2,228
	- 일반우편 330원*1,957건	646	957	△311
	- 등기우편 2,130원*2,000건	4,260	6,177	△1,917
	민방위 교육훈련(부천동)	10,289	11,887	△1,598

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		3,789	5,387	△ 1,598
02 공공운영비		3,789	5,387	△ 1,598
○민방위통지서 우편발송 요금		3,789	5,387	△ 1,598
－ 등기우편	2,130원*750건*2회	3,195	4,218	△ 1,023
－ 일반우편	330원*600건*3회	594	1,169	△ 575
민방위 교육훈련(춘의동)		1,592	4,491	△ 2,899
201 일반운영비		1,592	4,491	△ 2,899
02 공공운영비		1,592	4,491	△ 2,899
○민방위통지서 우편발송요금		1,592	4,491	△ 2,899
－ 등기우편	2,130원*740건	1,577	4,260	△ 2,683
－ 일반우편	330원*44건	15	231	△ 216
민방위 교육훈련(역곡1동)		956	5,328	△ 4,372
201 일반운영비		956	5,328	△ 4,372
02 공공운영비		956	5,328	△ 4,372
○민방위통지서 우편발송요금		956	5,328	△ 4,372
－ 일반우편	330원*183건	61	429	△ 368
－ 등기우편	2,130원*210건*2회	895	4,899	△ 4,004
민방위 교육훈련(역곡2동)		719	1,790	△ 1,071
201 일반운영비		719	1,790	△ 1,071
02 공공운영비		719	1,790	△ 1,071
○민방위통지서 우편발송요금		719	1,790	△ 1,071
－ 일반우편	330원*240건	80	512	△ 432
－ 등기우편	2,130원*150건*2회	639	1,278	△ 639
행정운영경비(부천동 마을자치과)		299,566	366,157	△ 66,591
인력운영비		238,107	304,698	△ 66,591
인력운영비		238,107	304,698	△ 66,591
101 인건비		238,107	304,698	△ 66,591
01 보수		230,453	290,549	△ 60,096
○초과근무수당		230,453	290,549	△ 60,096
－ 6급	11,634원*(16명+15명)*23시간*6월	49,771	60,590	△ 10,819
－ 7급	10,509원*(19명+17명)*22시간*6월	49,939	63,559	△ 13,620
－ 8급	9,434원*(21명+18명)*22시간*6월	48,567	61,812	△ 13,245
－ 9급	8,528원*(31명+42명)*22시간*6월	82,176	104,588	△ 22,412
02 기타직보수		4,204	10,699	△ 6,495
○청원경찰 초과근무수당		4,204	10,699	△ 6,495
－ 경위	11,443원*1명*11시간*11월	1,385	3,525	△ 2,140
－ 경사	10,643원*1명*11시간*(1월+6월+12월)	2,225	5,663	△ 3,438
－ 순경	8,992원*1명*11시간*6월	594	1,511	△ 917

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 부천동 희망복지과

정책: 참여복지 실현(부천동)

단위: 지역사회 복지사업 활성화(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 희망복지과	74,087	76,515	△2,428
도	1,500	1,500	0
시	72,587	75,015	△2,428
참여복지 실현(부천동)	21,940	23,060	△1,120
도	1,500	1,500	0
시	20,440	21,560	△1,120
지역사회 복지사업 활성화(부천동)	21,940	23,060	△1,120
도	1,500	1,500	0
시	20,440	21,560	△1,120
맞춤형복지 운영 지원(부천동)	10,020	11,140	△1,120
201 일반운영비	6,750	7,870	△1,120
02 공공운영비	5,950	7,070	△1,120
○동 맞춤형복지 우편요금 4,480,000원	4,480	5,600	△1,120
행정운영경비(부천동 희망복지과)	51,747	53,055	△1,308
기본경비	51,747	53,055	△1,308
기본경비	51,747	53,055	△1,308
202 여비	24,000	25,308	△1,308
01 국내여비	24,000	25,308	△1,308
○업무추진기본여비 24,000,000원	24,000	25,308	△1,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 친환경과	77,319	90,000	△ 12,681
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(부천동)	14,140	17,625	△ 3,485
깨끗한 가로환경 조성(부천동)	14,140	17,625	△ 3,485
쓰레기 불법투기 단속(부천동)	14,140	17,625	△ 3,485
201 일반운영비	12,440	15,925	△ 3,485
01 사무관리비	4,500	5,700	△ 1,200
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 300,000원	300	1,500	△ 1,200
02 공공운영비	7,940	10,225	△ 2,285
○쓰레기 불법투기단속 블랙박스 운영요금	2,520	3,780	△ 1,260
- 유지관리비 0원	0	1,260	△ 1,260
○행정처분 통보 발송 우편요금	4,220	5,245	△ 1,025
- 등기요금 3,870,000원	3,870	4,300	△ 430
- 일반요금 350,000원	350	945	△ 595
행정운영경비(부천동 친환경과)	56,959	64,635	△ 7,676
인력운영비	13,447	19,767	△ 6,320
인력운영비	11,071	17,391	△ 6,320
101 인건비	11,071	17,391	△ 6,320
03 무기계약근로자보수	11,071	17,391	△ 6,320
○쓰레기불법투기단속 공무원 인건비	7,255	13,191	△ 5,936
- 시간외근무수당 13,740원*2명*22시간*12월	7,255	13,191	△ 5,936
○쓰레기 불법투기단속 공무원 급식비 8,000원*4명*9일*12월	3,456	3,840	△ 384
기본경비	43,512	44,868	△ 1,356
기본경비	43,512	44,868	△ 1,356
202 여비	18,480	19,836	△ 1,356
01 국내여비	18,480	19,836	△ 1,356
○업무추진기본여비 120,000원*14명*11월	18,480	19,836	△ 1,356
재무활동(부천동 친환경과)	2,320	3,840	△ 1,520
보전지출	114	480	△ 366
반환금기타	114	480	△ 366
802 반환금기타	114	480	△ 366
03 과오납금등	114	480	△ 366
○대형폐기물 철회에 따른 반환금 114,000원	114	480	△ 366
보전지출	193	960	△ 767
반환금기타	193	960	△ 767
802 반환금기타	193	960	△ 767
03 과오납금등	193	960	△ 767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 193,000원	193	960	△767
보전지출	213	600	△387
반환금기타	213	600	△387
802 반환금기타	213	600	△387
03 과오납금등	213	600	△387
○대형폐기물 반출 철회 반환금 213,000원	213	600	△387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시민체육대회 개최 1,600,000원	1,600	3,240	△1,640
	주민과 함께하는 가을소리음악회(상동)	0	5,000	△5,000
	307 민간이전	0	5,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
	○주민과함께하는 가을소리음악회 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(중동 마을자치과)		231,103	240,051	△8,948
인력운영비		176,610	183,758	△7,148
인력운영비		176,610	183,758	△7,148
101 인건비		176,610	183,758	△7,148
01 보수		169,855	177,003	△7,148
○초과근무수당		169,855	177,003	△7,148
- 6급 (11,634원*10명*28시간*6월)+(11,634원*14명*26시간*6월)		44,954	46,909	△1,955
- 7급 (10,509원*12명*28시간*6월)+(10,509원*14명*26시간*6월)		44,138	45,904	△1,766
- 8급 (9,434원*12명*28시간*6월)+(9,434원*14명*26시간*6월)		39,623	41,208	△1,585
- 9급 (8,528원*12명*28시간*6월)+(8,528원*18명*26시간*6월)		41,140	42,982	△1,842
기본경비		54,493	56,293	△1,800
기본경비		54,493	56,293	△1,800
202 여비		18,720	20,520	△1,800
01 국내여비		18,720	20,520	△1,800
○업무추진기분여비 (120,000원*18명*6월)+(80,000원*12명*6월)		18,720	20,520	△1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 중동 민원위생과

정책: 건전한 지역 문화 육성(중동)

단위: 다양한 지역 문화의 활성화(중동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원위생과	74,424	76,364	△ 1,940
건전한 지역 문화 육성(중동)	0	1,100	△ 1,100
다양한 지역 문화의 활성화(중동)	0	1,100	△ 1,100
문화산업 단속 규제(중동)	0	1,100	△ 1,100
201 일반운영비	0	1,100	△ 1,100
01 사무관리비	0	1,100	△ 1,100
○불법게임을 운반 임차료	0원	1,100	△ 1,100
행정운영경비(중동 민원위생과)	36,838	37,678	△ 840
기본경비	34,930	35,770	△ 840
기본경비	34,930	35,770	△ 840
202 여비	9,720	10,560	△ 840
01 국내여비	9,720	10,560	△ 840
○업무추진기본여비 (60,000원*13명*6월)+(60,000원*14명*6월)	9,720	10,560	△ 840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 마을자치과	1,110,605	1,174,912	△64,307
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	521,381	547,466	△26,085
주민생활지원(신중동)	389,242	394,107	△4,865
통반 운영(신중동)	61,132	62,320	△1,188
301 일반보상금	61,132	62,320	△1,188
05 통장·이장·반장활동보상금	61,132	62,320	△1,188
○통장활동보상	61,132	62,320	△1,188
- 회의참석수당	7,932,000원	7,932	△1,188
통반운영(약대동)	61,347	62,320	△973
301 일반보상금	61,347	62,320	△973
05 통장·이장·반장활동보상금	61,347	62,320	△973
○통장활동보상	61,347	62,320	△973
- 회의참석수당	8,147,000원	8,147	△973
통반운영(중1동)	87,731	88,560	△829
301 일반보상금	87,731	88,560	△829
05 통장·이장·반장활동보상금	87,731	88,560	△829
○통장활동보상	87,731	88,560	△829
- 회의참석수당	12,131,000원	12,131	△829
통반운영(중3동)	63,725	65,600	△1,875
301 일반보상금	63,725	65,600	△1,875
05 통장·이장·반장활동보상금	63,725	65,600	△1,875
○통장활동보상	63,725	65,600	△1,875
- 회의참석수당	7,725,000원	7,725	△1,875
주민자치센터운영(신중동)	132,139	153,359	△21,220
주민자치센터운영(신중동)	27,728	31,068	△3,340
201 일반운영비	6,288	7,428	△1,140
01 사무관리비	6,288	7,428	△1,140
○주민자치위원 회의참석수당	6,180,000원	6,180	△1,140
301 일반보상금	21,440	23,640	△2,200
12 기타보상금	21,440	23,640	△2,200
○주민자치프로그램 강사수당	13,800,000원	13,800	△1,200
○생활체육교실 강사수당	6,200,000원	6,200	△1,000
주민자치센터운영(약대동)	18,400	19,510	△1,110
201 일반운영비	9,330	10,440	△1,110
01 사무관리비	9,330	10,440	△1,110
○주민자치위원 회의참석수당	9,330,000원	9,330	△1,110
주민자치센터운영(중1동)	15,440	16,490	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	4,950	6,000	△ 1,050
	01 사무관리비	4,950	6,000	△ 1,050
	○주민자치위원 회의참석수당 4,950,000원	4,950	6,000	△ 1,050
	주민자치센터운영(중2동)	31,280	34,880	△ 3,600
	201 일반운영비	18,840	22,440	△ 3,600
	01 사무관리비	6,840	10,440	△ 3,600
	○주민자치위원회 회의참석수당 6,840,000원	6,840	10,440	△ 3,600
	주민자치센터운영(중3동)	28,431	29,811	△ 1,380
	201 일반운영비	9,156	10,536	△ 1,380
	01 사무관리비	9,156	10,536	△ 1,380
	○주민자치위원 회의참석수당 9,060,000원	9,060	10,440	△ 1,380
	시민체육대회(신중동)	1,300	3,240	△ 1,940
	307 민간이전	1,300	3,240	△ 1,940
	04 민간행사사업보조	1,300	3,240	△ 1,940
	○시민체육대회 개최 1,300,000원	1,300	3,240	△ 1,940
	시민체육대회(약대동)	1,040	3,240	△ 2,200
	307 민간이전	1,040	3,240	△ 2,200
	04 민간행사사업보조	1,040	3,240	△ 2,200
	○시민체육대회 개최 1,040,000원	1,040	3,240	△ 2,200
	시민체육대회(중1동)	1,040	3,240	△ 2,200
	307 민간이전	1,040	3,240	△ 2,200
	04 민간행사사업보조	1,040	3,240	△ 2,200
	○시민체육대회 개최 1,040,000원	1,040	3,240	△ 2,200
	시민체육대회(중2동)	1,040	3,240	△ 2,200
	307 민간이전	1,040	3,240	△ 2,200
	04 민간행사사업보조	1,040	3,240	△ 2,200
	○시민체육대회 개최 1,040,000원	1,040	3,240	△ 2,200
	시민체육대회(중3동)	1,040	3,240	△ 2,200
	307 민간이전	1,040	3,240	△ 2,200
	04 민간행사사업보조	1,040	3,240	△ 2,200
	○시민체육대회 개최 1,040,000원	1,040	3,240	△ 2,200
	고객과 성과중심의 주민센터 운영(신중동)	202,698	214,718	△ 12,020
	청사 및 차량 유지관리(신중동)	193,902	205,922	△ 12,020
	청사보안(신중동)	7,800	9,300	△ 1,500
	201 일반운영비	7,800	9,300	△ 1,500
	01 사무관리비	7,800	9,300	△ 1,500
	○무인경비시스템 운영 수수료	7,800	9,300	△ 1,500

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	
	－ 중4동	190,000원*12월	2,280	2,580	△300
	－ 약대동	115,000원*12월	1,380	1,680	△300
	－ 중1동	115,000원*12월	1,380	1,680	△300
	－ 중2동	115,000원*12월	1,380	1,680	△300
	－ 중3동	115,000원*12월	1,380	1,680	△300
청사관리(신중동)		55,150	57,150	△2,000	
201 일반운영비		45,150	47,150	△2,000	
02 공공운영비		39,858	41,858	△2,000	
○공공요금 및 제세		30,020	32,020	△2,000	
	－ 동청사 연료비	1,040,000원*12월	12,480	14,400	△1,920
	－ 교통유발부담금	140,000원	140	220	△80
청사관리(약대동)		37,540	44,080	△6,540	
201 일반운영비		37,540	44,080	△6,540	
01 사무관리비		1,680	2,220	△540	
○청사 일반수용비		1,680	2,220	△540	
	－ 방화관리대행수수료	125,000원*12월	1,500	1,920	△420
	－ 정화조 청소비	180,000원*1회	180	300	△120
02 공공운영비		35,860	41,860	△6,000	
○공공요금 및 제세		28,500	34,500	△6,000	
	－ 도시가스요금	600,000원*12월	7,200	13,200	△6,000
청사관리(중2동)		19,988	21,968	△1,980	
201 일반운영비		19,988	21,968	△1,980	
02 공공운영비		18,332	20,312	△1,980	
○공공요금 및 제세		12,660	14,640	△1,980	
	－ 전기요금	485,000원*12월	5,820	7,800	△1,980
안전하고 편안한 생활환경 조성(신중동)		37,557	40,379	△2,822	
체계적인 민방위 운영(신중동)		25,337	28,159	△2,822	
민방위 교육훈련(약대동)		2,189	4,500	△2,311	
201 일반운영비		2,189	4,500	△2,311	
02 공공운영비		2,189	4,500	△2,311	
○민방위통지서 우편발송 요금		2,189	4,500	△2,311	
	－ 일반우편	330원*500건	165	453	△288
	－ 등기우편	2,130원*950건	2,024	4,047	△2,023
민방위 교육훈련(중2동)		6,385	6,896	△511	
201 일반운영비		6,385	6,896	△511	
02 공공운영비		6,385	6,896	△511	
○민방위통지서 우편발송 요금		6,385	6,896	△511	
	－ 일반우편	330원*950건	314	601	△287
	－ 등기우편	2,130원*950건*3회	6,071	6,295	△224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(신중동 마을자치과)	341,650	365,030	△23,380
인력운영비	289,212	306,415	△17,203
인력운영비	289,212	306,415	△17,203
101 인건비	289,212	306,415	△17,203
01 보수	286,177	301,969	△15,792
○초과근무수당	286,177	301,969	△15,792
- 6급 (11,634원*17명*28시간*6월)+(11,634원*15명*25시간*6월)	59,404	62,545	△3,141
- 7급 (10,509원*24명*28시간*6월)+(10,509원*18명*25시간*6월)	70,747	74,152	△3,405
- 8급 (9,434원*20명*28시간*6월)+(9,434원*21명*25시간*6월)	61,416	64,982	△3,566
- 9급 (8,528원*33명*28시간*6월)+(8,528원*37명*25시간*6월)	94,610	100,290	△5,680
02 기타직보수	1,278	1,789	△511
○청원경찰 초과근무수당 10,643원*1명*10시간*12월	1,278	1,789	△511
03 무기계약근로자보수	1,757	2,657	△900
○공무직 시간외근무수당 조정 -900,000원	△900	0	△900
기본경비	52,438	58,615	△6,177
기본경비	52,438	58,615	△6,177
202 여비	12,831	19,008	△6,177
01 국내여비	12,831	19,008	△6,177
○업무추진기본여비 ((120,000원*20명*6월)+(120,000원*13명*6월))*54%	12,831	19,008	△6,177

부서: 신중동 민원위생과
 정책: 건전한 지역 문화 육성(신중동)
 단위: 다양한 지역 문화의 활성화(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화산업 단속 규제(신중동)	770	2,750	△1,980
	201 일반운영비	770	2,750	△1,980
	01 사무관리비	770	2,750	△1,980
	○ 불법게임을 운반 임차료 110,000원*7회	770	2,750	△1,980
	행정운영경비(신중동 민원위생과)	54,289	60,832	△6,543
	인력운영비	4,299	4,944	△645
	인력운영비	4,299	4,944	△645
	101 인건비	4,299	4,944	△645
	03 무기계약근로자보수	4,299	4,944	△645
	○ 민원안내 무기계약근로자 인건비	4,299	4,944	△645
	- 시간외근무수당 (17,520원*1명*20시간*6월)+(18,300원*1명* 20시간*6월)	4,299	4,944	△645
	기본경비	49,990	55,888	△5,898
	기본경비	49,990	55,888	△5,898
	202 여비	13,398	19,296	△5,898
	01 국내여비	13,398	19,296	△5,898
	○ 업무추진기본여비 13,398,000원	13,398	19,296	△5,898

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	63,148	74,860	△11,712
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(신중동)	12,132	13,692	△1,560
깨끗한 가로환경 조성(신중동)	10,932	12,492	△1,560
쓰레기 불법투기 단속(신중동)	10,932	12,492	△1,560
201 일반운영비	7,072	8,632	△1,560
02 공공운영비	5,272	6,832	△1,560
○ 각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	3,025	4,585	△1,560
- 일반우편	875,000원 875	1,575	△700
- 등기우편	2,150,000원 2,150	3,010	△860
행정운영경비(신중동 친환경과)	47,549	57,701	△10,152
인력운영비	15,418	22,070	△6,652
인력운영비	15,418	17,918	△2,500
101 인건비	15,418	17,918	△2,500
03 무기계약근로자보수	15,418	17,918	△2,500
○ 쓰레기불법투기단속 공무직 인건비	12,408	14,408	△2,000
- 시간외근무수당	12,408,000원 12,408	14,408	△2,000
○ 쓰레기무단투기단속 공무직 급식비	2,380,000원 2,380	2,880	△500
인력운영비	0	4,152	△4,152
101 인건비	0	4,152	△4,152
03 무기계약근로자보수	0	4,152	△4,152
○ 대형폐기물접수 공무직 인건비 조정	-4,152,000원 △4,152	0	△4,152
기본경비	32,131	35,631	△3,500
기본경비	32,131	35,631	△3,500
202 여비	10,756	14,256	△3,500
01 국내여비	10,756	14,256	△3,500
○ 업무추진기본여비	10,756,000원 10,756	14,256	△3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 상동 마을자치과

정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(상동)

단위: 주민생활지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 마을자치과	699,768	722,469	△22,701
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	252,932	267,361	△ 14,429
주민생활지원(상동)	199,899	201,361	△ 1,462
주민생활지원(상동)	3,763	4,313	△550
201 일반운영비	2,957	3,507	△550
01 사무관리비	2,957	3,507	△550
○가로기구입	0원	550	△550
주민생활지원(상1동)	834	1,746	△912
301 일반보상금	814	1,726	△912
09 행사실비보상금	814	1,726	△912
○환경정비 등 주요행사 참가자 급식비	288,000원	1,200	△912
주민자치센터 운영(상동)	53,033	66,000	△ 12,967
주민자치센터 운영(상동)	21,750	23,390	△ 1,640
201 일반운영비	13,060	13,700	△ 640
01 사무관리비	13,060	13,700	△ 640
○주민자치위원 회의참석수당	8,360,000원	8,360	△ 640
301 일반보상금	5,690	6,690	△ 1,000
12 기타보상금	5,690	6,690	△ 1,000
○주민자치프로그램 강사수당	4,250,000원	4,250	△ 1,000
주민자치센터운영(상1동)	14,275	17,590	△3,315
201 일반운영비	4,810	7,200	△2,390
01 사무관리비	4,810	7,200	△2,390
○주민자치위원 회의 참석수당	4,810,000원	4,810	△2,390
301 일반보상금	9,465	10,390	△925
12 기타보상금	9,465	10,390	△925
○생활체육교실 강사수당	6,275,000원	6,275	△925
주민자치센터운영(상3동)	12,980	15,300	△2,320
201 일반운영비	8,540	9,360	△820
01 사무관리비	8,540	9,360	△820
○주민자치위원 회의참석수당	8,540,000원	8,540	△820
301 일반보상금	4,440	5,940	△ 1,500
12 기타보상금	4,440	5,940	△ 1,500
○주민자치프로그램 강사수당	3,000,000원	3,000	△ 1,500
시민체육대회(상동)	1,330	3,240	△ 1,910
307 민간이전	1,330	3,240	△ 1,910
04 민간행사사업보조	1,330	3,240	△ 1,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시민체육대회 개최 1,330,000원	1,330	3,240	△1,910
	시민체육대회(상1동)	1,216	3,240	△2,024
	307 민간이전	1,216	3,240	△2,024
	04 민간행사사업보조	1,216	3,240	△2,024
	○시민체육대회 개최 1,216,000원	1,216	3,240	△2,024
	시민체육대회(상3동)	1,482	3,240	△1,758
	307 민간이전	1,482	3,240	△1,758
	04 민간행사사업보조	1,482	3,240	△1,758
	○시민체육대회 개최 1,482,000원	1,482	3,240	△1,758
	고객과 성과중심의 주민센터 운영(상동)	140,963	146,533	△5,570
	청사 및 차량 유지관리(상동)	132,907	138,477	△5,570
	청사관리(상1동)	22,418	23,858	△1,440
	201 일반운영비	22,418	23,858	△1,440
	02 공공운영비	20,578	22,018	△1,440
	○공공요금 및 제세	17,340	18,780	△1,440
	－ 전기요금 880,000원*12월	10,560	12,000	△1,440
	청사관리(상3동)	27,203	29,243	△2,040
	201 일반운영비	27,203	29,243	△2,040
	02 공공운영비	24,663	26,703	△2,040
	○공공요금 및 제세	15,720	17,760	△2,040
	－ 전기요금 800,000원*12월	9,600	10,800	△1,200
	－ 동청사 연료비 330,000원*12월	3,960	4,800	△840
	차량관리(상동)	10,966	11,550	△584
	201 일반운영비	10,966	11,550	△584
	02 공공운영비	10,966	11,550	△584
	○공용차량 보험료 1,366,000원	1,366	1,950	△584
	차량관리(상3동)	5,784	7,290	△1,506
	201 일반운영비	5,784	7,290	△1,506
	02 공공운영비	5,784	7,290	△1,506
	○공공요금 및 제세	2,438	3,090	△652
	－ 자동차세 116,000원	116	160	△44
	－ 자동차검사료 54,000원	54	100	△46
	－ 자동차보험료 2,138,000원	2,138	2,700	△562
	○관용차량 유지비	3,346	4,200	△854
	－ 화물차 유지비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	－ 전기차 유지비 846,000원	846	1,200	△354
	행정운영경비(상동 마을자치과)	285,758	288,460	△2,702
	인력운영비	214,357	217,059	△2,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	214,357	217,059	△2,702
101 인건비	214,357	217,059	△2,702
02 기타직보수	1,703	3,405	△1,702
○청원경찰 초과근무수당	1,703	3,405	△1,702
- 경사 10,131원*1명*14시간*12월	1,703	3,405	△1,702
03 무기계약근로자보수	590	1,590	△1,000
○공무직 시간외근무수당 조정 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	64,624	71,490	△6,866
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(상동)	6,426	7,047	△621
깨끗한 가로환경 조성(상동)	5,426	6,047	△621
쓰레기 불법투기 단속(상동)	5,426	6,047	△621
201 일반운영비	5,210	5,831	△621
02 공공운영비	3,210	3,831	△621
○행정처분통보 발송 우편료	2,970	3,591	△621
- 등기우편	1,290,000원	1,290	△516
- 일반우편	1,680,000원	1,680	△105
행정운영경비(상동 친환경과)	54,844	59,603	△4,759
인력운영비	20,061	22,502	△2,441
인력운영비	20,061	22,502	△2,441
101 인건비	20,061	22,502	△2,441
03 무기계약근로자보수	20,061	22,502	△2,441
○쓰레기불법투기단속 공무원 인건비	17,091	19,532	△2,441
- 시간외근무수당	17,091	19,532	△2,441
· 4호봉	13,470원*1명*35시간*12월	5,658	△808
· 5호봉	13,610원*2명*35시간*12월	11,433	△1,633
기본경비	34,783	37,101	△2,318
기본경비	34,783	37,101	△2,318
202 여비	13,414	15,732	△2,318
01 국내여비	13,414	15,732	△2,318
○업무추진기본여비	13,414	15,732	△2,318
((120,000원*12명*6월)+(120,000원*11명*6월))*81%	13,414	15,732	△2,318
재무활동(상동 친환경과)	2,354	3,840	△1,486
보전지출	1,570	2,340	△770
반환금기타	1,570	2,340	△770
802 반환금기타	1,570	2,340	△770
03 과오납금등	1,570	2,340	△770
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금	1,570,000원	1,570	△770
보전지출	784	1,500	△716
반환금기타	784	1,500	△716
802 반환금기타	784	1,500	△716
03 과오납금등	784	1,500	△716
○대형폐기물배출 철회에 따른 반환금	784,000원	784	△716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
필벽문화마을 운영(대산동)		1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
○필벽문화마을 유지관리비 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
고객과 성과중심의 주민센터 운영(대산동)		185,749	186,949	△1,200
청사 및 차량 유지관리(대산동)		177,063	178,263	△1,200
차량관리(송내1동)		5,815	7,015	△1,200
201 일반운영비		5,815	7,015	△1,200
02 공공운영비		5,815	7,015	△1,200
○관용차량 유지비		3,000	4,200	△1,200
- 화물차 유지비 1,100,000원*2대		2,200	3,000	△800
- 전기차 유지비 800,000원*1대		800	1,200	△400
안전하고 편안한 생활환경 조성(대산동)		35,605	39,205	△3,600
신속한 재난·재해 대응체계 구축(대산동)		7,960	11,560	△3,600
차량관리(대산동)		7,960	11,560	△3,600
201 일반운영비		7,960	11,560	△3,600
02 공공운영비		7,960	11,560	△3,600
○관용차량 유지비 1,350,000원*4대		5,400	9,000	△3,600
행정운영경비(대산동 마을자치과)		292,802	310,522	△17,720
인력운영비		240,400	252,636	△12,236
인력운영비		240,400	252,636	△12,236
101 인건비		240,400	252,636	△12,236
01 보수		237,728	248,002	△10,274
○초과근무수당		237,728	248,002	△10,274
- 6급 (11,634원*14명*28시간*6월)+(11,634원*15명*25시간*6월)		53,540	56,681	△3,141
- 7급 (10,509원*16명*28시간*6월)+(10,509원*14명*26시간*6월)		51,200	52,966	△1,766
- 8급 (9,434원*20명*28시간*6월)+(9,434원*23명*26시간*6월)		65,548	68,152	△2,604
- 9급 (8,528원*22명*28시간*6월)+(8,528원*27명*26시간*6월)		67,440	70,203	△2,763
02 기타직보수		1,472	3,434	△1,962
○초과근무수당(청원경찰)		1,472	3,434	△1,962
- 경위 11,443원*1명*12시간*6월		824	1,923	△1,099
- 순경 8,992원*1명*12시간*6월		648	1,511	△863
기본경비		52,402	57,886	△5,484

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	52,402	57,886	△5,484
202 여비	15,720	21,204	△5,484
01 국내여비	15,720	21,204	△5,484
○업무추진기본여비 ((100,000원*19명*6월)+(60,000원*12명*6월))	15,720	21,204	△5,484

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	66,140	67,216	△ 1,076
도	1,200	1,200	0
시	64,940	66,016	△ 1,076
참여복지 실현(대산동)	17,261	18,337	△ 1,076
도	1,200	1,200	0
시	16,061	17,137	△ 1,076
지역사회 복지사업 활성화(대산동)	17,261	18,337	△ 1,076
도	1,200	1,200	0
시	16,061	17,137	△ 1,076
무한돌봄센터 운영지원(송내2동)	1,379	2,455	△ 1,076
301 일반보상금	524	1,600	△ 1,076
09 행사실비보상금	524	1,600	△ 1,076
○동 복지협의체 및 자원봉사단 실비보상금 524,000원	524	1,600	△ 1,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체계적인 민방위 운영(소사본동)	15,626	17,920	△2,294
민방위 교육훈련(소사본3동)	2,955	5,249	△2,294
201 일반운영비	2,955	5,249	△2,294
02 공공운영비	2,955	5,249	△2,294
○민방위 교육훈련통지서 우편물 발송	2,955	5,249	△2,294
- 일반우편 330원*2,500건	825	967	△142
- 등기우편 2,130원*1,000건	2,130	4,282	△2,152
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	247,077	250,487	△3,410
인력운영비	189,352	192,762	△3,410
인력운영비	189,352	192,762	△3,410
101 인건비	189,352	192,762	△3,410
02 기타직보수	3,601	7,011	△3,410
○청원경찰 초과근무수당 3,601,000원	3,601	7,011	△3,410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	855,560	918,133	△62,573
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	331,766	356,984	△25,218
주민생활지원(범안동)	267,473	277,984	△10,511
통반운영(범박동)	61,680	71,680	△10,000
301 일반보상금	61,680	71,680	△10,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	61,680	71,680	△10,000
○통장활동보상금	61,680	71,680	△10,000
- 기본수당	40,400,000원	50,400	△10,000
주민생활지원(역곡3동)	1,455	1,966	△511
301 일반보상금	1,424	1,935	△511
09 행사실비보상금	1,424	1,935	△511
○참여예산 주민회의 운영비	224,000원	224	△511
주민자치센터 운영(범안동)	64,293	79,000	△14,707
주민자치센터운영(범박동)	20,000	26,280	△6,280
201 일반운영비	12,810	14,940	△2,130
01 사무관리비	12,810	14,940	△2,130
○주민자치위원 회의참석 수당	8,310,000원	8,310	△2,130
301 일반보상금	7,190	11,340	△4,150
12 기타보상금	7,190	11,340	△4,150
○주민자치프로그램 강사수당	6,950,000원	6,950	△3,550
○주민자치센터 자원봉사자 급식비	240,000원	240	△600
주민자치센터운영(역곡3동)	18,540	21,880	△3,340
201 일반운영비	9,000	10,440	△1,440
01 사무관리비	9,000	10,440	△1,440
○주민자치위원 회의참석수당	9,000,000원	9,000	△1,440
301 일반보상금	9,540	11,440	△1,900
12 기타보상금	9,540	11,440	△1,900
○주민자치프로그램 강사수당	8,100,000원	8,100	△1,900
시민체육대회(범안동)	1,577	3,240	△1,663
307 민간이전	1,577	3,240	△1,663
04 민간행사사업보조	1,577	3,240	△1,663
○시민체육대회 참여	1,577,000원	1,577	△1,663
시민체육대회(범박동)	1,916	3,240	△1,324
307 민간이전	1,916	3,240	△1,324
04 민간행사사업보조	1,916	3,240	△1,324
○시민체육대회	1,916,000원	1,916	△1,324
시민체육대회 개최(역곡3동)	1,140	3,240	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,140	3,240	△2,100
	04 민간행사사업보조	1,140	3,240	△2,100
	○시민체육대회 1,140,000원	1,140	3,240	△2,100
고객과 성과중심의 주민센터 운영(범안동)		176,624	179,740	△3,116
청사 및 차량 유지관리(범안동)		168,438	171,554	△3,116
	차량관리(범안동)	15,453	18,569	△3,116
	201 일반운영비	15,453	18,569	△3,116
	02 공공운영비	15,453	18,569	△3,116
	○관용차량 유지비 이체분	7,913	11,029	△3,116
	- 범박동 관용차량 유지비 이체분 0원	0	3,116	△3,116
건강한 지역문화 육성(범안동)		46,951	50,000	△3,049
다양한 지역 문화의 활성화(범안동)		46,951	50,000	△3,049
	목일신 문학의 길 조성사업(범안동 참여예산)	46,951	50,000	△3,049
	401 시설비및부대비	46,951	50,000	△3,049
	01 시설비	46,951	50,000	△3,049
	○목일신 문학의 길 조성사업(괴안동 참여예산) 46,951,000원	46,951	50,000	△3,049
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)		35,077	39,252	△4,175
체계적인 민방위 운영(범안동)		27,254	31,429	△4,175
	민방위 교육훈련(범박동)	13,045	17,220	△4,175
	201 일반운영비	13,045	17,220	△4,175
	02 공공운영비	13,045	17,220	△4,175
	○민방위통지서 우편발송 요금	13,045	17,220	△4,175
	- 등기우편 발송요금 10,735,000원	10,735	14,910	△4,175
행정운영경비(범안동 마을자치과)		265,142	292,157	△27,015
	인력운영비	208,620	232,635	△24,015
	인력운영비	208,620	232,635	△24,015
	101 인건비	208,620	232,635	△24,015
	01 보수	206,430	229,430	△23,000
	○초과근무수당	206,430	229,430	△23,000
	- 6급 27,818,000원	27,818	50,818	△23,000
	03 무기계약근로자보수	603	1,618	△1,015
	○공무직 시간외근무수당 조정 -1,015,000원	△1,015	0	△1,015
기본경비		56,522	59,522	△3,000
	기본경비	56,522	59,522	△3,000
	202 여비	18,888	21,888	△3,000
	01 국내여비	18,888	21,888	△3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기분여비 18,888,000원	18,888	21,888	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 범안동 생활안전과
 정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)
 단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 생활안전과	538,907	540,307	△ 1,400
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	3,570	4,970	△ 1,400
신속한 재난·재해 대응체계 구축(범안동)	3,570	4,970	△ 1,400
재난·재해 예방대책(범안동)	3,570	4,970	△ 1,400
201 일반운영비	580	1,980	△ 1,400
02 공공운영비	100	1,500	△ 1,400
○재해대책장비 유지관리비 100,000원	100	1,500	△ 1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	981,335	1,026,555	△45,220
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	447,056	464,849	△17,793
주민생활지원(성곡동)	323,951	327,439	△3,488
주민생활지원(성곡동)	4,004	6,292	△2,288
201 일반운영비	3,757	4,357	△600
01 사무관리비	3,757	4,357	△600
○가로기 꽃이대 교체 30,000원*10개	300	900	△600
301 일반보상금	247	1,935	△1,688
09 행사실비보상금	247	1,935	△1,688
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 0원	0	1,200	△1,200
○참여예산 주민회의 운영비 247,000원	247	735	△488
주민생활 지원(고강본동)	1,577	2,177	△600
301 일반보상금	1,335	1,935	△600
09 행사실비보상금	1,335	1,935	△600
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*5월	600	1,200	△600
주민생활 지원(고강1동)	1,660	2,260	△600
301 일반보상금	1,335	1,935	△600
09 행사실비보상금	1,335	1,935	△600
○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 8,000원*15명*5월	600	1,200	△600
주민자치센터 운영(성곡동)	123,105	137,410	△14,305
주민자치센터 운영(성곡동)	50,105	52,380	△2,275
301 일반보상금	25,165	27,440	△2,275
12 기타보상금	25,165	27,440	△2,275
○생활체육강사수당 20,225,000원	20,225	22,500	△2,275
주민자치센터 운영(고강본동)	46,170	46,740	△570
201 일반운영비	16,230	16,800	△570
01 사무관리비	16,230	16,800	△570
○주민자치위원 회의참석수당 7,320,000원	7,320	7,890	△570
주민자치센터 운영(고강1동)	14,830	16,570	△1,740
201 일반운영비	7,110	8,130	△1,020
01 사무관리비	7,110	8,130	△1,020
○주민자치위원 회의참석 수당 7,110,000원	7,110	8,130	△1,020
301 일반보상금	7,720	8,440	△720
12 기타보상금	7,720	8,440	△720
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 720,000원	720	1,440	△720
시민체육대회(성곡동)	0	3,240	△3,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	3,240	△3,240
	04 민간행사사업보조	0	3,240	△3,240
	○시민체육대회 개최 0원	0	3,240	△3,240
	시민체육대회(고강본동)	0	3,240	△3,240
	307 민간이전	0	3,240	△3,240
	04 민간행사사업보조	0	3,240	△3,240
	○시민체육대회 개최 0원	0	3,240	△3,240
	시민체육대회(고강1동)	0	3,240	△3,240
	307 민간이전	0	3,240	△3,240
	04 민간행사사업보조	0	3,240	△3,240
	○시민체육대회 개최 0원	0	3,240	△3,240
고객과 성과중심의 주민센터 운영(성곡동)		176,076	188,576	△12,500
청사 및 차량 유지관리(성곡동)		167,330	179,830	△12,500
	청사관리(고강1동)	27,089	37,089	△10,000
	201 일반운영비	27,089	37,089	△10,000
	02 공공운영비	22,529	32,529	△10,000
	○공공요금 및 제세	18,500	25,500	△7,000
	－ 전기요금 16,600,000원	16,600	21,600	△5,000
	－ 상하수도요금 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
	○시설장비 유지비	4,029	7,029	△3,000
	－ 건물 유지비 1,499,000원	1,499	4,499	△3,000
	차량관리(성곡동)	7,920	9,420	△1,500
	201 일반운영비	7,920	9,420	△1,500
	02 공공운영비	7,920	9,420	△1,500
	○공용차량 유지비 5,500,000원	5,500	7,000	△1,500
	차량관리(고강1동)	7,050	8,050	△1,000
	201 일반운영비	7,050	8,050	△1,000
	02 공공운영비	7,050	8,050	△1,000
	○관용차량 유지비	3,200	4,200	△1,000
	－ 화물차 유지비 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	－ 전기차 유지비 700,000원	700	1,200	△500
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)		34,656	42,583	△7,927
체계적인 민방위 운영(성곡동)		22,956	30,883	△7,927
	민방위 교육훈련(성곡동)	15,740	18,238	△2,498
	201 일반운영비	9,240	11,738	△2,498
	02 공공운영비	9,240	11,738	△2,498
	○민방위통지서 우편발송 요금	9,240	11,738	△2,498

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
	－ 등기우편 2,130원*1,180건*3회	7,541	10,039	△2,498
	민방위 교육훈련(고강본동)	5,230	8,231	△3,001
	201 일반운영비	5,230	8,231	△3,001
	02 공공운영비	5,230	8,231	△3,001
	○민방위통지서 우편발송 요금	5,230	8,231	△3,001
	－ 등기우편 2,130원*2,455건	5,230	8,231	△3,001
	민방위 교육훈련(고강1동)	1,986	4,414	△2,428
	201 일반운영비	1,986	4,414	△2,428
	02 공공운영비	1,986	4,414	△2,428
	○민방위통지서 우편발송 요금	1,986	4,414	△2,428
	－ 등기우편 2,130원*760건	1,619	4,047	△2,428
	행정운영경비(성곡동 마을자치과)	323,547	330,547	△7,000
	인력운영비	251,938	258,938	△7,000
	인력운영비	251,938	258,938	△7,000
	101 인건비	251,938	258,938	△7,000
	03 무기계약근로자보수	981	7,981	△7,000
	○공무직 인건비 조정(통계목이체) -7,000,000원	△7,000	0	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 민원위생과	88,385	101,092	△ 12,707
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	36,360	39,360	△ 3,000
주민생활지원(성곡동)	36,360	39,360	△ 3,000
민원실 운영(고강본동)	12,370	13,370	△ 1,000
201 일반운영비	10,980	11,980	△ 1,000
01 사무관리비	1,080	2,080	△ 1,000
○민원발급 각종서식 인쇄 500,000원	500	1,000	△ 500
○인증기 소모품 구입 580,000원	580	1,080	△ 500
민원실 운영(고강1동)	4,540	6,540	△ 2,000
201 일반운영비	4,540	6,540	△ 2,000
02 공공운영비	3,200	5,200	△ 2,000
○인감대장 이송 등 우편물 발송 3,000,000원	3,000	5,000	△ 2,000
건강한 지역 문화 육성(성곡동)	550	1,650	△ 1,100
다양한 지역 문화의 활성화(성곡동)	550	1,650	△ 1,100
문화산업 단속 규제(성곡동)	550	1,650	△ 1,100
201 일반운영비	550	1,650	△ 1,100
01 사무관리비	550	1,650	△ 1,100
○불법게임기 운반 임차료 110,000원*5대	550	1,650	△ 1,100
행정운영경비(성곡동 민원위생과)	48,675	57,282	△ 8,607
인력운영비	1,571	2,618	△ 1,047
인력운영비	1,571	2,618	△ 1,047
101 인건비	1,571	2,618	△ 1,047
03 무기계약근로자보수	1,571	2,618	△ 1,047
○민원안내 공무원 초과근무수당	1,571	2,618	△ 1,047
- 시간외근무수당 (14,540원*1명*15시간*12월)*60%	1,571	2,618	△ 1,047
기본경비	47,104	54,664	△ 7,560
기본경비	47,104	54,664	△ 7,560
202 여비	14,040	21,600	△ 7,560
01 국내여비	14,040	21,600	△ 7,560
○업무추진기본여비 (120,000원*15명*12월)*65%	14,040	21,600	△ 7,560

세출예산사업명세서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 희망복지과	79,573	87,573	△8,000
도	900	900	0
시	78,673	86,673	△8,000
행정운영경비(성곡동 희망복지과)	54,352	62,352	△8,000
기본경비	54,352	62,352	△8,000
기본경비	54,352	62,352	△8,000
201 일반운영비	24,398	26,898	△2,500
01 사무관리비	24,398	26,898	△2,500
○부서운영기본경비	21,098	23,598	△2,500
- 일반수용비 9,488,000원	9,488	10,488	△1,000
- 급양비 11,610,000원	11,610	13,110	△1,500
202 여비	25,964	31,464	△5,500
01 국내여비	25,964	31,464	△5,500
○업무추진기본여비 25,964,000원	25,964	31,464	△5,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,870	3,240	△1,370
	04 민간행사사업보조	1,870	3,240	△1,370
	○시민체육대회 개최 1,870,000원	1,870	3,240	△1,370
	시민체육대회(신흥동)	1,870	3,240	△1,370
	307 민간이전	1,870	3,240	△1,370
	04 민간행사사업보조	1,870	3,240	△1,370
	○시민체육대회 개최 1,870,000원	1,870	3,240	△1,370
	오정희망마을 생태학교(오정동)	2,100	3,500	△1,400
	201 일반운영비	1,430	2,830	△1,400
	03 행사운영비	1,430	2,830	△1,400
	○오정생태학교 프로그램 운영	1,430	2,830	△1,400
	- 퇴비 및 모종 등 구입 930,000원*1회	930	2,330	△1,400
	행정운영경비(오정동 마을자치과)	342,716	349,785	△7,069
	인력운영비	265,855	272,924	△7,069
	인력운영비	265,855	272,924	△7,069
	101 인건비	265,855	272,924	△7,069
	02 기타직보수	3,929	10,998	△7,069
	○청원경찰 초과근무수당	3,929	10,998	△7,069
	- 경사 11,443원*1명*10시간*12월	1,374	3,845	△2,471
	- 경장 10,643원*2명*10시간*12월	2,555	7,153	△4,598

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

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	829,269	853,070	△23,801
안전한 도로환경 조성(오정동)	775,443	790,469	△15,026
도로 유지 관리(오정동)	775,443	790,469	△15,026
도로점용 관리(오정동)	18,027	23,738	△5,711
201 일반운영비	18,027	23,738	△5,711
02 공공운영비	18,027	23,738	△5,711
○도로점용료 부가가치세 17,288,750원	17,289	23,000	△5,711
원종로 보도 확장사업(원종2동 참여예산)	36,171	45,486	△9,315
401 시설비및부대비	36,171	45,486	△9,315
01 시설비	35,685	45,000	△9,315
○원종로 보도 확장사업(원종2동 참여예산) 35,684,900원	35,685	45,000	△9,315
편리한 도시기반 시설 확충(오정동)	12,000	14,400	△2,400
주차장 확충(오정동)	12,000	14,400	△2,400
내집안 주차장 설치 지원(오정동)	12,000	14,400	△2,400
402 민간자본이전	12,000	14,400	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	14,400	△2,400
○내집안주차장 설치보조	12,000	14,400	△2,400
- 공동주택 600,000원*16면	9,600	12,000	△2,400
행정운영경비(오정동 생활안전과)	35,100	41,475	△6,375
인력운영비	0	6,375	△6,375
인력운영비	0	6,375	△6,375
101 인건비	0	6,375	△6,375
03 무기계약근로자보수	0	6,375	△6,375
○공무직 시간외근무수당 조정 -6,375,000원	△6,375	0	△6,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 심곡동 마을자치과 ~ 원종1동

부서: 오정동 친환경과
 정책: 지역경제 활성화(오정동)
 단위: 기업 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 친환경과	139,626	147,653	△8,027
국	21,300	21,300	0
도	10,650	10,650	0
시	107,676	115,703	△8,027
지역경제 활성화(오정동)	5,532	7,200	△1,668
기업 지원(오정동)	5,532	7,200	△1,668
지역 기업인 역량 강화(오정동)	5,532	7,200	△1,668
301 일반보상금	5,532	7,200	△1,668
09 행사실비보상금	5,532	7,200	△1,668
○기업인 초청 프로그램 5,532,000원	5,532	7,200	△1,668
깨끗하고 청결한 도시환경 조성(오정동)	15,407	20,473	△5,066
깨끗한 가로환경 조성(오정동)	15,407	20,473	△5,066
쓰레기 불법투기 단속(오정동)	15,407	20,473	△5,066
201 일반운영비	11,547	15,893	△4,346
01 사무관리비	5,108	5,700	△592
○불법투기단속 시간선택제임기제 급식비 (8,000원*2명*7일*6월)+(8,000원*1명*7일*6월)	1,008	1,600	△592
02 공공운영비	6,439	10,193	△3,754
○쓰레기불법투기단속 블랙박스 운영요금	1,914	4,348	△2,434
- 전기요금 10,000원*14개소*12월	1,680	3,120	△1,440
- 유지관리비 9,000원*26대	234	1,228	△994
○각종 행정처분 통보 및 고지서 우편요금	3,925	5,245	△1,320
- 등기 3,225,000원	3,225	4,300	△1,075
- 일반 700,000원	700	945	△245
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○생활환경정비 시간선택제임기제 출장여비 (10,000원*2명*12일*6월)+(10,000원*1명*12일*6월)	2,160	2,880	△720
행정운영경비(오정동 친환경과)	73,447	74,740	△1,293
인력운영비	29,883	31,176	△1,293
인력운영비	13,979	15,272	△1,293
101 인건비	13,979	15,272	△1,293
03 무기계약근로자보수	13,979	15,272	△1,293
○현업실무(쓰레기 무단 투기단속원) 시간외 근무수당 13,470원*2명*36시간*12월	11,639	12,932	△1,293