

부서: 심곡동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(심곡동)
 단위: 축제 및 체육대회 지원(심곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	10,500	21,500	△11,000
	04 민간행사사업보조	10,500	21,500	△11,000
	○시민체육대회 0원	0	11,000	△11,000
행정운영경비(심곡동 마을자치과)		350,191	362,044	△11,853
인력운영비(심곡동 마을자치과)		296,391	305,364	△8,973
인력운영비(심곡동 마을자치과)		296,391	305,364	△8,973
	101 인건비	296,391	305,364	△8,973
	02 기타직보수	2,015	3,022	△1,007
	○청원경찰 초과근무수당	2,015	3,022	△1,007
	- 순경 8,992원*1명*28시간*8월	2,015	3,022	△1,007
	03 무기계약근로자보수	9,216	17,182	△7,966
	○공무직 시간외근무수당	5,890	11,780	△5,890
	- 차량통합관리 15,810원*1명*10시간*6월	949	1,898	△949
	- 청사미화 16,470원*5명*10시간*6월	4,941	9,882	△4,941
	○공무직 출장여비 50,000원*5명*6월	1,500	3,000	△1,500
	○공무직 특근식비 8,000원*6명*2회*6월	576	1,152	△576
기본경비(심곡동 마을자치과)		53,800	56,680	△2,880
기본경비(심곡동 마을자치과)		53,800	56,680	△2,880
	202 여비	14,400	17,280	△2,880
	01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
	○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 희망복지과	276,663	289,107	△ 12,444
도	9,749	9,749	0
시	266,914	279,358	△ 12,444
행정운영경비(심곡동 희망복지과)	77,496	89,940	△ 12,444
기본경비(심곡동 희망복지과)	77,496	89,940	△ 12,444
기본경비(심곡동 희망복지과)	77,496	89,940	△ 12,444
201 일반운영비	36,936	37,860	△ 924
01 사무관리비	36,936	37,860	△ 924
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△ 924
202 여비	34,560	46,080	△ 11,520
01 국내여비	34,560	46,080	△ 11,520
○업무추진기본여비 34,560,000원	34,560	46,080	△ 11,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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	1,256,278	1,245,630	10,648
안전하고 편안한 생활환경 조성(심곡동)	56,320	43,360	12,960
신속한 재난·재해 대응체계 구축(심곡동)	56,320	43,360	12,960
재난·재해 예방대책(심곡동)	56,320	43,360	12,960
301 일반보전금	51,120	38,160	12,960
04 자율방범대실비지원	49,520	36,560	12,960
○자율방범대원 피복비 120,000원*108명	12,960	0	12,960
안전한 도로환경 조성(심곡동)	1,120,352	1,122,664	△2,312
도로 유지 관리(심곡동)	1,120,352	1,122,664	△2,312
가로정비(심곡동)	68,674	67,874	800
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○가로정비 단속용 카메라 구입 400,000원*2대	800	0	800
연덕길 자동염수분사장치 설치 사업(심곡동 참여예산)	4,888	8,000	△3,112
405 자산취득비	4,888	8,000	△3,112
01 자산및물품취득비	4,888	8,000	△3,112
○자동염수분사장치 구입(심곡동 참여예산)	4,888	8,000	△3,112
4,888,000원*1대	4,888	8,000	△3,112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 심곡동 친환경과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)
 단위: 청결한 마을환경 조성(심곡동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
심곡동 친환경과	82,128	81,312	816
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(심곡동)	27,268	24,172	3,096
청결한 마을환경 조성(심곡동)	27,268	24,172	3,096
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(심곡동)	27,268	24,172	3,096
201 일반운영비	20,028	15,932	4,096
02 공공운영비	13,068	8,972	4,096
○우편요금	7,168	3,072	4,096
- 등기우편 2,180원*2,800건	6,104	2,616	3,488
- 일반우편 380원*2,800건	1,064	456	608
301 일반보전금	1,900	2,900	△1,000
09 행사실비지원금	1,400	2,400	△1,000
○생활환경정비 참여자 급식비 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
행정운영경비(심곡동 친환경과)	51,860	54,140	△2,280
기본경비(심곡동 친환경과)	34,680	36,960	△2,280
기본경비(심곡동 친환경과)	34,680	36,960	△2,280
202 여비	15,000	17,280	△2,280
01 국내여비	15,000	17,280	△2,280
○업무추진기본여비 15,000,000원	15,000	17,280	△2,280

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 마을자치과

정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)

단위: 행정복지센터 운영 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 마을자치과	1,216,925	1,276,431	△59,506
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(부천동)	466,772	474,952	△8,180
행정복지센터 운영 지원(부천동)	466,772	474,952	△8,180
통반 운영(부천동)	416,400	421,800	△5,400
301 일반보전금	415,800	421,200	△5,400
05 통장·이장·반장활동보상금	415,800	421,200	△5,400
○통장활동보상	415,800	421,200	△5,400
- 회의참석수당 20,000원*90명*21회	37,800	43,200	△5,400
청사보안(부천동)	5,280	8,060	△2,780
201 일반운영비	5,280	7,260	△1,980
01 사무관리비	5,280	7,260	△1,980
○무인경비시스템 운영 수수료	5,280	7,260	△1,980
- 부천동 행정복지센터 0원	0	1,980	△1,980
401 시설비및부대비	0	800	△800
01 시설비	0	800	△800
○부천동 행정복지센터 외부 CCTV 설치 0원	0	800	△800
재산관리(부천동)	167,935	170,935	△3,000
청사 및 차량 유지관리(부천동)	166,935	169,935	△3,000
차량관리(부천동)	40,670	43,670	△3,000
201 일반운영비	40,070	43,070	△3,000
02 공공운영비	40,070	43,070	△3,000
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	21,600	24,600	△3,000
- 전기차 100,000원*6대*7월	4,200	7,200	△3,000
소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)	179,185	219,985	△40,800
주민자치센터 운영(부천동)	82,950	78,750	4,200
주민자치회 운영(부천동)	17,300	13,100	4,200
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
○주민자치회 자원봉사자 실비	4,200	0	4,200
30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
주민참여예산제 운영(부천동)	84,735	89,735	△5,000
저소득 및 다문화가정 문화체험(부천동 참여예산)	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○저소득 및 다문화가정 문화체험(부천동 참여 예산)	15,000	20,000	△5,000
5,000,000원*3회	15,000	20,000	△5,000
축제 및 체육대회 지원(부천동)	11,500	51,500	△40,000

부서: 부천동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(부천동)
 단위: 축제 및 체육대회 지원(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원미동 문학동산 음악회(부천동)		0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
○원미동 문학동산 음악회 개최	0원	0	3,000	△3,000
춘덕산복숭아꽃축제(부천동)		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조		0	8,000	△8,000
○춘덕산 복숭아꽃 축제	0원	0	8,000	△8,000
원미산진달래축제(부천동)		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조		0	8,000	△8,000
○원미산 진달래 축제	0원	0	8,000	△8,000
도당산 벚꽃 축제(부천동)		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조		0	8,000	△8,000
○도당산 벚꽃 축제	0원	0	8,000	△8,000
시민체육대회(부천동)		11,500	24,500	△13,000
307 민간이전		11,500	24,500	△13,000
04 민간행사사업보조		11,500	24,500	△13,000
○시민체육대회	0원	0	13,000	△13,000
행정운영경비(부천동 마을자치과)		356,641	364,167	△7,526
인력운영비(부천동 마을자치과)		299,895	304,937	△5,042
인력운영비(부천동 마을자치과)		299,895	304,937	△5,042
101 인건비		299,895	304,937	△5,042
03 무기계약근로자보수		3,022	8,064	△5,042
○공무직 시간외근무수당		1,930	5,788	△3,858
- 차량통합관리	15,660원*1명*5시간*8월	627	1,880	△1,253
- 청사미화	16,280원*2명*5시간*8월	1,303	3,908	△2,605
○공무직 특근식비	8,000원*3명*1회*8월	192	576	△384
○공무직 출장여비	50,000원*2명*4월	400	1,200	△800
기본경비(부천동 마을자치과)		56,746	59,230	△2,484
기본경비(부천동 마을자치과)		56,746	59,230	△2,484
201 일반운영비		16,416	17,340	△924
01 사무관리비		16,416	17,340	△924
○복합기 임차료	198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△924
202 여비		17,160	18,720	△1,560
01 국내여비		17,160	18,720	△1,560

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기분여비 17,160,000원	17,160	18,720	△ 1,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 민원위생과
 정책: 주민감동의 민원행정 구현(부천동)
 단위: 효율적인 민원행정 처리(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 민원위생과	125,486	132,986	△7,500
주민감동의 민원행정 구현(부천동)	43,536	44,036	△500
효율적인 민원행정 처리(부천동)	43,536	44,036	△500
민원사무처리(부천동)	43,536	44,036	△500
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○민원·위생 업무추진	500,000원 500	1,000	△500
행정운영경비(부천동 민원위생과)	78,050	85,050	△7,000
인력운영비(부천동 민원위생과)	1,550	2,790	△1,240
인력운영비(부천동 민원위생과)	1,550	2,790	△1,240
101 인건비	1,550	2,790	△1,240
03 무기계약근로자보수	1,550	2,790	△1,240
○민원사무 보조 공무원 시간외근무수당	15,500원*1명*10시간*10월 1,550	2,790	△1,240
기본경비(부천동 민원위생과)	76,500	82,260	△5,760
기본경비(부천동 민원위생과)	76,500	82,260	△5,760
202 여비	28,800	34,560	△5,760
01 국내여비	28,800	34,560	△5,760
○업무추진기본여비	28,800,000원 28,800	34,560	△5,760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 희망복지과	399,977	412,781	△ 12,804
도	11,449	11,449	0
시	388,528	401,332	△ 12,804
행정운영경비(부천동 희망복지과)	79,536	92,340	△ 12,804
기본경비(부천동 희망복지과)	79,536	92,340	△ 12,804
기본경비(부천동 희망복지과)	79,536	92,340	△ 12,804
201 일반운영비	38,016	38,940	△ 924
01 사무관리비	38,016	38,940	△ 924
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△ 924
202 여비	35,640	47,520	△ 11,880
01 국내여비	35,640	47,520	△ 11,880
○업무추진기본여비 35,640,000원	35,640	47,520	△ 11,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 부천동 생활안전과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(부천동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부천동 생활안전과	1,501,358	1,488,122	13,236
안전하고 편안한 생활환경 조성(부천동)	58,706	43,106	15,600
신속한 재난·재해 대응체계 구축(부천동)	58,706	43,106	15,600
재난·재해 예방대책(부천동)	58,706	43,106	15,600
301 일반보전금	53,440	37,840	15,600
04 자율방범대실비지원	52,160	36,560	15,600
○자율방범대원 피복비 120,000원*130명	15,600	0	15,600
안전한 도로환경 조성(부천동)	1,380,692	1,380,392	300
도로 유지 관리(부천동)	1,380,692	1,380,392	300
가로정비(부천동)	74,034	73,734	300
201 일반운영비	9,992	9,692	300
01 사무관리비	9,392	9,092	300
○가로정비 단속용 철거공구 구입 600,000원	600	300	300
행정운영경비(부천동 생활안전과)	57,160	59,824	△2,664
기본경비(부천동 생활안전과)	35,556	38,220	△2,664
기본경비(부천동 생활안전과)	35,556	38,220	△2,664
201 일반운영비	17,496	18,420	△924
01 사무관리비	17,496	18,420	△924
○복합기 임차료 2,376,000원	2,376	3,300	△924
202 여비	14,460	16,200	△1,740
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
02 월액여비	1,500	1,800	△300
○광고물정비단속 월액여비 150,000원*1명*10월	1,500	1,800	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(중동 마을자치과)	49,020	53,340	△4,320
202 여비	12,960	17,280	△4,320
01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중동 민원위생과

정책: 행정운영경비(중동 민원위생과)

단위: 기본경비(중동 민원위생과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중동 민원위생과	68,662	77,182	△8,520
행정운영경비(중동 민원위생과)	40,114	48,634	△8,520
기본경비(중동 민원위생과)	36,960	45,480	△8,520
기본경비(중동 민원위생과)	36,960	45,480	△8,520
201 일반운영비	19,920	21,720	△1,800
01 사무관리비	19,920	21,720	△1,800
○복합기 임차료	4,800,000원 4,800	6,600	△1,800
202 여비	13,440	20,160	△6,720
01 국내여비	13,440	20,160	△6,720
○업무추진기본여비	13,440,000원 13,440	20,160	△6,720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 마을자치과	1,292,949	1,368,510	△75,561
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(신중동)	537,724	552,594	△14,870
행정복지센터 운영 지원(신중동)	537,724	552,594	△14,870
행정복지센터 업무 추진(신중동)	38,464	40,464	△2,000
201 일반운영비	33,760	35,260	△1,500
01 사무관리비	33,760	35,260	△1,500
○일속직비	29,760	31,260	△1,500
- 당직보강(야간근무) 30,000원*2명*5일	300	1,200	△900
- 당직보강(일직) 60,000원*2명*5일	600	1,200	△600
203 업무추진비	3,000	3,500	△500
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
○지역안정 및 당면 업무추진 3,000,000원	3,000	3,500	△500
통반운영(신중동)	483,810	496,680	△12,870
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○통장회의 홍보자료 등 인쇄 50,000원*9월	450	600	△150
301 일반보전금	483,360	496,080	△12,720
05 통장·이장·반장활동보상금	483,360	496,080	△12,720
○통장활동보상	483,360	496,080	△12,720
- 회의참석수당 20,000원*106명*2회*9월	38,160	50,880	△12,720
재산관리(신중동)	238,108	262,765	△24,657
청사 및 차량 유지관리(신중동)	238,108	262,765	△24,657
청사관리(신중동)	197,008	221,565	△24,557
201 일반운영비	159,875	160,432	△557
01 사무관리비	25,639	26,196	△557
○청사관리 수수료	10,489	11,046	△557
- 소방안전관리대행 수수료 586,560원*12월	7,039	7,596	△557
401 시설비및부대비	37,133	61,133	△24,000
01 시설비	37,133	61,133	△24,000
○청사시설물 방수공사 27,400,000원	27,400	51,400	△24,000
차량관리(신중동)	41,100	41,200	△100
405 자산취득비	500	600	△100
01 자산및물품취득비	500	600	△100
○공용차량 블랙박스 구입 250,000원*2개	500	600	△100
소통하는 주민자치 역량 강화(신중동)	111,077	136,377	△25,300
주민자치센터 운영(신중동)	95,942	107,242	△11,300
주민자치센터 운영(신중동)	76,142	91,642	△15,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		53,592	64,392	△ 10,800
01 사무관리비		41,592	52,392	△ 10,800
○주민자치위원 회의참석수당	30,000원*115명*12월	41,400	52,200	△ 10,800
301 일반보전금		22,550	27,250	△ 4,700
12 기타보상금		22,550	27,250	△ 4,700
○생활체육교실 강사수당		15,350	20,050	△ 4,700
- 에어로빅	575,000원*2명*9월	10,350	13,800	△ 3,450
- 게이트볼	625,000원*1명*8월	5,000	6,250	△ 1,250
주민자치회 운영(신중동)		19,800	15,600	4,200
301 일반보전금		4,200	0	4,200
12 기타보상금		4,200	0	4,200
○주민자치회 자원봉사자 실비	30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
축제 및 체육대회 지원(신중동)		14,400	28,400	△ 14,000
시민체육대회(신중동)		12,000	26,000	△ 14,000
307 민간이전		12,000	26,000	△ 14,000
04 민간행사사업보조		12,000	26,000	△ 14,000
○시민체육대회	0원	0	14,000	△ 14,000
행정운영경비(신중동 마을자치과)		354,040	364,774	△ 10,734
인력운영비(신중동 마을자치과)		297,102	302,244	△ 5,142
인력운영비(신중동 마을자치과)		297,102	302,244	△ 5,142
101 인건비		297,102	302,244	△ 5,142
02 기타직보수		1,225	3,577	△ 2,352
○청원경찰 초과근무수당		1,225	3,577	△ 2,352
- 순경	9,276원*1명*11시간*12월	1,225	3,577	△ 2,352
03 무기계약근로자보수		11,400	14,190	△ 2,790
○공무직 시간외근무수당		7,880	9,830	△ 1,950
- 청사미화	16,250원*4명*10시간*9월	5,850	7,800	△ 1,950
○공무직 특근식비	8,000원*5명*2회*9월	720	960	△ 240
○공무직 출장여비	50,000원*4명*9월	1,800	2,400	△ 600
기본경비(신중동 마을자치과)		56,938	62,530	△ 5,592
기본경비(신중동 마을자치과)		56,938	62,530	△ 5,592
201 일반운영비		18,792	20,640	△ 1,848
01 사무관리비		18,792	20,640	△ 1,848
○복합기 임차료	198,000원*2대*12월	4,752	6,600	△ 1,848
202 여비		14,976	18,720	△ 3,744
01 국내여비		14,976	18,720	△ 3,744

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무추진기분여비 14,976,000원	14,976	18,720	△3,744

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 신중동 민원위생과
 정책: 주민감동의 민원행정 구현(신중동)
 단위: 효율적인 민원행정 처리(신중동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신중동 민원위생과	151,055	166,579	△ 15,524
주민감동의 민원행정 구현(신중동)	67,952	69,252	△ 1,300
효율적인 민원행정 처리(신중동)	67,952	69,252	△ 1,300
민원사무처리(신중동)	67,952	69,252	△ 1,300
201 일반운영비	63,890	64,890	△ 1,000
01 사무관리비	31,010	32,010	△ 1,000
○민원신청용 각종 서식 인쇄 2,500,000원	2,500	3,500	△ 1,000
203 업무추진비	700	1,000	△ 300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△ 300
○민원·위생 업무추진 700,000원	700	1,000	△ 300
행정운영경비(신중동 민원위생과)	77,153	91,377	△ 14,224
기본경비(신중동 민원위생과)	70,676	84,900	△ 14,224
기본경비(신중동 민원위생과)	70,676	84,900	△ 14,224
201 일반운영비	39,276	43,500	△ 4,224
01 사무관리비	39,276	43,500	△ 4,224
○복합기 임차료 (198,000원*5대*12월)+(198,000원*1대*2월)	12,276	16,500	△ 4,224
202 여비	26,000	36,000	△ 10,000
01 국내여비	26,000	36,000	△ 10,000
○업무추진기본여비 26,000,000원	26,000	36,000	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	17,520	18,420	△900
○복합기 임차료 2,400,000원	2,400	3,300	△900
202 여비	15,200	16,200	△1,000
01 국내여비	13,400	14,400	△1,000
○업무추진기본여비 13,400,000원	13,400	14,400	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 마을자치과	852,007	943,581	△91,574
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(상동)	324,591	328,131	△3,540
행정복지센터 운영 지원(상동)	324,591	328,131	△3,540
통반운영(상동)	272,580	276,120	△3,540
301 일반보전금	272,580	276,120	△3,540
05 통장·이장·반장활동보상금	272,580	276,120	△3,540
○통장활동보상	272,580	276,120	△3,540
- 회의참석수당 20,000원*59명*21회	24,780	28,320	△3,540
안전하고 편안한 마을환경 조성(상동)	25,229	25,253	△24
체계적인 민방위 운영(상동)	25,229	25,253	△24
민방위 교육훈련(상동)	25,229	25,253	△24
201 일반운영비	25,229	25,253	△24
01 사무관리비	926	950	△24
○민방위통지서 인쇄 66,000원*11박스	726	750	△24
재산관리(상동)	177,668	178,616	△948
청사 및 차량 유지관리(상동)	177,668	178,616	△948
청사관리(상동)	153,736	154,326	△590
401 시설비및부대비	46,264	46,854	△590
01 시설비	46,264	46,854	△590
○청사 수목관리	9,264	9,854	△590
- 수목전정 120,000원*50주*94%	5,640	6,000	△360
- 관목전정 3,100원*370㎡*2회*94%	2,157	2,294	△137
- 해충방제 2,600원*100주*6회*94%	1,467	1,560	△93
차량관리(상동)	23,932	24,290	△358
201 일반운영비	23,672	23,990	△318
02 공공운영비	23,672	23,990	△318
○공공요금 및 제세	7,472	7,790	△318
- 자동차세 470,000원	470	600	△130
- 환경개선부담금 131,000원*2대	262	450	△188
405 자산취득비	260	300	△40
01 자산및물품취득비	260	300	△40
○공용차량 블랙박스 구입 260,000원	260	300	△40
소통하는 주민자치 역량 강화(상동)	56,675	135,663	△78,988
주민자치센터 운영(상동)	44,940	56,928	△11,988
주민자치센터 운영(상동)	22,440	38,628	△16,188
201 일반운영비	17,670	27,108	△9,438
01 사무관리비	17,670	27,108	△9,438

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치위원 회의참석수당 17,670,000원	17,670	27,000	△9,330
	○생활체육교실 음악저작권 사용료 0원	0	108	△108
	301 일반보전금	4,770	11,520	△6,750
	12 기타보상금	4,770	11,520	△6,750
	○생활체육교실 강사수당 450,000원	450	7,200	△6,750
	주민자치회 운영(상동)	22,500	18,300	4,200
	301 일반보전금	4,200	0	4,200
	12 기타보상금	4,200	0	4,200
	○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
	주민참여예산제 운영(상동)	735	52,735	△52,000
	상동 맘마거리조성(상동 참여예산)	0	52,000	△52,000
	201 일반운영비	0	12,000	△12,000
	01 사무관리비	0	12,000	△12,000
	○참여가게 현판제작(상동 참여예산) 0원	0	9,000	△9,000
	○홍보물 제작(상동 참여예산) 0원	0	3,000	△3,000
	401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
	01 시설비	0	40,000	△40,000
	○특화거리 상징조형물 설치(상동 참여예산) 0원	0	30,000	△30,000
	○특화거리 바닥 도색 및 정비(상동 참여예산) 0원	0	10,000	△10,000
	축제 및 체육대회 지원(상동)	11,000	26,000	△15,000
	생태하천 학습문화 한마당(상동)	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
	○생태하천 학습문화 한마당 0원	0	3,000	△3,000
	시민체육대회(상동)	11,000	23,000	△12,000
	307 민간이전	11,000	23,000	△12,000
	04 민간행사사업보조	11,000	23,000	△12,000
	○시민체육대회 0원	0	12,000	△12,000
	행정운영경비(상동 마을자치과)	267,844	275,918	△8,074
	인력운영비(상동 마을자치과)	216,560	221,178	△4,618
	인력운영비(상동 마을자치과)	216,560	221,178	△4,618
	101 인건비	216,560	221,178	△4,618
	03 무기계약근로자보수	5,369	9,987	△4,618
	○공무직 시간외근무수당	3,335	6,669	△3,334
	－ 차량통합관리 14,200원*1명*10시간*6월	852	1,704	△852
	－ 청사미화 13,790원*3명*10시간*6월	2,483	4,965	△2,482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무직 특근식비	8,000원*4명*2회*6월	384	768	△384
○공무직 출장여비	50,000원*3명*6월	900	1,800	△900
기본경비(상동 마을자치과)		51,284	54,740	△3,456
기본경비(상동 마을자치과)		51,284	54,740	△3,456
202 여비		13,824	17,280	△3,456
01 국내여비		13,824	17,280	△3,456
○업무추진기본여비	13,824,000원	13,824	17,280	△3,456

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 상동 생활안전과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(상동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상동 생활안전과	1,016,667	1,009,587	7,080
안전하고 편안한 생활환경 조성(상동)	35,824	26,824	9,000
신속한 재난·재해 대응체계 구축(상동)	35,824	26,824	9,000
자율방범대 운영(상동)	9,000	0	9,000
301 일반보전금	9,000	0	9,000
04 자율방범대실비지원	9,000	0	9,000
○자율방범대원 피복비 120,000원*75명	9,000	0	9,000
행정운영경비(상동 생활안전과)	68,402	70,322	△1,920
기본경비(상동 생활안전과)	31,260	33,180	△1,920
기본경비(상동 생활안전과)	31,260	33,180	△1,920
202 여비	11,400	13,320	△1,920
01 국내여비	9,600	11,520	△1,920
○업무추진기본여비 9,600,000원	9,600	11,520	△1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 대산동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(대산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 마을자치과	1,079,339	1,277,703	△ 198,364
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(대산동)	362,886	372,926	△ 10,040
행정복지센터 운영 지원(대산동)	362,886	372,926	△ 10,040
통반운영(대산동)	308,200	318,240	△ 10,040
301 일반보전금	308,200	318,240	△ 10,040
05 통장·이장·반장활동보상금	308,200	318,240	△ 10,040
○통장활동보상	308,200	318,240	△ 10,040
- 기본수당 300,000원*67명*12월	241,200	244,800	△ 3,600
- 상여금 300,000원*67명*2회	40,200	40,800	△ 600
- 회의참석수당 20,000원*67명*2회*10월	26,800	32,640	△ 5,840
재산관리(대산동)	256,638	262,203	△ 5,565
청사 및 차량 유지관리(대산동)	256,638	262,203	△ 5,565
청사관리(대산동)	225,288	230,853	△ 5,565
201 일반운영비	170,662	173,302	△ 2,640
01 사무관리비	23,610	26,250	△ 2,640
○청사관리 수수료	9,360	12,000	△ 2,640
- 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월*50%	1,200	2,400	△ 1,200
- 소방안전관리대행 수수료 600,000원*12월*80%	5,760	7,200	△ 1,440
401 시설비및부대비	41,651	43,301	△ 1,650
01 시설비	41,651	43,301	△ 1,650
○청사 수목관리	1,651	3,301	△ 1,650
- 수목전정 120,000원*20주*50%	1,200	2,400	△ 1,200
- 관목전정 3,100원*100㎡*2회*50%	310	620	△ 310
- 해충방제 2,600원*18주*6회*50%	141	281	△ 140
405 자산취득비	12,975	14,250	△ 1,275
01 자산및물품취득비	12,975	14,250	△ 1,275
○지하실 제습기 구입 2,575,000원*3대	7,725	9,000	△ 1,275
소통하는 주민자치 역량 강화(대산동)	103,396	282,196	△ 178,800
주민자치센터 운영(대산동)	91,661	87,461	4,200
주민자치회 운영(대산동)	22,481	18,281	4,200
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
주민참여예산제 운영(대산동)	735	140,735	△ 140,000
노란장미 식재 사업(대산동 참여예산)	0	46,000	△ 46,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		0	46,000	△46,000
01 시설비		0	46,000	△46,000
	○노란장미 식재 사업(대산동 참여예산) 0원	0	46,000	△46,000
성주산 둘레길 갤러리 정비 사업(대산동 참여예산)		0	72,000	△72,000
401 시설비및부대비		0	72,000	△72,000
01 시설비		0	72,000	△72,000
	○성주산 둘레길 갤러리 정비 사업(대산동 참여 예산) 0원	0	72,000	△72,000
벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여예산)		0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비		0	22,000	△22,000
01 시설비		0	22,000	△22,000
	○벽화 조성을 통한 생태마을 만들기(대산동 참여 예산) 0원	0	22,000	△22,000
축제 및 체육대회 지원(대산동)		11,000	54,000	△43,000
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
소사복숭아축제(대산동)		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조		0	8,000	△8,000
	○소사복숭아축제 0원	0	8,000	△8,000
송학골 도롱뇽축제(대산동)		0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
	○송학골 도롱뇽축제 0원	0	3,000	△3,000
시민체육대회(대산동)		11,000	23,000	△12,000
307 민간이전		11,000	23,000	△12,000
04 민간행사사업보조		11,000	23,000	△12,000
	○시민체육대회 0원	0	12,000	△12,000
행정운영경비(대산동 마을자치과)		312,929	316,888	△3,959
인력운영비(대산동 마을자치과)		260,549	261,628	△1,079
인력운영비(대산동 마을자치과)		260,549	261,628	△1,079
101 인건비		260,549	261,628	△1,079
02 기타직보수		1,943	3,022	△1,079
	○청원경찰 초과근무수당	1,943	3,022	△1,079
	－ 순경 8,992원*1명*18시간*12월	1,943	3,022	△1,079
기본경비(대산동 마을자치과)		52,380	55,260	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(대산동 마을자치과)	52,380	55,260	△2,880
202 여비	14,400	17,280	△2,880
01 국내여비	14,400	17,280	△2,880
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	17,280	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	11,664	12,960	△ 1,296
○업무추진기본여비 11,664,000원	11,664	12,960	△ 1,296

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대산동 친환경과	60,731	62,171	△ 1,440
행정운영경비(대산동 친환경과)	42,881	44,321	△ 1,440
기본경비(대산동 친환경과)	31,920	33,360	△ 1,440
기본경비(대산동 친환경과)	31,920	33,360	△ 1,440
202 여비	14,400	15,840	△ 1,440
01 국내여비	14,400	15,840	△ 1,440
○업무추진기본여비 14,400,000원	14,400	15,840	△ 1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 마을자치과	827,679	898,478	△70,799
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(소사본동)	266,135	281,765	△15,630
행정복지센터 운영 지원(소사본동)	266,135	281,765	△15,630
행정복지센터 업무 추진(소사본동)	31,148	39,278	△8,130
201 일반운영비	27,130	35,260	△8,130
01 사무관리비	27,130	35,260	△8,130
○일속직비	23,130	31,260	△8,130
- 야간근무 30,000원*1명*251일	7,530	15,060	△7,530
- 당직보강(야간근무) 30,000원*1명*20일	600	1,200	△600
통반 운영(소사본동)	220,800	224,640	△3,840
301 일반보전금	220,800	224,640	△3,840
05 통장·이장·반장활동보상금	220,800	224,640	△3,840
○통장활동보상	220,800	224,640	△3,840
- 회의참석수당 20,000원*48명*2회*10월	19,200	23,040	△3,840
청사보안(소사본동)	9,900	13,560	△3,660
201 일반운영비	9,900	13,560	△3,660
01 사무관리비	9,900	13,560	△3,660
○무인경비시스템 운영 수수료 8,700,000원	8,700	12,360	△3,660
재산관리(소사본동)	244,473	268,951	△24,478
청사 및 차량 유지관리(소사본동)	244,473	268,951	△24,478
청사관리(소사본동)	193,499	215,447	△21,948
201 일반운영비	173,409	181,857	△8,448
01 사무관리비	31,980	33,228	△1,248
○청사관리 수수료	16,780	18,028	△1,248
- 소방안전관리대행 수수료 1,040,000원*12월	12,480	13,728	△1,248
02 공공운영비	141,429	148,629	△7,200
○공공요금 및 제세	87,980	95,180	△7,200
- 전기요금 5,200,000원*12월	62,400	64,800	△2,400
- 도시가스요금 1,400,000원*12월	16,800	21,600	△4,800
401 시설비및부대비	20,090	33,590	△13,500
01 시설비	20,090	33,590	△13,500
○동청사 방수공사	16,500	30,000	△13,500
- 소재울 문화체육센터 바닥 부분방수 500,000원	500	14,000	△13,500
차량관리(소사본동)	50,974	53,504	△2,530
405 자산취득비	22,470	25,000	△2,530
01 자산및물품취득비	22,470	25,000	△2,530

부서: 소사본동 마을자치과
 정책: 재산관리(소사본동)
 단위: 청사 및 차량 유지관리(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공용차량(화물트럭) 대체 구입 22,470,000원*1대	22,470	25,000	△2,530
소통하는 주민자치 역량 강화(소사본동)	48,435	64,315	△15,880
주민자치센터 운영(소사본동)	37,700	37,580	120
주민자치센터 운영(소사본동)	20,400	24,480	△4,080
301 일반보전금	6,000	10,080	△4,080
12 기타보상금	6,000	10,080	△4,080
○생활체육교실 강사수당 600,000원*1명*10월	6,000	7,200	△1,200
○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원	0	2,880	△2,880
주민자치회 운영(소사본동)	17,300	13,100	4,200
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
축제 및 체육대회 지원(소사본동)	10,000	26,000	△16,000
바람불어 좋은날 축제(소사본동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제6회 바람 불어 좋은 날 축제 0원	0	3,000	△3,000
소새울한마당 축제(소사본동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제10회 소새울 한마당 축제 0원	0	3,000	△3,000
시민체육대회(소사본동)	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○시민체육대회 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(소사본동 마을자치과)	253,040	267,851	△14,811
인력운영비(소사본동 마을자치과)	204,704	214,271	△9,567
인력운영비(소사본동 마을자치과)	204,704	214,271	△9,567
101 인건비	204,704	214,271	△9,567
02 기타직보수	4,722	10,712	△5,990
○청원경찰 초과근무수당	4,722	10,712	△5,990
- 경위 11,805원*1명*12시간*12월	1,700	7,690	△5,990
03 무기계약근로자보수	4,078	7,655	△3,577
○공무직 시간외근무수당	2,690	5,379	△2,689
- 차량통합관리 14,940원*1명*10시간*6월	897	1,793	△896
- 청사미화 14,940원*2명*10시간*6월	1,793	3,586	△1,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무직 특근식비	8,000원*3명*2회*6월	288	576	△288
○공무직 출장여비	50,000원*2명*6월	600	1,200	△600
기본경비(소사본동 마을자치과)		48,336	53,580	△5,244
기본경비(소사본동 마을자치과)		48,336	53,580	△5,244
201 일반운영비		15,336	16,260	△924
01 사무관리비		15,336	16,260	△924
○복합기 임차료	198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△924
202 여비		12,960	17,280	△4,320
01 국내여비		12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비	12,960,000원	12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 민원위생과

정책: 행정운영경비(소사본동 민원위생과)

단위: 기본경비(소사본동 민원위생과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 민원위생과	75,280	82,840	△7,560
행정운영경비(소사본동 민원위생과)	44,947	52,507	△7,560
기본경비(소사본동 민원위생과)	41,820	49,380	△7,560
기본경비(소사본동 민원위생과)	41,820	49,380	△7,560
202 여비	12,600	20,160	△7,560
01 국내여비	12,600	20,160	△7,560
○업무추진기본여비 12,600,000원	12,600	20,160	△7,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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	316,008	327,859	△ 11,851
도	10,329	10,329	0
시	305,679	317,530	△ 11,851
참여복지 실현(소사본동)	16,026	17,066	△ 1,040
도	450	450	0
시	15,576	16,616	△ 1,040
지역사회 복지사업 활성화(소사본동)	16,026	17,066	△ 1,040
도	450	450	0
시	15,576	16,616	△ 1,040
맞춤형복지 운영(소사본동)	8,020	9,060	△ 1,040
201 일반운영비	6,020	6,500	△ 480
01 사무관리비	5,720	6,200	△ 480
○맞춤형복지 통합사례관리차량 임차료 410,000원*1대*12월	4,920	5,400	△ 480
301 일반보전금	2,000	2,560	△ 560
09 행사실비지원금	2,000	2,560	△ 560
○동 지역사회보장협의체(복지협의체) 및 자원 봉사단 실비지원금 8,000원*25명*10회	2,000	2,560	△ 560
노인복지 수요 확대(소사본동)	250,866	254,813	△ 3,947
도	9,879	9,879	0
시	240,987	244,934	△ 3,947
노인 여가활동 지원(소사본동)	250,866	254,813	△ 3,947
도	9,879	9,879	0
시	240,987	244,934	△ 3,947
경로당 지원(소사본동)	45,053	49,000	△ 3,947
401 시설비및부대비	17,053	21,000	△ 3,947
01 시설비	17,053	21,000	△ 3,947
○경로당 환경개선 사업 17,053,000원	17,053	21,000	△ 3,947
행정운영경비(소사본동 희망복지과)	49,116	55,980	△ 6,864
기본경비(소사본동 희망복지과)	49,116	55,980	△ 6,864
기본경비(소사본동 희망복지과)	49,116	55,980	△ 6,864
201 일반운영비	22,896	23,820	△ 924
01 사무관리비	22,896	23,820	△ 924
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△ 924
202 여비	21,420	27,360	△ 5,940
01 국내여비	21,420	27,360	△ 5,940
○업무추진기본여비 21,420,000원	21,420	27,360	△ 5,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소사본동 생활안전과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소사본동 생활안전과	847,047	842,387	4,660
안전하고 편안한 생활환경 조성(소사본동)	27,430	20,750	6,680
신속한 재난·재해 대응체계 구축(소사본동)	27,430	20,750	6,680
재난·재해 예방대책(소사본동)	27,430	20,750	6,680
201 일반운영비	1,596	2,096	△500
02 공공운영비	896	1,396	△500
○재해대책장비 유지관리비 500,000원	500	1,000	△500
206 재료비	1,000	1,500	△500
01 재료비	1,000	1,500	△500
○재난·재해 대책용 자재 구입 1,000,000원	1,000	1,500	△500
301 일반보전금	23,584	15,904	7,680
04 자율방범대실비지원	22,304	14,624	7,680
○자율방범대원 피복비 120,000원*64명	7,680	0	7,680
안전한 도로환경 조성(소사본동)	765,855	765,655	200
도로 유지 관리(소사본동)	765,855	765,655	200
가로정비(소사본동)	46,958	46,758	200
201 일반운영비	4,262	4,062	200
01 사무관리비	3,602	3,402	200
○가로정비 단속용 철거공구 구입 500,000원	500	300	200
행정운영경비(소사본동 생활안전과)	46,562	48,782	△2,220
기본경비(소사본동 생활안전과)	33,480	35,700	△2,220
기본경비(소사본동 생활안전과)	33,480	35,700	△2,220
201 일반운영비	16,416	17,340	△924
01 사무관리비	16,416	17,340	△924
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△924
202 여비	13,464	14,760	△1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△1,296
○업무추진기본여비 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 마을자치과

정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)

단위: 행정복지센터 운영 지원(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 마을자치과	942,090	1,002,906	△60,816
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(범안동)	363,202	368,642	△5,440
행정복지센터 운영 지원(범안동)	363,202	368,642	△5,440
통반운영(범안동)	312,800	318,240	△5,440
301 일반보전금	312,800	318,240	△5,440
05 통장·이장·반장활동보상금	312,800	318,240	△5,440
○통장활동보상	312,800	318,240	△5,440
- 회의참석수당 20,000원*68명*2회*10월	27,200	32,640	△5,440
소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)	72,275	117,075	△44,800
주민자치센터 운영(범안동)	60,040	58,840	1,200
주민자치센터 운영(범안동)	37,140	40,140	△3,000
201 일반운영비	32,820	35,820	△3,000
01 사무관리비	32,820	35,820	△3,000
○아름다운 꽃길 조성사업(범박산) 0원	0	3,000	△3,000
주민자치회 운영(범안동)	22,900	18,700	4,200
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200
○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
주민참여예산제 운영(범안동)	735	22,735	△22,000
범안로 목재 방음벽 정비사업(범안동 참여예산)	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
○범안로 목재 방음벽 정비사업(범안동 참여예산) 0원	0	22,000	△22,000
축제 및 체육대회 지원(범안동)	11,500	35,500	△24,000
물길따라 걷는 에코힐링(범안동)	0	8,000	△8,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
○물길따라 걷는 에코힐링 0원	0	8,000	△8,000
범안동 아름다운 음악회(범안동)	0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
○제7회 목일신 음악회 0원	0	3,000	△3,000
시민체육대회(범안동)	11,500	24,500	△13,000
307 민간이전	11,500	24,500	△13,000
04 민간행사사업보조	11,500	24,500	△13,000

부서: 범안동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(범안동)
 단위: 축제 및 체육대회 지원(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
○시민체육대회				0원	13,000	△13,000
행정운영경비(범안동 마을자치과)				283,202	293,778	△10,576
인력운영비(범안동 마을자치과)				233,222	239,478	△6,256
인력운영비(범안동 마을자치과)				233,222	239,478	△6,256
101 인건비				233,222	239,478	△6,256
03 무기계약근로자보수				4,857	11,113	△6,256
○공무직 시간외근무수당				3,003	7,795	△4,792
- 차량통합관리 15,960원*1명*8시간*12월				1,533	1,916	△383
- 청사미화 16,330원*3명*5시간*6월				1,470	5,879	△4,409
○공무직 특근식비 8,000원*4명*2회*6월				384	768	△384
○공무직 출장여비 40,000원*3명*6월				720	1,800	△1,080
기본경비(범안동 마을자치과)				49,980	54,300	△4,320
기본경비(범안동 마을자치과)				49,980	54,300	△4,320
202 여비				12,960	17,280	△4,320
01 국내여비				12,960	17,280	△4,320
○업무추진기본여비 12,960,000원				12,960	17,280	△4,320

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 민원위생과	88,183	99,389	△ 11,206
행정운영경비(범안동 민원위생과)	56,441	67,647	△ 11,206
기본경비(범안동 민원위생과)	53,174	64,380	△ 11,206
기본경비(범안동 민원위생과)	53,174	64,380	△ 11,206
201 일반운영비	30,014	33,660	△ 3,646
01 사무관리비	30,014	33,660	△ 3,646
○복합기 임차료	10,574	14,220	△ 3,646
- 흑백복합기 95,700원*3대*12월	3,446	4,320	△ 874
- 컬러복합기 198,000원*3대*12월	7,128	9,900	△ 2,772
202 여비	18,360	25,920	△ 7,560
01 국내여비	18,360	25,920	△ 7,560
○업무추진기본여비 18,360,000원	18,360	25,920	△ 7,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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	1,161,677	1,154,117	7,560
안전하고 편안한 생활환경 조성(범안동)	37,636	27,916	9,720
신속한 재난·재해 대응체계 구축(범안동)	37,636	27,916	9,720
재난·재해 예방대책(범안동)	37,636	27,916	9,720
301 일반보전금	32,936	23,216	9,720
04 자율방범대실비지원	31,656	21,936	9,720
○자율방범대원 피복비 120,000원*81명	9,720	0	9,720
행정운영경비(범안동 생활안전과)	61,604	63,764	△2,160
기본경비(범안동 생활안전과)	33,540	35,700	△2,160
기본경비(범안동 생활안전과)	33,540	35,700	△2,160
202 여비	12,600	14,760	△2,160
01 국내여비	10,800	12,960	△2,160
○업무추진기본여비 10,800,000원	10,800	12,960	△2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 범안동 친환경과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)
 단위: 청결한 마을환경 조성(범안동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
범안동 친환경과	81,496	86,855	△5,359
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(범안동)	22,962	20,168	2,794
청결한 마을환경 조성(범안동)	22,962	20,168	2,794
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(범안동)	22,962	20,168	2,794
201 일반운영비	15,622	11,828	3,794
02 공공운영비	11,662	7,868	3,794
○우편요금	7,452	3,658	3,794
- 등기	2,180원*250건*12월	6,540	3,270
- 일반	380원*200건*12월	912	524
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,400	2,400	△1,000
○생활환경정비 참여자 급식비	8,000원*25명*7월	1,400	△1,000
행정운영경비(범안동 친환경과)	54,934	63,087	△8,153
인력운영비(범안동 친환경과)	21,544	26,097	△4,553
인력운영비(범안동 친환경과)	21,544	26,097	△4,553
101 인건비	21,544	26,097	△4,553
03 무기계약근로자보수	21,544	26,097	△4,553
○쓰레기불법투기 단속 공무원 시간외근무수당	15,810원*3명*32시간*12월	18,214	△4,553
기본경비(범안동 친환경과)	33,390	36,990	△3,600
기본경비(범안동 친환경과)	33,390	36,990	△3,600
202 여비	13,680	17,280	△3,600
01 국내여비	13,680	17,280	△3,600
○업무추진기본여비	13,680,000원	13,680	△3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 마을자치과
 정책: 고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)
 단위: 행정복지센터 운영 지원(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 마을자치과	1,134,873	1,209,142	△74,269
고객과 성과중심의 행정복지센터 운영(성곡동)	443,460	450,990	△7,530
행정복지센터 운영 지원(성곡동)	443,460	450,990	△7,530
행정복지센터 업무 추진(성곡동)	32,098	39,628	△7,530
201 일반운영비	27,730	35,260	△7,530
01 사무관리비	27,730	35,260	△7,530
○일속직비	23,730	31,260	△7,530
- 야간근무 30,000원*1명*251일	7,530	15,060	△7,530
재산관리(성곡동)	201,049	206,778	△5,729
청사 및 차량 유지관리(성곡동)	201,049	206,778	△5,729
청사관리(성곡동)	167,989	169,518	△1,529
401 시설비및부대비	26,143	27,672	△1,529
01 시설비	26,143	27,672	△1,529
○청사 수목관리	9,693	10,422	△729
- 수목전정 120,000원*70주*93%	7,812	8,400	△588
- 관목전정 3,100원*150㎡*2회*93%	865	930	△65
- 해충방제 2,600원*70주*6회*93%	1,016	1,092	△76
○동 청사 방수공사 14,200,000원	14,200	15,000	△800
차량관리(성곡동)	33,060	37,260	△4,200
201 일반운영비	33,060	37,260	△4,200
02 공공운영비	33,060	37,260	△4,200
○공용차량 유지비(수리, 유류 등)	18,000	22,200	△4,200
- 화물차 180,000원*5대*12월	10,800	15,000	△4,200
소통하는 주민자치 역량 강화(성곡동)	127,405	179,625	△52,220
주민자치센터 운영(성곡동)	100,050	103,890	△3,840
주민자치센터 운영(성곡동)	82,750	90,790	△8,040
201 일반운영비	45,430	48,470	△3,040
01 사무관리비	45,430	48,470	△3,040
○주민자치위원 회의참석수당 28,320,000원	28,320	31,320	△3,000
○생활체육교실 음악저작권 사용료	200	240	△40
10,000원*2개소*10월	200	240	△40
301 일반보전금	29,320	34,320	△5,000
12 기타보상금	29,320	34,320	△5,000
○생활체육교실 강사수당 625,000원*4명*10월	25,000	30,000	△5,000
주민자치회 운영(성곡동)	17,300	13,100	4,200
301 일반보전금	4,200	0	4,200
12 기타보상금	4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치회 자원봉사자 실비 30,000원*20일*7월	4,200	0	4,200
	주민참여예산제 운영(성곡동)	16,355	35,735	△19,380
	고리울 세대공감 프로젝트(성곡동 참여예산)	15,620	35,000	△19,380
	201 일반운영비	15,620	35,000	△19,380
	03 행사운영비	15,620	35,000	△19,380
	○고리울 세대공감 프로젝트(가치놀자!) 사업(성곡동 참여예산) 15,620,000원	15,620	35,000	△19,380
	축제 및 체육대회 지원(성곡동)	11,000	40,000	△29,000
	고리울선사문화제(성곡동)	0	8,000	△8,000
	307 민간이전	0	8,000	△8,000
	04 민간행사사업보조	0	8,000	△8,000
	○고리울선사문화제(고유제천봉행) 0원	0	8,000	△8,000
	까치울그림그리기대회(성곡동)	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	04 민간행사사업보조	0	3,000	△3,000
	○까치울그림그리기대회 0원	0	3,000	△3,000
	고리울가로공원음악회(성곡동)	0	6,000	△6,000
	307 민간이전	0	6,000	△6,000
	04 민간행사사업보조	0	6,000	△6,000
	○고리울가로공원음악회 0원	0	6,000	△6,000
	시민체육대회(성곡동)	11,000	23,000	△12,000
	307 민간이전	11,000	23,000	△12,000
	04 민간행사사업보조	11,000	23,000	△12,000
	○시민체육대회 0원	0	12,000	△12,000
	행정운영경비(성곡동 마을자치과)	319,529	328,319	△8,790
	인력운영비(성곡동 마을자치과)	265,937	272,939	△7,002
	인력운영비(성곡동 마을자치과)	265,937	272,939	△7,002
	101 인건비	265,937	272,939	△7,002
	02 기타직보수	2,060	3,845	△1,785
	○청원경찰 초과근무수당	2,060	3,845	△1,785
	- 경위 11,443원*1명*15시간*12월	2,060	3,845	△1,785
	03 무기계약근로자보수	5,968	11,185	△5,217
	○공무직 시간외근무수당	3,934	7,867	△3,933
	- 차량통합관리 17,670원*1명*10시간*6월	1,061	2,121	△1,060
	- 청사미화 15,960원*3명*10시간*6월	2,873	5,746	△2,873
	○공무직 특근식비 8,000원*4명*2회*6월	384	768	△384
	○공무직 출장여비 50,000원*3명*6월	900	1,800	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(성곡동 마을자치과)	53,592	55,380	△ 1,788
기본경비(성곡동 마을자치과)	53,592	55,380	△ 1,788
201 일반운영비	15,336	16,260	△ 924
01 사무관리비	15,336	16,260	△ 924
○복합기 임차료 198,000원*1대*12월	2,376	3,300	△ 924
202 여비	16,416	17,280	△ 864
01 국내여비	16,416	17,280	△ 864
○업무추진기본여비 16,416,000원	16,416	17,280	△ 864

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 성곡동 생활안전과

정책: 안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)

단위: 신속한 재난·재해 대응체계 구축(성곡동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성곡동 생활안전과	1,458,945	1,523,565	△64,620
안전하고 편안한 생활환경 조성(성곡동)	35,056	26,336	8,720
신속한 재난·재해 대응체계 구축(성곡동)	35,056	26,336	8,720
재난·재해 예방대책(성곡동)	35,056	26,336	8,720
201 일반운영비	1,300	1,620	△320
01 사무관리비	300	620	△320
○방재훈련 행사추진비	300	620	△320
- 급식비	0원	320	△320
301 일반보전금	32,256	23,216	9,040
04 자율방범대실비지원	31,296	21,936	9,360
○자율방범대원 피복비	120,000원*78명	9,360	9,360
09 행사실비지원금	960	1,280	△320
○시민방재단 급식비	8,000원*40명*3회	960	△320
안전한 도로환경 조성(성곡동)	1,365,327	1,435,427	△70,100
도로 유지 관리(성곡동)	1,365,327	1,435,427	△70,100
베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산)	9,900	80,000	△70,100
401 시설비및부대비	9,900	80,000	△70,100
01 시설비	9,900	79,286	△69,386
○베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산)	9,900,000원	9,900	△69,386
03 시설부대비	0	714	△714
○베르네천 행복길 조성사업(성곡동 참여예산)	0원	714	△714
행정운영경비(성곡동 생활안전과)	48,062	51,302	△3,240
기본경비(성곡동 생활안전과)	34,980	38,220	△3,240
기본경비(성곡동 생활안전과)	34,980	38,220	△3,240
201 일반운영비	17,580	18,420	△840
01 사무관리비	17,580	18,420	△840
○부서운영기본경비	14,280	15,120	△840
- 급양비	7,560,000원	7,560	△840
202 여비	13,800	16,200	△2,400
01 국내여비	12,000	14,400	△2,400
○업무추진기본여비	12,000,000원	12,000	△2,400

부서: 오정동 마을자치과
 정책: 소통하는 주민자치 역량 강화(오정동)
 단위: 축제 및 체육대회 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○먼마루 도당우물대동제 개최 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
	시민체육대회(오정동)	11,000	23,000	△12,000
	307 민간이전	11,000	23,000	△12,000
	04 민간행사사업보조	11,000	23,000	△12,000
	○시민체육대회 0원	0	12,000	△12,000
	행정운영경비(오정동 마을자치과)	326,695	342,526	△15,831
	인력운영비(오정동 마을자치과)	274,005	285,516	△11,511
	인력운영비(오정동 마을자치과)	274,005	285,516	△11,511
	101 인건비	274,005	285,516	△11,511
	02 기타직보수	4,714	10,998	△6,284
	○청원경찰 초과근무수당	4,714	10,998	△6,284
	－ 경위 11,443원*1명*12시간*12월	1,648	3,845	△2,197
	－ 경사 10,643원*2명*12시간*12월	3,066	7,153	△4,087
	03 무기계약근로자보수	5,728	10,955	△5,227
	○공무직 시간외근무수당	4,340	8,679	△4,339
	－ 차량통합관리 16,590원*1명*15시간*6월	1,494	2,987	△1,493
	－ 청사미화 15,810원*2명*15시간*6월	2,846	5,692	△2,846
	○공무직 특근식비 8,000원*3명*2회*6월	288	576	△288
	○공무직 출장여비 50,000원*2명*6월	600	1,200	△600
	기본경비(오정동 마을자치과)	52,690	57,010	△4,320
	기본경비(오정동 마을자치과)	52,690	57,010	△4,320
	202 여비	12,960	17,280	△4,320
	01 국내여비	12,960	17,280	△4,320
	○업무추진기본여비 12,960,000원	12,960	17,280	△4,320

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 희망복지과
 정책: 노인복지 수요 확대(오정동)
 단위: 노인 여가활동 지원(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 희망복지과	515,668	556,588	△40,920
도	13,013	13,013	0
시	502,655	543,575	△40,920
노인복지 수요 확대(오정동)	431,234	461,234	△30,000
도	12,053	12,053	0
시	419,181	449,181	△30,000
노인 여가활동 지원(오정동)	431,234	461,234	△30,000
도	12,053	12,053	0
시	419,181	449,181	△30,000
경로당 지원(오정동)	86,500	116,500	△30,000
201 일반운영비	20,000	34,000	△14,000
02 공공운영비	20,000	34,000	△14,000
○경로당시설 수리수선비 20,000,000원	20,000	34,000	△14,000
401 시설비및부대비	40,000	56,000	△16,000
01 시설비	40,000	56,000	△16,000
○경로당 환경개선 사업 40,000,000원	40,000	56,000	△16,000
행정운영경비(오정동 희망복지과)	68,460	79,380	△10,920
기본경비(오정동 희망복지과)	68,460	79,380	△10,920
기본경비(오정동 희망복지과)	68,460	79,380	△10,920
201 일반운영비	32,700	33,540	△840
01 사무관리비	32,700	33,540	△840
○부서운영기본경비	29,400	30,240	△840
- 급양비 15,960,000원	15,960	16,800	△840
202 여비	30,240	40,320	△10,080
01 국내여비	30,240	40,320	△10,080
○업무추진기본여비 30,240,000원	30,240	40,320	△10,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 오정동 친환경과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)
 단위: 청결한 마을환경 조성(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동 친환경과	145,705	154,105	△8,400
국	27,572	27,572	0
도	13,786	13,786	0
시	104,347	112,747	△8,400
깨끗하고 쾌적한 마을환경 조성(오정동)	18,274	24,274	△6,000
청결한 마을환경 조성(오정동)	18,274	24,274	△6,000
올바른 쓰레기 분리 배출문화 조성(오정동)	18,274	24,274	△6,000
201 일반운영비	14,974	18,094	△3,120
01 사무관리비	4,000	5,920	△1,920
○생활환경정비반 시간선택제임기제 급식비 0원	0	1,920	△1,920
02 공공운영비	10,974	12,174	△1,200
○쓰레기불법투기 단속 블랙박스 운영요금	3,740	4,940	△1,200
- 전기요금 10,000원*16대*12월	1,920	3,120	△1,200
202 여비	0	2,880	△2,880
01 국내여비	0	2,880	△2,880
○생활환경정비반 시간선택제임기제 출장여비 0원	0	2,880	△2,880
행정운영경비(오정동 친환경과)	62,243	64,643	△2,400
기본경비(오정동 친환경과)	42,000	44,400	△2,400
기본경비(오정동 친환경과)	42,000	44,400	△2,400
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
○업무추진기본여비 19,200,000원	19,200	21,600	△2,400