

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오정동	384,641	367,771	16,870
주민자치 기반 강화-오정동	299,790	284,900	14,890
주민생활 민원행정	299,790	284,900	14,890
종합민원 업무지원	25,617	24,867	750
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○문서세단기	750,000원*1대	0	750
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)	11,328,000원-기정10,688,000원	0	640
주민자치센터운영	20,600	17,100	3,500
405 자산취득비	12,000	8,500	3,500
01 자산및물품취득비	11,000	7,500	3,500
○회의용탁자	400,000원*5개	0	2,000
○이동식앰프	1,500,000원*1대	0	1,500
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○활기차고건강한동네만들기	4,000,000원	0	4,000
○우리아이틀위한엄마독서교실	4,000,000원	0	4,000
○우리아이,안정하게학교가기	2,000,000원	0	2,000
행정운영경비(오정동)	84,851	82,871	1,980
인력운영비	45,021	44,121	900
인력운영비	45,021	44,121	900
101 인건비	45,021	44,121	900
01 보수	45,021	44,121	900
○시간외근무수당(단가인상분)	45,021,000원-기정44,121,000원	0	900
기본경비	39,830	38,750	1,080
기본경비	39,830	38,750	1,080
201 일반운영비	19,686	18,606	1,080
01 사무관리비	19,686	18,606	1,080
○임차료	3,876	2,796	1,080
- 전자복사기임차료(민원실)	120,000원*1대*9월	0	1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 대화동

정책: 주민자치 기반 강화-대화동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대화동	364,468	353,153	11,315
주민자치 기반 강화-대화동	297,632	286,992	10,640
주민생활 민원행정	297,632	286,992	10,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분) 11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○대화셔틀콕프로그램운영라켓구입등 3,000,000원	3,000	0	3,000
○대화동옛거리보존책자(사진)인쇄및촬영비 5,500,000원	5,500	0	5,500
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○대화동옛거리보존책자(사진)활동비 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(대화동)	66,836	66,161	675
인력운영비	33,766	33,091	675
인력운영비	33,766	33,091	675
101 인건비	33,766	33,091	675
01 보수	33,766	33,091	675
○시간외근무수당(단가인상분) 33,766,000원-기정33,091,000원	675	0	675

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 회덕동

정책: 주민자치 기반 강화-회덕동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회덕동	397,090	385,550	11,540
주민자치 기반 강화-회덕동	314,621	303,981	10,640
주민생활 민원행정	314,621	303,981	10,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분) 11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○이웃과함께하는도시농업 2,000,000원	2,000	0	2,000
○우리동네한바퀴 8,000,000원	8,000	0	8,000
행정운영경비(회덕동)	82,469	81,569	900
인력운영비	45,021	44,121	900
인력운영비	45,021	44,121	900
101 인건비	45,021	44,121	900
01 보수	45,021	44,121	900
○시간외근무수당(단가인상분) 45,021,000원-기정44,121,000원	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 비래동

정책: 주민자치 기반 강화-비래동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비래동	991,708	394,514	597,194
주민자치 기반 강화-비래동	909,033	312,739	596,294
주민생활 민원행정	909,033	312,739	596,294
종합민원 업무지원	22,537	21,737	800
405 자산취득비	1,460	660	800
01 자산및물품취득비	1,460	660	800
○민원실레이저프린터구입(대체)			
800,000원*1대	800	0	800
청사시설 · 장비 유지관리	749,188	165,534	583,654
401 시설비및부대비	709,354	125,700	583,654
01 시설비	700,700	125,700	575,000
○청사내진성능보강공사	580,000,000원	580,000	0
○청사석면교체공사	75,000,000원*1식	75,000	80,000
△5,000			
02 감리비	5,000	0	5,000
○청사석면교체공사	5,000,000원	5,000	0
03 시설부대비	3,654	0	3,654
○청사내진성능보강공사	3,654,000원	3,654	0
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)			
11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민자치센터운영	15,700	11,700	4,000
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○주민자치센터행사용원형테이블구입(신규)			
200,000원*20개	4,000	0	4,000
주민참여예산 주민제안 공모사업	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○주민참여예산주민제안공모사업	7,200	0	7,200
- 비래동어르신우울탈출프로젝트			
5,200,000원	5,200	0	5,200
- 찾아가는비래마을극장			
2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(비래동)	82,675	81,775	900
인력운영비	45,021	44,121	900
인력운영비	45,021	44,121	900
101 인건비	45,021	44,121	900
01 보수	45,021	44,121	900

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당(단가인상분) 45,021,000원-기정44,121,000원	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 중리동
 정책: 주민자치 기반 강화-중리동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중리동	364,305	360,616	3,689
주민자치 기반 강화-중리동	272,728	270,088	2,640
주민생활민원행정	272,728	270,088	2,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)	11,328,000원-기정10,688,000원	640	0
11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○가온봉사단과함께하는뽕송뽕송나눔의날운영	2,000	0	2,000
- 행사운영비(세탁비) 10,000원*15가구*7회	1,050	0	1,050
- 청소용품및소모품구입 950,000원*1식	950	0	950
행정운영경비(중리동)	91,577	90,528	1,049
인력운영비	52,524	51,475	1,049
인력운영비	52,524	51,475	1,049
101 인건비	52,524	51,475	1,049
01 보수	52,524	51,475	1,049
○시간외근무수당(단가인상분)	52,524,000원-기정51,475,000원	1,049	0
52,524,000원-기정51,475,000원	1,049	0	1,049

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 법1동

정책: 주민자치 기반 강화-법1동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법1동	750,432	237,992	512,440
교	500,000	0	500,000
구	250,432	237,992	12,440
주민자치 기반 강화-법1동	666,866	156,226	510,640
교	500,000	0	500,000
구	166,866	156,226	10,640
주민생활 민원행정	666,866	156,226	510,640
교	500,000	0	500,000
구	166,866	156,226	10,640
청사 시설·장비 유지관리	547,788	47,788	500,000
교	500,000	0	500,000
구	47,788	47,788	0
401 시설비및부대비	512,870	12,870	500,000
교	500,000	0	500,000
구	12,870	12,870	0
01 시설비	509,870	12,870	497,000
○청사내진성능보강공사 497,000,000원*1식	497,000	0	497,000
교	497,000	0	497,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○청사내진성능보강공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
교	3,000	0	3,000
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분) 11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○공원busking(거리공연)&시네마극장운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(법1동)	83,566	81,766	1,800
인력운영비	45,021	44,121	900
인력운영비	45,021	44,121	900
101 인건비	45,021	44,121	900
01 보수	45,021	44,121	900
○시간외근무수당(단가인상분) 45,021,000원-기정44,121,000원	900	0	900
기본경비	38,545	37,645	900
기본경비	38,545	37,645	900
405 자산취득비	900	0	900

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	900	0	900
○문서세단기구입(대체) 900,000원*1대	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 신탄진동

정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
신탄진동	335,437	323,822	11,615
주민자치 기반 강화-신탄진동	211,866	201,226	10,640
주민생활 민원행정	211,866	201,226	10,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)	11,328,000원-기정10,688,000원	640	640
주민참여예산 주민제안 · 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○실버판스포츠	5,000,000원	5,000	5,000
○희망드림과함께하는환경드림	5,000,000원	5,000	5,000
행정운영경비(신탄진동)	123,571	122,596	975
인력운영비	84,557	83,582	975
인력운영비	84,557	83,582	975
101 인건비	84,557	83,582	975
01 보수	48,773	47,798	975
○시간외근무수당(단가인상분)	48,772,269원-기정47,798,000원	975	975

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 석봉동
 정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
석봉동	249,699	243,384	6,315
주민자치 기반 강화-석봉동	183,697	178,057	5,640
주민생활민원행정	183,697	178,057	5,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)	11,328,000원-기정10,688,000원	640	0
11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	4,040	0	4,040
03 행사운영비	4,040	0	4,040
○동네한바퀴사진전	4,040,000원	4,040	0
4,040,000원	4,040	0	4,040
301 일반보상금	960	0	960
09 행사실비보상금	960	0	960
○동네한바퀴사진전참가자보상	8,000원*20인*6회	960	0
8,000원*20인*6회	960	0	960
행정운영경비(석봉동)	66,002	65,327	675
인력운영비	33,766	33,091	675
인력운영비	33,766	33,091	675
101 인건비	33,766	33,091	675
01 보수	33,766	33,091	675
○시간외근무수당(단가인상분)	33,766,000원-기정33,091,000원	675	0
33,766,000원-기정33,091,000원	675	0	675

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
덕암동	326,789	315,399	11,390
주민자치 기반 강화-덕암동	250,116	239,476	10,640
주민생활 민원행정	250,116	239,476	10,640
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분)	11,328,000원-기정10,688,000원	640	0
주민주여예산 주민제안 공모사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○덕암마을꿈나무초록애(愛)장터 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(덕암동)	76,673	75,923	750
인력운영비	37,518	36,768	750
인력운영비	37,518	36,768	750
101 인건비	37,518	36,768	750
01 보수	37,518	36,768	750
○시간외근무수당(단가인상분)	37,517,130원-기정36,768,000원	750	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 목상동

정책: 주민자치 기반 강화-목상동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
목상동	220,985	212,595	8,390
주민자치 기반 강화-목상동	160,531	152,741	7,790
주민생활 민원행정	160,531	152,741	7,790
가로환경정비	11,328	10,688	640
101 인건비	11,328	10,688	640
04 기간제근로자등보수	11,328	10,688	640
○가로환경정비인부임(생활임금반영분) 11,328,000원-기정10,688,000원	640	0	640
주민참여예산 주민제안 공모사업	7,150	0	7,150
201 일반운영비	6,750	0	6,750
03 행사운영비	6,750	0	6,750
○음악이있는목상영화제 6,750,000원*1식	6,750	0	6,750
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○음악회참가자실비보상 8,000원*50명	400	0	400
행정운영경비(목상동)	60,454	59,854	600
인력운영비	30,014	29,414	600
인력운영비	30,014	29,414	600
101 인건비	30,014	29,414	600
01 보수	30,014	29,414	600
○시간외근무수당(단가인상분) 30,014,000원-기정29,414,000원	600	0	600