

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	228,774	364,468	△ 135,694
주민자치 기반 강화-대화동	159,357	297,632	△ 138,275
주민생활 민원행정	159,357	297,632	△ 138,275
청사 시설·장비 유지관리	24,796	163,071	△ 138,275
401 시설비및부대비	0	138,275	△ 138,275
01 시설비	0	137,600	△ 137,600
○청사석면교체공사(동기능보강사업으로추진)	0원	62,600	△62,600
○청사1층사무실리모델링(동기능보강사업으로추진)	0원	75,000	△75,000
03 시설부대비	0	675	△675
○청사1층사무실리모델링(동기능보강사업으로추진)	0원	675	△675
행정운영경비(대화동)	69,417	66,836	2,581
인력운영비	35,642	33,766	1,876
인력운영비	35,642	33,766	1,876
101 인건비	35,642	33,766	1,876
01 보수	35,642	33,766	1,876
○시간외근무수당(조직개편에따른증원)	10,509원*2인*35시간*3월*85%<절감>	1,876	0
기본경비	33,775	33,070	705
기본경비	33,775	33,070	705
202 여비	8,790	8,310	480
01 국내여비	8,790	8,310	480
○동행정업무추진여비(조직개편에따른증원)	20,000원*2인*15일*80%<절감>	480	0
203 업무추진비	9,325	9,100	225
04 부서운영업무추진비	2,325	2,100	225
○부서운영업무추진비(조직개편에따른증원)	2,325,000원	2,325	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	298,315	397,090	△98,775
주민자치 기반 강화-회덕동	215,846	314,621	△98,775
주민생활 민원행정	215,846	314,621	△98,775
청사시설 · 장비 유지관리	23,720	122,495	△98,775
401 시설비및부대비	0	98,775	△98,775
01 시설비	0	98,100	△98,100
○창호교체및내벽보수공사(동기능보강사업으로 추진) 0원	0	5,100	△5,100
○청사자동문설치공사(동기능보강사업으로추진) 0원	0	5,000	△5,000
○청사외부계단보수공사(동기능보강사업으로 추진) 0원	0	13,000	△13,000
○청사공간재배치공사(동기능보강사업으로추진) 0원	0	75,000	△75,000
03 시설부대비	0	675	△675
○청사공간재배치공사시설부대비(동기능보강사업으로추진) 0원	0	675	△675

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	1,128,627	991,708	136,919
주민자치 기반 강화-비래동	1,045,952	909,033	136,919
주민생활 민원행정	1,045,952	909,033	136,919
청사시설 · 장비 유지관리	886,107	749,188	136,919
401 시설비및부대비	846,273	709,354	136,919
01 시설비	830,700	700,700	130,000
○청사내진성능보강공사 710,000,000원	710,000	580,000	130,000
02 감리비	11,100	5,000	6,100
○청사내진성능보강공사 6,100,000원	6,100	0	6,100
03 시설부대비	4,473	3,654	819
○청사내진성능보강공사 4,473,000원	4,473	3,654	819

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	929,721	750,432	179,289
교	500,000	500,000	0
구	429,721	250,432	179,289
주민자치 기반 강화-법1동	846,155	666,866	179,289
교	500,000	500,000	0
구	346,155	166,866	179,289
주민생활 민원행정	846,155	666,866	179,289
교	500,000	500,000	0
구	346,155	166,866	179,289
청사 시설 · 장비 유지관리	727,077	547,788	179,289
교	500,000	500,000	0
구	227,077	47,788	179,289
401 시설비및부대비	692,159	512,870	179,289
교	500,000	500,000	0
구	192,159	12,870	179,289
01 시설비	681,447	509,870	171,577
○청사바닥정비공사(동기능보강사업으로추진) 0원	0	12,870	△ 12,870
○청사내진성능보강공사 681,447,000원*1식	681,447	497,000	184,447
교	497,000	497,000	0
구	184,447	0	184,447
02 감리비	6,520	0	6,520
○청사내진성능보강공사 6,520,000원	6,520	0	6,520
03 시설부대비	4,192	3,000	1,192
○청사내진성능보강공사 4,192,000원	4,192	3,000	1,192
교	3,000	3,000	0
구	1,192	0	1,192

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	224,580	249,699	△25,119
주민자치 기반 강화-석봉동	155,997	183,697	△27,700
주민생활민원행정	155,997	183,697	△27,700
청사시설 · 장비 유지관리	20,934	48,634	△27,700
401 시설비및부대비	0	27,700	△27,700
01 시설비	0	27,700	△27,700
○석봉동청사증축및보수(동기능보강사업으로 추진)	0	27,700	△27,700
- 증축	0원	19,100	△19,100
- 보수	0원	8,600	△8,600
행정운영경비(석봉동)	68,583	66,002	2,581
인력운영비	35,642	33,766	1,876
인력운영비	35,642	33,766	1,876
101 인건비	35,642	33,766	1,876
01 보수	35,642	33,766	1,876
○시간외근무수당(조직개편에따른증원)	10,509원*2인*35시간*3월*85%<절감>	0	1,876
○시간외근무수당(조직개편에따른증원)	1,876	0	1,876
기본경비	32,941	32,236	705
기본경비	32,941	32,236	705
202 여비	8,160	7,680	480
01 국내여비	8,160	7,680	480
○동행정업무추진여비(조직개편에따른증원)	20,000원*2인*15일*80%<절감>	0	480
○동행정업무추진여비(조직개편에따른증원)	480	0	480
203 업무추진비	9,325	9,100	225
04 부서운영업무추진비	2,325	2,100	225
○부서운영업무추진비(조직개편에따른증원)	2,325,000원	2,100	225
○부서운영업무추진비(조직개편에따른증원)	2,325	2,100	225

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	330,542	326,789	3,753
주민자치 기반 강화-덕암동	251,513	250,116	1,397
주민생활 민원행정	251,513	250,116	1,397
종합민원 업무지원	23,224	23,527	△303
405 자산취득비	1,997	2,300	△303
01 자산및물품취득비	1,997	2,300	△303
○자동인증기구입(대체/예산절감) 1,996,220원	1,997	2,300	△303
청사 시설 · 장비 유지관리	106,475	104,775	1,700
201 일반운영비	27,205	25,205	2,000
02 공공운영비	25,097	23,097	2,000
○청사2층노후수도시설물보수 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	61,700	62,000	△300
01 시설비	61,700	62,000	△300
○청사보행자통로개선공사(예산절감) 18,700,000원	18,700	19,000	△300
행정운영경비(덕암동)	79,029	76,673	2,356
인력운영비	39,394	37,518	1,876
인력운영비	39,394	37,518	1,876
101 인건비	39,394	37,518	1,876
01 보수	39,394	37,518	1,876
○시간외근무수당(추가정원분) 10,509원*2인*35시간*3월*85%<절감>	1,876	0	1,876
기본경비	39,635	39,155	480
기본경비	39,635	39,155	480
202 여비	8,928	8,448	480
01 국내여비	8,928	8,448	480
○동행정업무추진여비(조직개편에따른증원) 20,000원*2인*15일*80%<절감>	480	0	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 오정동 ~ 목상동

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
목상동	221,225	220,985	240
행정운영경비(목상동)	60,694	60,454	240
기본경비	30,680	30,440	240
기본경비	30,680	30,440	240
202 여비	7,152	6,912	240
01 국내여비	7,152	6,912	240
○동행정업무추진여비(조직개편에따른증원) 20,000원*1인*15일*80%<절감>	240	0	240