

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상하수도요금 180,000원 * 12월	2,160	2,400	△240
	○분뇨수거료 190,000원 * 1회	190	200	△10
	○환경개선부담금 75,000원 * 2회	150	200	△50
	◎청사 건물 유지관리비(예산절감) 7,832,000원	7,832	8,832	△1,000
	◎청사 부속시설 난방비(예산절감) 941원 * 10월 * 55일	518	989	△471
주민자치센터운영지원		82,509	87,980	△5,471
201 일반운영비		71,829	77,300	△5,471
01 사무관리비		69,969	75,300	△5,331
	◎주민자치센터 운영(기준경비)(예산절감) 1,674,000원	1,674	1,800	△126
	◎주민자치센터프로그램 강사수당(예산절감) 62,775,000원	62,775	67,500	△4,725
	◎주민자치위원회 회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 23명 * 12월	5,520	6,000	△480
03 행사운영비		1,860	2,000	△140
	◎주민자치프로그램 발표회및전시회준비(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
지역화합문화행사지원		2,790	3,000	△210
201 일반운영비		2,790	3,000	△210
03 행사운영비		2,790	3,000	△210
	◎자체 및 시참여 행사비(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
복지회관시설운영관리		32,576	35,554	△2,978
201 일반운영비		32,576	35,554	△2,978
01 사무관리비		8,880	9,960	△1,080
	◎복지회관 전기안전관리자 수수료(예산절감) 160,000원 * 12월	1,920	2,400	△480
	◎복지회관 무인경비 용역료(예산절감) 160,000원 * 12월	1,920	2,400	△480
	◎복지회관 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월	1,680	1,800	△120
02 공공운영비		23,696	25,594	△1,898
	◎복지회관 제세공과금(예산절감)	20,202	21,800	△1,598
	○전기요금 1,488,000원 * 12월	17,856	19,200	△1,344
	○상하수도요금 180,000원 * 12월	2,160	2,400	△240
	○분뇨수거료 186,000원 * 1회	186	200	△14
	◎복지회관 건물유지비(예산절감) 3,494,000원	3,494	3,794	△300
지역개발		720,125	570,125	150,000
지역개발사업		720,125	570,125	150,000
소규모주민숙원사업		608,384	458,384	150,000

부서: 오송읍
 정책: 오송생명과학단지 조성 및 운영
 단위: 오송생명과학단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공원관리장비 유지비(ATV 4륜차량, 승용잔디 깎기 등)(예산절감) 465,000원 * 4회	1,860	2,000	△140
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎오송읍사무소(별관) 지붕방수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	도로관리	184,295	188,695	△4,400
	201 일반운영비	41,400	45,800	△4,400
	01 사무관리비	41,400	45,800	△4,400
	◎도로관리 장비임차(예산절감)	41,400	45,800	△4,400
	○백호우 임차 465,000원 * 10회	4,650	5,000	△350
	○덤프트럭(5톤) 375,000원 * 2회	750	800	△50
	○노면청소차(16톤) 900,000원 * 20회	18,000	20,000	△2,000
	○살수차(15톤) 450,000원 * 40회	18,000	20,000	△2,000
	공원 및 녹지관리	1,039,550	1,021,150	18,400
	401 시설비및부대비	965,579	949,579	16,000
	01 시설비	959,634	943,634	16,000
	◎족구장 조명타워 설치공사 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
	◎파크볼장 콤프레셔 외장시설 설치공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	◎파크볼장 콤프레셔 및 의자 구입	2,400	0	2,400
	○콤프레셔 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	○접이식 의자 70,000원 * 20개	1,400	0	1,400
	행정운영경비(오송읍)	1,516,440	1,836,069	△319,629
	인력운영비	1,383,138	1,698,983	△315,845
	인력운영비	1,383,138	1,698,983	△315,845
	101 인건비	1,343,178	1,659,023	△315,845
	03 무기계약근로자보수	57,775	373,620	△315,845
	◎환경관리원 인건비(부서변경)	57,775	373,620	△315,845
	○기본급 29,366,000원	29,366	156,239	△126,873
	○상여금	6,607	93,905	△87,298
	-기말수당 0원	0	30,520	△30,520
	-정근수당 5,827,000원	5,827	15,260	△9,433
	-체력단련비 0원	0	38,150	△38,150
	-정근수당가산금 780,000원	780	6,720	△5,940
	-성과상여금 0원	0	3,255	△3,255
	○정액수당	3,663	23,152	△19,489

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-가족수당		1,040	6,240	△5,200
· 배우자	500,000원	500	2,880	△2,380
· 기타가족	540,000원	540	3,360	△2,820
-자녀학비 보조수당		383	3,472	△3,089
· 고등학교	383,000원	383	3,472	△3,089
-특수업무수당	1,260,000원	1,260	7,560	△6,300
-작업장려수당	980,000원	980	5,880	△4,900
○복리후생비		12,551	42,672	△30,121
-명절휴가비	8,491,000원	8,491	18,312	△9,821
-정액급식비	2,240,000원	2,240	13,440	△11,200
-위험수당	700,000원	700	4,200	△3,500
-위생수당	1,120,000원	1,120	6,720	△5,600
○초과근무수당		5,588	57,652	△52,064
-시간외수당	2,588,000원	2,588	19,959	△17,371
-휴일근무수당	3,000,000원	3,000	19,959	△16,959
-연차유급수당	0원	0	17,734	△17,734
기본경비		133,302	137,086	△3,784
기본경비		133,302	137,086	△3,784
201 일반운영비		57,271	60,526	△3,255
01 사무관리비		45,870	48,256	△2,386
◎기본업무수행경비(기준경비)(예산절감)	20,460,000원	20,460	22,000	△1,540
◎급량비(기준경비)(예산절감)	11,250,000원	11,250	12,096	△846
02 공공운영비		11,401	12,270	△869
◎우편후납 요금(예산절감)		11,401	12,270	△869
○일반우편	270원 * 1,860통 * 12월	6,027	6,480	△453
○등기우편	1,930원 * 232통 * 12월	5,374	5,790	△416
203 업무추진비		11,231	11,760	△529
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
◎읍장(예산절감)	6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		893	960	△67
◎직원사기진작경비(예산절감)	893,000원	893	960	△67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강내면	2,084,854	2,130,110	△45,256
자치행정	346,462	369,213	△22,751
일반행정추진	346,462	369,213	△22,751
행정업무추진	16,547	18,244	△1,697
201 일반운영비	15,347	17,044	△1,697
01 사무관리비	10,472	11,260	△788
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	7,336,000원	7,900	△564
◎산불예방근무 특근급식비(예산절감)	7,000원 * 4명 * 112일	3,360	△224
02 공공운영비	4,875	5,784	△909
◎행정차량 유지비(예산절감)	3,534,000원	4,299	△765
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	48,000원 * 1명 * 12월	576	△144
생활환경정비	11,500	20,535	△9,035
201 일반운영비	3,473	12,148	△8,675
01 사무관리비	0	90	△90
◎청소차운전사 피복비(부서변경)	0원	90	△90
02 공공운영비	3,473	12,058	△8,585
◎청소차량 제세공과금(부서변경)	0원	800	△800
◎청소차량 환경개선부담금(부서변경)	0원	160	△160
◎청소차량유지비(부서변경)	3,173,000원	3,173	△7,625
206 재료비	848	1,208	△360
01 재료비	848	1,208	△360
◎미화요원 청소용품(부서변경)	0원	360	△360
청사운영관리	42,469	46,323	△3,854
201 일반운영비	27,469	31,323	△3,854
01 사무관리비	4,320	4,680	△360
◎청사 무인경비 수수료(예산절감)	130,000원 * 12월	1,560	△240
◎청사 소방안전관리비(예산절감)	140,000원 * 12월	1,680	△120
02 공공운영비	23,149	26,643	△3,494
◎면청사 전기요금(예산절감)	1,395,000원 * 12월	16,740	△1,260
◎면청사 상하수도요금(예산절감)	140,000원 * 12월	1,680	△120
◎면청사 건물유지비(예산절감)	4,589,000원	4,589	△2,114
주민자치센터운영지원	107,300	115,100	△7,800
201 일반운영비	101,600	109,400	△7,800
01 사무관리비	99,600	107,400	△7,800

부서: 강내면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 92,400,000원	92,400	99,000	△6,600
	◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 20명 * 12월	4,800	6,000	△1,200
	복지회관시설 운영관리	35,946	36,311	△365
	201 일반운영비	35,946	36,311	△365
	01 사무관리비	6,995	7,360	△365
	◎복지회관 무인경비 용역료(예산절감) 130,000원 * 12월	1,560	1,800	△240
	◎복지회관 소방안전관리비(예산절감) 140,000원 * 12월	1,680	1,800	△120
	◎주민자치프로그램(요가반) 바닥매트(예산절감) 199,000원 * 5개	995	1,000	△5
	지역개발	644,852	519,852	125,000
	지역개발사업	644,852	519,852	125,000
	소규모주민숙원사업	542,988	417,988	125,000
	401 시설비및부대비	542,988	417,988	125,000
	01 시설비	540,000	415,000	125,000
	◎연정1리 배수로 정비공사(L=150m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎석화2리 하수관 정비공사(L=40m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	◎월탄리 배수로 정비공사(L=150m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎월탄3리 배수로 정비공사(L=270m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	◎탐연1리 배수로 정비공사(L=100m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	◎태성2리 농로 포장공사(L=600m)(2015 특별조 정교부금) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(강내면)	1,093,540	1,241,045	△147,505
	인력운영비	991,812	1,135,293	△143,481
	인력운영비	991,812	1,135,293	△143,481
	101 인건비	960,252	1,103,733	△143,481
	03 무기계약근로자보수	24,045	167,526	△143,481
	◎환경관리원 인건비(부서변경)	24,045	167,526	△143,481
	○기본급 9,934,000원	9,934	66,960	△57,026
	○상여금	2,300	35,970	△33,670
	-기말수당 0원	0	13,080	△13,080
	-정근수당 2,300,000원	2,300	6,540	△4,240
	-체력단련비 0원	0	16,350	△16,350
	○정액수당	2,124	12,040	△9,916
	-가족수당	460	2,760	△2,300

부서: 강내면
 정책: 행정운영경비(강내면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 배우자	240,000원	240	1,440	△ 1,200
· 부모·자녀	120,000원	120	960	△ 840
· 셋째자녀 가산금	100,000원	100	360	△ 260
-자녀학비 보조수당(고등학교)	284,000원	284	1,000	△ 716
-특수업무수당	540,000원	540	3,240	△ 2,700
-작업장려수당	420,000원	420	2,520	△ 2,100
-정근수당 가산금	420,000원	420	2,520	△ 2,100
○복리후생비		5,297	18,288	△ 12,991
-정액급식비	960,000원	960	5,760	△ 4,800
-위생수당	480,000원	480	2,880	△ 2,400
-위험수당	300,000원	300	1,800	△ 1,500
-명절휴가비	3,557,000원	3,557	7,848	△ 4,291
○초과근무수당		4,390	32,873	△ 28,483
-시간외근무수당	1,290,000원	1,290	16,719	△ 15,429
-휴일근무수당	3,100,000원	3,100	8,554	△ 5,454
-연차유급휴가수당	0원	0	7,600	△ 7,600
○성과상여금	0원	0	1,395	△ 1,395
기본경비		101,728	105,752	△ 4,024
기본경비		101,728	105,752	△ 4,024
201 일반운영비		36,124	39,592	△ 3,468
01 사무관리비		30,753	33,156	△ 2,403
◎기본업무수행경비(예산절감)	15,197,000원	15,197	16,500	△ 1,303
◎급량비(예산절감)	8,476,000원	8,476	9,576	△ 1,100
02 공공운영비		5,371	6,436	△ 1,065
◎우편요금(예산절감)		5,371	6,436	△ 1,065
○일반	270원 * 1,050통 * 12월	3,402	3,888	△ 486
○등기	1,930원 * 85통 * 12월	1,969	2,548	△ 579
203 업무추진비		11,004	11,560	△ 556
01 기관운영업무추진비		6,120	6,600	△ 480
◎면장(예산절감)	6,120,000원	6,120	6,600	△ 480
02 정원가산업무추진비		684	760	△ 76
◎직원사기진작경비(예산절감)	36,000원 * 19명	684	760	△ 76

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상하수도요금 56,000원 * 12월	672	720	△48
	○환경개선부담금 37,500원 * 2회	75	80	△5
	◎면청사건물유지비(예산절감) 4,711,000원	4,711	5,211	△500
	◎면청사 및 부속시설 난방비(예산절감) 500,000원	500	1,035	△535
	◎분뇨수거료(예산절감) 100,000원	100	200	△100
주민자치센터운영지원		72,860	77,600	△4,740
201 일반운영비		72,860	77,600	△4,740
01 사무관리비		71,110	75,600	△4,490
	◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,900,000원	1,900	2,100	△200
	◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 63,450,000원	63,450	67,500	△4,050
	◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 24명 * 12월	5,760	6,000	△240
03 행사운영비		1,750	2,000	△250
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,750,000원	1,750	2,000	△250
지역화합문화행사지원		3,790	4,000	△210
201 일반운영비		3,790	4,000	△210
03 행사운영비		3,790	4,000	△210
	◎자체 및 시참여 행사운영비(예산절감) 2,790,000원	2,790	3,000	△210
복지회관시설운영관리		17,260	19,629	△2,369
201 일반운영비		17,260	19,629	△2,369
01 사무관리비		2,628	2,817	△189
	◎복지회관 무인경비 용역료(예산절감) 142,500원 * 12월	1,710	1,800	△90
	◎복지회관 전기안전관리 수수료(예산절감) 76,500원 * 12월	918	1,017	△99
02 공공운영비		14,632	16,812	△2,180
	◎복지회관제세공과금(예산절감)	8,940	9,940	△1,000
	○상하수도요금 225,000원 * 12월	2,700	3,600	△900
	○분뇨수거료 100,000원 * 1회	100	200	△100
	◎복지회관난방비(예산절감) 941원 * 2대 * 4시간 * 105일	791	1,581	△790
	◎복지회관 냉온수기 유지관리 대행수수료(예산절감) 30,000원 * 10월	300	360	△60
	◎복지회관건물유지비(예산절감) 2,996,000원	2,996	3,326	△330
문화시설물유지관리		61,361	0	61,361
101 인건비		11,114	0	11,114
04 기간제근로자등보수		11,114	0	11,114
	◎생활체육공원 청소인부임	11,114	0	11,114

부서: 옥산면
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인건비 48,280원 * 1명 * 26일 * 8월	10,043	0	10,043
	○국민연금 10,043,000원 * 4.5%	452	0	452
	○고용보험 10,043,000원 * 1.5%	151	0	151
	○산재보험 10,043,000원 * 1.42%	143	0	143
	○건강보험 10,043,000원 * 3.035%	305	0	305
	○장기요양보험 305,000원 * 6.55%	20	0	20
	201 일반운영비	34,801	0	34,801
	01 사무관리비	2,034	0	2,034
	◎공원시설 및 화장실 관리용품 구입	2,034	0	2,034
	○화장지(16개입) 50,000원 * 3box * 8월	1,200	0	1,200
	○쓰레기봉투(100ℓ) 1,770원 * 200매	354	0	354
	○청소용품 30,000원 * 2개소 * 8월	480	0	480
	02 공공운영비	32,767	0	32,767
	◎전기안전관리 대행 수수료 150,000원 * 6월	900	0	900
	◎전기요금 2,500,000원 * 9월	22,500	0	22,500
	◎상하수도요금 1,000,000원 * 9월	9,000	0	9,000
	◎관리동 및 다목적 체육관 건물유지비	367	0	367
	○관리동 186원 * 134.20㎡	25	0	25
	○다목적구장 및 게이트볼장 186원 * 1,835.60㎡	342	0	342
	401 시설비및부대비	15,446	0	15,446
	01 시설비	15,446	0	15,446
	◎생활체육공원 제초정비작업	5,446	0	5,446
	○기계제초 290원 * 4,700㎡ * 2회	2,726	0	2,726
	○인력제초 680원 * 2,000㎡ * 2회	2,720	0	2,720
	◎생활체육공원 시설 및 운동장 긴급유지보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
	지역개발	568,630	528,630	40,000
	지역개발사업	568,630	528,630	40,000
	소규모주민숙원사업	453,191	413,191	40,000
	401 시설비및부대비	453,191	413,191	40,000
	01 시설비	450,000	410,000	40,000
	◎신촌리 농로 및 배수로 정비 공사(L=160m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	◎덕촌3리 배수로 정비 공사(L=220m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	행정운영경비(옥산면)	1,065,536	1,197,734	△ 132,198
	인력운영비	964,490	1,093,221	△ 128,731
	인력운영비	964,490	1,093,221	△ 128,731
	101 인건비	933,710	1,062,441	△ 128,731

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		24,398	153,129	△128,731
◎미화요원인건비(부서변경)		24,398	153,129	△128,731
○기본급	12,788,430원	12,789	62,718	△49,929
○상여금		3,072	33,993	△30,921
-기말수당	0원	0	12,361	△12,361
-정근수당	3,071,700원	3,072	6,181	△3,109
-체력단련비	0원	0	15,451	△15,451
○성과상여금	0원	0	1,307	△1,307
○정액수당		2,060	13,847	△11,787
-가족수당		440	2,880	△2,440
·배우자	40,000원 * 2명 * 2월	160	960	△800
·기타가족	20,000원 * 7명 * 2월	280	1,920	△1,640
-자녀학비보조수당		660	5,207	△4,547
·고등학교	660,000원	660	5,207	△4,547
-특수업무수당	90,000원 * 3명 * 2월	540	3,240	△2,700
-작업장려수당	70,000원 * 3명 * 2월	420	2,520	△2,100
○후생복지		480	4,680	△4,200
-위생비	80,000원 * 3명 * 2월	480	2,880	△2,400
-위험수당	0원	0	1,800	△1,800
○복리후생비		4,647	13,177	△8,530
-정액급식비	160,000원 * 3명 * 2월	960	5,760	△4,800
-명절휴가비	3,686,040원	3,687	7,417	△3,730
○초과근무수당		1,350	23,407	△22,057
-시간외수당	14,990원 * 150% * 3명 * 10시간 * 1월	675	8,095	△7,420
-휴일근무수당	74,940원 * 150% * 3명 * 2일 * 1월	675	8,094	△7,419
-연차유급휴가	0원	0	7,218	△7,218
기본경비		101,046	104,513	△3,467
기본경비		101,046	104,513	△3,467
201 일반운영비		37,001	39,953	△2,952
01 사무관리비		31,286	33,156	△1,870
◎기본업무수행경비(예산절감)	15,300,000원	15,300	16,500	△1,200
◎급량비(예산절감)	8,906,000원	8,906	9,576	△670
02 공공운영비		5,715	6,797	△1,082
◎우편요금(예산절감)		5,715	6,797	△1,082
○일반	270원 * 6,500통	1,755	2,255	△500
○등기	1,930원 * 1,840통	3,552	4,053	△501
○반송료	1,630원 * 250통	408	489	△81
203 업무추진비		11,045	11,560	△515
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎면장(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	707	760	△53
◎직원사기진작비(예산절감) 707,000원	707	760	△53

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운천신봉동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
운천신봉동	729,656	736,980	△7,324
주민 삶의 질 향상	195,943	201,826	△5,883
아름다운 마을조성	195,943	201,826	△5,883
주민생활지원	150,259	150,801	△542
201 일반운영비	15,226	15,401	△175
02 공공운영비	5,426	5,601	△175
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,951	3,126	△175
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,325,000원 * 1대	2,500	△175
2,325,000원 * 1대	2,325	2,500	△175
301 일반보상금	135,033	135,400	△367
09 행사실비보상금	2,633	3,000	△367
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,633,000원	3,000	△367
2,633,000원	2,633	3,000	△367
청사환경개선	8,392	8,645	△253
201 일반운영비	8,392	8,645	△253
01 사무관리비	1,584	1,800	△216
◎무인전자경비 용역료(예산절감)	132,000원 * 12월	1,800	△216
132,000원 * 12월	1,584	1,800	△216
02 공공운영비	6,808	6,845	△37
◎정화조청소(예산절감)	63,000원 * 1회	100	△37
63,000원 * 1회	63	100	△37
주민자치센터운영	37,292	42,380	△5,088
201 일반운영비	37,292	42,380	△5,088
01 사무관리비	35,292	40,380	△5,088
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감)	20,000원 * 25명 * 12월	6,480	△480
20,000원 * 25명 * 12월	6,000	6,480	△480
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	27,792,000원	32,400	△4,608
27,792,000원	27,792	32,400	△4,608
행정운영경비(운천신봉동)	533,713	535,154	△1,441
기본경비	61,363	62,804	△1,441
기본경비	61,363	62,804	△1,441
201 일반운영비	27,216	28,164	△948
01 사무관리비	12,596	13,544	△948
◎기본업무수행경비(예산절감)	7,440,000원	8,000	△560
7,440,000원	7,440	8,000	△560
◎급량비(기준경비)(예산절감)	5,156,000원	5,544	△388
5,156,000원	5,156	5,544	△388
203 업무추진비	9,547	10,040	△493
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감)	6,138,000원	6,600	△462
6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	409	440	△31
◎기준액(정원100명까지)(예산절감)	409,000원	440	△31
409,000원	409	440	△31

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,385	33,101	9,284
01 사무관리비	17,261	18,560	△1,299
◎기본업무수행경비(예산절감) 10,230,000원	10,230	11,000	△770
◎급량비(기준경비)(예산절감) 7,031,000원	7,031	7,560	△529
02 공공운영비	25,124	14,541	10,583
◎우편요금	8,030	4,170	3,860
○일반 270원 * 6,000통	1,620	1,620	0
○등기 1,930원 * 3,000통	5,790	1,930	3,860
◎전기요금	14,964	8,241	6,723
○기본료 6,470원 * 100kw * 12월	7,764	1,941	5,823
○초과료 75원 * 8,000kw * 12월	7,200	6,300	900
203 업무추진비	10,905	11,500	△595
01 기관운영업무추진비	7,347	7,900	△553
◎기준액(인구8만미만)(예산절감) 7,347,000원	7,347	7,900	△553
02 정원가산업무추진비	558	600	△42
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 558,000원	558	600	△42
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
◎사무용 의자	4,700	0	4,700
○관리자용 500,000원 * 1개	500	0	500
○실무자용 300,000원 * 14개	4,200	0	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복대2동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복대2동	774,046	781,974	△7,928
주민삶의 질 향상	186,829	193,295	△6,466
아름다운 마을조성	186,829	193,295	△6,466
주민생활 지원	133,289	135,079	△1,790
201 일반운영비	12,869	14,449	△1,580
01 사무관리비	8,480	9,100	△620
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	8,480,000원	9,100	△620
02 공공운영비	4,389	5,349	△960
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,166	3,126	△960
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	1,540,000원 * 1대	2,500	△960
301 일반보상금	119,220	119,430	△210
09 행사실비보상금	2,790	3,000	△210
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,790,000원	3,000	△210
청사환경 개선	13,440	16,316	△2,876
201 일반운영비	13,440	16,316	△2,876
02 공공운영비	11,640	14,516	△2,876
◎시설장비유지비(예산절감)	1,400,000원	2,000	△600
◎건축물유지보수료(25년이하)(예산절감)	4,040원 * 850m ²	4,210	△776
◎난방기준경비(예산절감)	4,746,000원	5,746	△1,000
◎청사 소득료(예산절감)	100,000원 * 4회	900	△500
주민자치센터 운영	40,100	41,900	△1,800
201 일반운영비	40,100	41,900	△1,800
01 사무관리비	38,100	39,900	△1,800
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	30,600,000원	32,400	△1,800
행정운영경비(복대2동)	587,217	588,679	△1,462
인력운영비	524,771	524,771	0
인력운영비	524,771	524,771	0
101 인건비	507,131	524,771	△17,640
01 보수	507,131	524,771	△17,640
◎직급보조비(과목변경)	0	17,640	△17,640
○5급	0원	3,000	△3,000
○6급	0원	3,720	△3,720
○7급	0원	3,360	△3,360
○8급~9급	0원	7,560	△7,560
204 직무수행경비	17,640	0	17,640

부서: 복대2동
 정책: 행정운영경비(복대2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	직급보조비	17,640	0	17,640
	◎직급보조비(과목변경)	17,640	0	17,640
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	0	3,000
	○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720	0	3,720
	○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	0	3,360
	○8급~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560	0	7,560
기본경비		62,446	63,908	△ 1,462
기본경비		62,446	63,908	△ 1,462
201	일반운영비	29,508	30,468	△ 960
01	사무관리비	12,584	13,544	△ 960
	◎기본업무수행경비(예산절감) 7,440,000원	7,440	8,000	△ 560
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 5,144,000원	5,144	5,544	△ 400
203	업무추진비	9,538	10,040	△ 502
01	기관운영업무추진비	6,138	6,600	△ 462
	◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△ 462
02	정원가산업무추진비	400	440	△ 40
	◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 40,000원 * 10명	400	440	△ 40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가경동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가경동	1,141,358	1,151,263	△9,905
주민 삶의 질 향상	354,570	360,861	△6,291
아름다운 마을조성	354,570	360,861	△6,291
주민생활 지원	294,931	296,566	△1,635
201 일반운영비	29,151	31,386	△2,235
01 사무관리비	20,545	21,800	△1,255
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	16,275,000원	17,500	△1,225
◎예비군중대본부(2동대) 사무실 임차(예산절감)	4,270	4,300	△30
○전세권 설정비 70,000원 * 1회	70	100	△30
02 공공운영비	5,906	6,586	△680
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,626	3,126	△500
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,000,000원 * 1대	2,500	△500
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	50,000원 * 1대 * 12월	720	△120
◎정수기 유지비(1층 민원실)(예산절감)	20,000원 * 1대 * 12회	300	△60
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,700,000원	3,000	△300
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎이동식 서랍장 구입 200,000원 * 3개	600	0	600
청사환경 개선	20,347	22,763	△2,416
201 일반운영비	20,347	22,763	△2,416
01 사무관리비	3,120	3,600	△480
◎무인전자경비 용역료(예산절감)	130,000원 * 2개소 * 12월	3,600	△480
02 공공운영비	17,227	19,163	△1,936
◎건축물유지보수료(20년이하)(예산절감)	4,347,000원	5,147	△800
◎난방비(예산절감)	5,246,000원	5,746	△500
◎소방안전관리 대행수수료(예산절감)	180,000원 * 12회	2,400	△240
◎청사 소독료(예산절감)	100,000원 * 6회	900	△300
◎전기안전관리 대행수수료(예산절감)	112,000원 * 12회	1,440	△96
주민자치센터 운영	39,292	41,532	△2,240
201 일반운영비	37,492	39,532	△2,040
01 사무관리비	35,180	37,020	△1,840

부서: 가경동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감) 1,400,000원	1,400	1,500	△100
	◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 26명 * 12월	6,240	6,720	△480
	◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 27,540,000원	27,540	28,800	△1,260
	03 행사운영비	1,800	2,000	△200
	◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회 준비(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	1,800	2,000	△200
	09 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	◎자매결연사업(예산절감) 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(가경동)		786,788	790,402	△3,614
기본경비		85,174	88,788	△3,614
기본경비		85,174	88,788	△3,614
201 일반운영비		42,514	45,448	△2,934
01 사무관리비		18,195	19,564	△1,369
	◎기본업무수행경비(예산절감) 10,695,000원	10,695	11,500	△805
	◎급량비(기준경비)(예산절감) 7,500,000원	7,500	8,064	△564
02 공공운영비		24,319	25,884	△1,565
	◎우편요금(예산절감)	6,917	7,882	△965
	○등기 1,930원 * 2,000통	3,860	4,825	△965
	◎전화요금(예산절감) 10,000원 * 1대 * 12월	120	600	△480
	◎케이블TV 수신료(예산절감) 10,000원 * 2대 * 12월	240	360	△120
203 업무추진비		12,060	12,740	△680
01 기관운영업무추진비		7,300	7,900	△600
	◎기준액(인구8만미만)(예산절감) 7,300,000원	7,300	7,900	△600
02 정원가산업무추진비		560	640	△80
	◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 40,000원 * 14명	560	640	△80

부서: 봉명1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎건축물유지보수비(예산절감) 1,704,000원	1,704	1,832	△128
◎전기요금(예산절감)	7,504	7,762	△258
○초과료 88원 * 3,255Kw * 12월	3,438	3,696	△258
405 자산취득비	8,160	160	8,000
01 자산및물품취득비	8,160	160	8,000
◎냉난방기(천정형, 40평형) 구입 4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000
주민자치센터 운영	45,064	48,004	△2,940
201 일반운영비	45,064	48,004	△2,940
01 사무관리비	42,220	44,900	△2,680
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 20,000원 * 23명 * 12월	5,520	6,000	△480
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	34,000	36,000	△2,000
○헬스교실외 9개교실 34,000,000원	34,000	36,000	△2,000
◎어린이한자교실 교재구입(예산절감) 10,000원 * 60권 * 2회	1,200	1,400	△200
02 공공운영비	984	1,104	△120
◎주민자치센터 운동기구 유지비(예산절감) 40,000원 * 12월	480	600	△120
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회(예산절감) 1,860,000원	1,860	2,000	△140
행정운영경비(봉명1동)	508,635	503,198	5,437
인력운영비	443,913	440,963	2,950
인력운영비	443,913	440,963	2,950
204 직무수행경비	17,650	14,700	2,950
02 직급보조비	17,650	14,700	2,950
◎6급(맞춤형복지팀 신설) 5,270,000원	5,270	3,720	1,550
◎7급(맞춤형복지팀 신설) 3,080,000원	3,080	1,680	1,400
기본경비	64,722	62,235	2,487
기본경비	64,722	62,235	2,487
201 일반운영비	34,175	34,275	△100
01 사무관리비	13,059	11,536	1,523
◎기본업무수행경비(맞춤형복지팀 신설) 8,060,000원	8,060	7,000	1,060
◎급량비(기준경비)(맞춤형복지팀 신설) 4,999,000원	4,999	4,536	463
02 공공운영비	21,116	22,739	△1,623
◎전기요금(예산절감)	14,388	15,471	△1,083
○기본료 6,531,000원	6,531	7,023	△492
○초과료 7,857,000원	7,857	8,448	△591

부서: 봉명1동
 정책: 행정운영경비(봉명1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎전화요금(예산절감) 55,000원 * 12월	660	720	△60
◎민원실 정수기 임대료(예산절감) 0원	0	480	△480
202 여비	19,200	16,200	3,000
01 국내여비	19,200	16,200	3,000
◎기준경비(맞춤형복지팀 신설) 19,200,000원	19,200	16,200	3,000
203 업무추진비	9,547	9,960	△413
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	409	360	49
◎기준액(정원100명까지)(맞춤형복지팀 신설) 409,000원	409	360	49

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명2송정동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동	843,721	851,309	△7,588
주민 삶의 질 향상	194,550	201,795	△7,245
아름다운 마을조성	194,550	201,795	△7,245
주민생활 지원	149,663	151,301	△1,638
201 일반운영비	15,781	16,401	△620
02 공공운영비	3,781	4,401	△620
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,626	3,126	△500
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,000,000원 * 1대	2,500	△500
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감)	50,000원 * 1대 * 12월	720	△120
301 일반보상금	132,400	133,400	△1,000
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,000,000원	3,000	△1,000
405 자산취득비	1,482	1,500	△18
01 자산및물품취득비	1,482	1,500	△18
◎이중캐비닛(민원실)	296,400원 * 5개	1,500	△18
청사환경 개선	11,047	16,034	△4,987
201 일반운영비	11,047	16,034	△4,987
02 공공운영비	9,247	14,234	△4,987
◎시설장비유지비(예산절감)	1,500,000원	2,000	△500
◎건축물유지보수비(25년이하)(예산절감)	2,227,000원	3,814	△1,587
◎청사 난방비(예산절감)	941원 * 1,594리터	4,400	△2,900
주민자치센터 운영	33,840	34,460	△620
201 일반운영비	33,840	34,460	△620
01 사무관리비	31,980	32,460	△480
◎주민자치위원회 참석수당(예산절감)	20,000원 * 22명 * 12월	5,760	△480
03 행사운영비	1,860	2,000	△140
◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회(예산절감)	1,860,000원	2,000	△140
행정운영경비	649,171	649,514	△343
기본경비	64,274	64,617	△343
기본경비	64,274	64,617	△343
201 일반운영비	31,326	31,137	189
01 사무관리비	13,795	15,548	△1,753
◎기본업무수행경비(예산절감)	8,835,000원	9,500	△665
◎급량비(기준경비)(예산절감)	4,960,000원	6,048	△1,088

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강서1동
 정책: 주민삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
강서1동	957,798	964,577	△6,779
주민삶의 질 향상	247,235	251,291	△4,056
아름다운 마을조성	247,235	251,291	△4,056
주민생활지원	193,381	193,957	△576
201 일반운영비	15,621	16,197	△576
02 공공운영비	5,821	6,397	△576
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,982	3,126	△144
○보험료 456,000원	456	600	△144
◎수족관 관리비(예산절감) 60,000원 * 12월	720	840	△120
◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 34,000원 * 1개 * 12월	408	720	△312
청사환경개선	12,104	11,834	270
201 일반운영비	12,104	11,834	270
02 공공운영비	9,824	9,554	270
◎승강기 유지보수 관리대행 수수료 210,000원 * 8월	1,680	0	1,680
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150	0	150
◎전기안전대행수수료(예산절감) 60,000원 * 12월	720	1,800	△1,080
◎청사소독료(예산절감) 140,000원 * 3회	420	900	△480
주민자치센터운영	41,750	45,500	△3,750
201 일반운영비	41,500	45,500	△4,000
01 사무관리비	39,500	43,500	△4,000
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 32,000,000원	32,000	36,000	△4,000
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎주민자치프로그램용 청소기 구입 250,000원 * 1대	250	0	250
행정운영경비(강서1동)	710,563	713,286	△2,723
기본경비	76,899	79,622	△2,723
기본경비	76,899	79,622	△2,723
201 일반운영비	39,881	42,102	△2,221
01 사무관리비	15,393	16,552	△1,159
◎기본업무수행경비(예산절감) 9,300,000원	9,300	10,000	△700
◎급량비(기본경비)(예산절감) 6,093,000원	6,093	6,552	△459
02 공공운영비	24,488	25,550	△1,062
◎우편요금(예산절감)	6,712	7,198	△486
○일반 270원 * 5,400통	1,458	1,944	△486
◎전화요금(예산절감) 12,000원 * 1대 * 12월	144	600	△456

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎상하수도요금(예산절감) 120,000원 * 12월	1,440	1,560	△ 120
203 업무추진비	9,618	10,120	△ 502
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△ 462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△ 462
02 정원가산업무추진비	480	520	△ 40
◎기준액(정원100인까지)(예산절감)	480	520	△ 40
40,000원 * 12명			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 강서2동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
강서2동	513,868	519,556	△5,688
주민 삶의 질 향상	130,500	133,466	△2,966
아름다운 마을조성	130,500	133,466	△2,966
주민생활지원	70,893	72,471	△1,578
201 일반운영비	9,553	10,621	△1,068
01 사무관리비	4,185	4,500	△315
◎민원업무추진(기준경비)(예산절감)	4,185,000원	4,500	△315
02 공공운영비	5,368	6,121	△753
◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감)	2,984	3,126	△142
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,400,000원 * 1대	2,500	△100
○보험료	558,000원 * 1대	600	△42
◎공용 휴대폰사용료(사회복지)(예산절감)	35,400원 * 1대 * 12월	720	△295
◎제설차량유류대(예산절감)	424,000원	1,060	△636
◎정수기 임대료	40,000원 * 1대 * 8월	0	320
301 일반보상금	61,340	61,850	△510
09 행사실비보상금	2,490	3,000	△510
◎각종행사추진 실비보상(예산절감)	2,490,000원	3,000	△510
청사환경개선	8,877	9,479	△602
201 일반운영비	8,877	9,479	△602
02 공공운영비	7,077	7,679	△602
◎시설장비유지비(예산절감)	1,940,000원	2,000	△60
◎건축물유지보수비(30년이하)(예산절감)	4,475원 * 537㎡	2,479	△75
◎청사 소독료(예산절감)	120,000원 * 6회	900	△180
◎정화조 청소(예산절감)	63,000원 * 1회	350	△287
주민자치센터 운영	50,730	51,516	△786
201 일반운영비	30,056	30,842	△786
01 사무관리비	28,056	28,842	△786
◎주민자치센터운영(기준경비)(예산절감)	1,455,000원	1,500	△45
◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감)	6,519,000원	6,720	△201
◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감)	17,460,000원	18,000	△540
행정운영경비(강서2동)	383,368	386,090	△2,722
기본경비	47,023	49,745	△2,722
기본경비	47,023	49,745	△2,722

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	22,625	24,865	△2,240
01 사무관리비	7,949	9,528	△1,579
◎기본업무수행경비(예산절감) 5,580,000원	5,580	6,000	△420
◎급량비(기준경비)(예산절감) 2,369,000원	2,369	3,528	△1,159
02 공공운영비	14,676	15,337	△661
◎우편요금(예산절감)	7,163	7,211	△48
○반송료 1,630원 * 270통	441	489	△48
◎정화조청소(예산절감) 0원	0	350	△350
◎케이블TV 수신료(예산절감)	180	360	△180
7,500원 * 2대 * 12월	180	360	△180
◎민원실 정수기임대료(주방)(예산절감)	447	480	△33
37,200원 * 1대 * 12월	447	480	△33
◎민원실 정수기 임대료(민원실)(예산절감)	670	720	△50
55,800원 * 1대 * 12월	670	720	△50
203 업무추진비	9,398	9,880	△482
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원	6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비	260	280	△20
◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 260,000원	260	280	△20