부서: 오송읍 정책: 자치행정

| 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 | 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예 산 액 | 기정 액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 일반 점차진 | 오송읍 | 4,069,314 | 4,251,828 | △ 182,514 |
| 정점입도 추진 20,499 22,509 △2,0 | 자치행정 | 434,239 | 470,585 | △36,346 |
| 201 일반운영비 | 일반행정추진 | 434,239 | 470,585 | △36,346 |
| 01 사무관리비 15,249 16,660 | 행정업무 추진 | 37,634 | 39,644 | △2,010 |
| ①민만입업무조건 수용비(기준광비)(예산절강) 12,225,000원 12,225 13,300 △1,0 ○1,0 ○1,0 ○1,0 ○1,0 ○1,0 ○1,0 ○1,0 ○ | 201 일반운영비 | 20,499 | 22,509 | △2,010 |
| 12,225,000원 12,225 13,300 △1,00 | 01 사무관리비 | 15,249 | 16,660 | △1,411 |
| 7,000원 * 4원 * 108일 3,024 3,360 △3 02 골골문임비 5,250 5,849 △5 00 집 신원보증 가입비(예산절감) 3,000원 * 46명 138 150 △ 0 행정차양 제세공교금(예산절감) 605,000원 * 1대 605 650 △ 0 행정차양 한경개선부당금(예산절감) 28,000원 * 1표 3,999,000원 * 1표 3,999,000원 * 1표 3,999,000원 * 1표 3,999 4,299 △3 0 광공류대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 40,000원 * 12월 480 720 △2 생활한경정비 14,860 36,006 △21,1 01 사무관리비 180 580 △4 02 공공운영비 5,990 27,136 △21,1 01 사무관리비 180 580 △4 02 공공운영비 5,810 26,556 △20,7 0 정소차양 제세공교금(부서변경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,56 0 청소차양 제세공교금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 0 환경개선부당금(부서변경) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 0 항경사양 제세공교금(부서변경) 9원 0 2,000 △2,0 0 최경사양 제사공교금(부서변경) 9원 0 2,000 △2,0 0 최경사양 제사공교금(부서변경) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 0 항경사양 전관리가 수수료(예산절감) 1,500 3,400 △2,50 0 청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 80,00원 * 12월 960 1,200 △2,50 0 청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,680 △1,201 0 정사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,680 △1,221 △4,1 0 전사 제세공교금(에산절감) 1,680 1,680 △1,221 △4,1 0 전사 제세공교금(예산절감) 1,680 1,680 △1,221 △4,1 | 12,225,000원 | 12,225 | 13,300 | △1,075 |
| ○이장 신원보증 가입비(예산절감) 3,000원 * 46명 138 150 △ △ ○ 2 공공운임비 ○ 12월 1,680 □ 138 150 △ △ 150 ○ | | 3,024 | 3,360 | △336 |
| 3,000원 * 46명 138 150 △ △ ○ 행정차량 재세공과급(예산절감) 605,000원 * 1대 605 650 △ △ ○ 해정차량 환경개선부담급(예산절감) 28,000원 * 1회 28 30 △ △ ○ 해정차량 환경개선부담급(예산절감) 3,999,000원 * 1대 3,999 4,299 △ 3 ○ ○ 관용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 40,000원 * 12월 480 720 △ 2 ○ 생활환경정비 14,860 36,006 △ 21.1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 | 02 공공운영비 | 5,250 | 5,849 | △599 |
| 605,000원 * 1대 605 650 △△ ◎행정차량 환경개선부담급(예산절감) 28,000원 * 1회 28 30 △△ ◎행정차량 유지비(예산절감) 3,999,000원 * 1대 3,999 4,299 △3 ②광용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 480 720 △2 생활환경절비 14,860 36,006 △21,1 ○1 삼무관리비 5,990 27,136 △21,1 ○1 사무관리비 180 580 △4 ○2 공공운영비 5,810 26,556 △20,7 ○정소차량 유지비(부서번경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,5 ○청소차량 제세공과급(부서번경) 0원 0 2,000 △2,0 ○환경개선부담급(부서번경) 0원 0 2,000 △2,0 ○환경개선부담급(부서번경) 0원 0 260 △2 ○화경개선부담금(부서번경) 0원 0 260 △2 ○화경개선부담금(부서번경) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ○방약장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 청사운영관리 9,970 95,501 △4,55 ○1 사무관리비 7,920 8,280 △3 ○2 공공운영비 43,970 48,501 △4,5 ○1 사무관리비 7,920 8,280 △3 ○합사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 40,000원 * 12월 960 1,200 △2,000 △ | 3,000원 * 46명 | 138 | 150 | △ 12 |
| 28,000원 * 1회 28 30 24 30 30 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 605,000원 * 1대 | 605 | 650 | △45 |
| 3,999,000원 * 1대 3,999 4,299 △3 ③공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 40,000원 * 12월 480 720 △2 센활환경정비 14,860 36,006 △21,1 201 일반운영비 5,990 27,136 △21,1 01 사무관리비 180 580 △4 02 공공운영비 5,810 26,556 △20,7 ○청소차량 유지비(부서변경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,5 ○청소차량 제세공과금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ○환경개선부담금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ○환경개선부담금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ○학격자전기요금(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 전기 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ○청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ○청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 960 1,200 △2 ○청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 ○ 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 | 28,000원 * 1회 | 28 | 30 | △2 |
| 생활환경점비 14,860 36,006 △21,1 201 일반운영비 5,990 27,136 △21,1 01 사무관리비 180 580 △4 02 공공운영비 5,810 26,556 △20,7 ◎참소차량 유지비(부서변경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,5 ◎참소차량 제세공과금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 0 260 △2 ◎학역장비 유지비(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎항역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 ○청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 ○청사 제시공과금(예산절감) 36,050 40,221 △4,1 | 3,999,000원 * 1대 | 3,999 | 4,299 | △300 |
| 201 일반운영비 5,990 27,136 △21,1 | | 480 | 720 | △240 |
| 01 사무관리비 | 생활환경정비 | 14,860 | 36,006 | △21,146 |
| ◎국유재산(대형폐기물 하치장) 임차료 0원 0 400 △40 02 공공운영비 5,810 26,556 △20,7 ◎청소차량 유지비(부서변경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,5 ◎청소차량 제세공과금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ◎출개선부담금(부서변경) 0원 0 260 △2 ◎학역장비 유지비(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 10 250 300 △ 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 이청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 960 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | 201 일반운영비 | 5,990 | 27, 136 | △21,146 |
| 02 공공운영비 | 01 사무관리비 | 180 | 580 | △400 |
| ◎청소차량 유지비(부서변경) 4,000,000원 4,000 21,596 △17,5 ◎청소차량 제세공과금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,0 ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 0 260 △2 ◎학역장비 유지비(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 장사운영관리 90,970 95,501 △4,5 ○1 일반문영비 43,970 48,501 △4,5 ○청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ○청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 ○2 공공운영비 ○청사 제세공과금(예산절감) 36,050 40,221 △4,1 ○청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 0 | 400 | △400 |
| ◎청소차량 제세공과금(부서변경) 0원 0 2,000 △2,000 ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 0 260 △2 ◎조구장 전기요금(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | | | 26,556 | △20,746 |
| ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 0 260 △2 ◎종구장 전기요금(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 이 1 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4.1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2.7 | | 4,000 | | △ 17,596 |
| ◎족구장 전기요금(예산절감) 130,000원 * 12월 1,560 2,400 △8 ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 250 300 △ 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 이1 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | | | | △2,000 |
| 130,000원 * 12월 | | 0 | 260 | △260 |
| 청사운영관리 90,970 95,501 △4,5 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | | 1,560 | 2,400 | △840 |
| 201 일반운영비 43,970 48,501 △4,5 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | ◎방역장비 유지비(예산절감) 250,000원 * 1대 | 250 | 300 | △50 |
| 01 사무관리비 7,920 8,280 △3 ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | 청사운영관리 | 90,970 | 95,501 | △4,531 |
| ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 80,000원 * 12월 960 1,200 △2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 ◎청사 제세공과금(예산절감) 36,050 40,221 △4,1 ○청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | 201 일반운영비 | 43,970 | 48,501 | △4,531 |
| 80,000원 * 12월 960 1,200 스2 ◎청사 소방안전관리자 수수료(예산절감) 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | 01 사무관리비 | 7,920 | 8,280 | △360 |
| 140,000원 * 12월 1,680 1,800 △1 02 공공운영비 36,050 40,221 △4,1 ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | | 960 | 1,200 | △240 |
| ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | | 1,680 | 1,800 | △ 120 |
| ◎청사 제세공과금(예산절감) 27,700 30,400 △2,7 | 02 공공운영비 | 36,050 | 40,221 | △4,171 |
| | | | | △2,700 |
| 2,100,0002 122 | ○전기요금 2,100,000원 * 12월 | 25,200 | 27,600 | △2,400 |

부서: 오송읍 정책: 자치행정

| 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 * 10ℓ * 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(예산절 감) 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 | |
| ○ S 지 분 S 비 ○ 자체 및 시참여 행사비(예산절감) | 2,730 | 0,000 | △∠10 |
| 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 |
| ○상하수요금 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 |
| 격개발 | 720,125 | 570, 125 | 150,000 |
| 지역개발사업 | 720,125 | 570, 125 | 150,000 |
| 소규모주민숙원사업 | 608,384 | 458,384 | 150,000 |

부서: 오송읍 정책: 지역개발 다위: 지역개박사

단위: 지역개발사업 (단위:천원)

| 부서 ・정책 ・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 401 시설비및부대비 | 608,384 | 458,384 | 150,000 |
| 01 시설비 | 605,000 | 455,000 | 150,000 |
| ◎오송역 북문앞 표지판 설치공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎궁평3리 운동기구 설치공사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎오송3리 오송교 확장공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎궁평3리 배수로정비공사(L=150m) 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎상정2리 농로정비공사(L=250m)(2015 특별조정 교부금) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ◎쌍청2리 배수로 정비공사(L=220m)(2015 특별 조정교부금) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎호계리 용배수로 정비공사(수로관, L=600m)(2 015 특별조정교부금) 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 오송생명과학단지조성 및 운영 | 1,398,510 | 1,375,049 | 23,461 |
| 오송생명과학단지 관리 | 1,398,510 | 1,375,049 | 23,461 |
| 시설운영관리 | 174,665 | 165,204 | 9,461 |
| 201 일반운영비 | 130,665 | 136,204 | △5,539 |
| 01 사무관리비 | 30,014 | 33,170 | △3,156 |
| ◎노점상 단속 용역료(예산절감) 180,000원 * 10명 * 10월 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ◎오송생명과학단지 무인경비용역료(예산절감) 220,000원 * 12월 | 2,640 | 3,600 | △960 |
| ◎오송생명과학단지 홍보용 현수막 제작(예산절 감) 70,000원 * 14회 | 980 | 1,050 | △70 |
| ○ 수경시설 수질검사료(예산절감) 93,000원 * 2회 | 186 | 200 | △ 14 |
| ◎수경시설 물탱크 청소료(예산절감) 744,000원 * 2회 | 1,488 | 1,600 | △112 |
| 02 공공운영비 | 100,651 | 103,034 | △2,383 |
| ◎오송생명과학단지 통신회선 사용료(예산절감)○가로등 및 공원등 | 17,350 | 18,692 | △1,342 |
| 5,500원 * 61회선 * 12월 | 4,026 | 4,356 | △330 |
| □ □ □ □ □ ○ 방범용 CCTV 38,800원 * 5회선 * 12월 | 2,328 | 2,508 | △ 180 |
| ○방범용 CCTV 130,900원 * 7회선 * 12월 | 10,996 | 11,828 | △832 |
| ◎행정차량 유지비(예산절감) 3,998,000원 * 2대 | 7,996 | 8,598 | △602 |
| ○행정차량 제세공과금(예산절감) 604,500원 * 2대 | 1,209 | 1,300 | △91 |
| ○행정차량 환경개선부담금(예산절감) 27,900원 * 2대 * 2회 | 112 | 120 | △8 |
| ◎ATV 4륜차량, 예초기 등 유류대(예산절감) 1,513원 * 139ℓ * 12월 | 2,524 | 2,724 | △200 |
| | | | |

부서: 오송읍

정책: 오송생명과학단지조성 및 운영 단위: 오송생명과학단지 관리

단위: 오송생명과학단지 관리 (단위:천원)

| 부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사 | 업ㆍ편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ◎공원관리장비 유지비(ATV 4년 깎기 등)(예산절감) | 륜차량, 승용잔디 465,000원 * 4회 | 1,860 | 2,000 | △ 140 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ◎오송읍사무소(별관) 지붕방: 1! | 수 공사 5,000,000원 * 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 |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | ;) | 41,400 | 45,800 | △4,400 |
| | 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 |
| │ | 설 설치공사 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 405 자산취득비 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ | 구입 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| │ | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| │ | 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 |
| │ | | 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) • 세부사일 | 업ㆍ편성목 | 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 | 면 * 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 |
| | | | | |

부서: 강내면 정책: 자치행정

| 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 | 7,336 | 7,900 | △564 |
| | 3,136 | 3,360 | △224 |
| | 4,875 | 5,784 | △909 |
| ◎행정차량 유지비(예산절감) 3,534,000원 | 3,534 | 4,299 | △765 |
| ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 48,000원 * 1명 * 12월 | 576 | 720 | △ 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 | 0 | 90 | △90 |
| 02 공공운영비 | 3,473 | 12,058 | △8,585 |
| ◎청소차량 제세공과금(부서변경) 0원 | 0 | 800 | △800 |
| ◎청소차량 환경개선부담금(부서변경) 0원 | 0 | 160 | △ 160 |
| ◎청소차량유지비(부서변경) 3,173,000원 | 3,173 | 10,798 | △7,625 |
| 206 재료비 | 848 | 1,208 | △360 |
| 01 재료비 | 848 | 1,208 | △360 |
| ◎미화요원 청소용품(부서변경) 0원 | 0 | 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 | 1,800 | △240 |
| │ | 1,680 | 1,800 | △ 120 |
| 02 공공운영비 | 23,149 | 26,643 | △3,494 |
| ◎면청사 전기요금(예산절감) 1,395,000원 * 12월 | 16,740 | 18,000 | △1,260 |
| ◎면청사 상하수도요금(예산절감) 140,000원 * 12월 | 1,680 | 1,800 | △ 120 |
| ◎면청사 건물유지비(예산절감) 4,589,000원 | 4,589 | 6,703 | △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

| 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 |
| ◎탑연1리 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 |
| ┃ | 24,045 | 167,526 | △ 143,481 |
| ┃ | 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 | 700 | △76 |
| 30,0002 * 198 | 004 | 760 | ۵/(|

부서: 옥산면 정책: 자치행정

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예 산 액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| 산면 | 1,990,043 | 2,039,836 | △49,790 |
| 가치행정 | 355,877 | 313,472 | 42,40 |
| 일반행정추진 | 355,877 | 313,472 | 42,40 |
| 행정업무추진 | 24,323 | 25,494 | △1,17 |
| 201 일반운영비 | 14,788 | 15,959 | △1,17 |
| 01 사무관리비 | 9,525 | 10,260 | △73 |
| ◎ 민원업무추진(기준경비)(예산절감) 6,417,000원 | 6,417 | 6,900 | △48 |
| ◎산불예방근무 특근급식비(예산절감) 7,000원 * 4명 * 111일 | 3,108 | 3,360 | △25 |
| 02 공공운영비 | 5,263 | 5,699 | △43 |
| ◎행정차량제세공과금(예산절감) 465,000원 | 465 | 500 | △3 |
| ◎행정차량 환경개선부담금(예산절감) 28,000원 * 2회 | 56 | 60 | Δ |
| ◎행정차량유지비(예산절감) 3,998,000원 ★ 1대 | 3,998 | 4,299 | △30 |
| ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 52,000원 * 1대 * 12월 | 624 | 720 | 2 |
| 생활환경정비 | 12,497 | 21,686 | △9,18 |
| 201 일반운영비 | 4,349 | 13, 178 | △8,82 |
| 01 사무관리비 | 525 | 720 | △ 19 |
| ○공중화장실 유지관리(간이화장실3동)(예산절 감) | 525 | 630 | △ 10 |
| │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 195 | 300 | △ 10 |
| ◎청소차운전원 피복비(부서변경) 0원 | 0 | 90 | \triangle |
| 02 공공운영비 | 3,824 | 12,458 | △8,63 |
| ◎청소차량유지비(부서변경) 3,544,320원 * 1대 | 3,545 | 10,798 | △7,25 |
| ◎청소차량제세공과금(부서변경) 0원 | 0 | 1,300 | △1,30 |
| ◎환경개선부담금(부서변경) 0원 | 0 | 60 | $\triangle \epsilon$ |
| ◎방역소독장비 유지비(예산절감) 279,000원 * 1대 | 279 | 300 | Δ2 |
| 206 재료비 | 969 | 1,329 | △36 |
| 01 재료비 | 969 | 1,329 | △36 |
| ◎미화요원 청소용품(부서변경) 0원 | 0 | 360 | △36 |
| 청사운영관리 | 26,036 | 27,313 | △1,27 |
| 201 일반운영비 | 22,536 | 23,813 | △1,27 |
| 01 사무관리비 | 2,873 | 2,962 | △8 |
| ◎청사 전기안전관리자 수수료(예산절감) 89,400원 ★ 12월 | 1,073 | 1, 162 | △8 |
| 02 공공운영비 | 19,663 | 20,851 | △1,18 |
| ◎면청사 제세공과금(예산절감) | 12,747 | 12,800 | △5 |

부서: 옥산면 정책: 자치행정

| 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(예 산절감) 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(예산 절감) 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

| 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 |
| │ | 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 12,788,4305 | 12,789 | 62,718 | △49,929 |
| ○상여금 | 3,072 | 33,993 | △30,921 |
| -기말수당 05 | 9 | 12,361 | △ 12,361 |
| -정근수당 3,071,7005 | 3,072 | 6, 181 | △3,109 |
| -체력단련비 05 | <u>u</u> 0 | 15,451 | △ 15,451 |
| │ | <u>u</u> 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 * 25 | 280 | 1,920 | △1,640 |
| -자녀학비보조수당 | 660 | 5,207 | △4,547 |
| ·고등학교 660,0005 | 4 660 | 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 05 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○복리후생비 | 4,647 | 13,177 | △8,530 |
| -정액급식비 160,000원 * 3명 * 2월 | 960 | 5,760 | △4,800 |
| -명절휴가비 3,686,0405 | 3,687 | 7,417 | △3,730 |
| ○초과근무수당 | 1,350 | 23,407 | △22,057 |
| -시간외수당 14,990원 * 150% * 3명 * 10시간 * 15 | 675 | 8,095 | △7,420 |
| -휴일근무수당 74,940원 * 150% * 3명 * 2일 * 1월 | <u> </u> 675 | 8,094 | △7,419 |
| | 9 | 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 |
| │ | 5,715 | 6,797 | △1,082 |
| | 1,755 | 2,255 | △500 |
| | | 4,053 | △501 |
| ○반송료 1,630원 * 250원 | | 489 | △81 |
| 203 업무추진비 | 11,045 | 11,560 | △515 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,138 | 6,600 | △462 |
| | | | |

부서: 옥산면

정책: 행정운영경비(옥산면) 단위: 기본경비

| | 부 | 서・정책・단위(회계)・세부사업 | • 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|------------------|------------|-------|-------|------|
| П | | ◎면장(예산절감) | 6,138,000원 | 6,138 | 6,600 | △462 |
| Ħ | | 02 정원가산업무추진비 | | 707 | 760 | △53 |
| | | ◎직원사기진작비(예산절감) | 707,000원 | 707 | 760 | △53 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ш | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

부서: 운천신봉동

정책: 주민 삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|----------|--------|
| 년신봉동 | 729,656 | 736,980 | △7,324 |
| 트민 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 | △ 17 |
| ○차량선박비(유류비, 수선비 등) 2,325,000원 * 1대 | 2,325 | 2,500 | △ 17 |
| 301 일반보상금 | 135,033 | 135,400 | △36 |
| 09 행사실비보상금 | 2,633 | 3,000 | △36 |
| ◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,633,000원 | 2,633 | 3,000 | △36 |
| 청사환경개선 | 8,392 | 8,645 | △25 |
| 201 일반운영비 | 8,392 | 8,645 | △25 |
| 01 사무관리비 | 1,584 | 1,800 | △21 |
| ◎무인전자경비 용역료(예산절감) 132,000원 * 12월 | 1,584 | 1,800 | △21 |
| 02 공공운영비 | 6,808 | 6,845 | △3 |
| ◎정화조청소(예산절감) 63,000원 * 1회 | 63 | 100 | △3 |
| 주민자치센터운영 | 37,292 | 42,380 | △5,08 |
| 201 일반운영비 | 37,292 | 42,380 | △5,08 |
| 01 사무관리비 | 35,292 | 40,380 | △5,08 |
| ◎주민자치위원회 참석수당(예산절감) 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | 6,480 | △48 |
| ◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 27,792,000원 | 27,792 | 32,400 | △4,60 |
| 성정운영경비(운천신봉동) | 533,713 | 535, 154 | △1,44 |
| 기본경비 | 61,363 | 62,804 | △1,44 |
| 기본경비 | 61,363 | 62,804 | △1,44 |
| 201 일반운영비 | 27,216 | 28, 164 | △94 |
| 01 사무관리비 | 12,596 | 13,544 | △94 |
| ◎기본업무수행경비(예산절감) 7,440,000원 | 7,440 | 8,000 | △56 |
| ◎급량비(기준경비)(예산절감) 5,156,000원 | 5,156 | 5,544 | △38 |
| 203 업무추진비 | 9,547 | 10,040 | △49 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,138 | 6,600 | △46 |
| ◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원 | 6,138 | 6,600 | △46 |
| 02 정원가산업무추진비 | 409 | 440 | △3 |
| ◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 409,000원 | 409 | 440 | △3 |

부서: 복대1동

정책: 주민 삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-------------|-----------|----------|
| 복대1동 | 1, 123, 489 | 1,120,637 | 2,852 |
| 주민 삶의 질 향상 | 338,416 | 348,953 | △ 10,537 |
| 아름다운 마을조성 | 338,416 | 348,953 | △ 10,537 |
| 주민생활지원 | 264,915 | 265,715 | △800 |
| 201 일반운영비 | 22,675 | 23,265 | △590 |
| 02 공공운영비 | 1,495 | 2,085 | △590 |
| ◎민원실 수족관 관리비(예산절감) 15,000원 * 1대 * 12월 | 180 | 720 | △540 |
| ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 670,000원 | 670 | 720 | △50 |
| 301 일반보상금 | 241,040 | 241,250 | △210 |
| 09 행사실비보상금 | 2,790 | 3,000 | △210 |
| ○각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,790,000원 | 2,790 | 3,000 | △210 |
| 청사환경개선 | 13,748 | 14,750 | △1,002 |
| 201 일반운영비 | 13,748 | 14,750 | △1,002 |
| 02 공공운영비 | 11,948 | 12,950 | △1,002 |
| ◎시설장비유지비(예산절감) 1,860,000원 | 1,860 | 2,000 | △ 140 |
| ◎건축물유지보수비(10년이하)(예산절감) 3,404,000원 | 3,404 | 3,660 | △256 |
| ◎정화조청소 대행수수료(예산절감) 558,000원 * 1회 | 558 | 600 | △42 |
| ◎전기안전관리대행수수료(예산절감) 93,000원 * 12회 | 1,116 | 1,200 | △84 |
| ◎승강기유지보수대행수수료(예산절감) 170,000원 * 12월 | 2,040 | 2,520 | △480 |
| 주민자치센터운영 | 59,753 | 68,488 | △8,735 |
| 201 일반운영비 | 59,753 | 68,488 | △8,735 |
| 01 사무관리비 | 55,780 | 64,160 | △8,380 |
| ◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 5,780,000원 | 5,780 | 6,000 | △220 |
| ◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) | 48,200 | 56,360 | △8,160 |
| ○요가외 13개교실 강사수당 46,800,000원 | 46,800 | 50,400 | △3,600 |
| ○아이사랑공부방교실 임차료 0원 | 0 | 4,560 | △4,560 |
| 02 공공운영비 | 1,973 | 2,328 | △355 |
| ◎화장실비데 필터교환(예산절감) 893,000원 | 893 | 960 | △67 |
| │ | 1,080 | 1,368 | △288 |
| 행정운영경비(복대1동) | 785,073 | 771,684 | 13,389 |
| 기본경비 | 86,790 | 73,401 | 13,389 |
| 기본경비 | 86,790 | 73,401 | 13,389 |

부서: 복대1동

정책: 행정운영경비(복대1동)

| 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 |
| | | | |

부서: 복대2동

정책: 주민삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|----------|
| H2S | 774,046 | 781,974 | △7, |
| 민삶의 질 향상 | 186,829 | 193,295 | △6, |
| 아름다운 마을조성 | 186,829 | 193,295 | △6, |
| 주민생활 지원 | 133,289 | 135,079 | △1, |
| 201 일반운영비 | 12,869 | 14,449 | △1, |
| 01 사무관리비 | 8,480 | 9,100 | Δ |
| ◎ 민원업무추진(기준경비)(예산절감) 8,480,000원 | 8,480 | 9,100 | Δ |
| 02 공공운영비 | 4,389 | 5,349 | |
| ◎공공요금 및 제세(차량)(예산절감) | 2,166 | 3, 126 | |
| ○차량선박비(유류비, 수선비 등) 1,540,000원 * 1대 | 1,540 | 2,500 | <u> </u> |
| 301 일반보상금 | 119,220 | 119,430 | Δ |
| 09 행사실비보상금 | 2,790 | 3,000 | Δ |
| ◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,790,000원 | 2,790 | 3,000 | _ |
| 청사환경 개선 | 13,440 | 16,316 | △2 |
| 201 일반운영비 | 13,440 | 16,316 | △2 |
| 02 공공운영비 | 11,640 | 14,516 | △2 |
| ◎시설장비유지비(예산절감) 1,400,000원 | 1,400 | 2,000 | _ |
| ◎건축물유지보수료(25년이하)(예산절감) 4,040원 * 850m² | 3,434 | 4,210 | |
| ○ 난방기준경비(예산절감) 4,746,000원 | 4,746 | 5,746 | △1 |
| ○청사 소독료(예산절감) 100,000원 * 4회 | 400 | 900 | _ |
| 주민자치센터 운영 | 40,100 | 41,900 | △1 |
| 201 일반운영비 | 40,100 | 41,900 | △1 |
| 01 사무관리비 | 38,100 | 39,900 | △1 |
| ◎주민자치프로그램 강사수당(예산절감) 30,600,000원 | 30,600 | 32,400 | △1 |
| 정운영경비(복대2동) | 587,217 | 588,679 | △1 |
| 인력운영비 | 524,771 | 524,771 | |
| 인력운영비 | 524,771 | 524,771 | |
| 101 인건비 | 507,131 | 524,771 | △ 17 |
| 01 보수 | 507,131 | 524,771 | △ 17 |
| ◎직급보조비(과목변경) | 0 | 17,640 | △ 17 |
| ○5급 0원 | 0 | 3,000 | △3 |
| ○6급 0원 | 0 | 3,720 | △3 |
| ○7급 0원 | 0 | 3,360 | △3 |
| ○8급~9급 0원 | 0 | 7,560 | △7 |
| 204 직무수행경비 | 17,640 | 0 | 17, |

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 |
| | | | |

부서: 가경동

정책: 주민 삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|--------|
| 동 | 1,141,358 | 1,151,263 | △9,905 |
| 민 삶의 질 향상 | 354,570 | 360,861 | △6,291 |
| 아름다운 마을조성 | 354,570 | 360,861 | △6,29 |
| 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 | 16,275 | 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 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | 720 | △ 120 |
| ◎정수기 유지비(1층 민원실)(예산절감) 20,000원 * 1대 * 12회 | 240 | 300 | △60 |
| 03 행사운영비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,700,000원 | 2,700 | 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 | △2,410 |
| 201 일반운영비 | 20,347 | 22,763 | △2,416 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 3,600 | △480 |
| ◎무인전자경비 용역료(예산절감) 130,000원 * 2개소 * 12월 | 3,120 | 3,600 | △480 |
| 02 공공운영비 | 17,227 | 19, 163 | △1,936 |
| ◎건축물유지보수료(20년이하)(예산절감)4,347,000원 | 4,347 | 5,147 | △800 |
| ◎난방비(예산절감) 5,246,000원 | 5,246 | 5,746 | △500 |
| ◎소방안전관리 대행수수료(예산절감) 180,000원 * 12회 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ◎청사 소독료(예산절감) 100,000원 * 6회 | 600 | 900 | △300 |
| ◎전기안전관리 대행수수료(예산절감) 112,000원 * 12회 | 1,344 | 1,440 | △96 |
| 구민자치센터 운영 | 39,292 | 41,532 | △2,240 |
| 201 일반운영비 | 37,492 | 39,532 | △2,040 |
| | | | |

부서: 가경동

정책: 주민 삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정 액 | 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(예 산절감) 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: 주민삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------------|
| 15 | 691,805 | 684,875 | 6,93 |
| 민삶의 질 향상 | 183,170 | 181,677 | 1,49 |
| 아름다운 마을조성 | 183,170 | 181,677 | 1,49 |
| 주민생활 지원 | 82,032 | 83,384 | △1,35 |
| 201 일반운영비 | 9,052 | 10, 194 | △1,14 |
| 01 사무관리비 | 7,037 | 7,450 | △4 |
| ◎ 민원업무추진(기본경비)(예산절감) 5,487,000원 | 5,487 | 5,900 | △4 |
| 02 공공운영비 | 2,015 | 2,744 | △72 |
| ◎방역소독기 유지비(예산절감) | 338 | 447 | △ 10 |
| ○유류대 0원 | 0 | 109 | △ 10 |
| ◎정수기필터교체 및 냉온수기 소독(예산절감) 33,000원 * 3대 * 4회 | 396 | 420 | $\triangle 2$ |
| ◎비데필터교체(예산절감) 0원 | 0 | 500 | △50 |
| ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) 52,000원 * 1대 * 12월 | 624 | 720 | △9 |
| 301 일반보상금 | 72,980 | 73,190 | △2 |
| 09 행사실비보상금 | 2,790 | 3,000 | △2 |
| ◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,790,000원 | 2,790 | 3,000 | △2 |
| 청사환경 개선 | 13,246 | 14,695 | △1,4 |
| 201 일반운영비 | 13,246 | 14,695 | △1,4 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,920 | △ 1: |
| ◎무인전자경비 용역료(예산절감) 150,000원 * 12월 | 1,800 | 1,920 | △ 1: |
| 02 공공운영비 | 11,446 | 12,775 | △1,32 |
| ◎시설장비유지비(예산절감) 1,860,000원 | 1,860 | 2,000 | △ 14 |
| ◎건축물유지보수비(10년이하)(예산절감) 5,232,000원 | 5,232 | 5,625 | △39 |
| ◎전기안전관리대행수수료(예산절감) 77,000원 ★ 12월 | 924 | 1,200 | △2 |
| ◎소방안전대행수수료(예산절감) 180,000원 ★ 12월 | 2,160 | 2,400 | △24 |
| ◎청사소독료(예산절감) 120,000원 * 6회 | 720 | 900 | △ 18 |
| ◎정화조청소(예산절감) 350,000원 * 1회 | 350 | 450 | △ 10 |
| 봉명작은도서관 운영 | 42,828 | 35,594 | 7,2 |
| 201 일반운영비 | 16,668 | 17,434 | △70 |
| 01 사무관리비 | 3,960 | 4,200 | △2 |
| ◎봉명작은도서관 운영경비(예산절감) 180,000원 ★ 12월 | 2,160 | 2,400 | △2 |
| 02 공공운영비 | 12,708 | 13,234 | △5 |
| ◎시설장비유지비(예산절감) 1,860,000원 | 1,860 | 2,000 | △ 14 |

부서: 봉명1동

정책: 주민삶의 질 향상 단위: 아름다운 마음조성

단위: 아름다운 마을조성 (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 |
| │ | 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)

| 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 | 4: |
| ◎기준액(정원100명까지)(맞춤형복지팀 신설) | | | |
| 409,000원 | 409 | 360 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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) ○차량선박비(유류비, 수선비 등) | 2,626 | 3, 126 | △500 |
| 2,000,000원 * 1대 ◎공용휴대폰 사용료(사회복지)(예산절감) | 2,000 | 2,500 | △500 |
| 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | 720 | △ 120 |
| 301 일반보상금 | 132,400 | 133,400 | △1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,000,000원 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 405 자산취득비 | 1,482 | 1,500 | △ 18 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,482 | 1,500 | △ 18 |
| ◎이중캐비닛(민원실) 296,400원 * 5개 | 1,482 | 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 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ◎건축물유지보수비(25년이하)(예산절감) 2,227,000원 | 2,227 | 3,814 | △1,587 |
| ◎청사 난방비(예산절감) 941원 * 1,594리터 | 1,500 | 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 | 5,280 | 5,760 | △480 |
| 03 행사운영비 | 1,860 | 2,000 | △ 140 |
| ◎주민자치프로그램 발표회 및 전시회(예산절감) 1,860,000원 | 1,860 | 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 | 8,835 | 9,500 | △665 |
| ◎급량비(기준경비)(예산절감) 4,960,000원 | 4,960 | 6,048 | △1,088 |

부서: 봉명2송정동 정책: 행정운영경비

| | 기는경미 | | | (단위·선권/ |
|----------|-------------------------------|--------|--------|---------|
| <u> </u> | 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
| | 02 공공운영비 | 17,531 | 15,589 | 1,942 |
| | ◎우편요금 | 7,003 | 6,211 | 792 |
| | ○일반 270원 * 10,433통 | 2,817 | 2,025 | 792 |
| | ◎전기요금 | 8,008 | 6,858 | 1,150 |
| | ○기본료 6,160원 * 40kW * 12월 | 2,957 | 1,848 | 1,109 |
| | ○전력량요금 85원 * 4,040kW * 12월 | 4,121 | 4,080 | 41 |
| | 203 업무추진비 | 9,548 | 10,080 | △532 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,104 | 6,600 | △496 |
| | ◎기준액(3만미만)(예산절감) 6,104,000원 | 6,104 | 6,600 | △496 |
| | 02 정원가산업무추진비 | 444 | 480 | △36 |
| | ◎기준액(정원100명까지)(예산절감) 444,000원 | 444 | 480 | △36 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 ◎주민자치프로그램용 청소기 구입 | 250 | 0 | 250 |
| 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)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------|--------|---------------|
| ◎상하수도요금(예산절감) 120,000원 * 12월 | 1,440 | 1,560 | △1 |
| 203 업무추진비 | 9,618 | 10,120 | △5 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,138 | 6,600 | △4 |
| ◎기준액(인구3만미만)(예산절감) 6,138,000원 | 6,138 | 6,600 | \triangle Z |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 520 | Δ |
| ◎기준액(정원100인까지)(예산절감) | 400 | 500 | , |
| 40,000원 * 12명 | 480 | 520 | Ζ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

부서: 강서2동

정책: 주민 삶의 질 향상 단위: 아름다운 마을조성

단위: 아름다운 마을조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| 당서2동 | 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 | 4,185 | 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 | 2,400 | 2,500 | △ 100 |
| ○보험료 558,000원 * 1대 | 558 | 600 | △42 |
| │ | 425 | 720 | △295 |
| | 424 | 1,060 | △636 |
| │ | 320 | 0 | 320 |
| 301 일반보상금 | 61,340 | 61,850 | △510 |
| 09 행사실비보상금 | 2,490 | 3,000 | △510 |
| ◎각종행사추진 실비보상(예산절감) 2,490,000원 | 2,490 | 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 | 1,940 | 2,000 | △60 |
| ◎건축물유지보수비(30년이하)(예산절감) 4,475원 ★ 537㎡ | 2,404 | 2,479 | △75 |
| ◎청사 소독료(예산절감) 120,000원 * 6회 | 720 | 900 | △ 180 |
| ◎정화조 청소(예산절감) 63,000원 * 1회 | 63 | 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 | 1,455 | 1,500 | △45 |
| ◎주민자치위원회의 참석수당(예산절감) 6,519,000원 | 6,519 | 6,720 | △201 |
| │ | 17,460 | 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)

| 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------|--|---|
| 22,625 | 24,865 | △2,24 |
| 7,949 | 9,528 | △1,5 |
| 5,580 | 6,000 | △4. |
| 2,369 | 3,528 | △1,1 |
| 14,676 | 15,337 | △6 |
| 7,163 | 7,211 | |
| 441 | 489 | |
| 0 | 350 | △3 |
| 180 | 360 | Δ1 |
| 447 | 480 | |
| | | |
| | 720 | |
| | 9,880 | <u></u> |
| | 6,600 | \triangle |
| 6,138 | 6,600 | Δ. |
| 260 | 280 | _ |
| | | |
| | 7,949 5,580 2,369 14,676 7,163 441 0 180 447 670 9,398 6,138 6,138 | 7,949 9,528 5,580 6,000 2,369 3,528 14,676 15,337 7,163 7,211 441 489 0 350 180 360 447 480 670 720 9,398 9,880 6,138 6,600 6,138 6,600 260 280 |