세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 오송읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
오송읍	3,864,907	4,172,714	△307,807
	조 90,000	90,000	0
	시 3,774,907	4,082,714	△307,807
자치행정	418,139	434,239	△16,100
일반행정추진	418,139	434,239	△16,100
통리반장 활동지원	159,780	172,900	△13,120
301 일반보상금	159,780	172,900	△13,120
05 통장・이장・반장활동보상금	159,780	172,900	△13,120
◎이장활동비	150,880	164,000	△13,120
○기본수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400	120,000	△9,600
○상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400	20,000	△1,600
○회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080	24,000	△1,920
청사운영관리	87,990	90,970	△2,980
401 시설비및부대비	44,020	47,000	△2,980
01 시설비	44,020	47,000	△2,980
◎지정게시대 설치공사 9,020,000원	9,020	12,000	△2,980
지역개발	807,222	815,125	△7,903
	조 90,000	90,000	0
	시 717,222	725,125	△7,903
지역개발사업	807,222	815,125	△7,903
	조 90,000	90,000	0
	시 717,222	725,125	△7,903
소규모주민숙원사업	605,481	613,384	△7,903
401 시설비및부대비	605,481	613,384	△7,903
01 시설비	602,097	610,000	△7,903
◎서평4리 마을안길 정비공사(L=20m) 9,255,000원	9,255	10,000	△745
◎상봉2리 하수도 및 농로정비공사(L=125m) 23,103,000원	23,103	25,000	△1,897
◎공북1리 배수로 정비공사(L=400m) 36,195,000원	36,195	40,000	△3,805
◎궁평3리 운동기구 설치공사 13,543,680원	13,544	15,000	△1,456
오송생명과학단지조성 및 운영	1,264,796	1,404,510	△139,714
오송생명과학단지 관리	1,264,796	1,404,510	△139,714
시설운영관리	173,295	174,665	△1,370
401 시설비및부대비	13,630	15,000	△1,370
01 시설비	13,630	15,000	△1,370
◎오송읍사무소(별관) 지붕방수 공사 13,630,000원	13,630	15,000	△1,370
도로관리	159,115	184,295	△25,180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	71,715	96,895	△25,180
01 시설비	71,715	96,895	△25,180
◎도로변화분 꽃묘식재공사 36,649,000원	36,649	40,000	△3,351
◎보행자도로 제초 및 약제살포공사	35,066	41,895	△6,829
○보행자도로 제초제 약제살포 35,065,970원	35,066	41,895	△6,829
◎도로시설물 보수공사(아스콘포장 및 소형블럭 보수) 0원	0	15,000	△15,000
공원 및 녹지관리	932,386	1,045,550	△113,164
206 재료비	17,780	20,000	△2,220
01 재료비	17,780	20,000	△2,220
◎공원관리 살충제 구입 17,780,000원	17,780	20,000	△2,220
401 시설비및부대비	861,485	971,579	△110,094
01 시설비	855,540	965,634	△110,094
◎공원녹지 유지관리공사	677,540	787,634	△110,094
○조경수 병충해 방제 54,180,000원	54,180	63,000	△8,820
○조경수 고사목 식재 51,600,000원	51,600	60,000	△8,400
○교목및 관목전정공사	94,600	106,000	△11,400
-교목 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
-관목 77,400,000원	77,400	86,000	△8,600
○공원 조경수 퇴비시비	51,600	60,000	△8,400
-교목 34,400,000원	34,400	40,000	△5,600
-관목 17,200,000원	17,200	20,000	△2,800
○공원 및 녹지공간 제초작업 109,650,000원	109,650	127,500	△17,850
○공원 및 녹지공간 약제살포공사 109,650,000원	109,650	127,500	△17,850
○공원 및 녹지공간 잔디깍기공사 116,100,000원	116,100	135,000	△18,900
○도시숲 조성지 풀깍기 공사 69,660,000원	69,660	81,000	△11,340
○실시설계용역비 20,500,000원	20,500	27,634	△7,134
405 자산취득비	1,550	2,400	△850
01 자산및물품취득비	1,550	2,400	△850
◎파크볼장 콤프레셔 및 의자 구입	1,550	2,400	△850
○콤프레셔 구입 934,000원 * 1대	934	1,000	△66
○접이식 의자 30,800원 * 20개	616	1,400	△784
행정운영경비(오송읍)	1,374,750	1,518,840	△144,090
인력운영비	1,238,928	1,383,138	△144,210
인력운영비	1,238,928	1,383,138	△144,210
101 인건비	1,198,968	1,343,178	△144,210
01 보수	1,029,011	1,178,806	△149,795
◎봉급	659,228	809,023	△149,795

부서: 오송읍
정책: 행정운영경비(오송읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○6급(27호봉)	230,000,000원	230,000	259,827	△29,827
○7급(18호봉)	246,968,000원	246,968	346,968	△100,000
○8급(8호봉)	75,000,000원	75,000	94,968	△19,968
02 기타직보수		112,182	106,597	5,585
◎청원경찰		92,258	86,673	5,585
○기본급(경장24호봉)	80,000,000원	80,000	74,415	5,585
기본경비		135,822	135,702	120
기본경비		135,822	135,702	120
201 일반운영비		57,391	57,271	120
01 사무관리비		45,990	45,870	120
◎당직비(기준경비)	14,280,000원	14,280	14,160	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 강내면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
강내면	1,902,334	2,085,354	△183,020
자치행정	354,982	346,562	8,420
일반행정추진	354,982	346,562	8,420
복지회관시설 운영관리	44,366	35,946	8,420
201 일반운영비	44,366	35,946	8,420
01 사무관리비	7,115	6,995	120
◎복지회관 무인경비 용역료 140,000원 * 12월	1,680	1,560	120
02 공공운영비	37,251	28,951	8,300
◎복지회관 제세공과금	30,380	26,780	3,600
○전기요금 2,400,000원 * 12월	28,800	25,200	3,600
◎복지회관 전기온수기 교체 4,700,000원	4,700	0	4,700
지역개발	590,852	644,852	△54,000
지역개발사업	590,852	644,852	△54,000
소규모주민숙원사업	488,988	542,988	△54,000
401 시설비및부대비	488,988	542,988	△54,000
01 시설비	486,000	540,000	△54,000
◎석화2리 배수관 정비공사(L=100m) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
◎궁현1리 배수로 정비공사(L=150m) 39,000,000원	39,000	40,000	△1,000
◎다락1리 안길 포장공사(L=300m) 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
◎다락2리 안길 아스콘 덧씌우기공사(L=600m) 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
◎탑연1리 농로 포장공사(L=300m) 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
◎태성1리 배수로 정비공사(L=150m) 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
◎황탄리 농로 정비공사(L=100m) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
◎사곡1리 배수로 및 안길 정비공사(L=170m) 27,000,000원	27,000	35,000	△8,000
◎당곡리 농로 정비공사(L=70m) 31,000,000원	31,000	35,000	△4,000
◎월탄1리 마을광장 아스콘 덧씌우기 공사(A=700㎡) 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
◎월곡5리 안길 아스콘 덧씌우기공사(L=100m) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
◎저산1리 배수로 정비공사(L=160m) 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
◎연정1리 배수로 정비공사(L=150m) 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
◎월탄리 배수로 정비공사(L=150m) 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
행정운영경비(강내면)	956,500	1,093,940	△137,440

부서: 강내면
정책: 행정운영경비(강내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	855,372	991,812	△136,440
인력운영비	855,372	991,812	△136,440
101 인건비	823,812	960,252	△136,440
01 보수	799,767	936,207	△136,440
◎봉급	507,707	644,147	△136,440
○6급(27호봉) 3,608,700원 * 6명 * 12월	259,827	303,131	△43,304
○7급(18호봉) 2,891,400원 * 2명 * 12월	69,394	138,788	△69,394
○8급(8호봉) 1,978,500원 * 3명 * 12월	71,226	94,968	△23,742
기본경비	101,128	102,128	△1,000
기본경비	101,128	102,128	△1,000
405 자산취득비	6,000	7,000	△1,000
01 자산및물품취득비	6,000	7,000	△1,000
◎면청사 전자복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000	5,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 옥산면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥산면	1,985,093	2,007,743	△22,650
자치행정	365,827	381,577	△15,750
일반행정추진	365,827	381,577	△15,750
문화시설물유지관리	68,131	83,881	△15,750
201 일반운영비	19,051	34,801	△15,750
02 공공운영비	17,017	32,767	△15,750
◎전기요금 1,500,000원 * 9월	13,500	22,500	△9,000
◎상하수도요금 250,000원 * 9월	2,250	9,000	△6,750
지역개발	553,730	560,630	△6,900
지역개발사업	553,730	560,630	△6,900
소규모주민숙원사업	438,291	445,191	△6,900
401 시설비및부대비	438,291	445,191	△6,900
01 시설비	435,100	442,000	△6,900
◎동림리 농로정비공사(L=150m) 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
◎동림리 암거설치공사 13,100,000원 * 1식	13,100	15,000	△1,900
◎덕촌3리 아스콘덧씌우기(A=1,200㎡) 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
◎장동리 진입도로 가드레일 설치(L=180m) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
◎소로1리 배수로 정비공사(L=140m) 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
◎금계리 배수로 정비공사(L=80m) 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
운천신봉동	680,331	729,656	△49,325
주민 삶의 질 향상	194,418	195,943	△1,525
아름다운 마을조성	194,418	195,943	△1,525
주민생활지원	148,734	150,259	△1,525
301 일반보상금	133,508	135,033	△1,525
05 통장・이장・반장활동보상금	127,455	128,980	△1,525
◎반장수당 25,000원 * 375명	9,375	10,900	△1,525
행정운영경비(운천신봉동)	485,913	533,713	△47,800
인력운영비	424,550	472,350	△47,800
인력운영비	424,550	472,350	△47,800
101 인건비	407,710	454,710	△47,000
01 보수	407,710	454,710	△47,000
◎기본급	255,219	302,219	△47,000
○기본급	255,219	302,219	△47,000
-일반직	255,219	302,219	△47,000
・9급 1,550,000원	1,550	48,550	△47,000
204 직무수행경비	16,840	17,640	△800
02 직급보조비	16,840	17,640	△800
◎8급~9급 6,760,000원	6,760	7,560	△800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복대1동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복대1동	1,014,558	1,128,464	△113,906
주민 삶의 질 향상	327,416	339,416	△12,000
아름다운 마을조성	327,416	339,416	△12,000
주민생활지원	252,915	264,915	△12,000
301 일반보상금	229,040	241,040	△12,000
05 통장・이장・반장활동보상금	222,830	234,830	△12,000
◎통장수당	204,480	216,480	△12,000
○회의참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680	31,680	△12,000
행정운영경비(복대1동)	687,142	789,048	△101,906
인력운영비	596,377	698,283	△101,906
인력운영비	596,377	698,283	△101,906
101 인건비	574,877	674,583	△99,706
01 보수	574,877	674,583	△99,706
◎기본급	393,247	492,953	△99,706
○기본급	355,327	455,033	△99,706
-일반직	355,327	455,033	△99,706
・6급 3,608,700원 * 2명 * 12월	86,609	129,914	△43,305
・9급 1,566,700원 * 1명 * 12월	18,801	75,202	△56,401
204 직무수행경비	21,500	23,700	△2,200
02 직급보조비	21,500	23,700	△2,200
◎직급보조비	21,500	23,700	△2,200
○8-9급 7,880,000원	7,880	10,080	△2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복대2동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복대2동	702,734	775,846	△73,112
주민삶의 질 향상	183,665	188,629	△4,964
아름다운 마을조성	183,665	188,629	△4,964
청사환경 개선	10,576	13,440	△2,864
201 일반운영비	10,576	13,440	△2,864
02 공공운영비	8,776	11,640	△2,864
◎난방기준경비 1,882,000원	1,882	4,746	△2,864
주민자치센터 운영	39,800	41,900	△2,100
201 일반운영비	38,000	40,100	△2,100
01 사무관리비	36,000	38,100	△2,100
◎주민자치프로그램 강사수당 28,500,000원	28,500	30,600	△2,100
행정운영경비(복대2동)	519,069	587,217	△68,148
인력운영비	454,823	524,771	△69,948
인력운영비	454,823	524,771	△69,948
101 인건비	437,183	507,131	△69,948
01 보수	437,183	507,131	△69,948
◎기본급	314,468	357,010	△42,542
○기본급	287,005	329,547	△42,542
-일반직	287,005	329,547	△42,542
・8급 1,978,500원 * 1명 * 12월	23,742	47,484	△23,742
・9급 1,566,700원 * 3명 * 12월	56,402	75,202	△18,800
◎수당	60,791	88,197	△27,406
○초과근무수당	22,397	33,596	△11,199
-일반직 9,332원 * 10명 * 20시간 * 12월	22,397	33,596	△11,199
○육아휴직수당 1,000,000원 * 1명 * 7월	7,000	12,000	△5,000
○정액수당	26,816	38,023	△11,207
-가족수당	2,640	8,640	△6,000
・배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440	3,840	△2,400
・존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200	4,800	△3,600
-자녀학비보조수당	1,736	6,943	△5,207
・고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736	6,943	△5,207
기본경비	64,246	62,446	1,800
기본경비	64,246	62,446	1,800
201 일반운영비	31,308	29,508	1,800
02 공공운영비	18,724	16,924	1,800
◎전기요금	12,214	10,414	1,800
○초과료 75원 * 7,000㎾ * 12월	6,300	4,500	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가경동
정책: 행정운영경비(가경동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가경동	1,085,953	1,144,953	△59,000
행정운영경비(가경동)	729,383	788,383	△59,000
인력운영비	642,614	701,614	△59,000
인력운영비	642,614	701,614	△59,000
101 인건비	617,234	676,234	△59,000
01 보수	617,234	676,234	△59,000
◎기본급	428,183	487,183	△59,000
○기본급	390,707	449,707	△59,000
-일반직	390,707	449,707	△59,000
・7급 54,472,000원	54,472	113,472	△59,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 봉명1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명1동	726,205	729,805	△3,600
주민삶의 질 향상	179,570	183,170	△3,600
아름다운 마을조성	179,570	183,170	△3,600
봉명작은도서관 운영	41,228	42,828	△1,600
405 자산취득비	6,560	8,160	△1,600
01 자산및물품취득비	6,560	8,160	△1,600
◎냉난방기(천정형, 40평형) 구입 3,200,000원 * 2대	6,400	8,000	△1,600
주민자치센터 운영	43,064	45,064	△2,000
201 일반운영비	43,064	45,064	△2,000
01 사무관리비	40,220	42,220	△2,000
◎주민자치프로그램 강사수당	32,000	34,000	△2,000
○헬스교실외 9개교실 32,000,000원	32,000	34,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동	798,076	843,721	△45,645
주민 삶의 질 향상	191,523	194,550	△3,027
아름다운 마을조성	191,523	194,550	△3,027
주민생활 지원	148,663	149,663	△1,000
201 일반운영비	14,781	15,781	△1,000
02 공공운영비	2,781	3,781	△1,000
◎공공요금 및 제세(차량)	1,626	2,626	△1,000
○차량선박비(유류비, 수선비 등) 1,000,000원 * 1대	1,000	2,000	△1,000
청사환경 개선	9,020	11,047	△2,027
201 일반운영비	9,020	11,047	△2,027
02 공공운영비	7,220	9,247	△2,027
◎시설장비유지비 500,000원	500	1,500	△1,000
◎건축물유지보수비(25년이하) 1,200,000원	1,200	2,227	△1,027
행정운영경비	606,553	649,171	△42,618
인력운영비	542,279	584,897	△42,618
인력운영비	542,279	584,897	△42,618
101 인건비	522,779	565,397	△42,618
01 보수	522,779	565,397	△42,618
◎기본급	335,176	377,794	△42,618
○기본급	335,176	377,794	△42,618
-일반직	335,176	377,794	△42,618
・7급 26,775,640원	26,776	69,394	△42,618

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 강서1동
정책: 주민삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
강서1동	920,475	961,852	△41,377
주민삶의 질 향상	243,235	247,235	△4,000
아름다운 마을조성	243,235	247,235	△4,000
주민생활지원	191,381	193,381	△2,000
301 일반보상금	172,060	174,060	△2,000
05 통장・이장・반장활동보상금	165,640	167,640	△2,000
◎반장수당 8,200,000원	8,200	10,200	△2,000
주민자치센터운영	39,750	41,750	△2,000
201 일반운영비	39,500	41,500	△2,000
01 사무관리비	37,500	39,500	△2,000
◎주민자치프로그램 강사수당 30,000,000원	30,000	32,000	△2,000
행정운영경비(강서1동)	677,240	714,617	△37,377
인력운영비	597,287	633,664	△36,377
인력운영비	597,287	633,664	△36,377
101 인건비	578,207	612,904	△34,697
01 보수	578,207	612,904	△34,697
◎기본급	400,301	434,998	△34,697
○기본급	366,839	401,536	△34,697
-일반직	366,839	401,536	△34,697
・7급 2,891,400원 * 1명 * 12월	34,697	69,394	△34,697
204 직무수행경비	19,080	20,760	△1,680
02 직급보조비	19,080	20,760	△1,680
◎7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	3,360	△1,680
기본경비	79,953	80,953	△1,000
기본경비	79,953	80,953	△1,000
201 일반운영비	39,871	40,871	△1,000
02 공공운영비	24,478	25,478	△1,000
◎우편요금	5,712	6,712	△1,000
○등기 3,439,000원	3,439	4,439	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 강서2동
정책: 주민 삶의 질 향상
단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
강서2동	493,463	514,618	△21,155
주민 삶의 질 향상	127,550	131,250	△3,700
아름다운 마을조성	127,550	131,250	△3,700
청사환경개선	7,927	9,627	△1,700
201 일반운영비	7,927	9,627	△1,700
02 공공운영비	6,127	7,827	△1,700
◎시설장비유지비 940,000원	940	1,940	△1,000
◎소방안전점검수수료 500,000원 * 1회	500	1,200	△700
주민자치센터 운영	48,730	50,730	△2,000
201 일반운영비	28,056	30,056	△2,000
01 사무관리비	26,056	28,056	△2,000
◎주민자치프로그램 강사수당 15,460,000원	15,460	17,460	△2,000
행정운영경비(강서2동)	365,913	383,368	△17,455
인력운영비	325,171	336,345	△11,174
인력운영비	325,171	336,345	△11,174
101 인건비	313,591	324,765	△11,174
01 보수	313,591	324,765	△11,174
◎기본급	231,618	237,128	△5,510
○기본급	213,377	218,887	△5,510
-일반직	213,377	218,887	△5,510
・7급 2,522,500원 * 1명 * 12월	30,270	34,697	△4,427
・9급 1,476,500원 * 1명 * 12월	17,718	18,801	△1,083
◎수당	41,320	46,984	△5,664
○초과근무수당	18,814	20,158	△1,344
-시간외근무수당	18,814	20,158	△1,344
・일반직 9,332원 * 6명 * 28시간 * 12월	18,814	20,158	△1,344
○정액수당	17,928	22,248	△4,320
-가족수당	1,440	5,760	△4,320
・배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960	3,360	△2,400
・존속비 20,000원 * 2명 * 12월	480	2,400	△1,920
기본경비	40,742	47,023	△6,281
기본경비	40,742	47,023	△6,281
201 일반운영비	16,344	22,625	△6,281
01 사무관리비	6,949	7,949	△1,000
◎급량비(기준경비) 1,369,000원	1,369	2,369	△1,000
02 공공운영비	9,395	14,676	△5,281
◎우편요금	2,602	7,163	△4,561
○일반 270원 * 3,000통	810	2,862	△2,052

부서: 강서2동
정책: 행정운영경비(강서2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○등기	1,930원 * 700통	1,351	3,860	△2,509
◎상하수도요금	60,000원 * 12월	720	1,440	△720