

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 행정지원과	16,829,468	17,499,932	△670,464
국	35,587	35,587	0
시	16,793,881	17,464,345	△670,464
주민만족 구정운영	1,434,637	1,651,514	△216,877
활력넘치는 구정운영 지원	166,101	188,738	△22,637
각종 행사추진 및 지원	95,591	118,228	△22,637
201 일반운영비	36,596	50,302	△13,706
02 공공운영비	24,436	38,142	△13,706
◎이통장 상해보험 23,094,000원	23,094	36,800	△13,706
301 일반보상금	24,759	33,690	△8,931
02 장학금및학자금	23,439	32,370	△8,931
◎이통장 자녀장학금 23,439,000원	23,439	32,370	△8,931
구정 기획, 홍보, 통계 역량강화	43,032	46,048	△3,016
구행정 종합기획 추진	19,294	22,310	△3,016
201 일반운영비	12,294	15,310	△3,016
01 사무관리비	12,294	15,310	△3,016
◎구정업무추진 급량비 8,000원 * 3명 * 91일	2,184	5,200	△3,016
건전한 문화체육 운영	151,633	153,670	△2,037
구민 문화체험 행사 추진	7,963	10,000	△2,037
201 일반운영비	7,963	10,000	△2,037
03 행사운영비	7,963	10,000	△2,037
◎부모산성 문화재 나들이 행사추진(부모산성 달빛야행) 7,962,500원 * 1회	7,963	10,000	△2,037
쾌적한 청사환경 조성	443,900	450,200	△6,300
정확한 회계업무 처리	212,842	219,142	△6,300
201 일반운영비	151,592	157,892	△6,300
01 사무관리비	11,276	17,576	△6,300
◎입찰(공매) 수수료 300,000원 * 3건	900	3,000	△2,100
◎불용용품감정평가 수수료 300,000원 * 2개사 * 3회	1,800	6,000	△4,200
정보화 기반조성 및 활용 지원	629,971	812,858	△182,887
안정적 행정정보화 운영	321,724	362,535	△40,811
201 일반운영비	165,924	206,735	△40,811
02 공공운영비	126,124	166,935	△40,811
◎전산장비 및 시스템 유지보수	103,964	144,775	△40,811
○업무용 컴퓨터(444대) 2,720,000원 * 12월	32,640	46,176	△13,536
○무인민원발급기(24대) 4,500,000원 * 12월	54,000	74,862	△20,862
○통합민원발급기(22대) 600,000원 * 12월	7,200	13,613	△6,413

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 주민만족 구정운영
 단위: 정보화 기반조성 및 활용 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신 기반시설 운영		308,247	450,323	△ 142,076
201 일반운영비		251,432	386,828	△ 135,396
02 공공운영비		249,432	384,828	△ 135,396
◎통신전용회선 사용료		124,740	188,040	△ 63,300
○국가정보통신망 사용료		88,500	145,200	△ 56,700
-구↔시 1,900,000원 * 1회선 * 3월		5,700	22,800	△ 17,100
-구↔읍,면 600,000원 * 3회선 * 12월		21,600	32,400	△ 10,800
-구↔동 600,000원 * 8회선 * 12월		57,600	86,400	△ 28,800
○전용회선 사용료		30,240	36,840	△ 6,600
-무인민원발급기 150,000원 * 11회선 * 12월		19,800	26,400	△ 6,600
◎행정전화 사용료 2,000,000원 * 12월		24,000	42,000	△ 18,000
◎정보통신장비 유지관리		90,312	144,408	△ 54,096
○시정정보통신장비 4,600,000원 * 12월		55,200	66,972	△ 11,772
○행정전화교환기 600,000원 * 12월		7,200	32,844	△ 25,644
○사용전검사 측정장비 180,000원 * 12월		2,160	6,048	△ 3,888
○전관및회의실방송시스템 200,000원 * 12월		2,400	15,192	△ 12,792
401 시설비및부대비		48,815	55,495	△ 6,680
01 시설비		48,320	55,000	△ 6,680
◎구청 및 읍면동 구내통신선로 정비 3,320,000원 * 1회		3,320	10,000	△ 6,680
민방위 운영		409,208	411,548	△ 2,340
민방위역량 강화 및 사회복무요원관리		409,208	411,548	△ 2,340
민방위 교육훈련 추진		214,390	216,730	△ 2,340
206 재료비		1,660	4,000	△ 2,340
01 재료비		1,660	4,000	△ 2,340
◎주민대피시설 필수비품 보관함 제작 960,000원		960	3,300	△ 2,340
행정운영경비(흥덕구 행정지원과)		14,985,623	15,436,870	△ 451,247
		국 35,587	35,587	0
		시 14,950,036	15,401,283	△ 451,247
인력운영비		14,486,687	14,919,854	△ 433,167
		국 35,587	35,587	0
		시 14,451,100	14,884,267	△ 433,167
인건비		12,369,601	12,592,828	△ 223,227
101 인건비		12,369,601	12,592,828	△ 223,227
01 보수		10,248,852	10,308,799	△ 59,947
◎기본급		7,106,957	7,166,904	△ 59,947
○일반직		6,420,845	6,480,792	△ 59,947
-6급 3,756,600원 * 69명 * 12월		3,110,465	3,170,412	△ 59,947
02 기타직보수		496,891	641,602	△ 144,711

부서: 흥덕구 행정지원과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 행정지원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎기본급(청원경찰)	316,704	422,799	△106,095
○15년미만(14호봉)			
1,603,500원 * 1명 * 12월	19,242	29,097	△9,855
○15년이상~23년미만(23호봉)			
2,232,400원 * 5명 * 12월	133,944	181,308	△47,364
○23년이상~30년미만(29호봉)			
2,725,300원 * 5명 * 12월	163,518	212,394	△48,876
◎수당(청원경찰)	96,202	134,818	△38,616
○초과근무수당	34,696	73,312	△38,616
-야간근무수당 0원	0	19,722	△19,722
-휴일근무수당 0원	0	18,894	△18,894
03 무기계약근로자보수	1,623,858	1,642,427	△18,569
◎청사관리	90,091	106,248	△16,157
○기본급(다급)	65,760	76,560	△10,800
-7년차 1,900,590원 * 1명 * 12월	22,808	26,408	△3,600
-5년차 1,826,590원 * 1명 * 12월	21,920	25,520	△3,600
-3년차 1,752,590원 * 1명 * 12월	21,032	24,632	△3,600
○수당	11,471	16,828	△5,357
-연장근로수당 0원	0	5,357	△5,357
◎영양사	44,179	46,591	△2,412
○수당	3,904	6,316	△2,412
-연장근로수당 0원	0	2,412	△2,412
경상이전	1,704,999	1,914,939	△209,940
303 포상금	1,035,589	1,245,529	△209,940
02 성과상여금	1,035,589	1,245,529	△209,940
◎일반직	996,342	1,206,282	△209,940
○구청 409,336,020원	409,337	619,277	△209,940
기본경비	498,936	517,016	△18,080
기본경비	498,936	517,016	△18,080
201 일반운영비	191,198	197,342	△6,144
01 사무관리비	184,606	190,750	△6,144
◎기준경비(급량비) 16,896,000원	16,896	23,040	△6,144
202 여비	28,000	39,936	△11,936
01 국내여비	28,000	39,936	△11,936
◎기준경비 28,000,000원	28,000	39,936	△11,936

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 흥덕구 민원지적과

정책: 정확한 고품질 지적서비스 제공

단위: 정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 민원지적과	359,050	431,100	△ 72,050
국	46,313	46,313	0
시	312,737	384,787	△ 72,050
정확한 고품질 지적서비스 제공	212,704	284,754	△ 72,050
정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축	58,466	130,516	△ 72,050
공유토지분할 업무추진	210	1,260	△ 1,050
201 일반운영비	210	1,260	△ 1,050
01 사무관리비	210	1,260	△ 1,050
◎공유토지분할위원회 참석 수당 70,000원 * 3명 * 1회	210	1,260	△ 1,050
지적재조사 및 세계측지계 변환사업	58,256	129,256	△ 71,000
301 일반보상금	29,000	100,000	△ 71,000
11 기타보상금	29,000	100,000	△ 71,000
◎지적재조사 조정금 250,000원 * 116㎡	29,000	100,000	△ 71,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 흥덕구 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 주민복지과	4,791,882	5,391,222	△ 599,340
도	89,000	72,000	17,000
시	4,702,882	5,319,222	△ 616,340
취약계층 및 장애인복지 증진	42,800	49,200	△ 6,400
장애인복지 기반조성	13,900	20,300	△ 6,400
재가장애인 생활안정 지원	13,900	20,300	△ 6,400
301 일반보상금	13,400	19,800	△ 6,400
01 사회보장적수혜금	13,400	19,800	△ 6,400
◎부부장래인 생활용품비 지원 150,000원 * 17가구 * 4분기	10,200	15,000	△ 4,800
◎1급 장애인 교통비 지원 40,000원 * 20명 * 4분기	3,200	4,800	△ 1,600
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,342,140	1,444,692	△ 102,552
도	89,000	72,000	17,000
시	1,253,140	1,372,692	△ 119,552
노인생활안정	591,240	693,000	△ 101,760
장수수당 지원	548,640	648,000	△ 99,360
301 일반보상금	548,640	648,000	△ 99,360
01 사회보장적수혜금	548,640	648,000	△ 99,360
◎노인 장수수당 40,000원 * 1,143명 * 12월	548,640	648,000	△ 99,360
효도수당 지원	6,600	9,000	△ 2,400
301 일반보상금	6,600	9,000	△ 2,400
01 사회보장적수혜금	6,600	9,000	△ 2,400
◎효도수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600	9,000	△ 2,400
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	750,900	751,692	△ 792
도	89,000	72,000	17,000
시	661,900	679,692	△ 17,792
경로당 신축 개보수	542,455	556,647	△ 14,192
401 시설비및부대비	126,724	130,716	△ 3,992
01 시설비	126,724	130,716	△ 3,992
◎시소유경로당 액화석유가스검사 부적합시설 보수(5개소) 1,008,000원	1,008	5,000	△ 3,992
402 민간자본이전	415,731	425,931	△ 10,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	415,731	425,931	△ 10,200
◎민간경로당 액화석유가스검사 부적합시설 보수공사(19개소) 4,800,000원	4,800	15,000	△ 10,200
경로당 신축 개보수(보조)	89,000	72,000	17,000
도	89,000	72,000	17,000
402 민간자본이전	79,000	62,000	17,000
도	79,000	62,000	17,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,000	62,000	17,000

부서: 흥덕구 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎강내면 사인1리 경로당 기능보강(성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000
도	17,000	0	17,000
경로당 정기검사 및 관리	119,445	123,045	△3,600
201 일반운영비	44,445	48,045	△3,600
01 사무관리비	44,445	48,045	△3,600
◎경로당 임차료	9,600	13,200	△3,600
○운천신봉동 산정경로당 임차료 200,000원 * 12월	2,400	6,000	△3,600
보육의 공공성 강화 및 아동복지 증진	3,300,280	3,781,280	△481,000
보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,298,200	3,779,200	△481,000
셋째자녀 보육료 지원	2,349,000	2,700,000	△351,000
301 일반보상금	2,349,000	2,700,000	△351,000
01 사회보장적수혜금	2,349,000	2,700,000	△351,000
◎셋째이상 자녀 아동양육비 지원 150,000원 * 1,305명 * 12월	2,349,000	2,700,000	△351,000
어린이집 아동간식비 지원	870,000	1,000,000	△130,000
307 민간이전	870,000	1,000,000	△130,000
11 사회복지사업보조	870,000	1,000,000	△130,000
◎보육아동 간식비 지원 500원 * 7,250명 * 240일	870,000	1,000,000	△130,000
지역주민의 복지증진	7,600	10,000	△2,400
저소득층 생활안정 도모	7,600	10,000	△2,400
희망복지지원	3,120	5,520	△2,400
301 일반보상금	0	2,400	△2,400
09 행사실비보상금	0	2,400	△2,400
◎희망지기 후원자 만남의 날 행사 0원	0	1,200	△1,200
◎희망복지 후원자 간담회 0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(흥덕구 주민복지과)	99,062	106,050	△6,988
기본경비	99,062	106,050	△6,988
기본경비	99,062	106,050	△6,988
202 여비	27,956	34,944	△6,988
01 국내여비	27,956	34,944	△6,988
◎기준경비 27,956,000원	27,956	34,944	△6,988

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 흥덕구 산업교통과
 정책: 농축산 경쟁력 강화
 단위: 체계적인 농정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구 산업교통과	157,111	209,803	△52,692
농축산 경쟁력 강화	31,384	32,884	△1,500
체계적인 농정추진	10,900	12,400	△1,500
농지 및 농업기반시설관리	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
◎농업기반시설 측량수수료 500,000원 * 3필지	1,500	3,000	△1,500
행정운영경비(흥덕구 산업교통과)	116,862	168,054	△51,192
인력운영비	64,869	104,541	△39,672
인건비	64,869	104,541	△39,672
101 인건비	64,869	104,541	△39,672
03 무기계약근로자보수	64,869	104,541	△39,672
◎공원관리 및 녹지관리	78,295	117,967	△39,672
○연봉(가급)	25,500	65,172	△39,672
-12호봉	12,200,000원	31,937	△19,737
-14호봉	13,300,000원	33,235	△19,935
기본경비	51,993	63,513	△11,520
기본경비	51,993	63,513	△11,520
202 여비	20,480	32,000	△11,520
01 국내여비	20,480	32,000	△11,520
◎기준경비	24,960,000원	36,480	△11,520

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎오송읍 쌍청삼거리~미호천교 간 도로덧씌우기 공사(L=1,500m, B=7.0m) 203,000,000원	203,000	210,000	△7,000
	◎수의동 가로수길~충북학생롤러경기장간 도로 덧씌우기공사(L=2,100m, B=4.5~6.0m) 178,000,000원	178,000	190,000	△12,000
	주민숙원사업	950,117	992,215	△42,098
	401 시설비및부대비	950,117	992,215	△42,098
	01 시설비	945,562	987,660	△42,098
	◎북대동 신율로(청주@옆) 보도경계석 정비공사 (L=130m, B=3.0m) 35,000,000원	35,000	42,000	△7,000
	◎가경동 서현로 석남천 제방도로 도로정비공사 (L=75m, B=3.0m) 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
	◎향정동 장수촌 주변 도로포장 및 하수도공사(L=150m, B=4.0m) 46,000,000원	46,000	50,000	△4,000
	◎강내면 학천저수지 주변 안전보행로 설치공사 (L=120m, B=2.0m) 162,000,000원	162,000	170,000	△8,000
	◎운천동 충북일보~CCC회관 보도경계석 정비공 사(L=600m, B=2.5m) 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
	◎경계측량수수료 459,000원 * 18필지	8,262	18,360	△10,098
	교량 및 시설물 유지관리	1,095,786	1,157,386	△61,600
	조	350,000	350,000	0
	시	745,786	807,386	△61,600
	201 일반운영비	113,820	125,820	△12,000
	02 공공운영비	112,920	124,920	△12,000
	◎전기요금 66,600	66,600	78,600	△12,000
	○공평지하차도 2,800,000원 * 1개소 * 12월 33,600	33,600	45,600	△12,000
	401 시설비및부대비	981,966	1,031,566	△49,600
	조	350,000	350,000	0
	시	631,966	681,566	△49,600
	01 시설비	978,690	1,028,290	△49,600
	◎교량 정밀점검 용역(5개소, 의무) ○신대교 외 4개소 정밀점검용역 52,000,000원	52,000	60,000	△8,000
	◎교량 내진성능평가 용역(2개소, 의무) 25,500,000원	25,500	30,000	△4,500
	◎소교량 및 기타시설물 정기안전점검 19,900,000원	19,900	25,000	△5,100
	◎상신 제2과선교 보수보강 168,000,000원 * 1개소	168,000	200,000	△32,000
	소규모시설 지역개발사업(도비)	58,000	0	58,000
	도	58,000	0	58,000
	401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
	도	58,000	0	58,000
	01 시설비	58,000	0	58,000

부서: 흥덕구 건설과
 정책: 지역균형발전위반 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎휴암동 마을회관-신전 아스콘 덧씌우기 공사(L=280m, B=4.0m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
	◎오송생명로 일원 무단횡단 금지시설 설치공사(L=270m) 38,000,000원	38,000	0	38,000
	도	38,000	0	38,000
재난·재해의 제로화 구현		836,955	736,873	100,082
	조	120,000	0	120,000
	시	716,955	736,873	△19,918
하천시설 개선		720,106	620,024	100,082
	조	120,000	0	120,000
	시	600,106	620,024	△19,918
하천 정비 및 유지관리		364,261	378,179	△13,918
401 시설비및부대비		340,807	354,725	△13,918
01 시설비		338,575	352,493	△13,918
	◎지방하천 풀베기 및 수목제거사업 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
	◎하천 외래유해식물 제거사업 36,500,000원	36,500	40,000	△3,500
	◎병천천 제방복구사업(L=100m) 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	◎하천정비 및 유지관리사업 실시설계비 250,000,000원 * 4.03%	10,075	12,493	△2,418
소하천 정비사업		355,845	241,845	114,000
	조	120,000	0	120,000
	시	235,845	241,845	△6,000
401 시설비및부대비		355,845	241,845	114,000
	조	120,000	0	120,000
	시	235,845	241,845	△6,000
01 시설비		354,189	240,189	114,000
	◎서촌소하천 호안정비공사(L=80m) 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	◎수석소하천 호안정비공사(L=80m) 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	◎가락소하천 호안정비공사(L=300m, H=2.0m) 98,000,000원	98,000	100,000	△2,000
	◎강내면 궁현리 소하천 정비사업(L=300m) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	조	120,000	0	120,000
하수관리		681,190	702,190	△21,000
하수 및 지하수 보호관리		681,190	702,190	△21,000
지하수 시설물 관리		24,670	34,670	△10,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
	◎지하수 방치공 폐공 공사비 0원	0	10,000	△10,000
배수시설 정비 및 유지관리		656,520	667,520	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 오송읍
 정책: 자치행정
 단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오송읍	4,036,376	4,333,277	△296,901
	조 50,000	50,000	0
	시 3,986,376	4,283,277	△296,901
자치행정	357,199	373,199	△16,000
일반행정추진	357,199	373,199	△16,000
청사운영관리	40,024	45,024	△5,000
201 일반운영비	40,024	45,024	△5,000
02 공공운영비	31,744	36,744	△5,000
◎청사 제세공과금	20,600	25,600	△5,000
○전기요금 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
주민자치센터운영지원	72,300	77,300	△5,000
201 일반운영비	66,300	71,300	△5,000
01 사무관리비	64,300	69,300	△5,000
◎주민자치센터프로그램 강사수당 62,500,000원	62,500	67,500	△5,000
복지회관시설운영관리	28,469	34,469	△6,000
201 일반운영비	28,469	34,469	△6,000
02 공공운영비	18,509	24,509	△6,000
◎복지회관 제세공과금	14,600	20,600	△6,000
○전기요금 13,200,000원	13,200	19,200	△6,000
지역개발	803,352	843,591	△40,239
	조 40,000	40,000	0
	시 763,352	803,591	△40,239
지역개발사업	803,352	843,591	△40,239
	조 40,000	40,000	0
	시 763,352	803,591	△40,239
소규모주민숙원사업	703,352	743,591	△40,239
	조 40,000	40,000	0
	시 663,352	703,591	△40,239
401 시설비및부대비	703,352	743,591	△40,239
	조 40,000	40,000	0
	시 663,352	703,591	△40,239
01 시설비	699,761	740,000	△40,239
◎서평리 마을안길 과속방지턱공사(7개소) 11,452,000원	11,452	15,000	△3,548
◎봉산1리 배수로 정비공사(L=500,L=200m) 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
◎동평3리 하수도 정비공사(L=200m) 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
◎쌍청2리 암거확장공사(L=3m) 5,399,000원	5,399	15,000	△9,601
◎서평2리 하수도정비 및 준설(L=550m) 13,866,000원	13,866	20,000	△6,134

부서: 오송읍
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공북2리 세천정비공사(L=170m) 42,260,000원	42,260	45,000	△2,740
	◎정충3리 농로포장공사(L=220m) 30,784,000원	30,784	35,000	△4,216
오송생명과학단지조성 및 운영		1,294,932	1,412,593	△117,661
	조	10,000	10,000	0
	시	1,284,932	1,402,593	△117,661
오송생명과학단지 관리		1,294,932	1,412,593	△117,661
	조	10,000	10,000	0
	시	1,284,932	1,402,593	△117,661
시설운영관리		129,011	143,763	△14,752
201 일반운영비		116,511	131,263	△14,752
02 공공운영비		78,616	93,368	△14,752
	◎오송생명과학단지 공원 및 시설물 전기요금 56,000,000원	56,000	66,000	△10,000
	◎오송생명과학단지 통신회선 사용료 0원	0	4,752	△4,752
도로관리		176,049	182,238	△6,189
401 시설비및부대비		35,811	42,000	△6,189
01 시설비		35,811	42,000	△6,189
	◎도로변화분 꽃묘식재공사 35,811,000원	35,811	42,000	△6,189
공원 및 녹지관리		989,872	1,086,592	△96,720
	조	10,000	10,000	0
	시	979,872	1,076,592	△96,720
401 시설비및부대비		909,536	1,006,256	△96,720
	조	10,000	10,000	0
	시	899,536	996,256	△96,720
01 시설비		903,593	1,000,313	△96,720
	◎공원녹지 유지관리공사	665,474	753,313	△87,839
	○조경수 병충해 방제 53,166,700원	53,167	63,000	△9,833
	○공원 조경수 퇴비시비	82,805	120,000	△37,195
	-교목 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
	-관목 22,804,300원	22,805	40,000	△17,195
	○공원 및 녹지공간 약제살포공사 68,322,000원	68,322	75,000	△6,678
	○공원 및 녹지공간 잔디깎기	100,375	117,000	△16,625
	-인력제초 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
	-기계제초 15,375,000원	15,375	17,000	△1,625
	○도시숲 조성지 풀깎기	58,865	70,200	△11,335
	-인력제초 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
	-기계제초 8,865,000원	8,865	10,200	△1,335
	○실시설계용역비 18,940,000원	18,940	25,113	△6,173
	◎공원시설물 도장공사 51,119,000원	51,119	60,000	△8,881
행정운영경비(오송읍)		1,580,893	1,703,894	△123,001
인력운영비		1,437,583	1,550,584	△113,001

부서: 오송읍
 정책: 행정운영경비(오송읍)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,437,583	1,550,584	△ 113,001
101 인건비		1,386,763	1,499,764	△ 113,001
01 보수		1,282,625	1,385,627	△ 103,002
◎봉급		859,025	962,027	△ 103,002
○7급(16호봉)	321,495,000원	321,495	357,216	△ 35,721
○8급(7호봉)	48,912,000원	48,912	97,824	△ 48,912
○9급(3호봉)	91,842,000원	91,842	110,211	△ 18,369
02 기타직보수		104,138	114,137	△ 9,999
◎청원경찰		82,754	92,753	△ 9,999
○기본급(경사24호봉)	70,745,000원	70,745	80,744	△ 9,999
기본경비		143,310	153,310	△ 10,000
기본경비		143,310	153,310	△ 10,000
202 여비		62,000	72,000	△ 10,000
01 국내여비		62,000	72,000	△ 10,000
◎국내여비(기준경비)	57,200,000원	57,200	67,200	△ 10,000

부서: 강내면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎태성1리 안길 및 배수로 정비공사(L=120m) 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000
	◎태성2리 배수로 정비공사(L=100m) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	◎다락1리 세천 정비공사(L=100m) 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
	◎월탄1리 농로포장공사(L=150m) 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
	◎탑연1리 배수로 정비공사(L=120m) 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	◎석화2리 하수도 정비공사(L=120m) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	◎월곡1리 농로포장공사(L=180m) 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	◎학천리 배수로 정비공사(L=130m) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	◎학천리 농로 포장공사(L=80m) 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	◎다락2리 농로포장공사(L=150m) 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	◎다락1리 마을안길 덧씌우기공사(L=450m) 23,000,000원	23,000	25,000	△2,000
	◎월곡1리 아스콘 덧씌우기공사(L=250m) 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	◎탑연1리 제방도로 포장공사(L=100m) 0원	0	35,000	△35,000
행정운영경비(강내면)		1,044,118	1,053,142	△9,024
기본경비		92,828	101,852	△9,024
기본경비		92,828	101,852	△9,024
201 일반운영비		30,008	35,832	△5,824
01 사무관리비		23,500	29,324	△5,824
	◎급량비(기준경비) 8,000,000원	8,000	13,824	△5,824
202 여비		40,000	43,200	△3,200
01 국내여비		40,000	43,200	△3,200
	◎기준경비 40,000,000원	40,000	43,200	△3,200

부서: 옥산면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 20,000	0	20,000
	시 768,328	805,584	△37,256
지역개발사업	788,328	805,584	△17,256
	조 20,000	0	20,000
	시 768,328	805,584	△37,256
주요도로변 꽃길조성사업	19,159	29,415	△10,256
101 인건비	9,409	15,915	△6,506
04 기간제근로자등보수	9,409	15,915	△6,506
◎꽃길조성 인부임 60,240원 * 11명 * 12회	7,952	14,458	△6,506
206 재료비	9,750	13,500	△3,750
01 재료비	9,750	13,500	△3,750
◎꽃길조성사업 재료	9,750	13,500	△3,750
○계절화 2,500원 * 3,500본	8,750	12,500	△3,750
소규모주민숙원사업	679,169	686,169	△7,000
	조 20,000	0	20,000
	시 659,169	686,169	△27,000
401 시설비및부대비	679,169	686,169	△7,000
	조 20,000	0	20,000
	시 659,169	686,169	△27,000
01 시설비	676,000	683,000	△7,000
◎동림리 마을안길 정비(L=160m, 양거1.5*2.0)	26,000,000원	32,000	△6,000
◎장남리 마을 배수로 정비(L=150m)	15,000,000원	20,000	△5,000
◎소로1리 초등학교 주변 농로포장(L=300m)	33,000,000원	40,000	△7,000
◎오산리 241-9번지 일원 도로포장공사(L=25m, B=5m)	0원	6,000	△6,000
◎옥산면 우수처리시설물 정비공사(L=25m)	17,000,000원	20,000	△3,000
◎옥산면 상동림마을 버스종점 포장(A=590㎡)	20,000,000원	0	20,000
	조 20,000	0	20,000
행정운영경비(옥산면)	1,111,325	1,181,183	△69,858
인력운영비	1,034,046	1,078,752	△44,706
인력운영비	1,034,046	1,078,752	△44,706
101 인건비	998,016	1,042,722	△44,706
01 보수	998,016	1,042,722	△44,706
◎봉급	692,298	737,004	△44,706
○8급(8호봉) 229,058,000원	229,058	254,508	△25,450
○9급(5호봉) 57,770,000원	57,770	77,026	△19,256
기본경비	77,279	102,431	△25,152
기본경비	77,279	102,431	△25,152

부서: 옥산면
 정책: 행정운영경비(옥산면)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		27,579	37,371	△9,792
01 사무관리비		20,800	30,592	△9,792
◎급량비(기준경비)	4,800,000원	4,800	14,592	△9,792
202 여비		30,240	45,600	△15,360
01 국내여비		30,240	45,600	△15,360
◎기준경비	30,240,000원	30,240	45,600	△15,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복대2동	830,653	845,253	△ 14,600
주민삶의 질 향상	204,023	216,223	△ 12,200
아름다운 마을조성	204,023	216,223	△ 12,200
주민생활 지원	138,410	141,410	△ 3,000
201 일반운영비	16,868	19,868	△ 3,000
02 공공운영비	6,268	9,268	△ 3,000
◎공공요금 및 제세(차량)	4,226	7,226	△ 3,000
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	2,500	5,500	△ 3,000
-화물차 1,300,000원 * 1대	1,300	4,300	△ 3,000
주민자치센터 운영	48,885	58,085	△ 9,200
201 일반운영비	37,500	46,700	△ 9,200
01 사무관리비	35,500	44,700	△ 9,200
◎주민자치프로그램 강사수당 34,000,000원	34,000	43,200	△ 9,200
행정운영경비(복대2동)	626,630	629,030	△ 2,400
기본경비	65,437	67,837	△ 2,400
기본경비	65,437	67,837	△ 2,400
202 여비	16,800	19,200	△ 2,400
01 국내여비	16,800	19,200	△ 2,400
◎기준경비 16,800,000원	16,800	19,200	△ 2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 흥덕구 행정지원과 ~ 강서2동

부서: 강서2동

정책: 주민 삶의 질 향상

단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
강서2동	547,335	590,507	△43,172
주민 삶의 질 향상	119,503	125,763	△6,260
아름다운 마을조성	119,503	125,763	△6,260
주민생활지원	86,909	89,909	△3,000
201 일반운영비	16,239	19,239	△3,000
02 공공운영비	7,873	10,873	△3,000
◎공공요금 및 제세(화물)	1,929	4,929	△3,000
○차량선박비(유류비, 수선비 등)	1,300	4,300	△3,000
1,300,000원 * 1대			
주민자치센터 운영	24,960	28,220	△3,260
201 일반운영비	19,500	21,500	△2,000
01 사무관리비	17,500	19,500	△2,000
◎주민자치프로그램 강사수당	16,000	18,000	△2,000
16,000,000원			
301 일반보상금	5,460	6,720	△1,260
09 행사실비보상금	5,460	6,720	△1,260
◎주민자치위원회 운영	5,460	6,720	△1,260
5,460,000원			
행정운영경비(강서2동)	427,832	464,744	△36,912
인력운영비	382,855	417,079	△34,224
인력운영비	382,855	417,079	△34,224
101 인건비	368,275	403,999	△35,724
01 보수	368,275	403,999	△35,724
◎기본급	245,604	281,328	△35,724
○기본급(호봉제)	170,448	206,172	△35,724
-7급	35,724	71,448	△35,724
35,724,000원			
204 직무수행경비	14,580	13,080	1,500
02 직급보조비	14,580	13,080	1,500
◎8급-9급	4,500	3,000	1,500
4,500,000원			
기본경비	44,977	47,665	△2,688
기본경비	44,977	47,665	△2,688
201 일반운영비	19,757	22,445	△2,688
01 사무관리비	8,688	11,376	△2,688
◎급량비(기준경비)	2,688	5,376	△2,688
2,688,000원			