

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 오송읍 ~ 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
	◎공복2리 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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 오송읍 ~ 강서2동

부서: 옥산면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥산면	2,294,010	2,419,172	△ 125,162
조	20,000	0	20,000
시	2,274,010	2,419,172	△ 145,162
자치행정	394,357	432,405	△ 38,048
일반행정추진	394,357	432,405	△ 38,048
행정업무추진	30,384	33,384	△ 3,000
201 일반운영비	18,839	21,839	△ 3,000
02 공공운영비	6,099	9,099	△ 3,000
◎행정차량유지비 3,000,000원	3,000	4,300	△ 1,300
◎복지허브화차량 공공요금 및 제세	1,810	3,510	△ 1,700
○차량유지비(경차) 1,000,000원	1,000	2,700	△ 1,700
청사운영관리	24,568	29,368	△ 4,800
201 일반운영비	24,568	29,368	△ 4,800
02 공공운영비	19,768	24,568	△ 4,800
◎면청사 제세공과금	14,400	19,200	△ 4,800
○전기요금 1,100,000원 * 12월	13,200	18,000	△ 4,800
주민자치센터운영지원	66,660	77,300	△ 10,640
201 일반운영비	63,300	71,300	△ 8,000
01 사무관리비	61,300	69,300	△ 8,000
◎주민자치프로그램 강사수당 59,500,000원	59,500	67,500	△ 8,000
301 일반보상금	3,360	6,000	△ 2,640
09 행사실비보상금	3,360	6,000	△ 2,640
◎주민자치위원회 운영 3,360,000원	3,360	6,000	△ 2,640
지역화합문화행사지원	2,200	6,208	△ 4,008
301 일반보상금	1,200	5,208	△ 4,008
09 행사실비보상금	1,200	5,208	△ 4,008
◎각종행사추진 실비보상 1,200,000원	1,200	5,208	△ 4,008
복지회관시설운영관리	16,380	19,980	△ 3,600
201 일반운영비	15,820	19,420	△ 3,600
02 공공운영비	11,176	14,776	△ 3,600
◎복지회관제세공과금	6,000	9,600	△ 3,600
○전기요금 400,000원 * 12월	4,800	6,000	△ 1,200
○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200	3,600	△ 2,400
문화시설물유지관리	96,388	108,388	△ 12,000
201 일반운영비	29,706	41,706	△ 12,000
02 공공운영비	19,568	31,568	△ 12,000
◎생활체육공원 전기요금 1,500,000원 * 12월	18,000	30,000	△ 12,000
지역개발	788,328	805,584	△ 17,256

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 오송읍 ~ 강서2동

부서: 복대1동
 정책: 주민 삶의 질 향상
 단위: 아름다운 마을조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복대1동	1,355,582	1,410,470	△54,888
주민 삶의 질 향상	353,312	363,212	△9,900
아름다운 마을조성	353,312	363,212	△9,900
주민생활지원	273,377	283,277	△9,900
301 일반보상금	237,084	246,984	△9,900
05 통장·이장·반장활동보상금	228,360	238,260	△9,900
◎통장수당	217,360	219,760	△2,400
○회의참석수당	29,760	32,160	△2,400
○회의참석수당	29,760,000원	32,160	△2,400
◎반장수당	11,000	18,500	△7,500
◎반장수당	11,000,000원	18,500	△7,500
행정운영경비(복대1동)	1,002,270	1,047,258	△44,988
인력운영비	887,154	924,162	△37,008
인력운영비	887,154	924,162	△37,008
101 인건비	855,174	892,182	△37,008
01 보수	855,174	892,182	△37,008
◎기본급	561,624	598,632	△37,008
○기본급(호봉제)	486,468	523,476	△37,008
-7급	70,164	107,172	△37,008
-7급	70,164,000원	107,172	△37,008
기본경비	115,116	123,096	△7,980
기본경비	115,116	123,096	△7,980
202 여비	28,500	36,480	△7,980
01 국내여비	28,500	36,480	△7,980
◎기준경비	28,500	36,480	△7,980
◎기준경비	28,500,000원	36,480	△7,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 오송읍 ~ 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 오송읍 ~ 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			