

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 내수읍 ~ 오근장동

부서: 내수읍
정책: 자치행정
단위: 일반행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
내수읍	2,743,447	2,726,851	16,596
	조 95,000	0	95,000
	시 2,648,447	2,726,851	△78,404
자치행정	493,619	511,331	△17,712
일반행정 추진	493,619	511,331	△17,712
행정업무추진	26,316	28,516	△2,200
201 일반운영비	25,116	27,316	△2,200
02 공공운영비	8,976	11,176	△2,200
◎전기차 및 이륜차 공공요금 및 제세	2,600	4,800	△2,200
○전기요금 200,000원	200	2,400	△2,200
청사운영관리	42,013	48,013	△6,000
201 일반운영비	36,533	42,533	△6,000
02 공공운영비	28,733	34,733	△6,000
◎(구)보건지소 제세공과금	2,400	8,400	△6,000
○전기요금 100,000원 * 12월	1,200	7,200	△6,000
주민자치센터 운영지원	73,500	77,300	△3,800
201 일반운영비	67,500	71,300	△3,800
01 사무관리비	65,500	69,300	△3,800
◎주민자치프로그램 강사수당 63,700,000원	63,700	67,500	△3,800
지역화합문화행사지원	3,000	5,112	△2,112
301 일반보상금	3,000	5,112	△2,112
09 행사실비보상금	3,000	5,112	△2,112
◎각종행사추진 실비보상 3,000,000원	3,000	5,112	△2,112
복지회관시설운영관리	43,345	46,945	△3,600
201 일반운영비	43,345	46,945	△3,600
02 공공운영비	34,945	38,545	△3,600
◎복지회관제세공과금	26,400	30,000	△3,600
○상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400	6,000	△3,600
지역개발	978,399	883,399	95,000
	조 95,000	0	95,000
	시 883,399	883,399	0
지역개발사업	978,399	883,399	95,000
	조 95,000	0	95,000
	시 883,399	883,399	0
소규모주민숙원사업	866,377	771,377	95,000
	조 95,000	0	95,000
	시 771,377	771,377	0
401 시설비및부대비	866,377	771,377	95,000
	조 95,000	0	95,000
	시 771,377	771,377	0

부서: 오창읍

정책: 오창과학단지 조성 및 운영

단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	124,498	260,376	△ 135,878
◎공원 내 상수도요금(공원 화장실 9개소, 음수대 9개소, 바닥분수 2개소)	22,862	69,360	△ 46,498
○상수도요금(공중화장실) 7,831,000원	7,831	23,760	△ 15,929
○상수도요금(음수대) 7,120,000원	7,120	21,600	△ 14,480
○상수도요금(바닥분수) 7,911,000원	7,911	24,000	△ 16,089
◎문화휴식공원 저수지 수질개선 용수요금 45,376,000원	45,376	110,376	△ 65,000
◎공원 내 전기요금(바닥분수2, 암반관정, 인공폭포, 고사분수, 수차, 화장실9)	22,080	42,960	△ 20,880
○공원 화장실 전기요금 8,870,000원	8,870	12,960	△ 4,090
○문화휴식공원 암반관정 전기요금 7,392,000원	7,392	14,400	△ 7,008
○문화휴식공원 인공폭포, 고사분수, 바닥분수, 수차 전기요금 2,218,000원	2,218	12,000	△ 9,782
◎공원등 전기요금(분전함 27개소) 32,500,000원	32,500	36,000	△ 3,500
제초및잔디깎기사업	498,187	758,961	△ 260,774
401 시설비및부대비	498,187	758,961	△ 260,774
01 시설비	497,457	754,209	△ 256,752
◎제1산단 - 공원, 녹지등 제초 및 잔디깎기사업(5개공구)	399,110	601,900	△ 202,790
○약제살포(잔디) 0원	0	71,020	△ 71,020
○제초(관목 및 가로수) 99,777,000원	99,777	113,700	△ 13,923
○잔디깎기(Seeding지역포함) 299,333,000원	299,333	417,180	△ 117,847
◎제2산단 - 공원, 녹지등 제초 및 잔디깎기사업(2개공구)	98,347	152,309	△ 53,962
○약제살포(잔디) 0원	0	22,409	△ 22,409
○제초(관목 및 가로수) 24,586,000원	24,586	33,000	△ 8,414
○잔디깎기(Seeding지역포함) 73,761,000원	73,761	96,900	△ 23,139
03 시설부대비	730	4,752	△ 4,022
◎시설부대비 730,000원	730	4,752	△ 4,022
도로시설물유지관리	99,778	109,460	△ 9,682
401 시설비및부대비	99,778	109,460	△ 9,682
01 시설비	99,778	109,460	△ 9,682
◎청원생명축제 관련 시가지 꽃길조성 및 환경정비	79,570	85,000	△ 5,430
○화분(사각, 가로등, 원형) 꽃묘구입 및 식재, 관리(퇴비,관수 등) 64,570,000원	64,570	70,000	△ 5,430
◎사계절 도로변 화분(원형, 사각2단)관리 10,308,000원	10,308	14,560	△ 4,252
산단관리과 청사시설운영	33,294	37,494	△ 4,200
201 일반운영비	25,594	29,794	△ 4,200

부서: 오창읍
 정책: 오창과학단지 조성 및 운영
 단위: 오창과학산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		18,004	22,204	△4,200
◎산단관리과 전기요금	1,150,000원 * 12월	13,800	18,000	△4,200
체육시설관리		148,550	171,950	△23,400
201 일반운영비		33,550	56,950	△23,400
02 공공운영비		25,200	48,600	△23,400
◎공원 내 체육시설 전기요금	600,000원 * 12월	7,200	21,000	△13,800
◎옥산 잔디구장, 야구장 전기요금	1,000,000원 * 12월	12,000	21,600	△9,600
행정운영경비(오창읍)		2,353,689	2,480,661	△126,972
인력운영비		2,148,813	2,259,105	△110,292
인력운영비		2,148,813	2,259,105	△110,292
101 인건비		2,070,333	2,180,625	△110,292
01 보수		1,985,061	2,092,233	△107,172
◎봉급		1,359,000	1,466,172	△107,172
○7급(16호봉)	392,964,000원	392,964	500,136	△107,172
02 기타직보수		85,272	88,392	△3,120
◎청원경찰		68,083	71,203	△3,120
○기본급	58,193,000원	58,193	61,313	△3,120
기본경비		204,876	221,556	△16,680
기본경비		204,876	221,556	△16,680
201 일반운영비		74,876	91,556	△16,680
01 사무관리비		55,844	64,292	△8,448
◎급량비(기준경비)	25,344,000원	25,344	33,792	△8,448
02 공공운영비		19,032	27,264	△8,232
◎우편요금		19,032	27,264	△8,232
○일반	14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
○등기	4,632,000원	4,632	9,264	△4,632

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 일반회계 내수읍 ~ 오근장동

부서: 북이면
정책: 자치행정
단위: 일반행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북이면	2,163,262	2,201,907	△38,645
	조 157,000	77,000	80,000
	시 2,006,262	2,124,907	△118,645
자치행정	328,055	333,780	△5,725
	조 17,000	17,000	0
	시 311,055	316,780	△5,725
일반행정추진	328,055	333,780	△5,725
	조 17,000	17,000	0
	시 311,055	316,780	△5,725
행정업무추진	17,161	19,761	△2,600
201 일반운영비	15,961	18,561	△2,600
02 공공운영비	5,421	8,021	△2,600
◎행정차량유지비 1,700,000원 * 1대	1,700	4,300	△2,600
지역화합문화행사지원	2,755	5,880	△3,125
301 일반보상금	2,755	5,880	△3,125
09 행사실비보상금	2,755	5,880	△3,125
◎각종행사추진 실비보상 2,755,000원	2,755	5,880	△3,125
지역개발	838,051	762,959	75,092
	조 140,000	60,000	80,000
	시 698,051	702,959	△4,908
지역개발사업	838,051	762,959	75,092
	조 140,000	60,000	80,000
	시 698,051	702,959	△4,908
주변도로변 꽃길조성사업	2,919	7,257	△4,338
101 인건비	969	5,307	△4,338
04 기간제근로자등보수	969	5,307	△4,338
◎주요도로변 꽃길 조성 인부임 60,240원 * 4명 * 2일	482	4,820	△4,338
주요도로변 제초정리사업	0	570	△570
201 일반운영비	0	570	△570
02 공공운영비	0	570	△570
◎동력예초기 유지비	0	570	△570
○유류대 0원	0	300	△300
○수선비 0원	0	200	△200
○예초기날 0원	0	70	△70
소규모주민숙원사업	755,132	675,132	80,000
	조 140,000	60,000	80,000
	시 615,132	615,132	0
401 시설비및부대비	755,132	675,132	80,000
	조 140,000	60,000	80,000
	시 615,132	615,132	0
01 시설비	752,000	672,000	80,000

부서: 북이면
 정책: 지역개발
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎대길리 옹벽설치공사(L=140) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	조	80,000	0	80,000
행정운영경비(북이면)		997,156	1,105,168	△108,012
인력운영비		911,664	1,011,276	△99,612
인력운영비		911,664	1,011,276	△99,612
101 인건비		878,784	978,396	△99,612
01 보수		878,784	978,396	△99,612
◎봉급		604,896	704,508	△99,612
○5급(연봉제) 75,156,000원		75,156	150,312	△75,156
○8급(8호봉) 48,912,000원		48,912	73,368	△24,456
기본경비		85,492	93,892	△8,400
기본경비		85,492	93,892	△8,400
202 여비		32,400	40,800	△8,400
01 국내여비		32,400	40,800	△8,400
◎여비(기준경비) 32,400,000원		32,400	40,800	△8,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 내수읍 ~ 오근장동

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
율량사천동	1,093,554	1,249,228	△ 155,674
주민삶의 질 향상	363,257	365,457	△ 2,200
아름다운 마을조성	363,257	365,457	△ 2,200
주민자치센터운영	56,580	58,780	△ 2,200
201 일반운영비	45,160	47,360	△ 2,200
01 사무관리비	43,160	45,360	△ 2,200
◎주민자치프로그램 강사수당 37,400,000원	37,400	39,600	△ 2,200
행정운영경비(율량사천동)	730,297	883,771	△ 153,474
인력운영비	629,115	778,749	△ 149,634
인력운영비	629,115	778,749	△ 149,634
101 인건비	601,815	751,449	△ 149,634
01 보수	601,815	751,449	△ 149,634
◎기본급	395,580	527,208	△ 131,628
○기본급(호봉제)	320,424	452,052	△ 131,628
-7급 35,724,000원	35,724	142,896	△ 107,172
-8급 73,368,000원	73,368	97,824	△ 24,456
◎수당	117,769	135,775	△ 18,006
○초과근무수당 36,011,000원	36,011	54,017	△ 18,006
기본경비	101,182	105,022	△ 3,840
기본경비	101,182	105,022	△ 3,840
202 여비	26,880	30,720	△ 3,840
01 국내여비	26,880	30,720	△ 3,840
◎기준경비 26,880,000원	26,880	30,720	△ 3,840

